



Olenaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

### Hallinto

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

### Kiinteistö- ja mittauspalvelut sekä kaupunkisuunnittelu

Raportointivuoden kuluessa 1.4. alkaen kiinteistö- ja mittauspalvelut sekä kaupunkisuunnittelu on yhdistetty maankäyttöpalveluiksi.

Asuintonttien osalta kysyntä on vakiintunut edellisvuosien tasolle, mutta yritystonttien varauksia ja vuokrauksia on ollut tarkastelujakson alussa aiempaa enemmän vakiintuen sittemmin aiemmalle tasolle. Uusia pieniä alueita on tullut varattavaksi Muurlaan ja Halikkoon. Lisäksi tällä raportointiajalla tuli varattavaksi Märynrinteen tontit yhteistyössä V-S Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Kiinnostus näiden tonttien osalta on ollut myönteistä.

Kaupungin paikkatietojärjestelmän toimittaja on kehittänyt ohjelmistoaan työasemakohtaisesta versiosta nykyaikaisempaan, selainpohjaiseen versioon, Trimble Locus Clouidiin. Siirtyminen uudistettuun versioon on käyttäjien, aineistojen ja koulutusten osalta sujunut suunnitelmien mukaisesti.

Kaavoituskatkausten mukaiset hankkeet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti eikä koronakevät ole vaikuttanut kaavahankkeiden etenemiseen, kun vuorovaikutusta siirrettiin verkkoon. Kesäajan jälkeen tarpeet erilliselle rakentamiseen liittyvään neuvontaan, suunnittelutarveratkaisuille ja asemakaavan muutoksille ovat edelleen lisääntyneet.

Kunnossapitoavustusten hakuaika oli 28.2.2020 asti. Halikon keskustan asemakaava-alueiden ottaminen kaupungin kiinteistörekisterin pitoalueeseen on lisännyt mm yleisten alueiden lohkonomia. Lisäksi kaupunkikehityslautakunnan päätöksen mukaisesti Halikon kirkonkylän alueella on tehty erillisiä sitovia tonttijakoja.

### Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

Sää olosuhteet olivat toimialalle suotuisat, eivätkä toimialueen pelätyt riskit/epävarmuustekijät toteutuneet.

Investointihankkeet ovat edenneet suunnitellusti, mutta ainoa poikkeus on Makasiinintien kvl:n rakentaminen, jonka toteuttamisen lautakunta eväsi, mutta jonka hallitus päätti ottaa uudelleen käsittelyyn. Positiivinen yllätys on ollut huomattavasti alhaisempi bitumi-indeksi kuin mihin asfalttihinnot ovat sidottu. Lounavoiman kaukolämpölinjatytöt ovat aiheuttaneet liikenteelle ajateltua pienempää haittaa ja ovat toteutuneet suunnitellusti. Salon joessa ei ollut lainkaan jäiden lähtöä. Alkuvuosi on ollut normaalia huomattavasti helpompaa katujen talvikunnossapidon kannalta. Ainoastaan normaalia runsaammat vesisateet aiheuttivat normaalia enemmän tuhoja. Talouden seurannan osalta ollaan pysytty hyvin raamissa. Katualueen käyttömaksut ovat lisänneet tuloja

huomattavasti. Alkuvuonna jyllänneellä korona viruksella ei ollut vaikutusta toimialalle.

### Tilapalvelut

Tilapalveluiden käyttömenot ovat pysyneet edelleen suunnitellulla tasolla ja jopa sen alla. Toimintatuotot ovat toteutuneet lähes suunnitelman mukaisesti.

Henkilöstön puolella on ollut joitakin pidempiä sairauslomia. Ohjeistuksen mukaisesti on pidetty pois sekä vanhoja että tämän vuoden lomina, mistä syystä palvelutaso on muutamien kohteiden osalta ollut sijaishenkilöiden varassa. Henkilöstökulut ovat pysyneet budjetoidulla tasolla.

Elokuussa allekirjoitettiin kesäkuussa myytyjen asunto-osakkeiden kauppaakirjat.

Investointihankkeista uusi Ollikkalan päiväkotit, Salohallin vesikattotyö, Muurlan Takapellontien päiväkodin korjaus- ja laajennustyö, Kirjaston pihan korjaus, Armfeltin koulun Paja-rakennuksen korjaustyöt, Muurlan koulun julkisivukorjaus ja Alhaisten koulun liikuntasalin lattian uusiminen ovat valmistuneet. Muurlan koulun lämmitystapamuutos on lähes valmis. Vuohensaaren huoltorakennus valmistui hieman myöhässä suunnitellusta. Uuden Perniön Kirkonkylän koulun urakkatarjoukset on saatu ja urakoitsijat valitaan lokakuussa. Märynummen koulu ja päiväkodin rakennustyöt ovat käynnissä ja hirsirunko on nousemassa. Veturitallin laajennustyö, Kirjaston sisävalaistuksen uusimistyö, Ylhäistentie 2:n salaojakorjaus ja Piritan vesikattokorjaus ovat käynnissä. Vuosikorjaustyöt on pääosin saatu tehtyä.

### Ravitsemis- ja puhtaanapito

Aluehallintoviraston ja valtioneuvoston antamien määräysten johdosta ja kaupunginhallituksen päätöksellä suljettiin maaliskuussa osin kaupungin palveluja ja myös ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden palveluja. Näin ollen noin 90:n raputyöntekijän palkanmaksu keskeytettiin 25.3. alkaen. Lähiopetuksessa olleille järjestettiin kouluruokailua, etäopetuksessa olevat noutuivat jäädytettyjä ruoka-annoksia kouluista ja perusopetusasiakkaan päätöksellä jaettiin 22.4. noin runsas 6 000 ruokakassia kuudesta eri jakopisteestä etäopiskelijoilta ja tietenkin lähiopetuskoulutilojen puhtaanapitoa tehtiin saadun ohjeistuksen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveyspalvelut kutsuivat ja käyttivät palkanmaksun keskeytyksessä olleita rapun laitoshuoltajia työtarpeisiinsa. Varhaiskasvatuksessa rapu-palvelut toimivat normaalisti entistä vähäisemmille asiakasmäärille/päiväkotit/ palvelupiste. On syytä karsia toimivia päiväkotitei tiukemmin ja näin hillitää kustannuksia tasapuolisesti. Vanhusten ravitsemispalvelua järjestettiin normaalisti. Liikuntatiloja perussiivottiin poikkeuksellisesti toukokuussa, mm. uimahalli ja näin varmistettiin sen käyttö kesällä. Koulujen uudelleen avaus 14.5. alkaen ilahdutti rapu-väkeä. Korona-ajasta poikkeuksellisine palvelujärjestelyineen selvitettiin hyvin, kesälomat ehdittiin organisoidaan ja toukokuussa päättyneet kaupungin yhteistoimintaneuvottelut varmistivat rapulle oikeuden katkossa olleeseen rekrytointiin.

Syyskesän alusta tuotettiin rapu-palveluita entiseen malliin, tavoitteellisesti organisoitiin 85% vuosilomista kuluvalle





vuodelle, suunniteltiin hygieni- ja omavalvontajärjestelmän päivitystä ja koulutusta lainsäädännön muutoksia vastaavaksi yhdessä Salon koulutuskuntayhtymän kanssa, osallistuttiin kaupungin yhteisiin projekteihin ja tapahtumiin ja seurattiin yleistä korona tilannetta, varautuen pahimpaan.

### Suoritteet

Tekninen toimi	1-9.2019	1-9.2020	Muutos-%
Ravitsemispalvelut/suoritteet	1 968 000	1 654 000	-16,0 %

### Liikennepalvelut

Liikennepalvelujen koordinoimat kuljetukset jatkuivat kolmannella vuosineljänneksellä normaalisti. Elokuussa vaihtui sopimuskausi sekä ateriakuljetuksissa että puolessa koulukuljetuksista. Sopimuskausien muutosten valmistelu ja kuljetuspalvelujen käynnistys on työllistänyt erityisesti niiden koulukuljetusalueiden osalta, joissa toimija vaihtui. Sopimuskauden alussa on myös käyty läpi sopimusten yksityiskohtia palveluntuottajien kanssa, jotta on saatu yhteinen käsitys palveluntuottamisen vaatimuksista.

Koronakevään akuutit kuljetusjärjestelytarpeet mm. koulukuljetuksissa aiheuttivat sen, että tänä vuonna tehtäväksi suunnitellut kuljetushankinnat ovat myöhässä alkuperäisestä aikataulusta. Syyskuussa saatiin julkaistua sosiaali- ja terveyspalvelujen kuljetushankinta. Liikennepalvelujen vastuulla olevista ostopalveluista kiireisimpänä on joukkoliikenteen palvelupiste palvelun hankinta, sillä nykyinen kokeilusopimus loppuu vuodenvaihteeseen. Palvelupisteen osalta on selvitetty mahdollisuutta hoitaa palvelu kaupungin omana työnä. Myös koulukuljetusten toisen puolen hankinta halutaan toteuttaa kuluvan syksyn aikana, jotta palveluntuottajille jää riittävästi aikaa mahdolliseen kalustohankintaan. Uusi sopimuskausi alkaa syksyllä 2021.

Heinä-syyskuussa korona ei merkittävästi vaikuttanut liikennepalveluiden toimintaan. Erityisen ilahduttavaa oli, että kesällä 2020 Paikussa tehtiin matkoja 40 % enemmän kuin edellisenä kesänä, jolloin Paikku-liikenne käynnistyi. Myös koulujen alettua ovat matkamäärät olleet lähellä samaa luokkaa kuin edellisenä vuonna. Tosin elosyyskuussa jäätii lipputulossa 30.000 euroa edellisestä vastaavasta ajasta.

### Talous

Toimintakulut lautakunta tasolla (ulkoiset ja sisäiset) ovat 31,1 milj. euroa ja ovat talousarviosta 66,7 %. Laskua viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna on 3,6 %. Toimintatuotot ovat 30,9 milj. euroa ja ovat talousarviosta 68,8 %. Toimintatuotot ovat laskeneet 3% viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Toimintakulut ja -tuotot ovat hieman alle talousarvion.

Hallinnon toimintakulut ovat 74,5 % talousarviosta. Hallinnon suurin kuluerä on palvelujen osto aluepelastuslaitokselta.

Kiinteistö- ja mittauspalvelujen toimintatuotot ovat alle talousarvion. Ennusteen mukaan kiinteistö- ja mittauspalvelujen tuotot tulevat jäämään noin 200 000 euroa alle talousarvion, mutta tilanne voi muuttua, kun kaikki myyntivoitot on kirjattu. Toimintakulujen toteuma kiinteistö- ja mittauspalvelulla on 81,2%, eli hieman yli talousarvion. Kaupunkisuunnittelun toimintatuotot ovat ylittäneet vuoden 2020 talousarvioennusteen. Toimintatuotot koostuvat lupien tuloista. Toimintakulut ovat alle budjetoidun. Syyskuun lopun toteutusprosentti on 58%.

Alkuvuoden lämmin ja vähäluminen talvi edesauttoi kustannusten pysymisessä budjetoidulla tasolla niin teiden ja katualueiden kunnossapidon kuin tilapalvelujen toimintakulujen osalta. Yleisten alueiden toimintatuotot ovat ylittyneet reilusti yli budjetoidun. Vastaavasti kulut ovat ennusteen mukaan jäämässä 200.000 euroa alle budjetoidun. Tilapalvelujen toimintatuottojen toteuma on talousarvion mukaisesti 75,1%. Käyttömenot ovat pysyneet edelleen suunnitellulla tasolla ja jopa sen alla. Toimintatuotot ovat toteutuneet lähes suunnitelman mukaisesti.

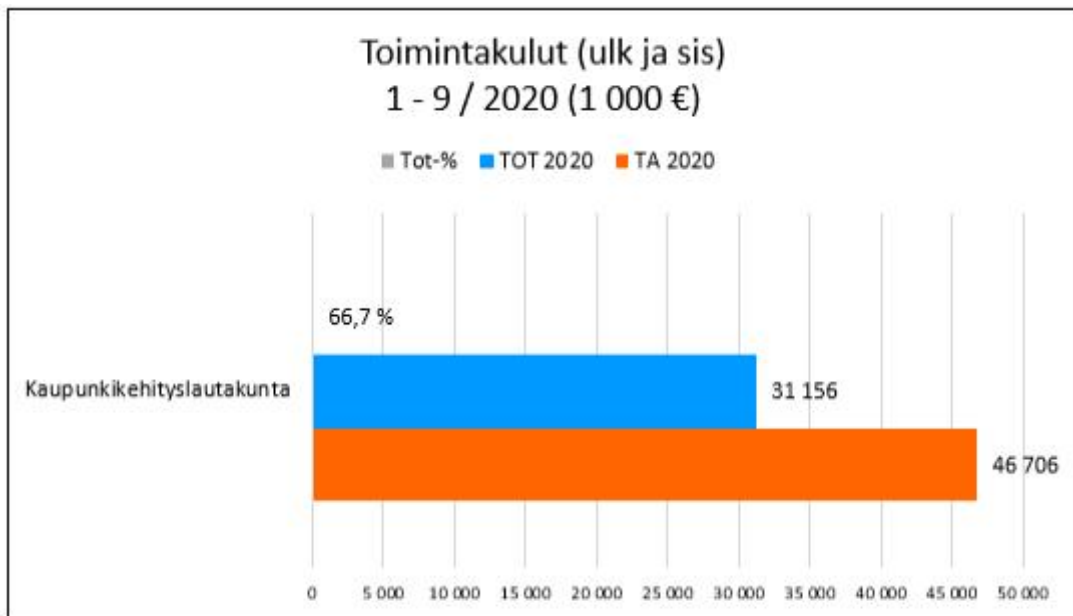
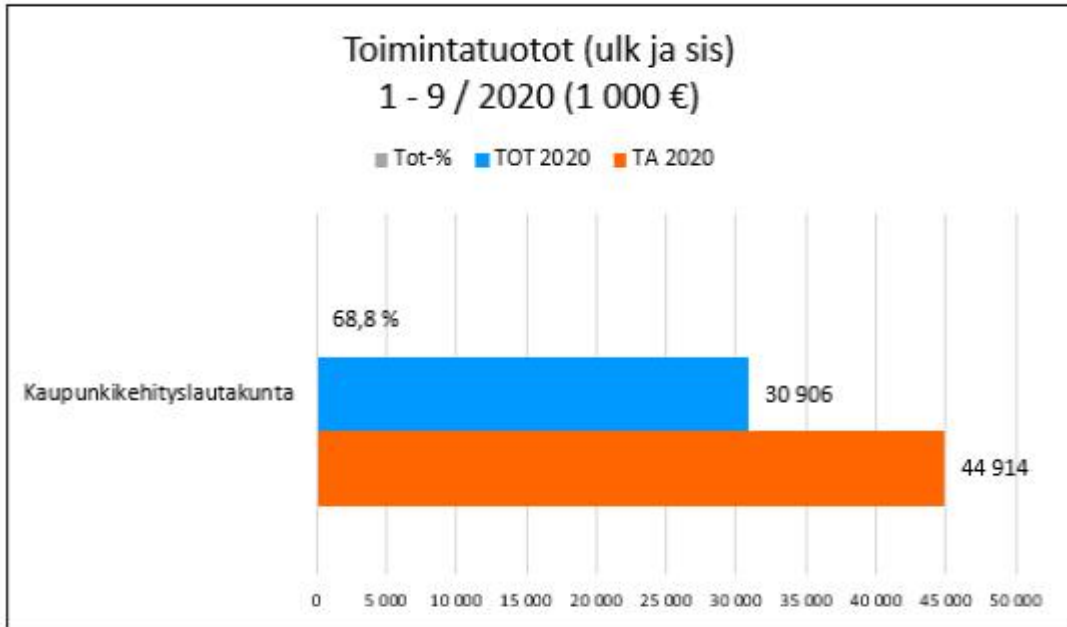
Ravitsemis- ja puhtaanapidon toimintakulujen toteuma on 71,4 %. Toimintatuottojen toteuma on alle talousarvion 61,4 %. Syyskuun talouden toteuma viestii palkanmaksun keskeytyksestä ohjautuneen henkilöstökulusäästöjä ja koulujen osittaisesta sulkemisesta hieman aine- ja tarvikelulusäästöjä. Sen sijaan palvelujen ostojen ylitys on edellisten vuosien tavoin ennallaan ja pyritty korjaamaan ensivuoden talousarvioon. Huomioiden palvelujen ostojen ylitys ulkoisten toimintakulujen toteuma on kohtuullinen 70,4 %. Toimintatuotot ovat alittumassa, josta aiheutuvat toimenpiteet ollaan tekemässä.

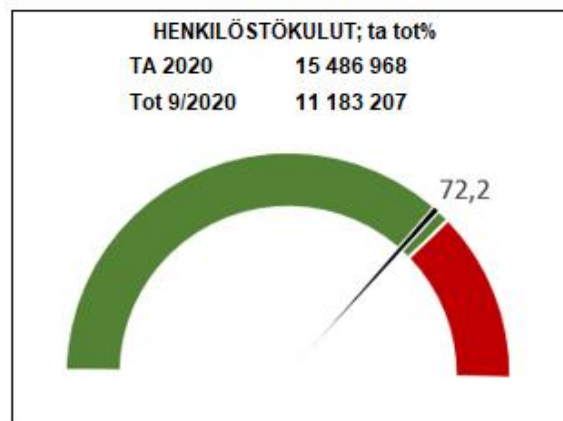
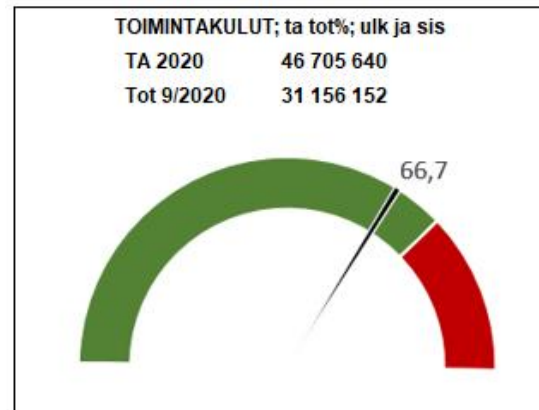
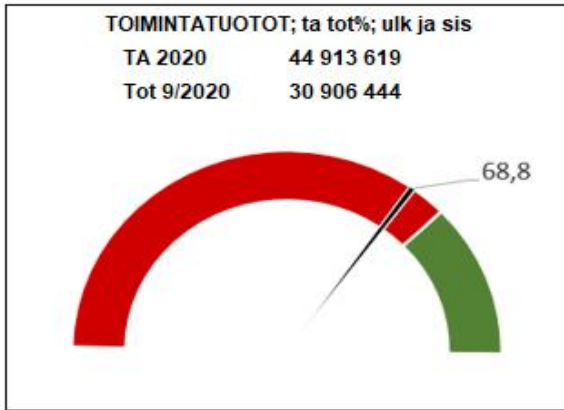
Liikennepalvelujen toimintatuotot ovat alle talousarvion, kuten myös toimintakulut. Talouden osalta liikennepalveluiden menot ja tulot ovat määrärahojen puitteissa, mutta vielä ei voida sanoa, paljonko lipputulot tulevat loppuvuonna jäämään arvioituista. Toisaalta ateriakuljetuksissa tullaan saamaan uudella sopimuskaudella säästöä ja elo-syyskuussa käytiin alustavaa keskustelua mahdollisesti ELY:ltä saatavasta lisävaltionavustuksesta ns. koronatuesta joukkoliikenteen lippumenetyksiin, mutta asian ratkaisu jää loppuvuoteen.

Henkilöstökulut ovat hieman alle talousarvion.

Korona-epidemian mukanaan tuoma poikkeustila maaliskuun lopussa vaikutti kaikilla palveluilla, erityisesti tilapalveluissa, ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluissa sekä liikennepalveluissa. Suurin vaikutus poikkeustilanteella oli tukipalveluihin. Vuoden 2020 talousarvioon tehtiin muutoksia sisäisiin menoihin ja tuloihin. Suurimmat vaikutukset olivat ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluissa sekä kuljetuspalveluissa. Näihin tehtiin talousarviomuutos, 587.406 euron vähennys sisäisiin tuloihin. Vastaava summa vähennettiin lasten ja nuorten palvelujen sekä vapaa-ajan palvelujen sisäisistä menoista. Vaikutus tällä muutoksella oli koko kaupungin talousarvioon nolla.







TULOT	TA 2020	TOT 1-9/ 2020	Tot %
<b>Uusinvestoinnit</b>			
Maa- ja vesialueet	70 000	228 545	326,49 %
Rakennukset/Kiinteä omaisuus	77 000 000	357	0,00 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	0	0	0,00 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>77 070 000</b>	<b>228 902</b>	<b>0,30 %</b>





MENOT	TA 2020	TOT 1-9/2020	Tot %
<b>Korvausinvestoinnit</b>			
Rakennukset/Hallintopalv.hankkeet	0	0	0,00 %
Rakennukset/Lasten ja nuortenpalv.han	-1 000 000	-879 247	87,92 %
Rakennukset/Vapaa-ajan palv.hankkeet	-60 000	-13 655	22,76 %
Rakennukset/Kaupunkikeh.palv.hankkeet	-2 895 000	-2 044 138	70,61 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 760 000	-859 236	48,82 %
Koneet ja kalusto	-130 000	-85 174	65,52 %
<b>Laajennusinvestoinnit</b>			
Rakennukset/Sosiaali- ja terveystalv.ha	-200 000	-31 012	15,51 %
Rakennukset/Vapaa-ajan palv.hankkeet	-520 000	-172 380	33,15 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-50 000	-1 941	3,88 %
Koneet ja kalusto	-210 000	-11 242	5,35 %
<b>Uusinvestoinnit</b>			
Maa- ja vesialueet	-700 000	-418 769	59,82 %
Rakennukset/Lasten ja nuortenpalv.han	-6 425 000	-3 612 204	56,22 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 095 000	-247 663	22,62 %
Koneet ja kalusto	-70 000	-80 787	115,41 %
Osakkeet ja osuudet	-15 000 000	8 212	-0,05 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-30 115 000</b>	<b>-8 449 236</b>	<b>28,06 %</b>





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2020	TAM2020	TAMMIKUU SYYSKUU 2020	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2020	käyttö% vrt. TAM2020	TAMMIKUU SYYSKUU 2019	MUUTOS 9/2020 vrt. 9/2019
<b>KAUPUNKIKEHITYSLTK</b>								
toimintatuotot	8 162	8 162	<b>5 498</b>	-3,8	67,4	67,4	5 714	-216
toimintakulut	-44 501	-44 501	<b>-29 852</b>	-2,8	67,1	67,1	-30 703	851
josta henkilöstökulut	-15 487	-15 487	<b>-11 172</b>	-1,2	72,1	72,1	-11 304	132
toimintakate	-36 339	-36 339	<b>-24 354</b>	-2,5	67,0	67,0	-24 989	635
Hallinto								
toimintatuotot	0	0	<b>0</b>	0	0		0	0
toimintakulut	-4 210	-4 210	<b>-3 136</b>	1,2	74,5	74,5	-3 099	-37
Kiinteistö ja mittauspalvelut								
toimintatuotot	4 354	4 354	<b>2 919</b>	-6,6	67,0	67,0	3 125	-206
toimintakulut	-1 695	-1 695	<b>-1 379</b>	-19,1	81,4	81,4	-1 705	326
Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen								
toimintatuotot	265	265	<b>416</b>	93,5	157,0	157,0	215	201
toimintakulut	-4 405	-4 405	<b>-3 093</b>	-5,6	70,2	70,2	-3 278	185
Tilapalvelut								
toimintatuotot	1 725	1 725	<b>1 356</b>	-1,7	78,6	78,6	1 379	-23
toimintakulut	-11 933	-11 933	<b>-7 891</b>	-5,0	66,1	66,1	-8 306	415
Ravitsemis- ja puhtaanapito								
toimintatuotot	600	600	<b>367</b>	-33,2	61,2	61,2	549	-182
toimintakulut	-13 028	-13 028	<b>-9 253</b>	-5,8	71,0	71,0	-9 825	572
Kaupunkisuunnittelu								
toimintatuotot	30	30	<b>32</b>	10,3	106,7	106,7	29	3
toimintakulut	-980	-980	<b>-459</b>	-1,3	46,8	46,8	-465	6
Liikennepalvelut								
toimintatuotot	1 188	1 188	<b>406</b>	-2,2	34,2	34,2	415	-9
toimintakulut	-8 250	-8 250	<b>-4 540</b>	6,5	55,0	55,0	-4 264	-276

