



Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Hallinto

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

Maankäyttöpalvelut

Maankäyttöpalvelujen vuoden ensimmäinen tarkastelujakso on alkanut vilkkaana. Kiinnostus asuin- ja yritystontteihin on ollut suurta. Varauksia onkin tehty raportointikaudella, enemmän kuin koko viime vuonna. Rantaterassien kokeilupäätöksissä on päästy alkuun. Yksityisten kunnossapitoavustusten jättöaika on päättynyt ja käsittely alkanut suunnitellussa aikataulussa.

Kaavoitusohjelman mukaisia kaavahankkeita on viety eteenpäin ja uusia kaavahankkeita, sekä suunnittelutarveharkintaa ja poikkeamisia edellyttäviä hankkeita on edelleen runsaasti. Näihin liittyvää neuvontaa ja ohjaustarvetta unohtamatta.

Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

Alkuvuosi oli kunnossapidon kannalta normaalia kovempi. Kylmä ja runsasluminen talvi lisäsi teiden ja katualueiden kunnossapidon alkuvuoden kustannuksia.

Alkuvuosi on mennyt kunnallistekniikan ja muiden hankintojen kilpailutusten valmistelussa, jotka vietiin kaupunkikehityslautakunnan päätettäväksi 13.4.2021. Yleisten alueiden investointeja käynnistettiin työohjelman mukaisesti.

Tilapalvelut

Tilapalveluiden käyttömenot ovat olleet kylmän ja runsaslumisen talven johdosta arvioitua suuremmat. Tuottoja on kertynyt suunnitellusti.

Henkilöstön puolella on ollut pidempiä sairauslomia sekä kiinteistöhuoltopuolelle on ollut haasteita löytää päteviä henkilöitä, joista syistä palvelutaso on muutamien kohteiden osalta ollut sijaishenkilöiden varassa. Henkilöstökulut ovat budjetoidulla tasolla.

Investointihankkeista uuden Perniön Kirkonkylän ja Märynummen koulu ja päiväkodin koulun rakentaminen sekä Hermannin koulun korjaustyöt etenevät aikataulussa. Vuosikorjaustöiden valmistelut ovat käynnissä ja kilpailutuksia on tehty useita. Osin itse korjaustyötkin jo käynnistyneet.

Ravitsemis- ja puhtaanapito

Menneenä toimintavuonna 2020 korona-aika lisäsi ja varjosti Rapu-palvelutöitä ja uusia palveluitakin järjestettiin mm. koronasuojavarusteiden tilaukset, vastaanotot, ohjaukset toimitukseen ja palvelun laskutukset. Nämä opitut toimintatavat ja uudet palvelut jatkuivat uuden vuoden alussa 2021.

Suurimmat asiakkaat, koulut ja päiväkodit siirtyivät välillä etäopetukseen ja välillä lähiopetukseen ja ravitsemis- ja puhtaanapito palvelut mukauttivat palveluitaan tarpeen ja tilanteen mukaisiksi. Salon lukion ja liikuntatoimen Rapu-työntekijät työskentelivät sijaisina Ravun sijaistustarpeissa

ja maalishuhtikuussa järjestettiin kolme kertaa ns. ruokakassijakelut etäkoululaisille. Ryhdyttiin jälleen suunnittelemaan Salon PowerCup 2021:tä.

Ravitsemispalvelut haki ja tuli valituksi kolmenkymmenen yhden hakijan joukosta, kymmenen valitun joukkoon Savon koulutuskuntayhtymän EkoCentrian, Ammattikeittiöosaajat ry:n, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n, Jyväskylän yliopiston, Motiva Oy:n, Ruokatieto Yhdistys ry:n organisoimaan, kolmivuotiseen kehitysohjelmaan, jossa luodaan toimintamalleja kestävän ruokajärjestelmän edistämiseksi ja ammattikeittiöiden kulutuksen päästöjen vähentämiseksi. Ohjelmaa rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Salon kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut osallistuu ohjelmaan kokeilulla Ruokapalvelun vastuullisuus kokonaispalvelun kilpailuskriteereinä. Talouden toteuma viestii ravitsemis- ja puhtaanapidon pitäytyvän talousarviossaan, joskin tulokertymätoteuma ei tule riittämään, joten edessä on hinnankorotukset vuodelle 2022.

Suoritteet

Tekninen toimi	1-3/2020	1-3/2021	Muutos-%
Ravitsemispalvelut/suoritteet	681 000	680 000	-0,1 %

Liikennepalvelut

Alkuvuonna Salon esi- ja perusopetuksen koulukuljetusperiaatteet päivitettiin. Kuljetukset sujuivat normaalisti, mutta koronaepidemia aiheutti koulukuljetuksiin lukuisia muutoksia koulujen ja luokkien siirtyessä lähiopetuksesta etäopetukseen ja takaisin. Koronatoiminta myös hankittiin käsidesit sekä matkustajaohjeet kaikkiin joukko- ja palveluliikenteen ajoneuvoihin sekä koulukuljetuksiin.

Liikennepalvelujet sai helmi-maaliskuussa palveluliikenteen matkojen tilausvälityskeskukseen sekä kuljetusten tarjouspyynnöt julkaistua. Helmikuussa alettiin myös koota joukkoliikenteen palvelutason taustaselvitystä, jonka pohjalta laadittavat uudet palvelutasotavoitteet on tarkoitettu viedä poliittiseen päätöksentekoon kesään mennessä. Tavoitteiden linjaus on osa joukkoliikenteen hankintavalmistelua ja hyväksytyt tavoitteet myös ohjaavat joukko- ja palveluliikenteen kehittämistä.

Talous

Maaliskuun toimintatuotot kaupunkikehityslautakunnan osalta (ulkoiset ja sisäiset) ovat 10,3 milj. euroa ja ovat talousarviosta 22,7 %. Toteuma on samalla tasolla kuin vuonna 2020. Toimintakulut ovat 10,7 milj. euroa ja ovat talousarviosta 23,2 %. Toimintakulut ovat toteutuneet noin 0,8 miljoonaa euroa enemmän verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan. Toteumaprosentti maaliskuun loppuun on 25 %, eli toimintakulut ja -tuotot ovat hieman alle talousarvion. Kaikilla palveluilla henkilöstökulut ovat pysyneet talousarviossa tai jopa hieman alle sen.

Hallinnon toimintakulut ovat 24,8 %, jonka suurin kuluerä on palvelujen osto Turun kaupungilta pelastuslaitoksen sopimuskorvauksesta.

Maankäyttöpalvelujen toimintatuotot ovat alle talousarvion, sillä ensimmäisen erä maanvuokrasta laskutetaan vasta huhtikuussa. Toimintakulut maankäyttöpalveluilla ovat 19,9 %, eli reilusti alle talousarvion.

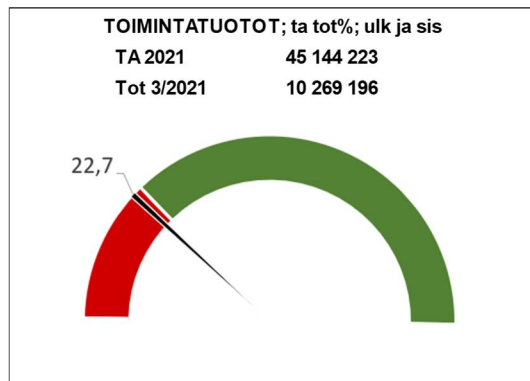
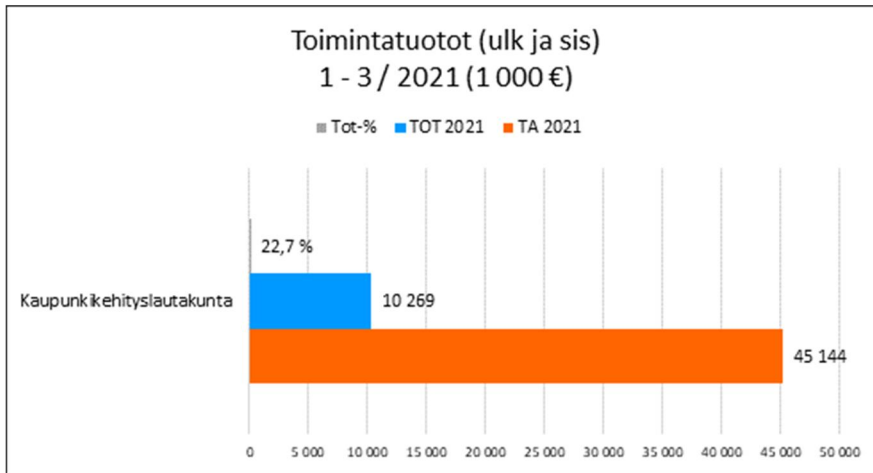
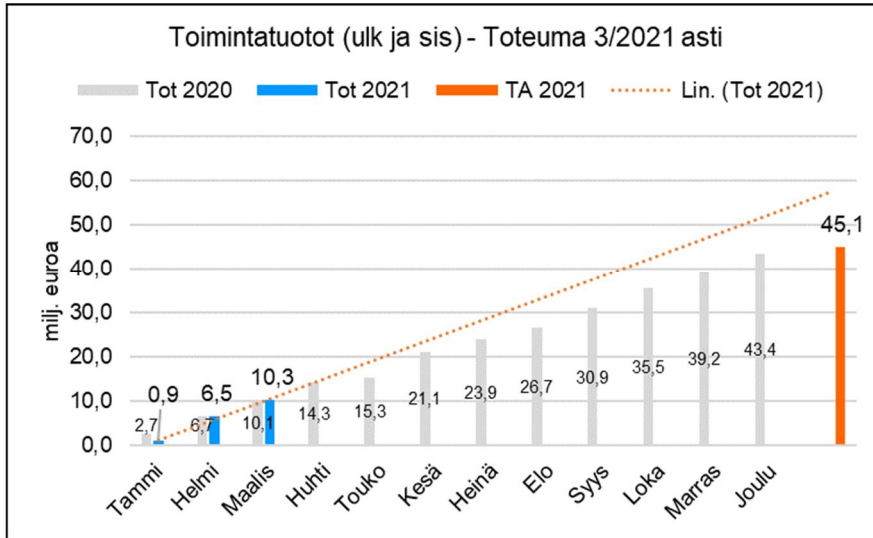


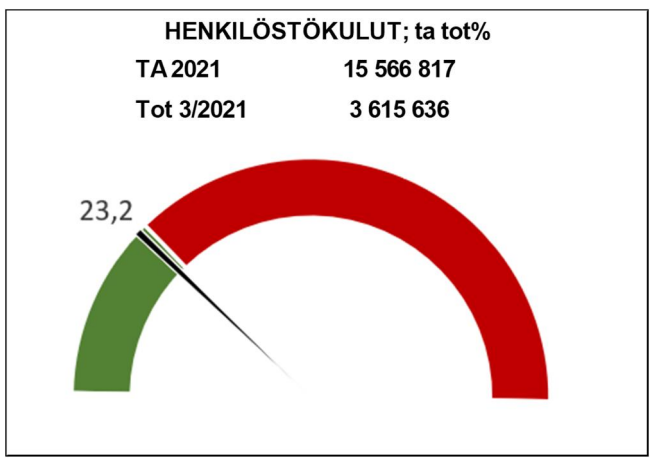
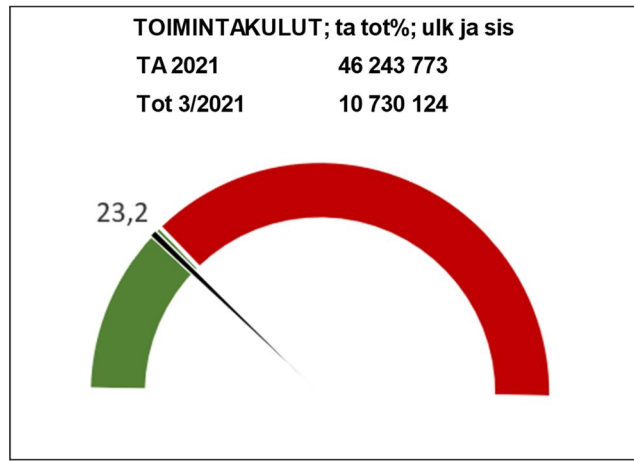
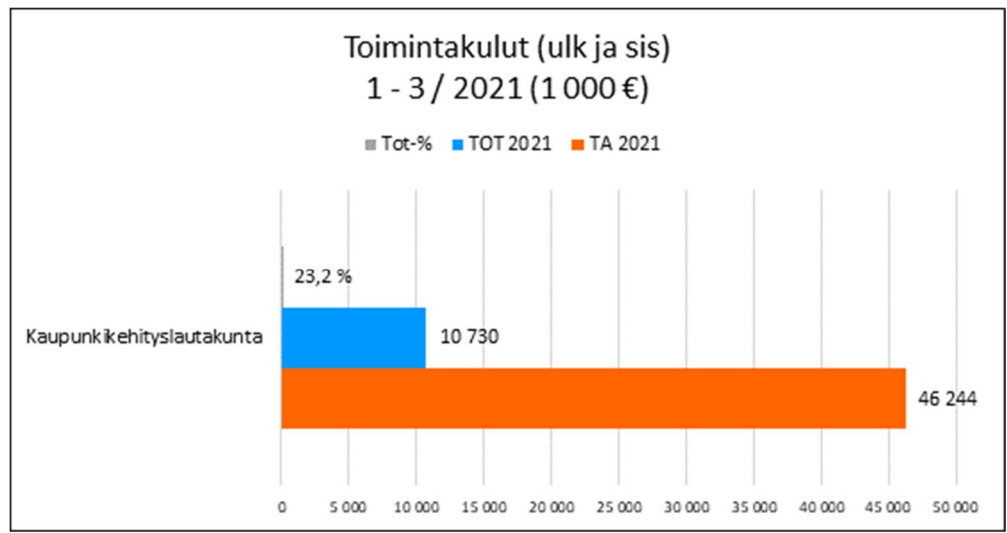
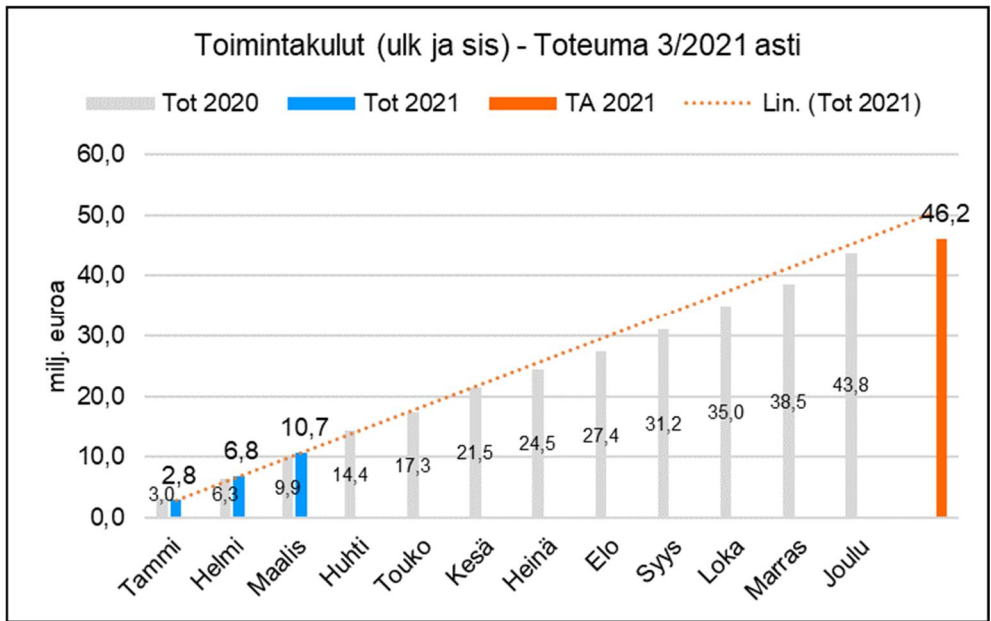


Yleisten alueiden toimintakulut ovat hieman ylittäneet talousarvion ollen 26,1 %. Samoin tilapalvelujen talousarvio on hieman ylittynyt ollen 28,2 %. Ylitys johtuu kylmästä ja runsaslumisesta alkutalvesta, mistä on aiheutunut enemmän kustannuksia lämmityksen ja talvihoidon osalta. Menot voivat tasaantua kesää kohti. Toimintatuotot näiden palvelujen osalta ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Liikennepalvelujen toimintatuottojen toteuma on 11,9 % ja toimintakulujen toteuma 15,8 %. Molemmat toteumat ovat reilusti alle talousarvion. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että kuljetuspalvelujen laskut erääntyvät maksettavaksi kuukauden viiveellä kaupungin maksuehtojen mukaisesti.

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen toimintakulut ovat kohtuulliset 22,5 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet hyvin talousarvion mukaisesti, 25,1 %.







TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2021	Muutokset	TAM2021	MAALISKUU 2021	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2021	käyttö% vrt. TAM2021	MAALISKU U 2020	MUUTOS 3/2021 vrt. 3/2020
KAUPUNKIKEHITYSLTK									
toimintatuotot	8 337	0	8 337	1 316	20,7	15,8	15,8	1 090	226
toimintakulut	-44 506	0	-44 506	-10 404	9,5	23,4	23,4	-9 504	900
josta henkilöstökulut	-15 487	0	-15 487	-3 615	4,5	23,3	23,3	-3 459	156
toimintakate	-36 169	0	-36 169	-9 088	8,0	25,1	25,1	-8 413,7	-674
Hallinto									
toimintatuotot	0	0	0	0				0	0
toimintakulut	-4 199	0	-4 199	-1 040	7,4	24,8	24,8	-968	72
Maankäyttöpalvelut									
toimintatuotot	4 564	0	4 564	503	113,1	11,0	11,0	236	267
toimintakulut	-2 642	0	-2 642	-524	45,2	19,8	19,8	-361	163
Yl.alueiden ylläp. ja kehitt.									
toimintatuotot	264	0	264	66	56,3	25,0	25,0	42	24
toimintakulut	-4 541	0	-4 541	-1 187	26,7	26,1	26,1	-937	250
Tilapalvelut									
toimintatuotot	1 814	0	1 814	499	2,7	27,5	27,5	486	13
toimintakulut	-11 708	0	-11 708	-3 304	18,9	28,2	28,2	-2 778	526
Ravitsemis- ja puhtaanapito									
toimintatuotot	646	0	646	132	3 429,4	20,4	20,4	4	128
toimintakulut	-13 304	0	-13 304	-3 068	1 735,9	23,1	23,1	-167	2 901
Liikennepalvelut									
toimintatuotot	1 050	0	1 050	117	-33,2	11,1	11,1	175	-58
toimintakulut	-8 111	0	-8 111	-1 280	7,0	15,8	15,8	-1 197	83

MENOT	TA 2021	TOT 1-3/2021	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Rakennukset/Lasten ja nuortenpalv.hankk	-1 000 000	-368 649	36,86 %
Rakennukset/Vapaa-ajan palv.hankkeet	-100 000	0	0,00 %
Rakennukset/Kaupunkikeh.palv.hankkeet	-3 290 000	-68 097	2,07 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 700 000	-58 279	2,16 %
Koneet ja kalusto	-280 000	-7 246	2,59 %
Laajennusinvestoinnit			
Rakennukset/Sosiaali- ja terveyspalv.hank	-400 000	0	0,00 %
Rakennukset/Vapaa-ajan palv.hankkeet	0	-60 400	#JAKO/0!
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-30 000	0	0,00 %
Koneet ja kalusto	-1 000 000	-16 366	1,64 %
Uusinvestoinnit			
Maa- ja vesialueet	-700 000	-16 450	2,35 %
Rakennukset	-11 130 000	-3 105 435	27,90 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-990 000	0	0,00 %
Koneet ja kalusto	-72 000	0	0,00 %
Osakkeet ja osuudet	-514 000	-4 800	0,93 %
YHTEENSÄ	-22 206 000	-3 705 722	16,69 %

TULOT	TA 2021	TOT 1-3/2021	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	50 000	0	0,00 %
Rakennukset/Kiinteä omaisuus		22 361	
Uusinvestoinnit			
Maa- ja vesialueet	0	87 861	#JAKO/0!
Osakkeet	0	2 523	#JAKO/0!
Kiinteät rakenteet ja laitteet	55 000	0	0,00 %
YHTEENSÄ	105 000	112 745	107,38 %