

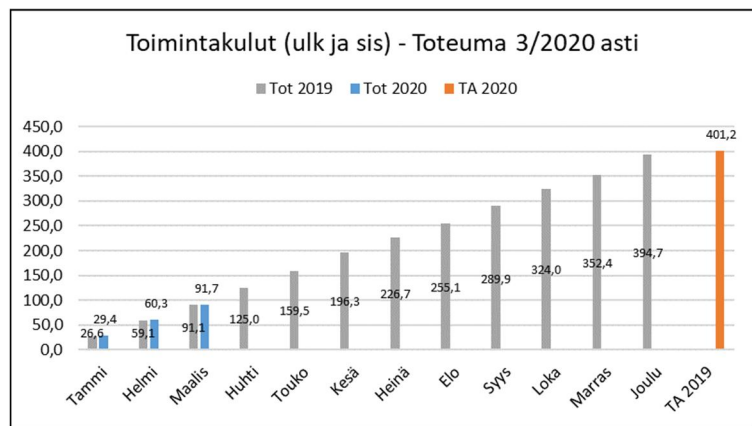
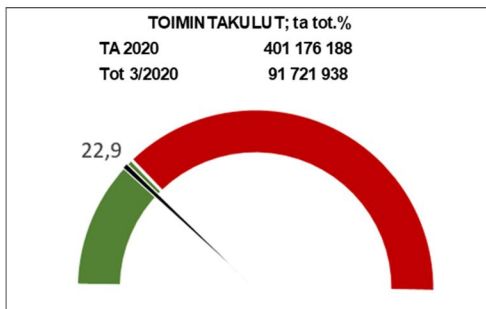
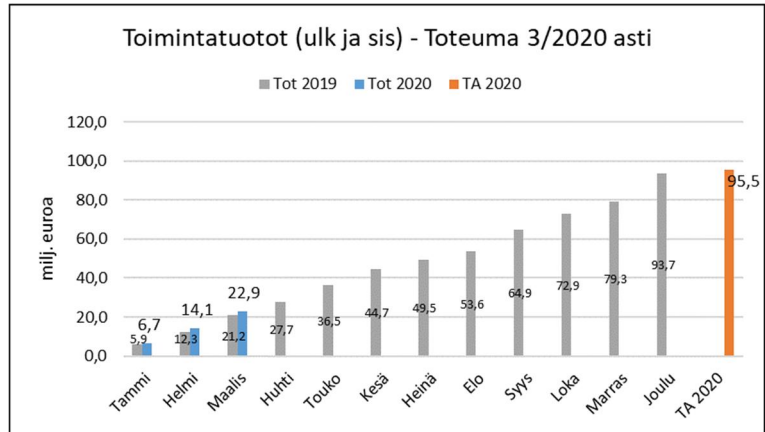
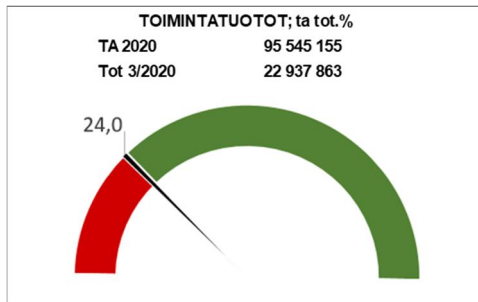


Salon kaupunki

Kuukausiraportti
Maaliskuu 2020



Toimintatuotot ja –kulut (koko kaupunki)



Olellaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tapahtumat

Koronavirusepidemian poikkeustilanne tulee vaikuttamaan vuoden 2020 talouteen ja toimintaan olellaisesti. Poikkeustilanne on vasta vähäisessä määrin ehtinyt vaikuttamaan tammi - maaliskuun kirjanpidon mukaisiin talouslukuihin, joten toteumatiedot tulevat tulevana kuukausina vasta muuttamaan ja erityisesti verotulojen osalta heikkenemään.

Työttömyysaste oli maaliskuussa 12,2 % eli työttömiä oli 2.888 henkilöä, kun työttömyysaste vuodenvaihteessa oli 11,2 %. Työllisyyden hoitoa on resursoitu ja Salon kaupunki on mukana työllisyyden kuntakokeilussa vuosina 2021-2022. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu tammi-helmikuulta 640.000 euroa. Vastaavalla ajalta vuonna 2019 maksettiin kuntaosuutta 646.000 euroa. Työttömyysasteen arvioidaan poikkeustilanteen johdosta heikkenevän seuraavien kuukausien aikana.

Tilastokeskuksen huhtikuussa päivitetyn väestörakenteen ennakkotiedon mukaan maaliskuun lopussa asukasluku oli 51 833, kun asukasluku vuodenvaihteessa oli 51 850.





TYÖMARKKINAT

VÄKILUKU
51 757
-507
○○○○○○

TYÖVOIMA
23 765
0
○○○○○○

TYÖTTÖMÄT
2 888
+467
○○○○○○

TYÖTTÖMYYS-PROSENTTI

12,2
+2,0
○○○○○○

1 570 1 318
+196 +271
○○○○○○ ○○○○○○

UUDET AVOIMET TYÖPAIKAT

289
-90
○○○○○○

LOMAUTETUT

647
+474
○○○○○○

Yöttömien määrä kasvoi Salossa ensimmäisen kerran sitten huhtikuun 2016.

Yöttömyyden kasvu johtuu lomaautettujen määrän räjähdysmäisellä kasvulla. Maaliskuun lopussa Salossa oli 647 henkilöä lomaautettuna.

Naisten työttömyys on kasvanut vielä hieman miehiä enemmän.

TILANNE

VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN

Koronaviruksen vaikutukset näkyvät maaliskuun työllisyyskatsauksessa jo osittain.

yrittäjien uudistuminen

tammimaaliskuuta 2020

PERUSTETUT

78 +7

LÄHÄNET

78 +20

10

11

10

18

3

5

maaliskuu

2020

SUHDANNETILANNE

TOIMIALOITTAIN

Lähde: Tilastokeskus, Suhdannepalvelu

* Esityksessä on verrattu tämän vuoden tietoa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan | Viimeisten 6 kuukauden kehitys • positiivinen kehitys • negatiivinen kehitys
Lähteet: Tilastokeskuksen Suhdannepalvelu/Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus/Toimiala Online/Patentti- ja rekisterihallituksen Virre-palvelu



Kaupungin keskeiset nostot maaliskuussa 2020

- Yöllisyyden kuntakokeilun aloitus on koronatilanteesta johtuvista syistä siirtynyt 1.1.2021 ja päättyminen 30.6.2023. Salon kuntakokeilun ohjausryhmä ja viisi suunnittelutyöryhmää käynnistivät toimintansa.
- Voimassa järjestettiin 11.3. Massit vähissä – Duuni haussa! –rekrytointitilaisuus, joka painottui kausityöhakuun ja yrittäjyyden eri vaihtoehtoihin. Tilaisuus oli suunnattu erityisesti nuorille, mutta kaiken ikäisiä osallistujia oli runsaasti.
- Poikkeustilan vaikutuksen työllisyyspalveluissa
 - Kaikki kuntouttava työtoiminta keskeytettiin, mutta myöhemmin sitä on lähdetty järjestämään etäohjauksella ja määrä kasvaa viikoittain. Viikolla 17 palvelussa oli jo 67 henkilöä.
 - Kaupungin palkkatukityöllistämisyksiköissä useita henkilöitä palkanmaksun keskeytyksen piirissä.
 - Voimalan palvelupiste ja Ohjaamo suljettu toistaiseksi, mutta chat, puhelinneuvonta ja verkkovalmennukset toimivat työnhakijoiden tukena.
 - Waltissa toiminta on osin jatkunut, esim. terveyspalvelut pitää vastaanottaa. Asiakaspalvelu on kuitenkin pääosin siirtynyt etäohjauksella toteutettavaksi, esim. TYP palvelee asiakkaitaan pääasiassa puhelimitse.

Salon osarahoittama työmarkkinatuki 3/2020

Yhteensä
769
+21
Muutos
edellinen vuosi

300 pv
409
+1

1000 pv
360
+20

Uusia: 28 (+13)

Miehiä/naisia
451
+17

315
+2

TMT-maksu 3/2020
311 609 e
muutos 3/2019
+46 090 e

Lähde: työmarkkinatukilaskun liite ja Kelasto

Kuntouttava työtoiminta 3/2020

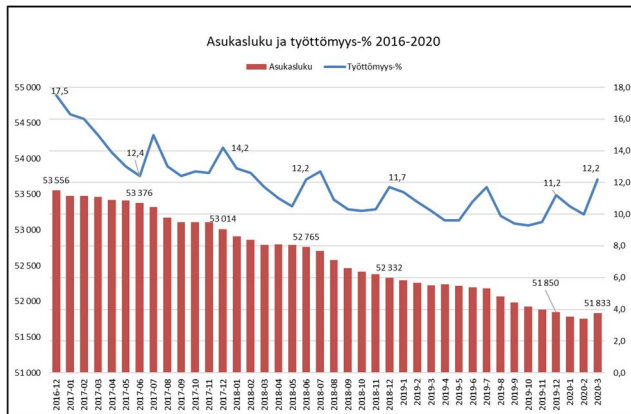
Yhteensä 340 henkilöllä kuntouttavan työtoiminnan sopimus muutos ed. kk +4 muutos ed. vuosi -45

Yhdistykset yms;	103; 30 %
WALTTI;	112; 33 %
Kaupungin muut paikat;	125; 37 %

KAUPUNGIN PALKKATUKITYÖLLISTÄMINEN 3/2020 oli työsuhteessa

- Kaikki yhteensä: 106 hlö
- 300 päivää työmarkkinatukea saaneet tai 24/28 työttömänä olleet yhteensä 68 hlö
 - edelleensijoitetut yrityksissä 27 hlö ja yhdistyksissä 6 hlö
 - kaupungilla 35 hlö
- Nuoret yhteensä 5 hlö
 - edelleensijoitetut 4 hlö
 - kaupungilla 1 hlö
- Kaupungin työllistämismenettelyllä työllistetyt (velvat) yhteensä 21 hlö
 - edelleensijoitetut 8 (yrityksissä 4 hlö ja yhdistyksissä 4 hlö)
 - kaupungilla 13 hlö
- Työsuunnittelijat 12 hlö





VAKAVARAINEN TALOUS

Ulk.tuotot (milj.euroa)	TA 2020	3/2020	Tot-%	3/2019
Toimintatuotot	54,0	12,9	23,9	11,8
Kunnallisvero	166,0	46,4	27,9	46,2
Kiinteistövero	14,7	0,3	1,7	0,1
Yhteisövero	11,6	3,8	33,1	4,0
Valtionosuudet	115,7	29,1	25,1	26,9
Rahoitustuotot	0,8	0,0	5,7	0,0
Yhteensä	362,8	92,5	25,5	89,0

Ulk.kulut (milj.euroa)	TA 2020	3/2020	Tot-%	3/2019
Toimintakulut	359,6	81,7	22,7	81,7
* Henkilöstökulut	166,5	38,2	22,9	37,6
* Palvelujen ostot	150,2	34,0	22,6	34,5
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19,1	4,4	23,0	4,7
* Avustukset	17,9	3,9	21,5	3,6
* Muut toimintakulut	5,8	1,2	21,3	1,2

Investoinnit (netto)	44,7	2,8	6,2	2,3
Rahoituskulut	1,6	0,1	4,9	0,1
Yhteensä	405,9	84,5	20,8	84,1

Lainojen muutokset	15,6	2,6	16,9	-1,6
Nettokassavirta	-27,5	10,6	-38,6	3,3

Koko kaupunki tulot ja menot

Laskennallinen toteuma maaliskuun lopussa on 25,0 %.

Ulkoisista toimintatuloista on toteutunut 12,9 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2019 vastavaan ajankohtaan nähden on 1,1 miljoonaa euroa eli 9,3 %. Talousarviosta on toteutunut 23,9 %. Alkuvuoden osalta toimintatulojen toteumaan vaikuttaa positiivisesti kertakorvaukset, jotka saadaan koko vuoden osalta kerralla.

Ulkoiset toimintakulut ovat 81,7 miljoonaa euroa ja ovat viime vuoden tasolla. Talousarvion laskennallinen toteuma on 22,7 %. Ulkoiset toimintakulut alittavat kokonaisuutena talousarvion maaliskuun toteuman perusteella.

Talousarvio vuodelle 2020 on laadittu 19,0 miljoonaa euroa positiiviseksi, josta liikelaitos Salon veden yhtiöittämiseen liittyvä satunnainen tuotto parantaa tulosta. Ilman satunnaista tuottoa talousarvio on 14,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Koronavirusepidemian poikkeustilanne tulee vaikuttamaan vuoden 2020 talouteen olennaisesti. Maaliskuun taloustoteuman perusteella ollaan talousarviossa ja erityisesti menojen osalta on havaittavissa pienoista laskua verrattuna edelliseen vuoteen.

Koronaviruksen aiheuttamalla poikkeustilanteella on monia erilaisia vaikutuksia kuntatalouteen. Taloudelliset vaikutukset muuttuvat edelleen ja arviot tarkentuvat poikkeustilanteen edetessä. Taloudellisten vaikutusten suuruutta määrittelee erityisesti poikkeustilanteen kesto. Varmaa kuitenkin on, että vaikutukset tulevat näkymään vielä paljon senkin jälkeen, kun poikkeustilanne on ohi.

Kunnan verotuloihin vaikuttavat taloustilanteen heikentyminen ja verojen maksuihin annettavat lykkäykset, jotka näkyvät erityisesti kunnallisvero- sekä yhteisöverokertymässä, mutta myös kiinteistöverokertymä on jäämässä ennakoitua heikommaksi veronmaksun lykkäyksiä koskevien järjestelyiden seurauksena.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden menot tulevat kasvamaan poikkeustilanteessa ja huomioon tulee ottaa, että kiireetöntä hoitoa siirretään.

Kaupungin maksutuotot tulevat vähentymään yksiköiden sulkemisen, palveluiden peruuttamisen, myyntituottojen vähenemisen sekä muiden mahdollisten maksuhelpotusten osalta.

Lisäksi huomioon tulee ottaa lisääntyvät kustannukset varautumisen, sairaspöissaalojen, muun hallinnon osalta (esimerkiksi ICT-palvelut), perustoimeentulo- ja harkinnanvaraisten kustannusten osalta sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden lisääntyminen työttömyyden kasvun seurauksena. Vaikutuksia voi olla myös mahdollisten rahoituskustannusten kasvamisen seurauksena. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, miten esimerkiksi erikoissairaanhoidon lisääntyneet kustannukset jaetaan. Erilaisia tapahtumia perutaan, hankkeita viivästyy ja peruspalveluiden toimintatapoja muutetaan.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa mitkä kustannusvaikutukset tulevat olemaan, kun poikkeustilanteen jälkeen kaikki toiminta aloitetaan täysimääräisesti uudelleen. Vaikutuksia tulee myös arvioida koko kaupungin konsernitalouden osalta. Tällä hetkellä tiedossa olevien alustavien ja karkeiden arvioiden mukaan menojen kasvun, tuottojen vähenemisen sekä Kuntaliiton verotulojen arvioiden perusteella yhteisvaikutus kaupungille olisi nousemassa yli 15 miljoonaa euroon. Arviossa ei ole mukana erikoissairaanhoidosta kunnalle aiheutuvia vaikutuksia eikä sopeutustoimenpiteitä.

Valtion toimenpiteet tulevat vahvistamaan kuluvana vuonna kuntataloutta. Valtion toimenpiteiden euromääräiset vaikutukset kaupungin talouteen voidaan arvioida toimenpiteiden suuruusluokan ja kohdentamisperiaatteiden tarkennuttua.

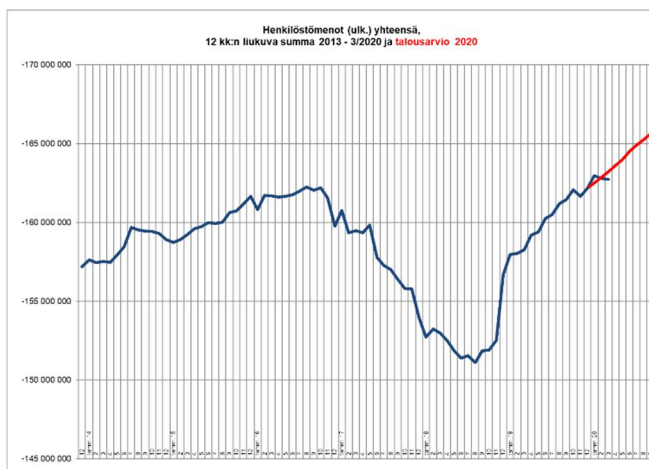
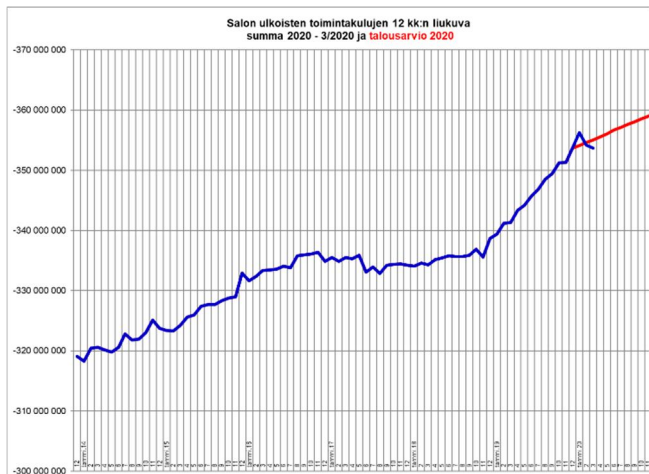
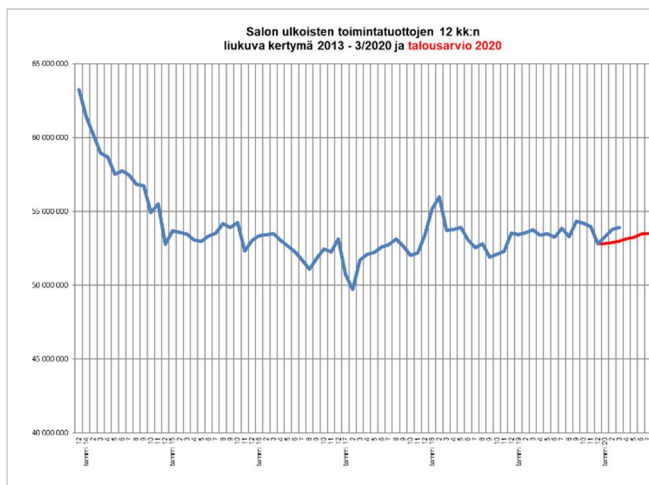
Tällä hetkellä on tiedossa, että osittain verotulojen väheneminen johtuu siitä, että verotulot viivästyvät, kun Verohallinto keventää yritysten verojen maksujärjestelyjen ehtoja ja maksujärjestelyyn kuuluvien verojen viivästyskorkoa alennetaan. Tältä osin kunnille korvataan verotulojen väliaikainen pienentyminen vuonna 2020. Salon osalta tämä merkitsee, että kaupungin valtionosuuksiin lisätään tänä vuonna noin 4,5 miljoonaa euroa, joka vastaavasti vähennetään vuoden 2021 valtionosuuksista.

Toimintakate ja tilikauden tulos

Toimintakate on -68,8 miljoonaa euroa (parannusta viime vuoteen 3,1 %) ja on talousarviosta 22,5 %. Toimintakate on 2,2 miljoonaa euroa parempi viime vuoteen verrattuna. Toimintatuotot ovat kasvaneet toimintakuluja nopeammin alkuvuonna. Toimintatulojen kasvu johtuu yksittäisistä korvauksista, jotka on saatu koko vuoden osalta kerralla.

Vuosikate on maaliskuun tilanteen mukaan 10,7 miljoonaa euroa (viime vuonna samaan ajankohtaan verrattuna 7,2 miljoonaa euroa) ja tilikauden tulos 6,8 miljoonaa euroa (viime vuonna samaan ajankohtaan verrattuna 3,2 miljoonaa euroa)





Verotulot

Koko maan veroennuste ja kuntakohtaiset veroennustekehikot on päivitetty huhtikuun aikana. Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät koronavirukseen ja tämän vaikutuksiin kuntien verotuloihin. Vaikutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana tuottona. Osa tästä heikennyksestä tulee työllisyyden, ja sitä kautta palkkasumman, aiemmin oletettua heikomman kehityksen ja yritysten oletettua heikomman kannattavuuden myötä. Arviot muuttuvat poikkeustilanteen edetessä.

Tammi-maaliskuussa on saatu verotuloja yhteensä 50,4 miljoonaa euroa, joka on 0,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2019 tammi-maaliskuussa. Kunnallisverot kasvoivat 0,2 miljoonaa euroa (0,3 %) ja yhteisöverot vähenivät -0,1 miljoonaa euroa (-3,5 %).

Kuntaliiton laatima verotuloennuste Salon kaupungille vuodelle 2020 on huhtikuun ennusteen mukaan 182,1 miljoonaa euroa. Talousarvio on laadittu siten, että verotulokertymät ovat 192,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 verotuloja toteutui yhteensä 188,4 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan verotulot jäisivät 10,1 miljoonaa euroa talousarviosta.

Ennusteen mukaan kunnallisverot vähenevät 1,9 % eli 3,1 miljoonaa euroa, yhteisöverot vähenevät 23,6 % eli 2,6 miljoonaa euroa ja kiinteistöverot vähenevät 4,1 % eli 0,6 miljoonaa euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Tälle vuodelle arvioitu aiempaa heikompi kehitys näkyy myös tulevien vuosien verotuloarvioiden tason alenemisena.

Kuntaliiton huhtikuun ennusteen mukaan kunnallisveron arvioidaan vähenevän tänä vuonna koko maan tasolla 0,6 % ja yhteisöverojen pienemiseksi on arvioitu noin 26,1 % verrattuna vuoteen 2019.

Kansallisen tulorekisterin käyttöönosta ja verokorttiudistuksesta johtuen verotuloennusteet koko vuotta 2019 koskien olivat jo epävarmoja. Verokorttiudistukseen liittyvä verokertymien epävarmuus on jatkunut vielä vuonna 2020 ja tasaantuu vasta aikaisintaan vuoden 2020.

Valtionosuudet

Valtionvarainministeriön tekemän vuoden 2020 päätöksen mukaan valtionosuuksia tulee toteutumaan noin 115,7 miljoonaa euroa. Kuukausittainen tilitys on 9,6 miljoonaa euroa.

Edellisen lisäksi valtio on myöntämässä poikkeustilanteesta johtuen verotulojen vähenemiseen liittyvää kompensatiota, joka on Salon kaupungille 4,5 miljoonaa euroa. Tämä lisää valtionosuuksia vuonna 2020, mutta hyvitys otetaan saman suuruisena pois vuoden 2021 valtionosuuslaskennassa.

Investoinnit

Investointimenoista on toteutunut 8,5 %, eli 2,8 miljoonaa euroa.

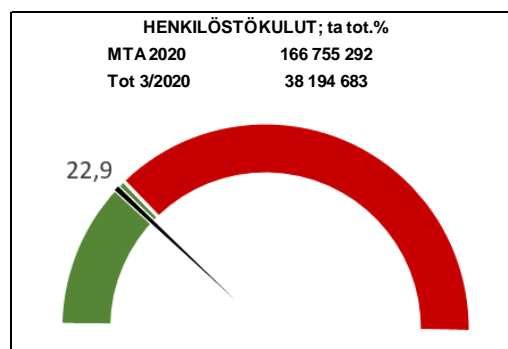
Velka / asukas

Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, vanhoja lyhennetty 2,4 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisten lainojen muutos tammi-maaliskuussa oli 5 miljoonaa euroa. Lainamäärä oli maaliskuun lopussa noin 114,7 miljoonaa euroa eli noin 2.212 euroa/asukas.

Rahoituskulut ovat poikkeustilanteesta huolimatta pysyneet kohtuullisella ja matalalla tasolla, vaikka pientä nousua ja vaihtelua on ollut. Maksuvalmius vuoden aikana turvataan tarvittaessa lyhytaikaisella lainalla. Rahoitus on edullisempaa kuin pitkäaikainen ja antaa liikkumavaraa tulevia rahoitustarpeita suunniteltaessa.

Henkilöstökulut

Henkilöstökuluja on tammi-maaliskuun aikana kirjattu 38,2 miljoonaa euroa eli 0,6 milj. euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valtakunnalliset palkkatarkistukset eivät ole vielä tiedossa vuodelle 2020.





Henkilöstöraportointia

Henkilömäärä palvelusuhteittain

Palvelussuhde	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
Määräaikainen	297	311	330	232	182	86	78	175	276	282	247	158
Sijainen	430	457	421	477	499	503	509	413	410	430	435	443
Työllistetty	115	136	155	185	180	161	145	132	118	83	63	39
Vakituisen	2930	2923	2926	2922	2932	2930	2929	2943	2943	2946	2948	2945
Yhteensä	3772	3827	3832	3816	3793	3680	3661	3663	3747	3741	3693	3585

Palvelussuhde	01/2020	02/2020	03/2020
Määräaikainen	271	277	247
Sijainen	432	409	430
Työllistetty	53	79	95
Vakituisen	2941	2934	2927
Total	3697	3699	3699

Henkilömäärä palvelualueittain

Palvelualue	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
Hallintopalvelut	118	121	159	120	120	119	119	116	115	117	118	119
Henkilöstö- ja talouspalvelut	30	31	31	33	32	31	30	32	32	31	33	31
Kaupunkikehityspalvelut	501	517	533	560	562	547	533	515	511	481	471	439
Lasten ja nuorten palvelut	1322	1339	1295	1334	1300	1101	1107	1266	1286	1295	1280	1196
Liikelaite Salon Vesi	22	21	22	22	21	21	21	21	23	23	23	23
Rakennus- ja ympäristövalvonta	28	30	30	30	31	33	32	30	28	26	29	29
Sosiaalityön palvelut	215	222	227	227	233	250	254	224	229	224	229	241
Terveystuon palvelut	632	631	626	623	643	674	666	618	608	615	613	633
Vanhuspalvelut	657	668	675	694	720	783	775	698	670	677	696	754
Vapaa-ajan palvelut	247	247	234	173	131	121	124	143	245	252	201	120
Yhteensä	3772	3827	3832	3816	3793	3680	3661	3663	3747	3741	3693	3585

Palvelualue	01/2020	02/2020	03/2020
Hallintopalvelut	111	109	105
Henkilöstö- ja talouspalvelut	34	29	35
Kaupunkikehityspalvelut	457	474	490
Lasten ja nuorten palvelut	1305	1275	1273
Liikelaite Salon Vesi	23	23	22
Rakennus- ja ympäristövalvonta	30	31	29
Sosiaalityön palvelut	229	231	235
Terveystuon palvelut	604	609	604
Vanhuspalvelut	676	679	696
Vapaa-ajan palvelut	228	239	210
Total	3697	3699	3699



Sairauspoissaolopäivät kuukausittain ja palvelualueittain vuonna 2019

Palvelualue	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Yhteensä
Hallintopalvelut	250	216	321	293	232	230	214	259	219	174	150	195	2753
Henkilöstö- ja talouspalvelut	30	69	9	3		3	33	30	4	10	31	1	223
Kaupunkikehityspalvelut	680	618	637	667	723	651	641	690	759	820	700	717	8303
Lasten ja nuorten palvelut	1802	1542	1528	1397	1431	803	667	852	1349	1495	1572	1342	15780
Liikelaitos Salon Vesi	55	40	24	10	6	5	20	22	4		23	1	210
Rakennus- ja ympäristövalvonta	16	18	21	17	9	19	3	16	24	7	4	4	158
Sosiaalitoimen palvelut	371	407	343	282	230	175	189	200	256	311	297	240	3301
Terveystieteiden palvelut	811	987	975	817	918	785	704	647	750	899	897	725	9915
Vanhuspalvelut	1528	1544	1441	1294	1486	1335	1330	1148	1224	1289	1110	1127	15856
Vapaa-ajan palvelut	130	154	241	161	125	97	62	98	172	164	119	72	1595
Yhteensä	5673	5595	5540	4941	5160	4103	3863	3962	4761	5169	4903	4424	58094

Sairauspoissaolopäivät kuukausittain ja palvelualueittain vuonna 2020 (raportoitu 24.4.2020)

Palvelualue	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	Total
Hallintopalvelut	208	110	124	53	495
Henkilöstö- ja talouspalvelut	10	12	25		47
Kaupunkikehityspalvelut	690	675	909	424	2698
Lasten ja nuorten palvelut	1602	1874	2121	886	6483
Liikelaitos Salon Vesi	25	49	46	12	132
Rakennus- ja ympäristövalvonta	20	3	23	44	90
Sosiaalitoimen palvelut	289	408	459	186	1342
Terveystieteiden palvelut	942	979	1348	595	3864
Vanhuspalvelut	1125	1173	1493	770	4561
Vapaa-ajan palvelut	106	130	158	48	442
Total	5017	5413	6706	3018	20154

Sairauspoissaoloja kirjataan järjestelmään jälkikäteen, joten taulukon luvut ovat suuntaa antavia.





-maaliskuun laskenn.tot%=25,0 %

Konsernihallinto = tarkastusltk+keskusvaaliltk+kvalt+khall

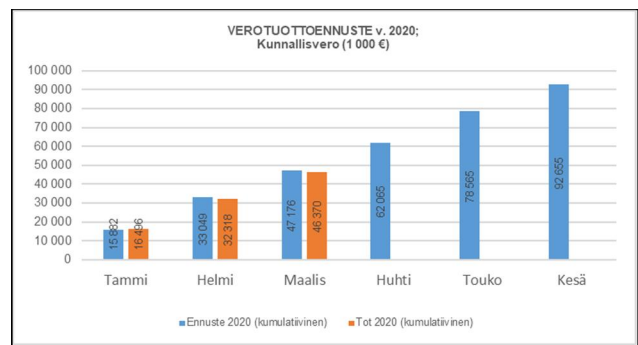
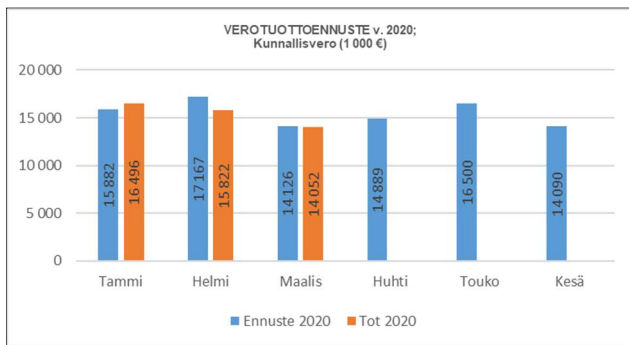
TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2020	Muutokset	TAM2020	MAALISKUU 2020	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2020	käyttö% vrt. TAM2020	MAALISKUU 2019	MUUTOS 3/2020 vrt. 3/2019
KONSERNIHALLINTO									
toimintatuotot	8 477	0	8 477	1 142	-15,8	13,5	13,5	1 357	-215
toimintakulut	-26 829	0	-26 829	-6 004	5,7	22,4	22,4	-5 678	326
toimintakate	-18 352	0	-18 352	-4 862	12,5	26,5	26,5	-4 321	-541
SOSIAALI- JA TERVEYSLTK									
toimintatuotot	22 021	0	22 021	6 825	34,5	31,0	31,0	5 075	1 750
toimintakulut	-205 443	0	-205 443	-47 255	2,3	23,0	23,0	-46 187	1 068
toimintakate	-183 422	0	-183 422	-40 430	-1,7	22,0	22,0	-41 112	682
OPETUSLTK									
toimintatuotot	4 219	0	4 219	1 245	-30,8	29,5	29,5	1 799	-554
toimintakulut	-68 638	0	-68 638	-15 669	-2,7	22,8	22,8	-16 110	-441
toimintakate	-64 419	0	-64 419	-14 424	0,8	22,4	22,4	-14 311	-113
VAPAA-AIKALTK									
toimintatuotot	1 743	0	1 743	432	-20,6	24,8	24,8	544	-112
toimintakulut	-8 547	0	-8 547	-1 829	-7,7	21,4	21,4	-1 981	-152
toimintakate	-6 804	0	-6 804	-1 397	-2,8	20,5	20,5	-1 437	40
KAUPUNKIKEHITYSLTK									
toimintatuotot	8 162	0	8 162	1 072	12,1	13,1	13,1	956	116
toimintakulut	-44 502	0	-44 502	-9 504	-9,4	21,4	21,4	-10 493	-989
toimintakate	-36 340	0	-36 340	-8 432	-11,6	23,2	23,2	-9 537	1 105
RAKENNUS- JA YMP.LTK									
toimintatuotot	679	0	679	203	18,0	29,9	29,9	172	31
toimintakulut	-2 112	0	-2 112	-485	2,3	23,0	23,0	-474	11
toimintakate	-1 433	0	-1 433	-282	-6,6	19,7	19,7	-302	20
VESIHUOLTOLAITOS									
toimintatuotot	8 654	0	8 654	1 984	****	22,9	22,9	1 884	100
toimintakulut	-3 515	0	-3 515	-941	21,7	26,8	26,8	-773	168
toimintakate	5 139	0	5 139	1 043	-6,1	20,3	20,3	1 111	-68
KÄYTTÖTALOUS YHT.									
toimintatuotot	53 955	0	53 955	12 903	9,5	23,9	23,9	11 787	1 116
toimintakulut	-359 586	0	-359 586	-81 687	0,0	22,7	22,7	-81 696	-9
toimintakate	-305 631	0	-305 631	-68 784	-1,6	22,5	22,5	-69 909	-1 125
VEROTULOT									
kunnallisvero	166 000	0	166 000	46 371	0,3	27,9	27,9	46 218	153
kiinteistövero	14 664	0	14 664	251	340,4	1,7	1,7	57	194
yhteisövero	11 571	0	11 571	3 827	-3,5	33,1	33,1	3 964	-137
verotulot	192 235	0	192 235	50 449	0,4	26,2	26,2	50 239	210
VALTIONOSUUDET									
kunnan peruspalvelujen v.o.	67 749	0	67 749	16 951	-20,3	25,0	25,0	21 274	-4 323
verotuloihin perustuva v.o.	26 753	0	26 753	6 688	4,5	25,0	25,0	6 403	285
järjestelmämuut. tasaus	24 188		24 188	0	****			0	0
opetus- ja kulttuuritoimen muut	-2 961	0	-2 961	-609	-17,7	20,6	20,6	-740	131
verotulomenetysten kompensatio	0		0	6 051	****	****	****	0	6 051
valtionosuudet	115 729	0	115 729	29 081	8,0	25,1	25,1	26 937	2 144
RAH.TUOTOT JA -KULUT									
korkotuotot	541	0	541	33	****	6,1	6,1	19	14
muut rahoitustuotot	294	0	294	15	7,1	5,1	5,1	14	1
korkokulut	-1 600	0	-1 600	-81	-18,2	5,1	5,1	-99	18
muut rahoituskulut	-13	0	-13	2	****	-15,4		0	2
rahoitustuotot ja -kulut	-778	0	-778	-31	-53,0	4,0	4,0	-66	35
Vuosikate	1 555	0	1 555	10 715	48,8	689,1	689,1	7 201	3 514
satunnaiset tuotot	34 000	0	34 000	0				0	0
sumu-poistot	-16 600	0	-16 600	-3 959	-0,1	23,8	23,8	-3 963	4
TILIKAUDEN TULOS	18 955	0	18 955	6 756	108,6	35,6	35,6	3 238	3 518
poistoeron lisäys/vähennys	535	0	535	0		0,0		0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	19 490	0	19 490	6 756	108,6	34,7	34,7	3 238	3 518
INVESTOINNIT									
investointimenot	-32 390	0	-32 390	-2 758	18,3	8,5	8,5	-2 332	-426
investointitulot (luovutuslaskutus)	77 070	0	77 070	4	****	0,0	0,0	0	4
investoinnit, netto	44 680	0	44 680	-2 754	18,1	-6,2	-6,2	-2 332	-422



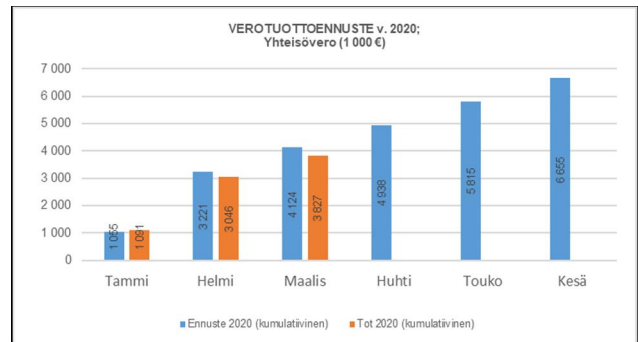
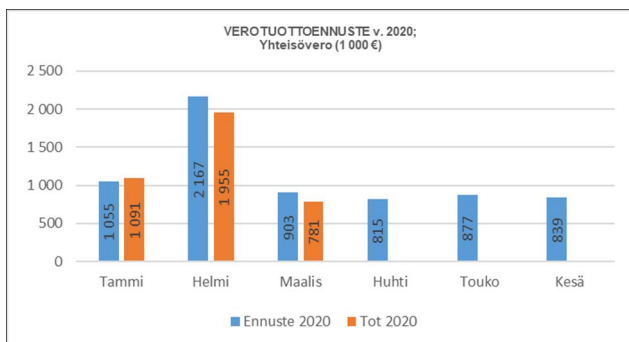


Verotulot, ennuste 220

KUNNALLISVERO	Ennuste 2020	Tot 2020	Ennuste 2020 (kumulatiivinen)	Tot 2020 (kumulatiivinen)
Tammi	15 882	16 496	15 882	16 496
Helmi	17 167	15 822	33 049	32 318
Maalis	14 126	14 052	47 176	46 370
Huhti	14 889		62 065	
Touko	16 500		78 565	
Kesä	14 090		92 655	
Heinä	14 834		107 489	
Elo	10 516		118 005	
Syys	7 861		125 866	
Loka	13 607		139 474	
Marras	15 082		154 556	
Joulu	11 444		166 000	
	166 000	46 370		

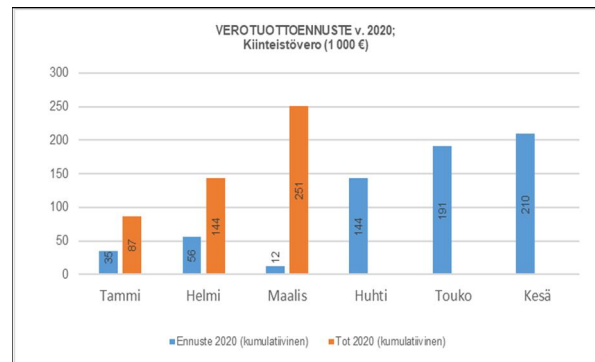
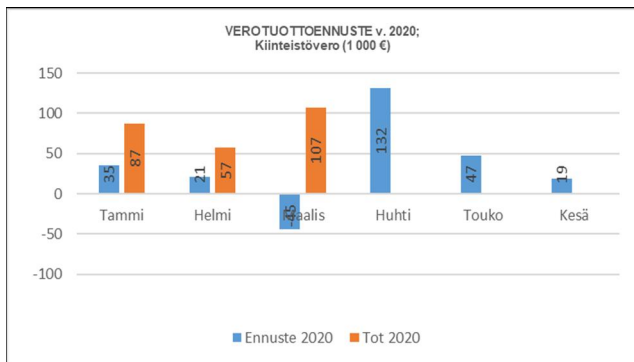


YHTEISÖVERO	Ennuste 2020	Tot 2020	Ennuste 2020 (kumulatiivinen)	Tot 2020 (kumulatiivinen)
Tammi	1 055	1 091	1 055	1 091
Helmi	2 167	1 955	3 221	3 046
Maalis	903	781	4 124	3 827
Huhti	815		4 938	
Touko	877		5 815	
Kesä	839		6 655	
Heinä	860		7 515	
Elo	857		8 372	
Syys	794		9 166	
Loka	693		9 859	
Marras	800		10 659	
Joulu	912		11 571	
	11 571	3 827		

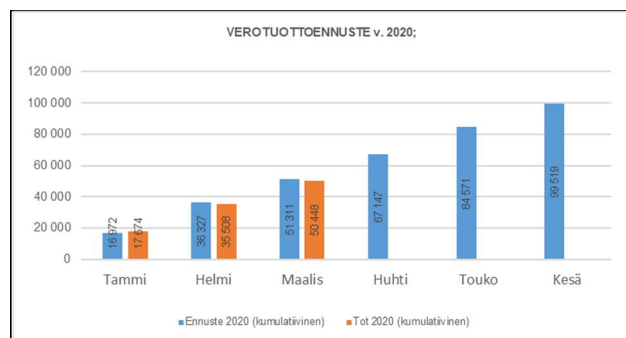
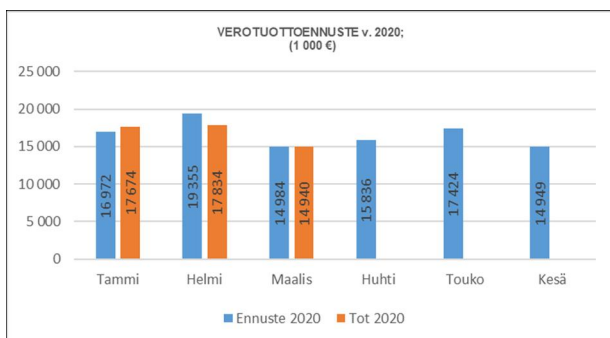


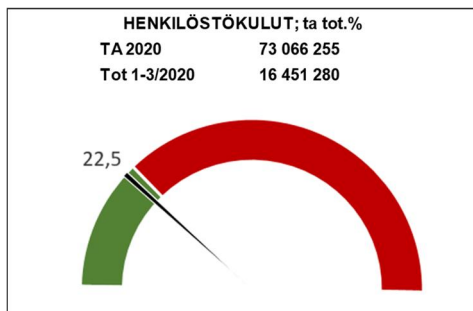
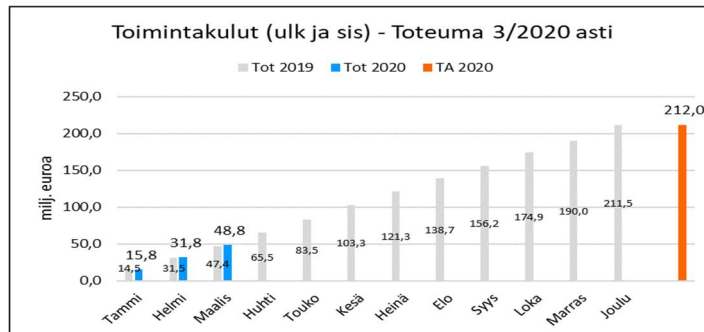
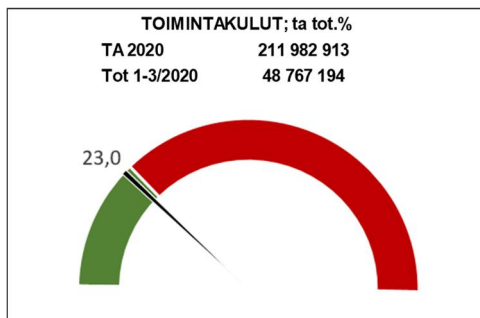
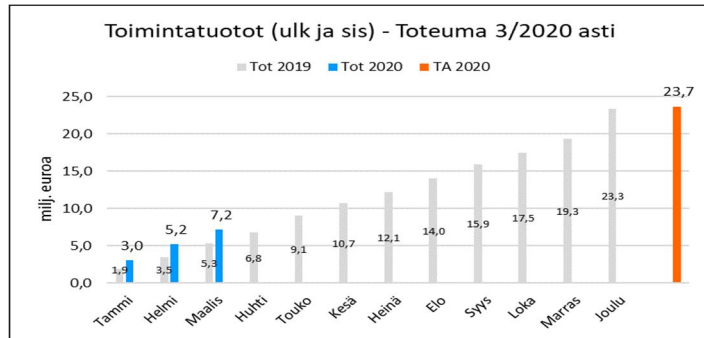
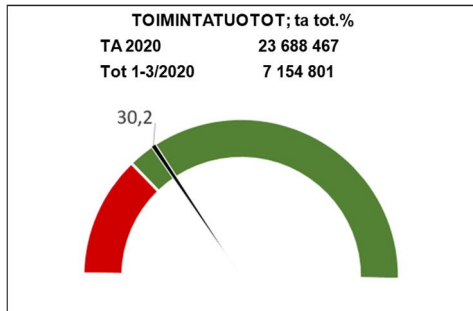


KIINTEISTÖVERO	Ennuste 2020	Tot 2020	Ennuste 2020 (kumulatiivinen)	Tot 2020 (kumulatiivinen)
Tammi	35	87	35	87
Helmi	21	57	56	144
Maalis	-45	107	12	251
Huhti	132		144	
Touko	47		191	
Kesä	19		210	
Heinä	48		258	
Elo	187		445	
Syys	6 975		7 419	
Loka	6 670		14 089	
Marras	452		14 541	
Joulu	123		14 664	
	14 664	251		



VEROT YHTEENSÄ	Ennuste 2020	Tot 2020	Ennuste 2020 (kumulatiivinen)	Tot 2020 (kumulatiivinen)
Tammi	16 972	17 674	16 972	17 674
Helmi	19 355	17 834	36 327	35 508
Maalis	14 984	14 940	51 311	50 448
Huhti	15 836		67 147	
Touko	17 424		84 571	
Kesä	14 949		99 519	
Heinä	15 742		115 262	
Elo	11 560		126 822	
Syys	15 630		142 452	
Loka	20 970		163 422	
Marras	16 334		179 755	
Joulu	12 480		192 235	
	192 235	50 448		





Olellaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tapahtumat

Sos.- ja terv.	1-3/2020	1-3/2019	TA 2020	Ennuste
Toimintatuotot	7 154 801	5 318 675	23 688 467	23 300 000
Toimintakulut	-48 767 194	-47 405 024	-211 982 913	-215 500 000
Toimintakate	-41 612 393	-42 086 349	-188 294 446	-192 200 000

Sosiaali- ja terveystalouden talousarvion sitovuustaso palvelujen tuloslaskelman toimintakate tulee ylittymään. Lisämäärärahan tarve kohdistuu ensi sijassa palvelujen ostoihin, mutta myös henkilöstökulujen kattamiseen tarvitaan lisämäärärahaa. Palvelujen ostojen osalta talousarvio oli jo lähtökohtaisesti alijäämäinen n. 2 milj. euroa. Henkilöstökuluihin talousarviossa varatussa määräraha ei ole huomioitu kuluvalle vuodelle kohdistuvien palkankorotusten vaikutusta eikä koronaviruksen aiheuttamaa sijaistyövoiman lisäkustannusta. Myös lomarahen leikkausten poistuminen vaikuttaa osaltaan kertymään.

Ennusteissa on pyritty huomioimaan kaikki tiedossa olevat talouteen vaikuttavat toiminnalliset muutokset. Palvelujen ostojen osalta erikoissairaanhoidon kulut on laskettu ennakkolaskutuksen pohjalta perustuen sairaanhoitopiirin ennakoidaan palvelujen käyttöön. Salon kohdalla erikoissairaanhoidon käyttö oli alkuvuoden osalta 1,7 prosenttia ennakkolaskutusta pienempää. Koronaviruksen aiheuttamista lisäkustannuksista erikoissairaanhoidon ei ole raportoitu. Viimeisimmän tiedon mukaan valtio korvaa sairaanhoitopiireille covid-19 viruksen aiheuttamat lisäkulut kokonaisuudessaan.

Henkilöstökuluja ennustetaan toteutuvan 74 milj. euroa (TA 2020 73,1 milj. euroa)

Merkittävimmät palvelujen ostojen lisämäärärahan tarpeet kohdistuvat sosiaalisen palvelualueen ostopalveluihin. Palvelualueen talousarvio on palvelujen ostojen osalta jo ennakoon n. 1 milj. euroa vuoden 2019 tilinpäätöstä pienempi, joten talousarvion toteutuminen näiltä osin ei ole realistista. Palvelujen tarve on ennallaan tai joiltain osin kasvaa suhteessa edellisvuoteen.





Terveyspalvelut	2020/1-3	2019/1-3	Muutos %
Tyks (alue) hoitajaksot	1 541	1 675	-8,0
Tyks (alue) pkl-käynnit	22 808	23 652	-3,6
EPLL pkl-käynnit	2 355	2 455	-4,1
Psykiatria hoitajaksot	113	139	-18,7
Psykiatria pkl-käynnit	6 647	6 943	-4,3
Avohoitokäynnit	11 854	13 086	-9,4
Tk sairaalan hoitopäivät	3 197	3 263	-2,0
Päivystys	2 113	2 189	-3,5
Suun terv.huollon käynnit	5 481	5 776	-5,1
Siirtoviivepäivät	86 764 €	120 010 €	-27,7

Vanhuspalvelut	2020/1-1	2019/1-1	Muutos %
Kotihoidon käynnit	36 006	33 689	6,9
Tehostettu palveluasuminen	5 104	5 070	0,7
Tehostettu ostopalvelut	111	118	-5,9
Hoivakotien hoitopäivät	6 934	6 981	-0,7

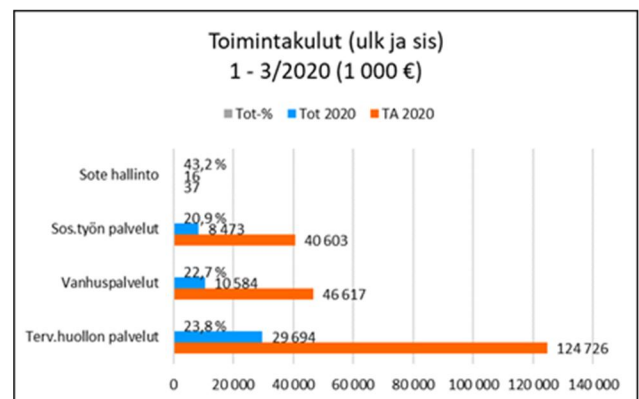
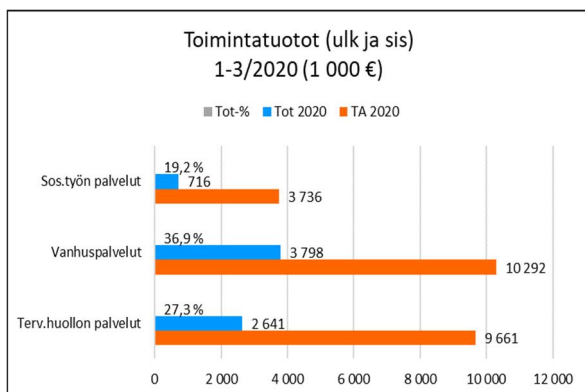
Sosiaalityön palvelut	2020/1-1	2019/1-1	Muutos %
Soshuollon asiakkuudet	538	542	-0,7
Lastensuojelu huost/avoh.si	2 / 4	7 / 12	-68,0
Lastensuojelun asiakkaat	402	397	1,3
Vamm.palv tehdyt päätökset	74	114	-35,1

Erikoissairaanhoito	1-3/2020	1-3/2019	muutos-%
Tyks alue	12 964 852	13 712 733	-5,5
Psykiatria	2 278 040	2 404 110	-5,2
EPLL	1 559 543	1 554 015	0,4
Yhteensä	16 802 435	17 670 858	-4,9

Salon kaupungin osalta alkuvuoden erikoissairaanhoitotoiminnan palvelujen käyttö on ollut edellisvuotta maltillisempaa. Taulukossa ei ole vielä huomioitu koronaviruksen vaikutuksia. Jos käyttö jatkuu samalla tasolla niin sairaanhoitopiiriin toteutettava ennakkolaskutus riittää palvelujen ostojen todellisten kustannusten kattamiseen. Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden perusteella olisi jopa odotettavissa palautusta, mutta toimintavuodesta on raportointimielessä edetty vasta ensimmäinen neljännes.

Selkeää yksittäistä syytä palvelujen käytön määrän laskuun ei ole. Läheteitä erikoissairaanhoitoon on toimitettu edellisvuotta vähemmän ja tätä kautta myös suoritelmät ovat laskussa. Läheteitä yhteensä vuonna 2020/1-3 4049 ja vuonna 2019/1-3 4544. Vähennystä yhteensä kolmen kuukauden aikana 495 kpl (- 10,9 %) mitä voidaan pitää merkittävänä laskuna. Suurin lasku kohdistui terveyskeskuksista toimitettuihin läheteisiin (vuonna 2020/1-3 läheteitä 2895 ja vuonna 2019/1-3 läheteitä 3335). Yksityisiltä lääkäreiltä läheteitä toimitettiin vuonna 2020/ 1-3 yhteensä 950 ja edellisenä vuonna vastaavana aikana 976. Työterveyshuollon läheteitä vuonna 2020 25 kpl ja vuonna 2019 49 kpl.

Erikoissairaanhoitotoiminnan palvelualueista psykiatrian kustannukset ovat viime vuosina nousseet suhteellisesti eniten, mutta nyt näyttäisi myös psykiatrian kohdalla käyttö olevan maltillisempaa kuin viime vuonna. Myös siirtoviivemaksuja on maksettu edellisvuotta vähemmän. Hoitoketjut siis toimivat suhteellisen tehokkaasti ainakin ennen korona aikaa.





Perusterveydenhuolto	1-3/2020	1-3/2019	TA 2020	Ennuste
Toimintatuotot	2 641 057	2 180 446	9 660 652	9 903 430
Toimintakulut	-11 473 650	-11 359 479	-51 549 490	-51 487 557
Toimintakate	-8 832 593	-9 179 033	-41 888 838	-41 562 201

Perusterveydenhuollon kustannukset ovat suunnilleen edellisvuoden tasolla. Henkilöstökuluissa on pientä kasvua, mutta tois-
laiseksi pysytään talousarvion raameissa. Toimintatuottoihin ja samalla myös toimintakatteeseen vaikuttaa työterveyshuollon
myyntitulon kirjaus terveydenhuollon tuloksi. Jos työterveyshuollon myyntitulo jätetään huomioimatta on mm. asiakasmaksutuot-
toja kertynyt alkuvuonna yhteensä 1 301 695 euroa (vrt. vuonna 2019 1 263 127 euroa). Koronavirus tulee laskemaan asiakas-
maksutuottoja. Seuraavassa lyhyeltä ajalta suoritettujen laskusta kertova taulukko:

Asiakaskäynnit 30.3-12.4	v.2019	v.2020	
Päivystys	803	398	
Läntinen terv.asema lääk.vastaanotto	794	659	
Halikon terv.asema	427	244	
Pääterveysasema	687	117	
Kaikki palvelut ja toimipisteet yhteensä	8 891	3 688	-58,5 %

Maaliskuussa alkanut korona-pandemia on vaikuttanut terveystalouden toimintaan. Terveystalouden vuodepaikkojen
uudelleen järjestely ja eristyspaikkojen perustaminen on vähentänyt asiakasmaksukertymää ja lisännyt henkilöstömenoja henkilö-
kunnan poissaolojen johdosta. Terveystalouden vuodekapasiteetin lasku johtuu infektio-osaston perustamisesta ja altistu-
neiden ja korona-infektiopotilaiden erityistarpeista. Terveystalouden osastolla on todettu sisäilmaongelmia ja kaksi potilas-
huonetta on jouduttu poistamaan käytöstä. Ongelman syy on löytynyt ja korjaustyöt on käynnistetty. Henkilökunnan suojavaate-
kustannukset ovat lisääntyneet korona-pandemian puhjettua. Henkilösuojausten hankintaan ryhdyttiin pandemian alkaessa maalis-
kuussa ja niiden käytössä noudatettiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ohjeita. Avoterveydenhuollon lääkäreiden kiireetöntä
vastaanottoa vähennettiin ja toiminta keskittyi kiireelliseen hoitoon, päivystykseen, pääterveysasemalle perustettuun hengitystiein-
fektiovastaanottoon.

Vanhuspalvelut	1-3/2020	1-3/2019	TA 2020	Ennuste
Toimintatuotot	3 797 795	2 864 204	10 291 916	10 700 000
Toimintakulut	-10 583 783	-9 628 301	-46 616 841	-47 000 000
Toimintakate	-6 785 988	-6 764 097	-36 324 925	-36 300 000

Vanhuspalveluiden toimintakate tulee alkuvuoden käytön perusteella pysymään talousarvion raameissa. Toimintatuotoissa näkyy
alkuvuodesta veteraanien kuntoutukseen myönnetty ennakoitua suurempi avustusraha. Jatkossa tilanne normalisoituu ja
tuotokertymä ylittää budjetoidun n. 0,5 milj. euroa. Toimintakuluja vanhuspalveluissa on kertynyt edellisvuotta enemmän ja
varsinkin palvelujen ostojen osalta talousarvio ylittyy. Kuten tuotoissa myös palvelujen ostoissa näkyy kasvu veteraanipalvelu-
jen ostoissa. Kasvua on myös palveluseteliostoissa. Myös omaishoidon tukea on myönnetty jonkin verran viime vuotta enemmän.
Henkilöstökulujen osalta talousarvio toteutuu ja varattu määräraha riittää. Koronaviruksen vaikutukset henkilöstökuluihin näky-
vät vasta myöhemmin. Koronavirus vaikuttaa varsinkin sijaistyövoiman tarpeeseen. Työntekijöiden poissaolot on korvattava sijai-
silla.

Vanhuspalveluiden kotihoidon alueella todetut virustartunnat johtivat vakinaisten työntekijöiden karanteeniin ja työvoimaresurssi
oli pääosin korvattava sijaistyövoimalla. Pandemian etenemisen ennustaminen on mahdotonta. Taloudellisista vaikutuksista saa-
daan niin vanhuspalveluissa kuin muuallakin soten palvelualueilla selvyys vasta myöhemmin syksyllä. Nyt pitää reagoida toteutu-
neisiin tilanteisiin ja varmistaa palveluprosessin toimivuus.

Vanhuspalvelujen suoritteista on raportoitu vasta tammikuun osalta. Kotihoidon käynneissä kasvua jo tammikuun osalta ja voi-
daan olettaa, että suuntaus on jatkunut. Muilta osin palvelujen tarve on ennallaan.

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus saatiin tehdyksi ja uusi dynaaminen hankintamalli astui voimaan 1.1.2020. Uusi sopimus
on voimassa vuodet 2020-2021 ja sisältää option vuosille 2022-2023.





Sos.työn palvelut	1-3/2020	1-3/2019	TA 2020	Ennuste
Toimintatuotot	715 948	274 026	3 735 899	4 000 000
Toimintakulut	-8 473 479	-8 250 971	-40 602 586	-41 200 000
Toimintakate	-7 757 531	-7 976 945	-36 866 687	-37 200 000

Sosiaalityön palvelujen toimintakuluissa on kasvua verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Palvelualueen talousarvion toteutumisen ongelmana on palvelujen ostoihin varatun määrärahan vähyys. Talousarviovuodelle 2020 on palvelujen ostoihin varattu määrärahaa 25,0 milj. euroa ja kun vuoden 2019 tilinpäätöslukema on 26,1 milj. euroa, on talousarviovaraus jo lähtökohtaisesti n. miljoona euroa alijäämäinen. Palvelujen ostojen tarve on ennallaan tai kasvussa, joten talousarvion varat määrärahat eivät tältä osin tule riittämään.

Toimintatuottoihin on alkuvuodesta kirjattu ely-keskuksen n. 300 000 euron kertakorvaus joka nostaa alkuvuoden toteumaa. Osin tästä syystä voidaan talousarvion tuottojen osalta olettaa talousarviovarauksen ylittävän. Tilanne tarkentuu myöhemmin toimintakauden aikana.

Sosiaalityön palveluiden henkilöstökulujen talousarvion toteumaan vaikuttaa perheoikeudellisten palveluiden siirron viivästyminen vuoden vaihteesta huhtikuulle. Talousarvioon ei ole varattu kuluvalle vuodelle palkkamäärärahaa. Toisaalta palvelun ostoissa on varattu perheoikeudellisten palveluiden ostopalveluille määräraha.

Sosiaalityön suoritemäärissä raportointi perustuu tammikuun lukuihin.

Palvelualueen palveluiden kysyntä on edelleen ehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta kasvussa. Tehtäväalueen palveluiden piiriin on tullut yhä enemmän asiakkaita ja samalla on jouduttu mm. ostopalveluja käyttämään suunniteltua enemmän. Esim. lastensuojelun avohuollossa on jouduttu myöntämään erityisen paljon laitosperhekuntoutusta. Myös vammaispalvelujen tulosyksikön kohdalla kulut ovat kasvussa ja siellä erityisesti lakisäateisen vammaisille myönnettävän henkilökohtaisen avun kustannukset.

Sosiaalityön palveluiden asiakastietojärjestelmän uudistamistyö on valmis ja uusi tietojärjestelmä on otettu vuoden alussa käyttöön.

Koronavirus on aiheuttanut toiminnan uudelleen järjestelyjä mm. kehitysvammahuollon palveluiden piirissä. Aikuissosiaalityön ja lastensuojelun palveluissa epidemian vaikutukset näkyvät viiveellä. Palveluissa on varauduttu palvelujen kysynnän kasvuun epidemian ja siitä johtuvien rajoitustoimien jatkuessa. Perheiden tilanne voi vaikeutua ja ongelmatilanteet kärjistyä poikkeusolojen pitkittymisen myötä.

TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2020	Muutokset	TAM2020	MAALISKUU 2020	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2020	käyttö% vrt. TAM2020	MAALISKUU 2019	MUUTOS 3/2020 vrt. 3/2019
SOSIAALI- JA TERVEYSLTK									
toimintatuotot	22 021	0	22 021	6 825	34,5	31,0	31,0	5 075	1 750
toimintakulut	-205 443	0	-205 443	-47 255	2,3	23,0	23,0	-46 187	1 068
josta henkilöstökulut	-73 066	0	-73 066	-16 451	2,3	22,5	22,5	-16 088	363
toimintakate	-183 422	0	-183 422	-40 430	-1,7	22,0	22,0	-41 112	682
Sote hallinto									
toimintatuotot	0	0	0	0				0	0
toimintakulut	-33	0	-33	-15	154,7	44,8	44,8	-6	9
Terv.huollon palvelut									
toimintatuotot	8 164	0	8 164	2 311	19,3	28,3	28,3	1 937	374
toimintakulut	-123 646	0	-123 646	-29 432	0,4	23,8	23,8	-29 328	104
Vanhuspalvelut									
toimintatuotot	10 122	0	10 122	3 798	32,6	37,5	37,5	2 864	934
toimintakulut	-42 133	0	-42 133	-9 551	9,5	22,7	22,7	-8 721	830
Sos.työn palvelut									
toimintatuotot	3 736	0	3 736	716	161,3	19,2	19,2	274	442
toimintakulut	-39 631	0	-39 631	-8 257	1,5	20,8	20,8	-8 132	125





Olenneiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Varhaiskasvatuksen palvelut
Viisivuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilua jatketaan kolmannella kaudella 2020-2021. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustuksen, joka on 80 % arvioiduista maksutuottojen menetyksestä. Kokeiluun voivat osallistua vuonna 2015 syntyneet lapset.

Poikkeustilanteen johdosta huoltajat ovat noudattaneet kiitettävästi valtioneuvoston ohjetta ja lapsia on jäänyt kotihoitoon. Paikalla on ollut noin 25 prosenttia lapsista.

Perusopetuksen palvelut
Poikkeusolojen vuoksi maaliskuussa suurin osa oppilasta siirtyi etäopetukseen. 1.-3. luokkien oppilasta noin 8 prosenttia osallistui koulujen lähiopetuksen.

Oppiva Salo – ohjelma jatkui suunnitelman mukaisesti opettajien koulutuksella. Maaliskuussa alkanut poikkeustila aiheutti lisääntyneen tarpeen etäopetukseen liittyvälle koulutukselle. Etäopetuksen tueksi perustettiin opettajille sähköinen Digiaputiimi.

Nuorisopalvelut
Maaliskuulle suunnitellut tapahtumat peruutettiin. 18.3 alkaen nuorisotilat ovat olleet suljettuina. Nuorisopalvelujen henkilöstöstä 50 prosentilla palkanmaksu on keskeytynyt. Nuorten kesätyöllistämispöytäkirja keskeytetty. Nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä on toteutettu olosuhteet huomioiden.

Lukiokoulutuksen palvelut
Poikkeustilanteesta johtuen ylioppilaskirjoitukset vietiin läpi nopeutetussa aikataulussa ja 1-2 luokan opiskelijat siirtyivät etäopiskeluun 16.3. alkaen.

Musiikkiopisto
Musiikkiopiston lukuvuoden 2019-2020 opetuksen laajuus on 13.650 tuntia lukuvuodessa. Toteutuneiden opetustuntien määrä tulee olemaan pienempi, koska poikkeustilanteesta johtuen musiikkiopiston opetustoiminta keskeytettiin 17.3. alkaen.

Oppilaita on 386, joista musiikkileikkikoulun oppilaita 93, perusopintoja opiskelee 246, aikuisosastolla 19 ja syventäviä opintoja 28 oppilasta.

Talous

Toimintakulut ovat 21,6 milj. euroa ja ovat talousarviosta 23,3 % Laskua viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna on 1,5 %. Toimintatuotot ovat 1,3 milj. euroa ja ovat talousarviosta 29,3 %. Laskua viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna on 31,1 %.

Toimintatuottojen pienempi toteuma verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan johtuu pääosin hankejaksoituksen periaatteisiin tehdystä muutoksesta. Jaksotukset tehtiin vielä alkuvuonna 2019 niin, että kaikkien hankkeiden koko hankekaudelle saadut avustukset kirjattiin kokonaan tuloiksi, vaikka osa tuloista olisi kuulunut tosiasiaa seuraavaan vuoteen. Nyt hankkeiden tulotukset tehdään kuukausittain perustuen hankkeen todellisiin toimintakuluihin.

Varhaiskasvatuksen tulokertymä on ollut tammi-maaliskuun aikana noin 5 prosenttia parempi verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan.

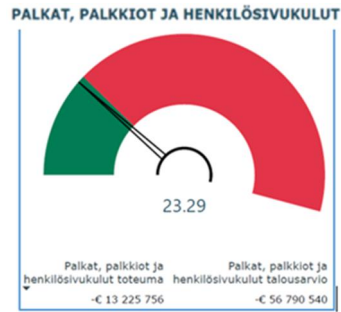
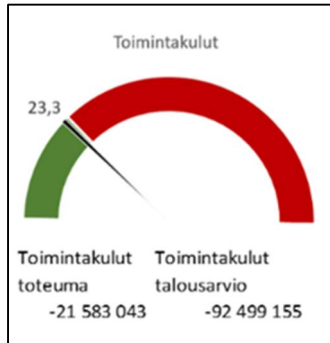
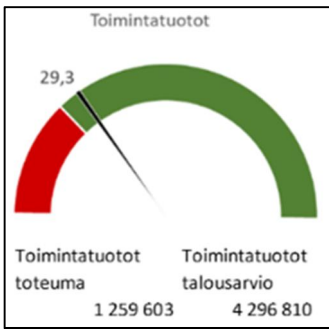
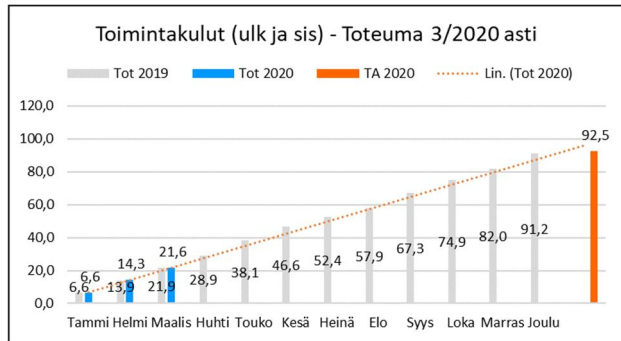
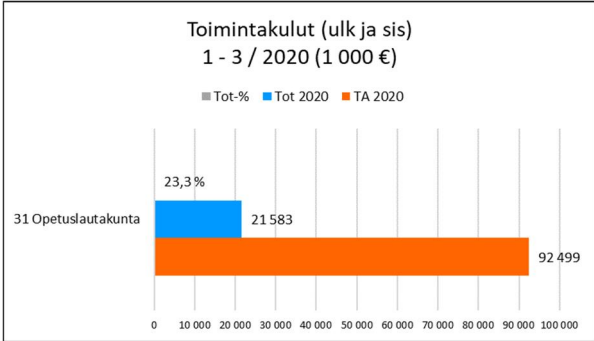
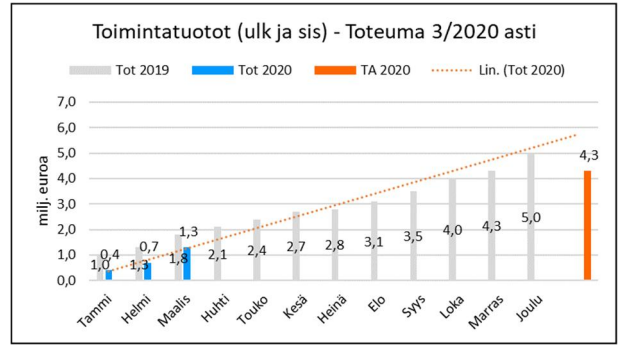
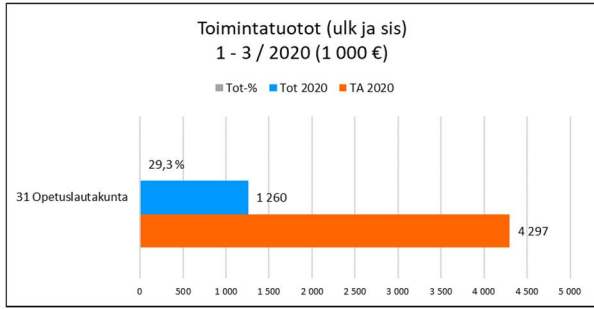
Kaupunginhallitus päätti 30.3.2020 § 129 varhaiskasvatuksen maksumuutoksista koronavirusepidemian aikana. Päätetyt maksumuutokset tulevat vaikuttamaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksukertymään alentavasti. Lopullista summaa ei vielä tiedetä, koska siihen vaikuttaa niiden perheiden määrä, jotka sitoutuvat hoitamaan lapsensa kotona. Päätökset mahdollisista maksumuutoksista opetuslautakunnan muiden palveluiden osalta tehdään myöhemmin. Mahdollisten maksumuutosten taloudelliset vaikutukset toimintatuottoihin eivät näy vielä tällä raportointijaksolla.

Varhaiskasvatus	03/2019	03/2020	Muutos
Päivähoitopaik. täyttöaste%	92,79	91,75	-1,1 %
Päivähoitopaik. käyttöaste %	74,57	58,83	-21,1 %
Lapset varh.kasv. piirissä	1 959	1 857	-5,2 %
Perhepäivähoitajien määrä	45	40	-11,1 %
Lapsia/päivähoitaja	3,82	3,75	

Perusopetus	syksy / 18	syksy / 19
Erytisopetuksen oppilaat / kaikki oppilaat	657 / 5 353	623 / 5 281
Oppilasmäärä / luokkien määrä	5 353 / 297	5 281 / 308
Oppilasmäärä / henkilöstö	5 353 / 557	5 281 / 542
Lukiokoulutus	syksy / 18	syksy / 19
Opiskelijat / opetushlöstö	914 / 54	900 / 54
Opisk. /opisk. paikat	914 / 1016	905 / 963

Musiikkiopisto	2018	2019	Muutos
Oppilasmäärä	421	410	-2,6 %





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2020	Muutokset	TAM2020	MAALISKUU 2020	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2020	käyttö% vrt. TAM2020	MAALISKUU 2019	MUUTOS 3/2020 vrt. 3/2019
OPETUSLTK									
toimintatuotot	4 219		4 219	1 245	-30,8	29,5	29,5	1 799	-554
toimintakulut	-68 638		-68 638	-15 669	-2,7	22,8	22,8	-16 110	441
josta henkilöstökulut	-56 791		-56 791	-13 226	-2,1	23,3	23,3	-13 506	280
toimintakate	-64 419		-64 419	-14 424	0,8	22,4	22,4	-14 311	-113
	0								
Lasten ja nuorten palvelut	0								
toimintatuotot	0		0	0				0	0
toimintakulut	-353		-353	-68	11,5	19,3	19,3	-61	-7
Varhaiskasvatus	0								
toimintatuotot	2 476		2 476	610	-13,6	24,6	24,6	706	-96
toimintakulut	-25 262		-25 262	-5 474	-3,5	21,7	21,7	-5 672	198
Perusopetus	0								
toimintatuotot	1 221		1 221	415	-51,3	34,0	34,0	852	-437
toimintakulut	-34 995		-34 995	-8 300	-2,6	23,7	23,7	-8 522	222
2. aste	0								
toimintatuotot	77		77	65	-25,3	84,4	84,4	87	-22
toimintakulut	-5 407		-5 407	-1 183	-3,8	21,9	21,9	-1 230	47
Musiikkopisto	0								
toimintatuotot	166		166	81	12,5	48,8	48,8	72	9
toimintakulut	-920		-920	-226	0,9	24,6	24,6	-224	-2
Nuorisotoimi	0								
toimintatuotot	278		278	74	-9,8	26,6	26,6	82	-8
toimintakulut	-1 701		-1 701	-419	4,8	24,6	24,6	-400	-19



Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Liikuntapalvelut

Lumitalvi oli Salossa ennennäkemättömän huono ja varsin lämmin. Tästä syystä talviliikuntapaikkoja ei saatu käyttökuntoon eikä luistelemaan ulkojälle päästy muutamia päiviä ja yksittäistä luistelukenttää lukuun ottamatta lainkaan. Melassuolle tehtiin helmikuun alkupuolella tykkilumesta n. 600 m latu, joka oli käytössä reilun viikon verran. Jäähalliin lisättiin yleisöluisteluvuoroja tyhjiin aikoihin siten, että niitä oli koko talven ajan maaliskuulle asti huomattavasti enemmän kuin normaalisti ja tästä saatiin kiitosta. Talven aikana merkittiin myös mm. Salo-Kirjakkala retkeilyreittiä sekä lisättiin reittimerkintöjä ja opasteita kuntoradoille. Tupurin kuntoradan kolmelle reitille levitettiin kivituhkaa.

Liikuntapaikkojen investoinnit on karsittu minimiin, mutta jäähallin laaja kuntokartoitus toteutetaan kevään/kesän aikana. Käytetyn traktorin hankinnasta päätettiin luopua määrärahan pienemisen vuoksi ja määräraha siirrettiin lautakunnan päätöksellä Kokkilan uimalan uuden laiturin hankintaan.

Tammikuun lopussa järjestettiin Varsinais-Suomen Urheilugaala, jossa Salon kaupunki palkittiin vuoden 2019 parhaasta kuntaseurayhteistyöstä. Palkinnon myönsivät Olympiakomitea ja Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry. Perusteluina Salon palkitsemiselle todettiin mm. seuraavaa: Salon kaupunki on rakentanut pitkäjänteisesti liikkumisen edistämisen ohjelmia yhteistyössä eri tahojen kanssa. Liikkuva koulu toiminta on laajentunut ja vakiintunut kaikkiin perusopetuksen kouluihin. Salon kaupungin Seuraparlamentin perustamisen yhteydessä käynnistyi seurojen sekä kaupungin yhteisesti toteuttama syksyn käynnistystapahtuma Superlauantai, joka on vakiinnuttanut paikkansa Salossa. Salon kaupungin varhaiskasvatus on edistänyt llo kasvaa liikkuen -ohjelmaa kaikissa Salon varhaiskasvatusyksiköissä ja Salon ammatillinen oppilaitos on tehnyt Liikkuva opiskelu -kehittämistyötä jo kolmen vuoden ajan ja tänä vuonna mukaan lähtivät myös lukiot. Liikuntapalvelut on ollut edistämässä nuorten liikkumista mm. Lataa liikettä -toiminnan avulla. Lisäksi liikkumisen edistämisen olosuhteiden kehittäminen on ollut Salon kaupungissa pitkäjänteistä.

Ohjatun liikunnan kausi käynnistyi ja jatkui normaalisti maaliskuun 13. päivään asti. Alkuvuonna järjestettiin mm. suosittu Heijastinpolku Halikonlahden esteettömällä polulla, kauppakeskuskävely Plazassa sekä satapäisen yleisön kaupungintalolle kerännyt Painavaa asiaa- painonhallinnan luentotilaisuus. Hiihtolomalla järjestettiin mm. suosittu ja monipuolinen Urheilupuiston puuhapäivä, vesidisko ja tempuleirit. Kaupungin parhaat urheilijat palkittiin kaupungintalolla 5.3 ja samassa tilaisuudessa palkittiin myös ikääntyneiden terveysliikunnan edistämiseksi ansioituneet vertaisohjaajat (8 hlöä) Vuoden voimateko-kunniamaininnoin.

Koronavirustilanteen vuoksi päätettiin 13.3 tartuntatautien ylilääkärin pyynnöstä keskeyttää loppukaudeksi riskiryhmäläisten eli ikääntyneiden liikuntatoiminta sekä soveltava liikuntatoiminta. 17.3 kaikki sisäliikuntapaikat suljettiin ja myös työikäisten ja lasten ja nuorten liikuntatoiminta keskeytettiin. 24.3 suljettiin myös kaikki ulkoliikuntapaikat. Kaupunginhallitus päätti 23.3 keskeyttää työnteon laajalti vapaa-aikapalveluissa koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Liikuntapalvelujen työntekijöiden työvelvollisuus päättyi pääosin 25.3, liikuntapalvelujen yhdistysavustukset valmisteltiin kuitenkin loppuun tämän jälkeen. Palvelualuejohtajan lisäksi kaksi työntekijää palasi töihin 6.4 huolehtimaan ensisijaisesti jalkapallonurmien kunnossapidosta ja uimahallille jäi töihin yksi laitospies.

Monet työt keskeytyvät liikuntapalveluissa päätöksen johdosta sekä suunnittelun että toteutuksen osalta. Liikuntatoiminnan elokuussa 2020 alkavan kauden 2020-2021 suunnittelua ei ole tehty. Liikuntatoiminnan ja kansalaisopiston toiminnan tarvitsemat tilat varataan ensin ja tämän jälkeen avataan vuorohaku yhdistyksille. Yhdistysten vuorohakua sähköisestä järjestelmästä ei nyt voida avata eikä vuorohakemuksia käsitellä. Normaalisti sisäliikuntatilojen yhdistysten vuorot lukuvuodelle 2020-2021 on vahvistettu kesäkuussa. Myös kaupungin uusien www-sivujen tuotanto jää sovitusta aikatauluista huolimatta tekemättä. Ulkoliikuntapaikkojen osalta normaaleja kevätkunnostuksia ei pystytäkään tekemään kuin osin töissä olevan pienen henkilökunnan avulla eikä kaikkia paikkoja (esim. uimarannat) voida avata yleisölle ennen kuin ne on kunnostettu.

Kirjastopalvelut

Tammi- ja helmikuussa kirjastossa järjestettiin erilaisia yleisötilaisuuksia. Suosituin näistä oli helmikuinen Harry Potter – tapahtuma, joka keräsi paikalle satoja asian harrastajia. Tapahtuma onnistui hienosti. Henkilöstö ja asiakkaat yhdessä loivat tapahtuman.

Tammikuun alussa Vaski-kirjastoissa otettiin kirjastoasiointoja koskevien laskujen verkkomaksaminen käyttöön. Tilitykset Vaskin osakaskunnille tehdään kahdesti vuodessa.

Kirjastopalveluiden toiminta jatkui normaalisti maaliskuun seitsemänteentoista päivään asti. Koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi kaikki yksiköt ovat olleet kiinni 18.3. alkaen. Henkilöstön työntekovelvoite päättyi kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti 25.3. alkaen. Ainoastaan Vaski-kirjastojen yhteiset verkkopalvelut ovat asiakkaiden käytettävissä.

Kulttuuripalvelut

Kaupunginhallitus päätti 23.3 keskeyttää työnteon laajalti vapaa-aikapalveluissa koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Kulttuuripalvelujen työntekijöiden työvelvollisuus museonjohtajaa ja palvelualueen johtajaa lukuun ottamatta päättyi osalta työntekijöistä 25.3 ja loppuosalta huhtikuun alkupuolella, loppuosa työntekijöistä purki Tommi Toijan näyttelyn taidemuseolla sekä valmisteli kulttuuripalvelujen avustusten jaon yhdessä palvelualuejohtajan kanssa. Monet työt keskeytyvät päätöksen johdosta sekä suunnittelun että toteutuksen osalta. Koko kulttuuripalvelujen osalta esim. kaupungin uusien www-sivujen tuotanto jää tekemättä sovitusta aikatauluista huolimatta.

Yleiset kulttuuripalvelut

Yleisten kulttuuripalveluiden ja kaupungin muiden palvelualueiden yhteistyötä lisättiin ohjelmityön ja työryhmien kautta, mm. maahanmuutto-ohjelman päivitys, keskustan kehittämisohjelma ja verkkosivu-uudistus. Alkuvuodesta käynnistettiin myös poikkihallinnollisten ja sektorirajat ylittävien kulttuurikasvatus- ja kulttuurihyvinvointisuunnitelmien työstö.

Kulttuurikasvatussuunnitelmasta järjestettiin 11.2. aloitusworkshop sekä kerättiin kulttuuripalveluiden tuottajista sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajista, johtajista ja rehtoreista koostuva työryhmä kehittämään suunnitelmaa eteenpäin. Toiminnan pilotointina toteutettiin ostopalveluna muusikko Anna-Maaria Varosen Kansansaduista säveliksi –kiertue osalle Salon päiväkotiteja. Kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa alustettiin vanhushuoneiden kanssa sekä kartoittamalla alustavasti taide- ja kulttuurialan toimijoita, jotka työskentelevät palvelutaloissa tms. laitoksissa Salon seudulla. Molempien





Maaliskuu 2020 Hyvinvointipalvelut Vapaa-ajanpalvelut

suunnitelmien osalta suunnittelu jää tauolle kulttuurituottajien työvelvollisuuden päättymisen vuoksi.

Alkuvuonna toteutettiin lisäksi sisäisenä yhteistyönä tapahtumia, kuten 6.2. Kolmivielhoturnajaiset kirjastolla ja 10.2. Halikonlahden heijastinpolku. Lisäksi ehdittiin lanseerata Lastenkulttuurin maaliskuun ohjelma yhteistyössä salolaisten lastenkulttuuritoimijoiden kanssa ja toteuttaa noin puolet kuukauden ohjelmasta, kunnes yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset tulivat voimaan. Kevään tapahtumat jäävät toteutumatta koronavirustilanteen vuoksi.

Yhteistyösopimuksen kautta toteutettiin tammi-maaliskuussa kulttuurielokuvasarja ja baletti- ja oopperataltiointien näytökset Bio-Salossa sekä Salo Irish Festival 4.-7.3.2020. Kulttuuripalvelutarjontaa täydentäviä yhteistyösopimuksia laadittiin lisäksi seuraavien tahojen kanssa: Salo Jazz ry (ympärivuotinen jazzkonserttitoiminta), Salon oppaat ry (opastetut retket), Bio-Salo (kulttuurielokuvien ja baletti- ja oopperataltiointien näytökset), Kuusjoki-Seura ry (Juuri ja Henki sekä Karnevaaliyö Kuusjoella tapahtumat), Humpamusiiikin Ystävät ry (Raatalan Humpparalli), Salo Lasten Laulukaupunki ry (Lasten laulukaupunki -festivaali) ja Wiurilan kesä (Wiurilan kesä 2020 -näyttely). Tapahtumien saavutettavuuden suunnittelu, muutokset ja toteutus koronaan liittyen, tapahtumien koordinointi, markkinointi ja muu yhteistyö keskeytyvät työvelvollisuuden päättyessä toistaiseksi.

Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyöelin Kulttuurikumppanin kokoontui alkuvuonna kolme kertaa. Kulttuurikumppanien esityksestä kaupungin palkitsemisohjeet päivitettiin kulttuurin osalta realistisemmiksi, uudet ohjeet tulivat voimaan takautuvasti 1.1.2020 alkaen. Yhteistyössä suunniteltu Kulttuuripäivä 21.3.2020 (yhteisöllisen kaupunkikehittämisen KulttuuriSalon-seminaari ja Kulttuurigaala) siirrettiin syksyyn koronaviruksen takia. Kulttuurikumppanien toimintamallin esittely valittiin valtakunnallisen, julkisen sektorin työntekijöiden KUTU (kulttuurituottaja) -päivien ohjelmaan. Kaupunkilaisten ja taide- ja kulttuurialan toimijoiden yhteinen KulttuuriSalon -visio- ja strategiatyö sekä yhteisöllisen, osallistavan tapahtumatuotannon pilotointi kulttuuripalveluiden saavutettavuuden lisäämiseksi, jää yleisten kulttuuripalveluiden osalta kesken työvelvollisuuden päättyessä.

Vuoden 2020 kulttuuriavustusten haku oli 2.-30.3.2020. Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 47 kappaletta, hakemusten yhteissumma oli 299 645 euroa. Koronaviruksen taide- ja kulttuurialalle aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden vuoksi, valmisteluissa huomioitiin erityisesti alan ammattilaisten toimintaedellytyksien ylläpitäminen.

Museopalvelut

Taidemuseossa avattiin kuvanveistäjä Tommi Toijan näyttely 24.1. Näyttely suljettiin koronaepidemian vuoksi 17.3, jonka jälkeen näyttely suunniteltiin ja muunnettiin katsottavaksi ulkoa museon eteläikkunoista. Museon arvioima kävijämenetys näyttelylle oli reilut 2.500 vierasta ja tulonmenetys noin 10.000 euroa. Alkuvuonna museossa ehti vierailta 7.290 henkeä. Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen vieraili taidemuseossa Kalevalanpäivänä 28.2. tavaten Salon kolmannen sektorin kulttuuritoimijoita ja tutustuen samalla näyttelyyn.

Perniön museossa on pakattu perusnäyttelyuudistusta varten laaja kirjakokoelma helmi-maaliskuun aikana. Meritalon museossa käynnistyi eteläpäädyn salin ja taukotilan tilanmuunto. Kaupunginhallituksen päätettyä palkanmaksun katkaisemisesta museoissa mm. seuraavat työt keskeytyivät:

- Elektriikkamuseon arkiston (400 hyllymetriä) uudelleenorganisointi käytävainvestoinnin (2021) vuoksi
- Meritalon museon tilanmuunto ja remontointi, päätysali ja taukotila, kalustesuunnittelu ja -hankinnat sekä puutarhan ennallistamisprojekti [SKR:n rahoitus] osin (työkäluvajän rakentaminen ja kalusteet)
- SAMUn kokoelmadigitointi ja kokoelmatietojen siirtäminen uuteen YKSA-järjestelmään
- Trömperin kestikievarin kokoelmainventointi
- Perniön museon tyhjentäminen uuden perusnäyttelyn rakentamisen vuoksi, näyttelykäsikirjoituksen laatiminen ja kalusteväestön esinesiirot uuteen varastokonttiin Lupajalle
- Arkkitehtuurikävelyn tuottaminen kaupunkisisällöksi, Pekka Jylhän Ilo-veistoksen huolto
- Esihistoriallisten kohteiden saattaminen kulttuurikuntoiluun reitistölle (yhdessä kulttuurituottajien kanssa)
- Veturitallin varastotilojen ja luentosalin tilanmuunto laajennuksen vuoksi, tulevien näyttelyiden (2021) suunnittelu, kokoelmatietokannan julkistamiseen liittyvän materiaalin tarkistus (MUUSA/FINNA)

Kansalaisopisto

Tammikuun alusta maaliskuun loppuun olevalla ajanjaksolla on opiston kursseille ilmoittautuneita opiskelijoita ollut yhteensä 4041. Määrä on 140 henkilöä suurempi kuin edellisessä vuonna. Vuosi lähti siis liikkeelle erinomaisesti huomioiden vielä sen asian, että kurssimaksualennukset poistettiin kokonaan vuoden alusta alkaen. Opiston toiminta jouduttiin kuitenkin keskeyttämään asteittain maaliskuun puolivälistä alkaen ja alkamassa olevia kursseja peruttiin kokonaan. Se johti siihen, että tarkastelujakson lopussa asiakasmäärä on lähes 12% edellisvuotta pienempi. Koko kevään osallistujamäärästä jää peruttujen kurssien vuoksi puuttumaan ainakin 400 osallistujaa laskettuna niistä, jotka olivat jo ilmoittautuneet 16.3. mennessä. Opistossa aloitettiin ripeästi etäopetus heti, kun lähiopetus jouduttiin keskeyttämään tilojen sulkemisen vuoksi. Toiminnan keskeytyessä kokonaan 25.3. oli käynnissä noin 80 etäopetuskurssia sekä 13 kurssia aikuisten perusopetusta.

Alkuvuoden aikana työstettiin eri oppiaineissa huhtikuulle suunniteltua opistofestivaalia varten yhteensä noin 50 eri tapahtumaa; esityksiä, näytelmiä, näyttelyitä, tanssinäytöksiä, konserteja, runomatinea, musiikkia, yleisöluentoja ja elokuvanäytöksiä. Nämä kaikki jouduttiin perumaan kokoontumiskielon vuoksi.

Opistossa otettiin käyttöön verkkomaksaminen vuoden alusta ja sen myönteiset vaikutukset näkyvät maksutuottojen kertymisessä erityisesti tammi-helmikuun aikana. Raportointijakson lopussa tulos ylittää tasaisen toteutuman vauhdin ja on 4% edellisvuotta parempi. Maksutuottojen osalta tullaan kuitenkin jäämään tavoitteesta, koska pelkästään peruttujen kurssien tuotot olisivat olleet yli 10.000 euroa laskettuna sulkuajan alun tilanteen mukaan. Lisäksi mahdolliset kesken jääneiden kurssien maksupalautukset heikentävät kevään maksutuottojen kertymistä.

Opiston tulevan lukuvuoden suunnittelu oli juuri päässyt alkun toiminnan keskeytyessä. Koska lähes koko henkilökunnalta on työvelvoite päättynyt toistaiseksi, on tulevan lukuvuoden suunnittelu täysin kesken, eikä tässä vaiheessa pysty ennakoimaan, miten lukuvuosi saadaan suunniteltua.

Opiston toiminta on etäopetuksena jatkettavaa aikuisten perusopetusta lukuun ottamatta keskeytettynä toistaiseksi.





Talous

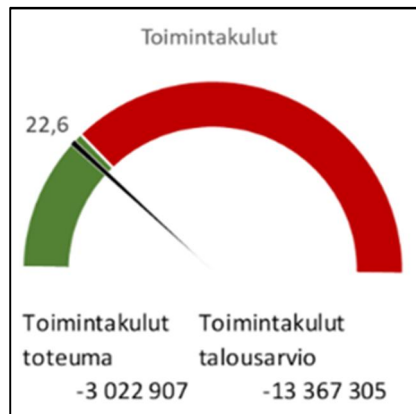
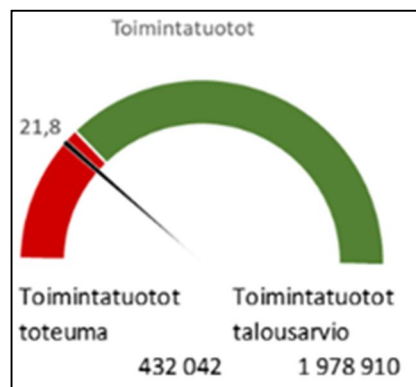
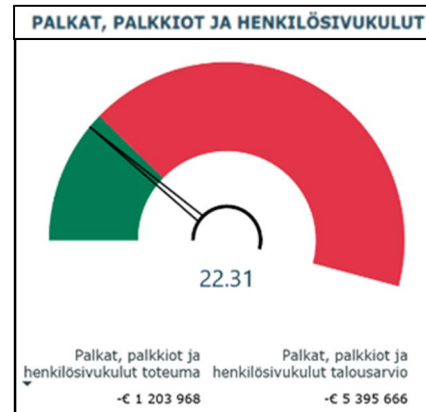
Toimintakulut ovat 3,0 milj. euroa ja ovat talousarviosta 22,6 %. Laskua viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna on 3 %. Toimintatuotot ovat 0,4 milj. euroa ja ovat talousarviosta 21,8 %. Laskua viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna on 25,2 %. Toimintatuottojen pienempi toteuma verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan johtuu pääosin vuonna 2019 saaduista hankeavustuksista sekä kulttuuripalveluille alkuvuodesta 2019 kirjatuista SSO:n stipendirahaston lakkautuksesta saaduista tuotoista, joita tänä vuonna ei ole ollut.

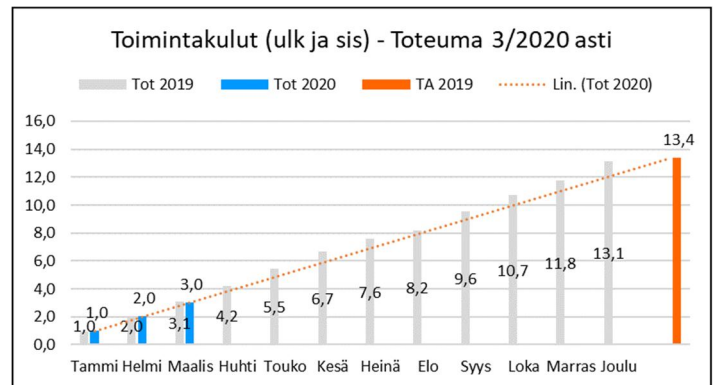
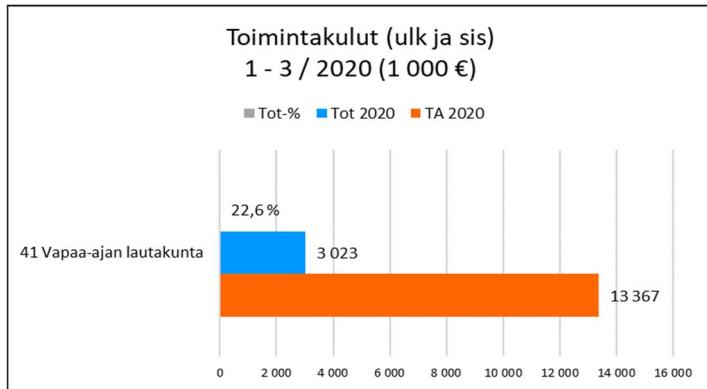
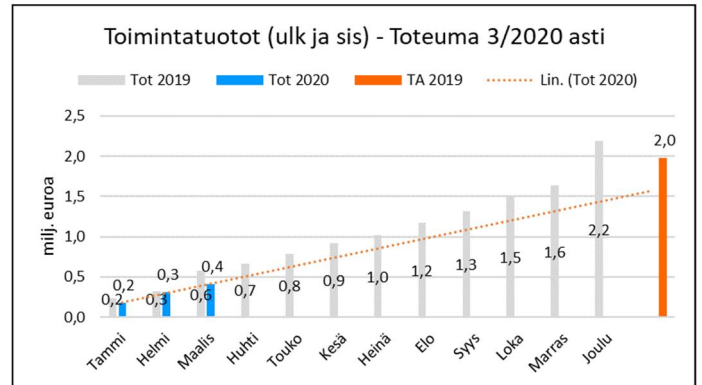
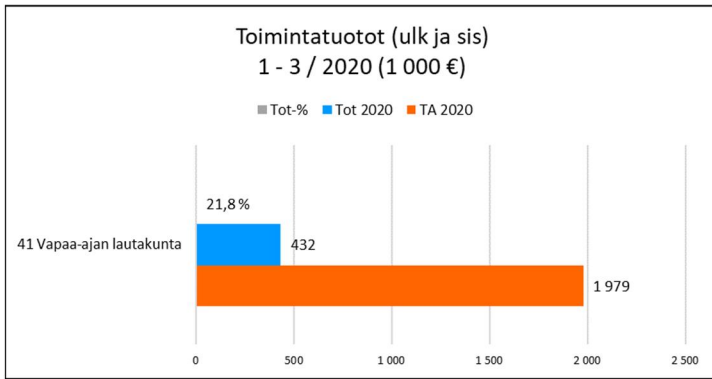
Liikuntapalvelut, kansalaisopisto ja kirjastopalvelut ovat ottaneet verkkomaksamisen käyttöön vuoden alusta alkaen. Liikuntapalveluiden ja kansalaisopiston osalta verkkomaksaminen mahdollistaa kurssimaksun maksamisen jo ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli asiakas ei kuitenkaan käytä tätä mahdollisuutta, lähetään hänelle linkki maksun suorittamista varten. Kuntalaiset ovat ottaneet verkkomaksamisen hyvin vastaan. Maksutavan muutos näkyy asiakkaille lähtevien laskujen määrien vähenemisenä sekä tuottojen tuloutumisena aiempaa nopeammin. Kansalaisopiston osalta maksutuottojen toteuma helmikuun loppuun mennessä oli 68.600 euroa, kun se samaan aikaan vuonna 2019 oli 2.600 euroa. Liikuntapalveluiden osalta myyntituottojen toteuma helmikuun loppuun mennessä oli noin 32.000 euroa suurempi verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan. Vuonna 2019 päätettyjen hinnan korotusten vaikutusten osuutta maksutuottoihin ei voida vielä näin aikaisessa vaiheessa vuotta arvioida.

Päätökset poikkeusoloista johtuvista mahdollisista maksumuutoksista tehdään myöhemmin. Mahdollisten maksumuutosten taloudelliset vaikutukset toimintatuottoihin eivät näy vielä tällä raportointijaksolla. Maksutuottojen vähenemisten vaikutukset kuitenkin näkyvät tällä raportointijaksolla mm. kansalaisopiston ja liikuntapalveluiden kurssien peruuntumisten, uimahallin sulkemisen, Taidemuseon näyttelyn ennenaikaisen sulkemisen sekä peruutettujen maksullisten tilavarausten osalta.

Vapaa-ajan Itk

	31.3.2019	31.3.2020	Muutos
Veturitallin kävijämäärä	0	7 290	100 %
Kirjaston lainojen määrä	78 269	65 412	-16,4 %
Kansalaisopiston opiskelijat	4 064	3 591	-11,6%





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2020	Muutokset	TAM2020	MAALISKUU 2020	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2020	käyttö% vrt. TAM2020	MAALISKUU 2019	MUUTOS 3/2020 vrt. 3/2019
VAPAA-AJAN LTK									
toimintatuotot	1 743		1 743	432	-20,6	24,8	24,8	544	-112
toimintakulut	-8 547		-8 547	-1 829	-7,7	21,4	21,4	-1 981	152
josta henkilöstökulut	-5 396		-5 396	-1 204	-1,7	22,3	22,3	-1 225	21
toimintakate	-6 804		-6 804	-1 397	-2,8	20,5	20,5	-1 437	40
Vapaa-ajan palvelut									
toimintatuotot	0		0	0	0,0			0	0
toimintakulut	-52		-52	-13	-18,8	25,0	36,1	-16	3
Kulttuuripalvelut									
toimintatuotot	45		45	32	-61,4	71,1	71,1	83	-51
toimintakulut	-1 247		-1 247	-217	-11,1	17,4	17,4	-244	27
Kirjastopalvelut									
toimintatuotot	58		58	12	-61,3	20,7	20,7	31	-19
toimintakulut	-2 350		-2 350	-598	-11,5	25,4	25,4	-676	78
Liikuntapalvelut									
toimintatuotot	1 199		1 199	269	-4,6	22,4	22,4	282	-13
toimintakulut	-3 181		-3 181	-632	-5,7	6,6	19,9	-670	38
Kansalaisopisto									
toimintatuotot	441		441	118	-20,3	26,8	26,8	148	-30
toimintakulut	-1 716		-1 716	-370	-1,6	21,6	21,6	-376	6





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%.

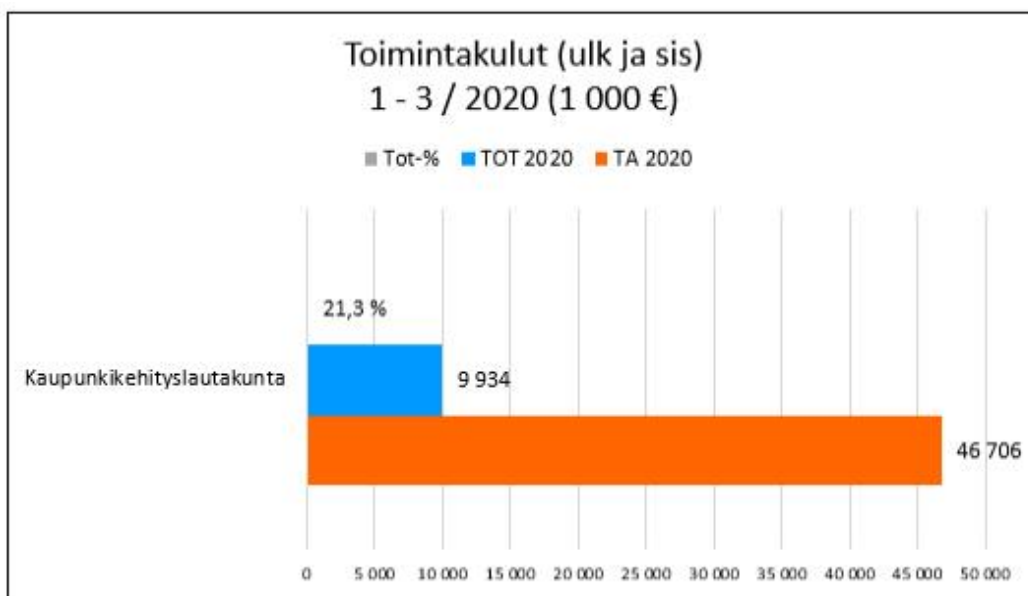
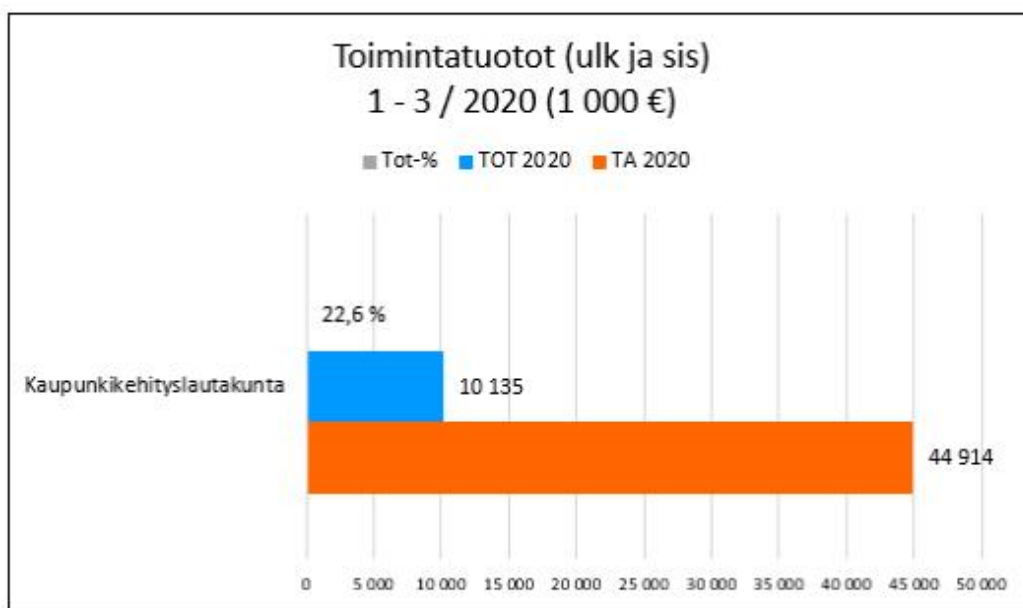
Ravitsemis- ja puhtaanapidon toimintakulut ovat kohtuulliset 23,7 %. Toimintatuotot ovat alle talousarvion 19,6 %. Toimintatuotot ovat riittämättömiä ja se viestii selkeästi tarpeesta nostaa ravitsemis- ja puhtaanpitopalveluiden sisäisiä hintoja ensivuoden alusta.

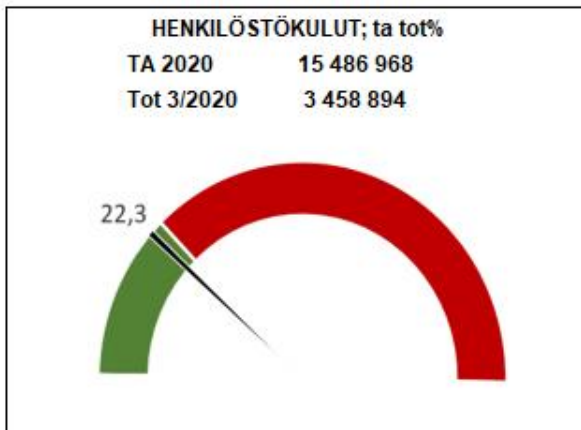
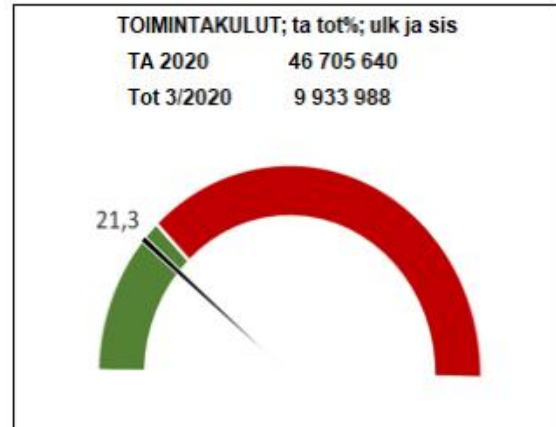
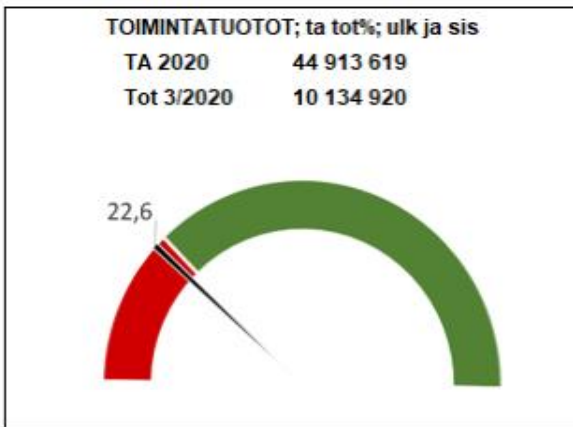
Liikennepalvelujen toimintatuotot ovat hieman alle talousarvion 22,8%. Toimintakulut ovat reilusti alle

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 puhtaanpitopalveluissa 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 %
Uusinvestoinnit			
Maa- ja vesialueet	70 000	3 664	5,23 %
Rakennukset/Kiinteä omaisuus	77 000 000	357	0,00 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	0	0	***
YHTEENSÄ	77 070 000	4 021	0,00 %

MENOT	TA 2020	TOT 1-3/2020	Tot %
Korvausinvestoinnit			
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 %
Laajennusinvestoinnit			
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 %
Uusinvestoinnit			
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 %
YHTEENSÄ	-29 950 000	-2 615 679	8,73 %





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2020	Muutokset	TAM2020	MAALISKUU 2020	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2020	käyttö% vrt. TAM2020	MAALISKUU 2019	MUUTOS 3/2020 vrt. 3/2019
KAUPUNKIKEHITYSLTK									
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
Hallinto									
toimintatuotot	0	0	0	0				0	0
toimintakulut	-4 210	0	-4 210	-968	-5,9	23,0	23,0	-1 028	-60
Kiinteistö ja mittauspalvelut									
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
Yl.alueiden ylläp. ja kehitt.									
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
Tilapalvelut									
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
Ravitsemis- ja puhtaanapito									
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
Kaupunkisuunnittelu									
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
Liikennepalvelut									
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





Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Rakennusvalvonta

Saapuneita rakentamisen lupahakemuksia on kertynyt ensimmäisellä vuosineljänneksellä enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna (206/165 kpl). Vastaavaan aikaan myös myönnettiin enemmän rakentamisen lupia (187/131 kpl).

	1-3.2019	1-3.2020	Muutos-%
Rakennusvalvonta:			
Myönnetyt luvat	131	187	42,7 %
Uudet lupahakemukset	165	206	24,8 %

Omakotitaloille myönnettiin alkuvuonna rakennuslupia yhteensä 12 kpl. Vastaavaan aikaan viime vuonna myönnettiin vain kaksi omakotitalon rakennuslupaa. Tänä vuonna myönnettyistä omakotitalojen rakennusluvista ei ole myönnetty yhtään Suomi 100 -tonteille. Katselmuksia on suoritettu vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan (250/289 kpl). Katselmusten toteuma noudattaa talousarvion linjausta, jossa tavoitteena on siirtää katselmusvastuuta enemmän työnjohtajille.

Rakentamisen arkistotilausten toimittamiseen otettiin käyttöön Lupapiste Kauppa 1.2.2020. Käyttöönotto on sujunut pääosin suunnitellusti.

Ympäristönsuojelu

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä ei päätetty yhtään lupa-asiaa. Lupa-asioita oli vireillä ja tuli vireille yhteensä kolme kpl. Alkuvuonna on valvonnassa keskitytty vuosiraporttien tarkastamiseen, josta peritään maksu asiakkailta. Alkuvuodesta tehtiin lisäksi muutama polttonesteiden jakeluaseman rekisteröintiä ja niiden laskutukset. Maa-ainesten oton valvonnan laskutustiedot selvitettiin ja maa-ainestalon laskut lähtivät asiakkaille maaliskuussa. Maa-ainestalon valvontamaksut laskutetaan kerran vuodessa keväällä ja ne muodostavat merkittävän osan ympäristönsuojelun tuloista.

	1-3.2019	1-3.2020	Muutos-%
Ympäristönsuojelu:			
jätevesi- yms. lausunnot	26	26	0,0 %
Muut päätökset ja luvat yms.	49	56	14,3 %

Ympäristöterveydenhuolto

Valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin 1.1-31.3.2020 elintarvikevalvonnassa 48 /230 (toteuma 21%), terveydensuojelu 33/133 (toteuma 25 %) ja tupakkavalvonnassa 3/33 (10 %). Suunnitelmalliset tarkastuskäynnit lopetettiin pääsääntöisesti koronavirustilanteen vuoksi 17.3 ja keskusviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti sen jälkeen on tehty vain välttämättömät ja kiireelliset tarkastuskäynnit, esim. jos

kyseessä vakava lainsäädännön rikkominen tai vakava terveyshaitta. Joitakin suunnitelmallisia asiakirjatarkastuksia on pystytty tekemään. Talousveden viranomaisnäytteet on otettu.

	1-3.2019	1-3.2020	Muutos-%
Terv.valvonta sekä eläinlääkintähuolto:			
Valvontasuunnitelman			
mukaiiset tarkastukset	121	84	-30,6 %

Eläinlääkintähuollossa valvontaeläinlääkärin suunnitelmalliset valvontakäynnit eläintenpitopaikkoihin lopetettiin jo helmikuun lopussa sijaisen rekrytointiongelmien vuoksi. Koronavirus -eritystilanne vaikuttaa myös eläinlääkäripalveluihin ja ensisijaisesti keskitytään hoitamaan kiireelliset tuotantoeläinsairaudet ja varmistamaan eläinten hyvinvointi. Vastaanotolla käyvien ihmisten ja eläinten määrää rajoitettiin eläinlääkäripalvelujen kriittisten tehtävien, esim. päivystyksen, turvaamiseksi.

Talous

Toimintakulut lautakunta tasolla (ulkoiset ja sisäiset) ovat 516.000 euroa ja ovat talousarviosta 23 %. Toimintakulut ovat saman tasoiset viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Toimintatuotot ovat 208.000 euroa ja ovat talousarviosta 30,6 %. Toimintatuotot ovat yli talousarvion. Tämä johtuu pitkälti ympäristöterveydenhuollon tupakkavalvonnan vuosilaskutuksesta. Toteumaprosentti maaliskuun loppuun mennessä on 25 %.

Rakennusvalvonnan toimintatuotot ja -kulut ovat toteutuneet alkuvuonna talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat 24,6% ja toimintakulut ovat 23,2 %.

Ympäristönsuojelun toimintatuotot ovat 30,6 %, joka ylittää talousarvion. Tämän johtuu maa-ainestalon laskutuksen suorittamisesta. Laskutus suoritetaan kerran vuodessa. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, 24,2 %. Suurin yksittäinen menoerä on ollut asiantuntijapalveluihin laskettava Valonian osallistumismaksu, joka peritään kaksi kertaa vuodessa.

Ympäristöterveydenhuollon toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion huomattavasti. Toteumaprosentti on 42,1 %. Terveysvalvonnan maksutuotoista on toteutunut maaliskuun loppuun mennessä yli 70%, mikä johtuu siitä, että maaliskuussa laskutettiin uuden taksan mukaiset tupakkavalvonnan vuosimaksut. Valvontaeläinlääkärin puuttuminen näkyy sekä eläinlääkintähuollon maksutuotoissa että henkilöstökuluissa, sillä aluehallintovirasto maksaa kaupungille valvontaeläinlääkärin viran aiheuttamat palkka- ja muut kulut. Toimintakulut ovat 21,7 % mikä on hieman alle talousarvion.

Henkilöstökulut ovat lautakuntatasolla hieman alle talousarvion 22,7 %.

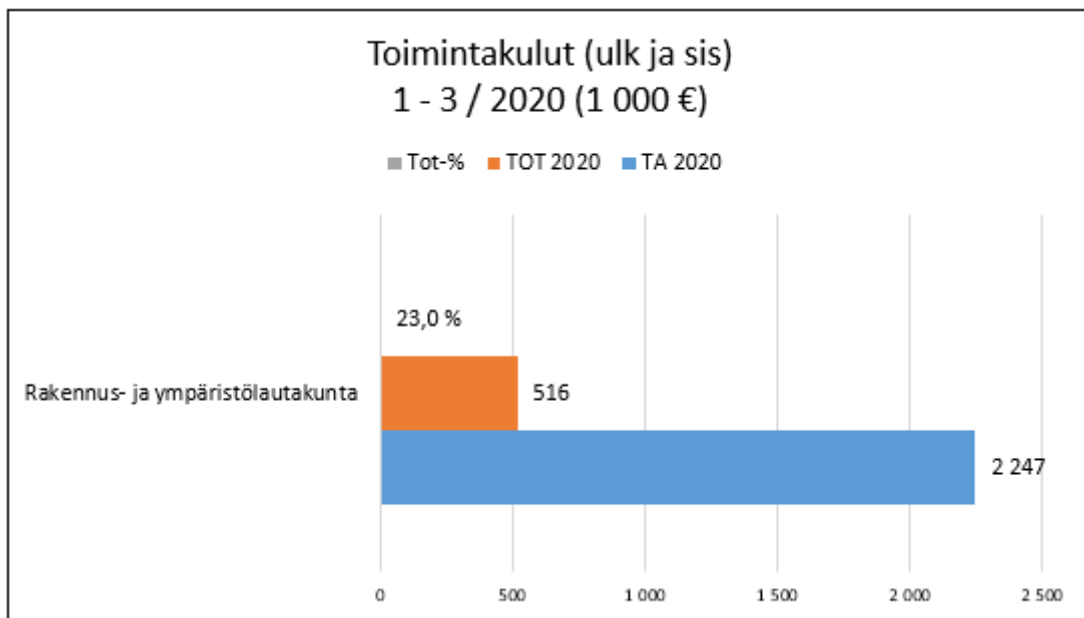
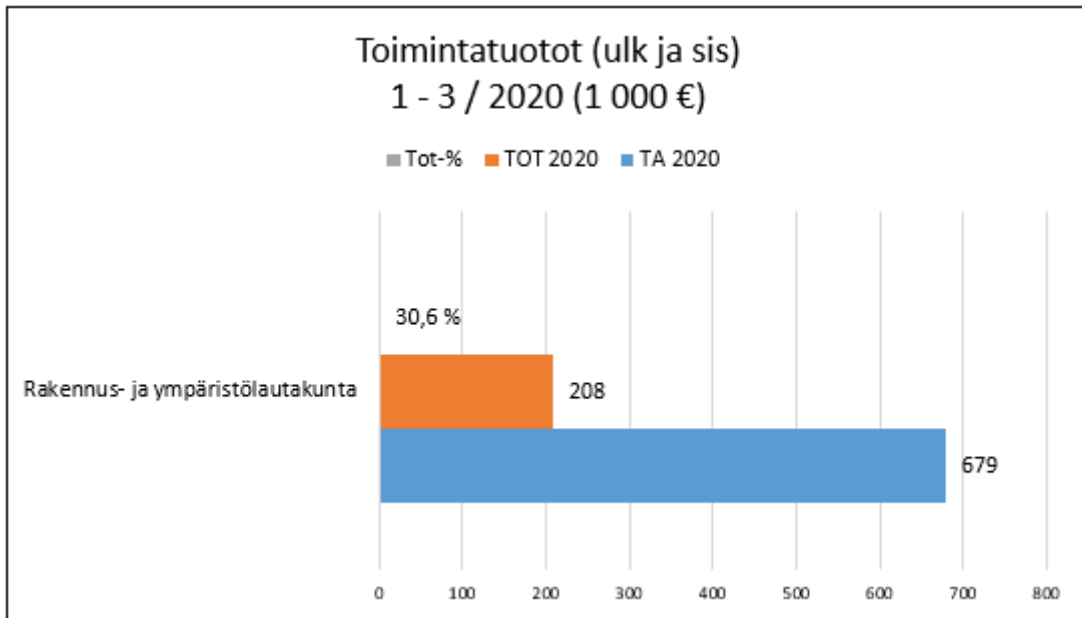
Korona-epidemian mukana tuoma poikkeustila maaliskuun lopussa vaikutti rakennus- ja ympäristövalvonnan toimintaan siten, että henkilöstö siirtyi etätöihin. Tarkastuksia on pidetty harkitusti suorittaen välttämättömät

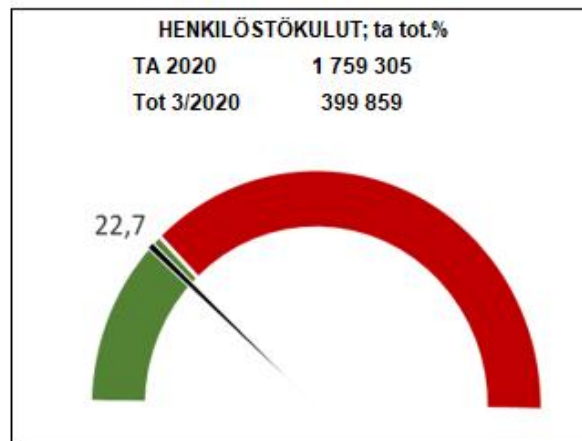
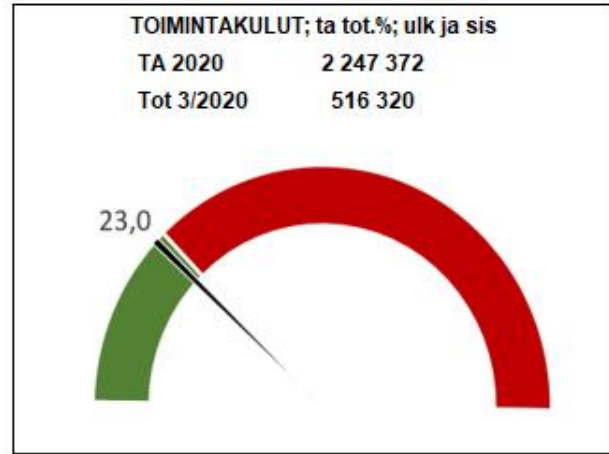
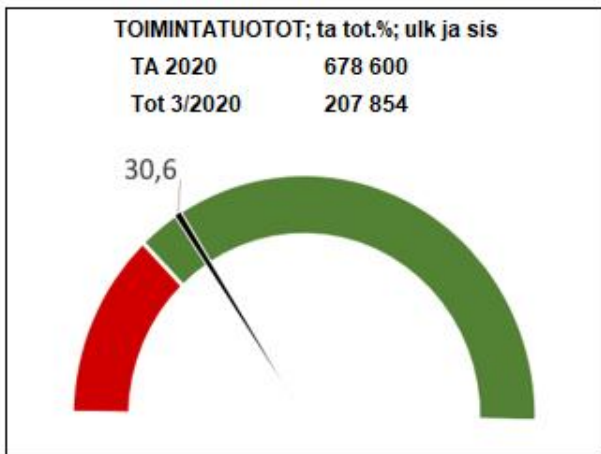




ja kiireelliset tarkastukset eri tavoilla, kuten suoritettu etänä, mahdollisuuksien mukaan paikan päällä tai siirretty eteenpäin. Eläinlääkäripalvelujen osalta on varmistettu, että

ensisijaisesti hoidetaan kiireelliset hoitoa vaativat sairaudet. Myös vastaanotolla käyvien ihmisten ja eläinten määrää on rajoitettu.





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2020	Muutokset	TAM2020	MAALISKUU 2020	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2020	käyttö% vrt. TAM2020	MAALISKUU 2019	MUUTOS 3/2020 vrt. 3/2019
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖ LTK									
toimintatuotot	679	0	679	203	18,2	29,9	29,9	172	31
toimintakulut	-2 112	0	-2 112	-485	2,5	23,0	23,0	-474	12
josta henkilöstökulut	-1 759	0	-1 759	-400	-0,9	22,7	22,7	-404	-4
toimintakate	-1 433	0	-1 433	-282	-6,5	19,7	19,7	-302	20
Rakennus- ja ympäristövalvonta									
toimintatuotot	0	0	0	0				0	0
toimintakulut	-205	0	-205	-50	99,6	24,5	24,5	-25	25
Rakennusvalvonta									
toimintatuotot	366	0	366	89	-28,8	24,3	24,3	125	-36
toimintakulut	-554	0	-554	-127	-15,6	23,0	23,0	-151	-24
Ympäristönsuojelu									
toimintatuotot	120	0	120	37	755,7	30,6	30,6	4	32
toimintakulut	-520	0	-520	-126	4,5	24,2	24,2	-120	5
Ympäristöterveydenhuolto									
toimintatuotot	193	0	193	77	81,5	40,1	40,1	43	35
toimintakulut	-833	0	-833	-182	2,7	21,9	21,9	-177	5





Olenneiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Liikelaitoksen toiminta on ollut normaalia alkuvuodesta Muurla-Kiskon vesihuollon suunnittelu on käynnistynyt. Hankkeessa suunnitellaan alueen vesihuolto niin että Kiskon jätevedet pumpataan Salon jätevedenpuhdistamolle ja Kiskon jätevedenpuhdistamo lakkautetaan sekä vesilinjat yhdistetään.

Vesihuoltoverkoston kunnossapito vaatii jatkuvasti voimakkaasti panostuksia. Kukinhuoneenharjun koepumppauslupa on saatu. Kiikala-projekti odottaa edelleen päätöstä Vaasan hallinto-oikeudelta. Alueen pohjavedenpinnat eivät ole nousseet runsaista sateista huolimatta. Vedenotto on ollut keskeytyksissä 2 vuotta. Salo-Someron vesiyhteistyöstä jatketaan neuvotteluja. Lähikunnat ovat tiedustelleet vesihuoltoapua. Vesihuolto toimii normaalisti poikkeusoloista huolimatta.

Liikelaitos Salon Veden ensimmäisen vuosineljänneksen laskutus on tehty. Liikelaitoksen henkilöstömäärä on pysynyt ennallaan. Henkilöstön riittävyys on haaste, sillä verkoston kunnossapito vaatii paljon panostuksia.

SUORITTEET

Liikelaitokset	1-3.2019	1-3.2020	Muutos-%
Veden myynti 1000m ³	547 084	576 465	5,4 %
Salon Vesi / liittymät	14 553	14 645	0,6 %

Talous

Toimintakulut ovat johtokunta tasolla (ulkoiset ja sisäiset) 959.000 euroa ja ovat talousarviosta 26.6 %. Kasvua viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna on 21,7 %. Toimintatuotot ovat 2,0 milj. euroa ja ovat talousarviosta 21,5 %. Toimintakate vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on 1,0 milj. euroa, joka on 18,3 % talousarviosta.

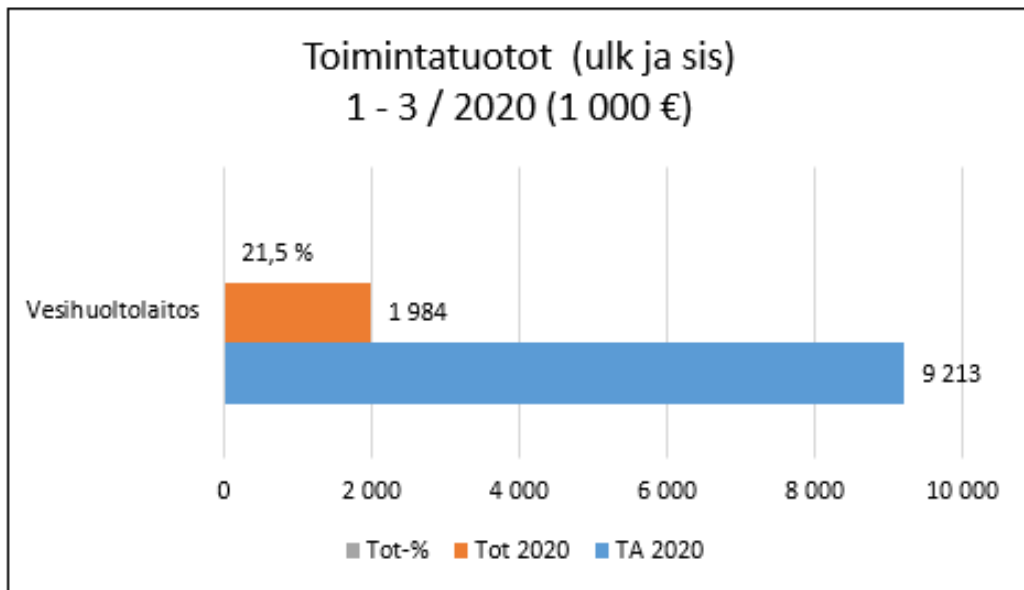
Toimintatuotot ovat samalla tasolla viime vuoden samaan ajankohtaan verrattaessa vesi- ja viemärlaitoksen osalta. Toteumaprosentti maaliskuun loppuun mennessä on 25%. Vesilaitoksen toimintakulut ovat talousarviota pienemmät. Vesilaitoksen toteumaprosentti toimintakuluista on 19,4 %, eli alle talousarvion. Viemärlaitoksen toimintakulujen toteumaprosentti ensimmäisellä vuosineljänneksellä on 32 %. Toimintakulujen osalta palvelujen ostot ovat ylittäneet toimintakulut lähes 20 %, sillä toteumaprosentti on 44,4 %. Ylitys johtuu jäteveden puhdistamoprosessissa tapahtuneesta laiterikosta, joka vaati välitöntä korjausta.

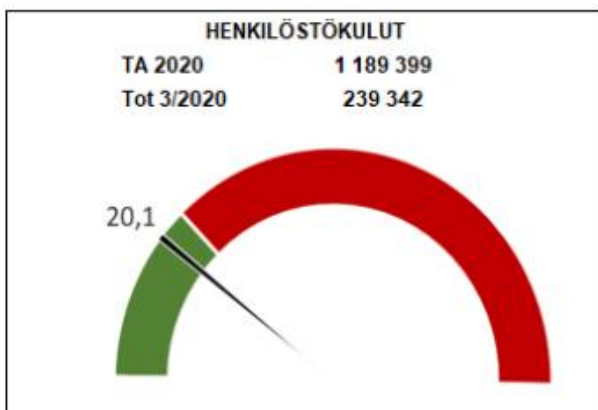
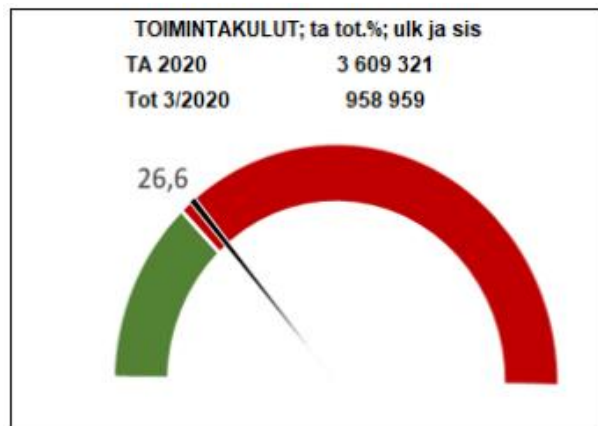
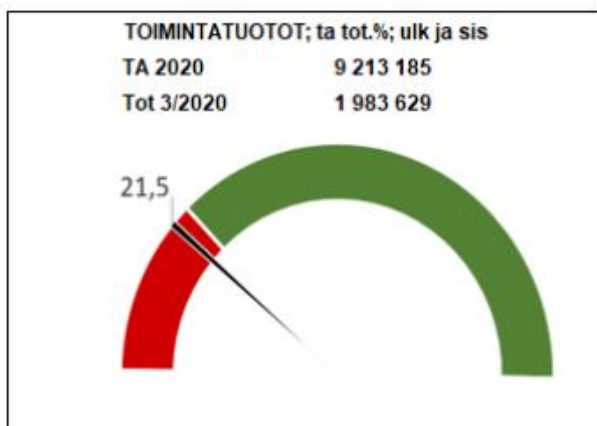
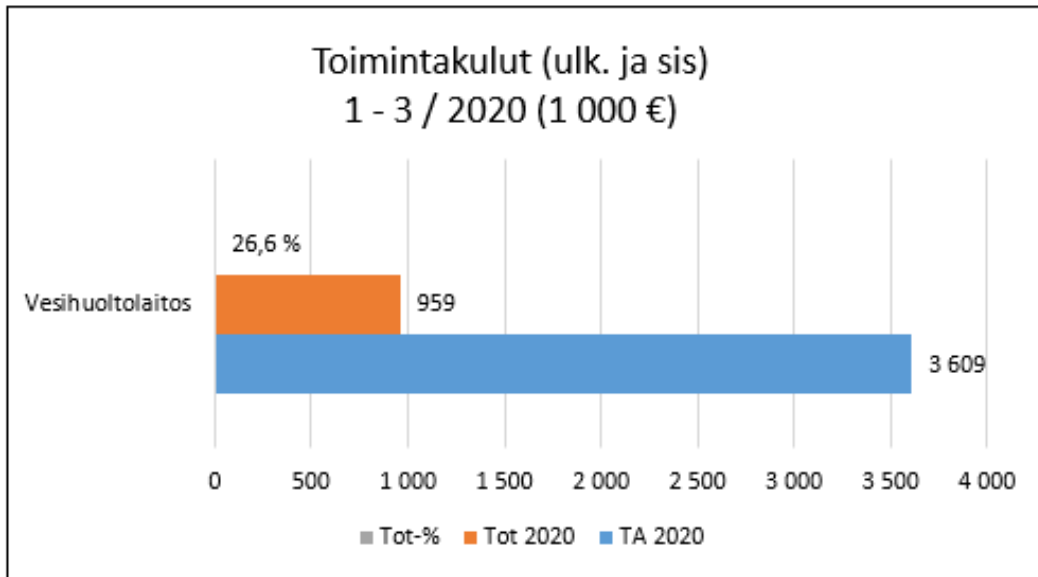
Henkilöstökulut ovat alle talousarvion.

Korona-epidemian mukana tuoma poikkeustila maaliskuun lopussa vaikutti Liikelaitos Salon Veden toimintaan siten, että kenttähenkilökuntaa koskevat kokoontumiset keskeytettiin sekä henkilökunta jaettiin kahden henkilön ryhmiin. Liikelaitoksen toimisto suljettiin ja yhteydenotot pyydettiin sähköpostitse tai soittamalla. Desinfiointiin kiinnitettiin lisää huomiota lisäämällä asiaan kuuluva varustusta.

TOIMINTAKATE

	TA2020	Tot 1-3/2020	Käyttö-%
Vesilaitos	2 614 340	615 391	23,54 %
Viemärlaitos	2 989 524	409 279	13,69 %





INVESTOINNIT

TULOT	TA 2020	TOT 1-3/2020	Tot %
Investointiavustukset ja osuudet	0	0	0,00 %
YHTEENSÄ	0	0	0,00 %
MENOT	TA 2020	TOT 1-3/2020	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 020 000	-107 805	10,57 %
Koneet ja kalusto	-50 000	-290	0,58 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-190 000	-12 143	6,39 %
Uusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 180 000	-22 412	1,90 %
YHTEENSÄ	-2 440 000	-142 650	5,85 %





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2020	Muutokset	TAM2020	MAALISKUU 2020	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2020	käyttö% vrt. TAM2020	MAALISKUU 2019	MUUTOS 3/2020 vrt. 3/2019
VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTOK									
toimintatuotot	8 654	0	8 654	1 984	5,3	22,9	22,9	1 884	100
toimintakulut	-3 515	0	-3 515	-959	22,6	27,3	27,3	-782	177
josta henkilöstökulut	-1 189	0	-1 189	-239	-10,9	20,1	20,1	-269	-29
toimintakate	5 139	0	5 139	1 025	-7,0	19,9	19,9	1 102	-77
Vesilaitos									
toimintatuotot	3 930	0	3 930	917			23,3	883	34
toimintakulut	-1 489	0	-1 489	-301	-0,8	20,2	20,2	-304	-3
Viemärlaitos									
toimintatuotot	4 724	0	4 724	1 067	6,6	22,6	22,6	1 001	66
toimintakulut	-2 026	0	-2 026	-658	37,5	32,5	32,5	-478	179

