



Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Hallinto

Hallinnon osalta suurin menoerä, pelastuslaitoksen mak-suosuus, poistui kaupunkikehityslautakunnan alaisuudesta toiminnan siirtyessä hyvinvointialueelle. Hallintoon on varattu määrärahaa asiantuntijapalveluille Kärävuoren kalliosortuman johdosta tehtävien toimenpiteiden suunnitteluun.

Maankäyttöpäalvelut

Tonttien varaustilanne on suunnilleen edellisten vuosien tasolla. Kärävuoren kalliosortumatontit on hankittu kaupungin omistukseen ja maaliskuussa aloitettiin purkamisen valmistelu. Kiinteistönuodostuksessa on keskitytty lohkomaan asemakaavan mukaisia katualueita kaupungin omistukseen. Yksityisteiden kunnossapitoavustusten jättöaika on päättynyt ja avustuksista on päätetty lautakunnassa. Osoitteiden osalta on käyty läpi osoitejärjestelmän periaatteiden vastaisia osoitteita.

Kaavoituskatsauksen mukaisia kaavahankkeita on viety eteenpäin. Suunnittelutarveharkintaa ja poikkeamia edellyttäviä hankkeita on edelleen runsaasti sekä näihin liittyvää neuvonta- ja ohjaustarvetta. Valtuustolle ja sidosryhmille pidettiin yleiskaavallisen ohjelman tavoiteseminaari.

Maankäyttöpäalvelut	1-3 2023	1-3 2022	Muutos-%
Kaupanhavivuksia	6	9	-33,3 %

Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

Hankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Kirkonrinteen alueen saneeraushanke on kilpailutettu ja urakka käynnistyy toukokuun aikana. Suunnittelua vaativat hankkeet käynnistyvät, kun konsulttipalvelu puitesopimukset on tehty. 2023 aikana asfaltoitavat kadut on päätetty ja itse päällystystyöt käynnistyvät heti vapun jälkeen. Ohjeismateriaalissa hankkeiden toteutuskaavio.

Keliolosuhteet ovat olleet alkuvuoden osalta normaalit ja olemme pystyneet pitämään kadut tavoitteiden mukaisessa kunnossa. Oheismateriaalissa katujen kunnossapidon toteutuneet kustannukset 2017 alkaen.

Tilapalvelut

Tilapalveluiden käyttömenot ja toimintatuotot ovat toteutuneet kutakuinkin suunnitelman mukaisesti.

Loppuvuodesta 2022 aloittanut energia-asiantuntija on päässyt hyvin mukaan porukkaan. Talotekniikkamestarin rekrytointi on alkamassa. Huoltohenkilöstön rekrytointi on osoittautunut haasteelliseksi.

Pidempi aikaisista poissaoloista sekä henkilöstövajeesta johtuen palvelutasoa ei ole pystytty pitämään vaaditulla tasolla. Henkilöstökulut ovat budjetoidulla tasolla. Alkuvuodesta olemme saaneet palkattua uuden sisäilma-asiantuntijan.

Investointihankkeista tarjouspyyntöjä on laitettu laskentaan. Vuosikorjaustöiden valmistelut ovat käynnissä ja kilpailutuksia on tehty useita. Osin itse korjaustyötkin ovat jo käynnistyneet.

Ravitsemis- ja puhtaanapito

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toiminnan aloitus työllisti ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelua verraten paljon vielä kuluvan vuoden alussa. Varhan kautta Kaarea Oy:lle siirtyi ravitsemispalveluista 34 työntekijää, kolme valmistuskeittiötä ja kolme palvelukeittiötä 1.1.2023 alkaen.

Edellisen vuoden syksyllä yhdessä Varhan tukipalveluiden ja Kaarea Oy:n kanssa suunniteltiin mielenkiintoinen, osaamista ja yhteistyötä vaativa ruoanvalmistus- ja tuotantoprojekti, jossa Armfeltin koulun yhteydessä sijaitsevassa Halikon monitoimikeittiö Kimarassa ryhdyttiin tuottamaan Kaarea Oy:lle Kimarasta siirtyneen keittiöhenkilökunnan toimesta Salon ikäihmisten ruoka- ja ateriapalvelua. Armfeltin yhtenäiskoulun ruoka valmistetaan Salon keskuskeittiössä, kuljetetaan Armfeltin koulun ruokasaliin ja tarjolle aseteltu, asiakaspalvelu ja astiahuolto osin Armfeltin ruokasalissa ja osin Kimarassa Salon ravitsemispalveluhenkilöstön toimesta. Näin toimitaan siihen asti, kunnes Salon entiseen Amk-rakennukseen valmistuu Kaarea Oy:lle ns. Ylhäistentien valmistuskeittiö kuluvan vuoden kesäkuuhun mennessä.

Puhtaanapidossa siivottuja neliöitä tuotettiin entiseen malliin ja ravitsemispalveluissa ateriasuoritteita noin 600 000 nyt koulu- päiväkotij- ja henkilöstöruokailuun. Ravitsemispalveluissa jatkettiin Vastuulliset Ruokapalvelut kehittämishankkeen kehittämistyötä mm. panostamalla perustehtävän, ruokatuotannon vastuullisuuteen henkilökunta osallistaen. Puhtaanapitoon hankittu ensimmäinen siivousrobotti osoittautui onnistuneeksi hankinnaksi ja tähän teknologiaan tullaan panostamaan jatkosakin.

Kuluvan vuoden talousarvion laadinta osoittautui aikoinaan haasteelliseksi, sillä Varhan kautta Kaarea Oy:lle siirtyneen 34 työntekijän lisäksi ravitsemispalveluiden talousarviosta poistui "Varhan verran" aine- ja tarvikemäärärahaa, palveluiden ostoa kuten sisäistä ruokakuljetusten ostoa, ammattikeittiöiden kone- ja laitehuolto- ja korjausmäärärahaa, siirtyneiden ammattikeittiöiden vuokra- ja huolto- ja korjauskustannuksia jne. Vuoden ensimmäisen toimintaneljänneksen taloudellinen toteuma näyttää ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden pitäytymisen talousarviossaan ja tulojen kattavan menot.

Ravitsemispalvelut	1-3 2023	1-3 2022	Muutos-%
Suoritteet	591 400	754 000	-21,6 %

Liikennepalvelut

Useamman poikkeusvuoden jälkeen vuosi 2023 on käynnistynyt liikennepalvelujen osalta rauhallisesti ja Paikkuliikenteen uusi sopimuskausi pyörähti liikkeelle ilman vaikeuksia. Matkustusmäärät joukkoliikenteessä jatkoivat myös kasvuaan ollen tammi-maaliskuussa n. 16,5 % suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Kustannuskehityksen osaltakin tilanne näyttää ensimmäisen





vuosineljänneksen jälkeen positiiviselta. Vuodenvaihteessa tehdyissä indeksitarkastuksissa koulukuljetusten ja palveluliikenteen suoritehinnat laskivat hieman (0,2 %-yksikköä). Joukkoliikenteen indeksikorotus oli myös maltillinen (5,1 %) edelliseen vuoteen verrattuna, joten nykyisellä kustannuskehityksellä talousarvion vuodelle 2023 varattu indeksitarkistusvara on riittävä. Paikun lipputulot puolestaan olivat tammi-maaliskuulta n. 183 000 euroa eli n. 24 % suuremmat kuin samaan aikaan edellisessä vuonna niiden ollessa n. 147 000 euroa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen osalta alkuvuonna viimeisteltiin vielä laskutus- ja jakosopimuksia ja luotiin uusia käytäntöjä. Ateriakuljetusten määrä ja sitä kautta niiden kustannukset kaupungille pienenevät muun muassa vanhusten kotiin kuljetettavien aterioiden siirtyessä Varhan vastuulle. Varhan käynnistyminen näkyy kevään ajan myös liikennepalvelujen koulukuljetuskustannusten pienenemisenä, koska ennen sisäisesti sosiaali- ja terveyspalveluilta laskutettu soteasiakkaiden kuljetuskustannusosuus on sovittu ohjattavan siirtymäaikana läpilaskutuksena suoraan talouspalvelujen kautta Varhalle, eikä kuljetuskustannusta kirjata lainkaan liikennepalveluille. Varhan asiakkaiden kuljettaminen kaupungin tilausajoissa päättyi kuitenkin tämän hetkisen tiedon mukaan kevätlukukauden 2023 lopussa. Sen jälkeen syksyllä tilausajoina ajettavien koulukuljetusten kustannukset tulevat todennäköisesti jonkin verran kasvamaan, kun autopäivä- ja tuntihintoja ei enää jaeta Varhan ja kaupungin kesken. Yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen on käynnissä.

Kehittämisen-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Toiminta on edennyt työllisyysohjelman ja talousarvion mukaisesti. TE-palvelu-uudistuksen 2025 valmistelu on erityisesti aktivoitunut alkuvuoden aikana ja Salo on ollut oman valmistelutyön lisäksi mukana maakunnallisessa suunnittelutyössä. Hyvinvointialueuudistus toi toimintaan muutoksia, joita ollaan vielä alkuvuosi työstetty. Kuntouttavan työtoiminnan palvelun järjestäminen ja siihen liittyvä henkilöstö siirtyi hyvinvointialueelle. Työllisyysyhdyspinnassa on runsaasti yhteistyötä Varhan kanssa ja uuden organisaation rakentuminen on näkynyt Waltin toiminnassa ja yhteistyössä koko alkuvuoden. Waltin toimiloissa on Varhan toimintaa ja mm. vuokran jakamisesta on vielä sopiminen kesken.

Kaupungin palkkatukityöllistäminen on edennyt alkuvuosi-painotteisesti. Velvoitetyöllistettävien määrä on ollut arvioitua isompi (29/30). Palkkatukityöpaikoista oli 3/2023 kiinnitetty 72 %. Budjetista vielä kiinnittämättä n. 260 000 e eli noin 31 palkkatukityöpaikkaa. Palkkatukiuudistuksen takia paikkamäärää ja budjettia laskettiin tälle vuodelle merkittävästi, uudistus tulee lykkäännyttyään voimaan vasta 1.7.2023.

Työmarkkinatukikustannukset ovat pysyneet alkuvuodesta maltillisina, tammi-maaliskuussa yhteensä 769 000 e eli 23 % budjetoidusta.

Waltin työpajatoiminta on ollut hyvinvointialueuudistukseen liittyvistä epäselvyyksistä ja keskeneräisyyksistä huolimatta talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaista. Pajatoiminnassa on ollut tammi-maaliskuussa km.80 asiakasta, lisäksi palkkatukityöllistettyjä ja tutustujia erilaisilla sopimuksilla. Uutena toimintana ollaan keväällä

käynnistämässä viheraluetiimin kanssa ns. Viherisku-toimintaa, johon työllistetään pitkäaikaistyöttömiä työskentelemään suunnitelluissa projektikohteissa.

HelppoSalon ja Väylä-hankkeen toiminta etenee suunnitellusti. HelppoSalon osalta maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelujen rahoitushaku ajalle 1.9.2023-31.8.2024 käynnistynyt. Väylä-hankeelle (ESR) haettu jatkoa ajalle 1.9.-31.12.2023, odotetaan päätöstä. Työllisyyspaleluiden uusi ESR+ hankerahoitushakemus (1.8.2023-31.7.2026) koskien kotoutujien työllisyyden distämistä on jätetty rahoittajalle yhdessä Someron kaupungin ja Yrityssalon kanssa.

Kuntakokeilun asiakasmäärä kasvoi alkuvuodesta, jonkin verran yleisen työttömyyden laskun pysähtymisen, mutta erityisesti tilapäisen suojelun piirissä olevien ukrainalaisten kuntakokeiluun siirtymisen johdosta. Maalis-huhtikuun aikana yli 200 ukrainalaista siirtyi kuntakokeilun asiakkuuteen. Rekrytointien osalta alkuvuosi on ollut kiireinen. Kaikkiaan Salon kuntakokeilussa oli tammi-maaliskuussa km. n. 2 700 asiakasta sekä 23,6 tuhatta asiakastapahtumaa, joista mm. 4,7 t. verkkoasiointia, 2,9 t tekstiviestiä, 2,4 t kirjettä, 3,2 t puhelua sekä 1,7 t käyntiasiointeja. Kuntakokeilussa jäi jonkin verran alkuvuodesta palkkamäärärahoja käyttämättä, koska uuden henkilöstön palkkaus viivästyi kokeilun TE-toimiston kuntakokeiluun osoittaman akuutin rekrytointin takia.





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.

Maaliskuun kirjanpidon yhteydessä tehtiin talousarviomuutos, jossa työllistämiskipalkat siirrettiin tuottojen ja kustannusten osalta käytön mukaisesti kunkin yksikön talousarvioon, kun ne talousarviossa on alun perin varattu keskitetysti työllisyyspalveluiden lukuihin.

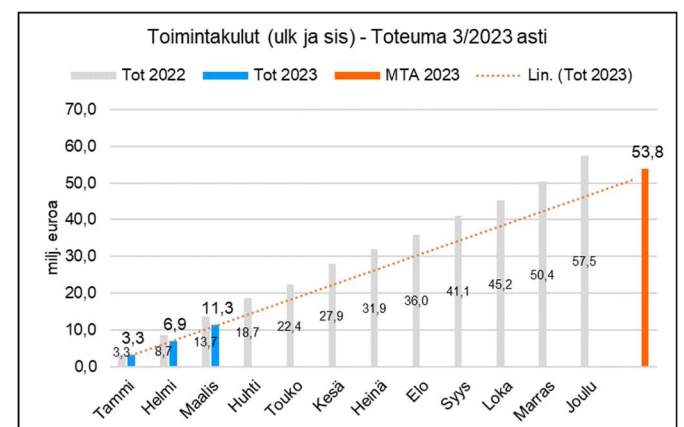
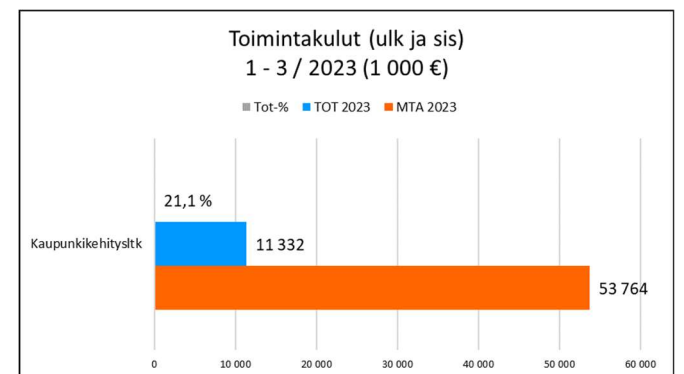
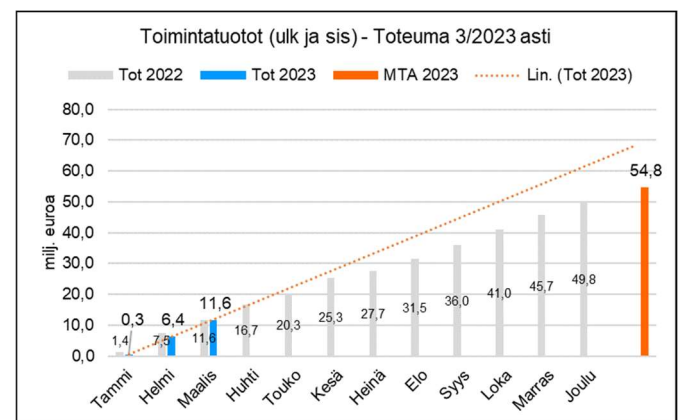
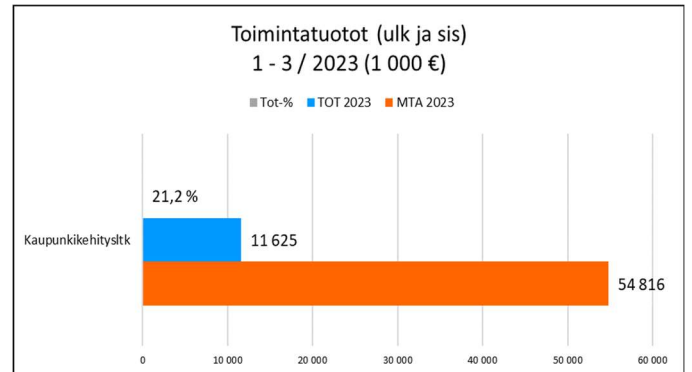
Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-maaliskuun aikana toteutunut 11,6 miljoonaa euroa, joka on alle talousarvion (21,2 % talousarviosta). Maankäyttöpalvelujen maavuokrien ensimmäinen laskutus tapahtuu vasta huhtikuussa mikä vaikuttaa suuresti maankäyttöpalvelujen tuottojen toteumaan. Lisäksi muutaman hyvinvointialueelle vuokrattavan kohteen sopimusneuvottelut ovat edelleen kesken, jonka vuoksi tilapalveluiden vuokratuottojen toteuma jää talousarviosta.

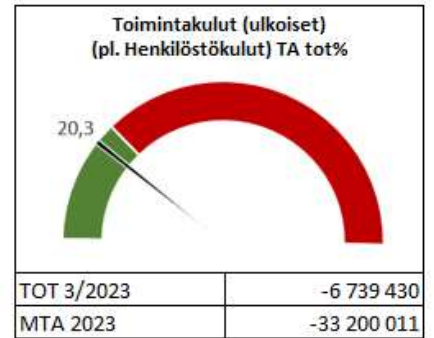
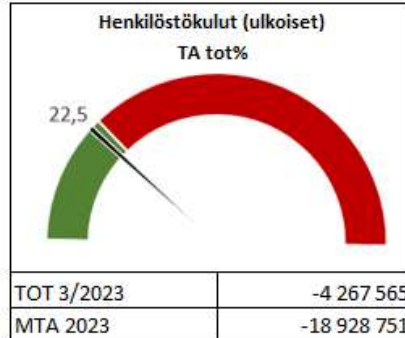
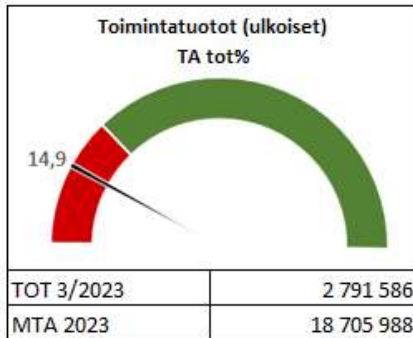
Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut niinkin ikään alle talousarvion, 11,3 miljoonaa euroa (21,1 % talousarviosta). Vastaavana ajankohtana viime vuonna toteuma oli 2,4 miljoonaa euroa korkeampi. Tähän vaikuttaa luonnollisesti se, että osa toimintakuluista siirtyi toiminnan siirtymisen myötä hyvinvointialueelle (mm. ravitsemis- ja elintarvikkeiden palkkoja ja elintarvikkeiden kustannuksia, pelastustoimi, liikennepalveluiden soten ateriakuljetukset) mutta osaltaan myös se, että rankka talvi vuosi sitten toi runsaasti lisäkuluja yleisten aluiedien osalle.

Tammi-maaliskuun henkilöstökulujen toteuma on 22,5 % talousarviosta. Talousarvioon tuli uusia virkoja ja toimia, joita ei ole luonnollisesti alkuvuonna vielä ehditty täyttää. Palvelujen ostoissa jäädään reilusti talousarviosta, toteuman ollessa 18,4%. Tähän vaikuttaa eniten liikennepalveluissa kuljetuspalvelujen laskujen eräänntyminen maksettavaksi kuukauden viiveellä kaupungin maksuehtojen mukaisesti.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -kuluryhmän toteuma on hieman alle talousarvion, toteuma 23,1 %.

Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -8,2 miljoonaa euroa, mikä on lähes talousarvion mukainen, toteuma 24,6 %.





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 03/2023	MTA2023	TOT % TA2023	KUM TOT 03/2022	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Kaupunkikehitysltk yhteensä						
Myyntituotot	353	1 621	21,8 %	339	14	4,1 %
Maksutuotot	14	137	10,1 %	46	-33	-70,2 %
Tuet ja avustukset	422	1 296	32,6 %	326	96	29,5 %
Muut toimintatuotot	2 003	15 652	12,8 %	662	1 341	202,6 %
Toimintatuotot yhteensä	2 792	18 706	14,9 %	1 373	1 418	103,3 %
Henkilöstökulut	-4 268	-18 929	22,5 %	-4 406	-138	-3,1 %
Palvelujen ostot	-3 376	-18 241	18,5 %	-4 942	-1 566	-31,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 362	-10 249	23,0 %	-2 859	-497	-17,4 %
Avustukset	-775	-3 930	19,7 %	-929	-154	-16,6 %
Muut toimintakulut	-227	-780	29,1 %	-165	62	37,4 %
Toimintakulut yhteensä	-11 007	-52 129	21,1 %	-13 301	-2 294	-17,2 %
Toimintakate	-8 215	-33 423	24,6 %	-11 928	3 712	31,1 %
Hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-50	-385	13,0 %	-1 076	1 026	-95,3 %
Maankäyttöpalvelut						
toimintatuotot	111	4 426	2,5 %	296	-185	-62,6 %
toimintakulut	-542	-3 145	17,2 %	-495	-46	9,3 %
Yl.alueiden ylläp. ja kehitt.						
toimintatuotot	12	264	4,4 %	74	-63	-84,4 %
toimintakulut	-1 226	-5 246	23,4 %	-1 742	516	-29,6 %
Tilapalvelut						
toimintatuotot	1 965	11 193	17,6 %	376	1 589	423,0 %
toimintakulut	-2 813	-12 820	21,9 %	-3 104	291	-9,4 %
Ravitsemis- ja puhtaanapito						
toimintatuotot	166	686	24,2 %	161	5	2,8 %
toimintakulut	-2 994	-12 123	24,7 %	-3 288	294	-8,9 %
Liikennepalvelut						
toimintatuotot	137	945	14,5 %	255	-118	-46,2 %
toimintakulut	-1 302	-8 952	14,5 %	-1 607	305	-19,0 %
Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut						
toimintatuotot	401	1 192	33,6 %	211	190	89,7 %
toimintakulut	-2 080	-9 459	22,0 %	-1 989	-91	4,6 %





Investoinnit

TULOT	MTA 2023	TOT 1-3/2023	Tot %
Uusinvestoinnit			
Maa- ja vesialueet	0	0	0,00 %
Rakennukset/Kiinteä omaisuus	0	744	0,00 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	125 000	0	0,00 %
Osakkeet ja osuudet	0	0	0,00 %
YHTEENSÄ	125 000	744	0,60 %

MENOT	MTA 2023	TOT 1-3/2023	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Rakennukset/Lasten ja nuortenpalv.hankk	0	0	0,00 %
Rakennukset/Vapaa-ajan palv.hankkeet	0	0	0,00 %
Rakennukset/Kaupunkikeh.palv.hankkeet	-3 957 500	-116 786	2,95 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-3 325 500	-18 321	0,55 %
Koneet ja kalusto	-751 000	-58 294	7,76 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-562 000	-796	0,14 %
Koneet ja kalusto	-230 000	-38 593	16,78 %
Uusinvestoinnit			
Maa- ja vesialueet	-1 000 000	0	0,00 %
Rakennukset/Lasten ja nuortenpalv.hankk	-50 000	0	0,00 %
Rakennukset/Kaupunkikeh.palv.hankkeet	0	-3 655	0,00 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 179 000	-30 793	2,61 %
Koneet ja kalusto	-520 000	-85	0,02 %
Osakkeet ja osuudet	-1 328 900	-502 369	37,80 %
YHTEENSÄ	-12 903 900	-769 692	5,96 %

