

Talous

Toteumia aiempiin vuosiin verrattaessa on otettava huomioon hyvinvointialueuudistuksen mukanaan tuomat muutokset organisaatorakenteessa. Kaupunkikehityslautakunnan kokonaisuudesta siirtyi hyvinvointialueelle pelastustoiminta sekä kuntouttava työtoiminta, kun taas Salon seudun työkeskus siirtyi kaupungin sote -palveluilta kaupunkikehityslautakunnan alaisuuteen.

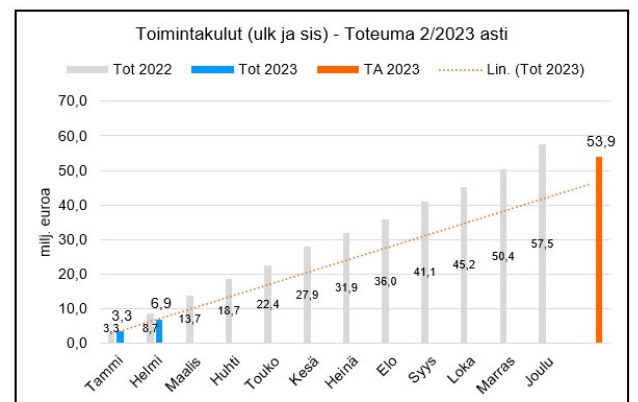
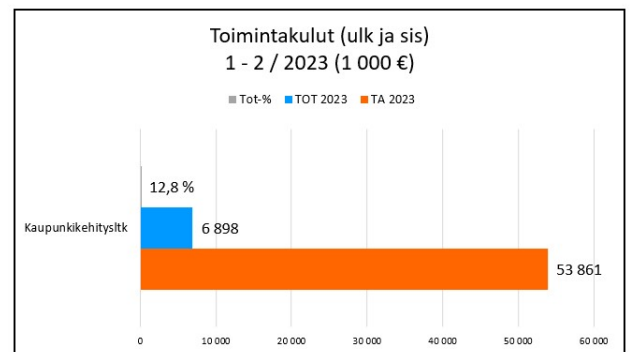
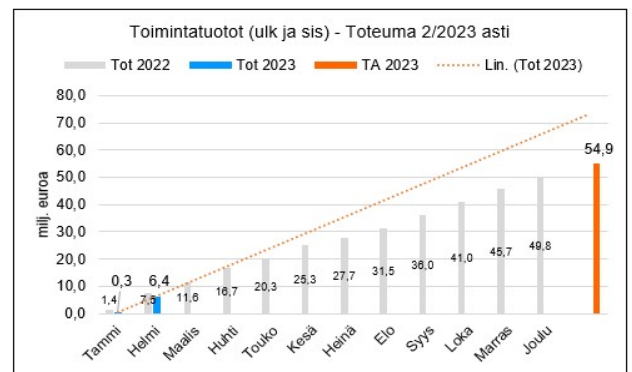
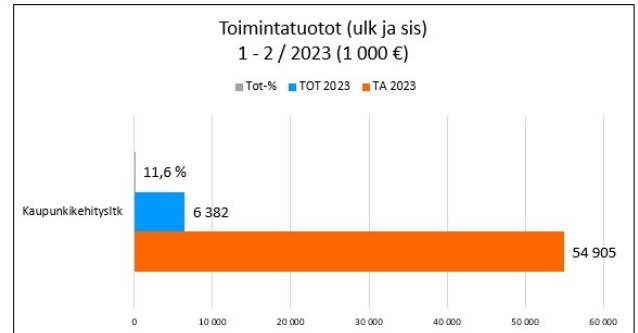
Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-helmikuun aikana toteutunut 6,4 miljoonaa euroa (11,6 % talousarviosta). Toteuma on 1,1 miljoonaa euroa vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Suurin syy tuottojen alhaisempaan tasoon sekä talousarvioon, että edelliseen vuoteen verrattuna on se, että alkuvuoden toimintatuottoista puuttuvat vielä sopimusneuvotteluiden viivästyksen takia Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta saatavat vuokratuotot vuokrattavista sote-tiloista. Aiemmin vuokratuotot tulivat sisäisesti kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluilta. Lisäksi on huomioitava, että mm. maankäyttöpölyjen maavuokrien ensimmäinen laskutus tapahtuu vasta huhtikuussa.

Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 6,9 miljoonaa euroa (12,8 % talousarviosta) kun vastaavana ajankohdantana viime vuonna toteuma oli 1,8 miljoonaa euroa korkeampi.

Tammi-helmikuun toimintakuluja talousarvioon verrattaessa pitää ottaa huomioon, että henkilöstökulujen osalta talousarvioon tuli uusia virkoja ja toimia, joita ei ole vielä täytetty. Myös mm. liikennepalvelujen kuljetuspalvelujen ostot maksetaan aina kuukauden viiveellä kaupungin maksuehtojen mukaisesti.

Toimintakuluja edelliseen vuoteen verrattaessa suurimmat erot tulevat hyvinvointialueuudistuksen mukanaan tuomista muutoksista. Suurin lasku näkyy palvelujen ostoissa, kun pelastustoimen kustannukset jäivät pois kaupungilta. Liikennepalveluiden osalta vähennystä kuljetuspalvelukustannuksissa aiheuttaa mm. vanhuspalveluiden ateriakuljetusten poisjäänti kaupungilta. Myös ravitsemispalvelujen elintarvikekustannuksista soten osuus siirtyi hyvinvointialueelle samoin kuin osa henkilöstökustannuksista.





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 02/2023	TA2023	TOT % TA2023	KUM TOT 02/2022	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Kaupunkikehitysltk yhteensä						
Myyntituotot	220	1 621	13,6 %	232	-12	-5,2 %
Maksutuotot	7	137	5,2 %	9	-2	-23,9 %
Tuet ja avustukset	372	1 386	26,9 %	229	144	62,7 %
Muut toimintatuotot	205	15 652	1,3 %	465	-261	-56,0 %
Toimintatuotot yhteensä	804	18 796	4,3 %	935	-132	-14,1 %
Henkilöstökulut	-2 830	-19 026	14,9 %	-2 911	-81	-2,8 %
Palvelujen ostot	-2 110	-18 241	11,6 %	-3 102	-993	-32,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 360	-10 249	13,3 %	-1 718	-359	-20,9 %
Avustukset	-250	-3 930	6,4 %	-608	-357	-58,8 %
Muut toimintakulut	-164	-780	21,1 %	-116	48	41,3 %
Toimintakulut yhteensä	-6 715	-52 226	12,9 %	-8 456	-1 741	-20,6 %
Toimintakate	-5 911	-33 430	17,7 %	-7 520	1 609	21,4 %
Hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-36	-385	9,3 %	-709	673	-94,9 %
Maankäyttöpalvelut						
toimintatuotot	91	4 424	2,1 %	241	-150	-62,2 %
toimintakulut	-378	-3 145	12,0 %	-353	-25	7,2 %
Yl.alueiden ylläp. ja kehitt.						
toimintatuotot	10	259	3,9 %	28	-17	-62,9 %
toimintakulut	-790	-5 246	15,1 %	-983	192	-19,6 %
Tilapalvelut						
toimintatuotot	174	11 191	1,6 %	255	-81	-31,8 %
toimintakulut	-1 717	-12 811	13,4 %	-1 889	172	-9,1 %
Ravitsemis- ja puhtaanapito						
toimintatuotot	81	667	12,1 %	110	-29	-26,6 %
toimintakulut	-1 911	-12 108	15,8 %	-2 156	245	-11,4 %
Liikennepalvelut						
toimintatuotot	101	945	10,6 %	103	-2	-2,1 %
toimintakulut	-730	-8 952	8,2 %	-1 060	330	-31,2 %
Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut						
toimintatuotot	348	1 310	26,5 %	200	148	74,3 %
toimintakulut	-1 152	-9 579	12,0 %	-1 306	154	-11,8 %