



3446/02.02.02.00/2021

# Salon kaupunki



Kaupunkikehityskunta

Strategian toteutumisen raportti  
1-6 / 2021



Kaupunkikehityspalvelujen tulokortit .....	3
Kaupunkikehityspalveluiden hallinto .....	5
Maankäyttöpalvelut .....	5
Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen .....	6
Tilapalvelut .....	7
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut .....	8
Liikennepalvelut .....	9
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen .....	11
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen .....	11


## Kaupunkikehityspalvelujen tulokortit

### Sujuvat prosessit


Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Asiakaslähtöiset palvelut.	1.1. Palvelualueiden välillä on hyvin yhteensopivat prosessit	1.1.1. Laajennetun kaupunkikehityspalvelujen johtoryhmän kuukausittainen strategian seuranta / Päivittäisjohtamisen taulu.	1.1.1. JPP-mittari, sujuvat prosessit, 1-3 / tavoite 2	1.1.1 Johdon kokonaisarvio 2.	Kaupunkikehitysjohdaja	Kesken 
	1.2 Kaupunkikehityslautakunnan vastuulla olevat perusrakenne ja palvelut toimivat teknisesti odotetulla tasolla ja tukevat laadultaan kaupungin kasvua ja kehitystä.	1.2.1. Arjen prosessit toimivat ja niitä kehitetään jatkuvan parantamisen periaattein.	1.2.1. Johdon kokonaisarvio palvelukohtaisten mittarien perusteella täyttää tavoitteen (kaikki palvelut "vihreällä" tai enintään kaksi palvelua "keltaisella" ja niiden haasteiden johdosta on sovittu toimenpiteet).	1.2.1. Tammikuu-kesäkuu kuukausikohtaiset arviot: v, v, v, v, p, p -> touko- ja kesäkuussa tavoite ei täytynyt. Korjattavia toimenpiteitä kehitetty johdon kesken.	Kaupunkikehitysjohdaja	Kesken 

### Aktiivinen yrittäjyys


Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Asukasluku kehittyvä positiivisesti.	1.1. Asukasluvun positiivinen kehitys	1.1.1. Yritysten ja asukkaiden kysyntään vastaava perusrakenne valmiina	1.1.1. Luovutettavissa olevia tontteja 2 v, kaavoitettuja tontteja 5 v. ja raakamaata 10 v. tarvetta vastaava määrä.	1.1. Varattavissa on 365 pientalotonttia ja 50 yritystonttia. Vuoden 2020 alun jälkeen on varattu yhteensä 33 asuintonttia ja 11 yritystonttia. Samalla ajanjaksolla on tehty vuokrasopimukset 17 asuintontista ja 6 yritystontista.	Kaupunkikehitysjohdaja	Kesken 
	1.2. Yritysten tarpeisiin vastaavat kaavoitus- ja tonttiprosessit	1.2.1. Toimitaan yritysten hankkeita edistävällä tavalla konsernin sisäisesti tiimityössä.	1.2.1. Hankkeet toteutuvat yhteisesti sovitulla aikataululla	1.2.1 Hankkeet ovat edenneet aikataulussaan tai kaupunki ei ole voinut vaikuttaa aikatauluihin.	Kaupunkikehitysjohdaja	Kesken 

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
2. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille.	2.1. Yrittäjyysilmapiiri paranee	2.1.1. Elinkeinopoliittinen ohjelma	2.1.1. Salon asema eri mittauksissa paranee (V-Suomen yrittäjien ja OP:n vuosittainen maakuntaenuste, Suomen yrittäjien kysely 2 vuoden välein).	2.1.1. 4.1.1.Kuntabaroometri 2020 - Yrityssalot arvoitettiin Suomen parhaimmaksi yrityspalveluiden tarjoajaksi sarjassa, jossa oli mukana kaikki yli 50 000 asukkaan kunnat ja kaupungit.	Kaupunkikehityspalvelujen tehtäväalueiden päälliköt	Kesken 

## Luova edelläkävijä

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Uudistaa ennakkoluo- lottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintata- poja.	1.1. Joka päivä parempi Salo - jatkuvan paranta- misen toimintamalli ja strategian onnistunut jal- kautus	1.1.1. Uuden toiminta- mallin eteneminen. Jatku- van oppimisen malli ja hyvä perehdytys.	1.1.1. JPP-mittari, luova edelläkävijä	1.1.1. Tavoite on esimies- ten arvion mukaan toteu- tunut.	Kaupunkikehityspalvelujen tehtäväalueiden päälliköt	Kesken 

## Osaava henkilöstö

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Muuttuvan toimintaym- päristön edellyttämä am- matillinen osaaminen.	1.1 Palvelualueiden johto- seuraa ja osallistuu riittä- västi valtakunnallisiin ja alueellisiin keskusteluihin ja tunnistaa oman toi- mialansa tulevaisuuden haasteet. Koulutussuun- nittelussa, kehityskeskus- telujen osaamiskartoituk- sissa ja työkyvyn tuen toimenpiteissä huomioi- daan ennakoiden nämä tulevaisuuden näkymät.	1.1.1. Lisätään esimies- ten ja palvelualueiden vä- listä keskustelua osaami- sen ja työkyvyn haas- teista muuttuvassa toi- mintaympäristössä. Luo- daan ja otetaan käyttöön helposti muunneltavia koulutuskäytäntöjä, työssä oppimisen mene- telmiä ja työkyvyn tuen toimenpiteitä.	1.1.1. Johdon kokonaisar- vio positiivinen tai tavoit- teen alittavat seikat tun- nistettu ja korjaavat toi- menpiteet sovittu.	1.1.1. Kehittämispalvelu- jen henkilöstövajauksen vuoksi valtakunnalliseen ja alueelliseen edunval- vontaan ei ole voitu osal- listua toiveiden mukai- sesti. Rekrytointi on käynnissä.	Kaupunkikehityspalvelujen tehtäväalueiden päälliköt	Kesken 

## Kaupunkikehityspalveluiden hallinto

Olennaiset tapahtumat 1-6/2021

Aluepelastuslaitoksen maksuosuus on talousarvion mukainen.

Tuloslaskelma, ulkoinen

5000 Kaupunkikehityspalv hallinto	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	0	35	-35	*****	0
Myyntituotot	0	35	-35	*****	0
Toimintakulut	-4 199 190	-2 093 607	-2 105 583	49,9	-4 137 750
Henkilöstökulut	-310 722	-148 683	-162 039	47,9	-322 404
Palkat ja palkkiot	-108 019	-50 575	-57 444	46,8	-119 075
Henkilösivukulut	-202 703	-98 107	-104 596	48,4	-203 329
Eläkekulut	-199 259	-96 375	-102 884	48,4	-192 319
Muut henkilösivukulut	-3 444	-1 732	-1 712	50,3	-11 010
Palvelujen ostot	-3 875 500	-1 929 902	-1 945 598	49,8	-3 807 201
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 760	-1 164	-596	66,1	-720
Avustukset	0	-12 000	12 000	*****	0
Muut toimintakulut	-11 208	-1 859	-9 349	16,6	-7 425
Toimintakate	-4 199 190	-2 093 572	-2 105 618	49,9	-4 137 750
Vuosikate	-4 199 190	-2 093 572	-2 105 618	49,9	-4 137 750
Tilikauden tulos	-4 199 190	-2 093 572	-2 105 618	49,9	-4 137 750
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 199 190	-2 093 572	-2 105 618	49,9	-4 137 750

## Maankäyttöpalvelut

Olennaiset tapahtumat 1-6/2021

Rakentamattomien rakennuspaikkojen tarkistus kiinteistöverotusta varten tehtiin määräajassa. Kiinteistöverotarkistuksiin liittyen rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannustyöhön ei ole voitu osoittaa raportointikaudella samaa resurssimäärää kuin aiemmin. Tästä huolimatta verohallinnolle on ilmoitettu noin 5.000 krs-m2/kk kiinteistöverosta puuttuneita rakennuksia yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa. Yritystontteja on varattu ja vuokrattu vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Asuintontteja on raportointikaudella varattu enemmän kuin koko viime vuonna. Rakennettujen vuokratonttien myynnin valmistelytyö on ollut jatkuvaa, joskin eräiden rakennettujen vuokratonttien myyntiä ei ole henkilöstöresursseista johtuen kyetty valmistelemaan uusiin. Samasta syystä myytävien kiinteistöjen selvitystä ei ole voitu tehdä niin tehokkaasti kuin olisi voitu. Kaupungin maanhankinta on ollut aktiivista kun otetaan huomioon käytettävissä olleet henkilöstöresurssit. Maapoliittisen ohjausryhmän käsittelyn kautta on hankittu kaupungille tarjolla olevista maa-alueista tarpeelliseksi ja tärkeimmiksi katsotut. Metsänhoitotöitä jatketaan hoitosuunnitelman mukaisesti.

Asiakkaiden hakemien lohkomistoimitusten ohella on tehty määräalan lainhuudon myöntämisestä käynnistyviä lohkomisia. Erityisesti on keskitytty lohkomiaan kaupungin omistukseen sellaisia rakennettuja katuja, joiden maapohja edelleen sisältyy yksityisen omistamaan kiinteistöön. Loimaan kaupungille on edelleen myyty lakisääteisiä kiinteistöinsinöörin palveluja. Puutteellisista henkilöresursseista johtuen on pystytty ylläpitämään parhaimmillaan vain tyydyttävää palvelutasoa.

Kaavoitus on toiminut hyväksytyin kaavoituskatsauksen mukaisesti.

Salon kärkihankkeisiin liittyen Espoo-Salo oikoradan yleiskaavat sekä kt 52 asemakaava ja asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa.

Kaavoitushenkilöstön määrässä on vajeusta mm. äitiyslomasta johtuen, eikä sijaisen palkkaaminen ole tuottanut tulosta. Yhteisjärjestelyjen takia osa resurssista on siirretty paikakatietojärjestelmän pääkäyttäjätehtäviin.

Raportointikaudella on saapunut kaavoitusanomuksia. Poikkeamisten määrä on alkuvuodesta ollut huomattavasti normaalia suurempi, mikä on sitonut voimavaroja pois kaavoitustyöstä. Yleisesti voidaan todeta, että maankäytön suunnitteluun liittyvä palvelutarve on lisääntynyt, mikä voidaan nähdä positiivisena signaalina. Korona epidemialla on ollut vaikutusta vain lähinnä työtappoihin.

#### Riskit ja epävarmuustekijät

Taloudelliset riskit ovat vähäisiä ja ne ovat hallinnassa. Suurimmat riskitekijät liittyvät ohuen organisaation takia avainhenkilöiden varahenkilöresurssien puutteeseen, mikä on jo aiheuttanut toiminnallisia ongelmia ja tulee jatkossa aiheuttamaan entistä suurempia ongelmia, jos henkilöstöresursseja ei saada korjattua.

#### Tuloslaskelma, ulkoinen

5100 Maankäyttöpalvelut	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	4 564 008	2 995 589	1 568 419	65,6	4 813 711
Myyntituotot	659 608	249 614	409 994	37,8	359 345
Maksutuotot	51 400	35 990	15 410	70,0	92 474
Muut toimintatuotot	3 853 000	2 709 985	1 143 015	70,3	4 361 892
Toimintakulut	-2 642 591	-1 444 112	-1 198 479	54,6	-2 593 273
Henkilöstökulut	-1 695 672	-854 381	-841 291	50,4	-1 629 240
Palkat ja palkkiot	-1 328 200	-671 792	-656 408	50,6	-1 286 854
Henkilösivukulut	-367 472	-182 589	-184 883	49,7	-342 386
Eläkekulut	-318 460	-158 661	-159 799	49,8	-300 844
Muut henkilösivukulut	-49 012	-23 928	-25 084	48,8	-41 541
Palvelujen ostot	-498 400	-189 710	-308 690	38,1	-390 449
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 750	-9 464	-14 286	39,8	-20 179
Avustukset	-385 000	-359 713	-25 287	93,4	-365 857
Muut toimintakulut	-39 769	-30 843	-8 926	77,6	-187 549
Toimintakate	1 921 417	1 551 477	369 940	80,7	2 220 438
Vuosikate	1 921 417	1 551 477	369 940	80,7	2 220 438
Poistot ja arvonalentumiset	-44 378	-21 301	-23 077	48,0	-42 956
Suunnitelman muk. poistot	-44 378	-21 301	-23 077	48,0	-42 956
Tilikauden tulos	1 877 039	1 530 176	346 863	81,5	2 177 482
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 877 039	1 530 176	346 863	81,5	2 177 482

#### Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

##### Olellaiset tapahtumat 1-6/2021

Investointihankkeet on kilpailutettu suunnitellusti ja saadut urakkahinnat ovat olleet ajatelluissa raameissa. Käyttötalouspuolella on kilpailutettu runsaasti palvelutuottajia. Sopimukset on tehty 4-5 vuodeksi eteenpäin. Kilpailutukset ovat onnistuneet hyvin saatujen, eikä tarjousten hintatasossa ole havaittu merkittävää nousua.

Salon joessa jäiden lähtö sujui rauhallisesti. Alkuvuosi on työllistänyt huomattavasti normaalia enemmän talvikunnossapidon tiimiä. Ennusteen mukaan tältä osin tulee ylitystä noin 100.000 euroa. Koronaviruksella ei ollut vaikutusta palvelualueelle.

Sääolosuhteet ovat olleet alkuvuonna normaalia kovemmat, joten kunnossapitoon varatut määrärahat tuleva todennäköisesti ylittymään noin 100.000 eurolla. Lopullinen ylitys riippuu loppuvuoden keliolosuhteista. Tästä johtuen ei ole pystytty toteuttamaan esim. liiketurvallisuuden liittyviä parantamishankkeita, koska määrärahat ovat nykykäytännön mukaan kirjattu käyttötalouteen.

#### Tuloslaskelma, ulkoinen

5200 Yleisten alueid.ylläpito ja ke	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	263 987	117 896	146 091	44,7	511 664
Myyntituotot	40 679	33 296	7 383	81,8	80 635
Maksutuotot	86 876	32 471	54 405	37,4	317 415
Tuet ja avustukset	7 260	6 416	844	88,4	14 644
Muut toimintatuotot	129 172	45 713	83 459	35,4	98 969
Toimintakulut	-4 541 247	-2 418 072	-2 123 175	53,2	-4 486 222
Henkilöstökulut	-1 673 062	-830 517	-842 545	49,6	-1 569 735
Palkat ja palkkiot	-1 259 537	-633 802	-625 735	50,3	-1 190 409
Henkilösivukulut	-413 525	-196 714	-216 811	47,6	-379 326
Eläkekulut	-367 049	-174 504	-192 545	47,5	-340 489
Muut henkilösivukulut	-46 476	-22 211	-24 265	47,8	-38 837
Palvelujen ostot	-1 962 255	-1 145 617	-816 638	58,4	-2 011 272
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-838 753	-418 227	-420 526	49,9	-852 403
Muut toimintakulut	-67 177	-23 711	-43 466	35,3	-52 811
Toimintakate	-4 277 260	-2 300 176	-1 977 084	53,8	-3 974 558
Vuosikate	-4 277 260	-2 300 176	-1 977 084	53,8	-3 974 558
Poistot ja arvonalentumiset	-4 501 680	-1 918 303	-2 583 377	42,6	-3 925 648
Suunnitelman muk. poistot	-4 501 680	-1 918 303	-2 583 377	42,6	-3 925 648
Tilikauden tulos	-8 778 940	-4 218 479	-4 560 461	48,1	-7 900 207
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 778 940	-4 218 479	-4 560 461	48,1	-7 900 207

#### Tilapalvelut

##### Olenneiset tapahtumat 1-6/2021

Tilapalveluiden käyttömenot olivat alkuvuoden osalta kylmän ja runsaslumisen talven johdosta arvioitua suuremmat. Nyt tilanne on tasoittunut eli ollaan lähellä budjettia. Tuottoja on kertynyt suunnitellusti.

Henkilöstön puolella on ollut ajoittain puutteita eläköitymisten, sairauslomien ja rekrytointihaasteiden takia. Tästä johtuen palvelutaso on muutamien kohteiden osalta ollut sijaishenkilöiden varassa sekä ajoittain puutteellista. Henkilöstökulut ovat kokonaisuutena pysyneet budjetoidulla tasolla.

Investointihankkeista mm. uuden Perniön Kirkonkylän ja Märynummen koulu ja päiväkodin koulun rakentaminen sekä Hermannin koulun korjaustyöt ovat edenneet ajoittaisesta koronahaasteista huolimatta aikataulussa. Märynummen uudisosa on valmis ja työt ovat siirtyneet vanhaan rakennukseen. Hermannin korjaustyöt ovat pieniä täydennyksiä vaille valmiit. Suuri osa vuosikorjaustöistä on käynnissä.

## Tuloslaskelma, ulkoinen

5300 Tilapalvelut	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	1 813 610	914 374	899 236	50,4	1 798 599
Myyntituotot	5 000	295	4 705	5,9	3 220
Tuet ja avustukset	0	5 526	-5 526	*****	5 454
Muut toimintatuotot	1 808 610	908 553	900 057	50,2	1 789 925
Toimintakulut	-11 708 470	-5 656 862	-6 051 608	48,3	-10 771 320
Henkilöstökulut	-2 473 160	-1 256 908	-1 216 252	50,8	-2 298 706
Palkat ja palkkiot	-1 928 757	-989 978	-938 779	51,3	-1 803 493
Henkilösivukulut	-544 403	-266 930	-277 473	49,0	-495 212
Eläkekulut	-473 233	-231 153	-242 080	48,8	-434 882
Muut henkilösivukulut	-71 170	-35 777	-35 393	50,3	-60 330
Palvelujen ostot	-3 697 687	-1 481 906	-2 215 781	40,1	-3 408 777
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 177 000	-2 717 454	-2 459 546	52,5	-4 661 998
Muut toimintakulut	-360 623	-200 595	-160 028	55,6	-401 839
Toimintakate	-9 894 860	-4 742 488	-5 152 372	47,9	-8 972 721
Vuosikate	-9 894 860	-4 742 488	-5 152 372	47,9	-8 972 721
Poistot ja arvonalentumiset	-8 218 263	-3 979 002	-4 239 261	48,4	-8 252 826
Suunnitelman muk. poistot	-8 218 263	-3 979 002	-4 239 261	48,4	-8 252 826
Tilikauden tulos	-18 113 123	-8 721 490	-9 391 633	48,2	-17 225 547
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-18 113 123	-8 721 490	-9 391 633	48,2	-17 225 547

## Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

## Olellaiset tapahtumat 1-6/2021

Menneenä toimintavuonna 2020, ns. korona-aika lisäsi ja varjosti Rapupalvelutöitä ja uusia palveluita järjestettiin myös mm. koronasuojavarusteiden tilaukset, vastaanotot ja toimitukset asiakkaille yhdessä työllisyyspalveluiden kanssa sisäinen laskutus huomioiden. Nämä opitut toimintatavat ja uudet palvelut jatkuivat toimintavuonna 2021.

Etäopetuksessa olleiden koulujen Rapu-henkilökunta tuotti lähiopetuksen ravitsemispalvelun ja kylmät- jäädytetyt ateriat, teki perussiivouksia, organisoi ja järjesti ruokakassien ja koronasuojavarusteiden jakoa ja sijaisti Ravun poissaoloja, jolla saatiin aikaiseksi henkilöstökulusäästöjä.

Lopullinen päätös SaloPowerCup2021 järjestämisestä saatiin juhannusviikolla ja nyt jo vuoden 2019 alussa alkaneita "Power - suunnitelmia" ryhdyttiin työstämään käytäntöön vähentyneet osallistujamäärät huomioiden heinäkuun viimeiselle viikolle. Powerin pitkittynyt päätös ja heinäkuulle siirtynyt ajankohta aiheuttivat välttämättömiä muutoksia Rapu henkilökunnan vuosilomiin. Haasteen nykyisin asettaa tarvittavien vuosilomasijaisten ja myös vakituisen henkilökunnan rekrytointi.

Asiakkaiden toimipisteiden muutoksiin, päättymisiin ja uudelleen aloituksiin vastattiin mahdollisimman asiakasystävällisesti. Nämä aiheuttavat kustannuksia, erityisesti uusien ammattikeittiökoneiden- ja laitteiden hankinnoissa ja myös käyttökelpoisten käytettyjen irrotuksissa, siirroissa- ja uudelleen asennuksissa LVIS-ostopalvelutöineen. Kesäkuussa ammattikeittiökoneiden- ja laitteiden korjaus- ja huoltopalveluiden toimittajaksi valittiin MV-jäähdytys Oy ja kylmälaitteiden huolto- ja korjauspalveluiden toimittajaksi Salon Kylmäpojat.

Savon koulutuskuntayhtymän EkoCentrian, Ammattikeittiöosaajat ry:n, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n, Jyväskylän yliopiston, Motiva Oy:n ja Ruokatieto Yhdistys ry:n organisoiman kolmivuotisen kehitysohjelman Vastuulliset ruokapalvelut Salon ensimmäisen kehittämistehtävän toteutuksen järjestelyt elokuun viikolle 34 saatiin hyvälle mallille. Mm.



Satokauden lähiruokaviikon ruokalistaa suunniteltiin yhdessä asiakkaiden kanssa heitä osallistaen. Toukokuun lopulla Perniön Yhteiskoulun ja Moisin koulun yläasteilta ja Kirkonkylän koulun ala-asteelta saatiin maistelija-arvioijilta suullista ja kirjallista palautetta. Tilaisuudet onnistuivat hyvin ja tästä meille kaikille jäi mukavat muistot.

Talouden toteuma viestii ravitsemis- ja puhtaanapidon pitäytyvän talousarviossaan: toimintakulut 50,6 prosenttia (ulkoiset 51,6), kesäkuussa maksetut lomarahat huomioiden. Sen sijaan toimintatuottojen toteumaprosentti noin 48,8 prosenttia ei tule riittämään. Näin ollen vuoden 2022 alusta on edessä hintojen nosto.

#### Tuloslaskelma, ulkoinen

5400 Rapupalvelut(rav+puht)	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	646 175	279 367	366 808	43,2	538 077
Myyntituotot	633 113	259 377	373 736	41,0	500 130
Maksutuotot	63	0	63	0,0	0
Tuet ja avustukset	12 999	19 909	-6 910	153,2	33 499
Muut toimintatuotot	0	81	-81	*****	4 448
Toimintakulut	-13 303 880	-6 868 167	-6 435 713	51,6	-12 810 967
Henkilöstökulut	-9 132 525	-4 817 633	-4 314 892	52,8	-8 659 877
Palkat ja palkkiot	-7 471 965	-3 942 359	-3 529 606	52,8	-7 101 054
Henkilösivukulut	-1 660 560	-875 274	-785 286	52,7	-1 558 823
Eläkekulut	-1 384 844	-728 337	-656 507	52,6	-1 315 378
Muut henkilösivukulut	-275 716	-146 937	-128 779	53,3	-243 445
Palvelujen ostot	-498 389	-215 105	-283 284	43,2	-527 390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 647 728	-1 815 772	-1 831 956	49,8	-3 574 101
Muut toimintakulut	-25 238	-19 657	-5 581	77,9	-49 598
Toimintakate	-12 657 705	-6 588 799	-6 068 906	52,1	-12 272 890
Vuosikate	-12 657 705	-6 588 799	-6 068 906	52,1	-12 272 890
Poistot ja arvonalentumiset	-40 000	-70 209	30 209	175,5	-153 958
Suunnitelman muk. poistot	-40 000	-70 209	30 209	175,5	-153 958
Tilikauden tulos	-12 697 705	-6 659 008	-6 038 697	52,4	-12 426 847
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 697 705	-6 659 008	-6 038 697	52,4	-12 426 847

#### Liikennepalvelut

##### Olellaiset tapahtumat 1-6/2021

Liikennepalvelujen koordinoimat kuljetukset hoidettiin suunnitellusti koronan aiheuttamien lisävelvoitteiden mukaisesti. Lisäksi toteutettiin palveluliikenteen tilauspalvelun ja kuljetusten hankinnat. Palveluliikenteen uusi sopimuskausi alkoi 1.6.2021.

Pandemian vuoksi joukkoliikenteen toimintatuotot jäivät budjetoitua selkeästi pienemmiksi. Matkamäärät Paikku-liikenteessä olivat edelliseen korona-keväeseen 2020 nähden 10 prosenttia suuremmat jääden kuitenkin kolmanneksen pandemiaa edeltävistä määristä, joiden mukaan talousarvio oli laadittu. Näin ollen lipputulot jäivät tammi-kesäkuussa 100.000 euroa talousarvioon budjetoidusta. Vastaava vaje syntyy myös syksynä pandemian jatkuessa. Lisäksi kaupunki sai kevätlukukauden ajalta Kelan tukea opiskelijoiden matkustukseen vain 25 prosenttia arvioidusta, koska 2. asteen opiskelijat olivat suurimman osan vuotta etäopetuksessa. Jos koko syyslukukausi kyetään opiskelemaan lähiopetuksessa, arvioidaan toimintatuottojen koko vuonna jäävän yhteensä n. 275.000 euroa talousarvioon budjetoidusta. Tulovajetta kattaa osittain joukkoliikenteeseen saatu ylimääräinen 100.000 euron valtionavustus sekä vähäisempi tarve ruuhkavuoroille.

Koulukuljetuksissa oli koronan vuoksi merkittävästi normaalia vuotta enemmän muutoksia, mikä kuormitti huomattavasti sekä palveluntuottajien ajojärjestelijöitä että liikennepalveluyksikön henkilökuntaa. Kausittainen, osittainen etäopetus ei vähentänyt ajossa olevien autojen määrää, joten kustannuksissa ei tullut kevään 2020 kaltaisia säästöjä. Sen sijaan syksyllä 2020 alkaneen uuden sopimuskauden muuttuneen kalustomäärän kustannukset realisoituvat kokonaisuudessaan. Koulukuljetuksiin jouduttiin hankkimaan lisäautoja erityisoppilaiden kuljettamiseen Saloon mm. Perniöstä ja Halikosta. Yhteensä tilausajoina ajettavien kuljetusten kustannukset olivat keväällä n. 125.000 euroa budjetoitua suuremmat. Koko vuodelta määrärahojen ylityksen arvioidaan koulukuljetusten osalta olevan n. 300.000 euroa. Arviossa on huomioitu ruotsinkielisten yläkoululaisten kuljetusmuodon muutos syksystä 2021. Jatkossa oppilaat viedään Salosta Turkuun tilausajolla joukkoliikenteen hyödyntämisen sijaan, jotta lakisääteiset matka-ajat eivät ylitä.

Kevään aikana valmisteltiin poliittiseen päätöksentekoon joukkoliikenteen palvelutasovoittojen päivitystä, jotta Paikku-liikenne voidaan kilpailuttaa, kuten markkinaoikeus on kaupunkia velvoittanut. Asia palautettiin ennen lomia uudelleen valmisteluun. Joukkoliikenteen hankinta on toteutettava viivyttelemättä, joten päätös tarvitaan pikaisesti. Poliittinen linjaus joukkoliikenteen kehittämiseksi tarvitaan myös "tulevaisuuden liikennejärjestelmä"-kärkihankkeen konkretisoimiseksi. Nykyisellään kuntalaisilta saadaan jatkuvasti palautetta Paikun ilta- ja viikonloppuliikenteen puuttumisesta. Puutetta pidetään sellaisena palvelutason heikkoutena, ettei joukkoliikennettä nähdä tosiasiallisena kulkemisvaihtoehtona. Vahvistamalla joukkoliikennettä kaupunki osaltaan mahdollistaa kuntalaisten liikkumista myös tulevaisuudessa, kun ilmastonmuutoksen hillitsemisen toimenpiteet väistämättä vaikeuttavat yksityisautoilua. Toimiva joukkoliikenne on tutkitusti kaupungeille tärkeä vetovoimatekijä.

#### Tuloslaskelma, ulkoinen

6100 Liikennepalvelut	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	1 049 500	330 038	719 462	31,4	872 727
Myyntituotot	632 000	205 188	426 812	32,5	430 439
Tuet ja avustukset	230 000	100 000	130 000	43,5	302 558
Muut toimintatuotot	187 500	24 850	162 650	13,3	139 731
Toimintakulut	-8 110 926	-3 451 411	-4 659 515	42,6	-7 262 431
Henkilöstökulut	-281 676	-156 108	-125 568	55,4	-290 954
Palkat ja palkkiot	-232 100	-128 605	-103 495	55,4	-240 226
Henkilösivukulut	-49 576	-27 503	-22 073	55,5	-50 728
Eläkekulut	-41 012	-22 818	-18 194	55,6	-42 648
Muut henkilösivukulut	-8 564	-4 685	-3 879	54,7	-8 080
Palvelujen ostot	-7 773 800	-3 275 357	-4 498 443	42,1	-6 923 077
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 200	-4 618	-9 582	32,5	-7 251
Muut toimintakulut	-41 250	-15 328	-25 922	37,2	-41 149
Toimintakate	-7 061 426	-3 121 373	-3 940 053	44,2	-6 389 703
Vuosikate	-7 061 426	-3 121 373	-3 940 053	44,2	-6 389 703
Tilikauden tulos	-7 061 426	-3 121 373	-3 940 053	44,2	-6 389 703
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 061 426	-3 121 373	-3 940 053	44,2	-6 389 703

## Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

50 Kaupunkikehityslautakunta	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	8 337 280	4 637 299	3 699 981	55,6	8 534 778
Myyntituotot	1 970 400	747 805	1 222 595	38,0	1 373 769
Maksutuotot	138 339	68 461	69 878	49,5	409 890
Tuet ja avustukset	250 259	131 851	118 408	52,7	356 155
Muut toimintatuotot	5 978 282	3 689 182	2 289 100	61,7	6 394 965
Toimintakulut	-44 506 304	-21 932 230	-22 574 074	49,3	-42 061 963
Henkilöstökulut	-15 566 817	-8 064 228	-7 502 589	51,8	-14 770 915
Palkat ja palkkiot	-12 328 578	-6 417 111	-5 911 467	52,1	-11 741 111
Henkilösivukulut	-3 238 239	-1 647 117	-1 591 122	50,9	-3 029 804
Eläkekulut	-2 783 857	-1 411 847	-1 372 010	50,7	-2 626 561
Muut henkilösivukulut	-454 382	-235 270	-219 112	51,8	-403 243
Palvelujen ostot	-18 306 031	-8 237 597	-10 068 434	45,0	-17 068 166
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 703 191	-4 966 699	-4 736 492	51,2	-9 116 652
Avustukset	-385 000	-371 713	-13 287	96,5	-365 857
Muut toimintakulut	-545 265	-291 994	-253 271	53,6	-740 372
Toimintakate	-36 169 024	-17 294 932	-18 874 092	47,8	-33 527 184
Vuosikate	-36 169 024	-17 294 932	-18 874 092	47,8	-33 527 184
Poistot ja arvonalentumiset	-12 804 321	-5 988 815	-6 815 506	46,8	-12 375 388
Suunnitelman muk. poistot	-12 804 321	-5 988 815	-6 815 506	46,8	-12 375 388
Tilikauden tulos	-48 973 345	-23 283 747	-25 689 598	47,5	-45 902 572
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-48 973 345	-23 283 747	-25 689 598	47,5	-45 902 572

## Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

50 Kaupunkikehityslautakunta	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	45 144 223	23 418 328	21 725 895	51,9	43 446 012
Myyntituotot	19 645 301	9 539 439	10 105 862	48,6	17 600 690
Maksutuotot	138 339	68 461	69 878	49,5	412 800
Tuet ja avustukset	250 259	131 851	118 408	52,7	356 155
Muut toimintatuotot	25 110 324	13 678 577	11 431 747	54,5	25 076 367
Toimintakulut	-46 243 773	-22 671 817	-23 571 956	49,0	-43 816 849
Henkilöstökulut	-15 566 817	-8 064 228	-7 502 589	51,8	-14 770 915
Palkat ja palkkiot	-12 328 578	-6 417 111	-5 911 467	52,1	-11 741 111
Henkilösivukulut	-3 238 239	-1 647 117	-1 591 122	50,9	-3 029 804
Eläkekulut	-2 783 857	-1 411 847	-1 372 010	50,7	-2 626 561
Muut henkilösivukulut	-454 382	-235 270	-219 112	51,8	-403 243
Palvelujen ostot	-19 086 888	-8 523 112	-10 563 776	44,7	-17 874 205
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 703 191	-4 969 822	-4 733 369	51,2	-9 122 117
Avustukset	-385 000	-371 713	-13 287	96,5	-365 857
Muut toimintakulut	-1 501 877	-742 942	-758 935	49,5	-1 683 755
Toimintakate	-1 099 550	746 511	-1 846 061	-67,9	-370 837
Vuosikate	-1 099 550	746 511	-1 846 061	-67,9	-370 837
Poistot ja arvonalentumiset	-12 804 321	-5 988 815	-6 815 506	46,8	-12 375 388
Suunnitelman muk. poistot	-12 804 321	-5 988 815	-6 815 506	46,8	-12 375 388
Tilikauden tulos	-13 903 871	-5 242 303	-8 661 568	37,7	-12 746 225
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-13 903 871	-5 242 303	-8 661 568	37,7	-12 746 225

