



3071/02.02.00.01/2022

Salon kaupunki

Kaupunkikehityslautakunta

**Vuoden 2023 talousarvioehdotus
Henkilöstösuunnitelma 2023-2026
Investointisuunnitelma 2023-2027**

Henkilöstösuunnitelma 2023–2026	3
Uudet virat ja työsuhteet 2023-2026.....	3
Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2023-2026	4
Henkilöstösuunnitelman perustelut 2023–2026	6
Uudet virat ja työsuhteet 2023–2026	6
Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2023–2026.....	8
Kaupunkikehityspalveluiden toimintastrategia 2023-2025	11
Kaupunkikehityspalvelujen hallinto	11
Maankäyttöpalvelut	11
Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen	14
Tilapalvelut.....	15
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut	16
Liikennepalvelut	17
Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut	19
Kaupunkikehityslautakunta	22
Tuloslaskelma, ulkoinen	22
Tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	23
Investointisuunnitelma 2023-2027	24
Investointisuunnitelman 2023-2027 perustelut	30
Liitteet	40
Toimintatietokortit	40

Henkilöstösuunnitelma 2023–2026

Uudet virat ja työsuhteet 2023-2026

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtainen palkka	Palkka lisi- neen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
				HKE 2023	2024	2025	2026	TA 2023	2024	2025	2026
Kaupunkikehityspalvelut Maankäyttöpalvelut											
6018 asemakaavat	Kaavoitusarkkitehti	4 030,22	57 068	1	0	0	0	75 260	75 260	75 260	75 260
6019 yleiskaavat	Maankäyttöinsinööri	3 287,29	46 548	1	0	0	0	61 387	61 387	61 387	61 387
6019 yleiskaavat	Yleiskaavasuunnittelija	3 287,29	46 548	1	0	0	0	61 387	61 387	61 387	61 387
6019 yleiskaavat	Kaavoitussihteeri	2 411,20	34 143	1	0	0	0	45 027	45 027	45 027	45 027
Maankäyttöpalvelut yhteensä			184 307	4	0	0	0	243 061	243 061	243 061	243 061
Tilapalvelut											
5314 Rakennusten vuosikorjaukset	Talomestari	3 287,29	46 548	1	0	0	0	61 387	61 387	61 387	61 387
5313 Kiinteistöjen hoito	Sisäilma-asiantuntija	3 486,50	49 369	1	0	0	0	65 107	65 107	65 107	65 107
Tilapalvelut yhteensä			95 917	2	0	0	0	126 494	126 494	126 494	126 494
Ravitsemis- ja puhtaanapito- palvelut											
5430 Puhtaanapitopalvelut	Työhön osallistuva siivoustyönohjaaja	2 202,00	31 180	1	0	0	0	41 120	41 120	41 120	41 120
Ravitsemis- ja puhtaanapito- palvelut yhteensä		2 202,00	31 180	1	0	0	0	41 120	41 120	41 120	41 120
Kehittämis-, elinkeino- ja työl- lisyyspalvelut											
6524 Waltti-työpaja	työvalmentaja, vaki-naistaminen	2 424,75	34 334	2	2	2	2	90 560	181 119	271 679	362 238
Kehittämis-, elinkeino- ja työl- lisyyspalvelut yhteensä			34 334	2	2	2	2	90 560	181 119	271 679	362 238
Kaupunkikehityspalv. yht.			345 738	9	2	2	2	501 234	591 794	682 353	772 913

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2023-2026

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtainen palkka	Palkka, lisi- neen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
				HKE 2023	2024	2025	2026	TA 2023	2024	2025	2026
Kaupunkikehityspalvelut											
Yleisten alueiden kehittäminen ja ylläpito											
5221 Puistot	puistotyöntekijä 6 kk	2 087,30	14 778	8	0	0	0	147 088	0	0	0
5221 Puistot	puistotyöntekijä 6 kk 50%osuus	2 087,30	14 778	0,5	0	0	0	9 193	0	0	0
5315 Tori	puistotyöntekijä 6 kk 50%osuus	2 087,30	14 778	0,5	0	0	0	9 193	0	0	0
Yleisten alueiden kehittäminen ja ylläpito yhteensä			44 334	9	0	0	0	165 474	0	0	0
Tilapalvelut											
5313 Kiinteistöjen hoito	Projektipäällikkö	3 792,62	53 703	1	1	0	0	70 823	70 823	0	0
Tilapalvelut yhteensä			53 703	1	1	0	0	70 823	70 823	0	0
Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut											
6500 kehittämistoimen hankkeet	Projektipäällikkö, Helppo Salo-hanke, 4 kk	3 060,00	14 443	1	0	0	0	17 969	0	0	0
6522 työllisyyspalvelut	projektipäällikkö (TE2024, 1.1.2023- 31.3.2025)	3 622,18	51 290	1	1	1	0	63 812	63 812	63 812	0
6526 työllisyys Hankkeet	projektipäällikkö (uusi ESR-hanke 1.8.2023- 31.7.2026) 5kk uraohjaaja (uusi ESR- hanke 1.8.2023- 31.7.2026) 5kk	3 475,55	20 506	1	1	1	1	25 512	25 512	25 512	25 512
	projektipäällikkö (ESR Väylä jatko 1.9.- 31.12.2023) 4kk uraohjaaja (ESR Väylä jatko 1.9.- 31.12.2023) 4kk	2 919,75	17 227	2	2	2	2	42 864	42 864	42 864	42 864
	projektipäällikkö (ESR Väylä jatko 1.9.- 31.12.2023) 4kk	3 475,55	16 405	1	0	0	0	20 410	0	0	0
	työvalmentaja (pro- jekti 2023-2024)	2 919,75	13 781	1	0	0	0	17 146	0	0	0
6527 työmarkkinatukitoimenpiteet	työvalmentaja (pro- jekti 2023-2024)	2 424,75	34 334	1	1	0	0	42 717	42 717	0	0

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtainen palkka	Palkka, lisi- neen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
				HKE 2023	2024	2025	2026	TA 2023	2024	2025	2026
6528 Työllisyyden kuntakokeilu	koordinaattori, jatko 1.7.2023-2024, 6 kk	3 622,18	25 645	1	1	0	0	31 906	31 906	0	0
	5 omavalmentajaa, jatko 1.7.2023-2024, 6 kk	2 897,15	20 512	5	5	0	0	127 598	127 598	0	0
	vastaava omavalmen- taja	3 200,00	45 312	1	1	0	0	56 374	56 374	0	0
	omavalmentaja (ko- touttaminen)	2 897,15	41 024	1	1	0	0	51 039	51 039	0	0
	asiakasneuvoja	2 407,20	34 086	4	4	0	0	169 630	169 630	0	0
Kehittämis-, elinkeino- ja työl- lisyysspalvelut yhteensä			334 564	20	17	4	3	666 977	0	0	0
Kaupunkikehityspalv. yht.			432 602	30	18	4	3	903 274	70 823	0	0

Henkilöstösuunnitelman perustelut 2023–2026

Uudet virat ja työsuhteet 2023–2026

Maankäyttöpalvelut

6018 asemakaavat

V. 2023 Kaavoitusarkkitehti:

Kaavoitusarkkitehti työskentelee kaavoituksen asemakaavatiimissä. Kaavoitusarkkitehdin tehtävinä ovat asemakaavojen ja osayleiskaavojen sekä poikkeamisten valmistelu päätöksentekoa varten. Keskeisenä toimenkuvana tulee olemaan Salon keskusta-alueen kaavojen laatimiseen osallistuminen. Työtehtäviin kuuluu lisäksi kaupunkikuvaan, rakentamisen ohjaamiseen ja neuvontaan liittyvät tehtävät sekä osallistuminen kaupungin kehityshankkeisiin ja työryhmiin.

Kaavoituksessa ei tällä hetkellä pystytä vastaamaan kaikkiin kaavoitustarpeisiin, mikä vaikeuttaa ja jopa estää tiettyjä asemakaavoitushankkeita ja vaikuttaa täten kaupungin elävyyteen ja kehittymiseen. Kaavoitusta on hoidettu sekä omana työnä että tarvittaessa konsulttityötä apuna käyttäen. Ostopalvelut on suunnattu pääasiallisesti maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämiin, kaavoitukseen liittyviin, erityisselvityksiin. Näin ollen kaavoitus hoidetaan tällä hetkellä pitkälti kaupungin omana työnä. Säästöyistä ja rakentamisen tilanteesta johtuen resursseja on aikaisemmin vähennetty. Kehityksen suunnan kääntymisen myötä edellytyksenä on resurssien lisääminen, jotta voidaan vastata kaupungin kehittämisen vaatimiin haasteisiin.

6019 yleiskaavat

V. 2023 Maankäyttöinsinööri:

Maankäyttöinsinööri työskentelee kaavoituksen yleiskaavoitustiimissä. Maankäyttöinsinöörin keskeisinä tehtävinä ovat ns. kehysalueen taajamien eritasoiset kaavoitustehtävät sekä rantojen käyttöön liittyvät tehtävät. Työhön kuuluu suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamisten sekä erilaisiin lupiin liittyvien lausuntojen valmistelua. Tehtävään kuuluu myös asiakaspalvelu, sidosryhmäyhteistyö ja neuvontatyö. Työtehtävä edellyttää suunnittelu- ja paikkatieto-ohjelmien sekä erilaisten tietojärjestelmien hallintaa.

Tällä hetkellä kaavoituksessa on vain yksi maankäyttöinsinööri. Hän on ylityöllistetty, minkä seurauksena yleiskaavapäällikkö on joutunut hoitamaan myös suunnittelutarveratkaisuihin ja lupa-asioihin liittyviä tehtäviä. Asiakaspalveluun, neuvontaan ja lupakäsittelyyn liittyviä tehtäviä, joista osa on todella aikaa vieviä ja työläitä, ovat joutuneet hoitamaan yleiskaavapäällikön lisäksi myös muut kaavoituksen työntekijät, mikä kuluttaa resursseja ja vie aikaa ko. työntekijöiden varsinaisilta työtehtäviltä. Myös osa ranta-asemakaavoista on jäänyt mm. jäävyssyistä yleiskaavapäällikölle. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa etenkin yleiskaavahankkeet eivät ole edenneet suunnitellulla tavalla. Uusi maankäyttöinsinööri tehtävä on välttämätön, jotta nykyinen ylityöllistetty maankäyttöinsinööri saa työparin, jonka kanssa jakaa tehtäviä. Näin yleiskaavapäälliköltä ja muilta kaavoituksen työntekijöiltä vapautuu resursseja edistämään yleiskaavahankkeita ja vastaamaan nopeammin kaavoitustarpeisiin esim. yritysalueiden osalta.

V. 2023 Yleiskaavasunnittelija:

Yleiskaavasunnittelija työskentelee kaavoituksen yleiskaavatiimissä. Yleiskaavasunnittelijan keskeisimpänä tehtävänä on osallistua yleis- ja osayleiskaavojen laadintaan sekä muihin yleiskaavatasoisiin kehittämishankkeisiin, suunnitelmiin ja selvityksiin. Tehtäviin kuuluu myös asiakaspalvelu, neuvonta sekä vuorovaikutus. Lisäksi yleiskaavasunnittelija toimii kaupungin kehityshankkeissa ja työryhmissä tarvittaessa. Työtehtävä edellyttää suunnittelu- ja paikkatieto-ohjelmien sekä erilaisten tietojärjestelmien hallintaa.

Salon kaupungin alueella on useita yleiskaavahankkeita ja yleiskaavojen päivitystarpeita, joita ei pystytä ohjelmoimaan kaavoitusohjelmaan, saati aloittamaan, koska yleiskaavoituk-

sen resurssit ovat riittämättömät. Lisäksi resurssivajeen takia ongelmana on, että meneillään olevat hankkeetkaan eivät edistys suunnitellulla tavalla. Tämä hidastaa myös kaupungin kehittymistä ja vaikuttaa sitä kautta kaupungin elinvoimaan.

V. 2023 Kaavoitussihteeri:

Kaavoitustöiden etenemisen kannalta kaavoitussihteereiden työpanos on oleellinen osa prosessia. Kaavoitussihteereiden tehtävänä on toimia kaavoittajien apuna kaavaprosesseissa mm. kaavan piirtämisessä, tiedottamisessa, asiakirjojen kokoamisessa, osallisten selvittämisessä ja naapureiden kuulemiseen liittyvissä asioissa. Kaavoitusprosessin lisäksi kaavoitussihteerit tuottavat suunnittelu- ja paikkatietosovelluksilla aineistoja ja suunnitelmakarttoja asema- ja yleiskaavoitusta varten. Tehtävään kuuluu myös asiakaspalvelua maankäytön lupamenettelyihin liittyviä asiakirjahallinto- ja tiedotustehtäviä.

Kaavan laatijoiden määrän toivottu lisääminen, johtaa samalla tarpeeseen lisätä kaavoitussihteereiden määrää varsinkin, koska lähivuosien kuluessa on tiedossa eläkkeelle siirtymisiä. On tärkeää, että asiantuntemusta ja osaamista voidaan siirtää työssä uusille henkilöille. Työ vaatii ohjelmistojen ja kaavoitusprosessin erityisosaamista, tällaisen osaamisen siirtäminen uusille henkilöille vaatii oman aikansa.

Vaje kaavoitussihteereiden määrässä suhteessa kaavoittajien määrään vaikuttaa kaavojen etenemistahtiin. Kaavoitusten viivästyminen vaikuttaa suoraan kaupungin rakentamiseen ja siten elinvoimaan.

Tilapalvelut

5314 Rakennusten vuosikorjaukset

V. 2023 Talomestari:

Salon kaupungin tilapalveluille ollaan siirtämässä lisää vastuualueita. Tilapalveluille kaavailaan siirrettäväksi koulujen ja päiväkotien pihojen leikkivälineiden kunnossapito sekä näiden ja lähiliikuntapaikkojen rakennuttaminen. Tulevat investoinnit sekä hyvinvointialue tulevat kasvattamaan työmääräämme huomattavasti. Hyvinvointialueelle siirryttäessä kunnossapitovastuumme kasvaa. Nämä siirrot olisivat ihan suotavia koska osaaminen näihin löytyy meidän osastolta. Jotta voimme pitää tarvittavaa palvelutasoa yllä, tarvitsemme tilapalveluihin yhden talomestarin lisää.

5313 Kiinteistöjen hoito

v. 2023 Sisäilma-asiantuntija:

Salon kaupungilla toimii useita sisäilmatyöryhmiä, joissa sisäilma-asiantuntijamme on ollut suurella roolissa. Sisäilma-asiantuntijasta on ollut hyötyä monen kohteen sisäilmatutkimuksissa ja kohteiden kunnostuksissa. Jotta jatkossa pystymme ratkaisemaan sisäilmaongelmia, reagoimaan haittailmoituksiin ja pitämään yllä palvelutasoamme. Tilapalvelut esittävät, että sisäilma-asiantuntijan tehtävä lisätään vuoden 2023 ja tästä eteenpäin tulevien vuosien talousarvioon.

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

5430 Puhtaanapitopalvelut

v. 2023 Työhön osallistuva siivoustyönohjaaja:

Salon kaupunki on pinta-alaltaan laaja. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut järjestävät palvelua kolmella ns. Rapu-palvelualueella: 1. Halikko ja osa Saloa, 2. Salo ja 3. Muurla, Perteli, Kuusjoki, Kisko, Kiikala, Suomusjärvi, Perniö ja Särkisalo. Palvelukohteita pieniä, keskisuuria ja suuria on mittavasti ja yhdistelmätyötä paljon. Ammattialakohtainen lainsäädäntö mm. elintarvikelaki ja hygienialainsäädäntö lisäävät puhtaanapidon arjen perustehtävän vaateita kaikan aikaa, samoin kuin erilaiset epidemiat kuten korona ja myös asiakkaan perustehtävän kehittyminen ja muuttuminen, esim. uudet oppimisympäristöt pedagogiikan mukanaan tuomat pienryhmätyöskentely- ja opiskelupisteet kalusteineen. Valtakunnallinen ja arjen haastava niin puhtaanapitohenkilökunnan kuin Catering-henkilökunnan työvoimapula on, jos Salossakin arkipäivää, erityisesti puhtaanapitohenkilökunnan osalta. Harjaantunutta saatikka kouluttautunutta henkilökuntaa ei tahdo löytyä Salon keskusta, saatikka kaupungin ääri rajojen usein pieniin kohteisiin ja yhdistelmätyöhön: kohteen puhtaanapito ja ateriapalvelu. Onnistuneen rekrytoinnin jälkeenkin erityisesti nämä kohteet tarvitsevat

operatiiviseen perustehtävän onnistumiseen perehdytystä, opastusta ja ohjausta kaiken aikaa ja Rapu/yhteisön edustajan ensin päivittäistä ja myöhemmin viikoittaista läsnäoloa ja kannustusta, jossa työhön osallistuva siivoustyönohjaaja lähinnä kollegana on paras ”työrukkanen”, osallistuen nimikkeensä mukaisesti puhtaanapitoon ja myös ravitsemispuhtaanapitoon mm. akuuttien poissaolojen sijaistajana. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelu esittävät ensivuoden 2023 ja tulevien vuosien talousarvioihin yhtä uutta tehtävää neljättä työhön osallistuvaa siivoustyönohjaajaa.

Kehittämisen-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

6524 Waltti työpajat

V. 2023 2 työvalmentajaa

WLab- ja Voimalan kahvilatyöpajojen työvalmentajien vakinaistaminen. WLab toimii kampuksella ja kahvilapaja pääkirjaston yhteydessä. Uudet työpajat käynnistettiin 2017 (kahvila) ja 2018 (WLab) osana Voitto-hankkeen työllisyystoimenpiteitä. Työpajojen ohjaajina oli keiluvaiheessa työllistetyt työsuunnittelijat v. 2017-2018 ja juurrutusvaiheessa määräaikaisten työvalmentajien v. 2019-2022 (perusteena toiminnan vakiintumattomuus). Toiminta vie vaikeasti työllistyviä työnhakijoita kohti työmarkkinoita parantamalla työllistymisedellytyksiä ja osaamista mm. opinnollistamisen keinoin. Työpajat ovat olleet suosittuja ja niihin on ollut jatkuvasti jonoa. Noin 76 % asiakkaista on kaupungin osarahoittaman työmarkkinatuen piirissä ja toiminnassa ollessaan pois maksusuudesta. Pajoilla on keskimäärin kuukaudessa WLab: 15 ja kahvila: 7 asiakasta. Lisäksi pajoille on työllistetty työttömistä apuohjaajia ja otettu mm. ammattiopiston harjoittelijoita. Työpajat ovat nyt vakiintuneet osaksi Waltin työpajatoimintaa, joten molempien työpajojen työvalmentajien tehtävät tulisi vakinaistaa. Mikäli vakinaistaminen ei etene, joudutaan pajat todennäköisesti sulkemaan kokonaan.

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2023–2026

Yleisten alueiden kehittäminen ja ylläpito

5221 Puistot

V. 2023 Yhdeksän kausityöntekijää viheraluetiimiin

Ammattitaitoiset kausityöntekijät ovat oleellinen ja tärkeä ryhmä viheralueiden kunnossapito- ja puhtaanapidon sekä viherrakentamisen tehtävien hyvässä suorittamisessa. Viheraluetiimin palveluksessa on ollut viime vuosina vuosittain kuusi kausityöntekijää puistojen ja muiden viheralueiden puhtaanapito-, kunnossapito- ja rakentamistehtävissä. Työsuhteet ovat kestäneet kuusi kuukautta. Kaupungin laajaan pinta-alaan nähden tämä määrä on osoittautunut riittämättömäksi. Jotta viheraluetiimi pystyisi saavuttamaan viheralueille asetettuja kunnossapitoluokitusten tasoja yhä paremmin, esitetään vuodelle 2023 yhdeksää kausityöntekijää edellä mainittuihin tehtäviin kuuden kuukauden työjaksoilla. Esitettävistä yhdeksästä kausityöntekijästä yksi toimisi 50% työssäoloajastaan torilla yhdessä torivalvojan kanssa tai toisaalta sijaistaen torivalvojaa. Tällä tavalla mahdollistetaan torin aukioloajan pidennyskokeilu kesäkaudelle 2023.

Tilapalvelut

5313 Kiinteistöjen hoito

V: 2023-2026 Projektipäällikkö (1.1.2023 – 31.12.2024):

Salon kaupungin toimintoja siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvinvointialueen ja Salon kaupungin välille muodostetaan useita vuokrasuhteita tilojen osalta. Hyvinvointialueen siirtymäaika tulee olemaan 3 vuotta sekä mahdollinen yhden vuoden optiovuosi. Projektipäällikön vastuualueena olisi kanssakäyminen hyvinvointialueen sekä salon kaupungin välillä, kaupungin omistamien tilojen osalta. Projektipäällikön vastuuna olisi myös salon kaupungin omistamien kiinteistöjen valmistelu siirtymäkauden jälkeen tapahtuvaan kiinteistöjen yhtiöittämiseen.

Kehittämisen-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

6500 Kehittämistoimen hankkeet

V. 2023 Projektipäällikkö, Helppo Salo-hanke, 4 kk

Hankkeessa Helppo Salo jatkaa projektipäällikkö 31.8. saakka ja sen jälkeen on tarkoitus jatkaa jatkohankkeella, eli 12 kk projektipäällikkyyttä. Lisäksi Hiilineutraali Salo 2035-hankkeeseen palkataan 1.12.2022 alkaen projektipäällikkö vastaamaan hankkeen toteutumisesta.

6522 Työllisyysyksikkö

1.1.2023-31.3.2025 projektipäällikkö, TE2024

TE-palvelut 2024 -uudistus liittyy hallitusohjelman työllisyystavoitteisiin. Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämistä vastuu esitetään siirrettäväksi valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. TE-palvelujen siirtoa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022. Suunnittelukokonaisuuteen kuuluu mm. kunnan elinvoimaan ja työllisyyskokonaisuuteen liittyvän mallin hahmottelu, palvelusuunnitelma, kuntayhteistyö, rahoitusmalli ja toimitilasuunnittelu. Syksyllä 2023 suunnittelun tulee olla jo niin pitkällä, että tiedetään mitkä ovat tulevat järjestämisalueet. Tämä uudistus edellyttää myös Salon kaupungin osalta laajaa valmistelua, joka pitää käynnistää pikaisesti ja vaatii lisää henkilöresursseja.

6526 Työllisyys-hankkeet

1.9.-31.12.2024 Väylä-hankkeen jatkaminen, projektipäällikkö ja uraohjaaja

ESR-hankkeelle Väylä (1.3.2021-31.8.2023) haetaan pidennystä ajalle 1.9.-31.12.2023 siten, että hanketyöntekijöistä projektipäällikön ja uraohjaajan tehtäviin haetaan jatkoa. Jatkoajalla on tarkoitus pilotoida uutta työnhakijoiden työkykyä parantavaa toimintaa. ESR-rahoituksen osuus olisi noin 75 %.

1.8.2023-31.7.2026, uusi työllisyys-hanke (ESR+), projektipäällikkö ja 2 uraohjaajaa

Työllisyyspalvelut on suunnittelemassa ja hakemassa loppuvuodesta 2022 uutta työllisyys-hanketta ESR+ rahoitusohjelmasta. Hankkeen tavoitteena on löytää uusia työllistymismahdollisuuksia erityisesti osatyökykyisille työnhakijoille, koska parantuneesta työllisyystilanteesta huolimatta tämän kohderyhmän on edelleen hankala työllistyä. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen ja paikallisten työnantajien kanssa. Hakuvaiheessa selvitetään mahdollisuutta hakea yhteishanketta Turun kaupungin kanssa. ESR-rahoituksen osuus olisi noin 75 %.

6527 Työmarkkinatukitoimenpiteet

v. 2023-2024 Työvalmentaja, "Viherisku"/puutarharyhmä

Uusi oman tuotannon projekti. Toiminta palvelee kaupungin eri yksiköitä tarjoamalla lisäresursseja kaupunkiympäristön ja luontokohteiden hoitoon, mm. viheralueet, liikuntakentät ja ulkoilureitit. Yhteistyötä tehdään myös Metsähallituksen kanssa Teijon kansallispuiston kunnostustöissä ja ELY-keskuksen kanssa Helmi-hankkeen hoitokohteissa. Toimintaan työllistetään palkkatuella kaikkein pisimpään työttömänä olleita, joilla on kuitenkin valmiuksia ja halua työllistymiseen. Tavoitteena on vaikeimmin työllistyvien työnhakijoiden välitön työllistyminen toimintaan ja jatkotyöllistymisedellytysten parantaminen. Toiminta kohdentuu niihin työnhakijoihin, joista kaupunki maksaa kaikkein eniten työmarkkinatukimaksuja Kelalle. Toiminnalla parannetaan kaupunkiympäristön viihtyisyyttä.

6528 Työllisyyden kuntakokeilu

1.7.2023-31.12.2024 kuntakokeilun jatkoajalle koordinaattori ja 5 omavalmentajaa

Salon on mukana työllisyyden kuntakokeilussa 1.6.2021-30.6.2023, jossa osa TE-palveluista on siirretty kunnan järjestämistä vastuuksi. Kuntakokeilujen toteutusaikaa on nyt jatkettu 1.7.2023-31.12.2024, koska samaan aikaan valmistellaan TE-palvelujen siirtoa kokonaan kunnille 1.1.2025 alkaen. Kuntakokeilukuntien on odotettu tuovan myös omia panostuksia kokeilun toteuttamiseen. Salossa työllisyyden kuntakokeilun toteutukseen on palkattu

omaa henkilöstöä mm. koordinaattori ja 6 omavalmentajaa. Koska tarvitaan myös nyt uutena vastaava omavalmentaja ja yhden omavalmentajan työpanos siirretään 1.1.2023 alkaen kotoutumistyöhön, esitetään tässä kohtaa koordinaattorin lisäksi 5 omavalmentajalle jatkoa kokeilun loppuajalle.

v. 2023-2024 vastaava omavalmentaja

TE-palveluissa tulee panostaa henkilöstön osaamiseen ja toiminnan laatuun. Kuntakokeilun asiakastyön toteutukseen liittyy laaja kirjo erilaisia lakeja, säädöksiä ja ohjeistuksia, jotka muuttuvat kaiken aikaa. Erityisesti 2.5.2022 voimaan astunut uusi asiakaspalvelumalli on muuttanut kokeilutoimintaa merkittävästi ja henkilöstön kanssa joudutaan edelleen käymään läpi ohjeistuksia ja soveltamaan niitä käytäntöön. Vastaavan omavalmentajan tehtävänä on toimia kokeilun kouluttajaopastajana, henkilöstön perehdyttäjänä sekä työttömyysturvayhdyshenkilönä. Työntekijä osallistuu kuntakokeilun valtakunnallisiin verkostoihin ja jalkauttaa niistä saadun tiedon arjen työhön. Vastaa Salon kokeilun osalta myös TE-digi-uudistuksen etenemisestä ja henkilöstön kouluttamisesta uuteen asiakaspalvelujärjestelmään. Vastaa järjestelmäpäivityksiin liittyvistä koulutuksista. Toimii koordinaattorin apuna asiakaspalvelun suunnittelussa. Noin puolet työajasta tekee kuntakokeilun asiakastyötä omavalmentajan roolissa.

v. 2023-2024 omavalmentaja (kotouttaminen)

Kuntakokeilun palveluiden piiriin on tulossa alkuvuodesta 2023 alkaen runsaasti ukrainalaisia maahanmuuttajia. Kuntakokeilun tulee valmistautua tähän tilanteeseen, koska vieraskieliset työnhakijat siirretään TE-toimistosta kuntakokeilulle. Maan hallituksen talousarvioesityksessä 2023 on kirjaus siitä, että Ukrainasta sotaa paenneiden työllistymisen edellytyksiä parannetaan siten, että tilapäistä suojelua tai muuta oleskelulupaa hakeneet voivat siirtyä työllisyyden kuntakokeilujen piiriin jo ennen kotikuntaoikeuden saamista eli käytännössä heti alkuvuodesta. Kokeilun kotouttamisen ja maahanmuuttajien asiakaspalvelun resurssit ovat jo valmiiksi tiukilla, joten heti alkuvuodesta tarvitaan lisäresurssia tehtävän hoitamiseen. Hyvin hoidettu kotouttaminen tuo mm. alueelle tarvittavaa työvoimaa.

v. 2023-2024, 4 asiakasneuvojaa

Palkkatukiudistuksen 1.1.2023 alkaen edetessä, työllisyyspalveluista poistuu jatkossa merkittävä työnsuunnittelijoiden työresurssi (n. 15 HTV). Työllisyyspalveluiden yksiköiden Waltin asiakasaulan ja Voimalan palveluspisteen toiminnat halutaan turvata kuntakokeilun ajalle 31.12.2024 asti. Waltin aula vastaa ison toimipisteen asiakasliikenteestä, koko talon arjen sujuvuudesta sekä myös viestinnästä eri kanavissa. Voimalan palvelupiste on avoin kaikille kuntalaisille ja sieltä saa apua asiointiin sekä työ- ja koulutushakuihin. Työhallinnon uusi asiakaspalvelumalli edellyttää aiempaa huomattavasti enempi henkilökohtaista asiointia sekä työnhakijoiden aktiivista työnhakua ja siitä raportointia. Tämä näkyy merkittävästi vilkastuneena asiakasliikenteenä molemmissa toimipisteissä.

Kaupunkikehityspalveluiden toimintastrategia 2023-2025

Kaupunkikehityspalvelut vastaa kaupunkilaisten ja kaupungin muiden toimialojen toiminnan kannalta tärkeiden toimintaedellytysten kehittämisestä ja ylläpidosta. Kun toiminta sujuu tavoitteiden ja odotusten mukaisesti, ihmiset voivat toteuttaa unelmiaan ja yritykset suunnitelmiaan. Toimintaa ohjaa kaupungin päivitettävä strategia ja sen pohjalta johdetut tarkemmat tavoitteet.

Keskeisenä tavoitteena on, että rakentamiskelpoisia ja tavoiteltuja tontteja on riittävästi tarjolla niin asumiseen kuin yritystoimintaan, niin että tekniset edellytykset ovat olemassa kaupungin asukasluvun laskun päättymiselle tai ainakin muuttovoitolle. Viestitään kaupungin tarjoamista mahdollisuuksista aktiivisesti. Salon kaupunkikehityspalvelut on yhteistyöhaluinen kumppani ja reagoi nopeasti, kun ilmenee tarve kaavoitushankkeisiin tai perusrakenteen kehittämiseen. Julkinen toimintaympäristö edistää kaikkien väestöryhmien liikkumista ja yhdessä oloa sekä työllisyyden paranemista. Kaupungin vastuulla oleva perusrakenne on kunnossa ja ympäristö on viihtyisää ja turvallista liikkua.

Kaupunkikehityspalvelujen hallinto

Tuloslaskelma, ulkoinen

5000 Kaupunkikehityspalv hallinto	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	35	0	0	
Toimintatuotot	35	0	0	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-302 273	-283 344	-224 842	-20,6
Palkat ja palkkiot	-102 466	-114 646	-119 425	4,2
Henkilösivukulut	-199 807	-168 698	-105 417	-37,5
Eläkekulut	-193 510	-165 091	-101 898	-38,3
Muut henkilösivukulut	-6 297	-3 607	-3 519	-2,4
Palvelujen ostot	-3 846 819	-3 890 050	-135 070	-96,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 424	-2 000	-2 000	0,0
Avustukset	-12 000	-12 000	-12 000	0,0
Muut toimintakulut	-4 073	-11 220	-11 220	0,0
Toimintakulut	-4 166 589	-4 198 614	-385 132	-90,8
Toimintakate	-4 166 554	-4 198 614	-385 132	-90,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 166 554	-4 198 614	-385 132	-90,8

Maankäyttöpalvelut

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2023

Tavoitteet

Tavoitteena vuonna 2023 on hoitaa kunnan lakisääteisten kiinteistöinsinöörin ja kiinteistörekisterinpitäjän tehtävät. Tavallisimpina tehtävinä ovat kiinteistönmuodostukset, joilla luodaan edellytykset mm. tonttien rakennus- ja kiinnityskelpoisuudelle. Tehtäviin kuuluvat myös yksityistie- ja osoiteasiat sekä kaupanvahvistajan tehtävät, kaupungin paikkatietojärjestelmän ylläpito tuottamalla kartta- ja rekisteripalveluja, internet-karttapalvelua, geodeettisia laskentapalveluja ja sisäistä paikkatietokoulutusta.

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

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

Kaavoituksen tavoitteena on kaavoituskatsauksen mukaisten kaavojen edistäminen, Salon keskusta-alueen kehittäminen sekä Espoo-Salo oikoradan ja Helsinki-Turku nopean junayhteyden suunnitteluun osallistuminen ja näiden hankkeiden edistäminen. Espoo-Salo -välin oikoratahankkeeseen liittyviä tehtäviä ovat mm. Sammalonsalmen ja Metsä-Valkjärven asemakaavojen kumoaminen Espoo-Salo -oikoradan rata-alueen kohdalta ja Sammalonsalmen osayleiskaavan laatiminen sekä Lukkarinmäen alueen asemakaavan muutos. Salo-Turku välin kaksoisraidehankkeeseen kuuluvat Salo-Halikko kaksoisraideasemakaavan tarkistaminen sekä muut mahdolliset rataan liittyvät asemakaavojen tarkistukset.

Vuoden 2023 alussa koostetaan Salon yleiskaavallisen ohjelman 2040 tavoitteet tavoiteraporttiin. Lisäksi vuoden 2023 aikana jatkuu Salon yleiskaavallisen ohjelman 2040 perustietojen kerääminen ja päivitys. Perustietoraportin on määrä valmistua loppuvuodesta 2023. Vuoden 2023 loppuneljänneksellä käynnistetään koko kaupunkia koskevien rakennemallivaihtoehtojen laadinta. Matildan Tullimetsän osayleiskaavan laatiminen jatkuu tavoitteena saada kaava valmiiksi loppuvuodesta 2023. Lisäksi käynnistetään Suomusjärven ja Sammalonsalmen osayleiskaavat.

Asemakaavoituksessa hankkeina ovat ratakaavojen lisäksi mm. Halikon sairaala-alueen rakentamismahdollisuuksien tutkiminen, uuden poliisitalon tontin kaavoitus sekä keskustan alueella kaavamuutosten laatiminen asuinrakentamisen lisäämiseksi. Asemakaavoja tehdään kysyntään vastaten ja tonttitarjontaa monipuolistaen.

Kehittämissuunnitelmia laaditaan tarpeen mukaan asemakaavoituksen pohjaksi. Salon keskustaa kehitetään viihtyisämmäksi ja elävämmäksi kaupunkiympäristöksi.

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

Merkittävimmät riskit

Riskinä on henkilöstöresursseissa ohuen organisaation haavoittuvuus. Tehtävät ovat erityisasiantuntijuutta edellyttäviä ja yhtä tehtävää hoitaa vain yksi ihminen, jolloin poikkeustilanteissa on mahdotonta käyttää varahenkilöä. Lisäksi työparin puuttuminen vaikuttaa työhyvinvointiin ja työnantajaan sitoutumiseen pahimmillaan negatiivisesti. Organisaatio on jo niin ohut, että mikäli jatkossa eläköityvien tai muualle siirtyvien työntekijöiden tilalle ei palataka tai ei onnistuta rekrytoimaan uusia työntekijöitä, töiden tekeminen suunnitelluilla aikatauluilla ei onnistu ja lisäksi on pakko karsia jo tärkeimpiä työtehtäviä.

Ajan tasalla olevien yleiskaavojen puute taajamissa saattaa muodostaa esteen kehitykselle ja tehokkaalle maapolitiikan hoidolle.

Painopisteet

Resurssit priorisoidaan siten, ettei palvelutaso laske merkittävästi kokonaisuuden kannalta kriittisimmissä toiminnoissa. Maanvuokra-, palvelujen myynti- ja puunmyyntitulojen hankkimiseen kiinnitetään koko ajan huomiota. Toimintamenoista pääosa on henkilöstömenoja. Muut kulut koostuvat mm. tila- ja leasingvuokrista, ohjelmistojen käyttöoikeusmaksuista sekä yksityistieavustuksista. Palvelujen ostot käsittävät lähinnä tulojen hankkimisesta koituvia menoja. Kuluja seurataan aktiivisesti. Tuloista maanvuokratulot muodostavat merkittävimmän osan, mutta myös puunmyyntituloja saadaan.

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

Kaavoituksen osalta painopisteinä ovat maankäytön suunnittelu ja kaavojen toteuttaminen. Tällä hetkellä keskiössä ovat erityisesti Salon yleiskaavallinen ohjelmatyö YKO 2040, Helsinki-Turku nopeaan junayhteyteen ja Espoo-Salo-oikorataan liittyvät kaavamuutoshankkeet sekä Salon keskustaajaman (Salo-Halikko) asemakaavojen laadinta ja uudistaminen.

Yleiskaavallisen ohjelmatyön perusselvitys- ja luonnosvaihe, Lukkarinmäen asemakaavamuutos sekä Salon keskusta-alueen kaavahankkeet edellyttävät sekä kaavoituksen resursien vahvistamista, että ulkopuolisten asiantuntijapalvelujen hankkimista selvitysten osalta. Lisäksi ulkopuolisiin palveluihin tarvittava rahoitus riippuu myös eri kaavahankkeiden valmistelun edellyttämistä erityisselvityksistä. Selvitysten tarkka määrä selviää vasta kaavaprosessien aikana. Muut kuluerät ovat varsin pieniä ja pysyvät aiemmalla tasolla.

Yleiskaavallisen ohjelmatyön tavoitteena on määritellä maankäytön pitkän aikavälin suuntaviivat ja raamit suunnittelulle. YKO on erityisesti tarpeen, koska sen pohjalta voidaan luoda toimiva kaupunkikokonaisuus huomioiden kaikki osa-alueet ja niiden tarpeet. Asemakaavoituksessa keskitytään ratahankkeiden lisäksi keskusta-alueen asuntopainotteisten asemakaavojen laadintaan.

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Maankäyttöpalveluissa kulut syntyvät suurimmaksi osaksi lakisääteisten perustehtävien tekemisestä. Kuluissa ovat mukana mm. yksityisteiden avustukset. Tuloista suurimman osan muodostavat maanvuokratulot sekä kaavoituskorvaukset ja maan myyntitulot.

Tuloslaskelmat, ulkoinen

5100 Maankäyttöpalvelut	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	395 244	415 900	379 900	-8,7
Maksutuotot	89 797	49 400	49 900	1,0
Tuet ja avustukset	3 307	0	0	
Muut toimintatuotot	4 242 297	3 888 000	3 993 900	2,7
Toimintatuotot	4 730 644	4 353 300	4 423 700	1,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 597 094	-1 671 621	-2 067 258	23,7
Palkat ja palkkiot	-1 258 299	-1 322 611	-1 672 513	26,5
Henkilösivukulut	-338 795	-349 010	-394 745	13,1
Eläkekulut	-296 072	-299 015	-335 202	12,1
Muut henkilösivukulut	-42 723	-49 995	-59 543	19,1
Palvelujen ostot	-339 853	-551 600	-529 410	-4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 842	-25 850	-23 010	-11,0
Avustukset	-361 213	-385 000	-415 000	7,8
Muut toimintakulut	-59 344	-79 769	-80 470	0,9
Toimintakulut	-2 376 346	-2 713 840	-3 115 148	14,8
Toimintakate	2 354 298	1 639 460	1 308 552	-20,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-42 864	-15 161	-15 170	0,1
Poistot ja arvonalentumiset	-42 864	-15 161	-15 170	0,1
Tilikauden tulos	2 311 434	1 624 299	1 293 382	-20,4
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 311 434	1 624 299	1 293 382	-20,4

Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2023

Tavoitteet

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

Merkittävimmät riskit

Suurimpana riskinä on normaalia kovemmat sää olosuhteet, jotka kasvattavat kunnossapidon kustannuksia. Työkonepalvelujen, materiaalien sekä energian hinnat ovat nousseet huomattavasti ja niiden huomioiminen/ennustaminen talousarvioon on ollut haastavaa. Talousarvio on laadittu normaalien sääolosuhteiden mukaisesti sekä hintojen nousu on huomioitu maltillisesti.

Painopisteet

Maailman tilanteesta johtuvasta epävarmuudesta, materiaalien ja energian poikkeuksellisen korkeasta hintatasosta toiminnan pääpaino on nykyisen infran kunnossapitämisessä ja investointeja esitetään maltillisesti.

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Palvelualue vastaa koko kaupungin katuinfran ja puistoalueiden kunnossapidosta, saneerauksista, uusien katujen ja alueiden suunnittelusta ja rakentamisesta. Talousarvion käyttötalousosaan on varattu määrärahoja erillisiin kertaluonteisiin hankkeisiin, jotka eivät täytä investoinnin tunnusmerkkejä. Näitä ovat liikenneturvallisuuskohteet (90.000 euroa), katujen kuivatus (50.000 euroa), leikkipaikkojen peruskunnostus (90.000 euroa) ja taajamien asuin ympäristön parantaminen (100.000 euroa).

Tuloslaskelma, ulkoinen

5200 Yleisten alueid.ylläpito ja ke	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	41 204	39 521	38 490	-2,6
Maksutuotot	82 524	86 876	86 880	0,0
Tuet ja avustukset	27 852	11 700	14 700	25,6
Muut toimintatuotot	122 266	129 222	130 790	1,2
Toimintatuotot	273 847	267 319	270 860	1,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 601 486	-1 598 042	-1 760 339	10,2
Palkat ja palkkiot	-1 224 833	-1 223 091	-1 303 593	6,6
Henkilösivukulut	-376 653	-374 951	-456 746	21,8
Eläkekulut	-335 635	-328 717	-410 337	24,8
Muut henkilösivukulut	-41 019	-46 234	-46 409	0,4
Palvelujen ostot	-2 210 376	-2 146 975	-2 332 640	8,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-877 756	-958 972	-1 124 090	17,2
Muut toimintakulut	-49 112	-64 487	-65 430	1,5
Toimintakulut	-4 738 730	-4 768 476	-5 282 499	10,8
Toimintakate	-4 464 883	-4 501 157	-5 011 639	11,3

5200 Yleisten alueid.ylläpito ja ke	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	Ero%
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot	-3 849 754	-3 733 430	-3 308 070	-11,4
Poistot ja arvonalentumiset	-3 849 754	-3 733 430	-3 308 070	-11,4
Tilikauden tulos	-8 314 637	-8 234 587	-8 319 709	1,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-8 314 637	-8 234 587	-8 319 709	1,0

Tilapalvelut

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2023

Tavoitteet

Tilapalvelujen palvelualue koostuu kolmesta yksiköstä: Isännöintiyksikkö, talonsuunnittelu-yksikkö sekä kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitoyksikkö. Jokainen yksikkö vastaa omalta osaltaan kaupungin omistamien kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta, vuosikorjauksista sekä uudisrakennuskohteiden rakennuttamisesta ja suunnittelusta siten, että niissä on hyvä ja turvallinen toimia. Tilapalvelujen osaston keskeisenä tavoitteena on järjestää kiinteistöjen hoito ja kunnossapito kustannustehokkaasti ja saada omat kiinteistöt mahdollisimman tehokkaaseen hyötykäyttöön. Uusiutuvien energiaratkaisujen käyttöä pyritään lisäämään ja vastaavasti fossiilisista polttoaineista kiinteistöjen lämmityksessä pyritään pääsemään eroon. Tyhjillään olevista kiinteistöistä luovutaan ja niitä esitetään myytäväksi. Lisäksi tavoitteena on toimia paikallisten yritysten kumppanina erilaisissa kiinteistöjen älykkäiseen teknologiaan liittyvien tuotekehityshankkeiden osalta.

Merkittävimmät riskit

Palvelualueen merkittävin riski on henkilöstöressurssien supistuminen eläköitymisen myötä ja ns. hiljaisen tiedon häviäminen. Lisäksi riskeinä nähdään kaupungin talouden tuoma haaste vastata kiinteistöjen korjausvelkaan, sisäilmaongelmien tuomat akuutit korjaustarpeet sekä kiinteistöjen peruskorjausten lisääntyvä määrä suhteessa resursseihin. Riskinä nähdään myös tyhjilleen jäävien tilojen tuleva käyttö mahdollisen sote-uudistuksen jälkeen. Tyhjien tilojen käytön uudelleen suunnittelu tulee vaatimaan tilapalvelujen resursseja. Riskiksi on noussut myös uusien henkilöiden rekrytointihaasteet.

Painopisteet

Tilapalvelujen osaston tärkeimpänä painopisteenä on toteuttaa käynnissä olevat ja käynnistyvät rakennushankkeet laadukkaasti, terveellisesti ja turvallisesti. Muina painopisteinä tulee vuonna 2023 edelleen olemaan energiatehokkuuden parantaminen kiinteistöjen ylläpidossa uusimalla mm. ilmanvaihtolaitteistoja, uudistamalla valaistuksia ja niiden ohjauksia sekä pääsemään eroon tilojen yllämmittämisestä sekä edelleen lisätä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä kiinteistöjen lämmityksessä ja energian käytössä. Painopisteenä tulee olemaan myös uuden sähköisen huoltokirjan sekä uuden energiankulutuksen seuranta- ja järjestelmän käyttöönotot ja niiden nostaminen osaksi arkipäivää.

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Tilapalvelujen toimintatuotot koostuvat pääosin asuntojen ja toimitilojen ulkoisista (n. 20 %) ja sisäisistä (n. 80 %) vuokrista. Toimintamenot koostuvat henkilöstön palkkakuluista (n. 20 %), kiinteistöjen hoitoon ja kunnossapitoon liittyvistä ostopalvelujen ja materiaalien kustannuksista (n. 40 %) sekä sähkö- ja lämpöenergian hankintamenoista (n. 40 %). Suurena toimintatuottojen muutoksena tulee olemaan hyvinvointialueen vuokraamien tilojen vuokratuotot.

Tuloslaskelma, ulkoinen

5300 Tilapalvelut	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	763	5 000	3 000	-40,0
Tuet ja avustukset	11 198	0	0	
Muut toimintatuotot	1 714 063	1 837 490	11 129 120	505,7
Toimintatuotot	1 726 025	1 842 490	11 132 120	504,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2 332 547	-2 556 118	-2 771 618	8,4
Palkat ja palkkiot	-1 836 163	-2 021 011	-2 248 631	11,3
Henkilösivukulut	-496 384	-535 107	-522 987	-2,3
Eläkekulut	-432 541	-458 711	-442 935	-3,4
Muut henkilösivukulut	-63 843	-76 396	-80 052	4,8
Palvelujen ostot	-3 314 340	-3 845 557	-4 101 360	6,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 218 417	-5 229 680	-5 687 580	8,8
Muut toimintakulut	-325 713	-271 023	-301 230	11,1
Toimintakulut	-11 191 017	-11 902 378	-12 861 788	8,1
Toimintakate	-9 464 992	-10 059 888	-1 729 668	-82,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 207 473	-8 697 913	-8 975 580	3,2
Arvonalentumiset	-150 429	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset	-8 357 902	-8 697 913	-8 975 580	3,2
Tilikauden tulos	-17 822 894	-18 757 801	-10 705 248	-42,9
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-17 822 894	-18 757 801	-10 705 248	-42,9

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut**Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2023****Tavoitteet**

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden keskeinen tavoite on tuottaa Salon kaupungille ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelua taloudellisesti, tehokkaasti ja vastuullisesti, kaupungin strategian ja arvojen mukaisesti, yhteistyössä oman henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa huomioiden ammattialakohtainen- ja muu työelämää säätelevä lainsäädäntö.

Merkittävimmät riskit

Merkittävimmät riskit ovat työvoimapula, suurimman valmistuskeittiön Salon keskuskeittiön ikääntyminen ja henkilöstön poissaolot erityisesti tuki- ja liikuntaelinvaivoista johtuvat.

Painopisteet**Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut**

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden perustehtävä on tuottaa ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelua. Perustehtävätuotanto on työvoimaperusteista, kuten kaikki Catering- ja puhtaanapitopalvelutuotanto. Näin ollen suurin ja merkittävin toimintamenoerä on henkilöstökulut, noin 50% ravitsemispalveluiden kuluista ja noin 75 % puhtaanapidon kustannuksista. Toiseksi suurin kuluerä on aineet ja tarvikkeet, joissa nousua maaliskuun alusta nyt jo yli 10 % jatkuen edelleen. Palvelujen ostoa on mm. ruokakuljetukset, Sarastiapalvelut, tietotekniikkapalvelut ja ammattikoneiden- ja laitteiden huollot ja korjaukset. Muut kustannukset pitkälti sisäisiä keittiötilojen vuokria. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden talousarviosta 2023 on poistettu mm. Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvä hoivaruokailua

tuottava ravitsemispalveluhenkilöstö palkkakuluineen, hoivaruokailuun varattu elintarvike-määräraha 480.000 euroa, sisäiset ruokakuljetuskustannukset hoivan osalta ja tilavuokrat. Talousarvion investointi -osioon lisätty 75.000 euron määräraha, Salon keskuskeittiön kolmen 300L:n ergonomisen ammattikeittiöpatayhdistelmän uusintahankintaa varten. Puhtaanapidon talousarviossa on huomioitu henkilöpalkkojen, aineiden- ja tarvikkeiden hintojen nousun lisäksi siivousrobottihankinta tehokkuuden kehittämisprojektin yhdeksi työkaluksi.

Näillä toimien varmistetaan noin kahdenmiljoonan neljänsadantuhannen ateriasuorituksen tuotanto vuodessa ja satakahdeksankymmentätuhatta siivottua neliötä.

Tuloslaskelma, ulkoinen

5400 Rapupalvelut(rav+puht)	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	560 778	555 493	653 990	17,7
Maksutuotot	0	63	60	-4,8
Tuet ja avustukset	57 500	12 999	13 000	0,0
Muut toimintatuotot	649	0	0	
Toimintatuotot	618 928	568 555	667 050	17,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-9 202 764	-9 154 188	-8 276 297	-9,6
Palkat ja palkkiot	-7 536 185	-7 489 740	-6 848 456	-8,6
Henkilösivukulut	-1 666 579	-1 664 448	-1 427 841	-14,2
Eläkekulut	-1 395 289	-1 381 334	-1 184 034	-14,3
Muut henkilösivukulut	-271 290	-283 114	-243 807	-13,9
Palvelujen ostot	-502 386	-494 889	-497 390	0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 726 158	-3 801 916	-3 348 920	-11,9
Muut toimintakulut	-54 452	-25 238	-26 240	4,0
Toimintakulut	-13 485 759	-13 476 231	-12 148 847	-9,8
Toimintakate	-12 866 831	-12 907 676	-11 481 797	-11,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-141 577	-62 152	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-141 577	-62 152	0	-100,0
Tilikauden tulos	-13 008 409	-12 969 828	-11 481 797	-11,5
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-13 008 409	-12 969 828	-11 481 797	-11,5

Liikennepalvelut

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2023

Liikennepalveluyksikkö keskittyy huolehtimaan vastuullaan olevien joukkoliikenne- ja koulukuljetuspalvelujen saatavuudesta sekä Salon sisäisen joukkoliikenteen, Paikun, kehittämiseen. Tavoitteena on rakentaa Salon ominaispiirteisiin sopiva henkilöliikennejärjestelmä, joka mahdollistaa sujuvan liikkumisen kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti. Liikennepalvelut myös vastaa toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen lakisääteisiin tehtäviin liittyvästä valmistelusta kaupunkikehityslautakunnalle sekä liikennettä koskevien laki- ja direktiivimuutosten huomioimisesta kaupungin kuljetuksissa. Yksikön asiantuntijat myös osallistuvat maakunnalliseen ja valtakunnalliseen joukkoliikennejärjestelmien, matkakettujen sekä viranomaisten kustantamien henkilökuljetusten kehittämisryhteyshöön.

Koulukuljetusten osalta yksikkö toimii entiseen tapaan tukipalveluna lasten ja nuorten palveluille ja koordinoi kuljetukset lautakuntien hyväksymien kuljetusperiaatteiden mukaisesti. Lisäksi liikennepalvelut toimii tukipalveluna hyvinvointialueen käynnistymisen jälkeen kaupungille jäävien ruokakuljetusten osalta ravitsemispalveluille. Yksikkö myös huolehtii ateriakuljetusten kilpailutuksesta vuoden 2023 alkupuolella.

Joukkoliikenteen uusi sopimuskausi alkaa vuoden 2023 alusta. Uusi sopimus kattaa pääosan Paikku-liikenteen linjastosta. Samalla otetaan koko Paikku-liikenteessä käyttöön EMV- eli lähimaksaminen. Uuden maksutavan tarkoituksena on helpottaa joukkoliikenteen käyttämistä ja houkutella myös harvemmin joukkoliikennettä käyttäviä matkustamaan Paikulla. Joukkoliikenteen kehittämisen osalta yksikön keskeinen tavoite on saattaa päätökseen joukkoliikenteen palvelutasotyö. Vuonna 2023 yksikkö tulee myös jatkamaan joukkoliikenteen kustannustehokkuuden parantamista muun muassa lisäämällä Paikun markkinointia. Myös matkaketjuyhteistyötä muiden henkilöliikennetoimijoiden kanssa jatketaan.

Kaupungin vastuulla olevien kuljetuspalvelujen sujuvuuden varmistamisen kannalta merkittävien riskien on yksikön asiantuntijoiden jaksaminen. Useita vuosia jatkuneiden poikkeuksellisten olojen vuoksi liikennepalvelun työkuormitus on ollut pitkään huolestuttavalla tasolla. Suuri riski liittyy henkilöresurssien pysyvyyteen ja riittävyyteen. Jokainen tiimin jäsen on oman vastuualueensa asiantuntija. Yhdenkin jäsenen poissaolo rampauttaa yksikön toimintaa merkittävästi ja kuormittaa muuta henkilöstöä entisestään. Lisäksi kaupungin rekrytointiprosessin jäykkyys vaikeuttaa olennaisesti mahdollisuutta varmistaa tarvittavat henkilöresurssit poissaolojen aikana. Kuljetusalan ammattilaisten rekrytointitilanne on myös haastava.

Koulukuljetusten osalta merkittävä riski on tarvittavan kaluston ja kuljettajien riittävyys. Erytisoppilaiden kuljetukset lisäävät sekä kuljetuskapasiteetin tarvetta että kuljetuskustannuksia, koska oppilaita kuljetetaan erillisellä kalustolla lähikoulualueen ulkopuolelle entistä useammin. Kuljetuksia myös anotaan terveydellisiin syihin vedoten aikaisempaa enemmän, kuljetettavien tarpeet ovat haasteellisempia ja vaativat poikkeuksellisia kuljetusratkaisuja. Myös koulujen ennalta-arvaamattomat siirrot väistötiloihin lisäävät koulukuljetuskapasiteetin tarvetta ja sitä kautta kustannuskasvun riskiä. Talouden näkökulmasta myös EU:n (EU:2019/1161) direktiivi tieliikenteen puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen hankintojen edistämisestä tulee kasvattamaan kustannuksia erityisesti koulukuljetushankintojen osalta sopimuskausien vaihtuessa. Koulukuljetuskustannusten hillinnän näkökulmasta olisi tarpeen tarkastella lähikoulualueita sekä esiopetuksen ja koulujen aloitus- ja lopetusaikojen kokonaisuutena koko kouluverkon osalta.

Joukkoliikenteen osalta merkittävin riski on kaupungin taloustilanteen vaikutus joukkoliikenteen palvelutason kehittämiseen kuntalaisten tarpeita vastaavaksi. Vasta ilta- ja viikonloppuyhteyksien myötä Paikusta tehdään tosiasiallinen ja houkutteleva vaihtoehto henkilöautoilulle. Palvelutaso tulisi saada asukkaiden tarpeita vastaavaksi, jotta joukkoliikenteen matkustusmäärät saataisiin nykyistä suuremmiksi ja samalla edistettäisiin kestävästä liikkumisesta. Paikun käytön kasvu myös vähentäisi kaupungin kustannuksia.

Kaikkien kuljetuspalvelujen osalta merkittävän riskin muodostavat epävarma maailmantilanne ja sen vaikutukset muun muassa polttoaineen hintoihin ja indeksitarkastusten kautta kaupungin kuljetuskustannuksiin. Tulevan vuoden indeksikehitystä on hyvin vaikea ennakoita. Myös koronapandemian kaltaiset äkilliset ja ennalta-arvaamattomat yhteiskuntaan merkittävästi vaikuttavat tekijät heijastuvat lisääntyvänä työmääränä ja kohoavina kustannuksina.

Painopisteet

Liikennepalveluyksikön työn painopiste on vuonna 2023 yksikön vastuulla olevien kuljetuspalvelujen saatavuuden varmistamisessa normaalioloissa ja arjen häiriötilanteissa. Koulukuljetusten osalta etsitään yhdessä lasten ja nuorten palvelujen kanssa keinoja kustannusnousun hillitsemiseen. Lisäksi tullaan keskittymään Paikun ja palveluliikenteen markkinointiin, jotta joukkoliikenteen palvelut tulevat kaikille salolaisille tutuiksi, joukkoliikenteen käyttö kasvaa ja kaupungin kustannukset pienenevät.

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Talousarvion perusteena on käytetty olemassa olevia kuljetus- ja palvelusopimuksia, joukkoliikenteen matkamäärä- ja lipputulotietoja sekä kuluvan vuoden 2022 palveluostojen toteumaa ja indeksikehitystä. Liikennepalvelujen talousarvioon kirjatut palveluostojen menot perustuvat nykyisten sopimusten mukaisiin kustannuksiin, joihin on lisätty indeksitarkistus. Koulukuljetusten kustannuksissa on myös huomioitu, että kuljetuksissa mukana olleet lastensuojelun ja kehitysvammahuollon asiakkaat siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueen vastuulle. Muutoksen vuoksi kuljetuskustannukset nousevat n. 120 000 euroa, kun autojen päiväkustannuksia ei enää jaeta sotepalvelujen kanssa. Indeksitarkistukset huomioiden tilausajoina ajettavien koulukuljetusten kustannusten arvioidaan nousevan noin 550 000 euroa. Lasten ja nuorten palveluille ohjattava osuus joukkoliikenteen kustannuksista säilyy entisellään. Ateriakuljetusten osalta liikennepalvelujen palveluostoista on vähennetty hyvinvointialueen vastuulle siirtyvien kotihoidon yksittäisten kotiin kuljetettavien aterioiden sekä soten laitoksiin kuljetettavien aterioiden kuljetuskustannukset. Ateriakuljetuksiin onkin varattu 450.000 euroa nykyistä vähemmän määrärahaa.

Joukkoliikenteen osalta palveluostoihin on varattu määrärahat nykyisen palvelutason mukaiseen liikenteeseen. Palveluliikenteen osalta määrärahavarausta on pienennetty 100 000 euroa vuoden 2022 talousarvioon verrattuna perustuen toteutuneisiin palveluostoihin. Liikennepalvelujen toimintakate onkin joukko- ja palveluliikenteen osalta noin 130.000 euroa vuotta 2022 parempi. Tosin joukkoliikenteen uuden sopimuskauden osalta lopulliset, todelliset kustannukset selviävät vasta sopimuskauden alussa tehtävän indeksitarkistuksen jälkeen. Toimintatuotoissa on huomioitu lasten kausilipun hinnan alennus sekä kesän ja hiihtoloman ajan ilmaiskokeilu. Palveluostoihin on varattu määrärahaa markkinointiin. Sen sijaan kehittämiseen ja erilaisiin iltavuorokokeiluihin ei määrärahaa ole varattu.

Tuloslaskelma, ulkoinen

6100 Liikennepalvelut	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	448 129	579 000	470 000	-18,8
Tuet ja avustukset	320 909	230 000	285 000	23,9
Muut toimintatuotot	143 316	92 500	190 000	105,4
Toimintatuotot	912 354	901 500	945 000	4,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-309 882	-328 493	-359 512	9,4
Palkat ja palkkiot	-255 845	-270 319	-273 097	1,0
Henkilösivukulut	-54 037	-58 174	-86 415	48,5
Eläkekulut	-45 054	-47 955	-76 692	59,9
Muut henkilösivukulut	-8 983	-10 219	-9 723	-4,9
Palvelujen ostot	-7 085 582	-8 441 000	-8 544 250	1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 790	-8 700	-13 700	57,5
Muut toimintakulut	-24 307	-34 000	-34 000	0,0
Toimintakulut	-7 425 561	-8 812 193	-8 951 462	1,6
Toimintakate	-6 513 207	-7 910 693	-8 006 462	1,2
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-6 513 207	-7 910 693	-8 006 462	1,2

Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2023

Strategian mukainen yrittäjäturvallisuus Salo ja sujuvat elinkeinopalvelut (Yrityssalo). Te-palveluiden uudistuksen (Te-2025) riittävä ja huolellinen ja hyvin resursoitu valmistelu on keskeistä ja myös riski, jos työtä ei kunnolla resursoida. Hankkeiden eteneminen tavoitteiden mukaisesti.

Painopisteet

Sote-uudistuksessa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuu siirtyy työllisyyspalveluista hyvinvointialueelle. Tämän myötä 7 työntekijää siirtyy ja tätä työtä tehneiden työsuunnittelijoiden resurssi häviää (palkkatukiudistus). Kaupungin kuntouttavan työtoiminnan paikkojen tuotanto konsortiossa HVA kanssa pyritään saamaan toimintaa mahdollisimman nopeasti, mutta osa paikoista menetetään uusituksessa. Tilanne voi aiheuttaa vaikeasti työllistyvien aktivointitoiminnassa hetkellisen notkahduksen joka voi näkyä työmarkkinatukimaksuissa. Sote-uudistuksessa myös kuntakokeilulle varatut sosiaalityön resurssit ja lääkäriresurssi siirtyy, eikä näille ole voitu esittää kokeilun jatkoajalle resurssien jatkamista, joten uhkana on että sote-yhteistyöhön ei pystytä kokeilussa kuten aiemmin.

Palkkatukiudistus 2023 on etenemässä syksyn aikana eduskunnassa. Uudistuksen myötä työsuunnittelijoita ei enää palkata palkkatuella työllisyysneuvoteltavien, joten n. 15 HTV työntekijäresurssia menetetään. Menetystä pyritään joiltakin osin kompensoimaan muulla työllistämällä, mutta kokonaan se ei ole mahdollista joten tarvitaan muita työsuhteita ja uudelleentarkastelua. Palkkatukiudistuksessa myös edelleensijoitus yrityksiin hankaloituu merkittävästi. Näiden tekijöiden johdosta kaupungin palkkatukityöllistämisen paikkamäärä ja budjetti laskee merkittävästi 2023 aiemmista vuosista.

Työllisyyden kuntakokeilua on päätetty jatkaa 1.7.2023-31.12.2024, joten virkasuhteisiin esitetään jatkoja. Jatko aika on myös TE2024-uudistukseen valmistautumisaikaa. Uusi asiakaspalvelumalli (laki) tuli käyttöön 1.5.2022 alkaen ja siinä ilmenneisiin haasteisiin pyritään vastaamaan eri tavoin. Ukraina-tilanne tuo kuntakokeilun kotoutumispalveluiden piiriin runsaasti uusia asiakkaita heti vuoden 2023 alusta, jopa satoja uusia asiakkaita. Pahimmillaan esitetyillä lisäresursseilla ja olevien resurssien uudelleen jaollakaan ei pystytä vastaamaan hankalasti ennakoitavaan tilanteeseen.

TE-palvelu-uudistus 2024 (1.1.2025) suunnittelu käynnistyy todenteolla ja tähän tehtävään tarvitaan lisätyövoimaa. Vuoden 2023 pitää jo tehdä oleellisia ratkaisuja järjestäytymisen ja palvelutuotannon osalta.

Työllisyystilanne on parantunut ja tällä hetkellä haasteena on useimpien alojen osalta työvoimapulaan vastaaminen. Tähän täytyy löytää uusia ratkaisuja. Samaan aikaan on taantumauhka, eli työllisyydenkin osalta tilanne voi muuttua nopeastikin, huomioiden mm. viennin supistuminen, energiakustannukset ja materiaalipula

Koronavuosina toiminta ollut poikkeuksellista, haastaa budjetointia. Myös tämä tilanne edelleen epävarma ja voi muuttua.

Maahanmuuttajien palveluihin ja työllistämiseen liittyvä Helppo Salo-hanke jatkuu ja hankkeelle haetaan vuoden alussa jatkoa. Hiilineutraali Salo 2035-hanke alkaa joulukuussa 2022 ja hanke vauhdittaa kestävä kehityksen asioiden etenemistä organisaatiossa, ml. ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen. Elinkeinotoimen puolella resurssoidaan edelleen Yrityssalon toimintaa ja kaupungin yhteistyötä Turun yliopiston kanssa, edelleen. Kehittämistoimen linjaukset ja organisaatio selviää tarkemmin organisaatiouudistuksen yhteydessä.

Lähipalvelut ovat edelleen lisääntyneet ja näin toivotaan jatkuvan myös ensi vuonna.

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Työllisyyspalveluissa tmt-maksut ja palkkatukityöllistäminen sekä työllisyyden kuntakokeilun toteuttaminen. Muissa palveluissa Yrityssalon budjetti ja Turun yliopiston kanssa tehtävä yhteistyö ovat suurimmat menoerät.

Tuloslaskelma, ulkoinen

6500 Kehittämisen-, elinkeino- ja työ	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	0	69 400	75 400	8,6
Tuet ja avustukset	0	1 617 417	1 084 568	-32,9
Muut toimintatuotot	0	0	150 000	
Toimintatuotot	0	1 686 817	1 309 968	-22,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	0	-4 564 380	-3 698 397	-19,0
Palkat ja palkkiot	0	-3 748 878	-2 942 461	-21,5
Henkilösivukulut	0	-815 502	-755 936	-7,3
Eläkekulut	0	-673 794	-651 184	-3,4
Muut henkilösivukulut	0	-141 708	-104 752	-26,1
Palvelujen ostot	0	-1 586 305	-1 459 597	-8,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-171 936	-172 159	0,1
Avustukset	0	-3 631 794	-3 472 790	-4,4
Muut toimintakulut	0	-185 511	-203 179	9,5
Toimintakulut	0	-10 139 926	-9 006 122	-11,2
Toimintakate	0	-8 453 109	-7 696 154	-9,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	-8 453 109	-7 696 154	-9,0

Kaupunkikehityslautakunta

Tuloslaskelma, ulkoinen

50 Kaupunkikehityslautakunta	TP 2021	MTA 2022	Raami 2023	LTK 2023	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 446 154	1 664 314	0	1 620 780	-2,6
Maksutuotot	172 321	136 339	0	136 840	0,4
Tuet ja avustukset	420 767	1 872 116	0	1 397 268	-25,4
Muut toimintatuotot	6 222 591	5 947 212	12 360 000	15 593 810	162,2
Toimintatuotot	8 261 833	9 619 981	12 360 000	18 748 698	94,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-15 346 046	-20 156 186	0	-19 158 263	-5,0
Palkat ja palkkiot	-12 213 790	-16 190 296	0	-15 408 176	-4,8
Henkilösivukulut	-3 132 256	-3 965 890	0	-3 750 087	-5,4
Eläkekulut	-2 698 100	-3 354 617	0	-3 202 282	-4,5
Muut henkilösivukulut	-434 156	-611 273	0	-547 805	-10,4
Palvelujen ostot	-17 299 355	-20 956 376	0	-17 599 717	-16,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 848 386	-10 199 054	0	-10 371 459	1,7
Avustukset	-373 213	-4 028 794	0	-3 899 790	-3,2
Muut toimintakulut	-517 001	-671 248	-52 966 000	-721 769	7,5
Toimintakulut	-43 384 002	-56 011 658	-52 966 000	-51 750 998	-7,5
Toimintakate	-35 122 169	-46 391 677	-40 606 000	-33 002 300	-28,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 241 668	-12 508 656	0	-12 298 820	-1,7
Arvonalentumiset	-150 429	0	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset	-12 392 097	-12 508 656	0	-12 298 820	-1,7
Tilikauden tulos	-47 514 266	-58 900 333	-40 606 000	-45 301 120	-23,1
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-47 514 266	-58 900 333	-40 606 000	-45 301 120	-23,1

Tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

50 Kaupunkikehityslautakunta	TP 2021	MTA 2022	Raami 2023	LTK 2023	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	20 475 538	22 089 319	0	20 024 810	-9,3
Maksutuotot	172 741	136 339	0	136 840	0,4
Tuet ja avustukset	420 767	1 872 116	0	1 397 268	-25,4
Muut toimintatuotot	26 474 254	26 281 695	12 360 000	33 299 430	26,7
Toimintatuotot	47 543 299	50 379 469	12 360 000	54 858 348	8,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-15 346 046	-20 156 186	0	-19 158 263	-5,0
Palkat ja palkkiot	-12 213 790	-16 190 296	0	-15 408 176	-4,8
Henkilösivukulut	-3 132 256	-3 965 890	0	-3 750 087	-5,4
Eläkekulut	-2 698 100	-3 354 617	0	-3 202 282	-4,5
Muut henkilösivukulut	-434 156	-611 273	0	-547 806	-10,4
Palvelujen ostot	-17 924 209	-21 854 088	0	-18 379 657	-15,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 853 898	-10 199 054	0	-10 371 459	1,7
Avustukset	-373 213	-4 028 794	0	-3 899 790	-3,2
Muut toimintakulut	-1 418 630	-1 600 230	-52 966 000	-1 577 289	-1,4
Toimintakulut	-44 915 996	-57 838 352	-52 966 000	-53 386 458	-7,7
Toimintakate	2 627 303	-7 458 883	-40 606 000	1 471 890	-119,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 241 668	-12 508 656	0	-12 298 820	-1,7
Arvonalentumiset	-150 429	0	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset	-12 392 097	-12 508 656	0	-12 298 820	-1,7
Tilikauden tulos	-9 764 794	-19 967 539	-40 606 000	-10 826 930	-45,8
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-9 764 794	-19 967 539	-40 606 000	-10 826 930	-45,8

Investointisuunnitelma 2023-2027

Proj. nro	Selitys	TP 2021 €	MTA 2022 €	Kust.yht. 2023-2027	LTK 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €
	Investointimenot								
10	Korvausinvestoinnit								
	111 KI/Rakennukset								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
	Tilapalvelut								
9159	Moision koulun korjaukset	-667 917	0	0	0	0	0	0	0
9167	Ylhäistentie 2 (ent amk tilat)	-57 845	0	-450 000	-300 000	-150 000	0	0	0
9203	Vuohensaaren kehittäminen	-31 442	-117 500	-197 500	-117 500	-80 000	0	0	0
9204	Energiasäästökorjaukset	-150 666	-200 000	-700 000	-300 000	-200 000	-100 000	-100 000	0
9205	Kiinteistöjen hälytysjärjestelmät	-83 471	-130 000	-460 000	-200 000	-100 000	-80 000	-80 000	0
9208	Sisäilmakorjaukset	-205 691	-400 000	-1 500 000	-500 000	-400 000	-300 000	-300 000	0
9210	Salohallin valaistus	-72 092	0	0	0	0	0	0	0
9214	Suojeltujen ja SAMU-rakennusten korjaukset	-39 700	-70 000	-80 000	-40 000	-40 000	0	0	0
9224	Lämmitystapamuutokset	-346 727	-400 000	-1 550 000	-400 000	-400 000	-400 000	-350 000	0
9229	Muurilan koulun korjaus, vanha osa	-214 097	-120 000	0	0	0	0	0	0
9231	Armfeltin koulun korjaukset	-143 179	0	0	0	0	0	0	0
9233	Kiskolan vesikatto	-109 842	0	0	0	0	0	0	0
9235	Halikon terveysaseman julkisivun korjaus	-197 709	0	0	0	0	0	0	0
9236	Paukkulakodin korjaukset	-57 299	-50 000	0	0	0	0	0	0
9240	Kukonkallion vesikaton korjaus	-264 400	0	0	0	0	0	0	0
9241	Kiikalan vanhustentalon korjaukset	0	-150 000	0	0	0	0	0	0
9242	Vaskion koulun vanhan osan vesikaton korjaus	0	-100 000	0	0	0	0	0	0
9244	Satamakatu 9 korjaukset	0	0	-150 000	-150 000	0	0	0	0
9245	Halikon liikuntahallin korjaukset	0	-250 000	0	0	0	0	0	0
9246	Halikon virastotalon korjaukset	0	0	-150 000	0	0	0	-150 000	0
9252	Urheilutalon peruskorjaus	0	0	-2 000 000	0	0	0	-2 000 000	0
9253	Uimahallin vesikaton korjaus	0	0	-100 000	-100 000	0	0	0	0
9254	Pajulan koulun liikuntasalin julkisivun korjaus	0	0	-100 000	-100 000	0	0	0	0
9255	Pääkirjaston vesikaton korjaus + julkisivun maalaus	0	0	-150 000	-150 000	0	0	0	0
9258	Luottamusmiesten talo vesikaton korjaus	0	0	-70 000	-70 000	0	0	0	0
9256	Tupurin koulun sisäänkäyntien tuulikaappien + katosten korjaus	0	0	-60 000	-60 000	0	0	0	0
9257	Salohallin korjaukset	0	0	-260 000	-130 000	-130 000	0	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2021 €	MTA 2022 €	Kust.yht. 2023-2027	LTK 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €
9259	Märynummen koulun korjauksia, vanha rakennus	0	0	-140 000	-140 000	0	0	0	0
	111 KI/Rakennukset yhteensä	-2 642 077	-1 987 500	-8 117 500	-2 757 500	-1 500 000	-880 000	-2 980 000	0
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
	Liikenneväylät								
9351	Uudelleen päällystettävät kadut Katuinfran saneeraus	-696 472	-700 000	-3 500 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
9402	Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyenliik.väylät	-94 457	-120 000	-500 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9404	Salonkadun kiertoliittymä	0	0	-600 000	0	0	-600 000	0	0
9412	Lanskalantien liittymä Teijontielle	0	0	-120 000	0	-60 000	-60 000	0	0
9413	Meriniityn katu ympäristön saneeraus	0	0	-1 800 000	0	-600 000	-600 000	-600 000	0
9415	Olemassa olevien kaava-alueiden saneeraus	-175 352	-150 000	-750 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
9416	Muu katurakentaminen	0	-50 000	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
9421	Liikennevalojen saneeraus	-17 875	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0
9424	Vuohensaaren tie	-199 482	0	0	0	0	0	0	0
9426	Inkerinkatu-Kirkkokatu -välisten katualueiden saneeraus	-260 988	0	-805 000		-805 000	0	0	0
9429	Kajalankadun katualueen saneeraus	0	-100 000	0	0	0	0	0	0
9430	Opinahjontien katualueen saneeraus	0	-120 000	0	0	0	0	0	0
9431	Uuden tieliikennelain mukaiset liikennemerkit	0	-50 000	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
9432	Perniön kevyen liikenteen siltayhteyden saneeraus	0	-136 000	-140 000	-140 000	0	0	0	0
9433	Kirjolankadun kiertoliittymä	0	-500 000	0	0	0	0	0	0
9434	Tehdaskadun/Meriniitynkadun kiertoliittymä	0	0	-600 000	-500 000	-100 000	0	0	0
9682	Kaivolän alueen katuinfran parantaminen	0	0	-139 000	-139 000	0	0	0	0
9683	Kellorinne	0	0	-51 500	-51 500	0	0	0	0
9436	Pyörätieverkoston kehittäminen	0	0	-150 000	-75 000	-75 000	0	0	0
	Katuvalaistus								
9502	Katuvalaistuksen saneeraus yhdessä Lounea/Caruna	-49 001	-100 000	-250 000	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000	0
9503	Katuvalaistuksen saneeraus (SpNa)	0	-150 000	-400 000	-100 000	-100 000	-100 000	-50 000	-50 000
	Yhteistyöhankkeet ELY:n kanssa								
9512	Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa (tarkentuu)	-133 653	-820 000	-390 000	-190 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Puistot								
9521	Heikkokuntoiset puistot	-70 069	-60 000	-410 000	-90 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
9533	Vanhojen leikkipaikkojen saneeraus	-109 720	0	0	0	0	0	0	0
9525	Perhepuiston peruskunnostus	0	-95 000	-80 000	0	0	-80 000	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2021 €	MTA 2022 €	Kust.yht. 2023-2027	LTK 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €
9526	Horninpuiston peruskunnostus	0	0	-60 000	0	-60 000	0	0	0
9529	Salonjoen rantapuistojen viherrakentaminen	0	-50 000	-1 150 000	-50 000	-1 000 000	-100 000	0	0
9531	Sibeliuspuiston uudistaminen	0	0	-80 000	-80 000	0	0	0	0
9427	Vähäjoen kunnostus	-28 242	-80 000	0	0	0	0	0	0
9559	Ruukinlammen padon peruskorjaus ja muutostyöt	0	-30 000	-630 000	-30 000	-600 000	0	0	0
9684	Hellmanninpuiston leikkipaikan saneeraus			-60 000	-60 000	0	0	0	0
9685	Tervapurkintien leikkipaikan saneeraus			-50 000	-50 000	0	0	0	0
	Venepaikat								
9560	Vuohensaaren venelaiturin kunnostus	0	0	-60 000	-60 000	0	0	0	0
9561	Halikonlahden venereitin linjataulujen uusiminen	0	-50 000	0	0	0	0	0	0
	Tori								
9562	Torin sähköistyksen uusiminen	0	-25 000	-110 000	-110 000	0	0	0	0
	Tilapalvelut								
9567	Koulujen ja päiväkotien pihojen kunnostaminen	0	-200 000	-1 000 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-1 835 311	-3 636 000	-14 435 500	-3 125 500	-4 830 000	-2 970 000	-2 080 000	-1 430 000
	116 KI/Koneet ja kalusto								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
9651	Ravitsemispalvelut	0	0	-375 000	-135 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
9690	Perniön kunnossapitotraktori	0	0	-130 000	-130 000	0	0	0	0
9653	Tilapalvelukeskus	-102 502	-100 000	-500 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9691	GPS-vastaanotin maankäyttöpalvelut	0	0	-30 000	-30 000	0	0	0	0
	116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	-102 502	-100 000	-1 035 000	-395 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
	Korvausinvestoinnit yhteensä	-4 579 890	-5 723 500	-23 588 000	-6 278 000	-6 490 000	-4 010 000	-5 220 000	-1 590 000
20	Laajennusinvestoinnit								
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
	Katuinfran saneeraus								
9558	Joukkoliikenteen infra ja pysäkit	0	-50 000	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Liikennepalvelut								
9692	Linja-autoaseman saneeraus	0	0	-112 000	-112 000	0	0	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2021 €	MTA 2022 €	Kust.yht. 2023-2027	LTK 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €
	Tilapalvelut								
9675	Moision koulun lähiliikuntapaikan rakentaminen	0	0	-400 000	-400 000	0	0	0	0
9676	Armfeltin koulun lähiliikuntapaikan ja koulun yhteydessä olevan liikunta-alueen perusrannus	0	0	-500 000	0	-500 000	0	0	0
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	0	-50 000	-1 262 000	-562 000	-550 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	0	-50 000	-1 262 000	-562 000	-550 000	-50 000	-50 000	-50 000
30	Uusinvestoinnit								
	310 UI/Maa- ja vesialueet								
9050	Maa- ja vesialueet, tontit	-284 255	-1 600 000	-3 500 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
	Maa- ja vesialueet yhteensä	-284 255	-1 600 000	-3 500 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
	310 UI/Maa- ja vesialueet yhteensä	-284 255	-1 600 000	-3 500 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
	311 UI/Rakennukset								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
	Tilapalvelut								
9183	Satamakatu 9, lämpimän tallitilan lisääminen	0	-30 000	-770 000		-770 000	0	0	0
9221	Torin huoltorakennuksen rakentaminen	-124 978	-380 000	0	0	0	0	0	0
	311 UI/Rakennukset yhteensä	-124 978	-410 000	-770 000	0	-770 000	0	0	0
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
9563	Sähköautojen latauspisteiden asennus	0	-80 000	-400 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
	Kaava-alueet								
9303	Tavolan alue, Halikko	-91 938	0	-350 000	0	0	-150 000	-100 000	-100 000
9311	Uudet kaava-alueet	0	-100 000	-2 100 000	-100 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
9315	Suomusjärven uudet kaava-alueet	0	0	-400 000	-200 000	-200 000	0	0	0
9316	Halikonrinne	-204 335	-30 000	-90 000	-90 000	0	0	0	0
9319	Alhaistenkadun kunnallistekniikka	-28 630	0	0	0	0	0	0	0
9320	Kivilehdon kunn.tekn	-35 049	0	0	0	0	0	0	0
9321	Tukkirannantie	-55 795	0	0	0	0	0	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2021 €	MTA 2022 €	Kust.yht. 2023-2027	LTK 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
9512	ELYn yhteishankkeet (Perniön tulvahanke)	0	350 000	35 000	35 000	0	0	0	0
9559	ELY Ruukinlammen padon peruskorjaus ja muutostyöt	0	0	20 000	20 000				
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet	0	350 000	55 000	55 000	0	0	0	0
	Korvausinvestoinnit yhteensä	43 775	350 000	55 000	55 000	0	0	0	0
30	Uusinvestoinnit								
	310 UI/Maa- ja vesialueet								
	Kiinteä omaisuus								
9050	Maa- ja vesialueet, tontit	460 764	0	0	0	0	0	0	0
	310 UI/Maa- ja vesialueet yhteensä	460 764	0	0	0	0	0	0	0
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
	Puistot								
9532	Viitannummenpuiston ulkoilureitti	45 541	0	0	0	0	0	0	0
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	45 541	0	0	0	0	0	0	0
	Uusinvestoinnit yhteensä	506 305	0	0	0	0	0	0	0
	Investointitulot yhteensä	550 080	350 000	55 000	55 000	0	0	0	0
	Investoinnit, netto	-5 166 343	-8 169 500	-38 354 000	-8 964 000	-10 820 000	-8 160 000	-7 020 000	-3 390 000

Investointisuunnitelman 2023-2027 perustelut

10 Korvausinvestoinnit

111 KI/Rakennukset

Tilapalvelut

9167 Ylhäistentie 2 korjaukset (2023-2024)

Osoitteessa Ylhäistentie 2 sijaitseva entisen Turun AMK-rakennuksen vanhemman osan vesikate on uusimisen tarpeessa. Myös julkisivu kaipaa ehostusta. Kiinteistön ylimmässä kerroksessa on ilmennyt useita vuotoja sateiden aikana, joten vesikate ja julkisivu on saatava uusittua. Työ esitetään tehtäväksi kesän 2023 aikana. Kustannusarvio on noin 300.000 euroa. Vuonna 2024 tulee uusia laajennuksen vesikate, kustannusarvio on noin 150.000 euroa.

9203 Vuohensaaren kehittäminen (2023-2024)

Nykyiset yrittäjät ovat esittäneet majoituskapasiteetin lisäystä ja vanhojen purettavaksi päätyvien suihku- ja wc-tilojen paikoille olisi suhteellisen helposti asennettavissa muutama majoitusmökki (2023-2024). Tämä vaatii kuitenkin ensin asemakaavan valmistumista. Vuoden 2023 aikana on tarkoitus parantaa aluevalaistusta muuttamalla vanhat elohopeavalaisimet led-valoiksi. Myös asuntoautojen ja -vaunujen sähköpisteiden sijoittelua on parannettava (2023-2024). Vuohensaaren tanssilavaa on ehostettava, mm. lattian pintamateriaali pitää uusia, vesikattoa korjata ja osaan julkisivua on asennettava tuulisuojausta. Näin lavan käyttöä voitaisiin monipuolistaa (2023-2024).

9204 Energiasäästökorjaukset (2023-2026)

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

9205 Kiinteistöjen hälytysjärjestelmät (2023-2026)

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

9208 Sisäilmakorjaukset (2023-2026)

Sisäilmaongelmien korjauksiin on tarpeen varata oma määrärahaansa, jottei kuluteta vuosikorjausten määrärahaa. Ongelmien selvittelyyn ja akuutteihin korjauksiin on useimmiten tarpeen päästä nopeasti ja tästä syystä on hyvä varata oma määräraha näihin korjauksiin, vuodelle 2023 500.000 euroa. Tavoitteena on kuitenkin mahdollisuuksien mukaan ottaa todetut epäkohdat huomioon kunkin kohteen seuraavan peruskorjauksen yhteydessä.

9214 Suojeltujen ja SAMU-rakennusten korjaukset (2023-2024)

Suojeltujen rakennusten julkisivut ja vesikatot ovat käyttämättömyydestä johtuen rapistuneet ja kaupungin yleisilmeen parantamiseksi ne tulisi kunnostaa. Pienten entisissä kuntasuuren tuntumassa olevien museorakennusten kunto on päässyt huonoksi. Lähinnä vesikatot ovat sellaisia, joita ensisijaisesti tulee suunnitelmavuosien aikana kunnostaa. Lisäksi vuoden 2023 aikana tuodaan kuntokartoitus suojelluista kohteista lautakunnalle.

9224 Lämmitystapamuutokset (2023-2026)

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

9244 Satamakatu 9 korjaukset (2023)

Satamakatu 9 päärakennuksen pitkän siiven ilmanvaihtolaitteisto kanavistoineen on uusittava. Ilmanvaihtokoneessa ei ole lämmöntalteenottoa ja koneen suodatustaso on surkea, kanavista tulee sisälle runsaasti epäpuhtauksia. Kohteessa on tehtävä myös toiminnallisia sisämuutoksia, jotta saadaan jokaiselle oma työskentelyrauha. Näillä korjaustoimenpiteillä olisi myös mahdollista keskittää huoltomiesten varikoksi Satamakatu 9 ja näin päästä eroon sekä Kauniaistenkadun että Halikon varikoista. Näin myös työnjohto sekä huoltomiehet olisivat samassa paikassa ja päivittäinen kommunikointi paranisi.

9246 Halikon virastotalon korjaukset (2026-)

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

9252 Urheilutalon peruskorjaus 2026 (suunnittelu 2025)

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

9253 Uimahallin vesikaton korjaus (2023)

Uimahallin vesikatto olisi uusittava. Vanha vesikatto alkaa olemaan käyttökänsä päässä. Kattoa on vuosien aikana paikkakorjailtu useita kertoja. Kustannusarvio 100 000 euroa.

9254 Pajulan koulun liikuntasalin julkisivun korjaus (2023)

Pajulan koulun liikuntasalin julkisivu on rapistunut huonoon kuntoon. Julkisivu sekä ikkunat olisi uusittava, jotta rakennuksen käyttökäyttöä pitenee ja saadaan pidettyä liikuntasalin palvelut yllä. Kustannusarvio 100 000 euroa.

9255 Pääkirjaston vesikaton korjaus ja julkisivun maalaus (2023)

Pääkirjaston vanhan osan vesikatto on tullut käyttökänsä päähän. Katossa ollut useita vuotokohtia. Jotta suuremmilta vesivahingoilta ja kalliimmalta remontilta välttyään, on vanhan osan vesikatto uusittava. Pääkirjaston julkisivu on alkanut rapistua, joten julkisivu on maalattava, jotta käyttökäyttöä pitenee. Pääkirjaston keskeinen sijainti vaikuttaa myös kaupungin yleisilmeeseen. Julkisivun maalauksella saadaan yleisilmettä parannettua. Kustannusarvio 150.000 euroa.

9258 Luottamusmiesten talo vesikaton korjaus (2023)

Talon vesikatto vuotaa ja vesikate on uusittava, jotta suuremmilta korjauskustannuksilta välttyään. Kustannusarvio 70.000 euroa.

9256 Tupurin koulun korjaukset (2023)

1992 valmistuneen ja 1997 valmistuneen laajennusosan sisäänkäyntien tuulikaappien pellit ja eristeet ovat menneet huonoon kuntoon. Katoksien tolppien laudoitukset ovat osasta irronneet ja tolpat ovat ruostuneet huonoon kuntoon. Tuulikaapit on korjattava uusimalla lasit, ovet, pellit ja eristeet, jotta suuremmilta rakenteellisilta vaurioilta välttyään. Katoksien tolppien maalaus sekä laudoituksen uusiminen on tehtävä, jotta saadaan käyttökäyttöä pidennettyä. Kustannusarvio 60.000 euroa.

9257 Salohallin korjaukset (2023-2024)

Salohallin käyttövesiputkistossa on ilmennyt vuoden 2022 aikana useita vesivuotoja. Käyttövesiputkisto on tullut käyttökänsä päähän ja se on uusittava. Myös keilahallin seinien vesivuotojen aiheuttaja on selvitettävä, joten kiinteistön piha on kaivettava ulkopuolelta auki. Hallin sisäpuoli kaipaa myös ehostusta. Kokonaiskustannusarvio kahdelta vuodelta 260.000 euroa.

9259 Märynummen koulun korjaus, vanha rakennus (2023)

Märynummen koulun vanhan rakennus vesikate on uusittava ja asennettava nykyaikainen aluskate. Vesikate alkaa olemaan käyttöikänsä päässä ja kate on uusittava, jotta vältetään suuremmilta remonteilta. Rakennuksen sisätilat ja alapohja on kauttaaltaan saneerattu vuonna 2021. Kustannusarvio 140.000 euroa.

113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet**Yleisten alueiden kehittäminen ja ylläpito****Liikenneväylät****9351 Uudelleen päällystettävät kadut (2023-2027)**

Huonokuntoisten asfaltoitujen katujen uudelleen päällystäminen

Katuinfran saneeraus**9402 Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät (2023-2027)**

Huonokuntoisten jalkakäytävien ja kevyenliikenteen väylien uudelleen pinnoitus ja rakentaminen.

9404 Salonkadun kiertoliittymä (2025)

Kiertoliittymän toteutus Salonkadun – Helsingintien - Koskenpäänkadun risteykseen.

9412 Lanskalantien liittymä Teijontielle (2024-2025)

Lanskalantien - Teijontien liittymän rakentaminen kaavan mukaiseen paikkaan.

9413 Meriniityn katu ympäristön parantaminen (2024-2026)

Meriniityn teollisuusalueen katuinfran saneeraus ja yleisilmeen parantaminen.

9415 Olemassa olevien kaava-alueiden saneeraus (2023-2027)

Vanhempien heikkokuntoisten katujen perusparantaminen kaava-alueilla, joissa on jo saneerattu sähkö/televerkko sekä vesihuoltoverkostot (maalaiset infra). Vuonna 2023 Hälön Välitien alue.

9416 Muu katurakentaminen (2023-2027)

Suunnitelmavuosille on varattu katurakentamiseen tarvittava vuotuinen määräraha, joka kohdennetaan tarkemmin talousarviovuosittain.

9421 Liikennevalojen saneeraus (2023)

Vanhon elinkaarensa päässä olevien liikennevalolaitteiden vaihtaminen uusiin, nykyaikaisiin ja paremmin toimiviin laitteisiin. Vuonna 2022 saneerataan Salonkadun liikennevalorisitys. Laaditaan suunnitelma liikennevalo-ohjausten parannuskohteiden tunnistamiseksi ja liikennevirtoja sujuvoittavien parannusten suunnittelemiseksi. Suunnittelussa on selvitettävä, mitkä liikennevirrat nykytilassa olisivat parannettavissa ja mitä muutoksia liikennevalojen ohjaukseen olisi tehtävissä. Suunnitelmassa laaditaan tuleville vuosille ajoitettava priorisoitu parannussuunnitelma.

9426 Inkerinkatu-Kirkkokatu -välisten katualueiden saneeraus (2024)

Nykyisen jalkakäytävän muuttaminen pyörätieksi Inkerinkadun eteläiselle puolelle, välillä Paasionkatu – jokiranta. Lisäksi katualueiden parantamiseen sisältyy jalkakäytävien laatoitusten uusiminen, korotettujen / kavennettujen risteysalueiden toteutus Inkerinkatu-Rummunlyöjänkatu, Inkerinkatu-Kirkkokatu, sekä Inkerinkatu-Esterinkatu -risteysalueille. Inkerinkadun katualueen muuttaminen esteettömäksi. Valaistuksen sekä istutusten uusiminen. Siirretään toteutus vuoteen 2024 ja selvitetään kaupunkikehityslautakunnalle mikä olisi pelkän jalkakäytävän muuttamisen kustannus pyörätieksi Inkerinkadun eteläisellä puolella välillä Paasionkatu – jokiranta.

9431 Uudet tieliikennelain mukaiset liikennemerkit (2023-2027)

Vuonna 2020 uusitun tieliikennelain mukaisten uusien liikennemerkkien muutostyöt, kaupungin rajoilla olevien Salo -kylttien uusiminen sekä keskusta-alueella sijaitsevien ajoradan yläpuolisten portaalien uusiminen.

9432 Perniön kevyenliikenteen siltayhteyden saneeraus (2023)

Vanha elinkaarensa päässä oleva kevyenliikenteen silta tulee purettavaksi Perniön tulvasuojeluhankkeen yhteydessä. Kulku yhteyden säilyttämiseksi Leskenkujalta – Salontielle tulle paikalle rakentaa uusi kevyenliikenteensilta.

9434 Tehdaskadun / Meriniitynkadun kiertoliittymä (2023-2024)

Kiertoliittymän suunnittelu ja rakentaminen Tehdaskadun ja Meriniitynkadun liittymään, josta yksi haara tulee uudelle poliisitalon kiinteistölle. Vuonna 2023 tehdään suunnittelu ja rakentaminen. Vuonna 2024 tehdään viimeistelytyöt.

9682 Kaivolän alueen katuinfran parantaminen (2023)

Niskavuorentien kevyenliikenteen väylän rakentaminen kaavamukaiseen paikkaan. Erkkiläntien rakentaminen kaavamukaisesti, jolloin alueelle saadaan myyntiin neljä uutta tonttia. Mikolantien heikkokuntoisen osuuden saneeraaminen ja asfaltointi.

9683 Kellorinteen nimisen kaavatien saneeraaminen (Muurla) (2023)

Kadun saneeraaminen ja leventäminen kaava mukaiseksi.

9436 Pyörätieverkoston kehittäminen (2023-2024)

Pyörätieverkoston kehittämiseen vuosille 2023-2024 varataan yhteensä 150.000 euroa (75.000 euroa per vuosi) perustuen Salon kaupungin kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelmaan.

Katuvalaistus**9502 Katuvalaistuksen saneeraus yhd. Lounea/Caruna (2023-2026)**

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

9503 Katuvalaistuksen saneeraus (SpNa-vaihto ym.) (2023-2027)

Salon kaupungin katuvalojen vaihto energiatehokkaiksi LED-valaisimiksi sekä ohjausjärjestelmän nykyaikaistaminen.

Yhteistyöhankkeet ELY:n kanssa**9512 Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa (2023-2027)**

Suunnitelmavuosille kaavailtu tarvittava vuotuinen määräraha, joka kohdennetaan talousarviovuosittain. Vuonna 2022 alkaneen Perniön keskustan tulvasuojeluhankkeen loppuun saattaminen, mistä kaupungin maksuosuus on 30 prosenttia. Hankkeen kustannukset ovat noin 500.000 euroa, johon kaupunki saa tuloa noin 350.000 euroa. Urakasta jäi vuodelle 2023 toteuttamatta n 120.000 euron osuus ja tuloja on laskuttamatta n. 35.000 euron edestä. 2022 urakkakustannukset ovat 358.815 euroa ja tuloja on saatu 300.000 euroa.

Kaupungin ELY:n yhteiskäyttöisten liikennevalojen ja ohjauslaitteiden uusiminen (70.000 euroa).

Puistot**9521 Heikkokuntoiset puistot (2023-2027)**

Satamakadun varren ja 1,7 km pitkän huonokuntoisen hopeapajukujanteen korvaaminen uudella puukujanteella. Satamakadun nykyiset hopeapajut ovat suurikokoisia kunnoiltaan paikoin vaarallisen huonoja. Kyseisiä puita on jouduttu kaatamaan huonokuntoisuuden vuoksi viime vuosina ja lisäksi myrskytuulet ovat paikoin myös kaataneet puita. Kujanteen pituuden vuoksi puut uusitaan neljän vuoden aikana 400-500m matkalta kerrallaan. Samoin Sairaalan tien pohjoispään vanhan pihlajakujanteen puut ovat huonokuntoisia ja ne tulee uusita turvallisuuden ja kaupunkikuvan vuoksi. Lisäksi Ollikkalan kaupunginosassa sijaitsevien Uhrilähteenpuistojen II ja III puuston karsiminen ja uusiminen sekä alueen hoitotason nosto. Asemapuiston vanhojen puistovalaisimien vaihto led-valaisimiin. Näiden lisäksi muiden keskeisten viheralueiden ja niissä olevien varusteiden, kuten kiintopenkkien ja roska-astioiden lisäämistä ja kunnostamista sekä huonokuntoiseksi arvioidun kasvillisuuden uusimista.

9525 Perhepuiston peruskunnostus (2025)

Urheilupuiston yhteydessä sijaitseva Perhepuiston leikkipaikka on Salon kaupungin monipuolisin ja suosituin leikkipaikka. Leikkipaikan välineiden käyttöaste on korkea ja välineiden mekaaninen kulutus tavallista kovempaa. Siksi leikkipaikan toimintoja ja välineistöä on tarpeellista uudistaa aika ajoin.

9526 Horninpuiston peruskunnostus (2024-2024)

Torin uusi huoltorakennus tuo muutos- ja parannustarpeita Horninpuistoon ja nykyisen ns. ympyräparkin ympäristöön. Tavoitteena on liittää torin uusi huoltorakennus, ympyräparkki ja Horninpuisto luontevasti toisiinsa. Lisäksi Horninpuiston rakenteita, varusteita ja istutuksia tulee uudistaa ja ehostaa, jotta vanha ja perinteinen puisto säilyy edelleen ydinkeskustan tärkeänä viheralueena.

9529 Salonjoen rantapuistojen viherrakentaminen (2023-2025)

Salonjoen rantamuurin jatkorakentaminen joen itäiselle rannalle junasillalta Vähäjoen suulle saakka. Salonjoen rantamuurin jatkorakentamiseen liittyvät jälkityöt. Jälkityöt tarkoittavat rantamuurin rakentamisen jälkeen tehtäviä maisemointeja, jolloin alueelle perustetaan puistokäytävät, asennetaan valaistus tarvittaviin kohtiin ja muotoillaan penkereet sellaiseen muotoon, että ne ovat jatkossa otettavissa puistojen hoidon piiriin.

Salonjoen rantapuistojen muut perusparannus- ja kunnostustyöt, joilla pyritään edistämään ko. alueiden merkitystä kaupunkiympäristön viihtyisyydessä. Esimerkiksi Salonjoen ja Satamakadun välissä sijaitsevan Joenkouranpuiston saavutettavuuden parantaminen.

9531 Sibeliuspuiston uudistaminen (2023)

Sibeliuspuisto on merkittävä viheralue kaupungin keskustassa, joka on toteutettu nykyiseen olomuotoon 1990-luvulla. Alueen varusteet ja rakenteet ovat elinkaarensa päässä ja ne vaativat uudistamista. Myös alueen valaistus on nykyisellään puutteellinen ja edellyttää uudistamista.

9559 Ruukinlammen padon peruskorjaus ja muutostyöt (2023-2024)

Tavoitteena on suunnitella Ruukinlammen erittäin huonokuntoisen padon korjaus niin, ettei padosta olisi tulevaisuudessa enää kaupungille nykyisenkaltaista huolta. Suunnittelussa hyödynnetään eri asiantuntijatahojen osaamista ja patorakenteelle tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja. Suunnitelma on tavoitteena saada laadittua vuonna 2023, jotta padon korjaaminen voidaan aloittaa vuonna 2024.

9684 Hellmanninpuiston leikkipaikan saneeraus (2023)

Ollikkalan kaupunginosassa sijaitsevan Hellmanninpuiston leikkipaikan välineistö on valmistettu vuonna 1996. Leikkipaikan nykyisen putoamisalustan jousto-ominaisuudet eivät täytä ulkoleikkipaikkojen EN 1176 normeja. Saneerauksen yhteydessä leikkipaikan välineistö ja putoamisalusta vaihdetaan vastaamaan normeja. Samalla alueen valaistusta ja saavutettavuutta parannetaan. Saneerauksen jälkeen leikkipaikan turvallisuus kohenee merkittävästi ja sen tulisi palvella käyttäjiään seuraavat 15-20 vuotta.

9685 Tervapurkintien leikkipaikan saneeraus (2023)

Halikon Putolan asuinalueella sijaitsevan Tervapurkintien leikkipaikan välineet ovat vuodelta 2001 ja ovat paikoin huonokuntoisia. Leikkipaikan putoamisalusta on pääosin nurmikko ja valaistus on puutteellista. Saneerauksen yhteydessä välineet, putoamisalusta ja valaistus uusitaan vastaamaan ulkoleikkipaikkojen EN 1176 normeja. Lisäksi alueen saavutettavuutta kohennetaan ja viihtyisyyttä parannetaan lisäämällä alueelle puustoa ja puuvartisista koristekasveja. Saneerauksen jälkeen leikkipaikan tulisi palvella käyttäjiään turvallisesti seuraavat 15-20 vuotta.

Venepaikat**9560 Vuohensaaren venelaiturin kunnostus (2023)**

Vuohensaaren venelaiturille on tehty kuntotarkastus. Laiturirakenteen ensimmäinen betoniponttoni on tarkastuksen mukaan uusimisen tarpeessa. Koska ponttonin vaihtamisen työmäärä on suuri, tarkastuskertomuksessa suositellaan koko laiturin uusimista. Tavoitteena on suunnitella ja kartoittaa venelaiturin palvelutason mahdollinen nostaminen kyseisen ve-

nelaiturin kohdalla vuoden 2022 aikana. Varsinaisessa suunnittelutyössä käytetään ulkopuolista asiantuntijaa ja suunnitelma laaditaan alkutalvella 2023, jotta nykyisen venelaiturin purkaminen ja uuden asentaminen voidaan toteuttaa ennen venekauden alkua kevään 2023 aikana.

Tori

9562 Torin sähköistyksen uusiminen (2023)

Salon kauppatorin sähköinfra on vanhentunutta, eikä nykyisellään palvele kunnolla kauppatorin tarpeita. Sähköistyksen uusiminen sujuvoittaa sekä torikauppioiden toimintaa että tapahtumien järjestämistä torialueella. Tärkeänä näkökohtana on myös sähköturvallisuuden huomattava parantuminen. Lisäksi torilla asioivien asiakkaiden liikkuminen alueella on uudistuksien jälkeen esteettömämpää ja turvallisempaa. Sähköistyksen tarpeet kartoitetaan ja suunnitelma sähköistyksen uusimisesta laaditaan vuoden 2022 aikana ja varsinaisen sähköistyksen uusimistyö on tavoitteena toteuttaa vuoden 2023 syksyn aikana välittömästi syysmarkkinoiden jälkeen, jolloin muutostöistä on pienin haitta torin toiminnalle.

Tilapalvelut

9567 Koulujen ja päiväkotien pihojen kunnostaminen (2023-2027)

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

116 KI/Koneet ja kalusto

Kaupunkikehityspalvelut

9651 Ravitsemispalvelut (2023-2027)

Ravitsemispalvelujen mahdolliset koneiden ja laitteiden hankinnat. Vuonna 2023 esitetään lisäksi määrärahaa Salon keskuskeittiön kolmen, 300L:n ammattikeittiöpataryhmän (sekoitus-, jäähdytys- ja massan punnitusvalmiuksilla) hankintaan 75t €, a) 25t €. Salon keskuskeittiö on valmistunut keväällä 1975. Keskuskeittiökiinteistöä ammattikeittiökone- ja laitteineen on huollettu ja korjattu niin entisen kuin nykyisen Salon tilapalveluiden ja osin ulkoisen palvelutuottajan työnä hyvin ja riittävästi. Tosin, modernin talotekniikan vaatima korkea ns. kattotila ei enää tahdo riittää.

Keskuskeittiössä on kaksi, kolmen 300L:n pataryhmää. Uudemman Salon ravitsemispalvelut hankki keväällä 2011. Toinen kolmen 300L:n padan pataryhmä on hankittu kahdeksänkymmentä ja yhdeksänkymmentälukujen vaihteessa, tullen nyt tiensä päätökseen: mm. korjauskustannukset viimevuosilta valtavat. Jolloin keskuskeittiön perustehtävän vaatima ruuanvalmistus ohjautuu mahdottomaksi yhden tai kahden padan ollessa jatkuvasta korjauksen alla. Kaupungin tilapalvelut ja ravitsemispalveluiden kilpailutettu ammattikeittiökoneiden huollon- ja korjauspalvelun tuottaja MV-jäähdytys asiantuntijoina kehottavat uusiin kyseisen pataryhmän viipymättä.

9690 Kunnossapitotraktori katujen kunnossapitoon, Perniö (2023)

Vanhan 2000 vuosimallisen kunnossapitotraktorin vaihtamien vastaavaan nykyaikaiseen traktoriin. Palvelualueen vanhin traktori myydään huutokaupalla eteenpäin.

9653 Tilapalvelut (2023-2027)

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

9691 GPS -vastaanotin maankäyttöpalvelut (2023)

Kaupungin paikkatietopalveluissa on tuotantokäytössä vuonna 2009 hankittu gps-vastaanotin. Laite ei tue kaikkia nykyaikaisia satelliittijärjestelmiä, mistä johtuen päivittäisessä työssä käytettävien satelliittien määrä on paljon vähäisempi kuin uudemmissa laitteissa. Tästä syystä laitteen tuottavuus ja yksittäisen mittauspahtuman luotettavuus sekä laatu ovat merkittävästi heikommat kuin nykyaikaisissa laitteissa. Lisäksi laitteen huoltotarve kasvaa iän myötä ja varaosien saatavuus alkaa olla hankalaa nopeasti kehittyvällä alalla. Nykyaikaisten ja laadukkaitten mittalaitteiden avulla mahdollistetaan tehokas ja oikeaan paikkatietoon perustuva kaupungin maankäytön suunnittelu sekä alueiden rakentaminen.

20 Laajennusinvestoinnit**213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet****Katuinfran saneeraus****9558 Joukkoliikenteen infra ja pysäkit (2023-2027)**

Joukkoliikennelinjaston pysäkkialueiden parantaminen uusimalla pysäkkien pinnoitteet ja rakentamalla pysäkkikatokset suurimmille nousupysäkeille. Lisäksi määrärahaa voidaan käyttää linja-autoaseman laiturialueen parantamiseen, mikäli hanke etenee vuonna 2022.

9692 Linja-autoaseman saneeraus (2023)

Projektissa Salon linja-autoaseman viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta parannetaan toteuttamalla kaupungin hallinnoimiin sisätiloihin odotustila matkustajille sekä uudistamalla odotusalueen valaistusta sekä uusimalla laiturialueen reunakiveykset ja asfaltti. Projektin kustannusarvio on noin 112.000 euroa. Linja-autoaseman kehittämisestä on tehty valtuustaloite 9.8.2021 § 24.

Tilapalvelut**9675 Moision koulun lähiliikuntapaikan rakentaminen (2023)**

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

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

Halikon koulukeskuksen ja liikuntahallin yhteydessä olevan liikunta-alueen ensisijainen käyttäjä on Armfeltin yhtenäiskoulu sekä Halikon lukio. Liikunta-alueen yleisurheilun suorituspikat on uudistettu vuonna 2013 ja alakoulun piha-alue vuonna 2016. Yläkoulun pihalla ei ole juurikaan välituntiliikkumista mahdollistavia toimintoja. Alueen muut ulkoliikuntapaikat, kuten esim. ns. alakentän koripallo- ja tenniskentät, eivät ole enää käyttökunnossa. Välituntiliikunnan osalta ensisijaisesti koulun piha-alueella oleva hiekkakenttä voidaan muuttaa monipuoliseksi lähiliikuntapaikaksi. Lähiliikuntapaikan ja liikunta-alueen perusparannuksen osalta kustannusarvio on noin 500.000 euroa.

30 Uusinvestoinnit

310 UI/Maa- ja vesialueet

9050 Maa- ja vesialueet, tontit (2023-2027)

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

311 UI/ Rakennukset

Tilapalvelut

9183 Satamakatu 9 lämpimän tallitilan lisääminen (2024)

Kauniaistenkadulla sijaitseva kiinteistöhuollon varikko on tarkoitus siirtää Satamakatu 9:ssä sijaitsevalle ns. keskusvarikolle. Kiinteistöhuollon koneita ja laitteita varten pitää rakentaa lisää lämmintä tallitilaa, jotta nämä saadaan suojaan ja toiminta varmistettua myös talviaikaan. Samaan rakennukseen sijoittuisi myös kuiva hiekkavarasto, lämmin suolavarastoja yhdyskuntatekniikan kalustoa. Tallirakennus sijoitettaisiin nykyisen ns. verstaarakennuksen perään. Kun yhdyskuntatekniikan kuorma- ja harja-auto saadaan pois nykyisestä huoltohallista, vapautuu siitä yhteinen koneiden huolto-/korjaustila. Suunnittelu tapahtuisi vuoden 2022 aikana ja rakentaminen vuonna 2023. Tällä toimenpiteellä saataisiin Kauniaistenkadun kiinteistö laitettua myyntiin ja kaavan mukaiseen käyttöön. Määräraha siirretään vuodelle 2024 ja hankkeesta tehdään tarkempi selvitys lautakunnalle.

313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kaupunkikehityspalvelut

9563 Sähköautojen latauspisteiden asennus (2023-2027)

Laki 733/2020 rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla astui voimaan marraskuussa 2020. Laki koskee asuinrakennusten ohella myös julkisia rakennuksia. Jos tällaisen rakennuksen (esim. koulu, urheiluhalli, virasto) tontilla on pysäköintipaikkoja enemmän kuin 20 kpl, tulee kiinteistölle asennuttaa vähintään yksi latauspiste viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024. Kaupungilla on useita kiinteistöjä, joita laki koskee ja näiden pysäköintialueiden varustamista sähköajoneuvojen latauspisteillä lähdetään viemään eteenpäin.

Yleisten alueiden kehittäminen ja ylläpito

Kaava-alueet

9303 Tavolan alue, Halikko (2025-2027)

Uuden tulevan kaava-alueen kaavakatuksen rakentaminen. Vuonna 2021 toteutetaan kunnallistekniikan suunnittelu.

9311 Uudet kaava-alueet (2023-2027)

Uusien kaavateiden ja mahdollisen kunnallistekniikan tekeminen äkillisten tarpeiden mukaan.

9315 Suomusjärven uudet kaava-alueet (2023-2024)

Varaus kunnallistekniikan rakentamiseen toteutuneiden kiinteistökauppojen ja mahdollisen tonttien kysynnän mukaan.

9316 Halikonrinne (2023)

Uuden liittymän suunnittelu Halikonrinteen uudelle teollisuusalueelle ELY-keskuksen ohjeistuksen mukaan. Liittymän rakentaminen toteutetaan vuosina 2022-2023.

9435 Pikkupellonkujan nimisen kaavatien saneeraaminen (Kiikala) (2023)

Kadun saneeraaminen ja leventäminen kaava mukaiseksi.

9565 Honkarinne, Muurla (2023)

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

Liikenneväylät**9350 Uusien alueiden asfaltointi (2023-2027)**

Sorapintaisten katujen päällystäminen.

Katuinfran saneeraus**9422 Helenansilta (2024)**

Uuden kevyenliikenteen yhteys Salonjoen yli Helenankadulta Inkereenkadulle. Hankesuunnitelman ja alustavien maaperätutkimuksien tekeminen. Hankesuunnitelman yhteydessä valitaan siltatyyppi, jonka perustella voidaan kilpailuttaa yleisuunnitelman laatimisen. Hankesuunnitelmassa muodostuu valitun vaihtoehdon pohjalta alustava hankeen kokonaiskustannusarvio.

9423 Lumenkaatopaikat (2024)

Uuden lumenvastaanottoapaikan luvan hakeminen ja rakentaminen.

9428 Ratapihan alikulku (2025)

Ratapihan alikulkuyhteyden jatkaminen rautatieasemalta Meriniittyyn.

Katuvalaistus**9500 Uuden katuvalaistuksen rakentaminen (2023-2027)**

Uusien kaava-alueiden katuvalaistuksen rakentaminen.

Puistot**9693 Kärävuoren kivipuisto(2023)**

Kärävuoren jyrkänteen alaosaan rakennettavat kivivyöryn estävät suoja-alueen rakentaminen, seinämän kevyt rustnaus sekä suoja-alueen ja Vaskiontien välisen alueen rakentaminen puistoksi.

316 UI/Koneet ja kalusto**Kaupunkikehityspalvelut****9694 Viistoilmakuvaus maankäyttöpalvelut (2023)**

Ilmakuvia ja viistoilmakuvia käytetään kaupunkikehityspalveluissa ja rakennus- ja ympäristöpalveluissa laajasti eri yksiköissä ja työtehtävissä useamman kerran päivässä. Useimmin niitä käytetään erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä ja kiinteistöverotarkistuksissa. Näiden lisäksi niitä käytetään erilaisissa työtehtävissä ja suunnittelutehtävissä.

Lakisääteisissä kiinteistötoimituksissa ihmiset ymmärtävät ilmakuvulta paremmin, mitä ollaan tekemässä. Kunnallistekniikassa ilmakuvia käytetään vastatessa kuntalaisten huomiointiin ja valitukseen. Asemakaavayksikössä viistokuvia käytetään päivittäin asiakaspalvelutilanteissa. Kuvat helpottavat neuvontaa ja tuovat ymmärryksen alueista ja rakennuksista, ilman että pitää matkustaa paikan päälle tarkistamaan tilannetta. Kuvien tulisin olla aina mahdollisimman ajantasaisia. Vanhat ilmakuvat eivät anna todellista kuvaa nykytilanteesta ja tästä saattaa muodostua ongelmia.

Kiinteistöverotarkistuksissa ilmakuvilta voidaan todentaa olemassa olevat rakennukset. Mitattarkoilta ilmakuvilta mitataan rakennusten aloja ja viistoilmakuvista mitataan korkeus, jotta saadaan tilavuus. Viistoilmakuvista näkee myös seinät, jolloin voidaan erottaa katokset ja pressuhallit rakennus- ja huoneistorekisteriin ja väestötietojärjestelmään merkittävistä rakennuksista. Näihin tarkistukseen ilmakuvia käytetään päivittäin.

Kuljetuspalvelut määrittelee turvallisia noutopaikkoja ja koulureittejä ajantasaisilta ilmakuvilta. Määrittelyjen tekeminen maastossa ei aina ole henkilöresurssillisesti järkevää. Yksitystieavustuksia määriteltäessä ilmakuvilta haetaan viimeisen vakituisen asutuksen liittymä, jotta avustettava matka on oikein. Osoitteita tarkistettaessa ilmakuvilta haetaan

käytetty liittymä, jotta osoite voidaan korjata ilman maastokäyntiä. Ilmakuvien perusteella korjataan kaupungin koko kunnan alueelta ylläpitämää tarkkaa opaskarttaa ilman, että tarvitaan maastokäyntejä. Ilmakuvia on myös käytetty tonttimarkkinoinnissa. Puistoja suunniteltaessa viistokuvien avulla pystytään hahmottamaan aluetta ja suhteuttamaan muodostuvia näkymiä. Ympäristönsuojelussa on tärkeää tuntea toiminnan ympäristön ja se ei pelkän kartan avulla onnistu. Maa-ainesten oton valvonnassa on tärkeää päästä tekemään vertailua eriaikaisilta ilmakuvilta, joissa muutosten havainnointi on helppoa. Rakennusvalvonta käyttää ilmakuvia keskeneräisten lupien läpikäynneissä, jolloin ilmakuvilta näkee ilman maastokäyntiä, onko uudisrakennus tai laajennus tehty. Nyt kun uuteen rakentamislakiin tulee uudisrakennusten luvanvaraisuuden alarajaksi 30 m², ilmakuvia tarvitaan jälki-valvonnan tekemiseen ja pienten rakennusten saamiseen kiinteistöveron piiriin. Ilmakuvilta voidaan myös mitata esimerkiksi ruopattavia alueita vesistön suojeluhankkeissa.

Kaupunkikehityspalvelujen ja rakennus- ja ympäristöpalvelujen lisäksi ilmakuvia hyödyntävät maaseutupalvelut, markkinointi, liikuntapalvelut sekä Salon karttapalvelun kautta asukkaat.

Googlemapsin ilmakuvissa ei ole viistoilmakuvia. Lisäksi googlemapsin satelliittikuvat ovat huomattavan paljon epätarkempia kuin investointikohteena olevat ilmakuvat. Ilmakuvat ovat kaupungin omassa paikkatietojärjestelmässä, jolloin ilmakuvien päälle saadaan esim. yleiskaava-aineisto, asemakaava-aineisto, kiinteistönrajat, mitä googleen ei saa. Dronekuvia ei voi verrata ilmakuviin siksi, että koko kaupungin alue on yksinkertaisesti liian suuri dronella kuvattavaksi. Kuvien otossa ja prosessoinnissa menisi vuosia vaikka sitä tekisi yksi henkilö päätoimisesti. Ilmakuvauksiin, tässä tarkoituksessa, soveltuva aikaikkuna on kuitenkin näillä leveyksillä aika pieni touko-elokuu. Lisäksi lopputuloksen tasalaatuisuus kärsii pitkistä kuvausaikataulusta.

Liitteet

Toimintatietokortit

5000 Kaupunkikehityspalvelujen hallinto

Toiminta	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023
Kaupunkikehityslautakunta			
Kokoukset ja seminaarit	11	12	12
Käsitellyt asiat	265	250	280
Kulut €	39 300	54 228	55 537
€/asiat	148	217	198
€/kokous	3 573	4 519	4 628
Toimialahallinto			
Kulut €	227 145	197 777	254 325
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.mak- sukulut, päättyy 2022			
Kulut €	178 381	148 157	
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen			
Kulut €			84 900
V-S aluepelastuslaitos	Siirtyy Hyvinvointialueelle v. 2023		
Kulut €	3 819 278	3 954 542	
€/asukas	74,29	76,64	0,00
Väestönsuojelu	Siirtyy KH:n alle v. 2023		
Kulut €	1 430	707	
€/asukas	0,03	0,01	0,00
Kaupunkikehityspalvelujen hallinto yhteensä			
Tuotot €	0	0	0
Kulut €	4 087 153	4 207 254	394 762
Netto €	-4 087 153	-4 207 254	-394 762

5100 Maankäyttöpalvelut

Toiminta	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023
Kiinteistö- ja mittauspalvelu:			
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.mak- sukulut, päättyy 2022			
Kulut €	62 856	53 256	
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen			
Kulut €			47 530
Myönnetyt toimintatuet			
Yksityistiekulut €	392 153	415 224	445 586
josta avustuksia	358 213	385 000	415 000
Avustettavia teitä km	933	950	950
€/km	420	437	469
Tuotot	0	0	0
Tonttipalvelut:			
Maa- ja vesialueet			
Kulut €	405 433	436 415	493 151
Kaupungin pinta-ala (km ²)	2 100	2 100	2 100
€/km ²	193	208	235
Tonttien varaus (kpl/v)	47	20	20
Luovutusilmoitukset (kpl/v)	1 200	850	800
Vakinaista henkilöstöä	3	3,5	3,5
Tonttivuokratuotot €	4 250 812	3 904 400	4 010 300
Taloussmetsät			
Metsää (ha)	2 484	2 490	2 490
Kulut €	151 877	167 888	181 900
Vakinaista henkilöstöä	2,5	2,5	2,5
Kuluista 55% kohdistuu taloussmetsiin ja 45 % muihin ammattitaitoa vaativiin tehtäviin			

Toiminta	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023
Kulut €/ha	33,63	37,08	40,18
Tuotot €/ha	131	145	130
Tuotot €	325 280	360 000	324 000
Kiinteistönmuodostuspalvelu:			
Kulut €	176 102	207 936	230 399
Toimitusmääräykset kpl	112	60	60
Kaupanhahvistuksia kpl	26	30	30
Osoitteenmuutospäätöksiä kpl	26	30	35
Palvelutapahtumien määrä/vuosi	2 500	2 000	2 000
€/toimenpide	66,10	98,08	108,42
Vakinaista henkilöstöä	4		
Tuotot €	49 392	35 500	35 500
Mittauspalvelut:		Toiminta yhdistetty paikkatietopalveluihin 2022	
Kulut €	310 368		
Mittaustapahtumien lukumäärä kpl/v	800		
€/kaupungin km ²	148		
Vakinaista henkilöstöä	3		
Tuotot €	48 337		
Paikkatietopalvelut:			
Kulut €	232 234	556 875	517 076
Mittaustapahtumien lukumäärä kpl/v		700	850
Koulutus- ja opastustapahtumien määrä kpl	300	100	200
Ylläpidettävää opaskarttaa km ²	2 100	2 100	2 100
€/kaupungin km ²	110,59	265,18	246,23
Vakinaista henkilöstöä	3	6	6
Tuotot €	6 968	23 400	23 900
Kaupunkisuunnittelu:			
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022			
Kulut €	10 798	11 128	
Oma kaupunkisuunnittelu			
Kulut €	766 514	809 835	1 134 196
Vakinaista henkilöstöä	11	11	15
Tuotot €	50 447	30 000	30 000
€/asukas	13,93	15,11	21,53
Ostopalveluna hankittu suunnittelu			
Kulut €	19 231	202 120	150 000
€/asukas	0,37	3,92	2,93
Maankäyttöpalvelut yhteensä			
Tuotot €	4 731 236	4 353 300	4 423 700
Kulut €	2 453 912	2 796 293	3 199 838
Netto €	-2 277 324	-1 557 007	-1 223 862

5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

Toiminta	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022			
Kulut €	128 829	111 741	
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen			
Kulut €			186 120
Kunnallistekniikan suunnittelu			
Kulut €	279 103	362 990	287 196
Vakinaista henkilöstöä	4	4	3
€ / asukas	5,43	7,03	5,57
Tuotot €	82 524	86 876	86 880
Liikenneväylien kunnossapito			
Kunnossapidetyt tiet, m ²	2 021 700	2 146 625	2 146 625
Kulut €	2 162 927	2 000 864	2 194 947

Toiminta	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023
Vakinaista henkilöstöä	10	11	11
€ / kunnossapito m ² (brutto)	1,07	0,93	1,02
Tuotot €	20 352	20 180	14 000
Ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen			
Siirretyt ajoneuvot	85	90	90
Kulut €	1 252	3 126	3 100
€ / ajoneuvo	14,73	34,73	34,44
Tuotot €	1 335	1 371	1 370
Katuvalaistuksen ylläpito			
Valaisinyksiköt	11 600	11 600	11 600
Kulut €	705 750	583 500	769 700
€ / valaisinyksikkö	60,84	50,30	66,35
Tuotot €	18 574	20 000	20 000
Vanhojen kaatopaikkojen ja maankaatopaikkojen hoito ja tarkkailuohjelman toteutus			
Vanhat kaatopaikat ja maankaatopaikat	5	5	5
Kulut €	28 816	59 551	45 000
€ / kaatopaikka	5 763	11 910	9 000
Tuotot €	1 690	2 062	2 070
Venepaikat			
kpl	136	136	136
Kulut €	26 276	40 413	37 610
€ / venepaikka	193	297	277
Tuotot €	16 205	15 900	15 900
Puistot			
Ylläpito, ha	838	838	838
Kulut €	1 473 740	1 668 546	1 688 301
€ / ha	1 759	1 991	2 015
Puistometsät ha	662	662	662
Puistot ha	166	166	166
Maisemapellot ha	2	7	7
Leikkipaikat kpl	80	81	81
Vakinaista henkilöstöä	14	14	14
Tuotot €	42 838	30 750	33 790
Torialueet			
m ²	9 477	9 477	9 477
Kulut €	130 861	116 804	139 115
€ / m ²	13,81	12,32	14,68
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1
Tuotot	92 585	104 530	105 850
Matonpesupaikat			
Matonpesupaikat, kpl	13	13	13
Kulut €	25 516	35 320	26 960
€ / matonpesupaikka	1 963	2 717	2 074
Muut yleiset alueet			
Ha	90	90	90
Kulut €	15 647	18 120	19 370
€ / ha	174	201	215
Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen yhteensä			
Tuotot €	276 103	281 669	279 860
Kulut €	4 849 888	4 889 234	5 397 419
Netto €	-4 573 785	-4 607 565	-5 117 559

5300 Tilapalvelut

Toiminta	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023
Osaston hallinto			
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1
Kulut €	88 597	91 635	92 991
Tuotot €	0	0	0
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.mak- sukulut, päättyy 2022			
Kulut €	113 345	100 331	
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen			
Kulut €			56 170
Talonsuunnittelu			
Asukasluku, 31.12.	51 407	51 600	51 280
Kulut €	310 942	323 574	340 262
€/asukas	6,05	6,27	6,64
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5
Isännöinti :			
Isännöinti ja kiinteistöjen valvonta			
Isännöidyt kiinteistöt m ²	265 563	267 948	264 442
Kulut €	685 955	765 994	858 346
Etävalvotut kiinteistöt (LVI) kpl	73	77	76
Vakinaista henkilöstöä	7	8	9
Tuotot €			3 000
Talonmiespalvelut			
Palvelua saavat kiinteistöt m ²	265 563	267 948	264 442
Kulut €	1 292 951	1 466 109	1 554 896
Vakinaista henkilöstöä	30	29	30
Tuotot €	11 303	5 000	3 000
Käytössä olevien kiinteistöjen käyttömenot, m²			
Kulut €	236 355	239 347	232 277
€/m ² /kk	5 994 886	6 112 245	6 706 190
Tuotot €	2,11	2,13	2,41
	20 137 213	20 245 225	26 827 760
Tyhjät ja vajaakäytössä olevat kiinteistöt, m² (sis.pois- tot)			
Kulut €	28 446	29 364	32 165
€/m ² /kk	1 819 976	1 923 748	2 003 980
Tuotot €	5,33	5,46	5,19
	1 819 976	1 923 748	2 003 980
Kiinteistöjen vuosikorjaukset			
Kulut €	1 117 578	1 337 942	1 382 423
Vakinaista henkilöstöä	6	7	7
Tuotot €	0	0	0
Tilapalvelut yhteensä			
Tuotot €	21 968 492	22 173 973	28 837 740
Kulut €	11 310 885	12 021 247	12 995 258
Netto €	10 657 607	10 152 726	15 842 482
Poistot €	8 207 473	8 697 913	8 975 580
Netto €	2 450 134	1 454 813	6 866 902
Pinta-ala yhteensä, m ²	264 801	268 711	264 442
Kaikki kiinteistöt, €/m ² /kk (ilman poistoja)	3,56	3,73	4,10
Kaikki kiinteistöt, poistot, €/m ² /kk	2,58	2,70	2,83
Kaikki kiinteistöt, menot yht. €/m²/kk	6,14	6,43	6,92

5400 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Toiminta	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023
Osaston hallinto			
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut			
Kulut €	182 074	215 636	214 808
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3
Tuotot €	14 062	13 095	13 090
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.mak- sukulut, päättyy 2022			
Kulut €	63 901	52 654	
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen			
Kulut €			6 100
Ravitsemispalvelut:			
Monitoimikeittiö Kimara ja muut kokopäivä- hoitolaitosten keittiöt palvelukeittiöineen ja Halikon koulukeskus			
Suoritteet*	900 000	1 000 000	400 000
Kulut €	3 427 814	3 547 312	1 659 888
€/suorite	3,81	3,55	4,15
Vakinaista henkilöstöä	50	50	20
Tuotot €	3 202 301	3 258 096	1 771 690
Salon keskuskeittiö palvelukeittiöineen			
Suoritteet*	1 300 000	1 500 000	1 450 000
Kulut €	4 450 469	4 225 855	4 489 412
€/suorite	3,42	2,82	3,10
Vakinaista henkilöstöä	68	68	66
Tuotot €	5 443 723	5 558 028	5 340 000
Valmistavat koulujen ja päiväkotien keittiöt palvelukeittiöineen			
Suoritteet*	500 000	550 000	550 000
Kulut €	1 936 430	2 143 600	2 134 363
€/suorite	3,87	3,90	3,88
Vakinaista henkilöstöä	34	34	35
Tuotot €	1 851 932	2 041 395	1 777 030
Ravitsemispalvelut yhteensä			
Tuotot €	10 512 018	10 870 614	8 901 810
Kulut €	9 996 787	10 132 403	8 504 571
Netto €	515 231	738 211	397 239
Puhtaanapitopalvelut:			
Koulujen puhtaanapito, siivousala m²			
Kulut €	94 500	94 000	95 000
€/m ² /kk	2 025 111	1 978 436	2 040 378
Vakinaista henkilöstöä	1,79	1,75	1,79
	55	55	55
Tuotot €	2 381 692	2 367 990	2 482 000
Päiväkotien puhtaanapito, siivousala m²			
Kulut €	23 055	23 500	23 500
€/m ² /kk	975 628	1 062 970	1 084 267
Vakinaista henkilöstöä	3,53	3,77	3,84
	15	16	17
Tuotot €	1 213 529	1 262 330	1 221 000
Liikuntatoimen puhtaanapito, siivousala m²			
Kulut €	24 500	24 000	24 000
€/m ² /kk	485 045	456 533	470 246
Vakinaista henkilöstöä	1,65	1,59	1,63
	14	14	14
Tuotot €	587 805	606 507	610 500
Nuorisotoimen puhtaanapito, siivousala m²			
Kulut €	5 000	5 000	5 500
€/m ² /kk	35 408	30 224	32 968
Vakinaista henkilöstöä	0,59	0,50	0,50
	1	1	1
Tuotot €	56 868	81 210	66 600

Toiminta	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023
Kirjastojen puhtaanapito, siivousala m²	8 000	8 000	8 000
Kulut €	66 077	61 955	69 568
€/m ² /kk	0,69	0,65	0,72
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4
Tuotot €	162 866	169 153	177 600
Virastojen ja toimistojen puht.pito, siivousala m²	22 000	22 000	23 000
Kulut €	263 209	220 014	231 597
€/m ² /kk	1,00	0,83	0,84
Vakinaista henkilöstöä	4	4	5
Tuotot €	169 916	203 407	177 600
Liikelaitosten puhtaanapito, siivousala m²	545	545	545
Kulut €	3 361	2 700	2 700
€/m ² /kk	0,51	0,41	0,41
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1
Tuotot €	34 873	55 460	53 960
Yhteiset palvelut			
Kulut €	826 744	804 647	899 732
Vakinaista henkilöstöä	17	18	18
Tuotot €	289 959	202 539	311 030
Puhtaanapitopalvelut yhteensä			
Tuotot €	4 897 508	4 948 596	5 100 290
Kulut €	4 680 583	4 617 479	4 831 456
Netto €	216 925	331 117	268 834
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut yhteensä			
Tuotot €	15 409 526	15 819 210	14 002 100
Kulut €	14 677 370	14 749 882	13 336 027
Netto €	732 156	1 069 328	666 073
Poistot ja arvon alentumiset			
Ravitsemuspalvelut	141 577	62 152	0
Puhtaanapitopalvelut	0		
Yhteensä	141 577	62 152	0
Netto €	590 579	1 007 176	666 073

*Suoritteen mittana on yksi ateriasuorite,

joka sisältää osuudet valmistuksesta, jakelusta, tarjoilusta ja jälkitöistä.

Tavanomainen lounas saa arvon yksi (1) ateriasuorite, aamupala, välipala ja iltapala 0,5

Erikoisruokavalion lounas saa arvon 1,5, aamupala, välipala ja iltapala 0,75

6100 Liikennepalvelut

Toiminta	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen			
Kulut €			29 720
Joukkoliikenne			
Tehtyjen matkojen määrä yhteensä	424 200	420 000	520 000
josta <i>oppilaiden</i> matkoja			211 500
Kulut €	4 096 099	5 013 139	4 918 920
Joukkoliikenteen tuki €	320 909	230 000	285 000
Lipputulot €	601 818	669 000	650 000
<i>Tuotto oppilaista joukkoliikenteessä €</i>	831 300	1 285 000	1 285 000
€ / matka netto	5,52	6,74	5,19
<i>Joukkoliikenteessä kulkevia oppilaita</i>	906	910	873
Kulut € / oppilas / v	918	1 412	1 472
Tilausliikenne			
Tilausliikenteessä kuljetettavia asiakkaita	-	-	-
Tilausliikenteessä kuljetettavia oppilaita	670	670	626
Kulut €	2 594 734	2 949 436	3 544 409
<i>Tuotto muista asiakkaista tilausliikenteessä €</i>	10 354	2 500	10 000
<i>Tuotto oppilaista tilausliikenteessä €</i>	2 633 313	3 000 000	3 349 980
Kulut € / asiakas / v			
Kulut € / oppilas / v	3 857	4 398	5 646

Toiminta	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023
Ateriakuljetukset			
<i>Kuljetettavia aterioita</i>	1 379 348	1 525 500	1 450 000
Kulut €	756 162	875 572	482 183
Tuotot €	760 212	875 000	425 000
Kulut € / ateria / v	0,55	0,57	0,33
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5
Liikennepalvelut yhteensä			
Tuotot €	5 157 906	6 061 500	6 004 980
Kulut €	7 446 995	8 838 147	8 975 232
Netto €	-2 289 089	-2 776 647	-2 970 252

6500 Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Toiminta	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023
Osaston hallinto ja strateginen suunnittelu			
Kulut €	118 727	133 305	110 596
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak. maksukulut			
Kulut €	0		
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen			
Kulut €	0		145 080
Elinkeinokehittäminen			
Kulut €	127 687	172 481	114 948
Vakituista henkilökuntaa	1	1	1
Tuotot €	-4 087		
Ostopalveluiden hankinta			
Yrityssalo Oy			
Perusrahoitus	645 000	647 000	643 051
Hankkeet	150 000	130 000	163 873
Markkinointi	200 000	200 000	109 000
Turku Science Park			
Turun Yliopisto		200 000	200 000
Muut yhteistoimintaosuudet			
Kulut €	995 000	977 000	1 115 924
Toimintatuet ja avustukset			
Maaseudun toimintaryhmät	82 794	82 794	82 790
Tuki järjestöille	2 644		
Kulut yhteensä €	85 438	82 794	82 790
Projektit ja hankkeet			
Määrä kpl	3	2	4
Projektien Kulut yhteensä €:	788 363	367 917	478 725
Strateginen suunnittelu kulut €	9 700	147 863	130 630
Kehittämistoimen hankkeet	56 260		
Elinkeinokehittäminen	109 882		
Työllistäminen Kulut €	0	220 054	348 095
Työllisyysyksikkö:	30 076		
Työllisyys Hankkeet	171 918		
Työmarkkinatuen toimenpiteet	98 623		
Kuntakokeilu	311 904		
Projektien Tuotot yhteensä €:	167 635	208 417	315 568
Strateginen suunnittelu	0	72 055	76 000
Kotoutus ja maahanmuutto	38 895		
Elinkeinokehittäminen tuotot €	115 879		
Työllistäminen tuotot €		136 362	239 568
Työllisyys Hankket	12 861		
Netto €	-620 728	-159 500	-163 157
Henkilöstöä	3		

Toiminta	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023
Työllisyyspalvelut			
Työllisyyspalvelut:			
Kulut €	634 406	316 581	476 846
Vakituista henkilöstöä		11	9
Tuotot €	36 986	0	0
Työllisyyden kuntakokeilu:			
Asiakkaita		2 700	2 700
Kulut €		634 780	612 151
€/asiakas		235	227
Henkilöstöä		29	29
Nuorten työllistäminen:		Siirtynyt 2022 nuorisopalveluihin	
Kaupungin työllistämät nuoret	230		
Kulut €	148 280		
€/nuori	645		
Tuotot €	100	0	
Yritysten kesätyöll.tuella työllistämät nuoret	230		
Kulut €	58 972		
€/nuori	256		
Palkkatukipaikat:			
Työllistettävien määrä	150	180	120
Kulut €	1 229 705	2 910 778	1 905 007
Tuotot €	467 644	1 150 000	919 000
Kulut €/työllistetty	8 198	16 171	15 875
Työllisyyslisä:			0
Työllistettävien määrä		10	0
Kulut €	30 000	10 000	0
josta avustusta		10 000	0
Kulut €/työllistetty		1 000	0
Voimala:			
Kulut €	12 789	16 706	19 370
TYP-palvelut: (ent. Työvoiman palvelukeskus)			
Palvelukeskustoiminta		Verkoston kulut määritellään tilinpäätösvaiheessa	
Asiakkaita		200	
Kulut €			
€/asiakas		0	
Waltin työpajat:			
Asiakkaita	205	150	150
Kulut €	836 754	608 652	579 229
€/asiakas	4 082	4 058	3 862
Tuotot €	233 068	69 400	75 400
Kuntouttava työtoiminta		Siirtyy Hyvinvointialueelle v. 2023	
Asiakkaita	398	500	
Kulut €	420 907	495 481	
€/asiakas	1 058	991	
Vakinaista henkilöstöä		3	
Tuotot €	66 101	259 000	
Työmarkkinatuen kuntaosuus Kelalle			
Pitkäaikaistyöttömiä 31.12		800	800
Aktivointi kulut €	46 549	109 820	57 256
Työmarkkinatuen kuntaosuus Kelalle €	4 106 482	3 500 000	3 390 000
€/työtön		4 512	4 309
Tuotot €	8 890	0	0
6500 Kehittämisen-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut yhteensä			
Tuotot €	976 337	1 686 817	1 309 968
Kulut €	9 640 059	10 336 295	9 087 922
Netto €	-8 663 722	-8 649 478	-7 777 954