



Olellaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

### Hallinto

Hallinnossa ei ole ollut oleellista muutosta. Hallinnon suurin menoerä koostuu pelastuslaitoksen sopimuskorvauksesta.

### Kiinteistö- ja mittauspalvelut sekä kaupunkisuunnittelu

Asuintonttien osalta kysyntä on vakiintunut edellisvuosien tasolle, mutta yritystonttien varauksia ja vuokrauksia on ollut aiempaa enemmän. Uusia pieniä alueita on tullut varattavaksi Muurlaan ja Halikkoon. Kevään aikana tulee varattavaksi vielä Märynrinteen tontit.

Kaavoitusohjelman mukaiset hankkeet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Kunnossapitoavustusten haku-aika oli 28.2.2020 asti.

### Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

Lämmin ja vähäluminen talvi vähensi teiden ja katualueiden kunnossapidon alkuvuoden kustannuksia.

Yleisten alueiden investointeja käynnistettiin investointisuunnitelman mukaisesti. Haukkalankujan sekä Inkerinkadun – Kirkkokadun välisten katualueiden saneerauksen rakentamissuunnitelmat ovat valmistuneet ja ne ovat asetettu nähtäville. Kilpailutuksia mm. Myllyalueen kunnallistekniikan rakentamisen sekä asfalttiurakoitsijan valintaan on valmisteltu. Päätökset kilpailutuksista ovat huhtikuun kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa.

### Tilapalvelut

Tilapalveluiden toimintatuotot ja -kulut ovat toteutuneet kutakuinkin talousarvion mukaisesti. Lämmin ja vähäluminen talvi on edesauttanut kustannusten pysymisen budjetoidulla tasolla. Maaliskuun lopulla on korona-tilanteen aiheuttamien kaupungin toiminnallisten muutosten johdosta mukautettu koulujen taloteknisten järjestelmien toimintaa vastaamaan tarvetta.

Henkilöstön puolella on ollut joitakin pidempiä sairauslomia, mistä syystä palvelutaso on muutamien kohteiden osalta ollut sijaishenkilöiden varassa. Henkilöstökulut ovat budjetoidulla tasolla.

Alkuvuoden aikana on saatu myytyä Pajutien kiinteistö Suomusjärveltä ja Asemakatu 2:n kiinteistö Salosta. Lisäksi on myyty yksi perintöosaake.

Investointihankkeista Ollikkalan päiväkodin rakentaminen etenee aikataulussa. Uuden Perniön Kirkonkylän koulun suunnittelu etenee aikataulussa. Märynnummen koulu ja päiväkodin urakoitsija valitaan huhtikuussa. Muurlan Takapellontien päiväkodin korjaus- ja laajennustyöt etenee aikataulussa. Vuosikorjaustyöt etenevät pääosin suunnitellusti ja niiden aloituksia pyritään mahdollisuuksien mukaan aikaistamaan. Kirjaston pihan korjaus käynnistettiin koronaviruksen seurauksena syntyneen tilanteen vuoksi nopealla aikataululla, jotta haitta tilanteen palaututtua normaaliksi jäi käyttäjille mahdollisimman

pieneksi.

### Ravitsemis- ja puhtaanapito

Tammikuun alusta ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden tuotannossa ryhdyttiin panostamaan ammattialakohtaisen lainsäädännön- ja ohjeistuksen uudistusten lanseeraukseen ja sisäistämiseen operatiivisella tasolla, esim. lakisääteisen omavalvonnan uudistukset osaksi arjen työtä ja omavalvontajärjestelmän päivitys yhteistyössä Salon ammatti-instituutin Edusalon kanssa. Maaliskuussa nopeasti ”strateginen katse” ohjattiin koronaviruspandemia ja valmistilavaateisiin, apuna THL:n ohjeistukset ja yhteistyö kaupungin ympäristöterveyshuollon kanssa huomioiden kaupungin ohjeistus.

### Suoritteet

| Tekninen toimi                | 1-3.2019 | 1-3.2020 | Muutos-% |
|-------------------------------|----------|----------|----------|
| Ravitsemispalvelut/suoritteet | 764 000  | 681 000  | -10,9 %  |

### Liikennepalvelut

Liikennepalveluiden koordinoimat kuljetukset jatkuivat sopimusten mukaan. Vuonna 2020 päättyvien koululaiskuljetus- ja ateriakuljetussopimusten hankintaprosessit etenivät. Molempien kuljetusten uudet sopimuskaudet alkavat elokuussa. Matkamäärät Paikku-liikenteessä kasvoivat tammi-helmikuussa ja maaliskuussa saavutettiin 400 000 tehtyä nousua Paikku-liikenteen käynnistymisestä lukien. Positiivista oli myös se, että ns. itsemaksavien osuus matkustajista suureni.

Korona-epidemian mukanaan tuoma poikkeustila maaliskuun lopussa vaikutti liikennepalveluiden osalta erityisesti koululaiskuljetuksiin. Oppilaitosten siirtyessä etäopetukseen väheni sekä tilausajoina hoidettavien koulukuljetusten tarve että matkustajamäärät joukkoliikenteessä. Joukko- ja palveluliikennettä jatkettiin kuitenkin normaalin aikataulujen ja asiointipäivien mukaisesti, jotta voitiin turvata välttämättömät kulkuyhteydet myös poikkeusaikana.

### Talous

Toimintakulut lautakunta tasolla (ulkoiset ja sisäiset) ovat 9,9 milj. euroa ja ovat talousarviosta 21,3 %. Laskua viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna on 7,5%. Toimintatuotot ovat 10,1 milj. euroa ja ovat talousarviosta 22,6%. Toimintatuotot ovat samantasoiset mitä viime vuoden samaan ajankohtaan. Toteumaprosentti maaliskuun loppuun on 25%, eli toimintakulut ja -tuotot ovat hieman alle talousarvion.

Hallinnon toimintakulut ovat 23%, jonka suurin kuluerä on palvelujen osto Turun kaupungilta pelastuslaitoksen sopimuskorvauksesta.

Kiinteistö- ja mittauspalvelujen toimintatuotot ovat alle talousarvion, sillä ensimmäisen erä maanvuokrista laskutetaan vasta huhtikuussa. Toimintakulut kiinteistö- ja mittauspalvelulla ovat 21,5%, eli hieman alle talousarvion. Kaupunkisuunnittelun toimintatuotot ja -kulut ovat reilusti alle talousarvion. Toimintatuotot koostuvat lupien tuloista. Toimintakulujen osalta palvelujen ostot ovat vain 9,6%.





Lämmin ja vähäluminen talvi on edesauttanut kustannusten pysymisessä budjetoidulla tasolla niin teiden ja katualueiden kunnossapidon kuin tilapalvelujen toimintakulujen osalta. Yleisten alueiden toimintatuotot ovat 15,6%, eli alle talousarvion. Tilapalvelujen toimintatuotot ovat talousarvion mukaisesti 25,2%.

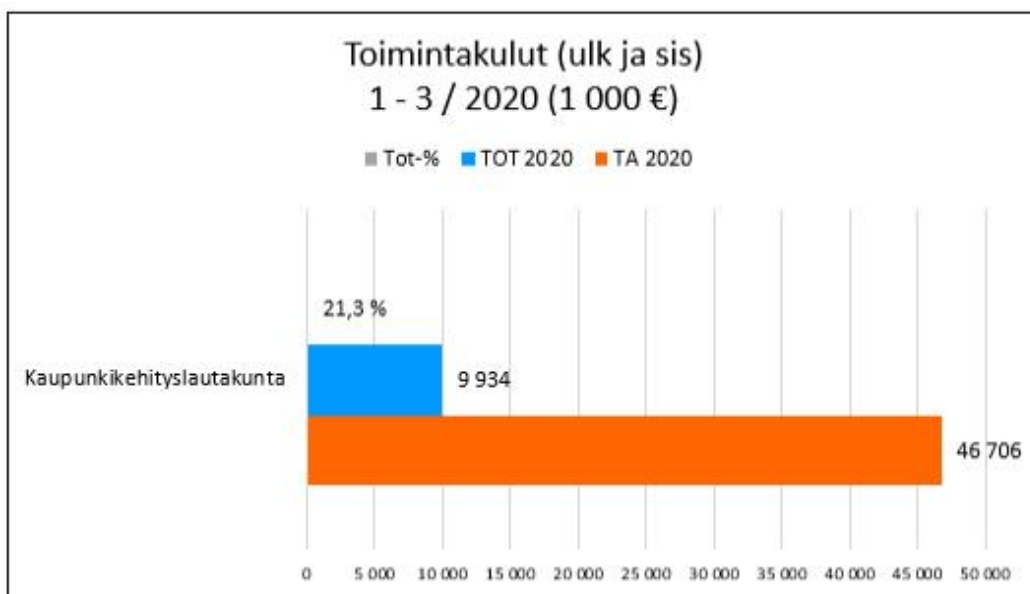
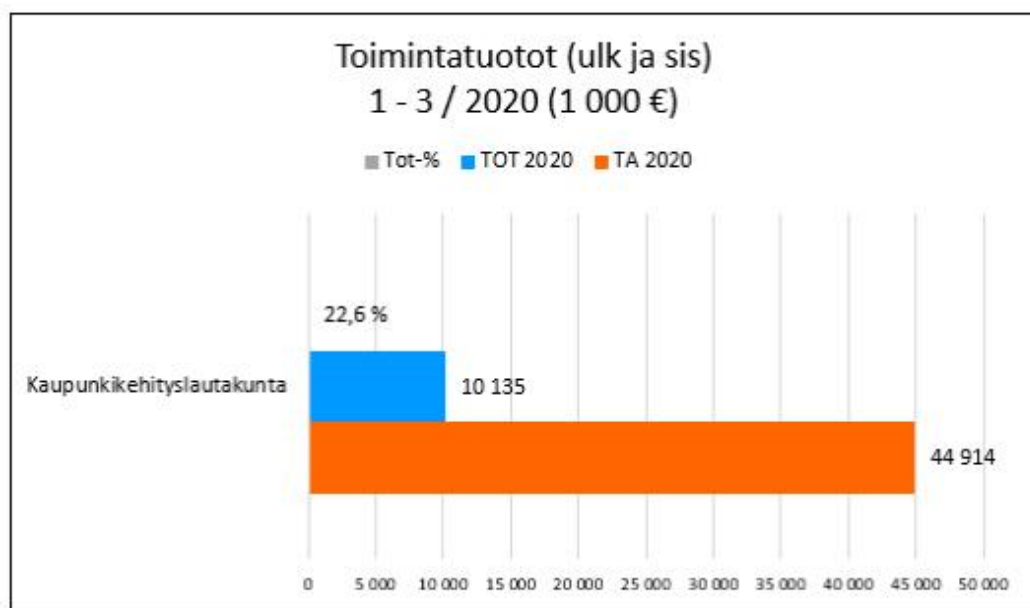
Ravitsemis- ja puhtaanapidon toimintakulut ovat kohtuulliset 23,7 %. Toimintatuotot ovat alle talousarvion 19,6 %. Toimintatuotot ovat riittämättömiä ja se viestii selkeästi tarpeesta nostaa ravitsemis- ja puhtaanpitopalveluiden sisäisiä hintoja ensivuoden alusta.

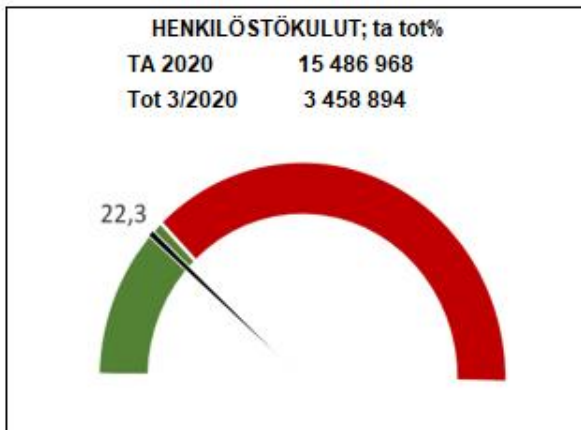
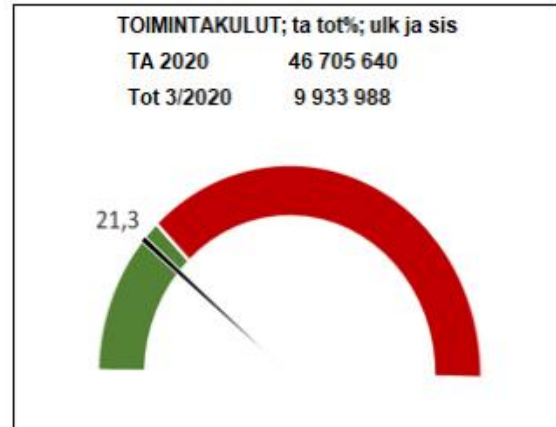
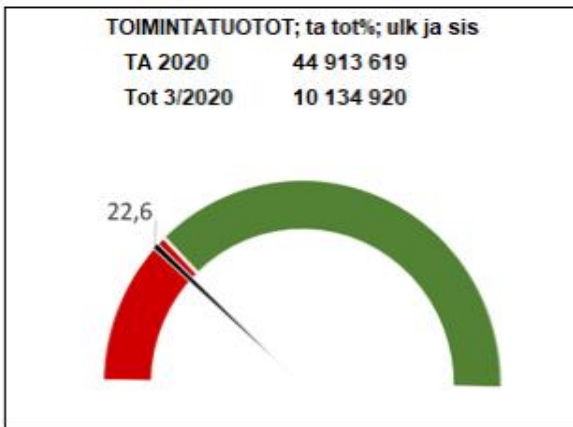
Liikennepalvelujen toimintatuotot ovat hieman alle talousarvion 22,8%. Toimintakulut ovat reilusti alle

talousarvion 14,5%. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että kuljetuspalvelujen laskut erääntyvät maksettavaksi kuukauden viiveellä kaupungin maksuehtojen mukaisesti.

Kaikilla palveluilla henkilöstökulut ovat alle talousarvion 15,2% - 23,4%.

Korona-epidemian mukanaan tuoma poikkeustila maaliskuun lopussa vaikutti kaikilla palveluilla, erityisesti tilapalveluissa, ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluissa sekä liikennepalveluissa. Tämän myötä siirryttiin sähköiseen kokousmenetelmään. Korona-epidemian toiminta- ja talousvaikutukset eivät näy vielä tällä raportointijaksolla.





| TULOT                          | TA 2020           | TOT 1-3/ 2020 | Tot %         |
|--------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>Uusinvestoinnit</b>         |                   |               |               |
| Maa- ja vesialueet             | 70 000            | 3 664         | 5,23 %        |
| Rakennukset/Kiinteä omaisuus   | 77 000 000        | 357           | 0,00 %        |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 0                 | 0             | ***           |
| <b>YHTEENSÄ</b>                | <b>77 070 000</b> | <b>4 021</b>  | <b>0,00 %</b> |

| MENOT                                   | TA 2020            | TOT 1-3/2020      | Tot %         |
|---|--------------------|-------------------|---------------|
| <b>Korvausinvestoinnit</b>              |                    |                   |               |
| Rakennukset/Hallintopalv.hankkeet       | 0                  | 0                 | ***           |
| Rakennukset/Lasten ja nuortenpalv.han   | -1 000 000         | -263 765          | 26,38 %       |
| Rakennukset/Vapaa-ajan palv.hankkeet    | -60 000            | 0                 | 0,00 %        |
| Rakennukset/Kaupunkikeh.palv.hankkeet   | -2 725 000         | -469 781          | 17,24 %       |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet          | -1 960 000         | -116 120          | 5,92 %        |
| Koneet ja kalusto                       | -130 000           | -9 437            | 7,26 %        |
| <b>Laajennusinvestoinnit</b>            |                    |                   |               |
| Rakennukset/Sosiaali- ja terveystalv.he | -200 000           | -30 373           | 15,19 %       |
| Rakennukset/Vapaa-ajan palv.hankkeet    | -520 000           | -3 640            | 0,70 %        |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet          | -50 000            | 0                 | 0,00 %        |
| Koneet ja kalusto                       | -210 000           | 0                 | 0,00 %        |
| <b>Uusinvestoinnit</b>                  |                    |                   |               |
| Maa- ja vesialueet                      | -700 000           | -231 212          | 33,03 %       |
| Rakennukset/Lasten ja nuortenpalv.han   | -6 200 000         | -1 475 151        | 23,79 %       |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet          | -1 095 000         | -16 200           | 1,48 %        |
| Koneet ja kalusto                       | -100 000           | 0                 | 0,00 %        |
| Osakkeet ja osuudet                     | -15 000 000        | 0                 | 0,00 %        |
| <b>YHTEENSÄ</b>                         | <b>-29 950 000</b> | <b>-2 615 679</b> | <b>8,73 %</b> |





| TULOSLASKELMA 1000 €<br>(ulkoinen)   | TA2020  | Muutokset | TAM2020 | MAALISKUU<br>2020 | muutos%<br>ed. vuoteen | tot % vrt<br>TA2020 | käyttö% vrt.<br>TAM2020 | MAALISKUU<br>2019 | MUUTOS<br>3/2020 vrt.<br>3/2019 |
|--------------------------------------|---------|-----------|---------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>KAUPUNKIKEHITYSLTK</b>            |         |           |         |                   |                        |                     |                         |                   |                                 |
| toimintatuotot                       | 8 162   | 0         | 8 162   | 1 090             | 12,9                   | 13,4                | 13,4                    | 965               | 125                             |
| toimintakulut                        | -44 501 | 0         | -44 501 | -9 504            | -9,4                   | 21,4                | 21,4                    | -10 493           | -989                            |
| josta henkilöstökulut                | -15 487 | 0         | -15 487 | -3 459            | -4,0                   | 22,3                | 22,3                    | -3 604            | -145                            |
| toimintakate                         | -36 339 | 0         | -36 339 | -8 414            | -11,7                  | 23,2                | 23,2                    | -9 527            | 1 114                           |
| <b>Hallinto</b>                      |         |           |         |                   |                        |                     |                         |                   |                                 |
| toimintatuotot                       | 0       | 0         | 0       | 0                 |                        |                     |                         | 0                 | 0                               |
| toimintakulut                        | -4 210  | 0         | -4 210  | -968              | -5,9                   | 23,0                | 23,0                    | -1 028            | -60                             |
| <b>Kiinteistö ja mittauspalvelut</b> |         |           |         |                   |                        |                     |                         |                   |                                 |
| toimintatuotot                       | 4 354   | 0         | 4 354   | 236               | 61,3                   | 5,4                 | 5,4                     | 146               | 90                              |
| toimintakulut                        | -1 695  | 0         | -1 695  | -361              | -21,6                  | 21,3                | 21,3                    | -461              | -100                            |
| <b>Yl.alueiden ylläp. ja kehitt.</b> |         |           |         |                   |                        |                     |                         |                   |                                 |
| toimintatuotot                       | 265     | 0         | 265     | 42                | -20,5                  | 15,9                | 15,9                    | 53                | -11                             |
| toimintakulut                        | -4 405  | 0         | -4 405  | -937              | -25,5                  | 21,3                | 21,3                    | -1 258            | -321                            |
| <b>Tilapalvelut</b>                  |         |           |         |                   |                        |                     |                         |                   |                                 |
| toimintatuotot                       | 1 725   | 0         | 1 725   | 486               | 12,7                   | 28,2                | 28,2                    | 431               | 55                              |
| toimintakulut                        | -11 933 | 0         | -11 933 | -2 778            | -8,5                   | 23,3                | 23,3                    | -3 034            | -257                            |
| <b>Ravitsemis- ja puhtaanapito</b>   |         |           |         |                   |                        |                     |                         |                   |                                 |
| toimintatuotot                       | 600     | 0         | 600     | 148               | -19,0                  | 24,6                | 24,6                    | 182               | -35                             |
| toimintakulut                        | -13 028 | 0         | -13 028 | -3 097            | -4,0                   | 23,8                | 23,8                    | -3 226            | -129                            |
| <b>Kaupunkisuunnittelu</b>           |         |           |         |                   |                        |                     |                         |                   |                                 |
| toimintatuotot                       | 30      | 0         | 30      | 4                 | -65,4                  | 12,5                | 12,5                    | 11                | -7                              |
| toimintakulut                        | -980    | 0         | -980    | -167              | -211,7                 | 17,1                | 17,1                    | 150               | 317                             |
| <b>Liikennepalvelut</b>              |         |           |         |                   |                        |                     |                         |                   |                                 |
| toimintatuotot                       | 1 188   | 0         | 1 188   | 175               | 23,4                   | 14,7                | 14,7                    | 142               | 33                              |
| toimintakulut                        | -8 250  | 0         | -8 250  | -1 197            | -10,4                  | 14,5                | 14,5                    | -1 336            | -139                            |

