



3441/02.02.00.01/2021

# **Salon kaupunki**

## **Kaupunginhallitus**

### **Käyttösuunnitelma vuodelle 2022**

Henkilöstösuunnitelma 2022-2025 .....	3
Henkilöstösuunnitelman 2022-2025 perustelut .....	5
Kaupunginhallitus .....	7
Tuloslaskelma, ulkoinen .....	7
Sisäinen valvonta .....	7
Tuloslaskelma, ulkoinen .....	8
Keskittetyt hallinto-, laki- ja toimistopalvelut.....	8
Tuloslaskelma, ulkoinen .....	9
Viestintä- ja suhdetoiminnan palvelut.....	9
Tuloslaskelma, ulkoinen .....	10
Tietohallintopalvelut.....	10
Tuloslaskelma, ulkoinen .....	11
Talous- ja henkilöstöpalvelut.....	11
Talous- ja rahoituspalvelut.....	13
Tuloslaskelma, ulkoinen .....	13
Henkilöstö-, työnantaja ja hyvinvointipalvelut.....	13
Tuloslaskelma, ulkoinen .....	13
Kaupunginhallituksen tuloslaskelma, ulkoinen .....	14
Kaupunginhallituksen tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen .....	14
Investointisuunnitelma 2022-2026.....	15
Investointisuunnitelman 2022-2026 perustelut.....	16
Toimintatietokortit .....	17

## 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	
<b>Kaupunginhallitus Hallintopalvelut</b> 1411 Hallinto- ja asiantuntijapalvelut	hallintoasiantuntija	3 250,00	46 020	1	1	0	0	0	59 872	59 872	59 872	59 872	x
<b>Hallintopalvelut yhteensä</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 872</b>	<b>59 872</b>	<b>59 872</b>	<b>59 872</b>	
<b>Talous- ja henkilöstöpalvelut</b> kp 1513 keskitetyt talouspalvelut	taloussuunnittelija	3 763,44	53 290	1	1	0	0	0	69 330	69 330	69 330	69 330	x
<b>Talous- ja henkilöstöpalvelut yh- teensä</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 330</b>	<b>69 330</b>	<b>69 330</b>	<b>69 330</b>	
<b>Kaupunginhallitus yhteensä</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 202</b>	<b>129 202</b>	<b>129 202</b>	<b>129 202</b>	
<b>Uudet virat ja työsuhteet yhteensä</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 202</b>	<b>129 202</b>	<b>129 202</b>	<b>129 202</b>	

### Lakkautettavat tehtävät 2022

Palvelualue Kustannuspaikka	Työyksikkö	Tehtävänimike	Kaikki henkilösivuku- lut / v	Tilalle perus- tetaan uusi
<b>Kaupunginhallitus Hallintopalvelut</b> 1429	Hallinnon toimistopalv/Halikon virastotalo	toimistosihtööri	46 748,74	x
<b>Hallintopalvelut yhteensä</b>			<b>46 748,74</b>	
<b>Talous- ja henkilöstöpalvelut</b> 1511	Talouspalvelut	hankintasuunnittelija	57 542,15	x
<b>Talous- ja henkilöstöpalvelut yhteensä</b>			<b>57 542,15</b>	
<b>Kaupunginhallitus yhteensä</b>			<b>104 290,89</b>	
<b>Lakkautettavat virat ja työsuhteet yhteensä</b>			<b>104 290,89</b>	

## Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2022–2025

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkoh- tainen palkka	Palkka, lisi- neen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				
				HKE 2022	TA 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025	
<b>Kaupunginhallitus</b> <b>Hallintopalvelut</b>													
1416 Lakipalvelut	lakimiesharjoittelija (3kk)	2 875,82	10 180	1	1	0	0	0	13 245	0	0	0	0
1481 Tietohallinnon hallinto	ICT-asiantuntija	2 750,00	38 940	1	1	0	0	0	50 661	0	0	0	0
1831 Viestintä ja markkinointi	viestinnän suunnittelija	2 930,00	41 489	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hallintopalvelut yhteensä</b>			<b>90 609</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kaupunginhallitus yhteensä</b>			<b>90 609</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Määräaikaiset työsuhteet yh- teensä</b>			<b>90 609</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Henkilöstösuunnitelman 2022-2025 perustelut

### Uudet virat ja työsuhteet 2022-2025

#### Hallintopalvelut

##### **1411 Hallinto- ja asiantuntijapalvelut**

###### V. 2022 1 hallintoasiantuntija

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

#### Talous- ja henkilöstöpalvelut

##### **1513 Keskitetyt talouspalvelut**

###### V. 2022 1 taloussuunnittelija

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

### Lakkautettavat tehtävät 2022

#### Hallintopalvelut

##### **1429 Hallinnon toimistopalvelut/Halikon virastotalo**

V. 2022 lakkautetaan toimistosihteerin tehtävä ja perustetaan tilalle hallintoasiantuntijan tehtävä

#### Talous- ja henkilöstöpalvelut

##### **1511 Talouspalvelut**

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

### Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2022-2025

#### Hallintopalvelut

##### **1416 Lakipalvelut**

###### V.2022 Lakimiesharjoittelija (3 kk)

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

**1481 Tietohallinnon hallinto**V. 2022 ICT-asiiantuntija

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

## Kaupunginhallitus

### Tuloslaskelma, ulkoinen

1300 Kaupunginhallitus	TP 2020	MTA 2021	KH 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 081	1 639	2 639	2 639	61,0
Muu toimintatuotot	50 574	214 759	469 750	469 750	118,7
Toimintatuotot	51 655	216 398	472 389	472 389	118,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-464 249	613 837	626 089	626 089	2,0
Palkat ja palkkiot	-389 760	511 684	515 321	515 321	0,7
Henkilösivukulut	-74 488	102 153	110 768	110 768	8,4
Eläkekulut	-66 576	79 101	86 972	86 972	10,0
Muut henkilösivukulut	-7 913	23 052	23 796	23 796	3,2
Palvelujen ostot	-895 116	-852 072	-819 672	-819 672	-3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 302	-13 200	-13 200	-13 200	0,0
Avustukset	-39 620	-74 150	-33 150	-33 150	-55,3
Muu toimintakulut	11 274	-72 130	-62 130	-62 130	-13,9
Toimintakulut	-1 406 013	-397 715	-302 063	-302 063	-24,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 354 358</b>	<b>-181 317</b>	<b>170 326</b>	<b>170 326</b>	<b>-193,9</b>

## Sisäinen valvonta

### Palvelualueen keskeiset tavoitteet

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

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

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

### Palvelualueen merkittävimmät riskit

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

### Palvelualueen painopisteet

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

## Palvelualueen toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Toimintamenot koostuvat sisäisen tarkastuksen toimintamenoista, tuloja ei ole.

### Tuloslaskelma, ulkoinen

<b>1330 Sisäinen valvonta</b>	<b>TP 2020</b>	<b>MTA 2021</b>	<b>LTK 2022</b>	<b>KS 2022</b>	<b>Ero%</b>
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-121 701	-121 632	-129 370	-129 370	6,4
Palkat ja palkkiot	-100 816	-100 224	-106 459	-106 459	6,2
Henkilösivukulut	-20 886	-21 408	-22 911	-22 911	7,0
Eläkekulut	-17 446	-17 710	-18 886	-18 886	6,6
Muut henkilösivukulut	-3 439	-3 698	-4 025	-4 025	8,8
Palvelujen ostot	-6 591	-5 200	-6 800	-6 800	30,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16	-620	-620	-620	0,0
Muu toimintakulut	0	-400	-400	-400	0,0
Toimintakulut	-128 308	-127 852	-137 190	-137 190	7,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-128 308</b>	<b>-127 852</b>	<b>-137 190</b>	<b>-137 190</b>	<b>7,3</b>

## Keskittetyt hallinto-, laki- ja toimistopalvelut

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

### Palvelualueen keskeiset tavoitteet

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

### Palvelualueen merkittävimmät riskit

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

### Palvelualueen painopisteet

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

### Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

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



**Tuloslaskelma, ulkoinen**

<b>1410 Kesk. hallinto-,laki-,tsto- palvelut</b>	<b>TP 2020</b>	<b>MTA 2021</b>	<b>KH 2022</b>	<b>KS 2022</b>	<b>Ero%</b>
Toimintatuotot					
Myyntituotot	12 785	8 927	43 640	43 640	388,9
Tuet ja avustukset	5 912	6 762	6 762	6 762	0,0
Muu toimintatuotot	0	407	407	407	0,0
Toimintatuotot	18 696	16 096	50 809	50 809	215,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 679 410	-1 817 498	-1 714 663	-1 714 663	-5,7
Palkat ja palkkiot	-1 228 701	-1 319 051	-1 263 961	-1 263 961	-4,2
Henkilösivukulut	-450 708	-498 447	-450 702	-450 702	-9,6
Eläkekulut	-409 286	-448 859	-401 985	-401 985	-10,4
Muut henkilösivukulut	-41 422	-49 588	-48 717	-48 717	-1,8
Palvelujen ostot	-229 510	-338 933	-297 733	-297 733	-12,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 889	-55 493	-51 893	-51 893	-6,5
Muu toimintakulut	-279 220	-117 875	-114 375	-114 375	-3,0
Toimintakulut	-2 244 029	-2 329 799	-2 178 664	-2 178 664	-6,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 225 333</b>	<b>-2 313 703</b>	<b>-2 127 855</b>	<b>-2 127 855</b>	<b>-8,0</b>

**Viestintä- ja suhdetoiminnan palvelut**

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

**Palvelualueen keskeiset tavoitteet 2022**

- Onnistunut sote-uudistukseen liittyvä muutos- ja palveluviestintä monikanavaisesti kaikille sidosryhmille
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaiskoordinaation sekä kaupungin osallisuusmallin kehittäminen ja osallisuuden edistäminen muun muassa osallistuvan budjetoinnin keinoin
- Sujuva kaupunkistrategian päivitysprosessi ja strategian jalkautus
- Tuloksellinen ja suunnitelmallinen asukas- ja matkailumarkkinointi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
- Rekrytointiviestinnän kehittäminen yhteistyössä henkilöstöpalvelujen kanssa
- Sähköisten viestintä- ja markkinointikanavien (verkkopalvelut, Salo taskussa - mobiili-sovellus ja sosiaalisen median kanavat) edelleen kehittäminen sisällön, saavutettavuuden ja kieliversioiden osalta
- Koulutusviennin edistäminen
- Aasia-yhteistyön (Kiinan ja Vietnam) jatkaminen
- USA-yhteistyön (Minnesotan osavaltio) edistäminen

**Palvelualueen merkittävimmät riskit 2022**

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

**Palvelualueen painopisteet**

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

## Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

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

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

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

### Tuloslaskelma, ulkoinen

<b>1420 Viestintä- ja suhdetoim.palvelut</b>	<b>TP 2020</b>	<b>MTA 2021</b>	<b>KH 2022</b>	<b>KS 2022</b>	<b>Ero%</b>
Toimintatuotot					
Myyntituotot	33 007	25 000	52 612	52 612	110,4
Tuet ja avustukset	84 861	52 755	30 450	30 450	-42,3
Muu toimintatuotot	1 725	0	0	0	
Toimintatuotot	119 593	77 755	83 062	83 062	6,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-441 315	-363 668	-414 552	-414 552	14,0
Palkat ja palkkiot	-366 591	-300 202	-341 945	-341 945	13,9
Henkilösivukulut	-74 724	-63 466	-72 607	-72 607	14,4
Eläkekulut	-62 296	-52 503	-59 854	-59 854	14,0
Muut henkilösivukulut	-12 428	-10 963	-12 753	-12 753	16,3
Palvelujen ostot	-373 413	-514 900	-652 250	-652 250	26,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 869	-31 600	-27 800	-27 800	-12,0
Avustukset	-111 608	-199 000	-169 000	-169 000	-15,1
Muu toimintakulut	-21 384	-33 690	-38 340	-38 340	13,8
Toimintakulut	-972 590	-1 142 858	-1 301 942	-1 301 942	13,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-852 996</b>	<b>-1 065 103</b>	<b>-1 218 880</b>	<b>-1 218 880</b>	<b>14,4</b>

### Tietohallintopalvelut

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

#### Palvelualueen keskeiset tavoitteet

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

## Palvelualueen merkittävimmät riskit

Merkittävin riskitekijä on henkilöstöresurssien riittävyys.

## Palvelualueen painopisteet

- hyvinvointialueen ICT-valmistelu
- tiedonhallintalain mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpano
- tieto-, kyber- ja digiturvallisuuden kehittäminen
- Microsoft 365 -palvelujen käytön laajentaminen ja tehostaminen
- prosessien digitalisoinnin kehittäminen

## Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

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

## Tuloslaskelma, ulkoinen

<b>1480 Tietohallintopalvelut</b>	<b>TP 2020</b>	<b>MTA 2021</b>	<b>KH 2022</b>	<b>KS 2022</b>	<b>Ero%</b>
Toimintatuotot					
Myyntituotot	23 659	20 640	19 480	19 480	-5,6
Toimintatuotot	23 659	20 640	19 480	19 480	-5,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-667 178	-752 193	-808 557	-808 557	7,5
Palkat ja palkkiot	-549 580	-615 836	-661 861	-661 861	7,5
Henkilösivukulut	-117 599	-136 357	-146 696	-146 696	7,6
Eläkekulut	-99 310	-113 276	-121 312	-121 312	7,1
Muut henkilösivukulut	-18 288	-23 081	-25 384	-25 384	10,0
Palvelujen ostot	-803 050	-1 020 240	-1 496 658	-1 496 658	46,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 838	-4 000	-4 000	-4 000	0,0
Muu toimintakulut	-82 403	-94 350	-97 950	-97 950	3,8
Toimintakulut	-1 558 470	-1 870 783	-2 407 165	-2 407 165	28,7
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 534 811</b>	<b>-1 850 143</b>	<b>-2 387 685</b>	<b>-2 387 685</b>	<b>29,1</b>

## Talous- ja henkilöstöpalvelut

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

### Palvelualueen keskeiset tavoitteet

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

Keskeinen tavoite työhyvinvointityössä on sairaspöissaolojen vähentäminen, minkä saavuttaminen edellyttäisi työhyvinvointijohtamiselta pitkäjänteistä työtä. Aiemman hanketyön sijasta henkilöstöpalvelut ohjaa palvelualueita työkykyjohtamisen tehostamiseen, millä on mahdollisuus vähentää työkyvyttömyyden aiheuttamia haittoja sekä työntekijän, työyhteisön että organisaation tasolla. Tarkoitus on tarkemman arvioinnin, suunnittelun ja pilotoinnin avulla löytää tehokkaita käytäntöjä, ja vakiinnuttaa ne Salon kaupungin pysyviksi toimintatavoiksi. Vuoden 2022 aikana työelämän laadun systemaattinen seuranta laajennetaan henkilöstötuottavuuden laskentaan, missä arvioidaan, miten työelämän laadun (QWL) parantaminen vaikuttaa talouteen. Laskennassa ovat mukana henkilöstöresurssit, työajan käyttö, toimintalogiikan tuottama asiakasarvokerroin sekä työelämän laatu (QWL). Organi-

saatiosta kerätään keskeiset luvut ja analysoidaan kehittämisen taloudelliset hyödyt. Laskenta tehdään helppokäyttöisellä Excel-laskenta-työkalulla, joka huomioi eri tuotantotekijöiden yhteisvaikutuksen. Henkilöstön ePassin taso ja sisältö on pidetty samalla tasolla kuin vuonna 2021.

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

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

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

### **Palvelualueen merkittävimmät riskit**

Talous- ja henkilöstöpalveluiden suurimmat riskit liittyvät henkilöstö- ja järjestelmäriskien. Viime vuoden aikana on tapahtunut henkilövaihdoksia sekä järjestelmien muutoksiin liittyviä valtion kehittämishankkeita, kuten automaattinen talousraportointi. Muutosten läpiviemisen varmistamiseksi tulee turvata työtehtävien uudelleen järjesteleminen, tietojärjestelmien toimivuus sekä tarvittavat sijaisjärjestelyt. Vuoden 2023 alussa toimintansa aloittavan hyvinvointialueen valmistelu merkitsevät talous- ja henkilöstöpalvelulle huomattavaa työpanosta, johon ei ole erikseen mitoitettu lisähenkilöstöä. Merkittävimmät riskit hankintojen osalta ovat kilpailuttamatta jättäminen, hankintojen liian lyhyt valmistelu-aika ja suunnittelemattomuus.

### **Palvelualueen painopisteet**

Talous- ja henkilöstöpalvelujen keskeisimmät painopistealueet vuodelle 2022 ovat:

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

- Talousarvion, strategiaprosessin, henkilöstösuunnittelun ja raportoinnin saumattoman yhteistyön edistäminen ja prosessin kehittäminen
- Hankintapoliittisen ohjelman jalkauttaminen sekä toteutuksen aloitus
- Hankintasuunnittelun kehittäminen
- Sopimushallinnan parantaminen ja sopimusohjeistus

## Talous- ja rahoituspalvelut

### Tuloslaskelma, ulkoinen

1500 Talous- ja rahoituspalv.	TP 2020	MTA 2021	KH 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	26 684	207	26 850	26 850	12 871
Tuet ja avustukset	44 121	113 600	74 000	74 000	-34,9
Muu toimintatuotot	286 131	34 007	34 000	34 000	-0,0
Toimintatuotot	356 936	147 814	134 850	134 850	-8,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-841 791	-984 850	-1 125 842	-1 125 842	14,3
Palkat ja palkkiot	-666 191	-778 049	-899 625	-899 625	15,6
Henkilösivukulut	-175 600	-206 801	-226 217	-226 217	9,4
Eläkekulut	-152 899	-178 035	-192 209	-192 209	8,0
Muut henkilösivukulut	-22 701	-28 766	-34 008	-34 008	18,2
Palvelujen ostot	-1 686 711	-1 768 536	-1 682 220	-1 682 220	-4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 394	-1 370	-3 162	-3 162	130,8
Muu toimintakulut	-14 640	-10 103	-10 103	-10 103	0,0
Toimintakulut	-2 545 536	-2 764 859	-2 821 327	-2 821 327	2,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 188 600</b>	<b>-2 617 045</b>	<b>-2 686 477</b>	<b>-2 686 477</b>	<b>2,7</b>

## Henkilöstö-, työnantaja ja hyvinvointipalvelut

### Tuloslaskelma, ulkoinen

1600 Henkilöstö-,työnatt-,työhyvinv	TP 2020	MTA 2021	KH 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	59 164	42 650	53 050	53 050	24,4
Tuet ja avustukset	746 808	790 000	770 000	770 000	-2,5
Toimintatuotot	805 972	832 650	823 050	823 050	-1,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 008 572	-1 049 985	-1 086 693	-1 086 693	3,5
Palkat ja palkkiot	-832 235	-856 934	-884 234	-884 234	3,2
Henkilösivukulut	-176 337	-193 051	-202 459	-202 459	4,9
Eläkekulut	-147 891	-161 642	-169 012	-169 012	4,6
Muut henkilösivukulut	-28 446	-31 409	-33 447	-33 447	6,5
Palvelujen ostot	-599 346	-1 757 980	-2 289 730	-2 359 730	34,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 517	-14 950	-14 650	-14 650	-2,0
Avustukset	-300	0	0	0	
Muu toimintakulut	-96 620	-99 700	-79 700	-79 700	-20,1
Toimintakulut	-1 722 354	-2 922 615	-3 470 773	-3 540 773	21,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-916 382</b>	<b>-2 089 965</b>	<b>-2 647 723</b>	<b>-2 717 723</b>	<b>30,0</b>

## Kaupunginhallituksen tuloslaskelma, ulkoinen

<b>13 Kaupunginhallitus</b>	<b>TP 2020</b>	<b>MTA 2021</b>	<b>KH 2022</b>	<b>KS 2022</b>	<b>Ero%</b>
Toimintatuotot					
Myyntituotot	3 735 757	189 063	198 271	198 271	4,9
Maksutuotot	287 368	0	0	0	
Tuet ja avustukset	2 070 831	2 936 948	881 212	881 212	-70,0
Muu toimintatuotot	688 843	272 623	504 157	504 157	84,9
Toimintatuotot	6 782 798	3 398 634	1 583 640	1 583 640	-53,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-10 238 850	-9 402 710	-4 653 588	-4 653 588	-50,5
Palkat ja palkkiot	-8 182 689	-7 507 954	-3 642 764	-3 642 764	-51,5
Henkilösivukulut	-2 056 161	-1 894 756	-1 010 824	-1 010 824	-46,7
Eläkekulut	-1 749 277	-1 620 881	-876 286	-876 286	-45,9
Muut henkilösivukulut	-306 884	-273 875	-134 538	-134 538	-50,9
Palvelujen ostot	-6 732 337	-8 081 077	-7 315 063	-7 315 063	-9,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-266 526	-248 897	-115 325	-115 325	-53,7
Avustukset	-5 316 256	-4 575 999	-202 150	-202 150	-95,6
Muu toimintakulut	-725 471	-609 840	-402 998	-402 998	-33,9
Toimintakulut	-23 279 441	-22 918 523	-12 619 124	-12 689 124	-44,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-16 496 643</b>	<b>-19 519 889</b>	<b>-11 035 484</b>	<b>-11 105 484</b>	<b>-43,1</b>

## Kaupunginhallituksen tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

<b>13 Kaupunginhallitus</b>	<b>TP 2020</b>	<b>MTA 2021</b>	<b>KH 2022</b>	<b>KS 2022</b>	<b>Ero%</b>
Toimintatuotot					
Myyntituotot	5 805 575	2 129 859	2 926 313	2 926 313	37,4
Maksutuotot	287 368	0	0	0	
Tuet ja avustukset	2 070 831	2 936 948	881 212	881 212	-70,0
Muu toimintatuotot	721 288	272 623	304 157	504 157	84,9
Toimintatuotot	8 885 061	5 339 430	4 311 682	4 311 682	-19,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-10 238 850	-9 402 710	-4 653 587	-4 653 587	-50,5
Palkat ja palkkiot	-8 182 689	-7 507 954	-3 642 765	-3 642 765	-51,5
Henkilösivukulut	-2 056 161	-1 894 756	-1 010 822	-1 010 822	-46,7
Eläkekulut	-1 749 277	-1 620 881	-876 285	-876 285	-45,9
Muut henkilösivukulut	-306 884	-273 875	-134 537	-134 537	-50,9
Palvelujen ostot	-8 315 891	-8 964 993	-7 411 444	-7 481 444	-16,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-277 326	-248 897	-115 325	-115 325	-53,7
Avustukset	-5 316 256	-4 575 999	-202 150	-202 150	-95,6
Muu toimintakulut	-2 782 117	-2 802 578	-2 735 752	-2 735 752	-2,4
Toimintakulut	-26 930 441	-25 995 177	-15 118 259	-15 188 258	-41,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-18 045 380</b>	<b>-20 655 747</b>	<b>-10 806 577</b>	<b>-10 876 576</b>	<b>-47,3</b>

## Investointisuunnitelma 2022-2026

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2022-2026	KH 2022 €	TA 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
	<b>Investointimenot</b>									
<b>30</b>	<b>Uusinvestoinnit</b>									
	<b>320 UI/Osakkeet ja osuudet</b>									
	<b>Arvopaperit</b>									
9000	Osakkeet (tunnin juna)	-48 249	-464 000	-3 228 400	-1 736 200	-1 736 200	-1 492 200	0	0	0
9000	Osakkeet (vesiyhtiön perustaminen)	0	0	-17 000 000	0	0	0	-17 000 000	0	0
9000	Osakkeet (muut)	-900 000	-132 388	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0
	<b>Arvopaperit yhteensä</b>	<b>-948 249</b>	<b>-596 388</b>	<b>-20 278 400</b>	<b>-1 786 200</b>	<b>-1 786 200</b>	<b>-1 492 200</b>	<b>-17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>320 UI/Osakkeet ja osuudet yhteensä</b>	<b>-948 249</b>	<b>-596 388</b>	<b>-20 278 400</b>	<b>-1 786 200</b>	<b>-1 786 200</b>	<b>-1 492 200</b>	<b>-17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Uusinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-948 249</b>	<b>-596 388</b>	<b>-20 278 400</b>	<b>-1 786 200</b>	<b>-1 786 200</b>	<b>-1 492 200</b>	<b>-17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>-948 249</b>	<b>-596 388</b>	<b>-20 278 400</b>	<b>-1 786 200</b>	<b>-1 786 200</b>	<b>-1 492 200</b>	<b>-17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investointitulot</b>									
<b>30</b>	<b>Uusinvestoinnit</b>									
	<b>Kaupunginhallituksen hankkeet</b>									
	<b>Kiinteä omaisuus</b>									
9093	Vesihuoltoverkosto (yhtiöttäminen)	0	0	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0
	<b>Kaupunginhallituksen hankkeet yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>320 UI/Osakkeet ja osuudet</b>									
	<b>Arvopaperit</b>									
9000	Osakkeet	8 212	0	0	0	0	0	0	0	0
9060	Käyttöomaisuuden myynti, osakkeet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Arvopaperit yhteensä</b>	<b>8 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>320 UI/Osakkeet ja osuudet yhteensä</b>	<b>8 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Uusinvestoinnit yhteensä</b>	<b>8 212</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investointitulot yhteensä</b>	<b>8 212</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investoinnit, netto</b>	<b>-940 037</b>	<b>-596 388</b>	<b>19 721 600</b>	<b>-1 786 200</b>	<b>-1 786 200</b>	<b>-1 492 200</b>	<b>23 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Investointisuunnitelman 2022-2026 perustelut**

### **30 Uusinvestoinnit**

#### **320 UI /Osakkeet ja osuudet**

##### **9000 Osakkeet (2022-2026)**

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

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

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



## Toimintatietokortit

### 1300 Kaupunginhallitus

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	KH 2022	TA 2022
<b>Kaupunginhallitus</b>				
Kh:n, jaostojen, työryhmien ja vaikuttamistoimielinten kokoukset	86	85	85	85
Käsitellyt asiat	1 121	1 020	1 100	1 100
Kulut €	324 007	296 265	228 732	228 732
€/asia	289	290	208	208
€/kokous	3 768	3 485	2 691	2 691
Tuotot €	263	573	55 573	55 573
<b>Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut</b>				
Kulut €	29 950	30 223	23 635	23 635
<b>Kaupungin johto</b>				
Kulut €	246 869	236 518	236 323	236 323
Vakituista henkilökuntaa	1	1	1	1
<b>Tietosuoja</b>				
Kulut €	36 343	42 873	45 075	45 075
Tuotot €			1 000	1 000
Vakituista henkilökuntaa	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Sisäinen tarkastus</b>				
Kulut €	134 459	134 468	144 384	144 384
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
<b>Lähidemokratia</b>				
Kulut €	8 231			
Vakituista henkilöstöä				
<b>Toiminnan tukeminen</b>				
Tuettuja yhdistyksiä		35	30	30
Kulut €	150 688	177 490	125 692	125 692
€/yhdistys (keskimäärin )	15 069	5 071	4 190	4 190
<b>Jäsenyydet</b>				
Suomen kuntaliitto	155 393	160 000	160 000	160 000
Varsinais-Suomen liitto	375 078	376 000	376 000	376 000
Työmarkkinalaitos	0	35 000	35 000	35 000
Muut yhdistykset	87 306	30 164	20 164	20 164
Kulut €	617 777	601 164	591 164	591 164
<b>Sote- ja maakuntauudistus</b>				
Kulut €		20 000	20 000	20 000
<b>Tyhjänä ja vajaakäytössä olevat tilat:</b>				
<b>Omat tilat</b>				
Tilojen m <sup>2</sup>	29 068	28 259	29 364	29 364
Kulut €	1 642 035	1 791 514	1 923 748	1 923 748
€/m <sup>2</sup> /kk	4,71	5,28	5,46	5,46
Tuotot €	3 862	5 896	5 887	5 887
<b>Muilta vuokratut tilat</b>				
Kivikausikeskus kulut €	53 978	54 000	0	0
Tuotot €	9 898	9 929	9 929	9 929
<b>Talotoimikunta</b>				
Kulut €	137	11 528	11 484	11 484
<b>Satunnaiset kulut</b>				
Henkilöstökulujen säästötavoite		-820 000		-828 200
Vahingonkorvaukset	0	0	0	
Luottotappiot €	96 829	47 010	47 010	47 010
<b>Tuotot</b>				
Käyttöomaisuuden myynti €	37 688	200 000	400 000	400 000
<b>Kaupunginhallitus yhteensä</b>				
<b>Tuotot €</b>	<b>1 354 318</b>	<b>2 303 679</b>	<b>472 389</b>	<b>472 389</b>
<b>Kulut €</b>	<b>12 259 058</b>	<b>13 560 719</b>	<b>2 545 412</b>	<b>2 545 412</b>
<b>Netto €</b>	<b>-10 904 740</b>	<b>-11 257 040</b>	<b>-2 073 023</b>	<b>-2 073 023</b>

**142 Hallintopalvelut**

<b>Toiminta</b>	<b>TP 2020</b>	<b>MTA 2021</b>	<b>KH 2022</b>	<b>TA 2022</b>
<b>Hallinto- ja asiantuntijapalvelut</b>				
Kulut €	601 722	629 998	758 246	758 246
Vakinaista henkilöstöä	5	5	6	6
Tuotot €			15 800	15 800
<b>Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut</b>				
Kulut €	201 320	214 148	173 345	173 345
<b>Lakipalvelut</b>				
Kulut €	101 100	183 251	198 643	198 994
Vakinaista henkilöstöä	1	2	2	2
€/tunti	62,71	113,66	123,21	123,42
Tuotot €		407	9 347	9 347
<b>Palvelupisteet</b>				
Kulut €	123 681	149 405	141 828	142 881
Vakinaista henkilöstöä	2,7	2,7	2,7	2,7
Tuotot €	6	0	3 700	3 700
<b>Edunvalvonta ja sosiaaliasiamies</b>	Siirtynyt Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuuteen 2020			
Asiakkaat	360			
Kulut €	215 266			
€/asiakas	598			
Vakinaista henkilöstöä				
Tuotot €	353 289			
<b>Tukipalvelujen yksiköt:</b>				
<b>Arkisto</b>				
Tarkastetut ja hyväksytyt tiedonohjaus- suunnitelmaprosessit	700		0	0
Tiedonohjaussuunnitelman tehtäväluokat, joihin tehty tarkastettuja ja hyväksytyjä muutoksia/v		200	300	300
Pysyvästi ja pitkään säilytettävien arkisto- aineistojen määrä päätearkistossa /hm	4 985	4 985	4 985	5 985
Määräajan säilytettävien paperiasiakirjojen hävittäminen arkistosta/kg/v	15 544	15 261	3 500	3 500
Pysyvästi ja pitkään säilytettävien asiakir- jojen määrä sähköisessä arkistossa/kpl		112 928	125 000	125 000
Tietopalveluhaut päätearkistossa/v	273	400	350	350
Kulut €	686 589	539 804	503 207	503 207
Tuotot €	4 986	169	169	169
Vakinaista henkilöstöä	4,5	4,5	4,5	4,5
<b>Kirjaamo</b>				
Uusien asioiden määrä/avaukset kpl/v	4 943	4 000	5 000	5 000
Keskeneräisten asioiden määrä kpl/v	1 332	3 000	2 000	2 000
Kulut €	121 279	134 772	140 425	140 425
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
<b>Toimistopalvelut</b>				
Kokousten määrä	203	180	200	200
Kulut €	161 426	171 746	147 740	147 740
Tuotot €	0	6 762	6 762	6 762
Vakinaista henkilöstöä	4	4	3	3
<b>Halikon toimistopalvelut</b>				
Tiliöidyt laskut kpl	24 500	35 000	0	0
Rakennuspiirustusten arkistointipal- velu/asiakas	3 269	1 500	2 850	2 850
Huoneistovuokrasopimukset kpl	42	60	0	0
Vuokratut alueet kpl	664	1 000	700	700
Viranhaltijapäätösten valmistelu kpl	130	120	130	130
Kulut €	375 203	383 008	159 672	159 642
Tuotot €	5 912	0	0	0
Vakinaista henkilöstöä		10	4	4

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

<b>Toiminta</b>	<b>TP 2020</b>	<b>MTA 2021</b>	<b>KH 2022</b>	<b>TA 2022</b>
Vakinaista henkilöstöä	4,25			
Vakinaiset maatalouslomittajat	42			
Ostopalveluna hankitut lomituspalvelut				
Lomituspäivien määrä	1 088			
Kulut €	237 595			
€/lomituspäivä	218			
Itsejärjestetyn lomituksen korvaukset				
Lomituspäivien määrä	5 243			
Kulut €	1 007 288			
€/lomituspäivä	192			
Tuotot €	3 468 611			
<b>142 Hallintopalvelut yhteensä</b>				
<b>Tuotot €</b>	<b>6 238 702</b>	<b>2 048 525</b>	<b>2 881 393</b>	<b>2 881 293</b>
<b>Kulut €</b>	<b>9 068 831</b>	<b>5 688 480</b>	<b>6 148 602</b>	<b>6 148 602</b>
<b>Netto €</b>	<b>-2 830 129</b>	<b>-3 639 955</b>	<b>-3 267 309</b>	<b>-3 267 309</b>

### 151 Henkilöstö- ja talouspalvelut

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

<b>Toiminta</b>	<b>TP 2020</b>	<b>MTA 2021</b>	<b>KH 2022</b>	<b>TA 2022</b>
<b>Työsuojelu</b>				
Kulut €	294 226	393 687	423 734	423 734
€/työntekijä	83,44	112,48	120,07	121,07
Vakinaista henkilöstöä	4,5	4,5	5	5
<b>Rekrytointiyksikkö</b>				
Kulut €	200 752	207 023	187 445	187 445
€/työntekijä	56,93	59,15	53,56	53,56
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Tuotot €	120 502	422	1 180	1 180
<b>Luottamusmiehet (yhteistoiminta)</b>				
Kulut €	233 024	264 591	225 660	225 660
€/työntekijä	66,09	75,6	64,47	64,47
Pääluottamusmiehiä, joista palkanmaksu henkilöstöpalveluista	7 3,8	7 3,8	7 3,8	7 3,8
Tuotot €	35 624	39 074	39 074	39 074
<b>Työhyvinvoinnin edistäminen</b>				
Kulut €	413 187	529 297	603 958	673 958
€/työntekijä	117,18	151,23	172,49	172,56
Tuotot €	10 685	3 154	3 154	3 154
Vakinaista henkilöstöä		1	1	1
<b>Yhteinen koulutus</b>				
Kulut €	26 813	75 473	77 605	77 605
Koulutuskorvaus €	102 096	90 000	70 000	70 000
Koulutuskorvaus €/työntekijä	28,96	25,71	20	20
<b>Työterveyspalvelut</b>				
Kulut €	1 262 985	1 494 790	1 402 790	1 402 790
Netto €/työntekijä	172	227	201	201
Tuotot (Kelan työterveyshuollon korvaus) €	656 557	700 000	700 000	700 000
<b>151 Henkilöstö- ja talouspalvelut yhteensä</b>				
<b>Tuotot €</b>	<b>1 292 041</b>	<b>980 464</b>	<b>957 900</b>	<b>957 900</b>
<b>Kulut €</b>	<b>5 602 553</b>	<b>6 317 202</b>	<b>6 424 245</b>	<b>6 494 245</b>
<b>Netto €</b>	<b>-4 310 512</b>	<b>-5 336 738</b>	<b>-5 466 345</b>	<b>-5 539 183</b>