

### Talous

Toteumia aiempiin vuosiin verrattaessa on otettava huomioon hyvinvointialueuudistuksen mukanaan tuomat muutokset organisaatorakenteesta sekä toiminnassa. Kaupunkikehityslautakunnan kokonaisuudesta siirtyi hyvinvointialueelle pelastustoiminta sekä kuntouttava 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. Myös vuokratuotoissa tapahtui muutos niiden tilojen osalta, jotka vuokrataan hyvinvointialueelle. Vuokratuotot nousivat, sillä pääomavuokrat on valtioneuvoston ohjeistuksen mukaan laskettu nyt tekniseen arvoon perustuen, kun näissä aiemmin sisäisissä vuokrissa pääomavuokran perustana oli poistot.

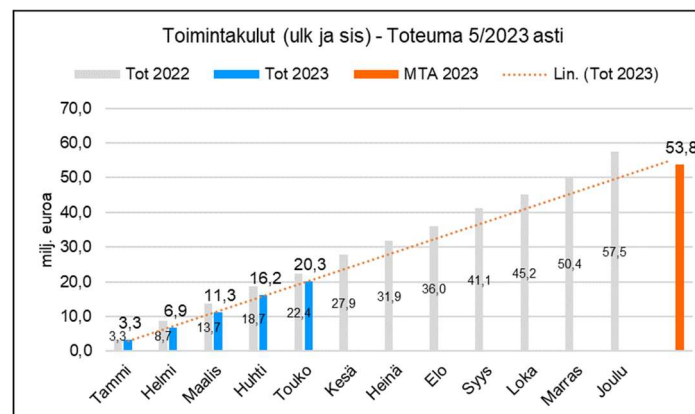
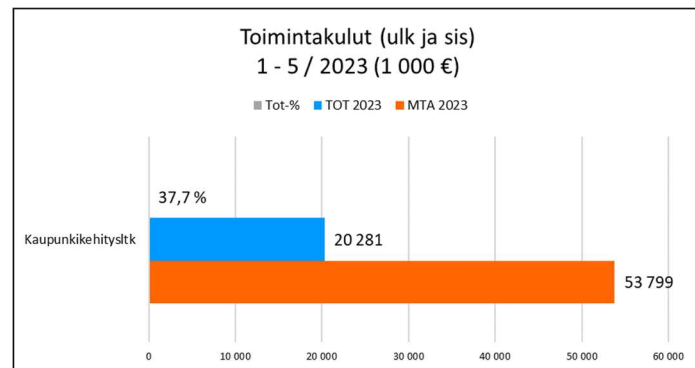
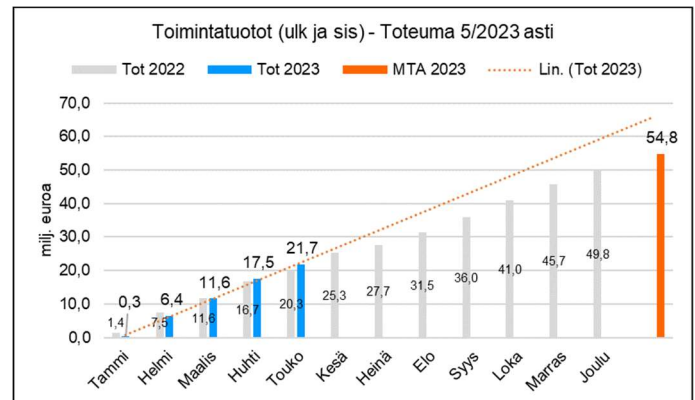
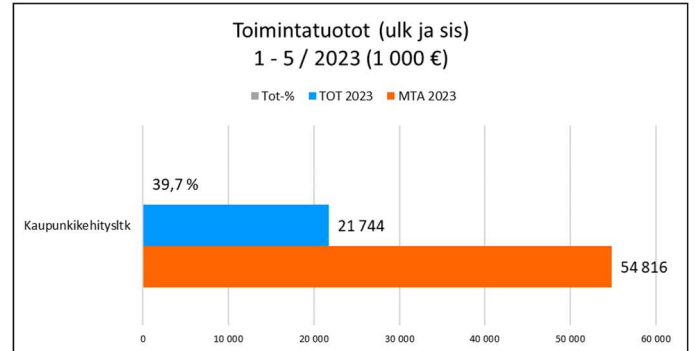
Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-toukokuussa toteutunut 21,8 miljoonaa euroa, joka on alle laskennallisen talousarvion (toteuma 39,7 %). Muutaman, hyvinvointialueelle vuokrattavan kohteen sopimusneuvottelut ovat edelleen kesken, jonka vuoksi tilapalveluiden vuokratuottojen toteuma jää talousarviosta. Valtaosa vuokrista on kuitenkin saatu laskutettua. Liikennepalveluiden myyntituotot ovat vastaavasti yli laskennallisen talousarvion johtuen selvästi kasvaneista Paikun matkustusmääristä. Myös yleisten alueiden maankaivuuluvista saadut tuotot ylittävät arvioidun.

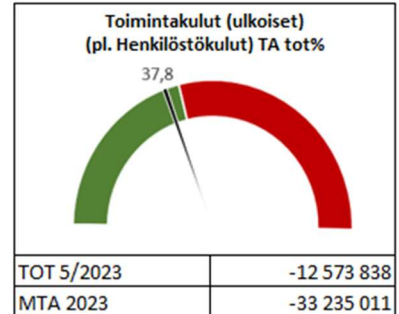
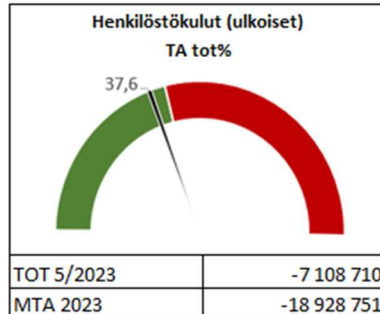
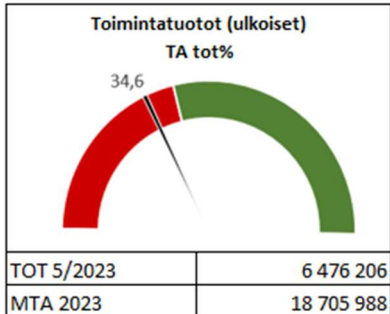
Tammi-toukokuussa on toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) toteutunut 20,3 miljoonaa euroa, joka on niin ikään alle laskennallisen talousarvion, toteuma 37,7 %. Toimintakuluja talousarvioon verrattaessa pitää ottaa huomioon, että henkilöstökulujen osalta talousarvioon tuli uusia virkoja ja toimia, joista valtaosaa ei ole vielä täytetty. Tästä syystä henkilöstökulujen toteuma jää alle laskennallisen talousarvion, toteuman ollessa 37,6 %. Myös mm. liikennepalvelujen kuljetuspalvelujen ostot maksetaan aina kuukauden viiveellä kaupungin maksuehtojen mukaisesti, joka vaikuttaa suuresti siihen, että palvelujen ostojen toteuma jää 34,7%:iin laskennallisesta talousarviosta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -kulu-ryhmän toteuma 43,1 % ylittää laskennallisen talousarvion. Varsinkin ravitsemispalveluiden kohdalla käyttö tasaantuu kesällä.

Kun verrataan toimintakuluja edelliseen vuoteen pitää huomioida, että hyvinvointialueuudistuksen lisäksi suuri vaikutus on yleisten alueiden kunnossapitokustannuksilla, jotka olivat haastavan talven vuoksi huomattavasti korkeammalla tasolla viime vuoden alkupuolella.

Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on tammi-toukokuun toteuman jälkeen -13,2 miljoonaa euroa eli 39,5 % talousarviosta.

Toukokuun laskennallinen tot% 41,7%





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 05/2023	MTA2023	TOT % TA2023	KUM TOT 05/2022	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
<b>Kaupunkikehitysilik yhteensä</b>						
Myyntituotot	653	1 621	40,3 %	594	59	9,9 %
Maksutuotot	131	137	95,6 %	65	66	102,0 %
Tuet ja avustukset	638	1 296	49,2 %	439	199	45,2 %
Muut toimintatuotot	5 054	15 652	32,3 %	2 103	2 951	140,3 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>6 476</b>	<b>18 706</b>	<b>34,6 %</b>	<b>3 201</b>	<b>3 275</b>	<b>102,3 %</b>
Henkilöstökulut	-7 109	-18 929	37,6 %	-7 397	-288	-3,9 %
Palvelujen ostot	-6 352	-18 276	34,8 %	-7 984	-1 632	-20,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-4 410	-10 249	43,0 %	-4 492	-82	-1,8 %
Avustukset	-1 442	-3 930	36,7 %	-1 568	-126	-8,0 %
Muut toimintakulut	-370	-780	47,4 %	-296	74	25,1 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-19 683</b>	<b>-52 164</b>	<b>37,7 %</b>	<b>-21 737</b>	<b>-2 055</b>	<b>-9,5 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-13 207</b>	<b>-33 458</b>	<b>39,5 %</b>	<b>-18 536</b>	<b>5 329</b>	<b>28,8 %</b>
<b>Hallinto</b>						
toimintatuotot	7	0	0,0 %	0	7	0,0 %
toimintakulut	-83	-385	21,6 %	-1 806	1 723	-95,4 %
<b>Maankäyttöpalvelut</b>						
toimintatuotot	1 468	4 426	33,2 %	1 536	-68	-4,4 %
toimintakulut	-1 265	-3 145	40,2 %	-1 158	-107	9,2 %
<b>Yl.alueiden ylläp. ja kehitt.</b>						
toimintatuotot	131	264	49,6 %	79	52	66,6 %
toimintakulut	-2 093	-5 246	39,9 %	-2 583	490	-19,0 %
<b>Tilapalvelut</b>						
toimintatuotot	3 603	11 193	32,2 %	625	2 978	476,8 %
toimintakulut	-5 165	-12 820	40,3 %	-4 737	-428	9,0 %
<b>Ravitsemis- ja puhtaanapito</b>						
toimintatuotot	233	686	34,0 %	283	-50	-17,7 %
toimintakulut	-5 105	-12 123	42,1 %	-5 639	534	-9,5 %
<b>Liikennepalvelut</b>						
toimintatuotot	416	945	44,0 %	359	57	16,0 %
toimintakulut	-2 808	-8 986	31,2 %	-2 786	-22	0,8 %
<b>Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut</b>						
toimintatuotot	619	1 192	51,9 %	320	299	93,4 %
toimintakulut	-3 164	-9 459	33,5 %	-3 027	-137	4,5 %

