



3441/02.02.00.01/2021

Salon kaupunki

Vuoden 2022 talousarvio
Taloussuunnitelma vuosille 2022-2024
Investointisuunnitelma 2022-2026

Kaupunginjohtajan katsaus	4
Kaupunginvaltuuston tavoitteet 2022	10
Elinvoima	10
Palvelut	11
Henkilöstö ja johtaminen	12
Talous	13
Yleisperustelut	14
Talousarvion sitovuus	30
Henkilöstösuunnitelma 2022-2025	33
Henkilöstösuunnitelman 2022–2025 perustelut	45
Konserniyhtiöt	64
Salon Vuokratalot Oy	64
Yrityssalo Oy	65
Salon Kaukolämpö Oy	66
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä	67
Salo IoT Park Oy	68
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut	70
Tarkastustoimi	70
<i>Tarkastuslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen</i>	70
<i>Tarkastuslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen</i>	71
Keskusvaalilautakunta	71
<i>Keskusvaalilautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen</i>	71
<i>Keskusvaalilautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen</i>	71
Kaupunginvaltuusto	72
<i>Kaupunginvaltuuston tuloslaskelma, ulkoinen</i>	72
<i>Kaupunginvaltuuston tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen</i>	72
Kaupunginhallitus	72
<i>Sisäinen tarkastus</i>	72
<i>Hallintopalvelut</i>	73
<i>Talous- ja henkilöstöpalvelut</i>	75
<i>Kaupunginhallituksen tuloslaskelma, ulkoinen</i>	76
<i>Kaupunginhallituksen tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen</i>	77
Sosiaali- ja terveystalot	77
<i>Sosiaali- ja terveystalot toimintastrategia 2022–2024</i>	77
<i>Terveystalot</i>	77
<i>Vanhustalot</i>	81
<i>Sosiaalityön palvelut</i>	83
<i>Sosiaali- ja terveystalot tuloslaskelma, ulkoinen</i>	92
<i>Sosiaali- ja terveystalot tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen</i>	92
Sivistystalot	93
<i>Sivistystalot toimintastrategia 2022-2024</i>	93
<i>Sivistystalot toimiala</i>	93
<i>Varhaiskasvatustalot</i>	93
<i>Perusopetus- ja nuorisotalot</i>	94
<i>Perusopetuspalvelut</i>	94
<i>Nuorisotalot</i>	95
<i>Lukiokoulutus ja musiikkiopisto</i>	95
<i>Lukiokoulutus</i>	95
<i>Musiikkiopisto</i>	96
<i>Opetuslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen</i>	97
<i>Opetuslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen</i>	97
<i>Vapaa-aika palvelut</i>	97
<i>Kulttuuritalot</i>	98
<i>Kirjastotalot</i>	99
<i>Liikuntatalot</i>	100
<i>Kansalaisopisto</i>	101
<i>Vapaa-ajan lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen</i>	102
<i>Vapaa-ajan lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen</i>	102
Kaupunkikehitystalot	103
<i>Kaupunkikehitystalot toimintastrategia 2022–2024</i>	103
<i>Kaupunkikehitystalot hallinto</i>	103
<i>Maankäyttöpalvelut</i>	103
<i>Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen</i>	105
<i>Talot</i>	105

<i>Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut</i>	106
<i>Liikennepalvelut</i>	107
<i>Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut</i>	108
<i>Kaupunkikehityslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen</i>	109
<i>Kaupunkikehityslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen</i>	109
Rakennus- ja ympäristövalvonta	109
<i>Toimintastrategia vuosille 2022-2024</i>	109
<i>Rakennusvalvonta</i>	110
<i>Ympäristönsuojelu</i>	110
<i>Ympäristöterveydenhuolto</i>	111
<i>Maaseutupalvelut</i>	112
<i>Rakennus- ja ympäristölautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen</i>	112
<i>Rakennus- ja ympäristölautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen</i>	113
Salon kaupungin tuloslaskelma, ilman liikelaitosta, ulkoinen.....	114
Salon kaupungin tuloslaskelma, ilman liikelaitosta, ulkoinen ja sisäinen	115
Liikelaitos Salon Vesi.....	116
<i>Liikelaitos Salon veden toimintastrategia 2022 – 2024</i>	116
<i>Liikelaitos Salon Veden tuloslaskelma</i>	117
<i>Liikelaitos Salon Veden rahoituslaskelma</i>	117
Tuloslaskelma perusteluineen ja verorahoitus.....	118
Ulkoiset (sisältää vesilaitoksen).....	118
Ulkoiset ja sisäiset (sisältää vesiliikelaitoksen)	119
Investointisuunnitelma 2022–2026	123
Investointisuunnitelman 2022–2026 perustelut	136
Rahoituslaskelma perusteluineen.....	153
Liitteet	155
Kokonaismenot ja -tulot.....	155
Sisäisten tukipalvelujen kustannusten kohdistaminen	162
Tyhjänä tai vajaakäytössä olevat kiinteistöt.....	164
Myynnissä olevat ja myytäväksi ehdotettavat kiinteistöt vuonna 2022	166
Yhdistysten avustaminen	168
Toimintatietokortit	169

Kaupunginjohtajan katsaus

Vuoden 2022 talousarvion valmistelu osuu merkittävään murroskohtaan Suomen kuntien historiassa, kun sosiaali- ja terveystalouden uudistus on viimein toteutunut, ja järjestämistä kuntien eräistä keskeisimmistä palveluista on siirtymässä hyvinvointialueille. Itse asiassa ensi vuoden talousarvio on viimeinen, jossa kunnat budjetoivat suoraan sosiaali- ja terveystalouteen. Sote-uudistuksen taloudellisista vaikutuksista ei ole vielä varmuutta, mikä vaikeuttaa talouden suunnittelua ja tuo epävarmuutta uudistuksen jälkeisiin vuosiin.

Vuoden 2020 maaliskuussa alkanut koronapandemia vaikuttaa edelleen vahvasti kaiken toiminnan taustalla ja rajoitustoimenpiteet ovat hidastaneet paluuta normaaliin. Tilanne kuormittaa esimerkiksi jatkuvasti kertyvän hoito- ja palveluvelan kautta muutenkin suuren muutoksen edessä olevia sosiaali- ja terveystalouksia.

Kunnilla on takanaan taloudellisesti täysin poikkeukselliset kaksi vuotta. Vuoden 2019 heikosta tilanteesta kuntatalous päätyi talouslukuilla mitattuna vuonna 2020 varsin hyvään tilanteeseen. Valtion tukitoimet koronaan liittyen jatkuvat vielä kuluvana vuonna, tosin merkittävästi vuotta 2020 pienempinä. Kuntien taloutta helpottaneet koronatuotot ovat poistumassa ensi vuonna, ja vuodesta 2022 onkin tulossa kuntataloudessa vaikea, sillä valtion toimenpiteet heikentävät kuntataloutta noin miljardilla eurolla.

Koronapandemia on vauhdittanut työelämän ja asumisen murrosta, kun etätyö on vakiintunut yhdeksi työmuodoksi ja tuonut mukanaan mahdollisuuden työskennellä paikasta riippumatta. Samoin pandemia on nopeuttanut siirtymää sähköisiin palveluihin niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Vaikka nämä muutokset koetaan pääsääntöisesti positiivisina, tulee kuitenkin koko ajan pitää mielessä, että on työtehtäviä, joita ei ole mahdollista tehdä etänä, ja on kuntalaisia, joille sähköisten palvelujen käyttö syystä tai toisesta ei ole mahdollista tai se on hyvin haasteellista.

Pandemia on myös tehnyt näkyväksi erityisesti hoiva-alojen työvoimapulan, joka käytännössä koskettaa koko maata. Hoiva-alojen lisäksi työvoimapulasta tai työvoiman kohtaanto-ongelmista kärsivät myös monet muut alat eivätkä tämän ongelman ratkaisua edistä jo pitkään tiedossa olleet demografiset muutokset eli väestön ikääntyminen ja syntyvyyden lasku.

Hetkeksi koronapandemian varjoon jääneet ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmaston lämpenemisen rajoittaminen ovat jälleen perustellusti nousseet julkiseen keskusteluun kansallisesti ja kansainvälisesti. Tulevaisuudessa myös kunnat tulevat osallistumaan yhä näkyvämmiin tähän keskusteluun ja toimenpiteiden toteutukseen.

Sosiaali- ja terveystalouden uudistus

Sosiaali- ja terveystalouden uudistusta valmisteltiin Suomessa erilaisten mallien pohjalta ja useiden eri hallitusten toimeksiantoina pitkään. Kuluva vuoden kesäkuussa, juuri ennen juhannusta, eduskunta viimein hyväksyi Marinin hallituksen esityksen koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista.

Hyvinvointialueet tulevat vastaamaan sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen järjestämisestä vuoden 2023 alusta alkaen. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmistelutyötä johtaa väliaikainen valmistelutoimielin (vate), jonka työskentelyyn Salon kaupunki osallistuu aktiivisesti. Kiinteä osa tätä kokonaisuutta on myös Salon sairaalan uudisrakennus -hanke, jonka toiminnallisessa suunnittelussa kaupunki on tiiviisti mukana.

Salossa toimii kaupungin sisäinen, monialainen työryhmä, joka valmistelelee asioita edelleen väliaikaiselle valmistelutoimielimelle sekä myöhemmin ensi vuonna aluevaltuuston alaisille toimijoille.

Tammikuussa järjestettävien aluevaalien jälkeen hyvinvointialueen ylin päätösvalta siirtyy maaliskuun alussa aloittavalle aluevaltuustolle. Kaupunki huolehtii muiden vaalien tapaan

myös aluevaalien paikallisesta järjestämisestä. Käytännössä tämä on merkinnyt lähes suoraan siirtymistä koronatilanteen vuoksi siirrettyjen kuntavaalien järjestelyistä ensimmäistä kertaa tehtäviin aluevaalien järjestelyihin.

Yleisesti on tiedossa, että aikaa valmistella sosiaali- ja terveystalouden siirtoa hyvinvointialueille on niukasti. Siirtymän valmistelu työllistää sosiaali- ja terveystalouden lisäksi myös muita kaupungin palvelualueita. Tärkeää on myös muistaa, että Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palvelukseen siirtyy Salon kaupungilta noin 1500 työntekijää, joille edessä oleva muutos ja sen onnistunut läpivienti on myös vahvasti työhyvinvointiin vaikuttava tekijä.

Sosiaali- ja terveystaloudet ovat julkisten palvelujen ydintä ja näiden palveluiden asiakkaita olemme me kaikki jossakin vaiheessa elämäämme. Siksi meneillään olevaa uudistusta koskevaan muutos- ja palveluviestintään tulee kiinnittää lähivuosina erityistä huomiota, samoin kuin äänestysaktivointiin heti vuoden alussa.

Sote-uudistusta ennakoivan kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoitua siirtoa hallintopalveluihin osaksi viestintää ja suhdetoiminnan vastuualuetta. Viestintään on jo keskitetty hyvinvointiin olennaisesti liittyvä osallisuuden edistäminen ja siihen liittyvä osallistuva budjetointi, jota tänä vuonna kokeiltiin ensimmäisen kerran, ja jolle nyt esitetään jatkoa.

Samanaikaisesti kun siirtymää hyvinvointialueille toteutetaan, tulee myös valmistella sote-uudistuksen jälkeisen kunnan toimintaa niin käytännön kuin strategian tasolla. Vuoden 2023 alussa Salo on palvelurakenteeltaan aivan uudenlainen kunta.

Strategisten tavoitteiden päivitys

Salon kaupungin nykyinen strategia kärkihankkeineen hyväksyttiin huhtikuussa 2018. Kuntalain mukaan strategia tulee tarkistaa vähintään kerran valtuustokaudessa. Edellinen kaupunginvaltuusto aloitti strategian arvioinnin, ja kesäkuussa valittu uusi kaupunginvaltuusto sekä kaupungin viranhaltijat ovat jatkaneet työtä niin, että kaupungin strategiset tavoitteet mittareineen päivitetään nyt käsillä olevaan talousarvioon.

Kaupungin strategiset tavoitteet on nyt jaettu neljään teemaan: elinvoima, palvelut, henkilöstö ja johtaminen sekä talous. Näiden osa-alueiden sisältä löytyvät kaupungin keskeisimmät strategiset mittarit kuten asukasluku ja työttömyysprosentti.

Elinvoima

Työllisyyslukujen osalta kaupungin tilanne on huomattavasti parempi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, jolloin koronapandemian vaikutukset tuntuivat selvästi. Tällä hetkellä tietyillä aloilla podetaan työvoimapulaa, ja tarvitaan vaikuttavia toimenpiteitä sen takaamiseksi, että osaavaa henkilöstöä saadaan sekä kaupungin että alueen yritysten tarjoihin toteutettuihin myös tulevaisuudessa.

Työvoimapula tietyillä aloilla ei merkitse sitä, etteikö Saloon tarvittaisi myös lisää työpaikkoja ja uutta yrittäjyyttä monipuolistamaan elinkeinoelämää entisestään sekä tarjoamaan uusia työllistymismahdollisuuksia. Tässä keskeisessä roolissa ovat alueen tiiviit ja toimivat yritysverkostot sekä vahva yrittäjähänke, josta kertoo myös paikallisten yritysten lukumäärä. Kaupungin kärkihankkeina aloittaneet yritysten, tutkijoiden ja oppilaitosten yhteisö Salo IoT Campus akkuteollisuuskeskittymineen sekä Lounavoiman ekovoimama ja sen ympärille rakentuva kiertotalousklusteri toimivat tässä hyvinä vetureina, samoin kuin väylähanke eli Tunnin juna ja kantatie 52:n kehittäminen.

Alkuvuoden aikana asukasluvun lasku vaikutti taittuvan, mutta syksyn aikana luku kääntyi jälleen laskuun parantuneesta työllisyystilanteesta huolimatta. Osa tästä selittyy nuorten poismuutolla opiskelupaikkakunnille sekä yleisillä kehitystrendeillä kuten alhaisella syntyvyydellä. Etätöiden yleistymisen ja korona-ajan vauhdittamien muuttopäätösten vaikutuksia asukasluvun kehitykseen on vielä vaikea arvioida.

Muuttopäätöksiin vaikuttavat monet tekijät. Houkuttelevien työtilaisuuksien lisäksi vaa'assa painavat monipuoliset ja edulliset asumismahdollisuudet, liikenneyhteydet, vapaa-aikapalvelut, luonnonläheisyys sekä aikaisemmat kokemukset kaupungista. Monelle tärkeintä ovat

kuitenkin toimivat peruspalvelut, joiden ansiosta arki sujuu ja aika riittää myös palautumiseen ja harrastuksiin.

Palvelut ja niitä tukevat investoinnit

Sosiaali- ja terveystyöpalvelut

Samalla kun valmistellaan sosiaali- ja terveystyöpalvelujen siirtoa hyvinvointialueille, tulee ensi vuonnakin näitä palveluja kehittää. Sosiaali- ja terveystyöpalveluissa panostetaan perheiden ja lasten avun tarpeisiin resursoimalla perheisiin ja lasten avohuollon palveluihin sekä meneillään olevan työllisyyden kuntakokeilun kautta esiin nousseen sosiaaliohjauksen tarpeisiin.

Terveystyöpalveluissa keskitytään päivystyksen, terveyskeskussairaalan ja kotisairaalan palvelukokonaisuuden toiminnalliseen kehittämiseen sekä esimiestyön vahvistamiseen ja kehittämiseen.

Vanhustyöpalveluihin esitetään lisäyksiä niin henkilöstömäärään kuin palveluiden ostoon palvelutarpeen kasvusta sekä hoitajamitoitusta koskevan lainsäädännön muutoksista johtuen.

Sivistystyöpalvelut

Perniön kirkonkylään rakennettava uusi koulu valmistuu ensi vuoden aikana. Vanhan lukion tontille rakentuu nykyaikainen työ- ja oppimisympäristön alakoulun 1.–6. luokille, esiopetukselle sekä iltapäiväkerhotoiminnalle. Lisäksi 7.–9. luokat saavat rakennukseen taitoaineiden opetustilat, jotka ovat myös kansalaisopiston käytössä.

Perusopetuksessa varaudutaan oppilaskoneiden hankkimiseen 4. ja 9. luokkien oppilaille ja lukiokoulutuksessa toisen asteen maksuttomuuden laajenemiseen varaamalla ilmaiset opimateriaalit ja koneet 1. ja 2. vuoden opiskelijoille. Lisäksi talousarviossa varaudutaan Alhaisten koulun lähiliikuntapaikan rakentamiseen.

Vapaa-aikapalvelujen keskeisimpiä investointikohteita ovat urheilupuiston pukutilojen edustan ja kenttäalueen esteettömyyden parantaminen, ulkoajien jääkiekkokaukalot, kansalaisopiston teatteritekniikka ja kirjastojen automatisointi.

Kaupunkikehitystyöpalvelut

Maankäyttötyöpalveluissa varaudutaan kärkihankkeiden etenemisen edellyttämiin suunnittelu- ja selvitystehtäviin.

Yleisten alueiden ylläpidossa ja kehittämisessä on varattu määrärahoja erillisiin kertaluonteisiin ympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä edistäviin hankkeisiin, kuten liikenneturvallisuuskohteisiin, katujen kuivatukseen, leikkipaikkojen peruskunnostukseen ja taajamien asuinympäristön parantaminen.

Ravitsemis- ja puhtaanapitotyöpalveluissa on tällä hetkellä käynnissä elintarvikehankintojen kilpailutus uudelle sopimuskaudelle ja liikennetyöpalveluissa käynnistetään kaupunkikehityslautakunnan linjausten mukainen joukkoliikenteen ostopalvelun hankinta.

Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyystyöpalveluissa jatkuu työllisyyden kuntakokeilu ja käynnistetään valmistelu työvoimatyöpalvelujen siirtoon kuntien vastuulle vuonna 2024.

Rakennus- ja ympäristövalvonta ja liikelaitos Salon Vesi

Lakisääteisten maatalouslomitustyöpalvelujen järjestämisvastuu siirtyy Salon kaupungilta Vehmaan kunnalle vuoden 2022 alusta lähtien.

Liikelaitos Salon Vedellä ei ole tarvetta korottaa vesi- ja jätevesimaksuja tulevana vuonna. Ensi vuoden aikana aloitetaan vesihuollon strategisen kehittämissuunnitelman päivittäminen. Liikelaitos Salon Vesi on myös mukana ELY-keskuksen Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 -hankkeessa.

Henkilöstö ja johtaminen

Strategisissa linjauksissa johtamisen ja esimiestyön merkitys on tunnistettu keskeiseksi tekijäksi kaupungin palvelutuotannon onnistumisessa. Tätä sekä työyhteisöjen toimintaa kehitetään työelämän laadun menetelmin toteuttamalla kahdesti vuodessa henkilöstökysely sekä kerran vuodessa esimiesten osaamisen itsearviointi. Työelämän laatua on kehitetty näillä menetelmillä Salossa syksystä 2020 alkaen.

Työelämän laadun toimenpiteillä tuetaan myös henkilöstön hyvinvointia. Uutena tekijänä työelämän laadun prosessia otetaan käyttöön henkilöstötuottavuuden laskenta, jonka avulla arvioidaan, miten työelämän laadun parantaminen vaikuttaa talouteen.

Vuoden 2021 kesäkuun alusta henkilöstön työterveyspalvelut siirtyivät pitkään jatkuneiden järjestelyjen jälkeen Länsirannikon Työterveys Oy:lle, ja tähän muutokseen liittyvät vaikutukset näkyvät niin toiminnassa kuin taloudessa kokonaisuudessaan ensi vuoden aikana.

Lyhyesti talousluvuista

Talousarvion toimintamenot ovat yhteensä 421,4 miljoonaa euroa ja toimintatulot 94,2 miljoonaa euroa. Toimintakate on siten -327,2 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2021 muutetussa talousarviossa on -319,7 miljoonaa euroa.

Vuoden 2021 muutettuun talousarvioon verrattuna toimintakulujen kasvu on 11,1 miljoonaa euroa, joka merkitsee 2,7 prosentin kasvua.

Kaupungin kokonaiskustannuksista yli puolet eli 55 prosenttia koostuu sosiaali- ja terveyslautakunnan menoista, 23 prosenttia opetuslautakunnan ja 14 prosenttia kaupunkikehitys- ja lautakunnan menoista.

Kunnallisvero on arvioitu 20,75 prosentin pohjalta. Kiinteistöverot on arvioitu kuluvan vuoden prosenteilla. Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2022 yhteensä 203,9 miljoonaa euroa. Verotuloista kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan 177,7 miljoonaa euroa, yhteisöverokertymä 11,8 miljoonaa euroa sekä kiinteistöveron 14,4 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksien arvioidaan olevan vuonna 2022 yhteensä 130,2 miljoonaa euroa, missä on lisäystä kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna noin 7,5 miljoonaa euroa.

Henkilöstömenot ovat yhteensä 169,4 miljoonaa euroa eli 40 prosenttia kaikista toimintamenoista. Henkilöstömenot kasvavat 1,6 prosenttia eli 2,6 miljoonaa euroa vuoden 2021 muutettuun talousarvioon verrattuna.

Palvelujen ostoihin on varattu 191,1 miljoonaa euroa eli 46 prosenttia kokonaismenoista. Palvelujen ostoista suurin erä on erikoissairaanhoidon kustannukset yhteensä 75,0 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot kasvavat vuoden 2021 muutettuun talousarvioon verrattuna 4,2 prosenttia.

Vuosikate muodostuu positiiviseksi 6,6 miljoonaa euroa. Poistot on arvioitu 16,5 miljoonan euron tasolle. Tilikauden alijäämäksi muodostuu 9,3 miljoonaa euroa.

Talousarviossa täysin uusia vakituisia tehtäviä on 52. Suurin osa uusista vakinaisista tehtävistä on sosiaali- ja terveyspalveluissa ja ne liittyvät muun muassa muutoksiin hoitajamitotusta koskevassa lainsäädännössä sekä palvelutarpeen kasvuun.

Salon bruttoinvestoinnit vuonna 2022 ovat yhteensä 18,2 miljoonaa euroa, kun ne vuoden 2021 muutetussa talousarviossa ovat 25,4 miljoonaa euroa.

Rakennushankkeista suurin vuonna 2022 on valmistuva Perniön Kirkonkylän koulu 4,0 miljoonaa euroa. Koulun kalustamiseen on talousarviossa varattu 1,3 miljoonaa euroa. Muita investointeja vuonna 2022 on muun muassa koulujen ja päiväkotien pihojen kunnostaminen 0,2 miljoonaa euroa, kirjastojen automatisointi 0,04 miljoonaa euroa, lähiliikuntapaikan rakentaminen Alhaisten koulun pihalle 0,3 miljoonaa euroa sekä lämmitystapamuutokset 0,4 miljoonaa euroa.

Liikelaitos Salon Veden suurimmat investoinnit ovat vesi- ja viemäriverkoston saneeraukset 0,7 miljoonaa euroa ja Itärannan pääviemäriin korjaus 0,6 miljoonaa euroa.

Talousarvion perusteella lainamäärä olisi arvion mukaan 121,2 miljoonaa euroa eli 2.357 euroa/asukas.

Anna-Kristiina Korhonen
Vs. kaupunginjohtaja

Salon kaupungin perustehtävä

Perustehtävämme on kehittää alueemme elinvoimaa, edistää asukkaittemme hyvinvointia ja vahvistaa kuntalaistemme osallistumista ja yhteisöllisyyttä.

Arvot

Asiakaslähtöisyys, Rohkeus, Vastuullisuus, Oikeudenmukaisuus

Strategiatalo



Visio

Salon kaupungin visio on Salo – joka päivä parempi

Kaupunginvaltuuston tavoitteet 2022

Elinvoima

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Mittarit
1. Elinvoiman lisääminen	1.1. Asukasluku kehittyä positiivisesti.	1.1.1. Väkiluvun kehitys 1.1.2. Nettomuutto
2. Mahdollistava infrastruktuuri tukee työpaikkamäärän kasvamista.	2.1. Kaupungin infrastruktuuri on tasolla, joka mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen.	2.1.1. Kaupungilla on kaavoitettavaa raakamaata 10 v, kaavoitettuja tontteja 5 v ja luovutettavissa olevia rakentamiskelpoisia tontteja 2 v kysyntää vastaava määrä.
	2.2. Kaupungin saavutettavuus tukee työpaikkamäärän kasvua.	2.2.1. Kaupunki myötävaikuttaa siihen, että nopean ja luotettavan ratayhteyden ja kt 52 parantamisen Salon kohdalla 2. vaiheen toteuttamispäätökset tehdään kuluvaltuustokauden aikana. 2.2.2. Hankitaan maata, kaavoitetaan ja rakennetaan kunnallistekniikkaa niin, että asunto- ja yritystontteja on tarjolla kattavasti erilaiseen kysyntään vastaavasti.
	2.3. Salon keskusta-alueen ja muiden keskustaajamien kehittäminen tukee uusien työpaikkojen syntymistä.	2.3.1. Keskustan kehittämisen kannalta keskeisten sidosryhmien kanssa on muodostettu yhteinen käsitys Salon keskusta-alueen kehittämisen tavoitteista ja toteutuksesta kuluvaltuustokauden aikana. (Käsiteltäviä aiheita ovat mm. uusien rakentamishankkeiden aloituksen vauhdittaminen, kävelyn ja pyöräilyn edellytysten kehittäminen, turvallisuus, esteettömyys.) 2.3.2. Muissa taajamissa toteutetaan vastaavia toimenpiteitä paikallisiin olosuhteisiin sopeuttaen.
3. Kaupunki on vahva kumppani yrityksille ja muille toimijoille	3.1. Toimintatavat ja vuorovaikutus tukevat yritysten kehittymistä.	3.1.1. Säännöllinen vuorovaikutus elinkeinoelämän (esim. Kauppakamarin ja yrittäjähdistysten) kanssa. 3.1.2. Yritysilmapiirikyselyjen tulokset paranevat. Suomen yritysystävällisimmän kaupungin asema valtuustokauden aikana.
	3.2. Hyödynnetään kaupungin elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden vahvuuksia ja mahdollisuuksia.	3.2.1. Salo IoT Campuksen toiminta kehittyä monipuolisesti ja tukee kaupungin työpaikkakehitystä. 3.2.2. Tunnistettujen kehitysteemojen ympärillä on koko ajan käynnissä kehityshankkeita, joiden tavoitteena on eri elinkeinoalueiden taloudellinen kestävyys ja kestävä kehityksen edistäminen. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä Yrityssalon kanssa 3.2.3. Yrityssalon myöntämät ja hakemat tuet (euromäärä) salolaisille yrityksille.

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Mittarit
	3.3. Kaupunki on mukana turvaamassa osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saantia.	3.3.1. Jatkuvat ja yhteisesti tunnistetut yhteistyörakenteet työnantajien sekä SSKKY:n, AMK:n ja yliopiston kanssa. 3.3.2. Ammattiin valmistuneiden määrä
	3.4. Kaupunki tukee uusien työpaikkojen syntyä sujuvalla toiminnalla.	3.4.1. Työpaikkojen määrä (kaikki työpaikat, yksityisten työnantajien työpaikat) 3.4.2. 18-64 v. työllisten määrä 3.4.3. Yritysmäärän kehitys 3.4.4. Työpaikkaomavaraisuus
4. Salolla on omiin vahvuuksiin nojaava myönteinen maine/imago, jonka kuntalaiset voivat kokea omakseen.	4.1. Tunnistetaan Salon vahvuudet, mitkä toimivat kaupungin markkinoinnin perustana.	4.1.1. Viestinnän ja markkinoinnin suunnitelmat hyväksytyt 4.1.2. Mielikuvamittaukset
5. Ekologinen ja sosiaalinen kestävyys	5.1. Kaupunki ottaa elinkeinopoliittikassaan ja päätöksenteossaan huomioon sosiaalisen ja ekologisen kestävyuden, esim. vajaa-työkykyisten työllistämisen.	5.1.1. Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteutus 5.1.2. Kestävän kehityksen mittarit (SDG) valittu ja seuranta käynnistynyt

Palvelut

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Mittarit
1. Asiakaslähtöiset ja saavutettavat palvelut	1.1 Tyytyväisyys palveluihin ja niiden saatavuuteen parantunut	1.1.1.NPS-mittaukset
	1.2. Sähköisen asiointin ja digitaalisten palveluiden käytön lisääminen heikentämättä kuntalaisen mahdollisuutta saada tarvitsemansa palvelu.	1.2.1. Digitaalisten palvelujen määrä suhteessa palvelujen kokonaismäärään 1.2.2. Digitaalisten palvelujen käyttöaste 1.2.3. Digitaalisten palvelujen käyttäjien tyytyväisyys
	1.3. Reuna-alueiden kuntakeskuksissa säilyy vuosiluokkien 1-6 koulu, päiväkotit, liikunta- ja nuorisotilat sekä kirjastopalvelut	1.3.1. Koulun, päiväkodin, liikunta- ja nuorisotilojen sekä kirjastopalvelujen säilyminen reuna-alueiden kuntakeskuksissa.
	1.4. Joukkoliikenteen parempi saavutettavuus	1.4.1. Kuntalaiskysely
	1.5. Palveluita tuotetaan yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	1.5.1. Peruspalveluiden saatavuus
	1.6. Liikuntarajoitteisten ja vammaisten mahdollisuuksia liikkua turvallisesti lisätään	1.6.1. Suoritetut toimenpiteet
2. Kuntalaisten osallistaminen	2.1 Kokeilujen ja osallistavan budjetoinnin lisääminen	2.1.1. Asukaspalaute 2.1.2. Äänestysaktiivisuus 2.1.3. Alueiden kuulemiset
3. Hyvinvoiva kuntalainen	3.1. Hyvinvointikertomuksen pohjalta laaditun toimenpideohjelman käyttöönotto	3.3.1. Hyte-mittarit 3.2.2. Terveysten ja hyvinvoinnin edistämisen aktiivisuus (TEA-viisari)

Henkilöstö ja johtaminen

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Mittarit <i>Työelämän laadun kokonaisuuteen kuuluva henkilöstökysely (QWL) ja esimiesten osaamisen itsearviointi (EOI)</i>
1. Asiantunteva johtaminen, joka mahdollistaa perustehtävän tekemisen laadukkaasti ja asiakaslähteisesti	1.1. Johtaminen /esimiestoiminta on johdonmukaista, avointa, vuorovaikutteista ja oikeudenmukaista	1.1.1. Johtamisen alaindeksi vähintään tasolla 60% ja esimiestoiminnan alaindeksi vähintään tasolla 65 % (QWL) 1.1.2. Fyysistä ja emotionaalista turvallisuutta (FE) luovien HR käytäntöjen osaamisteho vähintään tasolla 70 % (EOI)
2. Hyvinvoiva ja työhönsä sitoutunut henkilöstö	2.1. Henkilöstö saa nykyistä enemmän vaikuttamismahdollisuuksia ja osallistuu oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen	2.1.1. Työelämän laadun kokonaisindeksi (QWL) vähintään tasolla 66% 2.1.2. Kehityskeskustelujen kattavuus palvelualueittain vähintään 80 % Kehityskeskustelujen yhteenvedossa tiedon oikea-aikaisuus ja riittävyys ja vuorovaikutteisuus vähintään tasolla 3,5 2.1.3. Yhteenkuuluvuutta ja identiteettiä (YI) sekä päämääriä ja luovuutta (PL) tukevien HR käytäntöjen osaamistehot vähintään tasolla 70 % (EOI)
	2.2. Henkilöstön fyysinen ja henkinen hyvinvointi paranee	2.2.1. Toimintakulttuurin ja prosessien alaindeksit vähintään tasolla 70 % ja fyysisen ja emotionaalisen turvallisuuden (FE) indeksi vähintään tasolla 77% (QWL) Työajan riittämistä koskevan kysymyksen indeksi vähintään tasolla 75% (QWL) 2.2.2. Sairauspoissaolot Kunta 10 -tutkimuksen vertailukuntien keskiarvon tasolla tai sen alle
	2.3. Henkilöstö kokee oman roolinsa tärkeänä kaupungin palvelukokonaisuudessa	2.3.1. Päämäärät ja luovuus (PL) indeksi vähintään tasolla 80 % (QWL) 2.3.2. Henkilöstön vaihtuvuus / vuosi
3. Muuttuvan toimintaympäristön ja työelämäkulttuurin edellyttämät valmiudet ja ammatillinen osaaminen	3.1. Esimiesten ja henkilöstön osaamisen varmistaminen hiljaisen tiedon siirtymisen, aktiivisen kouluttautumisen ja ketterän rekrytoinnin avulla	3.1.1. 6 tuntia tai sen yli koulutusta saavien työntekijöiden osuus koulutusseurannassa vähintään 75 % 3.1.2. Kehityskeskustelujen yhteenvedossa osaaminen vähintään tasolla 3,5 3.1.3. Osaamisen alaindeksi vähintään tasolla 65 % (QWL) Voimavaroja koskevan kysymyksen indeksi vähintään tasolla 77% (QWL)

Talous

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Mittarit
1. Toiminta ja talous on tasapainossa	1.1. Tasapainosuunnitelman laatiminen	1.1.1. Tilikauden tulos 1.1.2. Taseen yli-/alijäämä 1.1.3. Kriisikuntakriteerit 1.1.4. Vuosikate/poistot + konserni
	1.2. Taloudellinen kestävyys on tasapainoista kasvua, joka ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen.	1.2.1. Lainakanta /asukas + konserni 1.2.1. Investointien määrä
	1.3. Tuottavuus on parantunut	1.3.1. Nettomenojen kasvu 1.3.2. Palvelujen kustannukset verrattuna muihin kaupunkeihin (verrokki)
2. Omaisuudenhallinta on kestävä ja tehokasta	2.1. Korjausvelan hallinta ja kiinteistöjen kunnossapito	2.1.1. Tilamäärän muutos 2.1.2. Korjausvelan määrä
	2.2. Laaditaan kiinteistöohjelma, jonka tavoitteena on tilojen vähentäminen	2.2.1. Omien tilojen käyttöaste
3. Omistajaohjauspolitiikkaa kehitetään	3.1. Laaditaan omistajaohjauksen periaatteet	3.1.1. Omistajaohjauksen periaatteet on laadittu

Yleisperustelut

Kaupunginvaltuuston strategiset tavoitteet vuosille 2022 – 2024

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteutuvat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.4.2018 § 48 hyväksynyt Salon kaupunkistrategian 2026. Salon kaupunkistrategia 2026 luo kaupungin toiminnalle keskeiset linjaukset, jotka toteuttamalla viime vuosien haastava taloudellinen ja kaupunkirakennetta koskeva kehitys saadaan myönteiseksi ja uutta kasvua tukevaksi.

Kaupunkistrategiaan on kirjattu ne isot hankkeet, jotka edellyttävät vahvaa sitoutumista seuraavan kahden valtuustokauden aikana. Kaupunkistrategian mukaan kaupungin perustehtävä on kehittää alueen elinvoimaa, edistää asukkaiden hyvinvointia ja vahvistaa kuntalaisten osallistumista ja yhteisöllisyyttä.

Kaupungin arvot ovat se perusta, jolle toiminta rakentuu. Salon kaupungin arvot ovat asiakslähtöisyys, rohkeus, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus.

Salon kaupungin visio on Salo – joka päivä parempi. Visio tarkoittaa, että Salo on joka päivä parempi kaupunki asukkaille, henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille.

Strategiaa seurataan erityisesti strategiatalon avulla, johon strategian keskeinen sisältö on kuvattu. Seuranta ja arviointi toteutetaan kaupungin tavoitteiden seuraamisella ja kuukausittaisella kaupunginjohtajan johtoryhmän ja palvelujohtajien tapaamisella, jossa käydään läpi strategian toteutumista.

Salon kaupungin nykyinen strategia kärkihankkeineen hyväksyttiin huhtikuussa 2018. Kuntalain mukaan strategia tulee tarkistaa vähintään kerran valtuustokaudessa. Edellinen kaupunginvaltuusto aloitti strategian arvioinnin, ja kesäkuussa valitti uusi kaupunginvaltuusto sekä kaupungin viranhaltijat ovat jatkaneet työtä niin, että kaupungin strategiset tavoitteet mittareineen päivitetään talousarvioon.

Kaupungin strategiset tavoitteet on nyt jaettu neljään teemaan: elinvoima, palvelut, henkilöstö ja johtaminen sekä talous.

Talousarvion yhteydessä hyväksytään myös merkittävien ja strategisten konserniyhtiöiden tavoitteet, jotka on laadittu siten, että ne tukevat kaupunginvaltuuston asettamia strategisia tavoitteita.

Talouden ja toiminnan lähtökohdat vuodelle 2022

Vuoden 2022 talousarvion valmistelua on tehty poikkeuksellisessa ja epävarmassa tilanteessa osaksi pitkittyneen koronatilanteen takia, minkä lisäksi edessä on kunnille historiallinen muutos, kun vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu on siirtymässä kunnilta hyvinvointialueille.

Kuntatalouden tilanne oli vuonna 2020 poikkeuksellisen vahva. Tilanteen selvä vahvistuminen johtui pitkälti koronaepidemiasta seuranneesta poikkeustilanteesta. Tästä johtuen valtio kohdisti kuntasektorille huomattavan tukipaketin ja heikosta suhdannekehityksestä huolimatta kuntien verotulojen kasvu oli ennakoitua parempaa. Verotulojen kehitykseen vaikutti erityisesti yhteisöveron jako-osuuden 10 prosenttiyksikön määräaikainen korotus. Myös toimintamenojen kasvu jäi maltilliseksi, vaikka koronaepidemiasta aiheutui lisäkustannuksia. Vuonna 2020 kaupungin tulot ja menot olivat tasapainossa ja tilinpäätöksen positiiviseen tulokseen vaikuttivat olennaisesti valtion tukitoimenpiteet. Ilman näitä poikkeuksellisia tukia tulos olisi muodostunut negatiiviseksi. Koronatilanne vaikuttaa vielä tänä vuonna kuntien toimintaan ja talouteen, ja myös valtion tukitoimet jatkuvat, vaikkakin merkittävästi viime vuotta pienempinä.

Kuntatalouden yhteenlaskettu vuosikate kaksinkertaistui edellisvuodesta ollen noin 4,7 mrd euroa. Kuntien vuosikate oli ennätyskellisen korkea riittäen kattamaan sekä poistot että nettoinvestoinnit, mikä on varsin poikkeuksellista. Negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä laski merkittävästi ja oli koko 2000-luvun pienin, määrän ollessa vain kaksi. Kaupungin investointitasot ovat viime vuosina olleet erittäin alhaisia johtuen taloudellisesti haastavista vuosista. Tulevina vuosina investointitasot tulevat vääjäämättä kasvamaan korjausvelan kasautuessa alhaisten investointivuosien jälkeen. Kasvavien investointien vaikutus rahoitukseen ei kuitenkaan tällä hetkellä uhkaa kaupungin taloutta keskimääräistä alhaisemman lainakannan takia, mutta investointitasojen noustessa tulee varautua myös poistotason kasvuun, joka vaikuttaa tilikauden tuloksen muodostumiseen.

Koronatilaneen hoitaminen ja torjuminen muun muassa rajoitustoimenpitein ovat hidastaneet paluuta normaaliin toimintaan, ja terveydenhuollossa monia kiireettömän hoidon toimenpiteitä on jouduttu jälleen siirtämään koronakriisin akuutin hoidon vuoksi. Pandemia on myös tehnyt näkyväksi erityisesti hoiva-alojen työvoimapulan, joka käytännössä koskettaa koko maata. Hoiva-alojen lisäksi työvoimapulasta tai työvoiman kohtaanto-ongelmista kärsivät myös monet muut alat eivätkä tämän ongelman ratkaisua edistä jo pitkään tiedossa olleet demografiset muutokset eli väestön ikääntyminen ja syntyvyyden lasku.

Vuonna 2022 kunnat ovat suuren muutoksen edessä, kun sosiaali- ja terveystaloudet sekä pelastustoimi siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden vastuulle. Tällä muutoksella on suuria vaikutuksia kuntien tehtäviin ja talouteen. Sote-uudistuksen myötä kuntien menopaineet helpottuvat, kun ikääntymisestä aiheutuvat menot siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Tämä ei kuitenkaan poista kuntien tulojen ja menojen välistä epäsuhdaa.

Poikkeustilanteen vaikutukset heijastuvat etenkin tuleville vuosille. Sosiaali- ja terveystaloudet kasvava tuovat seuraavalle vuodelle haasteen koko kuntataloudelle pysyä maltillisessa kustannuskehityksessä. Hallitusohjelman mukaiset kuntien tehtäviä lisäävät toimenpiteet kasvattavat sekä kuntien toimintamenoja että valtionapuja. Kaupungin valtionosuudet kasvoivat merkittävästi vuonna 2020 johtuen valtion tuista koronakriisiä varten. Myös vuoteen 2021 kohdistuu vielä poikkeuksellisia kertaluonteisia koronatuksia, joita ei enää vuonna 2022 ole. Talousarviossa vuoden 2022 valtionosuuksien arvioidaan kuitenkin kasvavan vuodesta 2021. Valtionosuuden tasoa korottavat erillinen valtionosuuden korotus sekä indeksikorotus. Lisäksi kuntien uudet ja laajenevat tehtävät nostavat valtionosuuden tasoa.

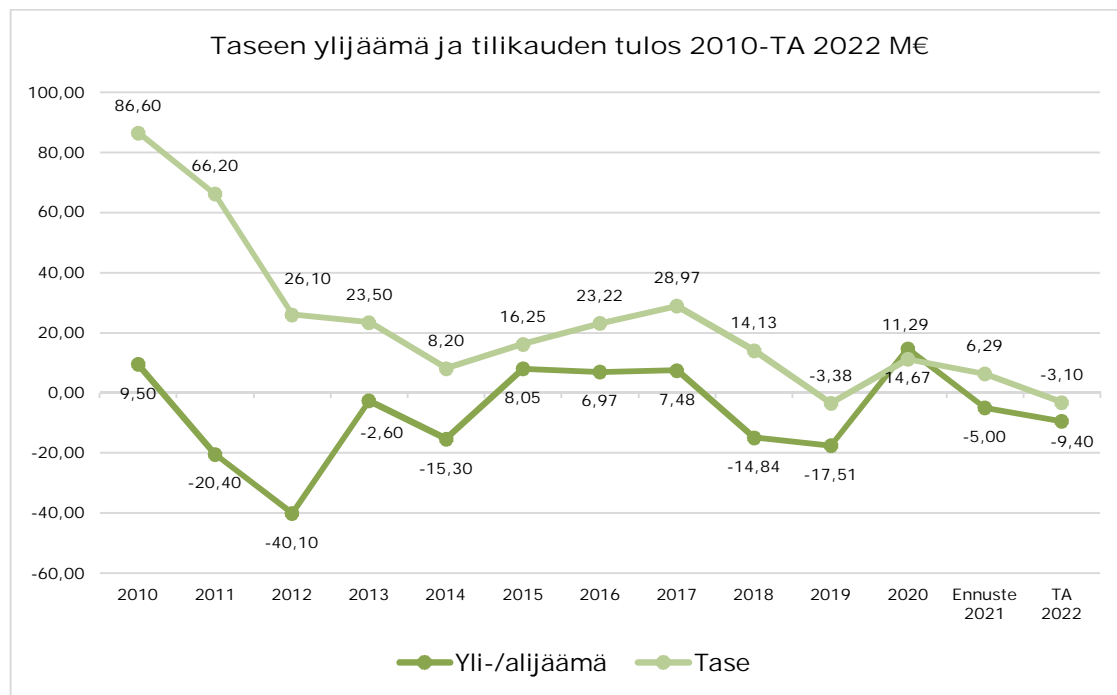
Kuntien verotulojen kasvun arvioidaan hidastuvan vajaan prosentin vuonna 2022. Kasvua hidastaa etenkin yhteisöverotulojen jako-osuuden määräaikaisen korotuksen päätyminen. Kuntaliiton verotulojen ennustekehikon perusteella kaupungin verotulojen arvioidaan pysyvän lähes samalla tasolla vuonna 2022 kuin vuoden 2021 muutetussa talousarviossa.

Toimintatuottojen arvioidaan vuodelle 2022 hieman nousevan vuoden 2021 tasosta, sillä poikkeustilanteesta johtuen vuoden 2021 osalta toimintatuottojen toteuman arvioidaan olevan alhainen. Kaupungin maksutuottoja on kertynyt kuluvan vuoden aikana arvioitua vähemmän johtuen palvelujen vähemmästä käytöstä.

Kaupungin kustannuskehitys on viime vuosina ollut maltillinen ottaen huomioon yleisen kustannustason nousun sekä keskitetyn palkkaratkaisun vaikutukset. Vuonna 2019 kustannustason nousuun vaikuttivat huomattavasti keskitetyn palkkaratkaisun vaikutukset. Vuosi 2020 oli menokehityksen osalta negatiivinen, mikä on hyvin poikkeuksellista. Poikkeukselliseen kehitykseen vaikutti olennaisesti, se että kaupungin henkilöstökustannukset laskivat vuonna 2020 merkittävästi. Sivistyspalveluiden toimialalla sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä aleni hoitolasten ja oppilaiden määrän laskiessa. Koronatilanteesta johtuneet rajoitustoimet ja etätyö laskivat myös kustannuksia, mutta toisaalta palvelujen käyttö on saattanut siirtyä myöhemmäksi. Poikkeustilanne on aiheuttanut hoito- ja palveluvelkaa, joka tulee vaikuttamaan kaupungin tulevaan menokehitykseen. Menokehitykseen tulee vaikuttamaan myös väestön vanheneminen ja sitä kautta palvelutarpeen kasvu. Samaan aikaan on olemassa jatkuva tarve toiminnan kehittämiseen ja parantamiseen, mikä vaatii esimerkiksi panostuksia digitalisaation ja tietojohdamisen kehittämiseen.

Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan kaupungin taseen ylijäämä on 11,3 miljoonaa euroa. Valtuuston hyväksymän muutetun talousarvion 2021 alijäämä on 9,5 miljoonaa euroa.

Tämän hetkisten uusien verotuloennusteiden, mahdollisten koronaan liittyvien kustannusten korvausten ja päätetyn lisätalousarvion valossa tilikauden tulos saattaa päätyä alijäämäiseksi noin 5 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 talouden ennusteisiin liittyy vielä epävarmuutta, johon vaikuttaa erityisesti koronaan liittyvien kustannusten korvaukset, todelliset verokertymät ja erikoissairaanhoidon todelliset kustannukset loppuvuodelle.



Vuosikate muodostuu positiiviseksi 6,6 miljoonaa euroa. Poistot on arvioitu 16,5 miljoonan euron tasolle. Tilikauden alijäämäksi muodostuu 9,4 miljoonaa euroa. Talousarvio vuodelle 2022 on 9,4 miljoonaa euroa alijäämäinen, ja kestävän talouden määritelmän vastaisesti vuosikate ei kata poistoja. Liikelaitos Salon Veden yhtiöittäminen on esitetty vuodelle 2024, jonne myös yhtiöittämisestä saatava satunnainen tuotto on kirjattu.

Seuraavina vuosina suurimmat muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa liittyvät tulevaan sote-uudistukseen. Vuodesta 2023 alkaen muutos vaikuttaa merkittävästi kuntien toiminnallisiin vastuisiin, kun sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Tulevan sote-uudistuksen taloudelliset vaikutukset ovat vielä hyvin epäselvät ja uudistuksen jälkeisiin vuosiin liittyy useita epävarmuustekijöitä.

Taloussuunnitelma vuosille 2023–2024 on laadittu kunnallisveroprosentin 20,75 perusteella. Kuntaliiton kuntakohtaisen veroennustekehikon mukaan tuloveroa arvioidaan nykyisen tuloveroprosentin perusteella kertyvän vuonna 2022 noin 204 miljoonaa euroa, vuonna 2023 noin 108 miljoonaa euroa ja vuonna 2024 noin 106 miljoonaa euroa. Sote- ja pelastustoimen uudistus vaikuttaa kunnan tuloveroprosentin määräämiseen sekä verorahoitukseen vuosina 2023-2024. Laissa sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulusta 55 § määritetään, että kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,39 prosenttiyksiköllä (ei ole lopullinen ja tulee muuttumaan valmistelun edetessä). Sote-uudistuksen toteutuessa myös valtionosuusjärjestelmä uudistetaan, mutta nykyisen järjestelmän keskeiset määräytymisperiaatteet on tarkoitus säilyttää. Hyvinvointiuudistuksen jälkeisten vuosien valtionosuuksien kehityksestä ei ole tarkkaa tietoa, mutta ne on arvioitu ennakkollisten valtionosuuslaskelmien mukaisesti.

Taloussuunnitelmassa vuosille 2023-2024 on otettu huomioon sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen siirtyminen vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden vastuulle. Sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen kustannusten lisäksi huomioon on otettu

myös muiden sote-uudistukseen liittyvien kustannusten siirtyminen hyvinvointialueelle, kuten mm. opetuslautakunnasta oppilashuollon kustannukset ja kaupunkikehityspalveluista sosiaali- ja terveystalouden palveluiden kuljetus- ja ravitsemispalveluihin liittyviä kustannuksia. Sote-uudistuksen toteutuminen vaikuttaa erittäin paljon taloussuunnitelmavuosien tuloslaskelmiin. Uudistuksen taloudelliset vaikutukset ovat syksyllä 2021 vielä hyvin epäselvät, mikä vaikeuttaa taloussuunnitelman laadintaa. Taloussuunnitelmassa ei ole otettu huomioon mahdollista TE-palvelujen siirtämistä kunnille vuonna 2024, koska uudistuksen valmistelu on vielä kesken.

Taloussuunnitelmavuosista vuosi 2023 näyttää hieman muita vuosia paremmalta. Tällöin kuntien rahoituksen tasapainoa parantaa huomattavasti se, että sote-uudistuksesta huolimatta kuntien verotuloja tilitetään vuonna 2023. Kunnille kertyy vielä korkeamman veroprosentin ja jako-osuuden kunnallis- ja verotuloja aiemmilta verovuosilta. Taloussuunnitelmavuosien osalta sekä valtionosuuksien että verotulojen määrä on epävarmaa ja vaikeuttaa suunnitelmavuosien tuloksen arvioimista. Sote-uudistukseen liittyvät laskelmat ovat vielä alustavia, ja niitä päivitetään keväällä 2022.

Vuodesta 2023 lähtien kaupungin kustannuksista suurin osa syntyy sivistyspalveluista ja kaupunkikehityspalveluista. Omat haasteensa taloudelle ja toiminnalle luovat koronaviruksen aiheuttama pitkittynyt poikkeustilanne, kuntien lisääntyvät tehtävät, työvoimapula tiettyillä aloilla ja väestön vanheneminen.

Salon kaupungin strategian mukainen kestävä talous tuleville suunnitelmakausille lähtee siitä, että talous pidetään tasapainossa eli vuosikate on vähintään poistojen tasolla. Vetovoimaisen kasvukaupungin elinvoiman ylläpitäminen edellyttää merkittäviä infra- ja palvelurakennusinvestointeja. Korvausinvestoinnit rahoitetaan poistoilla, mutta elinvoimainvestoinnit voidaan rahoittaa pitkäaikaisella lainalla. Kaupungin lainamäärä asukasta kohti on maan keskimääräistä tasoa alempi, mutta lainamäärä on kasvusuunnassa ja rahoituskulut voivat pitkällä aikavälillä nousta. Korkotaso on kuitenkin muutaman vuoden pysynyt alhaalla, eikä talousarviovuodelle 2022 ennusteta korkotason nousua.

Kestävän talouden edellytys on, että toiminta ja talous ovat tasapainossa. Palvelutarve kasvaa, väestö ikääntyy ja kuntien lakisääteiset palvelut ovat jatkuvasti kasvaneet. Näistä johtuva kustannuspaine sekä tulo- ja verotulo kehityksen riskit huomioiden talouden ja toiminnan tasapainon löytäminen on entistä haastavampaa. Tulevan hyvinvointiuudistuksen myötä tuleviin vuosiin liittyy paljon epävarmuutta.

Toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset vuonna 2022

Työterveyshuollon palvelut siirtyivät Länsirannikon Työterveys Oy:lle 1.6.2021. Määrärahat siirtyivät siirron yhteydessä sosiaali- ja terveystalouden palveluista talous- ja henkilöstöpalveluille ja määräraha siirron vaikutukset näkyvät kokonaisuudessaan 2022.

Lomituspalveluiden järjestämisvastuu siirtyi kaupungilta Vehmaalle 1.1.2022 alkaen.

Ympäri vuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksesta on säädetty laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveystalouden palveluista. Vuoden 2022 alusta henkilöstömitoitus on oltava vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti.

Hallintosäännön päivittämisen myötä Kehittämisen- elinkeino- ja työllisyyspalvelut sisältyvät kaupunkikehityspalveluiden palvelualueeseen.

Yleinen taloudellinen tilanne

Valtionvarainministeriön syksyn 2021 taloudellisen katsauksen mukaan talous kasvaisi keskimäärin 2,9 prosentin verran ensi vuonna ja kasvu jatkuu viennin tukemana. Kasvu hidastuu vuonna 2023 1,4 prosenttiin. Vaikka kasvun arvioidaan hidastuvan, on kasvu kuitenkin edelleen keskipitkän aikavälin kasvua nopeampaa. Kuluvana vuonna bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 prosenttia ja vuonna 2022 sen arvioidaan kasvavan 2,9 prosenttia. Talouden toipuminen koronaepidemiasta on ollut nopeaa keväästä alkaen. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Yksityisen kulutuksen kasvun arvioidaan kiihtyvän vuonna 2022 ja kulutus ylittää

edetessä. Kunnallisveron tilityksissä vuosina 2023-2025 on syytä huomioida ennen verovuotta 2023 maksuunpannut kunnallisverot, jotka kertyvät vanhoilla veroperusteilla ja korkeammilla tuloveroprosenteilla ja nostavat näin ollen veroennusteen tasoa väliaikaisesti.

Salon kaupungin verotulokertymää vuosilta 2016-2020 on kuvattu erikseen sivulla 20.

Valtionosuudet

Valtionosuuksien laskennan määräytymiseen vaikuttaa suuri määrä erilaisia tekijöitä ja valtionosuudet määräytyvät pitkälti kunnan väestön ikärakenteen ja sairastavuuden perusteella. Sote-uudistuksen toteutuessa myös valtionosuusjärjestelmä uudistetaan, mutta nykyisen järjestelmän keskeiset määräytymisperiaatteet on tarkoitus säilyttää. Vuodesta 2020 alkaen kunnille maksettavat verotulomenetyksen korvaukset on erotettu peruspalvelujen valtionosuudesta.

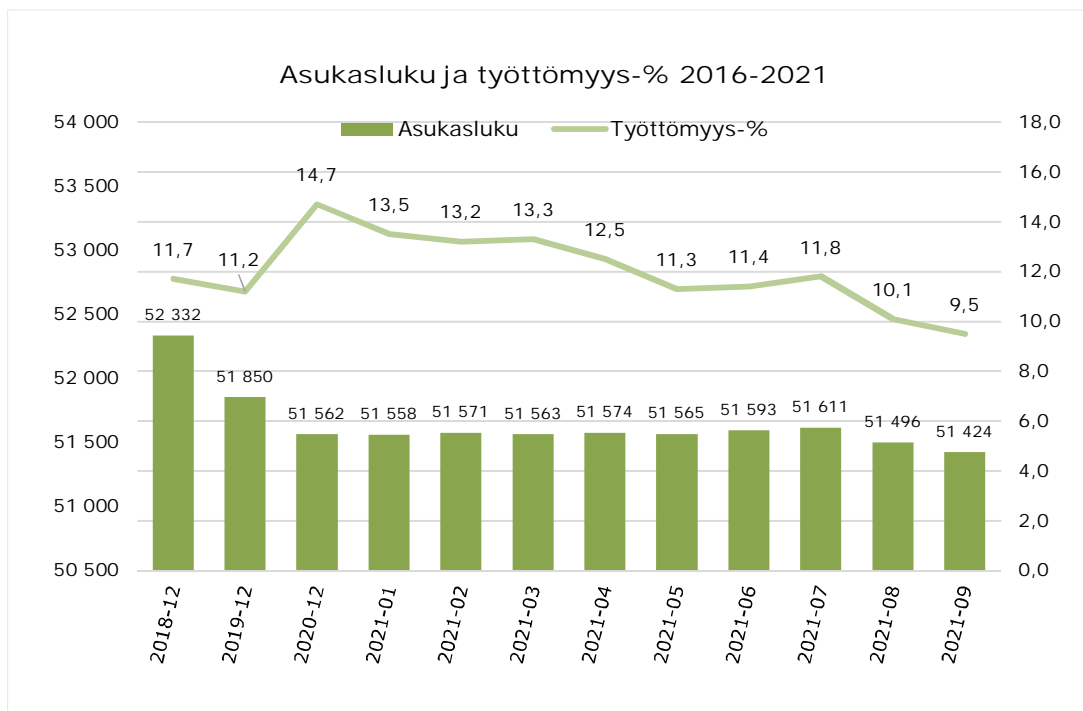
Kuntien valtionosuudet kasvavat vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021. Kasvua selittää hallituksen keväällä 2021 kehysriihessä päättämä erillinen valtionosuuden korotus sekä vuoden 2022 indeksikorotus. Valtionosuutta lisää myös kuntien uudet ja laajenevat tehtävät, mutta toisaalta valtionosuuden tasoa laskee vuonna 2022 koronapandemian vuoksi maksettujen kertaluonteisten lisäysten poistuminen. Kuntien uusista ja laajenevista tehtävistä taloudellisesti merkittävimmät ovat vanhuspalvelulain muutos, sote-asiakasmaksulain uudistus, lastensuojelun jälkihuollon laajennus, seulontaohjelman laajennus ja oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen. Tiedot kuntien lopullisista valtionosuuksista vuodelle 2022 saadaan vasta vuoden 2021 lopussa.

Väestö- ja työttömyyskehitys

Vuoden 2021 syyskuun lopussa kaupungin työttömyysaste oli 9,5 prosenttia, kun se vuoden 2020 syyskuussa oli 12 prosenttia. Työttömyys on palannut koronaa edeltäneelle tasolle.

Varsinais-Suomen työttömyysprosentti oli 9,1 prosenttia syyskuussa 2021. Varsinais-Suomen työttömyysprosentti on alhaisempi kuin koko maan työttömyysprosentti, joka oli syyskuun lopussa 10,1 prosenttia. Työttömyysaste on ollut laskusuuntainen kuluvana vuotena.

Asukasluvun useamman vuoden kestänyt lasku kääntyi hieman nousuun vuoden puoliväliin, mutta syksyn aikana asukasluku on taas kääntynyt laskuun. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Salon kaupungin väkiluku oli vuoden 2020 lopussa 51.562. Asukasluku on syyskuun lopun tilanteen mukaan 51.424, jossa on vähennystä 138 vuoden vaihteeseen verrattuna.



Salon kaupungin verotulot ja valtionosuudet

Verotulot koostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Kuntalain mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

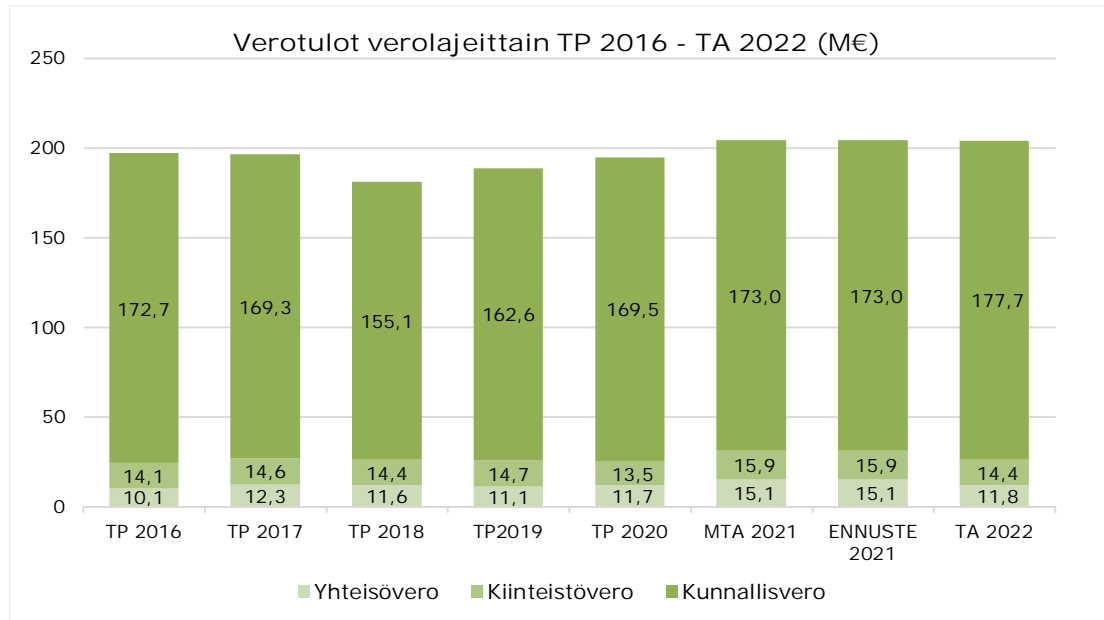
	2018	2019	2020	2021	2022	Koko maan ka.	V-S ka.
Tulovero -%	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,02	20,06
Kiinteistövero -%							
yleinen	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	1,11	1,12
vakituinen asuinrakennus	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,51	0,46
muut asuinrakennukset	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,20	1,25
voimalaitokset	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50		
rakentamaton rakennuspaikka	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
yleishyödyllinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 15.11.2021 kokouksessaan, että kunnallisveroprosentti on 20,75 ja kiinteistöveroprosentit ovat nykyisten kiinteistöveroprosenttien mukaiset.

Salon kaupungin kunnallisverotuottojen arvioidaan kasvavan 2,7 prosenttia, yhteisöverojen laskevan 21,6 prosenttia ja kiinteistöverojen laskevan 9,7 prosenttia vuoden 2021 muutettuun talousarvioon verrattuna. Yhteisöveron lasku johtuu yhteisöveron jako-osuuden 10 prosenttiyksikön korotuksen poistumisesta. Verotuloarvion lähtökohtana on, että työllisyystilanne parane vähitellen ja väkiluvun lasku hidastuu.

Kuntaliiton tämän hetken arvioiden pohjalta talousarvio on laadittu sitten, että verotulot toteutuvat vuonna 2022 yhteensä 203,9 miljoonan euron suuruisena. Vuoden 2021 muutetussa talousarviossa arvioitu verotulokertymä on noin 204 miljoonaa euroa.

Alla on kuvattu toteutuneet verotulokertymät vuosilta 2016-2020 ja vuosien 2021-2022 arvioidut verotulokertymät.



Valtionosuudet perustuvat Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön laskelmiin. Valtionosuudet nousevat hieman vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021. Nousua selittää hallituksen keväällä 2021 kehysriihessä päättämä erillinen valtionosuuden korotus sekä vuoden 2022 indeksikorotus. Valtionosuutta lisää myös kuntien uudet ja laajenevat tehtävät, mutta toisaalta valtionosuuden tasoa laskee vuonna 2022 koronapandemian vuoksi maksettujen kertaluonteisten lisäysten poistuminen.

Valtionosuudet (ME)	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	TA 2022
Kunnan peruspalv. valt.osuus	86 868	86 925	87 384	81 308	72 739	77 329
Verotuloihin perust. valt.os tasaus	22 548	22 380	25 615	26 754	27 255	26 641
Järj.muutos tasaus/verotulomenetysten kompensatio	826	0	0	25 137	25 090	28 279
Opetus- ja kultt.toim.valt.osuus	-2 594	-2 776	-2 959	-2 360	-2 419	-2 078
Harkinnanvaraisen valt.os korotus	0	0	0	1 200	0	0
	107 647	106 529	110 039	132 039	122 665	130 171

Talousarvion toimintatuotot ja toimintakulut

Seuraavassa taulukossa on eritelty talousarvion 2022 ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja -kulut sekä niiden muutos verrattuna tilinpäätökseen 2020 sekä vuoden 2021 muutettuun talousarvioon.

Ulkoinen laskenta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022	Muutos 21-22 (€)	Muutos 21-22 (%)
Toimintatuotot	52 454 677	50 816 818	47 449 975	50 234 975	581 843	1,14
Toimintakulut	-348 543 997	-370 489 609	-386 063 042	-377 449 728	6 960 119	-1,88
Toimintakate	-296 089 320	-319 672 791	-338 613 067	-327 214 753	7 541 962	-2,36

Sisäinen laskenta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022	Muutos 21-22 (€)	Muutos 21-22 (%)
Toimintatuotot	38 763 224	39 843 195	43 097 502	43 960 990	-4 117 795	-10,34
Toimintakulut	-38 763 224	-39 843 195	-43 097 502	-43 960 990	4 117 795	-10,34
Toimintakate	0	0	0	0	0	0,00

Ulkoinen ja sisäinen laskenta yhteensä	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022	Muutos 21-22 (€)	Muutos 21-22 (%)
Toimintatuotot	91 217 901	90 660 013	90 547 477	94 195 965	-3 535 952	-3,90
Toimintakulut	-387 307 221	-410 332 804	-429 160 544	-421 410 718	11 077 914	-2,70
Toimintakate	-296 089 320	-319 672 791	-338 613 067	-327 214 753	7 541 962	-2,36

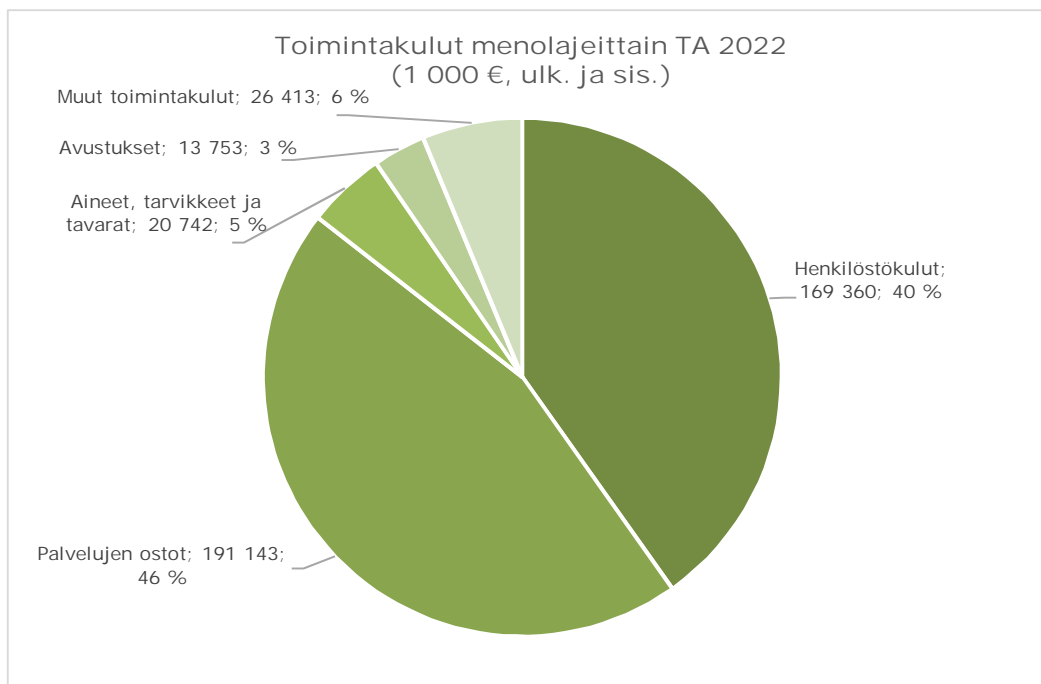
Huomioon tulee ottaa toiminnassa tapahtuneet muutokset kuten lomituspalveluiden poistuminen vuodesta 2022 alkaen sekä työterveyshuollon palveluiden siirtyminen. Työterveyshuollon määrärahat siirtyivät sosiaali- ja terveyspalveluista talous- ja henkilöstöpalveluille ja määräraha siirron vaikutukset näkyvät kokonaisuudessaan 2022.

Talousarvion ulkoiset ja sisäiset toimintakulut ovat yhteensä 421,4 miljoonaa euroa ja toimintatulot 94,2 miljoonaa euroa. Ulkoinen toimintakate on siten -327,2 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2021 muutetussa talousarviossa on -319,7 miljoonaa euroa.

Vuoden 2021 muutettuun talousarvioon verrattuna ulkoisten ja sisäisten toimintakulujen kasvu on 11,1 miljoonaa euroa eli 2,7 prosenttia. Henkilöstömenot ovat yhteensä 169,4 miljoonaa euroa eli 40 prosenttia kaikista toimintamenoista.

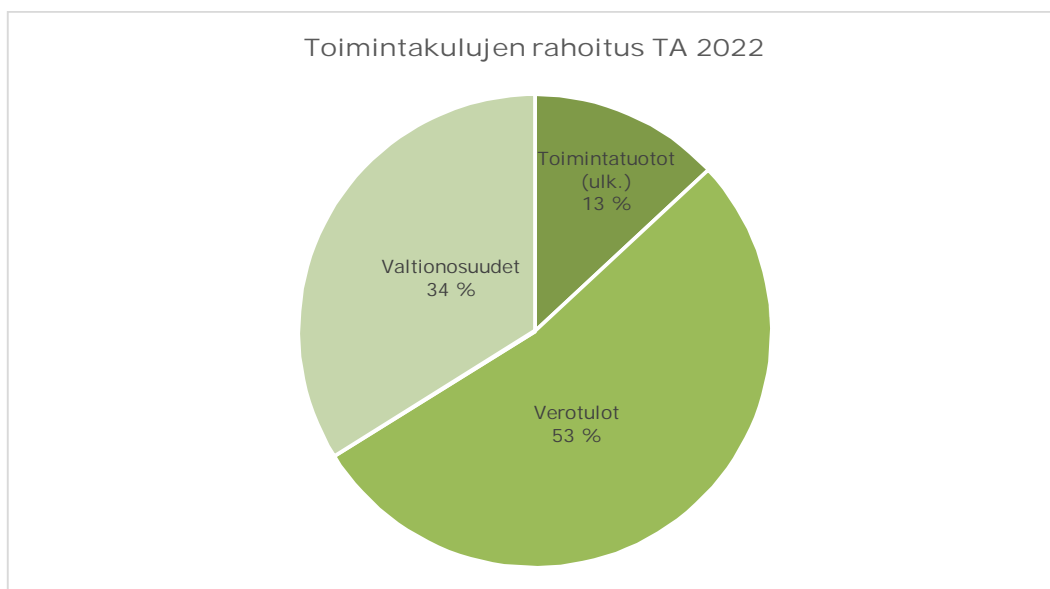
Talousarviossa on varauduttu 1,0 prosentin palkankorotuksiin, joka on laskennallinen arvio. Ennusteen mukaan kuluvan vuoden henkilöstömenot tulevat toteutumaan 0,7 miljoonaa euroa suurempina kuin muutetussa talousarviossa on arvioitu. Henkilöstömenot kasvavat 1,6 prosenttia eli 2,6 miljoonaa euroa vuoden 2021 muutettuun talousarvioon verrattuna.

Palvelujen ostoihin on varattu 191,1 miljoonaa euroa eli 46 prosenttia kokonaismenoista. Palvelujen ostoista suurin erä on erikoissairaanhoidon kustannukset yhteensä 75,0 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot kasvavat vuoden 2021 muutettuun talousarvioon verrattuna 4,2 prosenttia.



Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2022 yhteensä noin 203,9 miljoonaa euroa. Verotuloista kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan 177,7 miljoonaa euroa, yhteisöverokertymä 11,8 miljoonaa euroa sekä kiinteistöveron 14,4 miljoonaa euroa. Verotulojen arvioidaan pysyvän vuoden 2021 muuetun talousarvion tasolla. Valtionosuuksien arvioidaan olevan vuonna 2022 yhteensä 130,2 miljoonaa euroa, missä on lisäystä kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna noin 7,5 miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja kulut ovat arvioitu pääsääntöisesti kuluvan vuoden tasolle. Vuosikate muodostuu positiiviseksi 6,6 miljoonaa euroa. Poistot on arvioitu 16,5 miljoonan euron tasolle. Talousarvio on noin 9,4 miljoonaa euroa alijäämäinen.



Henkilöstö

Alla on kuvattu henkilöstömäärän kehitys palvelualueittain ja palvelusuhteittain vuosina 2019-2021. Henkilöstön kokonaismäärää seurataan kuukausittain. Henkilöstömäärä vaihtelee kuukausittain erityisesti määräaikaisten osalta eli vakituisten osuutta seurataan erityisesti.

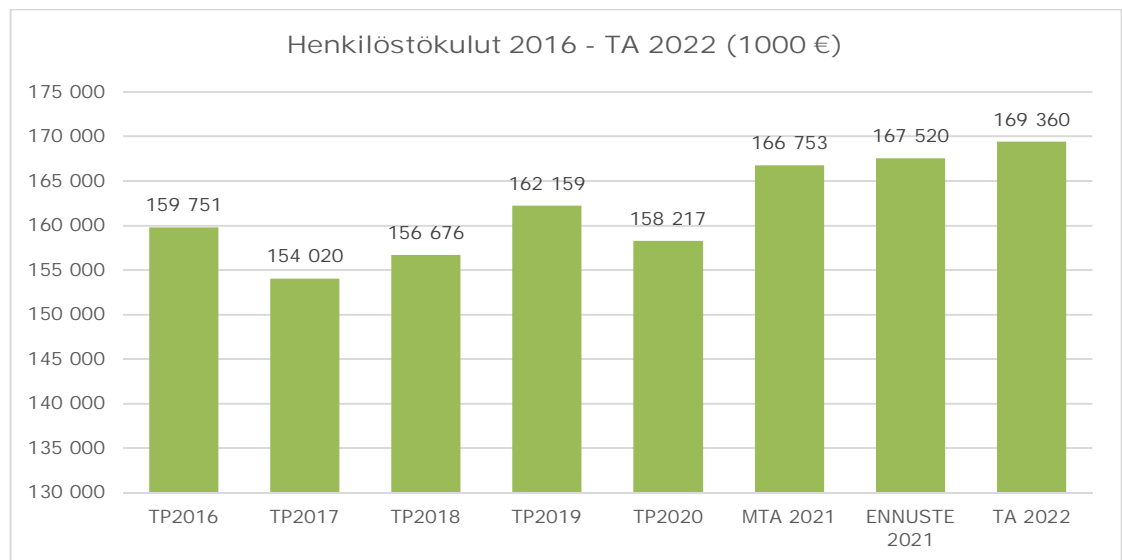
	2019	2020	10/2021
Hallintopalvelut	118	115	52
Henkilöstö- ja talouspalvelut	32	29	31
Terveystieteiden palvelut	632	616	620
Vanhuspalvelut	756	720	668
Sosiaalitoimen palvelut	239	232	227
Sivistyspalvelut	1 198	1 177	1 217
Vapaa-ajan palvelut	118	111	233
Kaupunkikehityspalvelut	439	472	483
Rakennus- ja ympäristövalvonta	29	32	75
Liikelaitos Salon Vesi	23	22	20
Yhteensä	3 584	3 526	3 626

	2019	2020	10/2021
Vakituinen	2 945	2 892	2 858
Määräaikainen	156	148	287
Sijainen	444	414	385
Työllistetty	39	72	96
Yhteensä	3 584	3 526	3 626

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2022 saakka. Henkilöstökustannukset muodostavat suuren osan kuntien kustannuksista, joten kevään 2022 kunta-alan palkkaratkaisulla on kuntataloudessa suuri merkitys.

Palkankorotusten suuruus on arvioitu vuodelle 2022 olevan keskimäärin noin 1 prosentti. Arvio perustuu kaupungin omaan arvioon, koska työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelut uusista sopimuksista ja palkkaratkaisusta käynnistyvät vasta alkuvuonna.

Talousarviossa 2022 henkilöstökustannukset nousevat yhteensä 2,6 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2021 muutettuun talousarvioon. Talousarvioesitys sisältää yhden miljoonan euron henkilöstömenojen säästötavoitteen, johon pyritään lomapalkkavelan vähentämällä, palkattomilla vapailla ja lomarahen vaihtamisella vapaiksi. Työllistämiskipalkat on talousarviossa varattu keskitetysti työllisyyspalveluiden talousarvioon, josta ne käytön mukaan siirretään kunkin yksikön talousarvioon vuoden aikana.



Talousarvioon on liitetty luettelo uusista vakinaisista ja määräaikaisista sekä lakkautettavista tehtävistä. Pääosa esitetyistä vakinaisista tehtävistä on sosiaali- ja terveyspalveluissa ja ne liittyvät muun muassa muutoksiin hoitajamitoitusta koskevassa lainsäädännössä ja palvelutarpeen kasvuun. Aiempien vuosien mukaisesti edellisen talousarviovuoden aikana vapautuneita tehtäviä tarkastellaan, minkä vuoksi henkilöstösuunnitelmassa esitetään perustettavaksi useita tehtäviä samalla, kun vastaava määrä esitetään lakkautettavaksi.

Kokonaan uusia vakinaisia tehtäviä on esitetty seuraavasti:

	LTK 2022	TA 2022
Kaupunginhallitus	0	0
Sosiaali- ja terveyslautakunta	58	46
Opetuslautakunta	3	3
Vapaa-ajan lautakunta	0	0
Kaupunkikehityslautakunta	5	1
Rakennus- ja ympäristölautakunta	0	0
Liikelaitos Salon Vesi	1	2
Yhteensä	67	52

Talousarvion henkilöstömenot ovat lautakuntien esityksiä matalammat, koska lautakunnan esityksistä on karsittu esitettyjä henkilöstölisäyksiä, minkä lisäksi esitettyjen tehtävien alkamisajankohtia on tarkasteltu.

Panostusta työllistämistoimenpiteisiin jatketaan työllisyyden kuntakokeilulla. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen vuodelle 2022 on varattu 3,5 miljoonaa euroa. Arvio vuoden 2021 toteumasta työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta nousee ennakoitua korkeammaksi jatkuneen koronatilanteen takia, ja on arviolta 4,2 miljoonaa euroa.

Työelämän laadun mittaaminen käynnistyi syksyllä 2020. Työelämän laatu (QWL) sisältää johtamisen, esimiestoiminnan, prosessien, toimintakulttuurin ja osaamisen tarkastelun. Työelämän laadun mittaamisen avulla todennetaan työhyvinvointi tärkeäksi kestäväen talouskehityksen mittariksi. Työelämän laadun parantamista tuetaan esimiestyön itsearviointilla.

Osana työelämän laadun kehittämistyötä vuonna 2022 otetaan käyttöön henkilöstötuottavuuden laskenta, jonka avulla arvioidaan, miten työelämän laadun (QWL) parantaminen vaikuttaa talouteen. Laskennassa ovat mukana henkilöstöresurssit, työajan käyttö, toimintalogiikan tuottama asiakasarvokerroin sekä työelämän laatu (QWL). QWL-kyselyn tulokset ja niiden perusteella laadittu kehittämissuunnitelma, esimiestyön itsearviointi, työterveyshuollon tuottama työpaikkaselvitys sekä työturvallisuuslain mukainen riskien arvioinnin toimintaohjelma muodostavat laajan ja kattavan aineiston työyhteisöjen toiminnan kehittämiseksi.

Muuttuvan toimintaympäristön ja työelämäkulttuurin edellyttämiä valmiuksia ja ammatillista osaamista pyritään varmistamaan hiljaisen tiedon siirtymisen, aktiivisen koulututtamisen ja ketterän rekrytoinnin avulla, mitkä edellyttävät keskitettyjä toimia, ohjeistusten tarkistamista ja toimintatapojen uudistamista.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu sairauspoissaolot vuosilta 2019-2021:

	v. 2019	v. 2020	1-10/2021
Hallintopalvelut	2 744	1 200	322
Henkilöstö- ja talouspalvelut	223	153	73
Terveystuollon palvelut	9 916	10 878	7 810
Vanhuspalvelut	15 464	14 781	12 491
Sosiaalitoiminnan palvelut	3 320	3 417	2 930
Lasten ja nuorten palvelut	15 736	18 575	12 274
Vapaa-ajan palvelut	1 596	1 456	1 290
Kaupunkikehityspalvelut	8 321	8 120	6 801
Rakennus- ja ympäristövalvonta	158	302	815
Liikelaitos Salon Vesi	210	420	216
Yhteensä	57 688	59 302	45 022

Palvelualueiden tuotot ja kulut

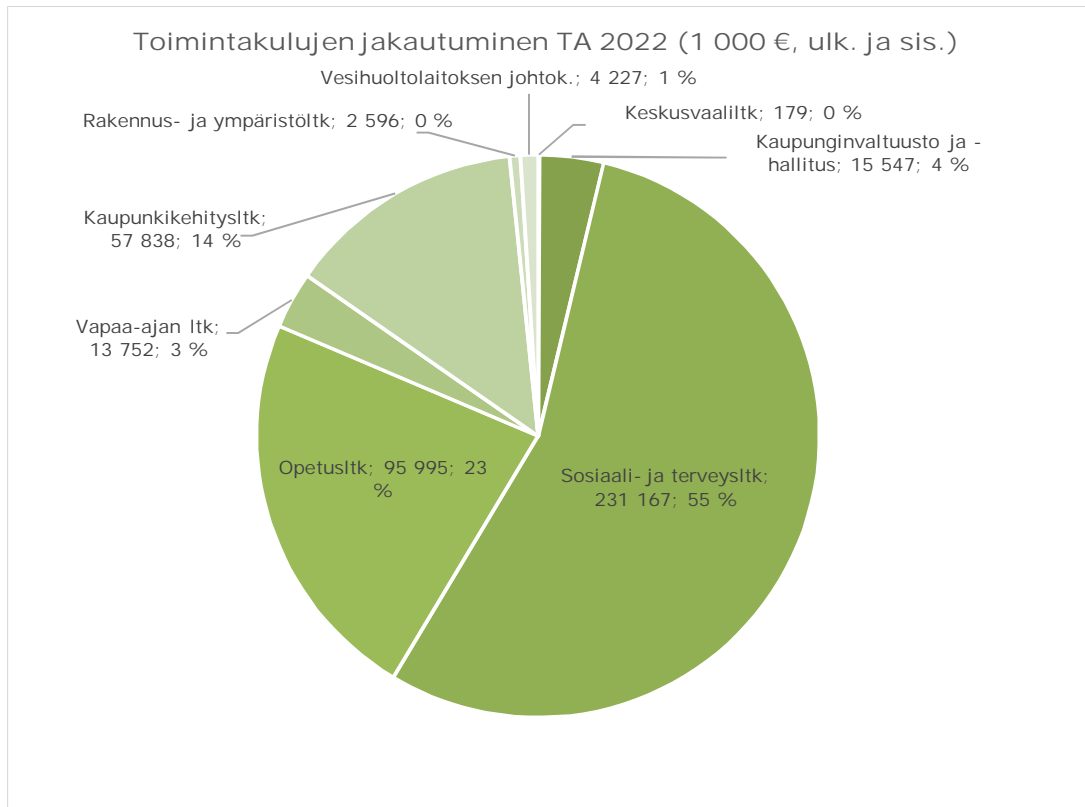
Alla olevaan taulukkoon on koottu palvelualueiden ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot, -kulut ja toimintakate.

Ulkoiset	TP 2020	MTA 2021	Raami 2022	LTK 2022	TA 2022	Ero %
10 Tarkastusltk						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0
Toimintakulut	-71 765	-104 550	-106 162	-106 162	-106 162	1,5
Toimintakate	-71 765	-104 550	-106 162	-106 162	-106 162	1,5
11 Keskusvaaliltk						
Toimintatuotot	0	0	0	90 000	90 000	**
Toimintakulut	-7 114	-153 887	-156 260	-168 362	-168 362	9,4
Toimintakate	-7 114	-153 887	-156 260	-78 362	-78 362	-49,1
12 Kaupunginvaltuusto						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0
Toimintakulut	-216 906	-234 618	-238 235	-234 420	-239 235	2,0
Toimintakate	-216 906	-234 618	-238 235	-234 420	-239 235	2,0
13 Kaupunginhallitus						
Toimintatuotot	6 782 798	3 398 634	1 311 353	1 383 640	1 583 640	-53,4
Toimintakulut	-23 279 441	-22 918 523	-13 693 205	-13 681 476	-12 689 124	-44,6
Toimintakate	-16 496 643	-19 519 889	-12 381 852	-12 297 836	-11 105 484	-43,1
20 Sosiaali ja terveyslkt						
Toimintatuotot	21 446 550	19 425 786	21 425 786	20 503 502	22 703 502	16,9
Toimintakulut	-204 207 038	-216 410 103	-217 949 760	-228 969 113	-224 205 833	3,6
Toimintakate	-182 760 488	-196 984 317	-196 523 974	-208 465 611	-201 502 331	2,3
31 Opetuslautakunta						
Toimintatuotot	4 374 028	4 302 900	4 302 900	4 244 480	4 244 480	-1,4
Toimintakulut	-64 801 616	-67 411 990	-68 448 264	-69 418 017	-68 727 402	2,0
Toimintakate	-60 427 588	-63 109 090	-64 145 364	-65 173 537	-64 482 922	2,2
41 Vapaa aikaltk						
Toimintatuotot	1 400 908	1 083 151	1 828 151	1 714 951	1 714 951	58,3
Toimintakulut	-7 925 777	-8 809 262	-8 724 733	-8 661 533	-8 603 533	-2,3
Toimintakate	-6 524 869	-7 726 111	-6 896 582	-6 946 582	-6 888 582	-10,8
50 Kaupunkikehityslautakunta						
Toimintatuotot	8 534 778	8 337 280	10 424 561	9 234 981	9 619 981	15,4
Toimintakulut	-42 061 963	-44 506 304	-56 160 043	-57 675 617	-56 011 658	25,9
Toimintakate	-33 527 185	-36 169 024	-45 735 482	-48 440 636	-46 391 677	28,3
70 Rakennus ja ympäristöltk						
Toimintatuotot	746 364	5 073 558	1 000 546	1 037 421	1 037 421	-79,6
Toimintakulut	-2 046 293	-6 262 760	-2 394 056	-2 528 777	-2 471 741	-60,5
Toimintakate	-1 299 929	-1 189 202	-1 393 510	-1 491 356	-1 434 320	20,6
80 Vesihuoltolaitoksen johtokunta						
Toimintatuotot	9 169 251	9 195 509	9 195 509	9 241 000	9 241 000	0,5
Toimintakulut	-3 926 084	-3 677 612	-3 734 311	-4 619 565	-4 226 678	14,9
Toimintakate	5 243 167	5 517 897	5 461 198	4 621 435	5 014 322	-9,1
Kaupunki yhteensä						
Toimintatuotot	52 454 677	50 816 818	49 488 806	47 449 975	50 234 975	-1,1
Toimintakulut	-348 543 997	-370 489 609	-371 605 028	-386 063 042	-377 449 728	1,9
Toimintakate	-296 089 320	-319 672 791	-322 116 222	-338 613 067	-327 214 753	2,4

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	MTA 2021	Raami 2022	LTK 2022	TA 2022	Ero %
10 Tarkastusltk						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0
Toimintakulut	-76 478	-109 788	-106 162	-110 797	-110 914	1,0
Toimintakate	-76 478	-109 788	-106 162	-110 797	-110 914	1,0
11 Keskusvaaliltk						
Toimintatuotot	0	0	0	90 000	90 000	**
Toimintakulut	-8 047	-164 104	-156 260	-178 534	-178 534	8,8
Toimintakate	-8 047	-164 104	-156 260	-88 534	-88 534	-46,1
12 Kaupunginvaltuusto						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0
Toimintakulut	-329 059	-348 250	-238 235	-345 416	-358 538	3,0
Toimintakate	-329 059	-348 250	-238 235	-345 416	-358 538	3,0
13 Kaupunginhallitus						
Toimintatuotot	8 885 061	5 339 430	1 311 353	3 619 173	4 311 682	-19,2
Toimintakulut	-26 930 441	-25 995 177	-13 693 205	-15 982 705	-15 188 259	-41,6
Toimintakate	-18 045 380	-20 655 747	-12 381 852	-12 363 532	-10 876 577	-47,3
20 Sosiaali ja terveyslkt						
Toimintatuotot	22 860 206	20 224 562	21 425 786	20 623 502	22 823 502	12,9
Toimintakulut	-210 562 336	-222 672 837	-217 949 760	-235 747 654	-231 166 645	3,8
Toimintakate	-187 702 130	-202 448 275	-196 523 974	-215 124 152	-208 343 143	2,9

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	MTA 2021	Raami 2022	LTK 2022	KHE 2022	Ero %
31 Opetuslautakunta						
Toimintatuotot	4 445 222	4 380 320	4 302 900	4 321 910	4 321 910	-1,3
Toimintakulut	-86 902 180	-91 007 793	-68 448 264	-96 272 949	-95 994 918	5,5
Toimintakate	-82 456 958	-86 627 473	-64 145 364	-91 951 039	-91 673 008	5,8
41 Vapaa aikaltk						
Toimintatuotot	1 609 667	1 302 411	1 828 151	1 990 981	1 990 981	52,9
Toimintakulut	-12 588 218	-13 705 612	-8 724 733	-13 781 723	-13 751 628	0,3
Toimintakate	-10 978 550	-12 403 201	-6 896 582	-11 790 742	-11 760 647	-5,2
50 Kaupunkikehityslautakunta						
Toimintatuotot	43 446 012	45 144 223	10 424 561	49 623 490	50 379 469	11,6
Toimintakulut	-43 816 849	-46 243 773	-56 160 043	-59 472 476	-57 838 352	25,1
Toimintakate	-370 837	-1 099 550	-45 735 482	-9 848 986	-7 458 883	578,4
70 Rakennus ja ympäristöltk						
Toimintatuotot	802 482	5 073 558	1 000 546	1 037 421	1 037 421	-79,6
Toimintakulut	-2 167 529	-6 407 858	-2 394 056	-2 648 725	-2 596 252	-59,5
Toimintakate	-1 365 047	-1 334 300	-1 393 510	-1 611 304	-1 558 831	16,8
80 Vesihuoltolaitoksen johtokunta						
Toimintatuotot	9 169 251	9 195 509	9 195 509	9 241 000	9 241 000	0,5
Toimintakulut	-3 926 084	-3 677 612	-3 734 311	-4 619 565	-4 226 678	14,9
Toimintakate	5 243 167	5 517 897	5 461 198	4 621 435	5 014 322	-9,1
Kaupunki yhteensä						
Toimintatuotot	91 217 902	90 660 013	49 488 806	90 547 477	94 195 965	3,9
Toimintakulut	-387 307 221	-410 332 804	-371 605 029	-429 160 544	-421 410 718	2,7
Toimintakate	-296 089 319	-319 672 791	-322 116 223	-338 613 067	-327 214 753	2,4

Kaupungin kokonaiskustannuksista yli puolet eli 55 prosenttia koostuu sosiaali- ja terveyslautakunnan menoista, 23 prosenttia opetuslautakunnan ja 14 prosenttia kaupunkikehityslautakunnan menoista.



Talousarvion suurimmat yksittäiset palvelukokonaisuuksien toimintakulut ovat:

	TP 2020 (milj.euroa)	MTA 2021 (milj.euroa)	TA 2022 (milj.euroa)
Terveystuotot	120,8	127,9	131,0
Perusopetus ja nuorisopalvelut	50,9	51,7	55,4
Vanhuspalvelut	46,2	48,8	53,3

	TP 2020 (milj.euroa)	MTA 2021 (milj.euroa)	TA 2022 (milj.euroa)
Sosiaalityön palvelut	43,4	45,6	46,6
Varhaiskasvatuspalvelut	27,9	30,3	31,8
Ravitsemus- ja puhtaanapitopalvelut	14,2	14,7	14,7
Vapaa-aikapalvelut	12,6	13,7	13,8
Tilapalvelut	10,9	11,8	12,0
Kehittämisen-, elinkeino- ja työllisyysp.	8,9	11,5	10,3

Edellä luetellut muodostavat 88,0 prosenttia kokonaistoimintamenoista.

Omaisuuksien myynti

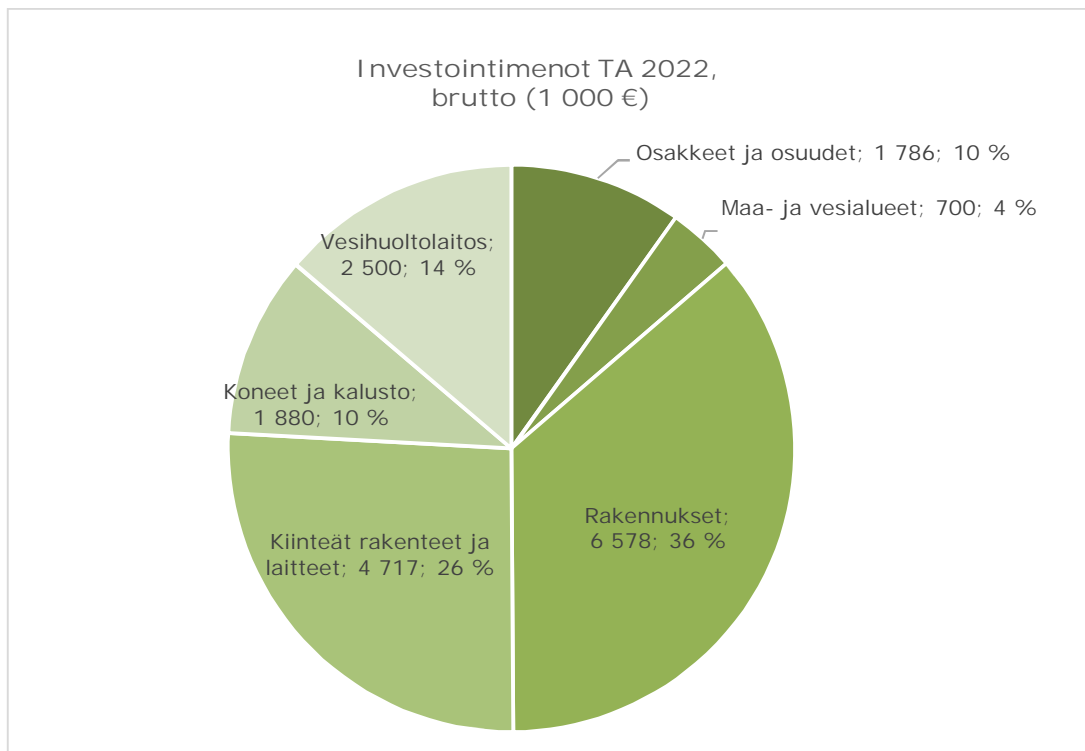
Talousarvioon on liitetty luettelo myytäväksi esitetyistä kiinteistöistä ja tiloista.

Investointisuunnitelma

Salon bruttoinvestoinnit vuonna 2022 ovat yhteensä 18,2 miljoonaa euroa, kun ne vuoden 2021 muutetussa talousarviossa ovat 25,4 miljoonaa euroa. Investointisuunnitelmassa vuodelle 2024 on mukana vesiyhtiön perustamiseen liittyvät kirjanpidolliset erät. Vesiyhtiön osakepääomaan on varattu vuodelle 2024 yhteensä 17,0 miljoonaa euroa sekä verkoston siirrosta saatava investointitulo 40,0 miljoonaa euroa.

Rakennushankkeista suurin vuonna 2022 on valmistuva Perniön Kirkonkylän koulu 4,0 miljoonaa euroa. Koulun kalustamiseen on talousarviossa varattu 1,3 miljoonaa euroa. Muita investointeja vuonna 2022 on muun muassa koulujen ja päiväkotien pihojen kunnostaminen 0,2 miljoonaa euroa, kirjastojen automatisointi 0,04 miljoonaa euroa, lähiliikuntapaikan rakentaminen Alhaisten koulun pihalle 0,3 miljoonaa euroa sekä lämmitystapamuutokset 0,4 miljoonaa euroa. Tunnin junan hankeyhtiöön on varattu määräraha kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.

Liikelaitos Salon Veden suurimmat investoinnit ovat vesi- ja viemäriverkoston saneeraukset 0,7 miljoonaa euroa ja Itärannan pääviemäriin korjaus 0,6 miljoonaa euroa.



Investoinneista 46 prosenttia on korvausinvestointeja, 10 prosenttia laajennusinvestointeja ja 44 prosenttia uusinvestointeja.

Talousarvion liitteenä on yksityiskohtainen investointisuunnitelma talousarviovuodelle 2022 ja suunnitteluvuosille 2023-2026 saakka.

Rahoitus

Lainamäärä vuoden 2020 tilinpäätöksessä oli 109,2 miljoonaa euroa eli 2.117 euroa/asukas. Lainamäärä on lokakuun 2021 tilanteen mukaan 100,3 miljoonaa euroa eli 1.950 euroa/asukas. Talousarvio on laadittu siten, että lainamäärä on arvion mukaan 121,2 miljoonaa euroa eli 2.357 euroa/asukas. Arvio on laskettu siten, että siihen on otettu huomioon ennustettu velkamäärä vuoden 2021 lopussa lisättyinä lainojen muutoksilla vuodelle 2022. Ennusteen mukaan vuoden 2021 lopun lainamäärä on 110,3 miljoonaa euroa eli 2.145 euroa/asukas.

Kuntakonserni

Valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon mm. omistajapolitiikka. Kuntalain 47 §:n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Talousarviosta ja –suunnitelmasta säädetään 110 pykälässä, että valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

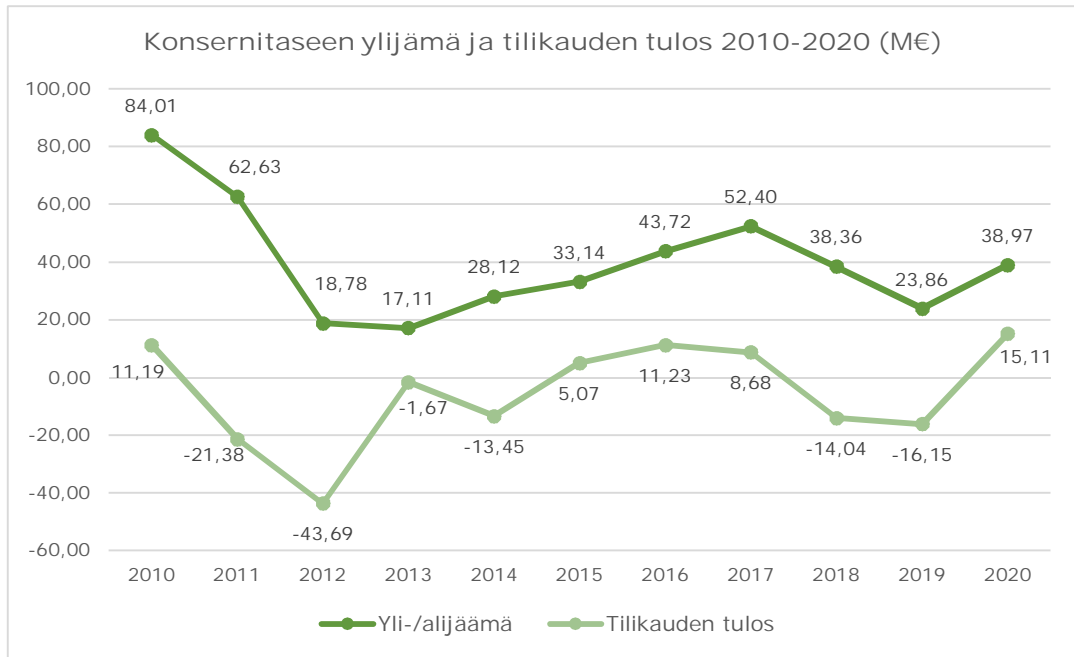
Tytäryhteisön tulee laatia vuosittain talousarvio omaa toimintaansa varten. Tytäryhteisöjen vuotuiset toiminta-, talous-, rahoitus- ja investointisuunnitelmat tulee toimittaa kaupungin talouspalveluihin seurantaa varten. Tytäryhteisöjen on laadittava yhteisön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä strategia huomioiden omistajan kaupunkistrategia.

Konserniin kuuluvien yhteisöjen on vuosittain raportoitava toiminnastaan kaupunginhallitukselle. Raportointi tapahtuu toimintavuoden aikana valtuustolle tehtävän raportoinnin yhteydessä sekä toimintavuoden päätyttyä yhteisöjen tilinpäätösten valmistumisen jälkeen. Lisäksi kaupungin ja sen tytäryhteisöjen välillä pidetään vuodessa vähintään yksi suunnittelu- ja neuvottelutilaisuus yhteisten päämäärien ja strategioiden määrittämiseksi. Tilaisuuksilla pyritään edistämään konsernin sisäistä yhteistyötä.

Vuoden 2022 talousarvion yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyy kuntalain edellyttämät konsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Konserniyhtiöiden tavoitteita kehitettiin vuonna 2020 ja talousarvioon on otettu seuraavat merkittävimmät konserniyhtiöt, joihin kaupungilla on määräysvaltaa tai jotka ovat strategisia konserniyhtiöitä. Yhtiöiden tavoitteet on laadittu siten, että ne tukevat kaupunginvaltuuston asettamia strategisia tavoitteita. Proessin kehittämistä jatketaan edelleen vuonna 2022.

1. Salon Vuokratalot Oy 100 %
2. Yrityssalo Oy 100 %
3. Salon Kaukolämpö Oy 100 %
4. Salon seudun koulutuskuntayhtymä 88,85 %
5. Salon IoT Park Oy 36 %

Tilinpäätöksen yhteydessä julkaistaan konsernia koskevat laskelmat ja tunnusluvut. Konsernitaseen ylijäämän kehitys ja tilikauden voitto-/tappio vuosina 2010-2020.



Riskienhallinta

Riskienhallinnan keskeinen tavoite on tukea kaupunkikonsernia sen perustehtävän toteuttamisessa, asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa sekä kuntalaisten, henkilöstön ja omaisuuden turvaamisessa erilaisilta riskeiltä.

Riskienhallinnan toimintaohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 6.2.2017 § 39. Toimintaohjeessa on määritelty riskienhallinnan perusteet ja vastuut. Riskienhallinnan toimintaohjeen mukaisesti tavoitteena on, että riskienhallinta on osa kaupungin kaikkia prosesseja ja mukana läpi koko toimintavuoden. Riskienhallinta on osa toiminnan suunnittelua ja se tukee osaltaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja talousarvion toteutumista.

Jo aiemmin on tavoitteeksi asetettu kehittää Salon kaupunkikonsernin riskienhallintaa yhä koordinoidummaksi toiminnaksi. Tätä on toteutettu käytännössä niin, että palvelualueiden edellytettiin ensimmäisen kerran vuoden 2021 talousarvion laadinnan yhteydessä laativan oman toimintansa riskienhallintasuunnitelman. Palvelualueiden laatimat riskienhallintasuunnitelmat on käsitelty talousarvion yhteydessä lautakunnissa.

Vuoden 2021 aikana riskienhallintatyöryhmä koosti laadituista riskienhallintasuunnitelmista kokonaiskuvan kaupunkitasoisista riskeistä ja niitä käsiteltiin kaupunginjohtajan johtoryhmässä alkusyksystä. Riskienhallintatyöryhmä jatkaa asian työstämistä ja tavoitteena on konkreettinen toimintasuunnitelma riskienhallintaan. Riskienhallinta on järjestelmällisiä menettelyjä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan kaupunkikonsernin toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja säännönmukaiseksi raportoimiseksi. Palvelualueiden laatimilla riskienhallintasuunnitelmilla pyritään vastaamaan juuri tähän tavoitteeseen.

Vuoden 2022 talousarvion laadinnan yhteydessä palvelualueiden on tullut päivittää riskienhallintasuunnitelmat lautakuntakäsittelyyn.

Talousarvion sitovuus

Tilivelvolliset

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvolliset päätettiin Kaupunginvaltuustossa 14.12.2020 § 100.

Salon kaupungin tilivelvollisia ovat seuraavat viranhaltijat:

kaupunginjohtaja
hallintojohtaja
talousjohtaja
sivistyspalveluiden johtaja
perusopetusjohtaja
varhaiskasvatusjohtaja
vapaa-aikajohtaja
sosiaali- ja terveystalouden johtaja
terveystalouden johtaja
sosiaalipalveluiden johtaja
vanhuspalveluiden johtaja
kaupunkikehitysjohtaja
rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja
liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Lisäksi edellä mainittujen viranhaltijoiden tehtäviä yhtäjaksoisesti yli kahden kuukauden ajan sijaistavat viranhaltijat ovat tilivelvollisia vastualueellaan sijaistuksen keston ajan.

Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee asia välittömästi saattaa toimielin-käsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

Talousarvion sitovuus

Vuoden 2022 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja. Lautakuntien tulee kuitenkin seurata myös sisäisten menojen ja tulojen kehitystä raportointien yhteydessä.

Työllistämiskupalkat on talousarviossa varattu keskitetysti työllisyyspalveluiden talousarvioon, josta ne käytön mukaan siirretään kunkin yksikön talousarvioon vuoden aikana.

Talousarviomuutokset

Toimielimet voivat tehdä määrärahasiirtoja sitovuustason sisällä.

Perusteluista poikkeava toiminta, hanke tai hankinta vaatii kaupunginvaltuuston myöntämän määrärahan. Poikkeuksena lisämäärärahan hakemiselle ovat sellaiset kesken talousarviovuotta aloitettavat projektituottoiset toiminnot, joille on talousarviossa varattu määrärahaa ja siten hyväksytty jo valtuustossa. Mikäli kyseessä oleville toiminnoille saadaan menojen katteeksi kokonaisuudessaan ulkopuolinen rahoitus tai mikäli toiminnon omavastuuosuudelle on talousarviossa varattu määrärahaa, voidaan tällaiset projektituottoiset toiminnot hyväksyä ko. toimielimessä.

Talousarviovuoden aikana voi olla perusteltua tehdä toiminnallisia muutoksia, jolloin tulee tarve siirtää määrärahoja sitovuustasolta toiselle. Silloin, kun ei synny lisämäärärahatarvetta, voidaan määräraha siirtää sitovuustasolta toiselle ilman kaupunginvaltuuston päätöstä. Päätöksen tekee se toimielin, jolle kulloinkin kysymyksessä olevan asian päätösvalta kuuluu.

Kaikista talousarviomuutoksista on aina tehtävä ilmoitus talouspalveluihin ja Sarastia Oy:lle.

Talousarviossa hyväksytyt tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia ja ne kuuluvat talousarvion perusteluosaan.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelmaosaan sisältyy valtuustoon nähden sitovia määrärahoja kuten verotulot, valti-onosuudet sekä korkotulot ja -kulut. Muilta osin tuloslaskelmaosa on luonteeltaan peruste-luosaan kuuluva.

Investointiosa

Investointiosassa valtuustoa sitovat määrärahat on ryhmitelty seuraavasti investoinnit netto:

Korvausinvestoinnit

- Rakennukset yhteensä
- Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä
- Koneet ja kalusto yhteensä

Laajennusinvestoinnit

- Rakennukset projekteittain
- Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä
- Koneet ja kalusto yhteensä

Uusinvestoinnit

- Rakennukset projekteittain
- Maa- ja vesialueet yhteensä
- Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä
- Koneet ja kalusto yhteensä
- Osakkeet ja osuudet yhteensä

Vesilaitos

- Investoinnit netto

Investointiosassa esitetään investointien kokonaiskustannusarvio, edellisinä vuosina käy-tetty määräraha sekä ehdotettu talousarvio- ja suunnitelmavuosien määrärahat. Sitovuus-tasolta toiselle tehtävistä määrärahasiirroista päättää kaupunginvaltuusto. Tilikauden käyt-tämätön määräraha ei siirry seuraavalle vuodelle.

Talonrakennushankkeen hankesuunnittelusta vastaa tiloja käyttävä palvelualue yhteis-työssä tilapalvelujen kanssa. Rakennussuunnittelusta ja rakennuttamisesta vastaa tilapal-velut. Kaupunkikehityslautakunta päättää talonrakennushankkeiden määrärahojen käytöstä ja hankintapäätöksestä kaupungin ohjeiden mukaisesti siltä osin kuin toimivaltaa ei ole de-legoitu viranhaltijoille.

Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa. Valtuustoon nähden sitovia eriä ovat antolainoja koskevat määrärahat ja tuloarviot sekä lainakannan muutokset yhteensä. Muut erät ovat suunnitelmia rahoituksesta ja sen muutoksista.

Käyttösuunnitelma

Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunta laativat hyväksytyyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisemman käyttösuunnitelman ja päättävät tulosyksikötason vastuuhenkilöt tammikuun loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmassa toimielimet päättävät omalta osal-taan hyväksytyyn talousarvion tehtävien toteuttamisesta ja määrärahoista tulojen ja meno-jen osalta. Käyttösuunnitelman muutoksista päättää kyseisen käyttösuunnitelman hyväksy-nyt toimielin. Käyttösuunnitelma sitoo lautakuntaa ja viranhaltijaa.

Talousarvion toteutumisen seuranta ja raportointi

Talousarvion tavoitteiden ja talouden toteutumisesta (tavoitteet) raportoidaan hallitukselle ja valtuustolle kaksi kertaa vuodessa, kesäkuun ja koko vuoden tilanteen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan lisäksi talouden toteutumisesta maaliskuun, kesäkuun sekä syyskuun tilanteen mukaan. Talousarvion talouden toteutumista seurataan toimielimissä pääsääntöisesti kuukausittain. Kaupunginhallitukselle raportoidaan kuukausittain talouden toteumasta.

Valtuus tilapäisluoton ottamiseen kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi

Lainat ryhmitellään kunnan taseessa pitkäaikaisiin, yli vuoden pituisiin ja lyhytaikaisiin, alle vuoden pituisiin lainoihin. Pääsääntöisesti pitkäaikainen laina otetaan investoinnin rahoittamiseen ja lyhytaikaisella lainalla turvataan maksuvalmius. Sääntö ei kuitenkaan ole ehdoton. Lainanotossa seurataan myös korkokehitystä: kun korot ovat laskusuunnassa voi olla edullista siirtää pitkäaikaisen lainan ottamista ja rahoittaa investointia aluksi lyhytaikaisella lainalla.

Pitkäaikainen talousarviolaina kilpailutetaan pankki- ja rahoituslaitosten kesken hyvissä ajoin ennen lainan nostamista. Talousjohtaja päättää lainan nostamisesta valtuuston vuosittain vahvistaman enimmäismäärän puitteissa.

Lyhytaikaista rahoitusta varten Salon kaupungilla on voimassaolevat kuntatodistusohjelmat Kuntarahoituksen, Handelsbankenin, Osuuspankin, Nordean ja Danske Bankin kanssa. Kuntatodistusohjelmalla turvataan rahoitus kaikissa tilanteissa. Silloin kun maksuvalmiuden turvaaminen edellyttää tilapäisrahoitusta, kuntatodistusohjelmat kilpailutetaan noin vuorokautta ennen rahoituksen tarvetta ja luottoa otetaan tarvittavaksi ajaksi.

Salon kaupungin hallintosäännön mukaan talousjohtaja päättää tilapäisluoton ottamisesta kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi valtuuston vuosittain vahvistaman enimmäismäärän puitteissa siten, että valtuuston myöntämä lainanottovaltuus ei ylity sekä pysytään kaupunginhallituksen hyväksymien pankkikohtaisten limiittien puitteissa.

Henkilöstösuunnitelma 2022-2025

Uudet virat ja työsuhteet 2022–2025

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtainen palkka	Palkka lisi- neen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Lak- kautet- tavan tilalle
				HKE 2022	TA 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025	
Kaupunginhallitus Hallintopalvelut 1411 Hallinto- ja asiantuntijapalvelut	hallintoasiantuntija	3 250,00	46 020	1	1	0	0	0	59 872	59 872	59 872	59 872	x
Hallintopalvelut yhteensä			46 020	1	1	0	0	0	59 872	59 872	59 872	59 872	
Talous- ja henkilöstöpalvelut kp 1513 keskitetyt talouspalvelut	taloussuunnittelija	3 763,44	53 290	1	1	0	0	0	69 330	69 330	69 330	69 330	x
Talous- ja henkilöstöpalvelut yhteensä			53 290	1	1	0	0	0	69 330	69 330	69 330	69 330	
Kaupunginhallitus yhteensä			99 310	2	2	0	0	0	129 202	129 202	129 202	129 202	
Sosiaali- ja terveystalvet Terveystenhuollon palvelut													
kp 2040 Itäinen avoterveydenhuolto	sairaanhoitaja	2 611,00	36 972	2	1	0	0	0	48 100	0	0	0	
kp 2050 Läntinen avoterveydenhuolto	toimistosihiteeri	2 389,68	33 838	1	1	0	0	0	44 023	0	0	0	x
kp 2105 Lääkinnällinen kuntoutus	toimintaterapeutti	2 611,00	15 405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Kp 2121 Kotisairaala	erikoislääkäri	6 768,45	95 841	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
kp 2121 Kotisairaala	sairaanhoitaja	2 728,37	38 634	2	2	0	0	0	83 770	0	0	0	
kp 2122 Päivystys	apulaisosastonhoitaja	3 150,00	44 604	1	1	0	0	0	58 029	0	0	0	x
kp 2122 Päivystys	sairaanhoitaja	2 728,37	38 634	2	2	0	0	0	62 828	0	0	0	
kp 2131 tk-sairaalan hallinto	palveluohjaaja	3 035,88	42 988	1	1	0	0	0	55 927	0	0	0	x
Kp 2132 tk-sairaala, os 1	erikoislääkäri	6 768,45	95 841	1	1	0	0	0	124 689	0	0	0	
kp 2132 tk-sairaala, os 1	terveyskeskuslääkäri	6 334,15	89 692	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Kp 2132 tk-sairaala, os 1	osastonhoitaja	3 250,00	46 020	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
kp 2133 tk sairaala os 2	terveyskeskuslääkäri	6 334,15	89 692	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Kp 2133 tk-sairaala, os 2	osastonhoitaja	3 250,00	46 020	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
kp 2141 Hammashuollon hallinto	apulaisosastonhoitaja	3 150,00	44 604	1	1	0	0	0	58 029	0	0	0	x
kp 2174 Mielenterveytystyön aikuispal- velut	psykologi	3 510,00	49 702	1	1	0	0	0	26 942	0	0	0	
Terveystenhuollon palvelut yhteensä			808 485	18	11	6	0	0	562 338	0	0	0	

Palvelualue	Kustannuspaikka	Tehtävä- kohtainen palkka	Palkka lisi- neen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Lak- kautet- tavan tilalle	
				HKE 2022	TA 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025		
Vanhuspalvelut														
kp 2313 Omaishoidon tuki	palveluohjaaja	3 098,67	43 877	1	1	0	0	0	47 570	0	0	0	0	
kp 2411 Läntinen kotihoito	lähihoitaja	2 296,10	32 513	1	1	0	0	0	42 299	0	0	0	0	
kp 2421 Itäinen kotihoito	lähihoitaja	2 296,10	32 513	1	1	0	0	0	42 299	0	0	0	0	
kp 2441 Pohjoinen kotihoito	lähihoitaja	2 296,10	32 513	1	1	0	0	0	42 299	0	0	0	0	
kp 2451 Eteläinen kotihoito	lähihoitaja	2 296,10	32 513	1	1	0	0	0	42 299	0	0	0	0	
kp 2331 Kotiutustiimi	lähihoitaja	2 296,10	32 513	4	4	0	0	0	119 847	0	0	0	0	
kp 2331 Kotiutustiimi	sairaanhoitaja	2 611,00	36 972	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
kp 2413 Paukkulakoti	hoiva-avustaja	2 035,86	28 828	4	4	0	0	0	150 019	0	0	0	0	
kp 2434 Halikkokoti	hoiva-avustaja	2 035,86	28 828	1	1	0	0	0	37 505	0	0	0	0	
kp 2433 Rauha- ja Toivokoti	hoiva-avustaja	2 035,86	28 828	1	1	0	0	0	37 505	0	0	0	0	
kp 2422 Anninkartanon ryhmäkoti	hoiva-avustaja	2 035,86	28 828	1	1	0	0	0	37 505	0	0	0	0	
kp 2424 Kukonkallion hoivakoti	hoiva-avustaja	2 035,86	28 828	5	5	0	0	0	187 524	0	0	0	0	
kp 2442 Hintan hoivakoti	hoiva-avustaja	2 035,86	28 828	4	4	0	0	0	150 019	0	0	0	0	
kp 2452 Perniön palvelukeskus	hoiva-avustaja	2 035,86	28 828	1	1	0	0	0	37 505	0	0	0	0	
kp 2453 Alholan hoivakoti	hoiva-avustaja	2 035,86	28 828	1	1	0	0	0	37 505	0	0	0	0	
kp 2456 Alppilakoti	hoiva-avustaja	2 035,86	28 828	1	1	0	0	0	37 505	0	0	0	0	
kp 2457 Vuorela	hoiva-avustaja	2 035,86	28 828	1	1	0	0	0	37 505	0	0	0	0	
kp 2413 Paukkulakoti	sairaanhoitaja	2 611,00	36 972	1	1	0	0	0	48 100	0	0	0	0	x
kp 2452 Perniön palvelukeskus	sairaanhoitaja	2 611,00	36 972	1	1	0	0	0	48 100	0	0	0	0	x
kp 2424 Kukonkallion hoivakoti	sairaanhoitaja	2 611,00	36 972	1	1	0	0	0	48 100	0	0	0	0	x
kp 2442 Hintan hoivakoti	sairaanhoitaja	2 611,00	36 972	1	1	0	0	0	48 100	0	0	0	0	x
kp 2342 Varahenkilöstön sairaanhoitaja	sairaanhoitaja	2 611,00	36 972	1	1	0	0	0	48 100	0	0	0	0	x
kp 2424 Kukonkallion hoivakoti	lähihoitaja	2 296,10	32 513	1	1	0	0	0	42 299	0	0	0	0	x
kp 2342 Ympäri vuorokautisen hoidon varahenkilöstö	lähihoitaja	2 296,10	32 513	2	2	0	0	0	84 598	0	0	0	0	x
Lakisääteinen henkilöstömitoituksen nosto	lähihoitaja	2 296,10	32 513	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	
Vanhuspalvelut yhteensä			814 088	38	37	41	0	0	1 454 104	0	0	0	0	
Sosiaalityön palvelut														
kp 2720 Aikuissosiaalityö	sosiaalityöntekijä	3 611,65	38 356	1	1	0	0	0	49 901	0	0	0	0	x
kp 2720 Aikuissosiaalityö	sosiaaliohjaaja	3 035,88	42 988	2	2	0	0	0	111 854	0	0	0	0	toinen näistä
kp 2768 aikuissosiaalityö	asuntoasiamies	2 471,76	35 000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
kp 2741 Perhesosiaalityön keskitetyt palvelut	toimistosihiteeri	2 389,68	33 838	1	1	0	0	0	44 023	0	0	0	0	
kp 2743 Perhetiimi	sosiaalityöntekijä	3 611,65	51 141	2	1	1	0	0	66 534	0	0	0	0	
kp 2743 Perhetiimi	etuuskäsittelijä (koordinaattori)	2 634,21	37 300	1	1	0	0	0	20 220	0	0	0	0	

Palvelualue	Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkohtainen palkka	Palkka lisineen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Lakautettavan tilalle
					HKE 2022	TA 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025	
	kp 2743 Perhetiimi	perheohjaaja	3 035,88	42 988	1	1	0	0	0	55 927	0	0	0	x
	kp 2746 Avohuolto	sosiaalityöntekijä	3 790,10	53 668	2	2	0	0	0	98 914	0	0	0	
	kp 2747 Jälkihuolto	sosiaalityöntekijä	3 790,10	53 668	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	kp 2748 Sijaishuolto	sijaishuollon ohjaaja	3 035,88	42 988	1	1	0	0	0	32 624	0	0	0	
	kp 2764 vammaispalvelut	kuljetuskoordinaattori	2 539,18	35 955	1	1	0	0	0	19 490	0	0	0	
	kp 2766 kehitysvammahuolto	sosiaalihojaaja	3 035,81	42 987	1	1	0	0	0	55 926	0	0	0	x
	kp 2766 kehitysvammahuolto	avustaja	2 035,86	28 828	1	1	0	0	0	37 505	0	0	0	
	kp 2767 kehitysvammahuolto	laitoshuoltaja	2 022,23	28 635	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
	kp 2767 kehitysvammahuollon asumispalvelut	sairaanhoitaja	2 571,04	36 406	2	1	1	0	0	47 364	0	0	0	
	Sosiaalityön palvelut yhteensä			604 745	18	14	5	0	0	640 282	0	0	0	
	Sosiaali- ja terveystyöpalvelut yhteensä			2 227 318	74	62	52	0	0	2 656 724	0	0	0	
	Sivistyspalvelut													
	Varhaiskasvatuspalvelut													
	3014 kasvun tuki ja oppiminen	Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	2 736,24	38 745	2	2	0	0	0	42 006	100 814	100 814	100 814	x
	3111 varhaiskasvatuksen palvelut kohde 3111	Varhaiskasvatuksen opettaja	2 599,00	36 802	7	2	5	8	0	39 899	335 153	718 184	718 184	
	Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä			75 547	9	4	5	8	0	81 905	435 967	818 998	818 998	
	Perusopetus- ja nuorisopalvelut													
	3290 Koulupsyk.sosiaalityö	Koulupsykologi	3 510,00	49 702	1	1	0	0	0	26 942	0	0	0	
	Perusopetus- ja nuorisopalvelut yhteensä			49 702	1	1	0	0	0	26 942	0	0	0	
	Vapaa-aikapalvelut													
	4022 Salon historiallinen museo	Museomestari, Salon historiallinen museo	2 440,43	34 556	0	0	1	0	0	0	44 958	44 958	44 958	
	Vapaa-aikapalvelut yhteensä			34 556	0	0	1	0	0	0	44 958	44 958	44 958	
	Sivistyspalvelut yhteensä			159 805	10	5	6	8	0	108 847	480 925	863 956	863 956	
	Kaupunkikehityspalvelut													
	Maankäyttöpalvelut													
	5111 Tonttipalvelut	maankäyttöinsinööri	3 222,83	45 635	1	1	0	0	0	59 371	59 371	59 371	59 371	x
	Maankäyttöpalvelut yhteensä			45 635	1	1	0	0	0	59 371	59 371	59 371	59 371	

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtainen palkka	Palkka lisi- neen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Lak- kautet- tavan tilalle
				HKE 2022	TA 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025	
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut 5422 Päiväkotien puhtaanapito	laitoshuoltaja	1 980,00	28 037	1	0	1	0	0	0	36 476	36 476	36 476	
5430 Puhtaanapitopalveluiden yhteiset palvelut	työhön osallistuva siivoustyönohjaaja	2 256,00	31 945	1	0	1	0	0	0	41 560	41 560	41 560	
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut yhteensä			59 982	2	0	2	0	0	0	78 036	78 036	78 036	
Tilapalvelut 5313 Kiinteistöjen hoito tilavuokraus	kiinteistöhuoltomies	2 041,30	28 905	1	1	0	0	0	37 605	37 605	37 605	37 605	
Tilapalvelut yhteensä			28 905	1	1	0	0	0	37 605	37 605	37 605	37 605	
Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut 6524 Waltti-työpaja	työvalmentaja	2 377,21	33 661	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut yhteensä			33 661	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kaupunkikehityspalv. yht.			168 183	6	2	2	0	0	96 976	175 012	175 012	175 012	
Liikelaitos Salon Vesi 8112 ja 8131 Vesi- ja viemärlaitoksen hallinto	Paikkatietoasiantuntija	2 450,00	34 692	1	1	0	0	0	45 134	45 134	45 134	45 134	
8111 ja 8131 Vesi- ja viemärlaitoksen hallinto	Rakennuttajainsinööri	3 750,00	53 100	0	1	0	0	0	69 083	69 083	69 083	69 083	
Liikelaitos Salon Vesi yhteensä			87 792	1	2	0	0	0	114 217	114 217	114 217	114 217	
Uudet virat ja työsuhteet yhteensä			2 742 409	93	73	60	8	0	3 105 966	899 356	1 282 387	1 282 387	

Lakkautettavat tehtävät 2022

Palvelualue Kustannuspaikka	Työyksikkö	Tehtävänimike	Kaikki henkilösivukulut /v	Tilalle perustetaan uusi
Kaupunginhallitus Hallintopalvelut 1429	Hallinnon toimistopalv/Halikon virastotalo	toimistosihteer	46 748,74	x
Hallintopalvelut yhteensä			46 748,74	
Talous- ja henkilöstöpalvelut 1511	Talousoalvelut	hankintasuunnittelija	57 542,15	x
Talous- ja henkilöstöpalvelut yhteensä			57 542,15	
Kaupunginhallitus yhteensä			104 290,89	
Sosiaali- ja terveystalvelut Terveystenhuollon talvelut 2050 2122 2133 2143	Läntinen avoterveydenhuolto Päivystys Osasto 2 Suuhygienistitalvelut	laitoshuoltaja vastaava hoitaja kylvettäjä suuhygienisti	34 796,96 44 604,00 34 796,96 43 022,45	x x x x
Terveystenhuollon talvelut yhteensä			157 220,37	
Vanhustalvelut 2413 2452 2424 2442 2457 2413 2424	Paukkulakoti Perniön talvelukeskus Kukonkallion hoivakoti Hintan hoivakoti Vuorela Läntinen ympärivuorokautinen hoito Kukonkallion hoivakoti	hoitaja lähihoitaja lähihoitaja laitoshuoltaja laitoshuoltaja hoivatyön päällikkö osastonvastaava	39 509,55 39 509,55 39 509,55 34 796,96 34 796,96 64 585,45 51 874,46	x x x x x x x
Vanhustalvelut yhteensä			304 582,49	
Sosiaalityön talvelut 2720 2720 2743 2766	aikuissosiaalityö aikuissosiaalityö perhetiimi kehitysvammahuolto	etuuskäsittelijä johtava sosiaalityöntekijä perhetyöntekijä ohjaaja	50 908,62 65 511,58 34 665,43 42 486,55	x x x x
Sosiaalityön talvelut yhteensä			193 572,17	
Sosiaali- ja terveystalvelut yhteensä			655 375,04	

Palvelualue	Työyksikkö	Tehtävänimike	Kaikki henkilösivukulut /v	Tilalle perustetaan uusi
Kustannuspaikka				
Sivistyspalvelut				
Varhaiskasvatuspalvelut				
3111	Perniön perhepäivähoito	perhepäivähoitaja	26 431,33	x
3111	Sinilintu	perhepäivähoitaja	26 431,33	x
3111	Kuusjoen varhaiskasvatus	perhepäivähoitaja	26 431,33	x
Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä			79 293,99	
Sivistyspalvelut yhteensä			79 293,99	
Kaupunkikehityspalvelut				
Maankäyttöpalvelut				
5111	Tonttipalvelut	paikkatietosuunnittelija	61 508,56	x
5111	Tonttipalvelut	maankäyttösihteeri	46 300,34	x
5114	Paikkatietopalvelut	kartoittaja	44 585,40	
Maankäyttöpalvelut yhteensä			152 394,29	
Kaupunkikehityspalv. yht.			152 394,29	
Lakkautettavat virat ja työsuhteet yhteensä			991 354,21	

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2022–2025

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävähä- vähäinen palkka	Palkka, li- sineen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
				HKE 2022	TA 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025
Kaupunginhallitus Hallintopalvelut 1416 Lakipalvelut	lakimiesharjoittelija (3kk)	2 875,82	10 180	1	1	0	0	0	13 245	0	0	0
1481 Tietohallinnon hallinto	ICT-asiantuntija	2 750,00	38 940	1	1	0	0	0	50 661	0	0	0
1831 Viestintä ja markkinointi	viestinnän suunnittelija	2 930,00	41 489	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Hallintopalvelut yhteensä			90 609	3	2	0	0	0	63 905	0	0	0
Kaupunginhallitus yhteensä			90 609	3	2	0	0	0	63 905	0	0	0
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut Terveystoimen palvelut 2040 Itäinen avoterveydenhuolto 2100 Kuntoutuspalvelut (kp2103)	sairaanhoidtaja puheterapeutti 4 kk	2 611,00 900,00	36 972 12 744	0 1	1 1	0 0	0 0	0 0	48 100 16 580	0 0	0 0	0 0
Terveystoimen palvelut yhteensä			49 716	1	2	0	0	0	64 680	0	0	0
Sosiaalityön palvelut 2711 Sosiaalityön hallinto 2719 Kasvatus- ja perheneuvola	projektisuunnittelija psykologiharjoittelija (5kk)	3 611,65	38 356	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2721 Aikuissosiaalityön keskitetyt palvelut	sosiaalityön harjoittelija (3kk)	1 611,53	9 508	1	1	0	0	0	12 370	0	0	0
2741 Lastensuojelun keskitetyt palvelut	sosiaalityön harjoittelijat (3kk)	1 252,00	4 432	1	1	0	0	0	5 766	0	0	0
2743 Perheterapiat	ohjaaja	1 252,00	4 432	4	4	0	0	0	23 064	0	0	0
2764 Vammaispalvelut	ohjaaja	2 471,76	35 000	2	1	1	0	0	45 535	0	0	0
2766 Kehitysvammahuolto	sosiaalityön harjoittelija (3kk)	1 236,00	4 375	1	1	0	0	0	5 692	0	0	0
2767 Kehitysvammahuolto asumispalvelut	loma-ajan hoito ohjaajat tilapäishoito		37 925	1	1	0	0	0	49 340	0	0	0
			12 300	1	1	0	0	0	16 002	0	0	0
Sosiaalityön palvelut yhteensä			146 328	12	10	2	0	0	157 770	0	0	0
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut yhteensä			196 044	13	12	2	0	0	222 450	0	0	0

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävähö- vähö- täinen palkka	Palkka, li- sineen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
				HKE 2022	TA 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025
Sivistyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut 3013 Varhaiskasvatuksen hankkeet Tasa-arvoa edistävät toimenpiteet - hanke 3013	Varhaiskasvatuksen las- tenhoitaja (7kk)	2 276,32	18 802	6	6	0	0	0	146 771	0	0	0
Poikkeusolojen vaikutusten tasoitta- minen esiopetuksessa (korona) - hanke 3120 3120	erityisavustaja (5kk) Varhaiskasvatuksen eri- tyisopettaja (6kk)	1 932,83 2 736,24	11 404 19 373	3 1	3 1	0 0	0 0	0 0	44 508 25 204	0 0	0 0	0 0
Varhaiskasvatuspalvelut yh- teensä			49 579	10	10	0	0	0	216 483	0	0	0
Perusopetus- ja nuorisopalvelut 3200 Perusopetus 3221 Alhaisten koulu	natiivienglannin tun- tiopettaja	600,00	7 080	1	1	0	0	0	9 211	0	0	0
3221 Alhaisten koulu	kotikielen sivutoiminen tuntiopettaja (kiina)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3261 Armfelt	Suomenkielen opettaja	2 950,00	34 810	1	1	0	0	0	45 288	0	0	0
3261 Armfelt	Liikunnanopettaja	400,00	4 720	1	1	0	0	0	6 141	0	0	0
3262 Hermannin	koulunkäyntiohjaaja	2 054,22	24 240	1	1	0	0	0	31 536	0	0	0
3243 Kirkonkylän koulu	kotikielen sivutoiminen tuntiopettaja (viro)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3243 Kirkonkylän koulu	sivutoiminen tuntiopet- taja (ortodoksi)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3254 Kuusjoen koulu	koulunkäyntiohjaaja	1 355,79	15 998	1	1	0	0	0	20 814	0	0	0
3264 Moisio koulu	sivutoiminen tuntiopet- taja, kuvataide	600,00	7 080	1	1	0	0	0	9 211	0	0	0
3264 Moisio koulu	tuntiopettaja, äidinkieli ja kirjallisuus	2 948,83	34 796	1	1	0	0	0	45 270	0	0	0
3264 Moisio koulu	tuntiopettaja, erityisluo- kanopettaja	2 730,41	32 219	1	1	0	0	0	41 916	0	0	0
3232 Mustamäen koulu	koulunkäyntiohjaaja	2 054,22	24 240	1	1	0	0	0	31 536	0	0	0
3233 Märnynummen koulu	luokanopettaja	2 948,83	34 796	1	1	0	0	0	45 270	0	0	0
3224 Ollikkala	kotikielen sivutoiminen tuntiopettaja (venäjä)	600,00	7 080	1	1	0	0	0	9 211	0	0	0
3224 Ollikkala	kotikielen sivutoiminen tuntiopettaja (kurdi)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkoh- tainen palkka	Palkka, li- sineen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
				HKE 2022	TA 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025
3224 Ollikkala	natiivienglannin tun- tiopettaja	600,00	7 080	1	1	0	0	0	9 211	0	0	0
3224 Ollikkala	tuntiopettaja oman us- konnon (is)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3224 Ollikkala	tuntiopettaja oman us- konnon (ortodoksi)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3224 Ollikkala	tuntiopettaja luokan- opettaa	2 948,83	34 796	2	2	0	0	0	90 539	0	0	0
3224 Ollikkala	Koulunkäyntiohjaaja	2 100,00	24 780	1	1	0	0	0	32 239	0	0	0
3265 Perniön yhteiskoulu	koulunkäyntiohjaaja	2 054,22	24 240	1	1	0	0	0	31 536	0	0	0
3252 Suomensjärven koulu	koulunkäyntiohjaaja	2 054,22	24 240	1	1	0	0	0	31 536	0	0	0
3238 Toijan koulu	koulunkäyntiohjaaja	2 054,22	24 240	1	1	0	0	0	31 536	0	0	0
3227 Tupurin koulu	Luokanopettaja	2 745,16	32 393	2	2	0	0	0	84 286	0	0	0
3227 Tupurin koulu	Laaja-alainen erityis- opet.	2 969,32	35 038	1	1	0	0	0	45 584	0	0	0
3227 Tupurin koulu	kotikielen sivutoiminen tuntiopettaja (venäjä)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3227 Tupurin koulu	A2-ruotsi valinnaisaine	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3273 Uskelan koulu-Anjala	koulunkäyntiohjaaja	2 104,22	24 830	3	3	0	0	0	96 910	0	0	0
3223 Uskelan koulu-Kavila	koulunkäyntiohjaaja	2 054,22	24 240	1	1	0	0	0	31 536	0	0	0
3223 Uskelan koulu-Kavila	kotikielen sivutoiminen tuntiopettaja (puola)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3223 Uskelan koulu-Kavila	kotikielen sivutoiminen tuntiopettaja (thai)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3223 Uskelan koulu-Kavila	kotikielen sivutoiminen tuntiopettaja (arabia)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3223 Uskelan koulu-Kavila	kotikielen sivutoiminen tuntiopettaja (kiina)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3223 Uskelan koulu-Kavila	kotikielen sivutoiminen tuntiopettaja (venäjä)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3223 Uskelan koulu-Kavila	kotikielen sivutoiminen tuntiopettaja (kurdi)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3223 Uskelan koulu-Kavila	sivutoiminen tuntiopet- taja (islam)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3223 Uskelan koulu-Kavila	sivutoiminen tuntiopet- taja (ortodoksi)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3235 Vaskion koulu	Koulunkäyntiohjaaja	2 054,22	24 240	1	1	0	0	0	31 536	0	0	0
3205 Perusopetuksen hankkeet Perusopetuksen tasa-arvoa edis- tävät toimenpiteet -hanke												
3221 Alhaisten koulu	luokanopettaja	2 750,00	32 450	1	1	0	0	0	42 217	0	0	0
3261 Armfelt	Opettaja	3 873,00	45 701	1	1	0	0	0	59 457	0	0	0
3261 Armfelt	koulunkäyntiohjaaja	1 355,79	15 998	6	6	0	0	0	124 882	0	0	0

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkoh- tainen palkka	Palkka, li- sineen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
				HKE 2022	TA 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025
3228 Hajalan koulu	koulunkäyntiohjaaja	1 355,64	15 997	1	1	0	0	0	20 811	0	0	0
3262 Hermannin	koulunkäyntiohjaaja	1 355,79	15 998	1	1	0	0	0	20 814	0	0	0
3250 Inkereen koulu	koulunkäyntiohjaaja	1 355,79	15 998	1	1	0	0	0	20 814	0	0	0
3250 Inkereen koulu	luokanopettaja	2 745,16	32 393	1	1	0	0	0	42 143	0	0	0
3243 Kirkonkylän koulu	luokanopettaja	2 155,84	25 439	1	1	0	0	0	33 096	0	0	0
3243 Kirkonkylän koulu	koulunkäynnin ohjaaja	1 355,79	15 998	2	2	0	0	0	41 627	0	0	0
3231 Meri-Halikko	koulunkäyntiohjaaja	1 355,79	15 998	1	1	0	0	0	20 814	0	0	0
3264 Moision koulu	koulunkäyntiohjaaja	2 054,22	24 240	1	1	0	0	0	31 536	0	0	0
3264 Moision koulu	koulunkäyntiohjaaja	2 054,22	24 240	1	1	0	0	0	31 536	0	0	0
3232 Mustamäen koulu	koulunkäyntiohjaaja	1 355,79	15 998	1	1	0	0	0	20 814	0	0	0
3233 Märynummen koulu	koulunkäyntiohjaaja	1 355,79	15 998	1	1	0	0	0	20 814	0	0	0
3224 Ollikkala	Koulunkäyntiohjaaja	1 355,79	15 998	5	5	0	0	0	104 068	0	0	0
3226 Sirkkulän koulu	koulunkäyntiohjaaja	1 355,79	15 998	1	1	0	0	0	20 814	0	0	0
3252 Suomusjärven koulu	koulunkäyntiohjaaja	1 355,79	15 998	1	1	0	0	0	20 814	0	0	0
3227 Tupurin koulu	koulunkäyntiohjaaja	1 355,79	15 998	5	5	0	0	0	104 068	0	0	0
3223 Uskelan koulu-Kavila	koulunkäyntiohjaaja	1 355,64	15 997	4	4	0	0	0	83 246	0	0	0
3235 Vaskion koulu	koulunkäyntiohjaaja	1 355,79	15 998	1	1	0	0	0	20 814	0	0	0
Poikkeusolojen vaikutusten ta- soittaminen perusopetuksessa (korona) -hanke												
3261 Armfelt	koulunkäyntiohjaaja	1 355,79	15 998	1	1	0	0	0	20 814	0	0	0
3243 Kirkonkylän koulu	koulunkäynnin ohjaaja	1 355,79	15 998	1	1	0	0	0	20 814	0	0	0
Lukeva Salo -hanke												
3262 Hermannin	koulunkäyntiohjaaja	1 355,79	15 998	1	1	0	0	0	20 814	0	0	0
3283 Ip-toiminta	ohjaajat		89 980	1	1	1	1	1	124 017	124 017	124 017	124 017
3290 Koulupsyk.sosiaalityö	Koulukuraattori	3 213,74	45 507	0	1	0	0	0	55 853	0	0	0
Nuorisopalvelut												
3362 Nuorisotoiminta	Kesäleirien henkilökunta	1803,27- 2109,30	24 634	4	4	4	4	4	32 049	32 049	32 049	32 049
3365 Nuorisotilat	Nuorisotilaohjaaja 5 hlö (osa-aik.)	2 014,95	134 168	5	5	5	5	5	174 552	174 552	174 552	174 552
3367 Nuorisotoimen projektit	Harrastuskoordinaattori (hankerahoitus)	2 571,09	37 949	1	1	0	0	0	49 371	0	0	0
	Työvalmentaja 3 hlö (hankerahoitus)	2 354,36	104 251	3	3	0	0	0	135 630	0	0	0
	Ryhmävalmentaja (han- kerahoitus)	2 387,42	35 238	1	1	0	0	0	45 844	0	0	0
6520 Nuorten työllistäminen	Nuorten kesätyöt 130 hlö, 1kk	1 153,00	192 587	130	130	130	130	130	250 554	250 554	250 554	250 554
Perusopetus ja nuorisopalvelut yhteensä			1 665 679	227	228	140	140	140	2 676 483	581 172	581 172	581 172

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkoh- tainen palkka	Palkka, li- sineen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
				HKE 2022	TA 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025
Vapaa-aikapalvelut 4513 Liikuntatoiminta	Tuntiohjaajat ja avusta- jat		36 000	1	1	1	1	1	46 836	46 836	46 836	46 836
4514 Ulkoliikuntapaikat	Luistelukenttien valvo- jat		8 000	1	1	1	1	1	10 408	10 408	10 408	10 408
4022 Salon historiallinen museo	museoassistentti, Per- niön ja Meritalon mu- seot 4 kk	2160	10 195	2	2	2	2	2	26 528	26 528	26 528	26 528
4601 Kansalaisopisto	Tuntiopettajat		390 000	1	1	1	1	1	507 387	507 387	507 387	507 387
4610 Maahanmuuttajakoulutus	Tuntiopettajat		160 000	1	1	1	1	1	208 159	208 159	208 159	208 159
Vapaa-aikapalvelut yhteensä			604 195	6	6	6	6	6	799 318	799 318	799 318	799 318
Sivistyspalvelut yhteensä			2 319 453	243	244	146	146	146	3 692 284	1 380 490	1 380 490	1 380 490
Kaupunkikehityspalvelut Yleisten alueiden kehittäminen ja ylläpito 5221 Puistot	Puistotyöntekijä 7hlö ja 6kk/hlö	2 041,30	14 452	7	6	0	0	0	112 815	0	0	0
Yleisten alueiden kehittäminen ja ylläpito yhteensä			14 452	7	6	0	0	0	112 815	0	0	0
Kehittämisen-, elinkeino- ja työllis- yyspalvelut												
6500 Kehittämistoimen hankkeet	Projektipäällikkö	3 500,00	24 780	1	1	0	0	0	32 239	0	0	0
6500 Kehittämistoimen hankkeet	Projektipäällikkö, maa- hanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalv	3 000,00	17 700	1	1	0	0	0	23 028	0	0	0
6510 Elinkeinokehittäminen	Erityisasiantuntija	3 595,00	50 905	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6524 Waltti-työpaja	työvalmentaja	2 377,21	33 661	0	2	0	0	0	87 586	0	0	0
6527 työmarkkinatukitoimenpiteet	Kuntoutuskoordinaat- tori, 2HTV, ryhmät	2 718,18	38 489	2	2	2	0	0	100 149	100 149	0	0
6528 työllisyyden kuntakokeilu	0,5 htv lääkäri, työky- kyarviot	6 334,16	44 846	1	1	1	0	0	58 344	58 344	0	0
6528 työllisyyden kuntakokeilu	Kuntoutuskoordinaat- tori, toimintakykyarviot	2 718,18	38 489	1	1	1	0	0	50 074	50 074	0	0
6528 työllisyyden kuntakokeilu	sosiaaliohjaaja	3 035,88	42 988	1	1	1	0	0	55 927	55 927	0	0
Kehittämisen-, elinkeino- ja työllis- yyspalvelut yhteensä			291 859	8	9	5	0	0	407 347	264 494	0	0
Kaupunkikehityspalv. yht.			306 312	15	15	5	0	0	520 162	264 494	0	0

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkoh- tainen palkka	Palkka, li- sineen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
				HKE 2022	TA 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025
Rakennus- ja ympäristövalvonta Ympäristönsuojelu 7111 Ympäristönsuojelu	ympäristönsuojelutar- kastaja (4kk)	3391,04	16 006	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Ympäristönsuojelu yhteensä			16 006	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Maaseutupalvelut 7301 Maaseutupalvelut	toimistosihiteeri (2kk)	2 389,68	5 640	1	1	0	0	0	7 337	0	0	0
Maaseutupalvelut yhteensä			5 640	1	1	0	0	0	7 337	0	0	0
Rakennus- ja ympäristövalvonta yhteensä			21 645	2	1	0	0	0	7 337	0	0	0
Liikelaitos Salon Vesi 8111 ja 8131 Vesi- ja viemärlaitok- sen hallinto	Rakennuttajainsinööri	3 750,00	53 100	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Liikelaitos Salon Vesi yhteensä			53 100	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Määräaikaiset tyosuhteet yh- teensä			2 987 163	277	274	153	146	146	4 506 138	1 644 984	1 380 490	1 380 490

Henkilöstösuunnitelman 2022–2025 perustelut

Uudet virat ja työsuhteet 2022–2025

Kaupunginhallitus

Hallintopalvelut

1411 Hallinto- ja asiantuntijapalvelut

V. 2022 1 hallintoasiantuntija

Hallintopalveluihin esitetään perustettavaksi hallintoasiantuntijan tehtävä. Hallintoasiantuntijan pääasiallisiin tehtäviin kuuluu toimielinten ja työryhmien hallinnollinen tuki erilaisissa valmistelu- ja selvitystehtävissä sekä kokoussihteerinä toimiminen toimielimissä ja työryhmissä. Tällä hetkellä hallinnossa työskentelee kaksi hallintoasiantuntijaa, joista toisen työpanos kohdistuu sosiaali- ja terveystalouden toimialalle ja toisen sivistyspalvelujen toimialalle. Nyt perustettava tehtävä tukisi muita toimialoja tarkemmin määriteltävän tehtävänkuvan mukaisesti. Hallintoasiantuntijan tehtävän perustamisen yhteydessä lakkautetaan yksi toimistosihteerin tehtävä, joten tehtävän perustaminen ei kasvata henkilöstömäärää.

Talous- ja henkilöstöpalvelut

1513 Keskitetyt talouspalvelut

V. 2022 1 taloussuunnittelija

Talouspalveluihin esitetään uutta taloussuunnittelijan virkaa. Taloussuunnittelijan tehtäviin kuuluu muun muassa konsernihallinnon, kaupunkikehityspalvelujen, rakennus- ja ympäristövalvonnan sekä Liikelaitos Salon Veden talousarvion laatimisen ja talouden seurannan ohjaus ja koordinointi sekä muut taloushallinnon tehtävät. Lisäksi taloussuunnittelija osallistuu osaltaan toimialansa hankintojen valmisteluun. Kaupunkikehityspalvelut tulee olemaan yksi suurimmista toimialoista sote-uudistuksen jälkeisessä kunnassa ja siten myös sen ja edellä mainittujen palvelualueiden talouden ohjaukseen ja suunnitteluun on tarpeen varata kokopäiväinen resurssi. Tällä hetkellä edellä mainittuja tehtäviä on hoitanut hankintapäällikkö noin 30 prosentin työpanoksella. Jatkossa hankintapäällikön tehtävät kohdennetaan pääsääntöisesti hankintoihin. Taloussuunnittelijan viran perustamisen yhteydessä lakkautetaan yksi hankintasuunnittelijan tehtävä.

Sosiaali- ja terveystalouden palvelut

Terveydenhuollon palvelut

2040 Itäinen avoterveydenhuolto

V. 2022 1 sairaanhoitajan (psykiatrinen) ja V. 2023 1 sairaanhoitajan (psykiatrinen) tointa

Psykiatrinen sairaanhoitaja työskentelee kouluterveydenhuollossa kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin kanssa tiiviissä yhteistyössä. Kuitenkin varsinainen työ on hyvin pitkälti yksilöllistä hoitosuhdetyöskentelyä lasten kanssa. Tiivis kontakti terveystalouden palveluihin ja yhteistyö kouluterveydenhoitajien ja koululääkärien kanssa on psykiatrisen sairaanhoitajan työskentelyssä selkeä etu. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon paisuttaminen ei ole järkevää. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on työskennellyt kaksi vakituista psykiatrista sairaanhoitajaa toinen yläasteella ja toinen toisella asteella sekä kaksi määräaikaista alakouluilla. Saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä ja yhteistyö on toiminut hyvin sekä terveydenhuollon että oppilaitosten kanssa. Oppilasmäärä on suuri ja tukea tarvitaan myös ala-asteikäisille koululaisille. Toisen psykiatrisen sairaanhoitajan palkkakustannukset vuodelle 2022 saadaan perintövaroista.

2050 Läntinen avoterveydenhuolto

V. 2022 1 toimistosihteerin toimi

Toimistosihteerin tehtävänä on toimia Läntisen avoterveydenhuollon, Läntisen terveysseuran infossa sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden sekä Halikon terveysseuran sisäisten asiakkaiden toimistosihteerinä. Toimistotehtävät siirtyisivät hoitohenkilöstöltä ja hoitotarvikkeiden vastuuhoitajalta toimistosihteerille ja näin muulle henkilöstölle vapautuu aikaa hoito-

työhön. Toimistosihtööri toimisi myös osastonhoitajan ja ylilääkärin apuna toimistotehtävissä. Läntinen avoterveydenhuolto on alueena iso ja toimistotyötä on paljon. Yksikössä lakkautetaan laitoshuoltajan tehtävä.

2105 Toimintaterapian yksikkö

V. 2023 1 toimintaterapeutin toimi

Aikuisten toimintaterapiassa hoitotakuu ylittyy jatkuvasti ja mm. apuvälinearviot ovat lakisääteisesti kunnan velvollisuus, niitä ei voida ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta. Myös terapiajaksoista iso osa täytyy Salon kaupungin itse tuottaa, koska Salossa on vain vähäisesti yksityispuolen toimijoita, joilta palvelua voisi ostaa. Salon terveysterveystoimissa on kaksi aikuisten ja kaksi lasten toimintaterapeuttia, nykyisin aikuisten toimintaterapeuttien työajasta menee suurin osa tk-sairaalan osastoille. Poliklinikalla tarvitaan siis yksi toimintaterapeutti lisää toteuttamaan avohoidossa olevien aikuisten arvio- ja terapiajaksoja.

2121 Kotisairaala

V.2023 1 erikoislääkärin virka

Kotisairaalan toiminta on laajentunut ja potilaiden hoitoisuus on muuttunut lääketieteellisesti vaativammaksi. Tulevaisuudessa hyvinvointialue vastaa myös terveysterveystoimien tuottamisesta. Suunnitelmat sisältävät sairaaloiden sairaansijojen vähentämisen, hoitokasojen lyhentämisen ja toiminnan muuttamisen avohoitopainotteiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi sairaalatasoisia palveluita joudutaan jatkossa toteuttamaan enenevässä määrin potilaan kotoa kotisairaalan turvin. Kustannustehokas ja potilasturvallinen kotisairaala-toiminta edellyttää myös erikoislääkäritasoisen työpanoksen liittämistä kotisairaala-toimintaan. Terveysterveystoimien päivystysterveystoimien päiväraikasta toimintaa on vaikeuttanut lääkäri työvoiman vaje. Tilannetta on korjattu kierrättämällä terveysterveystoimien vastaanoton lääkäreitä päivystysterveystoimilla. Tämä on johtanut jonotusaikojen pitenemiseen ja heikentänyt päivystysterveystoiminnan sujuvuutta. Ehdotetaan erikoislääkärin viran perustamista kotisairaala-toimintaan.

V.2022 2 sairaanhoitajan tointa, 1.3.2022 alkaen

Kotisairaala vastaa Salon alueen kotisairaala-toiminnasta 24/7 periaatteella. Lisäksi yksi sairaanhoitajan työpanos toteutuu kotiutustiimissä, jossa on mukana myös vanhuspalveluiden lähihoitajia. Tarve kotisairaalan vahvistamiseen pohjautuu sekä tämän hetkiseen asiakastarpeeseen että Salon sairaalan rakennushankkeen myötä tapahtuvaan vuodeosastopaikkojen vähenemiseen. Terveysterveystoimien sairaalan paikoista on jouduttu sisäilmaongelmien ja henkilöstöpulan vuoksi pitämään tälläkin hetkellä jo pientä osaa kiinni. Tarve kotisairaalan toiminnan varmistamiseksi on olemassa jo nyt eikä vasta sitten, kun Salon sairaalahanke saadaan päätökseen. Tavoitteena on, että jatkossakin Salon kotisairaala olisi vahva maakunnan itäisen alueen kotisairaala, jossa olisi kapasiteettia vastata Salon alueen väestön sairaalatasoisen hoidon saamisesta potilaan kotiin. Kotisairaala toteuttaa yhtenä toimijana palliatiivisen hoitoketjun saattohoito-osuutta mahdollistaen potilaan toiveen kuolla kotona. Palvelujärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi sekä uuden työaikalain edellyttämän työvuorojen välisen palautumisajan toteuttamiseksi lisäresurssi on välttämätön.

2122 Päivystys

V.2022 1 apulaisosastonhoitajan toimi

Salon kaupungissa 1.4.2020 toteutetun organisaatiomuutoksen yhteydessä päätettiin lisätä terveysterveystoimien yksiköihin apulaisosastonhoitajien työtehtävät suunnitelmien mukaisesti lisäämään esimiestyön sujuvuutta kohtuullistamalla esimiesten alaismääriä. Osa näistä tehtävistä perustettiin vuonna 2021 ja loput siirrettiin toteutuvaksi vuonna 2022. Päivystysterveystoimien apulaisosastonhoitajan tehtävä siirtyi talousarviokaudelle 2022. Tehtävään siirtyvä valitaan yksikön nykyisistä työntekijöistä yt-neuvottelujen jälkeen. Valittavan henkilön aikaisempi tehtävä lakkautetaan hänen siirtyessään uusiin tehtäviin.

V.2022 1 sairaanhoitajan toimi 1.3.2022 alkaen ja 1 sairaanhoitajan toimi 1.8.2022 alkaen

Päivystys vastaa yhteistyössä Ensiavun ja päivystyksen liikelaitoksen kanssa Salon alueen kiirepäivystyksestä. On kuntalaisten etu ja Salon sairaalahankkeen edellytys, että Salossa on vahva, hyvin toimiva kiireellisen hoidon yksikkö, jossa on riittävät resurssit ja vahva osaaminen äkkitilanteiden varalta. Yksikön henkilöstömäärä on alimitoitettu toiminnan edellyttämään työmäärään nähden. Kiireellisessä hoidossa epidemiakausina eristyshoito lisääntyy, väestön lomakausina potilasmäärä lisääntyy ja toiminnan luonteen mukainen nopeasti muuttuvien tilanteiden hoito edellyttää vuorossa olevan henkilökunnan riittävää

määrää potilasturvallisuuden varmentamiseksi. Hoidettava potilaat ovat yhä useammin monisairaita ja heidän hoitonsa edellyttää monimuotoista lääkehoitoa, tiivistä seurainta sekä monen eri henkilön työpanosta. Palvelujärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi sekä uuden työaikalain edellyttämän työvuorojen välisen palautumisajan toteuttamiseksi lisäresurssi on välttämätön.

2131 Tk-sairaalan hallinto
V.2022 1 Palveluohjaajan virka

Tk-sairaalan tämän hetkisillä osastoilla on yhteensä 105 potilaspaikkaa. Potilaat ovat usein monisairaita ja -ongelmaisia ja heillä on mahdollisuus/oikeus erilaisiin sosiaalipuolen apuihin. Osastoilla on ollut yksi palveluohjaaja. Toiminnan parantamiseksi on 18.2.2019 alkaen kokeiltu toisen palveluohjaajan työpanoksen lisäystä. Tämä on turvannut potilaiden asioiden eteenpäin viemistä ja pitänyt palveluohjaajien työ määrän kohtuullisena. Kaksi palveluohjaajaa on sairaalassa minimimitoitus. Avoinna oleva kylvettäjän toimi lakkautetaan.

Kp 2132 Osasto 1

V.2022 1 Erikoislääkärin virka

Terveyskeskussairaalan potilaiden hoito ja diagnostiikka edellyttävät lääkäreiden määrän lisäämistä ja erikoislääkäritasosta osaamista. Tällä hetkellä ylilääkärin viran lisäksi on 3 erikoislääkärin virkaa ja 3 tk-lääkärin virkaa, joista 1 on lainattu määräajaksi avoterveydenhuollosta. Erikoislääkärin osaaminen mahdollistaa terveyskeskussairaalan ostolla nopeamman potilasvaihdon ja näin tehostaa hoidon porrastuksen oikea-aikaista toteutumista. Erikoislääkäri ohjaa ja opastaa oman työnsä ohessa osastolla olevia terveyskeskuslääkäreitä. Yhä monisairaampi ja aktiivisemmin hoidettava potilaskunta edellyttää valtakunnallisten standardien mukaan, että yhden lääkärin hoidettavana on korkeintaan 12-15 potilasta. Tällä hetkellä 45 potilaan osastot on jaettu kahdelle lääkärille. Terveyskeskussairaalan erikoislääkärin virkaa hoitamaan ovat sopivia sisätautien, geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkärit. Tk-sairaalassa on muusta päivätyksestä erillinen lääkärin viikonloppupäivystys. Lääketieteen kandiin päivätyksessä on oltava erikoislääkäri takapäivystäjänä. Kokeneiden lääkärin päivätyksyrinki on saatava riittävän suureksi. Nyt takapäivystys on ollut vain 2:n ja pahimmillaan vain 1 erikoislääkärin varassa.

V.2023 1 terveyskeskuslääkärin virka

Terveyskeskussairaalan toiminta on muuttunut osaamisen vahvistamisen myötä siten, että potilasvirtaus on lisääntynyt ja potilaiden hoitojaksot ovat oleellisesti lyhentyneet. Terveyskeskussairaala toimii myös koulutussairaalaana. Suunnitelmassa on hoidon tehostumisen myötä jakaa isot vuodeosastot pienemmiksi ja paremmin valvottavissa oleviksi yksiköiksi. Terveyskeskuslääkärin virka tukee potilaiden hoidon jatkuvuutta ja nopeuttaa potilaiden kotiutumista osastolla. Samalla terveyskeskuslääkäri voi toimia koulutussopimukseen sisältyvien nuorten lääkäreiden kouluttajina yhdessä erikoislääkärin kanssa. Ehdotetaan 1 terveyskeskuslääkärin viran perustamista osastolle 1.

V.2023 1 osastonhoitajan toimi

Osastonhoitajan tehtävänä terveyskeskussairaalan osastolla on huolehtia muun kuin lääkärin esimiestehtävistä. Tällä hetkellä henkilökunnan rekrytointi vie paljon aikaa, mutta helpottunee äkillisten poissaolosijaisten rekrytoinnin osalta sijaispoolin myötä. Tästä huolimatta osaston jokapäiväisen toiminnan sujumisen varmistamiseksi tarvitaan osastonhoitajan työpanosta jokaisella osastolla. Osastonhoitaja osallistuu terveyskeskussairaalan toiminnan kehittämiseen oman osastonsa osalta. Terveyskeskussairaalan osastonhoitajan tehtävän perustaminen on osa toimintasuunnitelmaa, jossa nykyinen osasto 1 jaetaan kahteen osastoon.

2133 Osasto 2

V.2023 1 terveyskeskuslääkärin virka

Terveyskeskussairaalan toiminta on muuttunut osaamisen vahvistamisen myötä siten, että potilasvirtaus on lisääntynyt ja potilaiden hoitojaksot ovat oleellisesti lyhentyneet. Terveyskeskussairaala toimii myös koulutussairaalaana. Suunnitelmassa on hoidon tehostumisen myötä jakaa isot vuodeosastot pienemmiksi ja paremmin valvottavissa oleviksi yksiköiksi. Terveyskeskuslääkärin virka tukee potilaiden hoidon jatkuvuutta ja nopeuttaa potilaiden kotiutumista osastolla. Samalla terveyskeskuslääkäri voi toimia koulutussopimukseen sisältyvien nuorten lääkäreiden kouluttajina yhdessä erikoislääkärin kanssa. Ehdotetaan 1 terveyskeskuslääkärin viran perustamista osastolle 2.

V.2023 1 osastonhoitajan toimi

Osastonhoitajan tehtävänä terveyskeskussairaalan osastolla on huolehtia muun kuin lääkärikunnan esimiestehtävistä. Tällä hetkellä henkilökunnan rekrytointi vie paljon aikaa, mutta helpottunee äkillisten poissaolosijaisten rekrytoinnin osalta sijaispoolin myötä. Tästä huolimatta osaston jokapäiväisen toiminnan sujumisen varmistamiseksi tarvitaan osastonhoitajan työpanosta jokaisella osastolla. Osastonhoitaja osallistuu terveyskeskussairaalan toiminnan kehittämiseen oman osastonsa osalta. Terveyskeskussairaalan osastonhoitajan tehtävän perustaminen on osa toimintasuunnitelmaa, jossa nykyinen osasto 2 jaetaan kahteen osastoon.

2141 Hammashuollon hallinto

V.2022 1 apulaisosastonhoitajan toimi

Salon kaupungissa 1.4.2020 toteutetun organisaatiomuutoksen yhteydessä päätettiin lisätä terveystalouden yksiköihin apulaisosastonhoitajien työtehtävät suunnitelmien mukaisesti vähentämään esimiestyön sujuvuutta kohtuullistamalla esimiesten alaismääriä. Osa näistä tehtävistä perustettiin vuonna 2021 ja loput siirrettiin toteutuvaksi vuonna 2022. Suun terveydenhuollon apulaisosastonhoitajan tehtävä siirtyi talousarviokaudelle 2022. Tehtävään siirtyvä valitaan yksikön nykyisistä työntekijöistä yt-neuvottelujen jälkeen. Valittavan henkilön aikaisempi tehtävä lakkautetaan hänen siirtyessään uusiin tehtäviin.

2174 Mielenterveystyön aikuispalvelut

V.2022 1 psykologin virka 1.8.2022 alkaen

Psykologien työ on viime vuosina muuttunut lähinnä hoitavaksi työksi, vaikka pääpaino työssä pitäisi olla ennaltaehkäisevää työtä. Erikoissairaanhoidon tekemät potilaiden hoitolinjaukset palauttavat potilaat usein perusterveydenhuoltoon, jolloin heidän hoitoonsa osallistuu terveyskeskuspsykologi. Toisaalta kaikki potilaat eivät tarvitse erikoissairaanhoidon tasoista tukea, jos terveyskeskuksessa olisi resursseja riittävän pitkiin hoitajaksoihin. Salon työttömyystilanne, huumetilanne, lapsiperheköyhyys ja tämän hetken korona-ahdistus vaikuttavat osaltaan lapsiperheiden tilanteeseen nyt, mutta esim. koronan seurannaisvaikutukset näkyvät vasta lähivuosina. Vaikka lasten määrä on vähentynyt Salossa, niin lapsiasiakkaiden määrä ei ole vähentynyt, vaan palveluun jonotetaan edelleen. Esimerkiksi tarkkaavuushäiriöt ovat huomattavasti lisääntyneet ja osittain myös muita monimuotoisia neuropsykiatrisia pulmia on paljon. Laki oppivelvollisuudesta 18-ikävuoteen asti vaikuttaa nuorten asiakasmäärien kasvuun, koska apua tarvitsevat nuoret on helpompi tunnistaa ja ohjata hoitoon oppilaitoksista käsin.

Vanhuspalvelut

2313 Omaishoidon tuki

V. 2022 1 palveluohjaaja 1.3.2022 alkaen

Ikäihmisten määrän kasvu on lisännyt myös merkittävästi palveluohjauksen tarvetta sekä kotihoidon että omaishoidon osalta. Asiakkaiden ohjauksen ja neuvonnan tarve on lisääntynyt asiakasmäärän kasvaessa ja palveluvalikon laajentuessa. Lisäksi palvelutarpeen arviointien määrä on kasvanut. Asiakkaiden palvelutarve arvioidaan asiakkaan kotona. Ohjauksen, neuvonnan ja palvelutarpeen arviointien kasvun lisäksi omaishoidon asiakaskyselyissä on toistuvasti nostettu esille toive siitä, että heihin pidetään enemmän yhteyttä.

2411, 2421, 2441, 2451, 2331 kotihoitoalueet ja kotiutustiimi

V.2022 6 lähihoitajaa 1.1.2022 alkaen ja 2 lähihoitajaa 1.8.2022 alkaen sekä V.2023 1 sairaanhoitaja

Kotihoidon asiakasmäärä kasvaa arviolta noin 40 asiakkaalla/vuosi. Tähän kasvavaan palvelutarpeeseen ei pystytä vastaamaan nykyisillä resursseilla, joten kotihoitoon tarvitaan kasvavaan asiakasmäärään sekä sairaalasta kotiutusten sujuvuuden turvaamiseksi lisää henkilökuntaa. Ikäihmisten määrän kasvusta johtuvaan palvelutarpeen lisääntymiseen vuodelle 2022 esitetään kotihoitoalueille sekä kotiutustiimiin yhteensä kahdeksan (8) lähihoitajan ja yhden (1) sairaanhoitajan työsuhteita. Kotiutusten tukitoimille on painetta laajentua ja vahvistua mm. ikäihmisten määrän lisääntymisen sekä sairaalarakentamiseen liittyen ja tulevaisuuden sairaalapaikkojen vähentymisen vuoksi.

2413, 2434, 2433, 2422, 2424, 2442, 2452, 2453, 2456, 2457 ympärivuorokautisen hoidon 10 yksikköä

V. 2022 20 hoiva-avustajaa, 5 sairaanhoitajaa ja 3 lähihoitajaa

Ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksesta on säädetty laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveystalvveluista. Vuoden 2022 alusta henkilöstömitoitus on oltava vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti tulee täysimääräisesti voimaan. Tämä tarkoittaa yhteensä noin 40 lähihoitajan lisäystä vuodelle 2023. Henkilöstömitoituksen laskennassa otetaan huomioon vain välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö, joten vuoden 2022 alusta tarvitaan lisää välillisen työn tekijöitä (hoiva-avustajia) 20, jotta mitoitus saadaan pysymään lakisääteisenä vaaditussa 0,6:ssa vuonna 2022. Välillisellä työllä tarkoitetaan esimerkiksi pyykki- ja tiskihuoltoa, ruoan lämmittämistä, aamu- ja iltapalojen valmistelua ja tarjolle laittoa sekä uusien työntekijöiden perehdytystä jne. Ilman uusia vakansseja joudutaan ympärivuorokautisen hoidon paikkoja vähentämään, jotta mitoitus pysyy lakisääteisenä. Kunnalle myönnetään valtionosuutta valtionosuuslaissa määriteltyjen valtionosuustehtävien järjestämisestä aiheutuviin edellä mainittuihin kustannuksiin. Uusista tehtävistä, kuten vanhustalvvelulain muutoksesta, aiheutuvat kustannukset korvataan täysimääräisesti. Perustalvvelujen valtionosuus määräytyy valtionosuuslaissa määriteltyjen kriteerien perusteella ja on yleiskatteellista. Ympärivuorokautiseen hoitoon esitetään viiden sairaanhoitajan tehtävän perustamista lakkautettavien tehtävien tilalle sairaanhoidollisen osaamisen lisäämiseksi ja varmistamiseksi. Lisäksi esitetään yhden hoivatyön päällikön viran ja yhden osastonvastaavan työsuhteen lakkauttamista ja näistä vapautuvan esimiestyöajan kohdentamista olemassa oleville osastonvastaaville palkkaamalla tilalle kolme lähihoitajaa. Tämä vahvistaa tänä vuonna tapahtunutta organisaatiouudistusta.

2413 Paukkulakodin hoitajan tehtävä esitetään muutettavaksi sairaanhoitajan tehtäväksi.

2452 Perniön palvelukeskuksen lähihoitajan tehtävä esitetään muutettavaksi sairaanhoitajan tehtäväksi

2424 Kukonkallion hoivakodin lähihoitajan tehtävä esitetään muutettavaksi sairaanhoitajan tehtäväksi

2442 Hintan hoivakodin laitoshuoltajan tehtävä esitetään muutettavaksi sairaanhoitajan tehtäväksi.

2457 Vuorelan laitoshuoltajan tehtävä esitetään muutettavaksi varahenkilöstön sairaanhoitajan tehtäväksi.

2424 Kukonkallion hoivakodin osastonvastaavan ja 2413 läntisen ympärivuorokautisen hoidon hoivatyön päällikön tehtäviä esitetään muutettavaksi kolmeksi lähihoitajan tehtäväksi.

Sosiaalityön palvelut

2720 Aikuissosiaalityö

V. 2022 1 sosiaalityöntekijän virka

Sosiaalityötä tarvitsevien iäkkäiden asiakkaiden määrä on kasvanut ja kasvaa vuosittain. Heidän tuen tarpeensa ja palvelunsa ovat oma, erillinen sosiaalityön muotonsa. Valtaosa iäkkäistä asiakkaista on erityisen tuen tarpeessa olevia, eli heillä on lain mukaan oltava oma sosiaalityöntekijä. Iäkkäiden asiakkaiden toimintakyky on usein pysyvästi alentunut, joten heidän asiakkuutensa vaatii jatkuvaa huomiota, seurantaa ja aktiivisia toimia. Heidän kohdallaan on harvoin mahdollista päästä tilanteeseen, jossa asiakkuus voidaan päättää. Tällä hetkellä Salon iäkkäillä asiakkailla ei ole omaa, iäkkäiden sosiaalityöhön erikoistunutta sosiaalityöntekijää, vaan heidän palveluistaan vastaa sama henkilö, jonka vastuulla ovat kaikki 30 vuotta täyttäneet asiakkaat. Tämän työntekijän tulisi vastata erityisesti työikäisten asiakkaiden työllistymistä tukevista aktivointitoimista, joten tehtäväkenttä on yhdelle henkilölle aivan liian laaja, samoin asiakasmäärä on paisunut kohtuuttomaksi. Kustannusvaikutus on menoja vähentävä, sillä virka tulee 1.4.2022 lakkautettavan johtavan sosiaalityöntekijän viran tilalle.

V. 2022 2 sosiaaliohjaajan virkaa

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta uudistui 1.1.2021. Uusi laki korostaa voimakkaasti sosiaalipalveluiden vastuuta työtoiminnassa olevien asiakkaiden suunnitelmista, seurannasta ja arvioinnista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokaisella asiakkaalla on oltava nimetty omatyöntekijä, joka vastaa em. velvoitteista. Salossa on asiakkaita kuntouttavassa työtoiminnassa kuukausittain 350-450 asiakasta. Näistä n. 150 on TYP-palvelussa, josta heillä on myös omatyöntekijä. 200-300 asiakasta tarvitsee

omatyöntekijän. Nykyiset aikuisten palveluiden sosiaaliohjaajat ovat täystyöllistettyjä. Heille ei ole mahdollista osoittaa ko. asiakkaita. Omatyöntekijän on lain mukaan oltava sosiaalihuollon ammattihenkilö, joten työllisyyspalveluiden kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat eivät voi tätä tehtävää hoitaa. Viroista toinen voidaan toteuttaa ns. muutosvakanssina, lakkautettavan etuuskäsittelijän viran tilalle.

kp 2768 Aikuissosiaalityö

V.2023 1 asuntoasiamies

Asuntoasiamiehen tehtävään kuvaan sisältyisi asunnottomien asioiden hoitaminen ja palvelutarpeen kartoituksen ja valmistelee kaupungille strategian, jolla päästään tavoitteeseen, että Salossa ei olisi yhtään asunnotonta.

Kaupunginhallituksen ponsi: Asuntoasiamiehen tehtävä valmistellaan vuoden 2022 aikana työllisyyspalveluiden yhteyteen. Esitys tuodaan erikseen päätettäväksi vuoden 2023 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

2741 Perhesosiaalityön keskitetyt palvelut

V.2022 1 toimistosihteerin työsuhde

Perheiden palveluiden toimistotyötä on toteutettu pitkään merkittävältä osalta työllistettyjen voimin (1/4osa koko resurssia). Tilanne on kuormittava sekä toimistotyön, että perheiden palveluiden kannalta, koska tiiviimmillään puoli vuosittain vaihtuvia työntekijöitä pitää perehdyttää jatkuvasti, palkattavien henkilöiden osaaminen on hyvin erilaista keskenään, joten työtehtävät pitää aina räätälöidä, ja salassa pidettäviä asioita joudutaan käsittelemään alati vaihtuvien henkilöiden kanssa. Lisäksi väliin tulee rekrytointiprosessista johtuen myös useimmiten katkoja, jolloin vakituiset toimistosihteerit kuormittuvat kohtuuttomasti. Toimistosihteeireillä on tällä hetkellä myös ns. vaarallisia työyhdistelmiä, joita ei ole aina mahdollista ehkäistä toimistosihteerien vähäisen määrän vuoksi. Resurssi on myös haavoittuva ja yksikin pidempi sairausloma vaikeuttaisi merkittävästi palveluprosessin toteuttamista. Toimistosihteeriresurssia on sisäisin järjestelyin saatu järjestymään 31.12.2021 asti. Tämä on merkittävästi parantanut prosessin sujuvuutta mm. kuntalaskutuksen, perhehoiton palkkioiden ja tukiperhekorvausta maksatusten osalta. Toimivat tukiprosessit toimivat myös vetovoimatekijänä sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa, sillä ne vapauttavat sosiaalityöntekijöiden työaikaa kohtaavaan työhön.

2743 Perhetiimi

V.2022 1 sosiaalityöntekijän virka ja V. 2023 1 sosiaalityöntekijän virka

Sosiaalihuoltolain uudistamisen yhteydessä v. 2015 osa aiemmin lastensuojelun avohuollon tukitoimien piiriin kuuluneista palveluista siirtyi lainsäädännöllisesti sosiaalihuoltolain mukaisiksi palveluiksi. Vaikka sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ovat määrärahasidonnaisia palveluita, lastensuojelulain 11§:n mukaisesti kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun lisäksi myös ehkäisevä lastensuojelu (mukaan lukien sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut) järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan kunnassa esiintyvää tarvetta vastaavaksi. Salon kaupungin perheiden sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ovat lakimuutoksesta lähtien olleet varsin niukat. Sote-uudistukseen liittyvässä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa tavoitteena on toiminnan painopisteen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön sekä sosiaalihuollon roolin aiempaa vahvempaan painottamiseen. Tämä ei onnistu ilman riittävää resursointia sosiaalihuoltolain mukaisen palveluiden järjestämiseksi. Lain noudattamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin esitetään tuntuva henkilöstö- ja ostopalvelumäärärahalisäyksiä. Mikäli ehkäiseviä palveluita ei tässä vaiheessa vahvisteta, siirtyy painopiste raskaampien palveluiden piiriin lastensuojeluun ja erikoissairaanhoidon. Tämänhetkisen arvion mukaan palveluiden tarve sekä sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa, että lastensuojelun palveluissa tulee jatkossa lisääntymään. Asiakas määrän kasvu on johtanut tilanteeseen, ettei kaikista lakisääteisistä tehtävistä ole kyetty suoriutumaan (mm. asiakassuunnitelmien laadinta). Erityisen tuen tarpeessa oleville perheille on kuitenkin järjestetty välttämättömät palvelut. Sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä perhetiimissä on tällä hetkellä 52 asiakasta /sosiaalityöntekijä. Tämän hetkisten linjausten myötä asiakasmäärän kasvu kohdistuu nimenomaisesti sosiaalityöntekijöiden asiakaskuntaan eli erityisen tuen asiakkaisiin. Näin ollen perhetiimiin esitetään perustettavaksi kaksi (2) uutta sosiaalityöntekijän virkaa.

V. 2022 1 etuuskäsittelijän (koordinaattori) virka 1.8.2022 alkaen

Perheteriimissä otettiin käyttöön systeeminen toimintamalli syksyllä 2020. Malli on koettu mielekkääksi ja sen avulla on voitu osittain vähentää työkuormitusta. Lastensuojelun avohuollossa systeeminen toimintamalli on ollut käytössä jo usean vuoden ajan ja toiminnasta saatu asiakaspalaute on ollut todella hyvää. Perheteriimissä on suunnitelmassa rakenteellisten muutosten myötä entisestään vahvistaa systeemisen mallin rakenteita mm. pientiiimityöskentelyn osalta ja työn tukiprosessin osalta. Lastensuojelun avohuollossa toimivaksi tavaksi työjärjestelyjen suhteen on osoittautunut toimeentulotukipäätösten valmistelun keskittäminen etuuskäsittelijälle, joka toimii myös systeemisen mallin koordinaattorina. Työtehtäviin sisältyy lisäksi toimistosihteerin tehtäviä. Avohuoltoa vastaavan rakenteen luominen myös perheteriimiin nähdään systeemisen mallin onnistumisen ja työhyvinvoinnin lisäämisen edellytyksenä. Talousarvioon esitetään perheteriimiin etuuskäsittelijä (koordinaattori) viran perustamista.

V. 2022 1 perheohjaajan työsuhde

Systeemisen toimintamallin vahvistamiseksi on myös perusteltua muuttaa perheteriimin perheteriyöntekijän vakanssi perheohjaajan työsuhteeksi. Perheteriyöntekijän pätevyysvaatimuksena on ammatillinen perustutkinto tai alan aikaisempi koulustaiteinen ammatillinen tutkinto. Perheohjaajan pätevyysvaatimuksena on laillistetun sosionomin pätevyys. Perheteriimin työn painottuessa erityistä tukea tarvitseviin asiakkaisiin perheohjaajan toteuttaman työskentelyn kysyntä on ollut kasvavaa. Perheohjaaja tukee ja arvioi vanhemmuutta, perheen sisäisiä vuorovaikutustaitoja, vanhempien parisuhdetta sekä vahvistaa perheen sosiaalisia verkostoja ja ehkäisee syrjäytymistä. Perheteriyöntekijän työn kohteena on useimmiten kasvatus, arjenhallinta sekä konkreettinen arjen tuki (ajoittain puolesta tekeminen). Perheteriyöntekijän konkreettiselle arjen avulle on tuki edelleen tarvetta, mutta se tulee voida järjestää yhteistyössä varhaisen perheteriyön ja kotipalvelun kanssa. Vakanssimuutoksen myötä asiakkaille pystytään tarjoamaan vuorovaikutukseen perustuvaa perheteriyötä omana työnä ostopalvelun sijaan ja laajentaa asiakkaille tarjottavaa palveluvalikoimaa mm. kotiin vietävän perheterikuntoutuksen suuntaan.

2746 Lastensuojelun avohuolto

V. 2022 1 sosiaalityöntekijän virka 1.1.2022 ja 1 sosiaalityöntekijän 1.8.2022 alkaen

Lastensuojeluun liittyen vuoden 2022 alusta on tulossa voimaan lakimuutos, jossa säädetään lastensuojelun sosiaalityöntekijämitoituksesta. Tavoitteena on vähentää lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työn kuormittavuutta ja tätä kautta vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista lastensuojelussa. Yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä voi olla vastuullaan enintään 35 lasta vuonna 2022 ja enintään 30 lasta vuodesta 2023. Lakimuutoksessa säädetään myös uudesta tehostetusta avohuollon tukitoimesta. Tällä hetkellä lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöillä on keskimäärin 50 lasta vastuullaan. Henkilöstösuunnitelmassa 2020 on esitetty 1 sosiaalityöntekijän virkaa vuodelle 2022. Jotta vuonna 2022 pystytään noudattamaan lastensuojelulakia sosiaalityöntekijän asiakasmäärän osalta, tarve on kolmelle sosiaalityöntekijän vakanssille. Tällä lisäyksellä sosiaalityöntekijän asiakasmääräksi tulisi 35 lasta/sostt. Perheteriimiin tehtävien resurssi- ja määrärahalisäysten myötä asiakasvirran lastensuojeluun toivotaan hidastuvan. Yhtäältä odotuksena on, että avohuollon työn vaikuttavuus kohenee ja ostopalveluiden käytön nousu taittuisi. Perheterien palveluiden sisäisin järjestelyin on mahdollista siirtää toinen tarvittavista vakansseista perheterikuntoutuskeskus Paavolasta avohuoltoon. Siirrolla on tosin merkittäviä vaikutuksia perheterikuntoutuskeskuksen toimintaan. Talousarvioon esitetään sisäisten järjestelyjen lisäksi kahden uuden sosiaalityöntekijän viran perustamista.

2747 Jälkihuolto

V. 2023 1 jälkihuollon ohjaajan virka

Jälkihuollon asiakasmäärä tulee seuraavien vuosien aikana edelleen kasvamaan sijoitettujen lasten täysi-ikäistyessä. Tällä perusteella henkilöstösuunnitelmaan esitetään 1 sosiaalityöntekijän /sosiaalityöntekijän lisäystä vuodelle 2023.

2748 Sijaishuolto

V. 2022 1 sijaishuollon ohjaajan virka 1.6.2022 alkaen

Sijaishuollossa on tarve vahvistaa sijaishuollon ohjaajaresurssia. Tiimissä toimii tällä hetkellä kaksi sijaishuollon ohjaaja, joiden työaika ei riitä työparityöskentelyyn tai riittävään työskentelyyn sijoitetun lapsen biovanhempien kanssa. Huostaanoton tulisi olla väliaikainen ratkaisu ja huostaanoton aikana tulee työskennellä lapsen kotiutumisen mahdollisuuksien edistämiseksi. Nykyresurssilla ei ole mahdollista riittävästi työskennellä tämän tavoitteen

suuntaisesti, mikä pahimmillaan pitkittää sijaishuollon kestoa ja on kustannuksiltaan kallista. Talousarvioon esitetään 1 sijaishuollon ohjaajan työsuhteen perustamista vuodelle 2022.

2764 vammaispalvelut

v. 2022 1 kuljetuskoordinaattorin työsuhde 1.8.2022 alkaen

Vammaispalveluissa, vammaispalvelulain ja kehitysvammalain erityishuolto-ohjelman nojalla myönnettyt kuljetuspalvelut ovat kytkettyinä tiiviisti asiakkaiden palveluihin. Kuljetusten koordinoimista, seurantaan ja kuljetuksiin liittyvien hankintojen valmistelua on oman tehtävän sisällä hoitanut 50 prosentin osuudella vammaispalveluiden toimistosihteeri. Tehtävään on kuulunut myös muiden sosiaalityön palveluiden, kuten lastensuojelun kuljetusten koordinoiminen, sekä matkanhallintajärjestelmän pääkäyttäjäyys. Vammaispalveluiden toimistosihteerin tehtäviä (50 prosenttia) on hoitanut toisen palvelualueen työntekijä ja tehtävä on ollut osittain myös työllistettyjen varassa. Käytännössä kuljetusten koordinoimiseen on mennyt reilusti yli 80 prosenttia työntekijän työajasta ja samassa suhteessa toimistotyöt ovat kohdentuneet toiselle työntekijälle. Palvelualueen kuljetuksiin kohdistuvien tehtävien vaatavuuden ja laajuuden vuoksi, on tarve kuljetuskoordinaattorin tehtävälle vammaisten palveluissa. Tehtävä jakautuu myös lastensuojelun kuljetuksia koskeviin tehtäviin. Suurin osa tehtävästä kohdentuu vammaispalveluihin. Kuljetuskoordinaattorin tehtävän myötä, vammaispalveluiden toimistosihteerin tehtävä pystytään kohdentamaan 100 prosenttia toimistosihteerin tehtävän vaatimuksiin, joihin ei pystytä vastaamaan osittaisella toimistosihteerin työpanoksella. 1.7.2021 voimaantullut uusi asiakasmaksulaki on tuonut huomattavan määrän asiakaslaskutustehtäviä palvelualueelle. Jo pelkästään vammaispalveluiden osalta tulee laatia uusi asiakasmaksupäätös ja suorit-taa kuukausittainen asiakaslaskutus yli 1.100 asiakkaalle.

2766 kehitysvammahuolto

v. 2022 1 sosiaalihojaajan virka

Kehitysvammahuollossa perustetaan uusi sosiaalihojaajan virka, lakkautettavan ohjaajan tehtävän tilalle. Työtoiminnan ohjaajan tehtävä kohdennetaan syksystä 2021 alkaen kehitysvammaisten asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin ja ostopalveluyksiköiden asiakkuuksien koordinoimiseen. Tehtävää on hoitanut aiemmin vammaispalveluiden sosiaalihojaajat ja kehitysvammahuollon esimies, sekä kehitysvammahuollon työntekijät omien yksiköiden osalta. Työtoiminnassa on tehty rakenteellisia muutoksia ryhmäjaossa ja näin ohjaajan tehtävä voidaan kohdentaa jatkossa kehitysvammaisten asiakkuuksien koordinoimiseen ja lakisääteiseen palvelutarpeen arviointiin. Tehtävän myötä kehitysvammahuollon yksiköiden työntekijöiden tehtävä kohdentuu jatkossa välittömään asiakastyöhön, kun palveluohjaus ja koordinoiminen vastuutetaan määrätulle työntekijälle. Sosiaalihojaajan virka kehitysvammahuollossa mahdollistaa päätösprosessin hallinnan palvelutarpeen arvioinnista päätöksentekoon asti. Tehtävän myötä vapautuu myös vammaispalveluiden työntekijöiltä, sekä kehitysvammahuollon esimieheltä resursseja oman vastuutehtävän hoitamiseen. Kustannusvai-utus on noin 8.500 euroa vuodessa, kun ohjaajan virka lakkautetaan.

v. 2022 päivätöiminta, 1 avustajan työsuhde

Päivätöiminnassa on uusien asiakkaiden ja henkilöstöresurssien riittämättömyyden vuoksi jouduttu hank-kimaan asiakkaille henkilökohtainen avustaja vammaispalvelulain nojalla, päivätöiminnan mahdollista-miseksi. Asiakkailta ei ole jatkuvaa henkilökohtaisen avun tarvetta, vaan heidän päivätöiminnassa tarvittava henkilökohtainen avustaminen voidaan toteuttaa ryhmässä toimivien avustajien toimesta. Päivätöi-minnassa tulee olla riittävä henkilöstömäärä toteuttamaan laadukas ja turvallinen päiväaikainen toiminta vaikeimmin vammaisille asiakkaille. Henkilökunnan riittämättömyys ei voi olla peruste myöntää henkilö-kohtainen avustaja kohdennetusti vain tietyille asiakkaille. Henkilökohtainen apu hankitaan ostopalveluna ja on kustannuksiltaan korkeampi, myös siten että avustaminen kohdentuu vain yksittäiseen asiakkaaseen.

2767 Kehitysvammahuollon asumispalvelut

v. 2023 1 laitoshuoltajan työsuhde

Laitoshuoltajaresurssin täydentäminen kehitysvammahuollossa on välttämätön yksiköiden asiakkaiden ikääntyessä ja heidän hoidon tarpeen kasvaessa. Yksiköiden riittävän hygieniatason ylläpitämisen tur-vaamiseksi ja hoitajaresurssin kohdentamisen täysipainoisesti hoitotyöhön, on kehitysvammahuollossa tarve kolmelle laitoshuoltajalle. Näin varmistetaan laitoshuollon riittävyys palvelualueen yksiköihin.

V. 2022 1 sairaanhoitajan työsuhde ja 1 sairaanhoitajan V. 2023

Kehitysvammahuolto haki jo vuodelle 2021 sairaanhoitajan tehtävää, jotka siirrettiin vuodelle 2022 Sairaanhoitajan työpanoksen avulla vähennetään kehitysvammahuollon asumis- palveluiden asukkaiden tarvetta käyttäen perusterveydenhuollon palveluita perusterveyden hoitoon liittyvissä toimenpiteissä. Sairaanhoitajan työpanos on välttämätön etenkin hoi- vaysyksiköissä, joissa sairaanhoidolliset tehtävät ovat jokapäiväisiä ja esimerkiksi saattohoi- don toteuttaminen tarvittaessa voidaan toteuttaa sairaanhoitajan johdolla. Sairaanhoitajan vastuualueina toimisi ensisijaisesti ikääntyvien ja hoidollisten asukkaiden asumisyksiköt Lehmuskoti, Kalliokoti ja Ylermi. Tällä hetkellä ainoat sairaanhoitajan pätevyyden omaavat työntekijät kehitysvammahuollossa ovat asumispalveluiden esimiehet. Heidän kohdentuu esimiestyöhön.

Sivistyspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut

3111 Varhaiskasvatuspalvelut

V.2022 2 varhaiskasvatuksen erityisopettajan työsuhdetta

Tällä hetkellä esioppilaiden erityisopetus toteutuu Salossa kokoaikaisesti integroiduissa eri- tyisryhmissä ja osa-aikaisesti Ollikkalan sekä Anisten päiväkodeissa. Muissa yksiköissä to- teutuu varhaiskasvatuksen erityisopettajien antama konsultaatio. Tulevaisuudessa on ta- voitteenä kyetä vastaamaan perusopetuslain vaatimukseen jokaisen esioppilaan oikeudesta saada erityisopetusta. Tähän tavoitteeseen vastataan varhaiskasvatuksen erityisopettajan työn kautta, tämän toteutuminen vaatii erityisopettajien merkittävää lisäämistä Salossa. Tällä hetkellä resurssi ei riitä vastaamaan tarpeeseen eikä velvoitteeseen. Salossa tulee jat- kossakin säilyttää riittävä määrä integroitua erityisryhmiä, joissa erityistä tukea saavilla lapsilla on mahdollisuus saada kokoaikaista erityisopetusta. Salo on myös mukana kaksi- vuotisen esiopetuksen kokeilussa kuudella eri yksiköllä. Kaksivuotisen esiopetuksen kokei- lussa noudatetaan perusopetuslain mukaisia opetussuunnitelman perusteissa kuvattuja määräyksiä lasten kasvun ja oppimisen tuesta. Käytännössä tämä on lisännyt merkittävästi esioppilaiden määrää sekä lisännyt tarvetta erityisopettajien palveluille. Perusopetuslain mukainen lakisääteinen kolmiportainen tuki on lakiesityksen mukaan laajenemassa 1.8.2022 alkaen myös varhaiskasvatukseen.

V. 2022 (2 kpl), V. 2023 (5 kpl) ja V. 2024 (8 kpl) varhaiskasvatuksen opettajan työsuh- detta

Lakisääteinen varhaiskasvatuksen päiväkotien henkilöstörakennetta koskeva muutos tulee voimaan 1.1.2030, jolloin päiväkodin kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta mi- toitukseen laskettavasta henkilökunnasta kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuk- sen opettajan tai sosionomin kelpoisuus. Tuleva lakimuutos aiheuttaa sen, että Salossa varhaiskasvatuksen opettajien määrää lapsiryhmissä tulee lisätä. Jokaisessa lapsiryhmässä tulee viimeistään vuoden 2030 alussa työskennellä kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa, joista toinen voi olla varhaiskasvatuksen sosionomi. Jotta tulevaisuudessa voitaisiin palkata lapsiryhmiin varhaiskasvatuksen opettajia, lakkautettavien varhaiskasvatuksen lastenhoita- jien ja perhepäivähoitajien tehtävien tilalle perustetaan varhaiskasvatuksen opettajien teh- täviä.

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

3290 Koulupsykologi sosiaalityö

V. 2022 1 Koulupsykologi 1.8.2022 alkaen

Perusopetukseen tarvitaan uusi koulupsykologin virka, koska nykyinen oppilasmäärä on liian suuri psykologia kohden. Yksilöllisen ja yhteisöllisen oppilashuoltotyön laadukas toteuttaminen edellyttää oppilasmäärän vähentämistä. Nykyinen oppilasmäärä on yli 1.000 oppilasta/psykologi. Perusopetuksen uuden viran myötä oppilasmäärä laskee noin 850 psy- kologia kohden.

Kaupunginhallituksen ponsi: Selvitetään vuoden 2022 aikana mahdollisuudet Mon- tessori-opetuksen aloittamiseen Salossa vuoden 2023 aikana.

Vapaa-aikapalvelut

4022 Salon historiallinen museo

V. 2023 1 Museomestari

Salon historiallisella museolla on kahdeksan historiallista, osin suojeltua museokohdetta ja museo hallinnoi näyttelyiden ja kokoelmien osalta 21 rakennusta sekä lisäksi kuutta varastotilaa muissa rakennuksissa. Museomestari vastaa museokohteiden ja esinevarastojen olosuhdevalvonnasta, tekee pieniä ylläpitokorjauksia ja muita teknistä osaamista vaativia tehtäviä, vastaa näyttelyrakentamisen tekniikasta ja osallistuu museoesineiden siirtämiseen, käsittelyyn sekä puhdistukseen. Historiallisen museon museomestari myös avustaa taidemuseota näyttelyn ripustusaikana sekä teoskuljetuksissa. Museomestarin työ on vaativa ammatillinen erikoisala, jota ei Salossa pysty palveluna ostamaan. Museon intendentti ja amanuenssi eivät kahdestaan pysty hallitsemaan suureen rakennusmäärään ja kokoelmiin kohdistuvaa työtä.

Kaupunkikehityspalvelut

Maankäyttöpalvelut

5111 Tonttipalvelut

V. 2022 1 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 hakissa 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 lakkautetaan ja perustetaan uusi maankäyttöinsinöörin virka.

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

5422 Päiväkotien puhtaanapito

v. 2023 1 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 kotitaloustyypiset 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 kotitaloustyypisesti. 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 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. 2023 1 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. rapu-työn eli järjestävät ateriapalvelun ja siivoavat koko kiinteistön siivoustyöajan mitoitukseen 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 pehmopaperit ja muut hygieniatuotteet (asiakas maksaa) ja joskus kiinteistössä saattaa olla 4-5 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 perustehtäväänsä (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 1 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 valmistamista. Kiinteistöhuoltoon sisältyy aina jonkin verran myös käyttäjän erilaisia muutos- ja palvelupyynnöitä, 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.

Liikelaitos Salon Vesi

8122 ja 8131 Vesi- ja viemärlaitoksen hallinto

V.2022 1 Paikkatietoasiantuntija

Liikelaitos Salon Vesi panostaa tulevina vuosina määrätietoisesti paikkatietojärjestelmien, reaaliaikaisen tilannekuvan sekä verkoston kuntorekisterin kehittämiseen. Tätä varten perustettavaksi paikkatietoasiantuntijan toimi. Tehtäviin kuuluu vesihuollon johtotietojen kartoitus ja paikkatiedolliset tehtävät toimistolla, kunnallisteknisiin suunnitelmiin liittyvät tehtävät, karttojen ylläpito ja päivitystehtävät, muun tiedon kuten vesi- ja jätevesinäytteiden tiedon keruu sekä asiakaspalvelu.

V.2022 Rakennuttajainsinööri

Vuotovesien määrä on edelleen huolestuttavan korkea ja siihen tulisi puuttua aktiivisesti. Tarkastuslautakunta kiinnitti jo edellisessä arviointikertomuksessa huomiota siihen, että Liikelaitos Salon Veden talousarviossa vesihuollon saneeraukseen varattu määräraha on jäänyt suurelta osin käyttämättä. Verkoston ja siihen liittyvien laitteiden korjaamisen tulee varata jatkossakin merkittäviä investointeja. Liikelaitos Salon veden organisaatiosta puuttuu henkilöresurssi, joka paneutuisi korjausten suunnittelun tilaamiseen ja projektien läpiviemiseen. Myös verkoston tilannekuva ja pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma tulee rakentaa johdon ja päätöksenteon tueksi investointiohjelmaa laadittaessa. Urakka-asiakirjojen valmistelu, urakoiden kilpailutus, urakkasopimusasiat sekä urakkahankkeiden läpivienti kuuluvat rakennuttajainsinöörin keskeisiin tehtäviin. Rakennuttajainsinööri osallistuu myös vesihuoltolaitoksen ja kaupunkiorganisaation kehityshankkeisiin. Toimenkuvaan kuuluu myös vesihuollon yleissuunnittelua ja yhteistyö muiden viranomaisten kanssa (kaavoitus, rakennusvalvonta ja yhdyskuntatekniikka). Rakennuttajainsinööri vastaa Liikelaitos Salon Veden paikkatietoaineistosta ja ohjaa paikkatietoasiantuntijaa aineiston kehittämisen suunnitteleiden laadinnassa. Tehtävä on määräaikainen kahdeksi vuodeksi.

Lakkautettavat tehtävät 2022

Kaupunginhallitus

Hallintopalvelut

1429 Hallinnon toimistopalvelut/Halikon virastotalo

V. 2022 lakkautetaan toimistosihteerin tehtävä ja perustetaan tilalle hallintoasiantuntijan tehtävä

Talous- ja henkilöstöpalvelut

1511 Talouspalvelut

V. 2022 lakkautetaan hankintasuunnittelijan tehtävä ja perustetaan tilalle taloussuunnittelijan virka.

Sosiaali- ja terveystyöpalvelut

Terveystyöpalvelut

2050 Läntinen avoterveydenhuolto

V. 2022 lakkautetaan laitoshuoltajan tehtävä ja perustetaan uusi toimistosihteerin tehtävä.

2122 Päivystys

V. 2022 lakkautetaan vastaavan hoitajan tehtävä ja perustetaan uusi apulaisosastonhoitajan tehtävä.

2133 Osasto 2

V. 2022 lakkautetaan kylvettäjän tehtävä ja perustetaan uusi palveluohjaajan tehtävä.

2143 Suuhygienistipalvelut

V. 2022 lakkautetaan suuhygienistin tehtävä ja perustetaan uusi apulaisosastonhoitajan tehtävä.

Vanhustyöpalvelut

2413 Paukkulakoti, 2452 Perniön palvelukeskus, 2424 Paukkulakoti, 2442 Hintan hoivakoti ja 2457 Vuorela

V. 2022 lakkautetaan yksi hoitajan, kaksi lähihoitajan ja kaksi laitoshuoltajan tehtävää ja perustetaan tilalle viisi sairaanhoitajan tehtävää.

2413 Läntinen ympärivuorokautinen hoito ja 2424 Kukonkallion hoivakoti

V.2022 lakkautetaan yksi hoivatyön päällikön virka ja yksi osastonvastaavan tehtävä ja perustetaan tilalle kolme lähihoitajan tehtävää.

Sosiaalityön palvelut

2720 Aikuissosiaalityö

V. 2022 lakkautetaan yksi etuuskäsittelijän virka ja perustetaan uusi sosiaaliohjaajan virka
V 2022 lakkautetaan johtavan sosiaalityöntekijän virka 1.4. alkaen ja perustetaan sosiaalityöntekijän virka 1.4. alkaen

2743 Perhettiimi

V.2022 lakkautetaan perhetyöntekijän työsuhde ja perustetaan uusi perheohjaajan työsuhde.

2766 Kehitysvammahuolto

V.2022 lakkautetaan yksi ohjaajan työsuhde ja perustetaan uusi sosiaaliohjaajan virka.

Sivistyspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut

3111 Varhaiskasvatuspalvelut v.2022 Perhepäivähoitaja (3)

Lakkautettavien tilalle perustetaan uuden tulevan lakisääteisen henkilöstörakenteen vaatimia varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviä 1.8.2022 alkaen.

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 työsuhdeet 2022–2025

Kaupunginhallitus

Hallintopalvelut

1416 Lakipalvelut

V.2022 Lakimiesharjoittelija (3 kk)

Lakimiesharjoittelijan tehtävän tarkoituksena on varmistaa kaupungin juridisten palvelujen toiminta myös kesäaikaan. Kaupunginhallituksen ja –valtuustojen toimikaudella kaupunginlakimiesten poissaolo ei ole mahdollista, josta syystä lomajaksot osuvat kesäkaudella päällekkäin. Lakimiesharjoittelija avustaa esimerkiksi vahingonkorvausasioissa ja muissa vastaavissa valmistelemissä tehtävissä.

1481 Tietohallinnon hallinto

V. 2022 ICT-asiantuntija

Tietohallinnon työmäärä on ruuhkautunut koronan aikana kasautuneiden isojen projektien, mm. tietoliikennepalveluiden käyttöönoton, seurauksena. Sote-uudistuksen aiheuttamat muutokset lisäävät ensi vuoden työmäärää entisestään. Määräaikaisella ICT-asiantuntijan tehtävällä voidaan vapauttaa vakituisen henkilöstön resursseja purkamaan viivästyneiden kehitysprojektien ruuhkaa sekä valmistelemaan hyvinvointialueiden aikakauteen siirtymistä.

Sosiaali- ja terveysterveystyöpalvelut

Terveydenhuollon palvelut

2040 Itäinen avoterveydenhuolto

V.2022 sairaanhoitaja (12kk)

Psykiatrisen sairaanhoitaja työskentelee kouluterveydenhuollossa kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin kanssa tiiviissä yhteistyössä. Kuitenkin varsinainen työ on hyvin pitkälti yksilöllistä hoitosuhdetyöskentelyä lasten kanssa. Tiivis kontakti terveystyöpalveluihin ja yhteistyö kouluterveydenhoitajien ja koululääkäreiden kanssa on psykiatrisen sairaanhoitajan työskentelyssä selkeä etu. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon paisuttaminen ei ole järkevää. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on työskennellyt kaksi vakituista psykiatrista sairaanhoitajaa toinen yläasteella ja toinen toisella asteella sekä kaksi määräaikaista alakouluilla.

Saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä ja yhteistyö on toiminut hyvin sekä terveydenhuollon että oppilaitosten kanssa. Oppilasmäärä on suuri ja tukea tarvitaan myös ala-asteikäisille koululaisille. Psykiatrisen sairaanhoitajan palkkakustannukset vuodelle 2022 saadaan perintövaroista.

2100 Kuntoutuspalvelut

V.2022 1 puheterapeuttiopiskelija (4kk)

Puheterapeuttiopiskelijalle maksetaan vähimmäispalkkaa neljän (4) kuukauden harjoittelujaksolta, vuosilomaa kertyy 7 päivää. Yksi puheterapeuttiharjoittelija/vuosi yliopistolta on tuottanut 100 prosentin tuloksen vakinaisten puheterapeuttien rekrytoinnissa. Vakinaisista puheterapeuteista on pulaa koko Suomessa.

Sosiaalityön palvelut

2711 Sosiaalipalveluiden hallinto

v. 2023 projektisuunnittelija

Sosiaalityön palvelut ovat liittymässä Kanta II-vaiheeseen vuoden 2022-2023 vaihteessa. Projektiin on varauduttava ja sitä valmisteltava jo vuoden 2022 talousarviossa. Takaraja aiemman Kanta I-vaiheen dokumenttien vastaanottamiselle Kantaan on vuoden 2023 lopussa, ja on järkevää tavoitella liittymistä riittävän paljon ennen takarajaa, jotta mahdollisiin viivästyksiin tai sovellusongelmiin olisi riittävästi aikaa reagoida. Ohjelmiston hankintaan liittyvien kulujen lisäksi on projektille osoitettava henkilöresurssia, jotta välttämätön suunnittelu, työntekijöiden koulutus ja järjestelmän kunnostus mahdollistuvat. Aiempaa Kanta I-vaiheeseen liittyvää projektia ja Effica-järjestelmän tietohuoltoa on hoitanut siihen omista tehtävistään siirretty henkilö, joka eläköityy vuoden 2022 alussa, ja kyseinen vakanssi palautuu aikuisten palveluiden asiakastyöhön. Lisäksi tarvitaan henkilöresurssia hyvinvointialuevalmisteluun liittyvien selvitysten ja hankkeiden tukemiseen, koska sosiaalityön palveluiden esimiesten työaika ei sitä mahdollista. Talousarvioon esitetään määräraikaista projektisuunnittelijan työsuhdetta, jonka turvin Kanta II -projekti sekä sotevalmisteluun ja muuhun kehittämistyöhön liittyvien hankkeiden koordinointi ja niihin liittyvä selvitystyö mahdollistuu.

2719 kasvatus- ja perheneuvola

V. 2022 psykologiharjoittelija

Psykologin koulutukseen kuuluvan pakollisen harjoittelun suorittavat loppuvaiheen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kaikki ammatillisten valmiuksien kurssit. Harjoittelun aikana he tekevät psykologin työtä ja hyödyttävät monin tavoin harjoittelupaikkaa. Kasvatus- ja perheneuvolassa on vuosittain tarjottu harjoittelupaikkaa yhdelle psykologioiskelijalle. Harjoittelu kestää 5 kuukautta ja harjoittelijalle maksettava vähimmäispalkka on tällä hetkellä 1.611,53 euroa/kuukausi. Osa oppilaitoksista tukee harjoittelijoiden palkkausta myös palkkatuella. Yliopiston harjoittelutuki on edellytyksenä harjoittelijan palkkaukselle.

2721 aikuissosiaalityön keskitetyt palvelut

V. 2022 sosiaalityön harjoittelija

Sosiaalityöntekijän koulutukseen kuuluvan pakollisen harjoittelun suorittavat opiskelijat ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon. Harjoittelun aikana opiskelija työskentelee sosiaalityön asiantuntijatehtävissä 3 kuukauden ajan laillistetun sosiaalityöntekijän ohjauksessa. Harjoittelun jälkeen opiskelija saa pääsääntöisesti pätevyyden toimia väliaikaisesti sosiaalityöntekijän sijaisena. Harjoittelusta maksettava vähimmäispalkka on tällä hetkellä 1.252 euroa/kuukausi.

2741 perhesosiaalityön keskitetyt palvelut

V. 2022 4 sosiaalityön harjoittelijaa

Sosiaalityöntekijän koulutukseen kuuluvan pakollisen harjoittelun suorittavat opiskelijat ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon. Harjoittelun aikana opiskelija työskentelee sosiaalityön asiantuntijatehtävissä 3 kuukauden ajan laillistetun sosiaalityöntekijän ohjauksessa. Harjoittelun jälkeen opiskelija saa pääsääntöisesti pätevyyden toimia väliaikaisesti sosiaalityöntekijän sijaisena. Harjoittelusta maksettava vähimmäispalkka on tällä hetkellä 1.252 euroa/kuukausi. Salossa sosiaalityön harjoittelun kautta on viime vuosina ollut mahdollista rekrytoida sijaisia mm. lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtäviin.

2743 Perhetiimi

V. 2022 1 ohjaaja ja V. 2023 1 ohjaaja

Ma ohjaajat aloittivat työnsä rekrytointiprosessin jälkeen 1.3.2021. Määräaikaisten työsuhteiden kustannukset on katettu vuoden 2021 aikana perintövaroista. Ma ohjaajien työn kohteena ovat koulunkäynnin vaikeuksista kärsivät lapset. Työskentelyn tavoitteena on ollut vähentää ostopalvelukustannuksia erityisesti tukihenkilötoiminnan osalta sekä ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä. Ma ohjaajien työpanos on osoittautunut tarpeelliseksi ja nopeuttanut lasten ja nuorten avunsaantia. Vaikutukset ostopalvelukustannuksiin syntyvät kuitenkin pidemmällä aikavälillä kuin aikaisemmin ennustettiin. Työn vaikuttavuuden arviointi edellyttää niin ikään pidempää tarkastelujaksoa. Talousarvioon esitetään ohjaajien työsuhteiden jatkamista määräaikaisesti 31.12.2022 asti. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn varatuista perintövaroista on mahdollista vielä kattaa toisen ma ohjaajan palkkakustannukset.

2764 vammaispalvelut

v.2022 sosiaalityön harjoittelija

Sosiaalityöntekijän koulutukseen kuuluvan pakollisen harjoittelun suorittavat opiskelijat ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon. Harjoittelun aikana opiskelija työskentelee sosiaalityön asiantuntijatehtävissä 3 kuukauden ajan laillistetun sosiaalityöntekijän ohjauksessa. Harjoittelun jälkeen opiskelija saa pääsääntöisesti pätevyyden toimia väliaikaisesti sosiaalityöntekijän sijaisena. Harjoittelusta maksettava vähimmäispalkka on tällä hetkellä 1.236,00 euroa/kuukausi. Salossa sosiaalityön harjoittelun kautta on viime vuosina ollut mahdollista rekrytoida sijaisia sosiaalityöntekijän tehtäviin.

2766 kehitysvammahuolto

V. 2022 loma-ajanhoidon ohjaajat

Kehitysvammahuolto järjestää kehitysvammaisille erityishuollon palveluna koululaisten loma-ajan hoitoa. Loma-ajan hoito järjestetään Hakastaron koulun tiloissa ja kehitysvammahuolto palkkaa koulunkäyntiohjaajia määräaikaiseen työsuhteeseen loma-ajan hoidon ajaksi. Talousarvioon varataan vuosittain rahaa toiminnan järjestämiseksi.

2767 kehitysvammahuolto asumispalvelut

V.2022 tilapäishoitoyksikkö Elmeri, hoitaja

Tilapäishoitoyksikkö Elmeri tuottaa tilapäistä asumispalvelua pääasiassa lapsille. Hoitojaksoit voivat olla muutamasta tunnista, jopa viikon kestäviin hoitajaksoihin. Elmeriin varataan vuosittain määräaikaisen hoitajaresurssin määräraha. Määräaikaista hoitajaresurssia käytetään asiakkaista johtuviin, tilapäisiin ja akuutteihin hoitajatarpeisiin.

Sivistyspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut

3113 Varhaiskasvatuksen hankkeet ja 3120 Esiopetuksen hankkeet

V. 2022 Erityisavustaja (3), erityisopettaja, lastenhoitaja (6)

Hankkeisiin, joihin on saatu ulkopuolista rahoitusta, palkataan henkilöstöä eri yksiköihin.

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

3200 Perusopetus

V. 2022 Opettajat ja ohjaajat

Perusopetuksessa tarvittavat määräaikaiset opettajat ja ohjaajat. Tarve perustuu syysluku-kaudella alkavien opetusryhmien kokoon ja määrään ja opettavien aineiden määrään.

Osa opettajista ja ohjaajista on palkattu määräaikaisesti, koska tarve on määräaikainen. Kouluilla tarvitaan kotikielen tuntiopettajia sekä määräaikaisia ohjaajia kesken lukuvuoden tarvittaviksi henkilökohtaisiksi avustajiksi.

3205 Perusopetuksen hankkeet

V. 2022 Opettajat ja ohjaajat

Hankkeisiin, joihin on saatu ulkopuolista rahoitusta, palkataan ohjaajia ja opettajia eri yksiköihin.

3283 Ap/ip toiminta

v. 2022 Ohjaajat

Varaus iltapäivätoiminnassa tarvittaviin määräaikaisiin ohjaajiin. Tarve perustuu syysluku-kaudella alkavien iltapäiväkerhoryhmien määrään. Osa ohjaajista on palkattu määräaikaiseksi, koska tarve on määräaikainen.

3290 Koulupsyk.sosiaalityö

v. 2022 koulukuraattori

3362 Nuorisotoiminta

Kesäleirien henkilökunta

Lasten ja nuorten kesäleirejä järjestetään Leirisalon leirikeskuksessa kesä- ja heinäkuussa. Leirit toiminta toteutetaan pääasiallisesti nuorisopalvelujen avointen palvelujen henkilökunnan toimesta, jonka lisäksi leirien ajaksi palkataan ruokahuollosta vastaavaa henkilöstä sekä ohjaajia avustaviin tehtäviin.

3365 Nuorisotilat

Nuorisotilaohjaaja 5 hlö

Nuorisotilaohjaajat työskentelevät osa-aikaisissa työsuhteissa nuorisotilakaudella 11:sta nuorisotilalla. Työtehtäviin kuuluu pääasiallisesti nuorten ohjaus- ja kasvatustehtävät

3367 Nuorisotoimen projektit

Harrastuskoordinaattori

Harrastuskoordinaattori vastaa kahden eri hankkeen kautta toteutettavasta harrastustoiminnasta kaikissa Salon peruskouluissa; Harrastamisen Suomen malli (OKM:n rahoitus) ja koulujen kerhotoiminta (OPH:n rahoitus). Molempia toimintoja toteutetaan Salossa Mun Juttunimen alla. Hankkeiden kautta voidaan lukuvuonna 2021- 2022 toteuttaa 166 viikoittaista maksutonta harrastusryhmää. Harrastamisen Suomen mallin rahoitusta on myönnetty 30.06.2022 saakka ja koulujen kerhotoiminnan rahoitusta vuoden 2022 loppuun saakka. Molempien hankkeiden jatkorahoituksen hakeminen tapahtuu keväällä 2022. Mikäli hankkeet saavat jatkorahoitusta harrastuskoordinaattorin työsuhdetta jatketaan rahoituspäätöksen mukaisesti.

Työvalmentaja 3hlö

Nuorten työpajatoiminta on suunnattu 15-25-vuotiaille ensisijaisesti työttömille, koulutuspaikkaa vailla oleville tai toisen asteen tutkintoa suorittaville nuorille. Nuorten työpajatoiminta tarjoaa nuorelle mahdollisuuden tutustua työelämään työtä tekemällä ja oppia työelämässä tarvittavaa tietotaitoa sekä parantaa työ- ja toimintakykyä. Nuorten työpajatoiminnassa on mahdollista suorittaa myös ammatillisen koulutuksen tutkinnon osia. Työvalmentajien tehtävänä on työvalmennus nuorten työpajatoiminnassa. Palkkauskustannuksiin on myönnetty vuoden 2022 loppuun saakka käytettävissä oleva valtionavustus.

Ryhmävalmentaja

Ryhmävalmennuksen avulla nuorten työpajoilla tuetaan valmentautujan työkyvyn vahvistamista, arjen hallinnan parantamista sekä koulutus- ja työuran suunnittelua. Palkkauskustannuksiin on myönnetty vuoden 2022 loppuun saakka käytettävissä oleva valtionavustus.

6520 Nuorten työllistäminen

Nuorten kesätyöt

Talousarvioon varattu määräraha mahdollistaa 130 nuorten työllistäminen 1 kuukauden mittaisiin työsuhteisiin kaupungin palvelukseen kesä- heinäkuussa. Nuorten työtehtävät ovat avustavia tehtäviä kaupungin eri yksiköissä mm. vanhus-, varhaiskasvatus-, puisto-, ravitsemus- ja puhtaanapito-, liikunta-, kirjasto ja nuorisopalveluissa. Ensisijaisena kohde-ryhmänä v. 2004-syntyneet nuoret. Lisäksi työpaikkoja voi hakea vuosina 2005 ja 2006 syntyneet nuoret.

Vapaa-aikapalvelut

4513 Liikuntatoiminta

v. 2022 Tuntiohjaajat ja avustajat

Liikuntapalveluissa käytetään ohjatussa liikunnassa tuntiohjaajia ja avustajia syys- ja kevätkaudella erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin ympäri kaupunkia sekä kesäkaudella uima-

opetuksessa. Tuntiohjaajina toimii liikunnanohjaajia, uimaopettajia, vauva- ja perheuhinnin-ohjaajia sekä avustajia. Vakinaisten liikunnanohjaajien ei ole mahdollista ohjata kaikkia ryhmiä (ryhmiä on n. 450 vuodessa). Määräaikaiset tuntiohjaajat ohjaavat keskimäärin 1-4 tuntia viikossa kurssikausien ajan. Tuntiohjaajien avulla liikuntapalveluissa on järjestetty vuosikymmenien ajan merkittävä osa ohjatusta liikunnasta.

4514 Ulkoliikuntapaikat
v. 2022 Luistelukenttien valvojat

Määräaikaiset kausityöntekijät ovat kaupungin reuna-alueilla sijaitsevien jääkenttien hoitajia. Hoitajat asuvat kenttien lähellä ja heidät palkataan luistelukauden ajaksi. Vakinaiset työntekijät eivät voi iltaisin lukita koppeja ja sammuttaa valoja monilla eri kentillä, koska ulkoliikuntapaikkojen hoitotyöt tehdään pääsääntöisesti päivisin.

4022 Salon historiallinen museo
v. 2022 Museoassistentit Perniön ja Meritalon museot (2)

Perniön museota on ennen korjausta ja uudistusta pidetty avoimna kolmannen sektorin yhteistyösopimuksella. Paikallismuseoiden aukipitoa koskevat yhteistyösopimukset kilpailutettiin keväällä 2020, eikä Perniön museota koskien saatu yhtään tarjousta. Tehdyn selvitystyön perusteella Perniön museota on jatkossa mahdollista pitää avoimna vain palkatulla työvoimalla. Meritalon museota on pidetty avoimna kesäisin työllistettyjen ja kaupungin kesätyöläisten voimin. Museoiden aukioloajat ja kesän tapahtumat määritellään jo talvella ilman varmuutta, onko avoimna pitoon lainkaan henkilöresursseja. Aukipito täytyy saada varmalle pohjalle, muuten sisältöihin tehtävä työ menee hukkaan. Museon 2019-2021 Kulttuurirahaston tuella ennallistettu puutarha on olennainen osa museosisältöä. Pätevää ja asiantuntevaa museotyön osaamista ei pysty ostopalveluna hankkimaan, museoalan sisältöosaajat eivät harjoita yritystoimintaa. Määräaikainen (4 kk) museoassistentti palkataan kesäkaudeksi, jolloin hän pitää museota avoimna, opastaa ryhmiä, laatii pedagogista materiaalia, osallistuu tapahtumien järjestämiseen ja siistii museon sisätilat sekä huolehtii museon puutarhan kevyistä hoitotoista.

4601 Kansalaisopisto
v. 2022 Tuntiopettajat

Noin kaksi kolmasosaa kansalaisopiston opetuksesta hoitavat määräaikaiset tuntiopettajat. Lukuvuodessa heitä on noin 200. Heidät palkataan määräajaisesti, koska kurssit ovat määräajaisia. Kurssien kesto vaihtelee yhdestä kurssikerrasta koko lukuvuoden kurseihin. Kurseja on lukuvuodessa keskimäärin 900 ja tunteja n. 24.000. Erilaisia koulutustyypppejä on 5 ja eri oppiaineita noin 60. Tämä laajuus ja jatkuva kurssitarjonnan uudistuminen edellyttävät suurta asiantuntijoiden joukkoa, jota voidaan myös uudistaa aina tarpeen mukaan.

4610 Maahanmuuttajakoulutus
v. 2022 tuntiopettajat, koulutussuunnittelija ja projektisuunnittelija

Maahanmuuttajakoulutukseen sisältyvät aikuisten perusopetus, maahanmuuttajien lukutaitokoulutus, omaehtoinen kotoutumiskoulutus sekä myyntikoulutukset. Nämä hoidetaan pääosin tuntiopettajien toimesta ja määräajaisuuden perusteena on toiminnan kausiluonteisuus tai myyntikoulutuksessa sopimusten kesto. Kustannuksia katetaan AIPEn ja UMAKO:n valtionosuudella sekä myyntikoulutuksen tuotoilla. Maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelmaan hyväksytty koulutus ehdotetaan valtion talousarviossa muodostettavaksi omaksi kokonaisuudeksi vapaan sivistystyön rahoitusjärjestelmässä 1.1.2022 alkaen. Myös hankerahoituksella hoidettu nuorisotakuukoulutus on siirtymässä perusrahoituksella rahoitettavaksi. Päätöksiä näistä kuitenkin vielä odotetaan. Koulutussuunnittelijan palkasta 50% tulee meneillään olevasta OPH:n rahoittamasta opintotietelirahoituksesta ja projektisuunnittelijan palkka kokonaan työllisyyden kuntakokeiluun liittyvästä Jatkuvan oppimisen hankkeesta.

Kaupunkikehityspalvelut

Yleisten alueiden kehittäminen ja ylläpito

5221 Puistot
v. 2022 Kuusi (6) kausityöntekijää viheraluetiimiin

Ammattitaitoiset kausityöntekijät ovat oleellinen ja tärkeä ryhmä viheralueiden kunnossaja 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 kunnossapitoluokituksien tasoja yhä paremmin, esitetään vuodelle 2022 seitsemää kausityöntekijää edellä mainittuihin tehtäviin kuuden kuukauden työjaksoilla.

Kehittämisen, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

6500 Kehittämistoimen hankkeet

V. 2022 Projektipäällikkö (6 kk)

6kk projektipäällikkö hankkeessa, johon ulkoinen rahoitus on haussa. Hankkeessa pyritään, yhdessä seutukaupunkiverkoston muiden kuntien kanssa, kehittämään kuntien veto-voimaisuutta, monipaikkaisuuden ideaa ja digitaalisia palveluja. Korona-aika on vahvistanut monipaikkaisuuden trendiä ja siihen liittyviä kehittämistarpeita seutukaupungeissa, ml. Salo. Samalla vahvistetaan kestävä kehityksen mukaista toimintaa. Tehtävää ei sidota yksittäiseen hankkeeseen ja toteutumisen edellytyksenä on ulkopuolinen rahoitus.

V. 2022 Projektipäällikkö 1.8.2022 alkaen

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. Toteutumisen edellytyksenä on ulkopuolinen rahoitus.

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 määräämiskäiset 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 % 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. ammattiopiston harjoittelijoita. Työpajat ovat nyt vakiintuneet osaksi Waltin työpajatoimintaa, joten molempien työpajojen työvalmentajien tehtävät tulisi vakinaistaa.

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 jatkosuunnitelman 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 terveystalouden 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 terveystalouden 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.

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Maaseutupalvelut

7301 Maaseutupalvelut v.2022 toimistosiihteri

Maaseutupalveluiden työ määrä ruuhkautuu kevään päätukihauksen aikana. Määräaikainen 2 kk kesäapulainen tarkastaa pääosin sähköisesti saapuneiden hakemusten sisällön, poimii niistä virheet, säädösten vastaisuudet ja pyrkii löytämään puutteet sekä raportoi niistä maaseutuasiainmiehille. Lisäksi toimistosiihteri vastaanottaa, kirjaa ja tallentaa lomakkeita. Toimistosiihteri täyttää osaltaan lain vaatimaa viiden henkilön henkilöstövahvuutta maaseutupalveluissa.

Konserniyhtiöt

Salon Vuokratalot Oy

Omistus: Salon kaupunki 100 %.

Toiminta-ajatus

Yhtiön toimialana on vuokra-asuntojen ylläpitäminen. Yhtiön toiminta-ajatuksena on kohtuuhintaisten asuntojen tarjoaminen kunnan eri alueilla.

Kytkeä kaupungin strategiaan

Yhtiö toteuttaa kaupungin strategiaa asukkaiden hyvinvointia koskevien tavoitteiden osalta. Tarjoamme monipuolisia asumismuotoja edullisesta ja laadultaan hyvästä asuntokannasta. Asumisviihtyvyyden lisääminen on tärkeää yhtiön kilpailukyyn parantamiseksi. Asunnot pidetään hyvässä kunnossa jatkuvan remontoinnin avulla. Asumisviihtyvyyttä pyritään lisäämään korostamalla yhteisöllisyyttä, hyvinvoinnin huomioon ottamista ja yhteisten pelisääntöjen noudattamista.

Salon kaupungin asuntopoliittisen ohjelman visiona on, että kaupungin kaikille asukkaille olisi tarjolla heidän elämäntilanteeseensa sopiva asunto sekä viihtyisä ja toimiva asuinympäristö. Visio tukee Salon kaupungin strategista tavoitetta suunnata alueen voimavarat kaupungin elinvoiman palauttamiseen, työpaikkojen lisäämiseen ja väestön kasvuun sekä tulevaisuuden kilpailukyyn edistämiseen.

Kaupungin tavoitteena on mahdollistaa kohtuuhintainen ja monimuotoinen asuminen eri asukasryhmille. Tulevaisuuden asumistarpeisiin erityisesti ikäihmisten ja muiden erityisryhmien osalta kaupungin tulee varautua varmistamalla laadukas asuminen ja palveluiden järjestäminen, keinoina esteettömyyden varmistaminen sekä asunnottomuuden ehkäisy.

Yleiset tavoitteet vuodelle 2022

Kaupungin omistamaa vuokra-asumista tulee kehittää alueilla, joissa luonnolliseen kysyntään perustuvat vuokratulot kattavat asuntojen ylläpitokustannukset. Tämä tarkoittaa Salon Vuokratalot Oy:n kannalta sitä, että toiminnan on oltava taloudellisesti kannattavaa ja tarpeettomista ja kannattamattomista kohteista luovutaan. Näistä kohteista pyydetään erikseen konserniohjeen mukaista ennakkokäsitystä. Tavoitteena helpottaa asunnonhakemista, sähköistämällä hakemuslomake.

Merkittäviä kehittämistoimia

Strategian päivitys, markkinoinnin tehostaminen ja näkyvyyden lisääminen, asuntokannan uudistaminen.

Toiminnalliset tavoitteet	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Käyttöaste	92	93	93
Vaihtuvuus	20	19	20
Henkilöstömäärä 31.12.	2	2	1
Taloudelliset tavoitteet			
Liikevaihto (€)	8 518 000	8 200 000	8 500 000
Liikevoitto (€)	46,06	20,00	20
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (€)	379 826	500 000	500 000
Nettoinvestoinnit (€)	14 700	150 000	150 000
Korkotulot kaupungille (€)	45 000	100 000	55 000
Vakavaraisuus			
Velan määrä (€)	26 250 900	24 000 000	22 000 000
Lainat kaupungilta (€)	4 122 000	4 200 000	4 122 000
Omavaraisuusaste %	18,2	17,4	20

Yrityssalo Oy

Omistus: Salon kaupunki 100 %

Yhtiön toiminta-ajatus

Edistää Salon alueen yritysten kasvua ja kehittymistä sekä uusien yritysten sijoittumista alueelle. Yhtiön toimialana on tuottaa elinkeinopalveluita Salon alueen yrityksille ja yrittäjille

Kytkeä kaupungin strategiaan

Salon elinkeinopoliittinen vision mukaisesti Salo on Suomen yritysystävällisin kunta vuonna 2026. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Yrityssalo kehittää jatkuvasti palveluitaan niin, että ne parhaiten vastaavat alueen yritysten tarpeita.

Yleiset tavoitteet vuodelle 2022

Kasvukaupunki - Yritykset kasvavat ja menestyvät kehittämällä osaamistaan, monipuolittamalla liiketoimintaansa ja kansainvälistymällä

Yrityssalon järjestää yrityksille koulutustilaisuuksia, yrityskohtaista neuvontaa sekä verkottumistapahtumia. Tilaisuuksia järjestetään aktiivisesti myös etä tapahtumina. Yrityssalo auttaa yrityksiä kasvamaan järjestämällä kasvu- ja kansainvälistymisohjelmia vuoden 2022 aikana.

Vetovoimainen - Uusia yrityksiä muuttaa ja juurtuu Saloon

Yrityssalo Oy pyrkii lisäämään Salon kaupungin vetovoimaisuutta kehittämällä yritysten toimintaympäristöä ja markkinoimalla Salon kaupungin vahvuuksia sijoittumista pohtiville yrityksille. Sijoittumista suunnitteleville yrityksille Yrityssalo ylläpitää vapaa toimitilat sivustoa, jossa on kattavasti esillä toimitilatarjonta Salossa sekä tuottaa sijoittumispalveluita. Sijoittumispalveluissa avustetaan sijoittuvia yrityksiä tilakysymyksissä, investointitukien hakemisessa sekä uuden työvoiman rekrytoinnissa.

Salo on houkutteleva eri alojen osaajille

Yrityssalo ylläpitää Salon avoimien työpaikkojen töihin saloon verkkosivustoa ja tekee rekrymarkkinointia yhdessä yritysten kanssa työntekijöiden hakemiseksi myös Salon talousalueen ulkopuolelta. Yrityssalo on mukana verkostoissa tai vetää hankkeita ulkomaalaisten erikoisosaajien hakemiseksi Salon alueen yrityksille. Edistetään Salon yritysten työnantaja-mielikuvien kehittämistä ja autetaan Salon alueen pieniä yrityksiä heidän rekrytointien eri vaiheissa.

Saloon perustetaan ja Saloon siirtyy uusia yrityksiä

Yrityssalo tekee aktiivista Salon kaupungin Investin markkinointia ja tukee sijoittumista suunnittelevia yrityksiä toimitilapalveluilla sekä sijoittumispalveluilla. Yrityssalon tuottaa laadukkaita uuden yrityksen perustamispalveluita osana Suomen Uusyrittäjäverkostoa.

Luova edelläkävijä - Saloon syntyy uusiin liiketoimintamalleihin ja nouseviin teknologioihin panostavaa edistyksellistä yritystoimintaa.

Yrityssalo on aktiivisesti kehittämässä uusien yritysekosysteemien kehittämistä alueella. Vuoden 2022 aikana panostus on sähköisen liikunnan ekosysteemin kehittämisessä Lounais-Suomeen yhdessä Turun Science parkin kanssa sekä edistetään kiertotalouden ekosysteemin kehittymistä Korvenmäen alueelle.

Saloon syntyy uusia toimintamalleja yritysten sekä yliopistojen, korkeakoulujen ja oppilaitosten välillä.

Yrityssalo yhdessä Turun yliopiston ja Salon kaupungin kanssa on sopinut yritysasiain miehen palveluista vuodelle 2022, jossa pyritään lisäämään Salon yritysten osallistumista Turun yliopiston kehitysohjelmiin sekä lisäämään Turun yliopiston opiskelijoiden lopputöiden tekemisistä Salon alueen yrityksissä.

Laadulliset tavoitteet	TP 2020	TA 2021	TA 2022
-			
Toiminnalliset tavoitteet			
Määritellään EPO-tiimissä			
Henkilöstömäärä 31.12.	10	10	10
Taloudelliset tavoitteet			
Liikevaihto (€)	875 044	922 000	900 000
Liikevoitto (€)	1 322	0	0
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (€)	1 670	0	0
Nettoinvestoinnit (€)	0	0	0
Korkotulot kaupungille (€)	0	0	0
Vakavaraisuus			
Velan määrä (€)	213 086	200 000	200 000
Lainat kaupungilta (€)	0	0	0
Omavaraisuusaste %	80	80	80

Salon Kaukolämpö Oy

Omistus: Salon kaupunki 100 %.

Toiminta-ajatus

Yhtiön toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti sekä energia-alan kunnossapito -, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja muu energia -alan liiketoiminta.

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytä- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. (Salon Kaukolämpö Oy:n yhtiöjärjestys 2014).

Yhtiön toiminta-ajatuksena on harjoittaa toimialansa mukaista toimintaa Salon kaupungin konsernin kokonaisedun kannalta parhaalla mahdollisella tavalla osakeyhtiön toimintaedellytykset huomioiden. Yhtiö omistaa yhdessä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n kanssa Mankala-periaatteella toimivan Lounavoima Oy:n, jonka omistama Korvenmäen ekovoimalaitos tuottaa pääosan yhtiön tarvitsemasta lämpöenergiasta.

Kytkeä kaupungin strategiaan

Tukee ekovoimalaitoksen ympärille tukeutuvan kiertotalouspuiston toteutumista (kaupungin kärkihanke).

Yleiset tavoitteet vuodelle 2022

VUOSI 2022: Kaukolämmön hinnat tarkastetaan ja tehdään tarvittavat päätökset hinnoista ja hinnoittelurakenteesta. Lämmöntoimituksessa ei ole asiakkaille näkyviä keskeytyksiä. Yhtiön strategia päivitetään. Strategiassa tarkastellaan nykyisen toiminnan laajentamismahdollisuudet ja arvioidaan uusia toimintoja kuten esim. yhtiön mahdollisuudet laajentaa toimintaansa lämmön toimittamisesta kokonaisvaltaiseen palveluun.

Yhtiö maksaa vuosittain tuloa kaupungille korkoina sen ja Lounavoima Oy:n perustamisen yhteydessä annetuista lainoista. Lounavoiman ekovoimalaitoksen käyttöönoton jälkeen yhtiön tulos tulee paranemaan aiemmasta ja strategiatarkastelun yhteydessä päätetään tuloksen käyttämisestä tulevina vuosina.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Strategian päivitys. Ekovoimalaitoksen toiminnan aloitus ja uuden toimintamallin vakiinnuttaminen. Nykyisen toiminnan kehittäminen. Kaukolämmön verkoston ja tuotannon perusrakenteiden kartoitus ja toimenpiteiden aikatauluuttaminen.

Laadulliset tavoitteet	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimitusvarmuus - toimituskatkoksia 0 h/v	0	0	0
Toiminnalliset tavoitteet			
Laskutettu energia GWh	170	190	180
Laskutus €/MWh (alv 0 %)	73,43	61,00	61,009
Henkilöstömäärä 31.12.	6	7 + tja (40%)	7 + tja (40%)
Taloudelliset tavoitteet			
Liikevaihto (€)	12 501 439	13 300 000	12 000 000
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (€)	3 976	1 500 000	2 500 000
Nettoinvestoinnit (€)	235 899	1 000 000	1 000 000
Korkotulot kaupungille (€)	382 600	382 000	381 000
Vakavaraisuus			
Velan määrä (€)	13 456 126	12 300 000	10 500 000
Lainat kaupungilta (milj. €)	10 207 116	9 300 000	8 500 000
Omavaraisuusaste %	19,6	20,0	21,0

Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä

Omistus: Salon kaupunki 88,85 %.

Toiminta-ajatus

Toimialana on ammatillinen koulutus. Toiminta-ajatuksena on osaamista työelämän tarpeisiin.

Kytkeä kaupungin strategiaan

SSKKY:n omaan tulokorttiin kirjatut strategiset painopisteet tavoitteineen tukevat kaupungin strategian painopistealueita. Pedagogiset ratkaisut liittyvät kokonaisuutena sujuvien prosessien painopistealueeseen. Työelämäpalaute ja opiskelijoiden työllistyminen mittaavat olennaisesti aktiivisen yrittäjyyden toteutumista. Palveluiden tuottamisen indikaattorit mittaavat kestäväää taloutta. Ammattiylipeuden painopistealueella on läheinen yhteys osaavaan henkilöstöön.

Yleiset tavoitteet vuodelle 2022

VUOSI 2022: Opiskelijavuodet toteutuvat OKM:n suosittelemien mukaisesti sekä suoritteet ja tuloksellisuus ovat yli valtakunnan keskitason.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Strategisten painopisteiden eli pedagogisten ratkaisujen, palveluiden toteuttamisen ja ammattiylipeuden elementtien tasapainoinen kehittäminen.

Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Liitteenä oleva tulokortti			
Henkilöstömäärä 31.12.	226	235	248
Taloudelliset tavoitteet			
Liikevaihto (€)	22 269 000	21 278 000	21 254 000
Liikevoitto (€)	1 781 927	-864 000	-1 331 000
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (milj. €)			
Nettoinvestoinnit (€)	368 000	1 012 000	2 691 000
Korkotulot kaupungille (milj. €)	0	0	0
Vakavaraisuus			
Velan määrä (€)	6 683 000	6 333 000	5 108 000
Lainat kaupungilta (milj. €)	0	0	0
Omavaraisuusaste %	77 %	77 %	78 %

Liite: SSKKY:n tulokortti 2022 – 2024

SSKKY tulokortti 2022 - 2024					
STRATEGINEN PAINOPISTE	INDIKAATTORI	MITTARI	2022 Tavoite	2023 Tavoite	2024 Tavoite
Pedagogiset ratkaisut	Tutkintojen suorittaminen	Suoritettujen koko tutkintojen määrä (vähintään)	970	1000	1000
		Tutkintojen määrä / ko. vuonna opiskelun lopettaneet tutkinnon suorittajat (vähintään)	77 %	78 %	78 %
	Tutkinnon osien suorittaminen	Suoritettut tutkinnon osat (vähintään kpl)	7700	7700	7700
	Eroaminen	Koulutuksen ennen HOKS:n tavoitteiden täyttymistä lopettaneiden osuus kaikista opiskelijoista (ei työhön tai muuhun koulutukseen tms. siirtyneitä tai väliaikaisia keskeytyksiä - enintään)	7 %	7 %	7 %
	Opiskelijapalaute	Kansallinen amis palaute (alkupalaute 1/4, loppupalaute 3/4 - vähintään)	4,4	4,4	4,4
	Työelämäpalaute	2021 alkaen tulossa valtakunnallinen mittari (vähintään)	Otetaan käyttöön myöhemmin	Otetaan käyttöön myöhemmin	Otetaan käyttöön myöhemmin
	Opiskelijoiden työllistyminen	1 vuosi tutkinnon jälkeen työlliset - sisältää oppisopimusopiskelijat (vähintään)	63 %	66 %	66 %
Palveluiden tuottaminen	Jatko-opintoihin hakeneet	1 vuosi tutkinnon jälkeen päätoiminen opiskelija, koululainen + työllinen opiskelija - sisältää oppisopimusopiskelijat (vähintään)	16 %	16 %	16 %
	Tilakustannukset	Nettokustannukset sisältäen laitos- ja kiinteistöhuolto, lämpö, sähkö, korjaus, poistot ja rahoituskulut (enintään €/m ² /kk)	9,40	9,40	9,40
	Kustannukset	Toimintakate (vähintään)	6 %	6 %	6 %
Ammattitilpeys	Hakeutuminen koulutukseen	Aloittavien OKM-rahoitteisten tutkinnon suorittajien määrä (vähintään)	1260	1280	1280
		Opiskelijavuodet (vähintään OKM:n myöntämien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä. Tavoite täsmentyy, kun rahoituspäätös on saatu.)	OKM:n suorite-päätöksen mukainen tavoite	OKM:n suorite-päätöksen mukainen tavoite	OKM:n suorite-päätöksen mukainen tavoite
		Opiskelijavirtauma (indikaattori)			
	Henkilöstön tyytyväisyys	Henkilöstökysely. Asteikko 1..5. (vähintään)	3,6	3,7	3,7
Henkilöstön kehittäminen	Oman osaamisen kehittämiseen osallistuneiden osuus kaikista työntekijöistä	100 %	100 %	100 %	

Salo IoT Park Oy

Omistus: Salon kaupungin osakkuusyhteisö 36 %

Toiminta-ajatus

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Salon kaupungissa sijaitsevaa kiinteistöä, vuokrata kiinteistöä ja sen tiloja sekä muutoinkin luovuttaa kiinteistön käyttöoikeuksia. Yhtiö voi myös tuottaa aula-, posti- ja cateringpalveluita, start up -valmennuksen palveluita ja huolehtia yritysten tukipalveluiden organisoinnista sekä muitakin vastaavanlaisia hallinnassaan olevin toimitilojen käyttäjiä palvelevia palveluita. Lisäksi yhtiö voi tuottaa ja tarjota liiketoimintaa tukevaa tutkimusta, koulutusta, yritysrahoitusta, tapahtumia yms. yhteistyöhankkeita. Yhtiön toiminta-ajatuksena on kehittää Salo IoT Campuksesta maailmanluokan innovaatioyhteisö.

Kytkeä kaupungin strategiaan

Onnistuessaan Salo IoT Campus tuo elinvoimaa, työpaikkoja ja asukkaita Salon kaupunkiin. Salo IoT Campus on yksi Salon kaupungin kärkihankkeista ja sen toiminta on myös kaupungin elinkeinopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukaista. Salo IoT Campus pyrkii houkut-

telemaan Saloon uusia yrityksiä ja huippuosaajia sekä tarjoaa yrityksille palveluja ja edellytyksiä kasvun ja kehittymisen tueksi. IoT Campus on luonut Saloon oman älykkään teknologian ekosysteeminsä.

Yleiset tavoitteet vuodelle 2022

Kasvattaa yritysmäärää kampuksella ja vastata kampuksella jo olevien ja kampukselle tulevien yritysten tarpeisiin kehittämällä tiloja ja palveluita kampuksella. Luoda tila- ja palvelumahdollisuuksia uusille toimialoille.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Salo IoT Campuksen koko tulee kasvamaan vuoden 2022 aikana niin asiakasmäärän kuin tilojenkin suhteen. Myynnin tavoitteena on saada edelleen kasvatettua kaikkien asiakassegmenttien määrää; start-up yritykset, kasvuyritykset, ankkurit ja oppilaitokset. Uusina toimialoina tutkitaan erityisesti terveysteknologia ja kyberturvallisuus, jotka kummatkin ovat tulevaisuuden toimialoja. Kampuksen kaavamuutoksen myötä oletetaan, että palveluasumisen toiminnot saadaan käynnistettyä. Kampuksen kehitystyötä jatketaan ajatuksella: yhden käyttäjän kampus → monen käyttäjän kampus → "Multi-Use -Hybrid-Campus".

Kampuksella toimiva ylläpito- ja palveluverkosto on luotu ja sen laatua ja tehokkuutta mitataan säännöllisesti. Kampuksen asiakasyritysten päättäjiltä saama NPS (suosittelevuus) on erittäin hyvällä tasolla ja siitä pyritään pitämään kiinni. Ylläpidon tavoitteeksi on asetettu laadun lisäksi palvelumyynti ja kustannus- ja energiansäästö.

Laadulliset tavoitteet	TP 2020
Asiakastyytyväisyys, NPS	63,1
Henkilöstömäärä 31.12.	3
Taloudelliset tavoitteet	
Liikevaihto (€)	4 823 493
Käyttökate (€)	658 833
Liikevoitto (€)	165 782
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (€)	78 367
Vakavaraisuus	
Velan määrä (t€)	6 006
Lainat kaupungilta (milj. €)	4,5

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut

Tarkastustoimi

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Tarkastuslautakunta toteuttaa kuntalaissa säädettyä arviointitehtäväänsä. Tarkastuslautakunta vaikuttaa kaupungin toiminnan ja talouden kehittämiseen suunnitelmallisella ja tavoitteellisella toiminnalla.

Tilinpäätöksen hyväksymisen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelyyn liittyvä valmistelu toteutetaan asianmukaisesti lainsäädännön ja viranomaisohjeiden mukaisesti. Kaupungin lakisääteinen tilintarkastus järjestetään ja toteutetaan suunnitelmallisesti. Tilintarkastus on kilpailutettu ja siitä on otettu käyttöön optio, joka on voimassa vuoden 2022 tilinpäätöksen tarkastuksen loppuun suorittamiseen saakka.

Tarkastuslautakunnan toiminta perustuu arviointitoiminnan jatkuvaan kehittämiseen, jonka tavoitteena on tukea kaupungin toimintaprosessien kehittämistä.

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Riskinä on, että tarkastuslautakunnan vastuulla oleva arviointitoiminta ja ulkoinen valvonta eivät tunnista toiminnassa ja taloudessa olevia olennaisia virheitä ja puutteita, eikä tavoitteiden vastaista toimintaa, mikä osaltaan heijastuu kaupungin toimintaan ja talouteen.

Palvelualueen painopisteet

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman painopistealueena ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisista palveluista erityisesti terveys- ja vanhuspalvelut sekä edunvalvontapalvelut. Lisäksi arvioidaan kuntastrategian toteutumista, talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisen arviointia ja tuottavuuden parantamista, investointien toteutumista, konserniyhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja henkilöstöhallintoa.

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Toimintamenot muodostuvat tarkastuslautakunnan kustannuksista ja tilintarkastuspalveluista, tuloja ei ole.

Tarkastuslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

10 Tarkastuslautakunta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022	Ero%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-24 710	-24 600	-26 222	-26 222	6,6
Palkat ja palkkiot	-23 988	-24 600	-26 050	-26 050	5,9
Henkilösivukulut	-722	0	-172	-172	
Eläkekulut	-621	0	-142	-142	
Muut henkilösivukulut	-101	0	-30	-30	
Palvelujen ostot	-47 025	-79 950	-79 940	-79 940	-0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30	0	0	0	
Toimintakulut	-71 765	-104 550	-106 162	-106 162	1,5
Toimintakate	-71 765	-104 550	-106 162	-106 162	1,5

Tarkastuslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

10 Tarkastuslautakunta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022	Ero%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-24 710	-24 600	-26 222	-26 222	6,6
Palkat ja palkkiot	-23 988	-24 600	-26 050	-26 050	5,9
Henkilösivukulut	-722	0	-172	-172	
Eläkekulut	-621	0	-142	-142	
Muut henkilösivukulut	-101	0	-30	-30	
Palvelujen ostot	-49 476	-82 944	-82 219	-82 336	-0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77	0	0	0	
Muut toimintakulut	-2 215	-2 244	-2 356	-2 356	5,0
Toimintakulut	-76 478	-109 788	-110 797	-110 914	1,0
Toimintakate	-76 478	-109 788	-110 797	-110 914	1,0

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

11 Keskusvaalilautakunta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	0	0	90 000	90 000	
Toimintatuotot	0	0	90 000	90 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 319	-113 114	-140 762	-140 762	24,4
Palkat ja palkkiot	-2 425	-100 963	-121 200	-121 200	20,0
Henkilösivukulut	106	-12 151	-19 562	-19 562	61,0
Eläkekulut	111	-10 052	-16 126	-16 126	60,4
Muut henkilösivukulut	-5	-2 099	-3 436	-3 436	63,7
Palvelujen ostot	-4 795	-29 948	-19 500	-19 500	-34,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-7 167	-5 000	-5 000	-30,2
Muut toimintakulut	0	-3 658	-3 100	-3 100	-15,3
Toimintakulut	-7 114	-153 887	-168 362	-168 362	9,4
Toimintakate	-7 114	-153 887	-78 362	-78 362	-49,1

Keskusvaalilautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

11 Keskusvaalilautakunta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	0	0	90 000	90 000	
Toimintatuotot	0	0	90 000	90 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 319	-113 114	-140 762	-140 762	24,4
Palkat ja palkkiot	-2 425	-100 963	-121 200	-121 200	20,0
Henkilösivukulut	106	-12 151	-19 562	-19 562	61,0
Eläkekulut	111	-10 052	-16 126	-16 126	60,4
Muut henkilösivukulut	-5	-2 099	-3 436	-3 436	63,7
Palvelujen ostot	-5 728	-40 165	-29 672	-29 672	-26,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-7 167	-5 000	-5 000	-30,2
Muut toimintakulut	0	-3 658	-3 100	-3 100	-15,3
Toimintakulut	-8 047	-164 104	-178 534	-178 534	8,8
Toimintakate	-8 047	-164 104	-88 534	-88 534	-46,1

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston tuloslaskelma, ulkoinen

12 Kaupunginvaltuusto	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022	Ero%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-145 078	-123 517	-126 819	-126 819	2,7
Palkat ja palkkiot	-139 082	-121 481	-124 640	-124 640	2,6
Henkilösivukulut	-5 996	-2 036	-2 179	-2 179	7,0
Eläkekulut	-5 562	-1 923	-1 988	-1 988	3,4
Muut henkilösivukulut	-434	-113	-191	-191	69,0
Palvelujen ostot	-65 967	-78 450	-94 950	-94 950	21,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 905	-30 551	-10 551	-15 366	-49,7
Muut toimintakulut	-956	-2 100	-2 100	-2 100	0,0
Toimintakulut	-216 906	-234 618	-234 420	-239 235	2,0
Toimintakate	-216 906	-234 618	-234 420	-239 235	2,0

Kaupunginvaltuuston tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

12 Kaupunginvaltuusto	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022	Ero%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-145 078	-123 517	-126 819	-126 819	2,7
Palkat ja palkkiot	-139 082	-121 481	-124 640	-124 640	2,6
Henkilösivukulut	-5 996	-2 036	-2 179	-2 179	7,0
Eläkekulut	-5 562	-1 923	-1 988	-1 988	3,4
Muut henkilösivukulut	-434	-113	-191	-191	69,0
Palvelujen ostot	-103 387	-116 994	-146 817	-155 124	32,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 479	-30 551	-10 551	-15 366	-49,7
Muut toimintakulut	-75 115	-77 188	-61 229	-61 229	-20,7
Toimintakulut	-329 059	-348 250	-345 416	-358 538	3,0
Toimintakate	-329 059	-348 250	-345 416	-358 538	3,0

Kaupunginhallitus

Sisäinen tarkastus

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Tarkastustoimen kokonaisuus muodostuu ulkoisesta ja sisäisestä tarkastuksesta. Ulkoista tarkastusta toteuttavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Sisäinen tarkastus toimii kaupunginjohtajan alaisuudessa.

Sisäinen tarkastus toteuttaa omalta osaltaan sisäistä valvontaa, josta toimialueet vastaavat. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on kouluttaa ja lisätä esimiesten tietoisuutta sisäisestä valvonnasta. Sisäinen tarkastus toteuttaa tarkastustoimintaa ennalta hyväksytyin vuosisuunnitelman ja erillistoimeksiantojen pohjalta. Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnittelussa otetaan huomioon ulkoisen tarkastuksen työohjelma ja toimintasuunnitelma koko kaupungin kattavan kokonaistarkastelun aikaansaamiseksi.

Lisäksi sisäinen tarkastus huolehtii tarkastuslautakunnan asioiden valmistelusta ja kokousrutiineista. Tarkastussihteeri toimii tarkastuslautakunnan sihteerinä ja sisäinen tarkastaja osallistuu kokouksiin asiantuntijana. Sisäinen tarkastus avustaa tarkastuslautakuntaa arviointikertomuksen laadinnassa.

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Riskinä on, että toiminnassa ei osata ennakoida riittävästi tarkastusta vaativia kohteita. Lisäksi sisäisessä valvonnassa ilmenevät puutteet voivat mahdollistaa väärinkäytöksiä tai ohjeiden ja sääntöjen vastaista toimintaa. Resurssien rajallisuus mahdollistaa vain tietyn määrän tarkastuksia vuosittain.

Palvelualueen painopisteet

Sisäinen tarkastus tekee työtään vuosisuunnitelman pohjalta ja tekee erikseen määrättyjä erillistoimeksiantoja. Aiemmin havaittujen puutteiden vuoksi tarkastuksia kohdennetaan erityisesti palvelualueiden hankintoihin.

Palvelualueen toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Toimintamenot koostuvat sisäisen tarkastuksen toimintamenoista, tuloja ei ole.

Hallintopalvelut

Keskitetyt laki- ja toimistopalvelut

Keskitetyt hallinto-, laki- ja toimistopalvelut tuottavat päätöksenteon ja palvelutuotannon asiantuntija- ja tukipalveluja sekä vastaavat luottamushenkilöorganisaation toimintaympäristöstä, tukipalveluista sekä organisaation asiakirjahallinnosta ja tietopalvelusta.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- edistää ja tukea hallinnon ja palveluiden sähköistä toimintatapaa ja laadukasta asiakirjahallintaa
- kehittää organisaation hallinto-osaamista valmistelijakoulutuksella ja uusien työntekijöiden perehdytyksellä hallintoon
- edistää kattavaa ja sujuvaa luottamushenkilöorganisaation toimintatapaa

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Merkittävimmät riskit vuonna 2022 liittyvät vaalien ja sote-uudistuksen läpiviennin aiheuttaman työmäärään, mikä voi vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen, perustoimintojen sujuvuuteen ja toiminnan suunnitelmallisuuteen.

Palvelualueen painopisteet

- organisaation hallinnollinen tuki sote-uudistuksessa
- sähköisen arkiston laajentaminen asianhallintajärjestelmän integroinnilla
- tietopalvelun nopeuttaminen ja asiakirjojen säännösten ja määräysten mukainen säilyttäminen

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Talousarvion kustannukset ovat pääosin henkilöstökustannuksia ja palvelujen ostoa, joista keskeisimmän osan muodostavat järjestelmiin liittyvät.

Viestinnän ja suhdetoiminnan palvelut

Viestinnän ja suhdetoiminnan palveluihin kuuluvat kaupungin viestintä ja markkinointi, kansainvälinen toiminta, johon sisältyy myös maahanmuuttotyön toimenpiteitä sekä kokonaan uutena toimintona hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaiskoordinaatio mukaan lukien osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet 2022

- Onnistunut sote-uudistukseen liittyvä muutos- ja palveluviestintä monikanavaisesti kaikille sidosryhmille
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaiskoordinaation sekä kaupungin osallisuusmallin kehittäminen ja osallisuuden edistäminen muun muassa osallistuvan budjetoinnin keinoin
- Sujuva kaupunkistrategian päivitysprosessi ja strategian jalkautus
- Tuloksellinen ja suunnitelmallinen asukas- ja matkailumarkkinointi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
- Rekrytointiviestinnän kehittäminen yhteistyössä henkilöstöpalvelujen kanssa

- Sähköisten viestintä- ja markkinointikanavien (verkkopalvelut, Salo taskussa -mobiili-sovellus ja sosiaalisen median kanavat) edelleen kehittäminen sisällön, saavutettavuuden ja kieliversioiden osalta
- Koulutusviennin edistäminen
- Aasia-yhteistyön (Kiinan ja Vietnam) jatkaminen
- USA-yhteistyön (Minnesotan osavaltio) edistäminen

Palvelualueen merkittävimmät riskit 2022

Sote-uudistuksen toteutukseen liittyvät aikataulu- ja resurssihaasteet
Koronatilanteen pitkittyminen ja sen mahdolliset vaikutukset tapahtumien järjestämiseen, kokoontumisiin ja matkustamiseen liittyen

Palvelualueen painopisteet

Sote-uudistus -viestintä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaiskoordinaatio, strategiviestintä, asukas- ja matkailumarkkinointi, rekrytointiviestintä, sähköisten viestintä- ja markkinointikanavien edelleen kehittäminen, koulutusvientti, Aasia- ja USA-yhteistyö

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Toimintamenojen olennaisin muutos liittyy hyvinvointikoordinaattorin tehtävän siirtymiseen viestinnän ja suhdetoiminnan palveluihin sekä talousarviossa esitetyn määräaikaisen viestinnän suunnittelijan palkkaukseen sote-uudistuksen viestintätarpeisiin liittyen. Muilta osin toimintamenot eivät ole kasvaneet.

Talousarvioon on varattu määrärahoja edellä lueteltujen tavoitteiden toteuttamiseen annettun talousarvioraamin mukaisesti. Vuonna 2021 pilotoitua osallistuvaa budjetointia ehdotetaan jatkettavaksi ja tätä varten on varattu sama 100.000 euron suuruisen määräraha kuin vuoden 2021 talousarviossakin. Kansainvälisen toiminnan osalta on määrärahoja varattu erityisesti koulutusviennin edistämiseen ja vienninedistämismatkoihin. Mikäli koronatilanne edelleen estää matkustamisen ja osallistumisen kansainvälisiin tapahtumiin, resursseja kohdennetaan etätapahtumien järjestämiseen ja niihin osallistumiseen.

Palvelualueen toimintatulot koostuvat aikaisempien vuosien tapaan Salo-tuotteiden myynnistä ja yritysten osallistumismaksuista Salo-esitteeseen sekä messutapahtumiin.

Tietohallintopalvelut

Tietohallinto tuottaa kaupungin toimialoille, kaupunkikonsernille ja toimielimille tieto- ja viestintäteknisen infrastruktuurin sekä vastaa sen ylläpidosta ja kehittämisestä. Tietohallinto on myös mukana operatiivisten tietojärjestelmien, kuntalaisille suunnattujen sähköisten asiointipalveluiden sekä prosessien digitalisoinnin kehittämisessä yhdessä palvelualueiden kanssa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- laadukas ja tarkoituksenmukainen ICT-infrastruktuuri
- kustannustehokas ja käyttäjien tarpeita vastaava palvelutuotanto
- onnistuneet kehittämishankkeet, joilla mahdollistetaan kaupungin avain- ja palveluprosessien tehostamista

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Merkittävin riskitekijä on henkilöstöresurssien riittävyys.

Palvelualueen painopisteet

- hyvinvointialueen ICT-valmistelu
- tiedonhallintalain mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpano
- tieto-, kyber- ja digiturvallisuuden kehittäminen

- Microsoft 365 -palvelujen käytön laajentaminen ja tehostaminen
- prosessien digitalisoinnin kehittäminen

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Talousarvion kustannukset ovat pääosin henkilöstökustannuksia ja palvelujen ostoa, joista keskeisimmän osan muodostavat tietoliikennepalvelut sekä ohjelmistolisenssit.

Talous- ja henkilöstöpalvelut

Talous- ja henkilöstöpalvelut tuottavat asiantuntijapalveluita ensisijaisesti kaupungin esimiehille ja virkamiesjohdolle ja päätöksenteon tueksi sekä vastaavat lakisääteisten tehtävien hoitamisesta omalla toimialallaan. Talouspalvelut vastaavat lisäksi kaupungin maksuvalmiudesta sekä tuottaa keskitetyt hankintapalvelut.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Henkilöstöpalvelut vastaavat palvelussuhteen elinkaaren prosesseista ja niihin liittyvistä ohjeistuksista. Työsuojelutoiminnan tavoitteena on työn tekeminen terveellisesti ja turvallisesti huomioimalla työntekijän fyysinen ja psykososiaalinen hyvinvointi.

Keskeinen tavoite työhyvinvointityössä on sairaspöissaolojen vähentäminen, minkä saavuttaminen edellyttäisi työhyvinvointijohtamiselta pitkäjänteistä työtä. Aiemman hanketyön sijasta henkilöstöpalvelut ohjaa palvelualueita työkykyjohtamisen tehostamiseen, millä on mahdollisuus vähentää työkyvyttömyyden aiheuttamia haittoja sekä työntekijän, työkyvön että organisaation tasolla. Tarkoitus on tarkemman arvioinnin, suunnittelun ja pilotoinnin avulla löytää tehokkaita käytäntöjä, ja vakiinnuttaa ne Salon kaupungin pysyviksi toimintatavoiksi. Vuoden 2022 aikana työelämän laadun systemaattinen seuranta laajennetaan henkilöstötuottavuuden laskentaan, missä arvioidaan, miten työelämän laadun (QWL) parantaminen vaikuttaa talouteen. Laskennassa ovat mukana henkilöstöresurssit, työajan käyttö, toimintalogiikan tuottama asiakasarvokerroin sekä työelämän laatu (QWL). Organisaatiosta kerätään keskeiset luvut ja analysoidaan kehittämisen taloudelliset hyödyt. Laskenta tehdään helppokäyttöisellä Excel-laskenta-työkalulla, joka huomioi eri tuotantotekijöiden yhteisvaikutuksen. Henkilöstön ePassin taso ja sisältö on pidetty samalla tasolla kuin vuonna 2021.

Talouspalvelut vastaa talouden prosessien toimivuudesta sekä ohjeistaa, neuvoo ja opastaa yksiköjä prosessien käytännön toteutuksessa, ylläpitää sähköistä reaaliaikaista raportointijärjestelmää ja tuottaa päätöksenteon tueksi seurantaraportteja sekä kustannuslaskentaa ja tuotteistusta. Keskeisimmät prosessit vuoden aikana liittyvät talousarvion ja tilinpäätöksen laadintaan. Talouspalvelut vastaavat myös kirjanpidon ja muiden taloushallinnon perustehtävien ostopalvelusopimusten toteutumisen seurannasta.

Hankintapalvelut valmistelevat yhteistyössä kaupungin eri yksiköiden kanssa kynnysarvot ylittävät hankinnat. Hankintapalvelut opastaa ja avustaa kaupungin yksiköjä hankintaprosessin eri vaiheissa ja pienhankinnoissa. Lisäksi hankintapalvelut vastaavat kaupungin keskitettyjen hankintojen valmistelusta. Vuoden 2021 tavoitteena on lähteä toteuttamaan ja jalkauttamaan vuonna 2020 hyväksyttyä hankintapoliittista ohjelmaa kaupungin yksiköille. Hankintojen suunnitteluun pyritään panostamaan edelleen. Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten sopimushallintaa voidaan parantaa.

Kaupungin raportointijärjestelmä on vaihtumassa ja sillä on merkittävä vaikutus talous- ja henkilöstöpalvelujen toimintaan. Raportointijärjestelmän kehittämiseen ja tietojohdamisen määrittelyyn ja tavoitteiden asettamiseen siltä osin tulee erityisesti kiinnittää huomiota vuonna 2022. Digitalisoinnin ja robotiikan hyödyntäminen koko palvelualueella on yksi painopistealueista.

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Talous- ja henkilöstöpalveluiden suurimmat riskit liittyvät henkilöstö- ja järjestelmäriskihin. Viime vuoden aikana on tapahtunut henkilövaihdoksia sekä järjestelmien muutoksiin liittyviä valtion kehittämishankkeita, kuten automaattinen talousraportointi. Muutosten läpi-

viemisen varmistamiseksi tulee turvata työtehtävien uudelleen järjesteleminen, tietojärjestelmien toimivuus sekä tarvittavat sijaisjärjestelyt. Vuoden 2023 alussa toimintansa aloittavan hyvinvointialueen valmistelu merkitsevät talous- ja henkilöstöpalvelulle huomattavaa työpanosta, johon ei ole erikseen mitoitettu lisähenkilöstöä. Merkittävimmät riskit hankintojen osalta ovat kilpailuttamatta jättäminen, hankintojen liian lyhyt valmistelu-aika ja suunnittelemattomuus.

Palvelualueen painopisteet

Talous- ja henkilöstöpalvelujen keskeisimmät painopistealueet vuodelle 2022 ovat:

- Omistajaohjaus ja strategia siirtyvät vuoden 2022 alusta alkaen talous- ja henkilöstöpalveluiden toimialalle, mikä edellyttää prosessin haltuunottoa ja kehittämistä
- Uuden valtuustokauden strategian päivittämisen loppuun saattaminen
- Sairauspoissaolojen vähentäminen työelämän laadun parantamisella, työhyvinvointitoiminnalla, esimiestyön tukemisella ja kannustamalla työntekijöitä terveellisiin elämäntapoihin
- Työkykyjohtamisen tehostaminen, millä on mahdollisuus vähentää työkyvyttömyyden aiheuttamia haittoja sekä työntekijän, työyksikön että organisaation tasolla
- Työelämän laadun systemaattisen seurannan laajentaminen henkilöstötuottavuuden laskentaan
- Työterveyspalvelujen vakiinnuttaminen ja uuden työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatiminen uuden toimijan kanssa
- Esimiesten kouluttaminen
- Työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu virka- ja työehtosopimusten määräysten ja kaupungin ohjeistusten noudattamisella
- Tiedolla johtamisen ja sen vastuiden määrittely sekä sen tavoitteiden asettaminen
- Raportoinnin kehittäminen hyödyntämällä olemassa olevia järjestelmiä
- Konsernivalvonnan ja ohjauksen liittäminen osaksi toimintaprosesseja
- Kustannuslaskennan ja tuoteistuksen sekä toimintaa kuvaavien mittareiden edelleen kehittäminen palvelemaan tuloskortteja ja johdon raportointia.
- Talousarvion, strategiaprosessin, henkilöstösuunnittelun ja raportoinnin saumattoman yhteistyön edistäminen ja prosessin kehittäminen
- Hankintapolitiittisen ohjelman jalkauttaminen sekä toteutuksen aloitus
- Hankintasuunnittelun kehittäminen
- Sopimushallinnan parantaminen ja sopimusohjeistus

Kaupunginhallituksen tuloslaskelma, ulkoinen

13 Kaupunginhallitus	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	3 735 757	189 063	198 271	198 271	4,9
Maksutuotot	287 368	0	0	0	
Tuet ja avustukset	2 070 831	2 936 948	881 212	881 212	-70,0
Muut toimintatuotot	688 843	272 623	304 157	504 157	84,9
Toimintatuotot	6 782 798	3 398 634	1 383 640	1 583 640	-53,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-10 238 850	-9 402 710	-5 710 940	-4 653 588	-50,5
Palkat ja palkkiot	-8 182 689	-7 507 954	-4 512 868	-3 642 764	-51,5
Henkilösivukulut	-2 056 161	-1 894 756	-1 198 072	-1 010 824	-46,7
Eläkekulut	-1 749 277	-1 620 881	-1 030 643	-876 286	-45,9
Muut henkilösivukulut	-306 884	-273 875	-167 429	-134 538	-50,9
Palvelujen ostot	-6 732 337	-8 081 077	-7 250 063	-7 315 063	-9,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-266 526	-248 897	-115 325	-115 325	-53,7
Avustukset	-5 316 256	-4 575 999	-202 150	-202 150	-95,6
Muut toimintakulut	-725 471	-609 840	-402 998	-402 998	-33,9
Toimintakulut	-23 279 441	-22 918 523	-13 681 476	-12 689 124	-44,6
Toimintakate	-16 496 643	-19 519 889	-12 297 836	-11 105 484	-43,1

Kaupunginhallituksen tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

13 Kaupunginhallitus	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	5 805 575	2 129 859	2 433 804	2 926 313	37,4
Maksutuotot	287 368	0	0	0	
Tuet ja avustukset	2 070 831	2 936 948	881 212	881 212	-70,0
Muut toimintatuotot	721 288	272 623	304 157	504 157	84,9
Toimintatuotot	8 885 061	5 339 430	3 619 173	4 311 682	-19,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-10 238 850	-9 402 710	-5 710 940	-4 653 588	-50,5
Palkat ja palkkiot	-8 182 689	-7 507 954	-4 512 868	-3 642 764	-51,5
Henkilösivukulut	-2 056 161	-1 894 756	-1 198 072	-1 010 824	-46,7
Eläkekulut	-1 749 277	-1 620 881	-1 030 643	-876 286	-45,9
Muut henkilösivukulut	-306 884	-273 875	-167 429	-134 538	-50,9
Palvelujen ostot	-8 315 891	-8 964 993	-7 402 638	-7 481 444	-16,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-277 326	-248 897	-115 325	-115 325	-53,7
Avustukset	-5 316 256	-4 575 999	-202 150	-202 150	-95,6
Muut toimintakulut	-2 782 117	-2 802 578	-2 551 652	-2 735 752	-2,4
Toimintakulut	-26 930 441	-25 995 177	-15 982 705	-15 188 259	-41,6
Toimintakate	-18 045 380	-20 655 747	-12 363 532	-10 876 577	-47,3

Sosiaali- ja terveystalot

Sosiaali- ja terveystalot toimintastrategia 2022–2024

- Varmistetaan Salon sairaalan tulevaisuus toimintakykyisenä, päivystävänä maakunnan kakkossairaalana yhdessä sairaanhoitopiirin ja hyvinvointialueen kanssa.
- Asukkaiden akuutti- ja kiireettömän hoidon vastaanotto-, kuntoutus ja muut lakisääteiset palvelut turvataan kaupungissa toimivina lähipalveluina myös toimintaympäristön muuttuessa.
- Ikääntyneiden kasvavaan palvelutarpeeseen vastataan vahvistamalla kotiin annettavia palveluita, tukemalla toimintakykyä ja lisäämällä ympärivuorokautisen hoidon paikkoja ja luopumalla laitoshoidosta suunnitelmallisesti vuoteen 2025 mennessä.
- Vahvistetaan oikea-aikaisia sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita, jotta erityispalveluiden tarve vähenee tulevaisuudessa.
- Sote-uudistuksen valmisteluun osallistutaan aktiivisesti kuntalaisten palveluiden ja henkilöstön tulevaisuuden turvaamiseksi.
- Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi toimitaan yhteistyössä järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa.
- Pyritään varmistamaan eri tavoin, että kaupungin palveluksessa on riittävä määrä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä tuottamassa kaupungin järjestämistä palveluista.

Terveystalot

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Lainsäädännön määrittelemien laadultaan hyvien ennaltaehkäisevien ja korjaavien terveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tuottaminen väestön terveystarpeiden ja talouden asettamien reunaehtojen puitteissa. Terveystalot tuottaminen helposti saavutettavina, oikea-aikaisina ja tarkoituksenmukaisesti järjestettyinä noudattaen lain säätämiä määräaikoja Henkilöstövoimavarojen kohdentaminen asiakastarpeiden mukaisesti. Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen huolehtimalla riittävästä täydennyskoulutuksesta sekä onnistuminen uuden henkilökunnan rekrytoinnissa. Asukkaiden aito kuuleminen ja osallistaminen palveluiden kehittämistyössä. Palveluprosessien jatkuva arviointi ja tarkastelu ja epätarkoituksenmukaisten toimintatapojen karsiminen. Asukkaiden tietoisuuden lisääminen keinoista terveyden ylläpitämiseen ja säilyttämiseen kaikissa asiakaskontakteissa hyödyntäen perinteisiä vastaanotto- ja puhelinkontakteja, sähköisiä palvelukanavia ja matalan kynnyksen yksikköä, Hyvinvointipiste Linjuria, Yhteistyön jatkaminen yleishyödyllisten yhdistysten ja potilasjärjestöjen kanssa. Aktiivinen osallistuminen uuden

Salon sairaalan toteuttamiseen yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Osallistuminen hyvinvointialueen valmisteluun.

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Terveyspalveluiden kysyntä ja tarve kasvaa väestön ikääntymisen, lasten ja nuorten pahoinvoinnin ja koronapandemian aiheuttaman hoitovelan ja samanaikaisen asukkaiden sosioekonomisen tilanteen heikkenemisen myötä. Pula terveydenhuollon pätevistä ammattihenkilöistä vaikeuttaa toimintaa ja uhkana on hoitoon pääsyn määräaikojen ylittyminen erityisesti terveysasemilla ja sairaansijojen sulkeminen terveyskeskussairaalassa, mikä puolestaan johtaa siirtoviivemaksujen nousuun. Sairaalanmäen M-siiven ja terveyskeskussairaalan sisäilmaongelmat ja jatkuvat korjaustarpeet hankaloittavat toimintaa ja kerryttävät ylimääräisiä kustannuksia. Potilastietojärjestelmä Effica Life Caren ajoittaiset toimintaongelmat potilasturvallisuuteen vaikuttavat riskit. Korona-pandemian jatkuminen hidastaa kiireettömän hoidon toteutumista. Valmisteilla oleva kiireettömän hoidon määräaikojen lyhentäminen edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilöiden määrän kasvattamista sekä hoitohenkilökunnan että lääkäreiden osalta.

Palvelualueen painopisteet

Terveyspalveluiden tärkeimpänä tehtävänä on tuottaa asukkaille heidän tarvitsemansa terveydenhuollon palvelut oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti käyttäen lääketieteellisesti tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä. Palvelujen oikea-aikaisuus edellyttää todetun palvelutarpeen toteuttamista ilman turhaa jonottamista hoitotakuusäädösten puitteissa. Oikea-aikaisuuden toteutumiseksi toimintaa kehitetään siten, että ensikontakti voi toteutua useampaa väylää käyttäen, esimerkiksi sähköisesti, puhelimitse tai asioimalla suoraan toimipisteissä. Toimintaa sujuvoitetaan hyödyntämällä Lean-toimintamallin mukaisia linjauksia ja ohjaamalla asukkaita oikeaan palveluun segmentoimalla potilasvirtoja. Tarkoituksena on, että terveydenhuollon palvelut järjestetään matalan kynnyksen palveluina siten, että ne ovat helposti saavutettavissa.

Palvelualueen toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Salon väestön keski-ikä nousee, korona-pandemian lisäämä lasten ja nuorten pahoinvointi, päihdeongelma ja sen aiheuttamat lieveilmiöt sekä heikentyvä väestön sosioekonominen tilanne lisäävät terveyspalveluiden tarvetta. Tämän palvelutarpeen täyttäminen edellyttää riittävää henkilöstöä ja lisää myös mm. laboratorio-, kuvantamis-, hoitotarvike ja laitoshuollon kustannuksia sekä näkyy terveydenhuollon toimintamenojen kasvuna.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on antanut ennakkoilmoituksen Salon maksuosuudesta vuodelle 2022. Arvio perustuu vuoden 2021 tähän mennessä kertyneisiin kustannuksiin ja etukäteisarvioon loppuvuoden kustannuksista. Arvion mukaan Salon maksuosuus on 76.142.659 euroa sisältäen oletuksen 8 prosentin suuruisesta korotuksesta vuoden 2021 tasoon verrattuna.

Avoterveydenhuoltoon kuuluvat terveydenhuollon palvelut tuotetaan väestön tarpeiden mukaisina ja monipuolisina terveysasemapalveluina. Lääkäri- ja hoitajavastaanotot toteutetaan edelleen hoidontarpeen arviointiin perustuen monipuolisina ja väestön tarpeita vastavasti. Oikea-aikaiset ja asukaslähtöisesti tuotetut palvelut lyhentävät sairauslomaa, edistävät toipumista ja vähentävät hoidon kustannuksia. Hoitotakuun toteutuminen lakisääteisissä määräajoissa edellyttää toisaalta sitä, että tällä hetkellä avoinna olevat lääkärin- ja hoitajien virat ja toimet saadaan täytetyksi, mutta myös uusien perustamista avoterveydenhuollon vastaanotoille vielä ennen hyvinvointialueelle siirtymistä.

Matalan kynnyksen terveydenedistämiseen, sairauksien ennaltaehkäisyyn, neuvontaan ja rokotustoimintaan suunnattu Hyvinvointipiste Linjuri on koronapandemian takia ollut suljettuna. Tarkoituksena on avata suosittu matalan kynnyksen toimipiste heti pandemiatilanteen rauhoituttua. Esillä on toiminnan laajentaminen kattamaan myös lääkärin ja hoitajan ilman ajanvarausta toteutettavat pikavastaanotot terveysasemien asiakasvirtojen vähentämiseksi. Toimipisteessä jatketaan hyvin sujunutta yhteistyötä potilasjärjestöjen ja yleishyödyllisten yhdistysten kanssa mm. järjestämällä teemapäiviä.

Avoterveydenhuollon yhtenä osana toimii kouluterveydenhuolto. Salon alueella lasten ja nuorten pahoinvointi ja psykiatrisen avun tarve on ollut jo vuosia kasvava. Korona-pandemia on pahentanut tilannetta entisestään ja lisännyt tukea ja apua tarvitsevien lasten ja nuorten määrää. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on työskennellyt kaksi vakituista ja kaksi määräaikaista psykiatrista sairaanhoitajaa. Näiden työntekijöiden työpanoksen käytettävyyttä lähellä lasten ja nuorten yhtä tärkeintä toimintaympäristöä, koulua tai oppilaitosta, on todettu vaikuttavaksi sekä toimivaksi koko hoitoprosessin kannalta. Ehdotetaan vakituisen psykiatrisen sairaanhoitajan toimen perustamista kouluterveydenhuoltoon. Suurin osa hänen työpanoksestaan suuntautuisi alakouluille.

Läntinen avoterveydenhuolto on iso toimintayksikkö ja sen sujuvien palveluprosessien varmistamiseksi tarvitaan toimistosihteerin työpanosta. Tällä voidaan vapauttaa lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan työpanosta asiakastyöhön. Esitämmekin yhden toimistosihteerin toimen perustamista. Samalla yksiköstä lakkautetaan yksi laitoshuoltajan toimi. Kustannusvaikutus palkkamäärärahoissa on vähäinen n. 4.600 euroa/vuosi+sivukulut, mutta seurannaisvaikutus vapautuvien asiakasaikojen osalta puolestaan kustannuksia säästävä.

Tulevaisuuden hyvinvointialueella tavoitteena on sairaalahoitajaksojen pituuden optimointi. Sairaansijojen vähentäminen sekä erikoissairaanhoidossa että Salon perusterveydenhuollossa edellyttää sekä terveysasemien avoterveydenhuollon vastaanottojen, polikliinisen toiminnan että kotiin vietävien palveluiden tarjonnan lisäämistä. Tulevaisuudessa on tärkeää säilyttää Salon sairaalan ja yhteispäivystyksen toiminnan jatkuminen nykyisen tasoisena ympärivuorokautisena palveluna, jota hoitamaan tarvitaan riittävä ja osaava henkilökunta, kattava kotisairaaloiminta ja korkeatasoinen kotihoito. Yhteispäivystys on vaikeutunut henkilökunnan riittämättömyyden takia. Päivystyksen pitkäaikaisen erikoislääkärin irtisanouduttua on terveyskeskuslääkäreiden päiväaikaisten päivystysvuorojen määrä kasvanut ja se heijastuu terveysasemille lääkäriyöpanokseen. Lääkärisijaisten saanti on vaikeaa. Tämä on johtanut pakottavaan ostolääkäreiden käytöön. Päivystykseen ehdotetaan yhtä sairaanhoitajan tointa varmistamaan hoidon potilasturvallisuutta erilaisissa muuttuvissa tilanteissa. Päivystyksen hoitajien lukumäärä ei vastaa tämän hetkisen tilanteen vaativaa määrää. 1.4.2020 Salon kaupungin organisaatiomuutoksessa hyväksyttiin apulaisosastonhoitajan toimen perustaminen helpottamaan osastonhoitajan esimiestyötä kaksiosaisen yksikön lähiesimiestyössä. Vuoden 2021 talousarvioesityksessä apulaisosastonhoitajan toimen perustaminen siirrettiin vuodelle 2022. Tämä on lisätty anottaviin uusiin toimiin. Samalla yksiköstä lopetetaan vastaavan hoitajan toimi.

Kotisairaalan tehtävänä on toteuttaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona. Toiminta on kustannustehokasta ja samalla se vapauttaa sairaansijoja terveyskeskussairaalaan mm. erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon siirtyviä potilaita varten, jolloin siirtoviivemaksut vähenevät. Kotisairaalaan ohjataan kotona tapahtuvaa hoitoa toivovia potilaita suoraan yhteispäivystyksestä, terveyskeskussairaalaan tai erikoissairaanhoidosta, kun se voidaan toteuttaa turvallisesti. Toiminta on kustannustehokasta, koska se vähentää sairaalajaksojen tarvetta ja mahdollistaa hoidon siirtämisen potilaan kotioloihin. Myös saattohoitopotilaille voidaan tarjota kotisairaalahoitoa, mikäli he sitä toivovat. Nykyisin kotisairaalahoitoa ei pystytä antamaan kaikille sitä toivoville potilaille henkilöresurssin niukkuuden takia ja potilaat ohjautuvat sairaalaosastoille. Kotisairaalan haasteena ovat Salon maantieteellisen laajuuden johdosta pitkät välimatkat, jotka pidentävät potilaskäynteihin kuluva matkustusaikaa. Hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa on suunnitelmassa myös selkeä sairaalapaikkojen vähentäminen sekä perusterveydenhuollosta että erikoissairaanhoidosta. Tämä lisää painetta sairaalatasoisen hoidon toteuttamiseen kustannustehokkaammin kotioloissa kotisairaalan turvin. Ehdotetaan yhden sairaanhoitajan toimen perustamista, jotta asiakas-tarpeeseen pystytään vastaamaan huomioimalla asiakkaan oma tahto.

Erikoislääkärijohtoisessa terveyskeskussairaalassa on tällä hetkellä 105 sairaansijaa, joista osa on varattuna eristyspaikoiksi koronapotilaille. Mikäli pandemiatilanne jatkuu vielä vuonna 2022, joudutaan sairaalapaikkoja varaamaan edelleen eristystä vaativien potilaiden hoitoon. Terveyskeskussairaalassa on kolme osastoa. Osastolla 1 ja 2 on molemmilla 45 potilaspaikkaa ja lisäksi osastolla 5 on 15 potilaspaikkaa varattuna geriatrinen potilaiden tilanteen laaja-alaista arvioimista varten. Isot 45 potilaspaikkaiset osastot ovat terveyskeskussairaalatasoista hoitoa vaativille potilaille liian isoja, sillä henkilökunnalla ei ole riittävästi mahdollisuuksia seurata kaikkien potilaiden tilannetta ajantasaisesti. Tämä johtaa hoitajaksojen pidentymiseen ja on johtanut henkilökunnan uupumiseen. Lisäksi uusien työntekijöiden rekrytointi on ollut haastavaa. Ehdotammekin 45 potilaspaikkaisten osastojen 1 ja 2 jakamista kahdeksi 20 potilaspaikan osastoiksi, joissa vastuuhenkilöinä olisi sekä oma

osastonhoitaja ja erikoislääkäri. Tällöin osastoja olisi nykyisen kolmen sijasta 5. Terveyskeskussairaalassa on ollut pitkään täyttämätön kylvettäjän toimi, jota ehdotetaan lakautettavaksi ja sen tilalle perustettavaksi palveluohjaajan toimi. Palveluohjaajan työpanos suunnataan potilaiden kotiuttamisprosessin helpottamiseen.

Salon asukkaiden ikääntyminen lisää kuntoutuspalveluiden tarvetta. Kuntoutuspalveluiden tarpeen lisääntyminen on johtanut ajoittain hoitotakuumääräysten ylittäviin hoidonpääsyn odotusaikoihin, jolloin terapiapalveluita on jouduttu ostamaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Fysioterapiayksikkö on jo pitkään vuokrannut viiden fysioterapeutin työpanosta TYKS Salon sairaalalle. Nyt tämä sopimus on purkautumassa, joten kyseiset työpanokset siirtyvät lisäämään sekä vuodeosasto- että avohoidon tämän hetkistä niukkaa henkilökuntaa. Tämä nopeuttaa potilaan kuntoutumista ja tehostaa asiakaskiertoa.

Aikuisväestön osalta on puutetta toimintaterapeutin arviointi- ja terapiapalveluista. Tämä hidastaa potilaan toipumista ja pidentää sairaalahoitajaksoja.

Salon puheterapiapalveluissa on työskennellyt vuosittain 4 kuukauden ajan puheterapeuttiharjoittelija, joka on tehnyt potilastyötä vakinaisen puheterapeutin ohjauksessa. Harjoittelujakso perustuu Turun yliopiston kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen ja auttaa hoitotakuusäädösten noudattamisessa. Ehdotetaan yhden puheterapeuttiharjoittelijan neljän kuukauden pituista määräaikaista palvelussuhdetta.

Fysiatrია jatkaa Työllisyyspalveluiden kanssa tehtävää yhteistyötä jakamalla 50 prosenttia erikoistuvan lääkärin työpanoksesta ja palkkakustannuksista pitkäaikaistyöttömien työkyvyn selvittämiseksi. Mikäli laaditun lääkärinlausunnon perusteella pitkäaikaistyötön todetaan työkyvyttömäksi, se johtaa eläkeratkaisun etenemiseen ja Salon kaupungille syntyy säästöjä pitkäaikaistyöttömien kuntaosuudesta. Toimintaa jatketaan edelleen vuoden 2022 aikana.

Suun terveydenhuollossa tarjotaan salolaisille heidän tarpeeseensa perustuvat monipuoliset suun terveydenhuollon palvelut. Hoito järjestetään hoitotakuulain säädösten mukaisesti. Virka-ajan ulkopuoliset päivystyspalvelut tuotetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksenä. Yhteistyö on helpottanut päivystyspalveluiden järjestämistä ja työaikajärjestelyjä. 1.4.2020 Salon kaupungin organisaatiomuutoksessa hyväksyttiin apulaisosastonhoitajan toimen perustaminen helpottamaan osastonhoitajan esimiestyötä jakamalla henkilöstöhallinnollisia töitä apulaisosastonhoitajan kanssa. Vuoden 2021 talousarvioesityksessä tämän toimen perustaminen siirrettiin vuodelle 2022. Tämä on lisätty anottaviin uusiin toimiin. Yksiköstä lakkautetaan vastaavasti yksi suuhygienistin toimi.

Psykiatristen potilaiden osalta tilanne ei ole helpottumassa vuonna 2022, koska erikoissairaanhoidon palveluihin pääsy on edelleen haasteellista vaikeata mielenterveyshäiriöitä sairastavien osalta. Ostopalveluina hankittavien palveluiden osuus kasvaa edelleen v. 2022 aikana johtuen palveluiden tarpeen ja vaikeahoitoisten asiakkaiden määrän kasvusta.

Opiatikorvaushoitoa saavien asiakkaiden määrä lisääntyy myös v. 2022. Korvaushoidon lääkekustannuksia kasvattaa korvaushoitolääkkeiden lisäksi lakisääteiset C-hepatitiin hoitoon käytettävät ja pistoksina annettavat lääkkeet. Kustannuksia nostaa myös Päihdesairaalassa toteutettavat välttämättömät hoitajakset.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kohdalla kustannukset tuleva todennäköisesti nousemaan 1.7.2021 voimaan tulleen asiakasmaksulain muutoksen myötä. Mielenterveys- ja päihdepalvelut vastaavat omalta osaltaan asiakasmaksujen perimisestä potilaalta. Mielenterveyskuntoutuksen asumispalveluiden kokonaisuutta tulee tarkastella uudelleen ja erityisesti nuorten tarvitsemia asumispalveluja tarvitaan enemmän laitoshoidon suuntaan.

Kehittämishankkeet

- Monipuolisten sähköisten palvelukanavien käyttöönotto.
- Videovastaanottomahdollisuudet, chat-palvelun jatkaminen.
- Hyvinvointipiste Linjurin toimintakonseptin laajentaminen.
- Tarjontaan lisätään terveystieteiden ja sairaanhoitajan 5 min pikakonsultaatiot.
- Lääkemäärämisoikeuden omaavien hoitajien kouluttaminen ja osaamisen parempi hyödyntäminen sekä päivystyksessä että terveysasemilla. Panostus asiakkaan ensikontaktiin.

- Kehitetään toimintaa siten, että potilaan tullessa lääkärin vastaanotolle ovat mahdollisesti tarpeelliset tutkimustulokset jo valmiina. Tutkimusten arviointi tapahtuu ennen vastaanottoa konsultoiden lääkəriä terveysasemalla yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaan.
- Osallistutaan yhden terveydenhoitajan työpanoksella maakunnallisen sote-hankkeeseen, jossa kehitetään asiakasohjausta. Työparina terveydenhoitajalla on sosiaaliohjaaja. Salon pilottihankkeen tavoitteena on luoda malli tavoittaa ja ohjata asiakkaita sujuvasti jo olemassa oleviin monipuolisiin palveluihin.
- Suun terveydenhuollon peruspalveluiden saavutettavuuden yhdenvertaistaminen kaupungin alueella.

Vanhuspalvelut

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Varaudutaan ikäihmisten määrän kasvuun liittyvään palvelutarpeen lisääntymiseen
- Ollaan aktiivisesti mukana uuden hyvinvointialueen suunnittelussa
- Edistetään kotona asumista sekä kotihoidon resurssien tehokasta käyttöä teknologian avulla
- Otetaan käyttöön palveluseteli lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa
- Suunnitellaan tulevaisuuden asumis- ja palveluratkaisut Salossa
- Lakisääteisen henkilöstömitoituksen huomioiminen henkilöstöresursseissa
- Varahenkilöstön käyttöönotto täysimääräisenä

Palvelualueen merkittävimmät riskit

- Henkilökunnan saatavuus ja työntekijöiden jaksaminen henkilökunnan huonon saatavuuden, toimitilojen sijainnin ja toiminnallisuuden sekä kasvavan työ määrän johdosta
- Taloudellinen tilanne ja vanhuspalveluihin suunnatut resurssit suhteessa kasvavaan palvelutarpeeseen. Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuksissa vuonna 2020 vanhuspalveluiden kustannukset Salossa olivat vertailukaupunkien kolmanneksi pienimmät, joten kustannuksista ei ole mahdollista leikata.
- Toiminnan kehittämiseen ja hyvinvointialueen vaatimaan suunnittelutyöhön ei ole riittävästi resursseja
- Palvelurakenne ei ole optimaalinen johtuen ympärivuorokautisen hoivan käytössä olevasta rakennuskannasta. Rakennuskannan uudistamiseen ei ole riittävästi resursseja tai yhteistä näkemystä. Lakiluonnokseen hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista on kirjattu, että vuoden 2025 jälkeen ei ole enää selaista palvelumuotoa kuin pitkäaikainen sosiaalihuollon laitoshoido (vanhainkotihoito) vaan ympärivuorokautinen hoito on järjestettävä tehostettuna palveluasumisena

Palvelualueen painopisteet

Vanhuspalveluissa on uudistettu palvelurakennetta kuluneina vuosina kehittämällä palveluohjausta ja kotiin annettavia palveluita, lisäämällä välimuotoisia asumisratkaisuja sekä mahdollisuuksien mukaan panostamalla ympärivuorokautisen hoidon osalta tehostettua palveluasumista. Kehittämistyötä jatketaan tulevassa talous- ja toimintasuunnittelussa. Ikäihmisten määrän kasvu lisää merkittävästi palveluntarvetta.

Alla on kuvattu keskeisiä toiminnallisia muutosesityksiä ja niiden talousarviovaikutuksia. Esitetyt painopistealueet löytyvät myös kesäkuussa 2020 valtuustossa hyväksytyistä vanhuspalveluiden kehittämisohjelmasta, Ikästäväallinen Salo.

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutoksen valmisteluun osallistuminen

KompAssi –kärkihankkeessa kehitettiin maakunnallisesti palveluohjausta ja omaishoitoa. Kompassi –kärkihankkeessa kehitettyjen yhteisten toimintamallien ylläpito- ja hallinnointikustannukset koostuvat keskitetyn asiakasneuvonnan ja –ohjauksen järjestelmien ylläpito- kustannuksista sekä toimintaa ylläpitävästä ja kehittävästä henkilöstöstä. Salon osuus vuositaisista kustannuksista on 40.000 euroa.

Kotona asumisen tukeminen

Ikäkeskustoimintaa on ollut sekä Halikon Majakassa että Perniön Reimarissa. Reimari on ollut koronan takia suljettuna jo yli vuoden, koska Reimari sijaitsee ympärivuorokautisen hoidon yksikön kanssa samassa rakennuksessa. Reimarin vaatima työntekijäpanos on ollut 0,5. Reimarin työntekijä on irtisanoutunut kesällä 2021. Koska vallitseva tilanne on hyvin epävarma fyysisten kokoontumisten suhteen, esitetään vuodelle 2022 Ikäkeskus Reimarin sulkemista ja työntekijäpanoksen siirtämistä erilaisten virtuaalisten ratkaisuiden ja etähoivan kehittämiseen sekä etäyhteyksillä tapahtuvien ryhmien vetämiseen ikäihmisille koko Salon alueella. Etähoiva ja erilaiset teknologiset ratkaisut tulee olemaan osa tulevaisuuden kotihoidon palveluratkaisua. Etähoivan tai muun vastaavan ratkaisun käyttöönotto ikäkeskustoiminnassa tukisi jatkon käyttöönottoa kotihoidossa, koska järjestelmä saataisiin näin tutuksi tulevalle asiakaskunnalle. Edellä kuvattu ratkaisu myös tukee sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemää aloitetta ikäkeskusverkoston laajentamisesta. Tässä mallissa toiminta tapahtuisi etäyhteyksin. Ikäkeskustoimintaa kehitetään niin fyysisen palvelun kuin virtuaalisen toiminnan osalta. Myös uusia toiminnan tarkoitusta vastaavia malleja sekä yhteistyömahdollisuuksia haetaan.

Ikäihmisten määrän kasvusta johtuvaan palvelutarpeen lisääntymiseen vuodelle 2022 esitetään omaishoitoon määrärahalisäystä 300.000 euroa ja omaishoidon palveluseteihin 30.000 euroa. Omaishoidettavien määrä on lisääntynyt vuosittain. Määrärahalisäyksellä saadaan katettua tämän hetken omaishoitopalkkiot ja lisättyä omaishoidettavien määrää noin 15 asiakkaalla sekä vastattua omaishoidon lakisääteisiin vapaapäiviin.

Ikäihmisten määrän kasvu on lisännyt myös merkittävästi palveluohjauksen tarvetta sekä kotihoidon että omaishoidon osalta. Asiakkaiden ohjauksen ja neuvonnan tarve on lisääntynyt asiakasmäärän kasvaessa ja palveluvalikon laajentuessa. Lisäksi palvelutarpeen arviointien määrä on kasvanut. Asiakkaiden palvelutarve arvioidaan asiakkaan kotona. Omaishoidon asiakaskyselyissä on toistuvasti nostettu esille toive siitä, että heihin pidetään enemmän yhteyttä. Vuodelle 2022 esitetään yhden palveluohjaajan virkasuhteen perustamista.

Ikäihmisten määrän kasvusta johtuvaan palvelutarpeen lisääntymiseen kotihoidossa otettiin vuonna 2021 käyttöön säännöllisen kotihoidon palveluseteli. Määrärahavaraus 200.000 euroa pidetään myös vuonna 2022. Kotihoidon asiakasmäärän kasvaa arviolta noin 40 asiakkaalla/vuosi ikäihmisten määrän kasvusta johtuen. Tähän kasvavaan palvelutarpeeseen ei pystytä vastaamaan nykyisillä resursseilla, joten kotihoitoon tarvitaan kasvavaan asiakasmäärään, asiakkaan palveluihin hakeutumisen prosessiin eli kuntouttavan arviointijakson toteutukseen sekä kotiutusten sujuvuuden turvaamiseksi lisää henkilökuntaa. Palvelutarpeen lisääntymiseen vastaamiseksi vuodelle 2022 esitetään kotihoitoalueille sekä kotiutustiimiin yhteensä kuuden lähihoitajan työsuhteita. Vuosittain kasvava tarve on tuotu esille myös vanhuspalveluiden kehittämissuunnitelmassa. Kotiutusten tukitoimille on painetta laajentua ja vahvistua muun muassa ikäihmisten määrän lisääntymisen sekä sairaalarakentamiseen liittyen ja tulevaisuuden paikkojen vähentymisen vuoksi. Nykyisin kotiutustiimissä työskentelee aamuvuorossa yksi sairaanhoitaja ja yksi lähihoitaja sekä iltavuorossa yksi lähihoitaja. Kotiutustiimiä tarvitaan päivystyksen ja osastolta kotiutuvien asiakkaiden turvallisiin kotiutuksiin, koska kotiutus vaatii paljon erilaista järjestelyä ennen kuin asiakas pärjää kotihoidon palveluilla. Myös muut uudet nopean aloituksen vaativat asiakkuudet on helpompi ohjata kotiutustiimin kautta kotihoidon palveluihin.

Teknologisten ratkaisuiden kokeiluun kuten etähoivan pilotointiin varataan määrärahaa 100.000 euroa. Koneellisen annosjakelun käyttöönotto toteutetaan vuoden 2022 aikana käytettävissä olevat resurssit huomioon ottaen.

Tulevaisuuden asumis- ja palveluratkaisujen kehittäminen sekä riittävän henkilöstömäärän turvaaminen

Ympärivuorokautisen hoidon paikkamäärä on jonotilanne ja odotusajat huomioon ottaen ollut tähän saakka palvelualueen näkökulmasta riittävä. Palvelutarve sekä ympärivuorokautiseen hoitoon että kevyempiin asumis- ja palveluratkaisuihin lisääntyy vuosittain merkittävästi ikääntyneiden määrän kasvaessa. Vuosien 2022–2025 aikana tarvitaan arviolta 20 asumispalvelupaikkaa/vuosi. Tähän kasvavaan palvelutarpeeseen ei pystytä vastaamaan nykyisillä resursseilla.

Ikäihmisten määrän kasvusta johtuvaan palvelutarpeen lisääntymiseen vuodelle 2022 esitetään ostopalveluihin määrärahalisäystä 800.000 euroa, jolla saadaan ostettua 13 tehostetun palveluasumisen paikkaa ja 5 tavallisen palveluasumisen paikkaa. Henkilöstömitoituksen nousun takia ostopalvelupaikkojen hinnankorotuksiin varataan määrärahaa 200.000 euroa.

Koneellisen annosjakelun käyttöönotto tehostetun palveluasumisen yksiköissä toteutetaan vuoden 2022 aikana käytettävissä olevat resurssit huomioon ottaen. Ympäri vuorokautisessa hoidossa siirrytään työvaatteiden osalta vuokratekstiileihin, joka vähentää yksiköissä tapahtuvaa pyykkihuoltoa eli välillistä työtä.

Ympäri vuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksesta on säädetty laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Vuoden 2022 alusta henkilöstömitoitus on oltava vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti tulee täysimääräisesti voimaan. Salossa 0,7 henkilöstömitoitus tarkoittaa 40 hoitajan lisätarvetta vuonna 2023. Henkilöstömitoituksen laskennassa otetaan huomioon vain välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö, joten vuoden 2022 alusta tarvitaan lisää välillisen työn tekijöitä (hoiva-avustajia) noin 20, jotta mitoitus saadaan pysymään lakisääteisenä vaaditussa 0,6:ssa vuonna 2022. Välillisellä työllä tarkoitetaan esimerkiksi pyykki- ja tiskihuoltoa, ruoan lämmittämistä, aamu- ja iltapalojen valmistelua ja tarjolle laittoa sekä uusien työntekijöiden perehdytystä jne. Ilman uusia vakansseja joudutaan ympäri vuorokautisen hoidon paikkoja vähentämään, jotta mitoitus pysyy lakisääteisenä. Lakimuutoksella on merkitystä myös yksityisten ostopalveluiden kustannukseen. Kunnalle myönnetään valtionosuutta valtionosuuslaissa määriteltävien valtionosuustehtävien järjestämisestä aiheutuviin edellä mainittuihin kustannuksiin. Uusista tehtävistä, kuten vanhuspalvelulain muutoksesta, aiheutuvat kustannukset korvataan täysimääräisesti. Peruspalvelujen valtionosuus määräytyy valtionosuuslaissa määriteltävien kriteerien perusteella ja on yleiskatteellista.

Sosiaalityön palvelut

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Valmistaudutaan tulevaan hyvinvointialueeseen ja osallistutaan Varsinais-Suomen sotehankkeiden kehittämistyöhön eri hankekokonaisuuksien mukaisesti ja Salon paikalliset tarpeet huomioiden.
- Valmistaudutaan sosiaalihuollon Kanta II -vaiheeseen
- Kehitetään omia palveluita vastaamaan muuttuvia lainsäädännön edellytyksiä (mm. lastensuojelun sosiaalityöntekijämitoitus) ja lisääntyvää palveluntarvetta (palveluiden tehostaminen, mahdollisten synergiaetujen etsiminen, välttämätön resursointi).
- Tiivistetään moniammatillista työskentelyä ja yhteistyötä palvelualueiden välillä asiakastarpeita vastaavasti.
- Uudistetaan kehitysvammahuollon asumispalveluita palveluntarvetta vastaavaksi ja osittain yhteistyössä vanhuspalveluiden kanssa.

Palvelualueen merkittävimmät riskit

- Henkilökunnan vaihtuvuus ja saatavuusvaikeudet hidastavat ja hankaloittavat palveluiden tarjoamista, vähentävät työhyvinvointia ja lisäävät kustannuksia.
- Resurssien niukkuus ei mahdollista riittävää asiakaspalvelua ja palveluiden kehittämistä.
- Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden siiloisuus ja hajanaisuus vaikeuttaa asiakkaiden oikea-aikaisen avun saantia ja kumuloi palveluntarvetta erityispalveluihin.
- Palveluiden kokonaiskustannukset kasvavat entisestään, koska vanhojen palvelumallien ja toteuttamistapojen muuttaminen vie aikaa ennen kuin tulosta saavutetaan.

Palvelualueen painopisteet

Koko palvelualueen painopistealueina ovat prosessien sujuvuuden varmistaminen sekä asiakkaiden että henkilöstön kannalta, hyvä johtaminen ja osaava henkilöstö.

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Yhteiset asiat

Sosiaalityön palveluiden tavoitteena on tarjota asiakkaille tukea riittävän varhaisessa vaiheessa ja oikea-aikaisesti. Sosiaalityön palveluiden, erityisesti sosiaalihoitolain mukaisten palveluiden resurssit ovat osoittautuneet vuosittain liian niukoiksi ja välttämättömiä palveluja on jouduttu järjestämään yhä enemmän ostopalveluina, joiden määrärahat ovat myös ylittyneet. Tämän ja pitkään vallinneen sosiaalityöntekijäpulan vuoksi uusien palvelutarpeiden, kuten nepsy-palveluiden ja matalan kynnyksen ehkäisevien palveluiden kehittäminen on jäänyt toteuttamatta.

Vuonna 2021 sosiaalityön palveluille järjestyi matalan kynnyksen asiakastyöhön ja ryhmätoimintaan soveltuvat tilat entisen Asemakadun päiväkodin tiloista. Näiden tilojen täysimittainen hyödyntäminen edellyttää jonkin verran remontointia ja irtaimistohankintoja. Oikea-aikaisen asiakastyön tekemisen edellytyksiä on vahvistettava lisäämällä henkilöresurssia. Perheiden palveluihin on useana aiempina vuonna haettu talousarvion toimistosihteerinä. Sosiaalityöntekijöiden tekemän toimistotyön vähentämiseksi ja lakimuutosten (mm. asiakasmaksulaki, lastensuojelulaki) aiheuttaman toimistotyön lisääntymisen vuoksi toimistosihteerin on toiminnan sujuvuuden edellytys.

Sosiaalityön palvelut ovat liittymässä Kanta II-vaiheeseen vuoden 2022-2023 vaihteessa. Projektiin on varauduttava ja sitä on valmisteltava jo vuoden 2022 aikana. Viimeisin takaraja aiemman Kanta I-vaiheen dokumenttien vastaanottamiselle Kantaan on vuoden 2023 lopussa ja on järkevää tavoitella liittymistä riittävän paljon ennen takarajaa, jotta mahdollisiin viivästyksiin tai sovellusongelmiin olisi riittävästi aikaa reagoida. Vuodenvaihte on myös tilastoinnin ym. toiminnallisen seurannan kannalta järkevin ajankohta liittymiselle. Projektin käyttöönoton kustannukset vuodelle 2023 on n. 100.000 euroa ja vuodelle 2024 n. 34.000 euroa. Ohjelmiston hankintaan liittyvien kulujen lisäksi on projektille osoitettava määräaikaisesti henkilöresurssia, jotta välttämätön suunnittelu, työntekijöiden koulutus ja järjestelmän prosessimuutokset mahdollistuvat. Lisäresurssia tarvitaan myös korvaamaan järjestelmän vastuukäyttäjän työpanosta, jota Kanta-hankkeen ma. projektisuunnittelija on tehnyt.

Talousarvioon on varattu eri palveluihin ja tiimeihin määrärahaa henkilöstön työhyvinvointia tukeviin, kierrätettäviin apuvälineisiin, kuten satulatuolit, tasapainolaudat ja -matot. Myös uusien työntekijöiden kalusteisiin ja/tai vanhojen työpöytien korvaamisen sähköpöydillä on varattu määrärahaa ao. kustannuspaikoille.

Sosiaalityön palveluihin on varattu määräaikaisten palkkoihin neljän sosiaalityöntekijäharjoittelijan ja yhden psykologiharjoittelijan palkkakustannuksiin. Sosiaalityön opiskelijoiden harjoittelujakson pituus on kolme kuukautta ja psykologiopiskelijoiden viisi kuukautta. Yliopiston harjoittelutuki on edellytyksenä harjoittelijan palkkaukselle.

Kehitysvammahuollon sijaispoolin kolmen vakituisen sijaisen palkat on varattu erilliselle kustannuspaikalle ja vastaava summa 88.500 euroa on vähennetty kehitysvammahuollon sijaismäärärahasta.

Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys ostetaan maakunnalliselta Turun sosiaalipäivystykseltä, palvelun kustannus vuositasolla on noin 220.000 euroa. Tavoitteena on, että vuoden 2022 aikana myös virka-ajan sosiaalipäivystys siirtyy maakunnallisen sosiaalipäivystyksen hoidettavaksi.

Sosiaalityön palveluissa jatketaan edelleen SHQS -laatujärjestelmän ylläpitämistä.

Aikuisten palvelut

Aikuissosiaalityön painopistealueina ovat erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden kuntoutus, työikäisten asiakkaiden aktivointi, vaikeasti asutettavien asiakkaiden tilanteen kohtaminen sekä iäkkäiden sosiaalipalveluiden kehittäminen. Luottotietonsa menettäneiden tai muusta syystä asunnottomien kuntalaisten asemaa on voitava kohentaa. Ryhmätoimintoja jatketaan ja uusia muotoja kokeillaan. Ryhmien ohjaamiseen haetaan työpärejä myös muista palveluista. Yhteistyötä nuorten aikuisten kanssa toimivien tahojen kanssa kehite-

tään edelleen. Päihde- ja mielenterveysongelmien lisääntyminen edellyttää yhteistyön tiivistämistä palveluiden ja palvelualueiden välillä.

Varsinais-Suomen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) Salon toimipisteessä työskentelee kolme sosiaalipalveluiden työntekijää (1 sosiaalityöntekijä, 2 sosiaaliohjaajaa). TYP:n asiakasmäärät ovat olleet viime vuosina 65-80 asiakasta työntekijää kohden, mikä on jatkuvana tilanteena kestävä. Keskeisenä kehitystarpeena on ollut asiakasvirtauksen ja -ohjauksen tehostaminen, joka on varsin hyvin toteutunut. TYP:n sosiaalityö tulisi kuitenkin toteuttaa työparityönä, jossa toinen pari keskittyisi palvelutarpeen arviointiin sekä palveluohjaukseen ja toinen kuntouttamiseen. Siten voitaisiin varmistaa myös palvelujen oikea-aikaisuus, -kestoisuus ja kohdentuvuus. Työllisyyden kuntakokeilu alkoi maaliskuussa 2021. Kokeilussa työskentelee määräaikainen sosiaalityöntekijä. Kahden vaikeasti työllistyviä asiakkaita tukevan sosiaalityöntekijän työpanos on tarpeen myös kokeilun päätyttyä, minkä vuoksi vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmaan lisätään vakituinen sosiaalityöntekijän virka jatkamaan määräaikaisen kokeilussa työskennelleen sosiaalityöntekijän työtä. TYP-palvelujen ja muiden työllistymistä tukevien sosiaalipalveluiden avulla asiakkaita siirtyy kuukausittain työelämään, millä on merkittävät positiiviset vaikutukset kaupungin talouteen. Vanhusten määrän kasvu ja kuntouttavan työtoiminnan asiakaskunnan tiedossa oleva määrä vaativat sosiaalityöntekijän ja kahden sosiaaliohjaajan viran lisäystä aikuisten palveluihin. Johtavan sosiaalityöntekijän virka ja yksi etuuskäsittelijän virka voidaan eläköitymistä takia lakkauttaa, joten kokonaisuus virkojen määrään on yksi.

Maahanmuuttajapalveluiden kotouttamistyötä tehdään kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kanssa. Sosiaalipalveluja annetaan myös muille maahanmuuttajille. Maahanmuuttajapalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä perhettiimin ja lastensuojelun kanssa systeemillä työotteella. Maahanmuuttajapalveluita työllistävät lisäksi ns. paperittomat eli vastaanottokeskuksen palvelujen päättymisen jälkeen Saloon ilman oleskelulupaa jäävät taloudet. Oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita siirtyy Märynummen vastaanottokeskuksesta kuntaan syyskuuhun 2021 saakka. Kotoutumisaika on kolme vuotta, joten mahdollinen maahanmuuttajapalveluiden asiakkaiden väheneminen näkyy asiakastyössä aikaisintaan vuonna 2024. Toisaalta pakolaisia tulee jatkossakin Suomeen, joten kotouttamistyötä tarvitaan jatkuvasti. Vuonna 2021 maahanmuuttajien muuttoliike kuntien välillä on ollut kasvussa, muuttoa tapahtuu sekä Salosta että Saloon. Ely -keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaan Salo ottaa 20-30 kiintiöpakolaista vuosittain. Tuetun asumisen palveluissa on vuonna 2022 vajaat 20 oleskeluluvan saanutta yksin alaikäisenä turvapaikanhakijana Suomeen tullutta nuorta.

Vammaisten palvelut

Vammaispalvelut

Vammaispalveluiden painopistealueena on ollut palveluiden määräaikojen noudattaminen ja asiakassuunnitelmien ajantasaisuus. Päätöksenteon lakisääteinen määräaikojen toteutuminen on saatu hyvälle tasolle kehittämistyön ansioista. Rakenteellinen palvelutarpeen arviointi varmistaa huolellisesti perustellut ja asiakkaan tarpeen mukaiset päätökset. Tasalaituisen päätösprosessin uhkana on ollut lähes kaksi vuotta kestänyt vaje ja vaihtuvuus henkilöstössä. Syyskuussa 2021 vammaispalvelutiimin kaikki virat ja tehtävät on täytetty vakituisilla työntekijöillä. Henkilökunnan pysyvyys ja ammattitaito takaavat päätösprosessin sujuvuuden ja oikein kohdenneet palvelut, mikä vaikuttaa pitkällä aikavälillä myös kustannuksiin.

Väestön ikääntyminen ja uusien asiakkaiden tuomat vaatimukset muokkaavat vammaispalveluiden palvelurakennetta ja kustannuksia. Palveluasumisen kustannukset ovat pysyneet tasaisena viimeisen kahden vuoden ajan, mutta asiakkaiden ikääntymisen johdosta tehostetun (ympäri vuorokautisen) palveluasumisen tarve on kasvussa. Henkilökohtaisen avun kustannuksia tulee nostamaan palveluntuottajamallilla toteutetun henkilökohtaisen avun lisääntynyt tarve. Palveluntuottajamallin avustajapalvelua hankitaan, kun asiakkaan avun ja hoidon tarve vaatii ammatillista osaamista avustajalta tai jos asiakas ei kykene toimimaan avustajansa työnantajana. Henkilökohtaisen avun kustannuksia on pohdittu ja vertailtu muiden kuntien määriin. Salossa henkilökohtaisen avun asiakkaita on edelleen runsaasti enemmän kuin verrokkikunnissa, etenkin alle 18-vuotiaita lapsia. Salossa alle 18-vuotiaille lapsille on myönnetty henkilökohtainen apu tukihenkilön sijasta. Kustannuksiltaan

palvelu on kuitenkin ollut samaa tasoa. Henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen palveluiden päällekkäisyyttä tarkastellaan edelleen ja näin pyritään hillitsemaan henkilökohtaisen avun kustannuksia. Palvelujen oikea kohdentaminen takaa asiakkaalle riittävän ja hyvän asiakaspalvelun, mutta se on myös taloudellisesti järkevää. Henkilökohtaisessa avussa ja muissa tukipalveluissa otetaan käyttöön palveluseteli, johon varataan talousarvioon määräraha.

Kuljetuspalveluiden hankinnasta on valittu markkinaoikeuteen, minkä takia voimassa on väliaikaiset VPL- SHL-kuljetuspalvelujen puitesopimukset. Kuljetusten valvontaan, organisointiin ja laskutukseen on käytetty muutaman vuoden ajan vammaispalveluiden toimistosihteerin työpanosta. Vammaispalveluiden toimistosihteerin tehtävä on pirstaloitunut tästä syystä usealle eri henkilölle ja on ollut osittain työllistettyjen varassa. Vammaispalvelut tarvitsevat kokoaikaisen toimistosihteerin mm. 1.7.2021 voimaan tulleen asiakasmaksulain vuoksi. Aiemmin palveluntuottajien laskuttamat asiakasmaksut siirtyvät kokonaisuudessaan kaupungin laskutettavaksi. Laskutus koskee kuljetuspalveluiden omavastuita ja palveluasumisen ateria- ja ylläpitomaksuja. Vammaistyössä se tarkoittaa yli tuhat asiakaslaskua enemmän kuukaudessa.

Kuljetusten koordinointi ja vammaispalveluiden toimistotyö on eriytettävä, joten talousarvioon esitetään kuljetuskoordinaattorin työsuhdetta. Kuljetuskoordinaattorin vastuulla on koko sosiaalityön kuljetusten koordinointi, ei pelkästään vammaispalveluiden.

Kehitysvammahuolto

Kehitysvammaisten kehittämissuunnitelmassa painopiste on kehitysvammaisten asumispalveluissa. Kehittäminen ja asumisyksiköiden rakennushankkeet etenevät yhdessä vanhuspalveluiden kanssa. Yksityisten palveluntuottajien lisäksi Varsinais-Suomen erityishuoltopirien Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus KTO:n asumispalveluyksiköt täydentävät kehitysvammaisten asumispalvelutarjontaa. Palveluntarvetta on kuitenkin edelleen ikääntyville ja hoidollisille asiakkaille sekä autisminkirjon asiakkaille. Yhteisenä huolenaiheena sosiaalityössä ovat lastensuojelun ja vammaisten palveluiden yhteisasiakkaat, jotka nuoresta iästään huolimatta voivat olla hyvin haasteellisia. Tavoitteena on löytää oikea-aikaisia ja ennaltaehkäiseviä tukitoimia yhdessä perhesosiaalityön palveluiden kanssa, ettei asiakkaiden tilanteet kriisiytyisi ja samalla lisäisi tarvetta kriisi- ja laitosisyksiköiden palveluille. Tällä hetkellä oikeanlaisia palveluja on vaikea löytää lapsuuden kriisin läpikäyneelle erityislapselle.

Kehitysvammahuollossa pitää nostaa ammatillista osaamista nykyvaatimusten tasolle. Ikääntyvien ja yhä enemmän hoitoa ja valvontaa vaativien asiakkaiden asumisen turvaamiseksi tarvitaan sairaanhoitajan osaamista. Talousarvioon esitetään sairaanhoitajaa, jonka työpanos kohdistetaan hoidollisiin asumisyksiköihin.

Kehitysvammahuoltoon esitetään perustettavaksi uusi sosiaaliohjaajan virka, joka tulee lakkautettavan työtoiminnan ohjaajan tehtävän tilalle. Työtoiminnassa on tehty rakenteellisia muutoksia ryhmäajoissa, joten ohjaajan työsuhte voidaan lakkauttaa. Kehitysvammahuollon sosiaaliohjaajan tehtävänä on kehitysvammaisten asiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja ostopalveluyksiköiden asiakkuuksien koordinointi. Tätä työtä ovat aiemmin hoitaneet vammaispalveluiden sosiaaliohjaajat ja kehitysvammahuollon esimies sekä osaltaan kehitysvammahuollon yksiköiden työntekijät. Muutoksen ansioista kehitysvammahuollon yksiköiden työntekijöiden tehtävät kohdentuvat jatkossa välittömään asiakastyöhön, kun palveluohjaus ja koordinointi vastuutetaan määrätylle työntekijälle.

Päivätoiminnan siirtyessä Päivähelmeen on toimintaa voitu edelleen kehittää ja monipuolistaa. Päivätoiminnassa on uusien asiakkaiden ja henkilöstöressurssien riittämättömyyden vuoksi jouduttu hankkimaan asiakkaille henkilökohtainen avustaja vammaispalvelulain kautta, jotta asiakkaan päivätoiminta mahdollistuisi. Asiakkailla ei ole jatkuvaa henkilökohtaisen avun tarvetta, vaan heidän päivätoiminnassa tarvittava henkilökohtainen avustaminen voidaan toteuttaa ryhmässä toimivien avustajien työpanoksella. Riittävällä henkilöstömäärällä voimme toteuttaa laadukasta ja turvallista päivätoimintaa vaikeimmin vammaisille asiakkaille. Edellä kerrotun perustella talousarvioon esitetään yhtä avustajaa.

Päivähelmen tiloissa toimivan pajatoiminnan tavoitteena on luoda toiminnallinen ympäristö erilaisten työ- ja harrastetoimintojen avulla. Tilat ovat käyneet ahtaiksi ja jotta toiminta voidaan nykyisellään toteuttaa ja edelleen kehittää, on talousarvioon varattu kiinteistövuokriin kahden lisähuoneen verran vuokramenoja.

Salon työ- ja toimintakeskus muuttaa Pahkavuoren päiväkodin entisiin tiloihin Örninkadun vuokrasopimuksen päättyessä tammikuussa 2022. Päiväkodin tilojen muutostyöt aloitetaan syksyllä 2021. Muutostöiden menot vyörytetään vuokriin, mutta vuoden 2022 aikana tehtävät muutokset on esitetty talousarvion korjausinvestointeihin Uudet toimitilat mahdollistavat toiminnan kehittämisen ja kohentamisen asiakastarpeita vastaaviksi ja näin saadaan tyhjillään ollut kaupungin omistama kiinteistö käyttöön.

Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri (KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksessa) tarjoaa asumispalveluita ja erityispalveluita myös monelle salolaiselle kehitysvammaisille. Koska kehitysvammapsykiatrisen ja neuropsykiatrisen osastojen pitkäaikaiskuntoutuksessa olleille asiakkaille on onnistuttu löytämään uusi koti asumisyksiköistä, kustannukset ovat laskeneet laitoshoidon osalta. Kustannukset ovat siirtyneet asumispalveluiden puolelle, mutta ne ovat pienemmät kuin laitoshoidossa. Asiantuntijapalveluiden tarve on ollut kuitenkin kasvussa kohdentuen erityisesti nuoriin aikuistumisen kynnyksellä oleviin henkilöihin, joilla on vakavia käytöshäiriöitä.

Perheiden palvelut

Perheiden palveluiden yhteisiä tavoitteita ja painopistealueita:

- varmistetaan työntekijöiden riittävyys kriittisissä toiminnoissa
- lisätään perheiden palveluiden asiakkaiden osallisuutta (esim. asiakasraadit, kokemusasiantuntijoiden käyttö) ja hyödynnetään säännönmukaisesti kerättyä asiakaspalautetta palveluiden kehittämisessä
- palvelutarpeen määräajoissa pysyminen
- kehitetään valtakunnallisen lasten ja perheiden palveluiden kehittämisohjelman mukaisia toimenpiteitä paikallisesti ja maakunnallisesti
- selvitetään omana työnä tehtävien avopalveluiden toteuttamisvaihtoehtoja ja muotoja sekä mahdollisuuksia kevyempien tukipalveluiden järjestämiseen

Yhteiset asiat

Sosiaalityöntekijöiden saatavuuden haasteet ovat Salossa jatkuneet useiden vuosien ajan. Tilanteen korjaamiseksi on pohdittu useita eri toimenpiteitä mm. sitouttamisliisäkokeilu 2019, uudenlaisen rekrytointimallin pilotointi 2020 ja viimeisimpänä sosiaalityöntekijöiden palkkojen korottaminen. Toimenpiteistä huolimatta sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuutta ei ole saatu mainittavasti hillittyä. Työ Salon työnantajamielikuvan vahvistamiseksi jatkuu ja yksi keino olisi uusien sosiaalityöntekijöiden työn alun nykyistä vahvempi tukeminen. Salo on ollut mukana Varsinais-Suomen osaamiskeskuksen ja Turun yliopiston mentorointihankkeessa, jossa on luotu kuntien käyttöön mentorointimalli. Mallissa uuden sosiaalityöntekijän perehdyttämisyksikön jälkeen työntekijä saa edelleen tukea työyhteisöltä ja esimieheltä ammatillisessa kehityksessään ja sosiaalityöntekijän ammatti-identiteetin rakentumisessa 10-12 kuukautta kestävästä mentoroinnista avulla. Jotta mentorointi olisi kokeneelle sosiaalityöntekijälle mielekästä, mallissa ehdotetaan mentorille maksettavaa palkkiota, joka olisi suuruudeltaan 400 euroa /mentorointisuhde vuoden ajan.

Perheiden palveluiden toimistotyössä on yhden toimistotyöntekijän vajuus. Puuttuva ja välttämätön työpanos on saatu usean vuoden ajan työllistettyjä käyttämällä. Tilanne on kuormittava sekä toimistotyön että perheiden palveluiden kannalta, koska tiiviimmillään puolivuositain vaihtuvia työntekijöitä pitää perehdyttää jatkuvasti. Työllistettävien henkilöiden osaaminen on hyvin erilaista keskenään, joten työtehtävät pitää aina räätälöidä ja salassa pidettäviä asioita joudutaan käsittelemään alati vaihtuvien henkilöiden kanssa. Aina uutta työllistettyä ei saada heti edellisen työsuhteen päättyessä, jolloin vakituiset toimistosuhteet kuormittavat kohtuuttomasti. Toimistosuhteilla on tällä hetkellä myös ns. vaarallisia työyhdistelmiä, joita ei ole aina mahdollista muuttaa toimistosuhteiden vähäisen määrän vuoksi. Vuodelle 2021 saatiin kaupungin sisäisin järjestelyin toimistosuhteeresursseja. Tämä on merkittävästi parantanut prosessien sujuvuutta mm. kuntalaskutuksen, perhehoidon palkkioiden ja tukiperhekorvausta maksatusten osalta. Toimivat tukiprosessit toimivat myös vetovoimatekijänä sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa, sillä ne vapauttavat

sosiaalityöntekijöiden työaika asiakastyöhön. Vuoden 2021 talousarviossa toimistosihteerin työsuhte siirrettiin vuodelle 2022 ja jälleen esitetään, että vuodelle 2022 perustetaan toimistosihteerin työsuhte. Kustannusvaikutus on 44.000 euroa vuodessa.

Perheoikeudellisten palveluiden maakunnallisen yksikön kustannukset jaetaan yksikön toiminnassa mukava olevien Varsinais-Suomen kuntien kesken asukaslukuun suhteutettuna. Salon osuus vuodelle 2022 on noin 220.000 euroa. Adoptionevonnan, tulkkauspalveluiden ja sosiaalihuoltolain mukaisten valvottujen tapaamisten kustannuksista vastaavat kunnat oman tarpeensa mukaisesti. Valvottujen tapaamisten määrä on kasvanut ja tulee tehtyjen arvon mukaan kasvavan edelleen.

Kasvatus- ja perheneuvola

Keskeisenä tavoitteena on asiakkaiden oikea-aikainen pääsy perheneuvolan palvelun piiriin matalalla kynnyksellä. Ensikäyntiajan toteutumista seurataan säännöllisesti. Hakeutumista palvelun piiriin halutaan madaltaa muuttamalla kasvatus- ja perheneuvolan nimi perheneuvolaksi vuoden 2022 alussa. Lisäksi keskeisenä tavoitteena on rakenteellisen kirjaamisen kehittäminen ja yhtenäisten kirjaamiskäytäntöjen luominen. Muina kehittämiskohteina ovat asiakkaan osallisuuden- ja vertailukehittämisen lisääminen. Yhdyspinnoilla tapahtuvaa työskentelyä kehitetään ja päivitetään tarpeen mukaan.

Lastenpsykiatrin asiantuntijuus peruspalveluissa mahdollistaa perheen tuen tarpeen arvioinnin jo varhaisessa vaiheessa sekä kannattelee hoidollisen työskentelyn etenemistä myös lasten- ja perheiden vaikeampi-asteisissa pulmissa. Lastenpsykiatri on osa moniammatillista tiimiä. Konsultoivan lastenpsykiatrin ostopalvelu on kustannustehokasta, koska tarve erikoissairaanhoidon palveluihin vähenee. Määrärahaa on varattu 30.000 euroa.

Sointu-tiimi

Sointu-tiimin tavoitteina vuodelle 2022 on palvelutarpeen arviointityön tekeminen lakisääteisten määräaikojen puitteissa. Palvelutarpeen arvioinnin määräajoissa pysyminen on tuottanut jo pitkään hankaluuksia sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuudesta ja kuormittuneisuudesta johtuen. Vuonna 2020 93,6 prosenttia arvioinnista toteutui lakisääteisen kolmen kuukauden määräajan puitteissa. Vuonna 2019 vastaava luku oli 93,4 prosenttia. Kuluneen vuoden aikana tilanne on hieman kohentunut ja kesäkuuhun 2021 mennessä 2,4 prosenttia (vuonna 2020 10 prosenttia) palvelutarpeen arvioinneista valmistui kolmen kuukauden määräajan ylityttyä. THL seuraa valtakunnallisesti määräaikojen noudattamista ja Aluehallintoviraston uhkasakon uhka on edelleen olemassa, sillä lakisääteisen määräaikojen ylityksiä on Salossa ollut pitkään.

Myös Soinnussa tulkkauspalvelujen tarve kasvanut ja näiden kustannusten kattamiseksi on varattava riittävästi määrärahaa asiantuntijapalveluihin.

Perhetiimi

Perhetiimin tavoitteena on tukea lapsiperheitä antamalla tarpeenmukaisia sosiaalipalveluja lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen. Tarkoituksena on tukea asiakkaiden omatoimisuutta, edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta sekä ehkäistä laajempien ongelmien syntyminen. Perhetiimi vastaa myös lapsiperheiden täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, mikäli perheellä ei ole lastensuojelun asiakkuutta. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen talousarvioon varatut määrärahat tulee suhteuttaa kunta-laisten kasvaneeseen tarpeeseen. Lapsiperheiden köyhyys näkyy Salossa toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrän kasvuna. Toimeentulotukiasiakkaat eivät kaikki ole sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkuuksia, mikä osittain hankaloittaa perhetiimin asiakasmäärän kokonaisarviointia.

Sosiaalihuoltolain uudistamisen yhteydessä v. 2015 osa aiemmin lastensuojelun avohuollon tukitoimien piiriin kuuluneista palveluista siirtyi lainsäädännöllisesti sosiaalihuoltolain mukaisiksi palveluiksi. Vaikka sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ovat määrärahasidonnaisia palveluita, lastensuojelulain 11§:n mukaisesti kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun lisäksi myös ehkäisevä lastensuojelu (mukaan lukien sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut) järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan kunnassa esiintyvää tarvetta vastaavaksi. Salon kaupungin perheiden sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ovat lakimuutoksesta lähtien olleet varsin niukat.

Hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvässä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa tavoitteena on toiminnan painopisteen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön sekä sosiaalihuollon roolin aiempaa vahvempaan painottamiseen. Tämä ei onnistu ilman riittävää resursointia sosiaalihuoltolain mukaisen palveluiden järjestämiseksi. Lain noudattamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin esitetään tuntuvia henkilöstö- ja ostopalvelumäärärahalisäyksiä. Mikäli ehkäiseviä palveluita ei tässä vaiheessa vahvisteta, pysyy painopiste raskaammassa palveluissa eli lastensuojelussa ja erikoissairaanhoidossa. Tämänhetkisen arvion mukaan palveluiden tarve sekä sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa, että lastensuojelun palveluissa tulee lyhyellä aikavälillä lisääntymään.

Asiakasmäärän kasvu on johtanut tilanteeseen, ettei kaikista lakisääteisistä tehtävistä ole kyetty suoriutumaan (mm. asiakassuunnitelmien laadinta). Erityisen tuen tarpeessa oleville perheille on kuitenkin järjestetty välttämättömät palvelut. Sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä perheissä on tällä hetkellä 52 asiakasta/sostt. Tämän hetkisten linjausten myötä asiakasmäärän kasvu kohdistuu nimenomaisesti sosiaalityöntekijöiden asiakaskuntaan eli erityisen tuen asiakkaisiin. Näin ollen perheisiin esitetään perustettavaksi sosiaalityöntekijän virkaa. Kustannusvaikutus 66.500 euroa.

Perheisiin ma. ohjaajat aloittivat työnsä rekrytointiprosessin jälkeen 1.3.2021. Määräaikaisten työsuhteiden kustannukset on katettu vuoden 2021 aikana perintövaroista. Ma ohjaajien työn kohteena ovat koulunkäynnin vaikeuksista kärsivät lapset. Työskentelyn tavoitteena on ollut vähentää ostopalvelukustannuksia erityisesti tukihenkilötoiminnan osalta sekä ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä. Ma ohjaajien työpanos on osoittautunut tarpeelliseksi ja nopeuttanut lasten ja nuorten avunsaantia. Vaikutukset ostopalvelukustannuksiin syntyvät kuitenkin pidemmällä aikavälillä kuin aikaisemmin ennustettiin. Työn vaikuttavuuden arviointi edellyttää niin ikään pidempää tarkastelujaksoa. Talousarvioon esitetään yhden ohjaajan työsuhteen jatkamista määräaikaisesti 31.12.2022 asti. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn varatuista perintövaroista on mahdollista kattaa ma. ohjaajien palkkakustannukset (n. 45.500 euroa).

Perheissä otettiin käyttöön systeeminen toimintamalli syksyllä 2020. Malli on koettu mielekkääksi ja sen avulla on voitu osittain vähentää työkuormitusta. Lastensuojelun avo- huollossa systeeminen toimintamalli on ollut käytössä usean vuoden ajan ja toiminnasta saatu asiakaspalaute on ollut todella hyvää. Perheissä on suunnitelmassa rakenteellisten muutosten myötä entisestään vahvistaa systeemisen mallin rakenteita mm. pientuomityöskentelyn osalta. Esitettävän sosiaalityöntekijälisäyksen lisäksi työn tukiprosesseja tulee kehittää. Lastensuojelun avo- huollossa toimivaksi tavaksi työjärjestelyjen suhteen on osoittautunut toimeentulotukipäätösten valmistelun keskitäminen etuuskäsittelijälle, joka toimii myös systeemisen mallin koordinaattorina. Työtehtäviin sisältyy myös toimistosuhteiden tehtäviä. Avo- huoltoa vastaavan rakenteen luominen myös perheisiin nähdään systeemisen mallin onnistumisen ja työhyvinvoinnin lisäämisen edellytyksenä

Systeemisen toimintamallin vahvistamiseksi on perusteltua lakkauttaa perheisiin perhe- työntekijän työsuhte ja perustaa perheohjaajan työsuhte. Perheohjaaja tukee ja arvioi vanhemmuutta, perheen sisäisiä vuorovaikutustaitoja, vanhempien parisuhdetta sekä vahvistaa perheen sosiaalisia verkostoja ja ehkäisee syrjäytymistä. Perheityöntekijän työn kohteena on useimmiten kasvatus, arjenhallinta sekä konkreettinen arjen tuki. Perheityöntekijän konkreettiselle arjen avulle on edelleen tarvetta, mutta se tulee järjestää yhteistyössä varhaisen perhetyön ja kotipalvelun kanssa. Muutoksen myötä asiakkaille pystytään tarjoamaan vuorovaikutukseen perustuvaa perhetyötä omana työnä ostopalvelun sijaan ja laajentaa asiakkaille tarjottavaa palveluvalikoimaa mm. kotiin vietävän perhekuntoutuksen suuntaan.

Ostopalveluiden määrärahat ovat sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa osoittautuneet liian pieniksi suhteessa tiedossa olevaan tarpeeseen. Vuoden 2021 talousarvion laadinnan yhteydessä perheisiin osoitettujen resurssilisäysten vaikutukset ostopalveluiden käyttöön on arvioitu epärealistisiksi. 2022 talousarvioon esitetyt panostukset henkilöstömäärään eivät tuo välittömiä muutoksia ostopalveluiden käyttöön. Oletettavaa on, että ostopalvelukustannukset tulevat resurssilisäyksistä huolimatta edelleen kasvamaan vuoden 2022 aikana. Riittävällä sosiaalihuollon määrärahalta voidaan vähentää asiakkaiden siirtymistä esim. vammais- palveluiden asiakkuuteen.

Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojeluun liittyen vuoden 2022 alusta tulee voimaan lakimuutos, jossa säädetään lastensuojelun sosiaalityöntekijämitoituksesta. Tavoitteena on vähentää lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työn kuormittavuutta ja tätä kautta vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista lastensuojelussa. Yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä voi olla vastuullaan enintään 35 lasta vuonna 2022 ja enintään 30 lasta vuonna 2024.

Tällä hetkellä lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöillä on keskimäärin 42 lasta vastuullaan. Henkilöstösuunnitelmassa 2020 on esitetty yksi sosiaalityöntekijän virka vuodelle 2022. Jotta vuonna 2022 pystytään noudattamaan lastensuojelulakia sosiaalityöntekijän asiakasmäärän osalta, tarve on kuitenkin kahdelle uudelle sosiaalityöntekijän viralle. Tällä lisäyksellä sosiaalityöntekijän asiakasmääräksi tulisi 33 lasta /sostt, mikä on edelleen niukka. Perheisiin tehtävien resurssi- ja määrärahalisäysten ansiosta asiakasvirran lastensuojeluun toivotaan vähitellen hidastuvan. Odotuksena on, että avohuollon työn vaikutavuus kasvaa ja ostopalveluiden käytön nousu taittuu. Perheiden palveluiden sisäisin järjestelyin on mahdollista siirtää yksi tarvittavista viroista perhekuntoutuskeskus Paavolasta avohuoltoon. Siirrolla on tosin merkittäviä vaikutuksia perhekuntoutuskeskuksen toimintaan. Talousarvion esitetään sisäisten järjestelyjen lisäksi uuden sosiaalityöntekijän viran perustamista, jolla turvataan asiakasmitoituksen toteutuminen vuonna 2022.

Henkilöstösuunnitelmassa 2020 on vuodelle 2022 esitetty myös yhden sosiaaliohjaajan työsuhte. Lastensuojelun avohuollossa systeeminen malli on asiakasmäärästä huolimatta laajamittaisessa käytössä ja toiminnan edellytyksenä on pientimien toimivuus. Kahden sosiaalityöntekijän vakanssin rinnalle tarvitaan siten yhden sijasta kaksi sosiaaliohjaajan vakanssia. Sisäisin järjestelyin on mahdollista siirtää tarvittavat vakanssit perhekuntoutuskeskus Paavolasta avohuoltoon. Siirrolla ei ole kustannusvaikutusta perheiden palveluiden kokonaisbudjettiin. Siirto tarkoittaa laitospuolitoisen perhekuntoutuksen päättymistä perhekuntoutuskeskus Paavolassa. Tarvetta laitospuolitoiselle perhekuntoutukselle tulee lastensuojelussa olemaan edelleen, mutta tarve kohdistuu ympärivuorokautiseen palveluun sekä erityisesti vauvaperheille. Näiden asiakkaiden tarpeeseen on perhekuntoutuskeskus Paavolassa pystytty vastamaan tähänkin asti vain vähäisissä määrin. Sosiaaliohjaajaresurssilla pyritään vaikuttamaan myös ostopalvelukustannusten taittumiseen.

Resurssilisäyksestä huolimatta on odotettavissa, että avohuollon ostopalvelut tulevat vielä 2022 kasvamaan, kunnes toiminta on saatu rekrytointien jälkeen vakiinnutettua. Jatkossa laitospuolitoista perhekuntoutusta järjestetään lähtökohtaisesti vain päihde- ja vauvaperheille. Mikäli tavoitteessa onnistutaan, se vaikuttaa merkittävästi avohuollon sijoitusten kustannuksiin. Vuoden 2021 talousarvion laadinnan yhteydessä avohuoltoon osoitettujen resurssilisäysten vaikutukset ostopalveluiden käyttöön on arvioitu epärealistisiksi. Avohuollon ostopalveluiden määrärahoihin esitetään n. 1,5 miljoonan euron lisäystä. Lisäys vuoden 2020 tilinpäätökseen on n. 200.000 euroa.

Systeemisen toimintamallin perustana ovat viikoittaiset reflektiitiimit (heijastimet), joihin osallistuu sosiaalityöntekijöistä ja sosiaaliohjaajista koostuvan pientimin lisäksi perheterapeutti (klinikko) ja johtava sosiaalityöntekijä (konsultoiva sosiaalityöntekijä). Tällä hetkellä pientimejä on kolme ja ne kokoontuvat kerran viikossa. Vuonna 2022 pientimejä tulisi olemaan neljä ja tiimeihin osallistuminen vie jatkossa johtavan sosiaalityöntekijän työajasta kaksi kokonaista työpäivää. Tavoitteena on, että johtavan sosiaalityöntekijän rinnalla yksi tiimin sosiaalityöntekijöistä voisi toimia toisen pientimin konsultoivana sosiaalityöntekijänä. Tämä vapauttaisi johtavan sosiaalityöntekijän aikaa muiden esimiest tehtävien hoitamiseen. Em. vastuutehtävästä tulisi kuitenkin maksaa sosiaalityöntekijälle erilliskorvausta. Tätä varten talousarvioon esitetään ylimääräistä määrärahaa. Kustannusvaikutus n. 1.200 euroa.

Sijais- ja jälkihuollon tiimi

Lastensuojelulain muutosesityksessä määritellään myös portaittain tiukentuvasta henkilömitoituksesta vaativan sijaishuollon ja erityisen huolenpidon yksiköihin. Samalla myös erityisen huolenpidon jakson hoidollista ja ajallista sisältöä selkeytetään. Nämä lakisääteiset uudistukset aiheuttavat sijaishuollon ostopalvelumäärärahoihin korotuksia hintojen korottamisesta ja ennakoarvion perusteella huolenpitojaksojen pitenemisen kautta. Lakimuutos ei aiheuta resurssilisäyksiä sosiaalityöntekijöiden osalta sijais- ja jälkihuollon tiimissä.

Sen sijaan sijaishuollossa on tarve vahvistaa sijaishuollon ohjaajaresurssia. Tiimissä toimii tällä hetkellä kaksi sijaishuollon ohjaaja, joiden työaika ei riitä työparityöskentelyyn tai riittävään työskentelyyn sijoitetun lapsen biovanhempien kanssa. Huostaanoton tulisi olla väliaikainen ratkaisu ja huostaanoton aikana tulee työskennellä lapsen kotiutumisen mahdollisuuksien edistämiseksi. Nykyresurssilla ei ole mahdollista riittävästi työskennellä tämän tavoitteen suuntaisesti, mikä pahimmillaan pitkittää sijaishuollon kestoa ja on kustannuksiltaan kallista. Talousarvioon esitetään sijaishuollon ohjaajaa. Kustannusvaikutus on noin 32.600 euroa. Sijaishuoltoyksikkö Tammen perheohjaajan resurssilisäyksen myötä Salon osuus kustannuksista on kasvanut.

Jälkihuollon asiakasmäärä tulee seuraavien vuosien aikana edelleen kasvamaan sijoitettujen lasten täysi-ikäistyessä. Tällä perusteella henkilöstösuunnitelmaan esitetään sosiaaliohjaajaa tai sosiaalityöntekijää vuodelle 2023. Kustannusvaikutus on noin 46.000 euroa/vuosi.

Perhekuntoutuskeskus Paavola

Paavolan talousarviokulut koostuvat pääosin henkilöstömenoista. Sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajien vakanssien siirtäminen Paavolasta lastensuojelun avohuoltoon aiheuttaa myös isoja toiminnallisia muutoksia. Laitosmuotoinen perhekuntoutus nykymuodossaan päättyy ja johtavan sosiaalityöntekijän osalta asiakastyöhön osallistuminen lisääntyy. Perhekuntoutusasunnot ovat ajoittain olleet pitkiäkin aikoja tyhjillään kohtaanto-ongelmien vuoksi. Tämä on tarjonnut mahdollisuuden hyödyntää päivätyössä olevien ohjaajien työpäivästä vastaanottokodin sijaistarpeisiin. Jatkossa Paavolan perhekuntoutusasuntoja voidaan hyödyntää mm. päiväperhekuntoutuksessa, toiminnallisissa tapaamisissa sekä kriisiasuntona lapsiperheille. Kriisiasunnon siirtäminen Paavolan yhteyteen poistaa tarpeen Koulukatu 13 sijaitsevan kriisiasunnon vuokraamiselle. Kiinteistöön olisi myös ollut tarpeen tehdä remontteja, joita ei muutoksen vuoksi nyt tarvita. Paavolassa sosiaalityöntekijä on pääosin vastannut vastaanottokotiin sijoitettujen lasten osalta työskentelyprosessin etenemisestä ja perhetyöstä. Jatkossa työskentelyprosessista vastaavat Paavolan johtava sosiaalityöntekijä sekä lasten asioista vastaava sosiaalityöntekijä yhdessä. Sijoituksen aikaisen perhetyön osalta työskentely painottuu avohuollon sosiaaliohjaajille yhdessä sijoitetun lapsen omaohjaajan kanssa. Sijoituksen aikana pyritään lapsen tilanteen pysäyttämiseen, tarvittavien jatkotoimenpiteiden arvioimiseen, lapsen osallisuuden vahvistamiseen, perheen sisäisten vuorovaikutussuhteiden kohentamiseen sekä lapsen tilanteen kohenemiseen. Sijoituksen onnistumisen edellytyksenä on selkä työskentelysuunnitelma, jossa vastuut ja työnjako ovat selviä koko työryhmälle.

Toiminnalliset muutokset heijastuvat myös sijaistarpeisiin ja ennakoitavissa on sijaisten käytön lisääntyminen. Tähän on talousarviossa varauduttava lisäämällä Paavolan sijaisten palkkoihin varattua määrärahaa. Perhekuntoutuskeskus on perustettu vuonna 2011. Kalusteita ei ole juurikaan tämän jälkeen uusittu. Kalustehankintoihin on varattava määrärahoja vuodelle 2022. Uusittavaksi tulevat mm. ruokailupyöden tuolit, verhot sekä pakastin. Kustannukset ovat noin 6.000 euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

20 Sosiaali- ja terveyslautakunta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	5 982 218	3 685 829	4 242 547	4 242 547	15,1
Maksutuotot	13 988 122	13 939 369	14 876 258	14 876 258	6,7
Tuet ja avustukset	74 429	278 038	73 814	2 273 814	717,8
Muut toimintatuotot	1 401 781	1 522 550	1 310 883	1 310 883	-13,9
Toimintatuotot	21 446 550	19 425 786	20 503 502	22 703 502	16,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-71 208 915	-75 082 044	-80 005 630	-78 082 039	4,0
Palkat ja palkkiot	-56 243 306	-59 581 452	-63 993 368	-62 410 427	4,7
Henkilösivukulut	-14 965 610	-15 500 592	-16 012 262	-15 671 612	1,1
Eläkekulut	-13 036 132	-13 283 167	-13 573 965	-13 293 151	0,1
Muut henkilösivukulut	-1 929 478	-2 217 425	-2 438 297	-2 378 461	7,3
Palvelujen ostot	-116 253 689	-125 917 089	-131 484 671	-129 479 982	2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 044 182	-5 966 892	-6 864 973	-6 299 973	5,6
Avustukset	-7 796 877	-6 549 850	-7 224 909	-7 224 909	10,3
Muut toimintakulut	-2 903 375	-2 894 228	-3 388 930	-3 118 930	7,8
Toimintakulut	-204 207 038	-216 410 103	-228 969 113	-224 205 833	3,6
Toimintakate	-182 760 488	-196 984 317	-208 465 611	-201 502 331	2,3

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

20 Sosiaali- ja terveyslautakunta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	7 282 337	4 314 605	4 242 547	4 242 547	-1,7
Maksutuotot	14 101 659	14 109 369	14 996 258	14 996 258	6,3
Tuet ja avustukset	74 429	278 038	73 814	2 273 814	717,8
Muut toimintatuotot	1 401 781	1 522 550	1 310 883	1 310 883	-13,9
Toimintatuotot	22 860 206	20 224 562	20 623 502	22 823 502	12,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-71 208 915	-75 082 044	-80 005 630	-78 082 039	4,0
Palkat ja palkkiot	-56 243 306	-59 581 452	-63 993 368	-62 410 427	4,7
Henkilösivukulut	-14 965 610	-15 500 592	-16 012 262	-15 671 612	1,1
Eläkekulut	-13 036 132	-13 283 167	-13 573 965	-13 293 151	0,1
Muut henkilösivukulut	-1 929 478	-2 217 425	-2 438 297	-2 378 461	7,3
Palvelujen ostot	-119 921 304	-129 406 161	-135 414 674	-133 527 336	3,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 068 528	-5 966 892	-6 864 973	-6 299 973	5,6
Avustukset	-7 796 877	-6 549 850	-7 224 909	-7 224 909	10,3
Muut toimintakulut	-5 566 712	-5 667 890	-6 237 468	-6 032 388	6,4
Toimintakulut	-210 562 336	-222 672 837	-235 747 654	-231 166 645	3,8
Toimintakate	-187 702 130	-202 448 275	-215 124 152	-208 343 143	2,9

Sivistyspalvelut

Sivistyspalveluiden toimintastrategia 2022-2024

- Lasten, oppijoiden ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen ja tukeminen
- Oppimisvajeen korjaaminen
- Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen ja osallisuuden lisääminen sekä terveyden edistäminen laadukkaiden ja saavutettavien vapaa-ajan palveluiden avulla

Sivistyspalveluiden toimiala

Sivistyspalveluiden toimialaan kuuluvat seuraavat palvelualueet: varhaiskasvatuspalvelut, perusopetus- ja nuorisopalvelut, lukiokoulutus ja musiikkiopisto sekä vapaa-ajan palvelu.

Koronapandemian aikana olleet etä- ja lähiopetuksen vaihtelut ja pitkät etäopetusjaksot lukiokoulutuksessa vaikeuttivat ja hidastivat monen opetusta. Oppilaiden ja opiskelijoiden opintoja ja oppimisvajeen korjaamista edistetään tukiopetuksella, erityisopetuksella, tehostetulla ohjauksella, yhteisöpedagogilla sekä moniammatillisella kodin ja koulun yhteistyöllä. Valto on myöntänyt korona-avustuksia kasvatukseen ja opetukseen ja ne kohdennetaan oppimisvajeiden paikkaamiseen sekä lisäohjaukseen oppimisen tueksi.

Koronapandemian aiheuttamat pitkät poikkeusolot lisäsivät lasten ja nuorten kokemaa pahoinvointia ja yksinäisyyttä. Psykologi- ja kuraattoripalveluiden tarve on kasvanut. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen tulee olla ennaltaehkäisevässä työssä ja toimenpiteet kohdistettava mahdollisimman varhaiseen vaiheeseen.

Oppimisesta kerättyä tietoa (oppimisanalytiikka) hyödynnetään ja tietoperusteista johtamista kehitetään, jotta oppimiseroja voidaan todentaa ja resursseja kohdentaa oppimiserojen vähentämiseen ja toimenpiteisiin.

Salon kaupunki on mukana kaksivuotisessa esiopetuksen valtakunnallisessa kokeilussa. Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, opintopolun jatkumoa sekä selvittää perheiden palveluvalintoja. Kokeilun aikana saadaan tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lapsen kehitykseen ja oppimiseen, sosiaalisiin taitoihin ja itsetunnon muodostumiseen.

Varhaiskasvatuspalvelut

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Varhaiskasvatus on keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palveluissa ja tukijärjestelmässä. Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatus on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen opetuksen, kasvatuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatus ja esiopetus ovat keskeinen osa kasvatus- ja koulutuspalvelujen kokonaisuutta. Lakisäätöistä varhaiskasvatusta on tarjolla päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa. Tämän lisäksi palvelut tarjoavat avointa varhaiskasvatusta avoimen päiväkodin, leikkikoulu- ja leikkiopistotoiminnan kautta.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona on tulosidonnainen palveluseteli yksityisessä päiväkotij- ja ryhmäperhepäivähoidossa. Huoltajilla on myös mahdollisuus järjestää lapsen hoito lakisäätöisten lasten hoidon tuilla; kotihoidontuki sekä yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisä.

Varhaiskasvatuksen digitaalista pedagogiikkaa kehitetään varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Huomioimalla lapsen oppimisen näkökulma edistetään uuden teknologian käyttöönottoa kasvatustyössä ja siihen liittyvän pedagogisen osaamisen kehittämistä ja pedagogisen verkon käytön mahdollistamista varhaiskasvatuksessa.

Palvelualueen merkittävimmät riskit

- Lapsilukumäärän heikko ennustettavuus ja palvelutarpeiden jatkuvat muutokset. Näiden seurauksena palvelutarpeen ennakoitavuus sekä varhaiskasvatuspaikkojen alueellinen yksikkötason kohdentaminen ja riittävyys ovat haasteita.

- Esiopetuskelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien heikko saatavuus.
- Pandemian aiheuttama oppimiserojen vaje vaatii panostusta asian korjaamiseksi.

Palvelualueen painopisteet

- Opetussuunnitelmien mukaisen toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittäminen
- Lasten osallisuuden lisääminen
- Osallistuminen kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun
- Viisivuotiaiden lasten varhaiskasvatukseen osallistumisasteen nostaminen
- Pienryhmätoiminta ja sen kehittäminen
- Koronasta johtuvien oppimiserojen tasoittaminen
- Henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen
- Pedagogisen johtamisen vahvistaminen

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset vaikuttavat negatiivisesti asiakasmaksukertymään.

Salon varhaiskasvatuksessa tulee valmistautua ja ennakoida varhaiskasvatuslain mukaista uudistuvaa päiväkotien henkilöstörakennetta lisäämällä lapsiryhmissä varhaiskasvatusopettajien määrää. Vapautuvien varhaiskasvatuksen lastenhoitajien tehtäviin palkataan varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden omaavia työntekijöitä. Lakisääteinen muutos lisää henkilöstökuluja. Kaksivuotinen esiopetuskokeilu on lisännyt lakisääteisen erityisopetuksen tarvetta. Sen myötä tarvitaan kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa lisää.

Yksityistä palvelutuotantoa vakiinnutetaan vaihtoehtona osana kunnan tarjoamia varhaiskasvatuspalveluita. Valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti yksityisen varhaiskasvatuksen osuus nousee maltillisesti kahteenkymmeneen viiteen prosenttiin. Asiaksmaksulakiin liittyvät muutokset lisäävät tuottajille maksettavien palvelusetelien osalta menoja, koska asiakkaan omavastuu pienenee.

Päiväkotien pihojen ja leikkivälineiden uusimiseen ja kunnossapitoon varataan edelleen määrärahaa. Henkilöstön lakisääteisellä täydennyskoulutuksella vastataan varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman tuomiin kehittämishaasteisiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta toimintakaudelle 2021-2022 esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen sekä koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi. Saadusta rahoituksesta osa kohdentuu yksityiseen varhaiskasvatukseen.

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

Perusopetuspalvelut

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Palvelualueen tehtävänä on järjestää perusopetusta. Perusopetuksen tavoitteet määritellään opetussuunnitelmassa.
- OPPIVA SALO-kehittämisohjelman viisi kehittämistavoitekokonaisuutta ovat: Oppilaiden hyvinvoinnin tukeminen, lukutaidon vahvistaminen, arviointikulttuurin kehittäminen, eheät oppimispolut varhaiskasvatuksesta lukioon ja oppimisen digitaalinen ekosysteemi.

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Pandemian aiheuttama oppimisen ja hyvinvoinnin vaje vaatii systemaattista panostusta asian korjaamiseksi. Palvelualueen toiminnan järjestämistä tulee seuraavina vuosina haastamaan muuttuvat oppilasmäärät. Lisäksi ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoimisessa erityisopetuksen ja koulupsykologien osalta on havaittu haasteita.

Palvelualueen painopistealueet

Toiminnan jatkuvasta parantamisesta huolehditaan toteuttamalla OPPIVA SALO-kehittämishjelman visiota Joka päivä oppien.

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Oppilaiden tuen tarve edellyttää ohjaajaresurssia, jotta riittävä koulukäynnin ja oppimisen tuki saadaan järjestettyä. Perusopetukseen on haettavissa runsaasti erilaisia hankeavustuksia ja niiden avulla kohdennamme merkityksellistä ja tarpeellista lisätukea oppimisen ja koulukäynnin mahdollistamiseen sekä perusopetuksen kehittämistyöhön.

Nuorisopalvelut

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Avointen ja kohdennettujen palvelujen tarjoaminen nuorten hyvinvointia tukevasti
- Luoda edellytyksiä, joiden varaan nuoret voivat rakentaa sujuvaa arkea, merkityksellistä elämää ja kestävää tulevaisuutta

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Nuorten hyvinvointi ja elämänhallinta ovat erityisesti pandemian aikana heikentyneet. Ennaltaehkäisevään työhön esim. nuorisotyöhön kouluissa ja oppilaitoksissa on käytettävissä erittäin rajalliset resurssit varsinkin hakerahoituksen päätyttyä. Riskeinä tunnistetaan palvelujen piirissä ja – ulkopuolella olevien nuorten toimintakyvyn heikkeneminen sekä tarkoituksenmukaisen ja oikea-aikaisen tuen saaminen nuorelle.

Palvelualueen painopistealueet

Nuorisopalvelujen painopisteenä on nuorten kohtaaminen ja läsnäolo sekä nuorisotyöllisten menetelmien monipuolistaminen ja kehittäminen.

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Nuorisopalvelut on vastannut vuodesta 2017 alkaen nuorten työllistämisestä kesäisin kaupungin palvelukseen ja vuonna 2020 nuorten kesätyöseteliin liittyvästä prosessista. Aikaisempina vuosina näihin varatut määrärahat ovat olleet työllisyyspalveluiden vastuualueelle. Vuoden 2022 talousarviossa ko. määrärahat on varattu nuorisopalvelujen vastuualueelle.

Toimintamenoista n. 20 prosenttia katetaan ulkopuolisella hankerahoituksella. Suurimpana kokonaisuutena on peruskouluissa toteutettava Mun Juttu- harrastustoiminta. Aikaisempina vuosina perusopetuksen vastuulla ollut koulujen kerhotoiminta on siirretty nuorisopalvelujen vastuulle ja huomioitu nuorisopalvelujen talousarviossa.

Lukiokoulutus ja musiikkiopisto

Lukiokoulutus

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Opiskelijoiden yksilöllisen tuen kehittäminen ja ohjauksen tehostaminen
- Oppimisvajeen korjaaminen
- Oppivelvollisuuden laajentuminen

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Koronapandemian pitkät etäopetusjaksot vaikeuttivat ja hidastivat monen oppimista. Lukio-
laisten jaksaminen ja hyvinvoinnin tukeminen edellyttää koulutuksen järjestäjältä ohjauksen tehostamista, oppimisen tukea ja erityisopetuksen saatavuutta, tukiopetusta sekä yhteisöpedagogin palvelujen saatavuutta.

Opiskelijan sosiaalinen hyvinvointi on tärkeää oppimisen edistymiselle. Koronapandemia on lisännyt psykologi- ja kuraattoripalveluiden tarvetta lukioissa, vastaavasti samaan aikaan psykologien rekrytointihaasteet ovat lisääntyneet kaupungissa. Rekrytointihaasteisiin tarvitaan kaupungin toimenpiteitä.

Palvelualueen painopistealueet

- Opiskelijoiden yksilöllisen tuen lisääminen
- Yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen mahdollistaminen
- Opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistaminen
- Yhteistyön tiivistäminen korkeakoulujen kanssa

Korona on heikentänyt lukiolaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä lisännyt nuoren yksinäisyyden tunnetta ja ahdistusta. Lukioissa tulee vahvistaa nuorten osallisuutta, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä ryhmäytymistä. Lukiokoulutuksessa lisätään opiskelijoita aktivoivia ja osallistavia työtapoja.

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Oppivelvollisuus ja koulutuksen maksuttomuus laajentui 11.8.2021 alkaen koskemaan myös perusasteen jälkeistä koulutusta. Talousarviossa on varauduttu oppivelvollisuuden laajentumiseen ja maksuttomuuteen 1. ja 2. vuosiluokan opiskelijoiden osalta.

Musiikkiopisto

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Oppilaitoksen pedagogisen toimintakulttuurin ja oppimisympäristön kehittäminen
- Tavoitettavuuden ja saatavuuden varmistaminen erityisesti lapsille ja nuorille

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Musiikkiopiston toiminnalle merkittävimmän riskin asettaa syntyvyyden laskun ja väestökehityksen negatiivinen heijastuminen opiston oppilasmääriin. Opetuksen tavoitettavuus ei ole alueellisesti tasapuolista, koska opetusta annetaan vain keskustan tiloissa.

Palvelualueen painopistealueet

- Pedagoginen kehittämistyö ja opetussuunnitelman päivittäminen
- Yhteistyömallien vahvistaminen paikallisissa ja alueellisissa verkostoissa

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Jatkuva osaamisen kehittäminen opetussuunnitelman painotuksia huomioiden edistää koko opiston pedagogista toimintaympäristöä. Jotta oppilailla on mahdollisuus opiskeluun opetussuunnitelman perusteiden mukaan, tulee oppimisympäristön vastata tiloiltaan, työvälineiltään, materiaaleiltaan ja teknologian käyttömahdollisuuksiltaan opetussuunnitelman vaatimuksia.

Opiston toiminnalla on tärkeä rooli kaupungin musiikkikulttuurin edistämisessä. Toiminta ulottuu kaikkiin kuntalaisiin aktiivisen oppilasilta- ja konserttitoiminnan kautta. Yhteistyön tekeminen sekä paikallisella tasolla että alueellisesti erilaisissa verkostoissa tarjoaa oppilaille uudenlaisia oppimisen mahdollisuuksia, edistää osaamisen kehittämistä ja lisää oppilaitoksen toiminnan näkyvyyttä. Kaupungin sivistyspalveluiden oppimispoluista rakentuu yhteistyön kautta eheitä kokonaisuuksia.

Opetuslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

31 Opetuslautakunta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	718 585	653 120	753 120	753 120	15,3
Maksutuotot	1 995 194	2 461 920	1 990 000	1 990 000	-19,2
Tuet ja avustukset	1 611 211	1 149 500	1 463 000	1 463 000	27,3
Muut toimintatuotot	49 038	38 360	38 360	38 360	0,0
Toimintatuotot	4 374 028	4 302 900	4 244 480	4 244 480	-1,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-53 891 598	-55 560 685	-57 257 628	-57 176 013	2,9
Palkat ja palkkiot	-43 606 226	-44 754 805	-46 278 153	-46 210 992	3,3
Henkilösivukulut	-10 285 372	-10 805 880	-10 979 475	-10 965 021	1,5
Eläkekulut	-8 786 852	-9 140 471	-9 216 099	-9 204 185	0,7
Muut henkilösivukulut	-1 498 520	-1 665 409	-1 763 376	-1 760 836	5,7
Palvelujen ostot	-4 389 534	-6 707 482	-6 854 027	-6 395 027	-4,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 498 152	-1 912 952	-1 985 391	-1 935 391	1,2
Avustukset	-4 265 241	-1 874 500	-1 938 000	-1 938 000	3,4
Muut toimintakulut	-757 091	-1 356 371	-1 382 971	-1 282 971	-5,4
Toimintakulut	-64 801 616	-67 411 990	-69 418 017	-68 727 402	2,0
Toimintakate	-60 427 588	-63 109 090	-65 173 537	-64 482 922	2,2

Opetuslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

31 Opetuslautakunta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	720 871	653 120	753 120	753 120	15,3
Maksutuotot	2 028 901	2 504 220	2 035 000	2 035 000	-18,7
Tuet ja avustukset	1 611 211	1 149 500	1 463 000	1 463 000	27,3
Muut toimintatuotot	84 239	73 480	70 790	70 790	-3,7
Toimintatuotot	4 445 222	4 380 320	4 321 910	4 321 910	-1,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-53 891 598	-55 560 685	-57 257 628	-57 176 013	2,9
Palkat ja palkkiot	-43 606 226	-44 754 805	-46 278 153	-46 210 992	3,3
Henkilösivukulut	-10 285 372	-10 805 880	-10 979 475	-10 965 021	1,5
Eläkekulut	-8 786 852	-9 140 471	-9 216 099	-9 204 185	0,7
Muut henkilösivukulut	-1 498 520	-1 665 409	-1 763 376	-1 760 836	5,7
Palvelujen ostot	-17 277 957	-20 985 273	-23 673 818	-23 505 443	12,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 535 750	-1 912 952	-1 985 391	-1 935 391	1,2
Avustukset	-4 265 241	-1 874 500	-1 938 000	-1 938 000	3,4
Muut toimintakulut	-9 931 635	-10 674 383	-11 418 112	-11 440 071	7,2
Toimintakulut	-86 902 180	-91 007 793	-96 272 949	-95 994 918	5,5
Toimintakate	-82 456 958	-86 627 473	-91 951 039	-91 673 008	5,8

Vapaa-aika palvelut

Vapaa-aikapalveluiden perustehtävä

Vapaa-aikapalvelut järjestävät kaupungin kulttuuri-, kirjasto-, liikunta-, ja kansalaisopisto-palveluita näitä toimintoja ohjaavien lakien mukaisesti.

Salon vapaa-aikapalvelut ovat hyvinvointia ja iloa tuottavia kannustaen aktiiviseen elämäntapaan. Ne mahdollistavat osallisuuden ja itsensä jatkuvan kehittämisen. Palvelut ovat vetoimaisia ja monipuolisia. Niitä tuotetaan verkostoituen ja saavutettavasti.

Palvelualueen merkittävimmät riskit

- Sivistystehtävän merkityksen heikentyminen taloudellisten tavoitteiden korostumisen vuoksi
- Kuntalaisten hyvinvoinnin väheneminen ennalta ehkäisevien palvelujen supistamisen vuoksi
- Pitkittyneen poikkeustilan aiheuttama palvelujen käytön väheneminen ja yhteisöjen resurssien väheneminen
- Palvelut eivät pysy ajantasaisina ja vetovoimaisina, koska kehittämisresursseja ei ole riittävästi

Palvelualueen painopistealueet

- Palvelujen saavutettavuuden turvaaminen kysynnän ja tarpeiden mukaan ja eri toteutustavoilla
- Kuntalaisten osallisuuden edistäminen sekä yhteisöjen verkostoitumisen edistäminen esim. hyvinvointisuunnitelman mukaisesti (sisältäen mm. avustamisen, palvelusopimukset, kaupungin tilojen luovuttamisen yhteisöjen käyttöön)
- Kaupungin vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden edistäminen esim. tapahtumia ja tapahtumamarkkinointia lisäämällä

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Vapaa-aikapalveluille vuoden 2022 talousarvioraamia varten myönnetty ulkoisten tulojen ja menojen toimintakate on 6.896.582 euroa. Toimintakate on lautakuntaa sitova. Ulkoisten kulujen osalta annettu raami on 8.724.733 euroa ja tuottojen osalta 1.828.151 euroa. Annettuun tulotavoitteeseen ei päästä, koska esim. hankerahoitusta on talousarviovuonna kuluva vuotta vähemmän, samoin päätettyjä avustuksia. Tuottojen osalta tavoitteena on päästä takaisin koronaa edeltävään ns. normaaliin tilanteeseen, mutta korona saattaa edelleen jonkin verran vaikuttaa palvelujen käyttöön. Koska annettuun tulotavoitteeseen ei päästä, on myös menoja leikattu siten, että esitetty toimintakate ylittää annetun raamin 50.000 eurolla. Ylitys johtuu SM-viikon 2022 kaupungille maksettavaksi tulevasta 50.000 euroa järjestelykorvauksesta, jonka osalta kaupunginhallitus on päättänyt (14.1.2019 § 4), että määrärahat tähän varataan vapaa-aikapalvelujen talousarvioon.

Palkat on laskettu talousarvioon todellisten palkkojen mukaan täysimääräisinä. Vapaa-aikapalvelujen henkilöstökulut ovat vakinaisten työntekijöiden palkkojen osalta kasvaneet sivukulut huomioiden n. 162.000 euroa, vaikka uusia vakinaisia tehtäviä vuodelle 2022 ei esitetä. Vuodelle 2022 annettu raami on n. 132.000 euroa kuluva vuotta suurempi eikä raamin kasvu riitä edes kohonneiden palkkakustannusten kattamiseen. Henkilöstösuunnitelmassa vuodelle 2023 esitetään museomestaria Salon historialliseen museoon. Määräaikaisia vakansseja esitetään kansalaisopiston ja liikuntapalvelujen tuntiopettajiin ja -ohjaajiin ja maahanmuuttajakoulutukseen sekä museopalvelujen museoassistentteihin Perniön ja Meritalon museoiden aukipitämiseksi. Palkkakustannukset on sisällytetty talousarvioraamiin.

Kulttuuripalvelut

Keskeiset tavoitteet

Kulttuuripalveluilla on merkittävä tehtävä kaupungin elin- ja vetovoiman lisäämisessä.

Yleiset kulttuuripalvelut toteuttaa avustuksin ja yhteistyösopimuksin laadukkaita ja saavutettavia taide- ja kulttuuripalveluita koko Salon alueella. Monialaisen ja sektorirajat ylittävän yhteistyön kautta edistetään kaikenikäisten kuntalaisten kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja osallisuutta taiteeseen ja kulttuuriin sekä vahvistetaan taide- ja kulttuurikentän toimintaedellytyksiä. Toimintaa ohjaa laki kuntien kulttuuritoiminnan järjestämisestä (166/2019).

Museopalvelujen toiminta-ajatus on edistää Salossa kuvataiteen ja kulttuuriperinnön säilymistä, kehittymistä ja esille saattamista. Valtionosuutta saavan museon työtä säätelevät Museolaki (314/2019) ja -asetus (2005/1192) ja sitä ohjaa Unescon alaisen kansainvälisen museoneuvoston ICOM:in antamat museotyön eettiset ohjeet. Jokaisen kansalaisen vastuu kulttuuriperinnöstä on kirjattu perustuslakiin.

Merkittävimmät riskit

- Palveluita ja niiden hallinnointia ei pystytä toteuttamaan riittävän laajasti ja laadukkaasti henkilöstö- ja talousresurssien vähyyden vuoksi
- Museoesineistön säilytysolosuhteet ovat puutteelliset, esineistöä tuhoutuu ja kulttuuriperintöä menetetään. Tilojen huono kunto ja esineistön hajallaan olo vaikeuttavat työtä merkittävästi

Palvelualueen painopistealueet

- Taide- ja kulttuuripalveluiden merkitys
- Tarjotaan eri-ikäisille kuntalaisille mahdollisuuksia osallistumiseen ja aktiivisen vapaaajan viettämiseen taiteen ja kulttuurin keinoin
- Kulttuurikasvatussuunnitelma Nappulan toteuttaminen ja riittävä resursointi
- Museosisältöjen joustava tuotannonohjaus sekä evaluointi, uusien kumppanuuksien syntyminen sisältötuotannoissa
- Museoiden yhteisvarastohankkeen eteneminen investointisuunnitelmaan /talousarvioon
- Paikallismuseosuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Yleisten kulttuuripalveluiden määrärahoilla mahdollistetaan taide- ja kulttuuritoimijoiden kuntalaisille tuottama pitkäjänteinen ja säännöllinen kulttuuritoiminta ja harrastusmahdollisuudet. Toiminnassa huomioidaan erityisesti paikalliset vetovoimatekijät sekä eri kuntalaisryhmien toiveet ja tarpeet.

Museoissa toimintavuonna 2022 Veturitallissa järjestetään kolme päätilanäyttelyä sekä pienempiä gallerianäyttelyitä. Näyttelyiden ohessa Veturitallissa voidaan järjestää myös konsertteja tai muita tapahtumia näyttelyn sisällön niin salliessa. Julkisen taiteen huoltosuunnitelma luodaan tuleviksi vuosiksi. Historiallisessa museossa pääpaino on kokoelmatyössä, jota jatketaan mm. inventoinnein ja museoiden yhteisvarastohanketta aikataulutetaan ja päätetään toimintatavasta.

Kulttuuripalveluissa työskentelee yhteensä 11 työntekijää sekä vapaa-aikajohtaja, joka johtaa kokonaisuutta ja yleisiä kulttuuripalveluja. Yleisissä kulttuuripalveluissa työskentelee 2 työntekijää ja museopalveluissa museonjohtajan lisäksi 8 työntekijää.

Kirjastopalvelut

Keskeiset tavoitteet

Kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen kuntalaisille (laki yleisistä kirjastoista 1492/2016). Kirjastopalveluiden tavoitteena on mahdollistaa kuntalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet sivistykseen ja kulttuuriin sekä edistää ajantasaisen tiedon saavuutta ja käyttöä. Eri-ikäisten kuntalaisten lukuharrastuksen ja monipuolisen lukutaidon tukeminen on osa kirjaston toimintaa. Aktiivisella kokoelmanhoitotyöllä kirjastot kehittävät asiakkaiden mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen. Aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden edistämisessä yleisillä kirjastoilla on merkittävä tehtävä. Salossa kirjastopalvelut ovat kuntalaisille helposti saavutettavia. Osa lähikirjastoista toimii myös kaupungin palvelupisteinä. Ne mahdollistavat myös kaupungin muiden palveluiden tavoitettavuuden keskusta-alueen ulkopuolella.

Merkittävimmät riskit

- Palveluiden pitkäjänteiseen kehittämiseen ei saada riittäviä resursseja.
- Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen ja osaamisen tason turvaaminen. Ikääntyminen ja mahdolliset lisääntyvät sairauspoissaolot merkitsevät haastetta asiakaspalvelun turvaamiselle. Tiukan taloustilanteen vuoksi sijaisten tai tuntityöntekijöiden palkkaamisesta pidättäydytään.
- Kaluston ja kiinteistöjen ajan myötä lisääntyvät korjaustarpeet.
- Yleinen kustannusten nousu (aineistot, leasingmaksut, erilaiset käyttömaksut).

Palvelualueen painopistealueet

- Lasten ja nuorten lukemisen edistäminen yhteistyössä koulujen kanssa. Myös toisen asteen opiskelijat otetaan huomioon kouluyhteistyön suunnittelussa.
- Eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ajantasaisia aineistoja tarjoamalla. Elektronisten aineistojen tarjonnassa hyödynnetään Vaski-yhteistyötä. Samalla myös perinteisen painetun aineiston tarjonnasta on pidettävä huolta. Digitalisointi ei yksinään ole ratkaisu asiakkaiden tarpeisiin.
- Kirjastoverkkoselvityksen mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Kirjastopalveluiden tulot kertyvät lähinnä asiakkaiden ottamista kopioista ja tulosteista sekä poistokirjojen myynnistä, huomautusmaksuista ja noutamattomista varauksista, korvattavista aineistoista ja kaukolainamaksuista.

Palveluiden ostot sisältävät muun muassa ICT-palvelut (tietoliikenneverkkojen käyttömaksut ja lisenssit).

Kirjastopalveluiden vakituiseen henkilöstöön kuuluu 37 työntekijää. Heistä kahden esihenkilön ja toimistosihteerin lisäksi pääkirjastossa työskentelee 19, lähikirjastoissa 11 ja kirjastoautoissa 3 henkilöä. Henkilöstön määrään ei ole odotettavissa muutoksia.

Liikuntapalvelut

Keskeiset tavoitteet

Liikuntapalvelut tarjoavat kuntalaisille mahdollisuuksia yksilöllisen ja yhteisöjen hyvinvoinnin lisäämiseen eri puolilla kaupunkia sekä aktiivisia elämyksiä Salossa asuville ja vierailleille. Liikuntalaki (390/2015) velvoittaa kunnan järjestämään liikuntapalveluja. Palvelut jakautuvat liikuntatoimintaan, liikuntapaikkoihin ja kansalais- ja seuratoiminnan tukemiseen. Palveluja tuotetaan ja kehitetään yhdessä kuntalaisten, erilaisten kaupunkiyhteisöjen ja yksityisten toimijoiden kanssa.

Merkittävimmät riskit

- Koronaviruksen aiheuttama palvelujen käytön väheneminen ja tästä aiheutuvat haittavaikutukset yksilötasolla
- Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia ei tavoiteta
- Kehittämistyötä vaikeuttaa resurssien vähyyden lisäksi laaja-alaisen tiedon puute kuntalaisten koetusta terveydestä ja hyvinvoinnista

Palvelualueen painopistealueet

- Kaupunkitason hyvinvointisuunnitelman ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2021-2025 valmistuminen ja liikuntapalvelujen merkitys osana ennaltaehkäiseviä palveluja (esim. lasten harrastamisen tukeminen, ryhmämuotoisen liikuntaneuvonnan toimintamallin kehittäminen ja vakiinnuttaminen)
- Liikuntapaikkasuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen
- Palvelujen saavutettavuuden kehittäminen mm. digitalisaation avulla, esim. etäohjattu liikunta, liikuntapaikkojen kunnossapidon tiedot asiakkaille
- Kaupungin elinvoiman kasvattaminen liikuntatapahtumien avulla

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Määrärahoista suurin osa käytetään liikuntapaikkojen tarjontaan, aukipitoon, hoitoon ja kunnossapitoon. Merkittävä osa kaupunkilaisista ei liiku terveytensä kannalta riittävästi. Liikuntapalvelujen hyvällä saavutettavuudella ja runsaalla käytöllä voidaan pienentää kaupungin menoja, jotka aiheutuvat esim. sairastumisesta, työ- ja toimintakyvyn heikkenemisestä ja erilaisista sosiaalisista haasteista.

Liikuntapaikoilla työskentelee kaksi liikuntapaikkamestaria sekä yhteensä 25 työntekijää. Liikuntatoiminnassa työntekijöitä on viisi ja hallinnossa neljä, kokonaisuutta sekä liikuntatoimintaa johtaa vapaa-aikajohtaja.

Vuoden 2022 tapahtumien osalta tuhansia vieraita heinäkuussa Saloon tuovalla SM-viikolla on merkittävä taloudellinen vaikutus kaupungin talousalueella. Liikuntapalvelut tarjoaa tapahtumajärjestäjille asiantuntija-apua ja paikallistuntemusta lisätäkseen erilaisten liikuntatapahtumien järjestämistä Salossa.

Kansalaisopisto

Keskeiset tavoitteet

- opiskelijoiden jatkuvan oppimisen, hyvinvoinnin ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen
- kestävä kehitys, yhdenvertaisuuden ja monikulttuurisuuden toteutuminen
- laadukkaan ja monipuolisen opintotarjonnan ylläpitäminen ja uudistaminen sekä toteuttaminen hyvin saavutettavana eri osallistujaryhmille
- opiston erityistehtävien pitkäjänteinen kehittäminen
- yhteistyö ja verkostoituminen opiston toiminnan kannalta merkittävien toimijoiden kanssa
- myyntipalvelu- ja hanketoiminnan hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä
- henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen ja osaamisen kehittäminen

Merkittävimmät riskit

- opiston sivistystehtävän toteuttamisen edellytykset heikkenevät
- erityistehtävien pitkäjänteinen kehittäminen ei saa tarvittavaa tukea
- tilajärjestelyihin tulee toimintaa heikentäviä muutoksia eri puolilla kaupunkia

Palvelualueen painopistealueet

Tarjonnan saatavuus ja monipuolisuus varmistetaan pedagogisten ratkaisujen jatkuvalla kehittämisellä, järjestämällä toimintaa saavutettavasti toiminta-alueella sekä kohdentamalla tarjontaa eri osallistujaryhmille. Erityistä huomiota kiinnitetään aliedustettuihin ryhmiin. Lisätään verkkokurssitarjontaa. Opiston päätoimipistettä on määrätietoisesti kehitetty uudistamalla oppimisympäristöjä. Kouluja koskevat tilajärjestelyt eri puolilla kaupunkia vaikuttavat myös opiston toimintaan.

Taiteen perusopetuksen saavutettavuuden parantaminen. Hyvinvointisuunnitelmien sekä lasten kulttuurikasvatussuunnitelman toimenpiteiden nivominen opiston toimintaan. Erityislasten kurssitoiminnan vakiinnuttaminen.

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Kurssien rahoitus vaihtelee eri kurssilajien ja koulutustyyppien mukaan. Valtaosa on vapaana sivistystyönä valtionosuudella järjestettävää koulutusta. Valtionosuutta saadaan opiston perustoiminnan kursseihin, maahanmuuttajien lukutaitokoulutukseen sekä aikuisten perusopetukseen. Maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelmaan hyväksytty koulutus ehdotetaan valtion talousarviossa muodostettavaksi omaksi kokonaisuudeksi vapaan sivistystyön rahoitusjärjestelmässä 1.1.2022 alkaen. Opetusta järjestetään taito- ja taideaineissa, kielissä, tietojen ja viestintätekniikassa, liikunnassa ja yhteiskunnallisissa aineissa. Vapaan sivistystyön ohella kansalaisopisto järjestää taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaisesti lapsille ja nuorille sekä aikuisille neljällä taiteenaloilla: kuvataiteessa, käsityössä ja teatteritaiteessa sekä sirkustaiteessa. Lisäksi opisto toteuttaa myyntipalvelu- ja henkilöstökoulutusta sekä

hanketoimintaa. Kaupungin työllisyyspalvelut on keskeinen yhteistyötaho, jolle opisto järjestää kuntouttavan työtoiminnan kursseja.

Opiston maksutuotot koostuvat kurssimaksuista, myyntituotot sopimusten mukaisista ulko-puolisille sekä kaupungin muille yksiköille myytävistä koulutuksista sekä materiaalimaksuista ja tuet ja avustukset valtionavustuksista sekä erityisavustuksista (OPH ja OKM).

Kansalaisopiston henkilökunta käsittää rehtorin, apulaisrehtorin, 1,5 kurssisihteeriä, toimis-tosihteerin, liikuntasuunnittelijan, 9 opettajaa, joista kaksi on suunnittelijaopettajia ja yksi tuntiopettaja sekä määräaikaisen maahanmuuttajakoulutuksen koulutussuunnittelijan ja projektisuunnittelijan. Nämä palkat sisältyvät henkilöstösuunnitelmaan. Suurimman osan opiston opetuksesta hoitavat määräaikaiset, kurssien ajaksi palkattavat tuntiopettajat ja lu-ennoijat, joita on lukuvuodessa yhteensä noin 200. Työsuhteen kesto vaihtelee yhdestä kurs-sikerrasta koko lukukauden kestäviin kursseihin. Tuntiopettajien palkkamäärärahat sisälty-vät henkilöstösuunnitelmaan.

Vapaa-ajan lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

41 Vapaa-ajan lautakunta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	676 217	446 000	900 050	900 050	101,8
Maksutuotot	256 134	161 223	326 000	326 000	102,2
Tuet ja avustukset	225 952	153 000	90 173	90 173	-41,1
Muut toimintatuotot	242 604	322 928	398 728	398 728	23,5
Toimintatuotot	1 400 908	1 083 151	1 714 951	1 714 951	58,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-5 139 540	-5 524 321	-5 569 420	-5 569 420	0,8
Palkat ja palkkiot	-4 075 251	-4 354 983	-4 426 427	-4 426 427	1,6
Henkilösivukulut	-1 064 289	-1 169 338	-1 142 993	-1 142 993	-2,3
Eläkekulut	-927 847	-1 009 009	-976 051	-976 051	-3,3
Muut henkilösivukulut	-136 442	-160 329	-166 942	-166 942	4,1
Palvelujen ostot	-1 384 648	-1 666 100	-1 630 217	-1 572 217	-5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-873 045	-924 236	-917 070	-917 070	-0,8
Avustukset	-298 045	-452 000	-340 000	-340 000	-24,8
Muut toimintakulut	-230 498	-242 605	-204 826	-204 826	-15,6
Toimintakulut	-7 925 777	-8 809 262	-8 661 533	-8 603 533	-2,3
Toimintakate	-6 524 869	-7 726 111	-6 946 582	-6 888 582	-10,8

Vapaa-ajan lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

41 Vapaa-ajan lautakunta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	816 420	570 000	1 064 050	1 064 050	86,7
Maksutuotot	256 134	161 223	326 000	326 000	102,2
Tuet ja avustukset	225 952	153 000	90 173	90 173	-41,1
Muut toimintatuotot	311 161	418 188	510 758	510 758	22,1
Toimintatuotot	1 609 667	1 302 411	1 990 981	1 990 981	52,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-5 139 540	-5 524 321	-5 569 420	-5 569 420	0,8
Palkat ja palkkiot	-4 075 251	-4 354 983	-4 426 427	-4 426 427	1,6
Henkilösivukulut	-1 064 289	-1 169 338	-1 142 993	-1 142 993	-2,3
Eläkekulut	-927 847	-1 009 009	-976 051	-976 051	-3,3
Muut henkilösivukulut	-136 442	-160 329	-166 942	-166 942	4,1
Palvelujen ostot	-2 229 032	-2 651 860	-2 677 876	-2 647 781	-0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-880 555	-924 236	-917 070	-917 070	-0,8
Avustukset	-298 045	-452 000	-340 000	-340 000	-24,8
Muut toimintakulut	-4 041 045	-4 153 195	-4 277 357	-4 277 357	3,0
Toimintakulut	-12 588 218	-13 705 612	-13 781 723	-13 751 628	0,3
Toimintakate	-10 978 550	-12 403 201	-11 790 742	-11 760 647	-5,2

Kaupunkikehityspalvelut

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 liikkua.

Kaupunkikehityspalvelujen hallinto

Palvelualueen 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).

Maankäyttöpalvelut

Keskeiset tavoitteet

Tavoitteena vuonna 2022 on hoitaa kunnan lakisäästeisten kiinteistöinsinöörin ja kiinteistörekisterinpitäjän tehtävät. Tavallisimpina tehtävinä ovat kiinteistömuodostukset, 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 virkistysmetsien hoito ja puunmyynti. Maankäyttöpalvelut tuottaa mm. karttojen ylläpidon, rakennusvalvonnan, kunnallistekniikan ja kiinteistömuodostuksen 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 rinnakkaistien 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 keskusta 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 maankäyttöpoliittikka nähdään keskeisenä kehitysresurssina strategian toteutuksessa.

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 palata 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

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 leasingvuokrasta, 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 liittyvät kaavamuutoshankkeet sekä Salon keskustaajaman (Salo-Halikko) asemakaavojen laadinta ja uudistaminen.

Yleiskaavallisen ohjelmatyön 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 ohjelmatyön 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.

Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

Keskeiset tavoitteet

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

Merkittävimmät riskit

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

Palvelualueen painopistealueet

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

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Palvelualue vastaa koko kaupungin katuinfran ja puistoalueiden kunnossapidosta, saneerausista, 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 asuin ympäristön parantaminen (100.000 euroa).

Tilapalvelut

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.

Merkittävimmät riskit

Palvelualueen merkittävin riski on henkilöstöresurssien supistuminen eläköitymisen myötä ja ns. hiljaisen tiedon häviäminen. Lisäksi riskeinä 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

Tilapalvelujen osaston tärkeimpänä painopisteenä on toteuttaa käynnissä olevat ja käynnistytävät rakennushankkeet laadukkaasti, terveellisesti ja turvallisesti. Muina painopisteenä 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).

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

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 kouluttautunut 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 kestäväen ruokajärjestelmän edistämiseksi ja ammattikeittiöiden kulutuksen päästöjen vähentämiseksi.

Merkittävimmät riskit

Merkittäviä riskejä ovat henkilökunnan tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja -vavat 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

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 järjeittäen, 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.

Palvelualueen 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.

Liikennepalvelut

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 kestävästä kehityksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi yksikkö vastaa toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen lakisääteisten 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.

Merkittävimmät riskit

Liikennepalveluyksikön osalta riskit kohdistuvat henkilöresurssien riittävyyteen yksikön palveluista dynaamisimman kokonaisuuden muodostavien koulukuljetusten osalta. Liikennepalvelussa on huomattu, että terveydellisiin syihin 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 ilt- 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 energiatehokkaiden ajoneuvojen hankintojen edistämisestä tulee kasvattamaan kustannuksia erityisesti koulukuljetushankintojen osalta sopimuskausien vaihtuessa. Seuraava koulukuljetussopimuskauden katko on syksyllä 2023, jos ei sopimuksen optioita käytetä.

Palvelualueen 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 ajettavaan koulukuljetukseen 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, jotteivat 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 ikärajat säilyvät nykyisellään. Joukkoliikenteen osalta palveluostojen kustannusnousun ja toimintatuottojen vähennyksen seurauksen kustannusvaikutus on arviolta yhteensä n. 561.500 euroa.

Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

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, valmis-telee ja seuraa aluekehitystä ja koordinoi verkostoja sekä tukee ja selvittää hankerahoitusmahdollisuuksia.

Palvelualueen 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 miljoonaa euroa) ja kaupungin panostus työllisyyden kuntakokeiluun (593.000 euroa) sekä työllistämistuella työllistettävien työsuhteiden kustannukset (1.760.000 euroa).

Kaupunkikehityslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

50 Kaupunkikehityslautakunta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 373 769	1 970 400	1 319 314	1 704 314	-13,5
Maksutuotot	409 890	138 339	136 339	136 339	-1,4
Tuet ja avustukset	356 155	250 259	1 872 116	1 872 116	648,1
Muut toimintatuotot	6 394 965	5 978 282	5 907 212	5 907 212	-1,2
Toimintatuotot	8 534 778	8 337 280	9 234 981	9 619 981	15,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-14 770 915	-15 566 817	-20 731 145	-20 156 186	29,5
Palkat ja palkkiot	-11 741 111	-12 328 578	-16 663 438	-16 190 296	31,3
Henkilösivukulut	-3 029 804	-3 238 239	-4 067 707	-3 965 890	22,5
Eläkekulut	-2 626 561	-2 783 857	-3 438 551	-3 354 617	20,5
Muut henkilösivukulut	-403 243	-454 382	-629 156	-611 273	34,5
Palvelujen ostot	-17 068 166	-18 306 031	-21 905 376	-20 956 376	14,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 116 652	-9 703 191	-10 339 054	-10 199 054	5,1
Avustukset	-365 857	-385 000	-4 028 794	-4 028 794	946,4
Muut toimintakulut	-740 372	-545 265	-671 248	-671 248	23,1
Toimintakulut	-42 061 963	-44 506 304	-57 675 617	-56 011 658	25,9
Toimintakate	-33 527 184	-36 169 024	-48 440 636	-46 391 677	28,3

Kaupunkikehityslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

50 Kaupunkikehityslautakunta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	17 600 690	19 645 301	21 744 319	22 129 319	12,6
Maksutuotot	412 800	138 339	136 339	136 339	-1,4
Tuet ja avustukset	356 155	250 259	1 872 116	1 872 116	648,1
Muut toimintatuotot	25 076 367	25 110 324	25 870 716	26 241 695	4,5
Toimintatuotot	43 446 012	45 144 223	49 623 490	50 379 469	11,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-14 770 915	-15 566 817	-20 731 145	-20 156 186	29,5
Palkat ja palkkiot	-11 741 111	-12 328 578	-16 663 438	-16 190 296	31,3
Henkilösivukulut	-3 029 804	-3 238 239	-4 067 707	-3 965 890	22,5
Eläkekulut	-2 626 561	-2 783 857	-3 438 551	-3 354 617	20,5
Muut henkilösivukulut	-403 243	-454 382	-629 156	-611 273	34,5
Palvelujen ostot	-17 874 205	-19 086 888	-22 773 253	-21 854 088	14,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 122 117	-9 703 191	-10 339 054	-10 199 054	5,1
Avustukset	-365 857	-385 000	-4 028 794	-4 028 794	946,4
Muut toimintakulut	-1 683 755	-1 501 877	-1 600 230	-1 600 230	6,5
Toimintakulut	-43 816 849	-46 243 773	-59 472 476	-57 838 352	25,1
Toimintakate	-370 837	-1 099 550	-9 848 986	-7 458 883	578,4

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Toimintastrategia vuosille 2022-2024

Rakennus- ja ympäristövalvonnan strategia pohjautuu kaupungin strategiaan ja painopisteisiin.

Toiminnan viranomaisluonteen ja lakisääteisyysden takia painopisteistä etenkin sujuvat prosessit korostuvat. Lupien käsittely ja valvonnan toteuttaminen pyritään järjestämään sujuvasti. Viranomaisluonteesta huolimatta toiminnan asiakaspalveluun tulee kiinnittää huomiota.

Asiantuntijaorganisaatioiden henkilöstön koulutukseen ja osaamiseen kiinnitetään huomiota, mutta samalla pyritään turvaamaan henkilöstön toimintakyky kiireisessä ja ajoittain henkisesti raskaassa toimintaympäristössä. Rekrytointien vaikutusta palveluiden järjestämiseen pyritään minimoimaan.

Talouden toteumaa seurataan tiiviisti ja poikkeamiin puututaan viipymättä.

Johtamisessa painotetaan päivittäisjohtamisen -mallia. Palveluissa tavoitteet tulee olla painopistealueilla selkeät ja niiden seurantaan tulee muodostaa riittävä mittarointi.

Rakennusvalvonta

Keskeiset tavoitteet

- Rakentamisen lupien lupakäsittelyä ja seuranta kehitetään sähköisessä asiointipalvelussa uusitun palvelusopimuksen mukaisesti
- Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen seuranta ja valmistautuminen

Merkittävimmät riskit

- Korona epidemian pitkittymisen mahdollinen vaikutus rakentamiseen yleisesti ja sitä kautta rakennuslupien määrään ja niistä saataviin tuloihin
- Muutokset henkilöstöresurssissa johtavat helposti resurssin riittämättömyyteen varsinkin lupakäsittelyn ja valvonnan puolella, mikä pidentää rakentamisen lupien käsittelyaikoja ja heikentää rakennetun ympäristön valvonnan laatua

Palvelualueen painopisteet

- Rekrytointiprosessien mahdollisimman sujuva eteneminen
- Sähköisen asiointipalvelun uusien ominaisuuksien käyttöönotto

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

- Cloudpermit Oy:n (Lupapiste) ja Salon välinen palvelusopimus lisää ICT-kustannuksia aikaisempaan verrattuna.
- Asiantuntijapalveluiden kustannuksissa varaudutaan hankkimaan ostopalveluna LVI-tarkastajan resurssia ulkopuolelta.
- Rakentamisen määrän ennakoitaan olevan vuonna 2022 samalla tasolla kuin vuodelle 2021 on ennakoitu. Lupapiste Kaupan myyntituloja on tarkistettu kertyneen kokemuksen perusteella.

Ympäristönsuojelu

Keskeiset tavoitteet

- Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ja muu valvonta toteutetaan suunnitellusti.
- Jatketaan vuonna 2021 aloitettua haja-asutuksen jätevesienkäsittelyn valvontaa tehokkaasti
- Toteutetaan Ilmasto- ja ympäristöohjelman toimenpiteitä

Merkittävimmät riskit

- Maa-aineslupien jatkolupahakemusten suuri määrä voi lisätä riskiä käsittelyaikojen pidentymiseen ja vaikeuttaa valvontasuunnitelman toteutusta.
- Yllättävät muutokset henkilöstöresurssissa

Palvelualueen painopistealueet

Ympäristönsuojelu toteuttaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lainsäädännössä annetut tehtävät.

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Vuoden 2022 arvio tuloista perustuu vuonna 2020 toteutuneeseen tulokseen. Valvontakohdeiden määrässä ei tapahdu merkittäviä muutoksia vuosittain. Pääosa tuloista tulee maa-ainesten oton valvonnasta ja lupamaksuista, joiden määrää on erittäin vaikea ennustaa. Henkilöstöön esitetään lisäystä siten, että touko-elokuun ajaksi lisäresurssiksi saataisiin

määräaikainen ympäristönsuojelutarkastaja. Tämä varmistaisi kesäajan toiminnan lomista huolimatta ja vastaisi kesäajan lisääntyviin työtehtäviin. Asiantuntijapalveluihin on varattu Salon imagon ja asukkaiden kannalta tarpeellisiin palveluihin kuuluvat menot. Tämä tarkoittaa Valonian osallistumismaksua, Benviroc Oy:n kasvihuonekaasutaselaskelmaa sekä 5.000 euron varausta vesiensuojeluprojekteihin. Lisäksi asiantuntijapalveluihin on varattu 2.800 euroa yllättäviin kuluihin, kuten esimerkiksi vesinäytteiden analysointiin ja 5.000 euroa luontopolkujen välttämättömiin ylläpitokuluihin. Luontopoluille ei ole Salon kaupungilla ollut varattuna rahaa useaan vuoteen ja kohteiden kunto mm. viitoitusten osalta on rapistunut. ICT-palvelujen maksujen on oletettu pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2021. Ympäristönsuojelun avustuksiin esitetään 5.000 euron korotusta, jolloin kokonaissumma on 10.000 euroa. Vuosina 2018-2021 anottujen avustusten kokonaissumma on joka vuosi noussut ja vuonna 2021 lautakunnalta haettiin avustuksia yhteensä 17.491 euroa. Uudella kokonaissummalla pystyttäisiin paremmin vastaamaan salolaisyhdistysten tarpeisiin ja toteutettaisiin kaupungin lakisääteistä velvoitetta edistää ympäristönsuojelua.

Ympäristöterveydenhuolto

Keskeiset tavoitteet

- Riskiperusteisen valvonnan toteutuminen. Erityisenä painopisteenä terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen valvonta sekä eläinlääkintähuoltolain soveltamisalaan kuuluva suunnitelmallinen valvonta. Tavoitteena, että suunnitelmallisen valvonnan tarpeuksista toteutuu vähintään 90 prosenttia.
- VATIsta (valtakunnallinen ympäristöterveydenhuollon toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmä) saatavien raporttien parempi hyödyntäminen valvonnassa ja seurannassa.
- Valvontakäytäntöjen yhtenäistämistä jatketaan. Toimenpiteinä tarvittavien ohjeiden laatiminen ja vanhojen päivittäminen sekä interkalibrointiin osallistuminen ja niistä tulosten hyödyntäminen valvonnan kehittämisessä.
- Poikkeamakirjanpidon edelleen kehittäminen. Käsitellään ja seurataan toiminnassa havaittavia poikkeamia dokumentoidusti. Tavoitteena saada esille parantamista vaativat toiminnan kohteet.
- Valmistautuminen mahdollisiin muutoksiin, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa.

Merkittävimmät riskit

- Henkilöstöresursseissa tapahtuvat yllättävät muutokset
- Eläinlääkintähuollon rekrytointivaikkeudet
- Uuden elintarvike- ja mahdollisen terveydensuojelulain mukaisen vuosimaksujärjestelmän käyttöönottoon liittyvät tekniset ja soveltamiseen liittyvät vaikeudet

Palvelualueen painopistealueet

Ympäristöterveydenhuollon painopisteenä on vuosille 2020-2024 laaditun valvontasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti lisätä valvonnan vaikuttavuutta ja laatua toteuttamalla valvontaa riskiperusteisesti sekä yhtenäistämällä valvontakäytäntöjä. Toimijoita tuetaan ja kannustetaan huolehtimaan lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien täyttämiseen

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Ympäristöterveydenhuollon arvioidut tulot perustuvat tupakkalain mukaisista vuosimaksuista, suunnitelmallisesta elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisesta valvonnasta kertyviin tuloihin sekä valtion maksamiin eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan korvauksiin. Uutena maksuna otetaan vuonna 2022 käyttöön elintarvikelain mukainen vuosimaksu. Vuosimaksu 150 euroa koskee kaikkea elintarviketoimintaa, jolle sitä erikseen ole vuosimaksusta vapautettu. Arvioitu vaikutus tuloihin noin 50.000 euroa.

Toimintamenoissa ei merkittäviä muutoksia aiempaan.

Maaseutupalvelut

Keskeiset tavoitteet

Maaseutupalveluiden keskeisenä tavoitteena on hallinnoida maataloustukijärjestelmää maksajavirastosopimuksen mukaisesti ja palvella asiakkaita aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Riskinä on henkilöstön riittävyys kiireaikoina ja pieni henkilöstömäärä, jolloin yksittäisillä poissaoloilla on suuri merkitys. Riskinä on myös yksityiskohtaisten tukiehtojen käsittely tarkkojen aikatauluvaatimusten puitteissa.

Palvelualueen painopistealueet

Maaseutupalveluiden pääasiallisena tehtävänä on hallinnoida maatalouden tukijärjestelmiä maksajavirastosopimuksen mukaisesti. Keskeinen tavoite on maataloustukien luotettava hallinnointi ja aktiivinen, asiakaslähtöinen palvelu. Oleellisina tehtävinä ovat myös hukka-auravalvonta ja kaupungin vuokratulojen hallinnointi.

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Toimintamenot syntyvät pääosin henkilöstökuluista ja toimitilan vuokrasta. Henkilöstömäärää sitoo maksajavirastosopimuksen ja lakisääteiset vaatimukset, joissa ei ole muutoksia. Pääosa tuloista muodostuu kaupungin omistamien peltöjen vuokrauksesta. Vuokratulojen on arvioitu hieman laskevan peltoviljelyn kannattavuushaasteista ja vuokratuolle kohdistuvan tukijärjestelmän muutosten aiheuttamista epävarmuustekijöistä johtuen.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

70 Rakennus- ja ympäristölautakunta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	72 740	3 917 597	87 300	87 300	-97,8
Maksutuotot	666 322	815 000	625 000	625 000	-23,3
Tuet ja avustukset	7 302	121	121	121	0,0
Muut toimintatuotot	0	340 840	325 000	325 000	-4,6
Toimintatuotot	746 364	5 073 558	1 037 421	1 037 421	-79,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 785 780	-4 126 356	-2 081 313	-2 061 277	-50,0
Palkat ja palkkiot	-1 376 688	-3 217 462	-1 623 791	-1 607 302	-50,0
Henkilösivukulut	-409 092	-908 894	-457 522	-453 975	-50,1
Eläkekulut	-359 113	-788 639	-396 677	-393 752	-50,1
Muut henkilösivukulut	-49 979	-120 255	-60 845	-60 223	-49,9
Palvelujen ostot	-214 123	-756 202	-333 692	-296 692	-60,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 167	-49 570	-24 840	-24 840	-49,9
Avustukset	-7 754	-1 209 000	-19 000	-19 000	-98,4
Muut toimintakulut	-24 470	-121 632	-69 932	-69 932	-42,5
Toimintakulut	-2 046 293	-6 262 760	-2 528 777	-2 471 741	-60,5
Toimintakate	-1 299 929	-1 189 202	-1 491 356	-1 434 320	20,6

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

70 Rakennus- ja ympäristölautakunta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	72 740	3 917 597	87 300	87 300	-97,8
Maksutuotot	722 440	815 000	625 000	625 000	-23,3
Tuet ja avustukset	7 302	121	121	121	0,0
Muut toimintatuotot	0	340 840	325 000	325 000	-4,6
Toimintatuotot	802 482	5 073 558	1 037 421	1 037 421	-79,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 785 780	-4 126 356	-2 081 313	-2 061 277	-50,0
Palkat ja palkkiot	-1 376 688	-3 217 462	-1 623 791	-1 607 302	-50,0
Henkilösivukulut	-409 092	-908 894	-457 522	-453 975	-50,1
Eläkekulut	-359 113	-788 639	-396 677	-393 752	-50,1
Muut henkilösivukulut	-49 979	-120 255	-60 845	-60 223	-49,9
Palvelujen ostot	-259 415	-828 824	-401 207	-368 770	-55,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 980	-49 570	-24 840	-24 840	-49,9
Avustukset	-7 754	-1 209 000	-19 000	-19 000	-98,4
Muut toimintakulut	-97 600	-194 108	-122 365	-122 365	-37,0
Toimintakulut	-2 167 529	-6 407 858	-2 648 725	-2 596 252	-59,5
Toimintakate	-1 365 047	-1 334 300	-1 611 304	-1 558 831	16,8

Salon kaupungin tuloslaskelma, ilman liikelaitosta, ulkoinen

	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	12 559 286	10 862 009	7 590 602	7 975 602	-26,6
Maksutuotot	17 603 030	17 515 851	17 953 597	17 953 597	2,5
Tuet ja avustukset	4 345 879	4 767 866	4 380 436	6 580 436	38,0
Muut toimintatuotot	8 777 231	8 475 583	8 284 340	8 484 340	0,1
Toimintatuotot	43 285 426	41 621 309	38 208 975	40 993 975	-1,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-157 207 706	-165 524 164	-171 649 879	-167 992 326	1,5
Palkat ja palkkiot	-125 390 766	-131 992 278	-137 769 935	-134 760 098	2,1
Henkilösivukulut	-31 816 940	-33 531 886	-33 879 944	-33 232 228	-0,9
Eläkekulut	-27 491 853	-28 637 999	-28 650 242	-28 116 298	-1,8
Muut henkilösivukulut	-4 325 087	-4 893 887	-5 229 702	-5 115 930	4,5
Palvelujen ostot	-146 160 284	-161 622 329	-169 652 436	-166 209 747	2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 817 660	-18 843 456	-20 262 204	-19 512 019	3,5
Avustukset	-18 050 030	-15 046 349	-13 752 853	-13 752 853	-8,6
Muut toimintakulut	-5 382 233	-5 775 699	-6 126 105	-5 756 105	-0,3
Toimintakulut	-344 617 912	-366 811 997	-381 443 477	-373 223 050	1,7
Toimintakate	-301 332 486	-325 190 688	-343 234 502	-332 229 075	2,2
Verotulot	194 666 163	204 011 000	203 764 000	203 922 000	-0,0
Valtionosuudet	132 038 588	122 665 000	130 171 035	130 171 035	6,1
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	530 068	545 824	545 824	545 824	0,0
Muut rahoitustuotot	1 949 916	1 826 986	1 826 989	1 826 989	0,0
Korkokulut	-1 123 500	-1 300 000	-1 200 000	-1 100 000	-15,4
Muut rahoituskulut	-2 341	-2 327	-2 313	-2 313	-0,6
Rahoitustuotot ja -kulut	1 354 142	1 070 483	1 170 500	1 270 500	18,7
Vuosikate	26 726 407	2 555 795	-8 128 967	3 134 460	22,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 715 597	-13 836 792	-13 905 852	-13 905 852	0,5
Poistot ja arvonalentumiset	-13 715 597	-13 836 792	-13 905 852	-13 905 852	0,5
Tilikauden tulos	13 010 809	-11 280 997	-22 034 820	-10 771 393	-4,5
Poistoeron muutos	461 672	461 672	461 672	461 672	0,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	13 472 481	-10 819 325	-21 573 148	-10 309 721	-4,7

Salon kaupungin tuloslaskelma, ilman liikelaitosta, ulkoinen ja sisäinen

	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	32 298 634	31 230 482	30 415 140	31 292 649	0,2
Maksutuotot	17 809 301	17 728 151	18 118 597	18 118 597	2,2
Tuet ja avustukset	4 345 879	4 767 866	4 380 436	6 580 436	38,0
Muut toimintatuotot	27 594 837	27 738 005	28 392 304	28 963 283	4,4
Toimintatuotot	82 048 650	81 464 504	81 306 477	84 954 965	4,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-157 207 706	-165 524 164	-171 649 879	-167 992 326	1,5
Palkat ja palkkiot	-125 390 766	-131 992 278	-137 769 935	-134 760 098	2,1
Henkilösivukulut	-31 816 940	-33 531 886	-33 879 944	-33 232 228	-0,9
Eläkekulut	-27 491 853	-28 637 999	-28 650 242	-28 116 298	-1,8
Muut henkilösivukulut	-4 325 087	-4 893 887	-5 229 702	-5 116 298	4,5
Palvelujen ostot	-166 036 393	-182 164 102	-192 602 174	-189 651 994	4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 906 814	-18 843 456	-20 262 204	-19 512 019	3,5
Avustukset	-18 050 030	-15 046 349	-13 752 853	-13 752 853	-8,6
Muut toimintakulut	-24 180 194	-25 077 121	-26 273 869	-26 274 848	4,8
Toimintakulut	-383 381 137	-406 655 192	-424 540 979	-417 184 080	2,6
Toimintakate	-301 332 486	-325 190 688	-343 234 502	-332 229 075	2,2
Verotulot	194 666 163	204 011 000	203 764 000	203 922 000	-0,0
Valtionosuudet	132 038 588	122 665 000	130 171 035	130 171 035	6,1
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	530 068	545 824	545 824	545 824	0,0
Muut rahoitustuotot	1 949 916	1 826 986	1 826 989	1 826 989	0,0
Korkokulut	-1 123 500	-1 300 000	-1 200 000	-1 100 000	-15,4
Muut rahoituskulut	-2 341	-2 327	-2 313	-2 313	-0,6
Rahoitustuotot ja -kulut	1 354 142	1 070 483	1 170 500	1 270 500	18,7
Vuosikate	26 726 407	2 555 795	-8 128 967	3 134 460	22,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 715 597	-13 836 792	-13 905 852	-13 905 852	0,5
Poistot ja arvonalentumiset	-13 715 597	-13 836 792	-13 905 852	-13 905 852	0,5
Tilikauden tulos	13 010 809	-11 280 997	-22 034 820	-10 771 393	-4,5
Poistoeron muutos	461 672	461 672	461 672	461 672	0,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	13 472 481	-10 819 325	-21 573 148	-10 309 721	-4,7

Liikelaitos Salon Vesi

Liikelaitos Salon veden toimintastrategia 2022 – 2024

Liikelaitos Salon Vesi toimittaa asiakkailleen Sosiaali- ja Terveysministeriön laatuvaatimukset täyttävää vettä ja huolehtii jäte- ja sadevesien viemäroinnistä sekä jätevesien puhdistamisesta toiminta-alueellaan siten, että vesistöt ja muu ympäristö säilyvät mahdollisimman puhtaina. Liikelaitos hoitaa taloutensa kaupunginvaltuuston antamien talousarviota-voitteiden mukaisesti.

Keskeiset tavoitteet

- Kilpailukykyiset taksat muihin vesihuoltolaitoksiin nähden, ottaen huomioon tekniset ja taloudelliset tekijät.
- Liikelaitoksen talouden pitäminen erinomaisessa kunnossa.
- Toteutetaan esitetyt kehittämissuunnitelman mukaiset hankkeet aikataulun mukaisesti.
- Varmistetaan, että vesihuoltolaitoksen toiminta on lakien ja ympäristölupien edellyttämällä tasolla. Kiinnitetään erityistä huomiota hulevesien eriyttämiseen jätevesiviemäristä.
- Yhdistetään mahdollisuuksien mukaan alueen vesihuoltoverkostot.
- Varmistetaan kuluttajille puhtaan veden korkea laatu saneeraamalla vesihuoltoa koko toiminta-alueella.
- Verkostotiedot siirretään sähköiseen muotoon mahdollisimman nopeasti. Vesihuoltoverkostojen paikkatiedot tallennetaan kaikkien käytössä olevaan tietokantaan.
- Liikelaitos Salon Veden on valmisteltava päätös vesihuollon toiminta-alueen määrittämisestä

Merkittävimmät riskit

Palvelualueen merkittävin riski on verkoston vanheneminen ja siitä aiheutuvat äkilliset vuodot ja rikkoutumiset. Edellisestä seuraa kustannusten nousua ja häiriöitä vesihuollossa.

Ilmastonmuutos myös osaltaan vaikuttaa veden kulutukseen kuumien jaksojen nostaessa veden kulutusta. Lisäksi äkilliset rankkasateet aiheuttavat ongelmia prosessin hallinnassa viemärlaitoksella.

Palvelualueen painopistealueet

Vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistui ajanjaksolle 2016-2021. Suunnitelma ohjaa kaupunkialueen vesihuollon kehitystä sekä liikelaitoksen toimintaa toiminta-alueella, että haja-asutusalueella. Puhtaan veden osalta tärkeä tehtävä on huolehtia jatkuvasti siitä, että koko toiminta-alueella tarjotaan asiakkaille laadukasta ja vaatimukset täyttävää puhdasta vettä. Edellisestä seuraa, että vesijohtoverkosta ja vesihuollon valvontajärjestelmää päivitetään jatkuvasti Salon veden toiminta-alueella. Viemärlaitoksen osalta saneerataan viemäriverkostoa erillisviemäroinnin lisäämiseksi ja vuotovesien vähentämiseksi sekä päivitetään viemärlaitostekniikkaa.

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Toimintamenot: Liikelaitos Salon Veden toiminta-alue on hyvin laaja ja verkoston pituus merkittävästi pidempi kuin vastaavien kokoisten muiden kaupunkien. Vedenottoa ja pumppaamista on myös paljon. Verkoston ja laitteiden yllä- ja kunnossapitokulut ovat merkittävä menoerä. Korjausvelan saaminen kuriin vaatii mittavia investointeja seuraavina vuosina. Henkilöstömenot ovat noin kaksi kertaa pienemmät vastaaviin laitoksiin verrattuna, mikä vaikuttaa investointien lykkääntymiseen. Panostusta suunnitteluun ja rakennuttamisen hallintaan tulee myös lisätä.

Toimintatulot: Vesihuollon taksaan kuuluvat käyttömaksu, perusmaksu ja liittymismaksu. Käyttömaksun suuruus on puhtaan veden osalta 1,39 euroa/m³ (alv 0 %) ja jäteveden osalta 2,42 euroa/m³ (alv 0%). Liittymismaksu määräytyy kiinteistön kerrosalan mukaan. Tilaustyöt laskutetaan tilaajalta, aiheutuneiden kustannusten mukaan. Vuoden 2020 alussa käyttömaksuja korotettiin 5 prosenttia.

Liikelaitos Salon Veden tuloslaskelma

	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022	Ero%
Liikevaihto	9 134 647	9 188 250	9 241 000	9 241 000	0,6
Liiketoiminnan muut tuotot	29 203	0	0	0	
Muut tuet ja avustukset	5 401	7 259	0	0	
Materiaalit ja palvelut	-2 771 657	-2 317 790	-3 039 776	-2 720 776	17,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 250 752	-1 123 090	-1 329 760	-1 229 760	9,5
Ostot tilikauden aikana	-1 250 752	-1 123 090	-1 329 760	-1 229 760	9,5
Palvelujen ostot	-1 520 905	-1 194 700	-1 710 016	-1 491 016	24,8
Henkilöstökulut	-1 009 145	-1 228 521	-1 441 278	-1 367 391	11,3
Palkat ja palkkiot	-785 525	-959 540	-1 143 718	-1 082 916	12,9
Henkilösivukulut	-223 620	-268 981	-297 560	-284 475	5,8
Eläkekulut	-198 111	-233 662	-254 431	-243 645	4,3
Muut henkilösivukulut	-25 509	-35 319	-43 129	-40 830	15,6
Poistot ja arvonalentumiset	-2 553 989	-2 674 448	-2 610 061	-2 610 061	-2,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 553 989	-2 674 448	-2 610 061	-2 610 061	-2,4
Liiketoiminnan muut kulut	-145 283	-131 301	-138 511	-138 511	5,5
Liikelylijäämä (-alijäämä) yhteensä	2 689 177	2 843 449	2 011 374	2 404 261	-15,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 562 939	-1 562 805	-1 562 805	-1 562 805	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	-1 562 805	-1 562 805	-1 562 805	-1 562 805	0
Muut rahoituskulut	-134	0	0	0	
Ylijäämä(alijäämä) enn.satunn.eriä yhteensä	1 126 238	1 280 644	448 569	841 456	-34,3
Poistoeron lisäys(-)tai vähennys(+)	72 852	72 852	72 852	72 852	0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 199 090	1 353 496	521 421	914 308	32,4

Liikelaitos Salon Veden rahoituslaskelma

	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022	Ero%
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä (alijäämä)	2 689 177	2 843 449	2 011 374	2 404 261	-15,4
Poistot ja arvonalentumiset	2 553 989	2 674 448	2 610 061	2 610 061	-2,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 562 939	-1 562 805	-1 562 805	-1 562 805	0
	3 680 227	3 955 092	3 058 630	3 451 517	-12,7
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 353 413	-3 190 000	-2 500 000	-2 500 000	-21,6
	-1 353 413	-3 190 000	-2 500 000	-2 500 000	-21,6
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 326 814	765 092	558 630	951 517	24,4
Rahoituksen rahavirta					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos muilta	-143 514	0	0	0	
Korottomien velkojen muutos muilta	125 323	0	0	0	
	-18 191	0	0	0	
Rahoituksen rahavirta	-18 191	0	0	0	
Rahavarojen muutos	2 308 623	765 092	558 630	951 517	24,4

Rahavarat	31. 12.	8 886 583	
	1. 1.	6 577 959	2 308 624

Tuloslaskelma perusteluineen ja verorahoitus

Ulkoiset (sisältää vesilaitoksen)

	TP 2020	M-%	MTA 2021	M-%	LTK 2022	M-%	TA 2022	M-%
Toimintatuotot	52 454 677	-0,6 %	50 816 818	-3,1 %	47 449 975	-6,6 %	50 234 975	-1,1 %
Myyntituotot	21 693 932	-2,5 %	20 050 259	-7,6 %	16 831 602	-16,1 %	17 216 602	-14,1 %
Maksutuotot	17 603 030	-0,6 %	17 515 851	-0,5 %	17 953 597	2,5 %	17 953 597	2,5 %
Tuet ja avustukset	4 351 280	-8,2 %	4 775 125	9,7 %	4 380 436	-8,3 %	6 580 436	37,8 %
Muut toimintatuotot	8 806 435	8,7 %	8 475 583	-3,8 %	8 284 340	-2,3 %	8 484 340	0,1 %
Toimintakulut	-348 543 997	-1,5 %	-370 489 609	6,3 %	-386 063 042	4,2 %	-377 449 728	1,9 %
Henkilöstökulut	-158 216 850	-2,4 %	-166 752 685	5,4 %	-173 091 157	3,8 %	-169 359 717	1,6 %
Palkat ja palkkiot	-126 176 290	-2,7 %	-132 951 818	5,4 %	-138 913 653	4,5 %	-135 843 014	2,2 %
Henkilösivukulut	-32 040 560	-1,4 %	-33 800 867	5,5 %	-34 177 504	1,1 %	-33 516 703	-0,8 %
Eläkekulut	-27 689 964	-1,6 %	-28 871 661	4,3 %	-28 904 673	0,1 %	-28 359 943	
Muut henkilösivukulut	-4 350 596	-0,5 %	-4 929 206	13,3 %	-5 272 831	7,0 %	-5 156 760	
Palvelujen ostot	-147 681 189	-1,1 %	-162 817 029	10,2 %	-171 362 452	5,2 %	-167 700 763	3,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 068 412	0,3 %	-19 966 546	4,7 %	-21 591 964	8,1 %	-20 741 779	3,9 %
Avustukset	-18 050 050	3,4 %	-15 046 349	-16,6 %	-13 752 853	-8,6 %	-13 752 853	-8,6 %
Muut toimintakulut	-5 527 496	-3,6 %	-5 907 000	6,9 %	-6 264 616	6,1 %	-5 894 616	-0,2 %
Toimintakate	-296 089 320	-1,6 %	-319 672 791	8,0 %	-338 613 067	5,9 %	-327 214 753	2,4 %
Verotulot	194 666 163	3,3 %	204 011 000	4,8 %	203 764 000	-0,1 %	203 922 000	0,0 %
Valtionosuudet	132 038 588	20,0 %	122 665 000	-7,1 %	130 171 035	6,1 %	130 171 035	6,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-208 796	-51,5 %	-492 322	135,8 %	-392 305	-20,3 %	-292 305	-40,6 %
Korkotuotot	530 068	-2,9 %	545 824	3,0 %	545 824	0,0 %	545 824	0,0 %
Muut rahoitustuotot	1 949 916	3,3 %	1 826 986	-6,3 %	1 826 989	0,0 %	1 826 989	0,0 %
Korkokulut	-1 123 500	-11,8 %	-1 300 000	15,7 %	-1 200 000	-7,7 %	-1 100 000	-15,4 %
Muut rahoituskulut	-1 565 280	-1,5 %	-1 565 132	0,0 %	-1 565 118	0,0 %	-1 565 118	0,0 %
Vuosikate	30 406 635	1155,6 %	6 510 887	-78,6 %	-5 070 337	-177,9 %	6 585 977	1,2 %
Poistot ja arvон alentumiset	-16 269 586	0,6 %	-16 511 240	1,5 %	-16 515 913	0,0 %	-16 515 913	0,0 %
Satunnaiset erät								
Tilikauden tulos	14 137 049	178,4 %	-10 000 353	-170,7 %	-21 586 251	115,9 %	-9 929 937	-0,7 %
Poistoeron muutos	534 524	0,0 %	534 524	0,0 %	534 524	0,0 %	534 524	0,0 %
Tilikauden yli/alijäämä	14 671 573	183,8 %	-9 465 829	-164,5 %	-21 051 727	122,4 %	-9 395 413	-0,7 %

Ulkoiset ja sisäiset (sisältää vesiliikelaitoksen)

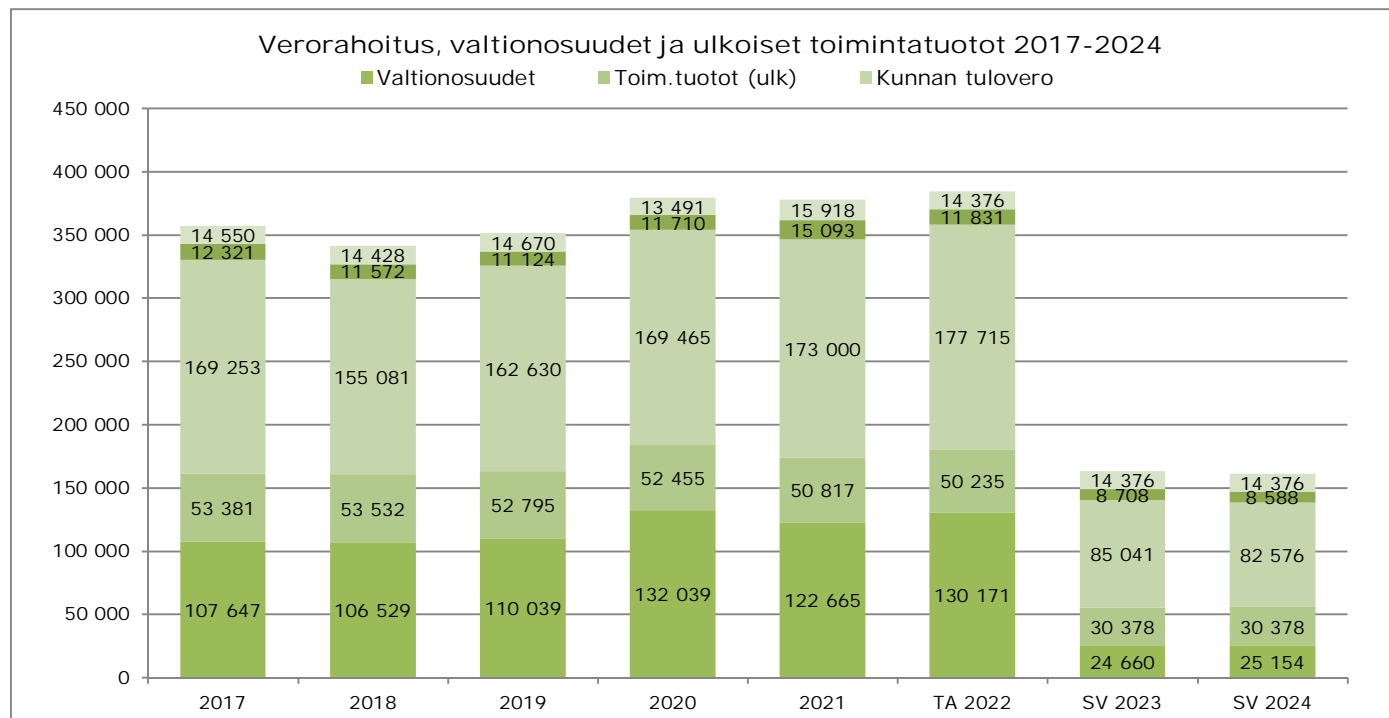
	TP 2020	M-%	MTA 2021	M-%	LTK 2022	M-%	TA 2022	M-%	SV2023 1 000 €	M-%	SV2024 1 000 €	M-%
Toimintatuotot	91 217 902	-2,7 %	90 660 013	-0,6 %	90 547 477	-0,1 %	94 195 965	3,9 %	74 218	-21,2 %	74 218	0,0 %
Myyntituotot	41 433 280	-7,0 %	40 418 732	-2,4 %	39 656 140	-1,9 %	40 533 649	0,3 %	36 291	-10,5 %	36 291	0,0 %
Maksutuotot	17 809 301	-0,7 %	17 728 151	-0,5 %	18 118 597	2,2 %	18 118 597	2,2 %	3 122	-82,8 %	3 122	0,0 %
Tuet ja avustukset	4 351 280	-8,4 %	4 775 125	9,7 %	4 380 436	-8,3 %	6 580 436	37,8 %	4 307	-34,5 %	4 307	0,0 %
Muut toimintatuotot	27 624 040	4,3 %	27 738 005	0,4 %	28 392 304	2,4 %	28 963 283	4,4 %	30 498	5,3 %	30 498	0,0 %
Toimintakulut	-387 307 221	-1,9 %	-410 332 804	5,9 %	-429 160 544	4,6 %	-421 410 718	2,7 %	-192 779	-54,2 %	-195 758	1,5 %
Henkilöstökulut	-158 216 850	-2,4 %	-166 752 685	5,4 %	-173 091 157	3,8 %	-169 359 717	1,6 %	-92 047	-45,6 %	-93 888	2,0 %
Palkat ja palkkiot	-126 176 290	-2,7 %	-132 951 818	5,4 %	-138 913 653	4,5 %	-135 843 014	2,2 %	-75 746	-44,2 %	-77 261	2,0 %
Henkilösivukulut	-32 040 560	-1,4 %	-33 800 867	5,5 %	-34 177 504	1,1 %	-33 516 703	-0,8 %	-16 301	-51,3 %	-16 627	2,0 %
Eläkekulut	-27 689 964	-1,6 %	-28 871 661	4,3 %	-28 904 673	0,1 %	-28 359 943	-1,3 %	-13 437	-47,8 %	-13 706	1,9 %
Muut henkilösivukulut	-4 350 596	-0,5 %	-4 929 206	13,3 %	-5 272 831	7,0 %	-5 156 760	2,4 %	-2 863	-66,1 %	-2 920	2,1 %
Palvelujen ostot	-167 557 299	-2,4 %	-183 358 802	9,4 %	-194 312 190	6,0 %	-191 143 010	4,2 %	-58 553	-69,4 %	-59 549	1,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 157 566	0,3 %	-19 966 546	4,2 %	-21 591 964	8,1 %	-20 741 779	3,9 %	-14 731	-29,0 %	-14 790	0,4 %
Avustukset	-18 050 050	3,3 %	-15 046 349	-16,6 %	-13 752 853	-8,6 %	-13 752 853	-8,6 %	-6 659	-51,6 %	-6 659	0,0 %
Muut toimintakulut	-24 325 457	0,6 %	-25 208 422	3,6 %	-26 412 380	4,8 %	-26 413 359	4,8 %	-20 789	-21,3 %	-20 872	0,4 %
Toimintakate	-296 089 319	-1,6 %	-319 672 791	8,0 %	-338 613 067	5,9 %	-327 214 753	2,4 %	-118 561	-63,8 %	-121 540	2,5 %
Verotulot	194 666 163	3,3 %	204 011 000	4,8 %	203 764 000	-0,1 %	203 922 000	0,0 %	108 125	-47,0 %	105 540	-2,4 %
Valtionosuudet	132 038 588	20,0 %	122 665 000	-7,1 %	130 171 035	6,1 %	130 171 035	6,1 %	24 660	-81,1 %	25 154	2,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-208 797	-51,5 %	-492 322	135,8 %	-392 305	-20,3 %	-292 305	-40,6 %	-193	-34,0 %	-193	0,0 %
Korkotuotot	530 068	-2,9 %	545 824	3,0 %	545 824	0,0 %	545 824	0,0 %	545	-0,2 %	545	0,0 %
Muut rahoitustuotot	1 949 916	3,3 %	1 826 986	-6,3 %	1 826 989	0,0 %	1 826 989	0,0 %	1 827	0,0 %	1 827	0,0 %
Korkokulut	-1 123 500	-11,8 %	-1 300 000	15,7 %	-1 200 000	-7,7 %	-1 100 000	-15,4 %	-1 000	-9,1 %	-1 000	0,0 %
Muut rahoituskulut	-1 565 280	-1,5 %	-1 565 132	0,0 %	-1 565 118	0,0 %	-1 565 118	0,0 %	-1 565	0,0 %	-1 565	0,0 %
Vuosikate	30 406 635	1155,6 %	6 510 887	-78,6 %	-5 070 337	-177,9 %	6 585 977	1,2 %	14 032	109,1 %	8 961	-36,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-16 269 586	0,6 %	-16 511 240	1,5 %	-16 515 913	0,0 %	-16 515 913	0,0 %	-15 811	-4,3 %	-15 811	0,0 %
Satunnaiset erät							0		0		30 000	
Tilikauden tulos	14 137 049	178,4 %	-10 000 353	-170,7 %	-21 586 251	115,9 %	-9 929 937	-0,7 %	-1 779	-81,8 %	23 150	-1400,9 %
Poistoeron muutos	534 524	0,0 %	534 524	0,0 %	534 524	0,0 %	534 524	0,0 %	534	-0,1 %	534	0,0 %
Tilikauden yli/alijaama	14 671 573	183,8 %	-9 465 829	-164,5 %	-21 051 727	122,4 %	-9 395 413	-0,7 %	-1 246	-86,6 %	23 684	-2000,1 %

Salon kaupungin tuloslaskelma 2022		
Perustelut		
Toimintatuotot		
Myyntituotot	40 533 649	
Käyttötalousosan myyntituotot		
Maksutuotot	18 118 597	
Käyttötalousosan maksutuotot		
Tuet ja avustukset	6 580 436	
Sis. mm. työllistämiskorvaukset		
Muut tuotot	<u>28 963 283</u>	+
Tonttien ja rakennusten vuokrat		
Käyttötalousosan muut tulot		
Käyttötalouden toimintatuotot yhteensä		<u>94 195 965</u>
Toimintakulut		
Palkat ja palkkiot	<u>-135 843 014</u>	
Palkat, kokous- ym. palkkiot, luontaisedut		
Henkilöstösivukulut	<u>-33 516 703</u>	
Sosiaaliturvamaksut ja muut työnantajan sivukulut		
Eläkevakuutusmaksut ja eläkkeet		
Palvelujen ostot	<u>-191 143 010</u>	
Sis. mm. kuntayhtymien maksuosuudet		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<u>-20 741 779</u>	
Tarvike- yms. ostot käyttötaloudessa		
Avustukset	<u>-13 752 853</u>	
Sosiaaliset ja vapaaehtoiset avustukset		
Muut toimintakulut	<u>-26 413 359</u>	
Sisäiset ja ulkoiset vuokrat		
Muut käyttötalouden kulut		
Käyttötalouden toimintamenot yhteensä		<u>-421 410 718</u>
Toimintakate		-327 214 753
Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla		
Verotulot		<u>203 922 000</u>
Verotulot on jaettu seuraavasti: Kunnan tulovero 177.715.000 €, kiinteistövero 14.376.000 € ja osuus yhteisöveron tuotosta 11.831.000 €. Kunnan tulovero on arvioitu 20,75 %:n pohjalta. Kiinteistöveron tuotto on laskettu seuraavasti: Vakituinen asunto 0,55 %, yleinen 0,93 %, vapaa-ajan asunto 1,30 % ja rakentamaton rakennuspaikka 3,0 %, voimalaitokset 2,5 %		
Valtionosuudet		<u>130 171 035</u>
Valtionosuus perustuu Suomen Kuntaliiton ja VM:n ennakoarvioon.		
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	<u>545 824</u>	
Antolainojen, Salon Kaukolämpö Oy:n lainojen ja talletusten korot		
Muut rahoitustuotot	<u>1 826 989</u>	
Kuntayhtymien peruspääomalle maksettavaa korkoa, korvaus Liikelaitos Salon veden peruspääomasta sekä muita rahoitustuottoja joita ovat mm. viivästyskorot ja verotilityskorot.		

Salon kaupungin tuloslaskelma 2022	
Perustelut	
Korkokulut	-1 100 000
Pankkilainojen korot	
Muut rahoituskulut	-1 565 118 +/-
Liikelaitos Salon Veden korvaus peruspääomasta, pankkipalvelumaksut yms. Korvaus peruspääomasta on tuloslaskemassa sekä tuottona että kuluna.	-292 305
Vuosikate	6 585 977
<p>Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Se ilmoittaa riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Ennen vuosikatetta esitetään vain säännönmukaisen toiminnan tuotot ja kulut. Satunnaisten tuottojen ja kulujen siirtämisellä vuosikatteen jälkeen taataan vuosikatteen vertailtavuus</p>	
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista.	-16 515 913
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista.	
Tilikauden tulos	-9 929 937
<p>Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vaapaata pääomaa.</p>	
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)	534 524
Tilikauden yli- /alijäämä	-9 395 413

Verorahoitus ja ulkoiset toimintatuotot 2020 – 2024

	TP 2020		MTA 2021		TA 2022		TS 2023		TS 2024	
Verotulot	194 666	51,3 %	204 011	54,0 %	203 922	53,1 %	108 125	66,3 %	105 540	65,5 %
Veroprosentti	20,75 %		20,75 %		20,75 %		8,36 %		8,36 %	
Kunnallisvero	169 465		173 000		177 715		85 041		82 576	
Kiinteistövero	13 491		15 918		14 376		14 376		14 376	
Osuus yhteisöveron tuotosta	11 710		15 093		11 831		8 708		8 588	
Valtionosuudet	132 039	34,8 %	122 665	32,5 %	130 171	33,9 %	24 660	15,1 %	25 154	15,6 %
Toimintatuotot (ulkoiset)	52 455	13,8 %	50 817	13,5 %	50 235	13,1 %	30 378	18,6 %	30 378	18,9 %
Yhteensä	379 159	100 %	377 493	100 %	384 328	100 %	163 164	100 %	161 072	100 %



Investointisuunnitelma 2022–2026

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2022-2026	LTK 2022 €	TA 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
	Investointimenot (ilman liikelaistosta)									
10	Korvausinvestoinnit									
	111 KI/Rakennukset									
	Sosiaali- ja terveystyöpalvelujen hankkeet									
	Sosiaalityön palvelut									
9243	Työ- ja toimintakeskus tilasaneeraus	0	0	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0
	Sosiaali- ja terveystyöpalvelujen hankkeet yhteensä	0	0	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0
	Sivistystyöpalvelujen hankkeet									
	Varhaiskasvatustyöpalvelut									
9170	Kärävuoren päiväkoti	0	0	-830 000	-30 000	-30 000	-400 000	-400 000	0	0
9172	Muurilan päiväkoti	-899 247	0	0	0	0	0	0	0	0
9176	Tupurin päiväkodin peruskorjaus	0	0	-800 000	0	0	0	0	-400 000	-400 000
9238	Meri-Halikon päiväkoti	0	0	-700 000	0	0	0	0	-700 000	0
9239	Kaivolän tilaratkaisut	0	0	-3 700 000	0	0	0	-1 800 000	-1 900 000	0
	Perusopetus ja nuorisotyöpalvelut									
9171	Armfeltn koulun entisen lukio-osan korjaus	0	0	-1 350 000	-50 000	-50 000	-500 000	-800 000	0	0
9173	Hermannin	-145 960	-1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
9237	Meri-Halikon koulu	0	0	-950 000	0	0	0	-450 000	-500 000	0
	Sivistystyöpalvelujen hankkeet yhteensä	-1 045 208	-1 100 000	-8 330 000	-80 000	-80 000	-900 000	-3 450 000	-3 500 000	-400 000
	Vapaa-aikatyöpalvelujen hankkeet									
9251	Jäähallin uudisrakennus	-19 132	-100 000	-8 350 000	-400 000	-50 000	-500 000	-3 900 000	-3 900 000	0
9252	Urheilutalön peruskorjaus	0	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	-2 000 000
	Vapaa-aikatyöpalvelujen hankkeet yhteensä	-19 132	-100 000	-10 350 000	-400 000	-50 000	-500 000	-3 900 000	-3 900 000	-2 000 000
	Kaupunkikehitystyöpalvelujen hankkeet									
	Tilatyöpalvelut									
9159	Moision koulun korjaukset	0	-670 000	0	0	0	0	0	0	0
9167	Yhäistentie 2 (ent amk tilat)	-180 516	-50 000	-400 000	-250 000	0	-250 000	-150 000	0	0
9203	Vuohensaaren kehittäminen	-380 879	-100 000	-315 000	-235 000	-117 500	-117 500	-80 000	0	0
9204	Energiasäästökorjaukset	-104 933	-200 000	-800 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-100 000	-100 000
9205	Kiinteistöjen hälytysjärjestelmät	-183 117	-100 000	-490 000	-130 000	-130 000	-100 000	-100 000	-80 000	-80 000
9208	Sisäilmakorjaukset	-491 472	-400 000	-1 900 000	-600 000	-400 000	-500 000	-400 000	-300 000	-300 000
9210	Salohallin valaistus	0	-70 000	0	0	0	0	0	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2022-2026	LTK 2022 €	TA 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
9214	Suojeltujen ja SAMU-rakennusten korjaukset	-29 661	-40 000	-150 000	-70 000	-70 000	-40 000	-40 000	0	0
9220	Salon pääkirjaston pihan muutostyöt	-133 746	0	0	0	0	0	0	0	0
9223	Pääkirjaston valaistuksen korjaus	-115 212	0	0	0	0	0	0	0	0
9224	Lämmitystapamuutokset	-250 088	-350 000	-1 950 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-350 000
9227	Piritan kansalaisopiston vesikaton korjaus	-110 201	0	0	0	0	0	0	0	0
9228	Alhaisten koulun liikuntasalin lattian korjaus	-48 450	0	0	0	0	0	0	0	0
9229	Muurlan koulun korjaus, vanha osa	-180 479	-230 000	-120 000	-120 000	-120 000	0	0	0	0
9230	Salohallin vesikaton korjaus	-157 956	0	0	0	0	0	0	0	0
9231	Armfeltn koulun korjaukset	-63 809	-200 000	0	0	0	0	0	0	0
9233	Kiskolan vesikatto	0	-90 000	0	0	0	0	0	0	0
9234	Meri-Halikon päiväkodin vesikatto	0	0	-150 000	-150 000	0	-150 000	0	0	0
9235	Halikon terveysaseman julkisivun korjaus	0	-250 000	0	0	0	0	0	0	0
9236	Paukkulakodin korjaukset	0	-150 000	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0
9239	Kaivolan päiväkodin korjaukset	0	0	-200 000	-200 000	0	-200 000	0	0	0
9240	Kukonkallion vesikaton korjaus	0	-290 000	0	0	0	0	0	0	0
9241	Kiikalan vanhustentalon korjaukset	0	0	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0
9242	Vaskion koulun vanhan osan vesikaton korjaus	0	0	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0
9244	Satamakatu 9 korjaukset	0	0	-150 000	-150 000	0	-150 000	0	0	0
9245	Halikon liikuntahallin korjaukset	0	0	-250 000	-250 000	-250 000	0	0	0	0
9246	Halikon virastotalon korjaukset	0	0	-150 000	0	0	0	0	0	-150 000
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-2 430 520	-3 190 000	-7 325 000	-3 055 000	-1 987 500	-2 107 500	-1 370 000	-880 000	-980 000
	111 KI/Rakennukset yhteensä	-3 494 860	-4 390 000	-26 055 000	-3 585 000	-2 167 500	-3 507 500	-8 720 000	-8 280 000	-3 380 000
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Sivistyspalvelujen hankkeet									
	Varhaiskasvatuspalvelut									
9555	Muurlan päiväkodin pihan kunnostus	-59 814	0	0	0	0	0	0	0	0
	Perusopetus ja nuorisopalvelut									
9567	Koulujen ja päiväkotien pihojen kunnostaminen	0	0	-1 000 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
	Sivistyspalvelujen hankkeet yhteensä	-59 814	0	-1 000 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet									
9546	Urheilupuiston pukutilojen edustan ja kenttäalueen esteettömyyden parantaminen	0	0	-35 000	-35 000	-35 000	0	0	0	0
9547	Urheilupuistoa ympäröivien aitojen ja porttien osittainen uusiminen	0	0	-90 000	0	0	-90 000	0	0	0
9548	Urheilupuiston yleisurheilukentän pinnoitteen korjaus	0	0	0	-100 000	0	0	0	0	0
9549	Muurlan liikunta-alueen perusparannus	0	0	-90 000	0	0	-90 000	0	0	0
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	0	0	-215 000	-135 000	-35 000	-180 000	0	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2022-2026	LTK 2022 €	TA 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet									
	Liikenneväylät									
9351	Uudelleen päällystettävät kadut	-497 584	-700 000	-3 500 000	-700 000	-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	-120 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9404	Salonkadun kiertoliittymä	0	0	-600 000	0	0	-600 000	0	0	0
9412	Lanskalantien liittymä Teijontielle	0	0	-120 000	0	0	0	-60 000	-60 000	0
9413	Meriniityn katuympäristön saneeraus	0	0	-1 800 000	0	0	-600 000	-600 000	-600 000	0
9415	Olemassa olevien kaava-alueiden saneeraus	-38 000	-200 000	-750 000	-150 000	-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	-50 000
9421	Liikennevalojen saneeraus	0	-60 000	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0
9424	Vuohensaaren tie	0	-350 000	0	0	0	0	0	0	0
9426	Inkerinkatu-Kirkkokatu -välisten katualueiden saneeraus	-221 661	-350 000	0	-750 000	0	0	0	0	0
9429	Kajalankadun katualueen saneeraus	0	0	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0
9430	Opinahjontien katualueen saneeraus	0	0	-120 000	-120 000	-120 000	0	0	0	0
9431	Uuden tieliikennelain mukaiset liikennemerkit	0	0	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
9432	Perniön kevyen liikenteen siltayhteyden saneeraus	0	0	-136 000	-136 000	-136 000	0	0	0	0
9433	Kirjolankadun kiertoliittymä	0	0	-600 000	-500 000	-500 000	-100 000	0	0	0
9434	Tehdaskadun/Meriniitynkadun kiertoliittymä	0	0	-600 000	0	0	-500 000	-100 000	0	0
9436	Pyörätieverkoston kehittäminen	0	0	-150 000	0	0	-75 000	-75 000	0	0
	Katuvalaistus									
9502	Katuvalaistuksen saneeraus yhdessä Lounea/Caruna	-281 531	-200 000	-350 000	-100 000	-100 000	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000
9503	Katuvalaistuksen saneeraus (SpNa)	0	-150 000	-500 000	-150 000	-150 000	-100 000	-100 000	-100 000	-50 000
	Yhteistyöhankkeet ELY:n kanssa									
9512	Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa	0	-280 000	-1 020 000	-820 000	-820 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Puistot									
9521	Heikkokuntoiset puistot	-72 431	-60 000	-380 000	-80 000	-60 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
9533	Vanhon leikkipaikkojen saneeraus	-53 680	-90 000	0	0	0	0	0	0	0
9525	Perhepuiston peruskunnostus	-25 925	0	-175 000	-95 000	-95 000	0	0	-80 000	0
9526	Horninpuiston peruskunnostus	0	0	-125 000	-50 000	0	-50 000	-75 000	0	0
9529	Salonjoen rantapuistojen viherrakentaminen	-35 894	0	-1 150 000	-50 000	-50 000	-1 000 000	-100 000	0	0
9531	Sibeliuspuiston uudistaminen	0	0	-80 000	0	0	-80 000	0	0	0
9427	Vähäjoen kunnostus	0	-110 000	-80 000	-80 000	-80 000	0	0	0	0
9559	Ruukinlammen padon peruskorjaus ja muutostyöt	0	0	-630 000	-30 000	-30 000	-600 000	0	0	0
9534	Puiden istutus kuntakeskuksiin	0	0	0	-50 000	0	0	0	0	0
	Venepaikat									
9560	Vuohensaaren venelaiturin kunnostus	0	0	-60 000	0	0	-60 000	0	0	0
9561	Halikonlahden venereitin linjataulujen uusiminen	0	0	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2022-2026	LTK 2022 €	TA 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
	Tori									
9562	Torin sähköistuksen uusiminen	0	0	-65 000	-25 000	-25 000	-40 000	0	0	0
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-1 312 820	-2 700 000	-14 261 000	-4 306 000	-3 436 000	-5 135 000	-2 340 000	-2 070 000	-1 280 000
	113 KI /Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-1 372 634	-2 700 000	-15 476 000	-4 641 000	-3 671 000	-5 515 000	-2 540 000	-2 270 000	-1 480 000
	116 KI /Koneet ja kalusto									
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet									
9630	Liikuntapalvelujen irtain	0	0	-80 000	-80 000	-40 000	-40 000	0	0	0
9669	Perttelin ja Halikon kuntosalien kalusteiden uusiminen	0	0	-150 000	0	0	0	-70 000	0	-80 000
9670	Jäähallin irtain omaisuus	0	0	-140 000	0	0	0	0	-140 000	0
9671	Kiinteistötraktori ulkoliiikuntapaikoille	0	0	-50 000	0	0	-50 000	0	0	0
9672	Ulkojäiden jääkiekkokaukalot	0	0	-120 000	-60 000	-60 000	-60 000	0	0	0
9673	Taidemuseon näyttelyvalojen uusiminen	0	0	-75 000	-75 000	-75 000	0	0	0	0
9649	Perniön museon perusnäyttelyn uudistaminen	-30 845	0	0	0	0	0	0	0	0
9655	Pääkirjaston osastojen uudistaminen	0	0	-75 000	0	0	-75 000	0	0	0
9665	Pääkirjaston palautusautomaatti	0	-60 000	0	0	0	0	0	0	0
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet yhteensä	-30 845	-60 000	-690 000	-215 000	-175 000	-225 000	-70 000	-140 000	-80 000
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet									
9651	Ravitsemispalvelut	0	-100 000	-240 000	0	0	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
9653	Tilapalvelukeskus	0	-120 000	-300 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	0	0
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	0	-220 000	-540 000	-100 000	-100 000	-160 000	-160 000	-60 000	-60 000
	116 KI /Koneet ja kalusto yhteensä	-30 845	-280 000	-1 230 000	-315 000	-275 000	-385 000	-230 000	-200 000	-140 000
	Korvausinvestoinnit yhteensä	-4 898 338	-7 370 000	-42 761 000	-8 541 000	-6 113 500	-9 407 500	-11 490 000	-10 750 000	-5 000 000
20	Laajennusinvestoinnit									
	201 LI /Tietokoneohjelmistot									
	Sosiaali- ja terveystalvelujen hankkeet									
	Sosiaalityön palvelut									
9667	Kanta II -vaiheen käyttöönottoprojekti	0	0	-135 000	-101 250	0	-101 250	-33 750	0	0
	Sosiaali- ja terveystalvelujen hankkeet yhteensä	0	0	-135 000	-101 250	0	-101 250	-33 750	0	0
	201 LI /Tietokoneohjelmistot yhteensä	0	0	-135 000	-101 250	0	-101 250	-33 750	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2022-2026	LTK 2022 €	TA 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
	Sivistyspalvelujen hankkeet									
	Varhaiskasvatuspalvelut									
9659	Märynummen päiväkodin irtaimisto	0	-330 000	0	0	0	0	0	0	0
	Perusopetus ja nuorisopalvelut									
9620	Perusopetuspalvelujen yhteiset	-150 650	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0
9626	Kirkonkylän koulun irtaimisto	0	0	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	0	0	0	0
9660	Märynummen koulun irtaimisto	0	-220 000	0	0	0	0	0	0	0
9664	Hermannin koulun irtaimisto	0	-300 000	0	0	0	0	0	0	0
	Sivistuspalvelujen hankkeet yhteensä	-150 650	-1 000 000	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000	0	0	0	0
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet									
9656	Taidemuseon laajennukset irtain	-40 124	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet yhteensä	-40 124	0	0	0	0	0	0	0	0
	216 LI/Koneet ja kalusto yhteensä	-190 774	-1 000 000	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000	0	0	0	0
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	-942 535	-1 490 000	-2 845 000	-1 861 250	-1 760 000	-501 250	-483 750	-50 000	-50 000
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	-700 000
	Maa- ja vesialueet yhteensä	-964 769	-700 000	-3 500 000	-700 000	-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	-700 000
	311 UI/Rakennukset									
	Sivistyspalvelujen hankkeet									
	Varhaiskasvatuspalvelut									
9179	Ollikkalan päiväkotii	-2 055 654	0	0	0	0	0	0	0	0
	Perusopetus ja nuorisopalvelut									
9156	Märynummen tilaratkaisut	-2 252 306	-2 490 000	0	0	0	0	0	0	0
9157	Kirkonkylän koulu, Perniö	-1 125 091	-8 400 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	0	0	0	0
	Sivistyspalvelujen hankkeet yhteensä	-5 433 051	-10 890 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	0	0	0	0
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet									
9181	Museokokoelmien yhteisvarasto	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet yhteensä	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2022-2026	LTK 2022 €	TA 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet									
	Tilapalvelut									
9183	Satamakatu 9, lämpimän tallitilan lisääminen	0	0	-800 000	-30 000	-30 000	-770 000	0	0	0
9221	Torin huoltorakennuksen rakentaminen	0	-100 000	-380 000	-330 000	-380 000	0	0	0	0
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	0	-100 000	-1 180 000	-360 000	-410 000	-770 000	0	0	0
	311 UI/Rakennukset yhteensä	-5 433 051	-11 020 000	-5 180 000	-4 360 000	-4 410 000	-770 000	0	0	0
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet									
9563	Sähköautojen latauspisteiden asennus	0	0	-240 000	-80 000	-80 000	-80 000	-40 000	-40 000	0
	Kaava-alueet									
9303	Tavolan alue, Halikko	0	-30 000	-250 000	0	0	-100 000	-150 000	0	0
9311	Uudet kaava-alueet	0	0	-2 500 000	-100 000	-100 000	-500 000	-500 000	-700 000	-700 000
9315	Suomusjärven uudet kaava-alueet	0	0	-400 000	0	0	-200 000	-200 000	0	0
9316	Halikonrinne	-88 984	-360 000	-120 000	-30 000	-30 000	-90 000	0	0	0
9317	Myllyn alue, Hähkänä	-161 806	0	0	0	0	0	0	0	0
9318	Haukkalankuja	-66 371	0	0	0	0	0	0	0	0
9319	Alhaistenkadun kunnallistekniikka	0	-70 000	0	0	0	0	0	0	0
9320	Kivilehdon kunn.tekn	0	-80 000	0	0	0	0	0	0	0
9321	Tukkirannantie	0	-70 000	0	0	0	0	0	0	0
9564	Papinkujan kunnallistekniikka	0	0	-62 000	-62 000	-62 000	0	0	0	0
9435	Pikkupellonkuja	0	0	-79 000	-79 000	-79 000	0	0	0	0
9565	Honkarinne, Muurla	0	0	-90 000	-40 000	-40 000	-50 000	0	0	0
	Liikenneväylät									
9350	Uusien alueiden asfaltointi	-198 237	-200 000	-1 400 000	-300 000	-200 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
	Katuinfran saneeraus									
9422	Helenansilta	0	0	-60 000	0	0	0	-60 000	0	0
9423	Lumenkaatopaikat	0	0	-1 100 000	0	0	0	-1 100 000	0	0
9425	Makasiinitte KLV:n rakentaminen	-40 270	0	0	0	0	0	0	0	0
9428	Ratapihan alikulku	0	0	-2 300 000	0	0	0	0	-2 300 000	0
	Katuvalaistus									
9500	Uuden katuvalaistuksen rakentaminen	-64 313	-70 000	-350 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	Puistot									
9532	Viitannummenpuiston ulkoilureitti	0	-110 000	0	0	0	0	0	0	0
9566	Inkereen leikkipaikka	0	0	-75 000	-75 000	-75 000	0	0	0	0
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-619 981	-990 000	-9 026 000	-836 000	-736 000	-1 390 000	-2 420 000	-3 410 000	-1 070 000
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-619 981	-990 000	-9 026 000	-836 000	-736 000	-1 390 000	-2 420 000	-3 410 000	-1 070 000

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2022-2026	LTK 2022 €	TA 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
	316 UI /Koneet ja kalusto									
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet									
9658	Liikuntapalveluiden irtain	-29 499	0	0	0	0	0	0	0	0
9657	Kansalaisopiston teatteriteknikka	0	-30 000	-60 000	-60 000	-60 000	0	0	0	0
9677	kirjastojen automatisointi	0	0	-105 000	-35 000	-35 000	-70 000	0	0	0
9666	Prosenttitaide	0	-42 000	-60 000	-122 000	-60 000	0	0	0	0
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet yhteensä	-29 499	-72 000	-225 000	-217 000	-155 000	-70 000	0	0	0
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet									
9652	Yleisten alueiden ylläpito kehittäminen	-79 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-79 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	316 UI /Koneet ja kalusto yhteensä	-109 399	-72 000	-225 000	-217 000	-155 000	-70 000	0	0	0
	320 UI /Osakkeet ja osuudet									
	Arvopaperit									
9000	Osakkeet (tunnin juna)	-48 249	-464 000	-3 228 400	-1 736 200	-1 736 200	-1 492 200	0	0	0
9000	Osakkeet (vesiyhtiön perustaminen)	0	0	-17 000 000	0	0	0	-17 000 000	0	0
9000	Osakkeet (muut)	-900 000	-132 388	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0
	Arvopaperit yhteensä	-948 249	-596 388	-20 278 400	-1 786 200	-1 786 200	-1 492 200	-17 000 000	0	0
	320 UI /Osakkeet ja osuudet yhteensä	-948 249	-596 388	-20 278 400	-1 786 200	-1 786 200	-1 492 200	-17 000 000	0	0
	Uusinvestoinnit yhteensä	-8 075 449	-13 378 388	-38 209 400	-7 899 200	-7 787 200	-4 422 200	-20 120 000	-4 110 000	-1 770 000
	Investointimenot yhteensä (ilman liikelaitosta)	-13 916 322	-22 238 388	-83 815 400	-18 301 450	-15 660 700	-14 330 950	-32 093 750	-14 910 000	-6 820 000

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2022-2026	LTK 2022 €	TA 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Kaupunginhallituksen hankkeet									
	Kiinteä omaisuus									
9093	Vesihuoltoverkosto (yhtiöttäminen)	0	0	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0
	Kaupunginhallituksen hankkeet yhteensä	0	0	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet									
	Puistot									
9532	Viitannummenpuiston ulkoilureitti	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	0	55 000	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0
	320 UI/Osakkeet ja osuudet									
	Arvopaperit									
9000	Osakkeet	8 212	0	0	0	0	0	0	0	0
9060	Käyttöomaisuuden myynti, osakkeet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arvopaperit yhteensä	8 212	0	0	0	0	0	0	0	0
	320 UI/Osakkeet ja osuudet yhteensä	8 212	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Uusinvestoinnit yhteensä</i>	884 380	55 000	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0
	Investointitulot yhteensä (ilman liikelaitosta)	1 019 380	105 000	40 350 000	350 000	350 000	0	40 000 000	0	0
	Investoinnit, netto (ilman liikelaitosta)	-12 896 942	-22 133 388	-43 465 400	-17 951 450	-15 310 700	-14 330 950	7 906 250	-14 910 000	-6 820 000

Liikelaitos Salon Veden Investointisuunnitelma 2022-2026

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2021-2025	LTK 2022 €	TA 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
	Investointimenot (Liikelaitos Salon Vesi)									
10	Korvausinvestoinnit									
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Vesihuollon saneeraus									
9750	Vesijohtoverkoston saneeraus	-221 250	-400 000	-3 100 000	-300 000	-300 000	-600 000	-600 000	-800 000	-800 000
9751	Viemäriverkoston saneeraus	-421 072	-400 000	-2 800 000	-400 000	-400 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
9752	Vesijohtoverkoston uv-laitteet	0	-50 000	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
9753	Vesihuollon automaatiojärjestelmät	0	-50 000	-440 000	-100 000	-100 000	-100 000	-80 000	-80 000	-80 000
9754	Vedenottamot	-78 454	-70 000	-450 000	-50 000	-50 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9755	Viemäriverkoston kapasiteettikyvyn muuttaminen	0	-100 000	-500 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9756	Pumppaamoiden saneeraus	-99 523	-150 000	-800 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	0
9760	Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus	0	-100 000	-7 700 000	-200 000	-200 000	-2 600 000	-2 600 000	-2 000 000	-300 000
9763	Itärannan pääviemärin korjaus	0	-400 000	-600 000	-600 000	-600 000	0	0	0	0
9766	Härän alue	0	-210 000	0	0	0	0	0	0	0
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-820 299	-1 930 000	-16 640 000	-2 000 000	-2 000 000	-4 350 000	-4 330 000	-3 930 000	-2 030 000
	116 KI/Koneet ja kalusto									
9850	Vesihuoltolaitoksen irtain	0	-50 000	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0
	116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	0	-50 000	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0
	Korvausinvestoinnit yhteensä	-820 299	-1 980 000	-16 790 000	-2 150 000	-2 150 000	-4 350 000	-4 330 000	-3 930 000	-2 030 000
20	Laajennusinvestoinnit									
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Haja-asutusalueiden vesihuolto									
9801	Salo-Muurla vesihuolto	-50 007	0	0	0	0	0	0	0	0
9802	Kukinhuoneenharjun pohjavesilaitos	-102 677	-100 000	-1 000 000	0	0	-300 000	-700 000	0	0
9804	Viemäriverkoston laajennus toim. alueiden lähialueilla	0	-100 000	-450 000	-50 000	-50 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-152 684	-200 000	-1 450 000	-50 000	-50 000	-400 000	-800 000	-100 000	-100 000
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	-152 684	-200 000	-1 450 000	-50 000	-50 000	-400 000	-800 000	-100 000	-100 000

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2021-2025	LTK 2022 €	TA 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
30	<i>Uusinvestoinnit</i>									
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Uusien alueiden vesihuolto									
9702	Tavolan alue	0	0	-250 000	0	0	-100 000	-150 000	0	0
9711	Uusien kaava-alueiden vesihuolto	-32 181	0	-2 100 000	-200 000	-200 000	-400 000	-500 000	-500 000	-500 000
9716	Suomusjärven uudet kaava-alueet	0	0	-400 000	0	0	-200 000	-200 000	0	0
9718	Myllyn alue, Hähkänä	-197 468	0	0	0	0	0	0	0	0
9719	Halikonrinne	0	-300 000	0	0	0	0	0	0	0
9720	Haukkalankuja	-29 411	0	0	0	0	0	0	0	0
9722	Alhaistenkadun kunnallistekniikka	0	-60 000	0	0	0	0	0	0	0
9724	Honkarinne, Muurla	0	0	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0
	Haja-asutusalueiden vesihuolto									
9721	Perniö-Teijo yhdysvesijohto	-70 323	-150 000	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0
9810	Kisko-Muurla vesihuolto	-51 048	-500 000	0	0	0	0	0	0	0
	313 UI /Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-380 431	-1 010 000	-2 950 000	-300 000	-300 000	-800 000	-850 000	-500 000	-500 000
	<i>Uusinvestoinnit yhteensä</i>	-380 431	-1 010 000	-2 950 000	-300 000	-300 000	-800 000	-850 000	-500 000	-500 000
	Investointimenot yhteensä (Liikelaitos Salon Vesi)	-1 353 413	-3 190 000	-21 190 000	-2 500 000	-2 500 000	-5 550 000	-5 980 000	-4 530 000	-2 630 000
	Investointitulot (Liikelaitos Salon Vesi)									
	Investointitulot yhteensä (Liikelaitos Salon Vesi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investoinnit, netto (Liikelaitos Salon Vesi)	-1 353 413	-3 190 000	-21 190 000	-2 500 000	-2 500 000	-5 550 000	-5 980 000	-4 530 000	-2 630 000

Investoinnit yhteensä

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2021-2025	LTK 2022 €	TA 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
	Investointimenot									
10	Korvausinvestoinnit	-5 718 637	-9 350 000	-59 551 000	-10 691 000	-8 263 500	-13 757 500	-15 820 000	-14 680 000	-7 030 000
20	Laajennusinvestoinnit	-1 095 218	-1 690 000	-4 295 000	-1 911 250	-1 810 000	-901 250	-1 283 750	-150 000	-150 000
30	Uusinvestoinnit	-8 455 880	-14 388 388	-41 159 400	-8 199 200	-8 087 200	-5 222 200	-20 970 000	-4 610 000	-2 270 000
	Investointimenot, yhteensä	-15 269 735	-25 428 388	-105 005 400	-20 801 450	-18 160 700	-19 880 950	-38 073 750	-19 440 000	-9 450 000
	Investointitulot									
10	Korvausinvestoinnit	0	50 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
20	Laajennusinvestoinnit	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Uusinvestoinnit	884 380	55 000	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0
	Investointitulot, yhteensä	1 019 380	105 000	40 350 000	350 000	350 000	0	40 000 000	0	0
	Investoinnit, netto	-14 250 355	-25 323 388	-64 655 400	-20 451 450	-17 810 700	-19 880 950	1 926 250	-19 440 000	-9 450 000

Investoinnit yhteensä, ilman yhtiöittämistä

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2021-2025	LTK 2022 €	TA 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
	Investointimenot									
10	Korvausinvestoinnit	-5 718 637	-9 350 000	-59 551 000	-10 691 000	-8 263 500	-13 757 500	-15 820 000	-14 680 000	-7 030 000
20	Laajennusinvestoinnit	-1 095 218	-1 690 000	-4 295 000	-1 911 250	-1 810 000	-901 250	-1 283 750	-150 000	-150 000
30	Uusinvestoinnit	-8 455 880	-14 388 388	-24 159 400	-8 199 200	-8 087 200	-5 222 200	-3 970 000	-4 610 000	-2 270 000
	Investointimenot, yhteensä	-15 269 735	-25 428 388	-88 005 400	-20 801 450	-18 160 700	-19 880 950	-21 073 750	-19 440 000	-9 450 000
	Investointitulot									
10	Korvausinvestoinnit	0	50 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
20	Laajennusinvestoinnit	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Uusinvestoinnit	884 380	55 000	0	0	0	0	0	0	0
	Investointitulot, yhteensä	1 019 380	105 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
	Investoinnit, netto	-14 250 355	-25 323 388	-87 655 400	-20 451 450	-17 810 700	-19 880 950	-21 073 750	-19 440 000	-9 450 000

Investointisuunnitelman 2022–2026 perustelut

10 Korvausinvestoinnit

111 KI/Rakennukset

Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut

Sosiaalitoimen palvelut

9243 Työ- ja toimintakeskus tilasaneeraus (2022)

Kehitysvammahuollon Salon työ- ja toimintakeskus muuttaa 2022 vuoden alusta Pakkavuoren päiväkodin entisiin tiloihin. Tarvittavat saneeraustyöt aloitetaan jo vuoden 2021 aikana. Vuonna 2022 on tarkoitus saattaa loppuun toiminnan kannalta välttämättömät saneeraukset. Osa saneerauskustannuksista jyvitetään sovitun määräajan puitteissa kuukausivuokraan ja osa (arvio 50 000 euroa) lasketaan investoinniksi talousarvioon 2022.

Sivistyspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut

9170 Kärävuoren päiväkodin peruskorjaus (2023-2024)

Kaupunginvaltuusto on päättänyt oppimisympäristöselvityksen yhteydessä 24.2.2020 § 13, että Sinilinnun ja Kärävuoren päiväkodit yhdistetään vuosina 2022-2024. Toijalanmäen kiinteistö (=Sinilintu) on valmistunut vuonna 1986 ja Kärävuoren päiväkodin on valmistunut 1988. Kumpikin kiinteistö on ikänsä puolesta peruskorjaustarpeessa. Kärävuoren kiinteistön kunto on arvioitu Sinilinnun kiinteistöä paremmaksi ja saadaan peruskorjauksella palvelemaan yhdistettävien päiväkotien tilatarvetta. Arvioidut kustannukset ovat suuruusluokka-arvioita ja ne tarkentuvat rakennuksessa tehtävän kuntoarvion jälkeen, kun tiedetään mitä on tarpeen korjata.

9176 Tupurin päiväkodin peruskorjaus (2025-2026)

Tupurin päiväkodin on valmistunut 1991, joten se alkaa olla ikänsä puolesta peruskorjauksen tarpeessa. Arvioidut kustannukset ovat suuruusluokka-arvioita ja ne tarkentuvat rakennuksessa tehtävän kuntoarvion jälkeen, kun tiedetään mitä on tarpeen korjata.

9238 Meri-Halikon päiväkodin (2025)

Päiväkodin rakennus, kerrosala 740 m², on vanha ja sokkeloinen. Teknisesti rakennus tarvitsee peruskorjausta. Kustannuksia on arvioitu Märyn vanhan koulurakennuksen urakkarjojen keskihinnan, noin 920 euroa/m², jolloin kustannuksiksi tulee noin 700.000 euroa (2025).

9239 Kaivololan tilaratkaisut (2024-2025)

Kaivololan päiväkodin on vuosia toiminut tiloissa, joissa on todettu sekä toiminnallisia että teknisiä puutteita. Rakennus on suhteellisen pieni, oikeastaan vaan yhdelle päiväkotiryhmälle soveltuva. Koska rakennus on pitkälti toiminnallisesti tiensä päässä voisi kyseeseen tulla Kaivololan koulun ja päiväkodin yhdistäminen samaan rakennukseen.

Kaivololan nykyinen koulu on alkujaan rakennettu 1983, laajennettu liikuntasalilla 1990 ja viimeisin kahden luokan laajennus on tehty 1997. Rakennusta ei ole kokonaisuudessaan peruskorjattu siis vuoden 1983 jälkeen. Rakennuksen tekniikka alkaa olla vanhentunutta ja lämmitysöljyä paljon kuluttava. Eli myös rakennuksen lämmitysjärjestelmä olisi syytä muuttaa ympäristöystävällisemmäksi. Rakennusoikeutta tontilla on runsaasti käyttämättä. Koulun peruskorjaukseen olisi syytä varata noin 2,0 miljoonaa euroa ja tarvittava määräraha päiväkotiosan rakentamiseen riippuu tilantarpeesta. Arviot vaihtelevat noin 1,0 – 1,7 miljoonaa euroa.

Koulun yhteyteen olisi järkevää saada tilat neljäryhmäiselle päiväkodille, joista kaksi toimisi esiopetusryhminä ja kaksi päiväkotiryhminä. Kaksivuotinen esiopetuskokeilu on meneillään ja tulevaisuudessa on varauduttava kaksivuotiseen esiopetukseen, jolloin esiopetukseen on mahdollisesti osallistumassa kaksi ikäluokkaa 5- ja 6-vuotiaat. Tonttitarjonnan seurauksena Kaivololan alueella on havaittavissa ikäluokkien koon kasvamista ja näin ollen tarvittaisiin

tiloja lähivuosien aikana myös yhä nuoremmille lapsille. Alle kolmevuotiaiden osuus varhaiskasvatuksessa on nouseva trendi, joka aiheuttaa tilatarvetta.

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

9171 Armfeltin koulun entisen lukio-osan peruskorjaus (2022-2024)

Halikon entinen lukio-osa valmistunut 1984 ja rakennusosassa tehty pieniä muutoksia ja korjauksia 2006 – 2009. Rakennusosan kerrosala on 2.445 m². Rakennusosassa on ollut erityisesti julkisivurakenteissa ongelmia sekä erityisesti ilmavaihto on ollut riittämätöntä. Rakennusosassa länsisivun ikkunat ja opettajan huone remontoitiin 2018. Mahdolliset toiminnalliset muutostarpeet selviävät hankesuunnitelman teon yhteydessä vuoden 2021 aikana. Joka tapauksessa talotekniikka on kauttaaltaan uusimisen tarpeessa. Varsinainen korjaustyö toteutettaisiin vuosien 2022-2023 aikana. Korjaustyön ajaksi on tilojen toiminta siirrettävä väistöön. Vuodelle 2022 varataan 50.000 euroa suunnitelman tekemistä varten.

9237 Meri-Halikon koulu (2024-2025)

Meri-Halikon koulun toimintaa on kahdessa rakennuksessa vilkkaasti liikennöidyn tien molemmin puolin. Uudemman ylärakennuksen kerrosala on 250 m² ja alempi, vanhempi rakennus noin 340 m². Kummankin rakennuksen tekniikka olisi uusittava, ulkoseinät uusittava, vesikatot uusittava sekä näin laajan korjaamisen yhteydessä muutettava kohteiden lämmitys energiatehokkaammiksi. Erityisesti ylärakennus on toiminnallisesti epäkäytännöllinen, teknisen opetus tilat ovat mm. matalassa kellaritilassa. Ylärakennuksen korjaamisen arvioidut kustannukset ovat luokkaa noin 450.000 euroa (2024) ja alarakennuksen noin 500.000 euroa (2025).

Vapaa-aikapalvelut

9251 Jäähallin uudisrakentaminen (suunnittelu 2022, 2023-2024)

Jäähalli on rakennettu Urheilupuiston vanhan, vuonna 1976 valmistuneen tekojäädan päälle kattamalla vanha rata-alue liimapuukaarin vuonna 1987. Rakennuksen oheistilat ovat käyttökänsä päässä sekä toiminnallisesti että teknisesti. Uudisrakentaminen on syytä tehdä siten, että erityisesti energiataloudellinen tehokkuus paranee. Uudisrakentamisessa tulee huomioida myös yhtiön jäähalli ja miettiä tilojen käyttö käyttäjien ja yleisön kannalta molempien hallien osalta toiminnallisesti mahdollisimman hyvin.

Jäähallin säänvastaiset ja kantavat rakenteet ovat kaikki alkuperäisiä. Hallin teknistä jäädytystä hoidetaan edelleen aikanaan 70-80 -luvulla tekojäää palvelleesta rakennusmassan ulkopuolisesta rakennuksesta, jossa sijaitsevat myös jääkoneen huoltotilat.

Jäähallista on vuonna 2020 aikana tehty kattava kuntoarvio, rakenteellinen turvallisuustarkastus sekä tarvekartoitus. Vuonna 2021 on tehty jäähallin hankesuunnitelmaa arkkitehti-toimiston kanssa. Tehtyjen arvioiden ja suunnittelun tuloksena esitetään uuden jäähallin rakentamista vuosina 2023-2024. Uusi jäähalli rakentuu suunnitelman mukaan yhtiön jäähalliin jatkeeksi kohti Karjaskylänkatua ja käynti jäähalliin tapahtuu suoraan Tahkonkadun parkkipaikalta.

Vanhan jäähallin peruskorjaus ja edelleen käyttö jäähallina ei ole perusteltua, koska jäähallien elinkaari on pitkä ja uuden hallin energiatehokkuus ja toiminnallisuus saadaan merkittävästi paremmaksi verrattuna vanhan hallin peruskorjaamiseen. Peruskorjauksella on mahdollista saada tyydyttävät olosuhteet jääurheiluun tulevaisuudessa, mutta peruskorjauksesta tulisi kustannuksiltaan useiden miljoonien arvoinen hanke. Peruskorjauksen kustannus arvioidaan osana hankesuunnitelmaa. Peruskorjauksessa puku- ja sosiaalitulojen siipi olisi rakennettava uudelleen eikä tiloja ole nykyiseen paikkaan juurikaan mahdollista rakentaa lisää. Esim. puku-, pesu- ja säilytystilat olisivat edelleen riittämättömät eikä varsinaisia oheisharjoittelutiloja olisi. Talo- ja kylmätekniikka ohjauksineen olisi uusittava. Peruskorjauksella vanhan hallin energiatehokkuutta ei saataisi merkittävästi parannettua.

Vanhan hallin kattorakenteisiin tehtiin tarkempi tutkimus sekä arviointi rakennuksen rakenteellisesta turvallisuudesta syksyllä 2020. Nykyiset liimapuukaaret eivät nykyään enää täytä uudisrakentamiselle asetettuja määräyksiä. Tämän vuoksi mittavan peruskorjauksen yhteydessä jäähallin yläpohja jouduttaisiin rakentamaan käytännössä kokonaan uudelleen, koska mittavassa peruskorjauksessa tulee noudattaa uudisrakentamisen määräyksiä. Nykyinen jäähallin rakenne on myös ilkivallalle herkkä ja rakennuksessa on paljon vaikeasti sammutettavaa palokuormaa. Lisäksi kattorakenne aiheuttaa huomattavan paloriskin.

Hallin esteettömyys ei peruskorjauksessa merkittävästi paranisi, koska esim. yleisön kulku hallille olisi jatkossakin yleisurheilukentän päädyistä. Peruskorjauksessa vanha jäähalli ei luonnollisestikaan olisi käytössä, mikä osaltaan häiritseurien ja yhdistysten toimintaa. Rakentamalla uusi halli eri tilojen mitoitus saataisiin nykysuositusten mukaisiksi eikä toiminta häiriintyisi.

Hankesuunnitelman osana tehtiin kustannusarvio uudesta, käyttäjien tarpeet hyvin täyttävästä hallista n. 800 hengen katsomolla. Ensimmäisen suunnitelman mukainen kustannusarvio oli n. 10 milj. euroa. Suunnittelua sovittiin jatkettavan siten, että kustannuksia saataisiin alennettua. Rakentamisen ja rakennusmateriaalien (esim. teräs) hinta on voimakkaasti noussut koronapandemian aikana ja tulevien vuosien osalta rakennuskustannusten mahdollista laskua ei ole voitu arvioida. Alkujaan esitettyjä ja kaupungin investointisuunnitelmaan hyväksytyjä 5,5 milj. e rakentamiskustannuksia esitetään nostettavan hankesuunnittelun yhteydessä tehtyjen kustannuslaskentojen mukaiseksi. Esitetään, että uuden jäähallin rakentamiseen varataan 7,8 milj. e vuosille 2024-2025 ja lisäksi hallin rakennussuunnitteluun 500 000 e vuodelle 2023 sekä 50 000 e varaus mahdollisesti tarvittavien lisäselvitysten tekemiseen vuodelle 2022. Hankkeen toteutusmuodolla voitaneen jonkin verran vaikuttaa kustannuksiin ja oma merkityksensä on myös rakentamisen toteutusajan suhdanteilla.

Rakennuskustannuksista n. 300 000 e tulee jäähalliosakeyhtiön maksettavaksi, koska hallilla on yhteinen kylmätekniikka, mikä uusitaan hallin rakentamisen yhteydessä (ellei jo aikaisemmin, koska on käyttöikänsä päässä). Lisäksi myös ilmanvaihtoon joudutaan tekemään muutoksia yhtiön hallin osalta.

Valtionavun saamiseksi hanke tulee saada osaksi Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkojen rakentamisen ja peruskorjausten avustamisen rahoitussuunnitelmaa. Hanketta on vuoden 2020 lopussa haettu osaksi vuosien 2022-2025 rahoitussuunnitelmaa ja Salon jäähallihanketta on Lounais-Suomen AVI:n lausunnossa esitetty osaksi rahoitussuunnitelmaa vuodelle 2023. Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosien 2022-2025 rahoitussuunnitelman viimeistään marraskuun aikana. Mikäli Salon jäähalli on osa rahoitussuunnitelmaa, saattaa vuoden 2021 talousarvioon ja rahoitussuunnitelmaan esitetyn aikataulun muuttaminen vaarantaa valtionavun saamisen, mutta valtiolle voidaan tehdä uusi anomus joulukuussa 2021. Valtionavun suuruus tulee olemaan n. 500 000 – 700 000 e. Lautakunnan päätöksen jälkeen hankkeen perusteluja päivitettiin

9252 Urheilutalon peruskorjaus 2026 (suunnittelu 2025)

Vuonna 1955 valmistunut Urheilutalon vanhaa osa (liikuntatoimisto, keittiö, peilisali, alakerran pukutilat ja sauna) sekä vuonna 1971 valmistunut uudempi osa ovat peruskorjauksen tarpeessa. Kaupunki on ostanut kiinteistön vuonna 1995 ja samassa yhteydessä kiinteistöä on peruskorjattu, palloilusalin yläpohja on korjattu vuonna 1998. Peruskorjaukseen tulee sisällyttää ainakin pesu- ja pukutilojen sekä WC-tilojen saneeraus, ilmanvaihdon korjaus, vanhan puolen sisätilojen korjaus 50-luvun arkkitehtuuria kunnioittaen sekä yläpohjan korjaus. Energiataloudellisuutta tulee myös parantaa. Investoinnista on neuvoteltu tila- ja palveluiden kanssa, mutta esitetty määräraha ei perustu kuntotutkimuksiin eikä hankkeesta ole laadittu tarkempaa hankesuunnitelmaa. Hankkeen arvioitu kustannus 2,0 miljoonaa euroa.

Kaupunkikehityspalvelut

Tilapalvelut

9167 Ylhäistentie 2 korjaukset (2023-2024)

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 uusiksi. Työ esitettiin tehtäväksi kesän 2022 aikana. Kustannusarvio on noin 250.000 euroa. Vuonna 2023 tulee uusiksi laajennuksen vesikate, kustannusarvio on noin 150.000 euroa.

9203 Vuohensaaren kehittäminen (2022-2024)

Nykyiset yrittäjät ovat esittäneet majoituskapasiteetin lisäystä ja vanhojen purettaviksi 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 määräraha, jottei kuluteta vuosikorjausten määrärahaa. Ongelmien selvittelyyn ja akuutteihin korjauksiin on useimmiten tarpeen päästä nopeasti ja tästä syystä on hyvä varata oma määräraha näihin korjauksiin, vuodelle 2022 400.000 euroa. Tavoitteena on kuitenkin mahdollisuuksien mukaan ottaa toteutetut 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 kuntakeskusten 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 sijaintiolosuhteiden 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 (2023)

Meri-Halikon päiväkodin vesikatto on alkuperäinen ja on vuotanut ajoittain. Katto on monimuotoinen ja siitä puuttuu vanhan tyylin mukaisesti aluskate. Katemateriaali tulee säilymään peltinä, lisätään aluskate ja tarvittaessa korjataan/uusitaan alusrakenteita. Työ siirretään vuodelta 2021 vuodelle 2023. 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 vuonna 2021. Korjaustyötä jouduttiin laajentamaan ja valmistuminen saattaa venyä vuoden 2022 puolelle. Tällä määrärahalla varaudutaan tähän.

9239 Kaivolan päiväkodin korjaukset (2023)

Kaivolan päiväkoti on vuosia toiminut tiloissa, joissa on todettu sekä toiminnallisia että teknisiä 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 paremmalle tasolle. Ainoa kunnollinen keino, jolla voidaan kunnolla vaikuttaa lattian ja sitä kautta koko rakennuksen lämpötilojen nostoon, on koko rakennuksen alapohjan korjaaminen. Tätä toimenpidettä varten varataan vuodelle 2023 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 useammalle vuodelle aloittaen vanhimmista taloista.

9242 Vaskion koulun vesikaton korjaus (2022)

Vaskion koulun vanhimman osan vesikatossa on ollut paikallisia vuotoja. Vesikate aluskatteineen on tarpeen uusia.

9244 Satamakatu 9 korjaukset (2023)

Satamakatu 9 päärakennuksen pitkän siiven ilmanvaihtolaitteisto kanavistoineen on uusittava. 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 heikkokuntoinen ja paikallisia vuotoja on esiintynyt siellä täällä. Ilmanvaihtolaitteisto on vanhaa-aikainen ja energiataloudellisesti huono.

9246 Halikon virastotalon korjaukset (2026-)

Halikon virastotalon vesikaton katto aluskatteineen olisi uusittava. Suurin vika on aluskatteessa, joka on vanhaa panssarialuskatetta. Myös talon ilmanvaihtolaitteisto vaatisi uudistamista, se on osin riittämätön. Jäähdytyksen lisääminen olisi myös tarpeen, mutta tämä edellyttäisi suuria muutostöitä kanavistoihin, eristykseen ja myös rakennusteknisiä töitä. Vesikaton korjaus on nyt sijoitettu suunnitelmavuodelle 2026.

113 KI /Kiinteät rakenteet ja laitteet

Sivistyspalvelut

Perusopetus ja nuorisopalvelut

9567 Koulujen ja päiväkotien pihojen kunnostaminen (2022-2026)

Koulujen ja päiväkotien ulkoleikkivälineiden putoamisalueet eivät enää vastaa nykypäivänä saatavissa olevien materiaalien tasoa. Yleisesti on käytetty hiekkaa, joka kuitenkin on varsin helposti pois kuluva materiaali ja uutta joudutaan tuomaan paikalle vuosittain ja välillä pitkienkin matkojen takaa. Kaupunki on asennuttanut muutamille pihaille korjausten yhteydessä hiekkatekonurmea, joka on kestävä ja miellyttävä alusta (mm. Tupurin koulu, Muurlan päiväkot). Tekonurmen alle asennetaan leikkivälinekohtaisesti putoamiskorkeudesta riippuen tietyn paksuiset joustavat materiaalit. Hiekkatekonurmella saadaan pihalle elävyyttä, sillä materiaalia on saatavilla eri sävyinä. Seuraavaksi on suunniteltu hiekkatekonurmea Suomusjärven koulun, Lampolan päiväkodin ja Mesikämmenen päiväkotien pihalleikkivälineiden alueille. Pihaparannusta olisi hyvä tehdä 3-4 pihan vuosivauhdilla ja samalla uusia myös vanhaa välineistöä, jolloin vuosittainen määrärahan tarve olisi 200.000 euroa.

Vapaa-aika palvelut

9546 Urheilupuiston pukutilojen edustan ja kenttäalueen esteettömyyden parantaminen (2022)
Yksi Salon kesän 2022 SM-viikon lajeista on parayleisurheilun SM-kilpailut. Yleisurheilukentän päädyt sekä pukuhuonerakennuksen edusta ovat sorapinnoitteisia. Esteettömyyden parantamiseksi pukuhuonerakennuksen edusta tulisi pinnoittaa asfaltilla sekä yleisurheilukentän ja kentän huoltorakennuksen välillä oleva alue pinnoittaa esim. keidonurmella, mikä vähentäisi myös yleisurheilukentälle kulkeutuvan soran määrää. Samassa yhteydessä uusitaan pukuhuonerakennuksen edustalla portaat, jotka johtavat keidonurmelle ja asfaltoidaan Urheilukentän huoltokäynnit. Investointiin varataan 35.000 euroa.

9547 Urheilupuistoa ympäröivien aitojen ja porttien osittainen uusiminen (2023)
Urheilupuistoa ympäröivä aita on suurimmaksi osaksi vanha, osin varsin huonokuntoinen, epäesteettinen ja osin käyttäjilleen rikkiäisenä vaarallinen. Myös useat aidan porteista ovat rikki ja vinossa eikä portteja ole mahdollista suoristaa. Urheilupuisto on kaupungin keskeinen "käyntikortti" ja alueen liikuntapaikkoja käyttää vuosittain yli miljoona käyttäjää. Investointina esitetään uusittavan Tahkonkadun puoleinen aita yleisurheilukentän takana olevalta osalta sekä Pormestarinkadun puoleinen aita Perniöntieltä Salohallin takakulmalle johtavalle portille asti. Lisäksi uusitaan aidassa olevat huolto- ja käyntiportit ja sijoitetaan ne toiminnallisesti järkevästi. Hinta-arvio on 90.000 euroa.

9549 Muurlan liikunta-alueen perusparannus (2023)
Muurlan urheilukentän alueella olevan kuntosadan noin 35 vuotta vanha valaistus on osin toimimaton ja käyttöikänsä päässä. Valaisintolpat on myös uusittava. Lähes kaikkien kaupungin kuntosadan valaistukset on uusittu kuntaliitoksen jälkeen, näin on saavutettu käyttökulujen pienemistä sähkön osalta sekä valojen toimintavarmuutta ja pienempiä korjauskustannuksia. Investointi sisältää kuntosadan valaistuksen uusimisen nykyaikaisin led-valaisin, pohjan perusparannuksen tarvittavilta osin sekä ulkokuntosalin perustamisen Urheilukentän/kuntosadan alueelle ja samalla alueella olevan asfalttipintaisen tenniskentän pinnoituksen esim. pleksipave-pinnoitteella. Investoinnin hinta on noin 90.000 euroa.

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 katu ympäristön 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 (maalaiset infra). Vuonna 2022 Hälön Välitien alue.

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

9421 Liikennevalojen saneeraus (2022-2023)

Vanhojen elinkaarensa päässä olevien liikennevalolaitteiden vaihtaminen uusiin, nykyaikaisiin ja paremmin toimiviin laitteisiin. Vuonna 2022 saneerataan Salonkadun liikennevaloris-teys.

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 katuvalaistus 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 -kylltien 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. Vuonna 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.

9436 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 kehittämisohjelmaan.

Katuvalaistus

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

Vanhojen yhteiskäytössä olevien puupylväiden ja niissä olevien ilmajohtolinjojen purkaminen 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 nykyaikaistaminen.

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 tulvatasanteilla, 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 Eenokipuistojen 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 korjattu viime vuosina useaan kertaan. Ko. väline on ollut leikkipaikan suosituin ja toiminnoltaan monipuolisin. Tavoitteena on korvata nykyinen ja elinkaarensa päässä oleva väline uudenaikaisella ja vetovoimaisella monitoimivälineellä. Samalla kyseisen välineen putoamisalustana käytetty turvasora korvataan nykyaikaisella ja kestäväällä synteettisellä materiaalilla, jolloin aikaisemmin välineen seisontatasoille kulkeutuneen turvasoran irtoaineksen aiheuttamalta mekaaniselta kulumiselta vältytään. Lisäksi Perhepuiston muuta välineistöä, rakenteita, toimintoja ja kasvillisuutta uudistetaan.

9526 Horninpuiston peruskunnostus (2023 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.

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 uudistuksen 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

Vapaa-aika palvelut

9630 Liikuntapalvelujen irtain omaisuus (2022-2023)

Salohalli on valmistunut 21 vuotta sitten vuonna 1998. Salohallin kuntosali on ollut runsaassa käytössä koko ajan ja esim. syksyllä 2021 siellä on 18 eri yhdistyksen kuntosalivuoroja ja lisäksi 12 liikuntapalvelujen tai kaupungin sisäisten käyttäjien hallinnoimia vuoroja (esim. eläkeläiset, erityisryhmät ja nuoret). Salohallin kuntosalivälineistö pitäisi uusia siten, että se soveltuu sekä kilpaurheilijoille että eri-ikäisille käyttäjille. Esitetään koko välineistön vaihtamista uuteen. Salohallin vanhat kuntosalivälineet voidaan osin uudelleen sijoittaa liikuntapalvelujen hallinnoimiin ja asiakasmäärältään pienempiin lähikuntosaleihin ja osin mahdollisesti sijoittaa sisäisesti koulujen ylläpitämiin kuntosaleihin tai myydä edullisesti esim. kyläyhdistysten ylläpitämiin kuntosaleihin. Kustannusarvio 80.000 euroa.

9669 Perttelin ja Halikon kuntosalien kalusteiden uusiminen (2024 ja 2026)

Perttelin kuntosalin kalusteiden uusiminen, vuonna 2024, hinta noin 70.000 euroa. Halikon kuntosalin kalusteiden uusiminen, vuonna 2026, hinta noin 80.000 euroa.

9670 Jäähallin irtain omaisuus (2025)

Vuonna 2024 valmistuvaan jäähalliin tulee hankkia mm. uudet kahvion kalusteet ja oheistilojen kalusteet sekä kuntosalikalusteet, joiden kustannusarvio on noin 140.000 euroa. Uusittavaksi tulevan jäänhoitokoneen osalta selvitetään leasing-mahdollisuutta, eikä uuden koneen noin 180.000 euroa hankintahintaa esitetä vielä investoinniksi. Jäänhoitokonetta käytetään myös yhtiön omistamassa jäähallissa ja kustannukset jaetaan.

9671 Kiinteistötraktori ulkoliikuntapaikoille (2023)

Vanha traktori (vuosimalli 2001) on käyttöikänsä päässä. Traktoria käytetään mm. jääkenttien auraamiseen ja kesällä eri kenttien hoitoon, traktori on välttämätön liikuntapaikkojen hoidossa. Hinta noin 50.000 euroa.

9672 Ulkojaiden jääkiekkokaukalot (2022-2023)

Kaikki käytössä olevat nykyiset kaukalot eivät ole enää käyttäjäturvallisia ja ne ovat osin erittäin vanhoja. Jos kaukaloita ei voida uusia, tulee ne poistaa käytöstä ja luistella avojäällä, mikä ei mahdollista esim. jääkiekon pelaamista. Kaukaloita on jouduttu pienentämään rikkonaisten levyjen vuoksi eikä pienentäminen ole enää järkevää, kaukalot ovat myös niin vanhoja, ettei niihin saa enää varaosia. Ulkojaille ei ole hankittu kaukaloita kuntaliitoksen jälkeen. Kaukaloiden korjaus on työlästä ja maksaa kaukalosta riippuen noin puolet uuden hankintahinnasta. Uuden kaukalon käyttöikä on selvästi korjattua kaukaloa pidempi ja turvallisuus parempi. Esitetään uusien kaukaloiden hankintaa Paukkulaan ja Inkereelle vuonna 2022 ja Melassuolle ja Moisioon vuonna 2023. Neljän kaukalon hankintahinta yhteensä noin 120.000 euroa.

9673 Taidemuseon näyttelyvalojen uusiminen (2022)

Taidemuseo Veturitallin nykyinen valaisinjärjestelmä koostuu eri-ikäisistä halogeenivaloista. Nykyisten valaisinrunkojen tekniikka on vanhentunut, eikä niihin kuuluvia polttimoita ole enää markkinoilla. Uusia led-polttimoita ei vanhoissa rungoissa voi museokäytössä käyttää. Näyttelytoiminta ei voi jatkua ilman asianmukaista valaistusta, koska museoon lainattavien teosten valovaatimukset eivät enää nykykalustoa käytettäessä täyty. Uusia valaisinrunkoja hankitaan noin 140 kpl. Valaisinrunkojen lisäksi on hankittava yhteensopivia erillisiä linsejä, joilla valoa hallitaan ja suunnataan erilaisiin kohteisiin. Näiden lisäksi hankitaan noin 20 jm uutta valokiskoa.

Led-valojen sähkönkulutus on huomattavasti nykyistä valaistusta pienempää. Taidemuseon nykyistä kalustoa vastaava näyttelyvalaisu kuluttaa LED-valoihin siirryttäessä energiaa noin 80 prosenttia vähemmän kuin aikaisemmin. Koska LED-polttimoista valo leviää valaistavaan kohteeseen tasaisemmin, valaisinrunkojen määrää museossa voidaan vähentää. Palaneita polttimoita ei tarvitse ledien myötä ostaa ja vaihtaa, näin myös museon tuottaman ongelmajätteen määrä vähenee. LED valaisee 50.000 tuntia verrattuna vanhojen hehku-lanka- ja halogeenipolttimoiden 2000 tunnin käyttöikään. Taidemuseon valaisinten uusimiseen ja kiskojen lisäämiseen varataan 75.000 euroa.

9655 Pääkirjaston osastojen uudistaminen (2023)

Uudistetaan lehtiosaston hyllyt ja lastenosasto sisustuksineen. Lastenosaston uudistaminen kannattaa toteuttaa yhteistyössä esim. sisustussuunnittelun opiskelijoiden kanssa. Kustannusarvio 75.000 euroa. Investointia suunniteltaessa selvitetään mahdollisuus saada osa pääkirjastosta omatoimikirjastoksi.

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

201 LI/Tietokoneohjelmistot

Sosiaali- ja terveystyöpalvelut

Sosiaalityön palvelut

9667 Kanta II -vaiheen käyttöönottoprojekti (2023-2024)

Sosiaalityön palvelut ovat suunnitelleet Kanta II-vaiheeseen liittymistä vuoden 2022-2023 vaihteessa. Projektiin on varauduttava ja sitä valmisteltava jo vuoden 2022 talousarviossa. Takaraja aiemman Kanta I-vaiheen dokumenttien vastaanottamiselle Kantaan on vuoden 2023 lopussa, ja on järkevää tavoitella liittymistä riittävän paljon ennen takarajaa, jotta mahdollisiin viivästyksiin tai sovellusongelmiin olisi riittävästi aikaa reagoida. Vuoden vaihe on sopivin aika myös tilastoinnin ym. toiminnallisen seurannan kannalta. Kanta II

edellyttää mittavaa ICT-investointia olemassa olevaan YPH-Efficaan. Käyttöönottoprojektin kokonaishinta on 135.000 euroa, ja se sisältää TietoEvryn sisäisen projektinhallinnan, järjestelmäsennukset, konsultoinnin/ järjestelmän konfiguroinnin sekä asiaan liittyvät pääkäyttäjäkoulutukset. Käyttöönottoprojektista 75 prosenttia laskutetaan vuonna 2022 ja loput vuodelle 2023.

213 LI /Kiinteät rakenteet ja laitteet

Sivistyspalvelut

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

9674 Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen, alakoulut (2022)

Kouluja ja asuinalueita palvelevat lähiliikuntapaikat rakennetaan ensisijaisesti koulujen yhteyteen. Investoinnit koulupihojen viihtyvyyteen ja toiminnallisuuteen ovat osa nykypäivän oppimisympäristöjen kehittämistä. Monipuolisen liikkumisen mahdollistava koulupiha tukee Liikkuva koulu –ohjelman tavoitetta tuoda tunti liikuntaa jokaiseen koulupäivään.

Vuoden 2021 aikana on suunniteltu koulun oppilaita ja henkilöstöä osallistaen Alhaisten koulun lähiliikuntapaikkaa. Suunnittelun valmistuessa hankkeelle voidaan hakea liikuntapaikkarakentamisen valtionapua vuodelle 2022. Kaikille kuntaliitoksen jälkeen toteutetuille koulujen lähiliikunta-/pihahankkeille on saatu valtionapua. Koulun piha ei nykyisellään vastaa lasten liikuntatarpeeseen eikä toimi monipuolisena oppimisympäristönä. Investoinnin jälkeen piha palvelee koulutyötä, liikuntatunteja, välituntiliikuntaa ja pihan ilta- ja viikonloppukäyttöä monipuolisena lähiliikuntapaikkana. 260.000 euroa

Vapaa-aikapalvelut

9675 Moision koulun lähiliikuntapaikan rakentaminen (2023)

Loppuvuoden 2021 aikana suunnitellaan koulun oppilaita ja henkilöstöä osallistaen Moision koulun lähiliikuntapaikkaa ja liikenneratkaisuja. Varsinainen pihasuunnittelu ostetaan pääosin ulkoa, koska kaupungissa ei ole enää viheraluesuunnittelijaa, joka voisi tehdä valtionapuanomukseen ja hankinnan kilpailuttamiseen tarvittavat asiakirjat. Kaikille kuntaliitoksen jälkeen toteutetuille koulujen lähiliikunta-/pihahankkeille on saatu valtionapua. Nykyinen piha ei ole viihtyisä, nuoria aktivoiva eikä välituntiliikkumiseen kannustava. Välituntipihaa käytetään nykyisellään myös mopojen, mopoautojen ja mönkijöiden paikoitukseen, mihin tulee löytää muu ratkaisu. Kustannusarvio ennen tarkemman suunnitelman valmistumista noin 350.000 euroa.

9676 Armfeltin koulun lähiliikuntapaikan ja koulun yhteydessä olevan liikunta-alueen perusparannus (2024)

Halikon koulukeskuksen ja liikuntahallin yhteydessä olevan liikunta-alueen ensisijainen käyttäjä on Armfeltin yhtenäiskoulu sekä Halikon lukio. Liikunta-alueen yleisurheilun suorituspaiikat on uudistettu vuonna 2013 ja alakoulun piha-alue vuonna 2016. Yläkoulun pihalla ei ole juurikaan välituntiliikkumista mahdollistavia toimintoja. Alueen muut ulkoliikuntapaikat, kuten esim. ns. alakentän koripallo- ja tenniskentät, eivät ole enää käyttökunnossa. Välituntiliikunnan osalta ensisijaisesti koulun piha-alueella oleva hiekkakenttä voidaan muuttaa monipuoliseksi lähiliikuntapaikaksi. Lähiliikuntapaikan ja liikunta-alueen perusparannuksen osalta kustannusarvio on noin 400.000 euroa.

Kaupunkikehityspalvelut

Katuinfran saneeraus

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.

216 LI /Koneet ja kalusto

Sivistyspalvelut

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

9620 Perusopetuspalvelujen yhteiset (2022)
Uusien oppimisympäristöjen toteutukseen varataan 150.000 euroa.

9626 Kirkonkylän koulun irtain (2022)
Perniön kirkonkylän koulun kalustamiseen varataan yhteensä 1.300.000 euroa

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

Sivistyspalvelut

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

9157 Kirkonkylän koulun uudisrakentaminen (2019-2022)
Kirkonkylän koulun vanha osa osoittautui tutkimuksissa niin huonokuntoiseksi, ettei sen korjaaminen ole taloudellisesti järkevää. Osa koulun oppilaista on nyt väistötiloissa. Hanke-suunnitelman hyväksymisen yhteydessä kustannusarvio on tarkentunut siten, että kokonaismäärärahan tarve budjettiarviona vuosina 2019–2022 noin 13,2 miljoonaa euroa (ilman irtaimistohankintoja). Lopullinen kustannusarvio riippuu millä keittioratkaisulla hanke toteutetaan. Hanke käynnistyi syksyllä 2019 vanhan lukiorakennuksen purkamisella. Hankkeen varsinainen rakennussuunnittelu valmistui elokuun alussa 2020 ja varsinainen rakentaminen käynnistyy marraskuussa 2020. Määrärahojen jakautumista eri vuosille tarkentuu vasta urakkasopimusten teon jälkeen. Kirkonkylän koulun uudisrakennukseen sijoitetaan myös kaksi esiopetusryhmää Puolukkapuiston päiväkodista sekä Saurun koulun oppilaat syksystä 2023 alkaen, jolloin Puolukkapuiston päiväkotia ja Saurun koulua ei enää tarvita.

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. Samaan rakennukseen sijoittuisi myös kuiva hiekkavarasto, lämmin suolavarastoja 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 vuonna 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. Torikauppiainden 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 määräraha on rakennusmateriaalien hinnan nousun ja työn aloitusajankohdan takia kasvanut 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

Kaava-alueet

9303 Tavolan alue, Halikko (2023–2024)

Uuden tulevan kaava-alueen kaavakatujen 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 ohjeituksen 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)

Kiikalankirkonkylän tuntumassa sijaitsevan, asemakaavoitetun Pikkupellonkuja -nimisen katuosuuden rakentaminen. Katuosuus toteutetaan murskepintaisena sekä katualueen kuivatus ratkaistaan toteuttamalla avo-ojat ajoradan reunoille.

9565 Honkarinne, Muurla (2022-2023)

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

Liikenneväylät

9350 Uusien alueiden asfaltointi (2022-2026)

Sorapintaisten katujen päällystäminen.

Katuinfran saneeraus

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 lumenvastaanottoaikan 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.

316 UI /Koneet ja kalusto

Vapaa-aika palvelut

9657 Kansalaisopiston teatteritekniikka (2021-2022)

Nykyinen teatterisali on muokattu auditoriotilasta. Auditorion muuttaminen teatteritilaksi ja muihin yleisötapahtumiin sopivaksi vaatii jo tehtyjen tilamuutosten lisäksi esittävän taiteen tarpeisiin soveltuvan valo- ja äänitekniikan rakentamista tilaan. Tekniikka on olennainen paitsi näkyvyyden, kuuluvuuden ja tilan monipuolisten käyttömahdollisuuksien lisäämiseksi, myös tilassa esitettävien taiteellisten sisältöjen vahvistamiseksi, esimerkiksi valojen ja äänen kautta luotava tunnelma.

Tekniikka palvelee ja tekniikan avulla toteutetaan taiteellisia ratkaisuja paitsi teatterikoulun, myös kansalaisopiston muiden esittävän taiteen kurssien ja ulkopuolisten tapahtumajärjestäjien tarpeisiin. Koska näyttämön yläpuoliset kantavat rakenteet ovat yli kolmen metrin päässä välkkatosta, täytyy kaluston ripustus tilaan hoitaa trussien avulla. Trussit ovat kiinteitä, näyttämön sivulla ja yläpuolella sijaitsevia telinerakennelmia, joihin ripustetaan valaisimia, kaiuttimia ym. näyttämötekniisiä laitteita ja niiden virta- ja ohjauskaapeleita. Pysyvä kalusto mahdollistaa myös uudenlaisia pedagogisia mahdollisuuksia, kun kansalaisopisto voi tarjota tulevaisuudessa esim. valo- ja äänitekniikan kursseja.

Kiinnostus salin käyttöön on herännyt laajemmin sen jälkeen, kun salia on muokattu harjoittelu- ja esitystarkoituksiin. Tanssin ja musiikin opetus sekä sirkustaiteen perusopetus tulevat käyttämään teatterisalia harjoitus- ja esitystilana. Teatterikoulun lisäksi salissa järjestetään opiston toimintana luentoja, musiikin opetusta, myyntipalvelukoulutusta sekä toiminnallista kielenopetusta maahanmuuttajille. Salissa järjestetään myös tanssinäytöksiä, konsertteja, lyhytelokuvaesityksiä ja muita tapahtumia yhdessä kulttuuripalveluiden, kaupungin muiden toimialojen ja salolaisten yhdistysten kanssa. Kustannusarvio 60.000 euroa, koko hankkeen kustannusarvio on yhteensä 90.000 euroa, josta 30.000 euroa on varattu vuodelle 2021.

9666 Prosenttitaide (2022)

Prosenttiperiaatteen hankkeina Märnyummen ja Perniön uusiin kouluihin varattiin vuoden 2020 talousarviossa taidehankintamääräraha, joka on yksi prosentti rakentamishankkeen kokonaiskustannuksista. Märnyummen osalta raha varattiin vuodelle 2021 ja Perniön osalta vuodelle 2023.

Uusi kirkonkylän koulu Perniössä valmistuu jo kesällä 2022. Prosenttitaiteen hankinnat tulee ajoittaa koulun valmistumisen yhteyteen. Taidemuseon kokoelmassa ei ole vapaana uusiin tiloihin sijoitettavaa kohteen omaleimaista ilmettä nostavaa taidetta. Taide voi olla saumattomasti osa rakennuksen arkkitehtuuria tai piha-aluetta. Teoksia voi olla rakennuksissa joko itsenäisinä objekteina tai rakenteisiin integroituna taiteena. Teoksia voidaan sijoittaa myös ulkoalueille, jolloin taide voi olla osa koulun ulkoalueen toiminnallisia elementtejä.

Prosenttitaiteen hankintaan haetaan avustusta Taiteen edistämiskeskukselta (Taike) kohteeseen laaditulla hankesuunnitelmalla. Hakuaika on aina maaliskuussa. Avustus voi kattaa enimmillään 50 prosenttia taideteoksiin liittyvistä välittömistä kustannuksista. Kaupungin omarahoitusosuudeksi Märyn koulun prosenttitaidehankintoihin varattiin 2021 talousarvioon 1 prosentti hankkeen kokonaisbudjetista, 42.000 euroa. Perniön koulun kokonaisbudjetti on noin 12,2 miljoonaa jaettuna kahdelle vuodelle (2021-2022). Taidehankintaan varattava 1 prosentti on näin 122.000 euroa. Määräraha pienennetty ja toteutumisen edellytyksenä on ulkopuolisen rahoituksen toteutuminen puolet hankkeen kustannuksista.

9677 Kirjastojen automatisointi (2022-23)

Halikon (vuonna 2022), Perniön ja Perttelin lähikirjastot (vuonna 2023) muutetaan tulevina vuosina omatoimikirjastoiksi, joissa asiointi ei edellytä henkilökunnan kokoaikaista läsnäoloa. Automatisoituihin kirjastoihin sisältyvän infrastruktuurin rakentaminen maksaa sopimustoimittajalta saadun arvion mukaan 20.000 euroa/kohde. Lisäksi kiinteistön muutostöihin tulee varata rahaa muun muassa kaapelointeja ja ovien sähkölukkoja varten.

Halikko: Omatoimitekniikan lisäksi kaapeloinnit ja kalusteiden vaihdot. Arvioidut kulut yhteensä 35.000 euroa. Perniö: Omatoimitekniikan lisäksi kaapeloinnit ja ulko-ovien vaihtaminen uuteen. Arvioidut kulut yhteensä 40.000 euroa. Pertteli: Omatoimitekniikan lisäksi kaapeloinnit ja ovien sähkölukitukset. Arvioidut kulut yhteensä 30.000 euroa.

Yhteensä omatoimikirjastomuutostöitä varten varataan 105.000 euroa. Yksiköiden muuttaminen laajennetun aukiolon toimipisteiksi parantaa asiakkaiden mahdollisuuksia käyttää kirjastopalveluita myös silloin, kun henkilökunta ei ole paikalla.

320 UI /Osakkeet ja osuudet

Kaupunginhallitus

9000 Osakkeet (2022-2026)

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 11.5.2020 § 29 että Salon kaupunki sitoutuu Turun Tunnin Juna Oy:n osakemerkintään ja pääomittamiseen enintään 3,74 miljoonan euron rahoitustoumuksella. Vuosittaiset rahoitustarpeet on arvioitu osakassopimuksessa olevan alustavan suunnitteluhankkeen kustannusten jaksottumisarvion mukaan.

Liikelaitos Salon Veden yhtiöittämiseen on varattu määräraha suunnitelmavuodelle 2024 kaupungin osakepääomakustannuksen osalta. Lisäksi investointiohjelmaan on varattu 40,0 miljoonan euron investointitulo liittyen liikelaitoksen verkoston apporttisiirrosta saatavaan investointituloon. Kyseiset määrärahavaraukset ovat kirjanpidollisia yhtiöittämiseen liittyviä määrärahavarauksia.

Lisäksi vuodelle 2022 on varattu 50.000 euron määräraha muihin mahdollisiin pieniin osakeostoihin.

Liikelaitos Salon Vesi

10 Korvausinvestoinnit

113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

Vesihuollon saneeraus

9750-9751 Vesijohto- ja viemäriverkoston saneeraus

Verkostojen saneerauksiin varattu vuosittainen investointimääräraha huonokuntoisten ja vuotavien verkosto-osuuksien saneeraukseen. Vesijohtoverkoston osalta pumpatun ja myydyn veden erotus eli hukkaprosentti on suuri. Viemäriverkoston vuotojen osuus (sisään/ulospäin) on myös korkea ja verkosto laitteineen kaipaa vuosittaista uusimista tai saneerausta.

9752 Vesijohtoverkoston uv-laitteet (2021-2025)

UV-desinfiointilaitteilla varmistetaan verkostoon pumpatun käyttöveden sille asetetut laatuvaatimukset.

9753 Vesihuollon automaatiojärjestelmät

Vesihuoltoverkoston automatisoinnilla varmistetaan laitoksien toimivuus ja vähennetään paikan päällä tapahtuvia käyntejä. Automatisointi on osa riskienhallintaa, varautumista ja mahdollistaa nopean reaaliaikaisen toiminnan.

9754 Vedenottamot

Uusien vedenottamoiden rakentamiseen ja vanhojen saneerauksiin.

9755 Viemäriverkoston kapasiteettikyvyn muuttaminen

Sekaviemäroinnin muuttamiseksi jätevesi- ja hulevesiviemäreiksi.

9756 Pumppaamoiden saneeraus

Huonokuntoisten pumppaamoiden uusimiseen ja saneerauksiin.

9760 Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus

Keskusjätevesipuhdistamon saneerauksen suunnitteluun ja laitoksen kunnostamiseen nykyiselle tasolle, kapasiteetin nostoon varautuminen.

9763 Itärannan pääviemäriin korjaus

Itärannan kokoojaviemäriin saneeraus sujuttamalla.

116 KI/Koneet ja kalusto

9850 Vesihuoltolaitoksen irtain

Erikoisvarusteltujen ja -rakenteisten huoltoautojen hankinta.

20 Laajennusinvestoinnit

213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

Haja-asutusalueiden vesihuolto

9802 Kukinhuoneenharjun pohjavesilaitos (2023-2024)

Rakennetaan kun tarvittavat luvat hankkeelle on saatu.

9804 Viemäriverkoston laajentaminen toiminta-alueiden lähialueilla (2022-2026)

Verkoston laajentamiseen toiminta-alueella.

30 Uusinvestoinnit

313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

9702 Tavolan alue

Uuden kaava-alueen vesihuollon rakentaminen.

9711 Uusien kaava-alueiden vesihuolto

Uusien kaava-alueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vesihuollon osalta.

9716 Suomensjärven uudet kaava-alueet

Varaus kunnallistekniikan rakentamiseen toteutuneiden kiinteistökauppojen ja mahdollisen tonttien kysynnän mukaan.

9724 Honkarinne, Muurla

Uuden kaava-alueen vesihuollon rakentaminen.

9721 Perniö-Teijo yhdysvesijohto

Salon kaupunkialueen veden riittävyyden turvaamiseksi rakennetaan yhdysvesijohto välille Perniön vedenkäsittelylaitos – Teijo.

Kaupunginhallituksen ponsi:

Pidämme tärkeänä, että Toija-Muurla yhdysviemärihanke pidetään mukana Liikelaitos Salon Veden investointisuunnitelmassa vuosille 2022-2026. Hankkeen valmistelua jatketaan ja se tuodaan myöhemmin päätöksentekoon tarkennetulla ajantasaisella kustannusarviolla.

Rahoituslaskelma perusteluineen

(sisältää vesilaitoksen)

	TP 2020		MTA 2021		TA 2022		TS 2023 1 000 €		TS 2024 1 000 €	
<i>Toiminnan rahavirta</i>										
Vuosikate	30 406 635		6 510 887		6 585 977		14 032		8 961	
Satunnaiset erät	0		0		0		0		30 000	
Tulorahoituksen korjaukset	-776 145	29 630 490	-600 000	5 910 887	-785 000	5 800 977	0	14 032	-30 000	8 961
<i>Investointien rahavirta</i>										
Investointimenot	-15 269 735		-25 428 388		-18 160 700		-19 881		-38 074	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	135 000		105 000		350 000		0		0	
Pysyv. vastaavien hyödykk. luov.tulot	1 660 525	-13 474 210	600 000	-24 723 388	785 000	-17 025 700	0	-19 881	70 000	31 926
<i>Toiminnan ja investointien rahavirta</i>		16 156 280		-18 812 501		-11 224 723		-5 849		40 887
<i>Rahoituksen rahavirta</i>										
Antolainauksen muutokset										
Antolainasaamisten lisäykset	-2 500 000		-50 000		-35 000		0		-51 000	
Antolainasaamisten vähennykset	403 676	-2 096 324	350 000	300 000	350 000	315 000	350	350	350	-50 650
Lainakannan muutokset										
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0		31 016 501		22 909 723		17 499		21 763	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-12 854 373		-12 000 000		-12 000 000		-12 000		-12 000	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	10 000 000	-2 854 373	0	19 016 501	0	10 909 723	0	5 499	0	9 763
<i>Oman pääoman muutokset</i>		0								
Muut maksuvalmiuden muutokset										
Toimeksiant. varojen ja pääom. muutokset.	-1 257		0		0		0		0	
Vaihto-omaisuuden muutos	129 690		0		0		0		0	
Saamisten muutos	81 521		50 000		0		0		0	
Korottomien velkojen muutos	1 046 204	1 256 158	0	50 000	0	0	0	0	0	0
<i>Rahoituksen rahavirta</i>		-3 694 539		19 366 501		11 224 723		5 849		-40 887
<i>Rahavarojen muutos</i>		12 461 740		554 000		0		0		0
Rahavarat 31.12.	24 040 017		24 594 017		24 594 017		24 594		24 594	
Rahavarat 1.1.	11 578 277	-12 461 740	24 040 017	-554 000	24 594 017	0	24 594	0	24 594	0

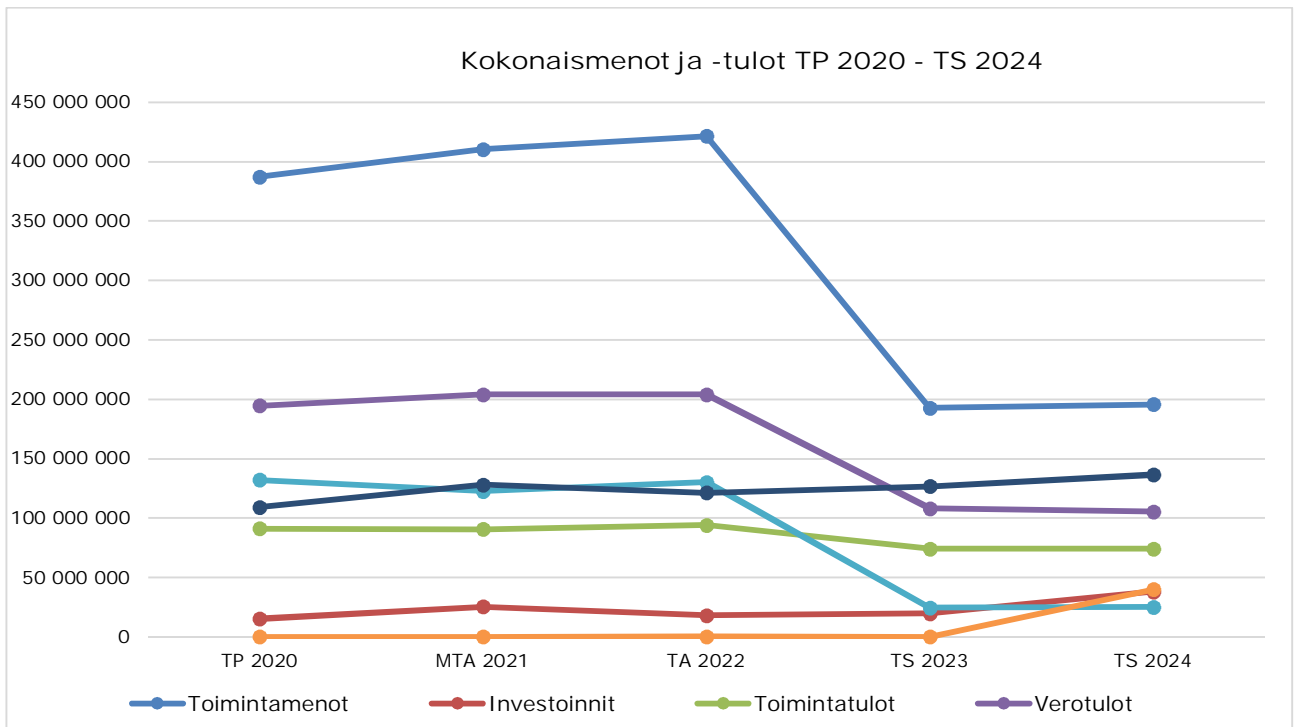
Salon kaupungin rahoituslaskelma 2022		
Perustelut		
Tulorahoitus		
Vuosikate	6 585 977	
Siirtyy tuloslaskelmasta.		
Tulorahoituksen korjauserät	-785 000	5 800 977
Investointien rahavirta		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-18 160 700	
Vuoden 2022 talousarvioon otettujen investointien rahoitus esitetään rahoituslaskemassa.		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	350 000	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	785 000	-17 025 700
Toiminnan ja investointien rahavirta		-11 224 723
Antolainauksen muutokset		
Antolanasaamisten lisäykset	-35 000	
Antolainasaamisten vähennykset	350 000	315 000
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	22 909 723	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-12 000 000	10 909 723
Talousarviolainojen ohjelmien mukaiset lyhennykset vuodelle 2022		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	
Vaihto-omaisuuden muutos	0	
Saamisten muutos	0	
Sisältää jälkirahotteisten valtionosuuksien kokonaismäärän		
Lyhytaikaisten saamisten muutos	0	
Korottomien velkojen muutos	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		11 224 723
Kassavarojen muutos		0

Liitteet

Kokonaismenot ja -tulot

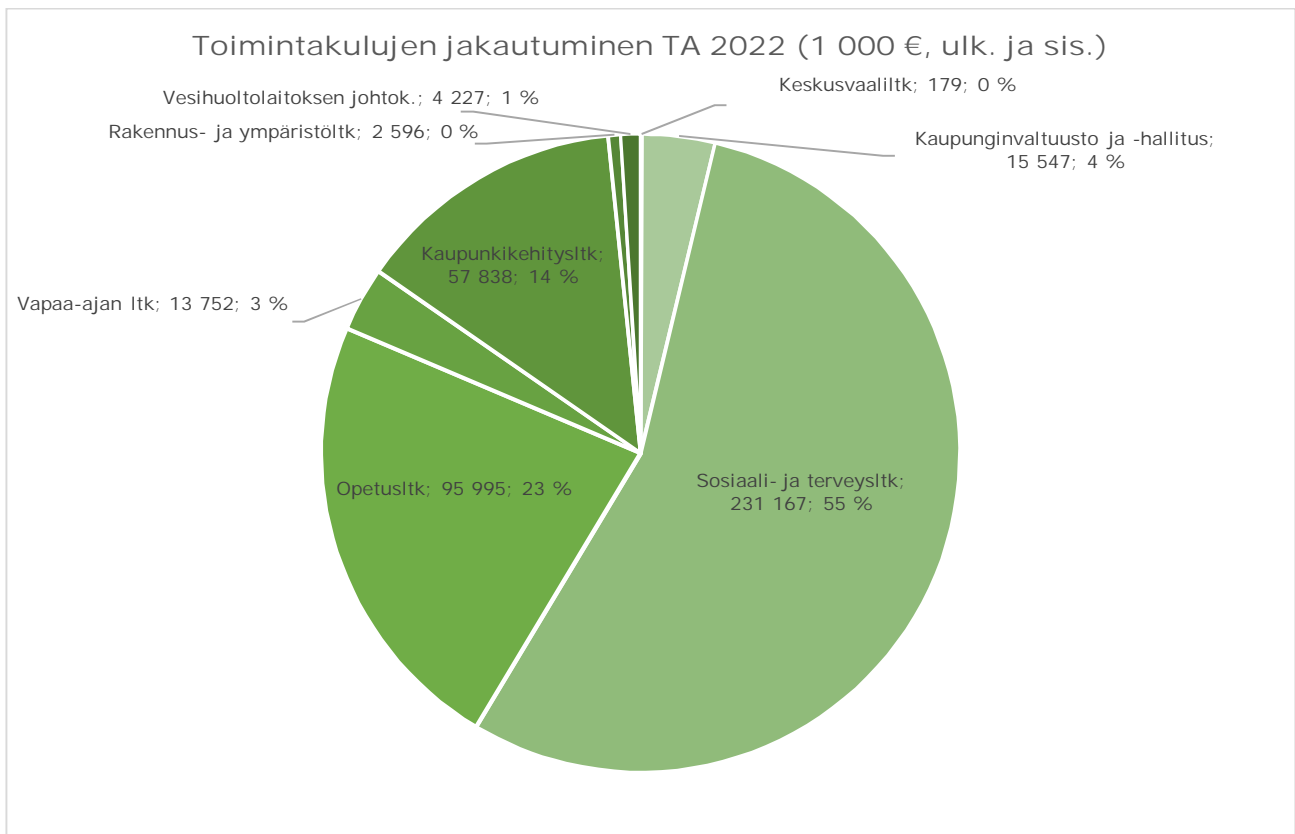
	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	387 307 221	410 332 804	421 410 718	192 778 000	195 757 000
Investoinnit	15 269 735	25 428 388	18 160 700	19 880 950	38 074 000
Rahoituskulut	2 688 780	2 865 132	2 665 118	2 565 000	2 565 000
Antolainat	2 500 000	50 000	35 000	0	51 000 000
Lainojen lyhennykset	12 854 373	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Menot yhteensä	420 620 109	450 676 324	454 271 536	227 223 950	299 396 000
Toimintatulot	91 217 902	90 660 013	94 195 965	74 218 000	74 218 000
Verotulot	194 666 163	204 011 000	203 922 000	108 125 000	105 540 000
Valtionosuudet	132 038 588	122 665 000	130 171 035	24 660 000	25 154 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	30 000 000
Rahoitustulot	2 479 984	2 372 810	2 372 813	2 372 000	2 371 000
Antolainat	403 676	350 000	350 000	350 000	350 000
Investointitulot	135 000	105 000	350 000	0	40 000 000
Lainanotto	10 000 000	31 016 501	22 909 723	17 498 950	21 763 000
Tulot yhteensä	430 941 313	451 180 324	454 271 536	227 223 950	299 396 000
Varojen reaaliomuutos	10 321 204	504 000	0	0	0
Rahavarat 31.12.	24 040 017	24 544 017	24 544 017	24 544 017	24 544 017
Lainat 31.12.**	109 178 000	128 194 501	121 209 723	126 708 673	136 471 673
Lainojen muutos	-2 854 373	19 016 501	10 909 723	5 498 950	9 763 000

** Vuoden 2022 luku on ennuste vuoden 2021 lopun tilanteesta (110,3 milj.eur) lisättynä vuoden 2022 lainojen muutoksilla



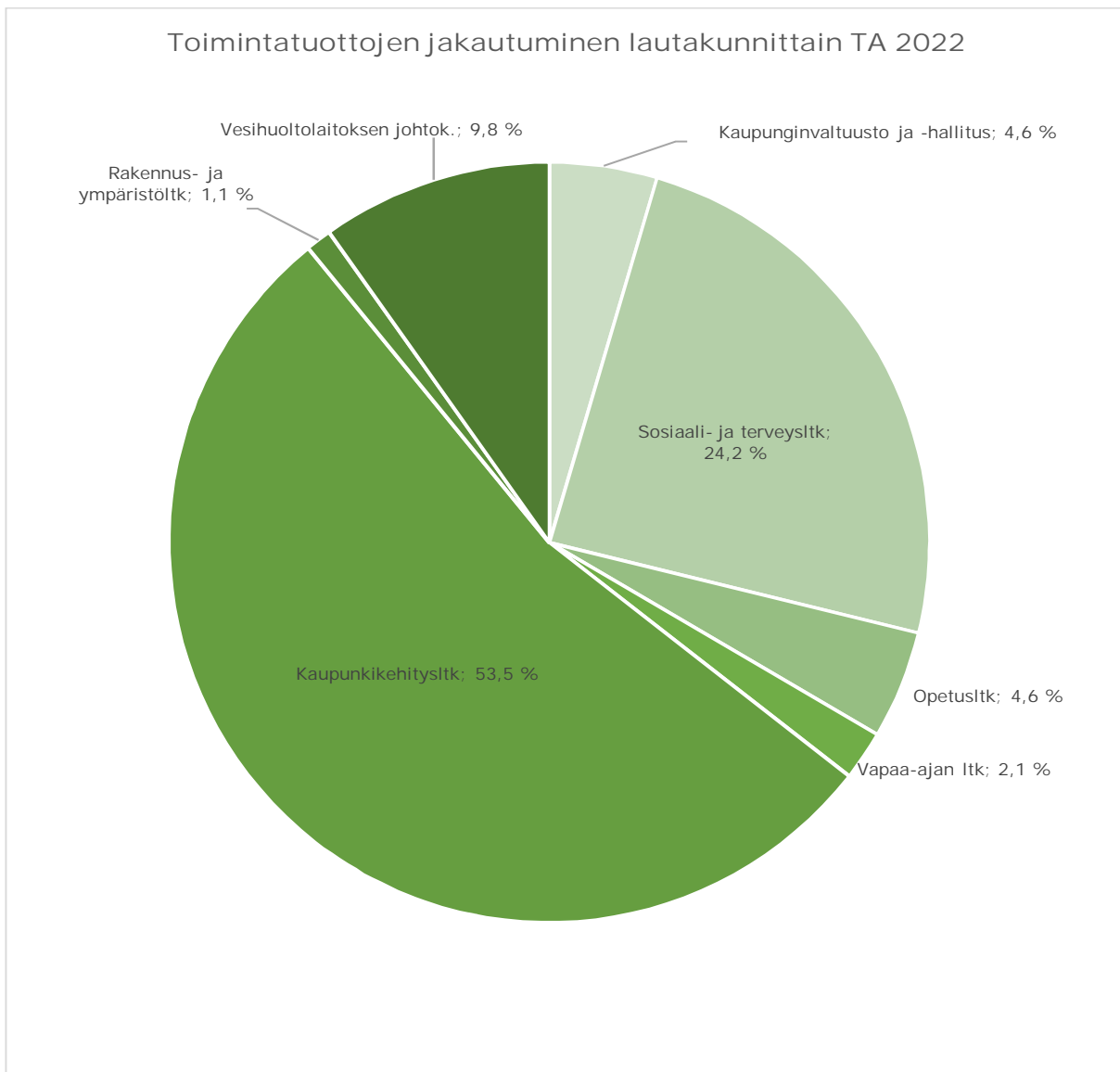
Toimintakulujen jakautuminen lautakunnittain v. 2022 (ulkoiset ja sisäiset)

	1.000 €	%
Tarkastusltk	111	0,0 %
Keskusvaaliltk	179	0,0 %
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus	15 547	3,7 %
Sosiaali- ja terveystk	231 167	54,9 %
Opetusltk	95 995	22,8 %
Vapaa-ajan ltk	13 752	3,3 %
Kaupunkikehitysltk	57 838	13,7 %
Rakennus- ja ympäristöltk	2 596	0,6 %
Vesihuoltolaitoksen johtok.	4 227	1,0 %
Yhteensä	421 411	100,0 %



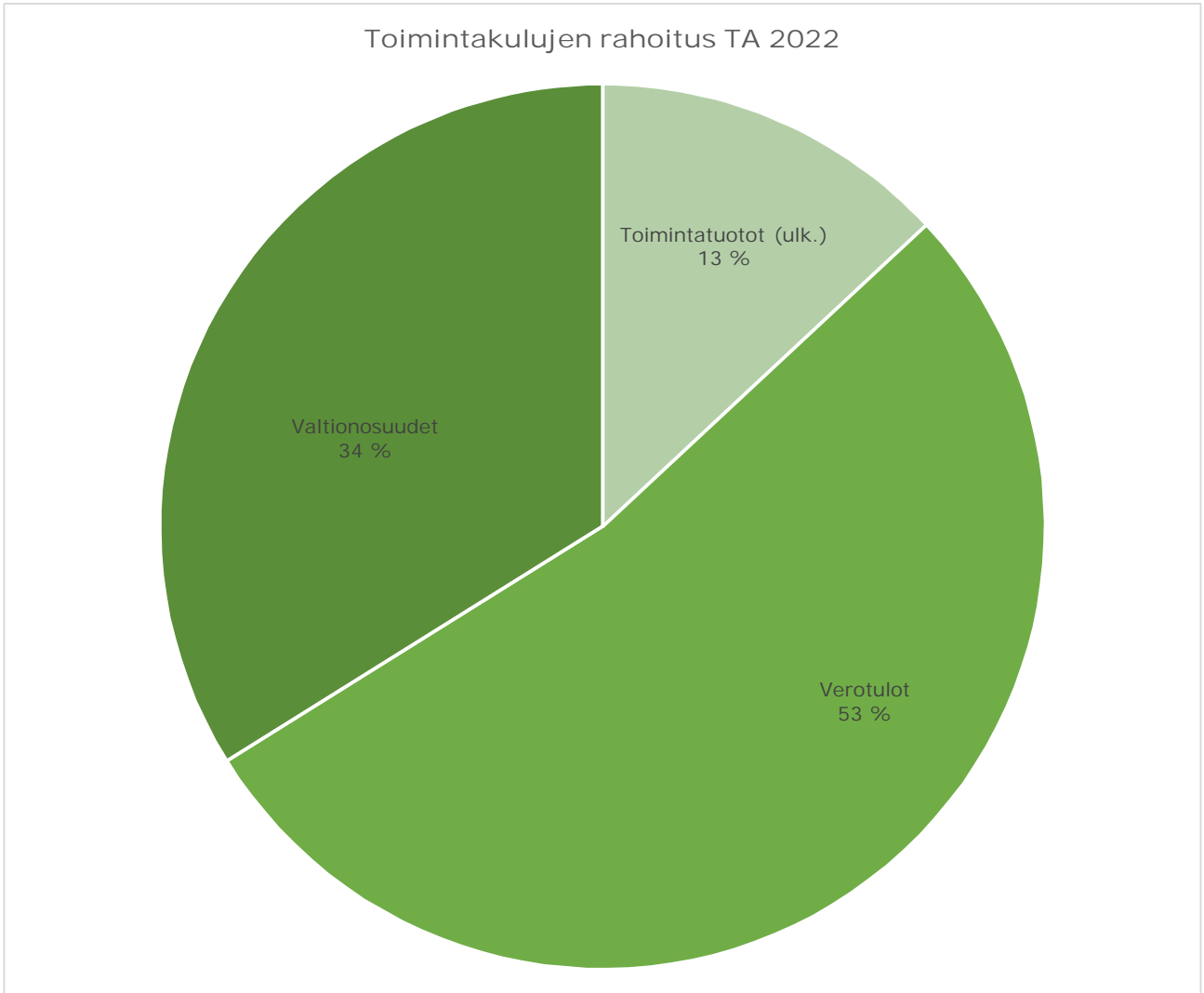
Toimintatuottojen jakautuminen lautakunnittain v. 2022 (ulkoiset ja sisäiset)

	1.000 €	%
Tarkastusltk	0	0,0 %
Keskusvaaliltk	90	0,1 %
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus	4 312	4,6 %
Sosiaali- ja terveystk	22 824	24,2 %
Opetusltk	4 322	4,6 %
Vapaa-ajan ltk	1 991	2,1 %
Kaupunkikehitysltk	50 379	53,5 %
Rakennus- ja ympäristöltk	1 037	1,1 %
Vesihuoltolaitoksen johtok.	9 241	9,8 %
Yhteensä	94 196	100,0 %



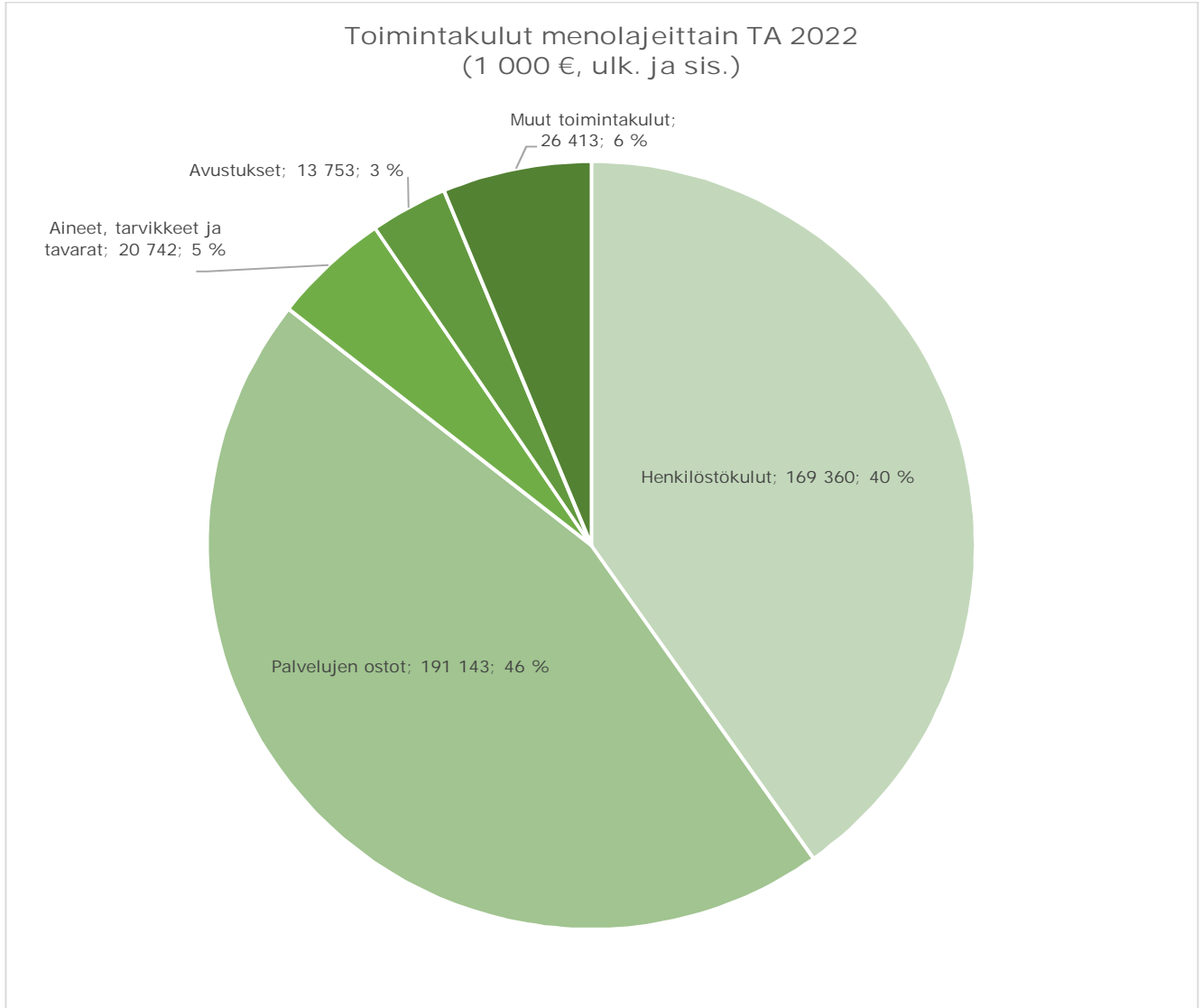
Rahoitus

	1.000 €	%
Toimintatuotot (ulk.)	50 235	13,1 %
Verotulot	203 922	53,1 %
Valtionosuudet	130 171	33,9 %
Yhteensä	384 328	100,0 %



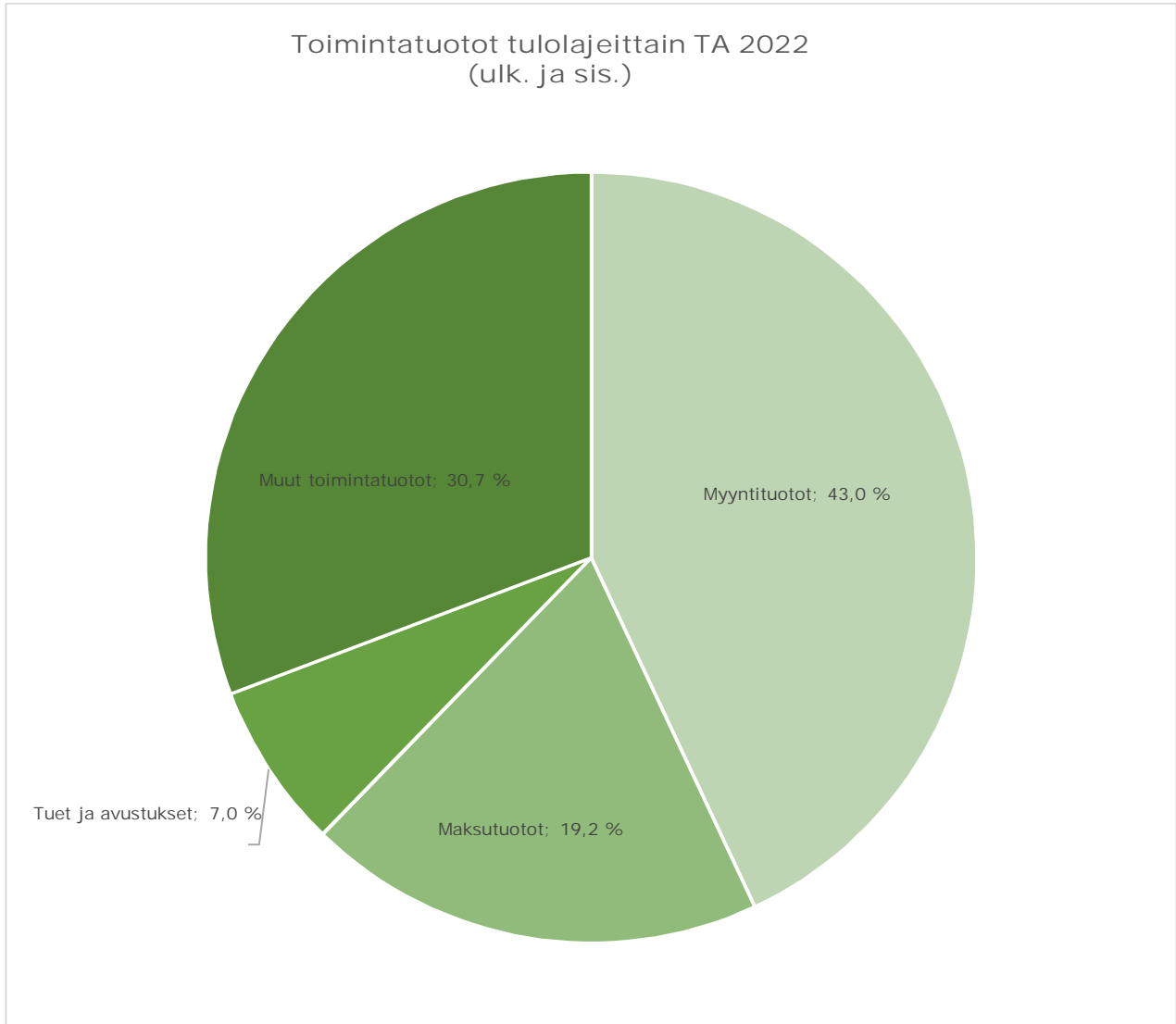
Toimintakulut menolajeittain v. 2022 (ulkoiset ja sisäiset)

	1.000 €	%
Henkilöstökulut	169 360	40,2 %
Palvelujen ostot	191 143	45,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 742	4,9 %
Avustukset	13 753	3,3 %
Muut toimintakulut	26 413	6,3 %
Yhteensä	421 411	100,0 %



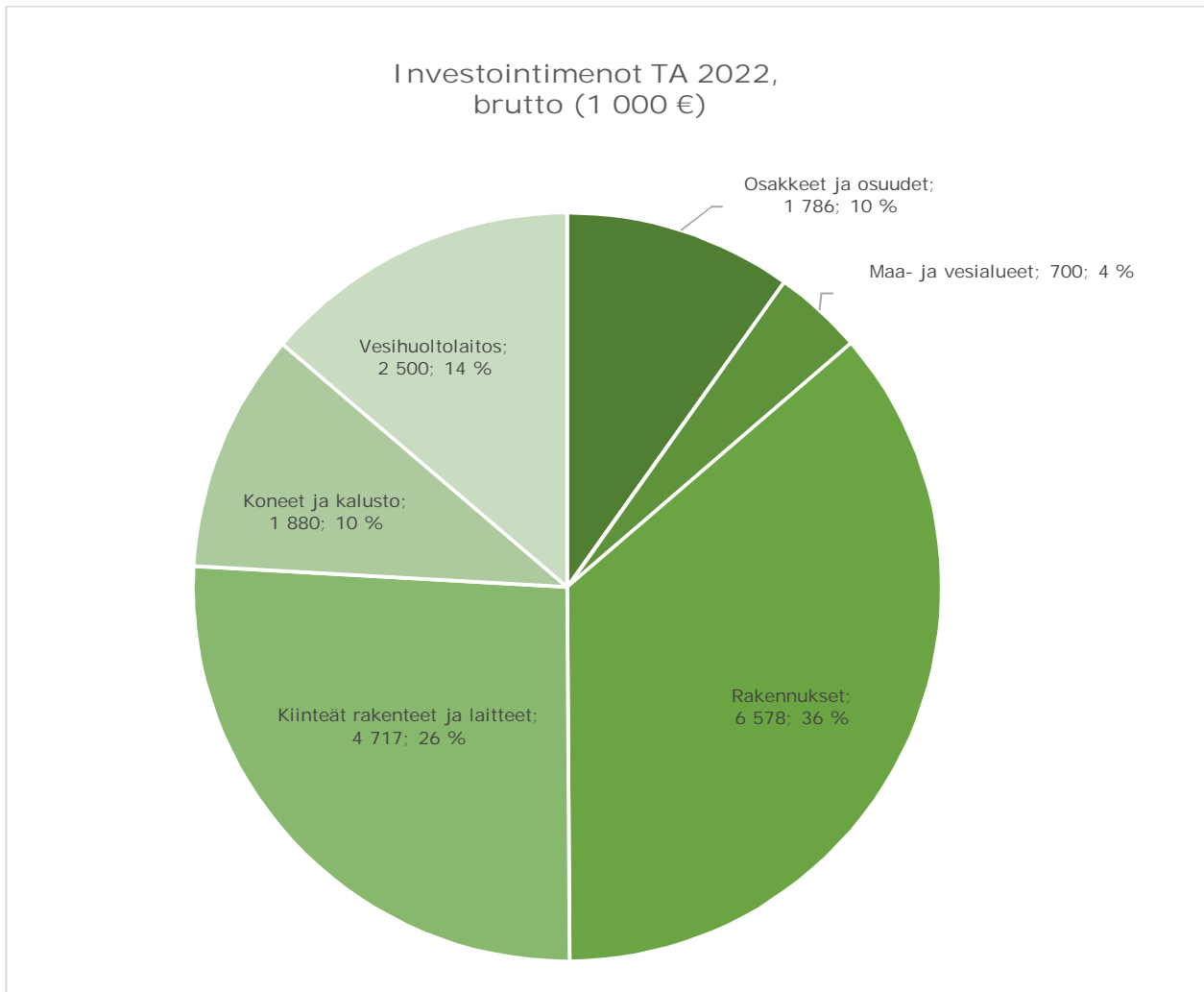
Toimintatuotot tulolajeittain v. 2022 (ulkoiset ja sisäiset)

	1.000 €	%
Myyntituotot	40 534	43,0 %
Maksutuotot	18 119	19,2 %
Tuet ja avustukset	6 580	7,0 %
Muut toimintatuotot	28 963	30,7 %
Yhteensä	94 196	100,0 %



Investointimenot v. 2022

	1.000 €	%
Osakkeet ja osuudet	1 786	9,8 %
Maa- ja vesialueet	700	3,9 %
Rakennukset	6 578	36,2 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 717	26,0 %
Koneet ja kalusto	1 880	10,4 %
Vesihuoltolaitos	2 500	13,8 %
Yhteensä	18 161	100,0 %



Sisäisten tukipalvelujen kustannusten kohdistaminen

Laki kuntien taloustietojen toimittamisesta ja raportoinnista (HE 60/2019) ja Automaattisen talousraportoinnin käsikirja Aura määrittelevät vähimmäisrajat sisäisten tukipalvelujen kustannusten kohdistamiselle. Palveluluokkakohteisessa raportoinnissa palveluille on kohdistettava kaikki kulut lukuun ottamatta paikallisen päätöksenteon mahdollistamisesta aiheutuvia ns. demokratiakustannuksia. Tukipalvelujen kulut voidaan kohdistaa suoraan tehtäville, ne voidaan laskuttaa sisäisellä laskulla tai muistiolla tai ne voidaan vyöryttää. Automaattinen talousraportointi Valtiokonttorille vuoden 2021 alusta lukien muuti sisäisten kustannusten kohdistamista niin, että kaikkien tukipalvelujen kustannukset tulee kohdistaa täysimääräisesti varsinaisille palveluille. Tämä tarkoittaa sitä, että budjetoiduista euroista huolimatta, todelliset syntyneet kustannukset on kohdistettava edelleen varsinaisille palveluille mahdollisimman tarkasti. Kohdistaminen tulisi tapahtua kuukausittain.

Kulujen sisäisen kohdistamisen johtavana periaatteena on aiheuttamisperiaate, jonka mukaan palvelulle kohdistetaan ne kustannukset, jotka siitä aiheutuvat. Perusteena käytetään menoerästä riippuen esim. työsuoritetta (työtunti) tai tilasuoritetta (vuokrattu neliö) tms. Sisäisten palvelujen hinnoittelu perustuu omakustannushintaan eli laskuttavan yksikön sisäisten tuottojen tulee olla yhtä suuret kuin palvelun tuottamisesta johtuneet menot sisältäen mahdolliset vyörytykset. Sisäiset palvelut budjetoidaan samalla summalla sekä tilaajan (menot) että tuottajan (tulot) talousarvioon.

Ne kulut, joita ei kohdisteta suoraan tehtävälle, kohdistetaan niille sisäisellä laskutuksella, muistiokirjauksena tai vyöryttämällä. Sisäinen lasku vaatii erillisen laskun hyväksymiskierron, muistiokirjaus ja vyörytys ovat suoraan kirjanpitoon siirrettäviä eriä.

Sisäisen kustannusten kohdistamisen yleisten periaatteiden sekä prosessien määrittely ja hallinta koko kaupungin tasolla on ensisijaisesti talouspalvelujen tehtävä. Tukipalveluja tuottavien yksiköiden laskutusperusteiden ja palvelun sisällön määrittely on toimialojen ja yksiköiden vastuuhenkilöjen tehtävä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toimialat vastaavat kustannustensa kohdistamisesta (laskujen sisältö) varsinaisille palveluille yhteistyössä talouspalvelujen kanssa sovittuja periaatteita noudattaen. Kulujen kohdistaminen tulee tehdä kohtuullista tarkkuutta noudattaen siten, ettei kohdistamisesta tule liian monimutkaista ja työlästä, kuitenkin talousraportoinnin vaatimukset huomioiden.

Tukipalvelujen kustannusten kohdistaminen sisäisellä laskulla:

Sisäinen laskutus perustuu reaaliaikaiseen palvelujen käyttöön. Ne siirtyvät kirjanpitoon Rondo-järjestelmässä hyväksyttävänä laskuina. Budjetin määräraha on arvio, jonka toteutuminen voi poiketa budjetoidusta. Sisäistä laskutusta käytetään ravitsemis- ja terveydenhuollon palveluissa sekä yksittäisissä pienissä laskutuksissa. Laskutus tapahtuu pääsääntöisesti kuukausittain.

Tukipalvelujen kustannusten kohdistaminen muistiolla:

Sisäinen muistiolaskutus on verrattavissa sisäiseen laskutukseen, sillä poikkeuksella, että koko laskutuserä on hyväksyttävissä kokonaisuutena keskitetysti ilman erillistä yksittäisten laskujen hyväksymiskiertoa. Kustannukset kohdistetaan pääsääntöisesti kuukausittain. Toimialat seuraavat palvelujen käyttöä samalla tavalla kuin tehtäessä sisäistä laskutusta. Budjetoitu määräraha perustuu seurannasta saatavaan raportointiin ja toimialoilla tiedossa oleviin tuleviin muutoksiin. Muistiolaskutusta käytetään mm. kiinteistöistä johtuvien kustannusten kohdistamisessa, puhtaanapito- ja liikennepalveluissa, tietohallinnon, postimaksujen ja vahtimestaripalvelujen kustannusten kohdistamiseen.

Tukipalvelujen kustannusten kohdistaminen vyöryttämällä:

Vyörytyksessä kustannusten kohdistus ei perustu palvelujen todelliseen käyttöön, vaan erikseen määriteltyihin jakoperusteisiin kuten ulkoihin henkilöstö- tai kokonaismenoihin. Vyörytettäviä eriä ei ole toistaiseksi budjetoitu ja myös ne tulisi kirjata mahdollisuuksien mukaan kuukausittain. Vyörytystä käytetään mm. hallinto-, talous- ja henkilöstökulujen sekä toimialahallintojen kustannusten jakamiseen sekä työterveyden kuluissa. Vyörytyksen käyttöön otosta ja sisällöstä päättää talouspalvelut.

Tukipalvelujen kustannusten kohdistaminen varsinaisille palveluille tehdään lain mukaisesti. Aura- eli Automaattisen talousraportoinnin käsikirja sisältää lakiin perustuvat ohjeet, miten tapahtumat pitää viranomaisraportoinnin kannalta kirjata ja raportoida.

Vuonna 2020 toimintatapaa on muutettu siten, että sisäistä laskutusta on vähennetty. Kulujen kohdistaminen muistiolla vähentää laskujen määrää ja sitä kautta sisäisen laskutuksen vaatimaa kuukausittaista työtä.

Muistio- ja vyörytystositteet on teknisesti mahdollista viedä kirjanpitoon ilman erillistä hyväksymiskiertoa.

Budjetoidut laskulla ja muistiolla kirjattavat erät on yksilöity alla laskuerittäin kumppanikoodeittain:

Kohdistettava erä	Tuotot/Kulut	LTk 2022	TA 2022		Kohdistustapa
S001 Keskusmonistamo	300 Toimintatuotot	-94 260	-94 260		Muistiokohdistus
S001 Keskusmonistamo	400 Toimintakulut	94 260	94 260		
S029 Keskusmonistamo	300 Toimintatuotot	-5 700	-5 700		Muistiokohdistus
S029 Keskusmonistamo	400 Toimintakulut	5 700	5 700	99 960	
S002 Postituspalvelu	300 Toimintatuotot	-75 916	-75 916		Muistiokohdistus
S002 Postituspalvelu	400 Toimintakulut	75 916	75 916		
S030 Postituspalvelu	300 Toimintatuotot	-12 002	-12 002		Muistiokohdistus
S030 Postituspalvelu	400 Toimintakulut	12 002	12 002	87 918	
S003 Vahtimestaripalvelu	300 Toimintatuotot	-68 538	-68 538		Muistiokohdistus
S003 Vahtimestaripalvelu	400 Toimintakulut	68 538	68 538		
S031 Vahtimestaripalvelu	300 Toimintatuotot	-9 110	-9 110		Muistiokohdistus
S031 Vahtimestaripalvelu	400 Toimintakulut	9 110	9 110	77 648	
S004 Tietohallinto	300 Toimintatuotot	-1 842 945	-2 303 688		Muistiokohdistus
S004 Tietohallinto	400 Toimintakulut	1 842 945	2 303 688		
S032 Tietohallinto	300 Toimintatuotot	-127 062	-158 828		Muistiokohdistus
S032 Tietohallinto	400 Toimintakulut	127 062	158 828	2 462 516	
S011 Uimahalli	300 Toimintatuotot	-52 000	-52 000		Laskutus
S011 Uimahalli	400 Toimintakulut	52 000	52 000	52 000	
S012 Liikenneväylät	300 Toimintatuotot	-14 350	-14 350		Laskutus
S012 Liikenneväylät	400 Toimintakulut	14 350	14 350	14 350	
S013 Koulukuljetukset	300 Toimintatuotot	-4 285 000	-4 285 000		Muistiokohdistus
S013 Koulukuljetukset	400 Toimintakulut	4 285 000	4 285 000	4 285 000	
S014 Ateriakuljetukset	300 Toimintatuotot	-418 515	-418 515		Muistiokohdistus
S014 Ateriakuljetukset	400 Toimintakulut	418 515	418 515		
S042 Ateriakuljetukset	300 Toimintatuotot	-456 485	-456 485		Muistiokohdistus
S042 Ateriakuljetukset	400 Toimintakulut	456 485	456 485	875 000	
S016 Ateriapalvelut	300 Toimintatuotot	-10 352 652	-10 352 652		Laskutus
S016 Ateriapalvelut	400 Toimintakulut	10 352 652	10 352 652		
S044 Ateriapalvelut	300 Toimintatuotot	-4 867	-4 867		Laskutus
S044 Ateriapalvelut	400 Toimintakulut	4 867	4 867	10 357 519	
S017 Siivouspalvelut	300 Toimintatuotot	-4 849 324	-4 849 324		Muistiokohdistus
S017 Siivouspalvelut	400 Toimintakulut	4 849 324	4 849 324		
S045 Siivouspalvelut	300 Toimintatuotot	-43 812	-43 812		Muistiokohdistus
S045 Siivouspalvelut	400 Toimintakulut	43 812	43 812	4 893 136	
S018 Tilapalvelut	300 Toimintatuotot	-18 265 315	-18 452 194		Muistiokohdistus
S018 Tilapalvelut	400 Toimintakulut	18 265 315	18 452 194		
S046 Tilapalvelut	300 Toimintatuotot	-1 698 189	-1 882 289		Muistiokohdistus
S046 Tilapalvelut	400 Toimintakulut	1 698 189	1 882 289	20 334 483	
S019 Muut vuokraajat	300 Toimintatuotot	-4 200	-4 200		Laskutus
S019 Muut vuokraajat	400 Toimintakulut	4 200	4 200	4 200	
S022 Päivähoito	300 Toimintatuotot	-45 000	-45 000		Laskutus
S022 Päivähoito	400 Toimintakulut	45 000	45 000	45 000	
S024 Jäähalli	300 Toimintatuotot	-3 800	-3 800		Laskutus
S024 Jäähalli	400 Toimintakulut	3 800	3 800	3 800	
S025 Liikuntasalit	300 Toimintatuotot	-100 150	-100 150		Laskutus
S025 Liikuntasalit	400 Toimintakulut	100 150	100 150	100 150	
S026 Kansalaisopisto	300 Toimintatuotot	-28 310	-28 310		Muistiokohdistus
S026 Kansalaisopisto	400 Toimintakulut	28 310	28 310	28 310	
S027 Työllisyyspalvelut	300 Toimintatuotot	-120 000	-120 000		Laskutus
S027 Työllisyyspalvelut	400 Toimintakulut	120 000	120 000	120 000	
S051 Kotihoito	300 Toimintatuotot	-120 000	-120 000		Laskutus
S051 Kotihoito	400 Toimintakulut	120 000	120 000	120 000	
Summa	300 Toimintatuotot	-43 097 502	-43 960 990	-43 960 990	
Summa	400 Toimintakulut	43 097 502	43 960 990	43 960 990	

Tyhjänä tai vajaakäytössä olevat kiinteistöt

Netto	TP2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	mistä alkaen	m2	Tyhjänä oleva tila
6001 Uusi kaupungintalo	2348	0	0	0			ei ole tyhjää tilaa
6010 Ent. Halikon kunnanvirasto	7 039	6 554	5 043	5 043		90	alakerran kellaritila, Rikalaseuran arkisto, siirretään toiminnan tukemiseen
6013 Ent. Kuusjoen kunnantalo (Mäki	6 468	0	0	0	1.1.12 alkaen		ei ole tyhjää tilaa
6014 Ent. Muurlan kunnanvirasto	3 673	1 950	31 927	31 927	1.7.2020 alkaen	413	
6016 Ent. Suomensj. kunnantalo	8 649	10 289	9 575	9 575	1.1.2019 alkaen	137	tyhjä kellari
6018 Koy Inkereenkurvi	16 717	13 271	12 414	12 414		198	kellarin johtokeskus+atk-laitetila
6019 Purola nuoriso(ent.Sjärven kt)	2 471	2 226	2 060	2 060	1.9.2012 alkaen	59	yhdistysten ja nuorison käytössä
6025 Halikko-koti	11 704	0	0	0			ei ole tyhjää tilaa
6027 Kajalan vanhainkoti	52 178	70 384	55 632	55 632	1.5.2014 alkaen+ok-talo 1.1.2012 alkaen	2490	koko rakennus tyhjänä
6030 Perniön hoivakoti+Alhomäentie	15 534	0	0	0	1.3.12 alk.		ei ole tyhjää tilaa
6046 Anjalankatu 13 kv-päivähoito	3 172	3 298	3 193	3 193	1.8.2015 alkaen	50	Sinisen puutalon yläkerta
6050 ent. Kaivolan päiväkot, Turrantie 17 C3-8	0	15 246	9 357	9 357	1.9.2019 alkaen	210	
6051 Jennynkuja 2+ Särkisalo	12 303	12 497	16 774	16 774	1.5.2012 alkaen	148	yksittäisiä tiloja
6064 Koy Kuusjoen sos- ja terveystalo	0	0	16 225	16 225	1.10.2020 alkaen	150	
6067 Perniön lääkäritalo (neuvola)	0	10	10	10			ei ole tyhjää tilaa
6070 Suomensjärven sosiaali- ja terv.talo	12 435	9 189	10 677	10 677	1.1.2018 alkaen	103	keittiö oheistiloineen
6072 Mariakoti, Kiikala	11 088	14 681	11 501	11 501	1.1.2013 alkaen	165	soluasuntoja
6074 Perniön terveysasema	262 744	247 334	251 504	251 504	1.5.2018 alkaen	3040	pääosa tyhjillään, kotihoito käyttää osaa
6078 Halikon hoitoasuntola Kuusikot	0	20 076	21 479	21 479	1.1.2020 alkaen	293	koko rakennus
6094 Muurlan päiväkot	35 007	35 567	0	0			ei ole tyhjänä
6095 Pahkavuoren päiväkot	30 473	74 366	0	0	1.8.2020 alkaen	1063	tulossa omaan käyttöön 1/2022
6111 Asemakadun päiväkot	52 110	107 886	44 819	44 819	1.1.2018 alkaen	169	piharakennus tyhjänä
6112 Ollikkalan päiväkot	77 397	78 666	0	0			Vanha purettu 2020
6114 Piritan päiväkot	30 826	31 368	35 002	35 002	1.8.2017 alkaen	458	päiväkodin entinen tila kokonaisuudessaan
6123 Kärävuoren päiväkot	24 040	0	0	0			ei ole tyhjää tilaa
6128 Kärävuoren talo, Halikko	16 440	15 646	13 302	13 302	1.11.2019 alkaen	281	päiväkodin käytöstä poistunut rakennus
6140 Hajalan koulu ja pv-koti	6 492	0	0	0			ei ole tyhjää tilaa
6147 Märynummen koulu	25 831	36 975			1.6.2021 alkaen		purettu, tehty uusi ja vanhin osa peruskorjattavana, valmistuu 11/2021
6153 Kaivolan koulu	0	6 568	6 504	6 504	1.7.2020 alkaen	90	talonmiehen asunto tyhjillään
6158 Rekijoen koulu, Kiikala	41 922	42 629	0	0		756	kauppakirja 16.7.2021
6163 Toijan koulu, Kisko	8 256	8 386	0	0		98	ei ole tyhjää tilaa
6165 Kirkonkylän koulu, Perniö	79 611	82 404	88 632	88 632	1.4.2018 alkaen	2474	kirkonkylän koulun vanha osa
6179 Lupajantie 11 entinen Perniön lukio	217	0	0	0			pääosin purettu, tekninen tila käytössä

Netto	TP2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	mistä alkaen	m2	Tyhjänä oleva tila
6196 Ollikkalan koulu	8 860	10 586	13 736	13 736	1.6.2017 alkaen	59	tyhjä hammashoitola
6200 Hermannin koulu	338 620	357 921	0	0		4683	käytössä remontoinnin jälkeen
6203 Klippula+ Särkisalo	13 654	12 130	8 966	8 966	1.1.16 alkaen	722	vuokrattavissa, tuloja n. 4000€, menossa myyntiin
6213 Ammattikorkeakoulu	155 469	118 777	683 558	683 558	1.8.2021 alkaen	8571	osa talosta mm. kansalaisopiston käytössä
6214 Karjalankatu 2-4 (Ammattiop. Sakta)	135 153	153 010	177 856	177 856	1.9.2013 alkaen	5353	ajoittain osittain käytössä, uudemman osan 1 krs roko- tuspisteen käytössä
6254 KOY Perniön liikekeskus	0	4 331	0	0			kansalaisopisto 2021 väliaikaisesti
6309 Kiskola	16 662	8 585	10 206	10 206	1.8.2013 alkaen	132	tyhjä kirjaston yläkerta
6320 Kiffari	18 284	17 709	15 568	15 568	1.11.16 alkaen	357	3 ulkoista käyttäjä
6322 Bändilä, Salo	16 955	14 328	11 575	11 575	1.1.2013 alkaen	267	5 ulkoista vuokralaista
6330 Halikon kk palotalli varasto	7 455	0	0	0			ei ole tyhjää tilaa
6335 Varikko+ Taitojen talo+ kerhot	724	737	651	651	1.1.2009 alkaen	14	kerhotila tyhjänä
6361 Keskusvarasto, Salo	18 905	14 110	3 434	3 434	1.12.2018 alkaen	60	kaukolämmön käytössä olleet 2. krs huoneet
6385 Keskuskeittiö Salo	0	34 236	34 369	34 369	1.7.2020 alkaen	353	arkisto
6387 Tiehällinto/S-järven kivikausikeskus	44 080	44 177	-9 823	-9 823			ei kaupungin oma, ulkoinen vuokralainen, menot 54000€, tulot n. 9800€
6389 Aspocomp Business Center	1 761	-106	-106	-106			vuokrasopimus irtisanottu 2018
6428 Kiskon sos. ja terveystalo	33 807	38 656	56 679	56 679	1.1.2018 alkaen	484	osa rakennuksesta
6581 Lupajan punainen Koulu	0	0	4 655	4 655	1.1.2021 alkaen	166	
6583 Karlstadintie 4	0	7 590	0	0			kauppakirja 5.12.2019
6595 Niksaaren sauna+ Förby	13 962	25 939	25 939	25 939			tuloja 1400€, kulut ovat ulkoisia.
6616 Järvensyrjä Muurla	57	0	0	0			henkilökunnan käytössä
6617 Melassuonmäen sauna	2 462	2 506	2 244	2 244	1.1.2016 alkaen	50	ulkoinen vuokralainen
6447 Kuusjoenperäntie 7 (hoitokodit)				36 419	1.9.2021 alkaen	890	Ollut ulkoinen vuokralainen Kuusjoen kotisatama
6126 Välskärintie 1, Märynummen päivä- koti				19 711	1.9.2021 alkaen	455	toiminta siirtynyt uuteen rakennukseen
6192 Hakastaronkatu 6, Hakastaron koulu				103 805	1.2.2021 alkaen	1046	toiminta siirtynyt Anjalankadulle
6125 Ampujantie 1, Märynummen päivä- koti				18 225	1.8.2021 alkaen	375	toiminta siirtynyt uuteen rakennukseen
6069 VanhaTuruntie 3, avoin päiväkot				5 940	1.7.2021 alkaen	91	toiminta siirtynyt uuteen rakennukseen
Tyhjien tilojen nettokustannukset yh- teensä	1 684 015	1 829 798	1 723 832	1 907 931			
josta ulkoa vuokratut	44 080	44 177	- 9 823	-9 823			

Myynnissä olevat ja myytäväksi ehdotettavat kiinteistöt vuonna 2022

Kohteen nimi	Alueen pinta-ala	Alueen /kiinteistön kuvaus	Kaavoitustiedot /lisätietoja, tilanne lokakuu 2021
ns. Niksaaren sauna ja saarella olevat maa-alueet	2,15 ha	Alueella saunarakennus ym. joitakin pienempiä rakennuksia.	Rantayleiskaavassa lomakylätyyppinen ratkaisu, myytävissä sellaiseen käyttöön. Ennen myyntipäätöstä selvitetään kaupunginhallituksen 10.12.2018 § 456 edellyttämät tiedot. Käynnissä on keskustelu alueen vuokraamisesta.
Lehtiniemi Halikko	5,24 ja 4,43 ha	Alueella on asuinrakennus n. 160 m ² , maapinta-ala 5,24 ha, vesipinta-ala 4,43 ha. Vuokrattu vuoden 2018 loppuun.	Päätetty kv 17.12.2018 § 167. Kohteesta on saatu hinta-arvio ja valmisteltu ehdotus kohteen asettamisesta huutokauppaan. Kaupunginhallitus päätti 11.10.2021 § 101 palauttaa myyntiasian uudelleen valmisteltavaksi, jotta voidaan selvittää merelliseen Saloon olennaisesti liittyvänä Halikon lahden ranta-alueella yleiskaavan laatimista jossa yhteydessä tarkasteltaisiin myös Kokkilan ja Vartsalan alueella olevien ranta-alueiden nykyistä parempaa hyödyntämistä.
Luodonpää	2,265 ha	Kohde on Vartsalan saarella, ja siellä on heikkokuntoinen rakennus.	Kohteesta on saatu hinta-arvio. Sen myyntiin asettamista käsitellään maapolitiikan ja yleiskaavallisen ohjelman ohjausryhmässä.
	28,03 ha	Alueen maapinta-ala on 13,48 ha ja vesipinta-ala 14,55 ha.	
Klippula	1,32 ha	Särkisalossa sijaitseva alue, jossa on erityyppisiä rakennuksia. Alueella ollut kaupungin kesäleiritoimintaa. Satunnaista käyttöä kesäaikaan.	Rantayleiskaavassa lomakylätyyppinen ratkaisu, myytävissä sellaiseen käyttöön. Kohteesta on saatu hinta-arvio ja valmisteltu ehdotus kohteen asettamisesta huutokauppaan. Kaupunginhallitus päätti 11.10.2021 § 101 palauttaa myyntiasian uudelleen valmisteltavaksi, jotta voidaan selvittää keskustelussa esiinnotettu epäily kiinteistöön kohdistuvista rasitteista ja toiseksi siksi, että voitaisiin selvittää tilojen käyttö esim. parilta vuodelta.
Sakta, Karjalankatu	tontti 16: 6.737 m ² , tontti 17: 7.935 m ²	Alueelle on valmistunut asemakaava v. 2020.	Asetetaan myytäväksi.
Kanervo, Toijantie 8 Kisko	noin 3.180 m ²	Asuinrakennus 80 m ² + talousrakennus 100 m ² , vuokrattu, asukas haluaisi ostaa, talo kaipaa remonttia.	Asemakaava 1991. Asetetaan myytäväksi. Neuvottelu ostajan kanssa käynnissä.

Kohteen nimi	Alueen pinta-ala	Alueen /kiinteistön kuvaus	Kaavoitustiedot /lisätietoja, tilanne lokakuu 2021
Turrantie	7.640 m2	Asuinrivitaloja 4 kpl, vuokrattuna, 22 asuntoa (6 asuntoa yhdistetty)	Asemakaava, AR.
Pyynkuja	4.400m2	Asuinrivitaloja 3 kpl, vuokrattuna, sijaitsevat kahdella eri kiinteistöllä 2514m2 (5A ja 5B) ja 1886m2 (7C)	Asemakaava, AR.
Piritan päiväkoti	4.264m2	Päiväkotitoiminta loppunut kesällä 2021. On tyhjillään	Selvitetään kansalaisopiston tilantarve, YO.
Kuusjoenperäntie 7	6.060m2	Hoivakotitoiminta on loppunut alkusyksystä 2021. On tyhjillään eikä ole tarvetta kaupungin omalle käytölle.	Asetetaan myytäväksi, AR.
Teollisuuskuja 5, Kisko	Koko kiinteistö 11.810 m2, kaavatontti, jolla rakennukset 4.832 m2. Kiinteistöllä toinenkin kaavatontti 4.580m2	2 hallia ja katos	Asetetaan myytäväksi. TY.
Hakastaron koulu	Koko tontti 18.818m2	Toiminta siirtynyt Anjalankadulle. Vanha rakennus on suojeltu. Sijaitsevat Alhaisten koulun kanssa samalla kiinteistöllä.	Asemakaava, merkintä YO.
Kokkilan palotalli	2.060m2	Asunto ja palotalli, molemmat käytössä.	Halikon VPK on tehnyt ostotarjouksen. Neuvottelut käynnissä.

Kaupunginhallitus päättää myytävän alueen ja/tai rakennuksen tarkemmista rajauksista ja muista myyntiehdoista.

Yhdistysten avustaminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yhdistysten toiminnan tukemisen periaatteet 27.1.2020 § 5. Hyväksytyn ohjeen mukaan kaikki varsinaiset harkintaan perustuvat avustukset kootaan budjetissa yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka euromääräisen tason valtuusto määrää. Avustuskokonaisuus jaetaan ryhmiin, joiden keskinäisen suuruuden valtuusto määrää ottaen huomioon kaupungin strategiset painotukset. Yksityiskohtaisen avustuspäätöksen tekee kaupunginhallitus, lautakunta tai viranhaltija, jolle päätösvaltaa on delegoitu.

Avustukset ryhmitellään seuraavasti:

- Kulttuuritoiminta, perinnetyö (vapaa-ajan lautakunta)
- Liikuntatoiminta (vapaa-ajan lautakunta)
- Nuorisotoiminta (opetuslautakunta)
- Yleissivistävä kansalaistoiminta (kaupunginhallitus)
- Hyvinvoinnin ja vertaistuen edistäminen (sosiaali- ja terveyslautakunta)
- Asukas- ja aluetyö (kaupunginhallitus)
- Kansainvälinen toiminta (kaupunginhallitus)
- Ympäristönsuojelu (rakennus- ja ympäristölautakunta)

Ryhmittely määritetään valtuustokausittain.

Avustusperiaatteiden ulkopuolelle rajataan ostopalvelut, henkilökohtaiset apurahat ja stipendit, kaupungin teknisen infran rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvät avustukset sekä markkinointiavustukset.

Talousarvio 2022 sisältää seuraavat edellä tarkoitetut yleis- ja kohdeavustukset:

	€
Kaupunginhallitus	26 000
Yleissivistävä kansalaistoiminta, asukas- ja aluetyö	22 000
Kansainvälinen toiminta	4 000
Sosiaali- ja terveystalvet	23 300
Hyvinvoinnin ja vertaistuen edistäminen	23 300
Sivistyspalvelut	351 000
Kulttuuritoiminta ja perinnetyö	155 000
Liikuntapalvelut	180 000
Nuorisopalvelut	16 000
Rakennus- ja ympäristövalvonta	
Ympäristönsuojelu	10 000
Kaikki yhteensä	410 300

Toimintatietokortit

100 Tarkastustoimi

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Arviointitoiminta				
Kokoukset	16	20	16	16
Arviointipäivät	1	1	1	1
Arviointikohteet	4	7	4	4
Lautakunnan kulut €	36 824	55 278	58 997	59 114
€/kokous	2 302	2 764	3 687	3 695
Ostopalvelupäivät	16	21	14	14
Ostopalvelun kulut €	5 801	10 710	8 000	8 000
€/päivä	363	510	571	571
Tilintarkastuspalvelu				
Ostopalveluna hankitut tilintarkastuspäivät	68	80	80	80
Kulut €	33 853	43 800	43 800	43 800
€/päivä	498	548	548	548
Tarkastustoimi yhteensä				
Tuotot €				
Kulut €	76 478	109 788	110 797	110 914
Netto €	-76 478	-109 788	-110 797	-110 914

110 Vaalit

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Kunnalliset vaalit				
Kulut €	2 670	164 104		
€/äänioikeutettu	0,06	3,82	0	0
Tuotot €		0		
Valtiolliset vaalit				
Kulut €	5 377		178 534	178 534
€/äänioikeutettu	0,13	0	4,15	4,15
Tuotot €	0		90 000	90 000
Vaalit yhteensä				
Tuotot €	0	0	90 000	90 000
Kulut €	8 047	164 104	178 534	178 534
Netto €	-8 047	-164 104	-88 534	-88 534
Äänioikeutettuja	43 000	43 000	43 000	43 000

120 Kaupunginvaltuusto

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
120 Kaupunginvaltuusto				
Kokoukset ja seminaarit, pj:n kokoukset	20	30	30	30
Käsitellyt asiat	190	200	200	200
Kulut €	329 059	348 250	345 416	358 538
€/asiat	1 732	1 741	1 727	1 793
€/kokous	16 453	11 608	11 514	11 951
Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	1 314	1 380	1 092	
Valtuusto yhteensä				
Tuotot €				
Kulut €	329 059	348 250	345 416	358 538
Netto €	-329 059	-348 250	-345 416	-358 538

1300 Kaupunginhallitus

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Kaupunginhallitus				
Kh:n, jaostojen, työryhmien ja vaikuttamistoimielinten kokoukset	86	85	85	85
Käsitellyt asiat	1 121	1 020	1 100	1 100
Kulut €	324 007	296 265	410 026	228 732
€/asia	289	290	373	208
€/kokous	3 768	3 485	4 824	2 691
Tuotot €	263	573	55 573	55 573
Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	29 950	30 223	23 635	23 635
Kaupungin johto				
Kulut €	246 869	236 518	236 206	236 323
Vakituista henkilökuntaa	1	1	1	1
Tietosuoja				
Kulut €	36 343	42 873	45 958	45 075
Tuotot €			1 000	1 000
Vakituista henkilökuntaa	0,5	0,5	0,5	0,5
Sisäinen tarkastus				
Kulut €	134 459	134 468	144 149	144384
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Lähidemokratia				
Kulut €	8 231			
Vakituista henkilöstöä				
Toiminnan tukeminen				
Tuettuja yhdistyksiä		35	30	30
Kulut €	150 688	177 490	125 692	125 692
€/yhdistys (keskimäärin)	15 069	5 071	4 190	4 190
Jäsenyydet				
Suomen kuntaliitto	155 393	160 000	160 000	160 000
Varsinais-Suomen liitto	375 078	376 000	376 000	376 000
Työmarkkinalaitos	0	35 000	35 000	35 000
Muut yhdistykset	87 306	30 164	20 164	20 164
Kulut €	617 777	601 164	591 164	591 164
Sote- ja maakuntauudistus				
Kulut €		20 000	20 000	20 000
Tyhjänä ja vajaakäytössä olevat tilat:				
Omat tilat				
Tilojen m ²	29 068	28 259	29 364	29 364
Kulut €	1 642 035	1 791 514	1 739 648	1 923 748
€/m ² /kk	4,71	5,28	4,94	5,46
Tuotot €	3 862	5 896	5 887	5 887
Muilta vuokratut tilat				
Kivikausikeskus kulut €	53 978	54 000	0	0
Tuotot €	9 898	9 929	9 929	9 929
Talotoimikunta				
Kulut €	137	11 528	11 484	11 484
Satunnaiset kulut				
Henkilöstökulujen säästötavoite		-820 000		-828 200
Vahingonkorvaukset	0	0	0	
Luottotappiot €	96 829	47 010	47 010	47 010
Tuotot				
Käyttöomaisuuden myynti €	37 688	200 000	200 000	400 000
Kaupunginhallitus yhteensä				
Tuotot €	1 354 318	2 303 679	272 389	472 389
Kulut €	12 259 058	13 560 719	3 371 337	2 545 412
Netto €	-10 904 740	-11 257 040	-3 098 948	-2 073 023

142 Hallintopalvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Hallinto- ja asiantuntijapalvelut				
Kulut €	601 722	629 998	756 510	758 246
Vakinaista henkilöstöä	5	5	6	6
Tuotot €			15 800	15 800
Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	201 320	214 148	173 345	173 345
Lakipalvelut				
Kulut €	101 100	183 251	198 643	198 994
Vakinaista henkilöstöä	1	2	2	2
€/tunti	62,71	113,66	123,21	123,42
Tuotot €		407	9 347	9 347
Palvelupisteet				
Kulut €	123 681	149 405	141 828	142 881
Vakinaista henkilöstöä	2,7	2,7	2,7	2,7
Tuotot €	6	0	3 700	3 700
Edunvalvonta ja sosiaaliasiamies	Siirtynyt Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuuteen 2020			
Asiakkaat	360			
Kulut €	215 266			
€/asiakas	598			
Vakinaista henkilöstöä				
Tuotot €	353 289			
Tukipalvelujen yksiköt:				
Arkisto				
Tarkastetut ja hyväksytyt tiedonohjaus- suunnitelmaprosessit	700		0	0
Tiedonohjaussuunnitelman tehtäväluokat, joihin tehty tarkastettuja ja hyväksytyjä muutoksia/v		200	300	300
Pysyvästi ja pitkään säilytettävien arkisto- aineistojen määrä päätearkistossa /hm	4 985	4 985	4 985	5 985
Määräajan säilytettävien paperiasiakirjojen hävittäminen arkistosta/kg/v	15 544	15 261	3 500	3 500
Pysyvästi ja pitkään säilytettävien asiakir- jojen määrä sähköisessä arkistossa/kpl		112 928	125 000	125 000
Tietopalveluhaut päätearkistossa/v	273	400	350	350
Kulut €	686 589	539 804	502 388	503 207
Tuotot €	4 986	169	169	169
Vakinaista henkilöstöä	4,5	4,5	4,5	4,5
Kirjaamo				
Uusien asioiden määrä/avaukset kpl/v	4 943	4 000	5 000	5 000
Keskeneräisten asioiden määrä kpl/v	1 332	3 000	2 000	2 000
Kulut €	121 279	134 772	140 074	140 425
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Toimistopalvelut				
Kokousten määrä	203	180	200	200
Kulut €	161 426	171 746	147 155	147 740
Tuotot €	0	6 762	6 762	6 762
Vakinaista henkilöstöä	4	4	3	3
Halikon toimistopalvelut				
Tiliöidyt laskut kpl	24 500	35 000	0	0
Rakennuspiirustusten arkistointipal- velu/asiakas	3 269	1 500	2 850	2 850
Huoneistovuokrasopimukset kpl	42	60	0	0
Vuokratut alueet kpl	664	1 000	700	700
Viranhaltijapäätösten valmistelu kpl	130	120	130	130
Kulut €	375 203	383 008	158 472	159 642
Tuotot €	5 912	0	0	0
Vakinaista henkilöstöä		10	4	4

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Monistamo				
Kopioiden määrä	377 618	490 000	350 000	350 000
Kulut €	122 458	131 094	126 442	126 442
€/kopio	0,32	0,27	0,36	0,36
Vakinaista henkilöstöä	1	1	0	0
Tuotot €	122 387	102 791	107 372	107 372
Postitus- ja vahtimestaripalvelut				
Lähetetty posti kpl	44 855	55 000	55 000	55 000
Kulut €	90 480	100 574	100 160	100 394
€/kpl	2,02	1,83	1,82	1,83
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Tuotot €	64 776	78 000	88 185	88 185
Ajokerrat	9 100	9 600	9 000	9 000
Kulut €	69 436	79 000	78 000	78 000
€/ajokerta	7,63	8,23	8,67	8,67
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Tuotot €	52 642	89 569	85 000	85 000
Kansainvälinen toiminta	Siirtynyt Kehittämispalveluista 2020			
Kulut €	224 991	254 787	225 016	225 250
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Tuotot €	82 756	52 755	0	0
Myönnetyt toiminta-avustukset, toimijoita			10	10
Avustusten kulut €			4 000	4 000
Hankkeet kpl			1	1
Hankkeiden tuotot €			30 450	30 450
Hankkeiden tulot €				
Hankkeiden netto €			30 450	40 450
Viestintä ja markkinointi	Siirtynyt Kehittämispalveluista 2020			
Viestintä				
Kulut €	411 475	458 847	496 085	580 064
Vakinaista henkilöstöä	3	3	4	4
Tuotot €		0	17 612	17 612
Markkinointi				
Kulut €	365 837	556 596	495 461	360 578
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Tuotot €	38 180	25 000	35 000	35 000
Myönnetyt toiminta-avustukset, toimijoita			75	75
Avustusten kulut €			165 000	165 000
Tietohallinto				
Työasemien määrä	5 875	5 875	5 640	5 640
Kulut €	1 603 271	1 915 598	2 457 739	2 457 739
€/työasema	273	326	436	436
Vakinaista henkilöstöä		13	13	13
Tuotot €	1 699 643	1 699 834	1 989 487	2 481 896
Maaseutu- ja lomituspalvelut:	Siirtynyt Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuuteen 2020			
Maaseutuyksikkö				
Neuvonta ja tukien hallinnointi				
Asiakkaat (maatilat)	950			
Kulut €	260 599			
€/asiakas	274			
Vakinaista henkilöstöä				
Maanvuokraus				
Kulut €	3 600			
Vakinaista henkilöstöä	0,1			
Tuotot €	345 514			
Lomituspalveluyksikkö				
Kunnalliset lomituspalvelut				
Lomituspäivien määrä	9 004			
Kulut €	2 285 535			
Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha	0			
€/lomituspäivä	254			

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Vakinaista henkilöstöä	4,25			
Vakinaiset maatalouslomittajat	42			
Ostopalveluna hankitut lomituspalvelut				
Lomituspäivien määrä	1 088			
Kulut €	237 595			
€/lomituspäivä	218			
Itsejärjestetyn lomituksen korvaukset				
Lomituspäivien määrä	5 243			
Kulut €	1 007 288			
€/lomituspäivä	192			
Tuotot €	3 468 611			
142 Hallintopalvelut yhteensä				
Tuotot €	6 238 702	2 048 525	2 388 884	2 881 293
Kulut €	9 068 831	5 688 480	6 192 973	6 148 602
Netto €	-2 830 129	-3 639 955	-3 804 089	-3 267 309

151 Henkilöstö- ja talouspalvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Kaupungin työntekijöitä	3 526	3 500	3 500	3 500
Talous- ja rahoituspalvelujen hallinto				
Kulut €	576 594	567 711	770 776	771 361
Pankkipalvelut kulut €	101 798	106 000	106 000	106 000
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4	4
Tuotot €	248 468		12 223	12 223
Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust.eläkevak.maksukulut				
Kulut €	42 015	40 286	31 973	31 973
Projektit ja hankkeet				
Määrä				
Kulut €	60 533	133 883	86 174	86 174
Tuotot €	44 121	113 814	74 000	74 000
Netto €	-16 412	-20 069	-12 174	-12 174
Henkilöstöä	1	1	1	1
Toimialojen keskitetyt talouspalvelut				
Kulut €	413 746	373 711	352 428	353 130
€/tunti	36,66	33,02	27,25	27,3
Vakinaista henkilöstöä	7	7	8	8
Tuotot €	11 789		11 789	11 789
Kunnallisverotus				
Kulut €	1 197 617	1 202 717	1 121 961	1 121 961
€/asukas	22,94	23,04	21,49	21,49
Taloushallinnon keskitetyt rahoitus- palvelut				
Kulut €	69 294	60 000	60 000	60 000
Tuotot €	49 926	34 000	34 000	34 000
Talous- ja vuosisuunnittelu				
Kulut €	70 489	180 278	184 259	184 493
€/tunti	21,86	55,75	56,98	57,06
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Hankintapalvelut				
Kulut €	94 039	180 619	179 188	179 422
€/tunti	19,44	37,24	55,42	55,49
Tuotot €	2 631	0	2 838	2 838
Vakinaista henkilöstöä	3	3	2	2
Henkilöstöpalvelujen hallinto				
Kulut €	567 729	538 422	630 927	631 512
Eläkkeet kulut €	19 727	9 000	9 000	9 000
Vakinaista henkilöstöä	5	5	7	7
Tuotot €	9 642	0	9 642	9 642

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Työsuojelu				
Kulut €	294 226	393 687	423 032	423 734
€/työntekijä	83,44	112,48	120,87	121,07
Vakinaista henkilöstöä	4,5	4,5	5	5
Rekrytointiyksikkö				
Kulut €	200 752	207 023	187 094	187 445
€/työntekijä	56,93	59,15	53,46	53,56
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Tuotot €	120 502	422	1 180	1 180
Luottamusmiehet (yhteistoiminta)				
Kulut €	233 024	264 591	224 958	225 660
€/työntekijä	66,09	75,6	64,27	64,47
Päälouottamusmiehiä,	7	7	7	7
joista palkanmaksu henkilöstöpalveluista	3,8	3,8	3,8	3,8
Tuotot €	35 624	39 074	39 074	39 074
Työhyvinvoinnin edistäminen				
Kulut €	413 187	529 297	603 724	673 958
€/työntekijä	117,18	151,23	172,49	172,56
Tuotot €	10 685	3 154	3 154	3 154
Vakinaista henkilöstöä		1	1	1
Yhteinen koulutus				
Kulut €	26 813	75 473	76 084	77 605
Koulutuskorvaus €	102 096	90 000	70 000	70 000
Koulutuskorvaus €/työntekijä	28,96	25,71	20	20
Työterveyspalvelut				
Kulut €	1 262 985	1 494 790	1 402 790	1 402 790
Netto €/työntekijä	172	227	201	201
Tuotot (Kelan työterveyshuollon korvaus) €	656 557	700 000	700 000	700 000
151 Henkilöstö- ja talouspalvelut yhteensä				
Tuotot €	1 292 041	980 464	957 900	957 900
Kulut €	5 602 553	6 317 202	6 418 395	6 494 245
Netto €	-4 310 512	-5 336 738	-5 463 333	-5 539 183

200 Sote hallinto

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Sosiaali- ja terveyslautakunta				
Kokoukset	9	10	10	10
Kulut €	37 172	28 241	25 881	25 881
€/kokous	4 130	2 824	2 588	2 588
Toimialahallinto				
Kulut €	88 527	115 007	15 936	15 936
Vakinaista henkilöstöä				
Tuotot €				2 200 000
Kerhotilan ylläpito				
Kulut €	14 492	16 024	16 021	16 021
Edunvalvonta				
Asiakkaat				
Kulut €	337	250 702	269 767	269 767
€/asiakas				
Vakinaista henkilöstöä				
Tuotot €		325 000	315 000	315 000
Sote hallinto yhteensä				
Tuotot €	0	325 000	315 000	2 515 000
Kulut €	140 528	409 974	327 605	327 605
Netto €	-140 528	-84 974	-12 605	2 187 395

201 Terveyspalvelut

Toiminta	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
Osaston hallinto				
Kulut €	545 893	532 903	581 780	581 780
Vakinaista henkilöstöä	7	7	7	7
Tuotot €	724 083	31 000	89 000	89 000
Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	1 614 977			
Kanttiinipalvelut				
Kulut €	181 164	210 860	202 559	202 559
Vakinaista henkilöstöä	3,5	3,5	3,5	3,5
Tuotot €	123 506	180 000	140 000	140 000
Keskitetetyt palvelut, terveyden edistä- minen				
Kulut €	754 731	941 563	2 031 326	2 031 326
Vakinaista henkilöstöä	8,5	6,5	6,5	6,5
Tuotot €	255 840	430 820	276 000	276 000
Hyvinvointipiste				
Asiakaskäynnit				
Kulut €	64 657	88 713	0	0
Henkilöstöä		1		
Terapia- ja asiantuntijapalvelut:				
Ravitsemusterapia				
Käynnit	629		600	600
Kulut €	110 507	119 302	121 656	121 656
Tuotot €		243	243	243
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Avohoito:				
Lääkärikäynnit	40 086	57 000	53 000	53 000
sisältäen röntgen, laboratorio ym. tutki- mukset				
Kulut €	11 811 631	11 478 299	14 152 643	11 808 248
€/käynti	295	201	267	223
Tuotot €	964 585	1 488 369	1 251 923	1 251 923
Aikuisneuvontakäynnit	57 442	53 000	51 000	51 000
Kulut €	2 653 269	3 340 007	2 705 489	2 705 489
€/käynti	46,19	63,02	53,05	53,05
Tuotot €	11 050	26 754	7 254	7 254
Neuvolakäynnit	12 156	16 000	15 000	15 000
Kulut €	1 703 116	2 167 990	1 820 019	1 820 019
€/käynti	140,1	135,5	121,33	121,33
Tuotot €	75 764	70 025	70 025	70 025
Kouluterveydenhoidon käynnit	18 015	25 000	23 000	23 000
Kulut €	916 510	960 681	1 286 034	1 286 034
€/käynti	50,87	38,43	55,91	55,91
Tuotot €	50 620	86 000	62 000	62 000
Ennaltaehkäisevän lastensuojelun käynnit				
Kulut €	408 588	1 437	466 272	466 272
Avohoidon henkilökunta				
Lääkärit	39	36	36	36
Hoitajat	100	100	100	100
Muut	26	26	26	26
Päivystys ja kotisairaala:				
Päivystyskäynnit, ympärivuorokautiset				
Kulut €	22 039	32 000	33 000	33 000
€/käynti	2 571 657	2 594 656	2 923 625	2 923 625
Vakinaista henkilöstöä	116,69	81,08	88,59	88,59
Tuotot €	19,5	19,5	19,5	19,5
Tuotot €	766 604	959 357	796 396	796 396

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Kotisairaalan hoitopäivät	2 649	2 500	3 000	3 000
Kulut €	727 063	852 566	1 120 319	1 120 319
€/hoitopäivä	274	341	373	373
Vakinaista henkilöstöä	6,5	6,5	6,5	6,5
Tuotot €	108 647	93 509	100 509	100 509
Kuntoutuspalvelut:				
Fysioterapiakuntoutuksen käynnit	23 114	24 000	24 000	24 000
Kulut €	1 535 795	1 788 904	1 787 214	1 787 214
€/käynti	66,44	74,54	74,47	74,47
Vakinaista henkilöstöä	28	30	30	30
Tuotot €	337 662	334 717	75 000	75 000
Puheterapiakäynnit	2 764	2 800	2 800	2 800
Kulut €	298 325	355 193	362 395	362 395
€/käynti	107,93	126,85	129,43	129,43
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5	5
Tuotot €	2 520	1 452	1 700	1 700
Toimintaterapiakäynnit	2 506	2 400	2 400	2 400
Kulut €	209 550	279 380	322 297	322 297
€/käynti	83,62	116,41	134,29	134,29
Vakinaista henkilöstöä	4	3	3	3
Tuotot €	3 502	4 071	4 071	4 071
Fysiatriakäynnit	2 044	1 400	1 400	1 400
Kulut €	281 620	348 306	340 955	340 955
€/käynti	138	249	244	244
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Tuotot €	48 755	693	53 380	53 380
Jalkaterapiakäynnit	1 032	1 100	1 100	1 100
Kulut €	59 042	70 200	69 130	69 130
€/käynti	57	64	63	63
Tuotot €		10 235	10 235	10 235
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Kuntoutuspalvelujen sos.työn käynnit	1 161	300	300	300
Kulut €	65 597	82 284	75 799	75 799
€/käynti	57	274	253	253
Suunterveydenhuollon palvelut:				
Hammaslääkäri- ja hoitajakäynnit	38 095	45 000	42 000	42 000
Kulut €	5 216 288	5 733 228	5 368 500	5 368 500
€/käynti	137	127	128	128
Vakinaista henkilöstöä	65	65	65	65
Tuotot €	1 842 501	2 205 800	2 183 800	2 183 800
Suuhygienistikäynnit	12 120	16 000	12 700	12 700
Kulut €	642 459	677 595	707 541	707 541
€/käynti	53,01	42,35	55,71	55,71
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11	11
Työterveyshuolto				
Työterveyshuollon käynnit	8 073	13 000	0	0
Kulut €	1 583 081	1 723 599	0	0
€/käynti	196,1	132,58		
Vakinaista henkilöstöä	24	24	0	0
Tuotot €	1 242 272	1 467 857	0	0
Terveyskeskussairaala				
Terveyskeskussairaalan hoitopäivät	34 312	37 000	32 500	32 500
Kulut €	12 056 766	12 365 686	13 293 379	12 843 379
€/hoitopäivä	351	334	409	395
Vakinaista henkilöstöä	128	128	128	128
Tuotot €	1 057 346	1 152 688	1 109 341	1 109 341

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Erikoissairaanhoidon ostopalvelu				
TYKS				
Hoitopäivät	23 974			
Hoitojaksot	6 173			
Poliklinikkakäynnit	88 031			
Kulut €	61 789 497	58 918 793	61 000 000	60 300 000
Salon aluesairaala				
Eläkemenoperusteinen eläkevakuutus-				
maksu €	576 786	624 622	550 000	550 000
Psykiatria				
Hoitopäivät	8 358	8 000	8 000	8 000
Hoitojaksot	393	350	350	350
Poliklinikkakäynnit	27 566	32 000	32 000	32 000
Kulut €		8 000 000	8 000 000	8 000 000
Muut yksiköt				
Kulut €		1 004		
Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos	1 741 500	1 883 364	1 800 000	1 800 000
Valmiuden ylläpitomaksu				
Kalliin hoidon tasaus ja erit.velv. maksu €	5 069 269	4 767 901	4 823 499	4 823 499
Kulut yhteensä €	69 177 052	74 195 684	76 173 499	75 473 499
Päihdetyön palvelut:				
Päihdehuolto ostopalveluna				
Avopalvelujen kulut €	1 163 849	1 378 657		
Laitospalvelujen kulut €	1 024 163	986 669		
Asumispalvelujen kulut €	785 063	523 075		
Kulut yhteensä €	2 973 075	2 888 401	3 443 849	3 443 849
Korvaushoidon hoitokäynnit	9 500	9 500	9 500	9 500
Kulut €	608 791	950 362	949 574	949 574
€/hoitokäynti	64,08	100,04	99,96	99,96
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5	5
Mielenterveystyön palvelut:				
Mielenterveystyön aikuispalvelut	6 428	7 000	7 000	7 000
Kulut €	1 315 535	1 490 863	1 470 787	1 470 787
€/käynti	204,66	212,98	210,11	210,11
Tuotot €	6 395	3 250	3 250	3 250,00
Vakinaista henkilöstöä	14	14	14	14
Palveluasuminen				
Hoitopäivät	9 608	10 500	10 500	10 500
Kulut €	925 022	993 590	956 724	956 724
€/hoitopäivä	96,28	94,63	91,12	91,12
Vakinaista henkilöstöä	13	13	13	13
Palveluasuminen ostopalveluna				
Hoitopäivät	5 600	5 600	5 600	5 600
Kulut €	841 945	937 179	1 086 023	1 086 023
€/hoitopäivä	150	167	194	194
Palveluasumisen tuotot yhteensä €	290 764	338 968	650 504	650 504
Päivätoiminnan toimintapäivät	4 749	6 500	6 500	6 500
Kulut €	203 268	150 000	153 309	153 309
€/toimintapäivä/kävijä	42,8	23,08	23,59	23,59
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Tuotot €	10 705	10 000	10 000	10 000
Työtoiminnan toimintapäivät	4 717	3 800	3 800	3 800
Kulut €	390 889	560 620	501 647	501 647
€/toimintapäivä/asiakas	82,87	147,53	132,01	132,01
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4	4
Tuotot €	15 585	10 000	12 000	12 000
Terveyspalvelut yhteensä				
Tuotot €	7 932 311	8 892 080	6 892 903	6 892 903
Kulut €	120 832 886	128 880 051	134 474 344	130 979 949
Netto €	-112 900 575	-119 987 971	-127 581 441	-124 087 046

220 Vanhuspalvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Osaston hallinto				
Kulut €	418 476	411 549	450 825	450 825
Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha, käyttö palveluilla				
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Tuotot €	0	220	220	220
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	805 812			
Vanhusneuvosto				
Kokoukset				
Kulut €	47			
Ikäkeskustoiminta				
Kulut €	122 154	109 897	127 169	127 169
Kävijöitä				
Projektit				
Kulut €	9 276		3 447	3 447
Henkilöstöä				
Tuotot €	11 131		7 332	7 332
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset				
Kulut €	1 385 752	1 600 422	1 004 987	1 004 987
Saadut avustukset				
Sotilasvammalain mukainen korvaus valtiolta				
Tuotot €	2 111 290	986 424	954 422	954 422
Palvelunohjaus ja muistitoiminta (aikaisemmin neuvontapalvelut)				
Asiakkaat	1 164	1 500	1 500	1 500
Kulut €	112 852	733 596	613 684	613 684
€/asiakas	96,95	489,06	409,12	409,12
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Kuntoutus				
Käynnit	5 906	6 600	6 500	6 500
Kulut €	583 115	630 156	672 573	672 573
€/käynti	98,73	95,48	103,47	103,47
Vakinaista henkilöstöä	13	13	13	13
Tuotot €	20 120	18 000	18 000	18 000
Omaishoidontuki				
Asiakkaat	446	450	465	465
Omaishoidontuki	1 982 199	1 795 594	2 047 197	2 047 197
Tuen myöntämisen muut kulut	310 737	371 125	466 999	466 999
Kulut yhteensä €	2 292 936	2 166 719	2 514 196	2 514 196
Vakinaista henkilöstöä	2,5	2	3	3
€/asiakas	5 141	4 815	5 407	5 407
Kotihoito ja tukipalvelut				
Omana palveluna				
Käynnit	396 260	410 000	440 000	440 000
Kulut €	11 107 554	12 277 919	13 671 154	13 368 848
€/käynti	28,03	29,95	31,07	30,38
Tunnit	132 595	128 000	145 000	145 000
€/h (asiakkaan luona käytetty, sisältäen hoitotarvikkeet)	83,77	95,92	94,28	92,10
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat	1 256	1 350	1 400	1 400
Tukipalvelu asiakkaat	880	400	400	400
Tilapäisen kotihoidon asiakkaat	701	400	750	750
Vakinaista henkilöstöä	208	208	223	223
Tuotot €	2 028 850	2 241 273	1 801 506	1 801 506

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Ostopalveluna hankitut tukipalvelut				
Asiakkaat	123	750	750	750
Kulut €	1 032 205	901 086	966 664	966 664
Tuotot €	622 292	629 274	600 740	600 740
Vanhusten päivätoiminta ostopalveluna				
Toimintapäivät	2 000	2 000	2 000	2 000
Kulut €	137 478	205 111	180 000	180 000
€/toimintapäivä	69	103	90	90
Tuotot €	31 480	32 515	55 000	55 000
Palveluasuminen				
Käynnit	39 681	38 000	43 000	43 000
Kulut €	573 612	518 512	883 140	883 140
€/käynti	14,46	13,65	20,54	20,54
Vakinaista henkilöstöä	8	8	8	8
Tuotot €	68 898	170 000	101 116	101 116
Tehostettu palveluasuminen				
Hoitopäivät	54 910	63 000	60 000	60 000
Kulut €	8 843 426	9 545 473	10 401 857	10 301 857
€/hoitopäivä	161	152	173	172
Vakinaista henkilöstöä	124	124	133	133
Tehostettu palveluasuminen ostopalveluna				
Hoitopäivät	41 027	40 000	40 000	40 000
Kulut €	5 567 681	6 316 327	6 345 170	6 345 170
€/hoitopäivä	165	158	159	159
Palvelusetelillä				
Kulut €	1 210 023		1 253 175	1 253 175
Palveluasumisen tuotot yhteensä €	3 614 535	3 746 946	3 654 251	3 654 251
Hoivakotihoito				
Hoitopäivät	79 923	82 500	79 000	79 000
Kulut €	12 781 746	13 339 814	14 728 094	14 625 094
€/hoitopäivä	160	162	186	185
Vakinaista henkilöstöä	172	172	183	183
Tuotot €	3 153 594	3 328 876	3 116 782	3 116 782
Vanhuspalvelut yhteensä				
Tuotot €	11 662 190	11 153 528	10 309 369	10 309 369
Kulut €	46 178 333	48 756 581	53 816 135	53 310 829
Netto €	-34 516 143	-37 603 053	-43 506 766	-43 001 460

240 Sosiaalityön palvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Osaston hallinto				
Kulut €	418 453	413 654	414 122	284 122
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset				
Kulut €	70 071	80 000	113 922	113 922
Projektit				
Projektien määrä	1			
Kulut €	45 105			
Henkilöstöä				
Tuotot €	75 205			
Aikuis- ja vammaissosiaalityö:				
Aikuissosiaalityö				
Asiakkaita	1 085	1 250	1 350	1 350
Kulut €	1 038 379	1 181 443	1 300 993	1 255 993
€/asiakas	957	945	964	930
Vakinaista henkilöstöä	18	19	21	20
Tuotot €			14 591	14 591

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Toimeentulotuki, ei maahanmuuttajat				
Tuen piirissä olevat kotitaloudet	684	680	680	680
Kulut €	161 751	175 000	185 000	185 000
€/kotitalous	236	257	272	272
Tuotot €	10 856	8 500	7 500	7 500
Maahanmuuttajapalvelut				
Kotitalouksia	80	175	80	80
Kulut €	195 647	326 700	203 495	203 495
€/asiakas	2 446	1 867	2 544	2 544
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Toimeentulotuki				
Tuen piirissä olevat kotitaloudet	42	35	35	35
Palveluasuminen ostopalveluna				
Asiakkaita	22	21	23	23
Kulut €	325 161	295 000	320 000	320 000
€/asiakas	14 780	14 048	13 913	13 913
Tuotot €	572 176	685 065	637 000	637 000
Muut aikuissosiaalityön ostopalvelut velkaneuvonta, parisuhdeneuvonta ym.				
Kulut €	588 452	620 000	635 000	635 000
Perhesosiaalityö:				
Kasvatus- ja perheneuvola				
Asiakkaita	570	570	600	600
Kulut €	686 317	684 415	777 226	777 226
€/asiakas	1 204	1 201	1 295	1 295
Vakinaista henkilöstöä	10	10	10	10
Tuotot €	5 163	4 700	4 700	4 700
Perheoikeudelliset palvelut				
Asiakkaita	755	950	1 000	1 000
Kulut €	219 688	230 465	220 986	220 986
€/asiakas	291	243	221	221
Vakinaista henkilöstöä (ostopalv. 1.4.2020 alkaen)	2	0	0	0
Palvelutarpeen arviointi ja palveluoh- jaus				
Asiakkaita	2 390	1 300	1 800	1 800
Kulut €	809 938	849 967	916 782	916 782
€/asiakas	339	654	509	509
Vakinaista henkilöstöä	13	11	13	13
Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut				
Asiakkaita	446	620	700	700
Kulut €	1 508 799	1 678 002	2 218 059	2 218 059
€/asiakas	3 383	2 706	3 169	3 169
Vakinaista henkilöstöä	26	26	28	28
Tuotot €	25 263			
Lastensuojelun avohuolto				
Asiakkaita		400	400	400
Kulut €		3 073 717		
€/asiakas		7 684	0	0
Vakinaista henkilöstöä		13	21	19
Avohuolto omana palveluna:				
Asiakkaita	361		160	160
Kulut €	1 166 808		1 811 291	1 626 291
€/asiakas	3 232		11 321	9 883
Vakinaista henkilöstöä	15			
Avohuolto ostopalveluna:				
Asiakkaita	230		240	240
Kulut €	2 970 618		3 155 000	3 155 000
€/asiakas	12 916		13 146	13 146

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Lastensuojelun sijaishuolto				
Asiakkaat		152	152	152
Kulut €		8 341 001		
€/asiakas		54 875	0	0
Vakinaista henkilöstöä				
Sijaishuolto omana palveluna:				
Asiakkaat	38		50	50
Kulut €	1 795 476		1 844 447	1 844 447
€/asiakas	47 249		36 889	36 889
Vakinaista henkilöstöä	10		14	14
Sijaishuolto ostopalveluna:				
Asiakkaat	131		152	152
Kulut €	7 358 161		7 335 624	7 335 624
€/asiakas	56 169		48 261	48 261
Lastensuojelun jälkihuolto				
Asiakkaat	88	110	120	120
Kulut €	504 390	645 301	588 218	588 218
€/asiakas	5 732	5 866	4 902	4 902
Tuotot €	1 153 256	920 000	915 175	915 175
Lastensuojelun vastaanottoyksikkö				
Paavola				
Asiakkaat	39	45	45	45
Kulut €	728 894	681 966	787 573	787 573
€/asiakas	18 690	15 155	17 502	17 502
Vakinaista henkilöstöä	10		10	10
Lastensuojelun laitosperehekuntoutus				
Paavola				
Asiakkaat	19	27	10	10
Kulut €	204 384	265 209	41 277	41 277
€/asiakas	10 757	9 823	4 128	4 128
Tuotot €	14 267			
Vakinaista henkilöstöä				
Vammaistyö:				
Vammaispalvelut				
Asiakkaat	1 323	1 437	1 319	1 319
Erityinen järjestämisvelvollisuus €	9 087 838	8 334 534	9 711 688	9 711 688
Muut kulut €	594 596	1 120 852	781 892	781 892
€/asiakas	7 319	6 580	7 956	7 956
Vakinaista henkilöstöä	6	6	6	6
Tuotot €	343 314	980 998	483 513	483 513
Vammaisavustukset				
Asiakkaat	132	200	139	139
Kulut €	358 643	324 000	318 000	318 000
€/asiakas	2 717	1 620	2 288	2 288
Vammaisten omaishoidontuki				
Asiakkaat	182	195	152	152
Kulut €	1 227 025	1 318 793	1 277 987	1 277 987
€/asiakas	6 742	6 763	8 408	8 408
Kehitysvammaisten asumispalvelut				
Asiakkaat	93	85	93	93
Kulut €	4 601 277	4 409 950	4 766 146	4 644 116
€/asiakas	49 476	51 882	51 249	49 937
Vakinaista henkilöstöä	67	66	66	66
Kehitysvammaisten asumispalvelu ostopalveluna				
Asiakkaat	46	48	48	48
Kulut €	4 541 724	3 865 689	4 634 198	4 634 198
€/asiakas	98 733	80 535	96 546	96 546
Tuotot €	958 614	855 492	903 441	903 441

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta				
Asiakkaat	172	154	150	150
Kulut €	2 202 994	2 702 546	2 770 667	2 770 667
€/asiakas	12 808	17 549	18 471	18 471
Vakinaista henkilöstöä	25	25	25	25
Tuotot €	107 591	237 423	140 310	140 310
Sosiaalityön palvelut yhteensä				
Tuotot €	3 265 705	3 692 178	3 106 230	3 106 230
Kulut €	43 410 589	41 618 204	47 129 593	46 647 563
Netto €	-40 144 884	-37 926 026	-44 023 363	-43 541 333

301 Sivistyspalvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Opetuslautakunta				
Kokoukset	14	9	9	9
Käsitellyt asiat	142	140	140	140
Kulut €	34 449	36 937	32 560	32 560
€/käsitelty asia	243	264	233	233
€/kokous	2 461	4 104	3 618	3 618
Opetustoimen hallinto				
Kulut €	271 739	342 711	247 825	248 527
Vakituista henkilöstöä	3	3	3	3
Sivistyspalvelujen hallinto yhteensä				
Tuotot €	0			
Kulut €	306 188	379 648	280 385	281 087
Netto €	-306 188	-379 648	-280 385	-281 087

311 Varhaiskasvatuspalvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Osaston hallinto				
Kulut €	270 033	319 920	323 000	323 000
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5	5
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	651 933	684 399	559 571	559 571
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset Kaupungin osarahoituksella tuotetut palvelut/MLL				
Tilapäinen lastenhoitoapu tuntia	160	350	0	0
Kulut €	6 750	3 500	0	0
€/h	42,19	10	0	0
Projektit				
Projektien määrä			2	2
Kulut €			204 354	204 354
Henkilöstöä			10	10
Tuotot €			200 000	200 000
Palveluohjaus ja yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta				
Asiakkaat	2 650	2 450	2 342	2 342
Kulut €	162 020	120 000	121 200	121 200
€/asiakas	61,14	48,98	51,75	51,75
Vakinaista henkilöstöä	3	2	2	2
Päiväkotihoido				
Lapsia 31.12	1 496	1 534	1 405	1 405
Läsnäolopäivät täysinä päivinä	168 778	168 740	212 141	212 141
Kulut €	19 179 089	21 041 465	21 025 572	20 868 282
€/lapsi	12 820	13 717	14 965	14 853
€/läsnäolopäivä	113,64	124,7	99,11	98,37
Täyttöaste	85 %	91 %		
Vakinaista henkilöstöä	364	331	344	344

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Palveluseteleillä ostettavat päiväkotipaikat	218	317	288	288
Kulut €	1 877 392	2 870 000	2 870 000	2 870 000
€/paikka	8 612	9 054	9 965	9 965
Ostopalveluna hankitut hoitopaikat	11	9	16	16
Kulut €	150 872	149 000	149 000	149 000
€/lapsi	13 716	16 556	9 313	9 313
Päivähoidon tuotot yhteensä €	1 998 869	2 076 620	1 466 260	1 518 353
Esiopetus				
Oppilaita 31.12	433	434	459	459
Läsnäolopäivät	62 082	73 000	77 000	77 000
Kulut €	2 236 561	1 904 767	2 519 493	2 512 093
€/lapsi	5 165	4 389	5 489	5 473
€/läsnäolopäivä	36,03	26,09	32,72	32,62
Vakinaista henkilöstöä	33	34	35	35
Ostopalveluna hankitut esiopetuspaikat	44	46	45	45
Kulut €	158 103	86 000	86 000	86 000
€/oppilas	3 593	1 870	1 911	1 911
Esiopetuksen tuotot yhteensä €	99 970	84 000	66 360	52 424
Perhepäivähoito				
Lapsia 31.12	110	132	74	74
Läsnäolopäivät täysinä päivinä	15 442	17 000	11 200	11 200
Kulut €	1 511 531	1 517 838	1 685 216	1 685 216
€/lapsi (keskiarvo 1.1 ja 31.12]	13 741	11 499	22 773	22 773
€/läsnäolopäivä	97,88	89,28	150,47	150,47
Vakinaista henkilöstöä	44	35	29	29
Täyttöaste	82 %	98 %		
€/paikka				
Palveluseteleillä ostettavat ryhmäperhepäivähoitopaikat	45	48	48	48
Kulut €	447 115	480 000	480 000	480 000
€/hoitopaikka	9 936	10 000	10 000	10 000
Perhepäivähoidon tuotot yhteensä €	158 902	230 000	181 700	143 543
Muu varhaiskasvatus:				
Avoim päiväkotitoiminta, kerho- ja leikkitoiminta				
Käyntikerrat (kerhotoiminta)	8 524	15 000	8 000	8 000
Kulut €	471 737	440 709	445 116	449 567
€/käyntikerta	55,34	29,38	55,64	56,2
Vakinaista henkilöstöä	12	12	12	12
Tuotot €	5 255	12 000	12 000	12 000
Koti- ja yksityisenhoidontuki ja kuntalisä:				
Kotihoidontuen ja osittaisen hoitorahan hakijat 31.12	403	444	414	414
Lapsia 31.12.	493	592	513	513
Kulut €	1 729 533	1 700 000	1 700 000	1 700 000
€/asiakas	4 292	3 829	4 106	4 106
€/lapsi	3 508	2 872	3 314	3 314
Yksityisenhoidontuen ja kuntalisän hakijat 31.12	22	32	20	20
Lapsia 31.12.	27	36	26	26
Kulut €	187 151	152 000	152 000	152 000
€/hakija	8 507	4 750	7 600	7 600
€/lapsi	6 932	4 222	5 846	5 846
Varhaiskasvatus yhteensä				
Tuotot €	2 262 996	2 402 620	1 926 320	1 926 320
Kulut €	27 940 772	30 305 199	31 760 951	31 600 712
Netto €	-25 677 776	-27 902 579	-29 834 631	-29 674 392

320 Perusopetus ja nuorisopalvelut

3200 Perusopetus

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Infotietona osaston hallinto				
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4	4
Kulut €	222 588	355 812	359 370	362 964
Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	251 678	265 421	206 147	206 147
Projektit				
Projektien määrä	25	10		
Kulut €	913 067	263 791	896 320	896 320
Henkilöstöä	18	32		
Tuotot €	755 045	598 000	171 000	171 000
Perusopetus, yleisopetus				
Oppilaita	4 701	4 710	4 584	4 584
Kulut €	38 033 274	37 901 456	39 849 893	39 771 419
€/oppilas	8 090	8 047	8 693	8 676
Opetushenkilöstöä	356	352	345	345
Oppilaita/opettaja	13	13	13	13
Opetusryhmien keskikoko	19	18	19	19
Tuotot €	136 470	71 137	577 314	577 314
Opetus ostopalveluna				
Kulut €	1 329 971	1 185 646	1 185 600	1 185 600
Oppilaita	59	58	58	58
€/oppilas	22 542	20 442	20 441	20 441
Tuotot €	540 209	415 850	515 000	515 000
Perusopetus, erityisluokat				
Oppilaita	341	340	304	304
Kulut €	4 737 258	5 877 000	5 936 000	5 936 000
€/oppilas	13 892	17 285	19 526	19 526
Opetushenkilöstöä	45	45	45	45
Oppilaita/opettaja	8	8	7	7
Opetusryhmien keskikoko	9	8	7	7
Perusopetus, erityiskoulut				
Hakastaro ja Uskelan koulu, Anjalankadun yksikkö				
Oppilaita	97	94	101	101
Kulut €	2 314 940	2 535 500	2 824 794	2 824 794
€/oppilas	23 865	26 973	27 968	27 968
Opetushenkilöstöä	14	14	16	16
Oppilaita/opettaja	7	7	6	6
Opetusryhmien keskikoko	8	7	7	7
Tuotot €	0	300	0	0
Aamu- ja iltapäivätoiminta				
Osallistujien määrä	342	340	338	338
Kulut €	898 962	1 100 096	1 044 374	1 043 374
€/osallistuja	2 629	3 236	3 090	3 087
Toimintatuntien määrä	31 820	29 970	29 500	29 500
€/toimintatunti	28,25	36,71	35,4	35,37
Ohjaava henkilöstö	28	30	29	29
Osallistujia/ohjaaja	12	11	11	11
Tuotot €	232 315	350 000	330 000	330 000
Oppilashuolto				
Asiakaskäynnit	5 317	4 600	4 600	4 600
Kulut €	886 593	945 403	1 046 608	1 066 729
€/asiakaskäynti	167	206	228	232
Vakituista henkilöstöä	16	16	16	16
Tuotot €	0	0	0	0

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Perusopetus yhteensä				
Tuotot €	1 664 039	1 435 287	1 593 314	1 593 314
Kulut €	49 114 065	49 808 892	52 783 589	52 702 329
Netto €	-47 450 026	-48 373 605	-51 190 275	-51 109 501
Oppilaiden kokonaismäärä	5 139	5 144	4 989	4 989

3360 Nuorisopalvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Osaston hallinto				
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Kulut €	149 517	154 592	149 156	149 156
Tuotot €	5 093			
Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	25 822	27 111		
Nuorisovaltuusto				
jäseniä		15		
Kokoukset		13		
Kulut €		9 000		
€/kokous		692		
Projektit				
Projektien määrä		2	4	4
Kulut €	269 029	139 246	500 332	500 332
Henkilöstöä	7	7	9	9
Tuotot €	132 304	220 000	446 000	446 000
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset				
Tuettujen yhteisöjen toimijoiden määrä	2 081	2 192	2 010	2 010
Kulut €	16 000	16 000	16 000	16 000
€/toimija	7,69	7,3	7,96	7,96
Nuorten työllistäminen:	Siirtynyt työllisyyspalveluista 2022			
Kaupungin työllistämät nuoret			130	130
Kulut €			194 299	194 299
€/nuori			1 495	1 495
Yritysten kesätyöll.tuella työllistämät nuoret			230	230
Kulut €			70 000	70 000
€/nuori			304	304
Nuorisotyön lähipalvelut:				
Nuorisotyö, tapahtumat, leirit, retket, bänditoiminta				
Kulut €	830 525	923 730	862 988	847 288
€/alle 29 v	60,46	67,24	64,05	62,89
Vakinaista henkilöstöä		11	11	11
Tuotot €	17 469	25 060	25 260	25 260
Leirikeskus				
Käyttövuorokaudet/oma käyttö	30	48	51	51
Käyttövuorokaudet/ulkopuolisten käyttö	95	160	130	130
Kulut €	30 923	30 802	25 275	25 275
€/käyttövuorokausi	247	148	140	140
Erytisnuorisotyö:				
Etsivätyö, yksilötyö, ryhmätoiminta				
Kulut €	77 073	167 827	100 168	100 168
Vakinaista henkilöstöä	2	4	2	2
Työpajatoiminta				
Osallistuneiden määrä	107	125	129	129
Kulut €	423 291	434 460	446 884	446 884
€/osallistuja	3 956	3 476	3 464	3 464
Vakinaista henkilöstöä		8	8	8
Tuotot €	24 505	28 000	32 000	32 000

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Nuorisopalvelut yhteensä				
Tuotot €	174 278	273 060	503 260	503 260
Kulut €	1 796 358	1 875 657	2 365 102	2 349 402
Netto €	-1 622 080	-1 602 597	-1 861 842	-1 846 142
Kulut/alle 29-vuotias asukas €	130,77	136,54	175,54	174,38
Alle 29-vuotiaat	13 737	13 737	13 473	13 473

330 Lukiokoulutus ja musiikkiopisto

3300 Lukiokoulutus

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Osaston hallinto				
Vakinaista henkilöstöä	0,85	0,85	0,85	0,85
Kulut €	67 975	86 000	86 860	86 860
Ammatillisen koulutuksen järjestämisestä jäänyt eläkemenoperusteinen maksu ja ostopalvelut €	158 903	166 848	136 515	136 515
Infotietona eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut				
Yhteensä €	8 726	9 162	7 263	7 263
Projektit				
Projektien määrä	5		1	1
Kulut €	50 621		95 000	95 000
Henkilöstöä	0		0	0
Tuotot €	58 812		100 000	100 000
Lukio				
Opiskelijoita yhteensä	915	930	907	907
Lukion varsinaiset opiskelijat	913	928	905	905
Aineopiskelijat	2	2	2	2
Ammatillisen tutkinnon suorittajat	0	0	0	0
Kulut €	6 231 907	6 976 870	7 358 340	7 298 915
€/varsinainen opiskelija	6 815	7 502	8 113	8 047
Opetuskurssien lukumäärä	1 022	1 033	1 052	1 052
€/opetuskurssi	6 098	6 754	6 995	6 938
Kurssia/opiskelija (lukion päättävät)	79			
Opetushenkilöstöä (pääkoulun mukaan)	54	54	53	53
Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	5,2	5,2	5,2	5,2
Tuotot €	103 726	82 633	32 516	32 516
Aikuislukio				
Opiskelijoita yhteensä	192	182	115	115
Kulut €	224 063	254 707	257 250	253 850
Lukion varsinaiset opiskelijat	69	73	65	65
Aineopiskelijat	123	102	50	50
€/varsinainen opiskelija (sis. perusasteen opisk.)	3 247	3 489	3 958	3 905
Opetustunnit	1 683	2 000	1 300	1 300
€/opetustunti	133	127	198	195
Suoritettu kurssi/opiskelija	44	44	44	44
Opetushenkilöstöä/toistaiseksi otetut	1	1	1	1
Opetushenkilöstö/määräaikaiset	9	11	9	9
Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	1	1	1	1
Kokonaisopiskelijamäärä/opettaja	19	15	19	19
Tuotot €	4 304	4 220	0	0
2.aste yhteensä				
Tuotot €	166 842	86 853	132 516	132 516
Kulut €	6 733 469	7 484 425	7 933 965	7 871 140
Netto €	-6 566 627	-7 397 572	-7 801 449	-7 738 624

3350 Musiikkiopisto

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Opiskelijat	383	381	384	384
josta musiikkileikkikoululaisia	64	63	74	74
valmennus- perus- ja syventävien opintojen opiskelijoita	319	318	310	310
Kulut €	1 011 329	1 150 972	1 197 693	1 190 248
€/opiskelija	2 641	3 021	3 119	3 100
Opetustunnit	10 054	13 650	13 650	13 650
€/opetustunti	100,59	84,32	87,74	87,2
Opetushenkilöstöä	21	21	21	21
Tuotot €	177 067	182 500	166 500	166 500
Infotietona: varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	24 073	25 277	19 037	19 037
Musiikkiopisto yhteensä				
Tuotot €	177 067	182 500	166 500	166 500
Kulut €	1 011 329	1 150 972	1 197 693	1 190 248
Netto €	-834 262	-968 472	-1 031 193	-1 023 748

4001 Vapaa-ajanpalvelujen hallinto

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Vapaa-aika lautakunta				
Kokoukset	11	9	10	10
Käsitellyt asiat	105	100	100	100
Kulut €	29 369	27 216	15 907	15 907
€/käsitelty asia	280	272	159	159
€/kokous	2 670	3 024	1 591	1 591
Vapaa-ajan palvelujen hallinto				
Kulut €	25 239	24 234	77 431	77 431
Vakituista henkilöstöä	0,3	0,3	0,3	0,3
Vapaa-ajanpalvelujen hallinto yh- teensä				
Tuotot €	0	0	0	0
Kulut €	54 608	51 450	93 338	93 338
Netto €	-54 608	-51 450	-93 338	-93 338

4004 Kulttuuripalvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Osaston hallinto				
Kulut €	21 476	24 830	28 385	28 619
Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	14 247	14 959	12 248	12 248
Myönnettyt toimintatuet ja avustukset				
Kulut €	113 357	155 000	160 000	160 000
Yleiset kulttuuripalvelut:				
Kulttuuritapahtumat ja -tilaisuudet				
Tapahtumat ja tilaisuudet	128	233	230	230
Kävijämäärä	57 781	27 000	27 000	27 000
Kulut €	239 029	220 912	240 684	240 684
€/tapahtumat, tilaisuudet	1 867	948	1 046	1 046
€/kävijä	4,14	8,18	8,91	8,91
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Tuotot €	1 850	5 000	5 000	5 000
€/asukas	4,58	4,28	4,66	4,66
Museopalvelut:				
Taidemuseopalvelut				
Kävijämäärä	8 719	27 000	28 500	28 500
Aukiolopäivät	81	258	244	244
Näyttely ja yleisötyö €	412 125	542 525	439 862	439 862
Taidekokoelmatyö €	64 013	85 050	88 726	88 726

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Museoinfra €, josta				
Kiinteistömenot €	97 932	99 605	102 689	102 689
Markkinointi ja viestintä €	5 689	28 600	24 000	24 000
Ansaittu näkyvyys*	320 000	380 000	380 000	380 000
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5	5
Kulut €	579 759	669 792	655 277	646 447
€/kävijä	66,49	24,81	22,99	22,68
€/asukas	11,24	12,98	12,7	12,53
Tuotot €	65 357	126 000	130 800	130 800
€/kävijä	7,5	4,67	4,59	4,59
€/asukas	11,11	12,98	12,7	12,53
Taidekokoelmatyö		Yhdistetty yllä oleviin lukuihin 2021 alkaen		
Kulut €	61 925			
Kokoelman teosmäärä (sis. luonnokset)	2 451	2 455	2 457	2 458
Kokoelmasta kunnan tiloissa esillä	54 %	54 %	54 %	154 %
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	2
€/asukas	1,19			
Tuotot €	0			
Samu, tuotanto- ja kulttuurihistorialli-				
set museopalvelut				
Kävijämäärä	4 881	12 000	10 500	10 500
Aukiolopäivät (laskentatavan muutos 2021)	250	199	200	200
Näyttely ja yleisötyö €	358 538	146 000	395 095	395 095
Kokoelmatyö €	167 181	171 830	3 800	3 800
Museoinfra €, josta				
Kiinteistömenot	161 912	168 062	147 827	147 827
Markkinointi ja viestintä	5 541	14 500	16 000	16 000
Digitoidut esineet ja valokuvat	26 824	28 147	30 000	30 000
Ansaittu näkyvyys	35 000	35 500	35 500	35 500
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Kulut €	346 956	502 176	562 722	559 360
€/kävijä	71,08	41,85	53,59	53,27
€/asukas		9,73	10,91	10,84
Tuotot €	37 805	40 000	14 000	14 000
€/kävijä		3,33	1,33	1,33
€/asukas	6,65	0,78	0,27	10,84
Kulttuuriperinteen säilyttäminen (kokoel-		Yhdistetty yllä oleviin lukuihin 2021 alkaen		
mat)				
Kokoelmien kokonaismäärä, josta	70 653	72 584	73 000	73 000
luetteloidut esineet ja valokuvat	36 540	43 308	44 500	44 500
Kulut €	164 504			
€/kokonaismäärä	2,33			
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Tuotot €	20 090			
€/asukas	3,15	0	0	0
Kulttuuripalvelut yhteensä				
Tuotot €	125 102	171 000	149 800	149 800
Kulut €	1 527 006	1 572 710	1 647 068	1 635 110
Netto €	-1 401 904	-1 401 710	-1 497 268	-1 485 310
Netto €/asukas	-27,19	-27,16	-29,02	-28,79

*Ansaittu näkyvyys

4100 Kirjastopalvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Osaston hallinto				
Kulut €	181 480	150 232	207 528	207 528
Vakinaista henkilöstöä	2	2	3	3
Infotietona varhe- ja eläkemenope-				
rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	88 119	92 526	71 695	71 695

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Pääkirjasto				
Kokoelmat			240 000	240 000
Tapahtumat, kirjailijavierailut			25	25
Näyttelyt			20	20
Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne. ker- rat		77	80	80
Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne. osallistujat		856	860	860
Kulut €	1 662 439	1 830 406	1 836 637	1 840 263
Lainat	465 781	840 000	840 000	840 000
€/laina	3,57	2,18	2,19	2,19
Käynnit	95 514	238 776	239 000	239 000
€/käynti	17,41	7,67	7,68	7,7
Vakinaista henkilöstöä	19	19	20	20
Tuotot €	60 363	83 160	85 003	85 003
Lähikirjastot				
Kokoelmat			183 325	183 325
Tapahtumat, kirjailijavierailut			80	80
Näyttelyt			55	55
Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne. ker- rat		234	240	240
Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne. osallistujat		1 591	1 600	1 600
Kulut €	904 852	948 543	997 425	992 743
Lainat	213 132	420 000	420 000	420 000
€/laina	4,25	2,26	2,37	2,36
Käynnit	145 766	200 000	200 000	200 000
€/käynti	6,21	4,74	4,99	4,96
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11	11
Kirjastoautot				
Kokoelmat			24 715	24 715
Kulut €	128 998	148 900	155 811	155 896
Lainat	77 764	170 000	170 000	170 000
€/laina	1,66	0,88	0,92	0,92
Käynnit	5 163	60 000	60 000	60 000
€/käynti	24,99	2,48	2,6	2,6
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Kirjastopalvelut yhteensä				
Tuotot €	60 363	83 160	85 003	85 003
Kulut €	2 877 769	3 078 081	3 197 401	3 196 430
Netto €	-2 817 406	-2 994 921	-3 112 398	-3 111 427

4500 Liikuntapalvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Osaston hallinto				
Kulut €	232 353	265 580	278 097	277 482
Vakinaista henkilöstöä	4,5	5	5	5
Tuotot €	10 155		0	0
Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	76 762	80 599	66 630	66 630
Myönnetyt toimintatuet				
Seuroja ja järjestöjä	ei tietoa	112	112	112
Tuettuja seuroja kpl	58	60	60	60
Harjoituskertoja	266 557	266 557	270 000	270 000
Kulut €	133 049	123 000	123 500	123 500
€/tuettu seura	2 294	2 050	2 058	2 058
€/asukas	2,55	2,38	2,39	2,39

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Ulkoliikuntapaikat				
Liikuntapaikkoja kpl kesäkaudella 1.4-31.10	79	119	114	114
Liikuntapaikkoja kpl talvikaudella 1.11-31.3	47	44	45	45
Oman toiminnan kulut €	736 401	844 918	819 182	818 050
Ostopalvelujen kulut €	345 697	341 388	346 949	346 949
Kulut yhteensä €	1 082 098	1 186 306	1 166 131	1 164 999
kesäkausi €	472 781	522 700	503 101	503 101
talvikausi €	614 073	663 606	640 310	640 310
€/kesäliikuntapaikka	5 985	4 392	4 413	4 413
€/talviliikuntapaikka	13 065	15 082	14 229	14 229
Vakinaista henkilöstöä	10	10	10	10
€/asukas	20,73	22,99	22,6	22,58
Tuotot €	19 776	8 000	8 000	8 000
Jäähallit				
Aukiolotunnit (ei sis. halliyhtiön tunteja)	3 227	3 393	3 393	3 393
Kulut € (sis. halliyhtiön kuluja)	375 164	372 219	379 555	378 472
Kaupungin jäähallin kulut	286 574	240 000	241 662	241 662
€/aukiolotunti	88,81	70,73	71,22	71,22
Varausaste %	70 %	90 %	90 %	190 %
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Tuotot €	110 169	106 800	106 800	106 800
Uimahalli				
Aukiolotunnit vuodessa	2 483	3 722	3 722	3 722
Kävijämäärä	138 296	210 500	200 000	200 000
Kulut €	1 681 479	1 791 673	1 745 388	1 744 390
€/aukiolotunti	677	481	469	469
€/asiakas	12,16	8,51	8,73	8,72
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11	11
Tuotot €	364 278	527 838	532 838	532 838
Saunalliset uimarannat				
Aukiolotunnit	1 713	2 737	2 737	2 737
Kulut €	198 197	195 995	162 880	162 880
€/aukiolotunti	115,7	71,61	59,51	59,51
Uimapaikat	8	8	8	8
Kulut €	6 000	3 000	3 000	3 000
€/uimaranta	750	375	375	375
Tuotot €	56 525	87 000	87 000	87 000
Liikuntahallit ja kuntosalit:				
Aukiolotunnit vuodessa	19 244	23 000	23 000	23 000
Kulut €	1 320 373	1 390 766	1 490 901	1 480 452
€/aukiolotunti	68,61	60,47	64,82	64,37
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Varausaste %	66 %	80 %	80 %	180 %
Tuotot €	165 727	225 250	213 100	213 100
Valvomattomat kuntosalit				
Kulut €	195 207	215 283	262 233	262 233
€/kuntosali	27 887	30 755	37 462	37 462
Tuotot €	38 859	34 900	65 900	65 900
Koulujen salit				
Aukiolotunnit/vuosi	21	22	23	23
Kulut €	42 260	52 100	54 400	54 400
€/aukiolotunti	557 096	619 215	605 430	605 430
€/aukiolotunti	13,18	11,89	11,13	11,13
Varausaste%, illat ja viikonloput	53 %	80 %	80 %	180 %
Vakinaista henkilöstöä	0	0	0	0
Tuotot €	42 146	68 240	68 240	68 240
Ohjattu liikuntatoiminta				
Oman toiminnan kulut €	264 069	339 607	273 535	274 120
Ostopalvelujen kulut €	80 343	114 274	119 690	119 690
Kulut yhteensä €	344 412	453 881	393 225	393 810

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Asiakkaita	36 826	65 000	61 000	61 000
Ryhmiä	408	468	440	440
€/asiakas	9,35	6,98	6,45	6,46
€/ryhmä	844	970	894	895
Vakinaista henkilöstöä	6	6	5	5
Määräaikaista henkilöstöä (henkilötyövuosina)	1	1,5	1	1
Tuotot €	111 773	165 000	150 000	150 000
Liikuntapalvelut yhteensä				
Tuotot €	919 408	1 223 028	1 231 878	1 231 878
Kulut €	6 125 428	6 616 918	6 610 340	6 596 648
Netto €	-5 206 020	-5 393 890	-5 378 462	-5 364 770

4600 Kansalaisopisto

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Infotietona varhe- ja eläkemenopereust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	50 618	53 149	42 022	42 022
Opiskelijat	4 666	5 500	4 800	4 800
Kulut €	1 858 750	1 849 308	1 937 992	1 940 501
€/opiskelija	398	336	404	404
Opetustunnit	17 714	23 000	24 599	24 599
€/opetustunti	104,93	80,4	78,78	78,89
Kurssilaisia	8 908	10 500	10 000	10 000
€/kurssilainen	209	176	194	194
Taiteen perusopetus opiskelijoita	466	500	430	430
kursseja	53	55	76	76
Opetushenkilöstöä (päätoimiset)	8	9	10	10
Hallinto henkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	4,5	4,5	4,5	4,5
Tuotot €	428 522	437 223	456 800	456 800
Netto €/asukas	27,4	27,37	28,71	28,75
Maahanmuuttajakoulutus				
Opiskelijat (netto)	123	200	180	180
Kulut €	228 089	320 145	295 584	295 601
€/opiskelija	1 854	1 601	1 642	1 642
Opetustunnit	2 394	3 500	2 800	2 800
€/opetustunti	95	91	106	106
Kurssilaiset (brutto)	509	500	500	500
Tuotot €	76 273	123 000	67 500	67 500
Netto €	151 815	197 145	228 084	228 101
Netto €/asukas	2,91	3,82	4,42	4,42
Kansalaisopisto yhteensä				
Tuotot €	504 795	560 223	524 300	524 300
Kulut €	2 086 839	2 169 453	2 233 576	2 236 102
Netto €	-1 582 044	-1 609 230	-1 709 276	-1 711 802
Netto €/asukas	-30,68	-31,19	-33,13	-33,17

5000 Kaupunkikehityspalvelujen hallinto

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Kaupunkikehityslautakunta				
Kokoukset ja seminaarit	12	12	12	12
Käsitellyt asiat	251	250	250	250
Kulut €	37 425	34 788	54 228	54 228
€/asiat	149	139	217	217
€/kokous	3 119	2 899	4 519	4 519
Toimialahallinto				
Kulut €	243 968	243 101	314 426	197 777
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut Kulut €	174 063	182 767	148 157	148 157
V-S aluepelastuslaitos Kulut € €/asukas	3 866 999 74,08	3 931 333 76,19	3 954 542 76,64	3 954 542 76,64
Väestönsuojelu Kulut € €/asukas	824 0,02	871 0,02	707 0,01	707 0,01
Kaupunkikehityspalvelujen hallinto yh- teensä Tuotot € Kulut € Netto €	0 4 149 216 -4 149 216	0 4 210 093 -4 210 093	0 4 323 903 -4 323 903	0 4 207 254 -4 207 254

5100 Maankäyttöpäalvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Kiinteistö- ja mittauspalvelu:				
Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut Kulut €	63 978	67 177	53 256	53 256
Myönnetty toimintatuet				
Yksityistiekulut €	378 286	398 216	415 224	415 224
josta avustuksia	365 900	395 000	385 000	385 000
Avustettavia teitä km	939	940	950	950
€/km	403	424	437	437
Tuotot	0	708	0	0
Tonttipalvelut:				
Maa- ja vesialueet				
Kulut €	564 380	467 943	485 128	436 415
Kaupungin pinta-ala (km ²)	2 100	2 100	2 100	2 100
€/ km ²	269	223	231	208
Tonttien varaus (kpl/v)	20	30	20	20
Luovutusilmoitukset (kpl/v)	1 000	800	850	850
Vakinaista henkilöstöä	4	3,5	3,5	3,5
Tonttivuokratuotot €	4 377 710	3 869 400	3 904 400	3 904 400
Talouismetsät				
Metsää (ha)	2 490	2 390	2 490	2 490
Kulut €	168 596	143 182	167 888	167 888
Vakinaista henkilöstöä	2,5	2,5	2,5	2,5
Kuluista 55% kohdistuu talouismetsiin ja 45 % muihin ammattitaitoa vaativiin tehtäviin				
Kulut €/ha	37,24	32,95	37,08	37,08
Tuotot €/ha	115	251	104	145
Tuotot €	287 530	600 000	260 000	360 000
Kiinteistönmuodostuspalvelu:				
Kulut €	239 274	247 936	207 468	207 936
Toimitusmääräykset kpl	44	35	60	60
Kaupanhavvistuksia kpl	31	32	30	30
Osoitteenmuutospäätöksiä kpl	20	30	30	30
Palvelutapahtumien määrä/vuosi	2 500	3 000	2 000	2 000
€/toimenpide	92,21	80,06	97,86	98,08
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4	4
Tuotot €	48 408	38 500	35 500	35 500

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Mittauspalvelut:			Toiminta yhdistetty paikkatieto- palveluihin 2022	
Kulut €	318 923	364 672		
Mittaustapahtumien lukumäärä kpl/v	850	750		
€/kaupungin km2	152	174		
Vakinaista henkilöstöä	5	5		
Tuotot €	31 611	22 200		
Paikkatietopalvelut:				
Kulut €	231 595	259 490	556 524	556 875
Mittaustapahtumien lukumäärä kpl/v	850	750	700	700
Koulutus- ja opastustapahtumien määrä kpl	120	700	100	100
Ylläpidettävää opaskarttaa km ²	2 100	2 100	2 100	2 100
€/kaupungin km2	110,28	123,57	265,01	265,18
Vakinaista henkilöstöä	2	2	6	6
Tuotot €	7 884	3 200	23 400	23 400
Kaupunkisuunnittelu:				
Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	15 799	16 589	11 128	11 128
Oma kaupunkisuunnittelu				
Kulut €	730 043	748 468	808 665	809 835
Vakinaista henkilöstöä				
Tuotot €	64 410	30 000	30 000	30 000
€/asukas	12,9	13,92	15,09	15,11
Ostopalveluna hankittu suunnittelu				
Kulut €	58 799	102 129	252 120	202 120
€/asukas	1,14	1,98	4,89	3,92
Maankäyttöpalvelut yhteensä				
Tuotot €	4 817 553	4 564 008	4 253 300	4 323 300
Kulut €	2 689 896	2 732 036	2 893 017	1 784 338
Netto €	-2 127 657	-1 831 972	-1 360 283	-2 538 962

5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	137 609	144 489	111 741	111 741
Kunnallistekniikan suunnittelu				
Kulut €	326 318	357 937	362 639	362 990
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4	4
€/asukas	6,25	6,94	7,03	7,03
Tuotot €	317 415	86 876	86 876	88 876
Liikenneväylien kunnossapito				
Kunnossapidetyt tiet, m ²	2 139 000	2 021 700	2 146 625	2 146 625
Kulut €	1 775 576	1 959 050	2 250 396	2 000 864
Vakinaista henkilöstöä	11	10	11	11
€/kunnossapito m2 (brutto)	0,83	0,97	1,05	0,93
Tuotot €	75 749	25 439	20 180	20 180
Ajoneuvojen siirtäminen ja hävittämi- nen				
Siirretyt ajoneuvot	90	90	90	90
Kulut €	4 203	3 010	3 126	3 126
€/ajoneuvo	47	33	35	35
Tuotot €	1 140	1 370	1 371	1 371
Katuvalaistuksen ylläpito				
Valaisinyksiköt	11 600	11 600	11 600	11 600
Kulut €	823 161	583 500	583 500	583 500
€/valaisinyksikkö	70,96	50,3	50,3	50,3
Tuotot €	57 408	20 000	20 000	20 000

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Vanhojen kaatopaikkojen ja maankaatopaikkojen hoito ja tarkkailuohjelman toteutus				
Vanhat kaatopaikat ja maankaatopaikat	5	5	5	5
Kulut €	55 351	60 289	59 551	59 551
€/kaatopaikka	11 070	12 058	11 910	11 910
Tuotot €	1 755	2 062	2 062	2 062
Venepaikat				
kpl	136	136	136	136
Kulut €	47 803	36 662	40 413	40 413
€/venepaikka	351	270	297	297
Tuotot €	15 926	15 800	15 900	15 900
Puistot				
Ylläpito, ha	838	838	838	838
Kulut €	1 403 876	1 511 501	1 685 348	1 668 546
€/ha	1 675	1 804	2 011	1 991
Puistometsät ha	662	661	662	662
Puistot ha	160	166	166	166
Maisemapellot ha	7	2	7	7
Leikkipaikat kpl	81	83	81	81
Vakinaista henkilöstöä	14	14	14	14
Tuotot €	17 872	22 260	30 750	30 750
Torialueet				
m ²	9 477	9 477	9 477	9 477
Kulut €	106 595	107 874	116 570	116 804
€/m ²	11,25	11,38	12,3	12,32
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Tuotot	36 434	104 530	104 530	104 530
Matonpesupaikat				
Matonpesupaikat, kpl	13	13	13	13
Kulut €	39 104	26 270	35 320	35 320
€/matonpesupaikka	3 008	2 021	2 717	2 717
Muut yleiset alueet				
Ha	90	90	90	90
Kulut €	24 817	16 650	18 120	18 120
€/ha	276	185	201	201
Yleisten alueiden ylläpito ja kehittämisen yhteensä				
Tuotot €	523 699	278 337	281 669	283 669
Kulut €	4 606 804	4 662 743	5 154 983	4 889 234
Netto €	-4 083 105	-4 384 406	-4 873 314	-4 605 565

5300 Tilapalvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Osaston hallinto				
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Kulut €	84 609	90 216	91 518	91 635
Tuotot €	0	0	0	0
Infotietona varhe- ja eläkemenoppe- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	126 116	132 422	100 331	100 331
Talonsuunnittelu				
Asukasluku, 31.12.	52 200	51 600	51 600	51 600
Kulut €	298 435	320 532	322 989	323 574
€/asukas	5,72	6,21	6,26	6,27
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5	5
Isännöinti :				
Isännöinti ja kiinteistöjen valvonta				
Isännöidyt kiinteistöt m ²	265 315	265 563	267 948	267 948
Kulut €	694 667	718 275	762 952	765 994

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Etävalvotut kiinteistöt (LVI) kpl	76	76	77	77
Vakinaista henkilöstöä	8	8	8	8
Tuotot €	0	3 000	3 000	3 000
Talonmiespalvelut				
Palvelua saavat kiinteistöt m ²	265 315	265 563	267 948	267 948
Kulut €	1 288 557	1 385 288	1 464 588	1 466 109
Vakinaista henkilöstöä	29	29	29	29
Tuotot €	2 113	5 000	5 000	5 000
Käytössä olevien kiinteistöjen käyttömenot, m ²	240 087	236 355	239 347	239 347
Kulut €	5 540 493	6 136 883	6 544 394	6 112 245
€/m ² /kk	1,92	2,16	2,28	2,13
Tuotot €	18 814 919	19 146 038	20 099 305	20 245 225
Tyhjät ja vajaakäytössä olevat kiinteistöt, m ² (sis.poistot)	29 068	28 259	29 364	29 364
Kulut €	1 642 035	1 791 614	1 710 897	1 923 748
€/m ² /kk	4,71	5,28	4,86	5,46
Tuotot €	1 642 035	1 791 614	1 698 689	1 923 748
Kiinteistöjen vuosikorjaukset				
Kulut €	1 375 313	1 372 756	1 356 235	1 337 942
Vakinaista henkilöstöä	7	7	7	7
Tuotot €	4 898	0	0	0
Tilapalvelut yhteensä				
Tuotot €	20 463 965	20 945 652	21 805 994	22 176 973
Kulut €	10 924 109	11 815 564	12 253 573	12 021 247
Netto €	9 539 856	9 130 088	9 552 421	10 155 726
Poistot €	8 252 826	8 218 263	8 697 913	8 697 913
Netto €	1 287 030	911 825	854 508	1 457 813
Pinta-ala yhteensä, m ²	269 155	264 614	268 711	268 711
Kaikki kiinteistöt, €/m ² /kk (ilman poistoja)	3,38	3,72	3,8	3,73
Kaikki kiinteistöt, poistot, €/m ² /kk	2,56	2,59	2,7	2,7
Kaikki kiinteistöt, menot yht. €/m ² /kk	5,94	6,31	6,5	6,43

5400 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Osaston hallinto				
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut				
Kulut €	206 135	226 256	593 845	215 636
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Tuotot €	12 380	13 095	13 095	13 095
Infotietona varhe- ja eläkemenopu- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	61 474	64 549	52 654	52 654
Ravitsemispalvelut: Monitoimikeittiö Kimara ja muut koko- päivä- hoitolaitosten keittiöt palvelukeittiöi- neen ja Halikon koulukeskus				
Suoritteet*	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kulut €	3 328 631	3 539 984	3 545 908	3 547 312
€/suorite	3,5	3,54	3,55	3,55
Vakinaista henkilöstöä	50	50	50	50
Tuotot €	2 937 101	3 127 000	3 258 096	3 258 096
Salon keskuskeittiö palvelukeittiöi- neen				
Suoritteet*	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kulut €	4 310 203	4 537 087	4 221 058	4 225 855
€/suorite	3,59	3,02	2,81	2,82
Vakinaista henkilöstöä	69	68	68	68
Tuotot €	4 215 680	4 887 424	5 558 028	5 558 028

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Valmistavat koulujen ja päiväkotien keittiöt palvelukeittiöineen				
Suoritteet*	300 000	550 000	550 000	550 000
Kulut €	1 989 806	2 134 489	2 141 143	2 413 600
€/suorite	6,63	3,88	3,89	4,39
Vakinaista henkilöstöä	34	34	34	34
Tuotot €	1 541 703	1 973 061	2 041 395	2 041 395
Ravitsemispalvelut yhteensä				
Tuotot €	8 706 864	10 000 580	10 870 614	10 870 614
Kulut €	9 834 775	10 437 816	10 501 954	10 402 403
Netto €	-1 127 911	-437 236	368 660	468 211
Puhtaanapitopalvelut:				
Koulujen puhtaanapito, siivousala m ²	75 000	94 000	94 000	94 000
Kulut €	1 836 764	2 010 102	1 977 149	1 978 436
€/m2/kk	2,04	1,78	1,75	1,75
Vakinaista henkilöstöä	55	55	55	55
Tuotot €	1 999 704	2 193 425	2 367 990	2 367 990
Päiväkotien puhtaanapito, siivousala m ²	23 000	23 000	23 500	23 500
Kulut €	921 016	843 442	1 099 212	1 062 970
€/m2/kk	3,34	3,06	3,9	3,77
Vakinaista henkilöstöä	15	15	16	16
Tuotot €	1 132 590	1 096 763	1 262 330	1 262 330
Liikuntatoimen puhtaanapito, siivousala m ²	20 000	24 000	24 000	24 000
Kulut €	420 227	511 978	456 065	256 533
€/m2/kk	1,75	1,78	1,58	0,89
Vakinaista henkilöstöä	14	14	14	14
Tuotot €	455 364	559 624	606 507	606 507
Nuorisotoimen puhtaanapito, siivousala m ²	4 000	5 000	5 000	5 000
Kulut €	37 008	27 024	30 224	30 224
€/m2/kk	0,77	0,45	0,5	0,5
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Tuotot €	45 977	51 163	81 210	81 210
Kirjastojen puhtaanapito, siivousala m ²	8 000	8 000	8 000	8 000
Kulut €	65 931	58 470	61 838	61 955
€/m2/kk	0,69	0,61	0,64	0,65
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4	4
Tuotot €	133 530	157 471	169 153	169 153
Virastojen ja toimistojen puht.pito, siivousala m ²	22 000	22 000	22 000	22 000
Kulut €	228 869	207 680	219 897	220 014
€/m2/kk	0,87	0,79	0,83	0,83
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4	4
Tuotot €	171 570	152 433	203 407	203 407
Liikelaistosten puhtaanapito, siivousala m ²	545	545	545	545
Kulut €	2 767	18 416	2 700	2 700
€/m2/kk	0,42	2,82	0,41	0,41
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Tuotot €	31 867	33 080	55 460	55 460
Yhteiset palvelut				
Kulut €	823 159	583 972	906 755	804 647
Vakinaista henkilöstöä	17	17	18	18
Tuotot €	225 228	151 187	202 539	202 539

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Puhtaanapitopalvelut yhteensä				
Tuotot €	4 195 830	4 395 146	4 948 596	4 948 596
Kulut €	4 335 741	4 261 084	4 753 840	4 417 479
Netto €	-139 911	134 062	194 756	531 117
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut yhteensä				
Tuotot €	12 902 694	14 395 726	15 819 210	15 819 210
Kulut €	14 170 516	14 698 900	15 255 794	14 819 882
Netto €	-1 267 822	-303 174	563 416	999 328
Poistot ja arvon alentumiset				
Ravitsemuspalvelut	153 958	40 000	62 152	62 152
Puhtaanapitopalvelut	0			
Yhteensä	153 958	40 000	62 152	62 152
Netto €	-1 421 780	-343 174	501 264	937 176

*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	TA 2022
Henkilöliikennepalvelut				
Tehtyjen matkojen määrä	405 000	600 000	420 000	420 000
Kulut €	4 177 984	4 815 399	5 337 671	5 013 139
Joukkoliikenteen tuki €	302 588	230 000	230 000	230 000
Muut tuotot €	1 381 990	1 667 000	1 669 000	1 669 000
€/matka netto	9,57	7,64	12,16	11,39
Koulukuljetukset				
Kuljetettavia oppilaita	1 650	1 640	1 580	1 580
Kulut €	2 277 765	2 442 207	2 949 319	2 949 436
Tuotot €	2 104 114	2 262 500	3 002 500	3 002 500
Kulut €/oppilas/v	1 380	1 489	1 867	1 867
Ateriakuljetukset				
Kuljetuttavia aterioita	46 900	48 260	42 000	42 000
Kulut €	820 559	866 831	875 455	875 572
Tuotot €	949 408	801 000	875 000	875 000
Kulut €/ateria/v	17,5	17,96	20,84	20,85
Vakinaista henkilöstöä				
Liikennepalvelut yhteensä				
Tuotot €	4 738 100	4 960 500	5 776 500	5 776 500
Kulut €	7 276 308	8 124 437	9 162 445	8 838 147
Netto €	-2 538 208	-3 163 937	-3 385 945	-3 061 647

6500 Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Strateginen suunnittelu				
Kulut €	126 097	111 980	133 305	133 305
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Infotietona varhe- ja eläkemenoppe- rust.eläkevak.maksukulut				
Kulut €	11 845			
Elinkeinokehittäminen				
Kulut €	332 460	226 504	264 481	172 481
Vakituista henkilökuntaa	2	2	1	1
Tuotot €	48 046	13 950		
Ostopalveluiden hankinta				
Yrityssalo Oy				
Perusrahoitus	605 000	645 000	647 000	647 000
Hankkeet	215 000	150 000	130 000	130 000
Turun yliopisto				
It- koulutus	121 396	200 000	200 000	200 000

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Turku Science Park	10 000			
Muut yhteistoimintaosuudet	13 226			
Kulut €	941 396	995 000	977 000	977 000
Toimintatuet ja avustukset				
Maaseudun toimintaryhmät	82 794	82 794	82 794	82 794
Kulut yhteensä €	82 794	82 794	82 794	82 794
Hankkeet				
Määrä kpl	4	6	2	2
Projektien kulut yhteensä €:	294 110	1 147 368	367 917	367 917
Strateginen suunnittelu	38 370	156 000	147 863	147 863
Kotoutus ja maahanmuutto				
Elinkeinkehittäminen kulut €	76 493	221 117		
Työllistäminen kulut €	179 247	770 251	220 054	220 054
Projektien tuotot yhteensä €:	464 459	335 879	208 417	208 417
Strateginen suunnittelu	31 919	80 879	72 055	72 055
Kotoutus ja maahanmuutto				
Elinkeinkehittäminen tuotot €	48 048	120 000		
Työllistäminen tuotot €	384 492	135 000	136 362	136 362
Netto €	170 349	-811 489	-159 500	-159 500
Henkilöstöä	4			
Työllisyyspalvelut				
Työllisyyspalvelut:				
Kulut €	392 273	285 879	315 716	316 581
Vakituista henkilöstöä	7	7	11	11
Tuotot €	24 187	0	0	0
Työllisyyden kuntakokeilu:				
Asiakkaita			2 700	2 700
Kulut €			633 844	634 780
€/asiakas			235	235
Henkilöstöä			28,6	29
Nuorten työllistäminen:			Siirtyy 2022 nuorisopalveluihin	
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	180
Kulut €	1 148 839	3 103 107	2 910 778	2 910 778
Tuotot €	383 198	1 344 452	1 150 000	1 150 000
Kulut €/työllistetty	5 891	15 913	16 171	16 171
Työllisyyslisä:				
Työllistettävien määrä	50	30	10	10
Kulut €	22 258	30 000	10 000	10 000
josta avustusta	2 963	20 000	10 000	10 000
Kulut €/työllistetty	1 561	1 000	1 000	1 000
Voimala:				
Kulut €	46 236	11 166	16 238	16 706
TYP-palvelut: (ent. Työvoiman palvelukeskus)				
Palvelukeskustoiminta		Verkoston kulut määritellään tilinpäätös vaiheessa		
Asiakkaita		200	200	200
Kulut €	16 275			
€/asiakas		0	0	0
Waltin työpajat:				
Asiakkaita	110	110	150	150
Kulut €	741 033	563 824	611 972	608 652
€/asiakas	6 737	5 126	4 080	4 058
Tuotot €	215 094	90 000	69 400	69 400

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Kuntouttava työtoiminta				
Asiakkaita	450	450	500	500
Kulut €	364 504	549 200	495 013	495 481
€/asiakas	810	1 220	990	991
Vakinaista henkilöstöä			3	3
Tuotot €	162 164	303 000	259 000	259 000
Työmarkkinatuen kuntaosuus Kelalle				
Pitkäaikaistyöttömiä 31.12	763	700	800	800
Aktivointi kulut €	309 475	144 329	109 703	109 820
Työmarkkinatuen kuntaosuus Kelalle €	4 059 292	3 500 000	3 500 000	3 500 000
€/työtön	5 726	5 206	4 512	4 512
Tuotot €	5 459			
6500 Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut yhteensä				
Tuotot €	1 302 607	2 087 281	1 686 817	1 686 817
Kulut €	8 945 994	10 967 889	10 428 761	10 336 295
Netto €	-7 643 387	-8 880 608	-8 741 944	-8 649 478

700 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Rakennus- ja ympäristölautakunta				
Kokoukset	11	11	11	11
Käsitellyt asiat	184	185	185	185
Kulut €	31 379	27 569	26 209	26 209
€/asia	171	149	142	142
€/kokous	2 853	2 506	2 383	2 383
Osaston hallinto				
Kulut €	99 477	94 234	30 811	23 811
Vakinaista henkilöstöä	1	1	0,5	0,5
Infotietona varhe- ja eläkemenopu- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	87 334	182 793	81 122	81 122
Lakipalvelut; tekninen sektori		Siirretty hallintopalvelujen alaisuuteen		
Tuotot €	8 940			
Kulut €	81 861			
Vakinaista henkilöstöä	1			
Rakennusvalvonta				
Rakentamiseen liittyvät luvat, kpl	701	750	750	750
Kulut €	591 906	621 661	710 692	695 330
€/käsitelty lupa	844	829	948	927
Vakinaista henkilöstöä	7,5	8	8	8
Tuotot €	505 430	350 121	350 121	350 121
Ympäristönsuojelu				
Tarkastukset, luvat, lausunnot ja ilmoituk- set	352	500	400	400
Kulut €	535 207	566 381	650 118	626 135
€/suorite	1 520	1 133	1 625	1 565
Vakinaista henkilöstöä	7,5	7,5	7,5	7,5
€/asukas	10,25	10,98	12,6	12,13
Tuotot €	102 598	110 000	110 000	110 000
Ympäristöterveydenhuolto				
Terveysvalvonnan tarkastukset ja lu- vat	505	500	500	500
Kulut €	467 107	460 256	462 739	460 558
€/tarkastus ja lupa	925	921	925	921
Vakinaista henkilöstöä	6,5	6,5	6,5	6,5
Tuotot €	131 511	122 925	172 300	172 300
Eläinlääkinnän tarkastukset ja käynnit	2 930	3 500	3 000	3 000
Kulut €	349 403	422 154	457 581	453 049
€/tarkastus ja käynti	119,25	120,62	152,53	151,02
Vakinaista henkilöstöä	4,5	4,5	4,5	
Tuotot €	54 001	80 000	80 000	80 000

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Löytöeläimet, lkm	75	80	75	75
Kulut €	11 189	14 770	19 885	19 885
€/löytöeläin	149	185	265	265
Maaseutuyksikkö				
Neuvonta ja tukien hallinnointi				
Asiakkaat (maatilat)		970	900	900
Kulut €		280 674	284 594	285 179
€/asiakas		289	316	
Vakinaista henkilöstöä		4	4	4
Maanvuokraus				
Kulut €		3 500	6 096	6 096
Vakinaista henkilöstöä				
Tuotot €		337 500	325 000	325 000
Lomituspalveluyksikkö			Palvelu keskitetty Vehmaalle	
Kunnalliset lomituspalvelut				
Lomituspäivien määrä		9 200		
Kulut €		2 433 085		
Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha		83 574		
€/lomituspäivä		274		
Vakinaista henkilöstöä		4		
Vakinaiset maatalouslomittajat		45		
Ostopalveluna hankitut lomituspalvelut				
Lomituspäivien määrä		1 000		
Kulut €		200 000		
€/lomituspäivä		200		
Itsejärjestetyn lomituksen korvaukset				
Lomituspäivien määrä		6 100		
Kulut €		1 200 000		
€/lomituspäivä		197		
Tuotot €		4 073 012		
Lupa- ja valvontaosasto yhteensä				
Tuotot €	802 480	5 073 558	1 037 421	1 037 421
Kulut €	2 167 529	6 407 858	2 648 725	2 596 252
Netto €	-1 365 049	-1 334 300	-1 611 304	-1 558 831

800 Vesihuolto

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Vesilaitoksen johtokunta				
Kokoukset	8	7	8	8
Käsitellyt asiat	71	64	100	100
Kulut €	6 370	6 000	6 500	6 500
€/asia	90	94	65	65
€/kokous	796	857	813	813
Osaston hallinto				
Vakinaista henkilöstöä	4	5	7	7
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	61 460	64 534	52 017	52 017
Vedenjakelu				
Veden myynti, m ³	2 442 319	2 445 800	2 450 000	2 450 000
Kulut sis. johtokunta ja hallinto €	1 517 714	1 444 791	2 134 077	1 657 904
€/m ³	0,62	0,59	0,87	0,68
Vesijohtoa, km	1 477	1 490	1 500	1 500
Vuotovesi, %	18	16	19	19
Puhtaan veden taksa, €/m ³ , alv 0%	1,39	1,39	1,39	1,39
Vakinaista henkilöstöä	8	6	8	8
Kulutuskasvu ja peruskasvu €	3 976 280	3 984 600	3 990 000	3 990 000
Liittymismaksu, €	76 534	72 000	80 000	80 000
Muut toimintatuotot €	112 685	67 800	30 000	30 000
Tuotot yhteensä €	4 165 499	4 124 400	4 100 000	4 100 000

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Jäteveden puhdistus ja viemäröinti				
Jäteveden käsittely , laskutettavat m ³	2 037 028	2 030 500	2 050 000	2 050 000
Jäteveden käsittely (sis. sadevedet), m ³	4 962 550	4 870 000	4 900 000	4 900 000
Kulut € sis. johtokunta ja hallinto €	2 408 370	2 232 821	2 478 990	2 568 774
€/m ³	1,18	1,1	1,21	1,25
Viemäriä, km	459	550	550	550
Sadevesiviemäriä, km	192	195	195	195
Puhdistamot, kpl	4	4	4	4
Pumppaamot, kpl	160	159	160	160
Vuotovesi, %	51	51	51	51
Jätevesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	2,42	2,42	2,42	2,42
Vakinaista henkilöstöä	9	10	11	11
Kulutusmaksu, €	4 820 742	4 913 850	4 900 000	4 900 000
Liittymismaksu, €	71 016	60 000	75 000	75 000
Muut toimintatuotot €	111 994	97 259	166 000	166 000
Tuotot yhteensä €	5 003 752	5 071 109	5 141 000	5 141 000
Vesihuolto yhteensä				
Tuotot €	9 169 251	9 195 509	9 241 000	9 241 000
Kulut €	3 926 084	3 677 612	4 619 567	4 226 678
Netto €	5 243 167	5 517 897	4 621 433	5 014 322
Poistot, €	2 553 989	2 674 448	2 610 061	2 610 061
Korvaus peruspääomasta, €	1 562 805	1 562 805	1 562 805	1 562 805
ja %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %