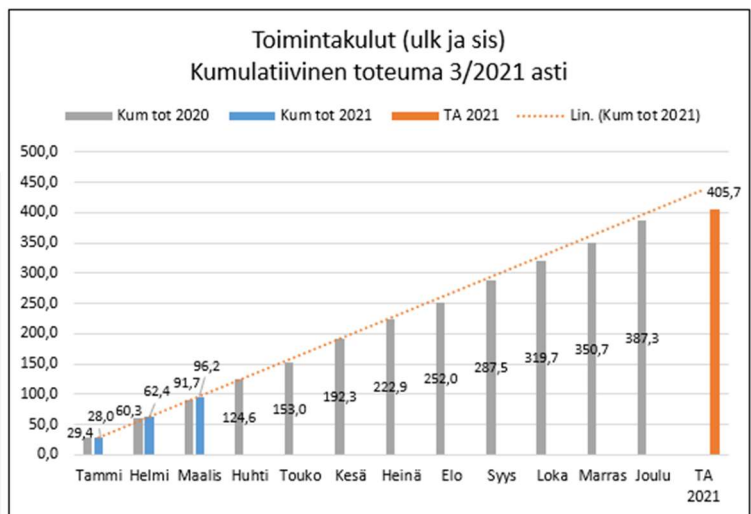
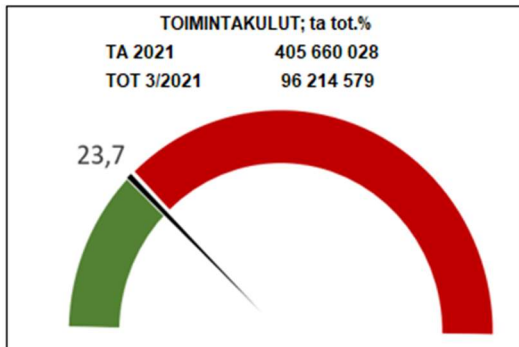
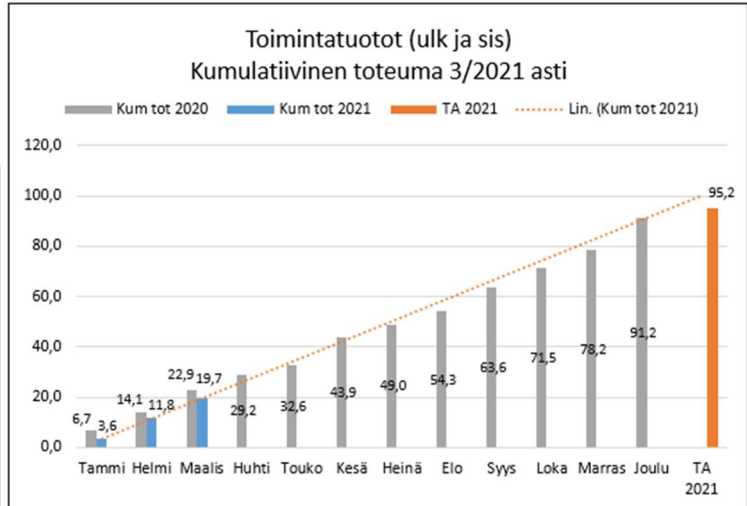
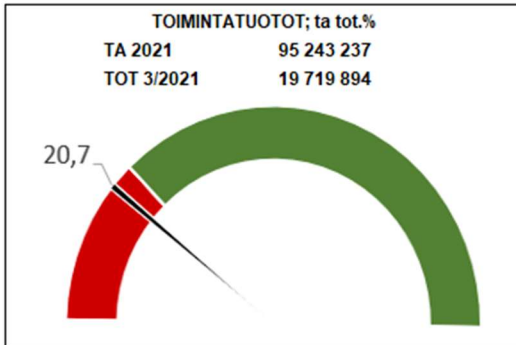




### Toimintatuotot ja -kulut (koko kaupunki)



#### Olellaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tapahtumat

Työttömyysaste oli maaliskuussa 13,3 % eli työttömiä oli 3 097 henkilöä, kun työttömyysaste vuodenvaihteessa oli 14,7 %. Työmarkkina-tuen kuntaosuutta on maksettu tammi-maaliskuulta 679.910 euroa. Vastaavalla ajalla vuonna 2020 maksettiin kuntaosuutta 639.598 euroa.

Asukasluku on kasvanut vuoden 2021 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 1 henkilöllä. Tilastokeskuksen huhtikuussa päivitetyn väes-törakenteen ennakkotiedon mukaan maaliskuun lopun asukasluku oli 51 563, kun tarkistettu asukasluku vuodenvaihteessa oli 51 562.





### TYÖMARKKINAT



Salon työttömyysprosentti oli maaliskuun lopussa korkeampi kuin Varsinais-Suomessa (11,5%). Koko maassa työttömmien osuus oli 12,6%.

Alkuvuoden aikana on uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettu TE-toimistoon huomattavasti enemmän kuin vuosi sitten.

Lomautettujen määrä oli maaliskuussa samalla tasolla kuin viime vuonna, jolloin lomautettujen määrä koronarajoitusten vuoksi kääntyi kasvuun.

### TILANNE

VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN



Saloon on vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana perustettu lähes neljännes enemmän yrityksiä kuin viime vuonna samaan aikaan.

### yrityskannan uudistuminen

tammni-maaliskuu 2021

PERUSTETUT YRITYKSET

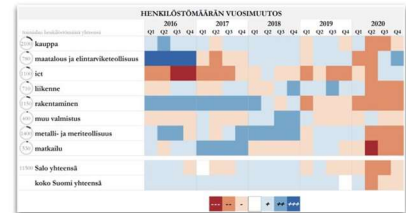
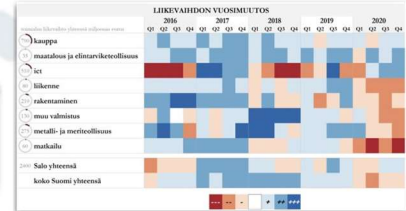
LOPETTANEET YRITYKSET



maaliskuu 2021 **salon**

### SUHDANNETILANNE

TOIMIALOITTAIN



Lähde: Tilastokeskus, Suhdannepalvelu

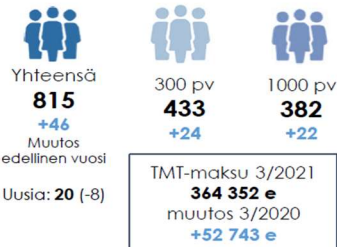
\* Esityksessä on verrattu tämän vuoden tietoa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan | Viimeisten 6 kuukauden kehitys ■ positiivinen kehitys ■ negatiivinen kehitys  
Lähteet: Tilastokeskuksen Suhdannepalvelu/Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus/Toimiala Online/Patentti- ja rekisterihallituksen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



### Kaupungin keskeiset nostot maaliskuussa 2021

- Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu käynnistyi 1.3.2021 ja jatkuu 30.6.2023 asti.
- Hallitusohjelman mukaisesti kuntakokeiluissa kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan.
  - Kokeilukunnat vastaavat osin alueensa työ- ja elinkeinopalveluiden tarjoamisesta.
  - Salon kuntakokeilu palvelee Salon, Marttilan ja Kosken Tl. työnhakijoita
  - Kuntakokeiluun siirtyivät työttömät ja työvoimapaalveluissa olevat, jotka eivät ole oikeutettuja asiointipäivärahaan, alle 30-vuotiaat sekä maahanmuuttajat.
  - Lisää tietoa <https://salon.fi/tyo-ja-yritysohjelmien-palvelut-tyonhajakille/tyollisyyden-kuntakokeilu/>

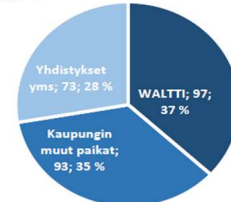
### Salon osarahoittama työmarkkinatuki 3/2021



Lähde: Etuustietopalvelu Kelmu ja Kelasto

### Kuntouttava työtoiminta 3/2021

- Yhteensä **263** henkilöllä kuntouttavan työtoiminnan sopimus
  - muutos ed. kk **+1**
  - muutos ed. vuosi **-78**
- Paikkaa odottavia **35**, muutos ed. vuosi **-9**



### Työllisyyden kuntakokeilu, lähtötilanne 3/2021

- Kokeiluun siirtynyt asiakasmäärä 15.3.2021 2842 henkilöä
- TE-toimistosta siirtyi 13 työntekijää Salon kaupungin työnohjdon alle
- Asiakastyötä tekeviä omavalmentajia on yhteensä 18. Lisäksi kuntakokeilussa asiakastyötä toteuttavat sosiaalityöntekijä ja ammatinvalintapsykologi
- Asiakaskuormitus keskimäärin 156 asiakasta/omavalmentaja.

### Asiakassiirrot omavalmennukseen

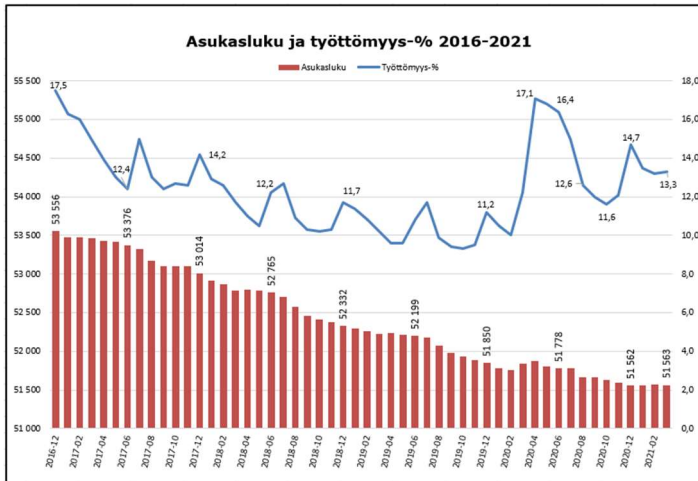


### Kaupungin palkkatukityöllistäminen 3/2021 työsuhteessa

- Kaikki yhteensä: **100** hlö
- 300 päivää työmarkkinatukea saaneet yhteensä **76** hlö
  - edelleensijoitetut yrityksissä 35 hlö, yhdistyksissä 9 hlö
  - kaupungilla 32 hlö
- Nuoret yhteensä **1** hlö
- Kaupungin työllistämismenettelyllä työllistetyt (velvot) yhteensä **8** hlö
- Työnsuunnittelijat **15** hlö



19.4.2021 Minna Virta



### VAKAVARAINEN TALOUS

Ulk.tuotot (milj.euroa)	TA 2021	1-3/2021	Tot-%	1-3/2020
Toimintatuotot	54,6	9,8	18,0	12,9
Kunnallisvero	167,5	48,1	28,7	46,4
Kiinteistövero	14,7	1,6	10,9	0,3
Yhteisövero	13,0	6,0	46,2	3,8
Valtionosuudet	122,7	30,4	24,8	29,1
Rahoitustuotot	0,8	0,1	9,5	0,0
<b>Yhteensä</b>	<b>373,3</b>	<b>96,0</b>	<b>25,7</b>	<b>92,5</b>

Ulk.kulut (milj.euroa)	TA 2021	1-3/2021	Tot-%	1-3/2020
Toimintakulut	365,0	86,3	23,7	81,7
* Henkilöstökulut	167,7	38,4	22,9	38,2
* Palvelujen ostot	157,1	38,4	24,4	34,0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20,0	5,2	25,8	4,4
* Avustukset	14,3	3,0	20,8	3,9
* Muut toimintakulut	5,9	1,4	24,1	1,2
Rahoituskulut	1,3	0,1	5,7	0,1
<b>Yhteensä</b>	<b>366,3</b>	<b>86,4</b>	<b>23,6</b>	<b>81,8</b>

<b>Vuosikate</b>	<b>6,9</b>	<b>9,7</b>	<b>139,6</b>	<b>10,7</b>
Poistot	16,5	3,9	23,7	4,0
Poistoeron muutos	0,5	0,1	25,0	0,0
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-9,1</b>	<b>5,9</b>	<b>-64,8</b>	<b>6,8</b>

Investoinnit (netto)	24,7	3,4	13,8	2,7
Lainojen muutos	18,1	-12,7	-70,4	2,6

### Koko kaupunki tulot ja menot

Laskennallinen toteuma maaliskuun lopussa on 25 %.

Ulkoisista toimintatuotoista on toteutunut 9,8 miljoonaa euroa. Vähennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 3,1 miljoonaa euroa eli 24,0 %. Talousarviosta on toteutunut 18,0 %. Toimintatuottojen vähennys johtuu pääosin sosiaali- ja terveyspalveluiden myyntituottojen vähennyksestä, noin 3,2 miljoonaa euroa.

Ulkoiset toimintakulut ovat 86,3 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 4,6 miljoonaa euroa eli 5,6 %. Talousarviosta on toteutunut 23,7 %. Ulkoiset toimintakulut alittavat kokonaisuutena talousarvion maaliskuun toteuman perusteella. Palvelujen ostot ovat kasvaneet noin 4,4 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Suurin osa kasvusta johtuu sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelujen ostojen kasvusta (3,4 miljoonaa euroa). Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat kasvaneet noin 0,8 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Kasvu johtuu pääosin vaatteiston ja hoitotarvikkeiden 0,3 miljoonan euron kasvusta ja sähkö- ja lämmityskustannusten 0,3 miljoonan euron kasvusta.

### Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoidon palvelujen ostoihin on kuluvan vuoden talousarviossa varattu määrärahaa 73,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 tilinpäätös erikoissairaanhoidon palvelujen ostojen osalta oli 68,6 miljoonaa euroa.

Talousarvioseurannassa erikoissairaanhoidon palvelujen ostojen kulut perustuvat sairaanhoitopiiriin toimittamaan ennakkolaskutukseen, joka on vuodelle 2021 75,6 miljoonaa euroa.

Alkuvuoden kolmen ensimmäisen kuukauden käytön perusteella Salon kaupungin todellinen erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö on 0,1 % ennakkolaskutusta enemmän.

### Toimintakate ja tilikauden tulos

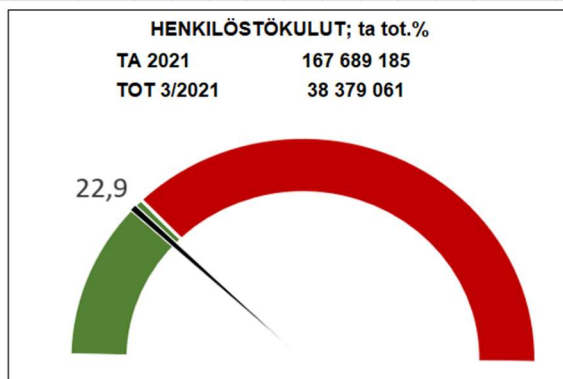
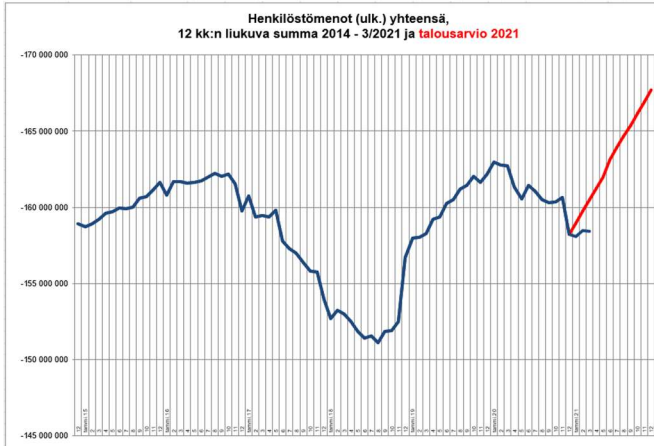
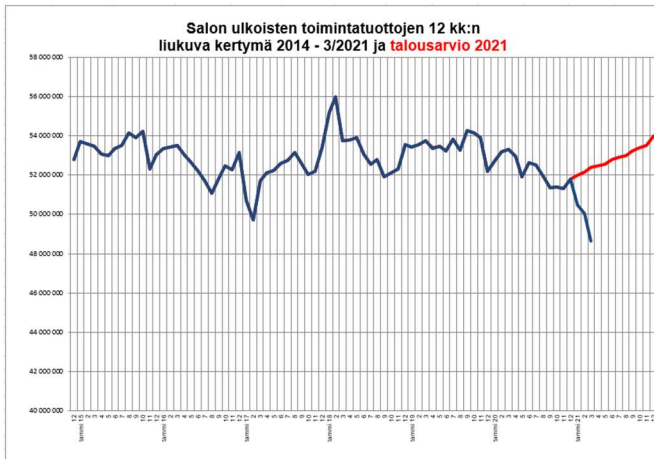
Valtuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion kokouksessaan 14.12.2020 § 106. Talousarvio vuodelle 2021 on noin 9,1 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Toimintakate on -76,5 miljoonaa euroa ja on talousarviosta 24,6 %. Toimintakate on 7,7 miljoonaa euroa heikompi viime vuoteen verrattuna eli 11,2 %.

Vuosikate on maaliskuun tilanteen mukaan 9,7 miljoonaa euroa. Vähennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 1,0 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos on 5,7 miljoonaa euroa. Vähennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 1,0 miljoonaa euroa.

Kuntaliiton verotuloennuste julkaistaan toukokuun aikana, jonka jälkeen laaditaan koko kaupungin talouden ennuste kuluvalle vuodelle.



### Verotulot

Tammi-maaliskuussa on saatu verotuloja yhteensä 55,7 miljoonaa euroa, mikä on 5,3 miljoonaa euroa (10,5 %) enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kunnallisverot kasvoivat viime vuoteen verrattuna 1,8 miljoonaa euroa (3,8 %) ja yhteisöverot 2,2 miljoonaa euroa (57,6 %). Kiinteistöverot sen sijaan kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa (523,6 %).

Yhteisöveron osalta on otettava huomioon, että yhteisöveron jako-osuutta on korotettu 10 %-yksiköllä. Kiinteistöveron osalta on otettava huomioon, että vuosi 2020 oli kokonaisuudessaan ennakoitua heikompi. Syynä tähän oli, että kiinteistöverotus siirtyi verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen. Tästä johtuen verovuoden 2020 kiinteistöveron kokonaismaksuunpanosta siirtyi noin 10 prosenttia vuodelle 2021. Tämä näkyy tammi-maaliskuun tilityksissä.

Talousarviossa on verotulokertymäksi arvioitu 195,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 verotuloja toteutui yhteensä 194,7 miljoonaa euroa.

Verotuloennusteet ovat vielä epävarmoja ja kuntaliiton veroennuste saadaan toukokuun aikana.

### Valtionosuudet

Valtionvarainministeriön tekemän vuoden 2021 päätöksen mukaan valtionosuuksia tulee toteutumaan noin 121,7 miljoonaa euroa. Kuukausittainen tilitys on 10,1 miljoonaa euroa. Talousarviossa on valtionosuuden määräksi arvioitu 122,7 miljoonaa euroa. OKM valtionosuus saattaa vielä muuttua johtuen siihen tehdystä oikaisuvaatimuksesta.

### Investoinnit

Bruttoinvestointimenoista on toteutunut 15,8 %, eli 4,0 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat 3,4 miljoonaa euroa, sisältäen myyntivoitot ja tappiot.

### Velka / asukas

Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, lainoja on lyhennetty tammi-maaliskuun aikana 12,7 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista (kuntatodistuksia) lainaa oli käytössä maaliskuun lopussa 30,0 miljoonaa euroa. Lainamäärä oli maaliskuun lopussa noin 96,4 miljoonaa euroa eli noin 1.870 euroa/asukas.

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

### Henkilöstökulut

Henkilöstökuluja on tammi-maaliskuun aikana kirjattu 38,4 miljoonaa euroa eli 0,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Valtakunnalliset palkkatarkistukset tehtiin 28.5.2020. Sopimuskausi on 1.4.2020–28.2.2022 ja kustannusvaikutus on yhteensä 3,04 %. Ensimmäinen yleiskorotus tehtiin 1.8.2020, jonka suuruus oli vähintään 1,22 %. Toinen yleiskorotus 1 % tehdään 1.4.2021. Sopimukseen kuuluu 1.4.2021 voimaan tuleva paikallinen järjestelyä 0,8 %.



Konsernihallinto = tarkastusltk+keskusvaaliltk+kvalt+khall

TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TOT 3/2021	TA 2021	TOT % TA 2021	TOT 3/2020	MUUTOS ED.VUOSI	MUUTOS% ED.VUOSI
<b>KONSERNIHALLINTO</b>						
Toimintatuotot	303	3 399	8,9	1 142	-839	-73,4
Toimintakulut	-4 599	-21 995	20,9	-6 004	-1 405	-23,4
Toimintakate	-4 296	-18 596	23,1	-4 861	566	-11,6
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSLTK</b>						
Toimintatuotot	3 666	22 426	16,3	6 825	-3 159	-46,3
Toimintakulut	-51 510	-212 536	24,2	-47 255	4 256	9,0
Toimintakate	-47 845	-190 110	25,2	-40 430	-7 415	18,3
<b>OPETUSLTK</b>						
Toimintatuotot	1 341	4 303	31,2	1 245	95	7,7
Toimintakulut	-15 749	-67 409	23,4	-15 669	79	0,5
Toimintakate	-14 408	-63 106	22,8	-14 424	16	-0,1
<b>VAPAA-AIKALTK</b>						
Toimintatuotot	119	1 828	6,5	432	-312	-72,4
Toimintakulut	-1 844	-8 592	21,5	-1 829	15	0,8
Toimintakate	-1 725	-6 764	25,5	-1 397	-328	23,4
<b>KAUPUNKIKEHITYSLTK</b>						
Toimintatuotot	1 316	8 337	15,8	1 090	226	20,7
Toimintakulut	-10 404	-44 506	23,4	-9 504	900	9,5
Toimintakate	-9 088	-36 169	25,1	-8 414	-674	8,0
<b>RAKENNUS- JA YMP.LTK</b>						
Toimintatuotot	1 032	5 074	20,3	203	829	408,2
Toimintakulut	-1 334	-6 263	21,3	-485	849	174,9
Toimintakate	-303	-1 189	25,5	-282	-20	7,2
<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>						
Toimintatuotot	2 055	9 196	22,4	1 984	72	3,6
Toimintakulut	-886	-3 678	24,1	-959	-73	-7,6
Toimintakate	1 170	5 518	21,2	1 025	145	14,1
<b>KÄYTTOTALOUS YHT.</b>						
Toimintatuotot	9 832	54 562	18,0	12 921	-3 089	-23,9
Toimintakulut	-86 327	-364 979	23,7	-81 705	4 621	5,7
Toimintakate	-76 495	-310 417	24,6	-68 784	7 710	11,2

\*1.4.2020 tehty organisaatiomuutos on huomioitu kirjanpidossa 1.1.2021 alkaen ja vaikuttaa muutosten osalta lautakuntien lukujen edellisen vuoden vertailuun.





-maaliskuun laskenn.tot%=25 %

TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TOT 3/2021	TA 2021	TOT % TA 2021	TOT 3/2020	MUUTOS ED.VUOSI	MUUTOS% ED.VUOSI
Myyntituotot	3 601	22 485	16,0	6 781	-3 180	-46,9
Maksutuotot	4 012	18 716	21,4	4 483	-471	-10,5
Tuet ja avustukset	937	4 785	19,6	653	284	43,6
Muut toimintatuotot	1 281	8 576	14,9	1 004	278	27,7
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>9 832</b>	<b>54 562</b>	<b>18,0</b>	<b>12 921</b>	<b>-3 089</b>	<b>-23,9</b>
Henkilöstökulut	-38 379	-167 689	22,9	-38 195	-184	0,5
Palvelujen ostot	-38 395	-157 061	24,4	-34 014	-4 381	12,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 151	-19 986	25,8	-4 397	-755	17,2
Avustukset	-2 977	-14 335	20,8	-3 854	877	-22,7
Muut toimintakulut	-1 424	-5 907	24,1	-1 246	-178	14,3
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-86 327</b>	<b>-364 979</b>	<b>23,7</b>	<b>-81 705</b>	<b>-4 621</b>	<b>5,7</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-76 495</b>	<b>-310 417</b>	<b>24,6</b>	<b>-68 784</b>	<b>7 710</b>	<b>11,2</b>
Kunnallisvero	48 131	167 500	28,7	46 371	1 760	3,8
Kiinteistövero	1 563	14 656	10,7	251	1 313	523,6
Yhteisövero	6 030	13 000	46,4	3 827	2 203	57,6
<b>Verotulot</b>	<b>55 724</b>	<b>195 156</b>	<b>28,6</b>	<b>50 448</b>	<b>5 276</b>	<b>10,5</b>
Kunnan peruspalvelujen v.o.	18 256	72 739	25,1	16 951	1 305	7,7
Verotuloihin perustuva v.o.	6 784	27 255	24,9	6 688	95	1,4
Opetus- ja kulttuuritoimen muut	-963	-2 419	39,8	-610	-354	58,0
Verotulomenetyksen kompensatio	6 341	25 090	25,3	6 051	290	4,8
<b>Valtionosuudet</b>	<b>30 417</b>	<b>122 665</b>	<b>24,8</b>	<b>29 081</b>	<b>1 336</b>	<b>4,6</b>
Korkotuotot	65	546	11,9	33	32	94,7
Muut rahoitustuotot	14	1 827	0,8	15	-1	-4,0
Korkokulut	-74	-1 300	5,7	-81	7	-8,3
Muut rahoituskulut	0	-1 565	0,0	2	-3	-122,2
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>5</b>	<b>-492</b>	<b>-0,9</b>	<b>-31</b>	<b>35</b>	<b>-114,9</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>9 652</b>	<b>6 912</b>	<b>139,6</b>	<b>10 715</b>	<b>-1 063</b>	<b>-9,9</b>
Sumu-poistot	-3 912	-16 511	23,7	-3 958	47	-1,2
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>5 740</b>	<b>-9 599</b>	<b>-59,8</b>	<b>6 756</b>	<b>-1 016</b>	<b>-15,0</b>
Poistoeron lisäys/vähennys	134	535	25,0	0	134	****
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>5 874</b>	<b>-9 064</b>	<b>-64,8</b>	<b>6 756</b>	<b>-883</b>	<b>-13,1</b>
<b>INVESTOINNIT</b>						
Investointimenot	-4 001	-25 396	15,8	-2 758	-1 243	45,1
Investointitulot (luovutushinta)	602	705	85,3	87	514	590,6
<b>Investoinnit, netto</b>	<b>-3 400</b>	<b>-24 691</b>	<b>13,8</b>	<b>-2 671</b>	<b>-729</b>	<b>27,3</b>





### Henkilöstöraportointia

Henkilömäärä palvelusuhteittain

Palvelussuhde	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
Määräaikainen	272	276	251	178	77	65	63	177	264	273	248	149
Sijainen	432	410	431	418	346	424	432	405	426	401	464	413
Työllistetty	52	80	93	97	96	107	106	117	115	113	90	72
Vakituisen	2941	2934	2927	2915	2913	2909	2901	2909	2899	2896	2897	2892
<b>Yhteensä</b>	<b>3697</b>	<b>3700</b>	<b>3702</b>	<b>3608</b>	<b>3432</b>	<b>3505</b>	<b>3502</b>	<b>3608</b>	<b>3704</b>	<b>3683</b>	<b>3699</b>	<b>3526</b>

Palvelussuhde	01/2021	02/2021	03/2021
Määräaikainen	212	227	242
Sijainen	386	426	513
Työllistetty	75	83	94
Vakituisen	2878	2869	2868
<b>Yhteensä</b>	<b>3551</b>	<b>3605</b>	<b>3717</b>

Henkilömäärä palvelualueittain

Palvelualue	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
Hallintopalvelut	111	109	105	108	109	108	107	108	107	110	110	116
Henkilöstö- ja taluspalvelut	31	32	33	32	31	30	30	31	28	28	28	29
Kaupunkikehityspalvelut	458	473	488	482	491	490	490	509	511	512	492	472
Lasten ja nuorten palvelut	1302	1276	1274	1257	1068	1056	1054	1248	1261	1254	1281	1179
Liikelaitos Salon Vesi	23	23	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Rakennus- ja ympäristövalvonta	30	32	29	29	30	31	31	32	32	31	32	31
Sosiaalityön palvelut	228	228	234	224	228	249	243	233	227	224	228	230
Terveystuon palvelut	606	609	606	621	628	649	646	599	602	604	611	614
Vanhuspalvelut	679	680	699	705	708	752	756	686	677	665	682	722
Vapaa-ajan palvelut	229	238	212	128	117	118	123	140	237	233	213	111
<b>Yhteensä</b>	<b>3697</b>	<b>3700</b>	<b>3702</b>	<b>3608</b>	<b>3432</b>	<b>3505</b>	<b>3502</b>	<b>3608</b>	<b>3704</b>	<b>3683</b>	<b>3699</b>	<b>3526</b>

Huomioon tulee ottaa, että vuoden 2020 luvut ovat jaoteltu vanhan organisaatorakenteen mukaan.

Palvelualue	01/2021	02/2021	03/2021
Hallintopalvelut	56	56	58
Talous- ja henkilöstöpalvelut	30	33	32
Sivistyspalvelut	1259	1247	1296
Vapaa-ajan palvelut	161	166	176
Terveystuon palvelut	610	616	633
Sosiaalityön palvelut	216	224	233
Vanhuspalvelut	650	681	700
Kaupunkikehityspalvelut	464	469	480
Rakennus- ja ympäristövalvonta	84	92	89
Liikelaitos Salon Vesi	21	21	20
<b>Yhteensä</b>	<b>3551</b>	<b>3605</b>	<b>3717</b>





Sairauspoissaolopäivät kuukausittain ja palvelualueittain (raportoitu 27.4.2021)

Palvelualue	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Yhteensä
Hallintopalvelut	177	81	93	57	71	45	66	135	176	44	90	165	1200
Henkilöstö- ja talouspalvelut	10	12	25			8		52	22	20	3	1	153
Kaupunkikehityspalvelut	691	675	915	631	558	516	397	554	733	899	847	704	8120
Lasten ja nuorten palvelut	1604	1879	2128	1239	1398	973	892	1388	1523	1558	2140	1853	18575
Liikelaitos Salon Vesi	25	49	46	12	14	9	11	56	43	35	41	79	420
Rakennus- ja ympäristövalvonta	20	3	23	61	75	57	24	3	16	7	6	7	302
Sosiaalityön palvelut	289	408	464	269	264	218	231	281	329	241	219	204	3417
Terveystieteiden palvelut	942	979	1367	1042	792	853	726	763	752	965	779	920	10880
Vanhuspalvelut	1124	1144	1475	1242	1079	1038	1192	1283	1281	1284	1190	1449	14781
Vapaa-ajan palvelut	106	130	158	55	57	119	139	144	171	121	189	67	1456
<b>Yhteensä</b>	<b>4988</b>	<b>5360</b>	<b>6694</b>	<b>4608</b>	<b>4308</b>	<b>3836</b>	<b>3678</b>	<b>4659</b>	<b>5046</b>	<b>5174</b>	<b>5504</b>	<b>5449</b>	<b>59304</b>

Huomioon tulee ottaa, että vuoden 2020 luvut ovat jaoteltu vanhan organisaatorakenteen mukaan.

Palvelualue	01/2021	02/2021	03/2021	Yhteensä
Hallintopalvelut	36	34	14	84
Talous- ja henkilöstöpalvelut	0	0	3	3
Sivistyspalvelut	1426	1257	1523	4206
Vapaa-ajan palvelut	97	140	126	363
Terveystieteiden palvelut	763	830	793	2386
Sosiaalityönpalvelut	176	286	255	717
Vanhuspalvelut	1459	1310	1187	3956
Kaupunkikehityspalvelut	511	503	821	1835
Rakennus- ja ympäristövalvonta	129	81	91	301
Liikelaitos Salon Vesi	95	50	23	168
<b>Yhteensä</b>	<b>4692</b>	<b>4491</b>	<b>4836</b>	<b>14019</b>

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

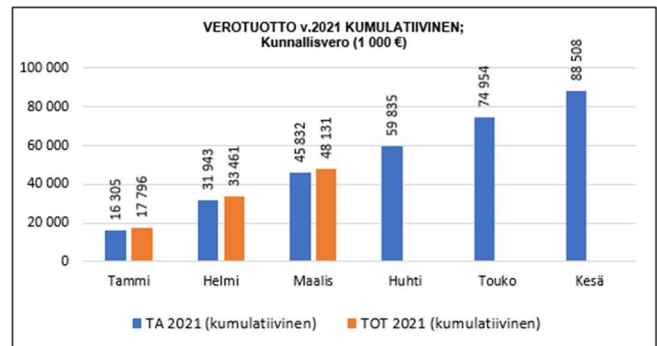
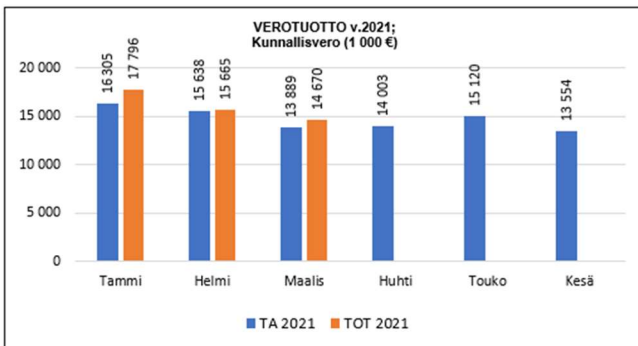




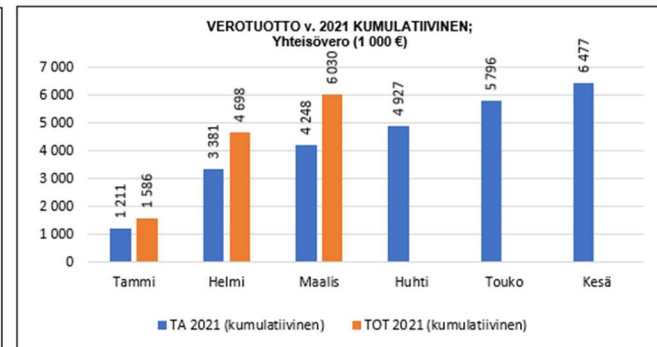
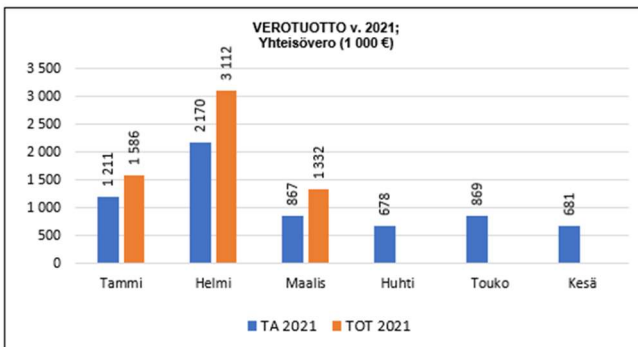


### Verotuotot

KUNNALLISVERO	TA 2021	TOT 2021	TA 2021 (kumulatiivinen)	TOT 2021 (kumulatiivinen)
Tammi	16 305	17 796	16 305	17 796
Helmi	15 638	15 665	31 943	33 461
Maalis	13 889	14 670	45 832	48 131
Huhti	14 003		59 835	
Touko	15 120		74 954	
Kesä	13 554		88 508	
Heinä	15 196		103 704	
Elo	10 374		114 078	
Syys	9 788		123 866	
Loka	14 668		138 534	
Marras	16 650		155 185	
Joulu	12 315		167 500	
<b>Yhteensä</b>	<b>167 500</b>	<b>48 131</b>		

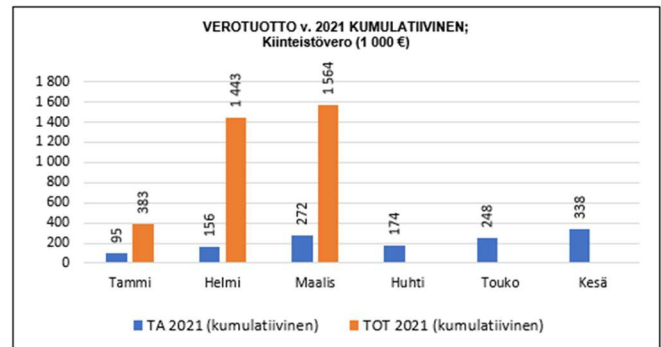
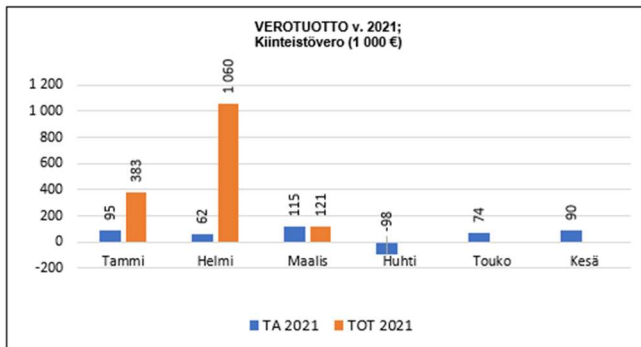


YHTEISÖVERO	TA 2021	TOT 2021	TA 2021 (kumulatiivinen)	TOT 2021 (kumulatiivinen)
Tammi	1 211	1 586	1 211	1 586
Helmi	2 170	3 112	3 381	4 698
Maalis	867	1 332	4 248	6 030
Huhti	678		4 927	
Touko	869		5 796	
Kesä	681		6 477	
Heinä	2 348		8 824	
Elo	936		9 760	
Syys	768		10 528	
Loka	890		11 419	
Marras	676		12 095	
Joulu	905		13 000	
<b>Yhteensä</b>	<b>13 000</b>	<b>6 030</b>		

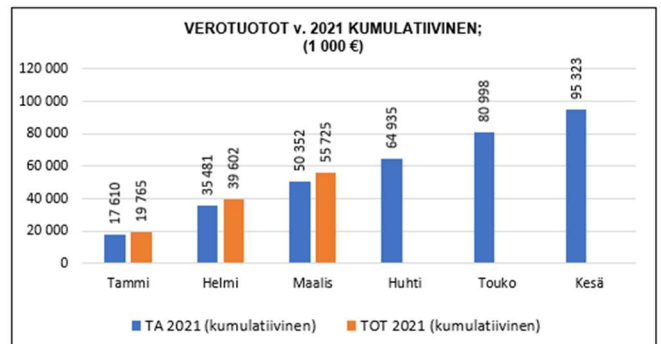
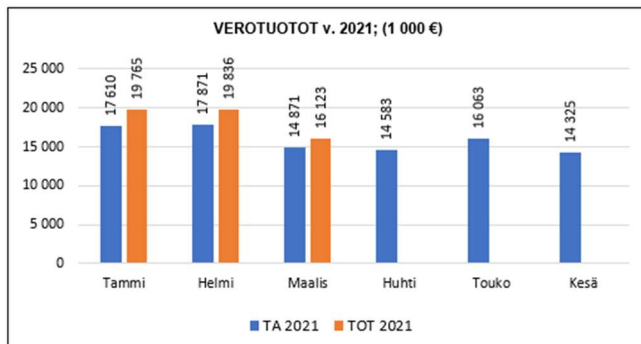




KIINTEISTÖVERO	TA 2021	TOT 2021	TA 2021 (kumulatiivinen)	TOT 2021 (kumulatiivinen)
Tammi	95	383	95	383
Helmi	62	1 060	156	1 443
Maalis	115	121	272	1 564
Huhti	-98		174	
Touko	74		248	
Kesä	90		338	
Heinä	3 909		4 247	
Elo	2 207		6 454	
Syys	4 179		10 633	
Loka	2 134		12 767	
Marras	459		13 225	
Joulu	1 431		14 656	
<b>Yhteensä</b>	<b>14 656</b>	<b>1 564</b>		



VEROT YHTEENSÄ	TA 2021	TOT 2021	TA 2021 (kumulatiivinen)	TOT 2021 (kumulatiivinen)
Tammi	17 610	19 765	17 610	19 765
Helmi	17 871	19 836	35 481	39 602
Maalis	14 871	16 123	50 352	55 725
Huhti	14 583		64 935	
Touko	16 063		80 998	
Kesä	14 325		95 323	
Heinä	21 453		116 776	
Elo	13 517		130 292	
Syys	14 735		145 027	
Loka	17 692		162 720	
Marras	17 785		180 505	
Joulu	14 651		195 156	
<b>Yhteensä</b>	<b>195 156</b>	<b>55 725</b>		





### Olelliset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

#### Sosiaali- ja terveystaloudet

Sosiaali- ja terveystalouksien alkuvuosi on kulunut edelleen pääosin covid-19 viruksen varjossa ja perustoimintaan on varsinkin terveystalouksissa jouduttu tekemään tarkistuksia ja työntekijät ovat olleet tilanteessa, jossa usein ainoana vaihtoehtona on joustaa tilanteen mukaan. Koronan aiheuttama rasitus alkaa näkyä varsinkin eturintaman työntekijöissä.

Sosiaali- ja terveystalouksien toimintaa on kaikilla palvelualueilla vaikeuttanut sijaistyövoiman saannin haasteet. Kaupungin toimesta on sijaistyövoiman rekrytointia pyritty helpottamaan ja prosessia joustavoittamaan, mutta jos työntekijöitä ei ole saatavilla, ei näilläkään toimenpiteillä ole suurta vaikutusta. Nyt on jo tiedossa, että kesästä tulee haasteellinen. Palvelualueiden työntekijät ovat jo pitkään toimineet kestävyiden rajoilla, ja jos kesäajaisia ei saada tarpeeksi, voi tilanne muodostua kestävämmäksi. Tämän lisäksi virus ei ainakaan Salon seudulla näytä toistaiseksi laantumisen merkkejä. Haasteita siis riittää. Ulkopuolisen sijaistyövoiman ostopalveluihin on osoitettu lisämäärärahaa ja tällä tavalla toivottavasti saadaan työntekijäresurssiin väliaikaista lisäystä, jos tarve niin vaatii.

#### Terveystaloudet

Terveystalouksien avohoitokäyntimäärissä on laskua verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Avoinna olevien vakanssien täyttäminen varsinkin lääkäripalveluissa on ollut haasteellista ja tällä on vaikutuksensa potilasmääriin. Hoitovelkaa kertyy myös avoterveydenhuollon palveluihin. Osittain käyntimäärien lasku perustuu myös potilaiden covid-19 viruspelkoon ja ei kiireelliset käynnit (vuositarkastukset yms.) jätetäin käyttämättä. Pelkona on, että jos perusterveydenhuollon palveluista laistetaan sairaudet kriisiytyvät ja jatkossa joudutaan turvautumaan kasvavassa määrin erikoissairaanhoidon palveluihin.

Valmistelutyö Salon työterveyshuollon siirtymisestä Länsirannikon Työterveys Oy:lle etenee. Henkilöstölle on pidetty useita yhteistoimintatilaisuuksia henkilöstöjohtajan johdolla. Tilaisuuksissa henkilöstö on pidetty ajan tasalla neuvottelujen etenemisestä.

Terveystalouksien QWL-kyselyssä tuli esille henkilökunnan työhyvinvoinnin haasteet. Työnantaja on reagoinut tilanteeseen ja väliaikaisesti on hankittu ulkopuolista konsultaatiopuuta tilanteen helpottamiseksi.

#### Vanhustaloudet

Myös vanhustalouksissa henkilöstön saatavuus on vaikeutunut alkuvuonna merkittävästi. Sijaisia ei saa ja myös opiskelijoiden saatavuus on heikentynyt. Vanhustalouksissakin kesäajan toiminnan turvaaminen riittävällä tasolla on haastavaa. Lomia joudutaan siirtämään ja työntekijöitä kuormittamaan kohtuuttomasti.

Toimintaluvuissa ei vanhustalouksissa ole suuria muutoksia verrattuna viime vuoteen. Asiakasmäärä on kasvussa, ja ensisijassa palvelutarpeen kasvuun pyritään vastaamaan kotiin tuotetuilla palveluilla. Kotihoidon käynneissä on havaittavissa

pientä kasvua. Salon ikärakenne on suhteessa muihin suuriin kuntiin selvästi keskimääräistä korkeampi. Kuntaliiton 52 suurimman kunnan vertailun mukaan Salossa ikäihmisten indeksilukema yli 65-vuotiaiden osuudesta on 131 kun vertailukuntien korkein lukema on 165 ja alin 71.

#### Sosiaalityön palvelut

Sosiaalityön palveluissa ja erityisesti perheiden palveluissa on edelleen aiheuttanut ongelmia sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikeudet. Se on myös siirtänyt painetta lisääntyvästi ostopalveluihin. Lastensuojelun asiakkuuksissa on tapahtunut kasvua suhteessa viime vuoteen.

Vammaispalvelulain mukaisten palveluiden myöntämisessä on ollut alkuvuonna nousua, mutta näköpiirissä on tilanteen tasaantuminen toistaiseksi. Kehitysvammahuollon puolella kustannuksia pitää korkeina suojavarusteiden hankinta, johon ei ole talousarviossa pystytty varautumaan. Myös henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on kasvussa.

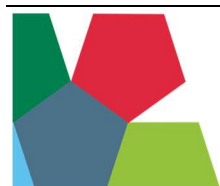
Aikuisten palveluissa talousarvion näkökulmasta tilanne on alkuvuonna pysynyt hyvin raamissaan, mutta toiminnallisesti kuntouttavan työtoiminnan lakimuutos on aiheuttanut lisätyötä.

Erikoissairaanhoidot	2021/ 1-3	2020/1-3	m %
Tyks hoitajaksot	1576	1541	2,3
Tyks pkl-käynnit	23208	22808	1,8
EPLL pkl-käynnit	2234	2355	-5,1
Psykiatria hoitajaksot	134	113	18,9
Psykiatria pkl-käynnit	7649	6647	15,1
Siirtoviivepäivät	117	163	-28,2

Perusterveydenhuolto	2021/ 1-2	2020/1-2	muutos
Avohoitokäynnit	22253	22305	-0,2
Sairaalan vuodeos. hpv	5415	6155	-12,0
Päivystyskäynnit	2722	4270	-36,3
Suun terveydenhuolto	8844	10459	-15,4
Kotisairaala	421	373	12,9
Kuntoutus	2632	3008	-12,5
Työterveyshuolto	1488	1170	27,2

Vanhustaloudet	2021/ 1-2	2020/1-2	muutos
Kotihoidon käynnit	71191	70425	1,0
Tehostettu palv.asuminen	9659	9852	-1,9
Tehostettu ostopalvelut	121	111	9,0
Hoivakodit hoitopäivät	13238	13493	-1,9
Omaishoidon tuen saajat	353	332	6,3

Sosiaalityön palvelut	2021/ 1-2	2020/1-2	muutos
Ehkäisevä tttuki	146	182	-19,8
Perheidenp. ilmoitukset	425	367	15,8
Lastens. asiakkuudet	1014	811	25,0
Huostaanotot	6	1	500,0
Avohuollon sijoitukset	17	23	-26,1
Henkilök.avun asiakkaat	477	419	13,8
Palv.asumisen asiakkaat	92	85	8,2





## Maaliskuu 2021 Sosiaali- ja terveystaloudet

### Talous

Sosiaali- ja terveystaloudet palvelualueilla toimintatuottoja on kertynyt alkuvuoden osalta n. 4,0 milj. euroa. Kertymä on selvästi talousarviovarausta alempi ja myös alle edellisvuoden vastaavan ajanjakson. Talousarvion tuottoarvio 1-3 on n. 6 milj. euroa. Kahden miljoonan euron vajeus tuotoissa johtuu mm. ministeriölle tehdystä sotilasvammalain mukaisten korvausten palautuksesta (964 365,45). Sotilasvammalain perusteella maksettuja korvauksia jouduttiin palauttamaan, koska sotilasvammalain mukaan myönnettyjä palveluja ei toteutunut ennakoitusti. Korvauksista tehdään vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä ministeriölle selvitys ja sen jälkeen ministeriö lähettää kaupungille tasauslaskun. Toimintatuottokertymään vaikuttaa osaltaan edelleen myös covid-19 epidemian aiheuttama hoitopalveluiden käyttövaje ja esim. tk- sairaalan vuodeosaston hoitopäivämaksu on kertynyt huomattavasti edellisvuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Saman suuntainen kehitys on nähtävissä myös suun terveydenhuollon palveluiden kohdalla.

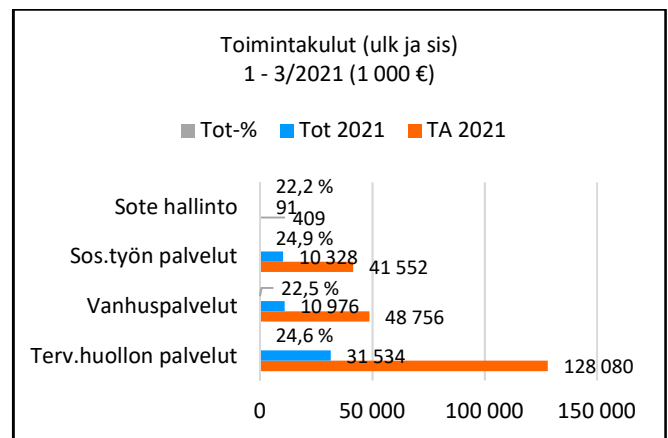
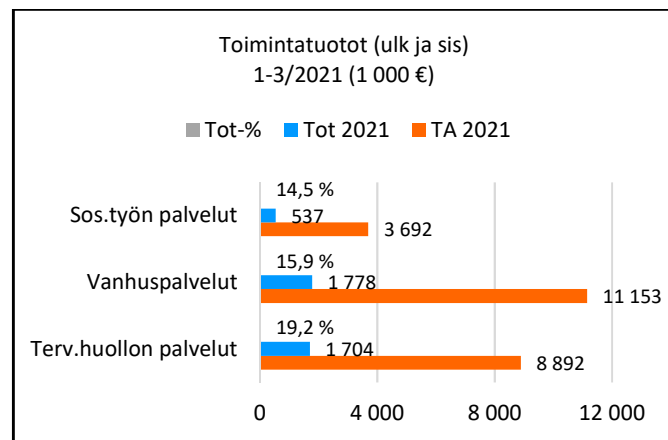
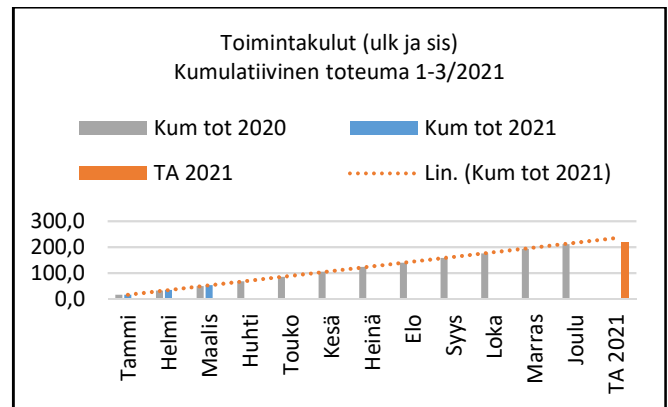
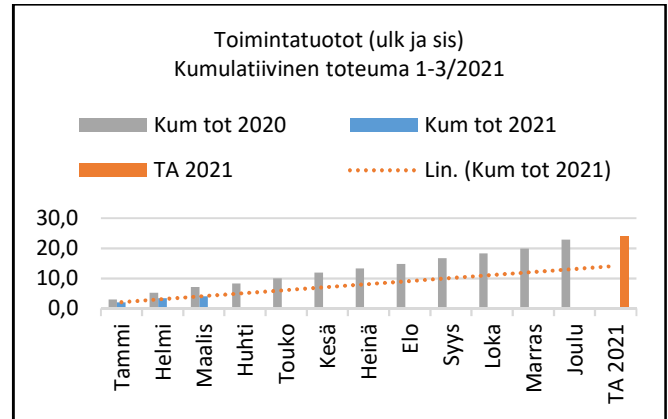
Toimintakuluja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen osalta on alkuvuoden aikana toteutunut n. 53 milj. euroa. Kulukertymä ylittää viime vuoden vastaavan ajan peräti 5,2 milj. euroa. Kustannusten kasvun taustalla on mm. palvelujen ostojen määrän kasvu. Vuonna 2020 / 1-3 palvelujen ostoja toteutui 28,0 milj. euroa, ja nyt kuluvan vuoden vastaavana aikana 31,2 milj. euroa. Kasvusta n. 1 milj. euroa selittyy erikoissairaanhoidon palvelujen ennakkolaskutuksen kasvulla. Sairaanhoidopiirin raporttien mukaan Salon kaupungin erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö on ennakkolaskutuksen tasolla. Palvelujen ostojen kustannusten kasvun taustalla on myös vanhustalouden palvelusetelimenojen kirjauskäytännön muutos. Kuluvan vuoden osalta palvelusetelimenot kirjataan palvelujen ostoihin, kun viime vuonna menot kirjattiin avustusten kohtaan. Vaikutus alkuvuoden osalta n. 300 000 euroa.

Toimialueen kustannusten kasvuun vaikuttaa myös osaltaan henkilöstökulujen nousu. Henkilöstökuluja toteutui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä n. 17,3 milj. euroa ( lisäystä viime vuoteen n. 0,8 milj. euroa). Henkilöstökulujen kasvun taustalla on mm. covid-19 epidemian aiheuttama sijaistyövoiman käyttötarpeen kasvu. Sosiaali- ja terveystalouden toimialalle on lisäksi haettu 800 000 euron lisämäärärahaa mahdollisiin sijaistyövoiman palvelujen ostoihin.

### Terveystaloudet

Terveystaloudet palvelualueella toimintatuottoja on toteutunut alkuvuoden osalta talousarviota vähemmän. Talousarvioon varattu 7,4 milj. euroa ulkoisten palvelujen tuottojen osalta ei tule toteutumaan. Talousarviota laadittaessa koronatilanteeseen odotettiin paranevan ja toiveena oli, että vuoden 2021 toimintaympäristö palautuisi normaaliin uumiin. Näin ei ole tapahtunut ja näyttää vahvasti, että joudumme toimimaan koko toimintavuoden edelleen covid-19 epidemian asettamien reunaehtojen mukaan.

Toimintakuluja terveystaloudet palvelualueella on toteutunut 31,5 milj. euroa. Kasvu edellisvuoteen on n. 1,8 milj. euroa. Pääosin kasvu johtuu erikoissairaanhoidon palvelujen kustannusten kasvusta, mutta terveystaloudet iihin on kohdistunut myös merkittäviä kasvupiikkejä niin henkilöstökulujen kuin tarvikkehankintojen osalta. Samalla on syytä muistaa, että kaupungille valtion toimesta osoittamat covid-19 epidemian aiheuttamat kustannuskorvaukset ohjautuvat valtion-osuuksien korotuksina ja muina erityiskorvauksina suoraan





kaupungin kassaan eivätkä siis ole käytettävissä suoraan toimintakulujen kasvun katteena. Tällä on varsinkin terveystalouseläminen palvelujen toimialueella merkitystä. Kuluvalle vuodelle kohdistuu myös merkittäviä suojavarustekorvauskustannuksia. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaan on kaupunkien korvattava yksityisille palvelutuottajille ylimääräisistä suojavarustehankinnoista aiheutuvat kustannukset. Yksityisillä palvelutuottajilla on ollut kuluvan vuoden alusta lukien mahdollisuus osoittaa korvausanomuksia kaupungille. Alkuvuonna korvataan viime vuodelle kohdistuneet (1.4-31.12.2020) kustannukset. Kyseessä on ylimääräinen kustannuserä, johon talousarviossa ei ole varattu määrärahaa.

### Vanhuspalvelut

Vanhuspalveluiden talousarvion toimintakate tulee ylittymään. Palvelualueen toimintatuotot jäävät alle talousarvion ja samaan aikaan kun toimintakulut kasvavat niin palvelualueen toimintakate ylittää talousarvion arviolta n. 2 milj. euroa.

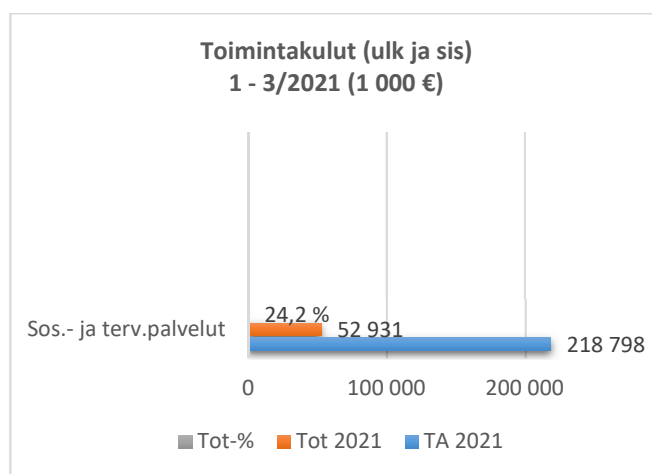
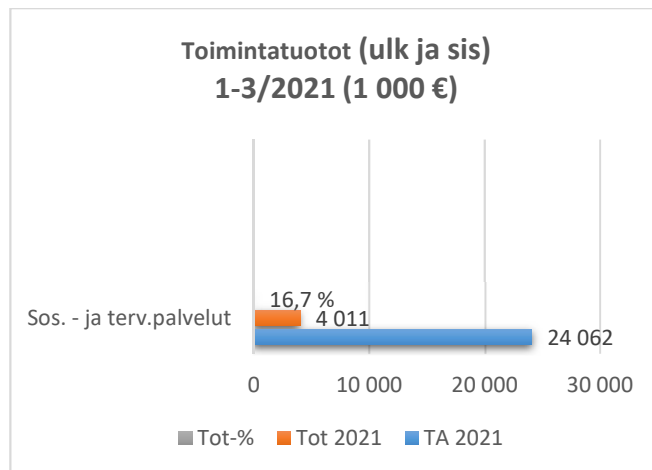
Toimintatuottojen jääminen alle talousarvion selittyy suurelta osin jo edellä mainitulla sotilasvammakorvausten takaisinmaksulla. Kirjaus tehtiin vanhuspalveluiden toimintatuottojen myyntituotot kohtaan tulotilille 3086 sotilasvammalain mukaiset korvaukset. Muilta osin toimintatuotot ovat edellisvuoden tasolla.

Toimintakulut ovat ajanjaksolla 1-3/21 n. 400 000 euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa suuremmat. Kasvua on kertynyt lähinnä henkilöstökulujen osalta. Korona on aiheuttanut myös vanhuspalveluiden toimintayksiköissä haasteita ja tarunnoilta / altistumisilta ei ole välttytty ja sijaistyövoiman tarve on ollut kasvussa. Vanhuspalveluiden sijaispooli on pystynyt pitkälle vastaamaan sijaistarpeeseen, mutta nyt on näkyvässä, että tämä ei riitä, vaan tarvitaan lisää uusia ennalta työtettäviin perehtyneitä sijaisia, jotta palvelut kyetään tuottamaan kohtuudella haastavassa ympäristössä.

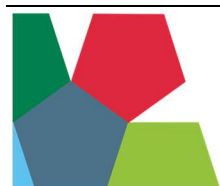
### Sosiaalityön palvelut

Sosiaalityön palveluiden talousarvio ylittyy. Palvelualueen toimintatuotot toteutuvat suunnitellusti, mutta toimintakulut ylittävät talousarviovarauksen reippaasti. Alkuvuoden toteutuman perusteella toimintakulujen toteumaennuste on 43,7 milj. euroa (TA 2021 41,5 milj. euroa). Talousarvioon palvelujen ostoihin varattu 25,3 milj. euroa on selkeästi alimitoitettu (TP 2020 27,4 milj. euroa). Palvelujen ostojen tarve on entisellään tai kasvussa ja koska määrärahavaraus on jo lähtökohtaisesti yli 2 milj. euroa alle tilinpäätös 2020 luvun, ei talousarvion toteutuminen tältä osin ole mahdollista. Pitää tietenkin muistaa, että tarkka tilinpäätösluku ei ollut tiedossa kun talousarviomäärärahavaraus tehtiin.

Palvelujen ostoja on toteutunut vuoden ensimmäinen neljänneksen osalta 6,4 milj. euroa (vuonna 2020/ 1-3 4,7 milj. euroa). Kasvua edellisvuoteen peräti 1,7 milj. euroa. Perhesosiaalityön vastualueella palvelujen ostojen kasvu on 0,8 milj. euroa ja vammaistyön tulosyksiköissä 0,9 milj. euroa. Muilta osin sosiaalityön palveluiden toimintakulut ovat talousarvion mukaiset.



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2021	MAALISKUU 2021	MAALISKUU 2020
Sos. - ja terv.palvelut			
toimintatuotot	22 425	3 665	6 824
toimintakulut	-212 536	-51 510	-47 254
josta henkilöstökulut	-76 018	-17 269	-16 451
toimintakate	-190 110	-47 844	-40 429
Terv.huollon palvelut			
toimintatuotot	7 425	1 358	2 311
toimintakulut	-127 027	-31 262	-29 431
toimintakate	-119 602	-29 903	-27 120
Vanhuspalvelut		2 311	1 937
toimintatuotot	10 983	1 778	3 797
toimintakulut	-44 475	-10 056	-9 551
toimintakate	-33 491	-8 227	-5 753
Sos.työn palvelut			
toimintatuotot	3 692	537	716
toimintakulut	-40 645	-10 105	-8 257
toimintakate	-36 953	-9 568	-7 541



### Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

#### Varhaiskasvatuspalvelut

Viisivuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kolmas kokeiluvuosi jatkuu 31.7.2021 saakka. Viisivuotiaiden osallistumisaste on noussut toivotulle OECD -maiden tasolle. Osallistumisaste on 95 %. Kokeiluun voivat osallistua vuonna 2015 syntyneet lapset. Kokeiluun on saatu valtionavustusta ja sitä on maaliskuun loppuun mennessä kirjattu yhteensä 26.740 euroa.

Salo on valittu kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnaksi elokuusta 2021 toukokuuhun 2024. Kokeiluun liittyvää toimeenpanoa valmistellaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja tutkijaryhmän kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kokeiluun osallistuville kunnille avustusta kokeilusta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Päätös avustuksesta saadaan myöhemmin.

#### Perusopetuspalvelut

Perusopetuksessa yläkoulujen oppilaat siirtyivät etäopetukseen 8.-28.3. Etäopetuksessa oleville oppilaille järjestettiin vaihtoehtoisesti kouluruuan nouto tai ruokakassi. Etäopetukseen on laadittu yhteiset ohjeet. Erityisen tuen, valmistavan opetuksen ja joustavan perusopetuksen oppilaille järjestettiin lähiopetusta.

Koulujen toimintaa on sopeutettu vallitseviin olosuhteisiin ja keskitytty turvallisen oppimisympäristön järjestämiseen. Koulujen ulkopuoliset vierailut ja kouluissa käyvät vierailijat on rajoitettu vähimmäistasolle tartuntatilanteen vuoksi. Henkilöstön koulutuksia ja kokouksia on järjestetty etäyhteyksiä hyödyntämällä.

#### Nuorisopalvelut

Nuorisotiloilla ja skeittihallissa on noudatettu aluehallintoviranomaisen suosittelemia kokoontumisrajoituksia. Vuoden alussa yhtäaikainen asiakasmäärä oli maksimissaan kymmen henkilö ja 8.3. alkaen kuusi henkilöä. Jalkautuvaan- ja digitaaliseen nuorisotyöhön on kohdennettu aikaisempaa enemmän henkilöstöresursseja. Yksilöllisiä palveluja on toteutettu pääosin lähiohjauksina ja -valmennuksina.

Tammikuusta alkaen Salo on ollut mukana harrastamisen Suomen mallin pilotoinnissa, jonka toteuttamiseen on myönnetty valtionavustusta 125.000 euroa. Avustuksen käyttöaika on kesäkuun alkuun saakka ja hankkeelle haetaan jatkorahoitusta. Samoin tammikuusta alkaen on toteutettu Kohtaavaa ja läsnä olevaa nuorisotyötä- hanketta, joka kohdistuu Perniön Kirkonkylän sekä Yhteiskoulun oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen. Ko. hankkeeseen on saatu valtion erityisavustusta 43.000 euroa ja avustuksen käyttöaika on 31.7.2022 saakka.

Myyntituottoja on koronatilanteesta johtuen kertynyt arvioitua vähemmän, toteuma on 2.400 euroa, mikä on noin 4.600 euroa vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

#### Lukiokoulutuksen palvelut

Koronaepidemian vuoksi lukion vanhojen tanssit siirrettiin pidettäväksi 12.5.21.

Lukiokoulutuksessa siirryttiin hybridiopetukseen ajalle 11.1.-28.2. Käytännössä tämä tarkoitti, että 1. ja 2. vuoden opiskelijat opiskelivat etänä ja abiturientit jatkoivat lähiopetuksessa. 1. ja 2. vuoden opiskelijat siirtyivät talvimaviikon jälkeen etäopiskeluun, jota jatkettiin maaliskuun loppuun asti.

Ylioppilaskirjoitukset toteutettiin aikataulun mukaisesti ja mahdollistettiin karanteenissa olevien ylioppilaskokelaisten osallistuminen kokeisiin erityisjärjestelyin.

#### Musiikkiopisto

Musiikkiopiston opetusta on toteutettu lähi- ja etäopetuksena koronarajoitukset huomioiden. Suoratoistetut ryhmätunnit ja erilaiset tallenteet ovat mahdollistaneet esiintymiskokemusten kartuttamisen myös poikkeusaikana.

Koronapandemia on vaikuttanut varhaisiän musiikkikasvatuksen oppilasmääriin heikentävästi, mutta perusopintojen ja syventävien opintojen oppilasmäärät ovat pysyneet lähes syyslukukauden tasolla.

Jatkoilmoittautuminen opintoihin on käynnissä ja kevään oppilasvalintaa valmistellaan koronatilanteen huomioiden

Varhaiskasvatus	03/2020	03/2021	Muutos
Päivähoitopaik. täyttöaste% (kunnallinen)	91,75	85,76	-6,5 %
Päivähoitopaik. käyttöaste % (kunnallinen)	58,83	73,07	24,2 %
Lapset varh.kasv. Piirissä (yksityinen ja kunnallinen)	2 177	2 111	-3,0 %
Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä	41	34	-17,1 %
Lapsia/perhepäivähoitaja	3,66	3,29	

Perusopetus	09/2019	09/2020
Erityisopetuksen oppilaat / kaikki oppilaat	623 / 5 281	631 / 5 139
Oppilasmäärä / luokkien määrä	5 281 / 308	5139 / 299
Oppilasmäärä / henkilöstö	5 281 / 542	5 139 / 525
<b>Lukiokoulutus</b>	<b>syksy / 19</b>	<b>syksy / 20</b>
Opiskelijat / opetushlöstö	900 / 54	927 / 54
Opisk. /opisk. paikat	905 / 963	927 / 958

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

## Maaliskuu 2021 Sivistyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Perusopetus- ja nuorisopalvelut Lukiokoulutus ja musiikkiopisto

### Talous

Toimintatuottoja on toteutunut 1,4 miljoonaa euroa mikä on hieman korkeammalla tasolla vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan nähden. Talousarviosta on toteutunut 31,1 %. Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksujen kertymä on ollut tammi-maaliskuun aikana noin 26.000 euroa eli noin 5 prosenttia pienempi verrattuna vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan. Hankeavustuksia on kirjattu 0,45 miljoonaa euroa, joista koronaviruksen aiheuttaminen poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen tarkoitettuja avustuksia on yhteensä 0,13 miljoonaa euroa.

Toimintakuluja on toteutunut 21,6 miljoonaa euroa ja ne ovat lähes samalla tasolla vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan nähden. Talousarvion laskennallinen toteuma on 23,8%. Vuoden 2021 alusta alkaen palvelusetelien kulut kirjataan palvelujen ostoihin, kun aiemmin ne kirjattiin avustuksiin. Tämä kirjaustavan muutos verrattuna viime vuoteen näkyy menojen vähenemisenä avustuksissa ja menojen kasvuna palvelujen ostoissa. Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-maaliskuun aikana 13,2 miljoonaa euroa eli 0,02 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Valtakunnalliset palkkaratkaisut tehtiin 28.5.2020 ja sopimuskausi on 1.4.2020-28.2.2022 ja kustannusvaikutus on yhteensä 3,04 prosenttia. Ensimmäinen yleiskorotus tehtiin 1.8.2020, jonka suuruus oli vähintään 1,22 prosenttia. Toinen yleiskorotus 1 % tehdään 1.4.2021. Sopimukseen kuuluu 1.4.2021 voimaan tuleva paikallinen järjestelyerä 0,8%.

Vuoden 2021 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuustoon nähden sitova kuitenkin niin, että henkilöstömenoja ei saa käyttää muiden menojen katteena ja muita menoja ei saa käyttää henkilöstömenojen katteena. Lisäksi talousarvion sitovuus vuonna 2021 koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja em. kuvatus mukaisesti.

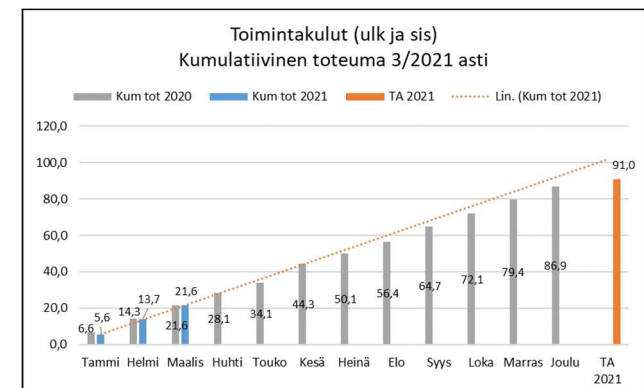
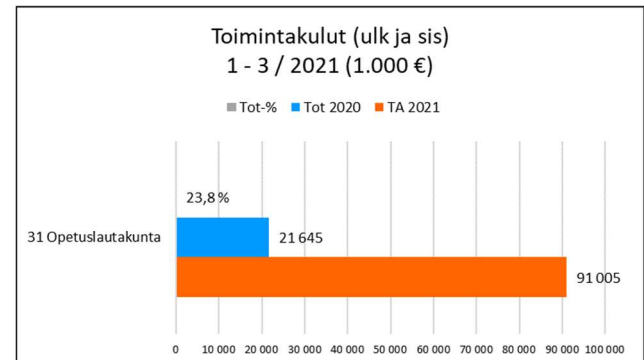
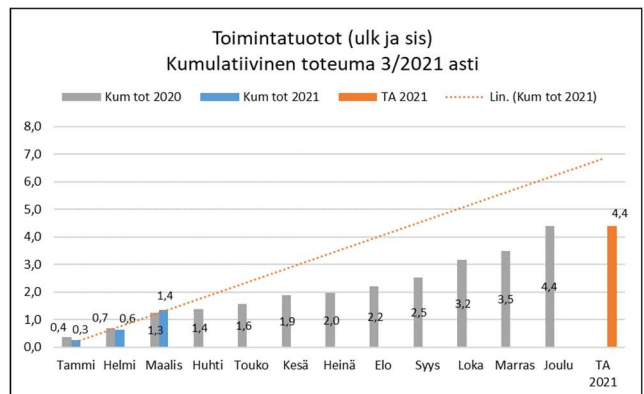
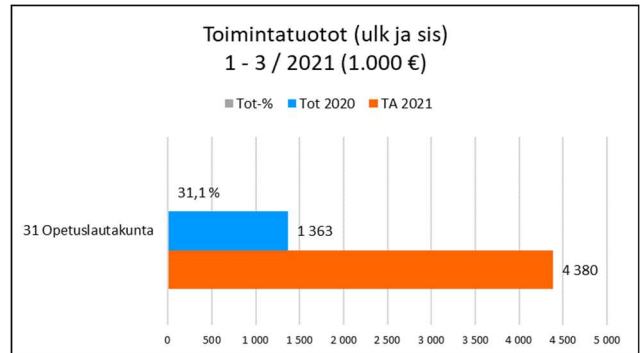
Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -14,4 miljoonaa euroa ja on talousarviosta 22,8 %. Toimintakate on lähes samalla tasolla viime vuoteen verrattuna.

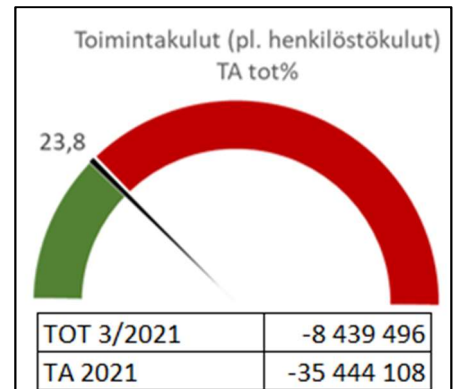
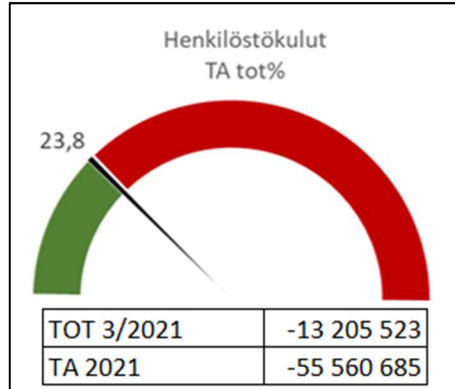
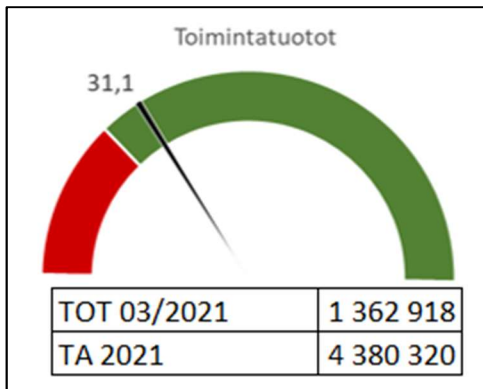
Eduskunta on hyväksynyt muutokset varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin, jotka tulevat voimaan 1.8.2021 alkaen. Muutokset vaikuttavat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin alentavasti. Yleisesti on arvioitu, että maksutuotot vähenevät vuoden 2019 asiakasmaksutuottoihin verrattuna noin 26 prosenttia, joka tarkoittaisi Salon kohdalla elo-joulukuun osalta noin 220.000 euroa. Maksutuottojen aleneminen riippuu varhaiskasvatuspalveluja käyttävien perheiden tulotasosta ja perhekoosta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen arviota laskettiin vuoden 2021 talousarviossa, mutta lakimuutos saattaa laskea niitä arvioitua enemmän.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta. Salossa lapsikohtaisen palvelusetelin arvon määrittämisessä käytetään samoja periaatteita kuin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa säädetään. Kaupungin talouden näkökulmasta asiakasmaksulain muutos lisää palvelusetelimenoa vastaavasti 26 prosentilla. Lapsikohtainen palvelusetelin arvo saadaan, kun palvelusetelin suurimmasta arvosta vähennetään kunnallisessa varhaiskasvatuksessa muodostuva asiakasmaksu. Asiakasmaksun pienentyessä suurenee kaupungin tuottajalle maksama osuus varhaiskasvatuspaikan hinnasta. Tähän menolisäykseen ei ole varauduttu vuoden 2021 talousarviossa.

Karkeasti laskettuna menolisäys elo-joulukuun osalta on arviolta 250.000 euroa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen kustannusvaikutuksia ei ole huomioitu vuoden 2021 talousarviossa. Lainmuutoksen vaikutuksia talouteen seurataan vuoden aikana, ja tarvittaessa asia tuodaan myöhemmin lautakunnan käsittelyyn.





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2021	TOT 03/2021	TOT % TA2021	TOT 03/2020	MUUTOS ED. VUOSI	MUUTOS% ED. VUOSI
<b>OPETUSLTK</b>						
Myyntituotot	653	160	24,5	112	48	42,9
Maksutuotot	2 462	691	28,1	708	-17	-2,4
Tuet ja avustukset	1 150	485	42,2	420	65	15,5
Muut toimintatuotot	38	5	13,2	4	1	25,0
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	4 303	1 341	31,2	1 244	97	7,8
Henkilöstökulut	-55 561	-13 205	23,8	-13 226	21	-0,2
Palvelujen ostot	-6 707	-1 613	24,0	-1 020	-593	58,1
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 913	-228	11,9	-181	-47	26,0
Avustukset	-1 872	-472	25,2	-1 067	595	-55,8
Muut toimintakulut	-1 356	-231	17,0	-176	-55	31,3
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	-67 409	-15 749	23,4	-15 670	-79	0,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-63 106</b>	<b>-14 408</b>	<b>22,8</b>	<b>-14 426</b>	<b>18</b>	<b>-0,1</b>
Sivistyspalveluiden hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
toimintakulut	-360	-57	15,8	-68	11	-16,2
Varhaiskasvatuspalvelut						
toimintatuotot	2 360	656	27,8	610	46	7,5
toimintakulut	-24 395	-5 494	22,5	-5 474	-20	0,4
Perusopetuspalvelut						
toimintatuotot	1 410	431	30,6	415	16	3,9
toimintakulut	-34 261	-8 318	24,3	-8 300	-18	0,2
Nuorisopalvelut						
toimintatuotot	273	100	36,6	74	26	35,1
toimintakulut	-1 671	-427	25,6	-419	-8	1,9
Lukiokoulutus						
toimintatuotot	77 520	71	0,1	65	6	9,2
toimintakulut	-5 717	-1 229	21,5	-1 183	-46	3,9
Musiikkiopisto						
toimintatuotot	183	82	44,8	81	1	1,2
toimintakulut	-1 005	-223	22,2	-226	3	-1,3





## Maaliskuu 2021 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

### Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

#### Liikuntapalvelut

Koronavirustilanne on vaikuttanut liikuntapalveluihin hyvin voimakkaasti ja suuri osa kuntalaisille normaalisti tarjottavista liikuntapalveluista on ollut suljettuna. Kaikki sisäliikuntapaikat ja uimarantojen saunat ovat olleet suljettuina yleisöltä tammi-maaliskuussa lukuun ottamatta kahden viikon jaksoa maaliskuun alussa, jolloin kuntosalit ja tietyt yksilöllisen liikuntaharrastamisen palvelut olivat avoimena rajatulle kävijämäärälle. Aikuisten seuratoimintaa tai muuta ohjattua toimintaa ei ole myöskään saanut järjestää. Yläkouluikäiset ja vanhemmat nuoret joutuivat myös maaliskuussa tauolle harrastustoiminnasta. Alakouluikäiset ja nuoremmat lapset ovat saaneet harjoitella tiloissa ohjatuksi ja normaalia pienemmissä ryhmissä. Ulkoliikuntapaikkojen talvikäytön osalta lumitalvi oli kohtuullisen hyvä ja sekä hiihto- että luistelukausi kestivät n. 1,5 kk tammikuun puolesta välistä helmikuun loppuun asti, Märyn keinolumiadulla hiihdeittiin maaliskuun loppuun asti.

Liikuntapaikkasuunnitelma tehdään seuraaville kahdelle valtuustokaudelle ja siitä päätetään syksyllä 2021. Suunnitelman teko käynnistyi helmikuussa asukas-, päättäjä-, yhdistys-, ja yrittäjäkyselyillä, joihin saatiin suuri määrä vastauksia, yhteensä 1262. Asukaskyselyyn vastasi 1128 kuntalaista, joista 178 oli alaikäisiä. Yhdistyskyselyyn vastasi 61 yhdistystä / lajijaostoa, vastauksista 80 % oli urheiluseurojen vastauksia. Asukaskyselyyn vastanneista 27 % piti Saloa erittäin hyvänä liikunta- ja urheilukaupunkina ja 65 % melko hyvänä, heikkona 8 % ja erittäin heikkona 0 %. Yhdistyskyselyssä tyytyväisyys oli vielä suurempaa, 57 % vastanneista piti kotikaupunkiaan erittäin hyvänä liikunta- ja urheilukaupunkina, melko hyvänä 41 %, heikkona 2 % ja erittäin heikkona 0 %. Laajempi otos tuloksista löytyy [salo.fi/liikunta](http://salo.fi/liikunta) -sivuilta.

Ohjatun liikunnan osalta koko alkuvuoden mittaisina lähiohjattuina kursseina voitiin toteuttaa ainoastaan lasten uimakoulu ja lasten liikuntakurssit, joita on järjestetty myös ulkona. Työikäisille ja ikään-tyneille on ollut tarjolla yhteensä 23 etäohjattua kurssia, jotka piti järjestää lähiohjattuina kursseina. 131 kurssia on jäänyt kokonaan järjestämättä ja kaikkiaan 51 kurssia on järjestetty. Tuntiohjaajista suurin osa on jäänyt vaille töitä alkuvuoden ajaksi. Yhdistysten kanssa yhteistyössä järjestettyjä ryhmiä on järjestetty ainoastaan nuorille tammi-helmikuussa Lataa Liikettä -toimintana, ikääntyneille ei lainkaan.

Etäohjattuihin kursseihin on ilmoittautunut yhteensä 275 henkilöä, katselukertoja ohjauksilla on 10 viikossa ollut 4410. Etäohjattua liikunnasta toteutettiin maaliskuussa asiakaskysely ja saatu palaute on ollut erittäin hyvää. Vastaajista (yhteensä 163, joista 85 % ikääntyneitä) 65 % ilmoitti, että olisi jatkossakin kiinnostunut etäohjattua liikunnasta. Vastaajista yli 90 % antoi kokonaispalautteen osalta arvosanaksi erinomainen (46 %) tai hyvä (45 %) ja vain 9 % arvosanan tyydyttävä tai huono.

Liikuntapalveluiden menot tammi-maaliskuulta ovat toteutuneet talousarvioon nähden n. 23 %:sti ja jonkin verran viime vuotta isompina. Toimintatuottojen kertymä on vain n. 2 % vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden osalta.

#### Kirjastopalvelut

Koronapandemia vaikuttaa edelleen kirjaston palveluiden tarjontaan. Kokoelmiin pääsyä on rajoitettu ja asiakkaiden edellytetään asioivan pikaisesti. Aineistoja lainataan aktiivisesti. Kirjastoissa tapahtuva asiointi on lähinnä varatun aineiston noutamista ja aikaisemman lainatun palauttamista. Asiakkaiden tekemien varausten määrä on lisääntynyt, koska he eivät voi itse noutaa lainattavaa aineistoa, kuten normaaliolosuhteissa. Samalla sekä kirjastoihin

saapuvan, että lähtevän aineistojen määrät ovat kasvaneet. Kuljettavaa materiaalia liikkuu enemmän kuin aikaisemmin. Henkilöstöllä kuluu näiden varattujen ja palautettujen aineistojen käsittelyyn enemmän aikaa kuin normaalisti.

Asiakkaiden käytössä olevien tietokoneiden määrää on rajattu pandemian aikana. Näitä laitteita desinfioidaan säännöllisesti. Turvallisuusohjeiden noudattamisen vuoksi asiakkaita ei voida opastaa tiedonhakuja edellyttävissä kysymyksissä kuten normaalioloissa. Turvallisuusohjeiden ja suositusten noudattaminen asettavat ajoittain haasteita. Asiakaspalvelun hoitamiseen kuuluu myös jatkuvaa tilannearvioiden tekemistä turvallisuusnäkökulmat huomioon ottaen. Kopioiden ja tulosteiden ottaminen on edelleen mahdollista. Tästä mahdollisuudesta on asiakkailta tullut myönteistä palautetta. Aukioloajat ovat pysyneet alkuvuoden aikana normaaleina. Oma-toimikirjastot ovat olleet normaalisti asiakkaiden käytettävissä. Kirjastoautoissa voi asioida edelleen. Kerrallaan palveltavien asiakkaiden määrää on rajoitettu.

Poikkeusoloihin mukautuminen on muuttanut kirjastoissa työtapoja. Kouluyhteistyössä kirjavinkkauksia ja satutunteja järjestetään etäyhteyksinä suorina ja valmiiksi videoituina lähetyksinä. Kirjailijavierailuja ja muita yleisötapahtumia ei ole järjestetty perinteiseen tapaan, vaan myös niitä järjestetään virtuaalisesti. Kouluille toimitetaan kirjakasseja, joihin on kerätty materiaalia opettajien toivomusten mukaan. Materiaalien valinnoissa otetaan huomioon eri ikä- ja luokka-asteiden oppilaiden tarpeet, jotta koulujen pedagogiset tavoitteet täyttyvät. Kasseja on kerätty normaaliolosuhteissa, mutta nyt poikkeusoloissa niiden määrää on huomattavasti suurempi kuin aikaisemmin.

Lukeva Salo -hanke etenee. Sen puitteissa kehitetään yläkoulujen kanssa tehtävää yhteistyötä. Tavoitteena on järjestää kirjavinkkauksia kaikille kahdeksansien luokkien oppilaille.

Vaski-kirjastojen käyttöjärjestelmä vaihtuu kuluvan vuoden toukuussa. Tähän mennessä käytössä ollut Aurora korvataan avoimeen lähdekoodijärjestelmään perustuvalla Kohalla. Kirjastoilla on siten entistä paremmat mahdollisuudet osallistua käyttämänsä järjestelmän kehittämiseen. Henkilökunta on valmistautunut tähän sekä kouluttautumalla että muuttamalla kokoelmien luokitteluperusteita. Etenkin aikuisten kaunokirjallisuuden sijaintitietoja on muutettu ryhmittelyä uudistamalla. Muutokset koskevat myös fyysisiä sijainteja. Samalla kokoelmaa on evaluoitu ja tehty tarvittavia poistoja sekä siirtoja Varastokirjastoon. Uusi käyttöjärjestelmä poikkeaa entisestä. Tämä edellyttää samalla uusien toimintatapojen omaksumista, sillä aineistojen kuvailutietoja on yhtenäistetty suhteessa muiden kirjastojen kokoelmiin.

#### Kulttuuripalvelut

##### Museopalvelut

Taidemuseossa vuoden ensimmäiset viikot käytettiin laajennuksessa valmistuneiden uusien tilojen kalustamiseen ja järjestämiseen. Rakennuksen viimeistelyt jatkuivat mm. sähkötöiden ja lukiusten osalta vielä maaliskuulle saakka. 25.1. Avattiin vanhoja salonseutulaisia valokuvia esittelevä näyttely Ympäri mennään yhteen tullaan. Näyttelyyn on ollut mahdollista päästä koronarajoitusten mukaisesti käynnin ennakkoon varaamalla ja museon kävijämäärä on dramaattisesti laskenut ollen 1116 (2020: 1.1.-17.3. 7290). Museossa käytössä olevaan asiakaspalautepäätteesen ei ole pandemian vuoksi alkuvuoden aikana saatu lainkaan vastauksia. Yleisölle on tuotettu verkkosivuille ja saatu viikoittain näyttelyteemoja luotavaa video-opastuksia. Taidemuseon tammi-maaliskuun tuotot laskivat ajan keskimääräiseen tuottoon (2017-20) nähden yli 86 % ollen vain 5514 euroa.





## Maaliskuu 2021 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

Salon historiallisen museon toimisto muutti Veturitalliin helmikuun alussa. Uusissa toimistotiloissa työskentelee nyt historiallisen museon intendentti, tutkija ja ma. pajaohjaaja. Meritalon museon rakennuksen kuntokartoitus valmistui maaliskuussa. Historiallinen museo käy lävitse eri kiinteistöjään ja suunnittelee toimintaansa niissä korjaustarpeiden mukaisesti. Perniön museossa tilojen perusrakennus valmistui tammikuussa ja perusnäyttelyn rakentaminen on käynnistynyt suunnitellusti. Elektroniikkamuseo on avustanut kaupungissa kuvattavaa Nokia-sarjaa etsimällä tuotantoyhtiön pyynnöstä kokoelmistaan runsaasti tarvittavaa rekvisiittamateriaalia, esineitä ja arkistomateriaalia. Projekti on työllistänyt hyvin paljon ennakoitua enemmän. Museo on ollut avoinna koronarajoitusten ja kävijöitä on ollut 408. Museo järjesti koronarajoitusten mukaisesti talvilomalla robottikuvataidetyöpajoja, pajat oli varattu täyteen. Tuottojen lasku oli 30 %, mutta euromääräisesti tappio oli mitätön (238). Taidemuseon osalta noin 35 000 euron tulon menetykset vaikeuttavat loppuvuoden toimintaa.

### *Yleiset kulttuuripalvelut*

Koronarajoituksista huolimatta toimintaa pystyttiin jatkamaan keskittymällä etä- ja omatoimisisältöjen tuotantoon sekä kehittämistyöhön. Yleiset kulttuuripalvelut osallistuivat mm. kaupungin hyvinvointisuunnitelman työstämiseen, Kaupunki taskussa -hankkeeseen sekä verkostoihin kuten Turun seudun kuntien Kulttuurin kunnissa ja Varsinais-Suomen kulttuurihyvinvointityöryhmä.

Salon kulttuurikasvatussuunnitelmasta vastaavat moniammatillinen työryhmä sekä taidealakohtaiset pientyöryhmät saivat valmiiksi pilotointiohjelman lukuvuotta 2021-22 varten. Suunnitelma takaa kaikille Salon esi- ja perusopetuksen oppilaille tasa-arvoisen mahdollisuuden kokea monipuolisesti paikallista kulttuuria, tutustua seudun kulttuuriperintöön ja omiin juuriinsa ja kehittää omaa luovaa ajatteluaan. Pilotointiohjelma on esitely maaliskuussa sivistyspalveluiden johtoryhmässä sekä rehtorikokouksessa. Lisäksi se esitellään varhaiskasvatuksen johtoryhmässä sekä opetus- ja vapaa-ajan lautakunnissa kevään aikana.

Lapsille ja nuorille suunnattuja kulttuuripalveluita toteutettiin yhteistyössä kaupungin muiden palvelualojen kanssa mm. talvilomalla ja syksyllä käynnistyneen Mennäs ulos! -luontoliikuntahaasteen kautta. Lisäksi yleiset kulttuuripalvelut koordinoi Lastenkulttuurin maaliskuu -teemakuukautta, jonka ohjelmaa toteuttivat vapaa-aikapalveluiden lisäksi mm. musiikkiopisto, seurakunta, ja Sagalundin lastenkulttuurikeskus. Lisäksi toteutettiin eri puolille kaupunkia levittäytynyt Salon (mini)maailmannäyttely yhteistyössä paikallisten taiteilijoiden ja taideharrastajien kanssa.

Kulttuuripalveluiden saatavuutta ja pidemmällä tähtäimellä saavutettavuutta lisättiin verkossa toteutettavalla Salon Kulttuuriklubi -sarjalla. 19.2. esiintyi Timo Väntsi teoksella Kysymyksiä Karjalasta ja 20.3. lastenmusiikkiryhtye Mallan Matkassa. Katselukertoja klubeilla oli yhteensä 1357. Lisäksi omaehtoisen taidetoiminnan ja ympäristön viihtyvyyden lisäämiseksi, sovittiin yhteistyössä Carunan ja Lounean kanssa luvat ja ohjeistus sähkökaappien maalaimiseen, projekti pilotoidaan keväällä. Kulttuuritila Näkkäriin kuratoitu kevään ohjelma, Yleisöperjantai ja Lasten lauantai -tapahtumat päätettiin siirtää syksyyn.

Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyöelin Kulttuurikumppanit kokoontui alkuvuonna kolme kertaa, lisäksi kokoonnuttiin pientyöryhmissä kuntavaaleihin ja koronatilanteeseen liittyen. Kumppanien ehdotuksesta Salon kaupunki palkitsi kulttuuripalkinnoin Tuula ja Erka Auerman, Rikalanmäen sekä nuoren kulttuuritekijän Meri Soinisen. Lisäksi Salon Seppä -tunnustus salolaisen kulttuurin hyväksi tehdystä työstä myönnettiin Tarja Hiltuselle.

Vuoden 2021 kulttuuriavustusten haku aika oli 1.-31.3.2021. Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 43 kappaletta, hakemusten yhteissumma oli 300761,32 euroa. Yhteistyö- ja ostopalvelusopimuksia on tehty vasta neljän toimijan kanssa (Salo Irish ry / Salo Irish virtuaalifestivaali 26.-27.2., Salo Jazz ry / ympäri vuotinen konserttitoiminta, Anna-Maaria Varonen / Kansansaduista säveliksi -kiertue ja Lasten laulukaupunki -festivaali). Muiden sopimuskumppanien kanssa neuvotellaan vielä tapahtumien ja toiminnan toteuttamistavoista.

### **Kansalaisopisto**

Opiston kevätlukukauteen avattiin tarjolle 450 kurssia. Maaliskuun loppuun mennessä on opiston kursseille ilmoittautuneita opiskelijoita ollut yhteensä 2014 (netto). Määrä on alle 60% edellisenä vuonna vastaavalla ajalla ilmoittautuneista. Bruttoluvuissa ero on selvästi pienempi ja pudotus on 25%. Eli ne, jotka ovat ilmoittautuneet, ovat valinneet useampia kursseja. Kevätlukukausi aloitettiin kuitenkin vaikeassa koronatilanteessa, eikä lähiopetusta ole voitu avata yli 12 -vuotiaiden harrastustoiminnassa vielä lainkaan, mikä näkyy opiskelijamäärän romahtamisena. Opetusta annettiin lähiopetuksena vain 2008 ja sen jälkeen syntyneille lapsille ja nuorille, aikuisten perusopetuksen ryhmille, myyntikoulutuksena toteutettaville kuntouttavan työtoiminnan kurssilaisille sekä maahanmuuttajien myyntikoulutuksena vastaanottokeskuksessa, mikä sekin keskeytettiin maaliskuussa kolmeksi viikoksi. Etäopetus on kuitenkin mahdollistanut kurssitoimintaa myös aikuisille. Kokonaan etäopetuksena on toteutunut 78 kurssia. Reilut 200 kurssia on peruttu ja muilta osin kurssitoimintaa on siirretty tarjolle eteenpäin loppukevääseen ja kesään. Kevät-kesäajalle on suunniteltu myös uusia kursseja, joiden markkinointi on meneillään.

Taiteen perusopetuksen käsityökoulun ja kuvataidekoulun verkkonäyttelyt ovat nähtävänä pedanetissä.

<https://peda.net/salonkansalaisopisto/taiteen-perusopetus/k%C3%A4sity%C3%B6koulu/n%C3%A4yttelyt/kuvia-kasityokoulusta-kevaalla-2021>

<https://peda.net/salonkansalaisopisto/taiteen-perusopetus/kuva-taiteen-tpo/n%C3%A4yttelyt/kuvia-kuvataidekoulusta-kevaalla-2021>

ja kuvataidekouluryhmien töitä on mukana Salon minimaailmanäyttelyssä.

Teatteri- ja sirkuskoulun esittelyt valmistuivat.

<https://youtu.be/2MdfV6-VkfE> <https://youtu.be/HRlgrGsnqWA>

Kansalaisopiston maksutuottojen kertymä tammi-maaliskuun ajalta on vajaa puolet edellisvuoden vastaavasta ja niistäkin tuotoista yli 11.000 euroa on jouduttu palauttamaan, koska kurssit on peruttu koronarajoitusten vuoksi, eli raportointijakson tulokertymä näyttää todellisuutta positiivisemmalla. Koska kustannuksissa on myös syntynyt säästöä, vastaa kate kuitenkin vain kahden kuukauden taasaista kertymää maaliskuun lopussa. Kurssitoiminnan jatkuva uudelleen organisoiminen ja epävarmuus on kuormittanut henkilöstöä. Iso joukko tuntiopettajia on jäänyt kokonaan ilman työtä alkuvuoden ajaksi.





## Maaliskuu 2021 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

### Talous

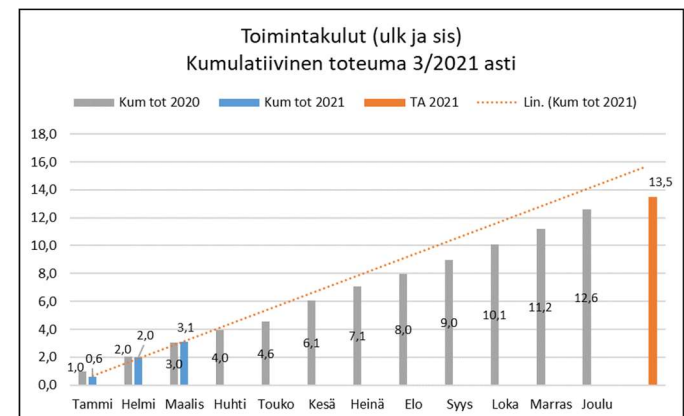
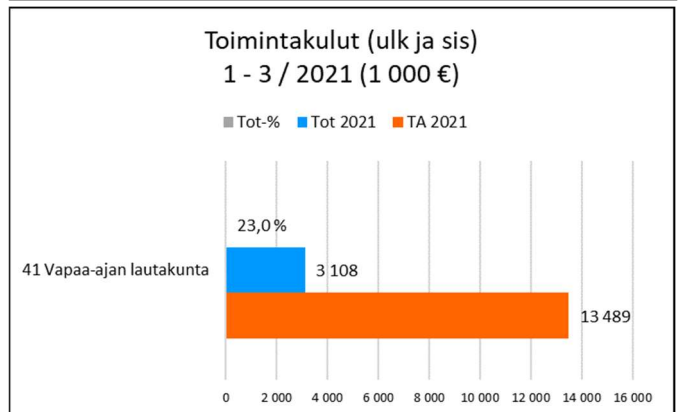
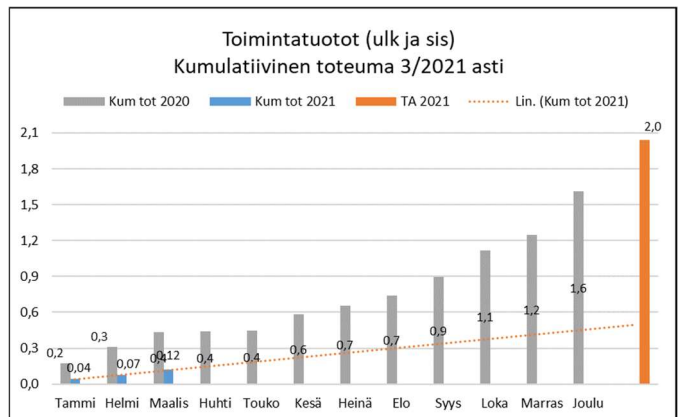
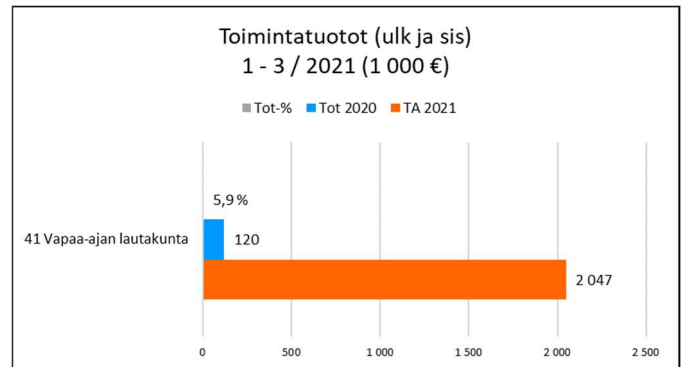
Toimintatuottoja on toteutunut 0,1 miljoonaa euroa, vähennystä vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan nähden on 0,3 miljoonaa euroa eli -72,3 % Talousarviosta on toteutunut vain 5,8 %. Toimintatuottojen vähennys johtuu suurimmaksi osaksi liikuntapalvelujen myyntituottojen vähentymisestä, noin -0,2 miljoonaa euroa sekä kansalaisopiston maksutuottojen vähentymisestä, noin -0,06 miljoonaa euroa. Vaikka toimintatuotot arvioitiin vuoden 2021 talousarviossa varovaisuuden periaatteella, ei talousarvioon niiden osalta todennäköisesti tulla pääsemään.

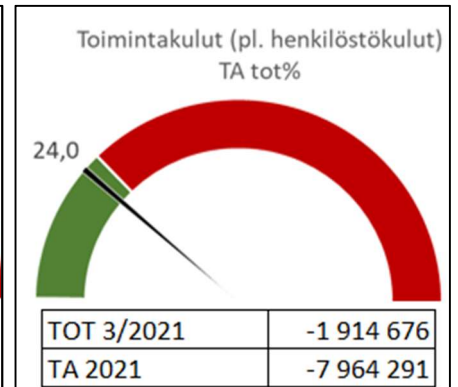
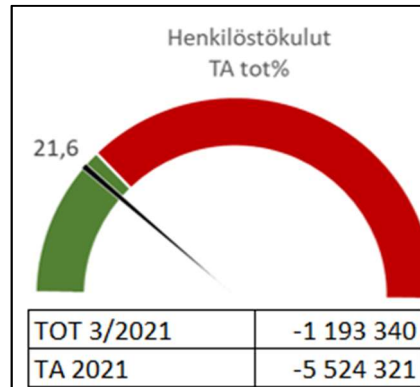
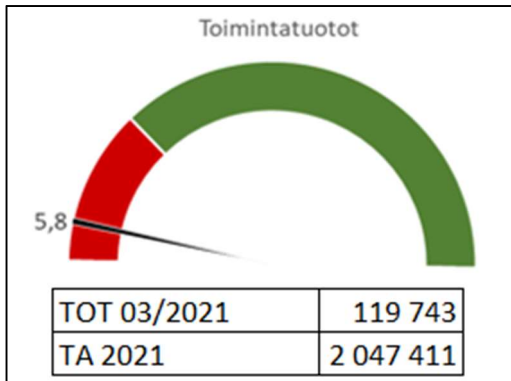
Toimintakuluja on toteutunut 3,1 miljoonaa eli 0,08 miljoonaa euroa enemmän verrattuna vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan. Talousarvion laskennallinen toteuma on 23%. Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-maaliskuun aikana 1,19 miljoonaa euroa eli 0,01 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstökulujen osalta talousarvion laskennallinen toteuma on 21,6%. Henkilöstökustannuksiin vaikuttaa mm. palvelujen rajoittaminen, joka vaikuttaa määräaikaisten työntekijöiden sekä ja ilt- ja viikonloppulaisien osalta. Valtakunnalliset palkkatarkistukset tehtiin 28.5.2020 ja sopimuskausi on 1.4.2020-28.2.2022 ja kustannusvaikutus on yhteensä 3,04 prosenttia. Ensimmäinen yleiskorotus tehtiin 1.8.2020, jonka suuruus oli vähintään 1,22 prosenttia. Toinen yleiskorotus 1 % tehdään 1.4.2021. Sopimukseen kuuluu 1.4.2021 voimaan tuleva paikallinen järjestelyerä 0,8%.

Vuoden 2021 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuustoon nähden sitova kuitenkin niin, että henkilöstömenoja ei saa käyttää muiden menojen katteena ja muita menoja ei saa käyttää henkilöstömenojen katteena. Lisäksi talousarvion sitovuus vuonna 2021 koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja em. kuvatus mukaisesti.

Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -1,7 miljoonaa euroa ja on talousarviosta 25,5 %. Ulkoinen toimintakate on 0,3 miljoonaa euroa (23,3 %) heikompi viime vuoteen verrattuna.

Vapaa-ajan ltk	03/2020	03/2021	Muutos
Veturitallin kävijämäärä	7 290	1 116	-84,7 %
Kirjaston lainojen määrä	65 412	70 612	7,9 %
Uimahallin kävijämäärä	63 113	7 405	-88,3 %
Kansalaisopiston opiskelijat	3 591	2 014	-43,9 %





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2021	TOT 03/2021	TOT % TA2021	TOT 03/2020	MUUTOS ED. VUOSI	MUUTOS% ED. VUOSI
<b>VAPAA-AJAN LTK</b>						
Myyntituotot	931	17	1,8	238	-221	-92,9
Maksutuotot	311	51	16,4	106	-55	-51,9
Tuet ja avustukset	163	29	17,8	11	18	163,6
Muut toimintatuotot	423	22	5,2	77	-55	-71,4
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>1 828</b>	<b>119</b>	<b>6,5</b>	<b>432</b>	<b>-313</b>	<b>-72,5</b>
Henkilöstökulut	-5 524	-1 193	21,6	-1 204	11	-0,9
Palvelujen ostot	-1 566	-303	19,3	-306	3	-1,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-924	-282	30,5	-269	-13	4,8
Avustukset	-335	-10	3,0	-9	-1	11,1
Muut toimintakulut	-243	-55	22,6	-42	-13	31,0
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-8 592</b>	<b>-1 843</b>	<b>21,5</b>	<b>-1 830</b>	<b>-13</b>	<b>0,7</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 764</b>	<b>-1 724</b>	<b>25,5</b>	<b>-1 398</b>	<b>-326</b>	<b>23,3</b>
Vapaa-aikapalvelut						
toimintatuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
toimintakulut	-49	-9	18,4	-13	4	-30,8
Kulttuuripalvelut						
toimintatuotot	181	19	10,5	32	-13	-40,6
toimintakulut	-1 359	-250	18,4	-217	-33	15,2
Kirjastopalvelut						
toimintatuotot	83	13	15,7	12	1	8,3
toimintakulut	-2 319	-609	26,3	-598	-11	1,8
Liikuntapalvelut						
toimintatuotot	1 089	23	2,1	269	-246	-91,4
toimintakulut	-3 105	-676	21,8	-632	-44	7,0
Kansalaisopisto						
toimintatuotot	475	63	13,3	118	-55	-46,6
toimintakulut	-1 760	-299	59,5	-370	71	-19,2





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 kestäväen ruokajärjestelmän edistämiseksi ja ammattikeittiöiden kulutuksen päästöjen vähentämiseksi. Ohjelmaa rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Salon kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut osallistuu ohjelmaan kokeilulla Ruokapalvelun vastuullisuus kokonaispalvelun kilpailuskriteerinä. 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. Koronatoimina 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.

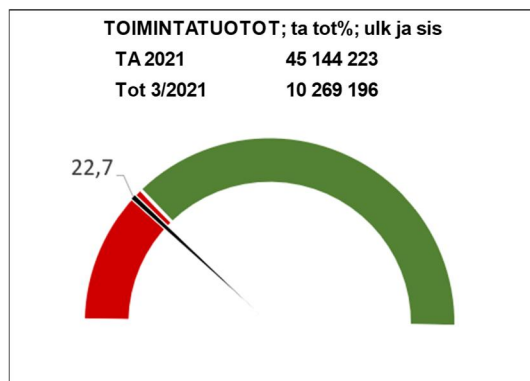
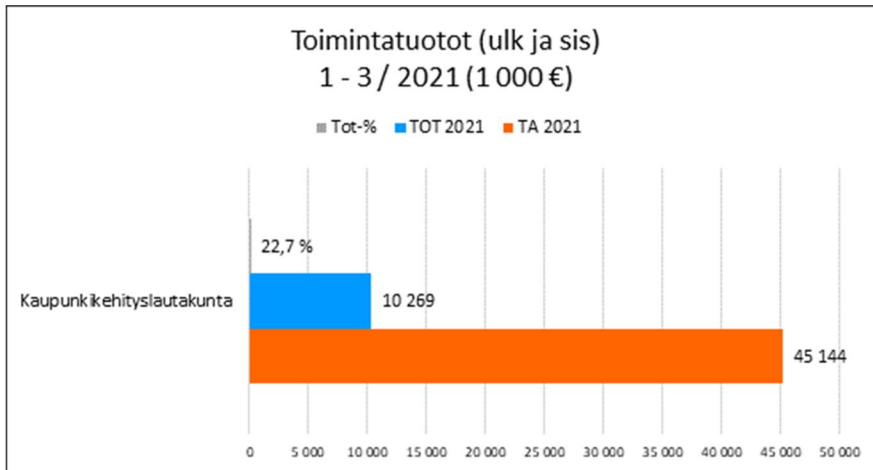
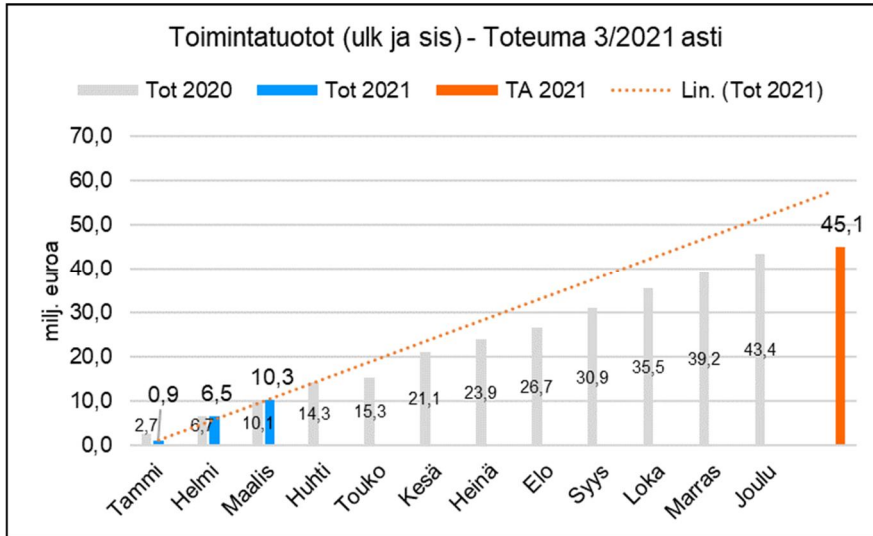


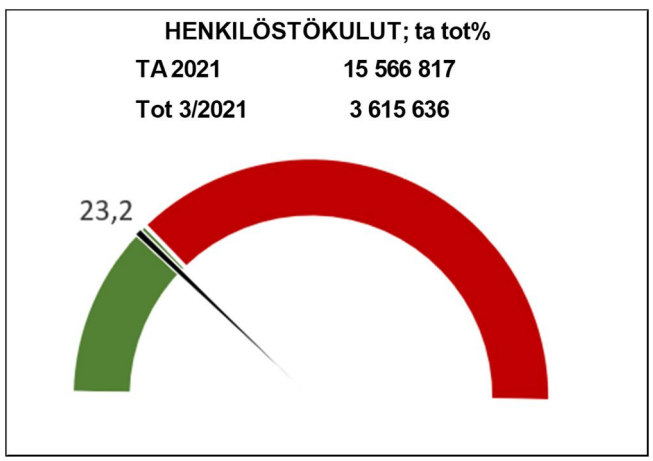
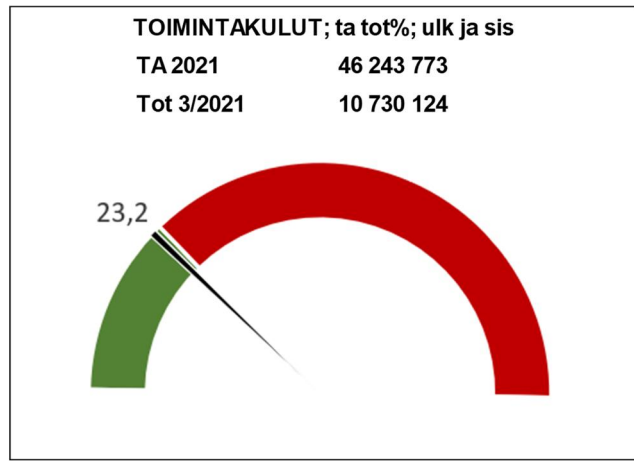
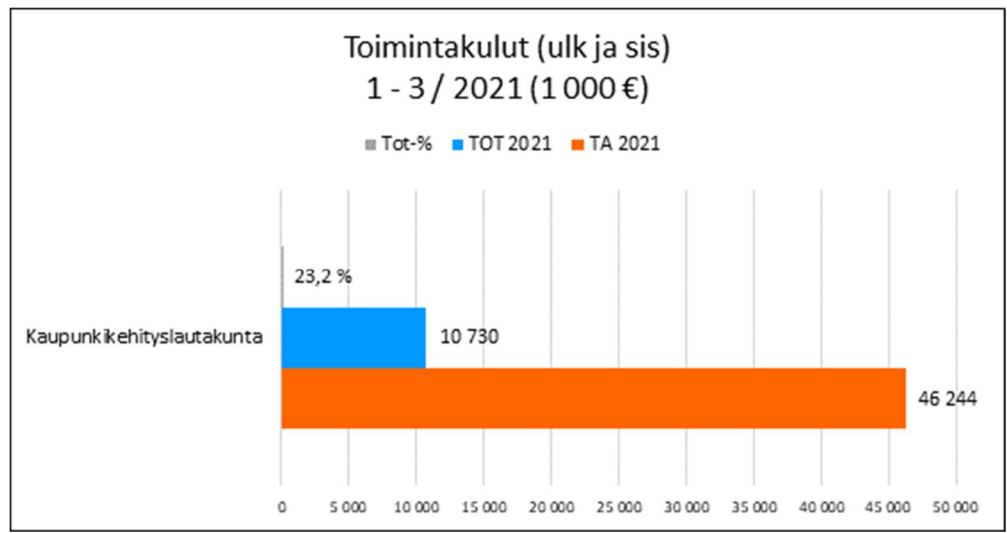
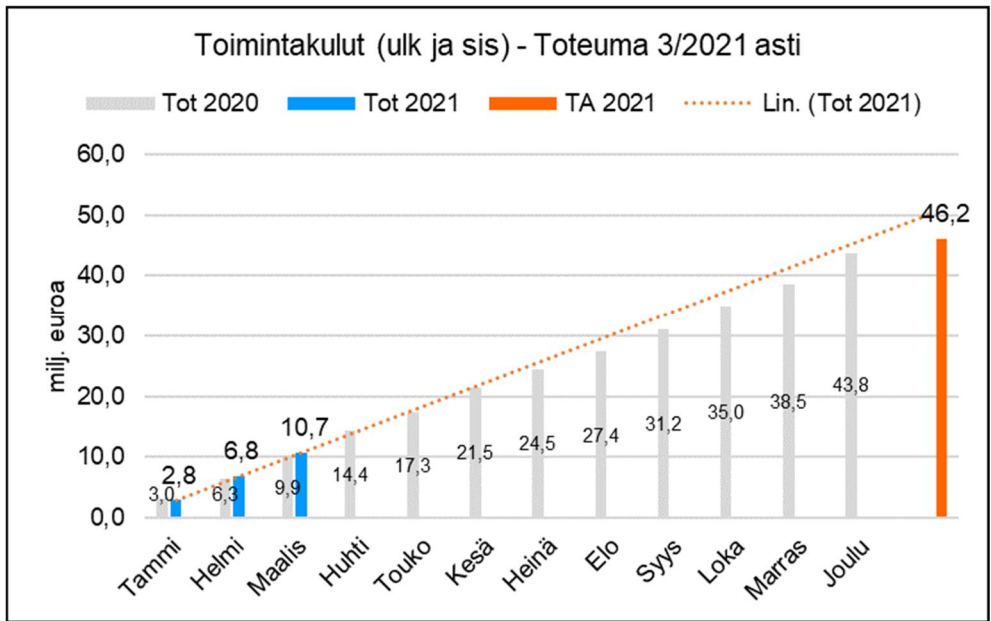


Yleisten alueiden toimintakulut ovat hieman ylittäneet talousarvion ollessa 26,1 %. Samoin tilapalvelujen talousarvio on hieman ylittynyt ollessa 28,2 %. Ylitys johtuu kylmästä ja runsaslumisesta alkutalvesta, mistä on aiheutunut enemmän kustannuksia lämmityksen ja talvihoidon osalta. Menot voivat tasaantua 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
<b>KAUPUNKIKEHITYSLTK</b>									
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
<b>Hallinto</b>									
toimintatuotot	0	0	0	0				0	0
toimintakulut	-4 199	0	-4 199	-1 040	7,4	24,8	24,8	-968	72
<b>Maankäyttöpalvelut</b>									
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
<b>Yl.alueiden ylläp. ja kehitt.</b>									
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
<b>Tilapalvelut</b>									
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
<b>Ravitsemis- ja puhtaanapito</b>									
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
<b>Liikennepalvelut</b>									
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 %
<b>Korvausinvestoinnit</b>			
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 %
<b>Laajennusinvestoinnit</b>			
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 %
<b>Uusinvestoinnit</b>			
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 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-22 206 000</b>	<b>-3 705 722</b>	<b>16,69 %</b>

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







### Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

#### Rakennusvalvonta

	1-3/2020	1-3/2021	Muutos-%
<b>Rakennusvalvonta:</b>			
Myönnettyt luvat	187	191	2,1 %
Uudet lupahakemukset	206	198	-3,9 %

Uusi rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.2.2021. Esimerkiksi ilmoitusmenettelystä on luovuttu ja yleisesti lupakynnystä on pyritty hieman nostamaan. Tämä vähentää pidemmällä aikavälillä kaikkien saapuneiden rakentamisen lupahakemusten määrää verrattuna aikaisempaan rakennusjärjestykseen. Tavoitteena on vapauttaa lupakäsittelyresursseja pienemmistä hankkeista (esimerkiksi ilmoituksenvaraiset) hieman suurempiin hankkeisiin.

Katselmuksia ja tarkastuksia on korona-epidemiasta huolimatta pidetty melko normaalisti. Loppuvuodesta 2019 osana säästöohjelmaa päätetty viranomaiskatselmusten vähentäminen lupapäätösten yhteydessä alkaa näkyä alentuneina katselmuskäynteinä verrattuna esimerkiksi vuosiin 2018 ja 2019.

Jatkuvan valvonnan (rakennetun ympäristön valvonta, esim. luvattomat tai luvan vastaiset rakennukset, siivottomat pihat, valvontapyynnöt yms.) prosessia on kehitetty eteenpäin. Valvottavien kohteiden käsittelyä seurataan säännöllisesti osana päivittäisjohtamista. Valvontakohteita on alkuvuodesta ollut vireillä yhteensä 56 kpl. Valvontaa tehdään viranhaltijatyönä muiden töiden kuten lupakäsittelyn rinnalla.

#### Ympäristönsuojelu

Alkuvuosi on ollut tavanomainen. Maaliskuun lopussa oli vireillä kolme maa-aineslupahakemusta. Valvonnassa on keskitytty vuosiraporttien tarkastamiseen, josta peritään maksu asiakkailta. Valvontatarkastuksia tehtiin muutama. Maaliskuussa aloitettiin haja-asutuksen jätevesijärjestelmien valvonta. Aluksi painopiste on pohjavesialueissa. 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.

	1-3/2020	1-3/2021	Muutos-%
<b>Ympäristönsuojelu:</b>			
jätevesi- yms. lausunnot	26	28	7,7 %
Muut päätökset ja luvat yms.	56	41	-26,8 %

#### Ympäristöterveydenhuolto

Elintarvikevalvonnan, tupakkavalvonnan ja lääkelain nikotiinikorvausvalmisteiden valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia on tehty suunnitelman mukaisesti, mutta terveydensuojelulain mukaisissa tarkastuksissa ollaan aikataulusta selvästi jäljessä. Useat terveydensuojelulain mukaiset kohteet olivat koronarajoitusten vuoksi kiinni tai niihin ei kohteessa olevien riskiryhmäläisten vuoksi suositeltu tehtävän tarkastuskäyntejä.

Valvontasuunnitelman ulkopuoliset terveyshaittaan liittyvät tarkastuskäynnit pystyttiin kuitenkin hoitamaan.

Tartuntatautilain 19.2.2021 muutoksen myötä kuntien terveydensuojelu- ja elintarvikevalvontaviranomaisille tuli oikeus tarkastaa tartuntatautilain mukaisten rajoitusten ja velvollisuuksien noudattamista. Tarkastukset aloitettiin aluehallintoviraston järjestämän koulutuksen jälkeen maaliskuussa normaalin suunnitelmallisen valvonnan yhteydessä. Tarkastuksista raportoidaan viikoittain aluehallintovirastolle ja tarvittaessa myös kunnan tartuntatautiviranomaiselle.

Eläinlääkintähuollon vaikea tilanne on jatkunut koko alkuvuoden. Sekä pidempiaikaisia sijaisuuksia että päivystyksiä on jouduttu hoitamaan vaihtuvien sijaisten avulla. Kunnaneläinlääkärin työ ei tällä hetkellä houkuttele ja sijaisten rekrytointi on erittäin haasteellista. Eläinlääkintähuollossa valvontaeläinlääkärinä on vuodenvaihteesta alkaen työllistännyt useampi laaja eläinsuojelutapaus eikä jo aiemmilta vuosilta siirtyneitä kiireettömiä ilmoituksenvaraiseen toimintaan kohdistuvia suunnitelmallisia tarkastuksia ole pystytty tekemään.

	1-3/2020	1-3/2021	Muutos-%
<b>Terveysvalvonta:</b>			
Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset	84	101	20,2 %

#### Maaseutu- ja maatalouslomituspalvelut

Maaseutuspalveluissa on alkuvuoden aikana valmisteltu ja vastaanotettu eläintukien ja sokerijuurikkaan kuljetustukihakemuksia, palveltu asiakkaita tukioikeuksien siirtoon ja eläinrekisterin ylläpitoon liittyvissä asioissa ja koulutettu viljelijöitä kevään tukihauun yksityiskohtiin. Alkuvuosi on sujunut totuttuun tapaan ja monelta osin Ruokaviraston määrittelemissä aikatauluissa.

Joulukuussa saatiin rekrytointilupa määräaikaisen lomituspalveluohjaajan palkkaamiseen, joka laitettiin hakuun tammikuussa. Hakijoista haastateltiin kahta henkilöä. Uusi määräaikainen lomituspalveluohjaaja aloitti maaliskuussa. Lisäksi täyttölupa myönnettiin myös kesäharjoittelijan paikkaan, johon ei valitettavasti saatu hakijoita. Lisäksi maatalouslomituspalveluissa työstettiin vuoden 2020 osalta Melalle valtionkorvausselvitystä, joka tulee toimittaa huhtikuun loppuun mennessä.

#### Talous

Toimintakulut lautakunta tasolla (ulkoiset ja sisäiset) ovat 1,33 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 21,3 %. Toimintatuotot ovat 1,0 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 20,5 %. Henkilöstökulut ovat lautakuntatasolla hieman alle talousarvion 22,3 %. Toimintakulut ja -tuotot ovat suunnilleen talousarviossa. Organisaatiomuutoksen johdosta maaseutu- sekä maatalouslomituspalvelut tulivat talousarviossa 2021 osaksi rakennus- ja ympäristölautakuntaa, joten vertailulukuja ei siten vielä ole.

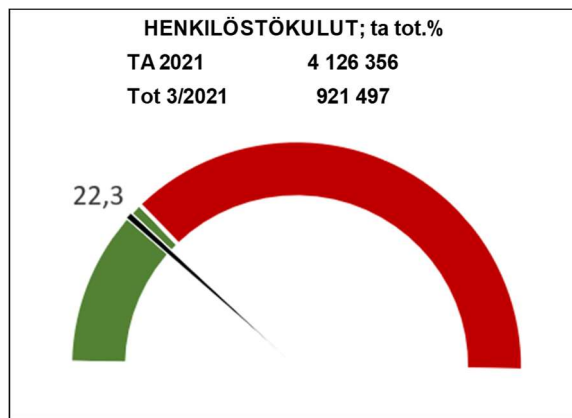
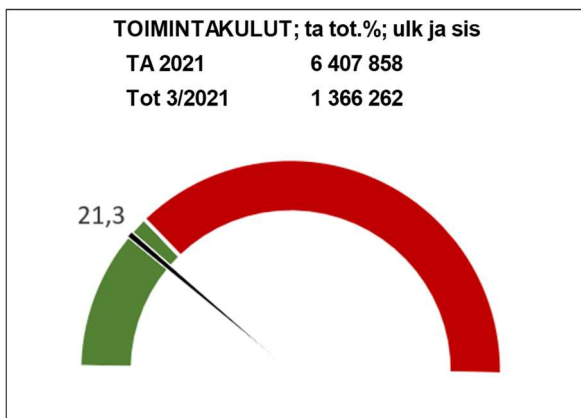
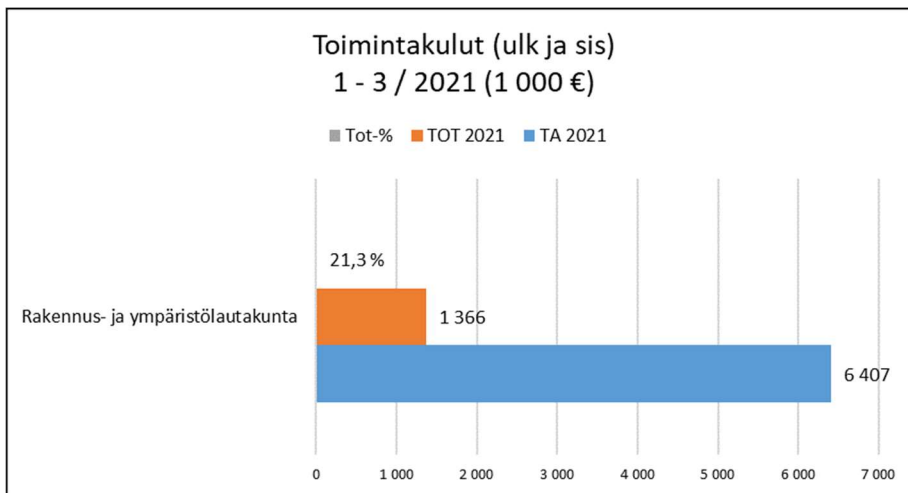
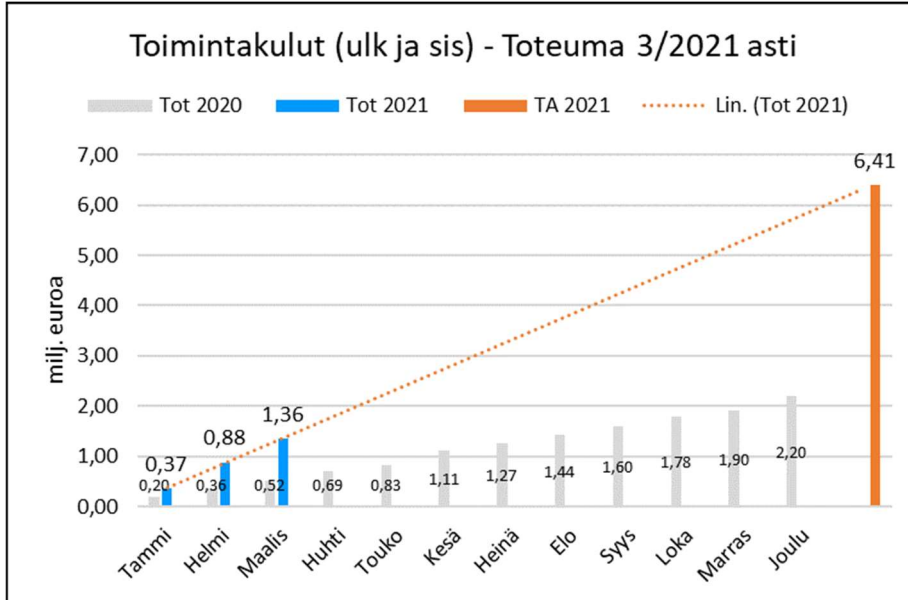
Rakennusvalvonnan ja sen hallinnon toimintatuotot ja -kulut ovat toteutuneet alkuvuonna talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat 32,0 % ja toimintakulut ovat 22,4 %.

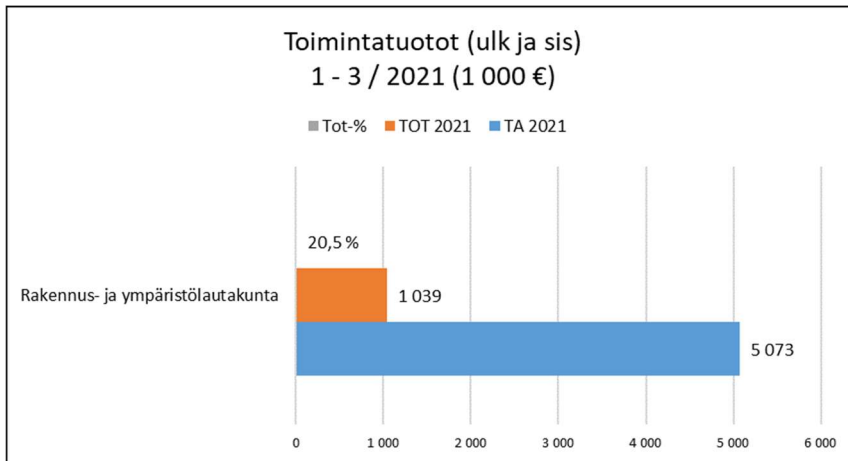
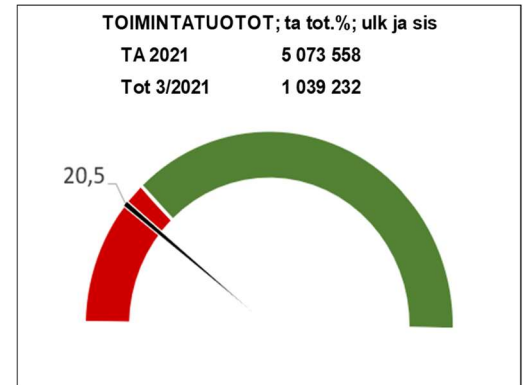
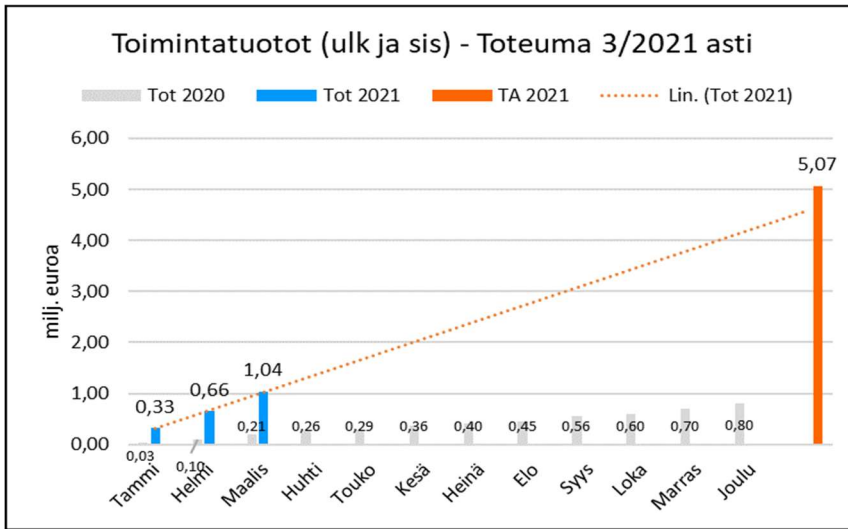




Ympäristönsuojelun toimintatuotot ovat 38,9 %, joka ylittää talousarvion. Tämä johtuu maa-aineslaskutuksesta, joka suoritetaan kerran vuodessa. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, 24,2 %.

Ympäristöterveydenhuollon toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti eli 26,5 %. Toimintakulut ovat 27,1 % mikä on hieman yli talousarvion. Ylitys selittyy alkuvuodesta maksetulla vahingonkorvauksella.





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2021	Muutokset	TAM2021	MAALISKU U 2021	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2021	käyttö% vrt. TAM2021	MAALISKU U 2020	MUUTOS 3/2021 vrt. 3/2020
<b>RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖ LTK</b>									
toimintatuotot	5 074	0	5 074	1 032	408,4	20,3	20,3	203	829
toimintakulut	-6 263	0	-6 263	-1 334	175,1	21,3	21,3	-485	849
josta henkilöstökulut	-4 126	0	-4 126	-922	130,5	22,3	22,3	-400	522
toimintakate	-1 189	0	-1 189	-302	7,1	25,4	25,4	-282	-20
<b>Rakennus- ja ympäristövalvonta</b>									
toimintatuotot	0	0	0	0				0	0
toimintakulut	-120	0	-120	-3	-94,0	2,5	2,5	-50	-47
<b>Rakennusvalvonta</b>									
toimintatuotot	350	0	350	107	20,2	30,6	30,6	89	18
toimintakulut	-574	0	-574	-154	21,3	26,8	26,8	-127	27
<b>Ympäristönsuojelu</b>									
toimintatuotot	110	0	110	43	16,2	39,1	39,1	37	6
toimintakulut	-537	0	-537	-131	4,0	24,4	24,4	-126	5
<b>Ympäristöterveydenhuolto</b>									
toimintatuotot	203	0	203	51	-33,8	25,1	25,1	77	-26
toimintakulut	-846	0	-846	-231	26,9	27,3	27,3	-182	49
<b>Maaseutupalvelut</b>									
toimintatuotot	338	0	338	16	0,0	4,7	4,7	16	0
toimintakulut	-277	0	-277	-65	18,2	23,5	23,5	-55	10
<b>Maatalouslomituspalvelut</b>									
toimintatuotot	4 073	0	4 073	829	-6,1	20,4	20,4	883	-54
toimintakulut	-3 909	0	-3 909	-751	-7,9	19,2	19,2	-815	-64





Olellaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Liikelaitoksen toiminta on ollut normaalia alkuvuodesta. Muurla-Kiskon vesihuollon suunnittelu on loppusuoralla. Hankkeessa suunnitellaan alueen vesihuolto siten, että Kiskon jätevedet pumpataan Salo jätevedenpuhdistamolle ja Kiskon jätevedenpuhdistamosta tehdään välipumppaamo sekä tekninen tukikohta. Siirtoviemäriin rakentamisen yhteydessä asennetaan yhdysvesijohto Muurla-Kisko linjaan.

Vesihuoltoverkoston kunnossapito vaatii jatkuvaa sekä pitkäjänteistä työtä. Alkuvuodesta on Itärannan pääviiemäriä saneerattu investointityönä 190 m sekä Puontinkadulla sadevesiviemäriä runsaat 200m. Kukuinhuoneenharjun koepumppaus on tehty ja olemme maksaneet kertakaikkisena korvauksena maanomistajille aiheutuneista edunmenetykset ja käyttöoikeudesta korvaukset. Maanomistajatilaisuus ja koepumppausraportti sekä tutkimusten esittelytilaisuus pidettiin Teams-muotoisena 25.3.2021.

Kiikala-projekti odottaa edelleen päätöstä Vaasan hallinto-oikeudelta. Vedenotto on ollut keskeytyksissä 3 vuotta. Salo-Someron sekä Turku-Paimio-Salo vesiyhteistöitä jatketaan neuvotteluilla.

Talous

Toimintakulut ovat johtokuntatasolla (ulkoiset ja sisäiset) 885.767 euroa ja ovat talousarviosta 24,1 %. Menot ovat

noin 7 % pienemmät kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Toimintatuotot ovat 2,1 milj. euroa ja ovat talousarviosta 22,4 %. Toimintakate vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on 1,7 milj. euroa, joka on 21,2 % talousarviosta. Henkilöstökulut ovat alle talousarvion.

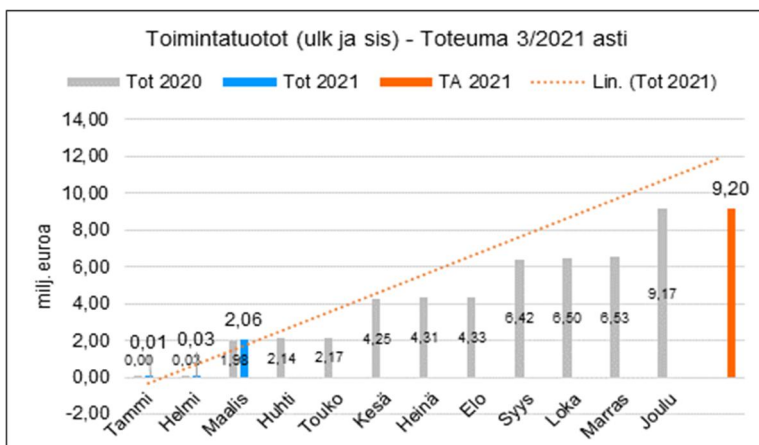
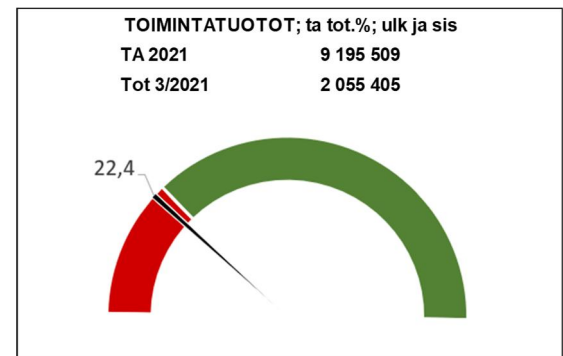
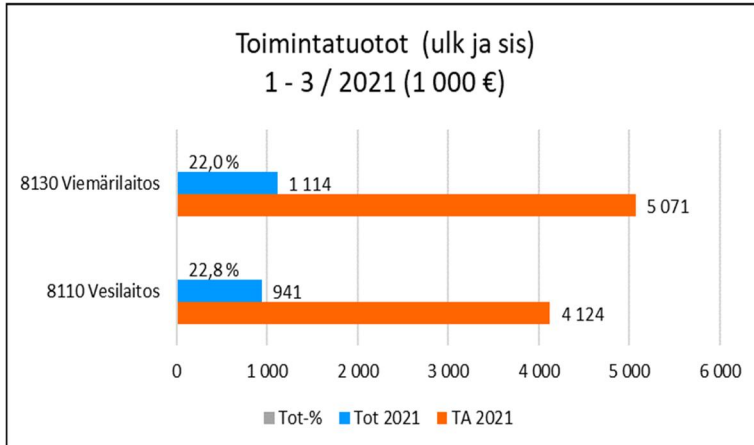
Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman paremmin verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan. Toteumaprosentti maaliskuun loppuun mennessä on 25%. Vesilaitoksen toimintakulut ovat talousarviota pienemmät. Vesilaitoksen toteumaprosentti toimintakuluista on 24,8 %, eli täysin talousarvion mukaiset. Viemärlaitoksen toimintakulujen toteumaprosentti ensimmäisellä vuosineljänneksellä on 23,8 %. Toimintakulujen osalta aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat ylittyneet toteumaprosentin ollessa 29,5 %. Ylitys johtuu pääsääntöisesti lämmityskuluista.

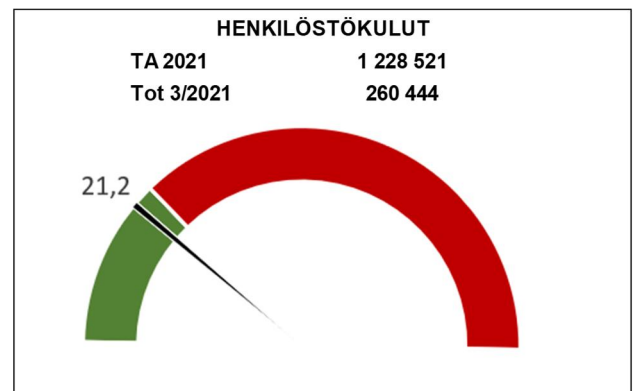
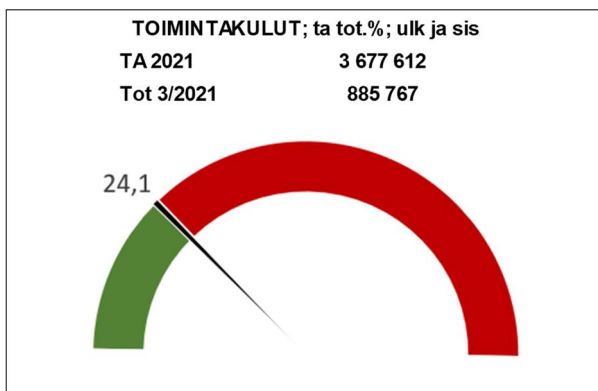
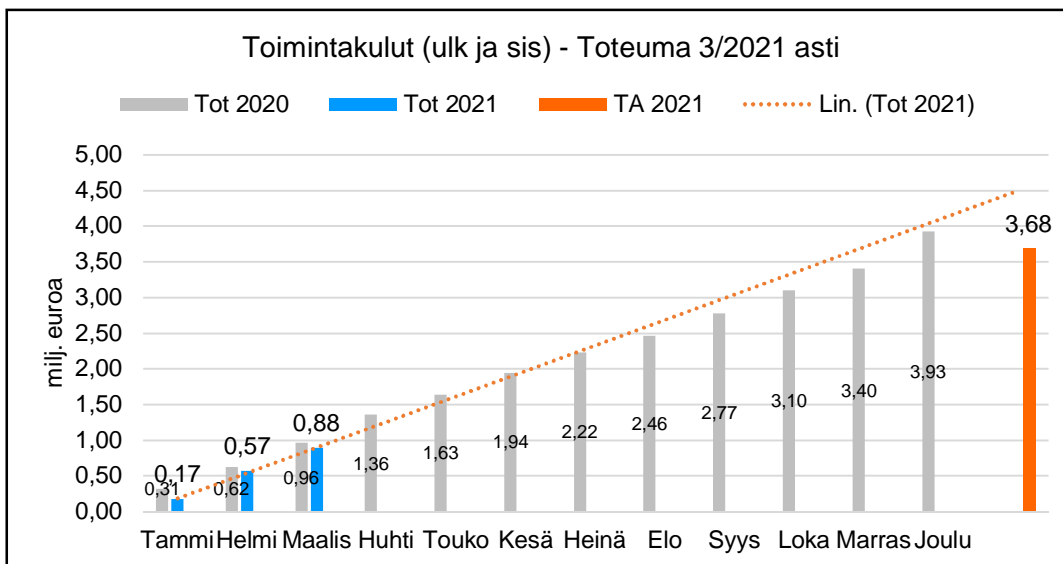
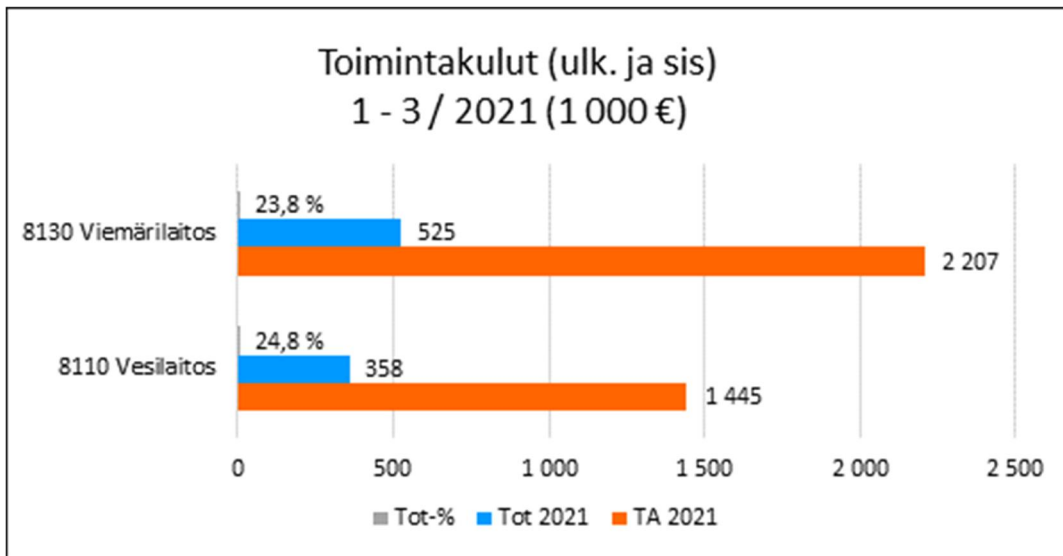
**SUORITTEET**

Liikelaitokset	1-3/2020	1-3/2021	Muutos-%
Veden myynti 1000m3	576 465	607 627	5,4 %
Salon Vesi / liittymät	14 645	14 698	0,4 %

**TOIMINTAKATE**

	TA2021	Tot 1-3/2021	Käyttö-%
Vesilaitos	2 679 609	582 374	21,73 %
	TA2021	Tot 1-3/2021	Käyttö-%
Viemärlaitos	2 863 972	589 551	20,59 %







TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2021	Muutokset	TAM2021	MAALISKU U 2021	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2021	käyttö% vrt. TAM2021	MAALISKU U 2020	MUUTOS 3/2021 vrt. 3/2020
VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTOK									
toimintatuotot	9 195	0	9 195	2 055	3,6	22,3	22,3	1 984	71
toimintakulut	-3 678	0	-3 678	-886	-7,6	24,1	24,1	-959	-73
josta henkilöstökulut	-1 229	0	-1 229	-260	8,8	21,2	21,2	-239	21
toimintakate	5 517	0	5 517	1 169	14,0	21,2	21,2	1 025	144
Vesilaitos									
toimintatuotot	4 124	0	4 124	941			22,8	917	24
toimintakulut	-1 445	0	-1 445	-358	18,9	24,8	24,8	-301	57
Viemärlaitos									
toimintatuotot	5 071	0	5 071	1 115	4,5	22,0	22,0	1 067	48
toimintakulut	-2 207	0	-2 207	-525	-20,2	23,8	23,8	-658	-133

## INVESTOINNIT

TULOT	TA 2021	TOT 1-3/2021	Tot %
Investointiavustukset ja osuudet	0	0	0,00 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
MENOT	TA 2021	TOT 1-3/2021	Tot %
<b>Korvausinvestoinnit</b>			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 930 000	-186 619	9,67 %
Koneet ja kalusto	-50 000	-46 571	93,14 %
<b>Lajennusinvestoinnit</b>			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-200 000	-20 427	10,21 %
<b>Uusinvestoinnit</b>			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 010 000	-19 612	1,94 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-3 190 000</b>	<b>-273 229</b>	<b>8,57 %</b>

