

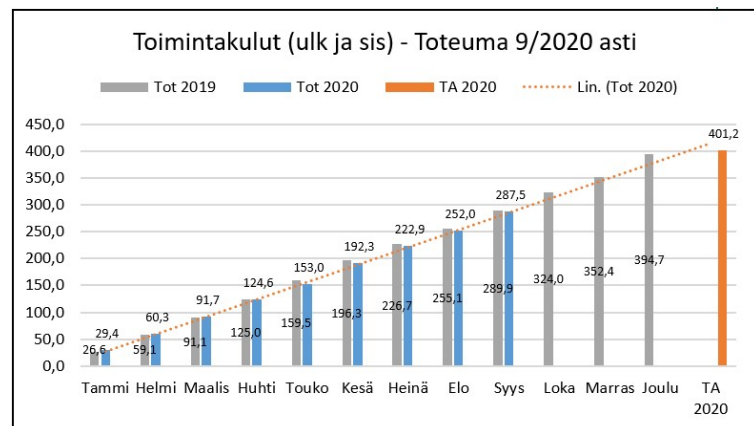
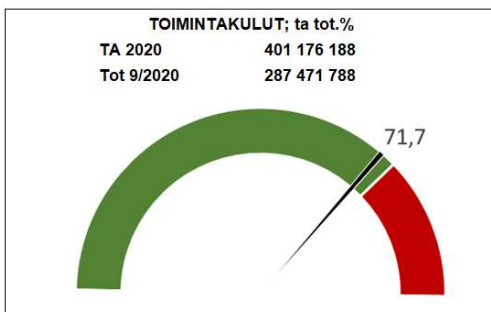
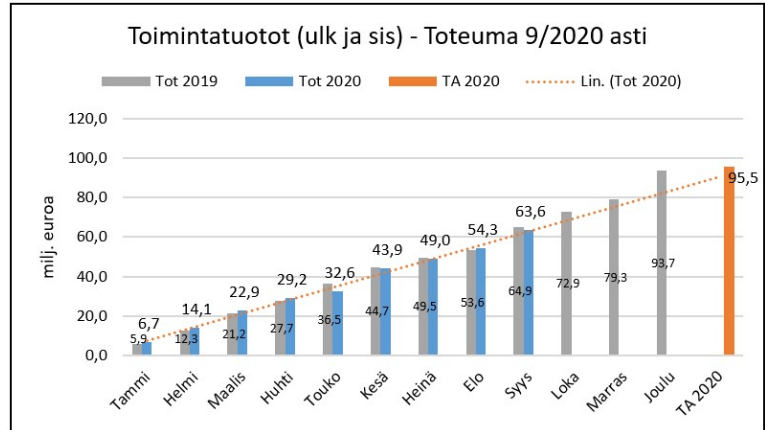
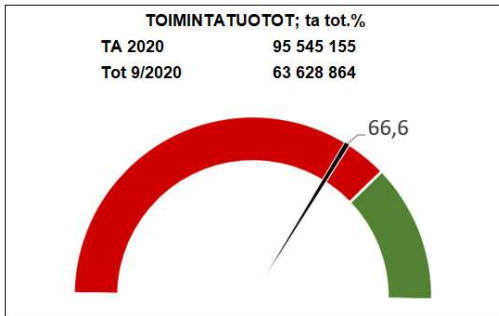


Salon kaupunki

Kuukausiraportti
Syyskuu 2020



Toimintatuotot ja -kulut (koko kaupunki)



Olellaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tapahtumat

Vuoden 2020 talousarvion toteuma näyttää syyskuun tietojen perusteella paremmalta kuin aiempina kuukausina. Viimeisimmät verotuloennusteet ovat myös positiivisemmat kaupungin kannalta. Kaupungin tilikauden tulos on lähestymässä nolaa. Tämän hetkinen arvio tilikauden alijäämästä on 1-2 miljoonaa euroa. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne ja sen toinen aalto on kuitenkin kiihtymässä, joten riskejä ja epävarmuustekijöitä on edelleen olemassa talouden osalta. Koronaan liittyvät kustannukset voivat nousta vielä loppuvuoden osalta. Myös erikoissairaanhoidon kustannusten toteutuminen on osin epävarmaa. Joka tapauksessa kaupungin talousarvion tilikauden tulos tulee olemaan parempi kuin aiemmin on arvioitu.

Työttömyysaste oli syyskuussa 12,0 % eli työttömiä oli 2 811 henkilöä, kun työttömyysaste vuodenvaihteessa oli 11,2 %. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu tammi-syyskuulta 2.739.383 euroa. Vastaavalla ajalla vuonna 2019 maksettiin kuntaosuutta 2.403.276 euroa.





TYÖMARKKINAT



Salon työttömyysprosentti oli syyskuun lopussa sama kuin koko maassa (12,0%), mutta hieman Varsinais-Suomea (11,3%) korkeampi

Naisten työttömyys on laskenut kesän jälkeen miehiä nopeammin. Lomautettujen määrä laski syyskuussa 40 henkilöllä elokuusta.

Uusia yrityksiä perustettiin Saloon elokuussa yli 70. Se on lähes 50% enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

TILANNE

VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN



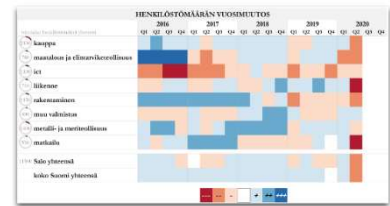
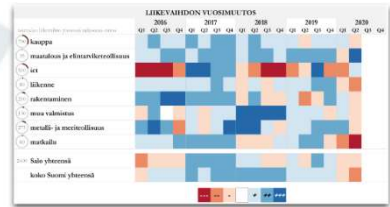
Valmet Automotive arvio syyskuussa Salon akkutehtaan henkilöstömäärän kasvavan vuosina 2021 ja 2022 noin 200 hengellä.

yrittäjien uudistuminen

tammii-syyskuu 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 syyskuussa 2020

- Kuntouttavan työtoiminnan ryhmät käynnistyivät taunun jälkeen. Asiakasmäärät kuitenkin huomattavasti vuoden takaista pienemmät ja tilanne näkyy jossain määrin myös työmarkkinatukimaksuissa. Syinä asiakasmäärien laskuun on se, että paikkoja on ollut alkusyksystä aiempaa vähemmän tarjolla. Myös asiakkaita on ohjautunut aiempaa vähemmän kuntouttavaan työtoimintaan.
- Kuntakokeilulain käsittely etenee eduskunnassa aikataulun mukaisesti. Salon kokeiluun tarvittavan lisätilan hankinta eteni ja myös kokeiluhenkilöstön palkkaamiseen saatiin hyväksyntä.
- Uusi ESR-hankerahoitus haussa 2021-2023

Salon osarahoittama työmarkkinatuki 9/2020

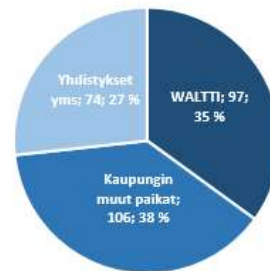


TMT-maksu 9/2020
373 505 e
muutos 9/2019
+75 210e

Lähde: Eruusietopalvelu Kelmu

Kuntouttava työtoiminta 9/2020

- Yhteensä 277 henkilöllä kuntouttavan työtoiminnan sopimus
 - muutos ed. kk +50
 - muutos ed. vuosi -68



TYP, työllistymistä edistävä monilainen yhteispalvelu 9/2020

Palvelussa yhteensä 173 (-36) asiakasta:

- Uusia 5 (-4)
- Päätyneitä 5 (-11)

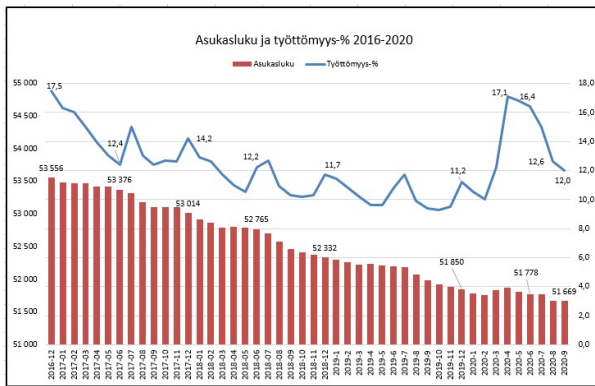
[Muutos 9/2019]

KAUPUNGIN PALKKATUKITYÖLLISTÄMINEN 9/2020 oli työsuhteessa

- Kaikki yhteensä: 127 hlö
- 300 päivää työmarkkinatukea saaneet tai 24/28 työttömänä olleet yhteensä 97 hlö
 - edelleensijoitetut yrityksissä 55 hlö ja yhdistyksissä 8 hlö
 - kaupungilla 42 hlö
- Nuoret yhteensä 4 hlö
 - edelleensijoitetut 2 hlö
 - kaupungilla 2 hlö
- Kaupungin työllistämismiselle työllistetyt (velvoit) yhteensä 16 hlö
 - edelleensijoitetut 9 (yrityksissä 5 hlö ja yhdistyksissä 4 hlö)
 - kaupungilla 7 hlö
- Työsuunnittelijat 10 hlö
- Syyskuussa päätyneitä edelleensijoituksia yrityksiin 7 kpl, joista 4 on saanut jatkoa (57,14%)



20.10.2020 Minna Virta



VAKAVARAINEN TALOUS

Ulk.tuotot (milj.euroa)	TA 2020	9/2020	Tot-%	9/2019
Toimintatuotot	54,0	35,0	64,8	35,8
Kunnallisvero	166,0	125,3	75,5	123,3
Kiinteistövero	14,7	9,8	66,7	7,4
Yhteisövero	11,6	9,5	82,0	8,8
Valtionosuudet	115,7	92,9	80,2	80,8
Rahoitustuotot	0,8	0,4	47,2	0,4
Yhteensä	362,8	272,8	75,2	256,6

Ulk.kulut (milj.euroa)	TA 2020	9/2020	Tot-%	9/2019
Toimintakulut	359,6	258,8	72,0	260,7
* Henkilöstökulut	166,9	119,9	71,9	121,8
* Palvelujen ostot	150,2	109,5	72,9	108,7
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19,1	12,8	67,0	13,6
* Avustukset	17,6	12,8	72,6	12,7
* Muut toimintakulut	5,8	3,8	64,9	3,9

	TA 2020	9/2020	Tot-%	9/2019
Investoinnit (netto)	44,5	9,0	17,2	9,0
Rahoituskulut	1,6	0,6	39,1	0,7
Yhteensä	405,7	268,4	66,2	270,4

	TA 2020	9/2020	Tot-%	9/2019
Lainojen muutos	15,8	1,5	9,7	12,1
Nettokassavirta	-27,1	5,9	-21,9	-1,8

Koko kaupunki tulot ja menot

Laskennallinen toteuma syyskuun lopussa on 75,0 %.

Ulkoisista toimintatuloista on toteutunut 35,0 miljoonaa euroa. Vähennystä vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan nähden on 0,8 miljoonaa euroa eli 2,3 %. Talousarviosta on toteutunut 64,8 %. Alkuvuoden osalta toimintatulojen toteumaan vaikuttaa edelleen positiivisesti kertakorvaukset, jotka saadaan koko vuoden osalta kerralla. Kaupungin maksutuottoja on kertynyt arvioitua vähemmän johtuen palvelujen vähemmästä käytöstä. Arvio maksutuottojen vähenemisestä on noin 0,7 miljoonaa euroa.

Ulkoiset toimintakulut ovat 258,8 miljoonaa euroa ja ovat viime vuoden tasoa 1,9 miljoonaa euroa alhaisemmat. Talousarvion laskennallinen toteuma on 72,0 %. Ulkoiset toimintakulut alittavat kokonaisuutena talousarvion syyskuun toteuman perusteella.

Talousarviomuutokset vuodelle 2020 päätettiin syyskuun valtuustossa. Muutettu talousarvio on noin 8,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tämän hetken ennusteen mukaan kuluvan vuoden talousarvion toteuma tulee olemaan parempi kuin on arvioitu. Asiaan ovat vaikuttaneet mm. erikoissairaanhoidon laskutuksen pieneneminen loppuvuodesta noin 3,2 miljoonaa euroa. Lisäksi henkilöstökustannukset ovat toteutuneet arvioitua vähemmän. Myös muiden toimintamenojen osalta voi tapahtua pientä vähennystä. Sosiaali- ja terveystalouden osalta kustannuspainetta on kuitenkin koronan osalta. Poikkeustilanteen taloudellisia vaikutuksia on silti edelleen vaikeaa arvioida, koska tilanteen kestosta ei ole tietoa. Myös erikoissairaanhoidon kustannus voi vielä muuttua. Poikkeustilanne näkyy selkeästi myös työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannusten lisääntymisenä johtuen työttömyyden kasvusta. Rahoituskustannukset ovat edelleen pysyneet maltillisena.

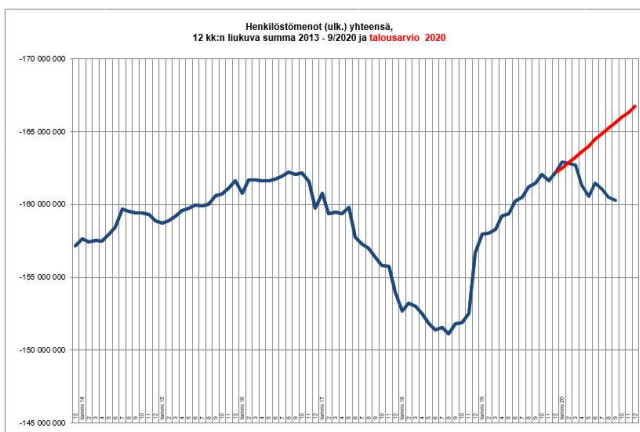
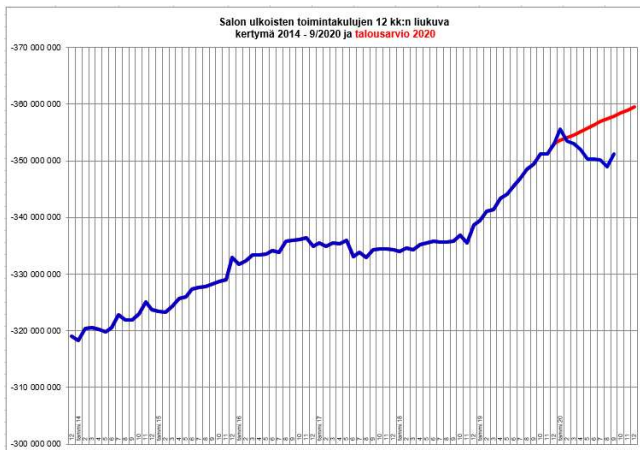
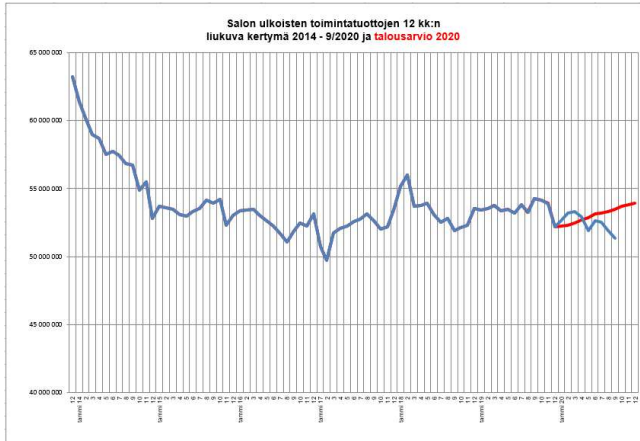
Valtio on päättänyt jo aiemmissa lisätalousarvioissa kuntatalouden tukipaketeista, jonka vaikutus on Salon kaupungille ollut yhteensä noin 11 miljoonaa euroa. Valtion budjettiriihi pidettiin syyskuun puolessa välissä ja sen tuloksena vuodelle 2020 on tulossa vielä uusi korotus peruspalvelujen valtionosuuksiin. Tämän vaikutusta Salon kaupungille ei vielä tällä hetkellä ole tiedossa. Valtion budjettiriihessä on myös sitouduttu korvaamaan kunnille koronaan liittyvät testaus- yms. menot.

Toimintakate ja tilikauden tulos

Toimintakate on -223,8 miljoonaa euroa (parannusta viime vuoteen 0,5 %) ja on talousarviosta 73,2 %. Toimintakate on 1,1 miljoonaa euroa parempi viime vuoteen verrattuna. Tämän osalta on huomioitava, että osa kustannuksista muodostuu vasta loppuvuodesta, jolloin tilannetta voidaan arvioida paremmin.

Vuosikate on syyskuun tilanteen mukaan 13,4 miljoonaa euroa (viime vuonna samaan ajankohtaan verrattuna -4,8 miljoonaa euroa) ja tilikauden tulos 1,5 miljoonaa euroa (viime vuonna samaan ajankohtaan verrattuna -16,9 miljoonaa euroa).

Syyskuun taloustoteuman perusteella talousarvio olisi alittumassa sekä menojen että tulojen osalta. Ottaen huomioon valtionosuuksien arvioidun muutoksen, loppuvuoden menokehityksen sekä erikoissairaanhoidon laskutuksen muutoksen, tilikauden tulos on lähestymässä nollaa. Menojen painottuminen loppuvuodelle ja koronan kustannukset tuovat kuitenkin epävarmuutta ennusteeseen. Tämän hetken arvion mukaan alijäämä tulisi olemaan noin 1-2 miljoonaa euroa. Alijäämän suuruus on vähentynyt merkittävästi verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ilman yhtiöittämisestä saatavaa tuottoa. Alijäämän kehittymistä seurataan seuraavissa raporteissa.



Verotulot

Koko maan veroennuste ja kuntakohtaiset veroennustekehikot on päivitetty lokakuun aikana. Kuluva vuoden verotulojen kehitys on pelättyä parempi, joka myös on näkynyt viime kuukausien verotilityksissä. Talouden sulkutoimia on lievennetty suurelta osin, mutta koronaviruspidemian aiheuttama epävarmuus verotuloihin on kuitenkin yhä ilmeinen. Vaikutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana tuottona.

Tammi-syyskuussa on saatu verotuloja yhteensä 144,6 miljoonaa euroa, mikä on 5,0 miljoonaa euroa (3,6 %) enemmän kuin vuoden 2019 tammi-syyskuussa. Kunnallisverot kasvoivat viime vuoteen verrattuna 2,0 miljoonaa euroa (1,6 %), kiinteistöverot 2,3 miljoonaa euroa (31,9 %) ja yhteisöverot 0,7 miljoonaa euroa (7,6 %).

Kuntaliiton laatima verotuloennuste Salon kaupungille vuodelle 2020 on lokakuun ennusteen mukaan noin 192,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 verotuloja toteutui yhteensä 188,4 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan kunnallisverot kasvavat 2,1 % eli 3,3 miljoonaa euroa, yhteisöverot nousevat noin 4,7 % eli 0,5 miljoonaa euroa ja kiinteistöverot laskevat hieman eli noin 0,1 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen 2019. Yhteisöveron nousu johtuu pääosin yhteisöveron jako-osuuden muutoksesta (+ 10 %). Kunnallisveron jako-osuuksia tarkistetaan vielä loppuvuodesta 2020, millä voi olla positiivisia vaikutuksia kaupungin verotuloihin. Täältä osin siis näyttää, että verotulot tulisivat kertymään arvioidun mukaisesti.

Valtiosuudet

Valtionvarainministeriön päätösten mukaan valtiosuusia tulee toteutumaan noin 125 miljoonaa euroa. Lisäksi syyskuun budjettiriihen perusteella on tulossa vielä uusi korotus peruspalvelujen valtiosuusiin, mistä ei ole vielä saatu päätöstä. Karkea arvio valtiosuusiin lisäyksestä on noin 2 miljoonaa euroa. Verotulomenetyksen korvauksen muutoksen osuus vahvistui valtiovarainministeriön 5.10.2020 päätöksellä 931.551 euroon.

Investoinnit

Investointimenoista on toteutunut 27,8 %, eli 9,2 miljoonaa euroa.

Velka / asukas

Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, vanhoja on lyhennetty tammi-syyskuun aikana 8,5 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisten lainojen lisäys tammi-syyskuussa on 10,0 milj. euroa ja lyhytaikaista lainaa oli käytössä syyskuun lopussa 40,0 miljoonaa euroa. Lainamäärä oli syyskuun lopussa noin 113,6 miljoonaa euroa eli noin 2.198 euroa/asukas.

Rahoituskulut ovat poikkeustilanteesta huolimatta pysyneet kohtuullisella ja matalalla tasolla. Maksuvalmius vuoden aikana turvataan tarvittaessa lyhytaikaisella lainalla.

Henkilöstökulut

Henkilöstökuluja on tammi-syyskuun aikana kirjattu 119,9 miljoonaa euroa eli 1,9 milj. euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Poikkeustilanteesta johtuvan palkanmaksun keskeytysten vaikutus oli noin 900.000 euroa. Valtakunnallisten palkkatarkistusten ensimmäinen korotus tuli voimaan 1.8.2020. Palkkatarkistus on näkynyt jonkun verran palkkojen toteumassa, mutta henkilöstökulut ovat toteutuksessa edelleen vähemmän, mitä talousarviossa on arvioitu.





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	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
Määräaikainen	271	277	250	177	78	65	63	176	258
Sijainen	433	410	431	420	345	424	432	406	420
Työllistetty	52	79	94	96	96	107	106	117	115
Vakituisen	2941	2934	2927	2915	2913	2909	2901	2909	2898
Total	3697	3700	3702	3608	3432	3505	3502	3608	3691

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
Liikelaitos 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
Terveystieteiden 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	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
Hallintopalvelut	111	110	106	107	107	105	108	108	108
Henkilöstö- ja talouspalvelut	32	31	34	29	29	33	29	30	28
Kaupunkikehityspalvelut	457	472	489	484	491	490	491	510	513
Lasten ja nuorten palvelut	1307	1280	1276	1259	1068	1055	1054	1250	1259
Liikelaitos Salon Vesi	23	23	22	22	22	22	22	22	22
Rakennus- ja ympäristövalvonta	30	31	30	29	31	32	31	33	31
Sosiaalityön palvelut	228	230	232	222	227	252	242	232	227
Terveystieteiden palvelut	604	605	606	620	630	641	648	598	601
Vanhuspalvelut	676	681	697	708	710	757	754	685	678
Vapaa-ajan palvelut	229	237	210	128	117	118	123	140	224
Total	3697	3700	3702	3608	3432	3505	3502	3608	3691

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
Sosiaalityön 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

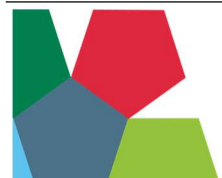




Sairauspoissaolopäivät kuukausittain ja palvelualueittain vuonna 2020 (raportoitu 16.10.2020)

Palvelualue	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
Hallintopalvelut	177	81	93	57	71	45	66	135	176
Henkilöstö- ja talouspalvelut	10	12	25			8		50	22
Kaupunkikehityspalvelut	691	675	915	631	558	516	397	554	702
Lasten ja nuorten palvelut	1602	1878	2157	1269	1429	1003	923	1386	1526
Liikelaitos Salon Vesi	25	49	46	12	14	9	11	56	43
Rakennus- ja ympäristövalvonta	20	3	23	61	75	57	24	3	16
Sosiaalityön palvelut	289	408	464	269	264	218	231	281	321
Terveystieteiden palvelut	942	979	1367	1042	792	853	726	762	740
Vanhuspalvelut	1125	1144	1475	1242	1110	1075	1241	1349	1333
Vapaa-ajan palvelut	106	130	158	55	57	119	139	144	169
Total	4987	5359	6723	4638	4370	3903	3758	4720	5048

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



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti



Syyskuu 2020 Kaupunki / Konserni

-Syyskuun laskenn.tot%=75,0 %

Konsernihallinto = tarkastusltk+keskusvaaliltk+kvallt+khall

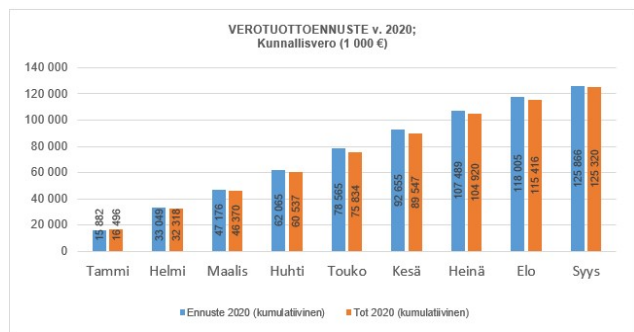
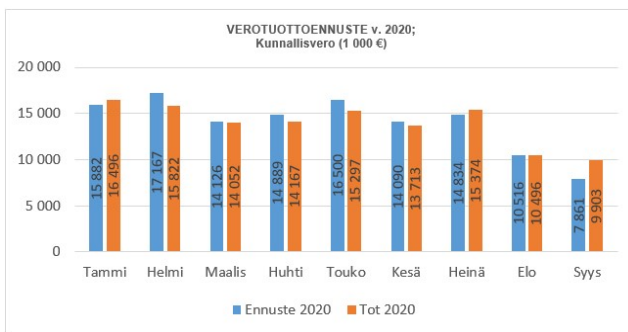
TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2020	Muutokset	TAM2020	SYYSKUU 2020	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2020	käyttö% vrt. TAM2020	SYYSKUU 2019	MUUTOS 9/2020 vrt. 9/2019
KONSERNIHALLINTO									
toimintatuotot	8 477	0	8 477	3 815	-12,9	45,0	45,0	4 378	-563
toimintakulut	-26 829	0	-26 829	-17 016	-3,3	63,4	63,4	-17 596	-580
toimintakate	-18 352	0	-18 352	-13 201	-0,1	71,9	71,9	-13 218	17
SOSIAALI- JA TERVEYSLTK									
toimintatuotot	22 021	0	22 021	15 768	6,7	71,6	71,6	14 782	986
toimintakulut	-205 443	0	-205 443	-153 883	1,5	74,9	74,9	-151 646	2 237
toimintakate	-183 422	0	-183 422	-138 115	0,9	75,3	75,3	-136 864	-1 251
OPETUSLTK									
toimintatuotot	4 219	0	4 219	2 498	-27,5	59,2	59,2	3 444	-946
toimintakulut	-68 638	0	-68 638	-48 624	-4,0	70,8	70,8	-50 638	-2 014
toimintakate	-64 419	0	-64 419	-46 125	-2,3	71,6	71,6	-47 194	1 068
VAPAA-AIKALTK									
toimintatuotot	1 743	0	1 743	822	-30,8	47,1	47,1	1 188	-367
toimintakulut	-8 547	0	-8 547	-5 514	-8,5	64,5	64,5	-6 027	-514
toimintakate	-6 804	0	-6 804	-4 692	-3,0	69,0	69,0	-4 839	147
KAUPUNKIKEHITYSLTK									
toimintatuotot	8 162	0	8 162	5 446	-3,9	66,7	66,7	5 668	-222
toimintakulut	-44 502	0	-44 502	-29 531	-3,8	66,4	66,4	-30 703	-1 173
toimintakate	-36 340	0	-36 340	-24 084	-3,8	66,3	66,3	-25 035	951
RAKENNUS- JA YMP.LTK									
toimintatuotot	679	0	679	525	5,2	77,3	77,3	499	26
toimintakulut	-2 112	0	-2 112	-1 509	2,1	71,5	71,5	-1 477	32
toimintakate	-1 433	0	-1 433	-984	0,6	68,7	68,7	-978	-6
VESIHUOLTOLAITOS									
toimintatuotot	8 654	0	8 654	6 077	4,5	70,2	70,2	5 813	264
toimintakulut	-3 515	0	-3 515	-2 717	3,5	77,3	77,3	-2 625	93
toimintakate	5 139	0	5 139	3 360	5,4	65,4	65,4	3 189	171
KÄYTTÖTALOUS YHT.									
toimintatuotot	53 955	0	53 955	34 951	-2,3	64,8	64,8	35 774	-822
toimintakulut	-359 586	0	-359 586	-258 794	-0,7	72,0	72,0	-260 713	-1 919
toimintakate	-305 631	0	-305 631	-223 842	-0,5	73,2	73,2	-224 939	-1 097
VEROTULOT									
kunnallisvero	166 000	0	166 000	125 320	1,6	75,5	75,5	123 311	2 009
kiinteistövero	14 664	0	14 664	9 787	31,9	66,7	66,7	7 422	2 364
yhteisövero	11 571	0	11 571	9 484	7,6	82,0	82,0	8 811	673
verotulot	192 235	0	192 235	144 590	3,6	75,2	75,2	139 545	5 045
VALTIONOSUUDET									
kunnan peruspalvelujen v.o.	67 749	0	67 749	54 541	-14,5	80,5	80,5	63 821	-9 280
verotuloihin perustuva v.o.	26 753	0	26 753	20 065	4,4	75,0	75,0	19 211	854
järjestelmämuut. tasaus	24 188		24 188	0	*			0	0
opetus- ja kulttuuritoimen muut	-2 961	0	-2 961	-1 817	-18,2	61,4	61,4	-2 221	404
verotulomenetysten kompensatio	0		0	20 068	*	****	****		20 068
valtionosuudet	115 729	0	115 729	92 857	14,9	80,2	80,2	80 811	12 046
RAH.TUOTOT JA -KULUT									
korkotuotot	541	0	541	130	-2,9	24,0	24,0	134	-4
muut rahoitustuotot	294	0	294	264	-12,0	89,7	89,7	300	-36
korkokulut	-1 600	0	-1 600	-639	-7,2	39,9	39,9	-688	50
muut rahoituskulut	-13	0	-13	8	-312,5	-65,3	-65,3	-4	12
rahoitustuotot ja -kulut	-778	0	-778	-236	-8,6	30,4	30,4	-259	22
Vuosikate	1 555	0	1 555	13 369	-376,1	859,7	859,7	-4 842	18 211
satunnaiset tuotot	34 000	0	34 000	0				0	0
sumu-poistot	-16 600	0	-16 600	-11 905	-0,9	71,7	71,7	-12 015	110
TILIKAUDEN TULOS	18 955	0	18 955	1 464	-108,7	7,7	7,7	-16 856	18 321
poistoeron lisäys/vähennys	535	0	535	0		0,0		0	0
TILIKAUDEN YLI/LIJAAMA	19 490	0	19 490	1 464	-108,7	7,5	7,5	-16 856	18 321
INVESTOINNIT									
investointimenot	-32 390	-825	-33 215	-9 223	1,7	28,5	27,8	-9 067	-156
investointitulot (luovutushinta)	77 070	0	77 070	237	421,2	0,3	0,3	45	192
investoinnit, netto	44 680	-825	43 855	-8 986	-0,4	-20,1	-20,5	-9 022	36



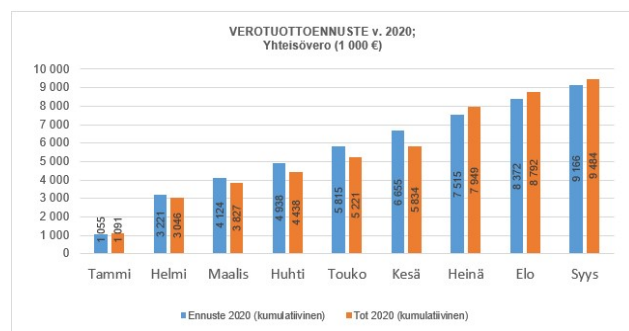
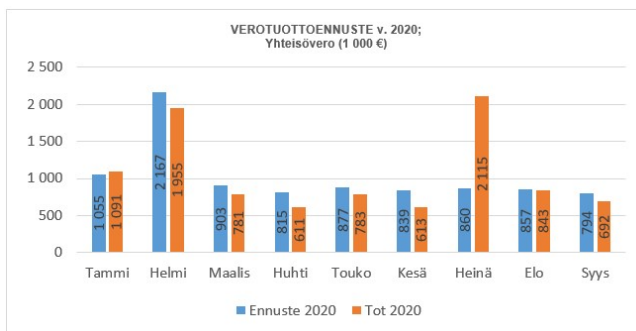


Verotuotot, ennuste v.2020

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	14 167	62 065	60 537
Touko	16 500	15 297	78 565	75 834
Kesä	14 090	13 713	92 655	89 547
Heinä	14 834	15 374	107 489	104 920
Elo	10 516	10 496	118 005	115 416
Syys	7 861	9 903	125 866	125 320
Loka	13 607		139 474	
Marras	15 082		154 556	
Joulu	11 444		166 000	
	166 000	125 320		

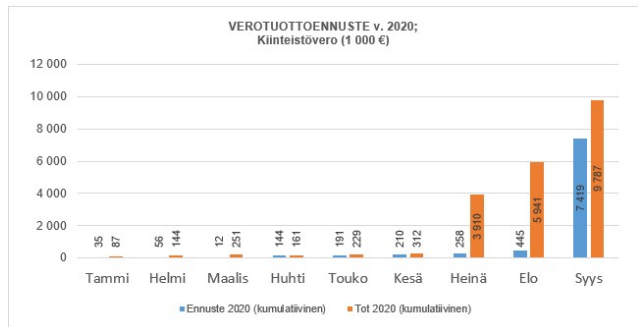
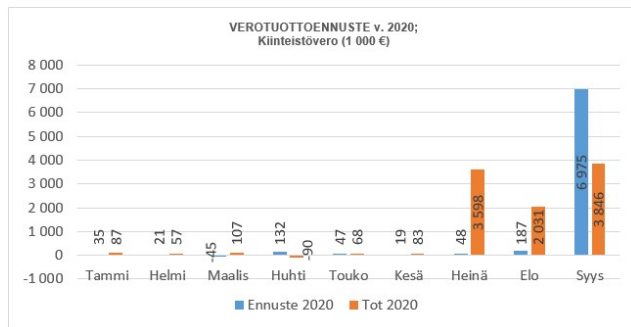


YHTEISÖVERO	Ennuste 2020	Tot 2020	Ennuste 2020 (kumulatiivinen)	Tot 2020 (kumulatiivinen)
Tammi	1 055	1 091	1 055	1 091
Helmi	2 167	1 955	3 221	3 046
Maalis	903	781	4 124	3 827
Huhti	815	611	4 938	4 438
Touko	877	783	5 815	5 221
Kesä	839	613	6 655	5 834
Heinä	860	2 115	7 515	7 949
Elo	857	843	8 372	8 792
Syys	794	692	9 166	9 484
Loka	693		9 859	
Marras	800		10 659	
Joulu	912		11 571	
	11 571	9 484		

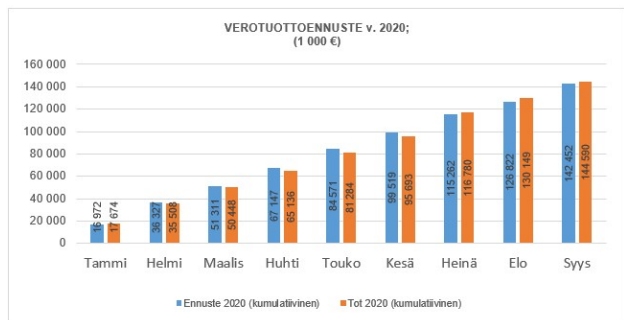
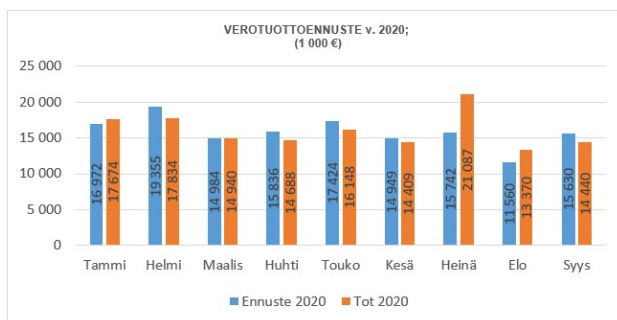


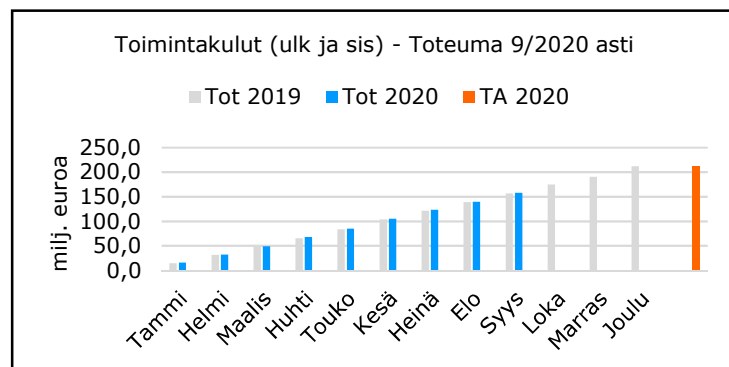
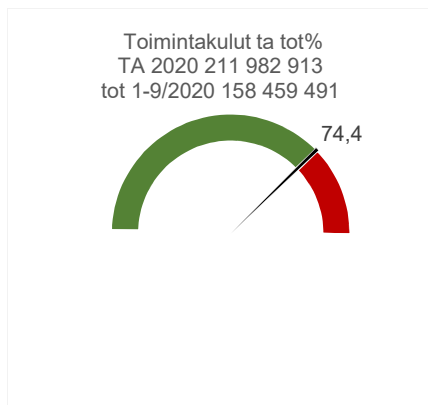
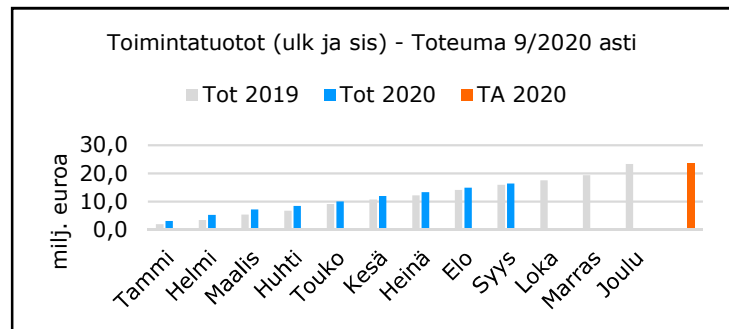
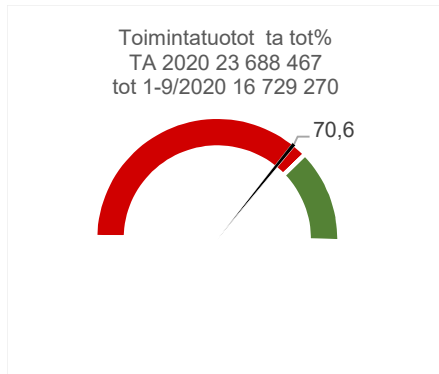


KIINTEISTÖVERO	Ennuste 2020	Tot 2020	Ennuste 2020 (kumulatiivinen)	Tot 2020 (kumulatiivinen)
Tammi	35	87	35	87
Helmi	21	57	56	144
Maalis	-45	107	12	251
Huhti	132	-90	144	161
Touko	47	68	191	229
Kesä	19	83	210	312
Heinä	48	3 598	258	3 910
Elo	187	2 031	445	5 941
Syys	6 975	3 846	7 419	9 787
Loka	6 670		14 089	
Marras	452		14 541	
Joulu	123		14 664	
	14 664	9 787		



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	14 688	67 147	65 136
Touko	17 424	16 148	84 571	81 284
Kesä	14 949	14 409	99 519	95 693
Heinä	15 742	21 087	115 262	116 780
Elo	11 560	13 370	126 822	130 149
Syys	15 630	14 440	142 452	144 590
Loka	20 970		163 422	
Marras	16 334		179 755	
Joulu	12 480		192 235	
	192 235	144 590		





Olellaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tapahtumat

Sosiaali- ja terv.	1-9 /2020	1-9/2019	TA 2020	Ennuste
Toimintatuotot	16 729 270	15 859 560	23 638 467	24 317 202
Toimintakulut	-158 459 491	-156 161 856	-211 982 913	-212 910 382
Toimintakate	-141 730 221	-140 302 296	-188 294 446	-188 593 180

Sosiaali- ja terveystalouden talousarvion sitovuustaso palvelujen tuloslaskelman toimintakate tulee ennusteen mukaan jonkin verran ylittymään. Ennusteessa on pyritty huomioimaan sairaanhoitopiirin toimesta ennakkolaskutukseen tehty -3,2 milj. euron tarkistus loka-joulukuun laskutukseen sekä toisaalta lisäkuluja aiheuttava erityiskorvausmaksu 23 €/asukas, josta Salolle kertyy lisämaksua n. 1,2 milj. euroa. Näiden kahden toimenpiteen nettovaikutus erikoissairaanhoidon kuluihin on -2 milj. euroa. Tiedoksi on myös hyvä saattaa, että sairaanhoitopiirin talous/toimintaraportoinnin 1-8 / 2020 perusteella voidaan olettaa, että palvelujen ostojen ennakkolaskutukseen tehty tarkistus alaspäin ei ole Salon osalta riittävä vaan loppuvuodesta tilinpäätöksen yhteydessä sairaanhoitopiiri joutuu vielä palauttamaan ennakkoon laskutetusta.

Muilta osin sosiaali- ja terveystalouden ostopalvelujen kustannukset ovat edellisvuoden tasolla. Palvelujen ostoihin varattu määräraha on n. 1,5 milj. euroa alle tilinpäätös 2019 luvun ja tulee ylittymään muilta osin ja syö osaltaan erikoissairaanhoidon palvelujen ostoista kertyvää säästöä. Palvelujen tarve sosiaali- ja terveystalouden palvelualueilla on edelleen kasvussa, ja jatkossa tilanteen normalisoituessa on selvää, että paine niin erikoissairaanhoidon kuin muiden palvelujen ostojen määrärahojen lisäämiseen kasvaa. Henkilöstökuluja ennustetaan toteutuvan 72,7 milj. euroa (TA 2020 73,1 milj. euroa). Määräraha näyttäisi riittävän huolimatta koronaepidemian aiheuttamasta sijaistyövoimatarpeen kasvusta.





erveyspalvelut	2020/1-8	2019/1-8	Muutos %
Tyks (alue) hoitajaksot	3876	4587	-15,5
Tyks (alue) pkl-käynnit	55911	60544	-7,7
EPLL pkl-käynnit	5912	6883	-14,1
Psykiatria hoitajaksot	259	317	-18,3
Psykiatria pkl-käynnit	17337	16976	-2,1
Avohoitokäynnit	69247	86163	-19,6
Tk sairaalan hoitopäivät	22765	24277	-6,2
Päivystys	14007	17711	-20,9
Suun terv.huollon käynnit	30303	39088	-22,5
Siirtoviivepäivät	267 985€	225 420€	18,9

Vanhuspalvelut	2020/1-8	2019/1-8	Muutos %
Kotihoidon käynnit	288506	283937	1,6
Tehostettu palveluasuminen	54495	54380	0,2
Tehostettu ostopalvelupaikat	114	113	0,9
Hoivakotien hoitopäivät	39447	39950	-1,3

Sosiaalityön palvelut	2020/1-8	2019/1-8	Muutos %
Soshuollon asiakkuudet	729	586	24,4
Lastensuojelu huost/avoh.si	3 / 60	12 / 79	-30,8
Lastensuojelun asiakkaat	456	410	11,2
Vamm.palv. tehdyt päätökset	768	719	6,8

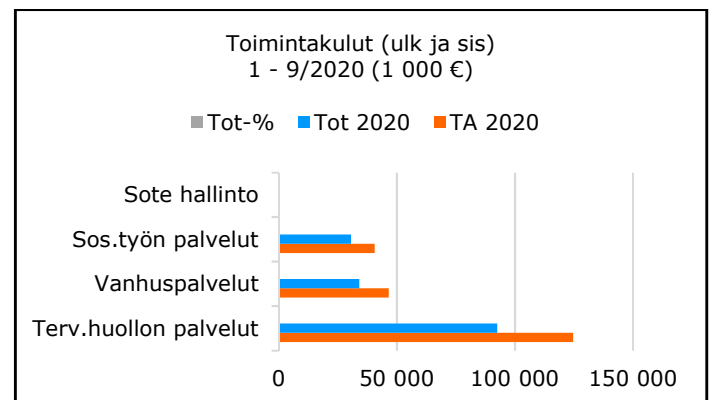
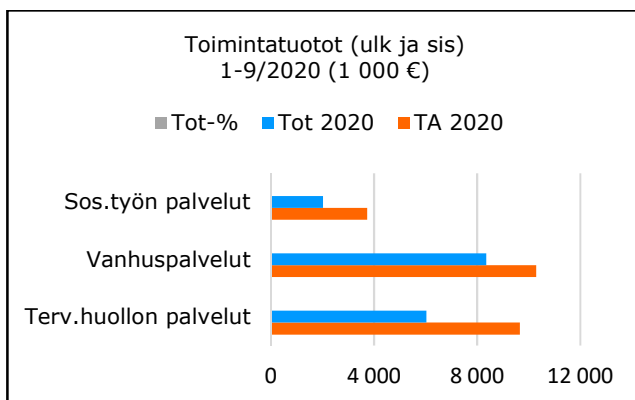
Erikoissairaanhoido	1-8/2020	1-8/2019	muutos
Tyks (alue)	32 054 415	36 333 663	-11,8
Psykiatria	5 371 364	5 562 837	-3,4
EPLL	4 058 983	4 285 137	-5,3
Yhteensä	41 484 760	46 181 636	-10,2

Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö on ollut edellisvuotta maltillisempaa ja kustannuksia kertyy selvästi ennakoitua vähemmän. Suunniteltuja toimenpiteitä on jätetty toteuttamatta ja näin monelle erikoissairaanhoidon palvelualueelle syntyy merkittävä määrä hoitovelkaa. Sairaanhoidopiiriin kesäkuussa julkistaman tulevan vuoden talousarvioraamin mukaan kuntien maksuosuudet voivat kasvaa enintään 2,5 %. Käytännössä oletuksena on, että talousarviovuoden 2021 toiminta palautuu vuoden 2019 tilinpäätöslukujen tasolle ja hoitovelan lyhentäminen kohdistuu useammalle vuodelle.

Kuten taulukosta ilmenee on Salon kaupungin erikoissairaanhoidon palvelujen kustannuskertymä ajanjaksolla 1-8 / 2020 n. 4,7 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Jos trendi jatkuu niin sairaanhoidopiiriin ennakkolaskutukseen tekemä tarkistus (-3,2 milj. euroa) ei tule riittämään vaan loppuvuodesta on odotettavissa jonkin verran palautusta. Sairaanhoidopiiriin kaavailema erityismaksu ei vaikuta palvelujen ostojen laskutukseen, mutta kohdistuu kuluvan vuoden käyttötalouteen.

Merkittävin palvelujen ostojen lasku kohdistuu vuodeosastohoitoon. Tyksin somaattisen vuodeosastohoidon määrä on laskenut 15,5 % ja psykiatrian 18,3%. Koronaepidemian toisen vaiheen vaikutukset nähdään loppuvuoden käytössä, ja oletusarvona on, että palvelujen käyttö pysyy kohtuullisen alhaisella tasolla koko loppuvuoden. Sairaanhoidopiiriin on jatkettava varautumista erityistoimiin.

Salon terveyspalveluissa on jatkettu koronatoimia ja terveyskeskussairaalassa toimii korona -erityissolu. Hyvinvointipiste linjuri suljettiin toistaiseksi koronan takia. Pandemia työryhmä jatkaa toimintaansa.





Perusterveydenhuolto	1-9/2020	1-9/2019	TA 2020	Ennuste
Toimintatuotot	6 096 257	6 590 549	9 660 652	8 507 891
Toimintakulut	-37 394 876	-37 648 436	-51 549 490	-50 712 271
Toimintakate	-31 298 618	-31 057 887	-41 888 838	-42 196 574

Perusterveydenhuollon kustannukset ovat suunnilleen edellisvuoden tasolla. Korona-epidemia on vaikuttanut eniten avoterveydenhuollon maksutuottoihin. Asiakasmaksutuotoissa on laskua verrattuna edellisvuoteen n.340 000 euroa. Toimintatuottoihin ja samalla myös toimintakatteeseen vaikuttaa työterveyshuollon myyntitulon kirjaus terveydenhuollon tuloksi. Toisaalta työterveyshuollon tuotoista puuttuu ulkopuolelle myytävien palvelujen osuus. Myyntitulon kirjaus käyttötalouteen tuloksi kattaa siis suurin piirtein ulkopuolelle myytävien palveluiden osuuden, joten talousarviovertailun tuotot ovat vertailukelpoisia viime vuoden lukuihin. Kuluvan vuoden talousarvioon kirjattu toimintatuottoarvio 9,6 milj. euroa on varsin optimistinen eikä siis koronan takia tule toteutumaan.

Toimintakuluja perusterveydenhuollon palveluissa on kertynyt poikkeustilanteesta huolimatta varsin maltillisesti n. 250 000 euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Henkilöstökulujen toteutuma noudattelee viime vuoden tasoa sopimuksen mukaisista palkankorotuksista huolimatta. Maltillista henkilöstökulukertymää selittää osaltaan lääkärin kohtuullisen vaikea rekrytointitilanne. Terveyspalveluissa on jo pitkään jäänyt useita vakinaisia lääkärin vakansseja täyttämättä aktiivisista rekrytointitoimista huolimatta. Resurssivajasta on jouduttu paikkaamaan mm. ostopalveluilla. Pitkällä tähtäimellä vuokralääkärin käyttö ei ole taloudellisesti eikä toiminnallisesti järkevää, mutta joskus palvelutuotannon turvaamiseksi perusteltua. Myös terveyspalveluissa ammattitaitoisen sijaistyövoiman rekrytointi on hankalaa ja tulevan vuoden talousarviossa esitetään vakinaiselle varahenkilöstölle määrärahaa. Vakinaisten sijaisten käyttö helpottaa esimiestoimintaa ja vapauttaa työaikaa varsinaiseen tehtävän mukaiseen työhön.

Maaliskuussa alkanut koronapandemia on vaikuttanut monella tapaa terveyspalvelujen toimintaan. Terveyskeskussairaalan vuodepaikkojen uudelleen järjestely ja eristyspaikkojen perustaminen on vähentänyt asiakasmaksukertymää ja lisännyt henkilöstön työtä. Terveyskeskussairaalan vuodekapasiteetin lasku johtuu infektiio-osaston perustamisesta ja altistuneiden ja koronainfektiopotilaiden erityistarpeista. Henkilökunnan suojavaatekustannukset ovat lisääntyneet koronapandemian puhjettua. Henkilösuojausten hankintaan ryhdyttiin pandemian alkaessa maaliskuussa ja niiden käytössä noudatettiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ohjeita. Avoterveydenhuollon lääkäreiden kiireetöntä vastaanottoa vähennettiin ja toiminta keskittyi kiireelliseen hoitoon, päivystykseen, pääterveysasemalle perustettuun hengitystieinfektiovastaanottoon. Kesän rauhallisemman jakson jälkeen koronavirus on aktivoitunut uudelleen ja terveyspalveluissa jatketaan keväällä käyttöön otettuja toimenpiteitä epidemiatilanteen hallitsemiseksi.

Vanhuspalvelut	1-9/2020	1-9/2019	TA 2020	Ennuste
Toimintatuotot	8 610 554	7 424 463	10 291 916	11 650 066
Toimintakulut	-34 721 523	-33 609 707	-46 616 841	-46 654 425
Toimintakate	-26 110 970	-26 185 244	-36 324 925	-35 004 359

Vanhuspalveluiden käyttötalouteen varatut määrärahat riittävät. Alkuvuodesta maksettu ennakoitua suurempi avustus veteraanien kuntoutuksen järjestämiseen edesauttaa toimintakatteen alittumista. Toimintakuluja vanhuspalveluissa on kertynyt edellisvuotta enemmän, mutta talousarvio toteutuu myös toimintakulujen osalta. Palvelujen ostoja ja avustuksia on toteutunut talousarvion mukaan. Henkilöstökulujen osalta talousarvio toteutuu ja varattu määräraha riittää. Koronavirus on kasvattanut henkilöstökuluja ja varsinkin sijaistyövoiman tarve on kasvanut ennakoitua enemmän. Työntekijöiden poissaolot on korvattava sijaisilla.

Korona on vaikuttanut vanhuspalveluiden toimintaan merkittävästi. Ikäkeskusten ja ostopalvelupäivätoiminnan toiminta keskeytettiin, kuten myös lyhytaikahoito, mutta muuten toiminta on ollut entisellään ja jopa kasvanut pandemian myötä. Vanhuspalveluihin perustettiin infopuhelin 70 vuotta täyttäneille, josta saa tietoa ja apua mm. asiointien hoitamiseen. Muilta palvelualueilta saatiin lisätyövoimaa uusien palvelutarpeiden kasvuun ja tämä on lisännyt jonkin verran henkilöstökuluja vanhuspalveluissa.

Koronan ohella alkuvuodesta on saatu eteenpäin myös muutamia suurempia asiakokonaisuuksia, kuten vanhuspalveluiden kehittämissuunnitelma, ikäystävällinen Salo, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa. Asiakasraati aloitti toimintansa.

Vanhuspalveluiden suoritemäärissä ei ole merkittävää kasvua. Palvelutarpeen kasvun myötä on kotihoidon käyntejä toteutunut jonkin verran edellisvuotta enemmän. Toimivasta kotihoidosta huolimatta myös ympärivuorokautisen hoidon tarve on kasvussa ja palvelumuoto vaatii lisäresursointia lähitulevaisuudessa. Erikoissairaanhoidosta/terveyskeskussairaalaan vanhuspalveluihin suuntautuva hoitoketju ei toimi, jos tehostetun palveluasumisen hoitopaikkoja ei ole riittävästi saatavilla ja potilaita joudutaan makuuttamaan ilman sairaanhoidollista perustetta huomattavasti kalliimmissa hoitoyksiköissä.





Sosiaalityön palvelut	1-9/2020	1-9/2019	TA 2020	Ennuste
Toimintatuotot	2 022 459	1 844 548	3 735 899	3 822 459
Toimintakulut	-30 869 951	-30 390 586	-40 602 586	-42 180 246
Toimintakate	-28 847 492	-28 546 098	-36 866 687	-38 425 152

Sosiaalityön palvelujen toimintakate tulee ylittämään talousarviovarauksen, mutta käytännössä toimintakulut ja -tuotot ovat tilinpäätös 2019 tasolla. Palvelualueen talousarvion toteutumisen ongelmana on palvelujen ostoihin varatun määrärahan vähyys. Talousarviovuodelle 2020 on palvelujen ostoihin varattu määrärahaa 25,0 milj. euroa (vrt. TP 2019 26,1 milj. euroa), joten talousarviovaraus oli jo lähtökohtaisesti n. miljoona euroa alijäämäinen. Palvelujen ostojen tarve on ennallaan tai kasvussa.

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.

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 laitosperehokuntoutusta. Toisaalta ehkäisevillä toimenpiteillä on ainakin väliaikaisesti onnistuttu vähentämään laitossijoitusten määrää. Myös vammais- ja mielenterveyspalvelujen tulosyksikön kohdalla kulut ovat kasvussa ja siellä erityisesti lakisääteisen vammaisille myönnettävän henkilökohtaisen avun kustannukset.

Sosiaalityön palveluidenkin toimintaan vaikuttivat kevään koronavirustilanteesta johtuvat poikkeusolot, joiden takia työ- ja päivätoiminnan palvelut suljettiin ja muuta asiakaspalvelua pyrittiin hoitamaan sovellettuna. Hallituksen linjauksen mukaisesti tehtiin myös etätöitä silloin, kuin se oli työn puolesta mahdollista. Sosiaalityöntekijöiden vaihtuminen ja rekrytointiongelmien sekä perheiden palveluissa myös esimiesten vaihtuvuus huononsivat prosessien sujuvuutta ja palveluiden saatavuutta. Ensimmäiset sosiaalityöntekijöiden sitouttamislisät on maksettu helmikuussa, mutta kokonaisuutena arvioiden lisä ei ole ollut riittävän houkutteleva, jotta rekrytointi olisi helpottunut. Palkkaus on maakunnan keskitasoa eikä se riitä kannustamaan kulkemiseen kauempaa, joten jatkossa tarvitaan myös palkkaukseen liittyviä päätöksiä.

Vuoden alussa sosiaalityön palvelualue siirtyi suunnitellusti uuteen asiakastietojärjestelmään, joten nyt asiakasasiakirjat arkistoituvat sähköisesti Kantaan. Laatutyön aikataulutusta ja toteutusta jouduttiin koronan takia muuttamaan.



Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Varhaiskasvatuksen palvelut

Viisivuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu jatkuu 31.7.2021 saakka. Kokeiluun voivat osallistua vuonna 2015 syntyneet lapset.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulokertymässä on havaittavissa alenemaa ja talousarviossa olevaa maksutuottojen tulokertymätaavoitetta ei saavuteta.

1.8.2020 lakkautettiin Asemakadun ja Pahlavuoren päiväkodit sekä avattiin Ollikkalan päiväkodin uudisrakennus. Toimintakauden alkuun valmistui myös Muurlan päiväkodin Takapellontien korjausinvestointi ja yhden lapsiryhmän laajennusosa.

Subjektiviisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poisto on näkynyt paikkojen tarpeen lisääntymisenä 1.8.2020 alkaen.

Perusopetuksen palvelut

Perusopetuksessa lukuvuosi 2020-2021 aloitettiin lähiopetuksessa. Koulujen toimintaa on sopeutettu vallitsevaan koronatilanteeseen liittyen. Kouluille on laadittu ohjeet valtakunnallisten ohjeiden soveltamiseen.

Oppiva Salo – ohjelman uutta toimintakautta suunnitellaan ja kehittämistoimintaa on osittain jo käynnistetty. Opettajien koulutukset toteutetaan ensisijaisesti etäyhteyksin.

Nuorisopalvelut

1.6. alkaen nuorisotyötä on toteutettu poikkeustilanne huomioiden lähiohjauksena. Korona-tilanteesta johtuen kesäleirejä ei järjestetty. Avoimen nuorisotyön osalta kesällä keskityttiin lähinnä jalkautuvaan nuorisotyöhön. Kaupunki ei työllistänyt nuoria kesällä kahden viikon työsuhteisiin. Kuluvana vuonna 18-vuotta täyttävälle nuorille suunnattiin kesätyöseteli.

Lukiokoulutuksen palvelut

Koronaepidemian vuoksi kevään ylioppilasujuhlat siirrettiin pidettäväksi 29.8.

Salon ja Halikon lukion syksyn ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat siirtyvät 31.8. etäopetukseen. Päätöksellä haluttiin turvata abiturienttien terveys kirjoitusten alla. Perniön lukiassa abiturientit jatkoivat lähiopetuksessa, koska koulussa oli mahdollista eristää abit omiin tiloihin. Opiskelijat palasivat lähiopetukseen takaisin 30.9.

Musiikkiopisto

Musiikkiopiston toiminnan laajuus on 13.650 tuntia lukuvuodessa. Kalenterivuoden 2020 osalta määrä tulee olemaan yhteensä noin 10.000 tuntia toiminnan oltua keskeytettyä 17.3.-13.5. välisenä aikana.

Syyslukukaudella oppilaita on 383. Varhaisiän musiikkikasvatukseen musiikkileikkikoulussa opiskelee 64 oppilasta ja soitinvalmennuksessa 59 oppilasta. Perusopintoja ja syventäviä opintoja musiikkiopistossa suorittaa yhteensä 259 oppilasta, joista aikuisosaston opiskelijoita on 22. Avoimella osastolla opiskelee 1 oppilas.

Musiikkiopisto	2019	2020	Muutos
Oppilasmäärä	410	383	-6,6 %

Talous

Ulkoiset toimintatuotot ovat 2,5 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 59,2 prosenttia. Laskua viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna on 27,5 prosenttia. Toimintakulut ovat 64,7 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 69,9 prosenttia. Laskua viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna on noin 3,8 prosenttia. Henkilöstökustannuksia kirjattiin syyskuun loppuun mennessä noin 1,2 miljoonaa euroa vähemmän verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2019.

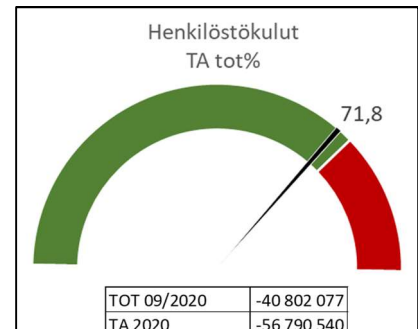
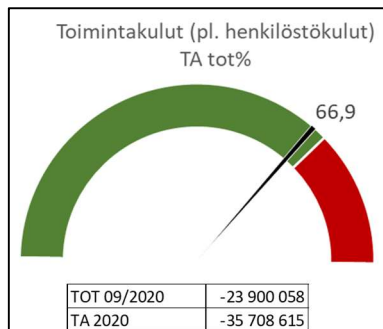
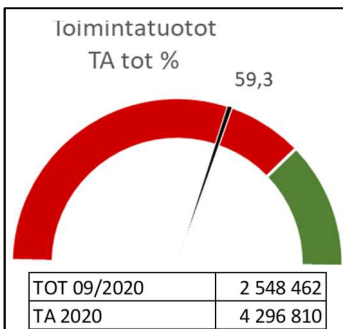
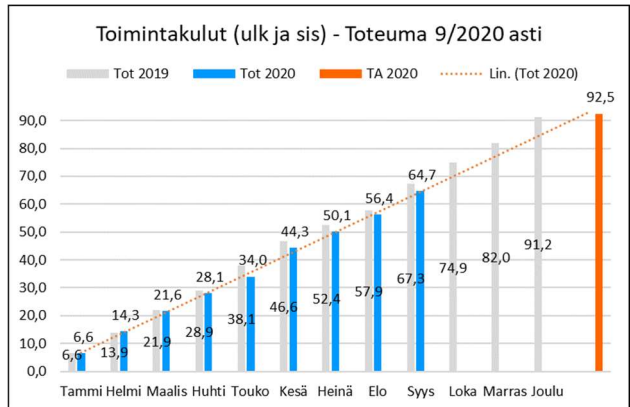
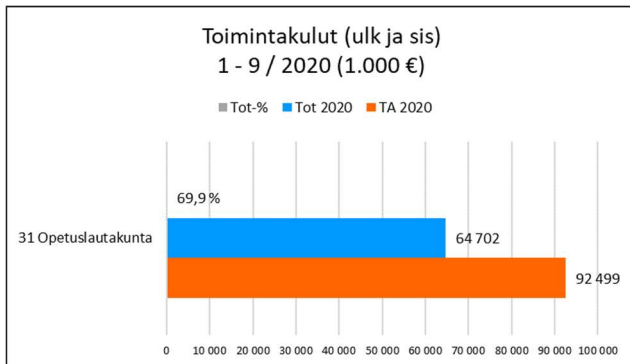
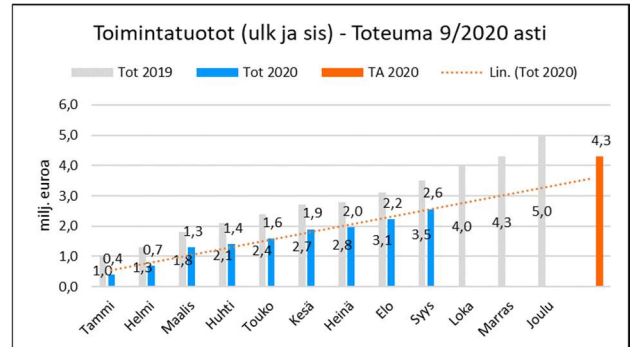
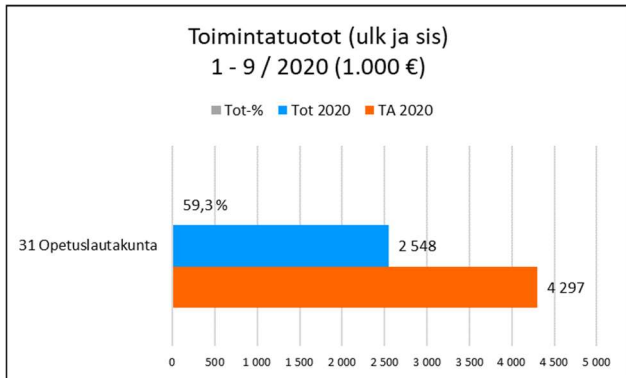
Talousarvion 2020 muutoksia käsiteltiin syyskuun valtuustossa. Poikkeustilanne aiheutti toimintojen ja palvelujen supistamista tai sulkemista, millä on ollut vaikutuksia tukipalveluihin. Suurimmat vaikutukset ovat olleet ravitsemis- ja puhtaanapito palveluissa sekä kuljetuspalveluissa. Puhtaanapito palvelujen ja kuljetuspalvelujen osalta talousarvioon tehdään yhteensä 467.253 euron vähennys opetuslautakunnan sisäisiin menoihin. Muutetun talousarvion luvut eivät näy vielä tällä raportointijaksolla.

Poikkeustilanne on aiheuttanut alenemaa opetuslautakunnan maksutuottojen toteumaan eikä talousarvio maksutuottojen osalta tule toteutumaan. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen osalta syyskuun lopun toteuma on n. 16 prosenttia eli 219.000 euroa pienempi verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna. Pelkästään huhti- ja toukokuun osalta maksutuottoja kirjattiin noin 50 prosenttia viime vuotta vähemmän. Iltapäivätoiminnan maksutuottojen toteuma kevään osalta oli noin 50 prosenttia viime vuotista pienempi. Syyskuun lopussa iltapäivätoiminnan maksutuottoja on toteutunut n. 88.000 euroa vähemmän kuin viime vuonna.

Poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen sekä koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen myönnettiin valtionavusta jo aiemmin kesällä varhaiskasvatukselle, esi- ja perusopetukselle sekä musiikkiopistolle yhteensä 615.000 euroa. Syyskuussa vastaavaa avustusta hakemuksen perusteella myönnettiin myös lukiopalveluille yhteensä 81.423 euroa. Avustusten käyttö jakautuu vuosille 2020-2021.

Varhaiskasvatus	09/2019	09/2020	Muutos
Päivähoitopaik. täyttöaste% (kunnallinen)	81,46	82,6	1,4 %
Päivähoitopaik. käyttöaste % (kunnallinen)	76	71,89	-5,4 %
Lapset varh.kasv. Piirissä (yksityinen ja kunnallinen)	2 061	1 929	-6,4 %
Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä	43	34	-20,9 %
Lapsia/perhepäivähoitaja	3,33	3,26	

Perusopetus	09/2019	09/2020
Erityisopetuksen oppilaat / kaikki oppilaat	623 / 5 281	631 / 5 139
Oppilasmäärä / luokkien määrä	5 281 / 308	5 139 / 299
Oppilasmäärä / henkilöstö	5 281 / 542	5 139 / 525
Lukiokoulutus	syksy / 19	syksy / 20
Opiskelijat / opetushlöstö	900 / 54	927 / 54
Opisk. /opisk. paikat	905 / 963	927 / 958



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2020	Muutokset	TAM2020	SYYSKUU 2020	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2020	käyttö% vrt. TAM2020	SYYSKUU 2019	MUUTOS 9/2020 vrt. 9/2019
OPETUSLTK									
toimintatuotot	4 219		4 219	2 498	-27,5	59,2	59,2	3 444	-946
toimintakulut	-68 638		-68 638	-48 624	-4,0	70,8	70,8	-50 638	2 014
josta henkilöstökulut	-56 791		-56 791	-40 802	-2,9	71,8	71,8	-42 009	1 207
toimintakate	-64 419		-64 419	-46 126	-2,3	71,6	71,6	-47 194	1 068
Lasten ja nuorten palvelut									
toimintatuotot	0		0	0	0,0	0,0		0	0
toimintakulut	-353		-353	-192	4,3	54,4	54,4	-184	-8
Varhaiskasvatus									
toimintatuotot	2 476		2 476	1 438	-17,0	58,1	58,1	1 732	-294
toimintakulut	-25 262		-25 262	-16 726	-6,3	66,2	66,2	-17 855	1 129
Perusopetus									
toimintatuotot	1 221		1 221	778	-37,5	63,7	63,7	1 244	-466
toimintakulut	-34 995		-34 995	-25 937	-2,4	74,1	74,1	-26 572	635
2. aste									
toimintatuotot	77		77	118	-15,7	153,2	153,2	140	-22
toimintakulut	-5 407		-5 407	-3 973	-0,1	73,5	73,5	-3 976	3
Musiikkopisto									
toimintatuotot	166		166	51	-40,0	30,7	30,7	85	-34
toimintakulut	-920		-920	-613	-11,2	66,6	66,6	-690	77
Nuorisotoimi									
toimintatuotot	278		278	114	-53,1	41,0	41,0	243	-129
toimintakulut	-1 701		-1 701	-1 182	-13,2	69,5	69,5	-1 362	180



Syyskuu 2020 Hyvinvointipalvelut Vapaa-ajanpalvelut

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Liikuntapalvelut

Kesän toiminta järjestettiin normaalisti ja kävijämäärät olivat runsaat kevään sulun jälkeen. Uimahalli oli koko kesän auki supistetulla aukioloajoilla. Syksyn toiminnassa joitakin ryhmiä lakkautettiin vähäisen ilmoittautuneiden määrän vuoksi, mutta pääsääntöisesti toiminta on käynnissä, ryhmäkokoja on pienennetty. Uimahallin kävijämäärä on elo-syyskuun osalta n. 30 % pienempi kuin vuosi sitten. Liikuntapalvelujen tulotavoite tulee jäämään merkittävästi pienemmäksi talousarvioon arvioidusta tavoitteesta.

Yleiset kulttuuripalvelut

Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyöelin Kulttuurikumppanit on kokoontunut vuoden aikana 8 kertaa ja toteutti keväällä mm. kyselyn koronan vaikutuksista kulttuurikentän toimintaan. Kulttuurikasvatussuunnitelman monialainen työryhmä aloitti toimintansa syyskuussa. Kulttuurihyvinvointia edistettiin järjestämällä heinä-elokuussa taidekiertue kaikissa Salon ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. Kansalaisopiston auditorio sai kaupunkilaisille järjestetyn kilpailun myötä nimen Näkkäri.

Koronarajoitusten puitteissa on pystytty järjestämään useita yhteistyötapahtumia kuten Koronaralli (Humpparalli), Wiurilan kesä- taidenäyttely, SaloJazz Festival, Pimeän peitto raottuu Perniössä, Juuri ja henki -näyttelyt Kuusjoella, opastetut kävelykierrokset ympäri Saloa, Salon Lasten laulukaupunki sekä Rikalanmäen konserttisarja ja lasten muinaispolku. Tapahtumiin osallistui noin 10.600 henkilöä, striimatuissa kulttuuritapahtumissa 26.142 katselukertaa.

Tuloja saatiin iltatorin vanhan esiintymislavan myynnistä, mutta koronasta johtuen ei ole järjestetty tilaisuuksia, joista olisi saatu pääsylipputuloja. Striimaus lisää kulttuuripalveluiden saavutettavuutta, mutta ei tuo toistaiseksi tuloja.

Museopalvelut

Museoiden henkilökunta palasi töihin palkanmaksun keskeytykseltä 14.5. ja 25.5. Töiden käynnistyminen ja menetetyt työajan kirjaminen vaikeutuivat merkittävästi kesälomakauden alkaessa samaan aikaan. Paikallismuseot avattiin suunnitellusti kesäksi yhteiskumppanien turvin, vain Trömpäriin kestikievari pysyi koronatilanteen vuoksi suljettuna koko kesän. Meritaloa piti avoinna Veteritallin asiakaspalveluhenkilökunta ja tp. assistentti. Paikallismuseoissa on vierailut syyskuun loppuun mennessä 1.833 henkeä. Elektroniikkamuseon kävijämäärä syyskuun loppuun mennessä on 2.326. Museo oli suljettuna 14.3.-3.6.2020. Kävijämäärät ovat merkittävästi aiempaa matalampia, sillä pandemian aikana museoissa ei ole järjestetty mitään tapahtumia.

Museopalveluiden loppuvuotta leimaavat pitkälti tuleviin näyttelyihin sekä investointeihin kohdistuvat hankinnat, joita ei ole voitu koronakeskeytyksen ja kesälomien vuoksi toteuttaa. Kaikkiaan museopalveluiden kulumuodostus noudattaa aina näyttelyiden sekä muiden tuotantojen aikataulua tasaisen kuukausille tai kalenterivuodelle jakautumisen sijaan.

Taidemuseon laajennusrakentaminen käynnistyi kesäkuun alussa, 8 viikkoa suunnitellusta aikataulusta myöhässä. Opetusministeriö myönsi toukokuussa Salon museopalveluille 35.000 euroa erillisavustuksena pandemiaperusteisesti kehitystyön tekemiseen. Samoin toukokuussa Suomen kulttuurirahasto myönsi 34.000 euroa Salon historialliselle museolle Perniön museon uudistamistyöhön. Apuraha siirretään käytettäväksi vuodelle 2021.

Kirjastopalvelut

Kirjastopalveluiden toiminta jatkui alkuvuodesta normaalisti maaliskuun puoleenväliin asti. Koronaviruksen hillitsemiseksi kaikki yksiköt olivat suljettuna 18.3.–17.5.2020 välisenä aikana. Henkilöstön työntekovelvoite päättyi kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti 25.3.2020 alkaen. Ainoastaan Vaski-kirjastojen yhteiset verkkopalvelut olivat asiakkaiden käytettävissä.

18.5.2020 alkaen asiakkaille tarjottiin palveluita rajoitetusti. Kirjastoista oli mahdollista hakea ja lainata varattua aineistoa ja palauttaa aikaisemmin lainattua materiaalia. Aukioloajat olivat vielä supistetut, eikä asiakaspalvelukoneita ollut mahdollista käyttää. Kaikkiin toimipisteisiin hankittiin tarvittava määrä suojavälineitä ja turvaväleistä muistuttavia opasteita. Kesäkuun alussa kirjastopalveluissa palattiin normaaleihin aukioloaikoihin. Omatomikirjastot otettiin käyttöön. Kirjastoautot alkoivat kulkea reiteillä vasta elokuussa.

Kirjastojen avaamisen jälkeen yleisötapahtumia on järjestetty vähemmän kuin aikaisemmin. Monia tilaisuuksia on peruttu kokonaan turvallisuussyistä. Vielä tammi- ja helmikuussa 2020 kirjastossa järjestettiin erilaisia yleisötilaisuuksia normaalisti. Suosituin näistä oli helmikuinen Harry Potter -tapahtuma, joka keräsi paikalle satoja asian harrastajia.

Tammikuun alussa Vaski-kirjastoissa otettiin kirjastoasiointoja koskevien laskujen verkkomaksaminen käyttöön. Asiakkaat ovat löytäneet hyvin tämän palvelun. Syyskuun loppuun mennessä Vaski-kirjastojen maksuja on tilitetty Salon kirjastopalveluille 4.312 euroa. Verkkomaksamisen käyttäminen vähentää tarvetta käsitellä käteistä rahaa.

Kirjastopalveluille myönnettiin 35.000 euroa valtionavustusta Lukeva Salo -hanketta varten. Hankkeen tavoitteena on lasten ja nuorten lukutaidon edistäminen. Koronapandemian vuoksi hanke saatiin käynnistettyä vasta syksyllä. Hankkeen lisäksi kirjaston ja koulujen välistä yhteistyötä on syyslukukauden alettua pyritty tekemään mahdollisuuksien mukaan ja turvallisuustekijät huomioon ottaen. Koululaisten ryhmäkäyntejä on vähennetty sekä ryhmien kokoja on supistettu.

Vaski-kirjastojen käyttöjärjestelmä vaihtuu keväällä 2021. Koronapandemiasta johtuva koko kirjastopalveluiden henkilöstön palkanmaksun keskeytyksen vaikutti siihen, että Salosta ei pystytty osallistumaan ja vaikuttamaan uuden käyttöjärjestelmän käyttöönoton valmisteluihin keväällä 2020. Käyttöjärjestelmän vaihtumista valmistelevissa ohjaus- ja työryhmissä ei tämän vuoksi ole edustajaa Salon kirjastopalveluista.

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston toiminnan jatkuttua toukokuussa kursseja ei taiteen perusopetusta lukuun ottamatta enää jatkettu. Kesäajalla järjestettiin kaksi lasten leiriä sekä kaksi kuntouttavan työtoiminnan kurssia. Kurssimaksupalautuksia keväältä maksettiin yhteensä noin 10.000 euroa. Opetushallituksen erityisavustusta koronan aiheuttamiin maksu- ja myyntituototappioihin saatiin 35.153 euroa, mikä ei näy vielä syyskuun tuloslaskelmassa.

Syyslukukausi päästiin aloittamaan lähiopetuksena ja kursseja oli tarjolla yli 450. Kursseja peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi 88. Toimintatuotot ovat syyskuun toteutumassa edelliseen vuoteen verrattuna 23% pienemmät suhteessa talousarviotavoitteeseen.



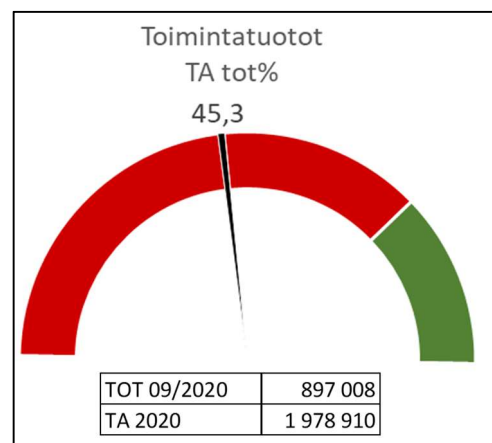
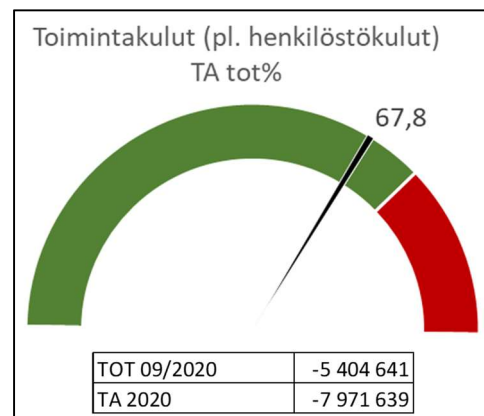
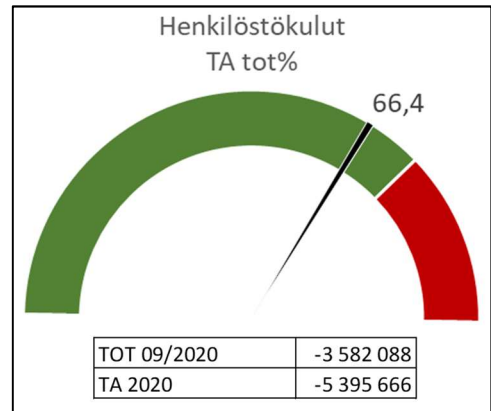


Talous

Toimintakulut ovat 8,9 milj. euroa ja ovat talousarviosta 67,2 %. Laskua viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna on n. 6 %. Toimintatuotot ovat 0,9 milj. euroa ja ovat talousarviosta 45,3 %. Laskua viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna on 31,7 %. Henkilöstökustannuksia kirjattiin syyskuun loppuun mennessä noin 305.000 euroa vähemmän verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2019. Poikkeustilanne on aiheuttanut alenemaa vapaa-ajan lautakunnan toimintatuottojen toteumaan eikä talousarvio toimintatuottojen osalta tulle toteutumaan. Syyskuun lopun toteuma ulkoisten toimintatuottojen osalta (ilman tukia ja avustuksia) on 379.000 euroa pienempi verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna.

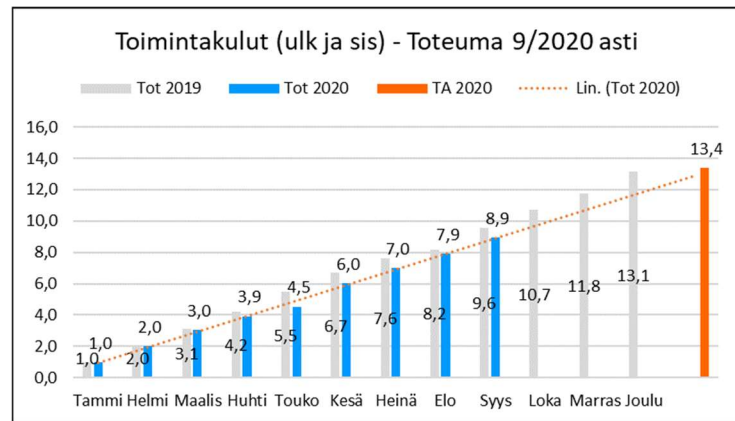
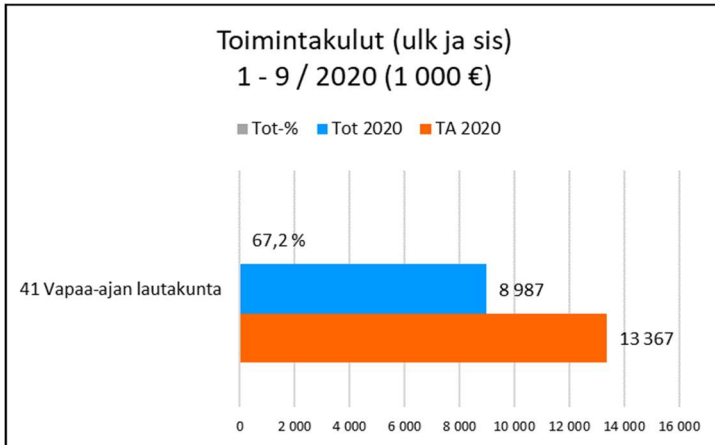
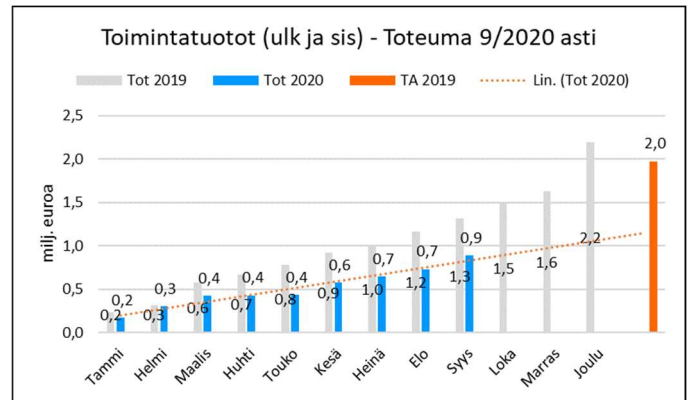
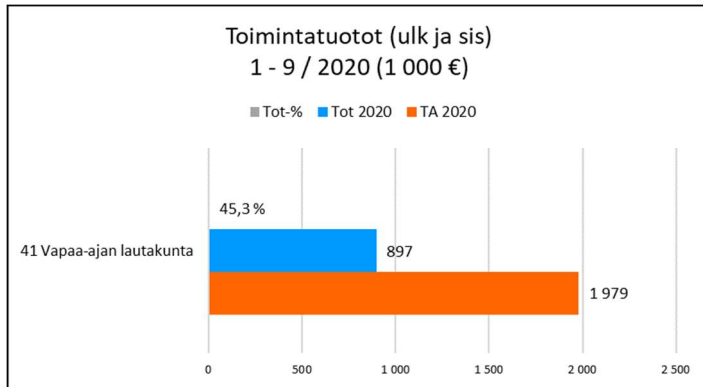
Talousarvion 2020 muutoksia käsiteltiin syyskuun valtuustossa. Poikkeustilanne aiheutti toimintojen ja palvelujen supistumista tai sulkemista, millä on ollut vaikutuksia tukipalveluihin. Suurimmat vaikutukset ovat olleet ravitsemis- ja puhtaanapito palveluissa sekä kuljetuspalveluissa. Puhtaanapito palvelujen osalta talousarvioon tehdään yhteensä 120.153 euron vähennys vapaa-ajan lautakunnan sisäisiin menoihin. Muutetun talousarvion luvut eivät näy vielä tällä raportointijaksolla.

Vapaa-ajan ltk	09/2019	09/2020	Muutos
Kirjaston lainojen määrä	615 176	498 015	-19,0 %
Kansalaisopiston opiskelijat	8 688	6 978	-19,7 %
Uimahallin kävijät	150 999	102 473	-32,1 %





Syyskuu 2020 Hyvinvointipalvelut
Vapaa-ajanpalvelut



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2020	Muutokset	TAM2020	SYYSKUU 2020	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2020	käyttö% vrt. TAM2020	SYYSKUU 2019	MUUTOS 9/2020 vrt. 9/2019
VAPAA-AJAN LTK									
toimintatuotot	1 743		1 743	822	-30,8	47,2	47,2	1 188	-366
toimintakulut	-8 547		-8 547	-5 521	-8,4	64,6	64,6	-6 027	506
josta henkilöstökulut	-5 396		-5 396	-3 582	-7,8	66,4	66,4	-3 887	305
toimintakate	-6 804		-6 804	-4 699	-2,9	69,1	69,1	-4 839	140
Vapaa-ajan palvelut									
toimintatuotot	0		0	0	0,0	0,0	0,0	0	0
toimintakulut	-52		-52	-35	16,7	67,3	67,3	-30	-5
Kulttuuripalvelut									
toimintatuotot	45		45	62	-64,0	137,8	137,8	172	-110
toimintakulut	-1 247		-1 247	-859	-5,4	68,9	68,9	-908	49
Kirjastopalvelut									
toimintatuotot	58		58	34	-58,0	58,6	58,6	81	-47
toimintakulut	-2 350		-2 350	-1 607	-10,5	68,4	68,4	-1 795	188
Liikuntapalvelut									
toimintatuotot	1 199		1 199	515	-28,9	43,0	43,0	724	-209
toimintakulut	-3 181		-3 181	-1 972	-6,6	62,0	62,0	-2 111	139
Kansalaisopisto									
toimintatuotot	441		441	211	0,0	47,8	47,8	211	0
toimintakulut	-1 716		-1 716	-1 048	-11,4	61,1	61,1	-1 183	135





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 lohkomisia. 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 hillitä 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 hygienia- 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.

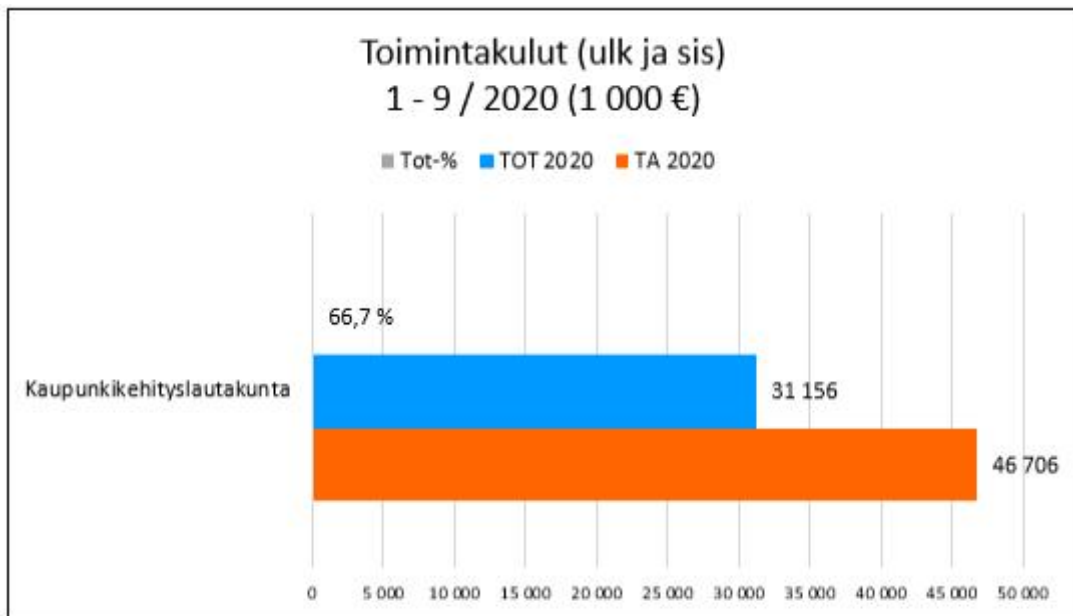
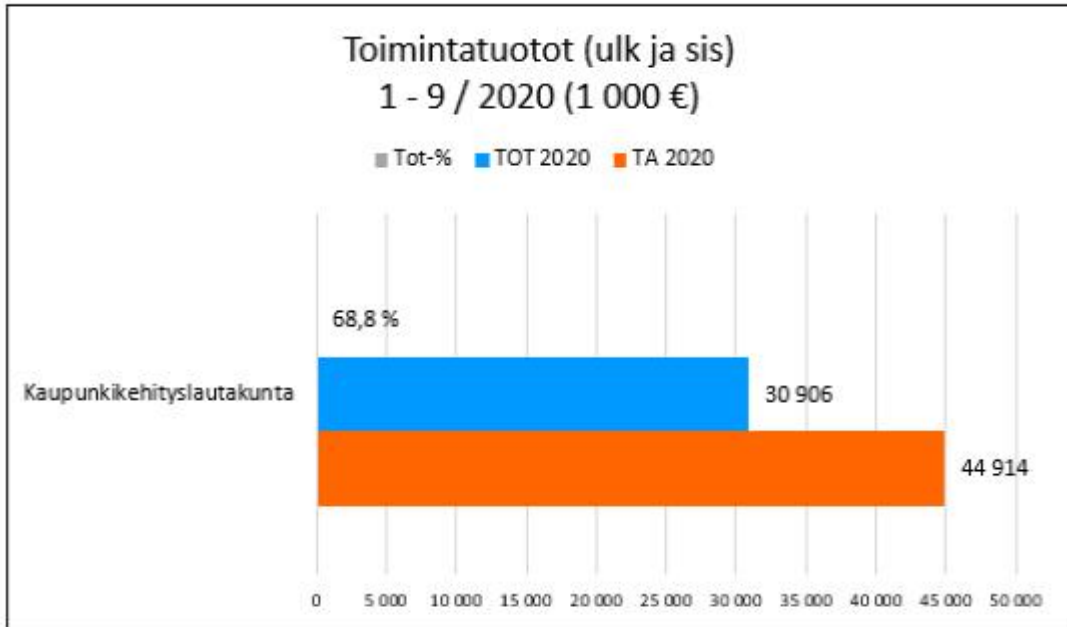
Ravitsemis- ja puhtaanapidon toimintakulujen toteuma on 71,4 %. Toimintatuottojen toteuma on alle talousarvion 61,4 %. Syyskuun talouden toteuma viestii palkanmaksun keskeytyksestä ohjautuneen henkilöstökulusäästöjä ja koulujen osittaisesta sulkemisesta hieman aine- ja tarvikelulusäästöjä. Sen sijaan 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.

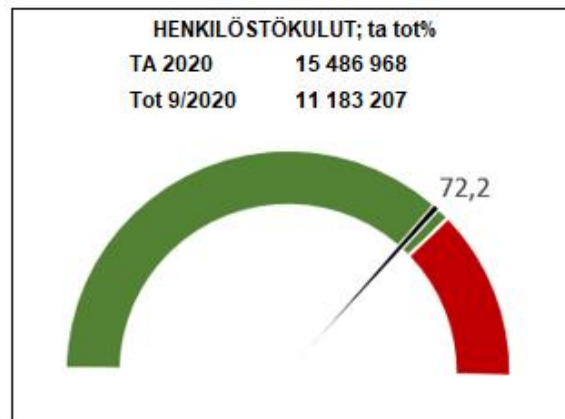
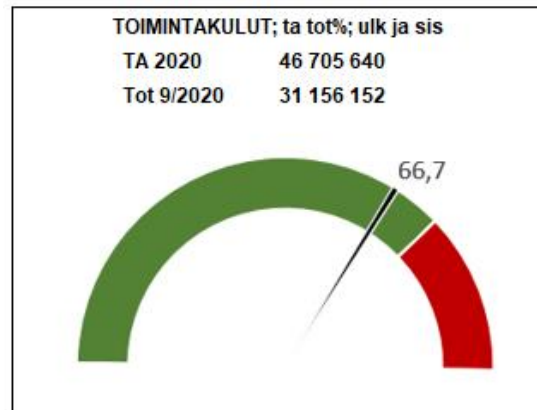
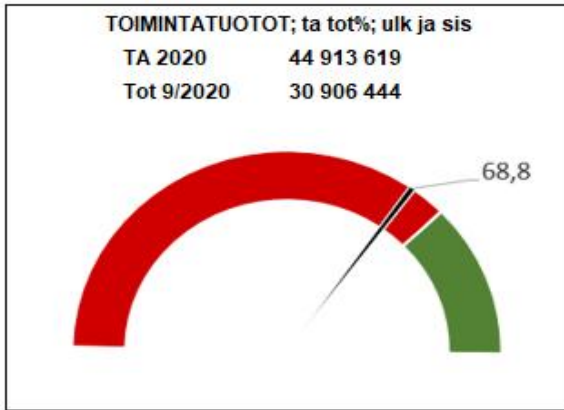
Liikennepalvelujen toimintatuotot ovat alle talousarvion, kuten myös toimintakulut. Talouden osalta liikennepalveluiden menot ja tulot ovat määrärahojen puitteissa, mutta vielä ei voida sanoa, paljonko lipputulot tulevat loppuvuonna jäämään arvioituista. Toisaalta ateriakuljetuksissa tullaan saamaan 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 %
Uusinvestoinnit			
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 %
YHTEENSÄ	77 070 000	228 902	0,30 %





MENOT	TA 2020	TOT 1-9/2020	Tot %
Korvausinvestoinnit			
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 %
Laajennusinvestoinnit			
Rakennukset/Sosiaali- ja terveyspalv.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 %
Uusinvestoinnit			
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 %
YHTEENSÄ	-30 115 000	-8 449 236	28,06 %





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
KAUPUNKIKEHITYSLTK								
toimintatuotot	8 162	8 162	5 498	-3,8	67,4	67,4	5 714	-216
toimintakulut	-44 501	-44 501	-29 852	-2,8	67,1	67,1	-30 703	851
josta henkilöstökulut	-15 487	-15 487	-11 172	-1,2	72,1	72,1	-11 304	132
toimintakate	-36 339	-36 339	-24 354	-2,5	67,0	67,0	-24 989	635
Hallinto								
toimintatuotot	0	0	0	0	0		0	0
toimintakulut	-4 210	-4 210	-3 136	1,2	74,5	74,5	-3 099	-37
Kiinteistö ja mittauspalvelut								
toimintatuotot	4 354	4 354	2 919	-6,6	67,0	67,0	3 125	-206
toimintakulut	-1695	-1695	-1 379	-19,1	81,4	81,4	-1705	326
Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen								
toimintatuotot	265	265	416	93,5	157,0	157,0	215	201
toimintakulut	-4 405	-4 405	-3 093	-5,6	70,2	70,2	-3 278	185
Tilapalvelut								
toimintatuotot	1 725	1 725	1 356	-1,7	78,6	78,6	1 379	-23
toimintakulut	-11 933	-11 933	-7 891	-5,0	66,1	66,1	-8 306	415
Ravitsemis- ja puhtaanapito								
toimintatuotot	600	600	367	-33,2	61,2	61,2	549	-182
toimintakulut	-13 028	-13 028	-9 253	-5,8	71,0	71,0	-9 825	572
Kaupunkisuunnittelu								
toimintatuotot	30	30	32	10,3	106,7	106,7	29	3
toimintakulut	-980	-980	-459	-1,3	46,8	46,8	-465	6
Liikennepalvelut								
toimintatuotot	1 188	1 188	406	-2,2	34,2	34,2	415	-9
toimintakulut	-8 250	-8 250	-4 540	6,5	55,0	55,0	-4 264	-276





Olellaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Rakennus- ja ympäristövalvonta

1.4.2020 organisaatiouudistuksen yhteydessä maaseutupalvelut ja maatalouslomituspalvelut siirtyivät hallintopalveluista rakennus- ja ympäristövalvonnan toimialaan. Maatalous- ja lomituspalveluiden toiminta ja talous raportoidaan vuonna 2020 kaupunginhallituksen toimintatiedoissa.

Rakennusvalvonta

Saapuneita rakentamisen lupahakemuksia on saapunut syyskuun loppuun mennessä saman verran kuin vastaavaan aikaan viime vuonna (595/598 kpl). Vastaavaan aikaan myönnettiin tänä vuonna hieman enemmän rakentamisen lupia (510/470 kpl).

	1-9.2019	1-9.2020	Muutos-%
Rakennusvalvonta:			
Myönnetyt luvat	598	595	-0,5 %
Uudet lupahakemukset	470	510	8,5 %

Omakotitaloille myönnettiin alkuvuonna rakennuslupia yhteensä 26 kpl. Vastaavaan aikaan viime vuonna myönnettiin 14 kpl omakotitalon rakennuslupaa. Tästä vuonna myönnettyistä omakotitalojen rakennusluvista on kolme myönnetty ns. Suomi 100 -tonteille. Katselmuksia on suoritettu vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan (622/991 kpl). Katselmusten toteuma noudattaa talousarvion linjausta, jossa tavoitteena on siirtää katselmusvastuuta enemmän työnjohtajille. Myös koronaepidemia on vähentänyt merkittävästi suoritettujen katselmusten lukumäärää alkuvuonna.

Rakentamisen arkistotilausten toimittamiseen otettiin käyttöön Lupapiste Kauppa 1.2.2020. Käyttöönotto on sujunut pääosin suunnitellusti. Asiakirjoja myyntipalvelun yhteydessä on digitoitu alkuvuodesta yhteensä 11 683 kpl ja Lupapiste Kaupan kautta myytyjä asiakirjoja on alkuvuonna kertynyt 753 kpl. Tuottoa asiakirjojen myynnistä on saatu 3765 euroa. Lupapiste Kaupan talousarvioon arvioitu tuotto ei todennäköisesti tule täyttymään tänä vuonna. Talousarvioon arvioitiin tuotoiksi 20 000 euroa.

Ympäristönsuojelu

Kolmen vuosineljänneksen aikana on myönnetty kaksi maa-aineslupaa ja yksi ympäristölupa jätteenkäsittelytoiminnalle. Lisäksi on annettu kymmeniä lausuntoja muille viranomaisille. Alkuvuonna valvonnassa keskityttiin vuosiraporttien tarkastamiseen, josta peritään maksu asiakkailta. Alkuvuodesta tehtiin lisäksi muutama polttonesteiden jakeluaseman rekisteröinti ja niiden laskutukset. Maa-ainesten oton valvonnan laskutustiedot selvitetiin ja maa-ainesvalvonnan laskut lähtivät asiakkaille maaliskuussa. Maa-ainestenoton valvontamaksut laskutetaan kerran vuodessa keväällä ja ne muodostavat merkittävän osan ympäristönsuojelun tuloista. Viranhaltijat ovat tehneet alkuvuoden aikana yhteensä 30 viranhaltijapäätöstä, joista osasta voidaan periä maksu.

Vuoden alussa käyttöön otettu sähköinen allekirjoitus tarkastusmuistiossa on koettu erittäin toimivaksi ja tarkoitus on laajentaa sähköisiä allekirjoituksia muihinkin asiakirjoihin. Syyskuun lopussa saatiin käyttöön sähköinen allekirjoitus selvityspyyntöihin, kehotuksiin ja vuosiraporttien tarkastamisilmoitukseen. Maaliskuussa toimiston henkilökunta siirtyi täysin etätöihin, vain lupasihteeri oli säännöllisesti toimistolla. Elokuussa toimintaa jatkettiin hybridimallilla ja osa henkilökunnasta oli edelleen pääasiassa etätöissä. Koska ympäristönsuojelun asiakirjat ovat nykyään täysin sähköisiä eikä asiakaspalvelutilanteita toimistolla ole enää viime vuosina ollut kuin muutama vuodessa, ympäristönsuojelu on voinut toimia täydellä työpanoksella koko korona-ajan etätöistä huolimatta.

	1-9.2019	1-9.2020	Muutos-%
Ympäristönsuojelu:			
jätevesi- yms. lausunnot	85	95	11,8 %
Muut päätökset ja luvat yms.	188	158	-16,0 %

Ympäristöterveydenhuolto

Valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia on tehty 1.1-30.9.2020 elintarvikevalvonnassa 125/230 (toteuma 54 %), terveydensuojelulain mukaisessa valvonnassa 84/131 (toteuma 64 %) ja tupakkavalvonnassa 24/33 (toteuma 72 %). Koronatilan vuoksi suunnitelmallisia valvontakohteessa tehtäviä tarkastuskäyntejä ei tehty ajalla 17.3 -13.5. Vain joitakin etä-/ asiakirjatarkastuksia pystyttiin tekemään. Kiireelliset ja välttämättömät tarkastukset, esim. jos epäiltiin vakavaa lainsäädännön rikkomista tai terveyshaittaa, hoidettiin kuitenkin myös koronavirus -erityistilanteen aikana. Samoin otettiin talousveden viranomaisnäytteet. Toukokuun puolivälissä suunnitelmallinen tarkastustoiminta käynnistettiin vaiheittain, kuitenkin huomioiden koronatartuntariski.

	1-9.2019	1-9.2020	Muutos-%
Terveysvalvonta:			
Valvontasuunnitelman			
mukaiset tarkastukset	309	233	-24,6 %

Eläinlääkintähuollossa suunnitelmalliset valvontakäynnit lopetettiin jo helmikuun lopussa valvontaeläinlääkärin sijaisen rekrytointiongelmien vuoksi. Vain kiireelliset ja välttämättömät tarkastukset tehtiin. Koronatilan vaikutti keväällä myös eläinlääkäripalveluihin. Vastaanotolla käyvien ihmisten ja eläinten määrää rajoitettiin kriittisten eläinlääkäripalvelujen, kuten päivystyksen turvaamiseksi. Eläinlääkintähuolto joutui toimimaan lähes koko kesän sijaisvoimin ja vasta elokuun alussa saatiin rekrytoitua valvontaeläinlääkärisijainen ja normaali tarkastustyö käynnistettiin koronaohjeistus huomioiden. Muutos-% praktiikkakäyntien määrässä 1-9.2019 ja 1-9.2020 oli kuitenkin melko vähäinen (-11 %).





Talous

1.4.2020 organisaatiouudistuksen yhteydessä maaseutupalvelut ja maatalouslomituspalvelut siirtyivät hallintopalveluista rakennus- ja ympäristövalvonnan toimialaan. Käyttösuunnitelman muutosta ei tehty organisaatiouudistuksen mukaiseksi loppu vuoteen 2020. Muutokset tehdään vuoden 2021 talousarvion yhteydessä. Maatalous- ja lomituspalveluiden toiminta ja talous raportoidaan vuonna 2020 kaupunginhallituksen toimintatiedoissa.

Toimintakulut lautakunta tasolla (ulkoiset ja sisäiset) ovat 1.602.333 euroa ja ovat talousarviosta 71,3 %. Toimintakulujen toteuma on saman tasoinen viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Toimintatuotot ovat 555.034 euroa ja ovat talousarviosta 81,8 %. Toimintatuotot ovat yli talousarvion. Tämä johtuu pitkälti ympäristöterveydenhuollon tupakkavalvonnan vuosilaskutuksesta. Toteumaprosentti syyskuun loppuun mennessä on 75 %.

Rakennusvalvonnan toimintatuotot ovat ylittäneet toiminta-ajan toteuman huomattavasti. Toimintatuottojen toteuma on 95,4 %. Tänä vuonna haetuista rakentamisen luvista on kertynyt arvioitua enemmän kerrosalaa, joka vaikuttaa luvan taksan mukaiseen hinnoitteluun. Syyskuun loppuun mennessä myönnettyissä rakennusluvuissa on käsitelty kerrosalassa mitattuna lähes saman verran neliöitä kuin koko viime vuonna yhteensä

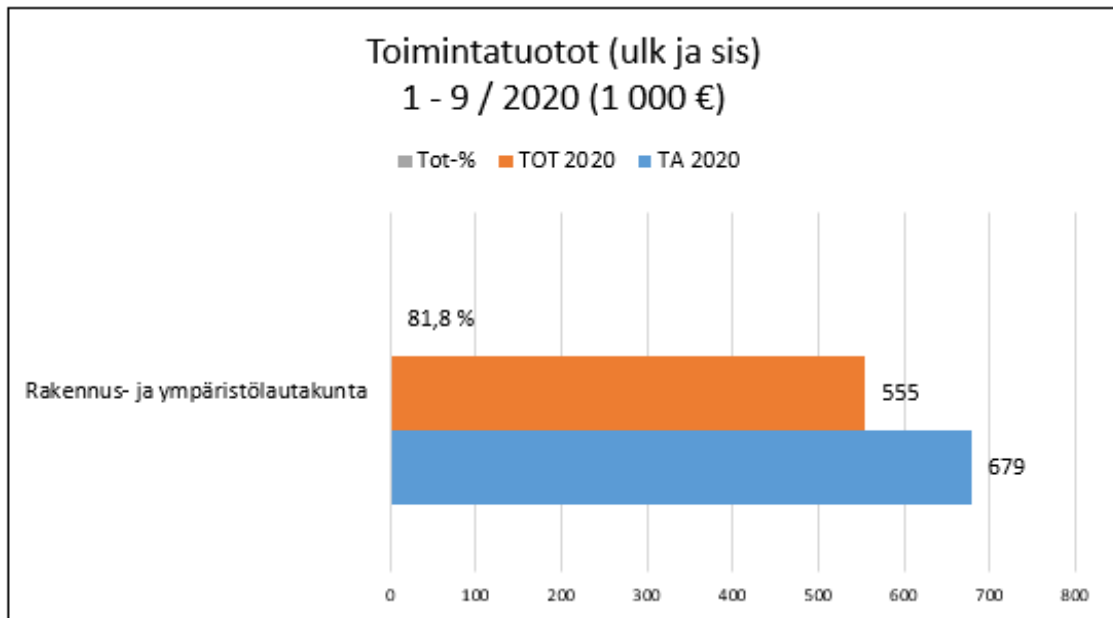
(1-9/2020: 42 869 m², 1-12/2019: 46 048 m²). Toimintakulujen toteuma on lähes talousarvion mukaisesti. Toteuma on 72,3 %.

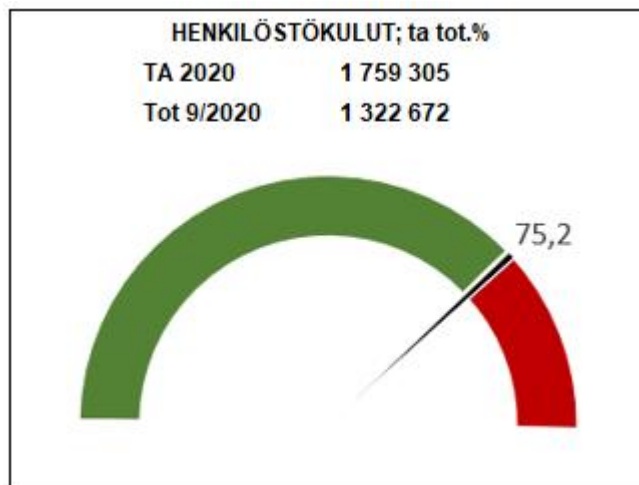
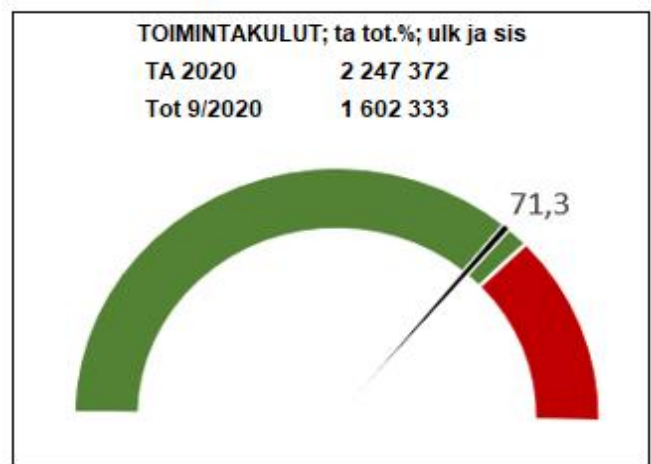
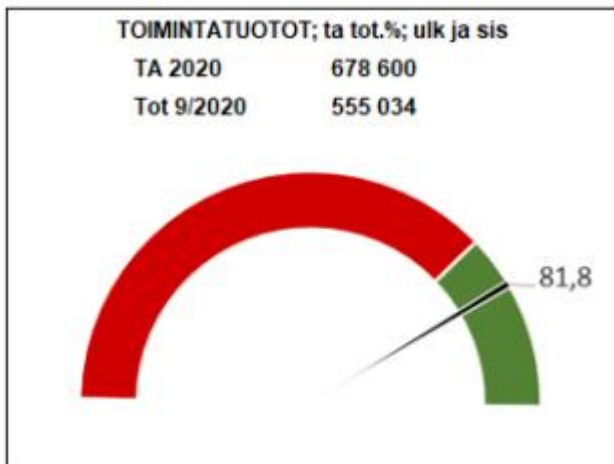
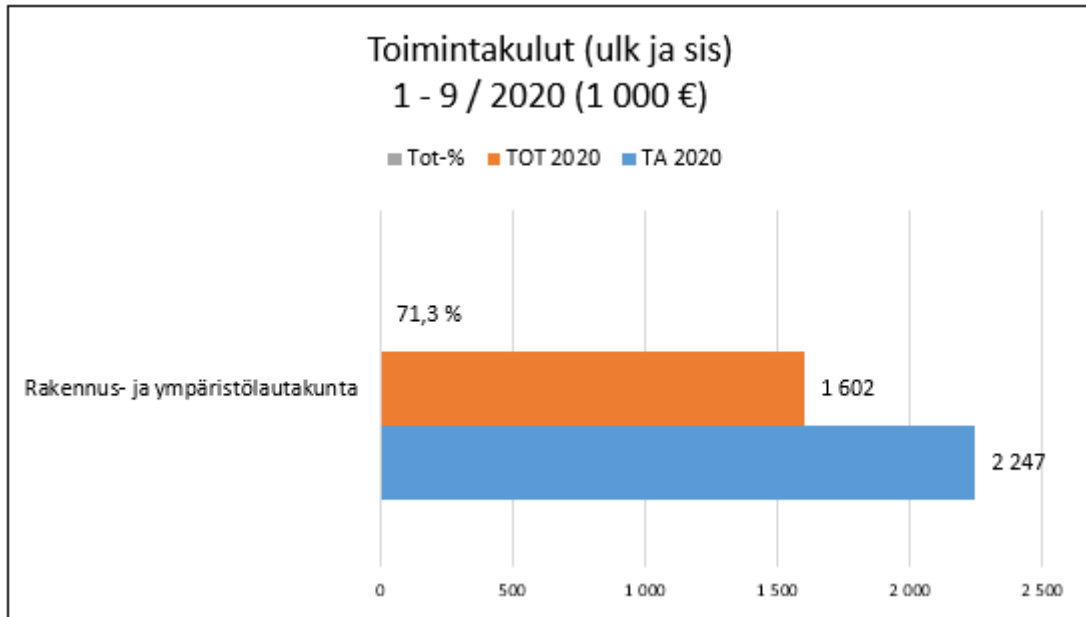
Ympäristönsuojelun toimintatuottojen toteuma on 67,3 %, joka alittaa talousarvion. Maa-ainestenoton valvontamaksut muodostavat merkittävän osan ympäristönsuojelun tuloista. Valvontamaksun laskutus suoritetaan kerran vuodessa. Vuonna 2020 laskutus on suoritettu maaliskuussa. Toimintakulujen toteuma on lähes talousarvion mukainen, 71,8 %.

Ympäristöterveydenhuollon toimintatuotot ovat alle budjetoidun. Toteuma on 64,9 %
Toimintakulujen toteuma on myös alle budjetoidun 69,2 %.

Henkilöstökulut ovat lautakuntatasolla budjetoidulla tasolla, 75,2 %.

Korona-epidemian mukana tuoma poikkeustila maaliskuun lopussa vaikutti rakennus- ja ympäristövalvonnan toimintaan siten, että henkilöstö siirtyi etätyöhön. Tarkastuksia on pidetty harkitusti suorittaen välttämättömät ja kiireelliset tarkastukset eri tavoilla, kuten suoritettu etänä, mahdollisuuksien mukaan paikan päällä tai siirrettiin eteenpäin. Kesän jälkeen siirryttiin pikkuhiljaa normaaliin tilanteeseen, mutta syksyllä Korona-epidemian jatkuessa ja kiihtyessä siirryttiin takaisin etätyöhön.







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
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖ LTK								
toimintatuotot	679	679	527	5,4	77,6	77,6	500	27
toimintakulut	-2 112	-2 112	-1 509	2,2	71,4	71,4	-1 477	-32
josta henkilöstökulut	-1 759	-1 759	-1 045	-17,7	59,4	59,4	-1 270	225
toimintakate	-1 433	-1 433	-1 048	7,2	73,1	73,1	-978	-70
Rakennus- ja ympäristövalvonta								
toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
toimintakulut	-205	-205	-157	14,6	76,6	76,6	-137	-20
Rakennusvalvonta								
toimintatuotot	366	366	334	7,1	91,3	91,3	312	22
toimintakulut	-554	-554	-398	-4,6	71,8	71,8	-417	19
Ympäristönsuojelu								
toimintatuotot	120	120	82	-14,6	68,3	68,3	96	-14
toimintakulut	-520	-520	-373	8,7	71,7	71,7	-343	-30
Ympäristöterveydenhuolto								
toimintatuotot	193	193	113	-0,9	58,5	58,5	114	-1
toimintakulut	-833	-833	-581	0,2	69,7	69,7	-580	-1





Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Liikelaitoksen toiminta on keskittynyt vahvasti verkostojen saneeraukseen ja korjaukseen.

Muurla-Kiskon vesihuollon suunnittelu on venynyt suunnitellusta aikataulusta puolella vuodella Koronan ja hitaasti edenneitten maanomistaja ja Ely:n neuvottelujen johdosta. Hankkeessa suunnitellaan alueen vesihuolto niin, että Kiskon jätevedet pumpataan Salon jätevedenpuhdistamolle ja Kiskon jätevedenpuhdistamo lakkautetaan sekä vesihuoltolinjat yhdistetään.

Kukinhuoneenharjun koepumppaus on käynnissä ja kestää n.3kk. Kiikalaprojektista tuli Laitoksen kannalta huono kielteinen päätös. Päätökseen tullaan hakemaan valituslupaa Korkeimmasta oikeudesta. Alueen pohjavedenpinnat eivät ole nousseet sateista huolimatta. Salo-Someron vesiyhteistyöstä jatketaan neuvotteluja.

Koski-TI:n kanssa käydään alustavia neuvotteluja jätevesien johtamiseksi Salon puhdistamolle.

Liikelaitos Salon Veden alkuvuoden laskutukset on tehty ja näköpiirissä ei ole suuria heittoja arvioituun kertymään. Liikelaitoksen henkilöstömäärä on pysynyt ennallaan. Henkilöstön riittävyys on haaste, sillä verkoston kunnossapito vaatii paljon panostuksia.

SUORITTEET			
Liikelaitokset	1-9.2019	1-9.2020	Muutos-%
Veden myynti 1000m3	1 656 894	1 739 069	5,0 %
Salon Vesi / liittymät	14 584	14 675	0,6 %

Talous

Toimintakulujen toteuma on johtokunta tasolla (ulkoiset ja sisäiset) 2 773 030 euroa ja ovat talousarviosta 76,8 %. Kasvua on hieman viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Toteumaprocentti syyskuun loppuun mennessä on 75 %. Toimintatuottojen toteuma on 6 417 577 euroa. Toteuma on talousarviosta 69,7%. Toimintakate vuoden kolmannella neljänneksellä on 3 644 547 euroa, joka on 65 % talousarviosta.

Toimintatuotot ovat lähes samalla tasolla viime vuoden samaan ajankohtaan verrattaessa vesi- ja viemärlaitoksen osalta. Toteuma syyskuun loppuun mennessä on 69,7 %. Vesilaitoksen toimintakulut ovat talousarviota pienemmät. Vesilaitoksen toteuma toimintakuluista on 67,6 %, eli alle talousarvion. Viemärlaitoksen toimintakulujen toteuma kolmannella vuosineljänneksellä on 83,6 %. Toimintakulujen osalta palvelujen ostot ovat ylittyneet yli 20 %, sillä toteumaprocentti on 96,7 %.

Liikelaitos Salon Vesi haki myös 300 000 euroa lisämäärärahaa vuoden 2020 talousarvioon. Lisämäärärahan perustelut olivat, että vuoden 2020 aikana koneiden ja laitteiden kunnossapitoon on kulunut arvioitua enemmän määrärahaa erilaisiin laiterikkoihin sekä aluejätevedenpuhdistamoilla on myös korjailtu rakennuksia sekä koneita ja laitteita. Lisämääräraha on myönnetty Liikelaitos Salon Vedelle, mutta sitä ei näy vielä raportoinnin luvuissa.

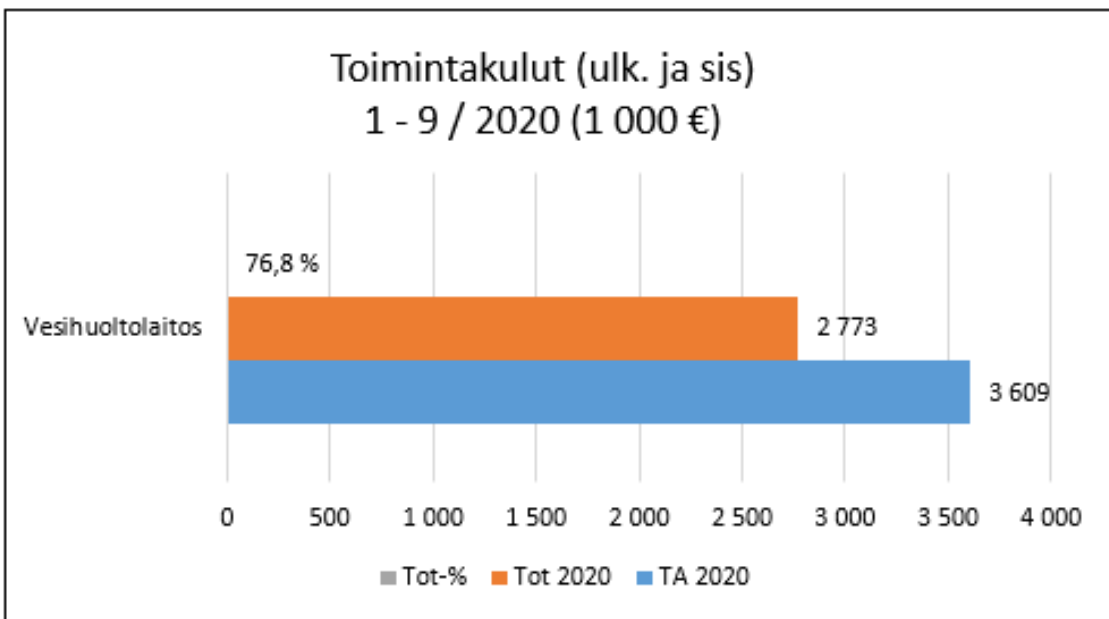
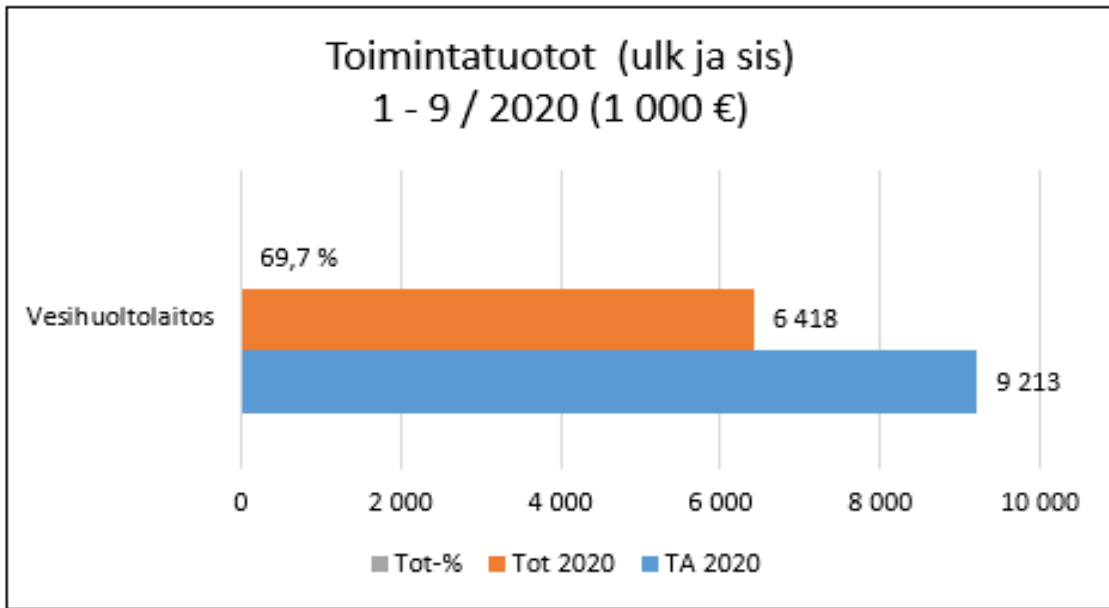
Henkilöstökulut ovat alle talousarvion.

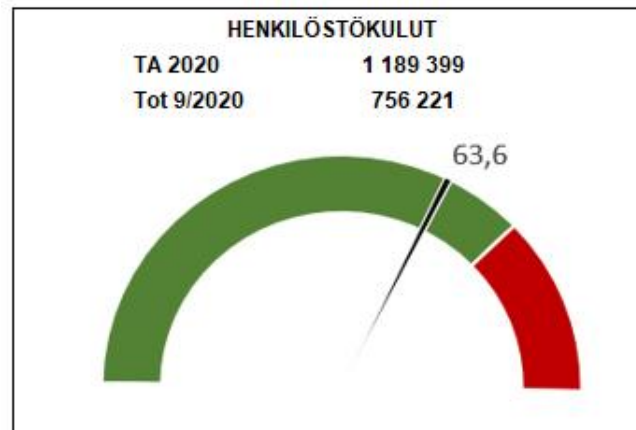
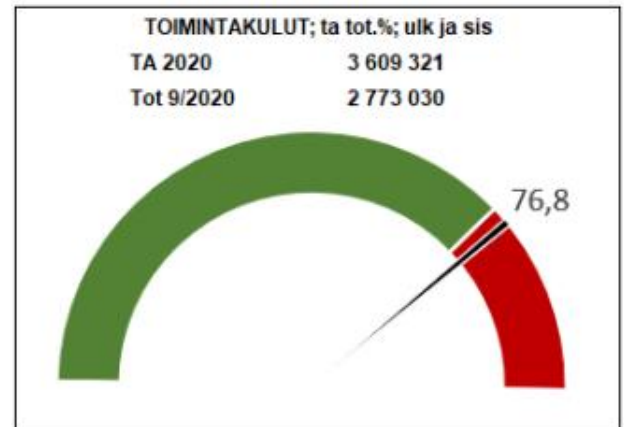
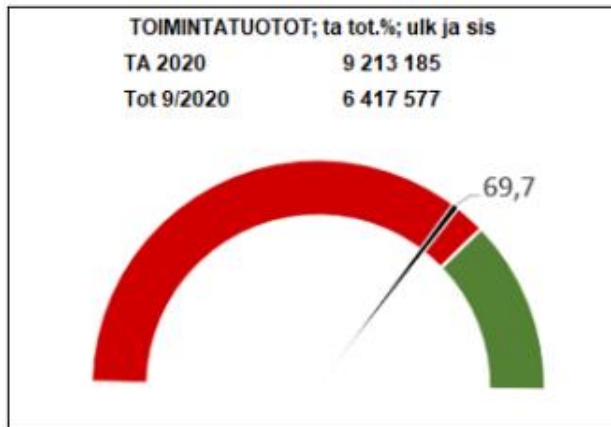
Korona-epidemian mukana tuoma poikkeustila maaliskuun lopussa vaikutti Liikelaitos Salon Veden toimintaan siten, että kenttähenkilökuntaa koskevat kokoontumiset keskeytettiin sekä henkilökunta jaettiin kahden henkilön ryhmiin. Liikelaitoksen toimisto suljettiin ja yhteydenotot pyydettiin sähköpostitse tai soittamalla. Desinfointiin kiinnitettiin lisää huomiota lisäämällä asiaan kuuluva varustusta. Liikelaitoksella on aina ollut käytössä suojavarusteet sekä erilaiset hygieniatarvikkeet. Jo aikaisemmassa työskentelyssä on huomioitu tarkka hygienia työskentely, joten siirtyminen astetta tiukemmalle hygienia-asolle ei ole ollut suuri kynnyksikysymys.

TOIMINTAKATE

	TA2020	Tot 1-9/2020	Käyttö-%
Vesilaitos	2 614 340	1 871 910	71,60 %
	TA2020	Tot 1-9/2020	Käyttö-%
Viemärlaitos	2 989 524	1 776 652	59,43 %







INVESTOINNIT

TULOT	TA 2020	TOT 1-9/2020	Tot %
Investointiavustukset ja osuudet	0	0	0,00 %
YHTEENSÄ	0	0	0,00 %
MENOT	TA 2020	TOT 1-9/2020	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 020 000	-479 169	46,98 %
Koneet ja kalusto	-50 000	-8 836	17,67 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-190 000	-28 011	14,74 %
Uusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 180 000	-216 149	18,32 %
YHTEENSÄ	-2 440 000	-732 165	30,01 %





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
VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTOKUNTA								
toimintatuotot	8 654	8 654	6 418	10	74,2	74,2	5 813	605
toimintakulut	-3 515	-3 515	-2 774	4	78,9	78,9	-2 671	-103
josta henkilöstökulut	-1 189	-1 189	-756	-14	63,6	63,6	-875	119
toimintakate	5 139	5 139	3 644	16	70,9	70,9	3 143	501
Vesilaitos								
toimintatuotot	3 930	3 930	2 922	10	74,4	74,4	2 665	257
toimintakulut	-1 489	-1 489	-1 051	-3	70,6	70,6	-1 081	30
Viemärlaitos								
toimintatuotot	4 724	4 724	3 496	11	74,0	74,0	3 148	348
toimintakulut	-2 026	-2 026	-1 718	8	84,8	84,8	-1 590	-128

