

Talous

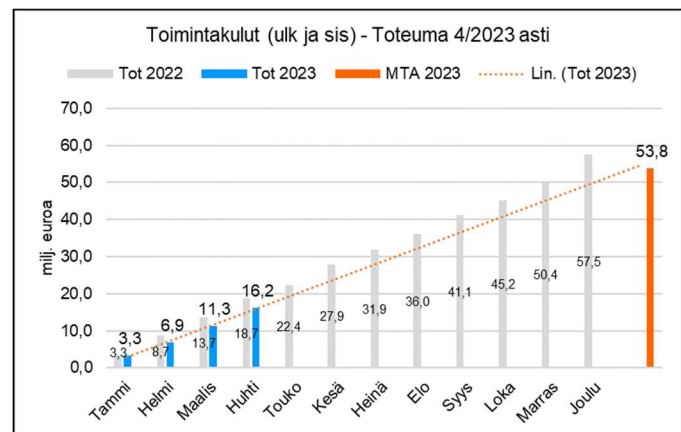
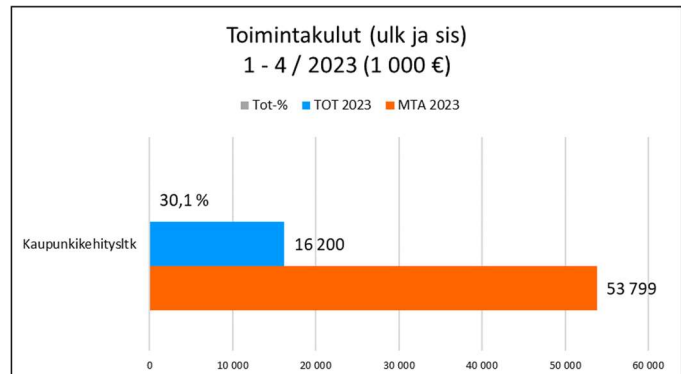
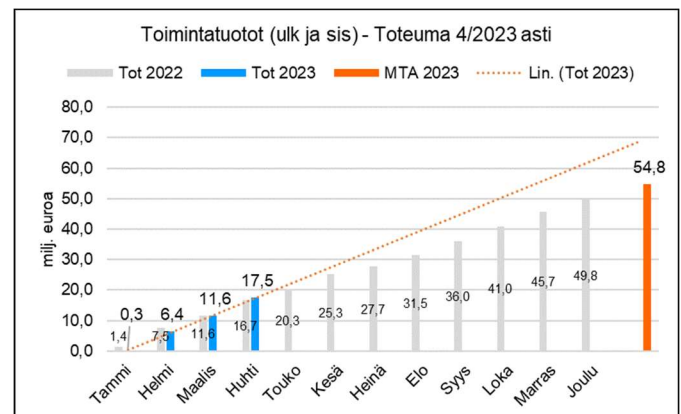
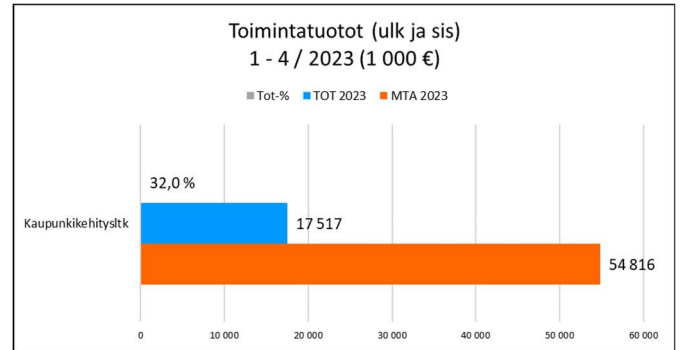
Toteumia aiempiin vuosiin verrattaessa on otettava huomioon hyvinvointialueuudistuksen mukanaan tuomat muutokset organisaatorakenteessa sekä toiminnassa. Kaupunkikehityslautakunnan kokonaisuudesta siirtyi hyvinvointialueelle pelastustoiminta sekä kuntoutuva työtoiminta, kun taas Salon seudun työkeskus siirtyi kaupungin sote -palveluilta kaupunkikehityslautakunnan alaisuuteen. Toiminnan osalta mainittavimmat muutokset koskevat henkilöstö- ja elintarvikekustannusten siirtymistä hyvinvointialueelle osasta ravitsemispalveluiden toimintaa samoin kuin liikennepalveluiden osalta soten ateriakuljetusten poisjääntiä kaupungilta.

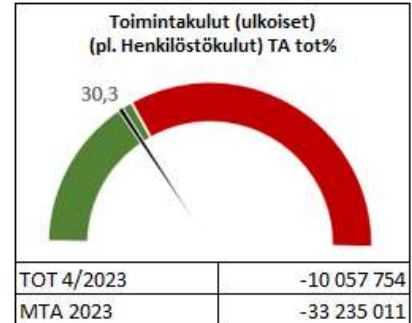
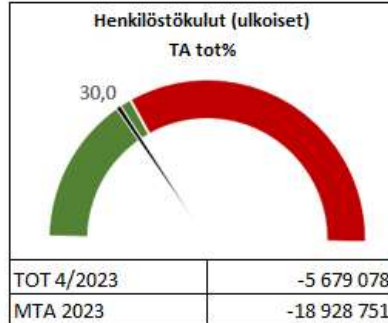
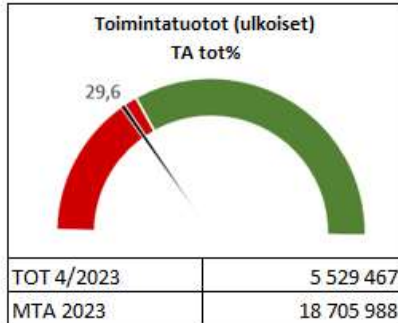
Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-huhtikuussa toteutunut 17,5 miljoonaa euroa, joka on hieman alle laskennallisen talousarvion (toteuma 32 %). Muutaman, hyvinvointialueelle vuokrattavan kohteen sopimusneuvottelut ovat edelleen kesken, jonka vuoksi varsinkin tilapalveluiden vuokratuottojen toteuma jää talousarviosta. Valtaosa vuokrasta on kuitenkin saatu laskutettua.

Ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 0,8 miljoonaa euroa suurempi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtuen pääosin hyvinvointialueuudistuksesta kun mm. tilapalveluiden vuokratuotot nousivat aiemmasta niiden tilojen osalta, jotka vuokrataan hyvinvointialueelle. Pääomavuokrat on valtioneuvoston ohjeistuksen mukaan laskettu tekniseen arvoon perustuen, kun näissä aiemmin sisäisissä vuokrissa pääomavuokran perustana oli poistot.

Tammi-huhtikuussa on toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) toteutunut 16,2 miljoonaa euroa, joka on alle laskennallisen talousarvion, toteuma 30,1 %. Toimintakuluja talousarvioon verrattaessa pitää ottaa huomioon, että henkilöstökulujen osalta talousarvioon tuli uusia virkoja ja toimia, joista valtaosaa ei ole vielä täytetty. Tästä syystä henkilöstökulujen toteuma jää alle laskennallisen talousarvion, toteuman ollessa 30 %. Myös mm. liikennepalvelujen kuljetuspalvelujen ostot maksetaan aina kuukauden viiveellä kaupungin maksuehtojen mukaisesti, joka vaikuttaa suuresti siihen, että palvelujen ostojen toteuma jää 28,7%:iin laskennallisesta talousarviosta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -kuluryhmän toteuma on 31,9 % ja siten lähempänä laskennallista talousarviota. Toimintakuluja edelliseen vuoteen verrattaessa suurimmat erot tulevat hyvinvointialueuudistuksen mukanaan tuomista tulosyksistä mutta suuri vaikutus on myös yleisten alueiden kunnossapitokustannuksilla, jotka olivat haastavan talven vuoksi huomattavasti korkeammalla tasolla viime vuoden alkupuolella.

Huhtikuun kirjanpidon yhteydessä tehtiin talousarviomuutos, jossa liikennepalvelut sai 35 000 lisämäärärahan iltaliikennekokeiluun joukkoliikenteen osalta.





| TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen) | KUM TOT 04/2023 | MTA2023 | TOT % TA2023 | KUM TOT 04/2022 | Muutos ed.vuosi | Muutos% ed.vuosi |
|--|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Kaupunkikehitysltk yhteensä | | | | | | |
| Myyntituotot | 592 | 1 621 | 36,6 % | 496 | 96 | 19,3 % |
| Maksutuotot | 119 | 137 | 87,2 % | 57 | 62 | 109,8 % |
| Tuet ja avustukset | 422 | 1 296 | 32,6 % | 385 | 37 | 9,6 % |
| Muut toimintatuotot | 4 396 | 15 652 | 28,1 % | 1 954 | 2 442 | 125,0 % |
| Toimintatuotot yhteensä | 5 529 | 18 706 | 29,6 % | 2 892 | 2 637 | 91,2 % |
| Henkilöstökulut | -5 679 | -18 929 | 30,0 % | -5 906 | -227 | -3,8 % |
| Palvelujen ostot | -5 275 | -18 276 | 28,9 % | -6 668 | -1 394 | -20,9 % |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat | -3 266 | -10 249 | 31,9 % | -3 801 | -535 | -14,1 % |
| Avustukset | -1 213 | -3 930 | 30,9 % | -1 565 | -353 | -22,5 % |
| Muut toimintakulut | -304 | -780 | 39,0 % | -233 | 71 | 30,7 % |
| Toimintakulut yhteensä | -15 737 | -52 164 | 30,2 % | -18 174 | -2 437 | -13,4 % |
| Toimintakate | -10 207 | -33 458 | 30,5 % | -15 282 | 5 074 | 33,2 % |
| Hallinto | | | | | | |
| toimintatuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0,0 % |
| toimintakulut | -66 | -385 | 17,2 % | -1 453 | 1 387 | -95,4 % |
| Maankäyttöpalvelut | | | | | | |
| toimintatuotot | 1 419 | 4 426 | 32,1 % | 1 500 | -81 | -5,4 % |
| toimintakulut | -1 109 | -3 145 | 35,3 % | -996 | -113 | 11,4 % |
| Yl.alueiden ylläp. ja kehitt. | | | | | | |
| toimintatuotot | 129 | 264 | 48,8 % | 78 | 51 | 65,1 % |
| toimintakulut | -1 690 | -5 246 | 32,2 % | -2 206 | 515 | -23,4 % |
| Tilapalvelut | | | | | | |
| toimintatuotot | 3 012 | 11 193 | 26,9 % | 499 | 2 513 | 503,4 % |
| toimintakulut | -3 956 | -12 820 | 30,9 % | -4 076 | 119 | -2,9 % |
| Ravitsemis- ja puhtaanapito | | | | | | |
| toimintatuotot | 206 | 686 | 30,1 % | 219 | -13 | -5,8 % |
| toimintakulut | -3 953 | -12 123 | 32,6 % | -4 488 | 535 | -11,9 % |
| Liikennepalvelut | | | | | | |
| toimintatuotot | 360 | 945 | 38,1 % | 330 | 30 | 9,1 % |
| toimintakulut | -2 468 | -8 986 | 27,5 % | -2 303 | -165 | 7,2 % |
| Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut | | | | | | |
| toimintatuotot | 403 | 1 192 | 33,8 % | 266 | 138 | 51,8 % |
| toimintakulut | -2 494 | -9 459 | 26,4 % | -2 653 | 159 | -6,0 % |

