

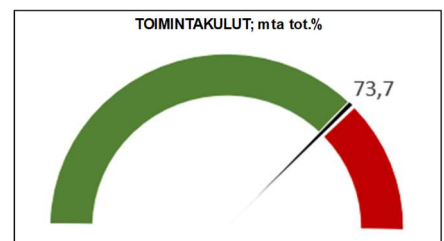
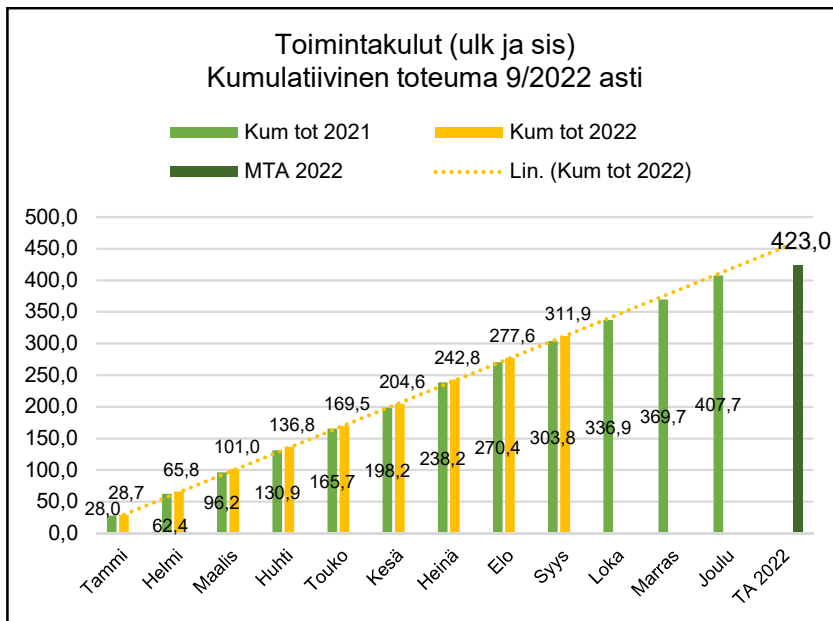
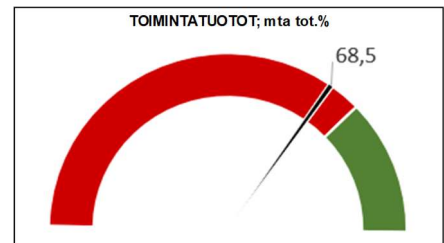
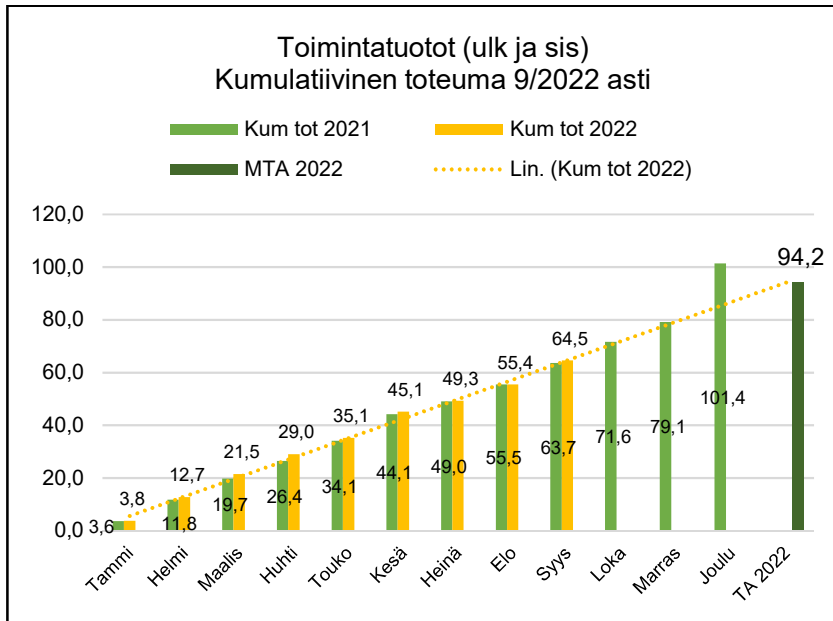


Salon kaupunki

Kuukausiraportti Syyskuu 2022



Toimintatuotot ja -kulut (koko kaupunki)



Olellaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tapahtumat

Työttömyysaste oli syyskuussa 8,6 % eli työttömiä oli 1 996 henkilöä, kun työttömyysaste vuodenvaihteessa oli 10,4 %. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu tammi-syyskuulta 2.518.431 euroa. Vastaavalla ajalla vuonna 2021 maksettiin kuntaosuutta 3.202.440 euroa.

Asukasluku on laskenut tammi-syyskuun aikana 371 henkilöllä verrattuna vuodenvaihteeseen. Tilastokeskuksen lokakuussa päivitetyn väestörakenteen ennakkotiedon mukaan syyskuun lopun asukasluku oli 51 029, kun vahvistettu asukasluku vuodenvaihteessa oli 51 400.





TYÖMARKKINAT



TILANNE

VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN



Työttömien määrä laski alle 2 000 ensimmäisen kerran sitten vuoden 2008. Myös työttömyysprosentti (8,6) on alhaisin lähes 14 vuoteen.

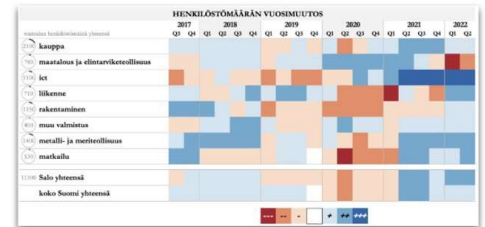
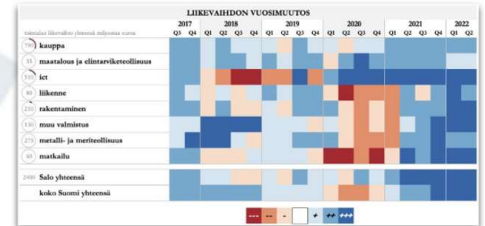
syyskuu

2022



SUHDANNETILANNE

TOIMIALOITTAIN



Salon työttömyysprosentti oli syyskuun lopussa 8,6 eli yhtä suuri kuin Varsinais-Suomessa. Koko maan työttömyysprosentti oli syyskuun lopussa 8,8.

Työttömien määrä putosi eniten Varsinais-Suomessa Salon seudulla.

Uusien avoimien työpaikkoja ilmoitettiin syyskuussa selvästi viime vuotta vähemmän, mutta koko vuoden osalta uusia avoimia työpaikkoja on ilmoitettu enemmän vuonna 2008.

yrityskannan uudistuminen

tammi-syyskuu 2022



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



SALON KAUPUNKI

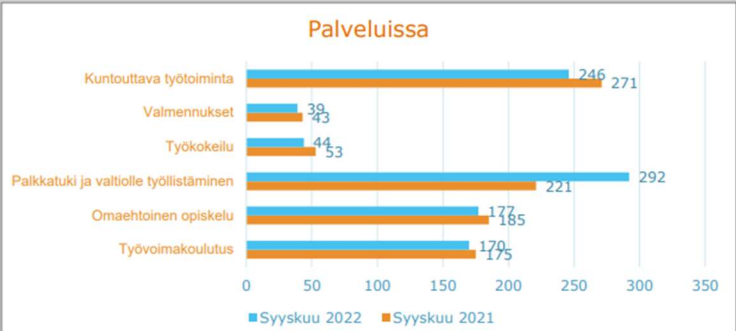
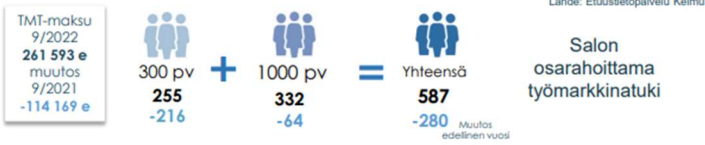
9/2022



TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU

- Kaupungin osarahoittama työmarkkinatuki laskenut huomattavasti.
- Työministeri Tuula Haatainen vieraili Salossa Voimallassa. Kaupungin johdon kanssa käytiin keskustelua mm. TE2024-uudistuksesta, esitetyn palkkatuki uudistuksen ongelmakohdista sekä ukrainalaisten tilanteesta työllisyyspalveluissa.
- Syyskuussa useita tapahtumia, joita työllisyyspalvelu oli järjestämässä tai mukana toteuttamassa, mm Taiteiden yä, Hyvinvointia arkeen! ja Työnhaun syysmarkkinat. Koronavuosien jälkeen tapahtumiin on saatu hyvin kuntalaisia nyt liikkeelle.

- Kaikkien asiakkaiden aktiivointiaste oli syyskuun lopussa 40,6% (2021 38,8%). Kaiken kaikkiaan erilaisissa palveluissa oli 958 henkilöä, 19 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Erityisesti palkkatuen käyttö on lisääntynyt vuoden takaisesta tilanteesta. Palkkatuella töllistettyjä oli 292 henkilöä (kasvua 2021 vuodesta +32 %).

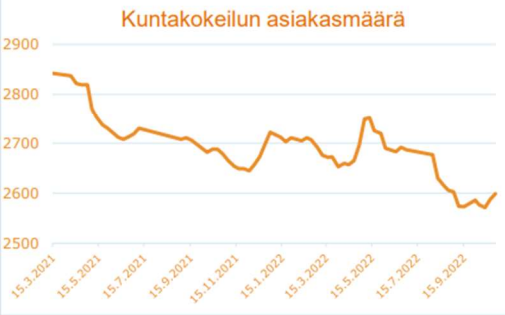
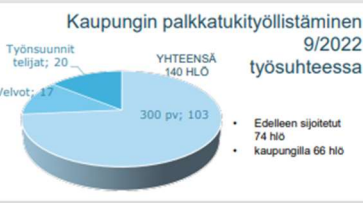


TYP, työllistymistä edistävä monilainen yhteispalvelu

Palvelussa yhteensä 146 (-1) asiakasta

- Uusia 7 (-0)
- Päättyneet 5 (+3)

(Muutos 8/2022)

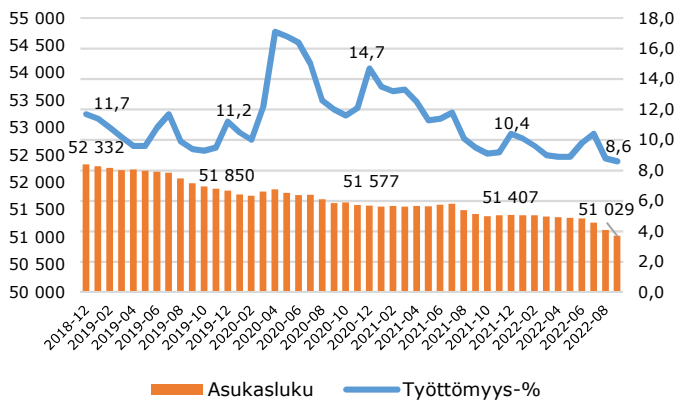


- Kuntakokeilussa oli syyskuun lopussa asiakkaana 2588 (-133) työnhakijaa, joista työttömänä oli 1401 henkilöä (-80)
 - Keskimääräinen asiakasmäärä per omavalmentaja on noin 117 työnhakijaa (-33).
- (Muutos edellinen vuosi)





Asukasluku ja työttömyys-% 2018-2022



VAKAVARAINEN TALOUS

Ulk.tuotot (milj.euroa)	MTA 2022	kum 9/2022	Tot-%	kum 9/2021
Toimintatuotot	50,2	32,6	64,9 %	33,6
Kunnallisvero	181,7	135,7	74,7 %	129,9
Kiinteistövero	14,5	11,8	81,5 %	11,2
Yhteisövero	17,2	15,3	89,1 %	13,0
Valtionosuudet	130,2	98,2	75,4 %	92,0
Rahoitustuotot	2,4	1,8	74,2 %	0,3
Yhteensä	396,1	295,4	74,6 %	280,0

Ulk.kulut (milj.euroa)	MTA 2022	kum 9/2022	Tot-%	kum 9/2021
Toimintakulut	379,0	280,0	73,9 %	273,8
* Henkilöstökulut	169,4	127,0	75,0 %	125,8
* Palvelujen ostot	168,6	123,6	73,3 %	118,4
* Aineet, tarvikkeet ja tav.	20,9	14,9	71,4 %	14,2
* Avustukset	13,8	9,8	70,7 %	11,1
* Muut toimintakulut	6,4	4,7	73,3 %	4,2
Investoinnit (netto)	17,4	9,9	56,7 %	13,8
Rahoituskulut	2,7	0,5	17,2 %	0,5
Yhteensä	399,1	290,3	72,7 %	288,0

Lainojen muutos	3,5	-7,8	-222,0 %	-13,6
Nettokassavirta	0,5	-2,7	-579,0 %	-21,6

Kuntien ja kuntayhtymien talousraportointi valtiokonttorille

Kuntien ja kuntayhtymien lakisääteinen automaattinen talousraportointi valtiokonttorille käynnistyi vuoden 2021 alusta alkaen. www.tutkihallintoa.fi/kunnat-sivustolla on mahdollista seurata kuntien ja kuntayhtymien lakisääteisen automaattisen talousraportoinnin tilannetta ja raportoituja tietoja. Sivustolla on myös mahdollista vertailla eri kuntien raportoituja lukuja keskenään esim. väkilukuun suhteutettuna. Tällä hetkellä sivustolla on nähtävissä mm. neljännesvuosiraportit vuodelta 2021 ja vuoden 2022 kolme ensimmäistä neljänestä. Lisäksi sivustolla on kuntakonsernien tilinpäätöstiedot 2021 sekä kunnan talousarvio ja tilinpäätöksen vuodelta 2022. Sivustolle on tulossa myös palvelukohtainen raportti tilinpäätöstiedoista 2021.

Koko kaupunki tuotot ja kulut

Laskennallinen toteuma syyskuun lopussa on 75,0 %.

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 32,6 miljoonaa euroa. Vähennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 1,0 miljoonaa euroa eli 2,9 %. Lomituspalveluiden siirtyminen pois Salon kaupungilta 1.1.2022 alkaen vaikuttaa toimintatuottoihin vähentävästi 2,5 miljoonaa euroa. Talousarvion toimintatuotoista on toteutunut 64,9 % eli toimintatuotot ovat toteutuneet alle talousarvion.

Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 280,0 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 6,3 miljoonaa euroa eli 2,3%. Muutetusta talousarviosta on toteutunut 73,9 %, joten ulkoiset toimintakulut ovat kokonaisuutena talousarvion tasolla syyskuun toteuman perusteella. Palvelujen ostot ovat kokonaisuutena kasvaneet noin 5,2 miljoonaa euroa viime vuoteen verrattuna. Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelujen ostot ovat kasvaneet noin 2,2 miljoonaa euroa ja kaupunkikehityksen noin 2,5 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut siirtyivät vuoden 2022 alusta alkaen hallintopalveluista kaupunkikehityspalveluihin, mikä vaikuttaa osaltaan lukujen vertailtavuuteen vuosien välillä.

Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoidon palvelujen ostoihin on kuluvan vuoden talousarviossa varattu määrärahaa 75,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 tilinpäätös erikoissairaanhoidon palvelujen ostojen osalta oli 71,6 miljoonaa euroa.

Talousarvioseurannassa erikoissairaanhoidon palvelujen ostojen kulut perustuvat sairaanhoitopiirin toimittamaan ennakkolaskutukseen, joka on 76,2 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Vuoden 2022 yhdeksän ensimmäisen kuukauden käytön perusteella Salon kaupungin todellinen erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö on 7,3 % ennakkolaskutusta vähemmän.

Toimintakate ja tilikauden tulos

Valtuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 13.12.2021 §64. Sen jälkeen valtuusto on hyväksynyt määrärahamuutokset ja lisämäärärahat kokouksessaan 3.10.2022 §77; 875.000 euron lisäys kaupunkikehityksen palvelujen ostoihin, 150.000 euron lisäys kaupunkikehityksen kuluihin aineet, tarvikkeet ja tavarat, 520.000 euron siirto kaupunkikehityksen muihin kuluihin investointiprojektilta 9050 maa- ja vesialueet sekä 50.000 euron lisäys kaupunginhallituksen avustuksiin. Verotuuotien määrärahoja nostettiin seuraavasti; kunnallisveroa 3,95 miljoonaa euroa, kiinteistöveroa 0,1 miljoonaa euroa ja yhteisöveroa 5,3 miljoonaa euroa. Muutettu talousarvio vuodelle 2022 on 1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Toimintakate syyskuussa on -247,4 miljoonaa euroa ja se on 75,2 % muutetusta talousarviosta eli talousarvion tasolla. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakate on heikentynyt 7,2 miljoonaa euroa eli 3,0%. Vuosikate on syyskuun tilanteen mukaan 14,9 miljoonaa euroa. Vuosikate on vahvistunut 9,2 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilikauden ylijäämä on syyskuussa 3,4 miljoonaa euroa ja se on vahvistunut 9,2 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

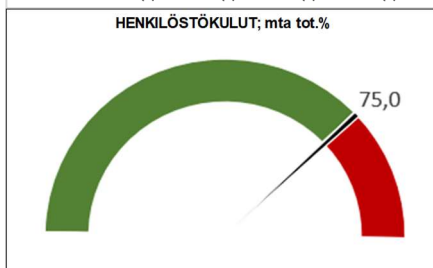
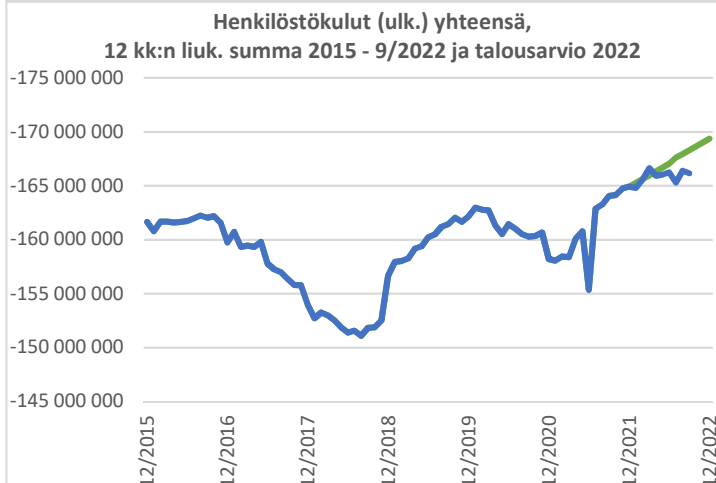
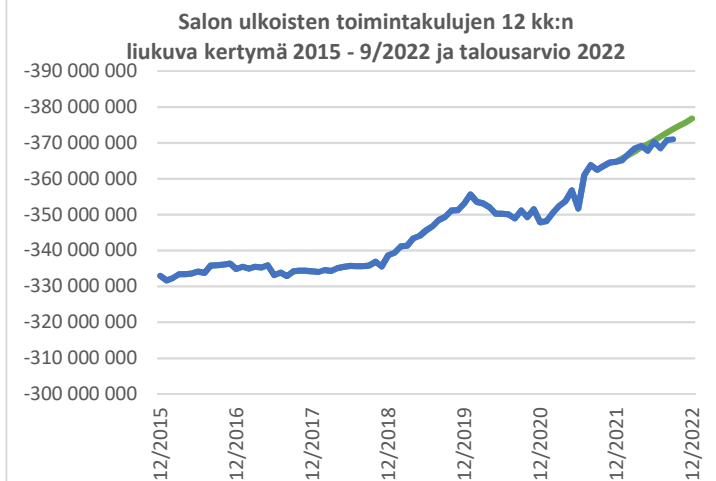
Ennuste

Vuoden 2022 ennuste on laadittu tuloslaskelman yhteyteen. Verotuloennuste ja oikaistut valtionosuuslaskelmat huomioiden tilikauden ylijäämä on tämän hetken arvion mukaan 2,9 miljoonaa euroa. Ennusteeseen liittyy epävarmuutta erityisesti kunnallisverojen kehityksen ja erikoissairaanhoidon kustannusten osalta. Epävarmuutta aiheuttaa myös Ukrainan kriisin aiheuttamat vaikutukset mm. hintoihin, turvallisuusympäristön muutokseen, rahoituskustannuksiin sekä työllisyyteen. Kriisin aiheuttamia kokonaisvaikutuksia on toistaiseksi mahdollista arvioida.

Valtio on sitoutunut korvaamaan kunnille sekä koronaepidemiasta että Ukrainan sotaa pakenevien henkilöiden palveluista aiheutuvat lisäkulut. Opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoitti haettavaksi valtion erityisavustuksen turvatomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatukseen järjestämiseen ajalla 13.4.-31.12.2022. Avustuksen hakuaika päättyi 24.10. Haetun avustuksen määrä oli yhteensä 0,5 miljoonaa euroa.

Ennustetta päivitetään kuukausittain, kun saadaan uusia päivitettyjä tietoja verotuloennusteista ja valtionosuuksista sekä mahdollisista kustannusten korvauksista.





Verotulot

Tammi-syyskuussa on saatu verotuloja yhteensä 162,8 miljoonaa euroa, mikä on 8,8 miljoonaa euroa (5,7 %) enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kunnallisverot kasvoivat viime vuoteen verrattuna 5,8 miljoonaa euroa (4,5 %), yhteisöverot 2,3 miljoonaa euroa (18,0 %) ja kiinteistöverot 0,6 miljoonaa euroa (5,5 %).

Muutetussa talousarviossa on verotulokertymäksi arvioitu 213,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 verotuloja toteutui yhteensä 206,8 miljoonaa euroa.

Kuntaliitto on päivittänyt verotuloennustettaan syyskuussa 2022 ja sen mukaan vuonna 2022 Salon kaupungille kertyisi verotuloja yhteensä noin 214,9 miljoonaa euroa. Kuntaliiton ennusteen mukaan kunnallisveroja kertyy 180,9 miljoonaa euroa, yhteisöveroja noin 18,5 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroja noin 15,5 miljoonaa euroa. Tänä vuonna tehdään kaksi muutosta ansiotulosta tehtäviin vähennyksiin, joilla on negatiivisia vaikutuksia kunnallisveron tuottoon; toinen muutos liittyy matkakuluvähennykseen vuonna 2022 ja toinen esitettyyn aikaistettuun sosiaalietuuksien indeksikorotukseen. Syyskuun verotuloennuste laskee elokuun ennusteesta 0,4 miljoonaa euroa, joten ennuste on vielä epävarma ja siihen on syytä suhtautua varovaisuuden periaatetta noudattaen.

Valtionosuudet

Valtionvarainministeriön tekemän vuoden 2022 alkuperäisen päätöksen mukaan valtionosuuksien toteumaksi arvioitiin noin 132,0 miljoonaa euroa (ei sis. kotikuntakorvauksia). OKM valtionosuuteen haettiin oikaisua ja päätös annettiin 28.4.2022. OKM valtionosuuden oikaisu nostaa valtionosuuksien määrää noin 10.800 euroa. Kuukausittainen tilitys on noin 10,8 miljoonaa euroa. Talousarviossa valtionosuuksien määräksi on arvioitu 130,2 miljoonaa euroa.

Valtiovarainministeriö on tehnyt heinäkuussa muutoksen alkuperäiseen päätökseensä kuntien valtionosuuksista. Uuden päätöksen mukaiset muutokset nostavat valtionosuuksien määrää noin 1,7 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Bruttoinvestointimenoista on syyskuuhun mennessä toteutunut 57,7 % eli 10,7 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat 9,9 miljoonaa euroa, sisältäen myyntivoitot ja tappiot.

Velka / asukas

Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, lainoja on lyhennetty tammi-syyskuun aikana 7,8 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista (kuntatodistuksia) lainaa oli syyskuun lopussa käytössä 45,0 miljoonaa euroa. Lainamäärä oli syyskuun lopussa noin 93,4 miljoonaa euroa eli noin 1.831 euroa/asukas, kun lainamäärä vuoden vaihteessa oli 101,2 miljoonaa euroa eli 1.969 euroa/asukas. Rahoituskulut ovat vielä pysyneet matalalla tasolla, mutta korkotason nousu tulee lisäämään rahoituskuluja. Maksuvalmius vuoden aikana turvataan tarvittaessa lyhytaikaisella lainalla.

Henkilöstökulut

Henkilöstökuluja on tammi-syyskuun aikana kirjattu 127,0 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 1,2 miljoonaa euroa eli 1,0 %. Henkilöstökulujen toteuma muutetusta talousarviosta on 75,0%, joten henkilöstökulut ovat talousarvion tasolla.

Kunta-alalle solmittiin 8.6.2022 kolmivuotinen sopimusratkaisu, joka on voimassa ajalla 1.5.2022-30.4.2025. Sopimus sisältää seuraavat palkankorotukset: 2 % yleiskorotus 1.6.2022 alkaen ja seuraavina vuosina 1,5% 1.6.2023 ja 1.6.2024. Lisäksi 0,5% keskitetty järjestelyerä 1.10.2022 alkaen sekä paikalliset järjestelyerät 0,4% 1.6.2023 ja 1.6.2024. Lisäksi korotusten suuruuteen liittyy ehto, jonka mukaan mikäli verrokialojen (teknologiateollisuus, kemian perusteollisuus sekä auto- ja kuljetusala) työehtosopimusten kustannusvaikutus ylittää korotusten yhteismäärän 1,9 prosenttia, ylimenevästä osuudesta lisätään 70 prosenttia yleiskorotukseen ja 30 prosenttia paikalliseen erään.

Sopimus sisältää myös viisivuotisen palkkaohjelman, joka ajoittuu vuosille 2023-2027. Palkkaohjelman suuruus on yhteensä 5 prosenttia eli 1.6.2023 paikallinen järjestelyerä 1,2 %, 1.2.2024 keskitetty järjestelyerä 0,4 %, 1.6.2024 paikallinen järjestelyerä 0,6 %, 1.6.2025 paikallinen järjestelyerä 0,8 %, vuonna 2026 paikallinen järjestelyerä 0,8 % ja vuonna 2027 paikallinen järjestelyerä 1,2 %. Tästä poiketen on mahdollista, että keskitettyjä järjestelyeriä olisi kaksi yhden sijasta.





-syyskuun laskenn.tot% = 75,0 %

Tuloslaskelma 1000 € (ulkoinen)	TOT 9/2022	TA 2022	TA Muutokset	MTA 2022	TOT % MTA 2022	TOT 9/2021	Muutos ed. vuosi	Muutos% ed. vuosi	Ennuste TP 2022
Myyntituotot	10 595	17 177	0	17 177	61,7 %	12 621	-2 026	-16,1 %	16 989
Maksutuotot	13 215	17 954	0	17 954	73,6 %	12 863	352	2,7 %	18 707
Tuet ja avustukset	3 092	6 580	0	6 580	47,0 %	2 253	839	37,2 %	7 445
Muut toimintatuotot	5 725	8 524	0	8 524	67,2 %	5 878	-152	-2,6 %	8 635
Toimintatuotot yhteensä	32 627	50 235	0	50 235	64,9 %	33 614	-987	-2,9 %	51 776
Henkilöstökulut	-127 007	-169 360	0	-169 360	75,0 %	-125 779	-1 228	1,0 %	-167 204
Palvelujen ostot	-123 633	-167 709	-875	-168 584	73,3 %	-118 397	-5 236	4,4 %	-169 596
Aineet, tarikkeet ja tavarat	-14 909	-20 745	-150	-20 895	71,4 %	-14 226	-683	4,8 %	-21 743
Avustukset	-9 758	-13 745	-50	-13 795	70,7 %	-11 132	1 373	-12,3 %	-13 745
Muut toimintakulut	-4 701	-5 891	-520	-6 411	73,3 %	-4 224	-477	11,3 %	-6 411
Toimintakulut yhteensä	-280 007	-377 450	-1 595	-379 045	73,9 %	-273 757	-6 250	2,3 %	-378 699
Toimintakate	-247 380	-327 215	-1 595	-328 810	75,2 %	-240 143	7 237	-3,0 %	-326 923
Kunnallisvero	135 726	177 715	3 954	181 669	74,7 %	129 904	5 822	4,5 %	180 930
Kiinteistövero	11 805	14 376	114	14 490	81,5 %	11 191	614	5,5 %	14 800
Yhteisövero	15 309	11 831	5 342	17 173	89,1 %	12 970	2 339	18,0 %	17 602
Verotulot	162 840	203 922	9 410	213 332	76,3 %	154 065	8 775	5,7 %	213 332
Kunnan peruspalvelujen v.o.	57 893	77 329	0	77 329	74,9 %	54 781	3 111	5,7 %	77 228
Verotuloihin perustuva v.o.	19 959	26 641	0	26 641	74,9 %	20 351	-392	-1,9 %	26 612
Opetus- ja kulttuuritoimen v.o.	-1 570	-2 078	0	-2 078	75,6 %	-2 180	610	-28,0 %	-2 090
Verotulomenetysten kompens	21 882	28 279	0	28 279	77,4 %	19 024	2 859	15,0 %	29 987
Valtionosuudet	98 164	130 171	0	130 171	75,4 %	91 976	6 188	6,7 %	131 737
Korkotuotot	183	546	0	546	33,5 %	220	-37	-16,8 %	546
Muut rahoitustuotot	1 578	1 827	0	1 827	86,3 %	130	1 447	1109,6 %	2 827
Korkokulut	-461	-1 100	0	-1 100	41,9 %	-535	74	-13,9 %	-1 100
Muut rahoituskulut	3	-1 565	0	-1 565	-0,2 %	5	-2	-46,8 %	-1 565
Rahoitustuotot ja -kulut	1 302	-292	0	-292	-445,4 %	-180	1 482	-823,2 %	708
Vuosikate	14 926	6 586	7 815	14 401	103,6 %	5 719	9 208	161,0 %	18 854
Sumu-poistot	-11 887	-16 516	0	-16 516	72,0 %	-11 844	-43	0,4 %	-16 516
Tilikauden tulos	3 039	-9 930	7 815	-2 115	-143,7 %	-6 126	9 165	-149,6 %	2 338
Poistoeron lisäys/vähennys	401	535	0	535	75,0 %	401	0	0,0 %	535
Tilikauden yli-/alijäämä	3 440	-9 395	7 815	-1 580	-217,7 %	-5 725	9 165	-160,1 %	2 872
INVESTOINNIT									
Investointikulut	-10 718	-18 161	-402	-18 563	57,7 %	-14 998	4 279	-28,5 %	-18 563
Investointituotot (luovutushinta)	835	1 135	0	1 135	73,6 %	1 247	-412	-33,0 %	1 135
Investoinnit, netto	-9 883	-17 026	-402	-17 428	56,7 %	-13 751	3 867	-28,1 %	-17 428





Konsernihallinto = tarkastusltk + keskusvaaliltk + kvait + khall

Tuloslaskelma 1000 € (ulkoinen)	TOT 9/2022	TA 2022	TA Muutokset	MTA 2022	TOT % MTA 2022	TOT 9/2021	Muutos ed. vuosi	Muutos% ed. vuosi	Ennuste TP 2022
KONSERNIHALLINTO									
Toimintatuotot	385	1 674	3	1 676	23,0 %	733	-349	-47,5 %	1 588
Toimintakulut	-10 312	-13 203	-59	-13 262	77,8 %	-15 835	-5 522	-34,9 %	-13 668
Toimintakate	-9 927	-11 529	-57	-11 586	85,7 %	-15 101	5 174	-34,3 %	-12 080
SOSIAALI- JA TERVEYSLTK									
Toimintatuotot	13 927	22 704	16	22 719	61,3 %	13 267	659	5,0 %	23 000
Toimintakulut	-166 963	-224 206	-164	-224 370	74,4 %	-163 868	3 096	1,9 %	-223 000
Toimintakate	-153 036	-201 502	-149	-201 651	75,9 %	-150 600	-2 436	1,6 %	-200 000
OPETUSLTK									
Toimintatuotot	3 535	4 244	53	4 297	82,3 %	3 176	359	11,3 %	5 582
Toimintakulut	-51 593	-68 727	-115	-68 842	74,9 %	-50 056	1 537	3,1 %	-69 739
Toimintakate	-48 058	-64 483	-62	-64 545	74,5 %	-46 880	-1 178	2,5 %	-64 157
VAPAA-AJAN LTK									
Toimintatuotot	1 146	1 715	93	1 808	63,4 %	740	405	54,7 %	1 606
Toimintakulut	-6 382	-8 604	-191	-8 794	72,6 %	-5 969	414	6,9 %	-8 592
Toimintakate	-5 237	-6 889	-98	-6 986	75,0 %	-5 228	-8	0,2 %	-6 986
KAUPUNKIKEHITYSLTK									
Toimintatuotot	6 335	9 620	-181	9 439	67,1 %	5 824	512	8,8 %	9 600
Toimintakulut	-39 799	-56 012	-1 026	-57 038	69,8 %	-31 253	8 546	27,3 %	-56 800
Toimintakate	-33 463	-46 392	-1 207	-47 599	70,3 %	-25 429	-8 035	31,6 %	-47 200
RAKENNUS- JA YMP.LTK									
Toimintatuotot	765	1 037	14	1 051	72,8 %	3 241	-2 476	-76,4 %	1 100
Toimintakulut	-1 743	-2 472	-26	-2 497	69,8 %	-4 159	-2 416	-58,1 %	-2 500
Toimintakate	-978	-1 434	-12	-1 446	67,6 %	-918	-59	6,5 %	-1 400
VESIHUOLTOLAITOS									
Toimintatuotot	6 534	9 241	3	9 244	70,7 %	6 632	-98	-1,5 %	9 300
Toimintakulut	-3 214	-4 227	-14	-4 241	75,8 %	-2 618	596	22,8 %	-4 400
Toimintakate	3 320	5 014	-11	5 004	66,3 %	4 014	-695	-17,3 %	4 900
KÄYTTÖTALOUS YHT.									
Toimintatuotot	32 627	50 235	0	50 235	64,9 %	33 614	-987	-2,9 %	51 776
Toimintakulut	-280 007	-377 450	-1 595	-379 045	73,9 %	-273 757	6 250	2,3 %	-378 699
Toimintakate	-247 380	-327 215	-1 595	-328 810	75,2 %	-240 143	-7 237	3,0 %	-326 923





Henkilöstöraportointia

Henkilöstömäärä palvelualueittain

Palvelualue	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
Hallintopalvelut	56	56	58	57	104	60	59	57	52	51	50	49
Talous- ja henkilöstöpalvelut	30	33	32	31	32	28	30	30	34	33	34	35
Terveystieteiden palvelut	610	616	633	641	658	675	663	638	621	618	630	650
Vanhuspalvelut	650	681	700	695	709	793	779	686	663	669	694	720
Sosiaalityön palvelut	216	224	233	229	240	268	254	231	226	225	234	243
Sivistyspalvelut	1259	1247	1296	1293	1272	1073	1037	1260	1235	1220	1267	1196
Vapaa-ajan palvelut	161	166	176	168	137	132	126	138	233	230	209	117
Kaupunkikehityspalvelut	464	469	480	507	517	539	516	511	505	484	482	459
Rakennus- ja ympäristövalvonta	84	92	89	90	89	92	91	81	77	75	83	87
Liikelaitos Salon Vesi	21	21	20	19	19	21	20	20	20	20	20	21
Yhteensä	3551	3605	3717	3730	3777	3681	3575	3652	3666	3625	3703	3577

Palvelualue	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
Hallintopalvelut	52	52	50	52	53	52	52	49	52
Talous- ja henkilöstöpalvelut	31	32	33	33	34	34	32	36	37
Terveystieteiden palvelut	650	646	630	626	651	658	661	636	624
Vanhuspalvelut	688	698	700	700	720	778	768	691	705
Sosiaalityön palvelut	231	228	234	239	237	275	261	250	243
Sivistyspalvelut	1289	1296	1317	1281	1295	1103	1061	1298	1303
Vapaa-ajan palvelut	185	231	232	186	146	131	124	150	223
Kaupunkikehityspalvelut	460	468	481	486	505	535	508	513	513
Rakennus- ja ympäristövalvonta	35	36	34	32	33	33	31	32	32
Liikelaitos Salon Vesi	23	23	24	24	23	28	26	23	21
Yhteensä	3644	3710	3735	3659	3697	3627	3524	3678	3753

Sairauspoissaolot palvelualueittain (raportoitu 25.10.2022)

Palvelualue	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Yhteensä
Hallintopalvelut	36	34	15	11	16	3	0	22	21	41	43	67	309
Talous- ja henkilöstöpalvelut	0	0	3	0	1	1	25	32	10	1	11	6	90
Terveystieteiden palvelut	764	832	794	796	832	776	607	748	845	873	823	787	9477
Vanhuspalvelut	1459	1318	1185	1075	1083	1102	1244	1363	1466	1227	1238	1622	15382
Sosiaalityön palvelut	176	286	259	269	408	293	289	287	280	405	496	527	3975
Sivistyspalvelut	1426	1275	1518	1248	1364	727	402	1144	1657	1692	2176	1867	16496
Vapaa-ajan palvelut	97	140	126	121	148	147	76	71	122	243	160	83	1534
Kaupunkikehityspalvelut	511	504	825	762	888	744	625	690	764	494	711	585	8103
Rakennus- ja ympäristövalvonta	129	81	91	93	80	101	59	58	63	60	104	110	1029
Liikelaitos Salon Vesi	95	50	23	22	0	1	9	7	6	3	10	9	235
Yhteensä	4693	4520	4839	4397	4820	3895	3336	4422	5234	5039	5772	5663	56630

Palvelualue	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	Yhteensä
Hallintopalvelut	51	59	71	42	10	22	0	10	24	289
Talous- ja henkilöstöpalvelut	5	8	17	10	1	14	19	2	5	81
Terveystieteiden palvelut	1124	883	1273	1006	1090	847	954	963	1040	9180
Vanhuspalvelut	2038	2012	2106	1890	1830	1813	1679	1758	1786	16912
Sosiaalityön palvelut	488	388	453	467	445	358	429	422	335	3785
Sivistyspalvelut	2383	1968	2758	2320	1881	1118	884	1436	2100	16848
Vapaa-ajan palvelut	120	132	282	125	97	148	106	130	134	1274
Kaupunkikehityspalvelut	842	625	816	722	699	733	693	686	830	6646
Rakennus- ja ympäristövalvonta	10	6	14	0	26	23	6	19	2	106
Liikelaitos Salon Vesi	15	6	50	13	5	2	9	9	6	115
Yhteensä	7076	6087	7840	6595	6084	5078	4779	5435	6262	55236

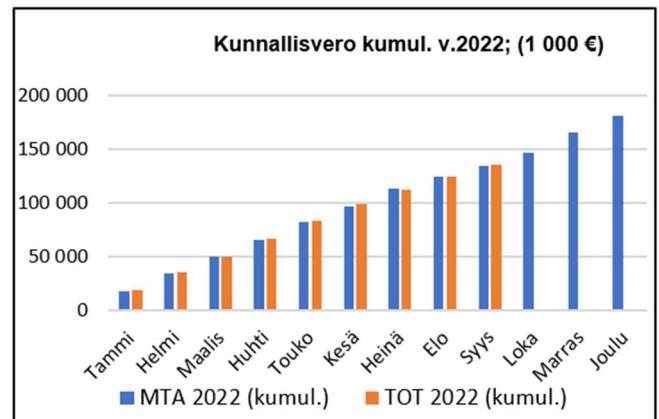
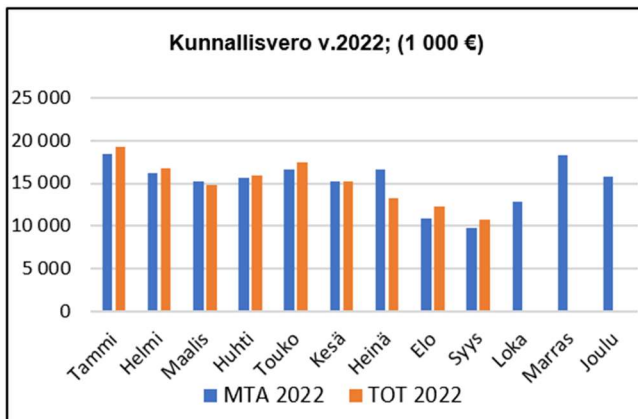
Sairauspoissaoloja kirjataan järjestelmään jälkikäteen, joten taulukon luvut ovat suuntaa antavia.



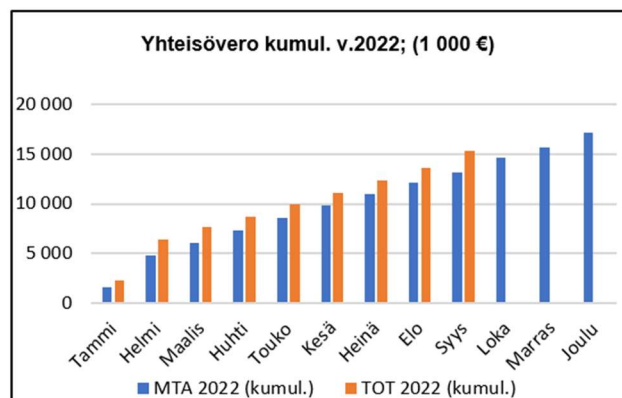
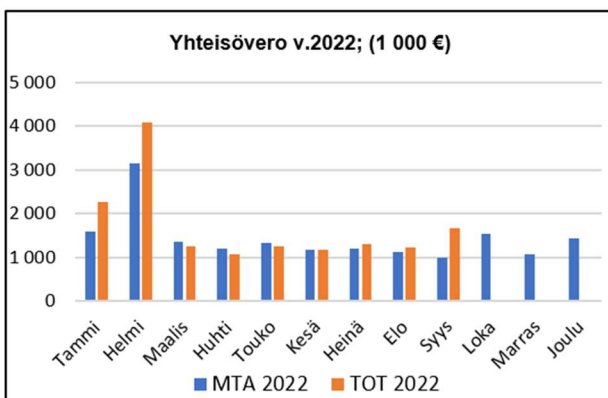


Verotuotot

Kunnallisvero	MTA 2022	TOT 2022	MTA 2022 (kumul.)	TOT 2022 (kumul.)
Tammi	18 461	19 265	18 461	19 265
Helmi	16 250	16 783	34 712	36 048
Maalis	15 218	14 752	49 930	50 800
Huhti	15 596	15 969	65 526	66 769
Touko	16 638	17 413	82 164	84 182
Kesä	15 235	15 211	97 400	99 393
Heinä	16 652	13 284	114 052	112 676
Elo	10 863	12 233	124 915	124 909
Syys	9 844	10 816	134 759	135 726
Loka	12 804		147 563	
Marras	18 332		165 895	
Joulu	15 774		181 669	
Yhteensä	181 669	135 726		

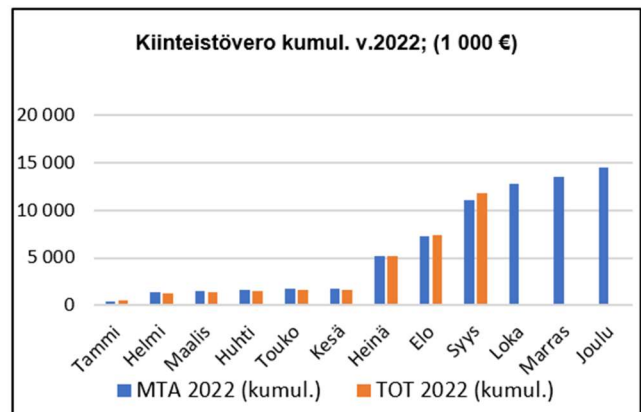
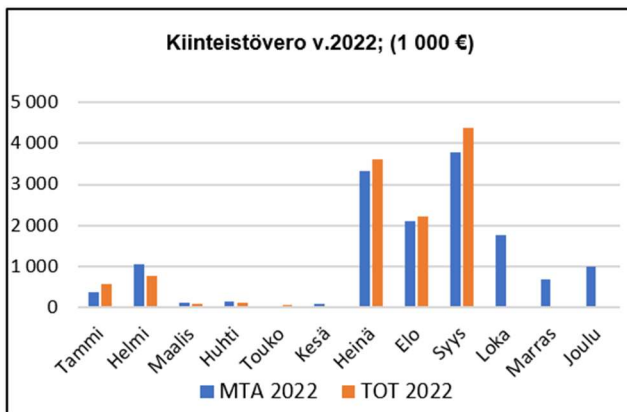


Yhteisövero	MTA 2022	TOT 2022	MTA 2022 (kumul.)	TOT 2022 (kumul.)
Tammi	1 603	2 265	1 603	2 265
Helmi	3 144	4 086	4 747	6 351
Maalis	1 346	1 257	6 093	7 608
Huhti	1 190	1 074	7 283	8 682
Touko	1 329	1 246	8 612	9 928
Kesä	1 186	1 175	9 798	11 103
Heinä	1 191	1 302	10 989	12 405
Elo	1 121	1 223	12 110	13 629
Syys	995	1 681	13 105	15 309
Loka	1 551		14 656	
Marras	1 073		15 729	
Joulu	1 444		17 173	
Yhteensä	17 173	15 309		

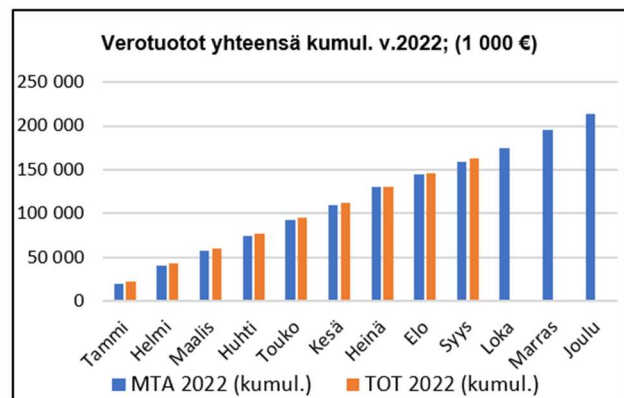
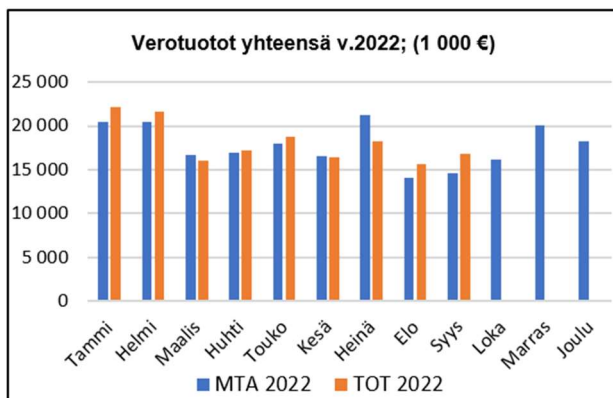




Kiinteistövero	MTA 2022	TOT 2022	MTA 2022 (kumul.)	TOT 2022 (kumul.)
Tammi	377	579	377	579
Helmi	1 044	756	1 421	1 335
Maalis	119	73	1 540	1 408
Huhti	134	122	1 674	1 530
Touko	36	52	1 710	1 582
Kesä	92	37	1 802	1 620
Heinä	3 340	3 607	5 143	5 227
Elo	2 103	2 212	7 246	7 439
Syys	3 781	4 366	11 027	11 805
Loka	1 776		12 803	
Marras	681		13 483	
Joulu	1 007		14 490	
Yhteensä	14 490	11 805		



Verotuotot yhteensä	MTA 2022	TOT 2022	MTA 2022 (kumul.)	TOT 2022 (kumul.)
Tammi	20 441	22 110	20 441	22 110
Helmi	20 438	21 624	40 880	43 734
Maalis	16 683	16 082	57 563	59 816
Huhti	16 920	17 165	74 484	76 981
Touko	18 003	18 711	92 486	95 692
Kesä	16 513	16 423	109 000	112 116
Heinä	21 184	18 193	130 183	130 309
Elo	14 087	15 668	144 271	145 977
Syys	14 620	16 864	158 891	162 840
Loka	16 131		175 022	
Marras	20 086		195 108	
Joulu	18 224		213 332	
Yhteensä	213 332	162 840		





Olelliset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Sosiaali- ja terveystaloudet

Sosiaali- ja terveystaloudissa tilanne on koronan suhteen helpottunut ja palvelutuotannon panokset on suurelta osin kohdistettu perustaloudien palvelutuotantoon. Osaavan työvoiman saanti on edelleen palvelualueilla suuri ongelma ja estää paikoin täysimääräisen suunnitelmien mukaisen toiminnan. Varsinkin sijaisuuksiin on paikoin mahdotonta löytää tekijöitä. Lyhyellä aikavälillä tilanteeseen tuskin saadaan helpotusta, mutta lokakuun työmarkkinaratkaisulla voi olla pitkän aikavälin positiivinen vaikutus työvoiman saatavuuteen.

Hyvinvointialueen valmistelu etenee suunnitellusti ja osaltaan vaikuttaa myös palvelualueiden toimintaan. Salon kaupungin sosiaali- ja terveystaloudien johtohenkilöt osallistuvat sovitusti aktiivisesti valmistelutyöhön. Siirtyminen hyvinvointialueen palvelukseen varmasti askarruttaa monia ja tavoitteena on mahdollisimman joustava liikkeen luovutuksen periaatteisiin tukeutuva siirto. Käytännössä monien kohdalla työ jatkuu entisellään ja vain työnantaja vaihtuu.

Terveystaloudet

Erikoissairaanhoidon palvelujen käytössä on laskua verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan. Tosin Tyksin kohdalla poliklinikakäyntejä on ollut aavistuksen enemmän, mutta hoitajaksoja sairaalassa selvästi vähemmän. Erikoissairaanhoidossa on jouduttu ei kiireellisiä hoitoja siirtämään mm. työntekijöiden saatavuuteen liittyvien ongelmien takia ja tämä näkyy myös Salon luvuissa. Erityisesti psykiatrian hoitopolku ei vedä. Hoidontarve on ennallaan, mutta potilaat joutuvat jonottamaan pitkiä aikoja hoitoon pääsyä.

Terveystaloudien avohoidon käyntimäärissä on laskua verrattaessa viime vuoden vastaavaan aikaan. Avoinna olevien vakanssien täyttäminen varsinkin lääkäripalveluissa on edelleen ollut haasteellista ja tällä on vaikutuksensa potilasmääriin.

Työntekijöiden heikko saatavuus heijastuu myös hoitoketjujen toteutumiseen ja esim. potilasvirta erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja edelleen asumispalveluihin on takkuillut eikä kaupunki ole kyennyt tarjoamaan riittävän nopeasti jatkohoitopaikkaa kaikille siirtoa odottaville potilaille. Erityisesti siirtyminen tehostettuun palveluasumiseen on hidastunut. Potilaita on jouduttu makuuttamaan erikoissairaanhoidon vuodesijoilla pidempään kuin sairauden hoito olisi vaatinut ja näistä päivistä sairaanhoitopiiri laskuttaa kaupungilta ns. siirtoviivemaksun. Siirtoviivepäiviä on toteutunut yli 1700 edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän.

Tilanne on huolestuttava eikä ratkaisua ole lähiaikoina nähtävissä. Esimerkiksi vanhustaloudien tehostetun palveluasumisen hoitopaikoista on puute eikä potilaiden siirtyminen palveluiden pariin suju suunnitellusti. Salossa ongelma on tiedostettu ja kaupungin palvelutuotantoa tehostetun palveluasumisen osalta ollaan lisäämässä. Tosin näyttäisi siltä, että päätetyt lisäpaikat eivät tule riittämään vaan tulevaisuudessa järjestämisvastuun ottavan varsinais-suomen hyvinvointialueen on otettava kantaa alueen palvelutarjonnan riittävyteen.

Vanhustaloudet

Myös vanhustaloudissa henkilöstön rekrytointiongelmat jatkuvat ja sijaisten saatavuus on vaikeutunut. Toiminnan turvaaminen riittävällä tasolla on haastavaa ja työllistää esihenkilöitä merkittävästi.

Vanhustaloudien asiakasmäärä on edelleen kasvussa, ja ensi sijassa palvelutarpeen kasvuun pyritään vastaamaan kotiin tuotetuilla palveluilla. Kotihoidon käyntimäärissä on tosin pientä laskua, mutta palvelutarve ei niinkään ole vähentynyt vaan käyntimäärien lasku johtuu pääosin kotihoidon myöntämisen perusteisiin tehtyjen tarkennusten johdosta. Tehostetun palveluasumisen osalta kasvu kohdistuu ostopalveluihin. Omaishoidon tuen saaja edellisvuotta enemmän.

IOT-Parkkiin sijoittuvan hoivayksikön käyttöönoton valmistelu etenevät suunnitellusti ja toiminta pääsee käynnistymään kuluvan vuoden aikana.

Sosiaalityön palvelut

Sosiaalityön palveluissa ja erityisesti perheiden palveluissa on edelleen aiheuttanut ongelmia sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikkeudet. Se on myös siirtänyt painetta lisääntyvästi ostopalveluihin. Lastensuojelussa sijoitusten määrät ovat laskeneet erityisesti kiireellisten ja avohuollon sijoitusten osalta. Selkeää yhtä syytä laskuun ei ole, mutta ns. systemisen mallin käyttöönotto on vähentänyt sijoituksia. Tosin työntekijämäärän vaje on varmasti myös osasy. Kaikki lasten ja perheiden tilanteet eivät tule esille.

Aikuisten palveluissa ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen asiakasmäärissä on pientä laskua, mutta euro-määräinen tuki on kasvanut edellisvuodesta.

Erikoissairaanhoido	2022/ 1-9	2021/1-9	m %
Tyks hoitajakso	4009	4615	-13,1
Tyks pkl-käynnit	68433	67814	0,9
EPLL pkl-käynnit	6368	6821	-6,6
Psykiatria hoitajakso	272	326	-16,6
Psykiatria pkl-käynnit	21618	23967	-9,8
Siirtoviivepäivät	2281	539	

Perusterveydenhuolto	2022/ 1-9	2021/1-9	muutos
Avohoitokäynnit	122208	167430	-27,0
Sairaalan vuodeos. hpv	21807	23072	-5,5
Päivystyskäynnit	14539	14321	1,5
Suun terveydenhuolto	38438	38786	-0,9
Kotisairaala	2732	2147	28,2
Kuntoutus	11447	11535	-0,8

Vanhustaloudet	2022/ 1-9	2021/1-9	muutos
Kotihoidon käynnit	326738	341188	-4,2
Tehostettu palv.asum.	44468	44965	-1,1
Tehostettu ostopalvelut	144	107	34,6
Hoivakodit hoitopäivät	53118	59673	-11,0
Omaishoidon tuen saajat	333	330	0,9





Sosiaalityön palvelut	2022/ 1-9	2021/1-9	muutos
Ehkäisevä tttuki	506	675	-25,0
Sosiaalipalv. ilmoitukset	2057	2078	-1,0
Sosiaalihuol. asiakkuudet	419	325	28,9
Huostaanotot	4	16	-75,0
Avohuollon sijoitukset	56	82	-31,7
Henkilök.avun asiakkaat	466	475	-2,3
Palv.asumisen asiakkaat	88	91	-3,3

Talous

Sosiaali- ja terveystaloudet palvelualueilla toimintatuottoja on tarkastelujaksolla aikana kertynyt n. 13,7 milj. euroa. Kertymä on ennusteiden mukainen. Valtionhallinto on päättänyt myös kuluvaan vuoteen osalta avustaa kuntia covid-19 epidemian aiheuttamien lisäkulojen kattamisessa. Alustavan arvion mukaan Salon kaupungille maksetaan korvauksia n. 2,5 milj. euroa. Maksettava korvaus on suurin piirtein talousarviovarauksen mukainen. Taloushallinnon ohjelma ennustaa toimintatuottoja toteutuvan n. 23,0 milj. euroa (TA 2022 on 22,7 milj.euroa).

Toimintakuluja vastaavasti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen osalta on tarkastelujaksolla toteutunut n. 166,9 milj. euroa. Kulukertymä ylittää viime vuoden vastaavan ajan n. 3,0 milj.euroa, mutta kustannusten kasvu on kuitenkin odotuksiin nähden ollut kohtuullisella tasolla. Esimerkiksi palvelujen ostoja on toteutunut n. 2,0 milj. euroa edellisvuotta enemmän, mutta odotettua merkittävää kasvupiikkiä ostoissa ei ole tapahtunut. Sairaanhoidopiiriltä ostettavien erikoissairaanhoidon palvelujen ostoja on toteutunut edellisvuotta jonkin verran vähemmän (49,3 milj.euroa / 50,6 milj. euroa). Sairaanhoidopiiri tosin ilmoitti, että se korottaa talousarvion tasapainottamistoimenpiteenä joidenkin palveluiden yksikköhintaa n. 12% loppuvuoden osalta. Salon kaupungille taksojen korotus aiheuttaa arviolta n. 700 000 euron lisäkustannuksen.

Sosiaali- ja terveystaloudet palvelualueilla henkilöstökuluja on toteutunut n. 0,7 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän. Kasvu oli odotettavissa, mutta maltillinen palvelualueiden rekrytointihaasteiden johdosta. Rekrytointihaasteet tosin kasvattavat palvelujen ostoisiin sisältyvää vuokratyövoiman ostopalvelua ja ko. toimintaan talousarvioon kuluvalle vuodelle varattu määräraha tuleekin ylittymään. Vuokratyövoiman kustannus on n. 1 milj.euroa.

Talousarvion henkilöstökulojen katteeksi varattu kokonaismääräraha näyttäisi näillä näkymin riittävän (TA 2022 78,2 milj. euroa / TA 2022 enn.76,8 milj.euroa). Tosin kunta-alalle alkusyksystä sovitulla palkkaratkaisulla nostetaan tiettyjen työntekijäryhmien palkkoja osin taannehtivasti, joten sopimusratkaisulla on vaikutusta jo kuluvaan vuoden henkilöstökuluihin.

Sosiaali- ja terveystaloudet talousarvion toimintakate on 201,6 milj.euroa. Talousarvion toimintakate on riittävä kuluvaan vuoden palvelujen tuottamiseen. Lopullinen toimintakate asettuu n. 200 milj. euron tasolle. Sairaanhoidopiirin erikoissairaanhoidon palvelun ostoisiin varattu määräraha näyttäisi riittävän. Kunta-alan palkkaratkaisun

kokonaisvaikutusta sosiaali- ja terveystaloudet palvelujen henkilöstökuluihin on toisaalta vaikeaa arvioida.

Terveystaloudet

Terveystaloudet palvelualueella toimintatuottoja on toteutunut alkuvuoden osalta edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän. Toimintatuottojen toteutumassa näkyy palvelutuotannon paluu kattavien covid-19 toimien jälkeen normaalille tasolle. Toimintatuottoja tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti n. 6,8 milj.euroa.

Toimintakuluja terveystaloudet palvelualueella on toteutunut n. 98,3 milj. euroa. Talousarvioon varattu määräraha 129,8 milj.euroa tulee jonkin verran alittumaan. Palvelualueelle erikoissairaanhoidon palvelujen ostoisiin varattu määräraha on riittävä ja myös palkkaratkaisusta huolimatta henkilöstökuluihin varattu määräraha näyttäisi riittävän.

Talousarvion toimintakate terveystaloudet palvelualueelle ei tule ylittymään. Toiminta toteutuu talousarvioraamien puitteissa.

Vanhustaloudet

Vanhustaloudet palveluissa toimintatuotot toteutuvat ennakoidusti talousarvion mukaan. Toimintatuottoja toteutuu n. 10,2 milj.euroa. Kotipalvelumaksuja on toteutunut 0,5 milj. euroa viime vuotta enemmän ja toisaalta hoitopäivämaksuja n. 0,4 milj. euroa vähemmän. Tuottojen toteutumassa näkyy palvelujen keskittyminen enenevässä määrin kotiin annettaviin palveluihin.

Toimintakuluja on toteutunut odotetusti edellisvuotta enemmän, mutta talousarvioon varatut määrärahat näyttäisivät riittävän. Toimintakulujen kasvu on hallittua ja perustuu asiakasmäärien ja hoidontarpeen kasvuun. Henkilöstökulut kasvavat verrattuna viime vuoteen, mutta talousarvioon varattu määräraha on tältä osin riittävä. Myös vanhustaloudet palveluissa sijaistyövoiman saatavuus on aika ajoittain ollut vaikeaa ja esimiesten on ollut haasteellista löytää päteviä työntekijöitä sijaistamaan poissaoloja. Covid-19 virus on myös kuluvaan talousarviovuoden aikana asettanut haasteita vanhustaloudet palveluiden toimintaympäristölle.

Talousarvion toimintakate riittää vanhustaloudet palveluiden toiminnan toteuttamiseen.

Sosiaalityön palvelut

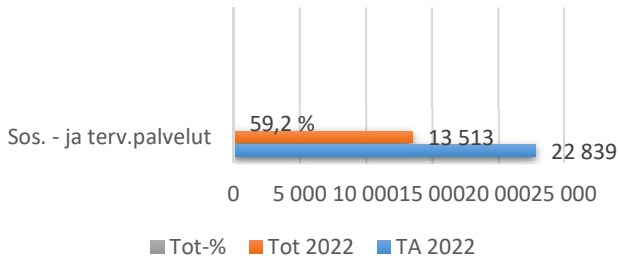
Sosiaalityön palvelualueella toimintatuotot toteutuvat talousarvion mukaan. Toimintakulujen osalta ylitystä kertyy n. 1 milj. euroa. Talousarvion toteumaennusteen mukaan toimintakuluja toteutuu n. 46,3 milj. euroa (TA 2022 45,5 milj.euroa). Pääosa ylityksestä kohdistuu palvelujen ostoisiin. Palvelujen ostojen kohdalla tarve on entisellään tai kasvussa, ja koska määräraha varaus on jo lähtökohtaisesti 0,3 milj. euroa alle tilinpäätös 2021 luvun, ei talousarvion toteutuminen tältä osin ole mahdollista.

Sosiaalityön palvelujen kustannusten kasvu on varsin maltillista muutama vuoteen verrattuna. Palvelualueella palveluprosesseihin ja ennalta ehkäisevään työhön tehtyjen toimenpiteiden tulokset alkavat näkymään. Toiminta on entistä kustannustehokkaampaa asiakasmäärien kasvusta huolimatta.

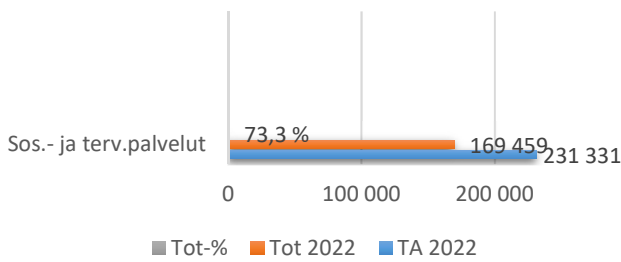




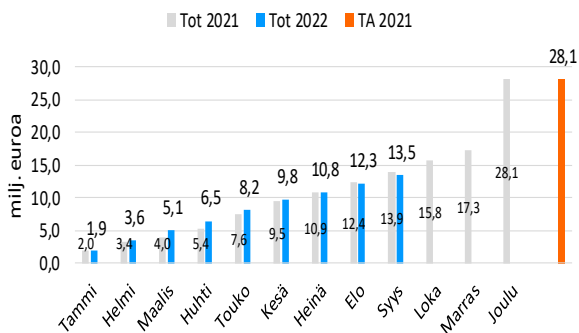
Toimintatuotot (ulk ja sis) 1-9/2022 (1 000 €)



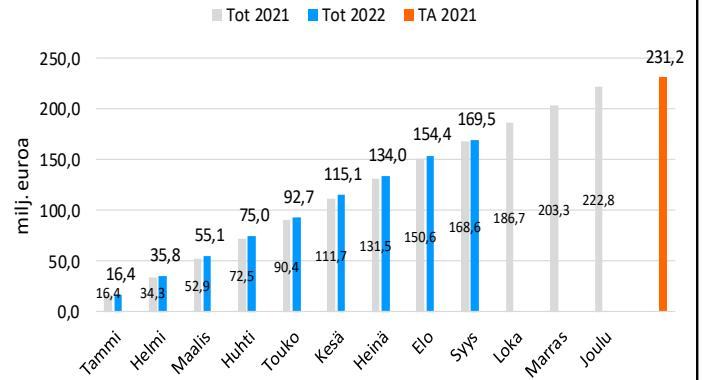
Toimintakulut (ulk ja sis) 1-9/2022 (1 000 €)



Toimintatuotot (ulk ja sis) - Toteuma 1-9/2022



Toimintakulut (ulk ja sis) - Toteuma 1-9/2022



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2022	SYKKUU 2022	SYKKUU 2021
Sos.- ja terv.palvelut			
toimintatuotot	22 719	13 802	13 267
toimintakulut	-224 369	-166 963	-163 868
josta henkilöstökulut	-78 246	-57 852	-57 155
toimintakate	-201 651	-153 161	-150 600
Terv.huollon palvelut			
toimintatuotot	6 893	4 452	4 247
toimintakulut	-129 778	-98 342	-97 623
toimintakate	-122 885	-93 890	-93 376
Vanhuspalvelut			
toimintatuotot	10 205	7 317	6 967
toimintakulut	-48 719	-34 485	-32 803
toimintakate	-38 514	-27 168	-25 835
Sos.työn palvelut			
toimintatuotot	3 106	1 969	2 053
toimintakulut	-45 568	-33 870	-33 085
toimintakate	-42 461	-31 902	-31 031



Syyskuu 2022 **Sivistyspalvelut** **Varhaiskasvatuspalvelut** **Perusopetus- ja nuorisopalvelut** **Lukiokoulutus ja musiikkiopisto**

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Varhaiskasvatuspalvelut

Salo on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa elokuusta 2021 toukokuuhun 2024. Elokuussa kaksivuotisen esiopetuskokeilun aloitti koeryhmään kuuluvat vuonna 2017 syntyneet lapset (noin 90 lasta). Kokeiluun on valikoitu kuusi päiväkotiä. Muu vuonna 2017 syntyneiden lasten ikäluokka kuuluu ministeriön päätöksen mukaan verrokkiryhmään. Verrokkiryhmälle järjestään opetuslautakunnan päätöksellä maksutonta viisivuotiaiden varhaiskasvatusta päiväkodeissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kokeiluun osallistuville kunnille avustusta kokeilusta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

Lasten varhaiskasvatukseen osallistumisaste on kohonnut; erityisesti alle kolmevuotiaiden lasten osalta. Näin ollen henkilöstöresursseja tarvitaan enemmän suhdeluvun mukaisen lakisääteisen palvelun järjestämiseen. Varhaiskasvatuslain mukainen tuen uudistaminen edellyttää kunnilta 1.8.2022 alkaen nopeaa ja riittävää resurssointia lapsen tuen järjestämiseen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen ja palvelusetelin suurimman arvon indeksitarkistukset astuivat voimaan 1.8.2022. Näillä muutoksilla on negatiivinen vaikutus talouteen.

Varhaiskasvatuksen varahenkilöstöä vakinaistettiin kesäkuussa vastaamaan välitöntä varhaiskasvatuslain edellyttämää sijaistarvetta. Perhepäivähoidon kustannuskorvauksia on korotettu 1.1.2022 alkaen ja uudelleen 1.7.2022 Kuntaliiton suositusten mukaisesti.

Puolukkapuiston päiväkotit lakkautettiin 1.8.2022 ja toiminta on keskitetty Lampolan päiväkotiin. Perniön Kirkonkylän koulun valmistuminen mahdollisti Lampolan päiväkodin kahden esiopetusryhmän ja sitä täydentävän varhaiskasvatustoiminnan siirtämisen koulun tiloihin elokuun alusta.

Perusopetuspalvelut

Pitkittynyt pandemiatilanne sekä Ukrainan kriisi ovat vaikuttaneet perusopetuksen järjestämiseen. Pandemiatilanteessa on pitänyt huomioida opetuksen järjestäminen terveysturvallisesti sekä voimassa olevat suositukset ja ohjeet. Ukrainan kriisin myötä perusopetukseen on pitänyt tilapäisesti perustaa 12 ylimääräistä valmistavan opetuksen ryhmää, mikä on tarkoittanut nopeaa reagointia muutuviin tilanteisiin. Ryhmille on pitänyt löytää sopivat opetustilat, hankkia opetusmateriaaleja sekä palkata opetusta ohjaushenkilökuntaa. Tilannetta on myös haastavaa ennakoida.

Nämä molemmat maailmanlaajuiset kriisit ovat korostaneet hyvinvoinnin ja sujuvan, turvallisen arjen merkitystä. Perusopetuksessa jokaisessa yksikössä kouluhyvinvointia edistävänä työvälineenä on otettu käyttöön Hyvän mielen taitomerkki, jonka avulla jokaisessa yksikössä, jokaisen ryhmän ja oppilaan kanssa harjoitellaan mielen hyvinvoinnin taitoja.

Koulukuraattorit ja koulupsykologit siirtyvät tammikuusta 2023 lähtien sivistyspalveluista hyvinvointialueelle. Tätä muutostyötä on lähdetty valmistelemaan. Lisäksi tulevaisuuden yhdyspintatyöskentelyä on lähdetty suunnittelemaan ja työstämään erilaisissa työryhmissä.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluille on myönnetty valtioavustuksina etsivään nuorisotyöhön 120 000 €, nuorten työpajatoimintaan 115 000 €, harrastamisen Suomen mallin toteutukseen 134 000 € ja koulun kerhotoimintaan 23 000 €.

Nuorisotyön avointen palvelujen piirissä mm. nuorisotioloilla nuorten osallistujamäärät ovat olleet suurempia kuin ennen koronapandemian alkamista. Oppivelvollisuusiän nostaminen, nuorten parantunut työllisyystilanne sekä osan nuorten

kohdalla matala toimintakyky ovat osaltaan vähentäneet nuorisolain mukaisia ilmoituksia etsivään nuorisotyöhön sekä ohjautumista nuorten työpajatoimintaan. Nuorten työpajatoiminnan osalta palvelun ikäraja on nostettu 25:sta vuodesta nuorisolain sallimaan 29:een ikävuoteen. Kaupunki työllisti kesän aikana 130 nuorta sekä tuki kesätyösetelin muodossa 230 nuorten työllistymistä. Viikoittaisia Mun Juttu- harrastusryhmiä (Harrastamisen Suomen malli sekä koulun kerhotoiminta) on syyslukukauden alussa käynnistetty 156.

Lukiokoulutuksen palvelut

Lukiokoulutuksen kevätlukukauden toimintaa varjosti koronaepidemia. Lukioiden toiminnassa keskityttiin ylioppilaskirjoitusten järjestämiseen terveysturvallisella tavalla. Vanhojen tanssit ja penkkarit siirrettiin pidettäväksi huhtikuulle. Huhtikuun lopulla luovuttiin maskisuosituksista ja palattiin normaaliin lukioelämään ja lakkiaiset järjestettiin omaisten kera lukioissa.

Syyslukukausi käynnistettiin normaalisti elokuussa. Eri-tyistä huomiota on toiminnassa kiinnitetty opiskelijoiden hyvinvointiin ja oppimisvajeen korjaamiseen sekä yksilöllisen tuen kehittämiseen ja ohjauksen tehostamiseen. Eri-tyisopetusta on lisättyhankerahan avulla.

Salon lukio palkittiin FinFamin Vuoden mielenterveystekijä -palkinnolla koulun ryhmätyö päivästä.

Koronapandemian vaikutusten tasoittamiseksi saadun valtion erityisavustuksen tuella on pystytty edistämään opiskelijoiden hyvinvointia palkkaamalla yhteisöpedagogi. Avustuksella on myös pystytty tukemaan opiskelijoita oppimiseen liittyvissä haasteissa, joita korona-aika aiheutti.

Pula psykologeista muodostaa merkittävän riskin opiskeluun lakisääteiselle toteuttamiselle ja opiskelijoiden hyvinvoinnille.

Laajennettu oppivelvollisuus ja maksuton toinen aste laajentui koskemaan 1. ja 2. vuoden opiskelijoita, jotka saivat ilmaiset oppimateriaalit ja tietokoneen.

Musiikkiopisto

Oppilasvalinta lukuvuodelle 2022-2023 toteutettiin videotetävän kautta ja vapaana olevat oppilaspaikat täyttyivät. Varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmiä käynnistyi syksyllä 2022 13 ryhmää.

Syyslukukauden alussa otettiin käyttöön kaksi laajennettua luokkatilaa kirjastotalossa. Opetus on toteutettu normaaliolojen mukaisesti lähiopetuksena. Myös oppilasillat on järjestetty yleisön läsnä ollessa ja lisäksi streamaus-





Syyskuu 2022 Sivistyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Perusopetus- ja nuorisopalvelut Lukiokoulutus ja musiikkiopisto

laitteita hyödyntäen. Henkilöstön kokoukset ja koulutukset on järjestetty niin ikään lähitapaamisina.

Varhaiskasvatus	09/2021	09/2022	Muutos
Päivähoitopaik. täyttöaste% (kunnallinen)	82,52	86,65	5,0 %
Päivähoitopaik. käyttöaste % (kunnallinen)	68,21	69,66	2,1 %
Lapset varh.kasv. piirissä (yksityinen ja kunnallinen)	1 808	1 810	0,1 %
Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä	23	20	-13,0 %
Lapsia/perhepäivähoitaja	3,39	3,3	

Perusopetus	syksy / 21	syksy / 22
Erityisopetuksen oppilaat / kaikki oppilaat	585 / 4990	625 / 4781
Oppilasmäärä / luokkien määrä	4990 / 299	4781 / 288
Oppilasmäärä / henkilöstö	4990 / 520	4781 / 517
Lukiokoulutus	syksy / 21	syksy / 22
Opiskelijat / opetushlöstö	890 / 54	892 / 56
Opiskelijat / opiskelupaikat	890 / 944	892 / 949

Musiikkiopisto	2021	2022	Muutos
Oppilasmäärä	385	396	2,9 %





Syyskuu 2022 **Sivistyspalvelut** **Varhaiskasvatuspalvelut** **Perusopetus- ja nuorisopalvelut** **Lukiokoulutus ja musiikkiopisto**

Talous

Toimintatuottoja on tammi-syyskuun aikana toteutunut 3,6 miljoonaa euroa (82,3 % talousarviosta), eli noin 360 000 euroa enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohintaan nähden.

Myyntituottoja on tammi-syyskuun aikana kertynyt 760 000 euroa, (101,3 %). Myyntituotot ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden noin 280 000 euroa. Kasvu johtuu pääosin valtionosuuksien mukana maksettavien kotikuntakorvausten kasvusta.

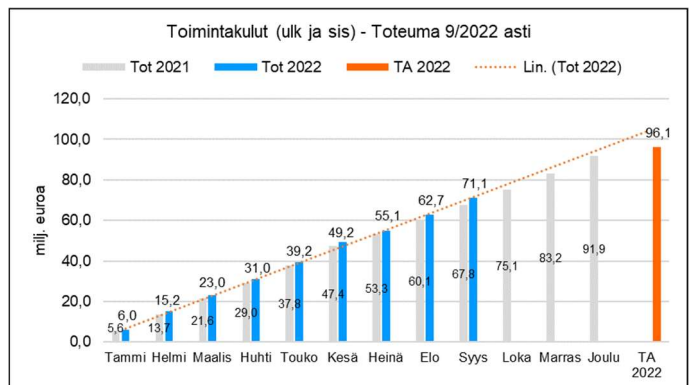
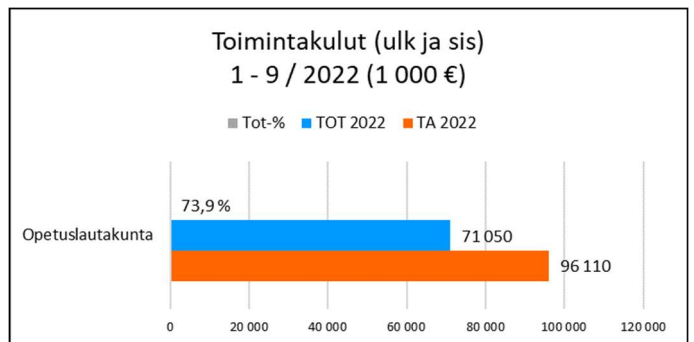
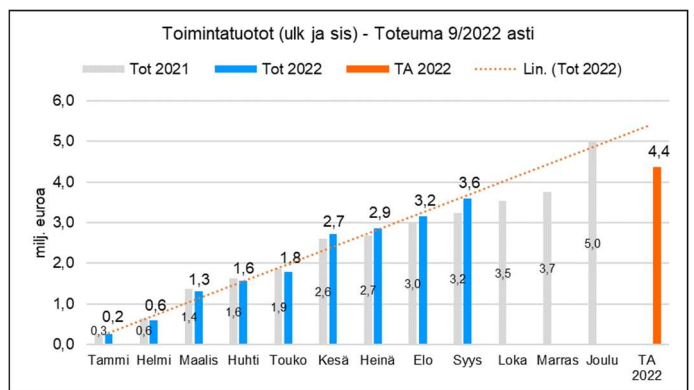
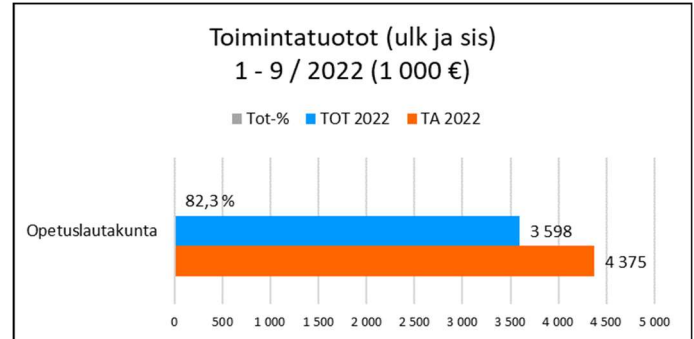
Maksutuottoja on kertynyt 1,4 miljoonaa euroa (67,9 %), noin 180 000 euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos 1.8.2021 alkaen on vaikuttanut alentavasti maksutuottojen kertymään. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin on tullut muutoksia taas 1.8.2022 alkaen, kun varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä. Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksujen kertymä on ollut tammi-syyskuun aikana noin 200 000 euroa, 16,3 %, vähemmän verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan. Yhteensä hoitopäivämaksuja on kertynyt 1,2 miljoonaa euroa (65,5 %).

Hankeavustuksia on kirjattu 1,3 miljoonaa euroa, noin 240 000 euroa enemmän kuin tammi-syyskuussa 2021.

Toimintakuluja on toteutunut 71,1 miljoonaa euroa kun vastaavana ajankohtana viime vuonna luku oli 67,8 miljoonaa euroa. Talousarvion laskennallinen toteuma toimintakulujen osalta on 73,9 % kun se viime vuonna samaan aikaan oli 74,5 %. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-syyskuun aikana talousarvioon nähden 70,4 %, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 75,1 %, avustuksia 64,3 % ja muita toimintakuluja 73,6 %.

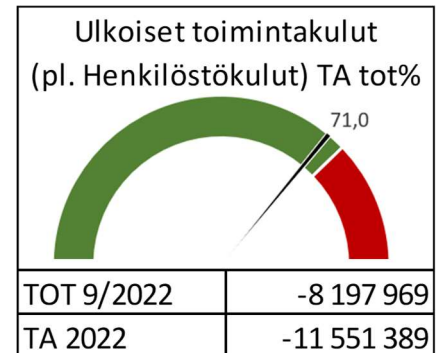
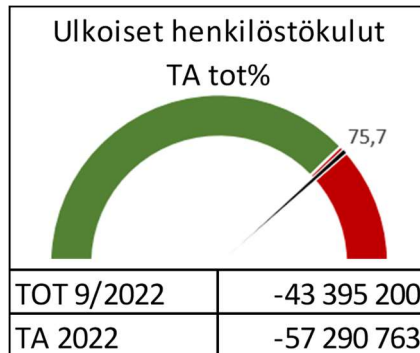
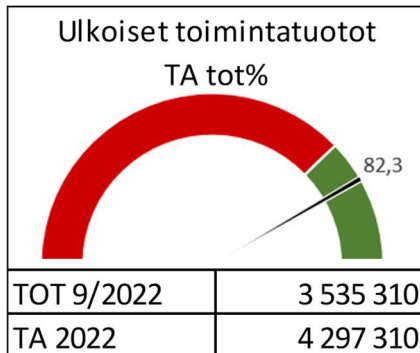
Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-syyskuun aikana 43,4 miljoonaa euroa (75,7 %) eli noin 1,3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Osana kunta-alan uusia virka- ja työehtosopimuksia on sovittu 1.6.2022 lähtien maksettavasta yleiskorotuksesta, joka maksettiin takautuvasti elokuussa. Korotus ei koske perhepäivähoitajia, joiden palkkausjärjestelmä uudistuu kokonaan 1.10.2022 lähtien.

Vuoden 2022 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -48,1 miljoonaa euroa, 74,5 % talousarviosta (-46,9 miljoonaa euroa ja 74,3 % v. 2021).





Syyskuu 2022 **Sivistyspalvelut**
Varhaiskasvatuspalvelut
Perusopetus- ja nuorisopalvelut
Lukiokoulutus ja musiikkiopisto



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TOT 09/2022	TA2022	TOT % TA2022	TOT 09/2021	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
OPETUSLTK						
Myyntituotot	762	753	101,2 %	466	296	63,5 %
Maksutuotot	1 346	1 990	67,6 %	1 540	-194	-12,6 %
Tuet ja avustukset	1 406	1 516	92,8 %	1 158	248	21,4 %
Muut toimintatuotot	20	38	53,0 %	12	8	68,3 %
Toimintatuotot yhteensä	3 535	4 297	82,3 %	3 176	359	11,3 %
Henkilöstökulut	-43 395	-57 291	75,7 %	-42 047	1 348	3,2 %
Palvelujen ostot	-4 762	-6 395	74,5 %	-4 649	113	2,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 437	-1 935	74,2 %	-1 374	63	4,6 %
Avustukset	-1 247	-1 938	64,3 %	-1 351	-105	-7,8 %
Muut toimintakulut	-752	-1 283	58,6 %	-634	118	18,7 %
Toimintakulut yhteensä	-51 593	-68 842	74,9 %	-50 056	1 537	3,1 %
Toimintakate	-48 058	-64 545	74,5 %	-46 880	-1 178	-2,5 %
Sivistyspalveluiden hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-142	-264	53,8 %	-148	6	-4,2 %
Varhaiskasvatuspalvelut						
toimintatuotot	1 439	1 913	75,2 %	1 648	-209	-12,7 %
toimintakulut	-17 898	-24 821	72,1 %	-17 253	-644	3,7 %
Perusopetuspalvelut						
toimintatuotot	1 613	1 586	101,7 %	1 025	588	57,4 %
toimintakulut	-26 877	-34 773	77,3 %	-26 320	-557	2,1 %
Nuorisopalvelut						
toimintatuotot	223	499	44,8 %	273	-49	-18,1 %
toimintakulut	-1 641	-2 122	77,4 %	-1 391	-250	18,0 %
Lukiokoulutus						
toimintatuotot	100	132	75,9 %	135	-35	-25,8 %
toimintakulut	-4 306	-5 835	73,8 %	-4 216	-91	2,1 %
Musiikkiopisto						
toimintatuotot	160	167	95,8 %	95	64	67,2 %
toimintakulut	-729	-1 027	70,9 %	-728	-1	0,1 %





Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluiden palvelutoiminnan virkistyminen edellisten vuosien koronan aiheuttamista palvelusuluista ja -katkoista näkyi toimintavuoden 2022 jälkipuoliskolla kaikilla vapaa-ajan palvelusektoreilla. Kirjastolainauksissa, kulttuuritapahtumien toteutumisissa, museo- ja liikuntapalveluiden käytössä sekä vapaan sivistystyön kurssiosallistumisissa, joissa kaikissa oli havaittavissa paluuta lähemmäs ”normaalijän” toimintalukuja.

Vapaa-aikaan liittyvän monenlaisen harrastetoiminnan ja tapahtumien kasvavat määrät osoittivat, kuinka rajoitusaikojen sulkupäätöksien loppumista oli odotettu. Valtakunnallistakin huomiota saaneista tapahtumista mainittakoon mm. erityisurheilulajien SM viikot, joka sai tapahtumana osakseen merkittävästi valtakunnallistakin huomiota YLE:n lähetyksien (>30 h) muodossa ja tavoitti arviolta satoja tuhansia tapahtuman seuraajia suorien televisiolähetysten välityksellä.

Yleisestä energia- ja elinkustannusten noususta johtuen loppuvuoden toimintaa palveluiden käytön osalta on vielä vaikeaa ennustaa. Kokonaisuudessaan palvelualueen toiminnan ja talouden toteutuma näyttää (9/2022) tässä yhteydessä talousarvion mukaiselta, mutta em. syystä johtuen varsinkin liikuntapalveluiden huolto-, hoito- ja ylläpitopalveluiden ulkoisten kustannusten osuuden käyttöraamissa pysymisessä on havaittavissa riskejä.

Vapaa-aikapalveluiden operatiivista johtamista vaikeutti vapaa-aikajohtajan irtisanoutuminen tammikuussa 2022 jolloin koko loppupalven ja kevään tehtävää hoidettiin määräaikaisjärjestelyin. 15.6. uusi vapaa-aikajohtaja aloitti virassa.

Vapaa-ajan palveluiden olosuhteiden kehittämiseen liittyvää suunnittelu-, huolto- sekä hoitopalvelutyötä ja toimintaperiaatteiden linjausta päätettiin alkaa kehittää viipymättä vielä toimintavuoden 2022 aikana yhdessä mm. tilahallinnan, puistotoimen kanssa.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden toimintavuoden kolmas osavuosi on toteutunut lähes normaalia osallistumisaktiivisuutta osoittavilla tilastoluvuilla niin perustoiminnan osalta kuin tapahtumienkin osalta. Toimintavuoden merkittävin yksittäinen urheilutapahtuma oli valtakunnallista huomiota saanut ”SM viikko”. Tapahtuma täytti Salon Urheilupuiston ja kaupungin keskustan erilaisilla urheilulajien SM kilpailuilla keräten yleisöä sekä paikanpäälle että televisioiden ääreen.

Ohjattu liikunta ja liikuntaneuvonta

Syksyn kurssitoimintaa pääsi suunnittelemaan ja käynnistämään ilman rajoituksia. Kurssi-ilmoittautumisten määrät ovat palautumassa ”normaalijän” lukuihin eikä yhtään liikuntakurssia jouduttu perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Erityisesti uimahallin käytössä oli havaittavissa ulkopuolisen käytön lisääntymistä (Paimio). Uusia ohjauksia aloitettiin erityisesti vesiliikunnan ohjauksissa. Liikuntaneuvonnan kysyntä ylittää selvästi sen tarjonnan, jota tällä hetkellä pystytään tarjoamaan ja josta syystä käynnistettiin myös liikunnanohjauksen ja neuvonnan palveluiden kehittäminen erityisesti liikuntaneuvonnan palvelumahdollisuuksien parantamiseksi.

Tilat ja alueet

Runsaaluminen talvi ja pitkittynyt viileä kevät työllisti ulkoliikuntapaikkojen hoitotyötä kasvattaen hoitotyön ylläpitokustannuksia ja lisäksi käyttötalouden varauksien yltäysriskiä joiltain osin.

Salon uimahallin 50-vuotisjuhlasyyssi täyttyy erilaisilla toiminnallisilla teemapäivillä päiväkotikiikaisistä aina senioreihin asti.

Järjestöyhteistyöavustukset

Liikuntalaki määrittelee julkisen tuen lakiperusteiseksi ja sen mukaista järjestöavustusta on myönnetty kaikkiaan 99 000 euroa, joista yleisavustusta haki ja myönnettiin yhteensä 44 seuralle kaikkiaan 96 000 euroa. Vähävaraisten lasten avustuksia myönnettiin kaikkiaan neljälle seuralle yhteensä 3 000 euroa.

Kirjastopalvelut

Koronapandemian hellitettyä otetaan kirjaston toiminta on palannut normaaliiksi. Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana lainaus on ollut kahta edellistä vuotta vilkkaampaa. Asiointia koskevia rajoituksia ei ole enää voimassa. Yleisötapahtumia, tilaisuuksia ja näyttelyitä voidaan järjestää taas normaalisti. Määrällisesti eniten on ollut koululuokkien ja päiväkotiryhmien vierailuja.

Vaski-kirjastojen vuonna 2021 käyttöön otettu kirjastojärjestelmä on osoittautunut epävarmaksi ja kankeaksi. Asiakaspalvelu on käyttäjärjestelmän vuoksi hidastunut. Henkilöstön järjestelmää kohtaan osoittama kritiikki on ollut perusteltua. Kesäkuun alussa oli käyttäjärjestelmän päivitys. Tällöin kaikki kirjastot olivat kiinni. Sulun aikana pidettiin kirjastopalveluiden kehittämispäivä Kirjakkalassa.

Lukeva Salo -hankkeessa kirjastopalvelut ja turkulainen Kirjan talo -yhdistys aloittivat yhteistyön keväällä. Tämä yhteistyö mahdollistaa hankkeelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kuluvan vuoden loppuun mennessä. Jatkuvat henkilöstövaihdokset ja koronapandemia ovat haitanneet ja hidastuttaneet hankkeen etenemistä. Kirjan talon kautta hankkeeseen on saatu oma hanketyöntekijä, joka koordinoi kirjastopalveluiden ja koulujen välillä. Hanketyöntekijä osallistuu muun muassa tapahtumien järjestämiseen sekä henkilökunnalle annettavien koulutusten järjestämiseen.

Heinäkuussa Kiskon ja Suomensjärven omatoimikirjastoissa vaihdettiin palvelujen toimittajaa. Uuden palvelutoimittajan laitteiden käyttöönotossa tuli viivästyksiä, koska yhteyksiä ei saatu heti toimimaan. Suomensjärven kirjastossa oli ongelmia myös henkilöstöasioissa. Vakituisten työntekijän vuorotteluvapaa sijaiseksi rekrytoitu henkilö irtisanoutui elokuussa. Uusi sijainen saatiin rekrytoitua syyskuussa.

Halikon kirjaston muutostyöt omatoimikirjastopalveluiden käyttöönottamiseksi ovat edenneet. Palvelut otetaan käyttöön vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Omatoimikirjastopalveluiden käyttöönotto merkitsee kirjastopalveluiden parempaa saavutettavuutta. Henkilökunta tulee palvelemaan asiakkaita Halikon kirjastossa myös jatkossa.

Syksyn tultua kirjastopalvelut ovat jatkaneet yhteistyötä myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Eri kansalaisjärjestöille on käyty esittelemässä kirjaston tarjoamia palveluita. Lisäksi asiakkaille on järjestetty muun muassa digitalkari-palvelua, eli asiakkaita neuvotaan erilaisissa





Syyskuu 2022 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

IT-palveluita koskeissa kysymyksissä, kuten verkkoasi-oinneissa ja asiakkaiden omien älylaitteiden käytössä.

Kulttuuripalvelut

Yleiset kulttuuripalvelut tukee salolaista kulttuuritoimintaa ja tuottaa itse sekä yhteistyössä monipuolisia, laadukkaita ja saavutettavia taide- ja kulttuuripalveluita kaikenikäisille kuntalaisille koko Salon alueella. Yhteistyössä (avustuksin tai ostopalveluna) yhdistysten ja paikallistoimijoiden kanssa tuotettuja vuotuisia palveluita ovat muun muassa musiikkitapahtumat kuten Salo Jazz festival ja ympärivuotinen konserttitoiminta, Salo Irish festival, Lasten laulu-kaupunki -festivaali ja Raatalan Humpparalli, teatteritoiminta, niin ympärivuotisena kuin kesäteatterienkin osalta, kulttuurinen kotiseututyö ja kylien taide- ja kotiseututapahtumat kuten Pimeän peitto raottuu Perniössä, Kuusjoen Viljamakasiinin kesänäyttely, Ruukkipäivä Mathildedalissa, Salon taidelainaamon palvelut, Wiurilan kesä -kuvataidenäyttely sekä lauelokuvasarja. Oma toiminta ovat kulttuuritila Näkkärin kausiohjelma, kulttuurikasvatussuunnitelma Nappula, kulttuurin lähipalvelut ja kiertotoiminta, kulttuurihyvinvointityö sekä vuotuiset tapahtumat kuten Itämeripäivä, Mental Health Art Week, Lastenkulttuurin maaliskuu ja loma-aikojen ohjelmat lapsille ja perheille.

Tapahtumia on syyskuun loppuun mennessä järjestetty 189 kpl, yleisöä (paikan päällä ja sosiaalisen median kanavien kautta) arviolta 27 800 henkeä. Palveluita on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä 65 yhdistyksen tmv. toimijan sekä 33 yksittäisen taide- ja kulttuurialan ammattilaisen kanssa. Kulttuurivastuksia myönnettiin yhteensä 39 yhdistys- tai työryhmätoimijalle. Tapahtuma- ja kävijämäärissä ei ole huomioitu kaupungin sisäistä yhteistyötä eikä palveluita ja tapahtumia, joiden toteutukseen myönnettiin yleis- tai kohdeavustus. Corona ja yhteiskunnallinen epävarmuus vaikuttivat edelleen tapahtuma- ja kävijämääriin sekä tapahtumien tuotantoon (peruutukset, aikataulutus).

Kulttuuripalveluissa laaditaan paraikaa kulttuuriohjelmaa, johon liittyen toteutettiin kaksi tiedonkeruuta, keväällä kuntalaisille ja loppukesällä taide- ja kulttuurikentän toimijoille. Vastauksia saatiin kyselyistä yhteensä 560. Vastaaajista 92 % piti omalle hyvinvoinnilleen tärkeänä viihtyisää elinympäristöä, jossa taidetta ja tapahtumia olisi tarjolla ympäri vuoden ja 78 % että kulttuuri on osa arkea ja yllättää uusissa paikoissa. Taide- ja kulttuuritoimijoiden toimintaedellytysten tukemista kannatti vahvasti 80 % ja 76 % tärkeää oli se, että Salon kaupunki panostaa kulttuuriin. Taide- ja kulttuuritoimijoilta kysyttäessä, mikä on kaupungin tuen ensisijainen käyttökohde, enemmistö vastasi palkat, palkkiot sekä tilavuokrat ja muut juoksevat kulut. Mikäli tuki nousisi, sillä varmistettaisiin toiminnan jatkuvuus, kehitettäisiin uusia ideoita ja nostettaisiin palveluiden laatua työllistämällä ammattitaiteilijoita. Taloudellisen tuen lisäksi toimijat toivoivat kaupungilta tiedotus- ja markkinointitukea, verkostoitumismahdollisuuksia sekä tiloja erilaiseen toimintaan.

Taidemuseo Veturitalissa kesällä 2022 esillä olleet HC Bergin ja Laura Laineen näyttelyt houkuttelivat 7 577 vierailijaa kesäkauden aikana. Koronan vaikutukset yleisö- määrässä näkyivät selvästi vielä kesäkuukausina, jolloin museoperjantaiden kävijämäärät jäivät noin puoleen tai alle siitä, mitä kävijämäärät olivat ennen pandemiaa. Syyskuun lopulla museossa avattiin koiraa kuvataiteessa

esittelevä Überhund -näyttely, joka on Salon taidemuseo Veturitalin tuottama ja nähdään Salon jälkeen myös Kouvolan, Jyväskylän, Mikkelin ja Kuopion taidemuseoissa. Näyttelyn yhteydessä julkaistiin myös Kustannusosakeyhtiö Parvs Publishingin julkaisema kirja Überhund – Taiteen kiehtovat koirat. Ensimmäistä kertaa Suomessa koiran ja ihmisen yhteistä historiaa kuvataiteen näkökulmasta tarkasteleva näyttely on museon resursseihin nähden suurponnistus, jonka yhteyteen suunniteltiin kattavaa yleisötyön ohjelmaa koko näyttelyn mitalle. Samalla on vahvistettu yhteistyötä kansalaisopiston kanssa pedagogisen ohjelmiston tuottamiseksi. Opiston tuottaman ohjelmiston lisäksi museo tuottaa ohjelmaa myös itse. Galleria Sivuraitteessa avattiin Suomea Venetsian biennaalissa 2022 edustavan Pilvi Takalan videoteos The Stroker. Syyskuun loppuun mennessä taidemuseo Veturitalin näyttelyssä oli vierailut 15 308 kävijää.

Salon historiallisessa museossa jatkettiin Marimekko-kokoelman luettelointia ostopalveluna. Museon valokuva-kokoelmien digitointi on aloitettu Halikon museon kokoelmista ja työ etenee kaikkiin museon valokuvakokoelmiin. Museo edisti sen asekkokoelmien hallintaan liittyvää prosessia sekä asekeräilijästatuksen saamista Poliisihallituksesta. Halikon asekkokoelmat kuvattiin ja seuraavaksi kuvataan loput Perniön asekkokoelmasta. Työ liittyy laajempaan asenäyttelykokonaisuuden uudistukseen.

Paikallismuseot avattiin kesäkaudeksi ja Perniön ja Meritalon museoihin palkatut museoammattilliset kesätyöntekijät kehittivät yhdessä museon henkilökunnan kanssa museoihin jatkossa vuosittain toistuvia tapahtumia sekä työpajoja. Meritalon ennallistetun puutarhan avajaisia päästiin viettämään vihdoon heinäkuussa ja puutarhan osalta edistettiin tulevaa geenivarayhteistyötä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Sekä Perniön että Meritalon museoihin suunniteltiin koululaisopastus ja museoiden teemaan sopiva työpaja osana kulttuurikasvatussuunnitelmaa Nappulaa. Meritalon museossa opastettiin 129 kolmasluokkalaista ja Perniön museossa vastaavaa ikätasoa olevia oppilaita 156.

Salon historiallisen museon kesäkohteet sulkeutuivat elokuun lopussa lukuun ottamatta Perniön museota, joka on avoinna yleisölle myös talvikauden ajan sunnuntaisin. Kaikkiaan SAMUn paikallismuseoissa kävi kesäkaudella 5 809 kävijää, joista Trömperin kastiekievarissa 1 831, Meritalon museossa 1 329 ja Perniön museossa 867.

Elektroniikkamuseossa jatkettiin edelleen uuden verkko- näyttelyn sisältötuotantoa sekä sen graafisen ilmeen suunnittelua. Kävijöitä kuukausina 06-09 oli 2 459 henkilöä. Lasten (alle 18-vuotiaiden) ja museokorttilaisten osuus on kasvanut kävijöistä edellisiin kuukausiin ja vuosiin nähden noin 37 % (lapsia 447 ja museokorttilaisia 467 = 914 henkilöä). Lapsille tuotettiin tarkasteluajana myös kuusi työpajaa.

Syyskuun loppuun mennessä museopalveluiden pääsylippu- ja vuokratuotot olivat toteutuneet ilahduttavasti 88,2 %, mutta samalla tavarahankinnat olivat jo ylittyneet taidemuseon hankittua galleriatilaa eri ripustuksia varten sekä sisustus- että pimenysverhot sekä uuden ammattikäyttöön tarkoitetun videotykin. Raskaita nostotöitä varten hankittiin taideteosten käsittelyyn sopiva nosturi. Myös henkilövaihdojen myötä taidemuseossa muuttanut





Syyskuu 2022 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

osaamispääoma kuormittaa jatkossa palveluostoja. Samalla kuitenkin tuotettujen yleisötekstien, esitteiden ja graafisen suunnittelun tasoa ollaan voitu merkittävästi nostaa.

Kansalaisopisto

Vahvistettuja vapaana sivistystyönä toteutettavia valtionosuustunteja opistolla on 13 020 vuodelle 2022 ja niistä toteutui kevään aikana 8 475 tuntia, kun tarjontaa lisättiin vielä kesälukukaudelle. Osallistujia kesäkurssilla oli lähes 380, joten kesäkurssit ovat löytäneet paikkansa. Syyslukukaudelle on suunniteltu 470 kurssia ja tunteja 11 370. Niistä on tämän hetken tiedon mukaan toteutumassa noin 380 kurssia ja 9 800 tuntia, joista valtionosuustunteja 8 163. Valtionosuustunnit ylittyvät kalenterivuoden aikana, mikäli loppuvuosi menee suunnitelman mukaan. Toteutumassa näkyy jo tässä vaiheessa vuotta selvästi opetustoiminnan normalisoituminen pitkittyneen poikkeusajan jälkeen. Vaikka kurssien aloittaminen on nyt edellyttänyt osallistujaminimien täyttymistä, on toimintaa saatu alkamaan selkeästi viime vuotta enemmän. Valtion antaman tiedon mukaan poikkeusvuosien alempi kertymä ei tulisi vaikuttamaan kolmen vuoden keskiarvon mukaiseen valtionosuusrahoitukseen, mutta on silti hyvä asia, että toteutuvat tunnit ylittyvät ennemmin kuin alittuvat myöntöön nähden, jotta trendi ei lähde alenemaan toteutumana perusteella. Myyntikoulutukset ovat toteutuneet edellisen vuoden tasolla. Ukrainasta saapuneille pakolaisille järjestettiin suomen kielen opetusta opistolla omana ryhmänä sekä myyntipalveluna SPR:n vastaanottokeskukselle Halikossa sekä suomalaisen yhteiskunnan luentoja Medividalle Piihotellissa. Kuntouttavan työtoiminnan kurseja on toteutunut tai on meneillään 19 ja niissä osallistujia 153. Kaiken kaikkiaan osallistujia (netto) on tähän mennessä 4 490, joka on lähes 900 enemmän kuin viime vuonna. Osallistujien määrä (brutto) on noussut yli 36 % edellisestä vuodesta, mikä kertoo, että opiskelijat ovat palanneet.

Opiston markkinointia ja viestintää on tehostettu lisäämällä erityisesti some-markkinointia. Opistosta on kuluvan vuoden aikana ollut 25 lehtijuttua ja maksettuja ilmoituksia on ollut 3. Markkinointityötä on tehty eri tapahtumissa; seniorimessut, Taiteiden Yä, hyvinvointia arkeen, Voimailan tapahtumat ja päivystykset sekä Hermannin koulun kiusaamisvapaa messut, jotka toteutettiin perinteisten harrastemessujen sijaan. Opisto tiedottaa tapahtumistaan kaupungin tapahtumakalenterissa, näkyy Instagramissa useammalla tilillä sekä Facebookissa ja näiden päivitysten saavutettavuutta seurataan.

Valtionavustuksella oli raportointijaksolla käynnissä edelleen kaksi hanketta, Nuorisotakuuhanke sekä Jatkuvan oppimisen hanke työllisyyden kuntakokeilussa mukana oleville maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille. Haasteena hankkeiden toteuttamisessa on lähes koko poikkeusajan ollut asiakasohjautuvuus. Osallistujamäärät eivät nouse hankkeissa kirjattujen tavoitteiden tasolle. Hankkeille on haettu ja saatu jatkoaikaa. Lisäksi valtionavustusta käytetään opintosetelinä kurssimaksualennuksiin tietyissä kurseissa. Uusia hankehakua ei ole ollut, joten hankerahoitus tulee vähenemään huomattavasti loppuvuoden sekä ensi vuoden osalta.

Kansalaisopiston toimintakate on 77,6 %, joten syyskuun lopun toteutuma on hieman yli talousarvion. Myyntikoulutusten laskutuksia tehdään loppuvuodesta, eivätkä

hankkeiden tulotukset näy vielä kaikki toteutumassa.

Kulttuuritila Näkkärin äänijärjestelmä otettiin käyttöön vuoden alussa ja lavavalaistusjärjestelmä elokuussa. Piritan kudonta siirtyi Piritan lastentaloon kevätlukukauden alussa ja Piritassa tehtiin pientä remonttia ja uudelleenjärjestelyä kuvataiteen opetustiloissa. Perniön uuden koulun valmistumisessa on haasteita teknisen työn tilojen osalta, eikä syyslukukauden opetusta ole saatu siellä aloitettua vielä ollenkaan.

Henkilöstön osaamisen kehittämisessä ovat korostuneet verkkokoulutukset, joihin on osallistuttu hyvin aktiivisesti. Kevään henkilöstökyselyn QWL indeksi 83,1 % ja esimiestyön alaindeksi 94,4 %. Syksyn tulokset eivät ole vielä käytettävissä. Opistossa on yksi työllistetty lokakuun loppuun asti ja 7 työssäoppijaa tammi-syyskuun aikana.





Syyskuu 2022 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

Talous

Toimintatuottoja on tammi-syyskuun aikana toteutunut 1,3 miljoonaa euroa, mikä on noin 440 000 euroa enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Talousarviosta on toteutunut syyskuun lopussa 62,8 %, joten aivan talousarvioon ei tänä vuonna tulla pääsemään.

Liikunta- ja kulttuuripalvelujen, erityisesti liikuntatoiminnan, uimahallin, kuntosalien ja taidemuseon myyntituotot ja kansalaisopiston sekä kirjastotoiminnan maksutuotot ovat kasvaneet selvästi viime vuoteen verrattuna. Kokonaisudessaan myyntituottoja on kertynyt 250 000 euroa ja maksutuottoja 95 000 euroa enemmän viime vuoden tammi-syyskuuhun verrattuna.

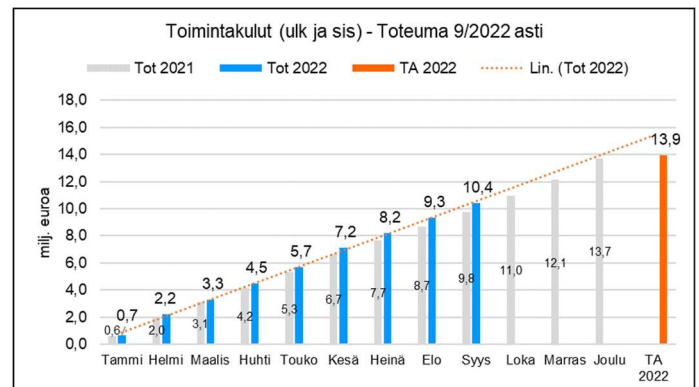
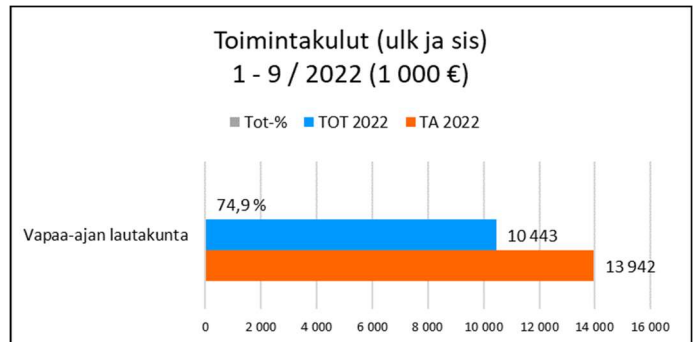
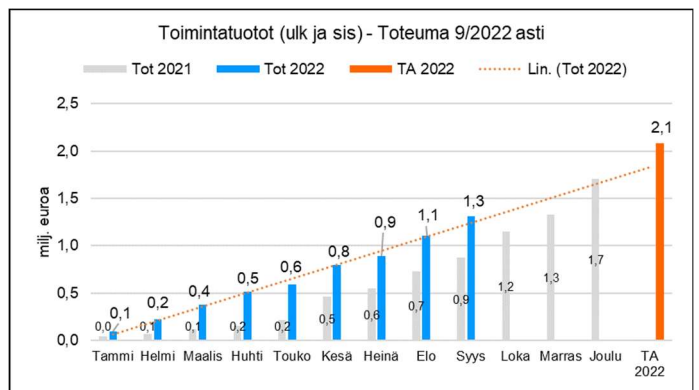
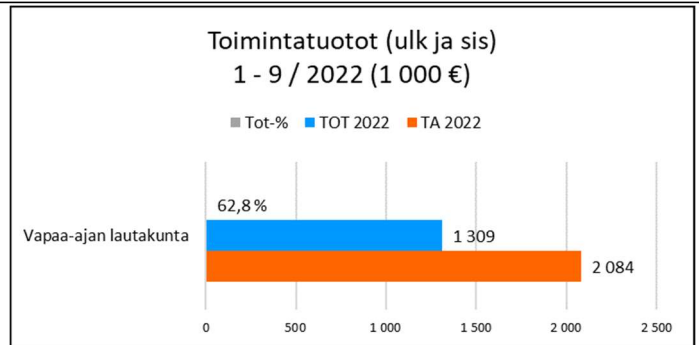
Tukia ja avustuksia on toteutunut 170 000 euroa, lähes saman verran kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Muita toimintatuottoja on toteutunut 300 000 euroa.

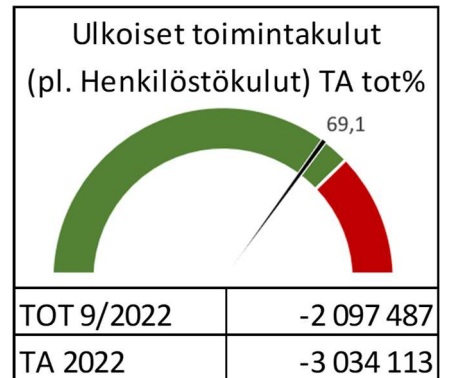
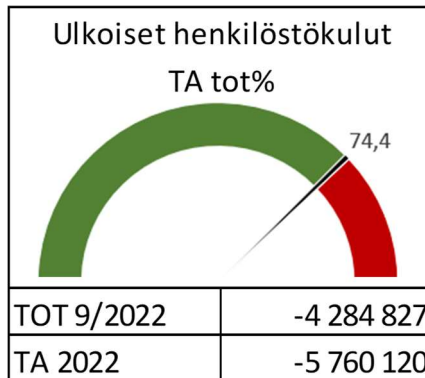
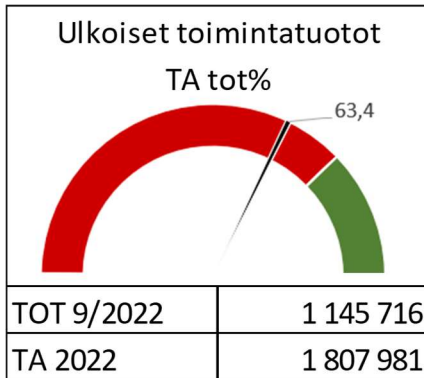
Toimintakuluja on toteutunut 10,4 miljoonaa euroa, mikä on noin 660 000 euroa enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Talousarvion laskennallinen toteuma on 74,9 %, joten toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-syyskuun aikana talousarvion nähden 71,9 %, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 69,6 %, avustuksia 83,8 % ja muita toimintakuluja 77,9 %.

Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-syyskuun aikana 4,3 miljoonaa euroa eli 220 000 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstökulujen osalta talousarvion laskennallinen toteuma on 74,4 %. Osana kunta-alan uusia virkaja työehtosopimuksia on sovittu 1.6.2022 lähtien maksettavasta yleiskorotuksesta, joka maksettiin takautuvasti elokuussa.

Vuoden 2022 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -5,2 miljoonaa euroa, 75,0 % talousarviosta.

Vapaa-ajan ltk	09/2021	09/2022	Muutos
Veturitallin kävijämäärä	10 866	15 308	40,9 %
Kirjaston lainojen määrä	549 384	574 593	4,6 %
Uimahallin kävijämäärä	55 377	120 057	116,8 %
Kansalaisopiston opiskelijat	6 149	9 677	57,4 %





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TOT 09/2022	TA2022	TOT % TA2022	TOT 09/2021	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
VAPAA-AJAN LTK						
Myyntituotot	521	900	57,9 %	303	218	71,9 %
Maksutuotot	224	326	68,8 %	129	96	74,2 %
Tuet ja avustukset	170	183	93,0 %	172	-2	-1,0 %
Muut toimintatuotot	230	399	57,6 %	136	93	68,5 %
Toimintatuotot yhteensä	1 146	1 808	63,4 %	740	405	54,7 %
Henkilöstökulut	-4 285	-5 760	74,4 %	-4 068	217	5,3 %
Palvelujen ostot	-1 026	-1 580	65,0 %	-884	142	16,1 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-635	-917	69,2 %	-560	74	13,3 %
Avustukset	-278	-332	83,8 %	-298	-20	-6,7 %
Muut toimintakulut	-158	-205	77,2 %	-158	0	-0,1 %
Toimintakulut yhteensä	-6 382	-8 794	72,6 %	-5 969	414	6,9 %
Toimintakate	-5 237	-6 986	75,0 %	-5 228	-8	-0,2 %
Vapaa-aikapalvelut						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-80	-93	86,0 %	-31	-50	161,8 %
Kulttuuripalvelut						
toimintatuotot	206	206	99,9 %	184	22	12,0 %
toimintakulut	-1 222	-1 522	80,3 %	-1 092	-130	11,9 %
Kirjastopalvelut						
toimintatuotot	63	101	62,3 %	36	27	73,5 %
toimintakulut	-1 639	-2 311	70,9 %	-1 662	23	-1,4 %
Liikuntapalvelut						
toimintatuotot	605	1 093	55,3 %	329	276	84,0 %
toimintakulut	-2 190	-3 083	71,0 %	-2 085	-105	5,0 %
Kansalaisopisto						
toimintatuotot	272	408	66,7 %	191	80	42,0 %
toimintakulut	-1 251	-1 784	70,1 %	-1 100	-152	13,8 %





Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Hallinto

Hallinnon suurin menoerä koostuu pelastuslaitoksen sopimuskorvauksesta. Kärävuoren kalliosortuman johdosta tehtävien toimenpiteiden suunnitteluun on käytetty hallintoon varattua asiantuntijapalvelujen määrärahaa.

Maankäyttöpalvelut

Kaavoitusohjelman mukaisia kaavahankkeita on viety eteenpäin. Vuoden toisen tarkastelujakson aikana uusia kaava-aloitteita on saapunut useita. Hankkeiden eteenpäinviemistä on hidastanut ja hankaloittanut kaavoituksen henkilökunnassa tapahtunut eläköityminen sekä työpaikan vaihdos.

Suunnittelutarveharkintaa ja poikkeamista edellyttäviä hankkeita on runsaasti ja näihin liittyvällä neuvonta- ja ohjaustarpeella on iso työllistävä vaikutus. Tonttien varaustilanne on suunnilleen vuoden 2021 tasolla. Kiinteistönmuodostuksessa on keskitytty lohkomaan asemakaavan mukaisia katualueita kaupungin omistukseen. Yksityisteiden kunnossapitovastuut on maksettu keväällä ja perusparannusavustusten hakuaika vuodelle 2023 päättyi elokuussa. Osoitteiden osalta on käyty läpi osoitejärjestelmän periaatteiden vastaisia osoitteita.

Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

Investointihankkeista Kirjolankadun kiertoliittymä, Märynummen kevyenliikenteenväylä ja Perniönjoen tulvasuojeluhanke ovat edenneet suunnitellusti sekä aikataulullisesti että taloudellisesti. Honkarinteen alueen kunnallistekniikan rakentamisurakan toteuttaja on valittu. Suunnittelua vaativat hankkeiden käynnistyminen odottaa koko kaupungin suunnittelutöistä tehtävää puitesopimuskilpailutusta. Osastolla ei ole parhaillaan omaa infrasuunnitteluresurssia eläköitymisen ja poislähtemisen myötä. Uusi suunnitteluinsinööri aloittaa lokakuun lopulla samoin kuin uusi katumestari. Alkuvuosi on ollut kunnossapito sää olosuhteiltaan poikkeuksellisen vaativa, ennusteen mukaan tulee liikenteenväylien määrärahoihin ylitystä noin 780 000 euroa. Kunnossapito urakoitsijoiden hintoihin tuli 1.5. alkaen 14.2% sopimuksen mukainen indeksikorotus. Salon joessa jäiden lähtö sujui rauhallisesti.

Riskit ja epävarmuustekijät

Sää olosuhteet ovat olleet alkuvuonna normaalia kovemmat, kunnossapitoon varatut määrärahat tuleva todennäköisesti ylittymään noin 750 000 eurolla. Yleiset rakennusmateriaalien, sähkön ja polttoaineiden suuret hinnan nousut lisäävät määrärahojen ylitystä. Lopullinen ylitys riippuu loppuvuoden keliolosuhteista. Tästä johtuen emme ole pystyneet toteuttamaan esim. liikenneturvallisuuteen liittyviä parantamishankkeita, koska määrärahat ovat nykykäytännön mukaan kirjattu käyttötalouteen

Tilapalvelut

Tilapalveluiden käyttömenot ja toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellulla tasolla. Henkilöstön puolella olemme saaneet palkattua uuden

kiinteistömestarin sekä energia-asiantuntijan. Henkilöstöressurssien suhteen alamme olemaan lähellä tasoa, jolla pystymme vastaamaan meiltä vaadittuun palvelutasoon. Henkilöstökulut ovat pysyneet budjetoidulla tasolla.

Elokuussa allekirjoitettiin kahden myydyn asunto-osakkeen kauppakirjat.

Investointihankkeista Perniön Kirkonkylän koulu, Torin huoltorakennus, Muurlan koulun lämmitysverkoston uusiminen, Paukkulakodin korjaukset ja Vaskion koulun vesikatkon korjaus ovat valmistuneet.

Lämmitystapamuutoksia ei tälle vuodelle saatu tehtyä henkilöstövajeen vuoksi. Kiikalan vanhustentalojen ja Halikon liikuntahallin korjaustyöt ovat käynnissä ja saadaan valmiiksi loppuvuoden aikana. Energiasäästö- sekä hälytys- ja automaatiojärjestelmien päivityksiä ja parannuksia on saatu tehtyä tämän vuoden aikana. Vuosikorjaustyöt ovat pääosin valmiit, loppuvuodeksi pieniä töitä vielä riittää.

Ravitsemis- ja puhtaanapito

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluissa keskityttiin perustehtävän tuottamisen kehittämiseen pandemiavuosien jälkeen, Varsinais-Suomen Hyvinvointialueelle siirtyvän ravitsemispalveluhenkilökunnan asioiden järjestelyyn yhdessä kaupungin henkilöstöosaston, yhdistysten ja työterveyshuollon kanssa, maaliskuusta lähtien aineiden- ja tarvikkeiden: erityisesti elintarvikkeiden hintojen nousuesitysten käsittelyyn, ammattikoneiden- ja laitteiden varaosien hankinta- ja saantihankaluuksien järjestelyihin ja myös palvelun ostojen kuten mm. ruokakuljetushintojen nousuneuvotteluihin. Kaikesta tästä ohjautui käyttötaloukskulujen nousua, jotenka syksyllä anottiin lisää käyttötalouksmäärärahaa kaupunkikehityslautakunnalta. Valtakunnallinen catering- ja puhtaanapitopalvelualueen työvoimapula saavutti myös Salon kaupungin. Käytännössä arjen operatiivisen palvelutuotannon organisointi, mm. sijaisjärjestelyt kuluttivat miltei kaiken esimiesten työajasta. Puhtaanapidossa työstettiin siivousrobotin menetelmän käyttöönottoa harkiten, vähitellen ja asteittain: ensimmäinen hankinta toimintavuoden lopussa tai vuoden 2023 alussa. Elokuun alussa valmistui ja aloitti toimintansa uusi Perniö-Särkisalo-Teijo- ja Kiskon aluevalmistuskeittiö uuden Perniön koulun yhteyteen, tehden myös koulun ateriapalvelun.

Kaupunkikehityspalvelut	1-9 2022	1-9 2021	Muutos-%
Ravitsemispalvelut/suoritteet	1 998 000	1 871 000	6,8 %

Liikennepalvelut

Polttoaineiden hintojen nousun takia on tehty ylimääräisiä hinnankorotuksia voimassa oleviin kuljetussopimuksiin. Haasteista huolimatta kuljetukset hoidettiin lähes suunnitellusti, vaikka liikennepalvelut joutuu edelleen toimimaan vajaalla henkilöstöllä yllättävien poissaolojen vuoksi. Ostoliikenteen hankintapäätös on lainvoimainen ja uuden sopimuskauden aloittamiseen valmistaudutaan palveluntuottajan kanssa. Kesän aikana saavutti merkittävää suosiota ilmaisen matkustamisen kokeilu kaupungintalon sulkuaikana. Matkojen määrä nelinkertaistui verrattuna edelliseen kesään.





Joukkoliikennetyöryhmän työskentely jatkui ja ryhmässä keskustellulla tavalla on päivitetty lippujen hintoja niin, että keskipäivällä kertalipun hinta on halvempi ja lasten 30 päivän lipun hintaa alennettiin. Hyvinvointialueen aloittaminen vaikuttaa vuoden vaihteessa ateriakuljetuksiin ja joltakin osin myös koululaiskuljetusten yhteydessä tehtäviin sosiaalipalvelujen kustantamiin kuljetuksiin. Näiden muutosten valmistelu on käynnistynyt.

Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Kevään lopulla varmistui Helppo Salo-hankkeen jatko yhdellä vuodella, 30.8.2023 saakka. Matka-hanke päättyi kesäkuussa. Työllisyyspalveluissa kuntakokeilun toteuttamista jatkettiin ja samalla on aloitettu entistä tiiviimmin Te-2024 hankkeen valmistelu. Hiilineutraali Salo 2035 hankkeen edeltäviä vaiheita on tehty; kaupungin kestävä kehitys selvitys ja ohjelmatoiminnan konsepti, Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteutuksen tueksi. Elinkeinopalveluissa yhteistyötä on jatkettu elinkeinopolittisen ohjelman toteutuksessa ja työttömyystilanne alueella onkin parempi kuin pitkään aikaan – samaan aikaan on kuitenkin vakava ongelma osaavien työntekijöiden löytymisessä. Yhteistyötä Turun yliopiston kanssa on jatkettu, sovitulla tavalla, erityisesti sivistystoimen palveluiden kehittämiseen liittyen.

Talous

Vuoden 2022 alusta lukien kaupunkikehityslautakunnan talousarviossa on mukana kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut, mikä on huomioitava toteumaa edelliseen vuoteen vertailtaessa. Lisäksi on huomioitava että valtuusto on hyväksynyt 3.10.2022 kokouksessaan kaupunkikehityslautakunnalle vuodelle 2022 lisämäärärahan 1,5 miljoonaa euroa yleisten alueiden kunnossapitoon ja indeksikorotuksiin (750 000 euroa), ravitsemuspalveluiden elintarvikekustannusten nousuun (150 000 euroa) ja maankäyttöpalveluille Vaskiontien sortumatonttien rakennusten lunastukseen ja purkukustannuksiin (yht 645 000 euroa). Myös työllistämistukipalkat on tuottojen ja kustannusten osalta siirretty käytön mukaisesti kunkin yksikön talousarvioon kun ne talousarviossa on alun perin varattu keskitetysti työllisyyspalveluiden lukuihin.

Kaupunkikehityslautakunnan tammi-syyskuun toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 36,0 milj. euroa ja ovat muutetusta talousarviosta 71,7 %. Vastaavat toimintakulut ovat 41,1 milj. euroa ja ovat muutetusta talousarviosta 69,8 %. Toimintakuluissa suurin muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on yleisten alueiden kunnossapidon kustannusten kasvu (keliolosuhteet ja indeksit) sekä liikennepalveluissa kuljetuspalvelujen indeksikorotukset. Samoin ravitsemuspalveluissa elintarvikekustannusten indeksikorotukset nostavat kustannuksia viime vuodesta. Toimintakatteen toteuma syyskuussa on 59,0 %, eli alle muutetun talousarvion. Kaupunkikehityslautakunnan ulkoisten tuottojen osalta syyskuun toteuma on 6,3 miljoonaa euroa eli 67,1% ja ulkoisten kulujen osalta 39,8 miljoonaa euroa eli 69,8% muutetusta talousarviosta. Ulkoinen toimintakate on tammi-syyskuun osalta osalta 70,3%.

Hallinnon toimintakulut ovat ulkoisten ja sisäisten menojen osalta 77,2% eli hieman yli muutetun talousarvion.

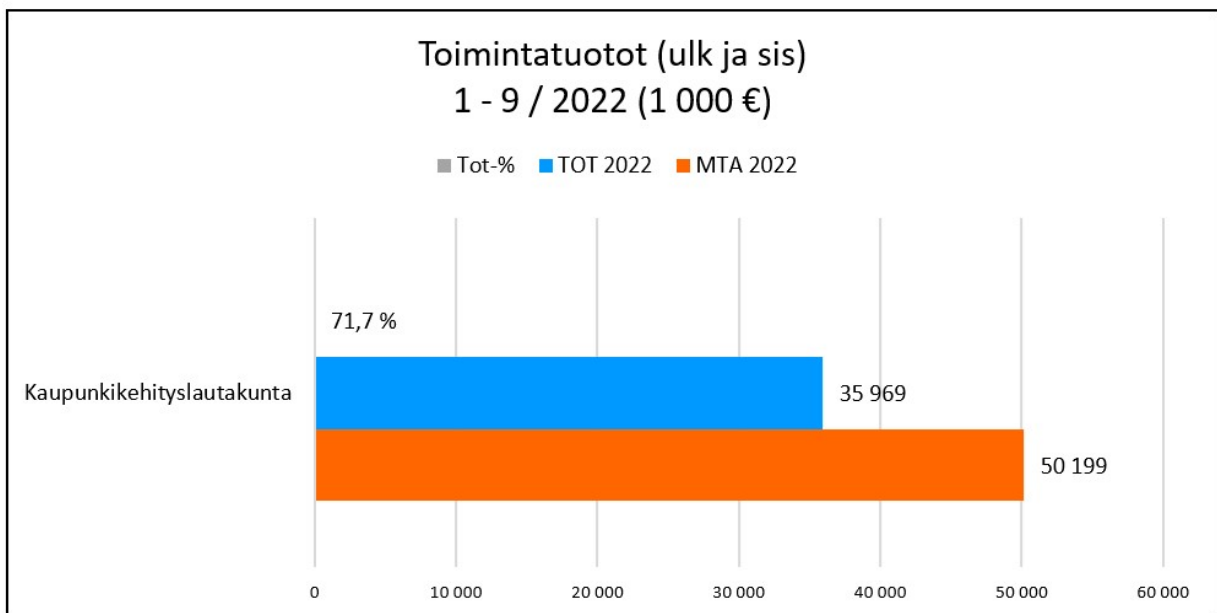
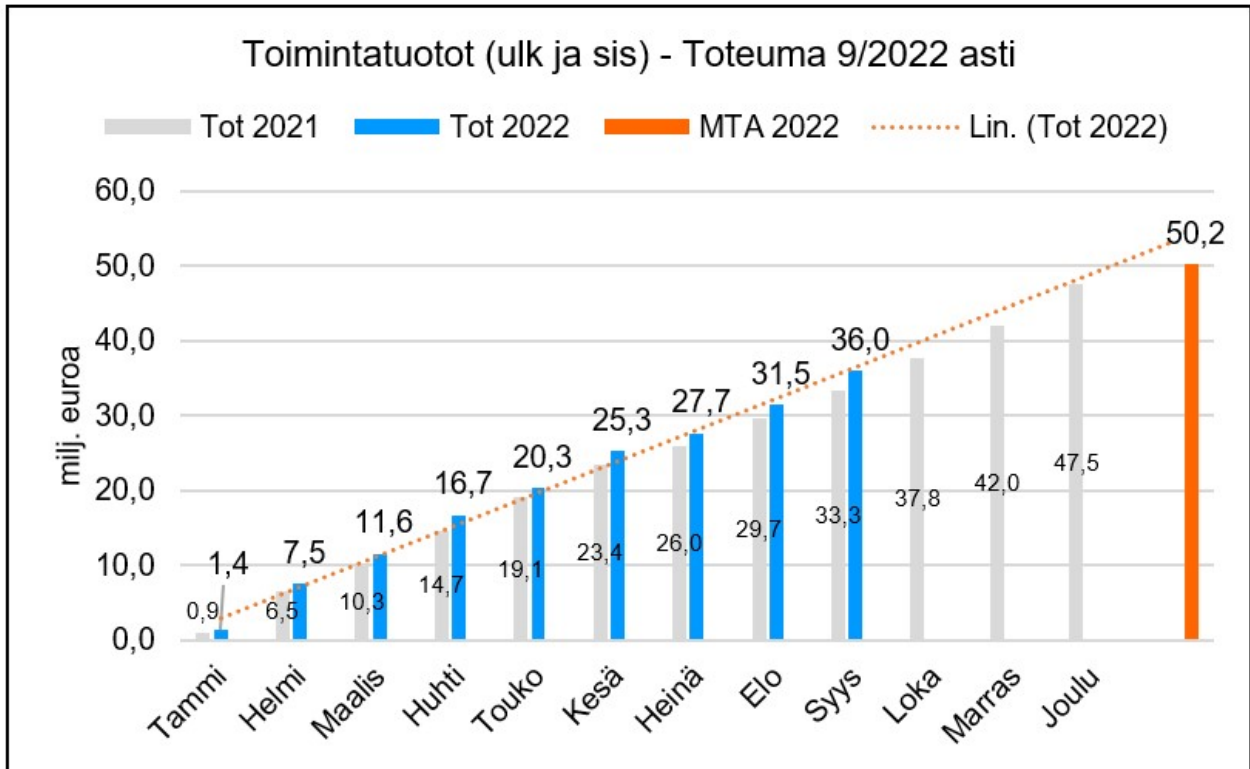
Maankäyttöpalvelujen toimintatuottojen toteuma on lähes muutetun talousarvion mukainen 74,2 %. Sen sijaan toimintakulut maankäyttöpalveluilla ovat 65,3 % eli reilusti alle muutetun talousarvion. On huomioitava että osa lisätalousarvioon sisältyvästä Vaskiontien rakennusten lunastussummasta sekä kaikki purkukustannukset ovat edelleen toteutumatta. Myös maankäyttöpalveluiden henkilöstökulujen toteuma jää alle muutetun talousarvion täyttämättömien vakanssien vuoksi.

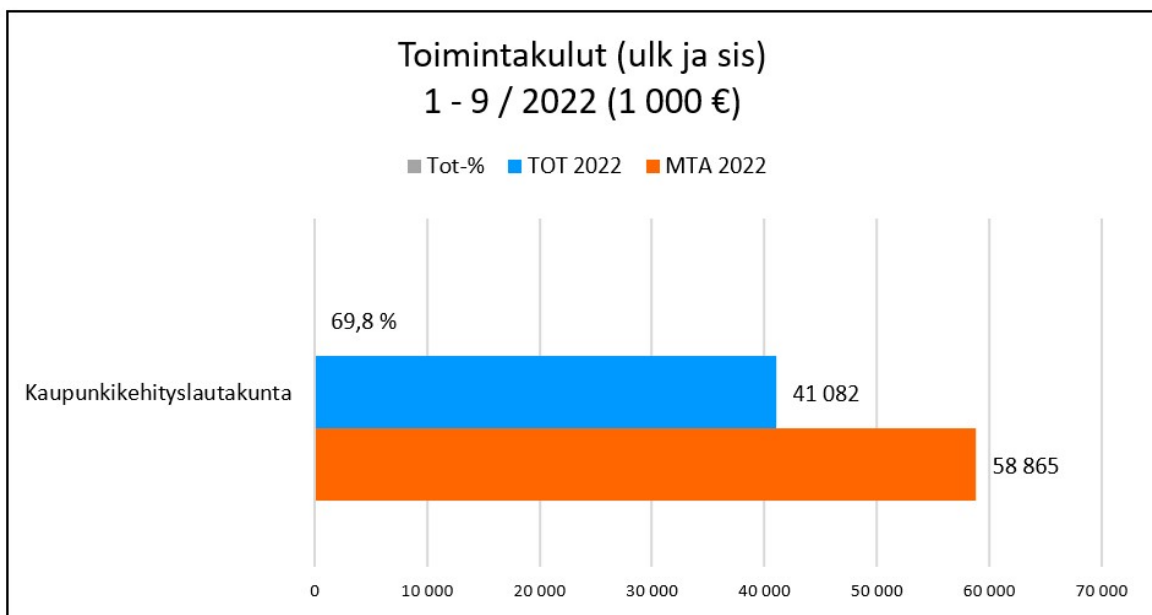
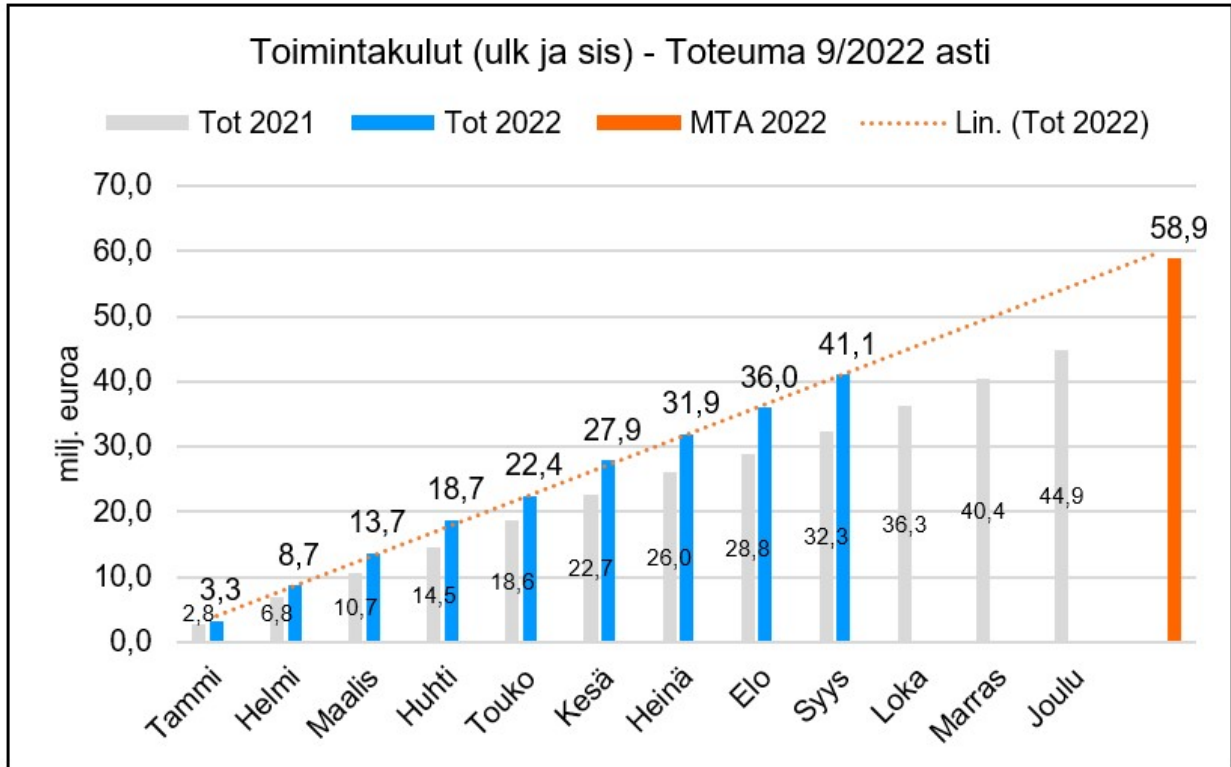
Yleisten alueiden toimintakulut ovat toteutuneet lisätalousarviosta huolimatta hieman yli muutetun talousarvion 77,5 %. Yleinen hinnannousu vaikuttaa suuresti toteumaan vielä loppuvuoden osalta.

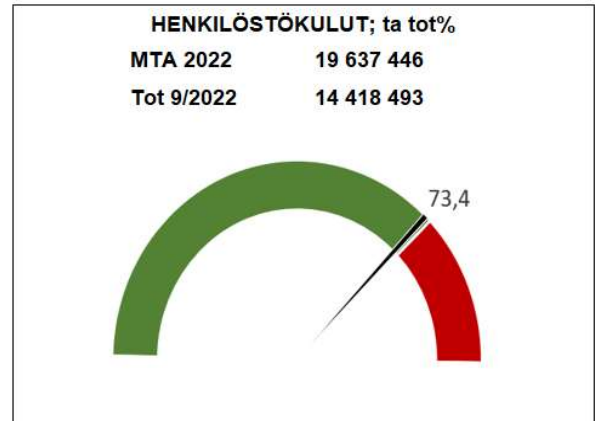
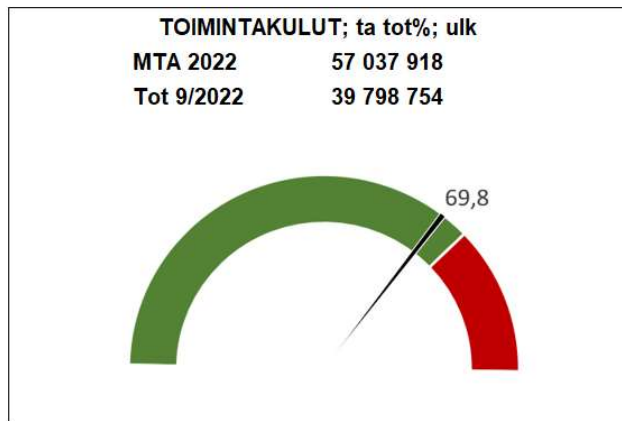
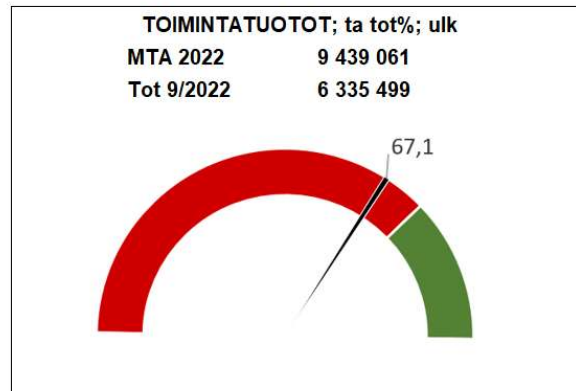
Tilapalvelujen talousarvio toimintakulujen osalta jää muutetusta talousarviosta ja on 68,2%. Suurin yksittäinen syy alitukseen on henkilöstökulut lähinnä täyttämättömien vakanssien johdosta. Toimintatuotot on tilapalveluiden osalta ovat toteutuneet muutetun talousarvion mukaisesti.

Ravitsemis- ja puhtaanapito palvelujen toimintatuotot ovat hieman alle muutetun talousarvion 73,9%. Toimintakulut ovat toteutuneet hieman yli muutetun talousarvion lähinnä henkilöstökuluista johtuen ja ovat 76 % muutetusta talousarviosta.

Liikennepalvelujen toimintatuottojen toteuma on 56,8 % ja toimintakulujen toteuma 59,7 %. Molemmat toteumat ovat reilusti alle muutetun talousarvion. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että kuljetuspalvelujen laskut erääntyvät maksettavaksi kuukauden viiveellä kaupungin maksuehtojen mukaisesti.







Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti



Syyskuu 2022 Kaupunkikehityslautakunta

TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2022	Muutokset	TAM2022	TAMMI- SYYSKUU 2022	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2022	käyttö% vrt. TAM2022	TAMMI- SYYSKUU 2021	MUUTOS 9/2022 vrt. 9/2021
KAUPUNKIKEHITYSLTK									
toimintatuotot	9 620	-181	9 439	6 335	8,8	65,9	67,1	5 824	511
toimintakulut	-56 012	-1 026	-57 038	-39 799	27,3	71,1	69,8	-31 253	8 546
josta henkilöstökulut	-20 156	519	-19 637	-14 418	22,6	71,5	73,4	-11 756	2 662
toimintakate	-46 392	-1 207	-47 599	-33 464	31,6	72,1	70,3	-25 429	-8 035
Hallinto									
toimintatuotot	0	0	0	0				0	0
toimintakulut	-4 199	0	-4 199	-3 240	3,4	77,2	77,2	-3 132	108
Maankäyttöpalvelut									
toimintatuotot	4 353	2	4 355	3 229	-5,2	74,2	74,1	3 407	-178
toimintakulut	-2 714	-662	-3 376	-2 199	15,5	81,0	65,1	-1 904	295
Yl.alueiden ylläp. ja kehitt.									
toimintatuotot	267	0	267	183	-8,0	68,5	68,5	199	-16
toimintakulut	-4 768	-758	-5 526	-4 289	23,6	90,0	77,6	-3 471	818
Tilapalvelut									
toimintatuotot	1 842	0	1 842	1 119	-18,3	60,7	60,7	1 369	-250
toimintakulut	-11 902	0	-11 902	-8 104	0,7	68,1	68,1	-8 049	55
Ravitsemis- ja puhtaanapito									
toimintatuotot	569	59	628	498	18,9	87,5	79,3	419	79
toimintakulut	-13 476	-228	-13 704	-10 504	4,8	77,9	76,6	-10 019	485
Liikennepalvelut									
toimintatuotot	902	0	902	521	21,4	57,8	57,8	429	92
toimintakulut	-8 812	0	-8 812	-5 261	12,4	59,7	59,7	-4 679	582
Kehittämisen-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut									
toimintatuotot	1 687	-243	1 444	785	76,8	46,5	54,4	444	341
toimintakulut	-10 140	622	-9 518	-6 201	-11,7	61,2	65,2	-7 026	-825

TULOT	TA 2022	TOT 1-9/2022	Tot %
Uusinvestoinnit			
Maa- ja vesialueet	74 505	326 149	437,75 %
Rakennukset/Kiinteä omaisuus	0	0	#JAKO/0!
Kiinteät rakenteet ja laitteet	350 000	300 000	85,71 %
Osakkeet ja osuudet	0	208 850	#JAKO/0!
YHTEENSÄ	424 505	834 999	196,70 %

MENOT	TA 2022	TOT 1-9/2022	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Rakennukset/Sote-palv. hankkeet	-50 000	0	0,00 %
Rakennukset/Lasten ja nuortenpalv.hankk	-80 000	0	0,00 %
Rakennukset/Vapaa-ajan palv.hankkeet	-50 000	0	0,00 %
Rakennukset/Kaupunkikeh.palv.hankkeet	-1 987 500	-814 497	40,98 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-3 671 000	-1 769 732	48,21 %
Koneet ja kalusto	-275 000	-86 997	31,64 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-310 000	-358 891	115,77 %
Koneet ja kalusto	-1 450 000	-871 862	60,13 %
Uusinvestoinnit			
Maa- ja vesialueet	-1 080 000	-791 644	73,30 %
Rakennukset/Lasten ja nuortenpalv.hankk	-4 000 000	-3 609 290	90,23 %
Rakennukset/Kaupunkikeh.palv.hankkeet	-410 000	-453 499	110,61 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-736 000	-203 945	27,71 %
Koneet ja kalusto	-155 000	-80 588	51,99 %
Osakkeet ja osuudet	-1 786 200	-592 132	33,15 %
YHTEENSÄ	-16 040 700	-9 633 077	60,05 %





Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Rakennusvalvonta

	1-9/2021	1-9/2022	Muutos-%
Rakennusvalvonta:			
Myönnetyt luvat	555	432	-22,2 %
Uudet lupahakemukset	602	448	-25,6 %

Rakentamisen lupia on haettu syyskuuhun mennessä vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Myös lupapäätöksiä on tehty vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Rakennusvalvonnassa on ollut viime vuoteen nähden yhden lupakäsittelijän ja yhden lupasihteerin vaje vertailuajankohtana.

Asiakkaat ovat ostaneet Lupapiste Kauppaan digitoituja asiakirjoja hieman enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna ja asiakirjoja on myös digitoitu sähköiseen arkistoon enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Digitoinnissa ja asiakirjojen myynnissä tullaan todennäköisesti kuluvana vuonna ylittämään viime vuoden kokonaismäärät.

Rakennetun ympäristön valvontakohteita (mm. luvaton tai luvan/säädösten vastainen rakentaminen, rumentava ulkovarastointi, hulevesihaitat yms.) on ollut saman verran kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Ympäristönsuojelu

Vuosi on ollut tavanomainen. Maa-ainesten oton valvonnan laskutustiedot selvitettiin ja maa-ainesvalvonnan laskut lähtivät asiakkaille maaliskuussa. Maa-ainestenoton valvontamaksut laskutetaan kerran vuodessa keväällä ja ne muodostavat merkittävän osan ympäristönsuojelun tuloista. Alkuvuoden aikana käsiteltiin yhteensä 13 meluilmoitusta, yksi koeluontoisen toiminnan ilmoitus ja 29 ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamista. Maa-ainelupia on myönnetty 3 kpl ja yhteiskäsittelylupia 1 kpl. Lisäksi tehtiin yksi eläinsuojan ilmoituspäätös. Ympäristölupia on vireillä 3 kpl, yhteiskäsittelylupia 2 kpl ja maa-ainelupia yksi kpl. Jätevesienkäsittelyn valvontaa haja-asutusalueilla ei ole voitu tehdä, koska valvontaresurssia on jouduttu käyttämään edistämistehtäviin.

	1-9/2021	1-9/2022	Muutos-%
Ympäristönsuojelu:			
jätevesi- yms. lausunnot	90	44	-51,1 %
Muut päätökset ja luvat yms.	154	217	40,9 %

Ympäristöterveydenhuolto

Valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia on tehty syyskuun loppuun mennessä elintarvikevalvonnassa 131/186 (toteuma 70 %), terveydensuojelulain mukaisessa valvonnassa 89/129 (69%), tupakkavalvonnassa 25/29 (86 %) ja lääkelain nikotiinikorvausvalmisteiden valvonnassa 8/12 (67 %) eli

tarkastuksia on pystytty tekemään lähes valvontasuunnitelman mukaisesti. Elintarvikevalvonnassa on kesän ja syksyn aikana jouduttu käyttämään poikkeuksellisen runsaasti hallinnollisia pakkokeinoja.

Elintarvike- ja terveydensuojelulakiin tuli 1.1.2022 uutena asiana toimijoilta vuosittain perittävä 150 euron valvonnan perusmaksu. Osa toimijoista on kuitenkin vapautettu maksuista ja se edellytti alkuvuodesta runsaasti tietojen päivittämistä valtakunnalliseen ympäristöterveydenhuollon tiedonhallintajärjestelmään VATI:iin, jotta maksut saatiin lähetettyä oikein. Laskutus saatiin valmiiksi heinäkuussa.

Eläinlääkintähuollon vaikean kesän jälkeen tilanne helpotti syksyllä, kun valvontaeläinlääkärin sijaisuus saatiin täytettyä ja kaikissa kolmessa praktikkoeläinlääkärin virassa on työntekijä. Vaikeat eläinsuojelutapaukset ja niistä tehtävät valitukset ja kantelut ovat työllistäneet runsaasti eikä kiireettömiä suunnitelmallisia eläinsuojelutarkastuksia ole pystytty edelleenkaan tekemään.

Salon ja Someron ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimukseen liittyvät valmistelut ovat jatkuneet ja kaupunginhallitukset käsittelevät sopimukset lokakuun aikana.

	1-9/2021	1-9/2022	Muutos-%
Terveysvalvonta:			
Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset	301	278	-7,6 %

Maaseutupalvelut

Maaseutupalveluiden vuosi 2022 (tammi-syyskuu) on sujunut melko tavanomaisen vuosirytmien mukaisesti. Alkuvuodesta työ painottui eläintukien ja sokerijuurikkaan kuljetustukien käsittelyyn, tukioikeussiirtoihin, eläinrekisterin ylläpitotehtäviin ja viljelijäkoulutuksiin. Etenkin uudet EU-eläintuet ja eläinten hyvinvointikorvaukset työllistivät. Touko- ja kesäkuussa työpäivät täyttyivät päätukihakuuun liittyvistä asiakaspalvelutehtävistä ja tukihakemusten tarkasteluista. Viljelijöiden jättämät tukihakemukset ruuhkautuivat jälleen hakuajan viimeisille viikoille. Pääasialliset tukihaun tarkastelut ja tehtävät saatiin kuitenkin tehtyä aikataulutavoitteiden puitteissa. Tukioikeuksien siirtotyöt valmistuivat pääosin heti alkukesän päivinä ja viimeisetkin hyvissä ajoin määräaikaan mennessä. Kesän hukkakaura-, hirvieläinvahinko- ja petovahinkotarkastusten jälkeen pääsimme normaalin aikataulun mukaisesti valmistelevaan syksyn ensimmäisiä maksatuksia, jotka alkoivat Ruokaviraston määrittelemässä aikataulussa.

Suomen CAP-suunnitelma (EU:n yhteisen maatalouspolitiikan kansallinen strategiasuunnitelma) uudelle ohjelmakaudelle on hyväksytty EU-komissiossa 31.8.2022. Valtakunnallinen koulutusohjelma, johon myös Salon maaseutupalvelut osallistuu, on aloitettu.





Kouluttautuminen uuden ohjelmakauden muutoksiin on tärkeässä roolissa syksyn aikana.

Talous

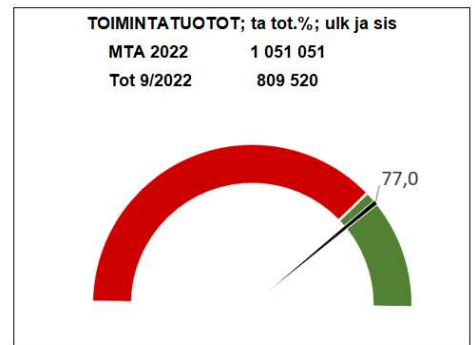
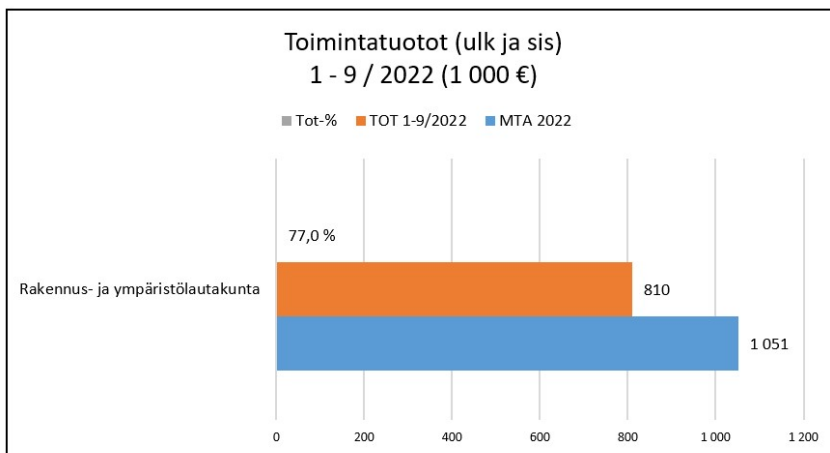
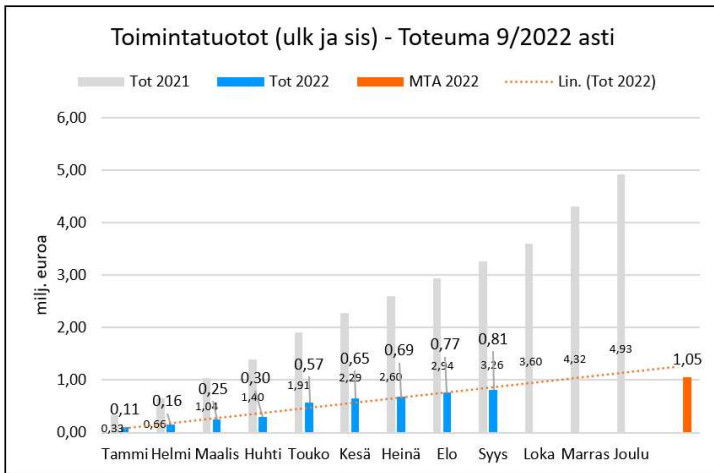
Toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat lautakuntatasolla tammi-syyskuun ajalta 0,81 miljoonaa euroa ja ylittävät hieman talousarvion, toteuma 77,0 %. Toimintakulut ovat 1,84 miljoonaa euroa ja ovat selkeästi alle talousarvion, toeuuma 70,1 %. Alitus tulee pääosin henkilöstökuluista jotka ovat 72,1 % talousarviosta. Varsinkin rakennusvalvonnassa ja ympäristöterveydenhuollossa on ollut pitkin vuotta resurssivajetta mikä näkyy toteumassa. Syyskuun kirjanpidossa työllistämiskipalkat on tuottojen ja kustannusten osalta siirretty käytön mukaisesti kunkin yksikön talousarvioon kun ne talousarviossa on alun perin varattu keskitetysti työllisyyspalveluiden lukuihin. Vaikutus rakennus- ja ympäristölautakunnan lukuihin on kuitenkin vähäinen. Lisäksi on huomioitava että organisaatiomuutoksen johdosta maatalouslomituspalvelut siirtyivät pois rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarviosta 2022, joten vuodet eivät täten ole vertailukelpoisia.

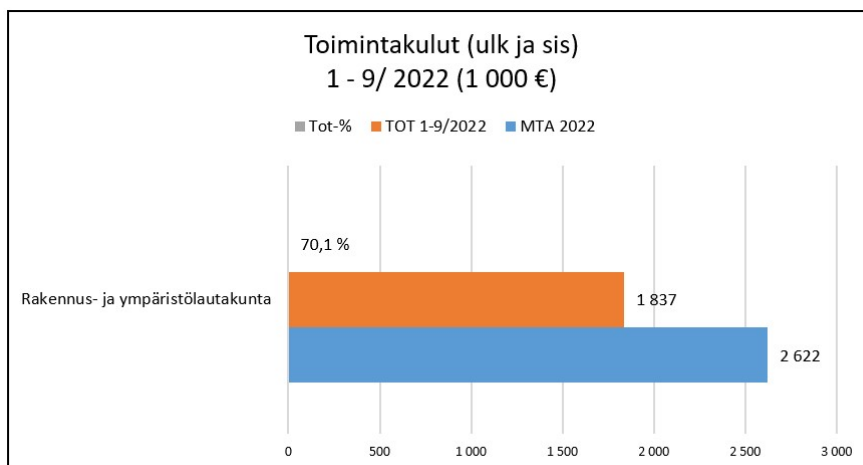
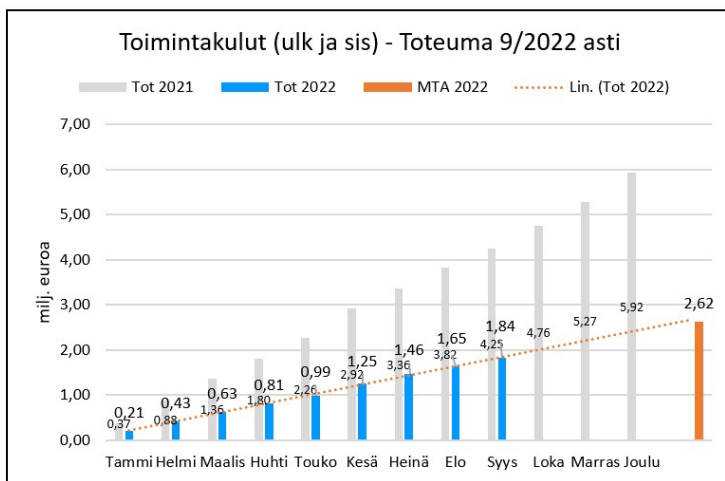
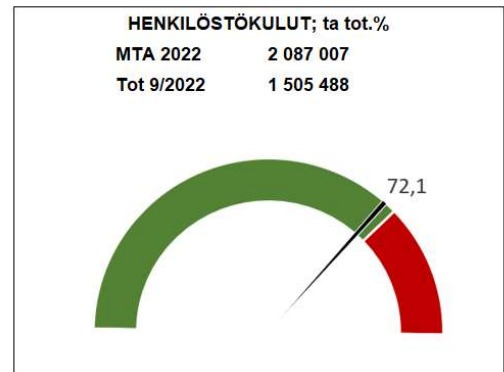
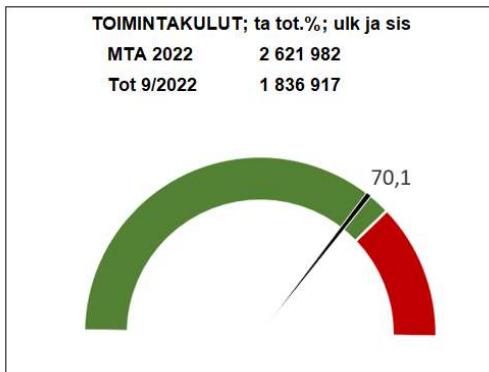
Rakennusvalvonnassa toimintatuotot ovat ylittäneet

talousarvion hieman alkuvuonna ja ovat 77,6 %. Rakennusvalvonnassa toimintakulut ovat 70,9 % talousarviosta. Toimintakulujen osalta henkilöstökulut alittavat reippaasti talousarvion (resurssivaje) kun taas palveluiden ostot ylittävät talousarvion johtuen ict-kulujen maksuaikataulusta. Ohjelmistotoimittajat laskuttavat alkuvuodesta kerralla pidemmän aikavälin, jolloin myös kulut näkyvät suuremmilta.

Ympäristönsuojelun toimintatuotot ovat 114,8 %, joka ylittää talousarvion reippaasti. Tämä johtuu maa-aineslaskutuksesta, joka suoritetaan kerran vuodessa sekä siitä että maa-aineslupia on laskutettu tavallista enemmän. Toimintakulut ovat toteutuneet alle talousarvion ja ovat 70,2 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Sen sijaan palveluiden ostot alittavat johtuen mm. Valonian laskun erheellisestä kirjauksesta muualle kaupungin organisaatiossa. Tämä tullaan oikaisemaan kirjanpidossa.

Ympäristöterveydenhuollon toimintatuotot ylittävät talousarvion reippaasti ja ovat 89,8 %. Ylitys johtuu maksutuottojen laskutuksesta. Tänä vuonna ensi kertaa veloitetut perusmaksut on jo veloitettu. Toimintakulut alittavat talousarvion ja ovat 64,3 %. Alitus johtuu valtaosin henkilöstökuluista joihin vaikuttaa koko vuoden jatkunut resurssivaje.







TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2022	Muutokset	TAM2022	TAMMI- SYYSKUU 2022	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2022	käyttö% vrt. TAM2022	TAMMI- SYYSKUU 2021	MUUTOS 9/2022 vrt. 9/2021
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖ LTK									
toimintatuotot	1 037	14	1 051	765	-76,4	73,8	72,8	3 241	-2 476
toimintakulut	-2 472	-26	-2 498	-1 743	-58,1	70,5	69,8	-4 159	-2 416
josta henkilöstökulut	-2 061	-26	-2 087	-1 505	-49,4	73,0	72,1	-2 976	-1 471
toimintakate	-1 435	-12	-1 447	-978	6,5	68,2	67,6	-918	-60
Rakennus- ja ympäristövalvonta									
toimintatuotot	0	0	0	0				0	0
toimintakulut	-50	0	-50	-66	436,6	132,0	132,0	-12	54
Rakennusvalvonta									
toimintatuotot	350	3	353	272	-19,0	77,6	77,0	335	-64
toimintakulut	-656	0	-656	-463	1,0	70,5	70,5	-458	5
Ympäristönsuojelu									
toimintatuotot	110	7	117	134	49,6	121,8	114,1	90	44
toimintakulut	-600	-19	-619	-432	3,3	72,0	69,8	-418	14
Ympäristöterveydenhuolto									
toimintatuotot	252	4	256	188	50,4	74,6	73,6	125	63
toimintakulut	-883	-7	-890	-567	-10,8	64,2	63,7	-636	-69
Maaseutupalvelut									
toimintatuotot	325	0	325	171	-4,6	52,6	52,6	179	-8
toimintakulut	-284	0	-284	-215	6,7	75,6	75,6	-201	13





Olelliset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Venäjän hyökkäys maaliskuun lopulla Ukrainaan on vaikuttanut hankintoihin ja materiaalien saatavuuteen, sekä korottanut hintoja. Erityisesti kemikaalien, polttoaineiden ja energian hinnat ovat nousseet. Myös materiaalien saatavuudessa on ollut viivettä ja hinnankorotuksia.

Itärannan pääviemärin loppuosan saneeraus valmistui syyskuussa 2022.

Liikelaitos Salon Veden palveluksessa oli syyskuun lopussa 21 henkilöä, joista 1 viranhaltija, 3 lähiesiä, 2 toimistotyöntekijää, paikkatietokäsittelijä, laboratorion hoitaja ja 13 erikoisammattimiestä.

Talous

Tammi-syyskuun toimintatuotot ovat johtokuntatasolla 6,5 milj. euroa ja ovat talousarviosta 70,7 %. Toimintatuotot ovat hieman viime vuoden vastaavaa ajankohtaa alemmalla tasolla (-1,5%).

Toimintakulut ovat vastaavalla ajanjaksolla 3,2 milj. euroa ja ovat talousarviosta 75,8%. Henkilöstökulujen toteuma jää tammi-syyskuun osalta reilusti alle talousarvion (71,7%) johtuen monista täyttämättömistä vakansseista. Sen sijaan aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittävät talousarvion reippaasti (82,4%) johtuen yleisen hinnannousun myötä kohonneista kemikaalien ja energian kustannuksista.

Pitkälti edellä mainituista syystä tammi-syyskuun kulut ovat noin 23 % suuremmat kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Tammi-syyskuun toimintakate on nyt 3,3 milj. euroa, joka on 66,3 % talousarviosta.

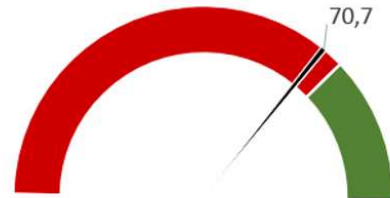
Vesilaitoksen toimintakulut ovat talousarvion tasolla, 74,7 % kun taas viemärlaitoksen vastaava toteumaprosentti on 76,8 % ollen hieman yli talousarvion.

TOIMINTAKATE

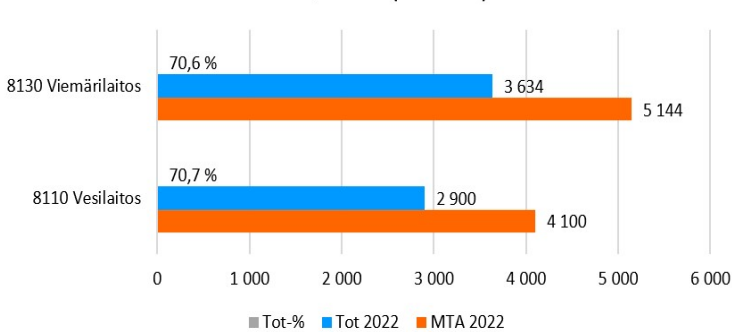
	MTA2022	Tot 1-9/2022	Käyttö-%
Vesilaitos	2 382 096	1 616 394	67,9 %
Viemärlaitos	2 637 576	1 708 764	64,8 %

TOIMINTATUOTOT; ta tot.%; ulk ja sis

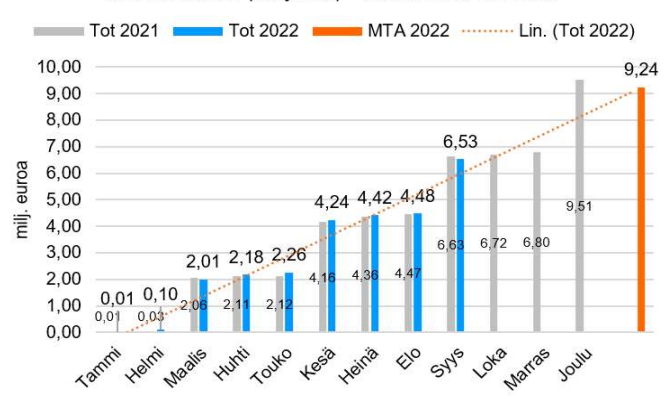
MTA 2022 9 244 220
Tot 9/2022 6 533 851

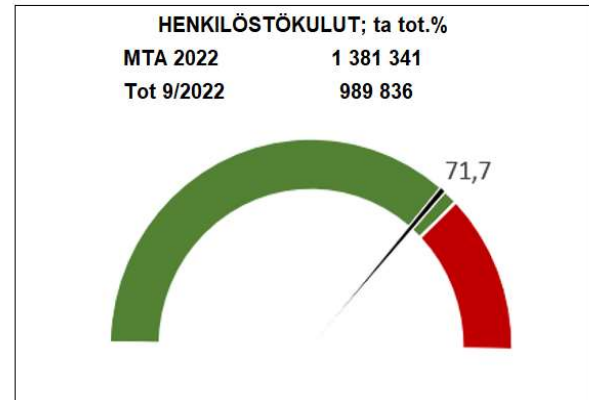
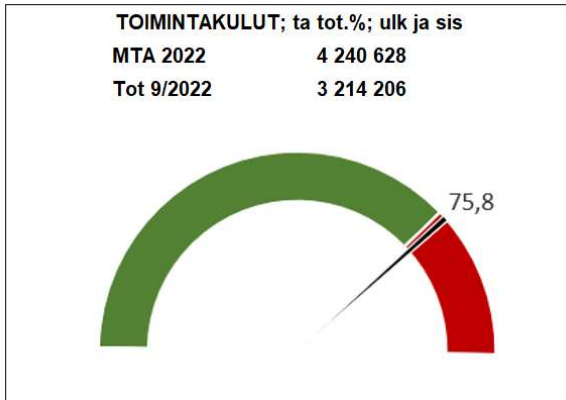
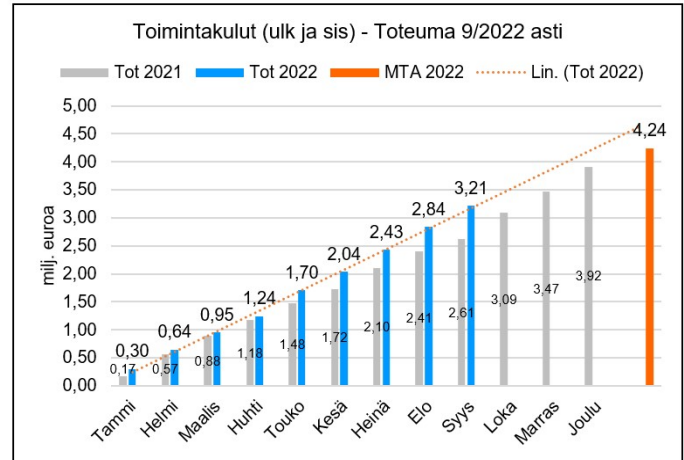
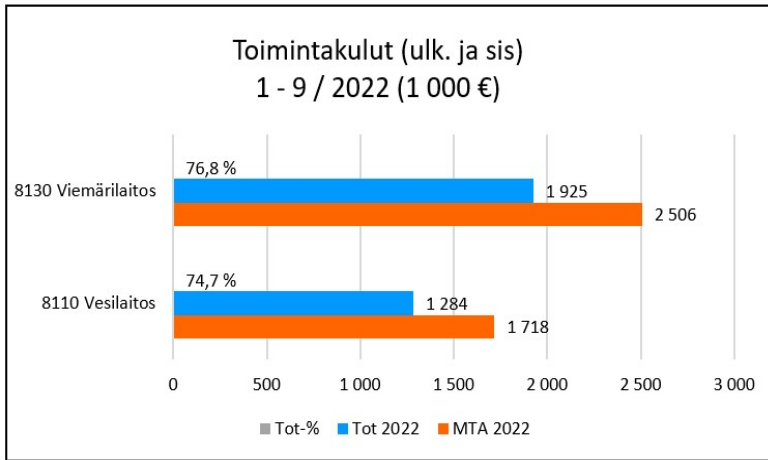


Toimintatuotot (ulk ja sis)
1 - 9 / 2022 (1 000 €)



Toimintatuotot (ulk ja sis) - Toteuma 9/2022 asti







TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2022	Muutokset	TAM2022	TAMMI- SYYSKUU 2022	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2022	käyttö% vrt. TAM2022	TAMMI- SYYSKUU 2021	MUUTOS 9/2022 vrt. 9/2021
VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTOK									
toimintatuotot	9 241	3	9 244	6 534	-1,5	70,7	70,7	6 632	-98
toimintakulut	-4 227	-14	-4 241	-3 214	22,8	76,0	75,8	-2 618	596
josta henkilöstökulut	-1 367	-14	-1 381	-990	14,3	72,4	71,7	-866	124
toimintakate	5 014	-11	5 003	3 320	-17,3	66,2	66,4	4 014	-694
Vesilaitos									
toimintatuotot	4 100	0	4 100	2 900	-2,2	70,7	70,7	2 965	-65
toimintakulut	-1 718	0	-1 718	-1 284	20,5	74,7	74,7	-1 066	218
Viemärlaitos									
toimintatuotot	5 141	3	5 144	3 634	-0,9	70,7	70,6	3 668	-34
toimintakulut	-2 493	-14	-2 507	-1 925	24,4	77,2	76,8	-1 547	378

INVESTOINNIT

TULOT	TA 2022	TOT 1-9/2022	Tot %
Investointiavustukset ja osuudet	0	0	0,00 %
YHTEENSÄ	0	0	0,00 %
MENOT	TA 2022	TOT 1-9/2022	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 000 000	-748 165	37,41 %
Koneet ja kalusto	-150 000	-11 001	7,33 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-50 000	0	0,00 %
Uusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-300 000	0	0,00 %
YHTEENSÄ	-2 500 000	-759 166	30,37 %

