



3453/02.02.02.00/2022

# **Salon kaupunki**

## **Kaupunkikehityskunta**

### **Strategian toteutumisen raportti 1-6 / 2022**



Kaupunkikehityspalveluiden hallinto .....	3
Maankäyttöpalvelut.....	3
Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen.....	5
Tilapalvelut .....	6
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut.....	7
Liikennepalvelut .....	8
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen.....	11
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen .....	12

## Kaupunkikehityspalveluiden hallinto

### Talous 1-6/2022

Lautakunnan talouden toteuma oli kesäkuun lopussa ulkoisten menojen osalta 48 % ja tulojen osalta 52 %. Tämän perusteella lautakunnan talous näyttäisi toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakatteen toteuma oli 47,5 %. Menojen osalta palkat alittavat talousarvion pitkälti täyttämättömien vakanssien johdosta etenkin maankäyttöpalveluissa ja tilapalveluissa. Alitus palveluiden ostoissa johtuu pääosin siitä, että liikennepalveluiden kuljetuspalveluiden laskut erääntyvät maksettavaksi kuukauden viiveellä kaupungin maksuehtojen mukaisesti. Toisaalta yleisten alueiden kunnossapitokustannukset ylittävät talousarvion talven haasteellisten keliolosuhteiden vuoksi. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteuma on talousarvion mukainen. Ylitys muissa toimintakuluissa johtuu siitä, että osa Vaskiontien kiinteistöistä on jo lunastettu kalliosortuman johdosta.

### Tuloslaskelma, ulkoinen

5000 Kaupunkikehityspalv hallinto	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>35</b>
Myyntituotot	0	0	0	0,0	35
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 198 614</b>	<b>-2 166 445</b>	<b>-2 032 169</b>	<b>51,6</b>	<b>-4 166 589</b>
Henkilöstökulut	-283 344	-150 710	-132 634	53,2	-302 273
Palkat ja palkkiot	-114 646	-56 831	-57 815	49,6	-102 466
Henkilösivukulut	-168 698	-93 879	-74 819	55,6	-199 807
Eläkekulut	-165 091	-92 146	-72 945	55,8	-193 510
Muut henkilösivukulut	-3 607	-1 733	-1 874	48,0	-6 297
Palvelujen ostot	-3 890 050	-1 995 923	-1 894 127	51,3	-3 846 819
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-380	-1 620	19,0	-1 424
Avustukset	-12 000	-12 000	0	100,0	-12 000
Muut toimintakulut	-11 220	-7 432	-3 788	66,2	-4 073
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 198 614</b>	<b>-2 166 445</b>	<b>-2 032 169</b>	<b>51,6</b>	<b>-4 166 554</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 198 614</b>	<b>-2 166 445</b>	<b>-2 032 169</b>	<b>51,6</b>	<b>-4 166 554</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 198 614</b>	<b>-2 166 445</b>	<b>-2 032 169</b>	<b>51,6</b>	<b>-4 166 554</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-4 198 614</b>	<b>-2 166 445</b>	<b>-2 032 169</b>	<b>51,6</b>	<b>-4 166 554</b>

## Maankäyttöpalvelut

### Olellaiset tapahtumat 1-6/2022

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 n. 5.000 krs-m2/kk kiinteistöverosta puuttuneita rakennuksia yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa. Sekä asuin- että yritystonttien varausmäärä on pysynyt lähivuosien tasolla. Kaupungin maanhankinta on ollut aktiivista kun otetaan huomioon käytettävissä olleet henkilöstöresurssit. Maapoliittisen ohjausryhmän käsittelyn kautta on hankittu kaupungille tarjolla olevista maa-alueista tarpeellisiksi ja tärkeimmiksi katsotut. Talousmetsien hoitotöitä on jatkettu metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Kärävuoren kalliosortuma-alueen neuvottelut jatkotoimenpiteistä kiinteistönomistajien kanssa ovat työllistäneet tonttipalveluyksikköä merkittävästi.

Tulojen lisäämiseksi on toteutettu kaupungin omien tarpeiden lisäksi mittauspalvelujen myyntiä yksityisille. 3D-kaupunkimallin tekemistä on jatkettu keräämällä 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. Yksityisteiden kunnossapitoavustukset käsiteltiin maaliskuussa ja maksettiin tiekunnille toukokuussa. Asiakkaiden hakemien lohkomistoimitusten ohella on tehty määrälän lainhuudon myöntämisestä käynnistyviä lohkomisia. Erityisesti on keskitytty lohkomiaan kaupungin omistukseen sellaisia rakennettuja katuja, joiden maapohja edelleen sisältyy yksityisen omistamaan kiinteistöön. Loimaan kaupungille on edelleen myyty lakisääteisiä kiinteistöinsinöörin palveluja. Puutteellisista henkilöresursseista johtuen on pystytty ylläpitämään parhaimmillaan vain tyydyttävää palvelutasoa.

Kaavoitus on toiminut hyväksytyin kaavoituskatsauksen mukaisesti.

Salon kärkihankeprojekteista Tunnin junaan liittyen Espoo-Salo oikoradan vaatima asemakaavamuutos Salon kaupunkialueella on kuulutettu vireille. Riikin teollisuusalueen laajennuksen asemakaavamuutos tilaa vaativalle teollisuusalueelle on hyväksytty kaupunginvaltuustossa.

Yleiskaavallisen ohjelman työohjelma on hyväksytty keväällä 2022 kaupunkikehityslautakunnassa. Perustietoraportin laadinta on alkanut.

Raportointikaudella on saapunut kaavoitusanomuksia ja poikkeamishakemuksia ja valmistelu päätöksentekoon. Asema- ja yleiskaavatöiden ohessa on valmisteltu vastauksia saapuneisiin aloitteisiin ja oltu mukana useissa kaupungin antamien lausuntojen valmisteluissa. Kaavoitusta on työllistänyt lisäksi useat yksityisten maanomistajien ranta-asemakaavahankkeet, joita on hoidettu prosessina eteenpäin. Salonjoen kehittämissuunnitelma ja Salon keskustavisiio 2030 ovat olleet nähtävillä kevään aikana.

Kaavoitushenkilöstön määrässä on vajuusta mm. eläköitymisestä sekä vanhempainvapaasta johtuen. Henkilöstövajaus on johtanut töiden jakamiseen, joka rasittaa henkilöstöä. Kaiken kaikkiaan kaavoitustoiveisiin nähden henkilöresurssit ovat riittämättömät.

Yleisesti voidaan todeta, että maankäytön suunnitteluun liittyvä palvelutarve on lisääntynyt, mikä voidaan nähdä positiivisena signaalina. Etätöiden mahdollistaminen on tuonut joustoa ja tämä on koettu positiivisena asiana.

### 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 henkilöresursseja ei saada korjattua.

### Tuloslaskelma, ulkoinen

5100 Maankäyttöpäalvelut	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 353 300</b>	<b>2 929 474</b>	<b>1 423 826</b>	<b>67,3</b>	<b>4 730 644</b>
Myyntituotot	415 900	146 468	269 432	35,2	395 244
Maksutuotot	49 400	209 766	-160 366	424,6	89 797
Tuet ja avustukset	0	4 363	-4 363	*****	3 307
Muut toimintatuotot	3 888 000	2 568 877	1 319 123	66,1	4 242 297
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 713 840</b>	<b>-1 670 891</b>	<b>-1 042 949</b>	<b>61,6</b>	<b>-2 376 346</b>
Henkilöstökulut	-1 671 621	-785 603	-886 018	47,0	-1 597 094
Palkat ja palkkiot	-1 322 611	-622 717	-699 894	47,1	-1 258 299
Henkilösivukulut	-349 010	-162 886	-186 124	46,7	-338 795
Eläkekulut	-299 015	-140 990	-158 025	47,2	-296 072
Muut henkilösivukulut	-49 995	-21 896	-28 099	43,8	-42 723
Palvelujen ostot	-551 600	-184 468	-367 132	33,4	-339 853
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 850	-5 847	-20 003	22,6	-18 842
Avustukset	-385 000	-362 337	-22 663	94,1	-361 213
Muut toimintakulut	-79 769	-332 636	252 867	417,0	-59 344

<b>Toimintakate</b>	<b>1 639 460</b>	<b>1 258 584</b>	<b>380 876</b>	<b>76,8</b>	<b>2 354 298</b>
---------------------	------------------	------------------	----------------	-------------	------------------

5100 Maankäyttöpäalvelut	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
<b>Vuosikate</b>	<b>1 639 460</b>	<b>1 258 584</b>	<b>380 876</b>	<b>76,8</b>	<b>2 354 298</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-15 161	-4 643	-10 518	30,6	-42 864
Suunnitelman muk. poistot	-15 161	-4 643	-10 518	30,6	-42 864
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 624 299</b>	<b>1 253 941</b>	<b>370 358</b>	<b>77,2</b>	<b>2 311 434</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>1 624 299</b>	<b>1 253 941</b>	<b>370 358</b>	<b>77,2</b>	<b>2 311 434</b>

## Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

### Olellaiset tapahtumat 1-6/2022

Investointihankkeista Kirjolankadun kiertoliittymä, Märynummen kevyenliikenteenväylä ja Perniönjoen tulvasuojeluhanke on kilpailutettu ja urakoitsijat on valittu. Saadut urakka hinnat ovat olleet ajatelluissa raameissa. Suunnittelua vaativat hankkeiden käynnistyminen odottaa koko kaupungin suunnittelutöistä tehtävää puitesopimuskilpailutusta. Osastolla ei ole enää omaa infrasuunnitteluresurssia eläköitymisen ja poislähtemisen myötä. Uuden suunnitteluinsinööriä haetaan täyttölupaa.

Alkuvuosi on ollut kunnossapito sää olosuhteiltaan poikkeuksellisen vaativa, ennusteen mukaan tulee liikenteenväylien määrärahoihin ylitystä noin 650.000 euroa. Kunnossapito urakoitsijoiden hintoihin tuli 1.5. alkaen 14,1 % sopimuksen mukainen indeksikorotus. Salon joessa jäiden lähtö sujui rauhallisesti.

### Riskit ja epävarmuustekijät

Sääolosuhteet ovat olleet alkuvuonna normaalia kovemmat, kunnossapitoon varatut määrärahat tulevat todennäköisesti ylittymään noin 650.000 eurolla. Yleiset rakennusmateriaalien, sähkön ja polttoaineiden suuret hinnan nousut lisäävät määrärahojen ylitystä. Lopullinen ylitys riippuu loppuvuoden keliolosuhteista. Tästä johtuen emme ole pystyneet toteuttamaan esim. liikenneturvallisuuden liittyviä parantamishankkeita, koska määrärahat ovat nykykäytännön mukaan kirjattu käyttötalouteen.

Alan osaajista on kova pula emmekä pysty kilpailemaan yksityisen sektorin kanssa palkkatasossa eikä kaupungin tarjoamien tehtäväkenttien laajuus houkuttele hakijoita. Jatkuva vajaa miehitys lisää nykyisen henkilökunnan lähtöhalukkuutta muihin organisaatioihin.

### Tuloslaskelma, ulkoinen

5200 Yleisten alueid.ylläpito ja ke	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>267 319</b>	<b>126 461</b>	<b>140 858</b>	<b>47,3</b>	<b>273 847</b>
Myyntituotot	39 521	16 594	22 927	42,0	41 204
Maksutuotot	86 876	35 127	51 749	40,4	82 524
Tuet ja avustukset	11 700	4 184	7 516	35,8	27 852
Muut toimintatuotot	129 222	70 555	58 667	54,6	122 266
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 768 476</b>	<b>-3 056 736</b>	<b>-1 711 740</b>	<b>64,1</b>	<b>-4 738 730</b>
Henkilöstökulut	-1 598 042	-840 591	-757 451	52,6	-1 601 486
Palkat ja palkkiot	-1 223 091	-649 962	-573 129	53,1	-1 224 833
Henkilösivukulut	-374 951	-190 629	-184 322	50,8	-376 653
Eläkekulut	-328 717	-167 954	-160 763	51,1	-335 635
Muut henkilösivukulut	-46 234	-22 675	-23 559	49,0	-41 019
Palvelujen ostot	-2 146 975	-1 671 547	-475 428	77,9	-2 210 376
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-958 972	-523 441	-435 531	54,6	-877 756
Muut toimintakulut	-64 487	-21 157	-43 330	32,8	-49 112

<b>Toimintakate</b>	<b>-4 501 157</b>	<b>-2 930 276</b>	<b>-1 570 881</b>	<b>65,1</b>	<b>-4 464 883</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

5200 Yleisten alueid.ylläpito ja ke	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 501 157</b>	<b>-2 930 276</b>	<b>-1 570 881</b>	<b>65,1</b>	<b>-4 464 883</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 733 430	-1 773 063	-1 960 368	47,5	-3 849 754
Suunnitelman muk. poistot	-3 733 430	-1 773 063	-1 960 368	47,5	-3 849 754
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-8 234 587</b>	<b>-4 703 339</b>	<b>-3 531 249</b>	<b>57,1</b>	<b>-8 314 637</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-8 234 587</b>	<b>-4 703 339</b>	<b>-3 531 249</b>	<b>57,1</b>	<b>-8 314 637</b>

## Tilapalvelut

### Olennaiset tapahtumat 1-6/2022

Tilapalveluiden käyttömenot ja toimintatuotot ovat alkuvuoden osalta toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Henkilöstön puolella on puutteita eläköitymisten, sairauslomien ja rekrytointihaasteiden takia. Energia-asiantuntijan rekrytointi on osoittautunut haasteelliseksi. Tästä johtuen palvelutasoa ei ole pystytty pitämään vaaditulla tasolla. Henkilöstökulut ovat kokonaisuudessaan pysyneet budjetoidulla tasolla.

Investointihankkeista uusi Perniön koulu on saatu siihen pisteeseen, että kiinteistö on otettu vastaan ja opetus on voitu aloittaa tiloissa. Lopullinen vastaanotto pihojen osalta tapahtuu lokakuussa 2022. Torin huoltorakennus valmistui ja otettiin vastaan suunnitellussa aikataulussa ja sovitussa budjetissa. Vuosikorjaustyöt ovat hyvässä mallissa ja suurin osa ollaan jo saatu valmiiksi. Loput vuosikorjaukset ovat käynnissä ja saadaan valmiiksi suunnitellusti tämän vuoden aikana.

### Riskit ja epävarmuustekijät

Rekrytointihaasteet on selkeä riski. Energia-asiantuntijan rekrytointihaasteet on aiheuttanut sen, että emme saa tämän vuoden osalta tehtyä lämmitystapamuutoksia.

### Tuloslaskelma, ulkoinen

5300 Tilapalvelut	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 842 490</b>	<b>745 433</b>	<b>1 097 057</b>	<b>40,5</b>	<b>1 726 025</b>
Myyntituotot	5 000	2 815	2 185	56,3	763
Tuet ja avustukset	0	2 711	-2 711	*****	11 198
Muut toimintatuotot	1 837 490	739 907	1 097 583	40,3	1 714 063
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 902 378</b>	<b>-5 357 768</b>	<b>-6 544 610</b>	<b>45,0</b>	<b>-11 191 017</b>
Henkilöstökulut	-2 556 118	-1 224 190	-1 331 928	47,9	-2 332 547
Palkat ja palkkiot	-2 021 011	-968 772	-1 052 239	47,9	-1 836 163
Henkilösivukulut	-535 107	-255 418	-279 689	47,7	-496 384
Eläkekulut	-458 711	-220 665	-238 046	48,1	-432 541
Muut henkilösivukulut	-76 396	-34 753	-41 643	45,5	-63 843
Palvelujen ostot	-3 845 557	-1 570 608	-2 274 949	40,8	-3 314 340
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 229 680	-2 414 856	-2 814 824	46,2	-5 218 417
Muut toimintakulut	-271 023	-148 114	-122 909	54,6	-325 713
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 059 888</b>	<b>-4 612 335</b>	<b>-5 447 553</b>	<b>45,8</b>	<b>-9 464 992</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-10 059 888</b>	<b>-4 612 335</b>	<b>-5 447 553</b>	<b>45,8</b>	<b>-9 464 992</b>



<b>5300 Tilapalvelut</b>	<b>TA2022</b>	<b>Toteutunut 2022</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>Tot%</b>	<b>TP2021</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8 697 913	-4 180 004	-4 517 909	48,1	-8 357 902
Suunnitelman muk. poistot	-8 697 913	-4 180 004	-4 517 909	48,1	-8 207 473
Arvonalentumiset	0	0	0	0,0	-150 429
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-18 757 801</b>	<b>-8 792 339</b>	<b>-9 965 462</b>	<b>46,9</b>	<b>-17 822 894</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-18 757 801</b>	<b>-8 792 339</b>	<b>-9 965 462</b>	<b>46,9</b>	<b>-17 822 894</b>

## Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

### Olellaiset tapahtumat 1-6/2022

Alkuvuonna ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluissa keskityttiin perustehtävän tuottamiseen pandemian helpottaessa: mm. asiakasneuvotteluja ja -tapaamisia ja henkilökunnan työpiste- ja työryhmäpalavereja järjestettiin entiseen malliin ns. Face to Face.

Valtakunnallinen catering- ja puhtaanapitopalvelualojen työvoimapula saavutti myös Salon kaupungin. Käytännössä arjen operatiivisen palvelutuotannon organisointi, ns. sijaisjärjestely kuluttaa miltei kaiken esimiesten työajasta.

Järjestettiin kaupungin velvoittamia koulutuspäiviä- ja/ tai puolipäiviä koulujen loma-aikoina huhti- ja kesäkuussa ja viimeinen tilaisuus elokuun alussa. Tilaisuuksissa osallistutettiin ravitsemispalveluhenkilökuntaa Vastuulliset Ruokapalvelut kehittämishankkeeseen, suoritettiin työturvallisuuskortteja, opittiin ja sisäistettiin elintarvikelainsäädännön velvoittaman omanvalvonnan perusteiden uudet velvoitteet ja myös Länsirannikon Työterveyden fysioterapeutti ja työterveyspsykologi antoivat oman tärkeän panoksensa fysioterapian- ja yhteistyön- ja vuorovaikutuksen osalta.

1.1.2023 toimintansa aloittavaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle on siirtymässä Ravusta henkilökuntaa. Tästä muutosprojektista haettiin tietoa ja keskusteltiin yhdessä kaupungin henkilöstöosaston, luottamushenkilöstön ja VSHV:n yhdysheikilöiden johtamana. Muutos on mittava ja perustehtävänäkökulmasta se askarruttaa: mm. mitä ja minkälaisia ovat tulevan työnantajan käyttämät ammattialakohtaiset tietotekniset ohjelmat? Entä aineiden- ja tarvikkeiden toimittajat? Salon kaupungin nykyisiin ohjelmiin ja toimittajiin ollaan erittäin tyytyväisiä. Ennen kaikkea kuka ja ketkä ovat uudet esimiehet ja missä se ammattikeittiö sijaitsee, siis mistä työpiste löytyy 1.1.2023 alkaen.

### Merkittävämmät riskit ja epävarmuustekijät

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle siirtyminen aiheuttaa epävarmuuden tuntemuksia.

Maaliskuun alusta aineiden- ja tarvikkeiden: erityisesti elintarvikkeiden hintojen noususta, ammattikoneiden- ja laitteiden ja varaosien hankintahankaluuksista ja myös palvelun ostojen kuten ruokakuljetusten hintojen noususta johtuen ohjautui ja ohjautuu edelleen merkittävää käyttötalouskulujen nousua.

Catering- ja puhtaanapitopalvelutuotanto pitkälti perustuu ammattilaisten työpanokseen, joten henkilökuntakulut ovat suurin kuluerä. Näin ollen talouden toteumaennustetta pystytään tuottamaan vasta kesä-heinäkuun jälkeen ns. lomarahojen maksatuksen ja kesäkuun laskutuksen ohjaututtua talouden toteumaan. Toimintakauden 1-6/ 2022 lopussa näyttää siltä, että aine- ja tarvikekulut ylittävät, joskin ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut pitäytyisivät kohtuullisesti talousarviossa 2022.

**Tuloslaskelma, ulkoinen**

<b>5400 Rapupalvelut(rav+puht)</b>	<b>TA2022</b>	<b>Toteutunut 2022</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>Tot%</b>	<b>TP2021</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>568 555</b>	<b>350 331</b>	<b>218 224</b>	<b>61,6</b>	<b>618 928</b>
Myyntituotot	555 493	287 572	267 921	51,8	560 778
Maksutuotot	63	0	63	0,0	0
Tuet ja avustukset	12 999	62 559	-49 560	481,3	57 500
Muut toimintatuotot	0	200	-200	*****	649
<b>Toimintakulut</b>	<b>-13 476 231</b>	<b>-7 175 646</b>	<b>-6 300 585</b>	<b>53,2</b>	<b>-13 485 759</b>
Henkilöstökulut	-9 154 188	-4 954 206	-4 199 982	54,1	-9 202 764
Palkat ja palkkiot	-7 489 740	-4 077 448	-3 412 292	54,4	-7 536 185
Henkilösivukulut	-1 664 448	-876 758	-787 690	52,7	-1 666 579
Eläkekulut	-1 381 334	-727 167	-654 167	52,6	-1 395 289
Muut henkilösivukulut	-283 114	-149 592	-133 522	52,8	-271 290
Palvelujen ostot	-494 889	-225 269	-269 620	45,5	-502 386
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 801 916	-1 965 322	-1 836 594	51,7	-3 726 158
Muut toimintakulut	-25 238	-30 848	5 610	122,2	-54 452
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 907 676</b>	<b>-6 825 315</b>	<b>-6 082 361</b>	<b>52,9</b>	<b>-12 866 831</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-12 907 676</b>	<b>-6 825 315</b>	<b>-6 082 361</b>	<b>52,9</b>	<b>-12 866 831</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-62 152	-14 308	-47 844	23,0	-141 577
Suunnitelman muk. poistot	-62 152	-14 308	-47 844	23,0	-141 577
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-12 969 828</b>	<b>-6 839 623</b>	<b>-6 130 205</b>	<b>52,7</b>	<b>-13 008 409</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-12 969 828</b>	<b>-6 839 623</b>	<b>-6 130 205</b>	<b>52,7</b>	<b>-13 008 409</b>

**Liikennepalvelut****Olellaiset tapahtumat 1-6/2022**

Liikennepalvelujen vastuulla olevat kuljetukset toteutuivat tammi-kesäkuussa suunnitellusti. Positiivisena kehityksenä oli nähtävissä, että joukkoliikenteen käyttö oli elpymässä koronan vaikutuksesta ja matkamäärät olivat tammi-kesäkuussa kolmanneksen edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa suuremmat.

Ukrainan sota vaikutti palveluntuottajien kustannuksiin polttoainehintojen noustessa ennalta-arvaamattomasti ja heistä osalta saatiin pyyntö sopimukseen kirjattujen indeksitarkastusten aikataulutuksen tihentämisestä ylimääräisten polttoainekustannusten kompensoimiseksi. Korotuksista päätettiin kesäkuussa, joten tammi-kesäkuussa realisoituivat vain vuoden vaihteessa tehdyt joukkoliikenteen sopimusten mukaiset indeksikorotukset.

Joukkoliikenne kilpailutettiin helmi-maaliskuussa, ja hankintapäätös vuoden 2023 alussa käynnistyvästä ostoliikenteestä sai lainvoiman huhtikuussa.

Maaliskuussa joukkoliikennettä kehittämään perustettu joukkoliikennetyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran. Toukokuussa kaupunkikehityslautakunta hyväksyi kaksi joukkoliikennekokeilua: maksuttoman Paikku-matkustuksen kesällä 23.6.-31.7.2022 sekä aikuisten alennetun matkustuksen keskipäivällä talviaikataulujen voimaan tultua 11.8.-31.12.2022. Samalla päätettiin ottaa Paikussa syksyllä käyttöön vuorokausiliput. Tavoitteena kokeiluilla on tehdä Paikku tutuksi salolaisille ja houkuttaa myös uusia käyttäjiä joukkoliikenteeseen. Kesäkokeilun markkinointiin panostettiin mm. valotaulu- ja linja-autojen kylkimainoksilla.

Nuorten palvelujen oli keväällä luovuttava Paikun palvelupistetoiminnan tarjoamisesta Metkassa. Toimistopalvelujen kanssa sovittiin, että kaupungintalon infopiste voi ottaa vastuulleen joukkoliikenteen palvelupisteenä toimimisen. Palvelupiste siirtyi toukokuun alusta kaupungintalolle. Asiakaspalvelua täydennettiin hankkimalla linja-autoasemalle

kesäkuun alussa Paikun Waltti-itsepalvelukassa, josta matkustajat voivat ostaa Paikun kertalippuja tai ladata olemassa olevia matkakorttejaan.

### Riskit ja epävarmuustekijät

Liikennepalvelujen osalta merkittävä riski on maailman tilanteen vaikutukset polttoaineen hintoihin ja indeksitarkastusten kautta kaupungin kuljetuskustannuksiin.

Merkittävä riski on yksikön asiantuntijoiden jaksaminen, sillä henkilöstön kuormitus on huolestuttavalla tasolla. Tammi-kesäkuussa yksikkö oli vain kolme viikkoa normaali miehityksellä. Henkilöstöresurssit olivat kevään täysin sidottuina välttämättömään ostoliikenteen hankintavalmisteluun, joukkoliikenteen sekä koulu- ja ateriakuljetusten käytännön hoitamiseen sekä Paikun palvelupisteen muuton valmisteluun. Jatkuva vajaamiehitys lisää nykyisen henkilökunnan lähtöhalukkuutta muihin organisaatioihin. Kesäkuussa yksikkö jäikin ilman suunnitteluresurssia poislähtemisen myötä. Rekrytointiprosessi käynnistettiin, mutta resurssin puute tulee vaikuttamaan niin päätösvalmisteluun kuin uuden joukkoliikenteen sopimuskauden käynnistämisen valmisteluun. Myöskään kehittämistyötä ei voida jatkaa suunnitellusti ennen kuin yksikkö on taas täysilukuinen. Loppuvuodesta riskiä lisää hyvinvointialueiden käynnistymisen mukanaan tuomat lisätyö ateriakuljetusten uudelleen järjestelyjen myötä.

Pysyvänä epävarmuustekijänä ovat myös koulujen väistötiloihin siirtymiset. Muutokset aiheuttavat ennalta-arvaamatonta työtä jo muutenkin kuormittuneelle yksikölle. Kuljetusten järjestämisen näkökulmasta erityisen haastavaa muun muassa kaluston riittävyden kannalta on, jos oppilaiden kuljetussuuntia on useampia, kuten Kokkila-Vartsala -alueella sekä Meri-Halikon että Mustamäen koulut. Liikennepalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä lasten ja nuorten palvelujen kanssa koulujen väistötilanteissa, mutta lisäkustannuksia tulee väistämättä.

### Tuloslaskelma, ulkoinen

6100 Liikennepalvelut	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>901 500</b>	<b>409 475</b>	<b>492 025</b>	<b>45,4</b>	<b>912 354</b>
Myyntituotot	579 000	225 754	353 246	39,0	448 129
Tuet ja avustukset	230 000	88 182	141 818	38,3	320 909
Muut toimintatuotot	92 500	95 540	-3 040	103,3	143 316
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 812 193</b>	<b>-3 543 301</b>	<b>-5 268 892</b>	<b>40,2</b>	<b>-7 425 561</b>
Henkilöstökulut	-328 493	-169 497	-158 996	51,6	-309 882
Palkat ja palkkiot	-270 319	-139 657	-130 662	51,7	-255 845
Henkilösivukulut	-58 174	-29 840	-28 334	51,3	-54 037
Eläkekulut	-47 955	-24 718	-23 237	51,5	-45 054
Muut henkilösivukulut	-10 219	-5 122	-5 097	50,1	-8 983
Palvelujen ostot	-8 441 000	-3 354 446	-5 086 554	39,7	-7 085 582
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 700	-2 226	-6 474	25,6	-5 790
Muut toimintakulut	-34 000	-17 131	-16 869	50,4	-24 307
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 910 693</b>	<b>-3 133 826</b>	<b>-4 776 867</b>	<b>39,6</b>	<b>-6 513 207</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 910 693</b>	<b>-3 133 826</b>	<b>-4 776 867</b>	<b>39,6</b>	<b>-6 513 207</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 910 693</b>	<b>-3 133 826</b>	<b>-4 776 867</b>	<b>39,6</b>	<b>-6 513 207</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-7 910 693</b>	<b>-3 133 826</b>	<b>-4 776 867</b>	<b>39,6</b>	<b>-6 513 207</b>

### Kehittämisen-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

#### Olellaiset tapahtumat 1-6/2022

- Vuoden alun merkittävimmät tapahtumat on tiivistettävissä seuraaviin asioihin;
- elinkeinoelämän kehitys on edelleen ollut suotuisaa ja yritysten kasvun este on

- edelleen enenevästi myös Salossa osaavan työvoimaan saannin haasteet
- kehittämispalvelut on osallistunut uuden kaupunkistrategian suunnitteluprosessiin
- yhdessä Yrityssalon kanssa on ohjattu ja koordinoitu elinkeinopoliittisen ohjelman ja sen toimien toteutumista
- Helppo Salo-hankkeen jatkohakemus on mennyt läpi ja uusi hanke alkaa 1.9.2022 ja kestää vuoden. Projektipäällikön rekrytointi tapahtuu elokuussa.
- Matka-hanke päättyy 30.6.2022. Loppuraportti ja -maksatukset valmistuvat elokuussa 2022.

Työllisyyspalvelut;

Yleinen työllisyystilanteen paraneminen ja työllisyyden kuntakokeilussa mukana oleminen ovat edistäneet työllisyyspalveluiden tavoitteiden toteutumista.

- Kelan työmarkkinatukimaksuosuus on laskenut kevään aikana. Tammi-kesäkuussa on maksettu 1,7 M€, kun koko vuodelle on budjetoitu 3,5 M€.
- Kaupungin palkkatukityöllistäminen on edennyt suunnitelman mukaisesti alkuvuosipainotteisesti. Käytännössä 6/2022 oli jo 99 % rahoista sidottu, mutta käytännössä työsuhteita purkautuu jonkin verran, mistä syystä rahan käyttöä seurataan ja syksyllä tulee vielä yksittäisiä työllistämisiä.
- Työllisyyden kuntakokeilu on edennyt hyvin suunnitelmallisesti ja tavoitteiden suuntaisesti.
- TE-palvelut 2024-uudistuksen suunnittelu aloitettiin keväällä 2022 mm. perehtymällä hallituksen esitykseen.
- Hyvinvointialueen tuomia muutoksia työllisyyspalveluihin on selvitelty tiiviisti keväällä valtakunnallisten ohjeistusten ollessa epäselviä. Samalla kuitenkin päästiin osallistumaan tulevan hyvinvointialueen työllisyysyhdyntämisen suunnitteluun.
- Kehittämistoimintaa on edistetty erityisesti Väylä-hankkeen (ESR) vireän toiminnan kautta

### Tuloslaskelma, ulkoinen

6500 Kehittämis , elinkeino ja työ	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 686 817</b>	<b>469 944</b>	<b>1 216 873</b>	<b>27,9</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	69 400	27 047	42 353	39,0	0
Tuet ja avustukset	1 617 417	442 889	1 174 528	27,4	0
Muut toimintatuotot	0	7	-7	*****	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-10 139 926</b>	<b>-4 079 376</b>	<b>-6 060 550</b>	<b>40,2</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-4 564 380	-1 574 461	-2 989 919	34,5	0
Palkat ja palkkiot	-3 748 878	-1 301 872	-2 447 006	34,7	0
Henkilösivukulut	-815 502	-272 590	-542 912	33,4	0
Eläkekulut	-673 794	-224 267	-449 527	33,3	0
Muut henkilösivukulut	-141 708	-48 322	-93 386	34,1	0
Palvelujen ostot	-1 586 305	-614 981	-971 324	38,8	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171 936	-82 880	-89 056	48,2	0
Avustukset	-3 631 794	-1 714 896	-1 916 898	47,2	0
Muut toimintakulut	-185 511	-92 158	-93 353	49,7	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 453 109</b>	<b>-3 609 432</b>	<b>-4 843 677</b>	<b>42,7</b>	<b>0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-8 453 109</b>	<b>-3 609 432</b>	<b>-4 843 677</b>	<b>42,7</b>	<b>0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	-18 337	18 337	*****	0
Suunnitelman muk. poistot	0	-18 337	18 337	*****	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-8 453 109</b>	<b>-3 627 769</b>	<b>-4 825 340</b>	<b>42,9</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-8 453 109</b>	<b>-3 627 769</b>	<b>-4 825 340</b>	<b>42,9</b>	<b>0</b>

## Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

<b>50 Kaupunkikehityslautakunta</b>	<b>TA2022</b>	<b>Toteutunut 2022</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>Tot%</b>	<b>TP2021</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>9 619 981</b>	<b>5 031 118</b>	<b>4 588 863</b>	<b>52,3</b>	<b>8 261 833</b>
Myyntituotot	1 664 314	706 250	958 064	42,4	1 446 154
Maksutuotot	136 339	244 894	-108 555	179,6	172 321
Tuet ja avustukset	1 872 116	604 888	1 267 228	32,3	420 767
Muut toimintatuotot	5 947 212	3 475 086	2 472 126	58,4	6 222 591
<b>Toimintakulut</b>	<b>-56 011 658</b>	<b>-27 050 162</b>	<b>-28 961 496</b>	<b>48,3</b>	<b>-43 384 002</b>
Henkilöstökulut	-20 156 186	-9 699 258	-10 456 928	48,1	-15 346 046
Palkat ja palkkiot	-16 190 296	-7 817 258	-8 373 038	48,3	-12 213 790
Henkilösivukulut	-3 965 890	-1 882 000	-2 083 890	47,5	-3 132 256
Eläkekulut	-3 354 617	-1 597 907	-1 756 710	47,6	-2 698 100
Muut henkilösivukulut	-611 273	-284 093	-327 180	46,5	-434 156
Palvelujen ostot	-20 956 376	-9 617 242	-11 339 134	45,9	-17 299 355
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 199 054	-4 994 953	-5 204 101	49,0	-9 848 386
Avustukset	-4 028 794	-2 089 233	-1 939 561	51,9	-373 213
Muut toimintakulut	-671 248	-649 476	-21 772	96,8	-517 001
<b>Toimintakate</b>	<b>-46 391 677</b>	<b>-22 019 045</b>	<b>-24 372 632</b>	<b>47,5</b>	<b>-35 122 169</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-46 391 677</b>	<b>-22 019 045</b>	<b>-24 372 632</b>	<b>47,5</b>	<b>-35 122 169</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-12 508 656	-5 990 355	-6 518 302	47,9	-12 392 097
Suunnitelman muk. poistot	-12 508 656	-5 990 355	-6 518 302	47,9	-12 241 668
Arvonalentumiset	0	0	0	0,0	-150 429
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-58 900 333</b>	<b>-28 009 400</b>	<b>-30 890 934</b>	<b>47,6</b>	<b>-47 514 266</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-58 900 333</b>	<b>-28 009 400</b>	<b>-30 890 934</b>	<b>47,6</b>	<b>-47 514 266</b>

## Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

<b>50 Kaupunkikehityslautakunta</b>	<b>TA2022</b>	<b>Toteutunut 2022</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>Tot%</b>	<b>TP2021</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>50 379 469</b>	<b>25 297 718</b>	<b>25 081 751</b>	<b>50,2</b>	<b>47 543 299</b>
Myyntituotot	22 089 319	10 688 459	11 400 860	48,4	20 475 538
Maksutuotot	136 339	245 104	-108 765	179,8	172 741
Tuet ja avustukset	1 872 116	604 888	1 267 228	32,3	420 767
Muut toimintatuotot	26 281 695	13 759 268	12 522 427	52,4	26 474 254
<b>Toimintakulut</b>	<b>-57 838 352</b>	<b>-27 899 147</b>	<b>-29 939 205</b>	<b>48,2</b>	<b>-44 915 996</b>
Henkilöstökulut	-20 156 186	-9 699 258	-10 456 928	48,1	-15 346 046
Palkat ja palkkiot	-16 190 296	-7 817 258	-8 373 038	48,3	-12 213 790
Henkilösivukulut	-3 965 890	-1 882 000	-2 083 890	47,5	-3 132 256
Eläkekulut	-3 354 617	-1 597 907	-1 756 710	47,6	-2 698 100
Muut henkilösivukulut	-611 273	-284 093	-327 180	46,5	-434 156
Palvelujen ostot	-21 854 088	-9 999 975	-11 854 113	45,8	-17 924 209
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 199 054	-4 999 022	-5 200 032	49,0	-9 853 898
Avustukset	-4 028 794	-2 089 233	-1 939 561	51,9	-373 213
Muut toimintakulut	-1 600 230	-1 111 659	-488 571	69,5	-1 418 630
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 458 883</b>	<b>-2 601 429</b>	<b>-4 857 454</b>	<b>34,9</b>	<b>2 627 303</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 458 883</b>	<b>-2 601 429</b>	<b>-4 857 454</b>	<b>34,9</b>	<b>2 627 303</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-12 508 656	-5 990 355	-6 518 302	47,9	-12 392 097
Suunnitelman muk. poistot	-12 508 656	-5 990 355	-6 518 302	47,9	-12 241 668
Arvonalentumiset	0	0	0	0,0	-150 429
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-19 967 539</b>	<b>-8 591 784</b>	<b>-11 375 755</b>	<b>43,0</b>	<b>-9 764 794</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-19 967 539</b>	<b>-8 591 784</b>	<b>-11 375 755</b>	<b>43,0</b>	<b>-9 764 794</b>