



217/02.06.01.03/2022



Salon kaupunki
Kaupunkikehityskunta
Tilinpäätös 2021



Kaupunkikehityspalvelujen tuloskortit	3
Kaupunkikehityspalveluiden hallinto	6
Maankäyttöpalvelut	7
Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen	10
Tilapalvelut	13
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut	16
Liikennepalvelut	19
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen	22
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	23
Vuoden 2021 investointisuunnitelman toteuma	24

Kaupunkikehityspalvelujen tulokortit


Sujuvat prosessit

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Asiakaslähtöiset palvelut.	1.1. Palvelualueiden välillä on hyvin yhteensopivat prosessit	1.1.1. Laajennetun kaupunkikehityspalvelujen johdoryhmän kuukausittainen strategian seurantatyö / Päivittäisjohtamisen taulu.	1.1.1. JPP-mittari, sujuvat prosessit, 1-3 / tavoite 2	Laajennetun johdoryhmän työkentely ei toteudu suunnitellusti tai ole tuloksellista.	2 x 2 = 4	1.1.1 Johdon kokonaisarvio 2.	Kaupunkikehitysjohdaja	Valmis 
	1.2 Kaupunkikehityslautakunnan vastuulla olevat perusrakenne ja palvelut toimivat teknisesti odotetulla tasolla ja tukevat laadultaan kaupungin kasvua ja kehitystä.	1.2.1. Arjen prosessit toimivat ja niitä kehitetään jatkuvan parantamisen periaattein.	1.2.1. Johdon kokonaisarvio palvelukohtaisten mittarien perusteella täyttää tavoitteen (kaikki palvelut "vihreällä" tai enintään kaksi palvelua "keltaisella" ja niiden haasteiden johdosta on sovittu toimenpiteet).	Tavoitteen alittavaan tasoon ei pystytty reagoimaan ajoissa tai sitä ei havaita.	3 x 1 = 3	1.2.1. Kuukausikohtaiset arviot: v, v, v, v, p, p, -, k, v, v, v, v -> touko-, kesä- ja elokuussa tavoite ei täyttynyt. Korjaavia toimenpiteitä kehitetty johdon kesken.	Kaupunkikehitysjohdaja	Valmis 


Aktiivinen yrittäjyys

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Asukasluku kehittyi positiivisesti.	1.1. Asukasluvun positiivinen kehitys	1.1.1. Yritysten ja asukkaiden kysyntään vastaava perusrakenne valmiina	1.1.1. Luovutettavissa olevia tontteja 2 v, kaavoitettuja tontteja 5 v. ja raakamaata 10 v. tarvetta vastaava määrä.	Kysynnän kasvuun ei varauduta tai tarvittavat maapo liittiset päätökset eivät synny.	3 x 1 = 3	1.1. Varattavissa on 384 pientalontonttia ja 59 yritystonttia. Vuoden 2021 aikana on varattu yhteensä 34 asuintonttia ja 13 yritystonttia. Samalla ajanjaksoilla on tehty vuokrasopimukset 17 asuintontista ja 5 yritystontista.	Kaupunkikehitysjohtaja	Valmis ■
	1.2. Yritysten tarpeisiin vastaavat kaavoitus- ja tonttiprosessit	1.2.1. Toimitaan yritysten hankkeita edistävällä tavalla konsernin sisäisesti tiimityössä.	1.2.1. Hankkeet toteutuvat yhteisesti sovitulla aikataululla	Joku olennainen taho jää tiimin ulkopuolelle ja siitä aiheutuu viivästystä, jos suunnitelmia joudutaan myöhemmin muuttamaan puuttuneen tiedon takia	2 x 2 = 4	1.2.1 Hankkeet ovat edenneet aikataulussaan tai kaupunki ei ole voinut vaikuttaa aikatauluihin.	Kaupunkikehitysjohtaja	Valmis ■
2. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille.	2.1. Yrittäjyysilmapiiri paranee	2.1.1. Elinkeinopoliittinen ohjelma	2.1.1. Salon asema eri mitauksissa paranee (V-Suomen yrittäjien ja OP:n vuosittainen maakuntaennuste, Suomen yrittäjien kysely 2 vuoden välein).	Salon asema heikkenee ja tulokset heikkenevät	1 x 1 = 1	2.1.1 V-S Yrittäjien ja OP:n maakuntaennustekyselyssä 60 % salolaisista vastaajista arvioi, että Salon yrittäjyysilmapiiri on erinomainen tai hyvä. Salon sijoitus nousi 5:nneksi 6:nneksi sijalta.	Kaupunkikehityspalvelujen tehtäväalueiden päälliköt	Valmis ■

Luova edelläkävijä

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Uudistaa ennakolluulotomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja.	1.1. Joka päivä parempi Salo - jatkuvan parantamisen toimintamalli ja strategian onnistunut jalkautus	1.1.1. Uuden toimintamallin eteneminen. Jatkuvan oppimisen malli ja hyvä perehdytys.	1.1.1. JPP-mittari, luova edelläkävijä	Strategian jalkautus epäonnistuu ja jokin päivä parempi Salo ei muutu arjen tekemiseksi työyksiköissä.	2 x 2 = 4	1.1.1. Tavoite on esimiesten arvion mukaan toteutunut.	Kaupunkikehityspalvelujen tehtäväalueiden päälliköt	Valmis 

Osaava henkilöstö

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen.	1.1 Palvelualueiden johto seuraa ja osallistuu riittävästi valtakunnallisiin ja alueellisiin keskusteluihin ja tunnistaa oman toimialansa tulevaisuuden haasteet. Koulutus suunnittelussa, kehityskeskustelujen osaamiskartoituksissa ja työkyvyn tuen toimenpiteissä huomioidaan ennakoiden nämä tulevaisuuden näkymät.	1.1.1. Lisätään esimiesten ja palvelualueiden välistä keskustelua osaamisen ja työkyvyn haasteista muuttuvassa toimintaympäristössä. Luodaan ja otetaan käyttöön helposti muunneltavia koulutuskäytäntöjä, työssä oppimisen menetelmiä ja työkyvyn tuen toimenpiteitä.	1.1.1. Johdon kokonaisarvio positiivinen tai tavoitteen alittavat seikat tunnistettu ja korjaavat toimenpiteet sovittu.	Muutokset eivät ole ennakoitavissa ja osaamisen tarpeet muuttuvat niin nopeasti, ettei ennakoiminen onnistu. Palvelualueiden välisen keskustelun käymiselle ei ole aikaa ja/tai motivaatiota.	2 x 2 = 4	1.1.1. Rekrytointihaasteet ja avainhenkilöiden vaihtuvuus kuormittaa, mutta yleisellä tasolla on selvitty.	Kaupunkikehityspalvelujen tehtäväalueiden päälliköt	Valmis 

Kaupunkikehityspalveluiden hallinto

Lautakunnan toteuma vuodelta 2021 ja olennaiset poikkeamat

Kaupunkikehityslautakunnan ulkoinen toimintakate oli talousarviossa 2021 -36,21 miljoonaa euroa, kun sen toteuma vuodelta 2021 on yhteensä -35,12 miljoonaa euroa. Lautakunnan toimintakate toteutui siten reilun miljoona euroa parempana kuin talousarvio. Tämä johtuu pääsääntöisesti palvelujen ostojen alittumisesta, jotka alittuivat kuljetuspalvelujen, rakennusten ja alueiden kunnossapidon sekä asiantuntijapalvelujen osalta. Myös henkilöstökulut alittuivat hieman.

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Suurin menoerä on Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle maksettava maksuosuus pelastustoimesta.

Tuloslaskelma, ulkoinen

5000 Kaupunkikehityspalv hallinto	TA2021	MRM2021	MTA2021	TP2021	Jäljellä 2021	Tot%	TP2020
Toimintatuotot	0	0	0	35	-35	*****	0
Myyntituotot	0	0	0	35	-35	*****	0
Toimintakulut	-4 199 190	143 905	-4 055 285	-4 166 589	111 304	102,7	-4 137 750
Henkilöstökulut	-310 722	143 905	-166 817	-302 273	135 456	181,2	-322 404
Palkat ja palkkiot	-108 019	118 577	10 558	-102 466	113 024	-970,5	-119 075
Henkilösivukulut	-202 703	25 328	-177 375	-199 807	22 432	112,6	-203 329
Eläkekulut	-199 259	20 953	-178 306	-193 510	15 204	108,5	-192 319
Muut henkilösivukulut	-3 444	4 375	931	-6 297	7 228	-676,4	-11 010
Palvelujen ostot	-3 875 500	0	-3 875 500	-3 846 819	-28 681	99,3	-3 807 201
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 760	0	-1 760	-1 424	-336	80,9	-720
Avustukset	0	0	0	-12 000	12 000	*****	0
Muut toimintakulut	-11 208	0	-11 208	-4 073	-7 135	36,3	-7 425
Toimintakate	-4 199 190	143 905	-4 055 285	-4 166 554	111 269	102,7	-4 137 750
Vuosikate	-4 199 190	143 905	-4 055 285	-4 166 554	111 269	102,7	-4 137 750
Tilikauden tulos	-4 199 190	143 905	-4 055 285	-4 166 554	111 269	102,7	-4 137 750
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 199 190	143 905	-4 055 285	-4 166 554	111 269	102,7	-4 137 750

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2021	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Kaupunkikehityslautakunta					
Kokoukset ja seminaarit	12		12	11	12
Käsitellyt asiat	250		250	265	251
Kulut €	34 788		34 788	39 300	37 425
€ / asiat	139		139	148	149
€ / kokous	2 899		2 899	3 573	3 119
Toimialahallinto					
Kulut €	243 101	-143 905	99 196	227 145	243 968
Vakinaista henkilöstöä	1		1	1	1
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut					
Kulut €	182 767		182 767	178 381	174 063
V-S aluepelastuslaitos					
Kulut €	3 931 333		3 931 333	3 819 278	3 866 999
€ / asukas	75,89		75,89	74,29	74,08

Toiminta	TA 2021	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Väestönsuojelu					
Kulut €	871		871	1 430	824
€ / asukas	0,02		0,02	0,03	0,02
Kaupunkikehityspalvelujen hallinto yhteensä					
Tuotot €	0	0	0	0	0
Kulut €	4 210 093	-143 905	4 066 188	4 087 153	4 149 216
Netto €	-4 210 093	143 905	-4 066 188	-4 087 153	-4 149 216

Maankäyttöpäalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

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

Tulojen lisäämiseksi on toteutettu kaupungin omien tarpeiden lisäksi mittauspalvelujen myyntiä yksityisille. 3D-kaupunkimallin tekemistä on jatkettu keraamalla aineistoa dronen avulla ja mallintamalla ydinkeskustan alueen rakennuksia. Lisäksi on kuvattu materiaalia sekä kaupunkisuunnittelua että tonttimarkkinointia varten. Dronen käyttöä tullaan tehostamaan ja laajentamaan toimintaa myös erilaisiin valvontatehtäviin.

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

Kaavoitus on toiminut hyväksytyin kaavoituskatsauksen mukaisesti.

Salon kärkihankkeisiin liittyen Espoo-Salo oikoradan yleiskaavat sekä kt 52 asemakaava ja asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa, näistä kaavoista Aarnionperä-Muurla osayleiskaava on saanut lainvoiman. Muista kaavahankkeista mm. Hajalan kyläyleiskaava sekä Vuohensaaren asemakaava ovat tulleet lainvoimaisiksi.

Kaavoitushenkilöstön määrässä on vajeusta mm. vanhempainvapaasta johtuen. Kaavoitushenkilökunnan palkkaamisessa on ollut haasteita, joten kaavoitustoiveisiin nähden henkilöstöresurssit ovat suppeat.

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

Riskit ja epävarmuustekijät

Taloudelliset riskit ovat vähäisiä ja ne ovat hallinnassa. Suurimmat riskitekijät liittyvät ohuen organisaation takia avainhenkilöiden varahenkilöresurssien puutteeseen, mikä on jo aiheuttanut toiminnallisia ongelmia ja tulee jatkossa aiheuttamaan entistä suurempia ongelmia, jos henkilöstöresursseja ei saada korjattua. Henkilöresurssien korjaamisessa on myös havaittu haasteita rekrytoinnissa. Vaikka uusia henkilöitä yritetään palkata, hakijoita ei ole.

Tuloslaskelma, ulkoinen

5100 Maankäyttö- palvelut	TA2021	MRM2021	MTA2021	TP2021	Jäljellä 2021	Tot%	TP2020
Toimintatuotot	4 564 008	0	4 564 008	4 730 644	-166 636	103,7	4 813 711
Myyntituotot	659 608	0	659 608	395 244	264 364	59,9	359 345
Maksutuotot	51 400	0	51 400	89 797	-38 397	174,7	92 474
Tuet ja avustukset	0	0	0	3 307	-3 307	*****	0
Muut toimintatuotot	3 853 000	0	3 853 000	4 242 297	-389 297	110,1	4 361 892
Toimintakulut	-2 642 591	-13 700	-2 656 291	-2 376 346	-279 945	89,5	-2 593 273
Henkilöstökulut	-1 695 672	-13 700	-1 709 372	-1 597 094	-112 278	93,4	-1 629 240
Palkat ja palkkiot	-1 328 200	-13 700	-1 341 900	-1 258 299	-83 601	93,8	-1 286 854
Henkilösivukulut	-367 472	0	-367 472	-338 795	-28 677	92,2	-342 386
Eläkekulut	-318 460	0	-318 460	-296 072	-22 388	93,0	-300 844
Muut henkilösivu- kulut	-49 012	0	-49 012	-42 723	-6 289	87,2	-41 541
Palvelujen ostot	-498 400	0	-498 400	-339 853	-158 547	68,2	-390 449
Aineet, tarvik- keet ja tavarat	-23 750	0	-23 750	-18 842	-4 908	79,3	-20 179
Avustukset	-385 000	0	-385 000	-361 213	-23 787	93,8	-365 857
Muut toimintakulut	-39 769	0	-39 769	-59 344	19 575	149,2	-187 549
Toimintakate	1 921 417	-13 700	1 907 717	2 354 298	-446 581	123,4	2 220 438
Vuosikate	1 921 417	-13 700	1 907 717	2 354 298	-446 581	123,4	2 220 438
Poistot ja arvonalentu- miset	-44 378	0	-44 378	-42 864	-1 514	96,6	-42 956
Suunnitel- man muk. poistot	-44 378	0	-44 378	-42 864	-1 514	96,6	-42 956
Tilikauden tulos	1 877 039	-13 700	1 863 339	2 311 434	-448 095	124,0	2 177 482
Tilikauden yli- jäämä (alij.)	1 877 039	-13 700	1 863 339	2 311 434	-448 095	124,0	2 177 482

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2021	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Kiinteistö- ja mittauspalvelu:					
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut					
Kulut €	57 177		67 177	62 856	63 978
Myönnettyt toimintatuet					
Yksityistiekulut €	398 216		398 216	392 153	378 286
josta avustuksia	395 000		395 000	358 213	365 900
Avustettavia teitä km	940		940	933	939
€ / km	424		424	420	403
Tuotot	708		708	0	0
Tonttipalvelut:					
Maa- ja vesialueet					
Kulut €	467 943		467 943	405 433	564 380
Kaupungin pinta-ala (km ²)	2 100		2 100	2 100	2 100
€ / km ²	223		223	193	269

Toiminta	TA 2021	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Tonttien varaus (kpl / v)	30		30	47	20
Luovutusilmoitukset (kpl / v)	800		800	1 200	1 000
Vakinaista henkilöstöä	3,5		3,5	3,0	4
Tonttivuokratuotot €	3 869 400		3 869 400	4 250 812	4 377 710
Taloustmetsät					
Metsää (ha)	2 390		2 390	2 484	2 490
Kulut €	143 182		143 182	151 877	168 596
Vakinaista henkilöstöä	2,5		2,5	2,5	2,5
Kuluista 55% kohdistuu taloustmetsiin ja 45 % muihin ammattitaitoa vaativiin tehtäviin					
Kulut € / ha	32,95		32,95	33,63	37,24
Tuotot € / ha	251		251	131	115
Tuotot €	600 000		600 000	325 280	287 530
Kiinteistönmuodostuspalvelu:					
Kulut €	247 936		247 936	176 102	239 274
Toimitusmääräykset kpl	35		35	112	44
Kaupanhavistuksia kpl	32		32	26	31
Osoitteenmuutospäätöksiä kpl	30		30	26	20
Palvelutapahtumien määrä /vuosi	3 000		3 000	2 500	2 500
€ / toimenpide	80,06		80,06	66,10	92,21
Vakinaista henkilöstöä	4		4	4	4
Tuotot €	38 500		38 500	49 392	48 408
Mittauspalvelut:					
Kulut €	364 672		364 672	310 368	318 923
Mittaus tapahtumien lukumäärä kpl / v	750		750	800	850
€ / kaupungin km ²	174		174	148	152
Vakinaista henkilöstöä	5		5	3	5
Tuotot €	22 200		22 200	48 337	31 611
Paikkatietopalvelut:					
Kulut €	259 490	13 700	273 190	232 234	231 595
Koulutus- ja opastustapahtumien määrä kpl	700		700	300	120
Ylläpidettävää opaskarttaa km ²	2 100		2 100	2 100	2 100
€ / kaupungin km ²	123,57		130,09	110,59	110,28
Vakinaista henkilöstöä	2		2	3	2
Tuotot €	3 200		3 200	6 968	7 884
Kaupunkisuunnittelu:					
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut					
Kulut €	16 589		16 589	10 798	15 799
Oma kaupunkisuunnittelu					
Kulut €	748 468		748 468	766 514	730 043
Vakinaista henkilöstöä				11	
Tuotot €	30 000		30 000	50 447	64 410
€ / asukas	13,87		13,87	13,93	12,85
Ostopalveluna hankittu suunnittelu					
Kulut €	102 129		102 129	19 231	58 799
€ / asukas	1,97		1,97	0,37	1,14
Maankäyttöpalvelut yhteensä					
Tuotot €	4 564 008	0	4 564 008	4 731 237	4 817 553
Kulut €	2 732 036	13 700	2 745 736	2 453 912	2 689 896
Netto €	-1 831 972	13 700	-1 818 272	-2 277 325	-2 127 657
Tilastotiedot	Selite				
Kiinteistö- ja mittauspalvelut					
Maastoon merk. asemakaavakorttelit	Lukumäärä			5	6
Valmistellut asema- ja rakennuskaava-alueen pohjakartat	Hehtaari			0	0
Tehdyt kaavoitukseen liittyvät maaperätutkimukset	Hehtaari			0	0
Kartoitetut, vaaitut ja maastoon merkityt kaavatie- ja vesihuoltolinjat yhteensä	Km			7	15
Tehdyt teiden ja vesihuollon rakentamiseen liittyvät maaperätutkimukset yht.	Km			0	
Hyväksytyt tonttijakoja	Lukumäärä			43	21
Tontinmittausoitoituksissa muod. tontteja	Lukumäärä			27	36
Rakennuspaikan maalle merkitsemisiä	Lukumäärä			53	45

	Selite	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Maa- ja metsätilat					
Kunnan om. maa- ja metsätalousmaa yhteensä 31.12.	Hehtaari			3526	3539
siitä: viljeltyä peltoa	Hehtaari			1042	1042
kasvullista metsää	Hehtaari			2484	2497
Kunnan omistamat sora-alueet	Hehtaari			0	0
Vuokralle annettujen aluiden pinta-ala	Hehtaari			771	763
Metsän myynti kertomusvuonna yht. arvo	Kiinto-m ³ 1 000 €			7500 325 €	9500 288 €
Metsän perusparannus-, raivaus- ja ojitustöitä tehty kertomusvuonna	Hehtaari			2	4
Vuokralle annetut alueet 31.12.					
Asuntotontit/-rakennuspaikat niiden: pinta-ala	Lukumäärä Hehtaari			17 2,6	10 1,4
Teollisuustontit/-rakennuspaikat niiden: pinta-ala	Lukumäärä Hehtaari			5 4	2 0,7
Muut tontit/rakennuspaikat niiden: pinta-ala	Lukumäärä Hehtaari			15 0,3	25 0,5
Kaavoitus					
Voimaan tulleet kaavat kertomusvuonna					
Asemakaavat	Hehtaari			0,2	17,1
Asemakaavan muutokset	Hehtaari			1,9	22,8
Rantakaavat	Hehtaari			-	86,2
Rantakaavan muutokset	Hehtaari			-	-
Osayleiskaavat	Hehtaari			1 473	-
Osayleiskaavan muutokset	Hehtaari			-	-
Kaavoitettu maa-alue yht. 31.12.2018					
Asema- ja rakennuskaava-alueetta	Hehtaari			6 188	6 188
Rantakaava-alueetta	Hehtaari			3 766	3 766
Osayleiskaava-alueetta	Hehtaari			51 960	50 487

Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Investointihankkeet ovat edenneet suunnitellusti ja ovat valmistuneet aikataulun mukaisesti. Viitanummen puiston ulkoilureitin toteutukseen saatiin rahoitusta myös ELY-Keskuksesta. Materiaalikustannusten nousu on ollut huomattava esim. teräspylväiden hinta on ollut 30 - 40 prosenttia korkeampi kuin normaalisti. Katuvalohankkeiden toteutusta siirrettiin vuodelle 2022.

Talvi oli normaalia kovempi. Kunnossapito kului huomattavasti enemmän kuin oli normaalina talvena, jonka kustannus vaikutus oli noin 200.000 euroa. Tämän vuoksi emme pystyneet toteuttamaan käyttötalouteen kirjattuja hankkeita esim. liikenneturvallisuus liittyviä parantamishankkeita. Salon joessa jäiden lähtö sujui rauhallisesti. Koronaviruksella ei ollut vaikutusta toimialalle.

Riskit ja epävarmuustekijät

Sää olosuhteet olivat normaalia kovemmat, kunnossapitoon varatut määrärahat ylittyivät noin 200 000 eurolla. Tästä johtuen emme pystyneet toteuttamaan esim. liikenneturvallisuuteen liittyviä parantamishankkeita, koska määrärahat ovat nykykäytännön mukaan kirjattu käyttötalouteen.

Tuloslaskelma, ulkoinen

5200 Yleisten alu- eid.ylläpito ja ke	TA2021	MRM2021	MTA2021	TP2021	Jäljellä 2021	Tot%	TP2020
Toimintatuotot	263 987	0	263 987	273 847	-9 860	103,7	511 664
Myyntituotot	40 679	0	40 679	41 204	-525	101,3	80 635
Maksutuotot	86 876	0	86 876	82 524	4 352	95,0	317 415
Tuet ja avustukset	7 260	0	7 260	27 852	-20 592	383,6	14 644
Muut toimintatuotot	129 172	0	129 172	122 266	6 906	94,7	98 969
Toimintakulut	-4 541 247	-10 700	-4 551 947	-4 738 730	186 783	104,1	-4 486 222
Henkilöstökulut	-1 673 062	-10 700	-1 683 762	-1 601 486	-82 276	95,1	-1 569 735
Palkat ja palkkiot	-1 259 537	-10 700	-1 270 237	-1 224 833	-45 404	96,4	-1 190 409
Henkilösivukulut	-413 525	0	-413 525	-376 653	-36 872	91,1	-379 326
Eläkekulut	-367 049	0	-367 049	-335 635	-31 414	91,4	-340 489
Muut henkilösivu- kulut	-46 476	0	-46 476	-41 019	-5 457	88,3	-38 837
Palvelujen ostot	-1 962 255	0	-1 962 255	-2 210 376	248 121	112,6	-2 011 272
Aineet, tarvik- keet ja tavarat	-838 753	0	-838 753	-877 756	39 003	104,7	-852 403
Muut toimintakulut	-67 177	0	-67 177	-49 112	-18 065	73,1	-52 811
Toimintakate	-4 277 260	-10 700	-4 287 960	-4 464 883	176 923	104,1	-3 974 558
Vuosikate	-4 277 260	-10 700	-4 287 960	-4 464 883	176 923	104,1	-3 974 558
Poistot ja arvonalentu- miset	-4 501 680	0	-4 501 680	-3 849 754	-651 926	85,5	-3 925 648
Suunnitel- man muk. poistot	-4 501 680	0	-4 501 680	-3 849 754	-651 926	85,5	-3 925 648
Tilikauden tulos	-8 778 940	-10 700	-8 789 640	-8 314 637	-475 003	94,6	-7 900 207
Tilikauden yli- jäämä (alij.)	-8 778 940	-10 700	-8 789 640	-8 314 637	-475 003	94,6	-7 900 207

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2021	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut					
Kulut €	144 489		144 489	128 829	137 609
Kunnallistekniikan suunnittelu					
Kulut €	357 937		357 937	279 103	326 318
Vakinaista henkilöstöä	4		4	4	4
€ / asukas	6,91		6,91	5,43	6,25
Tuotot €	86 876		86 876	82 524	317 415
Liikenneväylien kunnossapito					
Kunnossapidetyt tiet, m ²	2 021 700		2 021 700	2 021 700	2 139 000
Kulut €	1 959 050		1 959 050	2 162 927	1 775 576
Vakinaista henkilöstöä	10		10	10	11
€ / kunnossapito m ² (brutto)	0,97		0,97	1,07	0,83
Tuotot €	25 439		25 439	20 352	75 749
Ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen					
Siirretyt ajoneuvot	90		90	85	90
Kulut €	3 010		3 010	1 252	4 203
€ / ajoneuvo	33		33		47
Tuotot €	1 370		1 370	1 335	1 140
Katuvalaistuksen ylläpito					
Valaisinyksiköt	11 600		11 600	11 600	11 600
Kulut €	583 500		583 500	705 750	823 161
€ / valaisinyksikkö	50,30		50,30	60,84	70,96
Tuotot €	20 000		20 000	18 574	57 408

Toiminta	TA 2021	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Vanhojen kaatopaikkojen ja maankaato- paikkojen hoito ja tarkkailuohjelman toteutus Vanhat kaatopaikat ja maankaatopaikat	5		5	5	5
Kulut €	60 289		60 289	28 816	55 351
€ / kaatopaikka	12 058		12 058	5 763	11 070
Tuotot €	2 062		2 062	1 690	1 755
Venepaikat					
kpl	136		136	136	136
Kulut €	36 662		36 662	26 276	47 803
€ / venepaikka	270		270	193	351
Tuotot €	15 800		15 800	16 205	15 926
Puistot					
Ylläpito, ha	838		838	838	838
Kulut €	1 511 501	10 700	1 522 201	1 473 740	1 403 876
€ / ha	1 804		1 816	1 759	1 675
Puistometsät ha	661		661	662	662
Puistot ha	166		166	166	160
Maisemapellot ha	2		2	2	7
Leikkipaikat kpl	83		83	80	81
Vakinaista henkilöstöä	14		14	14	14
Tuotot €	22 260		22 260	42 838	17 872
Torialueet					
m ²	9 477		9 477	9 477	9 477
Kulut €	107 874		107 874	130 861	106 595
€ / m ²	11,38		11,38	13,81	11,25
Vakinaista henkilöstöä	1		1	1	1
Tuotot	104 530		104 530	92 585	36 434
Matonpesupaikat					
Matonpesupaikat, kpl	13		13	13	13
Kulut €	26 270		26 270	25 516	39 104
€ / matonpesupaikka	2 021		2 021	1 963	3 008
Tuotot €					
Muut yleiset alueet					
Ha	90		90	90	90
Kulut €	16 650		16 650	15 647	24 817
€ / ha	185		185	174	276
Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen yhteensä					
Tuotot €	278 337	0	278 337	276 104	523 699
Kulut €	4 662 743	10 700	4 673 443	4 849 888	4 606 804
Netto €	-4 384 406	-10 700	-4 395 106	-4 573 784	-4 083 105
Tilastotiedot	Selite				
Liikenneväylät					
Rakennettu kertomusvuonna					
Kadut ja kaavatiet	Km			1,3	0,7
Kevyen liikenteen väylät	Km			0,9	0,5
Päällystyöt kertomusvuonna					
Kadut ja kaavatiet; päällistäminen tehty uutta	m ²			24 922	26 530
uusittu/korjattu	m ²			59 271	45 705
Kevyen liikenteen väylät yhteensä	m ²			14 075	6 370
Muut alueet yhteensä	m ²				
Kadut ja kaavatiet 31.12.					
Kunnan toimesta kunnossapidetyt	Km			309	308
Kevyenliikenteen väylät 31.12.					
Kunnan toimesta kunnossapidetyt	Km			145	145
Yksityistiet 31.12.					
Kunnan toimesta kunnossapidetyt	Km			0	0
Muut yksityistiet	Km			1 090	1 090
Puistot ja muut yleiset alueet					
Rakennettu, hankittu kertomusvuonna					
Puistometsät	Hehtaari			0	1
Yhteensä 31.12.	Hehtaari			662	662

	Selite	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Puistot	Hehtaari			0	0
Yhteensä 31.12.	Hehtaari			166	166
Maisemapellot	Hehtaari			0	0
Yhteensä 31.12.	Hehtaari			2	2
Leikkipaikat	Kpl			-1	-2
Yhteensä 31.12.	Kpl			80	81
Kasvihuoneet					
Kasvihuoneet 31.12.	Lukumäärä			0	1
Pinta-ala	m ²			0	100
Jätehuolto					
Vanhat sorakuopat					
Pinta-ala	Hehtaari			12	12
Maankaatopaikka					
Vastaanotettu ylijäämämaa	Tonni			5 637	9 003
Venepaikat					
Venepaikat	Kpl			136	136
Jäiden lähtö	Pvm			30.maalis	ei jätää
Linjavalot sytytetty	Pvm			paloivat	ei sammtettu
Linjavalot sammutettu	Pvm			10.joulu	ei sammtettu
Syysmarkkinoille saapuneet veneet	Pvm			1	0
Konekeskus					
Työkoneet					
Autot 31.12.	Lukumäärä			4	4
Käyttötunnit kertomusvuonna	Tunti			4 100	4 100
Traktorit 31.12.	Lukumäärä			5	5
Käyttötunnit kertomusvuonna	Tunti			3 200	3 200
Maansiirtokoneet 31.12.	Lukumäärä			3	3
Käyttötunnit kertomusvuonna	Tunti			4 100	3 900
Työpajat					
Henkilötyöpäivät kertomusvuonna	Lukumäärä			90	90

Tilapalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Tilapalveluissa vuosi 2021 oli ennätysellisen kiireinen. Olimme mukana rakennuttamassa yhtä Salon viime vuosien suurinta rakennushanketta eli Perniön kirkonkylän koulua. Märyn uusi koulu- / päiväkotirakennus saatiin valmiiksi sekä vanha koulurakennus saneerattua. Hermannin koulu palasi Ylhäistentie 2:n väistötiloista takaisin uusiin saneerattuihin tiloihin Torikadulle. Ollaan tehty useita sisäilmatutkimuksia ja suoritettu tutkimuksissa selvinneitä korjaustarpeita. Torin huoltorakennuksen työ saatiin käyntiin vuoden lopulla.

Erilaisia korjaustoimenpiteitä on tehty useissa kiinteistöissä. Armfeltin koululla sekä Halikon terveysasemalla tehtiin julkisivusaneeraukset. Moision koululla saneerattiin vesikattoa sekä kotitalousluokat. Muurlan koululla korjattiin mm. kellariseinän eristeet sekä juhlasalin lattia. Ylhäistentie 2:n kiinteistöön tehtiin perusteellinen salaojaremontti.

Salo on mukana Kuntien Energiatehokkuussopimuksessa kaudella 2017 – 2025. Osana tähän liittyen on mm. ilmanvaihtokoneiden koneikkoja uusittu energiatehokkuudeltaan paremmiksi. Öljylämmitys on vaihdettu maalämpöön Hähkänän koululla sekä päiväkodilla. Näillä maalämpömuutoksilla saavutettiin laskennallisesti noin 40.000 litran leikkaus kaupungin öljyn kulutuksessa. Tämä tarkoittaa, että laskennallisesti CO₂-päästöt putosivat noin 90.000 kg/v. Kiinteistöjen valaistuksia on uusittu energiatehokkaampiin. Käyttämättömiksi jääneiden kiinteistöjen myyntiä on valmisteltu yhteistyössä muiden osastojen kanssa. Asunto-osakkeita on vuoden 2021 aikana myyty seitsemän. Hiiden koulun kiinteistö myytiin vuoden 2021 aikana.

Tilapalveluiden toimintakulut alittuivat noin 500.000 eurolla. Toimintatuottoja kertyi noin 1.000.000 euroa arvioitua enemmän. Toimintakate oli noin 1.500.000 euroa arvioitua parempi. Toimintakulujen alitus johtuu palvelujen ostojen arvioitua pienemmästä määrästä sekä henkilöstökulujen alituksesta.

Kaupunkikehityspalvelujen korvausinvestointihankkeiden osalta kokonaismääräraha riitti hyvin. Investointikohteiden osalta budjetoitu määräraha alittui noin 200.000 eurolla, johon tuen pääosin Paukkulakodin korjausurakan jakautumisesta vuodelle 2022 sekä Armfeltin

koulun julkisivukorjauksen budjetoidun määrärahan alittumisesta.

Riskit ja epävarmuustekijät

Henkilökunnan osin pitkät sairauslomat ja eläköitymiset ovat haitanneet palvelutason ylläpitoa. Henkilökunnan ja varsinkin esimiestehtäviä hoitavien jaksaminen on ollut koetuksella rakennusurakoiden suuren määrän, henkilöstövajeen sekä sisäilma-asioiden selvittelyn johdosta. Resurssit eivät ole kokoaikaisesti riittäneet vastaamaan kysyntään.

Tuloslaskelma, ulkoinen

5300 Tilapalvelut	TA2021	MRM2021	MTA2021	TP2021	Jäljellä 2021	Tot%	TP2020
Toimintatuotot	1 813 610	0	1 813 610	1 726 025	87 585	95,2	1 798 599
Myyntituotot	5 000	0	5 000	763	4 237	15,3	3 220
Tuet ja avustukset	0	0	0	11 198	-11 198	*****	5 454
Muut toimintatuotot	1 808 610	0	1 808 610	1 714 063	94 547	94,8	1 789 925
Toimintakulut	-11 708 470	-18 100	-11 726 570	-11 191 017	-535 553	95,4	-10 771 320
Henkilöstökulut	-2 473 160	-18 100	-2 491 260	-2 332 547	-158 713	93,6	-2 298 706
Palkat ja palkkiot	-1 928 757	-18 100	-1 946 857	-1 836 163	-110 694	94,3	-1 803 493
Henkilösivukulut	-544 403	0	-544 403	-496 384	-48 019	91,2	-495 212
Eläkekulut	-473 233	0	-473 233	-432 541	-40 692	91,4	-434 882
Muut henkilösivukulut	-71 170	0	-71 170	-63 843	-7 327	89,7	-60 330
Palvelujen ostot	-3 697 687	0	-3 697 687	-3 314 340	-383 347	89,6	-3 408 777
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 177 000	0	-5 177 000	-5 218 417	41 417	100,8	-4 661 998
Muut toimintakulut	-360 623	0	-360 623	-325 713	-34 910	90,3	-401 839
Toimintakate	-9 894 860	-18 100	-9 912 960	-9 464 992	-447 968	95,5	-8 972 721
Vuosikate	-9 894 860	-18 100	-9 912 960	-9 464 992	-447 968	95,5	-8 972 721
Poistot ja arvonalentumiset	-8 218 263	0	-8 218 263	-8 357 902	139 639	101,7	-8 252 826
Suunnitelman muk. poistot	-8 218 263	0	-8 218 263	-8 207 473	-10 790	99,9	-8 252 826
Arvonalentumiset	0	0	0	-150 429	150 429	*****	0
Tilikauden tulos	-18 113 123	-18 100	-18 131 223	-17 822 894	-308 329	98,3	-17 225 547
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-18 113 123	-18 100	-18 131 223	-17 822 894	-308 329	98,3	-17 225 547

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2021	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Osaston hallinto					
Vakinaista henkilöstöä	1		1	1	1
Kulut €	90 216		90 216	88 597	84 609
Tuotot €	0		0		0
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut					
Kulut €	132 422		132 422	113 345	126 116
Talonsuunnittelu					
Asukasluku, 31.12.	51 800		51 800	51 407	52 200
Kulut €	320 532		320 532	310 942	298 435
€ /asukas	6,19		6,19	6,05	5,72
Vakinaista henkilöstöä	5		5	5	5

Toiminta	TA 2021	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Isännöinti :					
Isännöinti ja kiinteistöjen valvonta					
Isännöidyt kiinteistöt m ²	265 563		265 563	265 563	265 315
Kulut €	718 275		718 275	685 955	694 667
Etävalvotut kiinteistöt (LVI) kpl	76		76	73	76
Vakinaista henkilöstöä	8		8	7	8
Tuotot €	3 000		3 000	0	0
Talonmiespalvelut					
Palvelua saavat kiinteistöt m ²	265 563		265 563	265 563	265 315
Kulut €	1 385 288	18 100	1 403 388	1 292 951	1 288 557
Vakinaista henkilöstöä	29		29	30	29
Tuotot €	5 000		5 000	11 303	2 113
Käytössä olevien kiinteistöjen käyttömenot, m ²	236 355		236 355	236 355	240 087
Kulut €	6 136 883		6 136 883	5 994 886	5 540 493
€ / m ² / kk	2,16		2,16	2,11	1,92
Tuotot €	19 146 038		19 146 038	21 952 696	18 814 919
Tyhjät ja vajaakäytössä olevat kiinteistöt, m ² (sis.poistot)	28 259		28 259	28 446	29 068
Kulut €	1 791 614		1 791 614	1 819 976	1 642 035
€ / m ² / kk	5,28		5,28	5,33	4,71
Tuotot €	1 791 614		1 791 614	4 493	1 642 035
Kiinteistöjen vuosikorjaukset					
Kulut €	1 372 756		1 372 756	1 117 578	1 375 313
Vakinaista henkilöstöä	7		7	6	7
Tuotot €	0		0		4 898
Tilapalvelut yhteensä					
Tuotot €	20 945 652	0	20 945 652	21 968 492	20 463 965
Kulut €	11 815 564	18 100	11 833 664	11 310 885	10 924 109
Netto €	9 130 088	-18 100	9 111 988	10 657 607	9 539 856
Poistot €	8 218 263	8 252 826	8 252 826	8 207 473	8 252 826
Netto €	911 825	-8 270 926	859 162	2 450 134	1 287 030
Pinta-ala yhteensä, m ²	264 614		264 614	264 801	269 155
Kaikki kiinteistöt, € / m ² / kk (ilman poistoja)	3,72		3,73	3,56	3,38
Kaikki kiinteistöt, poistot, € / m ² / kk	2,59		2,60	2,58	2,56
Kaikki kiinteistöt, menot yht. € / m ² / kk	6,31		6,33	6,14	5,94
Tilastotiedot	Selite				
Rakennukset ja huoneistot					
Kunnan omist. rakennukset 31.12.					
Yleiset rakennukset	Lukumäärä			192	192
niiden: kerrosala	m ²			228301	228301
tilavuus	m ³			992291	992291
Asuinrakennukset	Lukumäärä			55	55
niiden: kerrosala	m ²			21569	21569
tilavuus	m ³			84280	84280
Teollisuusrakennukset	Lukumäärä			1	1
niiden: kerrosala	m ²			169	169
tilavuus	m ³			1825	1825
Muut rakennukset	Lukumäärä			138	138
niiden: kerrosala	m ²			24139	24139
tilavuus	m ³			103629	103629
Kunnan suoraan omist. huoneistot 31.12.					
Asuinhuoneistot	Lukumäärä			198	198
niiden: huoneistoala	m ²			8797	8797
Asunto-osakehuoneistot	Lukumäärä			17	23
Kunnan määräysvallassa olevien asunto- ja kiint.yhtiöiden omist. asunnot 31.12.	Lukumäärä			1686	1686
Vuokralle annetut rakennukset ja huoneistot 31.12.					
Rakennukset yhteensä	Lukumäärä			291	291
asuinrakennukset	Lukumäärä			83	83
teollisuusrakennukset	Lukumäärä			1	1
liikerakennukset	Lukumäärä			2	2
muut rakennukset	Lukumäärä			205	205

	Selite	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Huoneistot yhteensä	Lukumäärä			607	607
asuinhuoneistot	Lukumäärä			550	550
teollisuushuoneistot	Lukumäärä			11	11
liikehuoneistot	Lukumäärä			18	18
muut huoneistot	Lukumäärä			28	28

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

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 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.

Vuoden 2021 alusta, perustehtävän tuottamisessa jatkettiin koronaan liittyvien erityispalveluiden tuottamista: mm. koronasuojavarusteiden tilaus toimittajalta ja toimitusten vastaanotto, sisäisen asiakkaan toimituksen keräys ja ohjaus asiakkaalle, yhteistyönä työllisyyspalveluiden kanssa ja lopuksi sisäisesti laskuttaen.

Alkuvuonna etäopetuksessa olleiden koulujen Rapu-henkilökunta tuotti lähiopetuksen ravitsemispalvelut ja etäopetukseen kylmät- jäähdytetyt ateriat, teki perussiivouksia, järjesti ruokakassien ja koronasuojavarusteiden jakoa ja sijaisti Ravun poissaoloja jolla pyrittiin ja myös saatiin aikaiseksi henkilöstökulusta. Heinäkuussa koulujen kesätauon aina tuotettiin Salo Power Cup 2022 -ruoan tuotanto ja osin puhtaanapitoa ja onnistuttiin hyvin yhteistyössä "Power-väen" kanssa.

Salon vastuulliset ruokapalvelut -kehittämishankkeen ensimmäisen kehittämistehtävän toteutus Satokauden lähiruokaviikko 34 elokuussa onnistui hyvin ja MMM:n viiden tuhannen euron tukimääräraha tuli tarpeeseen.

Kesällä talousjohtajan ohjaamana aloitti moniammatillinen ns. puhtaanapidon ostopalvelun pilotointiryhmä työskentelynsä (Kh 24.11.2020) jatkuen vuonna 2022 muiden suurten muutosten yhteydessä ja tullessa ajankohtaisiksi, mm. Varsinais-Suomen Hyvinvointialueen toimintasuunnittelun yhteydessä.

Vahvuuksia ovat ammattitaitoinen, monipuolisesti koulutautunut henkilökunta, kaiken aikaa paranneltavat palveluprosessit ja yhteistyö kaupungin eri toimijoiden ja ennen kaikkea asiakkaiden kanssa. Seurataan ja osallistutaan valtakunnallisiin, ammatillisiin kehittämishankkeisiin, esim. Motivan julkishallinnon elintarvikkeiden vastuullisuuskriteerien käyttöä laajennettiin kaupungin elintarvikehankintojen kilpailutuksessa 2021, vuosille 2022-2024 + kaksi optiovuotta 2025 ja 2026.

Riskit ja epävarmuustekijät

Merkittäviä riskejä ovat henkilökunnan tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja -vaivat ja näistä johdettujen poissaolojen suuri määrä uudelleensijoitushaasteineen. Riskin vähentämiseksi tehtiin yhteistyötä Länsirannikon Työterveyshuollon, kaupungin työsuojelun ja henkilöstöhallinnon kanssa entiseen malliin ja yhteistyö on toimivaa ja hyvää.

Merkittäväksi riskiksi voidaan myös katsoa kaupungin suurimman valmistuskeittiön Salon keskuskeittiön rakenteellinen ikääntymine ja rapistuminen. Neuvoteltiin ja vaihdettiin näkemyksiä tilapalveluiden talonsuunnitteluyksikön kanssa, mm. keskuskeittiöstä lähtevän ruuan ja palautuvan materiaalin logistiikka järjestelyistä sisällä ja ulkona. Asiakasmäärien laskuun perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa pyrittiin vastaamaan kehittämällä ja liinaamalla palvelutuotantoa. Asiakasmäärien laskusta huolimatta ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut pysyivät talousarviossaan vuonna 2021 hyvin.

Tuloslaskelma, ulkoinen

5400 Rapupalvelut (rav+puht)	TA2021	MRM2021	MTA2021	TP2021	Jäljellä 2021	Tot%	TP2020
Toimintatuotot	646 175	0	646 175	618 928	27 247	95,8	538 077
Myyntituotot	633 113	0	633 113	560 778	72 335	88,6	500 130
Maksutuotot	63	0	63	0	63	0,0	0
Tuet ja avustukset	12 999	0	12 999	57 500	-44 501	442,3	33 499
Muut toimintatuotot	0	0	0	649	-649	*****	4 448
Toimintakulut	-13 303 880	-144 000	-13 447 880	-13 485 759	37 879	100,3	-12 810 967
Henkilöstökulut	-9 132 525	-144 000	-9 276 525	-9 202 764	-73 761	99,2	-8 659 877
Palkat ja palkkiot	-7 471 965	-144 000	-7 615 965	-7 536 185	-79 780	99,0	-7 101 054
Henkilösivukulut	-1 660 560	0	-1 660 560	-1 666 579	6 019	100,4	-1 558 823
Eläkekulut	-1 384 844	0	-1 384 844	-1 395 289	10 445	100,8	-1 315 378
Muut henkilösivukulut	-275 716	0	-275 716	-271 290	-4 426	98,4	-243 445
Palvelujen ostot	-498 389	0	-498 389	-502 386	3 997	100,8	-527 390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 647 728	0	-3 647 728	-3 726 158	78 430	102,2	-3 574 101
Muut toimintakulut	-25 238	0	-25 238	-54 452	29 214	215,8	-49 598
Toimintakate	-12 657 705	-144 000	-12 801 705	-12 866 831	65 126	100,5	-12 272 890
Vuosikate	-12 657 705	-144 000	-12 801 705	-12 866 831	65 126	100,5	-12 272 890
Poistot ja arvonalentumiset	-40 000	0	-40 000	-141 577	101 577	353,9	-153 958
Suunnitelman muk. poistot	-40 000	0	-40 000	-141 577	101 577	353,9	-153 958
Tilikauden tulos	-12 697 705	-144 000	-12 841 705	-13 008 409	166 704	101,3	-12 426 847
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 697 705	-144 000	-12 841 705	-13 008 409	166 704	101,3	-12 426 847

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2021	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Osaston hallinto					
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut					
Kulut €	226 256		226 256	182 074	206 135
Vakinaista henkilöstöä	3		3	3	3
Tuotot €	13 095		13 095	14 062	12 380
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut					
Kulut €	0		64 549	63 901	61 474
Ravitsemispalvelut:					
Monitoimikeittiö Kimara ja muut kokopäivähoitolaitosten keittiöt palvelukeittiöineen ja Halikon koulukeskus					
Suoritteet*	1 000 000		1 000 000	900 000	950 000
Kulut €	3 539 984	10 700	3 550 684	3 427 814	3 328 631
€ / suorite	3,54		3,55	3,81	3,50
Vakinaista henkilöstöä	50		50	50	50
Tuotot €	3 127 000		3 127 000	3 202 301	2 937 101
Salon keskuskeittiö palvelukeittiöineen					
Suoritteet*	150 000		1 500 000	1 300 000	1 200 000
Kulut €	4 537 087	26 700	4 563 787	4 450 469	4 310 203
€ / suorite	30,25		3,04	3,42	3,59
Vakinaista henkilöstöä	68		68	68	69
Tuotot €	4 887 424		4 887 424	5 443 723	4 215 680

Toiminta	TA 2021	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Valmistavat koulujen ja päiväkotien keittiöt palvelukeittiöineen					
Suoritteet*	550 000		550 000	500 000	300 000
Kulut €	2 134 489	18 200	2 152 689	1 936 430	1 989 806
€ / suorite	3,88		3,91	3,87	6,63
Vakinaista henkilöstöä	34		34	34	34
Tuotot €	1 973 061		1 973 061	1 851 932	1 541 703
Ravitsemispalvelut yhteensä					
Tuotot €	10 000 580	0	10 000 580	10 512 018	8 706 864
Kulut €	10 437 816	55 600	10 493 416	9 996 787	9 834 775
Netto €	-437 236	-55 600	-492 836	515 231	-1 127 911
Puhtaanapitopalvelut:					
Koulujen puhtaanapito, siivousala m ²	94 000		94 000	94 500	75 000
Kulut €	2 010 102	55 000	2 065 102	2 025 111	1 836 764
€ / m ² / kk	1,78		1,83	1,79	2,04
Vakinaista henkilöstöä	55		55	55	55
Tuotot €	2 193 425		2 193 425	2 381 692	1 999 704
Päiväkotien puhtaanapito, siivousala m ²	23 000		23 000	23 055	23 000
Kulut €	843 442	16 100	859 542	975 628	921 016
€ / m ² / kk	3,06		3,11	3,53	3,34
Vakinaista henkilöstöä	15		15	15	15
Tuotot €	1 096 763		1 096 763	1 213 529	1 132 590
Liikuntatoimen puhtaanapito, siivousala m ²	24 000		24 000	24 500	20 000
Kulut €	511 978		511 978	485 045	420 227
€ / m ² / kk	1,78		1,78	1,65	1,75
Vakinaista henkilöstöä	14		14	14	14
Tuotot €	559 624		559 624	587 805	455 364
Nuorisotoimen puhtaanapito, siivousala m ²	5 000		5 000	5 000	4 000
Kulut €	27 024		27 024	35 408	37 008
€ / m ² / kk	0,45		0,45	0,59	0,77
Vakinaista henkilöstöä	1		1	1	1
Tuotot €	51 163		51 163	56 868	45 977
Kirjastojen puhtaanapito, siivousala m ²	8 000		8 000	8 000	8 000
Kulut €	58 470		58 470	66 077	65 931
€ / m ² / kk	0,61		0,61	0,69	0,69
Vakinaista henkilöstöä	4		4	4	4
Tuotot €	157 471		157 471	162 866	133 530
Virastojen ja toimistojen puht.pito, siivousala m ²	22 000		22 000	22 000	22 000
Kulut €	207 680		207 680	263 209	228 869
€ / m ² / kk	0,79		0,79	1,00	0,87
Vakinaista henkilöstöä	4		4	4	4
Tuotot €	152 433		152 433	169 916	171 570
Liikelayritysten puhtaanapito, siivousala m ²	545		545	545	545
Kulut €	18 416		18 416	3 361	2 767
€ / m ² / kk	2,82		2,82	0,51	0,42
Vakinaista henkilöstöä	1		1	1	1
Tuotot €	33 080		33 080	34 873	31 867
Yhteiset palvelut					
Kulut €	583 972	17 300	601 272	826 744	823 159
Vakinaista henkilöstöä	17		17	17	17
Tuotot €	151 187		151 187	289 959	225 228
Puhtaanapitopalvelut yhteensä					
Tuotot €	4 395 146	0	4 395 146	4 897 507	4 195 830
Kulut €	4 261 084	88 400	4 349 484	4 680 583	4 335 741
Netto €	134 062	-88 400	45 662	216 925	-139 911
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut yhteensä					
Tuotot €	14 395 726	0	14 395 726	15 409 526	12 902 694
Kulut €	14 698 900	144 000	14 842 900	14 677 370	14 170 516
Netto €	-303 174	-144 000	-447 174	732 156	-1 267 822
Poistot ja arvon alentumiset					
Ravitsemuspalvelut	40 000		40 000	141 577	153 958
Puhtaanapitopalvelut	0				0
Yhteensä	40 000		40 000	141 577	153 958
Netto €	-343 174		-487 174	590 579	-1 421 780

Toiminta	Suorite	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Tilastotiedot					
Ravitsemispalvelut					
Suoritteet	kpl			2 700 000	2 400 000
Puhtaanapitopalvelut					
Siivottavat neliöt	m ²			177600	150 000

*Suoritteiden mittana on yksi ateriasuorite, joka sisältää osuudet valmistuksesta, jakelusta, tarjoilusta ja jälkitöistä. Tavallinen lounas saa arvon yksi (1) ateriasuorite, aamupala, välipala ja iltapala 0,5. Erikoisruokavalion lounas saa arvon 1,5, aamupala, välipala ja iltapala 0,75

Liikennepalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Vuonna 2021 liikennepalvelujen tukipalveluna koordinoimat ateria- ja koulukuljetukset hoidettiin suunnitellusti koronan aiheuttamat lisävelvoitteet huomioiden. Myös joukko- ja palveluliikennettä liikennöitiin Suomen hallituksen ohjeistuksen mukaisesti koko vuosi normaalien aikataulujen ja asiointipäivien mukaisesti, jotta voitiin turvata välttämättömät kulkuuhteydet myös poikkeusaikana. Kevään aikana päivitettiin esi- ja perusopetuksen koulukuljetusperiaatteet. Lisäksi toteutettiin tavoitteiden mukaisesti palveluliikenteen tilausvälityspalvelun ja liikennöinnin hankinnat. Palveluliikenteen uusi sopimuskausi uuden tilauspalvelukeskuksen hoitamana alkoi 1.6.2021.

Myös joukkoliikenne oli tarkoitus kilpailuttaa vuoden 2021 aikana markkinaoikeuden velvoitteen mukaisesti. Joukkoliikenteen palvelutason kehittämissuunnitelma valmisteltiin hankinnan perustaksi ja vietiin keväällä poliittiseen päätöksentekoon. Lautakunta kuitenkin siirsi asian käsittelyn kunnallisvaalien yli syksyille. Poliittista päätöstä palvelutason kehittämisestä ei saatu uudeltakaan lautakunnalta, joten syksyllä 2021 toteutettavaksi suunniteltu joukkoliikenteen hankinta siirtyi seuraavalle vuodelle. Yksikön keskittyessä lautakunnan tarvitsemien lisäselvitysten tekemiseen jouduttiin myös keskeyttämään "Tulevaisuuden liikennejärjestelmä" -kärkihankkeen edistäminen, eikä koulukuljetusten avaamista muille matkustajille päästyä kokeilemaan suunnitellusti.

Koulukuljetuksissa oli koronan vuoksi merkittävästi normaalia vuotta enemmän muutoksia, mikä kuormitti huomattavasti sekä palveluntuottajien ajojärjestelijöitä että liikennepalveluyksikön tiimiä. Kausittainen, osittainen etäopetus ei vähentänyt ajossa olevien autojen määrää, joten kustannuksissa ei tullut kevään 2020 kaltaisia säästöjä. Sen sijaan erityisoppilaiden kuljetuksiin tarvittavien aikaisempaa sopimuskautta useampien ajoneuvojen kustannukset ja kustannuskehitykseen sidotut sopimushintojen indeksitarkistukset lisäsivät menoja. Yksittäinen, uusi n. 50.000 euron vuotuinen kustannuserä syntyi, kun Turussa käyvien ruotsinkielisten yläkoululaisten kuljetukset oli siirrettävä lukuvuoden 2021-2022 alusta joukkoliikenteestä tilausajoihin, jotta lakisääteiset matka-ajat eivät ylity.

Asiakkaat ottivat käyttöön ilahduttavasti Paikun sähköisiä palveluita. Kortteja ladattiin aikaisempaa enemmän verkkokaupassa ja mobiililippujen osuus myydyistä matkalipuista kaksinkertaistui vuodesta 2020. Pandemian vuoksi joukkoliikenteen matkamäärät jäivät kuitenkin edelleen noin 20 prosenttia normaaliaikaa pienemmiksi, vaikka pientä palautumista oli havaittavissa. Matkamäärien lievistä noususta huolimatta lipputulot eivät kasvanneet, sillä matkustajiksi palasivat pääasiassa kausikorteilla kulkevat koululaiset ja opiskelijat. Kevään etäjaksojen vuoksi kaupungin KELA:lta saama korvaus toisen asteen opiskelijoiden matkustuksesta oli arvioitua pienempi, mutta tulovajetta kattoi joukkoliikenteeseen saatu ylimääräinen, korona-ajan lipputulomenetyksiin myönnetty noin 90.000 euron valtionavustus. Liikennepalvelujen toimintakate oli koulukuljetuskustannusten noususta huolimatta vuotta 2020 parempi. Tätä selittävät osaltaan palveluliikenteen uusi aikaisempaa edullisempi kuljetussopimus sekä pandemia-aikana vähentynyt ruuhka-aikojen lisäkalustotarve. Palveluliikenteessä arvioidaan uudella sopimuskaudella saatavan noin 50.000 euron vuotuinen säästö.

Riskit ja epävarmuustekijät

Liikennepalvelujen osalta merkittävä riski ja epävarmuustekijä on kuljetusten kustannuskehitys. Erityisesti polttoaineiden hinnannousu tulee vaikuttamaan sopimushintojen indeksitarkistusten myötä kaupungin kuljetuskustannuksiin. Vuonna 2021 indeksikorotukset olivat noin 3,4 – 4,1 prosenttia, ja indeksien kehitys oli vuoden 2021 lopulla nousujohteista.

Elokuussa 2021 voimaan astuneet tiukennukset ns. EU:n puhtaiden ajoneuvojen -direktiivin (EU 2019/1161) myötä tulevat myös osaltaan nostamaan julkisten toimijoiden hankkimien kuljetuspalvelujen kustannuksia. Direktiivin suurimmat vaikutukset kohdistuvat M2-luokan ajoneuvoilla ajettaviin kuljetuksiin, joita ovat lähes kaikki kaupungin tilausajoina ajettavat koulukuljetukset. Koulukuljetusten osalta on tunnistettu, että riski kustannusnousuun on merkittävä myös harkinnanvaraisten päätösten perusteella kuljetettavien koululaisten osalta. Positiivista on, että liikennepalvelujen vastuulla olevat kuljetukset saatiin kilpailutettua suunnitellusti joukkoliikennettä lukuun ottamatta. Nykyiset sopimuskaudet jatkuvat optiokaudet mukaan lukien n. lukuvuoden 2024-2025 loppuun, mikä parantaa kustannusten ennakoitavuutta tulevina vuosina.

Suuri epävarmuus kuljetuspalvelujen osalta liittyy kaupungin joukkoliikenteen tulevaisuuteen. Pandemian ajoitus oli joukkoliikenteen näkökulmasta erittäin huono ja lupaavasti käynnistynyt matkamäärien kasvu pysähtyi. Tärkeää olisi saada poliittinen linjaus Salon sisäisen joukkoliikenteen pitkäjänteiselle kehittämiselle, sillä nykyisellään ilta- ja viikonloppujen vuorotarjonnan puuttuessa joukkoliikenteen uudistus on vaarassa jäädä vajaaksi. Kuntalaiset pitävät puutetta sellaisena palvelutason heikkoutena, ettei joukkoliikennettä nähdä tosiasiallisena kulkemisvaihtoehtona. Toimiva joukkoliikenne on tutkitusti kaupungeille tärkeä vetovoimatekijä. Vahvistamalla joukkoliikenteen palvelutarjontaa kaupunki voisi osaltaan varmistaa kuntalaisten pääsyn palvelujen luo myös tulevaisuudessa, kun globaalin ilmastomuutoksen hillitsemisen toimenpiteet väistämättä vaikeuttavat yksityisautoilua myös kansallisesti.

Merkittävä riski liittyy myös liikennepalvelujen henkilöstön jaksamiseen. Liikennepalvelujen henkilöstö on asiantuntevaa ja motivoitunutta kouluttautumaan, mutta heidän kuormituksen on huolestuttavalla tasolla. Tehtäväkenttä on monimutkaistunut ja asioiden valmisteluun annetaan liian vähän aikaa. Asiakkaiden kasvava vaatimus välittömistä vastauksista, yksikölle enenevässä määrin ohjautuvat erilaiset selvityspyynnöt ja mm. pandemian aiheuttamat poikkeusjärjestelytarpeet ovatkin osoittaneet, että yksikön nykyinen henkilöstömäärä on yksiköltä odotettuun palveluun nähden liian vähäinen. Erityisesti koulukuljetusten suunnittelua on välttämätöntä vahvistaa, jotta kuljetuskustannusten nousua voidaan hillitä unohtamatta tavoitetta kuljetusten avaamisesta myös muiden kuntalaisten käyttöön. Yksikkö on erityisen haavoittuvainen tilanteissa, joissa kuka tahansa tiimistä on syystä tai toisesta pitkään poissa työstä.

Tuloslaskelma, ulkoinen

6100 Liikennepalvelut	TA2021	MRM2021	MTA2021	TP2021	Jäljellä 2021	Tot%	TP2020
Toimintatuotot	1 049 500	0	1 049 500	912 354	137 146	86,9	872 727
Myyntituotot	632 000	0	632 000	448 129	183 871	70,9	430 439
Tuet ja avustukset	230 000	0	230 000	320 909	-90 909	139,5	302 558
Muut toimintatuotot	187 500	0	187 500	143 316	44 184	76,4	139 731
Toimintakulut	-8 110 926	0	-8 110 926	-7 425 561	-685 365	91,6	-7 262 431
Henkilöstökulut	-281 676	0	-281 676	-309 882	28 206	110,0	-290 954
Palkat ja palkkiot	-232 100	0	-232 100	-255 845	23 745	110,2	-240 226
Henkilösivukulut	-49 576	0	-49 576	-54 037	4 461	109,0	-50 728
Eläkekulut	-41 012	0	-41 012	-45 054	4 042	109,9	-42 648
Muut henkilösivukulut	-8 564	0	-8 564	-8 983	419	104,9	-8 080
Palvelujen ostot	-7 773 800	0	-7 773 800	-7 085 582	-688 218	91,1	-6 923 077
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 200	0	-14 200	-5 790	-8 410	40,8	-7 251
Muut toimintakulut	-41 250	0	-41 250	-24 307	-16 943	58,9	-41 149
Toimintakate	-7 061 426	0	-7 061 426	-6 513 207	-548 219	92,2	-6 389 703
Vuosikate	-7 061 426	0	-7 061 426	-6 513 207	-548 219	92,2	-6 389 703
Tilikauden tulos	-7 061 426	0	-7 061 426	-6 513 207	-548 219	92,2	-6 389 703
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 061 426	0	-7 061 426	-6 513 207	-548 219	92,2	-6 389 703

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2021	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Henkilöliikennepalvelut					
Tehtyjen matkojen määrä	600 000		600 000	424 200	405 000
Kulut €	4 815 399		4 815 399	4 096 099	4 177 984
Joukkoliikenteen tuki €	230 000		230 000	320 909	302 588
Muut tuotot €	1 667 000		1 667 000	1 433 118	1 381 990
€ / matka netto	7,64		7,64	8,90	9,57
Koulukuljetukset					
Kuljetettavia oppilaita	1 640		1 640	1 580	1 650
Kulut €	2 442 207		2 442 207	2 594 734	2 277 765
Tuotot €	2 262 500		2 262 500	2 643 667	2 104 114
Kulut € / oppilas / v	1 489		1 489	1 642	1 380
Ateriakuljetukset					
Kuljetuttavia aterioita	48 260		48 260	41 240	46 900
Kulut €	866 831		866 831	756 162	820 559
Tuotot €	801 000		801 000	760 212	949 408
Kulut € / ateria / v	17,96		17,96	18,34	17,50
Vakinaista henkilöstöä					
Liikennepalvelut yhteensä					
Tuotot €	4 960 500	0	4 960 500	5 157 906	4 738 100
Kulut €	8 124 437	0	8 124 437	7 446 995	7 276 308
Netto €	-3 163 937	0	-3 163 937	-2 289 089	-2 538 208

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

50 Kaupunkikehitys- lautakunta	TA2021	MRM2021	MTA2021	TP2021	Jäljellä 2021	Tot%	TP2020
Toimintatuotot	8 337 280	0	8 337 280	8 261 833	75 447	99,1	8 534 778
Myyntituotot	1 970 400	0	1 970 400	1 446 154	524 246	73,4	1 373 769
Maksutuotot	138 339	0	138 339	172 321	-33 982	124,6	409 890
Tuet ja avustukset	250 259	0	250 259	420 767	-170 508	168,1	356 155
Muut toimintatuotot	5 978 282	0	5 978 282	6 222 591	-244 309	104,1	6 394 965
Toimintakulut	-44 506 304	-42 595	-44 548 899	-43 384 002	-1 164 897	97,4	-42 061 963
Henkilöstökulut	-15 566 817	-42 595	-15 609 412	-15 346 046	-263 366	98,3	-14 770 915
Palkat ja palkkiot	-12 328 578	-67 923	-12 396 501	-12 213 790	-182 711	98,5	-11 741 111
Henkilösivukulut	-3 238 239	25 328	-3 212 911	-3 132 256	-80 655	97,5	-3 029 804
Eläkekulut	-2 783 857	20 953	-2 762 904	-2 698 100	-64 804	97,7	-2 626 561
Muut henkilösivukulut	-454 382	4 375	-450 007	-434 156	-15 851	96,5	-403 243
Palvelujen ostot	-18 306 031	0	-18 306 031	-17 299 355	-1 006 676	94,5	-17 068 166
Aineet, tarvik- keet ja tavarat	-9 703 191	0	-9 703 191	-9 848 386	145 195	101,5	-9 116 652
Avustukset	-385 000	0	-385 000	-373 213	-11 787	96,9	-365 857
Muut toimintakulut	-545 265	0	-545 265	-517 001	-28 264	94,8	-740 372
Toimintakate	-36 169 024	-42 595	-36 211 619	-35 122 169	-1 089 450	97,0	-33 527 184
Vuosikate	-36 169 024	-42 595	-36 211 619	-35 122 169	-1 089 450	97,0	-33 527 184
Poistot ja arvonalen- tumiset	-12 804 321	0	-12 804 321	-12 392 097	-412 224	96,8	-12 375 388
Suunnitel- man muk. poistot	-12 804 321	0	-12 804 321	-12 241 668	-562 653	95,6	-12 375 388
Arvonalentumiset	0	0	0	-150 429	150 429	*****	0
Tilikauden tulos	-48 973 345	-42 595	-49 015 940	-47 514 266	-1 501 674	96,9	-45 902 572
Tilikauden yli- jäämä (alij.)	-48 973 345	-42 595	-49 015 940	-47 514 266	-1 501 674	96,9	-45 902 572

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

50 Kaupunkikehitys- lautakunta	TA2021	MRM2021	MTA2021	TP2021	Jäljellä 2021	Tot%	TP2020
Toimintatuotot	45 144 223	0	45 144 223	47 543 299	-2 399 076	105,3	43 446 012
Myyntituotot	19 645 301	0	19 645 301	20 475 538	-830 237	104,2	17 600 690
Maksutuotot	138 339	0	138 339	172 741	-34 402	124,9	412 800
Tuet ja avustukset	250 259	0	250 259	420 767	-170 508	168,1	356 155
Muut toimintatuotot	25 110 324	0	25 110 324	26 474 254	-1 363 930	105,4	25 076 367
Toimintakulut	-46 243 773	-42 595	-46 286 368	-44 915 996	-1 370 372	97,0	-43 816 849
Henkilöstökulut	-15 566 817	-42 595	-15 609 412	-15 346 046	-263 366	98,3	-14 770 915
Palkat ja palkkiot	-12 328 578	-67 923	-12 396 501	-12 213 790	-182 711	98,5	-11 741 111
Henkilösivukulut	-3 238 239	25 328	-3 212 911	-3 132 256	-80 655	97,5	-3 029 804
Eläkekulut	-2 783 857	20 953	-2 762 904	-2 698 100	-64 804	97,7	-2 626 561
Muut henkilösivukulut	-454 382	4 375	-450 007	-434 156	-15 851	96,5	-403 243
Palvelujen ostot	-19 086 888	0	-19 086 888	-17 924 209	-1 162 679	93,9	-17 874 205
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 703 191	0	-9 703 191	-9 853 898	150 707	101,6	-9 122 117
Avustukset	-385 000	0	-385 000	-373 213	-11 787	96,9	-365 857
Muut toimintakulut	-1 501 877	0	-1 501 877	-1 418 630	-83 247	94,5	-1 683 755
Toimintakate	-1 099 550	-42 595	-1 142 145	2 627 303	-3 769 448	-230,0	-370 837
Vuosikate	-1 099 550	-42 595	-1 142 145	2 627 303	-3 769 448	-230,0	-370 837
Poistot ja arvonalentumiset	-12 804 321	0	-12 804 321	-12 392 097	-412 224	96,8	-12 375 388
Suunnitelman muk. poistot	-12 804 321	0	-12 804 321	-12 241 668	-562 653	95,6	-12 375 388
Arvonalentumiset	0	0	0	-150 429	150 429	*****	0
Tilikauden tulos	-13 903 871	-42 595	-13 946 466	-9 764 794	-4 181 672	70,0	-12 746 225
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-13 903 871	-42 595	-13 946 466	-9 764 794	-4 181 672	70,0	-12 746 225

Vuoden 2021 investointisuunnitelman toteuma

Proj. nro	Selitys	Kust.yht. 2021-2025	Alkuperäinen TA 2021	Talousarvio muutokset	TA 2021 muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama 2021	Tot-% 2021
	Investointimenot							
10	Korvausinvestoinnit							
	111 KI/Rakennukset							
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet							
9159	Moision koulun korjaukset	-500 000	-500 000	-170 000	-670 000	-667 917,12	-2 082,88	99,7%
9167	Ylhäistentie 2 (ent amk tilat)	-400 000	-50 000	0	-50 000	-57 844,80	7 844,80	115,7%
9203	Vuohensaaren kehittäminen	-415 000	-100 000	0	-100 000	-31 441,82	-68 558,18	31,4%
9204	Energiasäästökorjaukset	-850 000	-200 000	0	-200 000	-150 666,49	-49 333,51	75,3%
9205	Kiinteistöjen hälytysjärjestelmät	-480 000	-100 000	0	-100 000	-83 471,29	-16 528,71	83,5%
9208	Sisäilmakorjaukset	-2 500 000	-600 000	200 000	-400 000	-205 690,51	-194 309,49	51,4%
9210	Salohallin valaistus	-70 000	-70 000	0	-70 000	-72 092,16	2 092,16	103,0%
9214	Suojeltujen ja SAMU-rakennusten korjaukset	-120 000	-40 000	0	-40 000	-39 700,00	-300,00	99,2%
9224	Lämmitystapamuutokset	-1 600 000	-350 000	0	-350 000	-346 726,63	-3 273,37	99,1%
9229	Muurlan koulun korjaus, vanha osa	-400 000	-400 000	170 000	-230 000	-214 097,43	-15 902,57	93,1%
9231	Armfeltin koulun korjaukset	-300 000	-300 000	100 000	-200 000	-143 179,45	-56 820,55	71,6%
9233	Kiskolan vesikatto	-90 000	-90 000	0	-90 000	-109 841,90	19 841,90	122,0%
9235	Halikon terveysaseman julkisivun korjaus	-250 000	-250 000	0	-250 000	-197 709,04	-52 290,96	79,1%
9236	Paukkulakodin korjaukset	-150 000	-150 000	0	-150 000	-57 298,51	-92 701,49	38,2%
9240	Kukonkallion vesikaton korjau	0	0	-290 000	-290 000	-264 400,00	-25 600,00	91,2%
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-8 215 000	-3 290 000	10 000	-3 190 000	-2 642 077,15	-547 922,85	82,8%
	111 KI/Rakennukset yhteensä	-8 215 000	-3 290 000	10 000	-3 190 000	-2 642 077,15	-547 922,85	82,8%
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet							
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet							
	Liikenneväylät							
9351	Uudelleen päällystettävät kadut	-3 500 000	-700 000	0	-700 000	-696 471,58	-3 528,42	99,5%
	Katuinfran saneeraus							
9402	Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyenliik.väylät	-500 000	-100 000	0	-100 000	-94 457,41	-5 542,59	94,5%

Proj. nro	Selitys	Kust.yht. 2021-2025	Alkuperäinen TA 2021	Talousarvio muutokset	TA 2021 muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama 2021	Tot-% 2021
9404	Salonkadun kiertoliittymä	-600 000	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
9412	Lanskalantien liittymä Teijontielle	-120 000	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
9413	Meriniityn katu ympäristön saneeraus	-2 000 000	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
9415	Olemassa olevien kaava-alueiden saneeraus	-800 000	-200 000	0	-200 000	-175 352,26	-24 647,74	87,7%
9416	Muu katurakentaminen	-250 000	-50 000	0	-50 000	0,00	-50 000,00	0,0%
9418	Helsingintien-Otsonkadun kiertoliittymä	-600 000	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
9421	Liikennevalojen saneeraus	-60 000	-60 000	0	-60 000	-17 875,25	-42 124,75	29,8%
9424	Vuohensaaren tie	-350 000	-350 000	0	-350 000	-199 482,17	-150 517,83	57,0%
9426	Inkerinkatu-Kirkkokatu -välisten katualueiden saneeraus	-700 000	-350 000	0	-350 000	-260 988,49	-89 011,51	74,6%
	Katuvalaistus							
9502	Katuvalaistuksen saneeraus yhdessä Lounea/Caruna	-500 000	-200 000	0	-200 000	-49 001,17	-150 998,83	24,5%
9503	Katuvalaistuksen saneeraus (SpNa)	-600 000	-150 000	0	-150 000	0,00	-150 000,00	0,0%
	Yhteistyöhankkeet ELY:n kanssa							
9512	Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa	-680 000	-280 000	0	-280 000	-133 652,92	-146 347,08	47,7%
	Puistot							
9520	Uudet ja kunnostettavat puistot	-950 000	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
9521	Heikkokuntoiset puistot	-60 000	-60 000	0	-60 000	-70 069,00	10 069,00	116,8%
9533	Vanhojen leikkipaikkojen saneeraus	-90 000	-90 000	0	-90 000	-109 720,05	19 720,05	121,9%
9525	Perhepuiston peruskunnostus	-100 000	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
9526	Horninpuiston peruskunnostus	-50 000	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
9529	Salonjoen rantapuistojen viherrakentaminen	-2 090 000	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
9531	Sibeliuspuiston uudistaminen	-80 000	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
9427	Vähäjoen kunnostus	-160 000	-110 000	0	-110 000	-28 241,97	-81 758,03	25,7%
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-14 840 000	-2 700 000	0	-2 700 000	-1 835 312,27	-864 687,73	68,0%
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-14 840 000	-2 700 000	0	-2 700 000	-1 835 312,27	-864 687,73	68,0%
	116 KI/Koneet ja kalusto							
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet							
9651	Ravitsemispalvelut	-420 000	-100 000	0	-100 000	0,00	-100 000,00	0,0%
9653	Tilapalvelut	-320 000	-120 000	0	-120 000	-102 502,16	-17 497,84	85,4%
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-740 000	-220 000	0	-220 000	-102 502,16	-117 497,84	46,6%
	116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	-740 000	-220 000	0	-220 000	-102 502,16	-117 497,84	46,6%

Proj. nro	Selitys	Kust.yht. 2021-2025	Alkuperäinen TA 2021	Talousarvio muutokset	TA 2021 muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama 2021	Tot-% 2021
	<i>Korvausinvestoinnit yhteensä</i>	-23 795 000	-6 210 000	10 000	-6 110 000	-4 579 891,58	-1 530 108,42	75,0%
30	<i>Uusinvestoinnit</i>							
	310 UI/Maa- ja vesialueet							
9050	Maa- ja vesialueet, tontit	-3 500 000	-700 000	0	-700 000	-284 255,45	-415 744,55	40,6%
	Maa- ja vesialueet yhteensä	-3 500 000	-700 000	0	-700 000	-284 255,45	-415 744,55	40,6%
	310 UI/Maa- ja vesialueet yhteensä	-3 500 000	-700 000	0	-700 000	-284 255,45	-415 744,55	40,6%
	311 UI/Rakennukset							
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet							
9183	Satamakatu 9, lämpimän tallitilan lisääminen	-800 000	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
9221	Torin huoltorakennuksen rakentaminen	-370 000	-150 000	0	-150 000	-124 977,90	-25 022,10	83,3%
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-1 170 000	-150 000	0	-150 000	-124 977,90	-25 022,10	83,3%
	311 UI/Rakennukset yhteensä	-1 170 000	-150 000	0	-150 000	-124 977,90	-25 022,10	83,3%
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet							
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet							
	Kaava-alueet							
9303	Tavolan alue, Halikko	-470 000	-70 000	40 000	-30 000	-91 937,90	61 937,90	306,5%
9311	Uudet kaava-alueet	-2 270 000	-70 000	70 000	0	0,00	0,00	0,0%
9315	Suomusjärven uudet kaava-alueet	-400 000	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
9316	Halikonrinne	-300 000	-250 000	-110 000	-360 000	-204 334,92	-155 665,08	56,8%
9319	Alhaistenkadun kunnallistekniikka	-670 000	-70 000	0	-70 000	-28 630,00	-41 370,00	40,9%
9320	Kivilehdon kunnallistekniikka	-80 000	-80 000	0	-80 000	-35 049,46	-44 950,54	43,8%
9321	Tukkirannantie	-70 000	-70 000	0	-70 000	-55 794,96	-14 205,04	79,7%
	Liikenneväylät						0,00	0,0%
9350	Uusien alueiden asfaltointi	-1 400 000	-200 000	0	-200 000	-199 036,74	-963,26	99,5%
	Katuinfran saneeraus							
9422	Helenansilta (esisuunnittelu)	-60 000	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
9423	Lumenkaatopaikat	-1 100 000	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
9428	Ratapihan alikulku	-2 300 000	0	0	0	0,00	0,00	0,0%

Proj. nro	Selitys	Kust.yht. 2021-2025	Alkuperäinen TA 2021	Talousarvio muutokset	TA 2021 muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama 2021	Tot-% 2021
	Katuvalaistus							
9500	Uuden katuvalaistuksen rakentaminen Puistot	-350 000	-70 000	0	-70 000	0,00	-70 000,00	0,0%
9532	Viitannummenpuiston ulkoilureitti	-160 000	-110 000	0	-110 000	-112 516,37	2 516,37	102,3%
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-9 630 000	-990 000	0	-990 000	-727 300,35	-262 699,65	73,5%
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-9 630 000	-990 000	0	-990 000	-727 300,35	-262 699,65	73,5%
	<i>Uusinvestoinnit yhteensä</i>	-14 300 000	-1 840 000	0	-1 840 000	-1 136 533,70	-703 466,30	61,8%
	Investointimenot yhteensä	-38 095 000	-8 050 000	10 000	-7 950 000	-5 716 425,28	-2 233 574,72	71,9%
	Investointitulot							
10	<i>Korvausinvestoinnit</i>							
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet							
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet							
9056	Kiinteät rakenteet ja laitteet	0	0	0	0	2 453,40	-2 453,40	245 340 000,0%
9427	Vähäjoen kunnostus	50 000	50 000	0	50 000	0,00	50 000,00	0,0%
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	50 000	50 000	0	50 000	2 453,40	47 546,60	4,9%
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet	50 000	50 000	0	50 000	2 453,40	47 546,60	4,9%
	<i>Korvausinvestoinnit yhteensä</i>	50 000	50 000	0	50 000	2 453,40	47 546,60	4,9%
30	<i>Uusinvestoinnit</i>							
	310 UI/Maa- ja vesialueet							
	Kiinteä omaisuus							
9050	Maa- ja vesialueet, tontit	0	0	0	0	460 764,48	-460 764,48	***
	Kiinteä omaisuus yhteensä	0	0	0	0	460 764,48	-460 764,48	***
	310 UI/Maa- ja vesialueet yhteensä	0	0	0	0	460 764,48	-460 764,48	***

Proj. nro	Selitys	Kust.yht. 2021-2025	Alkuperäinen TA 2021	Talousarvio muutokset	TA 2021 muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama 2021	Tot-% 2021
	311 UI/Rakennukset							
	Kiinteä omaisuus							
9052	Käyttöomaisuuden myynti, rakennukset	0	0	0	0	130 303,00	-130 303,00	***
9224	Lämmitystapamuutokset	0	0	0	0	43 775,00	-43 775,00	***
	Kiinteä omaisuus yhteensä	0	0	0	0	174 078,00	-174 078,00	***
	311 UI/Rakennukset yhteensä	0	0	0	0	174 078,00	-174 078,00	***
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet							
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet							
9405	Jäänpidätysrakenteet	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Puistot							
9532	Viitannummenpuiston ulkoilureitti	55 000	55 000	0	55 000	45 541,25	9 458,75	82,8%
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	55 000	55 000	0	55 000	45 541,25	9 458,75	82,8%
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	55 000	55 000	0	55 000	45 541,25	9 458,75	82,8%
	<i>Uusinvestoinnit yhteensä</i>	55 000	55 000	0	55 000	680 383,73	-625 383,73	1 237,1%
	Investointitulot yhteensä	105 000	105 000	0	105 000	682 837,13	-577 837,13	650,3%
	Investoinnit, netto	-37 990 000	-7 945 000	10 000	-7 845 000	-5 033 588,15	-2 811 411,85	64,2%