



3441/02.02.00.01/2021

Salon kaupunki

Kaupunkikehityslautakunta

Vuoden 2022 talousarvioehdotus
Henkilöstösuunnitelma 2022-2025
Investointisuunnitelma 2022-2026

Henkilöstösuunnitelma 2022–2025	3
Henkilöstösuunnitelman perustelut 2022–2025.....	6
Kaupunkikehityspalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut	10
Kaupunkikehityspalveluiden toimintastrategia 2022-2024	10
Kaupunkikehityspalvelujen hallinto	10
Maankäyttöpalvelut.....	10
Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen	13
Tilapalvelut.....	14
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut	15
Liikennepalvelut	16
Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut.....	18
Kaupunkikehityslautakunta	20
Investointisuunnitelma 2022-2026	22
Investointisuunnitelman 2022-2026 perustelut.....	28
Liitteet	36
Toimintatietokortit	36

Henkilöstösuunnitelma 2022–2025

Uudet virat ja työsuhteet 2022-2025

Palvelualue	Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkohtainen palkka	Palkka lisi- neen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi (sis. lomarahat ja sivukulut)				Lak- kautet- tavan tilalle
					HKE 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025	
Kaupunkikehityspalvelut													
Maankäyttöpalvelut 5111 Tonttipalvelut		Maankäyttöinsinööri	3222,83	45 635	1	0	0	0	59 371	59 371	59 371	59 371	X
Maankäyttöpalvelut yhteensä				45 635	1	0	0	0	59 371	59 371	59 371	59 371	
Ravitsemis- ja puhtaanapito- palvelut													
5422 Päiväkotien puhtaanapito		Laitoshuoltaja	1 980,00	28 037	1	0	0	0	36 476	36 476	36 476	36 476	
5430 Puhtaanapito- ja yhteiset palvelut		Työhön osallistuva siivoustyönohjaaja	2 256,00	31 945	1	0	0	0	41 560	41 560	41 560	41 560	
Ravitsemis- ja puhtaanapito- palvelut yhteensä				59 982	2	0	0	0	78 036	78 036	78 036	78 036	
Tilapalvelut													
5313 Kiinteistöjen hoito tilavuokraus		Kiinteistöhuoltomies	2041,3	28 905	1	0	0	0	37 605	37 605	37 605	37 605	
Tilapalvelut yhteensä				28 905	1	0	0	0	37 605	37 605	37 605	37 605	
Kehittämisen-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut													
6524 Waltti-työpaja		Työvalmentaja	2377,21	33 661	2	0	0	0	87 586	87 586	87 586	87 586	
Kehittämisen-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut yhteensä				33 661	2	0	0	0	87 586	87 586	87 586	87 586	
Kaupunkikehityspalv. yht.				168 183	6	0	0	0	262 598	262 598	262 598	262 598	

Kokonaan lakkautettavat tehtävät 2022

Palvelualue Kustannuspaikka	Työyksikkö	Tehtävänimike	Palkka lisineen/v	Kaikki henkilösivukulut/v	Tilalle perustetaan uusi
Kaupunkikehityspalvelut					
Maankäyttöpalvelut					
5111	Tonttipalvelut	paikkatietosuunnittelija	50 616,00	61 508,56	X
5111	Tonttipalvelut	maankäyttösihteeri	38 101,00	46 300,34	X
5114	Paikkatietopalvelut	kartoittaja	36 689,76	44 585,40	
Maankäyttöpalvelut yhteensä			125 406,76	152 394,29	
Kaupunkikehityspalv. yht.			125 406,76	152 394,29	

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2022-2025

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkohtainen palkka	Palkka, lisineen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi (sis. lomarahat ja sivukulut)			
				HKE 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025
Kaupunkikehityspalvelut											
Yleisten alueiden kehittäminen ja ylläpito											
5221 Puistot	Puistotyöntekijä, 6kk	2 041,30	14 452	7	0	0	0	131 617	0	0	0
Yleisten alueiden kehittäminen ja ylläpito yhteensä			14 452	7	0	0	0	131 617	0	0	0
Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut											
6500 Kehittämistoimen hankkeet	Projektipäällikkö, Fiksu Salo-hanke, 6 kk	3 500,00	24 780	1	0	0	0	32 239	0	0	
6500 Kehittämistoimen hankkeet	Projektipäällikkö, maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut	3 000,00	42 480	1	0	0	0	55 266	0	0	
6510 Elinkeinokehittäminen	Erytisasiantuntija	3 595,00	50 905	1	1	0	0	66 227	66 227	0	0

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtai- nen palkka	Palkka, lisi- neen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi (sis. lomarahat ja sivukulut)			
				HKE 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025
6527 työmarkkinatukitoimenpiteet	Kuntoutuskoordinaat- tori	2 718,18	38 489	2	2	0	0	100 149	100 149	0	
6528 työllisyyden kuntakokeilu	0,5 htv lääkäri, työky- kyarviot	6 334,16	44 846	1	1	0	0	58 344	58 344	0	
6528 työllisyyden kuntakokeilu	Kuntoutuskoordinaat- tori, toimintakykyar- viot	2 718,18	38 489	1	1	0	0	50 074	50 074	0	
6528 työllisyyden kuntakokeilu	sosiaaliohjaaja	3 035,88	42 988	1	1	0	0	55 927	55 927	0	
Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyys- palvelut yhteensä			282 978	8	6	0	0	418 227	330 721	0	0
Kaupunkikehityspalv. yht.			297 430	15	6	0	0	549 844	330 721	0	0

Henkilöstösuunnitelman perustelut 2022–2025

Uudet virat ja työsuhteet 2022–2025

Kaupunkikehityspalvelut

Maankäyttöpalvelut

5111 Tonttipalvelut

V. 2022 Maankäyttöinsinööri

Maankäyttöpalvelut / tonttipalvelut vastaa Salon kaupungin maaomaisuuden hallinnasta, maan hankinnasta, luovutuksesta ja vaihdoista. Tonttipalvelut vastaa myös niin asuin- kuin liiketonttien varauksesta ja vuokrauksesta. Edellä mainittuihin liittyen tehdään laajojakin selvityksiä, esimerkiksi liikeyrityksen hakiessa sijoittumispaikkaa Salosta. Maankäyttöpalveluissa on kaksi julkista kaupanvahvistajaa, mikä on osoittautunut liian vähäiseksi määräksi. Tonttipalveluyksikössä on pitkään ollut tonttipalveluinsinöörin lisäksi kaksi maankäyttösihteeriä ja maanmittausteknikko paikkatietosuunnittelijan nimikkeellä. Toinen maankäyttösihteerin työsuhde on tullut avoimeksi kesällä ja paikkatietosuunnittelija jää eläkkeelle kuluvan vuoden lopussa. Tiedossa olevan muutoksen ja aiemmin tapahtuneen johdosta esitetään, että avoinna olevat maankäyttösihteerin ja paikkatietosuunnittelijan työsuhteet lakautetaan ja perustetaan uusi maankäyttöinsinöörin virka.

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

5422 Päiväkotien puhtaanapito

v. 2022 laitoshuoltaja

Varhaiskasvatuksella on Tupuri-Anjalan päiväkodissa ollut ateriapalvelussa erilainen joskin käyttökelpoinen menetelmä ja palvelutapa. Tupuri-Anjalan päiväkodissa on kolme asiakasosastoa (noin 75 lasta), joissa on kotitaloustyyppiset Mielen astianpesukoneet. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut on toimittanut ruoan osastoille ja tehnyt tarjoiluastioiden astiahuollon. Päiväkodin hoitajat ovat tehneet asiakkaiden ruokailuastioiden astiahuollon ja astiat on säilytetty asiakasosastoilla kotitaloustyyppisesti. Kyseiset Tupuri-Anjalan päiväkodin astianpesukoneet ovat tulleet tiensä päähän eikä hoitajilla ole enää aikaa ruokailuastioiden astiahuoltoon jne. Näin ollen Tupuri-Anjalan päiväkodin ateriapalvelu muutetaan vuoden 2022 alusta samanlaiseksi kuin muissakin päiväkodeissa, siis ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelun tehtäväksi ja rapu uusii päiväkodin astianpesukoneet. Esitämme laitoshuoltajatehtävää Tupuri-Anjalan päiväkotiin tekemään kaiken ateriapalvelun.

5430 Puhtaanapitopalvelujen yhteiset palvelut

v. 2022 työhön osallistuva siivoustyönohjaaja

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden palvelualue on laaja, onhan Salo pinta-alaltaan mittava. Erityispiirteenä ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluilla ovat pienet palvelukohteet (kiinteistöt), joissa mm. puhtaanapidon laitoshuoltajat tekevät kiinteistön kaiken ns. raputyön eli järjestävät ateriapalvelun ja siivoavat koko kiinteistön siivoustyöajan mitoittamiseen perustuen (esim. Meri-Halikon koulu ja päiväkoti). Poissaolojärjestelyt ovat haastavia, sillä harjaantunut sijainen on poissaolotilanteessa järjestettävä kohteeseen nopeasti esim. hoitamaan aamupalatarjoilun päiväkodissa. Puhtaanapidon laitoshuoltajat myös tilaavat kiinteistön pesuaineiden lisäksi (rapu maksaa) asiakkaan pehmapaperit ja muut hygieniatuotteet (asiakas maksaa) ja joskus kiinteistössä saattaa olla 4-5:kin eri toimijaa) perusopetus, liikuntapalvelut, varhaiskasvatus, terveyspalvelut ja rapu), jolloin materiaalin tilaus tietoteknisesti toimittajan ohjelmikka, kaikkien kohteen kustanuspaikat huomioiden ja vastaanotto asiallisesti on haastava ja aikaa vievää. Ateriapalvelusta vastaavat laitoshuoltajat tilaavat ruoan valmistavasta keittiöstä tietoteknisesti Ravun Jamix-ohjelmalla. Ravun laitoshuoltajat tarvitsevat ohjausta ja opastusta perustehtävänsä (ylläpitosiivous ja perussiivous) ja myös näihin kaikkiin tietoteknisesti tehtäviin avustaviin tehtäviin. Esitämme neljättä työhön osallistuvaa siivoustyönohjaajaa opastamaan ja ohjaamaan laitoshuoltajiamme arjen perustehtävään ja alati lisääntyviin avustaviin tehtäviin asiakkaat huomioiden.

Tilapalvelut

5313 Kiinteistöjen hoito, tilavuokraus

v. 2022 kiinteistöhuoltomiehen työsuhde

Tilapalvelut vastaa Salon kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöjen kunnossapito- ja huoltotoimenpiteistä pääosin oman henkilökunnan voimin. Perniöön valmistuu uusi Kirkonkylän koulu kesällä 2022. Perniössä on tällä hetkellä 1,5 omaa kiinteistöhuoltomiestä. Kirkonkylän koulun kiinteistöhuolto on pitkään ostettu ulkoa, mutta nyt tilapalvelut näkee tarpeelliseksi lisätä Perniön omaa huoltomiesmäärää yhdellä henkilöllä. Uudessa koulussa on paljon uutta tekniikkaa ja siihen tulee päästä tutustumaan jo hyvissä ajoin ennen kohteen valmistumista. Kiinteistöhuoltoon sisältyy aina jonkin verran myös käyttäjän erilaisia muutos- ja palvelupyyntöjä, joita on yksinkertaisempi hallita oman henkilöstön voimin. Uusi työsuhde helpottaisi myös eteläisen alueen loma-aikojen sijaistuksia. Uusi kiinteistöhuoltomies ottaisi hoitoonsa myös Perniön toimintakeskuksen sekä ns. Lupajan talot.

Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

6524 Waltti työpajat

V. 2022 2 työvalmentajaa

WLab- ja Voimalan kahvilatyöpajojen työvalmentajien vakinaistaminen. WLab toimii kampuksella ja kahvilapaja pääkirjaston yhteydessä. Uudet työpajat käynnistettiin 2017 (kahvila) ja 2018 (WLab) osana Voitto-hankkeen työllisyystoimenpiteitä. Työpajojen ohjaajina oli kokeiluvaiheessa työllistetyt työsuunnittelijat v. 2017-2018 ja juurrutusvaiheessa määräaikaiset työvalmentajat v.2019-2021 (perusteena toiminnan vakiintumattomuus). Toiminta vie vaikeasti työllistyviä työnhakijoita kohti työmarkkinoita parantamalla työllistymisedellytyksiä ja osaamista mm. opinnollistamisen keinoin. Työpajat ovat olleet suosittuja ja niihin on ollut jatkuvasti jonossa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. Noin 76 prosenttia asiakkaista on kaupungin osarahoittaman työmarkkinatuen piirissä ja toiminnassa ollessaan pois maksusuudesta. Pajoilla on keskimäärin kuukaudessa WLab 15 asiakasta ja kahvila 7. Lisäksi pajoille on työllistetty työttömistä apuohjaajia ja otettu mm. ammatitopiston harjoittelijoita. Työpajat ovat nyt vakiintuneet osaksi Waltin työpajatoimintaa, joten molempien työpajojen työvalmentajien tehtävät tulisi vakinaistaa.

Lakkautettavat vakanssit 2022

Kaupunkikehityspalvelut

Maankäyttöpalvelut

5111 Tonttipalvelut

Tonttipalvelujen paikkatietosuunnittelijan ja maankäyttösihteerin työsuhde lakkautetaan ja perustetaan uusi maankäyttöinsinöörin virka. Paikkatietosuunnittelijan työsuhde tulee avoimeksi 1.1.2022 eläköitymisen johdosta ja maankäyttösihteerin työsuhde on tullut avoimeksi kesällä 2021.

5114 Paikkatietopalvelut

Paikkatietopalveluissa esitetään lakkautettavaksi kartoittajan työsuhde. Paikkatietopalvelujen tehtävät on järjestetty uudelleen toiminnan ja palvelun tuottamisen kannalta järkevämmiin. Henkilöstöjaoston kesäkuun 2021 päätöksellä kartoittaja on siirretty paikkatietoinsinöörin tehtävään ja kaavoitussihteerin toiseen paikkatietosuunnittelijan tehtävään. Siten näillä järjestelyillä yksi kartoittajan vakanssi jää täyttämättä.

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2022–2025

Kaupunkikehityspalvelut

Yleisten alueiden kehittäminen ja ylläpito

5221 Puistot

V. 2022 Seitsemän kausityöntekijää viheraluetiimiin

Ammattitaitoiset kausityöntekijät ovat oleellinen ja tärkeä ryhmä viheralueiden kunnossa- ja puhtaanapidon sekä viherrakentamisen tehtävien hyvässä suorittamisessa. Viheraluetiimin palveluksessa on ollut vuosien 2018-2021 aikana vuosittain kuusi kausityöntekijää puistojen ja muiden viheralueiden puhtaana-, kunnossapito- ja rakentamistehtävissä. Työsuhteet ovat kestäneet kuusi kuukautta. Jotta viheraluetiimi pystyisi saavuttamaan viheralueille asetettuja kunnossapitoluokitustensa tasoja yhä paremmin, esitetään vuodelle 2022 seitsemää kausityöntekijää edellä mainittuihin tehtäviin kuuden kuukauden työjaksoilla.

Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

6500 Kehittämistoimen hankkeet

V. 2022 Projektipäällikkö (6 kk)

6kk projektipäällikkö Fiksu Salo-hankkeessa, johon ulkoinen rahoitus on haussa. Hankkeessa pyritään, yhdessä seutukaupunkiverkoston muiden kuntien kanssa, kehittämään kuntien vetovoimaisuutta, monipaikkaisuuden ideaa ja digitaalisia palveluja. Korona-aika on vahvistanut monipaikkaisuuden trendiä ja siihen liittyviä kehittämistarpeita seutukaupungeissa, ml. Salo. Samalla vahvistetaan kestävä kehityksen mukaista toimintaa.

V. 2022 Projektipäällikkö

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut-hankkeen projektipäällikkö aloittaa syyskuussa 2021 ja hanke kestää vuoden 2022 loppuun. Hankkeeseen on myös mahdollista hakea jatkoa vuodeksi 2022, jolloin hankkeelle saadaan lisää kestoja ja myös vaikuttavuutta Salon alueelle (2-3 vuoden hankekausi).

Salossa on aika ajoin noussut esille tarve saada maahanmuuttajille palvelu- tai infopiste. Infopisteestä olisi mahdollisuus saada laajasti ja räätälöidysti opastusta erilaisten asioiden hoitamisessa. Infopisteen ohjaaja auttaisi maahanmuuttajia muun muassa työhaussa ja opiskelupaikan löytämisessä, pisteessä saisi apua lomakkeiden täyttämässä, tarvittavien yhteystietojen saamisessa sekä muissa asioissa eri viranomaistahoihin liittyen. Infopisteessä maahanmuuttaja saisi palvelua mahdollisuuksien mukaan omalla äidinkielellään, mikä nostaisi maahanmuuttajapalvelujen tason korkeammalle nykyisestä. Monikielinen palvelu toteutettaisiin ostamalla kielipalveluja esim. yhdistyksiltä.

6510 Elinkeinkehittäminen

V. 2022-2023 Erityisasiantuntija

Kehittämispalveluihin esitetään määräaikaista (vuodet 2022-2023) erityisasiantuntijaa vuoden 2022 alusta ja kyseessä on kahden vuoden määräaikaisuus. Erityisasiantuntija tukee toimialojen kehitystyötä ja koko organisaation strategisen johtamisen kehittämistä (ml. päivittäisjohtamisen malli ja lean-kehittäminen sekä tiedolla johtaminen), ml. digitaalinen kehittäminen ja palveluinnovaatiot.

Työhön sisältyy kehittämisaihioiden hankkeistamista ja verkostotyötä, hankkeita ja uusien innovaatioiden esiin nostamista, yhdessä laajan palvelutuottajaverkoston kanssa. Erityisasiantuntija osallistuu tarpeen mukaan myös strategisten kärkihankkeiden toteutukseen ja koordinaatioon, erityisesti elinvoimateeman ja elinvoimaa koskevien kärkihankkeiden osalta.

6527 Työmarkkinatukitoimenpiteet

2 kuntoutuskoordinaattoria, TYKY-ryhmät v. 2022-2023

Kuntakokeilun myötä työmarkkinatukilistatyoiskentely on uudestaan aktivoitunut. Koronapandemia on aiheuttanut kaupungin työmarkkinatukimaksujen kasvua ja aktivoivia toimenpiteitä tarvitaan edelleen. Uudessa tilanteessa ryhmätoimintaa painotetaan vaikeimmin

työllistyviin työnhakijoihin, joille on ollut vaikea löytää sopivaa palvelua. Toiminnan tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien vertaistuellinen osallistaminen, palvelutarpeen kartoitus ja jatko suunnitelman tekeminen. Toiminnassa tiivis yhteistyö kuntakokeilun ja hyvinvointipalvelujen kanssa. Tavoitteena on järjestää tähän mennessä vaikeasti tavoitetuille työttömien kohderyhmille uudenlaista toimintaa ja sen myötä saada uusia kohderyhmiä palveluiden piiriin. Erityiskohderyhminä 1000 pv tmt saaneet, pitkäaikaissairaat, kulkemisvaikeuksista kärsivät sekä eläkehakuiset, joille on tullut hylkäävä eläkepäätös. Toiminta on kustannusneutraalia, koska toiminnan kulut voidaan kattaa työmarkkinatukilistalta aktivoinnista. Kahden henkilön palkkakustannusten kattaminen edellyttää, että työmarkkinatukilistalta osallistuu 16 hlöä/kk toimintaan.

6528 Työllisyyden kuntakokeilu

0,5 HTV lääkäri, työkykyarviot, v. 2022-2023

Työntekijä sijoittuu terveystarpeiden alaisuuteen. Waltin lääkäriresurssi tulee edelleen varmistaa osana pitkäaikaistyöttömien kuntakokeiluasiakkaiden palveluja. Kuntakokeilun myötä on tavoitettu uusia kohderyhmiä, joiden ensisijainen palvelutarve on kuntoutus tai eläke. Asiakas voi hyötyä lääkärinlausunnosta myös palkkatukityöhön suunnatessaan, jolloin tukimahdollisuudet ovat paremmat ja työllistyminen helpompaa. Kuntoutukseen tai eläkkeelle ohjaamiseksi tarvitaan kokonaisvaltainen työkykyarvio. Toiminta on kustannusneutraalia, koska asiakkaat ovat palveluun siirtyessään pääsääntöisesti kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen piirissä ja työkykyarvion kautta tulevien erilaisten ratkaisujen myötä useimmat poistuvat maksuosuudesta. Salon toimintamallissa on saatu aikaan erittäin hyviä tuloksia, ja se on herättänyt kuntakokeilussa valtakunnallistakin huomiota.

1 kuntoutuskoordinaattori, toimintakyvyn arvioinnit v. 2022-2023

Kuntakokeiluasiakkaiden toiminnallinen toimintakyvyn arviointi erilaisissa työkokeilu- ja kuntouttavan työtoiminnan paikoissa. Aiemmin ollut osana työmarkkinatukitoimenpiteitä, mutta erityisesti nuorilla on usein toimintakyvynarvioinnin tarvetta, joten toiminta halutaan laajentaa kuntakokeilun muihinkin kohderyhmiin. Palvelu on ruuhkautunut kuntakokeilun myötä. Yksilöohjaus ja testit. Tiivis yhteistyö terveystarpeiden kanssa. Lausunnot toimintakyvystä kuntoutus- ja eläkeselvityksiin. Kuntakokeiluun liittyvän nuorten arviointiryhmän jatkaminen ja uutena 2022 aikuisten arviointiryhmätoiminnan käynnistäminen.

1 sosiaaliohjaaja v. 2022-2023

Työntekijä sijoittuu sosiaalitoiminnan aikuisten palveluihin. Työllisyyden kuntakokeilun myötä työttömien kohderyhmässä on ilmennyt merkittävässä määrin sosiaalipalveluiden tarvetta. Kokeilun sosiaalitoimintakäytäntö on ollut heti kokeilun alettua ylityöllistetty ja tarvitsee työparin jakamaan työtaakkaa. Toiminnan tavoitteena kokeilussa on parantaa työnhakijoiden työllistymisedellytyksiä siten, että henkilö pääsee ennen pitkää palaamaan työmarkkinoille. Suurin osa työttömien sosiaalitoiminnasta on sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arviointia ja työnhakijoiden aktivointia mm. kuntouttavaan työtoimintaan. Palvelutarpeen arvioinnin ja aktivointisuunnitelman perusteella järjestettävillä palveluilla parannetaan asiakkaiden elämänhallintaa, osallisuutta ja työkykyä. Sosiaalipalveluiden vakituinen henkilöstöresurssi ei mahdollista kuntakokeiluasiakkaiden palvelutarpeisiin vastaamista.

Kaupunkikehityspalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut

Kaupunkikehityspalveluiden toimintastrategia 2022-2024

Rakentamiskelpoisia ja tavoiteltuja tontteja on riittävästi tarjolla niin asumiseen kuin yritys-toimintaan, niin että tekniset edellytykset ovat olemassa kaupungin asukasluvun kasvulle. Viestitään kaupungin tarjoamista mahdollisuuksista aktiivisesti. Salon kaupunkikehityspalvelut on yhteistyöhaluinen kumppani ja reagoi nopeasti, kun ilmenee tarve kaavoitushankkeisiin tai perusrakenteen kehittämiseen. Julkinen toimintaympäristö edistää kaikkien väestöryhmien liikkumista ja yhdessä oloa sekä työllisyyden paranemista. Kaupungin vastuulla oleva perusrakenne on kunnossa ja ympäristö on viihtyisää ja turvallista liikkuu.

Kaupunkikehityspalvelujen hallinto

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Suurin menoerä on Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle maksettava maksuosuus pelastustoimesta. Lisäksi tällä kustannuspaikalla varaudutaan ennalta arvaamattomiin selvityksiin ja suunnitelmiin, joita toteutetaan ja kustannukset kirjataan eri palveluissa (4340 asiantuntijapalvelut).

Tuloslaskelma, ulkoinen

5000 KAUPUNKI KEHITYSPALV HALLINTO	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-322 404	-310 722	-283 344	-8,8
Palkat ja palkkiot	-119 075	-108 019	-114 646	6,1
Henkilösivukulut	-203 329	-202 703	-168 698	-16,8
Eläkekulut	-192 319	-199 259	-165 091	-17,1
Muut henkilösivukulut	-11 010	-3 444	-3 607	4,7
Palvelujen ostot	-3 807 201	-3 875 500	-4 007 050	3,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-720	-1 760	-2 000	13,6
Avustukset	0	0	-12 000	
Muut toimintakulut	-7 425	-11 208	-11 220	0,1
Toimintakulut	-4 137 750	-4 199 190	-4 315 614	2,8
Toimintakate	-4 137 750	-4 199 190	-4 315 614	2,8
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 137 750	-4 199 190	-4 315 614	2,8

Maankäyttöpalvelut

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Tavoitteena vuonna 2022 on hoitaa kunnan lakisääteisten kiinteistöinsinöörin ja kiinteistörekisterinpitäjän tehtävät. Tavallisimpina tehtävinä ovat kiinteistönmuodostukset, joilla luodaan edellytykset mm. tonttien rakennus- ja kiinnityskelpoisuudelle. Tehtäviin kuuluvat myös yksityistie- ja osoiteasiat sekä kaupanvahvistajan tehtävät, kaupungin paikkatietojärjestelmän ylläpito tuottamalla kartta- ja rekisteripalveluja, internet-karttapalvelua, geodeettisia laskentapalveluja ja sisäistä paikkatietokoulutusta.

Maankäyttöpalvelut hallinnoi kaupungin maaomaisuutta valmistelemalla maanhankintaan ja luovutukseen sekä tonttien ja muiden alueiden varauksiin ja vuokrauksiin liittyvät asiat mukaan lukien tonttimarkkinointi. Tehtävänä on myös mm. talous- ja virkistymetsien hoito ja puunmyynti. Maankäyttöpalvelut tuottaa mm. karttojen ylläpidon, rakennusvalvonnan, kunnallistekniikan ja kiinteistönmuodostuksen edellyttämiä maastomittauksia.

Palvelut muodostuvat lakisääteisistä tehtävistä, kaupungin maaomaisuuden hallinnasta ja muista kaupungin sekä yleisen rakentamisen ja vakuusjärjestelmän toimintaedellytysten vaatimista tehtävistä. Haasteena on tuottaa nämä palvelut kustannustehokkaasti prosesseja koko ajan kriittisesti tarkastellen ja kehittäen.

Kaavoituksen tavoitteena on kaupungin kärkihankkeiden edistäminen, Salon keskusta-alueen kehittäminen sekä Espoo-Salo oikoradan ja Helsinki-Turku nopean junayhteyden suunnitteluun osallistuminen ja näiden hankkeiden edistäminen. Ratahankkeeseen liittyviä tehtäviä ovat Sammalonsalmen osayleiskaavan laatiminen ja Lukkarinmäen alueen asemakaavan tarkistaminen sekä muut mahdolliset rataan liittyvät asemakaavojen tarkistukset.

Vuoden 2022 aikana kerätään ja päivitetään Salon yleiskaavallisen ohjelman YKO 2040 perustietoja sekä laaditaan rakennemallivaihtoehtoja. Vuoden alussa on tarkoitus hyväksyä yleiskaavallisen ohjelman tavoitteet. Lisäksi käynnistetään Suomusjärven ja Matildan Tullimetsän osayleiskaavan laatiminen. Asemakaavoituksessa hankkeina ovat mm. Isokylän rinkaistien tielinjauksen tutkiminen kt52 kaavahankkeen jatkotyönä, Salo IoT Campuksen -asemakaavan muutos sekä uuden poliisitalon tontin kaavoitus. Lisäksi tehdään asemakaavoja kysyntää vastaten ja tonttitarjontaa monipuolistaen.

Kehittämissuunnitelmia laaditaan tarpeen mukaan asemakaavoituksen pohjaksi. Salon keskustaa kehitetään viihtyisämmäksi ja elävämmäksi kaupunkiympäristöksi.

Maaseutualueiden asumista ja palvelujen sekä elinkeinotoimintojen kehittymistä edistetään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mahdollistamien lupamenettelyjen ja tarvittaessa kaavoituksen keinoin. Kaupungin kaavoitus ja aktiivinen maankäyttöpolitiikka nähdään keskeisenä kehitysresurssina strategian toteutuksessa.

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Riskinä on henkilöstöresursseissa ohuen organisaation haavoittuvuus. Tehtävät ovat erityisasiantuntijuutta edellyttäviä ja yhtä tehtävää hoitaa vain yksi ihminen, jolloin poikkeustilanteissa on mahdotonta käyttää varahenkilöä. Lisäksi työparin puuttuminen vaikuttaa työhyvinvointiin ja työnantajaan sitoutumiseen pahimmillaan negatiivisesti. Organisaatio on jo niin ohut, että jatkossa jos eläköityvien tai muualle siirtyvien työntekijöiden tilalle ei palataka tai ei onnistuta rekrytoimaan uutta työntekijää, myös tärkeimpiä työtehtäviä pitää karsia.

Ajan tasalla olevien yleiskaavojen puute taajamissa saattaa muodostaa esteen kehitykselle ja tehokkaalle maapolitiikan hoidolle.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Painopistealueet

Resurssit priorisoidaan siten, ettei palvelutaso laske merkittävästi kokonaisuuden kannalta kriittisimmissä toiminnoissa. Maanvuokra-, palvelujen myynti- ja puunmyyntitulojen hankkimiseen kiinnitetään koko ajan huomiota. Toimintamenoista pääosa on henkilöstömenoja. Muut kulut koostuvat mm. tila- ja leasingvuokrista, ohjelmistojen käyttöoikeusmaksuista sekä yksityistieavustuksista. Palvelujen ostot käsittävät lähinnä tulojen hankkimisesta koituvia menoja. Kuluja seurataan aktiivisesti. Tuloista maanvuokratulot muodostavat merkittävimmän osan, mutta myös puunmyyntituloja saadaan.

Maanhankintaan on budjetoitu määräraha, jota on tarkoitus käyttää kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla maapolitiikan ja yleiskaavallisen ohjelman ohjausryhmässä tapauskohtaisesti käsiteltynä ja sen mukaisesti kaupunginhallituksen päättämänä. Maanhankintaan varattua määrärahaa tarvitaan myös mahdollisissa etuosto-oikeuden käyttämistilanteissa tai kun kaupunki on velvollinen maksamaan maanlunastuskorvauksia tai hankkimaan omistukseensa asemakaavan mukaisia yleisiä alueita.

Painopisteinä ovat myös kaupungin kärkihankkeiden edistäminen, maankäytön suunnittelu ja kaavojen toteuttaminen. Tällä hetkellä keskiössä ovat erityisesti Salon yleiskaavallinen ohjelmatyö YKO 2040, Helsinki-Turku nopeaan junayhteyteen ja Espoo-Salo-oikorataan liitetyt kaavamuutoshankkeet sekä Salon keskustaaajaman (Salo-Halikko) asemakaavojen laadinta ja uudistaminen.

Yleiskaavallisen ohjelmityön perusselvitysvaihe, Lukkarinmäen asemakaavamuutos sekä Isokylän rinnakkaistien kaavahanke tulevat todennäköisesti edellyttämään ulkopuolisten asiantuntijapalvelujen hankkimista, koska kaavoituksen resurssit ovat rajalliset. Lisäksi ulkopuolisiin palveluihin tarvittava rahoitus riippuu myös eri kaavahankkeiden valmistelun edellyttämistä erityisselvityksistä. Selvitysten tarkka määrä selviää vasta kaavaprosessien aikana. Muut kuluerät ovat varsin pieniä ja pysyvät aiemmalla tasolla.

Yleiskaavallisen ohjelmityön tavoitteena on määritellä maankäytön pitkän aikavälin suuntaviivat ja raamit suunnittelulle. YKO on erityisesti tarpeen, koska sen pohjalta voidaan luoda toimiva kaupunkikokonaisuus huomioiden kaikki osa-alueet ja niiden tarpeet. Valmistaudutaan Meriniityn, Salorankatuun rajoittuvien kortteleiden, Riikin ja Metsäjaanun työpaikka-alueiden kehittämiseen elinkeinotoimintojen pitkän aikavälin tarpeiden mukaisesti. Ranta-alueiden selvitystä jatketaan. Asemakaavoituksessa keskitytään keskusta-alueen asuntopainotteisten asemakaavojen laadintaan.

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Maankäyttöpalveluissa kulut syntyvät suurimmaksi osaksi lakisääteisten perustehtävien tekemisestä. Kuluissa ovat mukana mm. yksityisteiden avustukset ja kaupungin paikkatietoaineiston päivitykseen käytettävien viistoilmakuvien hankinta palveluna. Tuloista suurimman osan muodostavat maanvuokratulot sekä kaavoituskorvaukset ja maan myyntitulot.

Tuloslaskelmat, ulkoinen

5100 MAANKÄYTTÖPALVELUT	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	359 345	659 608	315 900	-52,1
Maksutuotot	92 474	51 400	49 400	-3,9
Muut toimintatuotot	4 361 892	3 853 000	3 888 000	0,9
Toimintatuotot	4 813 711	4 564 008	4 253 300	-6,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 629 240	-1 695 672	-1 671 621	-1,4
Palkat ja palkkiot	-1 286 854	-1 328 200	-1 322 611	-0,4
Henkilösivukulut	-342 386	-367 472	-349 010	-5,0
Eläkekulut	-300 844	-318 460	-299 015	-6,1
Muut henkilösivukulut	-41 541	-49 012	-49 995	2,0
Palvelujen ostot	-390 449	-498 400	-651 600	30,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 179	-23 750	-25 850	8,8
Avustukset	-365 857	-385 000	-385 000	0,0
Muut toimintakulut	-187 549	-39 769	-79 769	100,6
Toimintakulut	-2 593 273	-2 642 591	-2 813 840	6,5
Toimintakate	2 220 438	1 921 417	1 439 460	-25,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-42 956	-44 378	-15 161	-65,8
Poistot ja arvonalentumiset	-42 956	-44 378	-15 161	-65,8
Tilikauden tulos	2 177 482	1 877 039	1 424 299	-24,1
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 177 482	1 877 039	1 424 299	-24,1

Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Tavoitteena on pitää kaupungin kunnossapitovastuulla olevat kadut ja tiet lain vaatimassa kunnossa sekä sopeuttaa nykyiset toimintamallit uuden organisaation mukaiseksi.

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Suurimpana riskinä on normaalia kovemmat sää olosuhteet, jotka kasvattavat kunnossapidon kustannuksia. Talousarvio on laadittu normaalien sääolosuhteiden mukaisesti.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Palvelualueen painopistealueet

Mahtinaisientien valmistuttua ja keskustan läpikulkuliikenteen vähennyttyä, keskustaa pystytään kehittämään entistä viihtyisämmäksi. Vanhojen heikkokuntoisten katuinfran saneeraukseen on varattu määrärahaa.

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Palvelualue vastaa koko kaupungin katuinfran ja puistoalueiden kunnossapidosta, saneerauksista, uusien katujen ja alueiden suunnittelusta ja rakentamisesta. Talousarvion käytötalousosaan on varattu määrärahoja erillisiin kertaluonteisiin hankkeisiin, jotka eivät täytä investoinnin tunnusmerkkejä. Näitä ovat liikenneturvallisuuskohteet (90.000 euroa), katujen kuivatus (50.000 euroa), leikkipaikkojen peruskunnostus (90.000 euroa) ja taajamien asuinympäristön parantaminen (100.000 euroa).

Tuloslaskelma, ulkoinen

5200 YLEISTEN ALUEID.YLLÄPITO JA KE	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	80 635	40 679	39 521	-2,8
Maksutuotot	317 415	86 876	86 876	0,0
Tuet ja avustukset	14 644	7 260	11 700	61,2
Muut toimintatuotot	98 969	129 172	129 222	0,0
Toimintatuotot	511 664	263 987	267 319	1,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 569 735	-1 673 062	-1 615 780	-3,4
Palkat ja palkkiot	-1 190 409	-1 259 537	-1 237 689	-1,7
Henkilösivukulut	-379 326	-413 525	-378 091	-8,6
Eläkekulut	-340 489	-367 049	-331 306	-9,7
Muut henkilösivukulut	-38 837	-46 476	-46 785	0,7
Palvelujen ostot	-2 011 272	-1 962 255	-2 366 975	20,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-852 403	-838 753	-988 972	17,9
Muut toimintakulut	-52 811	-67 177	-64 487	-4,0
Toimintakulut	-4 486 222	-4 541 247	-5 036 214	10,9
Toimintakate	-3 974 558	-4 277 260	-4 768 895	11,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 925 648	-4 501 680	-3 733 430	-17,1
Poistot ja arvonalentumiset	-3 925 648	-4 501 680	-3 733 430	-17,1
Tilikauden tulos	-7 900 207	-8 778 940	-8 502 325	-3,2
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-7 900 207	-8 778 940	-8 502 325	-3,2

Tilapalvelut

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Tilapalvelujen palvelualue koostuu kolmesta yksiköstä: Isännöintiyksikkö, talonsuunnittelu-yksikkö sekä kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitoyksikkö. Jokainen yksikkö vastaa omalta osaltaan kaupungin omistamien kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta, vuosikorjauksista sekä uudisrakennuskohteiden rakennuttamisesta ja suunnittelusta siten, että niissä on hyvä ja turvallinen toimia. Tilapalvelujen osaston keskeisenä tavoitteena on järjestää kiinteistöjen hoito ja kunnossapito kustannustehokkaasti ja saada omat kiinteistöt mahdollisimman tehokkaaseen hyötykäyttöön. Uusiutuvien energiaratkaisujen käyttöä pyritään lisäämään ja vastaavasti fossiilisista polttoaineista kiinteistöjen lämmityksessä pyritään pääsemään eroon. Tyhjillään olevista kiinteistöistä luovutaan ja niitä esitetään myytäviksi. Lisäksi tavoitteena on toimia paikallisten yritysten kumppanina erilaisissa kiinteistöjen älykkääseen teknologiaan liittyvien tuotekehityshankkeiden osalta.

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Palvelualueen merkittävin riski on henkilöstöresurssien supistuminen eläköitymisen myötä ja ns. hiljaisen tiedon häviäminen. Lisäksi riskinä nähdään kaupungin talouden tuoma haaste vastata kiinteistöjen korjausvelkaan, sisäilmaongelmien tuomat akuutit korjaustarpeet sekä kiinteistöjen peruskorjausten lisääntyvä määrä suhteessa resursseihin. Riskinä nähdään myös tyhjilleen jäävien tilojen tuleva käyttö mahdollisen sote-uudistuksen jälkeen. Tyhjien tilojen käytön uudelleen suunnittelu tulee vaatimaan tilapalvelujen resursseja. Riskiksi on noussut myös uusien henkilöiden rekrytointihaasteet.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Painopistealueet

Tilapalvelujen osaston tärkeimpänä painopisteenä on toteuttaa käynnissä olevat ja käynnistytävät rakennushankkeet laadukkaasti, terveellisesti ja turvallisesti. Muina painopisteinä tulee vuonna 2022 edelleen olemaan energiatehokkuuden parantaminen kiinteistöjen ylläpidossa uusimalla mm. ilmanvaihtolaitteistoja, uudistamalla valaistuksia ja niiden ohjauksia sekä pääsemään eroon tilojen yllämmittämistä sekä edelleen lisätä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä kiinteistöjen lämmityksessä ja energian käytössä. Painopisteenä tulee olemaan myös uuden sähköisen huoltokirjan käyttöönotto ja sen nostaminen osaksi arkipäivää.

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Tilapalvelujen toimintatuotot koostuvat pääosin asuntojen ja toimitilojen ulkoisista (n. 20 prosenttia) ja sisäisistä (n. 80 prosenttia) vuokrista. Toimintamenot koostuvat henkilöstön palkkakuluista (n. 20 prosenttia), kiinteistöjen hoitoon ja kunnossapitoon liittyvistä ostopalvelujen ja materiaalien kustannuksista (n. 40 prosenttia) sekä sähkö- ja lämpöenergian hankintamenoista (n. 40 prosenttia).

Tuloslaskelma, ulkoinen

5300 TILAPALVELUT	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 220	5 000	5 000	0,0
Tuet ja avustukset	5 454	0	0	
Muut toimintatuotot	1 789 925	1 808 610	1 837 490	1,6
Toimintatuotot	1 798 599	1 813 610	1 842 490	1,6

5300 TILAPALVELUT	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2 298 706	-2 473 160	-2 574 528	4,1
Palkat ja palkkiot	-1 803 493	-1 928 757	-2 036 161	5,6
Henkilösivukulut	-495 212	-544 403	-538 367	-1,1
Eläkekulut	-434 882	-473 233	-461 399	-2,5
Muut henkilösivukulut	-60 330	-71 170	-76 968	8,1
Palvelujen ostot	-3 408 777	-3 697 687	-4 015 557	8,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 661 998	-5 177 000	-5 279 680	2,0
Muut toimintakulut	-401 839	-360 623	-271 023	-24,8
Toimintakulut	-10 771 320	-11 708 470	-12 140 788	3,7
Toimintakate	-8 972 721	-9 894 860	-10 298 298	4,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 252 826	-8 218 263	-8 697 913	5,8
Poistot ja arvonalentumiset	-8 252 826	-8 218 263	-8 697 913	5,8
Tilikauden tulos	-17 225 547	-18 113 123	-18 996 211	4,9
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-17 225 547	-18 113 123	-18 996 211	4,9

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden perustehtävä ja tavoite on tuottaa ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelua tilaaja-asiakkaan ja Rapu-tuottajan yhteisesti laaditun palvelusopimuksen mukaisesti palveluprosesseja kaiken aikaa kehittäen ja parantaen sekä toteuttaen samalla ammattialakohtaista lainsäädäntöä ja ohjeistusta ja kaikkea muuta työelämää säätelevää lainsäädäntöä ja ohjeistusta kaupungin arvot, strategia ja ennen kaikkea taloudelliset perusteet ja resurssit huomioiden. Merkittävät vahvuudet ovat ammattitaitoinen, monipuolisesti koulutautunut henkilökunta, kaiken aikaa paranneltavat palveluprosessit ja yhteistyö kaupungin eri toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. Seurataan ja osallistutaan valtakunnallisiin, ammatillisiin kehittämishankkeisiin, esim. vastuulliset Ruokapalvelut -kehitys-ohjelmaan, jossa luodaan uusia toimintamalleja kestävästä ruokajärjestelmän edistämiseksi ja ammattikeittiöiden kulutuksen päästöjen vähentämiseksi.

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Merkittäviä riskejä ovat henkilökunnan tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja -vaivat ja näistä johtuvien poissaolojen suuri määrä uudelleensijoitushaasteineen. Merkittäväksi riskiksi voidaan myös katsoa kaupungin suurimman valmistuskeittiön, Salon keskuskeittiön, rakenteellinen ikääntyminen ja asiakasmäärien lasku perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa, joka ohjautuu sisäisten tulojen vähennykseen ja tätä kautta talouden epätasapainoon.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Painopistealueet

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden tärkein ja jatkuva toiminnan painopiste on tuottaa ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelua lainsäädännön mukaisesti toimintaa samalla kaiken aikaa kehittäen ja parantaen palveluprosessi-, henkilöstö-, asiakas- ja taloudellisuuskäytännöistä. Merkittävien riskien ehkäisyksi ja painopisteeksi suunnitellaan teknologian lisäämistä ja hyödyntämistä, esim. siivousrobottikokeilulla ja valmistus- ja palvelukeittiöprosesseja Ravun ja ohjausryhmän yhteistyönä kehittäen- ja järjehtäen, esim. elokuussa 2022 valmistuvan Perniö, Särkisalo, Teijo ja Kisko -aluevalmistuskeittiöprojektin yhteisellä suunnittelulla. Varsinais-Suomen tuleva hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuoden 2023 alussa koskettaen todennäköisesti myös Salon Ravun palveluita.

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut tuottavat ja myyvät asiakkailleen "Rapu-palvelua" pyrkien rahoittamaan toimintansa sisäisillä ja ulkoisilla tuloillaan; tavoite = tuotot katettava kulut. Kulut koostuvat palkkakuluista noin (61 prosenttia), aineista ja tarvikkeista noin (24 prosenttia), palvelujen ostosta noin (7 prosenttia), muista kuluista noin (5 prosenttia) ja investoinneista ja ns. hallinnon vyöryistä noin (3 prosenttia).

Ravitsemis- ja puhtaanapidon tekemä ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelutyö on kirjanpitolainsäädännön mukaisesti kaikkine kustannuksineen joko laskutettava tai muulla tavoin siirrettävä asiakkaan kustannukseksi mahdollisemman oikeudenmukaisesti kohdentaen. Sisäiset tuotehinnat saattavat poiketa toteutuneista kuluista lyhyellä tähtäyksellä (alle vuoden), mutta vähintään kalenterivuoden aikavälillä hinnan tulisi vastata toiminnan todellisia kustannuksia. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden sisäisiä palveluhintoja esitetään korotettavaksi vuoden 2022 alusta.

Tuloslaskelma, ulkoinen

5400 RAPUPALVELUT(RAV+PUHT)	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	500 130	633 113	555 493	-12,3
Maksutuotot	0	63	63	0,0
Tuet ja avustukset	33 499	12 999	12 999	0,0
Muut toimintatuotot	4 448	0	0	
Toimintatuotot	538 077	646 175	568 555	-12,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-8 659 877	-9 132 525	-9 595 151	5,1
Palkat ja palkkiot	-7 101 054	-7 471 965	-7 852 613	5,1
Henkilösivukulut	-1 558 823	-1 660 560	-1 742 538	4,9
Eläkekulut	-1 315 378	-1 384 844	-1 445 708	4,4
Muut henkilösivukulut	-243 445	-275 716	-296 830	7,7
Palvelujen ostot	-527 390	-498 389	-511 889	2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 574 101	-3 647 728	-3 861 916	5,9
Muut toimintakulut	-49 598	-25 238	-25 238	0,0
Toimintakulut	-12 810 967	-13 303 880	-13 994 194	5,2
Toimintakate	-12 272 890	-12 657 705	-13 425 639	6,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-153 958	-40 000	-62 152	55,4
Poistot ja arvonalentumiset	-153 958	-40 000	-62 152	55,4
Tilikauden tulos	-12 426 847	-12 697 705	-13 487 791	6,2
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-12 426 847	-12 697 705	-13 487 791	6,2

Liikennepalvelut

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Liikennepalveluyksikkö keskittyy tehtäviinsä koordinoida vastuullaan olevia koulu- ja ateriakuljetuspalveluja sekä kehittää Salon sisäistä joukkoliikennettä Paikkua. Yksikön tavoitteena on strategian kärkihankkeessa määritellysti rakentaa Saloon tulevaisuuden liikennejärjestelmää, joka mahdollistaa sujuvan liikkumisen kestävästi kehityksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi yksikkö vastaa toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen lakisäätöiden tehtävien valmistelusta kaupunkikehityslautakunnalle sekä liikennettä koskevien laki- ja

direktiivimuutosten huomioimisesta kaupungin kuljetuksissa. Yksikön edustajat osallistuvat myös maakunnalliseen ja valtakunnalliseen viranomaisten kustantamien henkilökuljetusten, joukkoliikennejärjestelmän ja matkaketjujen kehittämistyöhön.

Koulu- ja ateriakuljetusten osalta yksikkö toimii entiseen tapaan tukipalveluna toisille palvelualueille ja koordinoi kuljetukset ao. lautakuntien hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Kuljetusten tilausvälitysjärjestelmän käyttöönoton mahdollistaessa avataan koulukuljetusten vapaita paikkoja soveltuvin osin muille matkustajille. Vanhusten ateriakuljetusten osalta valmistaudutaan siirtämään kuljetusten koordinointi hyvinvointialueelle. Joukkoliikenteen kehittämisen osalta yksikön keskeinen tavoite on saattaa päätökseen joukkoliikenteen palvelutasotyö. Myös joukkoliikenteen lipputuotteet ja taksat valmistellaan uudelleen päätöksen tekoon. Joukkoliikenteen sopimuskauden on suunniteltu alkavan lukuvuoden 2022-2023 alkaessa. Vuonna 2022 yksikkö tulee erityisesti keskittymään joukkoliikenteen kustannustehokkuuden parantamiseen. Kaikkien yksikön koordinoimien kuljetusten osalta jatketaan 2.8.2022 voimaan tulleen EU:n puhdas ajoneuvo -direktiivin toimeenpanoa.

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Liikennepalveluyksikön osalta riskit kohdistuvat henkilöresurssien riittävyyteen yksikön palveluista dynaamisimman kokonaisuuden muodostavien koulukuljetusten osalta. Liikennepalvelussa on huomattu, että terveydellisin syin ja vaarallisuuden perusteella myönnettyjen koulukuljetusten osuus kasvaa. Erityisoppilaiden kuljetukset lisäävät sekä henkilöresurssin tarvetta että kuljetuskustannuksia, koska oppilaita kuljetetaan erillisellä kalustolla lähikoulualueen ulkopuolelle entistä useammin. Valtion kaksivuotinen esiopetuskokeilu on osaltaan lisännyt kuljetusten yhdistelyn haasteita. Kuljetuskustannusten hillinnän näkökulmasta tärkeää olisi tarkastella perinteisiä lähikoulualueita sekä esiopetuksen ja koulujen aloitus- ja lopetusaikoja kokonaisuutena koko kouluverkon osalta. Myös koulujen ennalta-arvaamattomat siirrot väistötiloihin lisäävät koulukuljetuskustannuksien kasvun riskiä, sillä lakisääteiset koulukuljetukset on järjestettävä katkotta.

Joukkoliikenteen osalta riskinä on kaupungin tiukan taloustilanteen vaikutus joukkoliikenteen välttämättömien yhteyksien ylläpitämiseen ja liikenteen palvelutason kehittämiseen asukkaiden tarpeita vastaavaksi. Vasta ilta- ja viikonloppuyhteyksien myötä voi joukkoliikenne tosiasiallisesti tarjota vaihtoehdon kulkumuotona henkilöautoilulle ja sitä kautta edistää liikkumisen kestävyttä kärkihankkeessa määritellysti. Myös koronapandemian kaltaiset äkilliset ja ennalta-arvaamattomat yhteiskuntaan merkittävästi vaikuttavat tekijät heijastuvat kaupungin sekä ylimääräisenä työnä että vähentyvinä lipputuloina.

Talouden näkökulmasta EU:n (EU: 2019/1161) direktiivi tieliikenteen puhtaiden ja energia- tehokkaiden ajoneuvojen hankintojen edistämisestä tulee kasvattamaan kustannuksia erityisesti koulukuljetushankintojen osalta sopimuskausien vaihtuessa. Seuraava koulukuljetussopimuskauden katko on syksyllä 2023, jos ei sopimuksen optioita käytetä.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Painopistealueet

Liikennepalveluyksikön työn painopiste on yksikön vastuulla olevien palvelujen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Koulukuljetusten osalta etsitään yhdessä lasten ja nuorten palvelujen kanssa keinoja kustannusnousun hillitsemiseen. Lisäksi tullaan erityisesti keskittymään markkinointiin ja tiedotukseen, jotta joukkoliikenteen palvelut tulevat kaikille salolaisille tutuiksi ja joukkoliikenteen käyttö kasvaisi.

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Talousarvion perusteena on käytetty olemassa olevia, indeksitarkistettuja kuljetus- ja palvelusopimuksia, Paikku-liikenteen käynnistymisen jälkeen saatuja joukkoliikenteen matkamäärä- ja lipputulotietoja sekä kuluvan vuoden menototeumaa. Liikennepalvelujen talousarvioon kirjatut palveluostojen menot perustuvat nykyisten sopimusten mukaisiin kustannuksiin. Tilausajoina ajettaviin koulukuljetuksiin varataan 500.000 euroa aikaisempaa enemmän, sillä uusissa sopimuksissa erityisoppilaiden kuljetuksiin on ollut välttämätöntä hankkia lisää autoja. Lisäksi markkinaehtoisten linja-autovuorojen harvennuttua ja VR:n karsittua junavuorojaan Salo-Turku välillä pitää läntisen Salon ruotsinkieliset vanhimmat

peruskoululaiset kuljettaa Turkuun tilausajoilla, jotteivät lakisääteiset matka-ajat ylity. Ateriakuljetusten ja palveluliikenteen osalta kustannukset säilyvät vuonna 2022 vuoden 2021 tasolla ellei ateriakuljetusreittejä tarvitse hankkia nykyistä useampia. Vuoden 2022 alusta korjataan lasten ja nuorten palveluille joukkoliikenteen kustannuksista ohjattavaa osuutta vastaamaan paremmin koululaisten matkustuksen kustannuksia. Tämä osuus tarkistetaan jatkossa vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä edellisen lukuvuoden linja-autokuljetusoppilaiden matkustuksen mukaisesti. Vuodelle 2022 lasten ja nuorten palvelujen kustannusosuus nousee 850.000 eurosta 1.285.000 euroon.

Joukkoliikenteen osalta palveluostot säilyvät tammi-heinäkuun osalta nykyisellään. Joukkoliikenteen uuden sopimuskauden osalta lopulliset kustannukset selviävät vasta hankinnan jälkeen. Joukkoliikenteen hankinta on ensimmäinen, jossa toimeenpannaan EU:n puhdas ajoneuvo -direktiiviä, jonka alaisuuteen n. neljännes Salon joukkoliikenteen linja-autoista kuuluu. Koska poliittisesti on linjattu, että seuraava sopimuskausi on lyhyt, arvioidaan kaluston yksikkökustannusten nousevan elo-syyskuun osalta nykyisestä n. 100.000 eurolla. Lisäksi talousarvioon on varattu kahdelle runkolinjalle kokeiluna toteutettavaan ilta- ja viikonloppuliikenteeseen n. 275.000 euroa. Lasten ja nuorten ilmaisen matkustuksen vaikutus lipputuloihin sekä KELA:lta saatavan korvauksen vähentävänä arvioidaan olevan vuonna 2020 n. 186.500 euroa, mikäli ikäraajat säilyvät nykyisellään. Joukkoliikenteen osalta palveluostojen kustannusnousun ja toimintatuottojen vähennyksen seurauksen kustannusvaikutus on arviolta yhteensä n. 561.500 euroa.

Tuloslaskelma, ulkoinen

6100 LIIKENNEPALVELUT	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	430 439	632 000	334 000	-47,2
Tuet ja avustukset	302 558	230 000	230 000	0,0
Muut toimintatuotot	139 731	187 500	52 500	-72,0
Toimintatuotot	872 727	1 049 500	616 500	-41,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-290 954	-281 676	-328 493	16,6
Palkat ja palkkiot	-240 226	-232 100	-270 319	16,5
Henkilösivukulut	-50 728	-49 576	-58 174	17,3
Eläkekulut	-42 648	-41 012	-47 955	16,9
Muut henkilösivukulut	-8 080	-8 564	-10 219	19,3
Palvelujen ostot	-6 923 077	-7 773 800	-8 766 000	12,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 251	-14 200	-8 700	-38,7
Muut toimintakulut	-41 149	-41 250	-34 000	-17,6
Toimintakulut	-7 262 431	-8 110 926	-9 137 193	12,7
Toimintakate	-6 389 703	-7 061 426	-8 520 693	20,7
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-6 389 703	-7 061 426	-8 520 693	20,7

Kehittämisen-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Palvelualueen toiminnassa korostuu ensi vuonna elinkeinoelämän hyvän kehityksen tukeminen edelleen ja työllisyyden kuntakokeiluhankkeen toteutus.

Kehittämispuolella jatketaan kaupungin sisäisten palvelujen kehittämistä ja strategiamallin mukaista päivittäisjohtamisen mallin työstämistä. Samalla tuetaan tiedolla johtamisen hankkeen etenemistä. Kehittämispalvelut koordinoi kaupungin edunvalvontatoimia, valmistelee ja seuraa aluekehitystä ja koordinoi verkostoja sekä tukee ja selvittää hankerahoitusmahdollisuuksia.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Painopistealueet

Työllisyyden kuntakokeilu, Turun Yliopisto -Salon kaupunki -yhteistyösopimuksen toteuttaminen ja hankekoordinaatio, Yrityssalo Oy:n tuottamat yrityspalvelut ja kehittämistoiminta.

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Elinkeino- ja kehittämispalveluiden suurimmat menoerät ovat elinkeinokehityspalvelujen ostaminen Yrityssalo Oy:ltä (837.000 euroa) ja yhteistyö Turun yliopiston kanssa (200.000 euroa). Työllisyyspalveluiden suurimmat menoerät ovat kaupungin maksuosuus työmarkkinatuesta (3,5 miljoona euroa) ja kaupungin panostus työllisyyden kuntakokeiluun (593.000 euroa) sekä työllistämistuella työllistettävien työsuhteiden kustannukset (1.760.000 euroa).

Tuloslaskelma, ulkoinen

6500 KEHITTÄMIS-, ELINKEINO- JA TYÖ	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	0	0	69 400	
Tuet ja avustukset	0	0	1 617 417	
Toimintatuotot	0	0	1 686 817	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	0	0	-4 662 228	
Palkat ja palkkiot	0	0	-3 829 399	
Henkilösivukulut	0	0	-832 829	
Eläkekulut	0	0	-688 077	
Muut henkilösivukulut	0	0	-144 752	
Palvelujen ostot	0	0	-1 586 305	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-171 936	
Avustukset	0	0	-3 631 794	
Muut toimintakulut	0	0	-185 511	
Toimintakulut	0	0	-10 237 774	
Toimintakate	0	0	-8 550 957	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	0	-8 550 957	

Kaupunkikehityslautakunta

Tuloslaskelma, ulkoinen

50 KAUPUNKI KEHITYSLAUTAKUNTA	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 373 769	1 970 400	1 319 314	-33,0
Maksutuotot	409 890	138 339	136 339	-1,4
Tuet ja avustukset	356 155	250 259	1 872 116	648,1
Muut toimintatuotot	6 394 965	5 978 282	5 907 212	-1,2
Toimintatuotot	8 534 778	8 337 280	9 234 981	10,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-14 770 915	-15 566 817	-20 731 145	33,2
Palkat ja palkkiot	-11 741 111	-12 328 578	-16 663 438	35,2
Henkilösivukulut	-3 029 804	-3 238 239	-4 067 707	25,6
Eläkekulut	-2 626 561	-2 783 857	-3 438 551	23,5
Muut henkilösivukulut	-403 243	-454 382	-629 156	38,5
Palvelujen ostot	-17 068 166	-18 306 031	-21 905 376	19,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 116 652	-9 703 191	-10 339 054	6,6
Avustukset	-365 857	-385 000	-4 028 794	946,4
Muut toimintakulut	-740 372	-545 265	-671 248	23,1
Toimintakulut	-42 061 963	-44 506 304	-57 675 617	29,6
Toimintakate	-33 527 184	-36 169 024	-48 440 636	33,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 375 388	-12 804 321	-12 508 656	-2,3
Poistot ja arvonalentumiset	-12 375 388	-12 804 321	-12 508 656	-2,3
Tilikauden tulos	-45 902 572	-48 973 345	-60 949 292	24,5
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-45 902 572	-48 973 345	-60 949 292	24,5

Tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

50 KAUPUNKI KEHITYSLAUTAKUNTA	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	17 600 690	19 645 301	21 744 319	10,7
Maksutuotot	412 800	138 339	136 339	-1,4
Tuet ja avustukset	356 155	250 259	1 872 116	648,1
Muut toimintatuotot	25 076 367	25 110 324	25 870 716	3,0
Toimintatuotot	43 446 012	45 144 223	49 623 490	9,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-14 770 915	-15 566 817	-20 731 145	33,2
Palkat ja palkkiot	-11 741 111	-12 328 578	-16 663 438	35,2
Henkilösivukulut	-3 029 804	-3 238 239	-4 067 707	25,6
Eläkekulut	-2 626 561	-2 783 857	-3 438 551	23,5
Muut henkilösivukulut	-403 243	-454 382	-629 156	38,5
Palvelujen ostot	-17 874 205	-19 086 888	-22 773 253	19,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 122 117	-9 703 191	-10 339 054	6,6
Avustukset	-365 857	-385 000	-4 028 794	946,4
Muut toimintakulut	-1 683 755	-1 501 877	-1 600 230	6,5
Toimintakulut	-43 816 849	-46 243 773	-59 472 476	28,6
Toimintakate	-370 837	-1 099 550	-9 848 986	795,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 375 388	-12 804 321	-12 508 656	-2,3
Poistot ja arvonalentumiset	-12 375 388	-12 804 321	-12 508 656	-2,3
Tilikauden tulos	-12 746 225	-13 903 871	-22 357 642	60,8
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-12 746 225	-13 903 871	-22 357 642	60,8

Investointisuunnitelma 2022-2026

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2022-2026	LTK 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
	Investointimenot								
10	<i>Korvausinvestoinnit</i>								
	111 KI/Rakennukset								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
9159	Moision koulun korjaukset		-670 000	0					
9167	Ylhäistentie 2 (ent amk tilat)		-50 000	-400 000	-250 000	-150 000			
9203	Vuohensaaren kehittäminen	-380 879	-100 000	-315 000	-235 000	-80 000			
9204	Energiasäästökorjaukset	-104 933	-200 000	-800 000	-200 000	-200 000	-200 000	-100 000	-100 000
9205	Kiinteistöjen hälytysjärjestelmät	-183 117	-100 000	-490 000	-130 000	-100 000	-100 000	-80 000	-80 000
9208	Sisäilmakorjaukset	-491 472	-400 000	-2 100 000	-600 000	-500 000	-400 000	-300 000	-300 000
9210	Salohallin valaistus		-70 000	0					
9214	Suojeltujen ja SAMU-rakennusten korjaukset	-29 661	-40 000	-150 000	-70 000	-40 000	-40 000		
9223	Pääkirjaston valaistuksen korjaus	-115 212		0					
9224	Lämmitystapamuutokset	-250 088	-350 000	-1 950 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-350 000
9227	Piritan kansalaisopiston vesikaton korjaus	-110 201		0					
9228	Alhaisten koulun liikuntasalin lattian korjaus	-48 450		0					
9229	Muurlan koulun korjaus, vanha osa	-180 479	-230 000	-120 000	-120 000				
9230	Salohallin vesikaton korjaus	-157 956		0					
9231	Armfeltin koulun korjaukset	-63 809	-300 000	0					
9233	Kiskolan vesikatto		-90 000	0					
9234	Meri-Halikon päiväkodin vesikatto			-150 000	-150 000				
9235	Halikon terveysaseman julkisivun korjaus		-250 000	0					
9236	Paukkulakodin korjaukset		-150 000	-50 000	-50 000				
9239	Kaivolan päiväkodin korjaukset			-200 000	-200 000				
9240	Kukonkallion vesikaton korjaus		-290 000	0					
9241	Kiikalan vanhustentalon korjaukset			-300 000	-150 000	-100 000	-50 000		
9242	Vaskion koulun vanhan osan vesikaton korjaus			-100 000	-100 000				
9244	Satamakatu 9 korjaukset			-150 000	-150 000				
9245	Halikon liikuntahallin korjaukset			-250 000	-250 000				
9246	Halikon virastotalon korjaukset			-150 000					-150 000
9247	Teijon koulun vesikaton korjaus			0	0				
	111 KI/Rakennukset yhteensä	-2 116 258	-3 290 000	-7 675 000	-3 055 000	-1 570 000	-1 190 000	-880 000	-980 000

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2022-2026	LTK 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
9220	Salon pääkirjaston pihan muutostyöt	-133 746		0					
	Liikenneväylät								
9351	Uudelleen päällystettävät kadut	-497 584	-700 000	-3 500 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
	Katuinfran saneeraus								
9402	Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyenliik.väylät	-45 224	-100 000	-520 000	-120 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9404	Salonkadun kiertoliittymä			-600 000	0	-600 000	0	0	0
9412	Lanskalantien liittymä Teijontielle			-120 000	0	0	-60 000	-60 000	
9413	Meriniityn katu ympäristön saneeraus			-1 800 000	0	-600 000	-600 000	-600 000	
9415	Olemassa olevien kaava-alueiden saneeraus	-38 000	-200 000	-750 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
9416	Muu katurakentaminen	-40 891	-50 000	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
9418	Helsingintien-Otsonkadun kiertoliittymä			0	0	0	0		
9421	Liikennevalojen saneeraus		-60 000	-100 000	-50 000	-50 000			
9424	Vuohensaaren tie		-350 000	0					
9426	Inkerinkatu-Kirkkokatu -välisten katualueiden saneeraus	-221 661	-350 000	-750 000	-750 000				
9429	Kajalankadun katualueen saneeraus			-100 000	-100 000				
9430	Opinahjontien katualueen saneeraus			-120 000	-120 000				
9431	Uuden tieliikennelain mukaiset liikenne-merkit			-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
9432	Perniön kevyen liikenteen siltayhteyden saneeraus			-136 000	-136 000				
9433	Kirjolankadun kiertoliittymä			-600 000	-500 000	-100 000			
9434	Tehdaskadun/Meriniitynkadun kiertoliittymä			-600 000		-500 000	-100 000		
uusi	Pyörätieverkoston kehittäminen			-150 000		-75 000	-75 000		
	Katuvalaistus								
9502	Katuvalaistuksen saneeraus yhdessä Lounea/Caruna	-281 531	-200 000	-350 000	-100 000	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000
9503	Katuvalaistuksen saneeraus (SpNa)		-150 000	-500 000	-150 000	-100 000	-100 000	-100 000	-50 000
	Yhteistyöhankkeet ELY:n kanssa								
9512	Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa		-280 000	-1 020 000	-820 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Puistot								
9521	Heikkokuntoiset puistot	-72 431	-60 000	-400 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
9533	Vanhojen leikkipaikkojen saneeraus	-53 680	-90 000	0	0				
9525	Perhepuiston peruskunnostus	-25 925		-175 000	-95 000			-80 000	
9526	Horninpuiston peruskunnostus			-125 000	-50 000		-75 000		
9529	Salonjoen rantapuistojen viherrakentaminen	-35 894		-1 150 000	-50 000	-1 000 000	-100 000		

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2022-2026	LTK 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
9531	Sibeliuspuiston uudistaminen			-80 000	0	-80 000			
9427	Vähäjoen kunnostus		-110 000	-80 000	-80 000				
9559	Ruukinlammen padon peruskorjaus ja muutostyöt			-630 000	-30 000	-600 000			
uusi	Puiden istutus kuntakeskuksiin			-50 000	-50 000				
	Venepaikat								
9560	Vuohensaaren venelaiturin kunnostus			-60 000		-60 000			
9561	Halikonlahden venereitin linjataulujen uusiminen			-50 000	-50 000				
	Tori								
9562	Torin sähköistykseen uusiminen			-65 000	-25 000	-40 000			
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-1 446 566	-2 700 000	-15 081 000	-4 306 000	-5 085 000	-2 340 000	-2 070 000	-1 280 000
	116 KI/Koneet ja kalusto								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
9651	Ravitsemispalvelut		-100 000	-240 000		-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
9653	Tilapalvelut		-120 000	-300 000	-100 000	-100 000	-100 000		
	116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	0	-220 000	-540 000	-100 000	-160 000	-160 000	-60 000	-60 000
	<i>Korvausinvestoinnit yhteensä</i>	-3 562 825	-6 210 000	-23 296 000	-7 461 000	-6 815 000	-3 690 000	-3 010 000	-2 320 000
20	<i>Laajennusinvestoinnit</i>								
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
	Katuinfran saneeraus								
9558	Joukkoliikenteen infra ja pysäkit	-39 226		-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-39 226	0	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	<i>Laajennusinvestoinnit yhteensä</i>	-39 226	0	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2022-2026	LTK 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
30	<i>Uusinvestoinnit</i>								
	310 UI/Maa- ja vesialueet								
9050	Maa- ja vesialueet, tontit	-964 769	-700 000	-3 500 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
	310 UI/Maa- ja vesialueet yhteensä	-964 769	-700 000	-3 500 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
	311 UI/Rakennukset								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
9183	Satamakatu 9, lämpimän tallitilan lisääminen	0		-800 000	-30 000	-770 000			
9221	Torin huoltorakennuksen rakentaminen		-150 000	-330 000	-330 000				
	311 UI/Rakennukset yhteensä	0	-150 000	-1 130 000	-360 000	-770 000	0	0	0
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
9563	Sähköautojen latauspisteiden asennus Kaava-alueet			-240 000	-80 000	-80 000	-40 000	-40 000	
9303	Tavolan alue, Halikko		-70 000	-250 000	0	-100 000	-150 000		
9311	Uudet kaava-alueet		-70 000	-2 500 000	-100 000	-500 000	-500 000	-700 000	-700 000
9315	Suomusjärven uudet kaava-alueet			-400 000	0	-200 000	-200 000		
9316	Halikonrinne	-88 984	-250 000	-120 000	-30 000	-90 000			
9319	Alhaistenkadun kunnallistekniikka		-70 000	0	0				
9564	Papinkujan kunnallistekniikka			-62 000	-62 000				
9435	Pikkupellonkuja			-79 000	-79 000				
9565	Honkarinne, Muurla Liikenneväylät			-90 000	-40 000	-50 000			
9350	Uusien alueiden asfaltointi Katuinfran saneeraus	-198 237	-200 000	-1 500 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
9422	Helenansilta			-60 000			-60 000		
9423	Lumenkaatopaikat			-1 100 000			-1 100 000		
9428	Ratapihan alikulku Katuvalaistus			-2 300 000				-2 300 000	
9500	Uuden katuvalaistuksen rakentaminen	-64 313	-70 000	-350 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2022-2026	LTK 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
	Puistot								
9532	Viitannummenpuiston ulkoilureitti		-110 000	0					
9566	Inkereen leikkipaikka			-75 000	-75 000				
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-351 534	-840 000	-9 126 000	-836 000	-1 390 000	-2 420 000	-3 410 000	-1 070 000
	316 UI/Koneet ja kalusto								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
9652	Yleisten alueiden ylläpito kehittäminen	-79 900		0					
	316 UI/Koneet ja kalusto yhteensä	-79 900	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Uusinvestoinnit yhteensä</i>	-1 396 203	-1 690 000	-13 756 000	-1 896 000	-2 860 000	-3 120 000	-4 110 000	-1 770 000
	Investointimenot yhteensä	-4 998 254	-7 900 000	-37 302 000	-9 407 000	-9 725 000	-6 860 000	-7 170 000	-4 140 000
	Investointitulot								
10	<i>Korvausinvestoinnit</i>								
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
9512	ELYN yhteishankkeet (Perniön tulvahanke)			350 000	350 000				
9427	Vähäjoen kunnostus		50 000	0					
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet	0	50 000	350 000	350 000	0	0	0	0
	<i>Korvausinvestoinnit yhteensä</i>	0	50 000	350 000	350 000	0	0	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2022-2026	LTK 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
30	<i>Uusinvestoinnit</i>								
	310 UI/Maa- ja vesialueet								
	Kiinteä omaisuus								
9050	Maa- ja vesialueet, tontit	875 810		0	0	0	0	0	0
	310 UI/Maa- ja vesialueet yhteensä	875 810	0	0	0	0	0	0	0
	311 UI/Rakennukset								
	Kiinteä omaisuus								
9052	Käyttöomaisuuden myynti, rakennukset	357		0	0	0	0	0	0
	311 UI/Rakennukset yhteensä	357	0	0	0	0	0	0	0
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
	Puistot								
9532	Viitannummenpuiston ulkoilureitti		55 000	0					
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	0	55 000	0	0	0	0	0	0
	<i>Uusinvestoinnit yhteensä</i>	876 168	55 000	0	0	0	0	0	0
	Investointitulot yhteensä	876 168	105 000	350 000	350 000	0	0	0	0
	Investoinnit, netto	-4 122 086	-7 795 000	-36 952 000	-9 057 000	-9 725 000	-6 860 000	-7 170 000	-4 140 000

Investointisuunnitelman 2022-2026 perustelut

10 Korvausinvestoinnit

111 KI /Rakennukset

Kaupunkikehityspalvelut

Tilapalvelut

9167 Ylhäistentie 2 korjaukset (2022-2023)

Osoitteessa Ylhäistentie 2 sijaitseva entisen Turun AMK-rakennuksen vanhemman osan vesikate on uusimisen tarpeessa. Vuotoja ei ole vielä ollut, mutta jottei niitä tulisi, niin vesikate tulee uusia. Työ esitetään tehtäväksi kesän 2022 aikana. Kustannusarvio on noin 250.000 €. Vuonna 2023 tulee uusia laajennuksen vesikate, kustannusarvio on noin 150.000 €.

9203 Vuohensaaren kehittäminen (2022-2023)

Nykyiset yrittäjät ovat esittäneet majoituskapasiteetin lisäystä ja vanhojen purettavaksi päätyvien suihku- ja wc-tilojen paikoille olisi suhteellisen helposti asennettavissa muutama majoitusmökki (2022-2023). Tämä vaatii kuitenkin ensin asemakaavan valmistumista. Vuoden 2021 aikana on tarkoitus lisätä parkkipaikkoja sekä parantaa aluevalaistusta muuttamalla vanhat elohopeavalaisimet led-valoiksi. Myös asuntoautojen ja -vaunujen sähköpisteiden sijoittelua on parannettava (2021-2022). Vuohensaaren tanssilavaa on ehostettava, mm. lattian pintamateriaali pitää uusia, vesikattoa korjata ja osaan julkisivua on asennettava tuulisuojausta. Näin lavan käyttöä voitaisiin monipuolistaa (2022-2023).

9204 Energiasäästökorjaukset (2022–2026)

Tavoitteena on saada käyttöön uusiutuvia energiamuotoja korvaamaan ensisijaisesti öljyä, mutta myös mahdollisuuksien mukaan sähköä. Kiinteistöjen valaistuksen osalta nykyistä valaistusta pyritään korvaamaan led-valaisimilla ja lisäämään älykästä talotekniikkaa. Ilmanvaihdon energiatehokkuutta parannetaan ottamalla käyttöön energiatehokkaampia puhaltimia ja lämmöntalteenottolaitteita.

9205 Kiinteistöjen hälytysjärjestelmät (2022–2026)

Rakennusautomaatio vaatii jatkuvaa päivittämistä. Tavoitteena on myös parantaa järjestelmien yhteensopivuutta ja käytettävyyttä sekä saada aikaan energiansäästöä.

9208 Sisäilmakorjaukset (2022–2026)

Sisäilmaongelmien korjauksiin on tarpeen varata oma määrärahaansa, jottei kuluteta vuosikorjausten määrärahaa. Ongelmien selvittelyyn ja akuutteihin korjauksiin on useimmiten tarpeen päästä nopeasti ja tästä syystä on hyvä varata oma määräraha näihin korjauksiin, 2022 600.000 €. Tavoitteena on kuitenkin mahdollisuuksien mukaan ottaa todetut epäkohdat huomioon kunkin kohteen seuraavan peruskorjauksen yhteydessä.

9214 Suojeltujen ja SAMU-rakennusten korjaukset (2022-2026)

Suojeltujen rakennusten julkisivut ja vesikatot ovat käyttämättömyydestä johtuen rapistuneet ja kaupungin yleisilmeen parantamiseksi ne tulisi kunnostaa. Pienten entisissä kuntasuhteiden tuntumassa olevien museorakennusten kunto on päässyt huonoksi. Lähinnä vesikatot ovat sellaisia, joita ensisijaisesti tulee suunnitelmavuosien aikana kunnostaa.

9224 Lämmitystapamuutokset (2022-2026)

Tavoitteena on päästä eroon fossiilisten polttoaineiden käytöstä seuraavan noin kymmenen vuoden aikana. Valtioneuvoston selonteossa VNS 7/2017 vp keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikassa on maininta, jossa kaikkia julkisen sektorin toimijoita kannustetaan luopumaan öljyn käytöstä kiinteistöjen lämmityksessä vuoteen 2025 mennessä. Tähän tavoitteeseen pääsy edellyttää vuosittaisia muutoksia eri kiinteistöjen lämmönlähteisiin. Tulevaisuuden palveluverkko ja kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien kunto määrittävät, missä järjestyksessä muutoksia tehdään. Kutakin kohdetta tarkastellaan sen ominaisuuksien ja sijaintiolo-suhteiden perusteella ja valitaan kohteeseen sopivin uusiutuvaan energiaan perustuva lämmitysjärjestelmä.

9229 Muurlan koulun korjaus, vanha osa (2022)

Vanhan osan vuoden 2021 korjauksen yhteydessä havaittiin, että lämmitysverkoston putket kulkevat alapohjan hiekassa ja ne ovat erittäin huonossa kunnossa. Havaittu vuoto- paikka korjattiin, mutta aikataulu ei riittänyt koko verkoston suunnitteluun ja uusimiseen. Koko vanhan osan lämmitysverkosto radiaattoreineen on uusittava ja tämä olisi tehtävä heti kesällä 2022.

9234 Meri-Halikon päiväkodin vesikatto (2022)

Meri-Halikon päiväkodin vesikatto on alkuperäinen ja on vuotanut ajoittain. Katto on moni- muotoinen ja siitä puuttuu vanhan tyylin mukaisesti aluskate. Katemateriaali tulee säily- mään peltinä, lisätään aluskate ja tarvittaessa korjataan/uusitaan alusrakenteita. Työ siir- retään vuodelta 2021 vuodelle 2022. Työ tehdään sääsuojan alla, joka puuttui vuoden 2021 kustannusarviosta. Materiaalien hinnat ovat myös nousseet. Edellä mainittujen takia määrärahaa on korotettava.

9236 Paukkulakodin korjaukset (2021-2022)

Paukkulakodin ruokala- keittiösiiven alapohjan korjauksen ja lattiapinnoitteiden uusimisen korjaus alkoi 2021. Korjaustyötä jouduttiin laajentamaan ja valmistuminen saattaa venyä vuoden 2022 puolelle. Tällä määrärahalla varaudutaan tähän.

9239 Kaivolan päiväkodin korjaukset (2022)

Kaivolan päiväkoti on vuosia toiminut tiloissa, joissa on todettu sekä toiminnallisia että tek- nisiä puutteita. Rakennus on suhteellisen pieni, oikeastaan vaan yhdelle päiväkotiryhmälle soveltuva. Rakennuksessa on pitkään ollut haasteita sisälämpötilojen suhteen, lattiat ovat kylmät. Terveystarkastaja on nyt puuttunut asiaan ja vaatinut lämpötilojen saamista pa- remmalle tasolle. Ainoa kunnollinen keino, jolla voidaan kunnolla vaikuttaa lattian ja sitä kautta koko rakennuksen lämpötilojen nostoon, on koko rakennuksen alapohjan korjaami- nen. Tätä toimenpidettä varten varataan vuodelle 2022 200.000 euroa.

9241 Kiikalan vanhustentalojen korjaukset (2022-2024)

Kiikalan vanhustentalojen vesikatoissa on ollut paikallisia vuotoja. Vesikate tarpeen uusia aluskatteineen. Myös yläpohjan lämmöneristystä on tarpeen lisätä. Työ jaksotetaan useam- malle vuodelle aloittaen vanhimmista taloista.

9242 Vaskion koulun vesikaton korjaus (2022)

Vaskion koulun vanhimman osan vesikatossa on ollut paikallisia vuotoja. Vesikate aluskat- teineen on tarpeen uusia.

9244 Satamakatu 9 korjaukset (2022)

Satamakatu 9 päärakennuksen pitkän siiven ilmanvaihtolaitteisto kanavistoineen on uusit- tava. Ilmanvaihtokoneessa ei ole lämmöntalteenottoa ja koneen suodatustaso on surkea, kanavista tulee sisälle runsaasti epäpuhtauksia. Kohteessa on tehtävä myös toiminnallisia sisämuutoksia, jotta saadaan jokaiselle oma työskentelyrauha.

9245 Halikon liikuntahallin korjaukset (2022)

Halikon liikuntahallin vesikate ja ilmanvaihtolaitteisto on uudistettava. Vesikate on heikko- kuntoinen ja paikallisia vuotoja on esiintynyt siellä täällä. Ilmanvaihtolaitteisto on vanhan- aikainen ja energiataloudellisesti huono.

9246 Halikon virastotalon korjaukset (2026-)

Halikon virastotalon vesikaton katto aluskatteineen olisi uusittava. Suurin vika on aluskat- teessa, joka on vanhaa panssarialuskatetta. Myös talon ilmanvaihtolaitteisto vaatisi uudis- tamista, on osin riittämätön. Jäähdytyksen lisääminen olisi myös tarpeen, mutta tämä edel- lyttäisi suuria muutostöitä kanavistoihin, eristykseen ja myös rakennusteknisiä töitä. Vesika- ton korjaus on nyt sijoitettu suunnitelmavuodelle 2026.

9247 Teijon koulun vesikaton korjaus (2022)

Teijon koulun yhden rakennuksen peltikate on pahasti ruosteessa ja se on uusittava ennen kuin alkaa vuotamaan. Peltikate on uusittava aluskatteineen heti kesällä 2022. Kaupunkikehityslautakunta päätti poistaa hankkeen investointisuunnitelmasta.

113 KI /Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kaupunkikehityspalvelut

Yleisten alueiden kehittäminen ja ylläpito

Liikenneväylät

9351 Uudelleen päällystettävät kadut (2022-2026)
Huonokuntoisten asfaltoitujen katujen uudelleen päällystäminen

Katuinfran saneeraus

9402 Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät (2022-2026)
Huonokuntoisten jalkakäytävien ja kevyenliikenteen väylien uudelleen pinnoitus ja rakentaminen.

9404 Salonkadun kiertoliittymä (2023)
Kiertoliittymän toteutus Salonkadun – Helsingintien - Koskenpäänkadun risteykseen.

9412 Lanskalantien liittymä Teijontielle (2024-2025)
Lanskalantien - Teijontien liittymän rakentaminen kaavan mukaiseen paikkaan.

9413 Meriniityn katuympäristön parantaminen (2023-2025)
Meriniityn teollisuusalueen katuinfran saneeraus ja yleisilmeen parantaminen.

9415 Olemassa olevien kaava-alueiden saneeraus (2022-2026)
Vanhempien heikkokuntoisten katujen perusparantaminen kaava-alueilla, joissa on jo saneerattu sähkö/televerkko sekä vesihuoltoverkostot (maanalaiset infra). 2022 Halikon Väli-tien alue

9416 Muu katurakentaminen (2022-2026)
Suunnitelmavuosille on varattu katurakentamiseen tarvittava vuotuinen määräraha, joka kohdennetaan tarkemmin talousarviovuosittain.

9418 Helsingintien-Otsonkadun kiertoliittymä (2024)
Risteys järjestelyjen selkeyttäminen rakentamalla uusi kiertoliittymä Helsingintie – Otsonkadun – Rauhalinnankaaren liittymään.
Kaupunkikehityslautakunta päätti poistaa hankkeen investointisuunnitelmasta.

9421 Liikennevalojen saneeraus (2022-2023)
Vanhojen elinkaarensa päässä olevien liikennevalolaitteiden vaihtaminen uusiin, nykyaikaisiin ja paremmin toimiviin laitteisiin. Vuonna 2022 saneerataan Salonkadun liikennevaloris-teys.

9426 Inkerinkatu – Kirkkokatu –välisten katualueiden parantaminen (2022)
Hankkeen myötä valmistuu Moision katualueiden saneerauskokonaisuus, joista on jo toteutettu vuonna 2020 Kirkkokadun osuus sekä vuonna 2021 Rummunlyöjäkadun osuus.
Nykyisen jalkakäytävän muuttaminen pyörätieksi Inkerinkadun eteläiselle puolelle, välillä Paasionkatu – jokiranta. Lisäksi katualueiden parantamiseen sisältyy jalkakäytävien laatoitusten uusiminen, korotettujen / kavennettujen risteysalueiden toteutus Inkerinkatu-Rummunlyöjäkatu, Inkerinkatu-Kirkkokatu sekä Inkerinkatu-Esterinkatu –risteysalueille. Kirkkokadulle sekä Rummunlyöjäkadulle välillä Inkerinkatu-Savenvalajankatu nykyisen ajoradan ja jalkakäytävän nostaminen.

9429 Kajalankadun katualueen saneeraus (2022)
Kajalankadun katualueen parantaminen rakentamalla ajoradasta reunakivellä erotettu jalankulku- ja pyöräilyväylä sekä uusimalla asfaltointi saneerattavan katualueen kohdalta.

9430 Opinahjontien katualueen saneeraus (2022)
Märyssä sijaitsevan Opinahjontien katualueen parantaminen asfaltoimalla katu, uusimalla katuväläistys sekä rakentamalla ajoradasta reunakivellä erotettu jalankulku- ja pyöräilyväylä.

9431 Uudet tieliikennelain mukaiset liikennemerkkit (2022-2026)

Vuonna 2020 uusitun tieliikennelain mukaisten uusien liikennemerkkien muutostyöt, kaupungin rajoilla olevien Salo -kylttien uusiminen sekä keskusta-alueella sijaitsevien ajoradan yläpuolisten portaalien uusiminen.

9432 Perniön kevyen liikenteen siltayhteyden saneeraus (2022)

Vanha elinkaarensa päässä oleva kevyenliikenteen silta tulee purettavaksi Perniön tulvasuojeluhankkeen yhteydessä. Kulkuyhteyden säilyttämiseksi Leskenkujalta Salontielle tulee paikalle rakentaa uusi kevyenliikenteen silta.

9433 Kirjolankadun kiertoliittymä (2022-2023)

Vuonna 2022 kiertoliittymän rakentaminen Kirjolankadun, Ylhäistentien ja uuden palvelualueen risteykseen. 2023 viimeistelytyöt.

9434 Tehdaskadun / Meriniitynkadun kiertoliittymä (2023-2024)

Kiertoliittymän suunnittelu ja rakentaminen Tehdaskadun ja Meriniitynkadun liittymään, josta yksi haara tulee uudelle poliisitalon kiinteistölle. Vuonna 2023 tehdään suunnittelu ja rakentaminen. Vuonna 2024 tehdään viimeistelytyöt.

uusi Pyörätieverkoston kehittäminen (2023-2024)

Pyörätieverkoston kehittämiseen vuosille 2023-2024 varataan yhteensä 150 000 euroa (75 000 euroa per vuosi) perustuen Salon kaupungin kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelmaan.

Katuvalaistus

9502 Katuvalaistuksen saneeraus yhd. Lounea/Caruna (2022-2026)

Vanhojen yhteiskäytössä olevien puupylväiden ja niissä olevien ilmajohtolinjojen purkamisen ja uusien maakaapelilinjojen rakentaminen yhdessä muiden verkkoyhtiöiden kanssa. Samassa yhteydessä kaupunki rakentaa uudet katuvalot.

9503 Katuvalaistuksen saneeraus (SpNa-vaihto ym.) (2022–2026)

Salon kaupungin katuvalojen vaihto energiatehokkaiksi LED-valaisimiksi sekä ohjausjärjestelmän nyky aikaistaminen.

Yhteistyöhankkeet ELY:n kanssa

9512 Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa (2022-2026)

Suunnitelmavuosille kaavailtu tarvittava vuotuinen määräraha, joka kohdennetaan talousarviovuosittain.

Vuonna 2022 Perniön keskustan tulvasuojeluhankkeen toteuttaminen tulvasanteilla, mistä kaupungin maksuosuus on 30 prosenttia. Hankkeen kustannukset ovat noin 500 000 euroa, johon kaupunki saa tuloa 350.000 euroa.

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen Märynummelle Vaskiontien varteen välille Opinahjontie-Paarantie. Toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa 50/50 prosenttia sopimuksen mukaisesti (kaupungin osuus 250.000 euroa). Kaupungin ELY:n yhteiskäyttöisten liikennevalojen ja ohjauslaitteiden uusiminen (70.000 euroa).

Puistot

9521 Heikkokuntoiset puistot (2022-2026)

Palometsän alueella olevan Talonpojankadun varren viheralueiden vanhan ja huonokuntoisen puuston korvaaminen uudella puustolla sekä ko. yleisilmeen kohentaminen viheralueiden osalta. Ollikkalan kaupunginosassa sijaitsevien Eenokinpuistojen I ja II puuston sekä Eenokinkadun katupuiden uudistaminen tarvittavilta osin. Näiden lisäksi muiden keskeisten viheralueiden ja niissä olevien varusteiden, kuten kiintopenkkien ja roska-astioiden lisäämistä ja kunnostamista sekä huonokuntoiseksi arvioidun kasvillisuuden uusimista.

9525 Perhepuiston peruskunnostus (2022 ja 2025)

Urheilupuiston yhteydessä sijaitseva Perhepuiston leikkipaikka on Salon kaupungin monipuolisin ja suosituin leikkipaikka. Alueella olevaa suurikokoisinta monitoimivälinettä on korjailtu viime vuosina useaan kertaan. Ko. väline on ollut leikkipaikan suosituin ja toiminnol-

taan monipuolisin. Tavoitteena on korvata nykyinen ja elinkaarensa päässä oleva väline uuden aikaisella ja vetovoimaisella monitoimivälineellä. Samalla kyseisen välineen putoamisalustana käytetty turvasora korvataan nykyaikaisella ja kestäväällä synteettisellä materiaallilla, jolloin aikaisemmin välineen seisontatasoille kulkeutuneen turvasoran irtoaineksen aiheuttamalta mekaaniselta kulumiselta vältytään. Lisäksi Perhepuiston muuta välineistöä, rakenteita, toimintoja ja kasvillisuutta uudistetaan.

9526 Horninpuiston peruskunnostus (2022 ja 2024)

Torin uusi huoltorakennus tuo muutos- ja parannustarpeita Horninpuistoon ja nykyisen ns. ympyräparkin ympäristöön. Tavoitteena on liittää torin uusi huoltorakennus, ympyräparkki ja Horninpuisto luontevasti toisiinsa. Lisäksi Horninpuiston rakenteita, varusteita ja istutuksia tulee uudistaa ja ehottaa, jotta vanha ja perinteinen puisto säilyy edelleen ydinkeskustan tärkeänä viheralueena.

9529 Salonjoen rantapuistojen viherrakentaminen (2022-2024)

Salonjoen rantamuurin jatkorakentaminen joen itäiselle rannalle junasillalta Vähäjoen suulle saakka. Salonjoen rantamuurin jatkorakentamiseen liittyvät jälkityöt. Jälkityöt tarkoittavat rantamuurin rakentamisen jälkeen tehtäviä maisemointeja, jolloin alueelle perustetaan puistokäytävät, asennetaan valaistus tarvittaviin kohtiin ja muotoillaan penkereet sellaiseen muotoon, että ne ovat jatkossa otettavissa puistojen hoidon piiriin. Salonjoen rantapuistojen muut perusparannus- ja kunnostustyöt, joilla pyritään edistämään ko. alueiden merkitystä kaupunkiympäristön viihtyisyydessä. Esimerkiksi Salonjoen ja Satamakadun välissä sijaitsevan Isokoukunkuiston saavutettavuuden parantaminen.

9531 Sibeliuspuiston uudistaminen (2023)

Sibeliuspuisto on merkittävä viheralue kaupungin keskustassa, joka on toteutettu nykyiseen olomuotoon 1990-luvulla. Alueen varusteet ja rakenteet ovat elinkaarensa päässä ja ne vaativat uudistamista. Myös alueen valaistus on nykyisellään puutteellinen ja edellyttää uudistamista.

9427 Vähäjoen kunnostus (2022)

Vähäjoen luonnonmukaisen peruskuivatuksen kunnostamista jatketaan välillä Perhepuiston ns. amfiteatteri ja Perhepuiston pyörätien silta. Tavoitteena on parantaa uoman vedenotto-kykyä, vähentää ajoittaisia tulvahaittoja sekä parantaa Vähäjoen ekologista tilaa monimuotoistamalla uomaa ja rantavyöhykettä. Kunnostustoimilla vähennetään osaltaan myös Saaristomereen päätyvää ravinnekuormitusta. Samalla Vähäjoen varren rantapenkereitä muotoillaan ja maisemoidaan ko. välillä tarvittavilta osin.

9559 Ruukinlammen padon peruskorjaus ja muutostyöt (2022-2023)

Tavoitteena on suunnitella Ruukinlammen erittäin huonokuntoisen padon korjaus niin, ettei padosta olisi tulevaisuudessa enää kaupungille nykyisenkaltaista huolta. Suunnittelussa hyödynnetään eri asiantuntijatahojen osaamista ja patorakenteelle tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja. Suunnitelma on tavoitteena saada laadittua vuonna 2022, jotta padon korjaaminen voidaan aloittaa vuonna 2023.

uusi Puiden istutus kuntakeskuksiin (2022)

Puiden istuttamiseen vanhoihin kuntakeskuksiin niiden viihtyvyyden lisäämiseksi varataan 50.000 euroa vuodelle 2022.

Venepaikat

9560 Vuohensaaren venelaiturin kunnostus (2023)

Vuohensaaren venelaiturille on tehty kuntotarkastus. Laiturirakenteen ensimmäinen betoniponttoni on tarkastuksen mukaan uusimisen tarpeessa. Koska ponttonin vaihtamisen työmäärä on suuri, tarkastuskertomuksessa suositellaan koko laiturin uusimista. Tavoitteena on suunnitella ja kartoittaa venelaiturin palvelutason mahdollinen nostaminen kyseisen venelaiturin kohdalla vuoden 2022 aikana. Varsinaisessa suunnittelutyössä käytetään ulkopuolista asiantuntijaa ja suunnitelma laaditaan alkutalvella 2023, jotta nykyisen venelaiturin purkaminen ja uuden asentaminen voidaan toteuttaa ennen venekauden alkua kevään 2023 aikana.

9561 Halikonlahden venereitin linjataulujen uusiminen (2022)

Joensuun ja Kärkän heikkokuntoisten valaistujen linjatauluparien uusiminen. Vanhat puurakenteiset linjataulut ovat heikkokuntoisia ja korjauskelvottomia. Joensuun ja Kärkän alemmat linjataulut korvataan kustannustehokkailla Lattix-mastoilla. Korjauksen yhteydessä tarkistetaan myös muut venereitin turvalaitteet ja valonheittimet, jotka tarvittaessa uusitaan. Lisäksi tutkitaan virallisen venereitin syväys ym. tietoja ja laaditaan toimenpidesuunnitelma mahdollisille korjaustoimenpiteille.

Tori

9562 Torin sähköistyksen uusiminen (2022-2023)

Salon kauppatorin sähköinfra on vanhentunutta, eikä nykyisellään palvele kunnolla kauppatorin tarpeita. Sähköistyksen uusiminen sujuvoittaa sekä torikauppiaiden toimintaa että tapahtumien järjestämistä torialueella. Tärkeänä näkökohtana on myös sähköturvallisuuden huomattava parantuminen. Lisäksi torilla asioivien asiakkaiden liikkuminen alueella on uudistuksien jälkeen esteettömämpää ja turvallisempaa. Sähköistyksen tarpeet kartoitetaan ja suunnitelma sähköistyksen uusimisesta laaditaan vuoden 2022 aikana ja varsinainen sähköistyksen uusimistyö on tavoitteena toteuttaa vuoden 2023 syksyn aikana välittömästi syysmarkkinoiden jälkeen, jolloin muutostöistä on pienin haitta torin toiminnalle.

116 KI /Koneet ja kalusto

Kaupunkikehityspalvelut

9651 Ravitsemispalvelut (2023-2026)

Ravitsemispalvelujen mahdolliset koneiden ja laitteiden hankinnat.

9653 Tilapalvelut (2022-2024)

Tilapalvelujen kiinteistöhuollon kiinteistöhoitokoneet ovat pääosin jo varsin iäkkäitä ja niiden korjaamiseen menee huomattava summa vuodessa. Niitä tulee päivittää nykyaikaisemmiksi ja siitä syystä varataan lähivuosille määrärahat uudistamista varten. Vanhat myydään ensisijaisesti huutokaupalla eteenpäin.

20 Laajennusinvestoinnit

213 LI /Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kaupunkikehityspalvelut

Liikennepalvelut

9558 Joukkoliikenteen infra ja pysäkit (2022-2026)

Joukkoliikennelinjaston pysäkkialueiden parantaminen uusimalla pysäkkien pinnoitteet ja rakentamalla pysäkkikatokset suurimmille nousupysäkeille. Lisäksi määrärahaa voidaan käyttää linja-autoaseman laiturialueen parantamiseen, mikäli hanke etenee vuonna 2022.

30 Uusininvestoinnit

310 UI /Maa- ja vesialueet

9050 Maa- ja vesialueet, tontit (2022-2026)

Määräraha maapoliittisen ohjelman mukaisten ja maapoliittisessa ohjausryhmässä valmisteltujen maa-alueiden hankintaan. Määrärahaa käytetään mm. lunastustoimituksissa määrättyjen korvausten maksamiseen sekä velvoitteiden täyttämiseen yleisten alueiden hankinnassa ja niiden haltuunottokorvauksissa.

311 UI / Rakennukset

Kaupunkikehityspalvelut

Tilapalvelut

9183 Satamakatu 9 lämpimän tallitilan lisääminen (2022-2023)

Kauniaistenkadulla sijaitseva kiinteistöhuollon varikko on tarkoitus siirtää Satamakatu 9:ssä sijaitsevalle ns. keskusvarikolle. Kiinteistöhuollon koneita ja laitteita varten pitää rakentaa lisää lämmintä tallitilaa, jotta nämä saadaan suojaan ja toiminta varmistettua myös talviaikaan. Samaa rakennukseen sijoittuisi myös kuiva hiekkavarasto, lämmin suolavarasto ja yhdyskuntatekniikan kalustoa. Tallirakennus sijoitettaisiin nykyisen ns. verstasrakennuksen perään. Kun yhdyskuntatekniikan kuorma- ja harja-auto saadaan pois nykyisestä huoltohallista, vapautuu siitä yhteinen koneiden huolto-/korjaustila. Suunnittelu tapahtuisi vuoden 2022 aikana ja rakentaminen 2023. Tällä toimenpiteellä saataisiin Kauniaistenkadun kiinteistö laitettua myyntiin ja kaavan mukaiseen käyttöön.

9221 Torin huoltorakennuksen rakentaminen (2021-2022)

Salon torin huoltorakennuksen tarpeesta on tehty valtuustoaloite ja asiaan on luvattu vastata vuoden 2019 talousarvion yhteydessä. Torikauppioiden ja yleisön käytössä ovat R-kioskin yhteydessä olevat WC-tilat, nämä eivät ole riittävät ja kesäkausiksi on tuotu irralliset vuokrattavat WC-yksiköt, joita joudutaan säännöllisesti tyhjentämään imuauton toimesta. Huoltorakennukseen sijoitetaan WC-tilojen lisäksi torivalvojan toimisto, kaupungin infopiste ja torikauppioiden käytössä olevat myyntipöydät sekä toripenkit. Rakentaminen käynnistyy loppuvuodesta 2021 ja jatkuu kevääseen 2022. Vuoden 2022 määrärahaa on rakennusmateriaalien hinnan nousun ja työ aloitusajankohdan takia kasvattaa aiemmin määritellystä.

313 UI /Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kaupunkikehityspalvelut

9563 Sähköautojen latauspisteiden asennus (2022-2025)

Laki 733/2020 rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla astui voimaan marraskuussa 2020. Laki koskee asuinrakennusten ohella myös julkisia rakennuksia. Jos tällaisen rakennuksen (esim. koulu, urheiluhalli, virasto) tontilla on pysäköintipaikkoja enemmän kuin 20 kpl, tulee kiinteistölle asennuttaa vähintään yksi latauspiste viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024. Kaupungilla on useita kiinteistöjä, joita laki koskee ja näiden pysäköintialueiden varustamista sähköajoneuvojen latauspisteillä lähdetään viemään eteenpäin.

Yleisten alueiden kehittäminen ja ylläpito

9303 Tavolan alue, Halikko (2023–2024)

Uuden tulevan kaava-alueen kaavakatuojen rakentaminen. Vuonna 2021 toteutetaan kunnallistekniikan suunnittelu.

9311 Uudet kaava-alueet (2022-2026)

Uusien kaavateiden ja mahdollisen kunnallistekniikan tekeminen äkillisten tarpeiden mukaan.

9315 Suomensjärven uudet kaava-alueet (2023-2024)

Varaus kunnallistekniikan rakentamiseen toteutuneiden kiinteistökauppojen ja mahdollisen tonttien kysynnän mukaan.

9316 Halikonrinne (2022-2023)

Uuden liittymän suunnittelu Halikonrinteen uudelle teollisuusalueelle ELY-keskuksen ohjeistuksen mukaan. Liittymän rakentaminen toteutetaan vuosina 2022-2023.

9564 Papinkujan kunnallistekniikka (2022)

Hanke sisältää Alhaisten alueella sijaitsevan Papinkujan asemakaavoitetun katualueen kunnallistekniikan rakentamisen. Hankkeeseen sisältyy katuosuuden sekä jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen asemakaavan mukaiselle paikalle kuivatuksineen.

9435 Pikkupellonkuja (2022)

Kiikalan kirkonkylän tuntumassa sijaitsevan, asemakaavoitetun Pikkupellonkuja -nimisen katuosuuden rakentaminen. Katuosuus toteutetaan murskepintaisena sekä katualueen kivi- ja betonirakenteen toteuttamalla avo-ajat ajoradan reunoille.

9565 Honkarinne, Muurla (2022-2023)

Muurlassa Rannan alueen lähistöllä sijaitseva, asemakaavoitettu Honkarinteen asuntoalueen kunnallistekniikan rakentaminen. Toteutukseen kuuluu katuinfra rakentaminen sekä vesihuollon rakentaminen tonttihaaroineen asuntoalueen uusille tonteille.

Liikenneväylät**9350 Uusien alueiden asfaltointi (2022-2026)**

Sorapintaisten katujen päällystäminen.

9422 Helenansilta (2024)

Uuden kevyenliikenteen yhteys Salonjoen yli Helenankadulta Inkereenkadulle. Hankesuunnitelman ja alustavien maaperätutkimuksien tekeminen. Hankesuunnitelman yhteydessä valitaan siltatyyppi, jonka perustella voidaan kilpailuttaa yleissuunnitelman laatimisen. Hankesuunnitelmassa muodostuu valitun vaihtoehdon pohjalta alustava hankeen kokonaiskustannusarvio.

9423 Lumenkaatopaikat (2024)

Uuden lumenvastaanottopaikan luvan hakeminen ja rakentaminen.

9428 Ratapihan alikulku (2025)

Ratapihan alikulkuyhteyden jatkaminen rautatieasemalta Meriniittyyn.

Katuvalaistus**9500 Uuden katuvalaistuksen rakentaminen (2022-2026)**

Uusien kaava-alueiden katuvalaistuksen rakentaminen.

Puistot**9566 Inkereen leikkipaikka (2022)**

Inkereeltä on vuonna 2013 poistettu Perttelin kunnan aikoinaan rakentama leikkipaikka huonokuntoisena sekä vähälle käytölle jääneenä. Viime vuosina on jälleen ilmennyt toiveita uudesta leikkipaikasta Inkereelle. Toiveet ovat perusteltuja, koska Inkereen alueella ei ole tällä hetkellä puistossa sijaitsevaa julkista leikkipaikkaa. Asuinalueilla sijaitsevat leikkipaikat ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja lapsiperheille, joissa luodaan leikkimisen ohella sosiaalisia kontakteja. Uudesta Inkereelle toteutettavasta leikkipaikasta on tehty vuonna 2020 myös valtuustoaloite. Inkereen leikkipaikasta on tavoitteena tehdä kaupunginosatasoinen leikkipaikka.

Liitteet

Toimintatietokortit

5000 Kaupunkikehityspalvelujen hallinto

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022
Kaupunkikehityslautakunta			
Kokoukset ja seminaarit	12	12	12
Käsitellyt asiat	251	250	250
Kulut €	37 425	34 788	54 228
€ / asiat	149	139	217
€ / kokous	3 119	2 899	4 519
Toimialahallinto			
Kulut €	243 968	243 101	314 426
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut			
Kulut €	174 063	182 767	148 157
V-S aluepelastuslaitos			
Kulut €	3 866 999	3 931 333	3 954 542
€ / asukas	74,08	76,19	76,64
Väestönsuojelu			
Kulut €	824	871	707
€ / asukas	0,02	0,02	0,01
Kaupunkikehityspalvelujen hallinto yhteensä			
Tuotot €	0	0	0
Kulut €	4 149 216	4 210 093	4 323 903
Netto €	-4 149 216	-4 210 093	-4 323 903

5100 Maankäyttöpalvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022
Kiinteistö- ja mittauspalvelu:			
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut			
Kulut €	63 978	67 177	53 256
Myönnettyt toimintatuet			
Yksityistiekulut €	378 286	398 216	415 224
josta avustuksia	365 900	395 000	385 000
Avustettavia teitä km	939	940	950
€ / km	403	424	437
Tuotot	0	708	0
Tonttipalvelut:			
Maa- ja vesialueet			
Kulut €	564 380	467 943	485 128
Kaupungin pinta-ala (km ²)	2 100	2 100	2 100
€ / km ²	269	223	231
Tonttien varaus (kpl / v)	20	30	20
Luovutusilmoitukset (kpl / v)	1 000	800	850
Vakinaista henkilöstöä	4	3,5	3,5
Tonttivuokratuotot €	4 377 710	3 869 400	3 904 400
Talousmetsät			
Metsää (ha)	2 490	2 390	2 490
Kulut €	168 596	143 182	167 888
Vakinaista henkilöstöä	2,5	2,5	2,5
Kuluista 55% kohdistuu talousmetsiin ja 45 % muihin ammattitaitoa vaativiin tehtäviin			
Kulut € / ha	37,24	32,95	37,08
Tuotot € / ha	115	251	104
Tuotot €	287 530	600 000	260 000

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022
Kiinteistönmuodostuspalvelu:			
Kulut €	239 274	247 936	207 468
Toimitusmääräykset kpl	44	35	60
Kaupanhavvistuksia kpl	31	32	30
Osoitteenmuutospäätöksiä kpl	20	30	30
Palvelutapahtumien määrä /vuosi	2 500	3 000	2 000
€ / toimenpide	92,21	80,06	97,86
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4
Tuotot €	48 408	38 500	35 500
Mittauspalvelut:			Toiminta yhdistetty paikkatietopalveluihin 2022
Kulut €	318 923	364 672	
Mittaus tapahtumien lukumäärä kpl / v	850	750	
€ / kaupungin km ²	152	174	
Vakinaista henkilöstöä	5	5	
Tuotot €	31 611	22 200	
Paikkatietopalvelut:			
Kulut €	231 595	259 490	556 524
Mittaus tapahtumien lukumäärä kpl / v	850	750	700
Koulutus- ja opastustapahtumien määrä kpl	120	700	100
Ylläpidettävää opaskarttaa km ²	2 100	2 100	2 100
€ / kaupungin km ²	110,28	123,57	312,63
Vakinaista henkilöstöä	2	2	6
Tuotot €	7 884	3 200	23 400
Kaupunkisuunnittelu:			
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut			
Kulut €	15 799	16 589	11 128
Oma kaupunkisuunnittelu			
Kulut €	730 043	748 468	808 665
Vakinaista henkilöstöä			
Tuotot €	64 410	30 000	30 000
€ / asukas	12,90	13,92	15,09
Ostopalveluna hankittu suunnittelu			
Kulut €	58 799	102 129	252 120
€ / asukas	1,14	1,98	4,89
Maankäyttöpalvelut yhteensä			
Tuotot €	4 817 553	4 564 008	4 253 300
Kulut €	2 689 896	2 732 036	2 893 017
Netto €	-2 127 657	-1 831 972	-1 360 283

5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut			
Kulut €	137 609	144 489	111 741
Kunnallistekniikan suunnittelu			
Kulut €	326 318	357 937	362 639
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4
€ / asukas	6,25	6,94	7,03
Tuotot €	317 415	86 876	86 876
Liikenneväylien kunnossapito			
Kunnossapidetyt tiet, m ²	2 139 000	2 021 700	2 146 625
Kulut €	1 775 576	1 959 050	2 250 396
Vakinaista henkilöstöä	11	10	11
€ / kunnossapito m ² (brutto)	0,83	0,97	1,05
Tuotot €	75 749	25 439	20 180

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022
Ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen			
Siirretyt ajoneuvot	90	90	90
Kulut €	4 203	3 010	3 126
€ / ajoneuvo	47	33	35
Tuotot €	1 140	1 370	1 371
Katuvalaistuksen ylläpito			
Valaisinyksiköt	11 600	11 600	11 600
Kulut €	823 161	583 500	583 500
€ / valaisinyksikkö	70,96	50,30	50,30
Tuotot €	57 408	20 000	20 000
Vanhojen kaatopaikkojen ja maankaatopaikkojen hoito ja tarkkailuohjelman toteutus			
Vanhat kaatopaikat ja maankaatopaikat	5	5	5
Kulut €	55 351	60 289	59 551
€ / kaatopaikka	11 070	12 058	11 910
Tuotot €	1 755	2 062	2 062
Venepaikat			
kpl	136	136	136
Kulut €	47 803	36 662	40 413
€ / venepaikka	351	270	297
Tuotot €	15 926	15 800	15 900
Puistot			
Ylläpito, ha	838	838	838
Kulut €	1 403 876	1 511 501	1 685 348
€ / ha	1 675	1 804	2 011
Puistometsät ha	662	661	662
Puistot ha	160	166	166
Maisemapellot ha	7	2	7
Leikkipaikat kpl	81	83	81
Vakinaista henkilöstöä	14	14	14
Tuotot €	17 872	22 260	30 750
Torialueet			
m ²	9 477	9 477	9 477
Kulut €	106 595	107 874	116 570
€ / m ²	11,25	11,38	12,30
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1
Tuotot	36 434	104 530	104 530
Matonpesupaikat			
Matonpesupaikat, kpl	13	13	13
Kulut €	39 104	26 270	35 320
€ / matonpesupaikka	3 008	2 021	2 717
Muut yleiset alueet			
Ha	90	90	90
Kulut €	24 817	16 650	18 120
€ / ha	276	185	201
Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen yhteensä			
Tuotot €	523 699	278 337	281 669
Kulut €	4 606 804	4 662 743	5 154 983
Netto €	-4 083 105	-4 384 406	-4 873 314

5300 Tilapalvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022
Osaston hallinto			
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1
Kulut €	84 609	90 216	91 518
Tuotot €	0	0	0
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.mak-sukulut			
Kulut €	126 116	132 422	100 331

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022
Talonsuunnittelu			
Asukasluku, 31.12.	52 200	51 600	51 600
Kulut €	298 435	320 532	322 989
€ /asukas	5,72	6,21	6,26
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5
Isännöinti :			
Isännöinti ja kiinteistöjen valvonta			
Isännöidyt kiinteistöt m ²	265 315	265 563	267 948
Kulut €	694 667	718 275	762 952
Etävalvotut kiinteistöt (LVI) kpl	76	76	77
Vakinaista henkilöstöä	8	8	8
Tuotot €	0	3 000	3 000
Talonmiespalvelut			
Palvelua saavat kiinteistöt m ²	265 315	265 563	267 948
Kulut €	1 288 557	1 385 288	1 464 588
Vakinaista henkilöstöä	29	29	29
Tuotot €	2 113	5 000	5 000
Käytössä olevien kiinteistöjen käyttömenot, m ²	240 087	236 355	239 347
Kulut €	5 540 493	6 136 883	6 544 394
€ / m ² / kk	1,92	2,16	2,28
Tuotot €	18 814 919	19 146 038	20 099 305
Tyhjät ja vajaakäytössä olevat kiinteistöt, m ² (sis.poistot)	29 068	28 259	29 364
Kulut €	1 642 035	1 791 614	1 710 897
€ / m ² / kk	4,71	5,28	4,86
Tuotot €	1 642 035	1 791 614	1 698 689
Kiinteistöjen vuosikorjaukset			
Kulut €	1 375 313	1 372 756	1 356 235
Vakinaista henkilöstöä	7	7	7
Tuotot €	4 898	0	0
Tilapalvelut yhteensä			
Tuotot €	20 463 965	20 945 652	21 805 994
Kulut €	10 924 109	11 815 564	12 253 573
Netto €	9 539 856	9 130 088	9 552 421
Poistot €	8 252 826	8 218 263	8 697 913
Netto €	1 287 030	911 825	854 508
Pinta-ala yhteensä, m ²	269 155	264 614	268 711
Kaikki kiinteistöt, € / m ² / kk (ilman poistoja)	3,38	3,72	3,80
Kaikki kiinteistöt, poistot, € / m ² / kk	2,56	2,59	2,70
Kaikki kiinteistöt, menot yht. € / m ² / kk	5,94	6,31	6,50

5400 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022
Osaston hallinto			
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut			
Kulut €	206 135	226 256	593 845
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3
Tuotot €	12 380	13 095	13 095
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.mak- sukulut			
Kulut €	61 474	64 549	52 654
Ravitsemispalvelut:			
Monitoimikeittiö Kimara ja muut kokopäivä- hoitolaitosten keittiöt palvelukeittiöineen ja Halikon koulukeskus			
Suoritteet*	950 000	1 000 000	1 000 000
Kulut €	3 328 631	3 539 984	3 545 908
€ / suorite	3,50	3,54	3,55
Vakinaista henkilöstöä	50	50	50
Tuotot €	2 937 101	3 127 000	3 258 096

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022
Salon keskuskeittiö palvelukeittiöineen			
Suoritteet*	1 200 000	1 500 000	1 500 000
Kulut €	4 310 203	4 537 087	4 221 058
€ / suorite	3,59	3,02	2,81
Vakinaista henkilöstöä	69	68	68
Tuotot €	4 215 680	4 887 424	5 558 028
Valmistavat koulujen ja päiväkotien keittiöt palvelukeittiöineen			
Suoritteet*	300 000	550 000	550 000
Kulut €	1 989 806	2 134 489	2 141 143
€ / suorite	6,63	3,88	3,89
Vakinaista henkilöstöä	34	34	34
Tuotot €	1 541 703	1 973 061	2 041 395
Ravitsemispalvelut yhteensä			
Tuotot €	8 706 864	10 000 580	10 870 614
Kulut €	9 834 775	10 437 816	10 501 954
Netto €	-1 127 911	-437 236	368 660
Puhtaanapitopalvelut:			
Koulujen puhtaanapito, siivousala m ²			
Kulut €	75 000	94 000	94 000
€ / m ² / kk	1 836 764	2 010 102	1 977 149
Vakinaista henkilöstöä	2,04	1,78	1,75
Tuotot €	55	55	55
	1 999 704	2 193 425	2 367 990
Päiväkotien puhtaanapito, siivousala m ²			
Kulut €	23 000	23 000	23 500
€ / m ² / kk	921 016	843 442	1 099 212
Vakinaista henkilöstöä	3,34	3,06	3,90
Tuotot €	15	15	16
	1 132 590	1 096 763	1 262 330
Liikuntatoimen puhtaanapito, siivousala m ²			
Kulut €	20 000	24 000	24 000
€ / m ² / kk	420 227	511 978	456 065
Vakinaista henkilöstöä	1,75	1,78	1,58
Tuotot €	14	14	14
	455 364	559 624	606 507
Nuorisotoimen puhtaanapito, siivousala m ²			
Kulut €	4 000	5 000	5 000
€ / m ² / kk	37 008	27 024	30 224
Vakinaista henkilöstöä	0,77	0,45	0,50
Tuotot €	1	1	1
	45 977	51 163	81 210
Kirjastojen puhtaanapito, siivousala m ²			
Kulut €	8 000	8 000	8 000
€ / m ² / kk	65 931	58 470	61 838
Vakinaista henkilöstöä	0,69	0,61	0,64
Tuotot €	4	4	4
	133 530	157 471	169 153
Virastojen ja toimistojen puht.pito, siivousala m ²			
Kulut €	22 000	22 000	22 000
€ / m ² / kk	228 869	207 680	219 897
Vakinaista henkilöstöä	0,87	0,79	0,83
Tuotot €	4	4	4
	171 570	152 433	203 407
Liikelaistosten puhtaanapito, siivousala m ²			
Kulut €	545	545	545
€ / m ² / kk	2 767	18 416	2 700
Vakinaista henkilöstöä	0,42	2,82	0,41
Tuotot €	1	1	1
	31 867	33 080	55 460
Yhteiset palvelut			
Kulut €	823 159	583 972	906 755
Vakinaista henkilöstöä	17	17	18
Tuotot €	225 228	151 187	202 539
Puhtaanapitopalvelut yhteensä			
Tuotot €	4 195 830	4 395 146	4 948 596
Kulut €	4 335 741	4 261 084	4 753 840
Netto €	-139 911	134 062	194 756

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut yhteensä			
Tuotot €	12 902 694	14 395 726	15 819 210
Kulut €	14 170 516	14 698 900	15 255 794
Netto €	-1 267 822	-303 174	563 416
Poistot ja arvon alentumiset			
Ravitsemuspalvelut	153 958	40 000	62 152
Puhtaanapitopalvelut	0		
Yhteensä	153 958	40 000	62 152
Netto €	-1 421 780	-343 174	501 264

*Suoritteen mittana on yksi ateriasuorite, joka sisältää osuudet valmistuksesta, jakelusta, tarjoilusta ja jälkitöistä.

Tavanomainen lounas saa arvon yksi (1) ateriasuorite, aamupala, välipala ja iltapala 0,5.

Erikoisruokavalion lounas saa arvon 1,5, aamupala, välipala ja iltapala 0,75

6100 Liikennepalvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022
Henkilöliikennepalvelut			
Tehtyjen matkojen määrä	405 000	600 000	420 000
Kulut €	4 177 984	4 815 399	5 337 671
Joukkoliikenteen tuki €	302 588	230 000	230 000
Muut tuotot €	1 381 990	1 667 000	1 669 000
€ / matka netto	9,57	7,64	12,16
Koulukuljetukset			
Kuljetettavia oppilaita	1 650	1 640	1 580
Kulut €	2 277 765	2 442 207	2 949 319
Tuotot €	2 104 114	2 262 500	3 002 500
Kulut € / oppilas / v	1 380	1 489	1 867
Ateriakuljetukset			
Kuljetuttavia aterioita	46 900	48 260	42 000
Kulut €	820 559	866 831	875 455
Tuotot €	949 408	801 000	875 000
Kulut € / ateria / v	17,50	17,96	20,84
Vakinaista henkilöstöä			
Liikennepalvelut yhteensä			
Tuotot €	4 738 100	4 960 500	5 776 500
Kulut €	7 276 308	8 124 437	9 162 445
Netto €	-2 538 208	-3 163 937	-3 385 945

6500 Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022
Strateginen suunnittelu			
Kulut €	126 097	111 980	133 305
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak. maksukulut			
	11 845		
Elinkeinokehittäminen			
Kulut €	332 460	226 504	264 481
Vakituista henkilökuntaa	2	2	1
Tuotot €	48 046	13 950	
Ostopalveluiden hankinta			
Yrityssalo Oy			
Perusrahoitus	605 000	645 000	647 000
Hankkeet	215 000	150 000	130 000
Turun yliopisto			
It- koulutus	121 396	200 000	200 000
Turku Science Park	10 000		
Muut yhteistoimintaosuudet	13 226		
Kulut €	941 396	995 000	977 000

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022
Toimintatuet ja avustukset			
Maaseudun toimintaryhmät	82 794	82 794	82 794
Kulut yhteensä €	82 794	82 794	82 794
Hankkeet			
Määrä kpl	4	6	2
Projektien Kulut yhteensä €:	294 110	1 147 368	367 917
Strateginen suunnittelu	38 370	156 000	147 863
Kotoutus ja maahanmuutto			
Elinkeinkehittäminen kulut €	76 493	221 117	
Työllistäminen Kulut €	179 247	770 251	220 054
Projektien Tuotot yhteensä €:	464 459	335 879	208 417
Strateginen suunnittelu	31 919	80 879	72 055
Kotoutus ja maahanmuutto			
Elinkeinkehittäminen tuotot €	48 048	120 000	
Työllistäminen tuotot €	384 492	135 000	136 362
Netto €	170 349	-811 489	-159 500
Henkilöstöä	4		
Työllisyyspalvelut			
Työllisyyspalvelut:			
Kulut €	392 273	285 879	315 716
Vakituista henkilöstöä	7	7	11
Tuotot €	24 187	0	0
Työllisyyden kuntakokeilu:			
Asiakkaita			2 700
Kulut €			633 844
€ / asiakas			235
Henkilöstöä			28,6
Nuorten työllistäminen:			Siirtyy 2022 nuorisopalve- luihin
Kaupungin työllistämät nuoret	230	150	
Kulut €	1 152	146 738	
€/nuori	5	978	
Yritysten kesätyöll.tuella työllistämät nuoret	230	230	
Kulut €	67 800	70 000	
€/nuori			
Palkkatukipaikat:			
Työllistettävien määrä	195	195	180
Kulut €	1 148 839	3 103 107	2 910 778
Tuotot €	383 198	1 344 452	1 150 000
Kulut €/työllistetty	5 891	15 913	16 171
Työllisyyslisä:			
Työllistettävien määrä	50	30	10
Kulut €	22 258	30 000	10 000
josta avustusta	2 963	20 000	10 000
Kulut €/työllistetty	1 561	1 000	1 000
Voimala:			
Kulut €	46 236	11 166	16 238
TYP-palvelut: (ent. Työvoiman palvelukeskus)			
Palvelukeskustoiminta			Verkoston ku- lut määritel- lään tilinpää- tösvaiheessa
Asiakkaita		200	200
Kulut €	16 275		
€ / asiakas		0	0
Waltin työpajat:			
Asiakkaita	110	110	150
Kulut €	741 033	563 824	611 972
€ / asiakas	6 737	5 126	4 080
Tuotot €	215 094	90 000	69 400

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022
Kuntouttava työtoiminta			
Asiakkaita	450	450	500
Kulut €	364 504	549 200	495 013
€ / asiakas	810	1 220	990
Vakinaista henkilöstöä			3
Tuotot €	162 164	303 000	259 000
Työmarkkinatuen kuntaosuus Kelalle			
Pitkäaikaistyöttömiä 31.12	763	700	800
Aktivointi kulut €	309 475	144 329	109 703
Työmarkkinatuen kuntaosuus Kelalle €	4 059 292	3 500 000	3 500 000
€/työtön	5 726	5 206	4 512
Tuotot €	5 459		
6500 Kehittämisen-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut yhteensä			
Tuotot €	1 302 607	2 087 281	1 686 817
Kulut €	8 945 994	10 967 889	10 428 761
Netto €	-7 643 387	-8 880 608	-8 741 944