



3441/02.02.00.01/2021

Salon kaupunki

Kaupunkikehityslautakunta

Käyttösuunnitelma vuodelle 2022

Henkilöstösuunnitelma 2022-2025	3
Henkilöstösuunnitelman 2022-2025 perustelut	5
Kaupunkikehityspalveluiden palvelustrategia 2022-2024	9
Kaupunkikehityspalveluiden hallinto	9
Tuloslaskelma, ulkoinen	9
Maankäyttöpalvelut	9
Tuloslaskelma, ulkoinen	11
Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen	11
Tuloslaskelma, ulkoinen	12
Tilapalvelut	12
Tuloslaskelma, ulkoinen	13
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut	13
Tuloslaskelma, ulkoinen	14
Liikennepalvelut	15
Tuloslaskelma, ulkoinen	16
Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut	17
Tuloslaskelma, ulkoinen	17
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen.....	18
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	18
Investointisuunnitelma 2021-2026	19
Investointisuunnitelman 2022-2026 perustelut.....	25
Toimintatietokortit.....	33

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	
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	
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut 5422 Päiväkotien puhtaanapito 5430 Puhtaanapitopalveluiden yhteiset palvelut	laitoshuoltaja työhön osallistuva siivoustyönjohtaja	1 980,00 2 256,00	28 037 31 945	1 1	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	36 476 41 560	36 476 41 560	36 476 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	
Kehittämisen-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut 6524 Waltti-työpaja	työvalmentaja	2 377,21	33 661	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kehittämisen-, 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	

Lakkautettavat tehtävät 2022

Palvelualue	Työyksikkö	Tehtävänimike	Kaikki henkilösivukulut / v	Tilalle perustetaan uusi
Kustannuspaikka				
Kaupunkikehityspalvelut Maankäyttöpalvelut				
	5111	Tonttipalvelut	61 508,56	x
	5111	Tonttipalvelut	46 300,34	x
	5114	Paikkatietopalvelut	44 585,40	
Maankäyttöpalvelut yhteensä			152 394,29	
Kaupunkikehityspalv. yht.			152 394,29	

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2022–2025

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävähöhen / v	Palkka, lisineen/v	Kaikki henkilöstökulut/vuosi								
				HKE 2022	TA 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025
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 työllisyyspalvelut												
6500 Kehittämistoimen hankkeet	Projektipäällikkö	3 500,00	24 780	1	1	0	0	0	32 239	0	0	0
6500 Kehittämistoimen hankkeet	Projektipäällikkö, maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelu	3 000,00	17 700	1	1	0	0	0	23 028	0	0	0
6510 Elinkeinokehittäminen	Erytisasiantuntija	3 595,00	50 905	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6524 Walitti-työpaja	työvalmentaja	2 377,21	33 661	0	2	0	0	0	87 586	0	0	0
6527 työmarkkinatukitoimenpiteet	Kuntoutuskoordinaattori, 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, työkykyarviot	6 334,16	44 846	1	1	1	0	0	58 344	58 344	0	0
6528 työllisyyden kuntakokeilu	Kuntoutuskoordinaattori, 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 työllisyyspalvelut 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

Henkilöstösuunnitelman 2022-2025 perustelut

Uudet virat ja työsuhteet 2022–2025

Kaupunkikehityspalvelut

Maankäyttöpäalvelut

5111 Tonttipalvelut

V. 2022 1 Maankäyttöinsinööri

Maankäyttöpäalvelut /tonttipalvelut vastaa Salon kaupungin maaomaisuuden hallinnasta, maan hankinnasta, luovutuksesta ja vaihdoista. Tonttipalvelut vastaa myös niin asuin- kuin liiketonttien varauksesta ja vuokrauksesta. Edellä mainittuihin liittyen tehdään laajojakin selvityksiä, esimerkiksi liikeyrityksen hakiessa sijoittumispaikkaa Salosta. Maankäyttöpäalveluissa on kaksi julkista kaupanvahvistajaa, mikä on osoittautunut liian vähäiseksi määräksi. Tonttipäalveluuyksikössä on pitkään ollut tonttipäalveluinsinöörin 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 kotitaloustyyppiset Mielen astianpesukoneet. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut on toimittanut ruoan osastoille ja tehnyt tarjoiluastioiden astiahuollon. Päiväkodin hoitajat ovat tehneet asiakkaiden ruokailuastioiden astiahuollon ja astiat on säilytetty asiakasosastoilla kotitaloustyyppisesti. Kyseiset Tupuri-Anjalan päiväkodin astianpesukoneet ovat tulleet tiensä päähän eikä hoitajilla ole enää aikaa ruokailuastioiden astiahuoltoon jne. Näin ollen Tupuri-Anjalan päiväkodin ateriapalvelu muutetaan vuoden 2022 alusta samanlaiseksi kuin 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, terveystalvelut ja rapu), jolloin materiaalin tilaus tietoteknisesti toimittajan ohjelmikka, kaikkien kohteen kustanuspaikat huomioiden ja vastaanotto asiallisesti on haastava ja aikaa vievää. Ateriapalvelusta vastaavat laitoshuoltajat tilaavat ruoan valmistavasta keittiöstä tietoteknisesti Ravun Jamix-ohjelmalla. Ravun laitoshuoltajat tarvitsevat ohjausta ja opastusta perustehtävänsä (ylläpitösiivous 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 valmistumista. Kiinteistöhuoltoon sisältyy aina jonkin verran myös käyttäjän erilaisia muutos- ja palvelupyyntöjä, joita on yksinkertaisempi hallita oman henkilöstön voimin. Uusi työsuhde helpottaisi myös eteläisen alueen loma-aikojen sijaistuksia. Uusi kiinteistöhuoltomies ottaisi hoitoonsa myös Perniön toimintakeskuksen sekä ns. Lupajan talot.

Lakkautettavat tehtävät 2022

Kaupunkikehityspalvelut

Maankäyttöpalvelut

5111 Tonttipalvelut

Tonttipalvelujen paikkatietosuunnittelijan ja maankäyttösihteerin työsuhdet lakkautetaan ja perustetaan uusi maankäyttöinsinööriin 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 paikkatietoinsinööriin tehtävään ja kaavoitussihteerin toiseen paikkatietosuunnittelijan tehtävään. Siiten näillä järjestelyillä yksi kartoittajan vakanssi jää täyttämättä.

Määräaikaiset toimet ja työsuhdet 2022–2025

Kaupunkikehityspalvelut

Yleisten alueiden kehittäminen ja ylläpito

5221 Puistot

V. 2022 Kuusi (6) kausityöntekijää viheraluetiimiin

Ammattitaitoiset kausityöntekijät ovat oleellinen ja tärkeä ryhmä viheralueiden kunnossapito- ja puhtaanapidon sekä viherrakentamisen tehtävien hyvässä suorittamisessa. Viheraluetiimin palveluksessa on ollut vuosien 2018-2021 aikana vuosittain kuusi kausityöntekijää puistojen ja muiden viheralueiden puhtaana-, kunnossapito- ja rakentamistehtävissä. Työsuhdet 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.

Kehittämis-, 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 työnhaussa 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 määräaikaiset työvalmentajat v.2019-2021 (perusteena toiminnan vakiintumattomuus). Toiminta vie vaikeasti työllistyviä työnhakijoita kohti työmarkkinoita parantamalla työllistymisedellytyksiä ja osaamista mm. opinnollistamisen keinoin. Työpajat ovat olleet suosittuja ja niihin on ollut jatkuvasti jonossa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. Noin 76 % asiakkaista on kaupungin osarahoittaman työmarkkinatuen piirissä ja toiminnassa ollessaan pois maksuosuudesta. 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 työmarkkinatukilistatyöskentely 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, pitkäaikaissairaant, 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 Työllisyiden kuntakokeilu

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

Työntekijä sijoittuu terveystyöpalveluiden 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 työkyky- ja kuntouttavan työtoiminnan paikoissa. Aiemmin ollut osana työmarkkinatukitoimenpiteitä, mutta erityisesti nuorilla on usein toimintakyvyn arvioinnin tarvetta, joten toiminta halutaan

laajentaa kuntakokeilun muihinkin kohderyhmiin. Palvelu on ruuhkautunut kuntakokeilun myötä. Yksilöohjaus ja testit. Tiivis yhteistyö terveyspalvelujen kanssa. Lausunnot toimintakyvystä kuntoutus- ja eläkeselvityksiin. Kuntakokeiluun liittyvän nuorten arviointiryhmän jatkaminen ja uutena 2022 aikuisten arviointiryhmätoiminnan käynnistäminen.

1 sosiaalihojaaja v.2022-2023

Työntekijä sijoittuu sosiaalityön aikuisten palveluihin. Työllisyyden kuntakokeilun myötä työttömien kohderyhmässä on ilmennyt merkittävässä määrin sosiaalipalveluiden tarvetta. Kokeilun sosiaalityöntekijä 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 sosiaalityöstä 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.

Kaupunkikehityspalveluiden palvelustrategia 2022-2024

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

Kaupunkikehityspalveluiden hallinto

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

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

Tuloslaskelma, ulkoinen

5000 Kaupunkikehityspalv hallinto	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-322 404	-310 722	-283 344	-283 344	-8,8
Palkat ja palkkiot	-119 075	-108 019	-114 646	-114 646	6,1
Henkilösivukulut	-203 329	-202 703	-168 698	-168 698	-16,8
Eläkekulut	-192 319	-199 259	-165 091	-165 091	-17,1
Muut henkilösivukulut	-11 010	-3 444	-3 607	-3 607	4,7
Palvelujen ostot	-3 807 201	-3 875 500	-4 007 050	-3 890 050	0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-720	-1 760	-2 000	-2 000	13,6
Avustukset	0	0	-12 000	-12 000	
Muut toimintakulut	-7 425	-11 208	-11 220	-11 220	0,1
Toimintakulut	-4 137 750	-4 199 190	-4 315 614	-4 198 614	-0,0
Toimintakate	-4 137 750	-4 199 190	-4 315 614	-4 198 614	-0,0

Maankäyttöpalvelut

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

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

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

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

Kaavoituksen tavoitteena on kaupungin kärkihankkeiden edistäminen, Salon keskusta-alu-

een 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 Suomensjärven 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 keskustaa kehitetään viihtyisämmäksi ja elävämmäksi kaupunkiympäristöksi.

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

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Riskinä on henkilöstöresursseissa ohuen organisaation haavoittuvuus. Tehtävät ovat erityisasiantuntijuutta edellyttäviä ja yhtä tehtävää hoitaa vain yksi ihminen, jolloin poikkeustilanteissa on mahdotonta käyttää varahenkilöä. Lisäksi työparin puuttuminen vaikuttaa työhyvinvointiin ja työnantajaan sitoutumiseen pahimmillaan negatiivisesti. Organisaatio on jo niin ohut, että jatkossa jos eläköityvien tai muualle siirtyvien työntekijöiden tilalle ei 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 leasingvuokrista, ohjelmistojen käyttöoikeusmaksuista sekä yksityistieavustuksista. Palvelujen ostot käsittävät lähinnä tulojen hankkimisesta koituvia menoja. Kuluja seurataan aktiivisesti. Tuloista maanvuokratulot muodostavat merkittävimmän osan, mutta myös puunmyyntituloja saadaan.

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

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

Tuloslaskelma, ulkoinen

5100 Maankäyttöpalvelut	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	359 345	659 608	315 900	415 900	-36,9
Maksutuotot	92 474	51 400	49 400	49 400	-3,9
Muut toimintatuotot	4 361 892	3 853 000	3 888 000	3 888 000	0,9
Toimintatuotot	4 813 711	4 564 008	4 253 300	4 353 300	-4,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 629 240	-1 695 672	-1 671 621	-1 671 621	-1,4
Palkat ja palkkiot	-1 286 854	-1 328 200	-1 322 611	-1 322 611	-0,4
Henkilösivukulut	-342 386	-367 472	-349 010	-349 010	-5,0
Eläkekulut	-300 844	-318 460	-299 015	-299 015	-6,1
Muut henkilösivukulut	-41 541	-49 012	-49 995	-49 995	2,0
Palvelujen ostot	-390 449	-498 400	-651 600	-551 600	10,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 179	-23 750	-25 850	-25 850	8,8
Avustukset	-365 857	-385 000	-385 000	-385 000	0,0
Muut toimintakulut	-187 549	-39 769	-79 769	-79 769	100,6
Toimintakulut	-2 593 273	-2 642 591	-2 813 840	-2 713 840	2,7
Toimintakate	2 220 438	1 921 417	1 439 460	1 639 460	-14,7

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 katuinfra 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).

Tuloslaskelma, ulkoinen

5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	80 635	40 679	39 521	39 521	-2,8
Maksutuotot	317 415	86 876	86 876	86 876	0,0
Tuet ja avustukset	14 644	7 260	11 700	11 700	61,2
Muut toimintatuotot	98 969	129 172	129 222	129 222	0,0
Toimintatuotot	511 664	263 987	267 319	267 319	1,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 569 735	-1 673 062	-1 615 780	-1 598 042	-4,5
Palkat ja palkkiot	-1 190 409	-1 259 537	-1 237 689	-1 223 091	-2,9
Henkilösivukulut	-379 326	-413 525	-378 091	-374 951	-9,3
Eläkekulut	-340 489	-367 049	-331 306	-328 717	-10,4
Muut henkilösivukulut	-38 837	-46 476	-46 785	-46 234	-0,5
Palvelujen ostot	-2 011 272	-1 962 255	-2 366 975	-2 146 975	9,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-852 403	-838 753	-988 972	-958 972	14,3
Muut toimintakulut	-52 811	-67 177	-64 487	-64 487	-4,0
Toimintakulut	-4 486 222	-4 541 247	-5 036 214	-4 768 476	5,0
Toimintakate	-3 974 558	-4 277 260	-4 768 895	-4 501 157	5,2

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 riskinä nähdään kaupungin talouden tuoma haaste vastata kiinteistöjen korjausvelkaan, sisäilmaongelmien tuomat akuutit korjaustarpeet sekä kiinteistöjen peruskorjausten lisääntyvä määrä suhteessa resursseihin. Riskinä nähdään myös tyhjilleen jäävien tilojen tuleva käyttö mahdollisen sote-uudistuksen jälkeen. Tyhjien tilojen käytön uudelleen suunnittelu tulee vaatimaan tilapalvelujen resursseja. Riskiksi on noussut myös uusien henkilöiden rekrytointihaasteet.

Palvelualueen painopistealueet

Tilapalvelujen osaston tärkeimpänä painopisteenä on toteuttaa käynnissä olevat ja käynnistyvät 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 yllämittämisestä sekä edelleen lisätä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä kiinteistöjen lämmityksessä ja energian käytössä. Painopisteenä tulee olemaan myös uuden sähköisen huoltokirjan käyttöönotto ja sen nostaminen osaksi arkipäivää.

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

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

Tuloslaskelma, ulkoinen

5300 Tilapalvelut	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	3 220	5 000	5 000	5 000	0,0
Tuet ja avustukset	5 454	0	0	0	
Muut toimintatuotot	1 789 925	1 808 610	1 837 490	1 837 490	1,6
Toimintatuotot	1 798 599	1 813 610	1 842 490	1 842 490	1,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 298 706	-2 473 160	-2 574 528	-2 556 118	3,4
Palkat ja palkkiot	-1 803 493	-1 928 757	-2 036 161	-2 021 011	4,8
Henkilösivukulut	-495 212	-544 403	-538 367	-535 107	-1,7
Eläkekulut	-434 882	-473 233	-461 399	-458 711	-3,1
Muut henkilösivukulut	-60 330	-71 170	-76 968	-76 396	7,3
Palvelujen ostot	-3 408 777	-3 697 687	-4 015 557	-3 845 557	4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 661 998	-5 177 000	-5 279 680	-5 229 680	1,0
Muut toimintakulut	-401 839	-360 623	-271 023	-271 023	-24,8
Toimintakulut	-10 771 320	-11 708 470	-12 140 788	-11 902 378	1,7
Toimintakate	-8 972 721	-9 894 860	-10 298 298	-10 059 888	1,7

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 koulutunut henkilökunta, kaiken aikaa paranneltavat palveluprosessit ja yhteistyö kaupungin eri toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. Seurataan ja osallistutaan valtakunnallisiin, ammatillisiin kehittämishankkeisiin, esim. vastuulliset Ruokapalvelut -kehitysohjelmaan, jossa luodaan uusia toimintamalleja kestävästä ruokajärjestelmän edistämiseksi ja ammattikeittiöiden kulutuksen päästöjen vähentämiseksi.

Merkittävimmät riskit

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

Palvelualueen painopistealueet

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 katettavat kulut. Kulut koostuvat palkkakuluista noin (61 prosenttia), aineista ja tarvikkeista noin (24 prosenttia), palvelujen ostosta noin (7 prosenttia), muista kuluista noin (5 prosenttia) ja investoinneista ja ns. hallinnon vyöryistä noin (3 prosenttia).

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

Tuloslaskelma, ulkoinen

5400 Rapupalvelut(rav+puht)	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	500 130	633 113	555 493	555 493	-12,3
Maksutuotot	0	63	63	63	0,0
Tuet ja avustukset	33 499	12 999	12 999	12 999	0,0
Muut toimintatuotot	4 448	0	0	0	
Toimintatuotot	538 077	646 175	568 555	568 555	-12,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-8 659 877	-9 132 525	-9 595 151	-9 154 188	0,2
Palkat ja palkkiot	-7 101 054	-7 471 965	-7 852 613	-7 489 740	0,2
Henkilösivukulut	-1 558 823	-1 660 560	-1 742 538	-1 664 448	0,2
Eläkekulut	-1 315 378	-1 384 844	-1 445 708	-1 381 334	-0,3
Muut henkilösivukulut	-243 445	-275 716	-296 830	-283 114	2,7
Palvelujen ostot	-527 390	-498 389	-511 889	-494 889	-0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 574 101	-3 647 728	-3 861 916	-3 801 916	4,2
Muut toimintakulut	-49 598	-25 238	-25 238	-25 238	0,0
Toimintakulut	-12 810 967	-13 303 880	-13 994 194	-13 476 231	1,3
Toimintakate	-12 272 890	-12 657 705	-13 425 639	-12 907 676	2,0

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

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

Talouden näkökulmasta EU:n (EU: 2019/1161) direktiivi tieliikenteen puhtaiden ja 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 ajettaviin koulukuljetuksiin varataan 500.000 euroa aikaisempaa enemmän, sillä uusissa sopimuksissa erityisoppilaiden kuljetuksiin on ollut välttämätöntä hankkia lisää autoja. Lisäksi markkinaehtoisten linja-autovuorojen harvennuttua ja VR:n karsittua junavuorojaan Salo-Turku välillä pitää läntisen Salon ruotsinkieliset vanhimmat peruskoululaiset kuljettaa Turkuun tilausajoilla, 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. neljäsnes 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 lipputulota 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.

Tuloslaskelma, ulkoinen

6100 Liikennepalvelut	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	430 439	632 000	334 000	619 000	-2,1
Tuet ja avustukset	302 558	230 000	230 000	230 000	0,0
Muut toimintatuotot	139 731	187 500	52 500	52 500	-72,0
Toimintatuotot	872 727	1 049 500	616 500	901 500	-14,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-290 954	-281 676	-328 493	-328 493	16,6
Palkat ja palkkiot	-240 226	-232 100	-270 319	-270 319	16,5
Henkilösivukulut	-50 728	-49 576	-58 174	-58 174	17,3
Eläkekulut	-42 648	-41 012	-47 955	-47 955	16,9
Muut henkilösivukulut	-8 080	-8 564	-10 219	-10 219	19,3
Palvelujen ostot	-6 923 077	-7 773 800	-8 766 000	-8 441 000	8,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 251	-14 200	-8 700	-8 700	-38,7
Muut toimintakulut	-41 149	-41 250	-34 000	-34 000	-17,6
Toimintakulut	-7 262 431	-8 110 926	-9 137 193	-8 812 193	8,6
Toimintakate	-6 389 703	-7 061 426	-8 520 693	-7 910 693	12,0

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. Kehittämisspalvelut koordinoi kaupungin edunvalvontatoimia, valmis- telee ja seuraa aluekehitystä ja koordinoi verkostoja sekä tukee ja selvittää hankerahoitus- mahdollisuuksia.

Palvelualueen painopistealueet

Työllisyyden kuntakokeilu, Turun Yliopisto -Salon kaupunki -yhteistyösopimuksen toteutta- minen 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 työmarkki- natuesta (3,5 miljoona euroa) ja kaupungin panostus työllisyyden kuntakokeiluun (593.000 euroa) sekä työllistämistuella työllistettävien työsuhteiden kustannukset (1.760.000 eu- roa).

Tuloslaskelma, ulkoinen

6500 Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	0	0	69 400	69 400	
Tuet ja avustukset	0	0	1 617 417	1 617 417	
Toimintatuotot	0	0	1 686 817	1 686 817	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	0	0	-4 662 228	-4 564 380	
Palkat ja palkkiot	0	0	-3 829 399	-3 748 878	
Henkilösivukulut	0	0	-832 829	-815 502	
Eläkekulut	0	0	-688 077	-673 794	
Muut henkilösivukulut	0	0	-144 752	-141 708	
Palvelujen ostot	0	0	-1 586 305	-1 586 305	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-171 936	-171 936	
Avustukset	0	0	-3 631 794	-3 631 794	
Muut toimintakulut	0	0	-185 511	-185 511	
Toimintakulut	0	0	-10 237 774	-10 139 926	
Toimintakate	0	0	-8 550 957	-8 453 109	

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

50 Kaupunkikehityslautakunta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 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

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

50 Kaupunkikehityslautakunta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 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

Investointisuunnitelma 2021-2026

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2022-2026	LTK 2022 €	TA 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
	Investointimenot									
10	<i>Korvausinvestoinnit</i>									
	111 KI /Rakennukset									
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet									
	Tilapalvelut									
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
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	Armfeltin 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
	111 KI /Rakennukset 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

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2022-2026	LTK 2022 €	TA 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
	113 KI /Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	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 katuymäristön 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	Opinajontien 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	Vanhoin 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

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2022-2026	LTK 2022 €	TA 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
	311 UI /Rakennukset									
	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
	311 UI /Rakennukset yhteensä	0	-100 000	-1 180 000	-360 000	-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	Makasiinitie 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	Viitanummenpuiston 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
	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 €
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet									
	Puistot									
9532	Viitannummenpuiston ulkoilureitti	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0
	Uusinvestoinnit yhteensä	876 168	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investointitulot yhteensä	876 168	50 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
	Investoinnit, netto	-4 491 148	-7 850 000	-35 732 000	-9 057 000	-7 069 500	-10 312 500	-7 040 000	-7 170 000	-4 140 000

Investointisuunnitelman 2022-2026 perustelut

10 Korvausinvestoinnit

111 KI/Rakennukset

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

9203 Vuohensaaren kehittäminen (2022-2024)

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

9204 Energiasäästökorjaukset (2022–2026)

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

9205 Kiinteistöjen hälytysjärjestelmät (2022–2026)

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

9208 Sisäilmakorjaukset (2022–2026)

Sisäilmaongelmien korjauksiin on tarpeen varata oma määrärahaansa, jottei kuluteta vuosikorjausten määrärahaa. Ongelmien selvittelyyn ja akuutteihin korjauksiin on useimmiten tarpeen päästä nopeasti ja tästä syystä on hyvä varata oma määräraha näihin korjauksiin, vuodelle 2022 400.000 euroa. Tavoitteena on kuitenkin mahdollisuuksien mukaan ottaa todetut epäkohdat huomioon kunkin kohteen seuraavan peruskorjauksen yhteydessä.

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

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

9224 Lämmitystapamuutokset (2022-2026)

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

9229 Muurlan koulun korjaus, vanha osa (2022)

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

9234 Meri-Halikon päiväkodin vesikatto (2023)

Meri-Halikon päiväkodin vesikatto on alkuperäinen ja on vuotanut ajoittain. Katto on moni- muotoinen ja siitä puuttuu vanhan tyylin mukaisesti aluskate. Katemateriaali tulee säily- mään peltinä, lisätään aluskate ja tarvittaessa korjataan/uusitaan alusrakenteita. Työ siir- retään vuodelta 2021 vuodelle 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 päiväkotitoiminta on vuosia toiminut tiloissa, joissa on todettu sekä toiminnallisia että tek- nisiä puutteita. Rakennus on suhteellisen pieni, oikeastaan vaan yhdelle päiväkotiryhmälle soveltuva. Rakennuksessa on pitkään ollut haasteita sisälämpötilojen suhteen, lattiat ovat kylmät. Terveystarkastaja on nyt puuttunut asiaan ja vaatinut lämpötilojen saamista pa- remmalle tasolle. Ainoa kunnollinen keino, jolla voidaan kunnolla vaikuttaa lattian ja sitä kautta koko rakennuksen lämpötilojen nostoon, on koko rakennuksen alapohjan korjaami- nen. Tätä toimenpidettä varten varataan vuodelle 2023 200.000 euroa.

9241 Kiikalan vanhustentalojen korjaukset (2022-2024)

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

9242 Vaskion koulun vesikaton korjaus (2022)

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

9244 Satamakatu 9 korjaukset (2023)

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

9245 Halikon liikuntahallin korjaukset (2022)

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

9246 Halikon virastotalon korjaukset (2026-)

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

113 KI /Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kaupunkikehityspalvelut

Yleisten alueiden kehittäminen ja ylläpito

Liikenneväylät

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

Katuinfran saneeraus

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

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

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

9413 Meriniityn 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 Hälkän Välttien 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 liikennemerkit (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 tulvasuojeluhankeen yhteydessä. Kulkuyhteyden säilyttämiseksi Leskenkujalta Salontielle tulee paikalle rakentaa uusi kevyenliikenteen silta.

9433 Kirjolankadun kiertoliittymä (2022-2023)
Vuonna 2022 kiertoliittymän rakentaminen Kirjolankadun, Ylhäistentien ja uuden palvelu-alueen 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 kehittämissohjelmaan.

Katuvalaistus

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

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

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

Salon kaupungin katuvalojen vaihto energiatehokkaiksi LED-valaisimiksi sekä ohjausjärjestelmän 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 tulvasanteilla, mistä kaupungin maksuosuus on 30 prosenttia. Hankkeen kustannukset ovat noin 500.000 euroa, johon kaupunki saa tuloa 350.000 euroa.

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen Märnyummelle 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 korjailtu viime vuosina useaan kertaan. Ko. väline on ollut leikkipaikan suosituin ja toimintoiltaan monipuolisin. Tavoitteena on korvata nykyinen ja elinkaarensa päässä oleva väline uuden aikaisella ja vetovoimaisella monitoimivälineellä. Samalla kyseisen välineen putoamisalustana käytetty turvasora korvataan nykyaikaisella ja kestäväällä synteettisellä 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 Sattamakadun välissä sijaitsevan Isokoukunpuiston 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 purkamisen ja uuden asentamisen voidaan toteuttaa ennen venekauden alkua kevään 2023 aikana.

9561 Halikonlahden venereitin linjataulujen uusiminen (2022)

Joensuun ja Kärkän heikkokuntoisten valaistujen linjataulupariin 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 varsinaisen sähköistyksen uusimistyö on tavoitteena toteuttaa vuoden 2023 syksyn aikana välittömästi syysmarkkinoiden jälkeen, jolloin muutostöistä on pienin haitta torin toiminnalle.

116 KI /Koneet ja kalusto

Kaupunkikehityspalvelut

9651 Ravitsemispalvelut (2023-2026)

Ravitsemispalvelujen mahdolliset koneiden ja laitteiden hankinnat.

9653 Tilapalvelut (2022-2024)

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

20 Laajennusinvestoinnit

213 LI /Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kaupunkikehityspalvelut

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.

30 Uusinvestoinnit

310 UI /Maa- ja vesialueet

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

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

311 UI / Rakennukset

Kaupunkikehityspalvelut

Tilapalvelut

9183 Satamakatu 9 lämpimän tallitilan lisääminen (2022-2023)

Kauniaistenkadulla sijaitseva kiinteistöhuollon varikko on tarkoitus siirtää Satamakatu 9:ssä sijaitsevalle ns. keskusvarikolle. Kiinteistöhuollon koneita ja laitteita varten pitää rakentaa lisää lämmintä tallitilaa, jotta nämä saadaan suojaan ja toiminta varmistettua myös talviaikaan. 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. Torikauppioiden ja yleisön käytössä ovat R-kioskin yhteydessä olevat WC-tilat, nämä eivät ole riittävät ja kesäkausiksi on tuotu irralliset vuokrattavat WC-yksiköt, joita joudutaan säännöllisesti tyhjentämään imuauton toimesta. Huoltorakennukseen sijoitetaan WC-tilojen lisäksi torivalvojan toimisto, kaupungin infopiste ja torikauppioiden käytössä olevat myyntipöydät sekä toripenkit. Rakentaminen

käynnistyy loppuvuodesta 2021 ja jatkuu kevääseen 2022. Vuoden 2022 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 ohjeistuksen mukaan. Liittymän rakentaminen toteutetaan vuosina 2022-2023.

9564 Papinkujan kunnallistekniikka (2022)

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

9435 Pikkupellonkuja (2022)

Kiiikan kirkonkylän 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 kokonais-kustannusarvio.

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.

Toimintatietokortit

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

5100 Maankäyttöpalvelut

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
Myönnetyt 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
Taloussmetsät				
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 taloussmetsiin 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

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Kiinteistönuodostuspalvelu:				
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	
Tuotot €	48 408	38 500	35 500	35 500
Mittauspalvelut:			Toiminta yhdistetty paikkatieto-	
Kulut €	318 923	364 672	palveluihin 2022	
Mittautapahtumien 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
Mittautapahtumien 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	4 353 300
Kulut €	2 689 896	2 732 036	2 893 017	2 796 293
Netto €	-2 127 657	-1 831 972	-1 360 283	-1 557 007

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	86 876
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

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen				
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
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 kehittäminen yhteensä				
Tuotot €	523 699	278 337	281 669	281 669
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 eläkemenopu- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	126 116	132 422	100 331	100 331

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
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
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- päivähoitolaitosten keittiöt palvelu- keittiöineen 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

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
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
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	2 143 600
€/suorite	6,63	3,88	3,89	3,90
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	10 132 403
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, siivous- ala m ²	20 000	24 000	24 000	24 000
Kulut €	420 227	511 978	456 065	456 533
€/m2/kk	1,75	1,78	1,58	1,59
Vakinaista henkilöstöä	14	14	14	14
Tuotot €	455 364	559 624	606 507	606 507
Nuorisotoimen puhtaanapito, siivous- ala 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, sii- vousala 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
Liikelaitosten 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

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
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
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	4 617 479
Netto €	-139 911	134 062	194 756	331 117
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	14 749 882
Netto €	-1 267 822	-303 174	563 416	1 069 328
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	1 007 176

*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	1 954 000
€/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	6 061 500
Kulut €	7 276 308	8 124 437	9 162 445	8 838 147
Netto €	-2 538 208	-3 163 937	-3 385 945	-2 776 647

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 eläkemenopu- 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		

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
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
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				
Elinkeinokehittäminen 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				
Elinkeinokehittäminen 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	Verkostoon kulut määritellään tilinpäätösvaiheessa			
Asiakkaita		200	200	200
Kulut €	16 275			
€/asiakas		0	0	0

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
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
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 Kehittämisen-, 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