



117/02.06.01.03/2023

**Salon kaupunki**  
**Kaupunkikehityslautakunta**  
**Tilinpäätös 2022**



Kaupunkikehityspalveluiden hallinto .....	3
Maankäyttöpalvelut.....	4
Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen .....	7
Tilapalvelut .....	10
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut.....	13
Liikennepalvelut .....	16
Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut.....	18
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen .....	23
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen .....	24
Vuoden 2022 investointisuunnitelman toteuma.....	25

## Kaupunkikehityspalveluiden hallinto

### Lautakunnan toteuma vuodelta 2022 ja olennaiset poikkeamat

Kaupunkikehityslautakunnan ulkoinen toimintakate vuoden 2022 talousarviossa oli -47,5 miljoonaa euroa ja toteuma -45,9 miljoonaa euroa. Lautakunnan toimintakate oli siten 1,6 miljoonaa euroa parempi kuin talousarviossa (toteuma 96,7 %). Talouden toteumaa vuoteen 2021 vertailtaessa on otettava huomioon, että kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut siirtyivät kaupunginhallituksen tulosalueelta kaupunkikehityslautakunnan alaisuuteen vuoden 2022 alusta.

Vuonna 2022 toimintatuottoja toteutui 0,3 miljoonaa (3,7 %) enemmän kuin talousarviossa. Mm. liikennepalvelujen osalta saatiin valtionavustusta sekä Kelalta korvausta opiskelijoiden matkustuksesta ennakoitua enemmän. Maankäyttöpalveluissa ylitystä talousarvioon toivat maankäyttökorvaukset ja luovutusvoitot.

Toimintakulut alittivat talousarvion 1,2 miljoonalla eurolla (toteuma 97,9 %). Valtaosa alituksesta tulee palveluiden ostosta kuljetuspalveluiden osalta siitäkin huolimatta, että Ukrainan kriisin aiheuttamien polttoainekustannusten hinnannousun myötä tehtiin indeksitarkastuksia olemassa oleviin sopimuksiin. Kunnossapitopalvelut puolestaan ylittivät talousarvion lisämäärärahaa huolimatta. Lisämäärärahaa varattiin kunnossapidon osalta yleisen hinnannousun aiheuttamiin indeksikorotuksiin ja hankalan alkutalven aiheuttamiin lisäkustannuksiin. Alitusta vuoden 2022 talousarvioon oli myös henkilöstökuluissa johtuen resurssivajeesta varsinkin tilapalveluissa ja maankäyttöpalveluissa. Avustuksissa suurin alitus tulee työmarkkinatuen kuntaosuuden jäädessä alle talousarvion. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroitten kustannukset taas ylittivät talousarvion. Elintarvikekustannusten hinnannousu aiheuttaa ylityksen ravitsemispalveluissa samoin kuin muiden materiaalien yleinen hintojen nousu toi ylityksen kunnossapidon kustannuksiin.

### Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Koronapandemian vaikutukset jatkuivat osin vuonna 2022 ja uutena haasteena tuli Ukrainan tilanteen aiheuttamat kustannusten nousut ja vuoden lopussa myös mahdolliseen sähköpulaan varautuminen. Kaiken poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttaman erityislaatuisen toiminnan takaa on tunnistettava, että Salon yleinen taloudellinen tilanne ja toimeliaisuus on vilkastunut ja kehityksen suunta kääntynyt parempaan toivottavasti pysyvästi. Tämä on näkynyt välittömästi mm. työllisyystilanteessa, jossa päästiin hetkellisesti jopa alle 2.000 työttömän työnhakijan määrän, kun aikanaan enimmillään työttömiä oli yli 4.000. Samaan aikaan vilkastunut toimeliaisuus kasvattaa palvelujen kysyntää kaikessa kaupungin kehittämiseen liittyvässä toiminnassa. Kun lisäksi vuoden aikana avainasemassa olleita henkilöitä jäi eläkkeelle, käytiin henkilöstön määrässä hetkellisesti alle kriittisen rajan. Vuoden aikana on kuitenkin tehty päätöksiä, joiden pohjalta haasteeseen pyritään vastaamaan ja vuoden loppua kohti saatiin tunnelma tältä osin käännettyä parempaan suuntaan. Kaiken tämän ohella osallistuttiin omalta osalta myös Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aloittamiseen, joka virallisesti tapahtui 1.1.2023, mutta käytännössä monien yksityiskohtien ja isompien kokonaisuuksien ratkominen jäi vuoden 2023 puolelle.

### Tuloslaskelma, ulkoinen

5000 Kaupunkikehityspalveluiden hallinto	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>35</b>
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0	35
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 198 614</b>	<b>32 716</b>	<b>-4 165 898</b>	<b>-4 657 401</b>	<b>491 503</b>	<b>111,8</b>	<b>-4 166 589</b>
Henkilöstökulut	-283 344	32 716	-250 628	-309 170	58 542	123,4	-302 273
Palkat ja palkkiot	-114 646	27 010	-87 636	-122 388	34 752	139,7	-102 466
Henkilösivukulut	-168 698	5 706	-162 992	-186 781	23 789	114,6	-199 807
Eläkekulut	-165 091	4 704	-160 387	-183 194	22 807	114,2	-193 510
Muut henkilösivukulut	-3 607	1 002	-2 605	-3 588	983	137,7	-6 297
Palvelujen ostot	-3 890 050	0	-3 890 050	-4 319 878	429 828	111,0	-3 846 819

5000 Kaupunkikehityspalvelu- hallinto	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	0	-2 000	-6 204	4 204	310,2	-1 424
Avustukset	-12 000	0	-12 000	-12 000	0	100,0	-12 000
Muut toimintakulut	-11 220	0	-11 220	-10 149	-1 071	90,5	-4 073
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 198 614</b>	<b>32 716</b>	<b>-4 165 898</b>	<b>-4 657 401</b>	<b>491 503</b>	<b>111,8</b>	<b>-4 166 554</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 198 614</b>	<b>32 716</b>	<b>-4 165 898</b>	<b>-4 657 401</b>	<b>491 503</b>	<b>111,8</b>	<b>-4 166 554</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 198 614</b>	<b>32 716</b>	<b>-4 165 898</b>	<b>-4 657 401</b>	<b>491 503</b>	<b>111,8</b>	<b>-4 166 554</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-4 198 614</b>	<b>32 716</b>	<b>-4 165 898</b>	<b>-4 657 401</b>	<b>491 503</b>	<b>111,8</b>	<b>-4 166 554</b>

## Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
<b>Kaupunkikehityslautakunta</b>					
Kokoukset ja seminaarit	12		12	12	11
Käsitellyt asiat	250		250	242	265
Kulut €	54 228		54 228	54 768	39 300
€/asiat	217		217	226	148
€/kokous	4 519		4 519	4 564	3 573
<b>Toimialahallinto</b>					
Kulut €	197 777	-32 716	165 061	274 454	227 145
Vakinaista henkilöstöä	1		1		1
<b>Infotietona varhe- ja eläkemenop- rust. eläkevak.maksukulut</b>			0		
Kulut €	148 157		148 157	167 535	178 381
<b>V-S aluepelastuslaitos</b>			0		
Kulut €	3 954 542		3 954 542	4 253 677	3 819 278
€/asukas	76,64		76,64	83,46	74,29
<b>Väestönsuojelu</b>					
Kulut €	707		707	793	1 430
€/asukas	0,01		0,01	0,02	0,03
<b>Kaupunkikehityspalvelujen hallinto yhteensä</b>					
<b>Tuotot €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kulut €</b>	<b>4 207 254</b>	<b>-32 716</b>	<b>4 174 538</b>	<b>4 667 268</b>	<b>4 087 153</b>
<b>Netto €</b>	<b>-4 207 254</b>	<b>32 716</b>	<b>-4 174 538</b>	<b>-4 667 268</b>	<b>-4 087 153</b>

## Maankäyttöpalvelut

### Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Rakentamattomien rakennuspaikkojen tarkistus kiinteistöverotusta varten tehtiin määräajassa. Kiinteistöverotarkistuksiin liittyen rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannustyöhön ei ole voitu osoittaa raportointikaudella samaa resurssimäärää kuin aiemmin. Tästä huolimatta verohallinnolle on ilmoitettu n. 5.000 krs-m<sup>2</sup>/kk kiinteistöverosta puuttuneita rakennuksia yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa. Yritystontteja on varattu ja vuokrattu jonkin verran vähemmän kuin aiempina vuosina. Rakennettujen vuokratonttien myynnin valmistelutyö on ollut jatkuvaa. Samasta syystä myytävien kiinteistöjen selvitystä ei ole voitu tehdä niin tehokkaasti kuin olisi voitu. Kaupungin maanhankinta on ollut aktiivista kun otetaan huomioon käytettävissä olleet henkilöstöresurssit. Maapoliittisen ohjausryhmän käsittelyn kautta on hankittu kaupungille tarjolla olevista maa-alueista tarpeellisiksi ja tärkeimmiksi katsotut. Metsänhoitotoita jatketaan hoitosuunnitelman mukaisesti.

Tulojen lisäämiseksi on toteutettu kaupungin omien tarpeiden lisäksi mittauspalvelujen myyntiä yksityisille. Kiinteistötoimituksiin liittyviä mittaus tapahtumia on ollut erityisen paljon kuluneella tarkastelujaksolla.

Asiakkaiden hakemien lohkomistoimitusten ohella on tehty määrääalan lainhuudon myöntämisestä käynnistyviä lohkomisia. Erityisesti on keskitytty lohkomiaan kaupungin omistukseen sellaisia rakennettuja katuja, joiden maapohja edelleen sisältyy yksityisen omistamaan kiinteistöön. Loimaan kaupungille on edelleen myyty lakisäateisiä kiinteistöinsinöörin

palveluja. Puutteellisista henkilöresursseista johtuen on pystytty ylläpitämään parhaimmillaan vain tyydyttävää palvelutasoa. Kiinteistötoimituksissa on ollut viivettä johtuen mitauspalvelujen henkilöstövajeesta ja rekrytointiongelmista.

Kaavoitus on toiminut hyväksytyt kaavoituskatsauksen mukaisesti.

Salon kärkihankkeisiin liittyen Espoo-Salo oikoradan yleiskaavat sekä kt 52 asemakaava ja asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa, näistä kaavoista Aarnionperä-Muurla osayleiskaava on saanut lainvoiman. Muista kaavahankkeista mm. asemakaavat Iot Campus ja Riikin teollisuusalueen laajennus ovat tulleet lainvoimaisiksi. Vesihuollon toiminta-alueiden määrittelytyö on valmistunut.

Kaavoitushenkilöstön määrässä on vajeusta mm. vanhempainvapaasta, eläköitymisistä ja toisen työnantajan palvelukseen siirtymisestä johtuen. Kaavoitushenkilökunnan palkkaamisessa on ollut haasteita, joten kaavoitustoiveisiin nähden henkilöstöresurssit ovat suppeat.

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

### Riskit ja epävarmuustekijät

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

### Tuloslaskelma, ulkoinen

5100 Maankäyttö- palvelut	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 353 300</b>	<b>5 880</b>	<b>4 359 180</b>	<b>4 667 895</b>	<b>-308 715</b>	<b>107,1</b>	<b>4 730 644</b>
Myyntituotot	415 900	0	415 900	263 220	152 680	63,3	395 244
Maksutuotot	49 400	0	49 400	247 564	-198 164	501,1	89 797
Tuet ja avustukset	0	5 880	5 880	10 247	-4 367	174,3	3 307
Muut toimintatuotot	3 888 000	0	3 888 000	4 146 864	-258 864	106,7	4 242 297
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 713 840</b>	<b>-665 090</b>	<b>-3 378 930</b>	<b>-2 689 873</b>	<b>-689 057</b>	<b>79,6</b>	<b>-2 376 346</b>
Henkilöstökulut	-1 671 621	-20 090	-1 691 711	-1 427 754	-263 957	84,4	-1 597 094
Palkat ja palkkiot	-1 322 611	-16 630	-1 339 241	-1 128 820	-210 421	84,3	-1 258 299
Henkilösivukulut	-349 010	-3 460	-352 470	-298 935	-53 535	84,8	-338 795
Eläkekulut	-299 015	-3 460	-302 475	-258 908	-43 567	85,6	-296 072
Muut henkilösivukulut	-49 995	0	-49 995	-40 027	-9 968	80,1	-42 723
Palvelujen ostot	-551 600	-125 000	-676 600	-331 941	-344 659	49,1	-339 853
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 850	0	-25 850	-16 913	-8 937	65,4	-18 842
Avustukset	-385 000	0	-385 000	-365 673	-19 327	95,0	-361 213
Muut toimintakulut	-79 769	-520 000	-599 769	-547 591	-52 178	91,3	-59 344
<b>Toimintakate</b>	<b>1 639 460</b>	<b>-659 210</b>	<b>980 250</b>	<b>1 978 023</b>	<b>-997 773</b>	<b>201,8</b>	<b>2 354 298</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>1 639 460</b>	<b>-659 210</b>	<b>980 250</b>	<b>1 978 023</b>	<b>-997 773</b>	<b>201,8</b>	<b>2 354 298</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-15 161	0	-15 161	-9 362	-5 799	61,8	-42 864
Suunnitelman muk. poistot	-15 161	0	-15 161	-9 362	-5 799	61,8	-42 864
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 624 299</b>	<b>-659 210</b>	<b>965 089</b>	<b>1 968 661</b>	<b>-1 003 572</b>	<b>204,0</b>	<b>2 311 434</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>1 624 299</b>	<b>-659 210</b>	<b>965 089</b>	<b>1 968 661</b>	<b>-1 003 572</b>	<b>204,0</b>	<b>2 311 434</b>

## Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
<b>Kiinteistö- ja mittauspalvelu: Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut</b>					
Kulut €	53 256		53 256	62 254	62 856
<b>Myönnettyt toimintatuet</b>					
Yksityistiekulut €	415 224		415 224	398 696	392 153
josta avustuksia	385 000		385 000	364173	358 213
Avustettavia teitä km	950		950	914	933
€/km	437		437	436	420
Tuotot	0		0	0	0
<b>Tonttipalvelut: Maa- ja vesialueet</b>					
Kulut €	436 415	645 000	1 081 415	867 196	405 433
Kaupungin pinta-ala (km <sup>2</sup> )	2 100		2 100	2100	2 100
€/ km <sup>2</sup>	208		515	413	193
Tonttien varaus (kpl/v)	20		20	12	47
Luovutusilmoitukset (kpl/v)	850		850	890	1 200
Vakinaista henkilöstöä	3,5		4		3
Tonttivuokratuotot €	3 904 400		3 904 400	4 349 594	4 250 812
<b>Talousmetsät</b>					
Metsää (ha)	2 490		2 490	2500	2 484
Kulut €	167 888		167 888	147 315	151 877
Vakinaista henkilöstöä	2,5		2,5		2,5
Kuluista 55% kohdistuu talousmetsiin ja 45 % muihin ammattitaitoa vaativiin tehtäviin					
Kulut €/ha	37,08		37,08	32,41	33,63
Tuotot €/ha	145		145	71	131
Tuotot €	360 000		360 000	178 168	325 280
<b>Kiinteistönmuodostuspalvelu:</b>					
Kulut €	207 936		207 936	177 952	176 102
Toimitusmääräykset kpl	60		60	108	112
Kaupanhavvistuksia kpl	30		30	38	26
Osoitteenmuutospäätöksiä kpl	30		30	64	26
Palvelutapahtumien määrä /vuosi	2 000		2 000	2000	2 500
€/toimenpide	98,08		98,08	80,52	66,10
Vakinaista henkilöstöä			0	4	4
Tuotot €	35 500		35 500	48 495	49 392
<b>Mittausspalvelut:</b>	Toiminta yhdistetty paikkatietopalveluihin 2022				
Kulut €			0		310 368
Mittaustapahtumien lukumäärä kpl/v			0		800
€/kaupungin km <sup>2</sup>			0		148
Vakinaista henkilöstöä			0		3
Tuotot €			0		48 337
<b>Paikkatietopalvelut:</b>					
Kulut €	556 875		556 875	432 385	232 234
Mittaustapahtumien lukumäärä kpl/v	700		700	870	
Koulutus- ja opastustapahtumien määrä kpl	100		100	150	300
Ylläpidettävää opaskarttaa km <sup>2</sup>	2 100		2 100	2100	2 100
€/kaupungin km <sup>2</sup>	265,18		265,18	205,90	110,59
Vakinaista henkilöstöä	6		6	6	3
Tuotot €	23 400		23 400	35076	6 968
<b>Kaupunkisuunnittelu: Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut</b>					
Kulut €	11 128		11 128	9374	10 798
<b>Oma kaupunkisuunnittelu</b>					
Kulut €	809 835	20 090	829 925	730 921	766 514
Vakinaista henkilöstöä	11		11	8	11
Tuotot €	30 000	5 880	35 880	57 148	50 447
€/asukas	15,11		15,39	13,22	13,93

Toiminta	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
<b>Ostopalveluna hankittu suunnittelu</b>					
Kulut €	202 120		202 120	12 146	19 231
€/asukas	3,92		3,92	0,24	0,37
<b>Maankäyttöpalvelut yhteensä</b>					
<b>Tuotot €</b>	<b>4 353 300</b>	<b>5 880</b>	<b>4 359 180</b>	<b>4 668 481</b>	<b>4 731 236</b>
<b>Kulut €</b>	<b>2 796 293</b>	<b>665 090</b>	<b>3 461 383</b>	<b>2 766 611</b>	<b>2 453 912</b>
<b>Netto €</b>	<b>-1 557 007</b>	<b>659 210</b>	<b>-897 797</b>	<b>-1 901 870</b>	<b>-2 277 324</b>
<b>Tilastotiedot</b>					
Maastoon merk. asemakaavakorttelit	Lukumäärä			5	5
Valmistellut asema- ja rakennuskaava-alueen pohjakartat	Hehtaari			0	0
Tehdyt kaavoitukseen liittyvät maaperätutkimukset	Hehtaari			0	0
Kartoitetut, vaaitut ja maastoon merkityt kaavatie- ja vesihuoltolinjat yhteensä	Km			10	7
Tehdyt teiden ja vesihuollon rakentamiseen liittyvät maaperätutkimukset yht.	Km			0	0
Hyväksytyt tonttijakoja	Lukumäärä			10	43
Tontinmittaustoimituksissa muod. tontteja	Lukumäärä			49	27
Rakennuspaikan maalle merkitsemisiä	Lukumäärä			35	53
<b>Maa- ja metsätilat</b>					
Kunnan om. maa- ja metsätalousmaa yhteensä 31.12.	Hehtaari			3 544	3 526
siitä: viljeltyä peltoa	Hehtaari			1 054	1 042
kasvullista metsää	Hehtaari			2 490	2 484
Kunnan omistamat sora-alueet	Hehtaari			0	0
Vuokralle annettujen alueiden pinta-ala	Hehtaari			771	771
Metsän myynti kertomusvuonna yht. arvo	Kiinto-m <sup>3</sup>			4 000	7 500
	1 000 €			178 €	325 €
Metsän perusparannus-, raivaus- ja ojitustöitä tehty kertomusvuonna	Hehtaari			1	2
<b>Vuokralle annetut alueet 31.12.</b>					
Asuntotontit/-rakennuspaikat	Lukumäärä			10	17
niiden: pinta-ala	Hehtaari			2,4	2,6
Teollisuustontit/-rakennuspaikat	Lukumäärä			3	5
niiden: pinta-ala	Hehtaari			2,9	4
Muut tontit/rakennuspaikat	Lukumäärä			3	15
niiden: pinta-ala	Hehtaari			3	0,3
<b>Kaavoitus</b>					
<b>Voimaan tulleet kaavat kertomusvuonna</b>					
Asemakaavat	Hehtaari			55,6	0,2
Asemakaavan muutokset	Hehtaari			17,5	1,9
Rantakaavat	Hehtaari			3,1	-
Rantakaavan muutokset	Hehtaari			9,2	-
Osayleiskaavat	Hehtaari				1 473
Osayleiskaavan muutokset	Hehtaari				-
<b>Kaavoitettu maa-alue yht. 31.12.2018</b>					
Asema- ja rakennuskaava-alueita	Hehtaari			6 244	6 188
Rantakaava-alueita	Hehtaari			3 769	3 766
Osayleiskaava-alueita	Hehtaari			51 960	51 960

## Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

### Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Investointihankkeista Kirjolankadun kiertoliittymä, Märynummen kevyenliikenteenväylä ja Perniönjoen tulvasuojeluhanke ovat valmistuneet ja edenneet suunnitellusti sekä aikataullisesti että taloudellisesti. Honkarinteen alueen kunnallistekniikan rakentamisurakan toteuttaminen aloitettu. Suunnittelua vaativat hankkeiden käynnistyminen odottaa koko kaupungin suunnittelutöistä tehtävää puitesopimuskilpailutusta. Eläköitymisen ja poislähtemisen myötä osastolle on rekrytoitu uusi suunnitteluinsinööri ja kaksi uutta katumestaria. Suunnittelijan vakanssi lakkautettiin ja muutettiin katumestarin vakanssiin.

Koko vuosi on ollut kunnossapito sää olosuhteiltaan poikkeuksellisen vaativa. Liikenteen-  
väylien määrärahoihin ylitystä noin 20 prosenttia. Kunnossapito urakoitsijoiden hintoihin  
tuli 1.5. alkaen 14.2 prosenttia sopimuksen mukainen indeksikorotus, koska maailmantilan-  
teesta johtuen eritoten polttoaineiden kustannukset nousivat rajusti vuoden aikana.

Salon joessa jäiden lähtö sujui rauhallisesti.

### Riskit ja epävarmuustekijät

Käyttötalouteen varatut määrärahat on arvioitu normaalien keliolosuhteiden mukaisesti.  
Sää olosuhteet ovat olleet normaalia kovemmat, kunnossapitoon varatut määrärahat ylitty-  
mään noin 20 prosentilla. Yleiset rakennusmateriaalien, sähkön ja polttoaineiden suuret  
hinnan nousut lisäsivät määrärahojen ylitystä. Tästä johtuen emme ole pystyneet toteutta-  
maan esim. liikenneturvallisuuden liittyviä parantamishankkeita, koska määrärahat ovat  
nykykäytännön mukaan kirjattu käyttötalouteen.

### Tuloslaskelma, ulkoinen

5200 Yleisten alu- eid.ylläpito ja ke	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>267 319</b>	<b>110</b>	<b>267 429</b>	<b>423 306</b>	<b>-155 877</b>	<b>158,3</b>	<b>273 847</b>
Myyntituotot	39 521	0	39 521	119 573	-80 052	302,6	41 204
Maksutuotot	86 876	0	86 876	120 589	-33 713	138,8	82 524
Tuet ja avustukset	11 700	110	11 810	14 987	-3 177	126,9	27 852
Muut toimintatuotot	129 222	0	129 222	168 158	-38 936	130,1	122 266
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 768 476</b>	<b>-766 010</b>	<b>-5 534 486</b>	<b>-5 838 415</b>	<b>303 929</b>	<b>105,5</b>	<b>-4 738 730</b>
Henkilöstökulut	-1 598 042	-16 010	-1 614 052	-1 624 482	10 430	100,6	-1 601 486
Palkat ja palkkiot	-1 223 091	-13 260	-1 236 351	-1 260 171	23 820	101,9	-1 224 833
Henkilösivukulut	-374 951	-2 750	-377 701	-364 311	-13 390	96,5	-376 653
Eläkekulut	-328 717	-2 750	-331 467	-320 289	-11 178	96,6	-335 635
Muut henkilösivu- kulut	-46 234	0	-46 234	-44 023	-2 211	95,2	-41 019
Palvelujen ostot	-2 146 975	-750 000	-2 896 975	-3 055 970	158 995	105,5	-2 210 376
Aineet, tarvik- keet ja tavarat	-958 972	0	-958 972	-1 112 180	153 208	116,0	-877 756
Muut toimintakulut	-64 487	0	-64 487	-45 783	-18 704	71,0	-49 112
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 501 157</b>	<b>-765 900</b>	<b>-5 267 057</b>	<b>-5 415 108</b>	<b>148 051</b>	<b>102,8</b>	<b>-4 464 883</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 501 157</b>	<b>-765 900</b>	<b>-5 267 057</b>	<b>-5 415 108</b>	<b>148 051</b>	<b>102,8</b>	<b>-4 464 883</b>
Poistot ja arvonalen- tumiset	-3 733 430	0	-3 733 430	-3 564 165	-169 265	95,5	-3 849 754
Suunnitel- man muk. poistot	-3 733 430	0	-3 733 430	-3 564 165	-169 265	95,5	-3 849 754
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-8 234 587</b>	<b>-765 900</b>	<b>-9 000 487</b>	<b>-8 979 274</b>	<b>-21 214</b>	<b>99,8</b>	<b>-8 314 637</b>
<b>Tilikauden yli- jäämä (alij.)</b>	<b>-8 234 587</b>	<b>-765 900</b>	<b>-9 000 487</b>	<b>-8 979 274</b>	<b>-21 214</b>	<b>99,8</b>	<b>-8 314 637</b>

### Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
<b>Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut</b>					
Kulut €	111 741		111 741	114 189	128 829
<b>Kunnallistekniikan suunnittelu</b>					
Kulut €	362 990		362 990	259 262	279 103
Vakinaista henkilöstöä	4		4	3	4
€ / asukas	7,03		7,03	5,09	5,43
Tuotot €	86 876		86 876	120 589	82 524
<b>Liikenneväylien kunnossapito</b>					
Kunnossapidetyt tiet, m <sup>2</sup>	2 146 625		2 146 625	2 146 652	2 021 700
Kulut €	2 000 864	750 000	2 750 864	3 042 114	2 162 927



<b>Toiminta</b>	<b>TA 2022</b>	<b>MRM 2022</b>	<b>MTA 2022</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TP 2021</b>
Vakinaista henkilöstöä	11		11	11	10
€ / kunnossapito m <sup>2</sup> (brutto)	0,93		1,28	1,42	1,07
Tuotot €	20 180		20 180	16 339	20 352
<b>Ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen</b>					
Siirretyt ajoneuvot	90		90	48	85
Kulut €	3 126		3 126	2 003	1 252
€ / ajoneuvo	34,73		34,73	41,73	14,73
Tuotot €	1 371		1 371	3 632	1 335
<b>Katuvalaistuksen ylläpito</b>					
Valaisinyksiköt	11 600		11 600	11 600	11 600
Kulut €	583 500		583 500	832 616	705 750
€ / valaisinyksikkö	50,30		50,30	71,78	60,84
Tuotot €	20 000		20 000	65 598	18 574
<b>Vanhojen kaatopaikkojen ja maankaatopaikkojen hoito ja tarkkailuohjelman toteutus</b>					
Vanhat kaatopaikat ja maankaatopaikat	5		5	5	5
Kulut €	59 551		59 551	50 748	28 816
€ / kaatopaikka	11 910		11 910	10 150	5 763
Tuotot €	2 062		2 062	1 690	1 690
<b>Venepaikat</b>					
kpl	136		136	145	136
Kulut €	40 413		40 413	12 016	26 276
€ / venepaikka	297		297	83	193
Tuotot €	15 900		15 900	15 721	16 205
<b>Puistot</b>					
Ylläpito, ha	838		838	838	838
Kulut €	1 668 546	16 010	1 684 556	1 563 348	1 473 740
€ / ha	1 991		2 010	1 991	1 759
Puistometsät ha	662		662	662	662
Puistot ha	166		166	166	166
Maisemapellot ha	7		7	7	2
Leikkipaikat kpl	81		81	80	80
Vakinaista henkilöstöä	14		14	14	14
Tuotot €	30 750	110	30 860	102 418	42 838
<b>Torialueet</b>					
m <sup>2</sup>	9 477		9 477	9 477	9 477
Kulut €	116 804		116 804	127 070	130 861
€ / m <sup>2</sup>	12,32		12,32	13,41	13,81
Vakinaista henkilöstöä	1		1	1	1
Tuotot	104 530		104 530	99 375	92 585
<b>Matonpesupaikat</b>					
Matonpesupaikat, kpl	13		13	13	13
Kulut €	35 320		35 320	31 800	25 516
€ / matonpesupaikka	2 717		2 717	2 446	1 963
<b>Muut yleiset alueet</b>					
Ha	90		90	90	90
Kulut €	18 120		18 120	27 579	15 647
€ / ha	201		201	306	174
<b>Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen yhteensä</b>					
<b>Tuotot €</b>	<b>281 669</b>	<b>110</b>	<b>281 779</b>	<b>425 363</b>	<b>276 103</b>
<b>Kulut €</b>	<b>4 889 234</b>	<b>766 010</b>	<b>5 655 244</b>	<b>5 948 557</b>	<b>4 849 888</b>
<b>Netto €</b>	<b>-4 607 565</b>	<b>-765 900</b>	<b>-5 373 465</b>	<b>-5 523 194</b>	<b>-4 573 785</b>
<b>Tilastotiedot</b>					
<b>Liikenneväylät</b>					
<b>Rakennettu kertomusvuonna</b>					
Kadut ja kaavatiet	Km			0,1	1,3
Kevyen liikenteen väylät	Km			0,5	0,9
<b>Päällystystyöt kertomusvuonna</b>					
Kadut ja kaavatiet; päällystäminen tehty uutta	m <sup>2</sup>			19 032	24 922
uusittu/korjattu	m <sup>2</sup>			46 809	59 271
Kevyen liikenteen väylät yhteensä	m <sup>2</sup>			4 566	14 075
Muut alueet yhteensä	m <sup>2</sup>				
<b>Kadut ja kaavatiet 31.12.</b>					
Kunnan toimesta kunnossapidetyt	Km			309	309

	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
<b>Kevyenliikenteen väylät 31.12.</b>					
Kunnan toimesta kunnossapidetyt	Km			145	145
<b>Yksityistiet 31.12.</b>					
Kunnan toimesta kunnossapidetyt	Km			0	0
Muut yksityistiet	Km			1 090	1 090
<b>Puistot ja muut yleiset alueet</b>					
<b>Rakennettu, hankittu kertomus-</b>					
<b>vuonna</b>					
Puistometsät	Hehtaari			0	0
Yhteensä 31.12.	Hehtaari			662	662
Puistot	Hehtaari			0,1	0
Yhteensä 31.12.	Hehtaari			166	166
Maisemapellot	Hehtaari			0	0,4
Yhteensä 31.12.	Hehtaari			2	2
Leikkipaikat	Kpl			0	-1
Yhteensä 31.12.	Kpl			80	80
<b>Kasvihuoneet</b>					
Kasvihuoneet 31.12.	Lukumäärä			0	0
Pinta-ala	m <sup>2</sup>			0	0
<b>Jätehuolto</b>					
<b>Vanhat sorakuopat</b>					
Pinta-ala	Hehtaari			12	12
<b>Maankaatopaikka</b>					
Vastaanotettu ylijäämämaa	Tonni			9 115	5 637
<b>Venepaikat</b>					
Venepaikat	Kpl			145	136
Jäiden lähtö	Pvm			11.huhti	30.maalis
Linjavalot sytytetty	Pvm			paloivat	paloivat
Linjavalot sammutettu	Pvm			27.loka	10.joulu
Syysmarkkinoille saapuneet veneet	Pvm			1	1
<b>Konekeskus</b>					
<b>Työkoneet</b>					
Autot 31.12.	Lukumäärä			3	4
Käyttötunnit kertomusvuonna	Tunti			4 200	4 100
Traktorit 31.12.	Lukumäärä			5	5
Käyttötunnit kertomusvuonna	Tunti			3 350	3 200
Maansiirtokoneet 31.12.	Lukumäärä			3	3
Käyttötunnit kertomusvuonna	Tunti			4 200	4 100
<b>Työpajat</b>					
Henkilötyöpäivät kertomusvuonna	Lukumäärä			90	90

## Tilapalvelut

### Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Tilapalveluissa vuosi 2022 oli kiireinen. Saimme Perniön kirkonkylän koulun valmiiksi. Hanke oli Salon viime vuosien suurin rakennushanke. Torin huoltorakennus valmistui ja vastaanotettiin sovitussa aikataulussa. Armfeltin koulun entisen lukio-osan korjauksen suunnittelu saatiin aluille.

Erilaisia korjaustoimenpiteitä on tehty useissa kiinteistöissä. Suoritettiin useita sisäilmatutkimuksia ja tutkimuksissa selvinneitä korjaustarpeita. Moision koulun hammashoitolan lattiamateriaalit uusittiin sekä rakenteet korjattiin terveysturvallisiksi. Huopakattoja korjattiin mm. Halikon liikuntahalli, Halikon terveysasema osalta. Kiikalan vanhustentalojen vesikatot uusittiin.

Salo on mukana Kuntien Energiatehokkuussopimuksessa kaudella 2017 – 2025. Osana tähän liittyen on mm. ilmanvaihtokoneiden koneikkoja uusittu energiatehokkuudeltaan paremmiksi. Henkilöstövajeen vuoksi lämmitystapamuutoksia ei saatu toteutettua vuoden 2022 aikana. Kiinteistöjen valaistuksia on uusittu energiatehokkaampiin. Halikon terveysaseman katolle asennettiin aurinkopaneelit.

Käyttämättömiksi jääneiden kiinteistöjen myyntiä tai purkua on valmisteltu yhteistyössä muiden osastojen kanssa. Asunto-osakkeita on vuoden 2022 aikana myyty seitsemän. Kiinteistö Oy Säästötähkän osakkeet myytiin vuoden 2022 aikana.

Kaupunkikehityspalvelujen korvausinvestointihankkeiden osalta kokonaismääräraha riitti hyvin.

Henkilöstökulut alittuivat, johtuen henkilöstövajeesta. Vuoden 2022 aikana saimme rekrytoitua uuden kiinteistömestarin, huoltomiehen, erikoisammattimiehen sekä energia-asiantuntijan.

### Riskit ja epävarmuustekijät

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

### Tuloslaskelma, ulkoinen

5300 Tilapalvelut	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 842 490</b>	<b>2 710</b>	<b>1 845 200</b>	<b>1 514 367</b>	<b>330 833</b>	<b>82,1</b>	<b>1 726 025</b>
Myyntituotot	5 000	0	5 000	12 907	-7 907	258,1	763
Tuet ja avustukset	0	2 710	2 710	2 711	-1	100,0	11 198
Muut toimintatuotot	1 837 490	0	1 837 490	1 498 749	338 741	81,6	1 714 063
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 902 378</b>	<b>-4 130</b>	<b>-11 906 508</b>	<b>-11 582 199</b>	<b>-324 309</b>	<b>97,3</b>	<b>-11 191 017</b>
Henkilöstökulut	-2 556 118	-4 130	-2 560 248	-2 419 087	-141 161	94,5	-2 332 547
Palkat ja palkkiot	-2 021 011	-3 420	-2 024 431	-1 917 494	-106 937	94,7	-1 836 163
Henkilösivukulut	-535 107	-710	-535 817	-501 593	-34 224	93,6	-496 384
Eläkekulut	-458 711	-710	-459 421	-433 231	-26 190	94,3	-432 541
Muut henkilösivukulut	-76 396	0	-76 396	-68 362	-8 034	89,5	-63 843
Palvelujen ostot	-3 845 557	0	-3 845 557	-3 628 557	-217 000	94,4	-3 314 340
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 229 680	0	-5 229 680	-5 236 303	6 623	100,1	-5 218 417
Muut toimintakulut	-271 023	0	-271 023	-298 252	27 229	110,0	-325 713
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 059 888</b>	<b>-1 420</b>	<b>-10 061 308</b>	<b>-10 067 832</b>	<b>6 524</b>	<b>100,1</b>	<b>-9 464 992</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-10 059 888</b>	<b>-1 420</b>	<b>-10 061 308</b>	<b>-10 067 832</b>	<b>6 524</b>	<b>100,1</b>	<b>-9 464 992</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8 697 913	0	-8 697 913	-8 517 279	-180 634	97,9	-8 357 902
Suunnitelman muk. poistot	-8 697 913	0	-8 697 913	-8 517 279	-180 634	97,9	-8 207 473
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0	-150 429
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-18 757 801</b>	<b>-1 420</b>	<b>-18 759 221</b>	<b>-18 585 111</b>	<b>-174 110</b>	<b>99,1</b>	<b>-17 822 894</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-18 757 801</b>	<b>-1 420</b>	<b>-18 759 221</b>	<b>-18 585 111</b>	<b>-174 110</b>	<b>99,1</b>	<b>-17 822 894</b>

### Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
<b>Osaston hallinto</b>					
Vakinaista henkilöstöä	1		1	1	1
Kulut €	91 635		91 635	96 370	88 597
Tuotot €	0		0	0	0
<b>Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut</b>					
Kulut €	100 331		100 331	112 061	113 345
<b>Talonsuunnittelu</b>					
Asukasluku, 31.12.	51 600		51 600	50 969	51 407
Kulut €	323 574		323 574	317 728	310 942
€ /asukas	6,27		6,27	6,23	6,05
Vakinaista henkilöstöä	5		5	5	5

Toiminta	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
<b>Isännöinti :</b>					
<b>Isännöinti ja kiinteistöjen valvonta</b>					
Isännöidyt kiinteistöt m <sup>2</sup>	267 948		267 948	264 442	265 563
Kulut €	765 994		765 994	633 501	685 955
Etävalvotut kiinteistöt (LVI) kpl	77		77	77	73
Vakinaista henkilöstöä	8		8	9	7
Tuotot €	3 000		3 000	0	
<b>Talonmiespalvelut</b>					
Palvelua saavat kiinteistöt m <sup>2</sup>	267 948		267 948	264 442	265 563
Kulut €	1 466 109	4 130	1 470 239	1 473 975	1 292 951
Vakinaista henkilöstöä	29		29	29	30
Tuotot €	5 000	2 710	7 710	3 811	11 303
<b>Käytössä olevien kiinteistöjen käyttömenot, m<sup>2</sup></b>					
Kulut €	239 347		239 347	234 500	236 355
€/m <sup>2</sup> /kk	6 112 245		6 112 245	6 230 418	5 994 886
Tuotot €	2,13		2,13	2,21	2,11
	20 245 225		20 245 225	19 250 182	20 137 213
<b>Tyhjät ja vajaakäytössä olevat kiinteistöt, m<sup>2</sup> (sis.poistot)</b>					
Kulut €	29 364		29 364	29 942	28 446
€/m <sup>2</sup> /kk	1 923 748		1 923 748	1 759 887	1 819 976
Tuotot €	5,46		5,46	4,90	5,33
	1 923 748		1 923 748	1 759 887	1 819 976
<b>Kiinteistöjen vuosikorjaukset</b>					
Kulut €	1 337 942		1 337 942	1 209 576	1 117 578
Vakinaista henkilöstöä	7		7	7	6
Tuotot €	0		0	0	0
<b>Tilapalvelut yhteensä</b>					
<b>Tuotot €</b>	<b>22 176 973</b>	<b>2 710</b>	<b>22 179 683</b>	<b>21 013 880</b>	<b>21 968 492</b>
<b>Kulut €</b>	<b>12 021 247</b>	<b>4 130</b>	<b>12 025 377</b>	<b>11 721 454</b>	<b>11 310 885</b>
<b>Netto €</b>	<b>10 155 726</b>	<b>-1 420</b>	<b>10 154 306</b>	<b>9 292 426</b>	<b>10 657 607</b>
<b>Poistot €</b>	<b>8 697 913</b>		<b>8 697 913</b>	<b>8517279</b>	<b>8 207 473</b>
<b>Netto €</b>	<b>1 457 813</b>		<b>1 456 393</b>	<b>775 147</b>	<b>2 450 134</b>
Pinta-ala yhteensä, m <sup>2</sup>	268 711		268 711	264 442	264 801
Kaikki kiinteistöt, €/m <sup>2</sup> /kk (ilman poistoja)	3,73		3,73	3,69	3,56
Kaikki kiinteistöt, poistot, €/m <sup>2</sup> /kk	2,70		2,70	2,68	2,58
<b>Kaikki kiinteistöt, menot yht. €/m<sup>2</sup>/kk</b>	<b>6,43</b>		<b>6,43</b>	<b>6,38</b>	<b>6,14</b>
<b>Tilastotiedot</b>					
<b>Rakennukset ja huoneistot</b>					
<b>Kunnan omist. rakennukset 31.12.</b>					
Yleiset rakennukset	Lukumäärä			192	192
niiden: kerrosala	m <sup>2</sup>			228 301	228 301
tilavuus	m <sup>3</sup>			992 291	992 291
Asuinrakennukset	Lukumäärä			55	55
niiden: kerrosala	m <sup>2</sup>			21 569	21 569
tilavuus	m <sup>3</sup>			84 280	84 280
Teollisuusrakennukset	Lukumäärä			1	1
niiden: kerrosala	m <sup>2</sup>			169	169
tilavuus	m <sup>3</sup>			1 825	1 825
Muut rakennukset	Lukumäärä			138	138
niiden: kerrosala	m <sup>2</sup>			24 139	24 139
tilavuus	m <sup>3</sup>			103 629	103 629
<b>Kunnan suoraan omist. huoneistot 31.12.</b>					
Asuinhuoneistot	Lukumäärä			198	198
niiden: huoneistoala	m <sup>2</sup>			8 797	8 797
Asunto-osakehuoneistot	Lukumäärä			10	17
<b>Kunnan määräysvallassa olevien asunto- ja kiint.yhtiöiden omist. asunnot 31.12.</b>	Lukumäärä			1 686	1 686
<b>Vuokralle annetut rakennukset ja huoneistot 31.12.</b>					
Rakennukset yhteensä	Lukumäärä			291	291
asuinrakennukset	Lukumäärä			83	83
teollisuusrakennukset	Lukumäärä			1	1
liikerakennukset	Lukumäärä			2	2
muut rakennukset	Lukumäärä			205	205

	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
Huoneistot yhteensä	Lukumäärä			607	607
asuinhuoneistot	Lukumäärä			550	550
teollisuushuoneistot	Lukumäärä			11	11
liikehuoneistot	Lukumäärä			18	18
muut huoneistot	Lukumäärä			28	28

## Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

### Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden perustehtävä ja tavoite on tuottaa ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelua tilaaja-asiakkaan ja Rapu-tuottajan yhteisesti laaditun palvelusopimuksen mukaisesti, palveluprosesseja kaiken aikaa kehittäen ja parantaen. Toteuttaen samalla ammattialakohtaista lainsäädäntöä ja ohjeistusta ja kaikkea muuta työelämää säätelevää lainsäädäntöä ja ohjeistusta, kaupungin arvot, strategia ja taloudelliset perusteet ja resurssit huomioiden. Entiseen malliin jatkettiin perustehtävän tuottamista vuoden 2022 alussa.

Kevätkesällä, ravitsemispalveluissa järjestettiin puolipäiväiset kehittämispäivät ja puhtaanapidossa suoritettiin työturvallisuuskortteja. Kehittämispäivien teemoina mm. vastuullisuus, omavalvonta, työhyvinvointi- ja työergonomia. Luennoitsijat mm. Salon Seudun ammattiopistosta ja Länsirannikon työterveys Oy:stä.

Elokuun alussa päättäjien päätöksellä Perniön uuden koulun, ala-asteen yhteyteen valmistui Perniö-, Särkisalo-, Teijo - ja Kiskoaluevalmistuskeittiö. Ruuan valmistus uudessa ammatti-keittiössä aloitettiin elokuun alussa päiväkotien ruokatuotannolla.

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut ylitti talousarvionsa 2022. Toimintatuotot sen sijaan kattoivat kulut, kate investoinnit ja runsaan puolenmiljoonan ns. vyöryt ja netto 231.500 €.

### Riskit ja epävarmuustekijät

Koronapandemian vaikutukset jatkuivat toimintavuoden 2022 alussa. Maaliskuun alusta koronapandemia siirtyi syrjään Ukrainan sodan vaikutusten johdosta. mm. elintarvikkeiden hintojen noususta ohjautui kaksi miltei kolmen kuukauden mittaista elintarvikkeiden hintaneuvottelua kaikkien neljän elintarviketoimittajan kanssa. Ukrainan sota vaikutti myös kaikkien muiden aineiden- ja tarvikkeiden hankintahintoihin, kuten pesu- ja puhdistusaineisiin, ammattikoneisiin- ja laitteisiin ja edellisten uusittaviin osiin, mm. yhdistelmäunien piirikortteihin ja palvelujen ostoihin, kuten ruokakuljetuksiin ja ammattikoneiden- ja laitteiden huolto- ja korjauskustannuksiin.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toiminnan aloitus 2023 työllisti ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelua koko vuoden. Ensimmäinen neuvottelu Varhan tukipalveluiden edustajien kanssa järjestyi jo huhtikuun alussa, sillä mm. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kautta Kaarea Oy:lle siirtyi ravitsemispalveluista 34- työntekijää ja kolme valmistuskeittiötä ja kolme palvelukeittiötä tulevan vuoden ensimmäisenä päivänä

Syksyllä, yhdessä Varhan tukipalveluiden ja Kaarea Oy:n kanssa suunniteltiin mielenkiintoinen, osaamista ja yhteistyötä vaativa ruoanvalmistus- ja toimitusprojekti 1.1.2023, alkaen. Tällöin, Armfeltin koulun yhteydessä sijaitsevassa Halikon monitoimikeittiö Kimarassa tuotetaan Kaarea Oy:lle Kimarasta siirtyneen keittiöhenkilökunnan toimesta ikäihmisten ruoka- ja ateriapalvelu. Armfeltin yhtenäiskoulun ruoka valmistetaan Salon keskuskeittiössä, kuljetetaan Armfeltin koulun ruokasaliin ja tarjolle asettelu, asiakaspalvelu ja astiahuolto Kimarassa Salon ravitsemispalveluhenkilöstön toimesta. Näin toimitaan siihen asti, kunnes Salon entisen Amk-rakennukseen valmistuu ns. Ylhäistentien valmistuskeittiö vuoden 2023 kesäkuun loppuun mennessä.

Edelleen valtakunnallinen catering- ja puhtaanapitopalvelualojen työvoimapula aiheutti arjen haasteita ja epävarmuutta.

## Tuloslaskelma, ulkoinen

5400 Rapupalvelut(rav+puht)	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>568 555</b>	<b>77 540</b>	<b>646 095</b>	<b>687 282</b>	<b>-41 187</b>	<b>106,4</b>	<b>618 928</b>
Myyntituotot	555 493	0	555 493	596 319	-40 826	107,3	560 778
Maksutuotot	63	0	63	0	63	0,0	0
Tuet ja avustukset	12 999	77 540	90 539	90 473	66	99,9	57 500
Muut toimintatuotot	0	0	0	490	-490	*****	649
<b>Toimintakulut</b>	<b>-13 476 231</b>	<b>-263 010</b>	<b>-13 739 241</b>	<b>-14 337 794</b>	<b>598 553</b>	<b>104,4</b>	<b>-13 485 759</b>
Henkilöstökulut	-9 154 188	-113 010	-9 267 198	-9 614 617	347 419	103,7	-9 202 764
Palkat ja palkkiot	-7 489 740	-93 580	-7 583 320	-7 909 684	326 364	104,3	-7 536 185
Henkilösivukulut	-1 664 448	-19 430	-1 683 878	-1 704 933	21 055	101,3	-1 666 579
Eläkekulut	-1 381 334	-19 430	-1 400 764	-1 414 007	13 243	100,9	-1 395 289
Muut henkilösivukulut	-283 114	0	-283 114	-290 926	7 812	102,8	-271 290
Palvelujen ostot	-494 889	0	-494 889	-569 395	74 506	115,1	-502 386
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 801 916	-150 000	-3 951 916	-4 092 364	140 448	103,6	-3 726 158
Muut toimintakulut	-25 238	0	-25 238	-61 417	36 179	243,4	-54 452
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 907 676</b>	<b>-185 470</b>	<b>-13 093 146</b>	<b>-13 650 512</b>	<b>557 366</b>	<b>104,3</b>	<b>-12 866 831</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-6	6	*****	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	-6	6	*****	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-12 907 676</b>	<b>-185 470</b>	<b>-13 093 146</b>	<b>-13 650 518</b>	<b>557 372</b>	<b>104,3</b>	<b>-12 866 831</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-62 152	0	-62 152	-28 819	-33 333	46,4	-141 577
Suunnitelman muk. poistot	-62 152	0	-62 152	-28 819	-33 333	46,4	-141 577
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-12 969 828</b>	<b>-185 470</b>	<b>-13 155 298</b>	<b>-13 679 337</b>	<b>524 039</b>	<b>104,0</b>	<b>-13 008 409</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-12 969 828</b>	<b>-185 470</b>	<b>-13 155 298</b>	<b>-13 679 337</b>	<b>524 039</b>	<b>104,0</b>	<b>-13 008 409</b>

## Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
<b>Osaston hallinto</b>					
<b>Ravitsemis- ja puhtaanapito palvelut</b>					
Kulut €	215 636		215 636	235 751	182 074
Vakinaista henkilöstöä	3		3	3	3
Tuotot €	13 095		13 095	11 755	14 062
<b>Infotietona varhe- ja eläkemenoppe- rust. eläkevak.maksukulut</b>					
Kulut €	52 654		52 654	61 692	63 901
<b>Ravitsemis palvelut: Monitoimikeittiö Kimara ja muut ko- kopäivähoitolaitosten keittiöt palve- lukeittiöineen ja Halikon koulukeskus</b>					
Suoritteet*	1 000 000		1 000 000	900 000	900 000
Kulut €	3 547 312	65 350	3 612 662	3 570 302	3 427 814
€/suorite	3,55		3,61	3,97	3,81
Vakinaista henkilöstöä	50		50	50	50
Tuotot €	3 258 096	10 140	3 268 236	3 126 415	3 202 301
<b>Salon keskuskeittiö palvelukeittiöi- neen</b>					
Suoritteet*	1 500 000		1 500 000	1 300 000	1 300 000
Kulut €	4 225 855	77 360	4 303 215	4 734 369	4 450 469
€/suorite	2,82		2,87	3,64	3,42
Vakinaista henkilöstöä	68		68	68	68
Tuotot €	5 558 028	7 610	5 565 638	6 092 299	5 443 723

<b>Toiminta</b>	<b>TA 2022</b>	<b>MRM 2022</b>	<b>MTA 2022</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TP 2021</b>
<b>Valmistavat koulujen ja päiväkotien keittiöt palvelukeittiöineen</b>					
Suoritteet*	550 000		550 000	615 000	500 000
Kulut €	2 143 600	52 550	2 196 150	2 210 014	1 936 430
€/suorite	3,90		3,99	3,59	3,87
Vakinaista henkilöstöä	34		34	34	34
Tuotot €	2 041 395	11 320	2 052 715	2 105 925	1 851 932
<b>Ravitsemispalvelut yhteensä</b>					
<b>Tuotot €</b>	<b>10 870 614</b>	<b>29 070</b>	<b>10 899 684</b>	<b>11 336 394</b>	<b>10 512 018</b>
<b>Kulut €</b>	<b>10 132 403</b>	<b>195 260</b>	<b>10 327 663</b>	<b>10 750 437</b>	<b>9 996 787</b>
<b>Netto €</b>	<b>738 211</b>	<b>-166 190</b>	<b>572 021</b>	<b>585 957</b>	<b>515 231</b>
<b>Puhtaanapitopalvelut:</b>					
<b>Koulujen puhtaanapito, siivousala m<sup>2</sup></b>	94 000		94 000	94 500	94 500
Kulut €	1 978 436	28 620	2 007 056	2 168 618	2 025 111
€/m <sup>2</sup> /kk	1,75		1,78	1,91	1,79
Vakinaista henkilöstöä	55		55	55	55
Tuotot €	2 367 990	27 170	2 395 160	2 472 964	2 381 692
<b>Päiväkotien puhtaanapito, siivousala m<sup>2</sup></b>	23 500		23 500	23 455	23 055
Kulut €	1 062 970	20 320	1 083 290	966 505	975 628
€/m <sup>2</sup> /kk	3,77		3,84	3,43	3,53
Vakinaista henkilöstöä	16		16	16	15
Tuotot €	1 262 330	12 610	1 274 940	1 209 959	1 213 529
<b>Liikuntatoimen puhtaanapito, siivousala m<sup>2</sup></b>	24 000		24 000	24 000	24 500
Kulut €	456 533		456 533	478 481	485 045
€/m <sup>2</sup> /kk	1,59		1,59		1,65
Vakinaista henkilöstöä	14		14	14	14
Tuotot €	606 507		606 507	660 065	587 805
<b>Nuorisotoimen puhtaanapito, siivousala m<sup>2</sup></b>	5 000		5 000	5 000	5 000
Kulut €	30 224		30 224	42 489	35 408
€/m <sup>2</sup> /kk	0,50		0,50	0,71	0,59
Vakinaista henkilöstöä	1		1	1	1
Tuotot €	81 210		81 210	69 487	56 868
<b>Kirjastojen puhtaanapito, siivousala m<sup>2</sup></b>	8 000		8 000	8 000	8 000
Kulut €	61 955		61 955	103 013	66 077
€/m <sup>2</sup> /kk	0,65		0,65	1,07	0,69
Vakinaista henkilöstöä	4		4	4	4
Tuotot €	169 153		169 153	170 506	162 866
<b>Virastojen ja toimistojen puht.pito, siivousala m<sup>2</sup></b>	22 000		22 000	22 500	22 000
Kulut €	220 014	6 360	226 374	323 141	263 209
€/m <sup>2</sup> /kk	0,83		0,86	1,20	1,00
Vakinaista henkilöstöä	4		4	4	4
Tuotot €	203 407		203 407	193 188	169 916
<b>Liikelaistosten puhtaanapito, siivousala m<sup>2</sup></b>	545		545	545	545
Kulut €	2 700		2 700	3 200	3 361
€/m <sup>2</sup> /kk	0,41		0,41	0,49	0,51
Vakinaista henkilöstöä	0		0		1
Tuotot €	55 460		55 460	35 729	34 873
<b>Yhteiset palvelut</b>					
Kulut €	804 647	12 450	817 097	773 312	826 744
Vakinaista henkilöstöä	18		18	18	17
Tuotot €	202 539	8 690	211 229	257 917	289 959
<b>Puhtaanapitopalvelut yhteensä</b>					
<b>Tuotot €</b>	<b>4 948 596</b>	<b>48 470</b>	<b>4 997 066</b>	<b>5 069 815</b>	<b>4 897 508</b>
<b>Kulut €</b>	<b>4 617 479</b>	<b>67 750</b>	<b>4 685 229</b>	<b>4 858 759</b>	<b>4 680 583</b>
<b>Netto €</b>	<b>331 117</b>	<b>-19 280</b>	<b>311 837</b>	<b>211 056</b>	<b>216 925</b>
<b>Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut yhteensä</b>					
<b>Tuotot €</b>	<b>15 819 210</b>	<b>77 540</b>	<b>15 896 750</b>	<b>16 406 209</b>	<b>15 409 526</b>
<b>Kulut €</b>	<b>14 749 882</b>	<b>263 010</b>	<b>15 012 892</b>	<b>15 609 197</b>	<b>14 677 370</b>
<b>Netto €</b>	<b>1 069 328</b>	<b>-185 470</b>	<b>883 858</b>	<b>797 012</b>	<b>732 156</b>

Toiminta	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
<b>Poistot ja arvon alentumiset</b>					
Ravitsemuspalvelut	62 152		62 152	28 819	141 577
Puhtaanapitopalvelut					0
Yhteensä	62 152		62 152	28 819	141 577
<b>Netto €</b>	<b>1 007 176</b>		<b>821 706</b>	<b>768 193</b>	<b>590 579</b>
*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					
<b>Tilastotiedot</b>					
<b>Ravitsemispalvelut</b>					
Suoritteet	kpl			2 815 000	2 700 000
<b>Puhtaanapitopalvelut</b>					
Siivottavat neliöt	m <sup>2</sup>			178 000	177 600

## Liikennepalvelut

### Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Vuonna 2022 liikennepalvelujen tukipalveluna koordinoimat ateria- ja koulukuljetukset hoidettiin suunnitellusti. Koulukuljetuksen osalta palattiin normaalimpaan päiväjärjestykseen. Tosin keväällä uusien, ukrainalaisten oppilaiden kuljetukset toivat lisätyötä samoin Meri-Halikon koulun väistöiloihin siirtymisen kuljetusjärjestelyt. Koulukuljetusten osalta loppuvuonna selviteltiin, miten voitaisiin jatkaa sotepalvelujen kanssa tehtyä hyvää yhteistyötä lapsiasiakkaiden kuljetuksissa hyvinvointialueen käynnistymisen jälkeenkin. Vanhusten ateriakuljetusten osalta suurin muutos oli Perniön kirkonkylän koulun valmistuskeittiön käynnistyminen. Syksyllä puolestaan valmisteltiin kotiin kuljetettavien aterioiden kuljetuskoordinoinnin siirtäminen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vastuulle. Joukkoliikennettä liikennöitiin vuoden 2022 loppuun asti vielä väliaikaisin järjestelyin, mutta joukkoliikenne saatiin onnistuneesti kilpailutettua helmi-maaliskuussa, ja hankintapäätös vuoden 2023 alussa käynnistyvistä ostoliikenteestä sai lainvoiman huhtikuussa 2022. Toukokuussa joukkoliikenteen palvelupiste siirtyi Steissiltä kaupungintalon infoon. Palvelupisteen henkilökunta on ottanut upeasti haltuun uudet joukkoliikenneasiat ja asiakkaat ovat löytäneet palvelupisteen ilman ongelmia.

Ukrainan sota vaikutti kuljetuspalveluntuottajien kustannuksiin polttoaineiden hintojen noustessa keväällä ennalta-arvaamattomasti. Palveluntuottajien pyynnöstä sopimukseen kirjattujen indeksitarkastusten aikataulutusta aikaistettiin ja tihennettiin kustannusnousun kompensoimiseksi. Toteutuneet indeksikorotukset olivat talousarviossa arvioituja suuremmat, ja selittävät täysin koulukuljetuskustannusten nousun vuoteen 2021 verrattuna. Joukkoliikenteen positiivinen kustannuskehitys kuitenkin kattoi indeksikorotusten lisäkustannukset eikä lisämäärärahaa tarvittu.

Joukkoliikenteen matkamäärät lähtivät nousuun heti vuoden 2022 alusta. Myös sähköisten palvelujen käyttö lisääntyi ilahduttavasti. Muun muassa mobiililippuja käytettiin 57 prosenttia edellisestä vuodesta enemmän. Lippujärjestelmän osalta puolestaan siirryttiin kokonaisuudessaan tunnistepohjaisuuteen, mikä jatkossa yksinkertaistaa matkustuksen seurantaan. Matkustuksen elpymisen edistämiseksi ja Paikun tunnettavuuden lisäämiseksi anottiin keväällä liikkumisen ohjauksen valtionavustusta Paikulla perille -hankkeelle. Rahoitus myönnettiin ja osana hanketta toteutettiin kaksi joukkoliikennekokeilua: maksuton Paikku-matkustus kesällä sekä aikuisten alennettu kertalippu keskipäivällä syksyllä. Molemmat kokeilut olivat onnistuneita. Kesällä matkustus oli lähes nelinkertainen edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Keskipäivän alennuskokeilu puolestaan lisäsi matkustusta syksyn hiljaisilla vuoroilla. Paikun nousumäärät kehittyivät positiivisesti koko vuoden ollen 30 prosenttia edellisestä vuodesta suuremmat. Vuonna 2022 Paikussa tehtiin ensimmäisen kerran yli puoli miljoonaa matkaa. Marras-joulukuussa matkustus ylitti koronaa edeltäneet vastaavan ajanjakson nousumäärät. Erityisen positiivista nousumäärien kehityksessä on, että kaupungin kustantama koululaisten matkustus säilyi ennallaan ja Paikun löysivät heidän lisäksi muut matkustajat. Suurin kasvu oli opiskelijoiden matkustuksessa, mitä selittää paluu lähiopiskeluun sekä se, että entistä useampi oppilas kuuluu maksuttoman oppivelvollisuuden piiriin. Kaupungin KELA:lta saama korvaus opiskelijoiden matkustuksesta kasvoikin lähes kolminkertaiseksi vuoteen 2021 verrattuna. Lipputulosten kasvu oli huomattavasti maltillis-



sempaa, mutta kokonaisuudessaan joukko- ja palveluliikenteen toimintatuotot ylittivät talousarvion n. 140.000 eurolla. Palveluliikenteen käyttö lisääntyi runsaat 10 prosenttia, mutta oli vielä 20 prosenttia vähäisempää kuin ennen koronaa.

### **Riskit ja epävarmuustekijät**

Liikennepalvelujen osalta merkittävä riski on epävarman maailmantilanteen heijastuminen kuljetusten kustannuskehitykseen. Erityisesti polttoaineiden hinnannousu vaikutti vuonna 2022 sopimushintojen indeksitarkistusten myötä kaupungin kuljetuskustannuksiin. Vuonna 2022 indeksikorotukset olivatkin n. 10,5 – 16,7 prosenttia eli merkittävästi edellisiä vuosia suurempia. Indeksikehitys onneksi hidastui vuoden lopussa, mutta tilanne tulee pysymään epävarmana.

Suuri epävarmuus kuljetuspalvelujen osalta liittyy kaupungin joukkoliikenteeseen. Kaupungin rahallinen panostus kuljetuksiin on huomattava, mutta riskinä on, ettei joukkoliikenteen palvelutarjontaa saada yhteensovitettua kuntalaisten tarpeisiin. Tärkeää olisi viivytyksettä saada poliittinen linjaus Salon sisäisen joukkoliikenteen pitkäjänteiselle kehittämiselle, sillä nykyisellään iltä- ja viikonloppujen vuorotarjonnan puuttuessa joukkoliikenteen uudistus on vaarassa jäädä vajaaksi. Kyselyissä kuntalaiset ovat pitäneet tarjonnan puutetta sellaisena palvelutason heikkoutena, ettei joukkoliikenne toimi tosiasiallisena kulkemisvaihtoehtona. Toimiva joukkoliikenne on tutkitusti kaupungeille tärkeä vetovoimatekijä. Vahvistamalla joukkoliikenteen palvelutarjontaa kaupunki voisi osaltaan varmistaa kuntalaisten pääsyn palvelujen luo myös tulevaisuudessa, kun globaalin ilmastomuutoksen hillitsemisen toimenpiteet väistämättä vaikeuttavat yksityisautoilua myös kansallisesti. Tärkeää olisi, että poliittisilla päätöksillä tuetaan vuonna 2022 alkanutta positiivisen matkustuskehityksen jatkumista.

Koulukuljetusten osalta on tunnistettu riski kustannusnousuun, koska harkinnanvaraisten päätösten perusteella kuljetettavien koululaisten osuus kasvaa tasaisesti. Muutos näkyy suoraan tilausajoina ajettavien koulukuljetusten tarpeessa, eikä kuljetusten määrä vähene samassa suhteessa pienenevien ikäryhmien kanssa. Pysyvänä epävarmuustekijänä on myös koulujen väistöiloihin siirtymiset, jotka aiheuttavat ennalta-arvaamatonta työtä jo muutenkin kuormittuneelle yksikölle. Kustannusten, kaluston riittävyyden ja aikatauluttamisen osalta on erityisen haastavaa, jos oppilaiden kuljetussuuntia on useampia, kuten Kokkila-Vartsala -alueella, jossa oppilaita kuljetettiin sekä Meri-Halikon että Mustamäen kouluihin. Koulujen väistötilanteissa liikennepalvelut tekee tiivistä yhteistyötä lasten ja nuorten palvelujen kanssa lisäkustannusten vähentämiseksi.

Merkittävä riski liittyy edelleen liikennepalvelujen henkilöstön jaksamiseen. Liikennepalvelujen henkilöstö on asiantuntevaa ja motivoitunut kouluttautumaan, mutta heidän kuormituksensa on huolestuttavalla tasolla. Tehtäväkenttä on monimutkaistunut ja muutosnopeus kiihtynyt, minkä keskellä asioiden valmisteluun ei nykyisellä henkilöstöllä ole riittävästi aikaa. Kuormitusta lisäsi vuonna 2022 se, että yksikkö oli muutamia viikkoja lukuun ottamatta koko vuoden vajaamiehistöllä. Liikennealan asiantuntijoista on koko Suomessa pulaa. Lisäksi kaupungin kankea rekrytointiprosessi vaikeuttaa sijaisten sekä pysyvän henkilöstön rekrytointia huomattavasti. Vuoden 2022 aikana liikennepalvelujen henkilöstön tehtävänkuvia ja työnjakoa päivitettiin pyrkimyksenä korjata yksikön haavoittuvuutta erityisesti tilanteissa, joissa joku tiimistä on pitkään poissa.

Tulevaisuudessa EU:n puhtaiden ajoneuvojen -direktiivin (EU 2019/1161) myötä julkisille kuljetuskalustoille asetetut tiukemmat päästömääräykset tulevat osaltaan nostamaan kaupungin hankkimien kuljetuspalvelujen kustannuksia seuraavalla hankintakierroksella eli viimeistään vuonna 2025. Direktiivin suurimmat vaikutukset kohdistuvat M2-luokan ajoneuvoilla ajettaviin kuljetuksiin, joita ovat lähes kaikki kaupungin tilausajoina ajettavat koulukuljetukset ja joista merkittävän osan on jatkossa oltava sähköautoja.

On tunnistettu, että hyvinvointialueen käynnistyminen synnyttää uuden riskin, kun ennen sujuvat kaupungin sisäiset kuljetusprosessit monimutkaistuvat. Käytäntönä on ollut, että sotepalvelujen lapsiasiakkaat ovat kulkeneet koulukuljetusten vapailla paikoilla, ja laskut on jyvitetty sisäisesti oikealle maksajalle. Uusien yhteistyöprosessien sopimista pyrittiin käynnistämään vuoden 2022 syksyllä, mutta heikolla menestyksellä, sillä hyvinvointialueen on ensin organisoiduttava itse.

## Tuloslaskelma, ulkoinen

6100 Liikennepalvelut	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>901 500</b>	<b>0</b>	<b>901 500</b>	<b>1 123 995</b>	<b>-222 495</b>	<b>124,7</b>	<b>912 354</b>
Myyntituotot	579 000	0	579 000	484 338	94 662	83,7	448 129
Tuet ja avustukset	230 000	0	230 000	377 438	-147 438	164,1	320 909
Muut toimintatuotot	92 500	0	92 500	262 219	-169 719	283,5	143 316
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 812 193</b>	<b>-4 290</b>	<b>-8 816 483</b>	<b>-7 982 838</b>	<b>-833 645</b>	<b>90,5</b>	<b>-7 425 561</b>
Henkilöstökulut	-328 493	-4 290	-332 783	-308 314	-24 469	92,6	-309 882
Palkat ja palkkiot	-270 319	-3 550	-273 869	-254 424	-19 445	92,9	-255 845
Henkilösivukulut	-58 174	-740	-58 914	-53 890	-5 024	91,5	-54 037
Eläkekulut	-47 955	-740	-48 695	-44 581	-4 114	91,6	-45 054
Muut henkilösivukulut	-10 219	0	-10 219	-9 309	-910	91,1	-8 983
Palvelujen ostot	-8 441 000	0	-8 441 000	-7 637 615	-803 385	90,5	-7 085 582
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 700	0	-8 700	-4 125	-4 575	47,4	-5 790
Muut toimintakulut	-34 000	0	-34 000	-32 783	-1 217	96,4	-24 307
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 910 693</b>	<b>-4 290</b>	<b>-7 914 983</b>	<b>-6 858 843</b>	<b>-1 056 140</b>	<b>86,7</b>	<b>-6 513 207</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 910 693</b>	<b>-4 290</b>	<b>-7 914 983</b>	<b>-6 858 843</b>	<b>-1 056 140</b>	<b>86,7</b>	<b>-6 513 207</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 910 693</b>	<b>-4 290</b>	<b>-7 914 983</b>	<b>-6 858 843</b>	<b>-1 056 140</b>	<b>86,7</b>	<b>-6 513 207</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (aliij.)</b>	<b>-7 910 693</b>	<b>-4 290</b>	<b>-7 914 983</b>	<b>-6 858 843</b>	<b>-1 056 140</b>	<b>86,7</b>	<b>-6 513 207</b>

## Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
<b>Henkilöliikennepalvelut</b>					
Tehtyjen matkojen määrä	420 000		420 000	557 400	424 200
Kulut €	5 013 139	4 290	5 017 429	4 457 857	4 096 099
Joukkoliikenteen tuki €	230 000		230 000	377 438	320 909
Muut tuotot €	1 954 000		1 954 000	1 954 359	1 433 118
€/matka netto	11,4		11,4	7,3	8,9
<b>Koulukuljetukset</b>					
Kuljetettavia oppilaita	1 580		1 580	1 500	1 580
Kulut €	2 949 436		2 949 436	2 792 716	2 594 734
Tuotot €	3 002 500		3 002 500	2 850 872	2 643 667
Kulut €/oppilas/v	1 867		1 867	1 862	1 642
<b>Ateriakuljetukset</b>					
Kuljetuttavia aterioita	42 000		42 000	34 730	41 240
Kulut €	875 572		875 572	754 218	756 162
Tuotot €	875 000		875 000	777 402	760 212
Kulut €/ateria/v	20,85		20,85	21,72	18,34
Vakinaista henkilöstöä					
<b>Liikennepalvelut yhteensä</b>					
<b>Tuotot €</b>	<b>6 061 500</b>	<b>0</b>	<b>6 061 500</b>	<b>5 960 070</b>	<b>5 157 906</b>
<b>Kulut €</b>	<b>8 838 147</b>	<b>4 290</b>	<b>8 842 437</b>	<b>8 004 791</b>	<b>7 446 995</b>
<b>Netto €</b>	<b>-2 776 647</b>	<b>-4 290</b>	<b>-2 780 937</b>	<b>-2 044 721</b>	<b>-2 289 089</b>

## Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

## Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

## Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Elinkeinoelämän kehitys on edelleen ollut suotuisaa ja yritysten kasvun este on edelleen enenevästi myös Salossa osaavan työvoimaan saannin haasteet. Kehittämispalvelut osallistui uuden kaupunkistrategian valmisteluun. Yhdessä Yrityssalon kanssa on ohjattu ja koordinoitu elinkeinopoliittisen ohjelman ja sen toimien toteutumista. Helppo Salo -hankkeen jatkohanke alkoi 1.9.2022 ja kestää vuoden. Matka-hanke päättyi 30.6.2022 ja loppuraportti ja -maksatukset valmistuvat elokuussa 2022. Kehittämispäällikkö työskenteli talvesta

alkaan 50 prosenttia Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmistelussa ja siirtyi vuoden vaihteessa Varhan palvelukseen.

Ympäristöministeriöltä haettiin ja saatiin 70 prosentin rahoitus Kohti hiilineutraalia Saloa 2035 -hankkeeseen, jossa jalkautetaan Salon ilmasto- ja ympäristöohjelma. Hankkeen kesto on 1.12.2022–30.4.2024. Turun yliopiston yhteistyö jatkui sivistyshankkeiden ja laajentamaan yhteistyötä. Kehittämispalveluista nimettiin edustaja Varsinais-Suomen ilmasto- ja ympäristöfoorumissa. Myös Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumissa toimintaan osallistettiin. USO:n 6. kauden sopimusta hyödynnetään helmikuussa 2023 ohjelmajohtamisen työpajassa ja muutoin osallistuttiin verkoston työpajoihin ja teams-tapaamisiin. Kehittämispalveluista toimittiin yhteyshenkilönä mm. Pohjoinen Kasvuvyöhyke ja C21 -verkostoissa. Kansainväliseen Scandria Alliance -verkostoon päästiin mukaan alkuun tarkkailijajäsenenä. Kaupungin edunvalvontamallia valmisteltiin. Lähdettiin mukaan SYKE:n KEKANUA-indikaattoriprojektiin valtakunnallisten mittareiden sisällyttämiseksi strategian toimeenpanoon. Osallistuttiin OSBU (osallistuva budjetointi) tiimiin ja viestittiin OTO:na mm. koulutus- ja verkostoyhteistyöstä. Ympäristönäkökulmaa kannateltiin Hankintapolitiittisen ohjelman seurantaratiivryhmässä.

### **Työllisyyspalvelut**

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

Tavoite 1: Kehitetään alueen työllisyydenhoitoa ja kokonaiskoordinaatiota/työllisyyden kuntakokeilu yhdessä TE-palveluiden kanssa

- Asiakasmäärässä vaihtelua kokeilun aikana, mutta pysynyt alle tavoitteen (2900). 12/2022 asiakkaita yht. 2702. Työnhaun kestot laskeneet: 3/21: 45 vk, nyt 12/22: 41 vk. Haastattelusuunnitelmavelan tilanne hyvä, 20 prosenttia asiakkaista.
- Aktivointiaste kokonaistavoite 35 prosenttia toteutui, 12/2022 38 prosenttia.
- Erilaisia asiakaspalautteen keruun kanavia käytössä, mutta vastaaminen heikkoa tasoa ja vaatii kehittämistä.
- Koulutuksessa olevien määrä laskussa, tavoite 500 henkilöä ei toteutunut (12/2022: 364) -työmarkkinat vetää tällä hetkellä opiskeluita paremmin.
- Palkkatukityön määrä kasvanut ja yli tavoitteiden.
- Uusi asiakaspalvelumalli 2.5.2022 alkaen mullisti kokeilun asiakastyön ja omavalmentajilla on ollut siinä paljon uutta opetettavaa koko vuoden ajan.

Tavoite 2: Pitkäaikaistyöttömyys vähenee

- Yleisesti ottaen pitkäaikaistyöttömyys laski, 12/2021: 816, 12/2022: 528 -> -288 henk.
- Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki: työllisyysohjelmaan asetettu tavoite ei toteutunut (3M€), mutta 2022 talousarvion tavoite (3,5 miljoonaa euroa) kyllä: 2022 maksettiin yht. 3,2 miljoonaa euroa

Tavoite 3: Panostetaan nuorisotyöttömyyden pienentämiseen

- Kuntakokeilun, Ohjaamon ja työllisyysohjelma Väylän (ESR) toimenpiteet etenivät hyvin
- Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä vaihteli vuoden aikana, mutta on hieman laskenut 12/2021 (271), 12/2022 (251) -> -20 henkilöä

Tavoite 4: Eriyistä tukea tarvitsevien työnhakijoiden palvelut

- TYP-toiminnan vaikuttavuus hyvä, mutta tavoiteltu asiakasmäärän lisääminen ei toteutunut
- Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteet pääosin toteutuivat
- HVA-uudistukseen valmistautuminen eteni suunnitellusti, mutta moni asia jäi kesken
- Maahanmuuttajien palveluissa edettiin hyvin, myös maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluissa useita asiakasasioiteja

## Riskit ja epävarmuustekijät

### Kehittämispalvelut

Epävarmuustekijänä yksikön toiminnassa on vähäiset resurssit. Kehittämispäällikkö siirtyi vuodenvaihteessa 2022-2023 kokonaan Varhalle. Yksikössä työskentelee vuoden 2023 alusta enää erityisasiantuntija ja Hiilineutraali Salo 2035 hanketyöntekijät (2).

### Työllisyyspalvelut

- Työmarkkinoiden ja yhteiskunnallisen tilanteen nopeat viime vuosien muutokset ovat tehneet tulevaisuudenkuvan entistä vaikeammin ennakoitavaksi. Työttömien määrä voi kasvaa nopeasti ja aiheuttaa ajoittaisia työruuhkia palveluissa, esimerkiksi vuoden vaihteessa paljon lomautuksia.
- Ukraina-tilanteen aiheuttama epävarmuus ja tilapäistä suojelua saavien tuleminen ko-keilun asiakkuuteen 1.3.2023 alkaen (lakimuutos), kotouttamistyön tehostaminen ja polut työhön.
- Sote-uudistukseen liittyvät epäselvyyden kuntouttavassa työtoiminnassa, selvittely jatkuu vielä 2023.
- Palkkatukiudistus piti toteutua 1.1. alkaen, mutta lykkääntyi. Tilanne aiheuttaa haasteita kaupungin palkkatukityöllistämiseen 2023.
- TE-palveluiden siirto kuntiin 2025 etenemässä, vaatii mittavaa suunnittelutyötä kunnassa ja huomioitava jo nyt toiminnassa.
- Osaajapula, kohtaanto-ongelma, työvoimapula -näihin uusien ratkaisujen löytäminen haastavaa.

## Tuloslaskelma, ulkoinen

6500 Kehittämis , elinkeino ja työ	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 686 817</b>	<b>-375 950</b>	<b>1 310 867</b>	<b>1 260 005</b>	<b>50 862</b>	<b>96,1</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	69 400	0	69 400	55 045	14 355	79,3	0
Tuet ja avustukset	1 617 417	-375 950	1 241 467	1 207 858	33 609	97,3	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	-2 898	2 898	*****	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-10 139 926</b>	<b>853 810</b>	<b>-9 286 116</b>	<b>-8 527 633</b>	<b>-758 483</b>	<b>91,8</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-4 564 380	853 810	-3 710 570	-3 441 126	-269 444	92,7	0
Palkat ja palkkiot	-3 748 878	707 030	-3 041 848	-2 843 460	-198 388	93,5	0
Henkilösivukulut	-815 502	146 780	-668 722	-597 666	-71 056	89,4	0
Eläkekulut	-673 794	146 780	-527 014	-493 834	-33 180	93,7	0
Muut henkilösivu- kulut	-141 708	0	-141 708	-103 832	-37 876	73,3	0
Palvelujen ostot	-1 586 305	0	-1 586 305	-1 466 143	-120 162	92,4	0
Aineet, tarvik- keet ja tavarat	-171 936	0	-171 936	-174 401	2 465	101,4	0
Avustukset	-3 631 794	0	-3 631 794	-3 259 889	-371 905	89,8	0
Muut toimintakulut	-185 511	0	-185 511	-186 075	564	100,3	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 453 109</b>	<b>477 860</b>	<b>-7 975 249</b>	<b>-7 267 627</b>	<b>-707 622</b>	<b>91,1</b>	<b>0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-8 453 109</b>	<b>477 860</b>	<b>-7 975 249</b>	<b>-7 267 627</b>	<b>-707 622</b>	<b>91,1</b>	<b>0</b>
Poistot ja arvonalen- tumiset	0	0	0	-18 337	18 337	*****	0
Suunnitel- man muk. poistot	0	0	0	-18 337	18 337	*****	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-8 453 109</b>	<b>477 860</b>	<b>-7 975 249</b>	<b>-7 285 964</b>	<b>-689 285</b>	<b>91,4</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden yli- jäämä (ali.)</b>	<b>-8 453 109</b>	<b>477 860</b>	<b>-7 975 249</b>	<b>-7 285 964</b>	<b>-689 285</b>	<b>91,4</b>	<b>0</b>

## Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
<b>Strateginen suunnittelu</b>					
Kulut €	133 305	12 200	145 505	173 205	118 727
Vakinaista henkilöstöä	1		1	0,5	1
<b>Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust.eläkevak.maksukulut</b>					
Kulut €	8 743		8 743	10 596	0
<b>Elinkeinokehittäminen</b>					
Kulut €	172 481		172 481	104 514	127 687
Vakituista henkilökuntaa	1		1	1	1
Tuotot €			0	-2 908	-4 087
<b>Ostopalveluiden hankinta</b>					
Yrityssalo Oy					
Perusrahoitus	647 000		647 000	645 800	645 000
Hankkeet + markkinointi	130 000		130 000	131 200	150 000
Markkinointi				60 000	
Turun Yliopisto	200 000		200 000	167 888	200 000
It-koulutus			0		
Turku Science Park	0		0		
Muut yhteistoimintaosuudet	0		0		
Kulut €	977 000		977 000	1 004 888	995 000
<b>Toimintatuet ja avustukset</b>					
Maaseudun toimintaryhmät	82 794		82 794	0	82 794
Kulut yhteensä €	82 794		82 794	0	82 794
<b>Hankkeet</b>					
Määrä kpl	2		2		3
Projektien Kulut yhteensä €:	367 917	3 150	371 067	286 880	788 363
Strateginen suunnittelu kulut €	147 863	3 150	151 013	101 040	9 700
Kotoutus ja maahanmuutto			0		56 260
Elinkeinokehittäminen kulut €			0		109 882
Työllistäminen Kulut €	220 054		220 054	185 840	0
Projektien tuotot yhteensä €	208 417		208 417	206 503	30 076
Strateginen suunnittelu tuotot €	72 055		72 055	50 645	171 918
Kotoutus ja maahanmuutto			0		98 623
Elinkeinokehittäminen tuotot €			0		311 904
Työllistäminen tuotot €	136 362		136 362	155 858	167 635
Netto €	-159 500		-159 500	-80 377	0
Henkilöstöä			0		38 895
<b>Työllisyyspalvelut</b>					
Työllisyyspalvelut:					
Kulut €	316 581		316 581	452 224	634 406
Vakituista henkilöstöä	11		11	11	
Tuotot €	0		0	45 669	36 986
Työllisyyden kuntakokeilu:					
Asiakkaita	2 700		2 700	2 702	
Kulut €	634 780		634 780	619 123	
Tuotot €				51 941	
€/asiakas	235		235	229	
Henkilöstöä	29		29	31	
Nuorten työllistäminen:					
Kaupungin työllistämät nuoret					230
Kulut €			0		148 280
€/nuori			0		645
Tuotot €	0		0		100
Yritysten kesätyöll.tuella työllistämät nuoret			0		230
Kulut €			0		58 972
€/nuori			0		256
Palkkatukipaikat:			0		
Työllistettävien määrä	180		180	173	150
Kulut €	2 910 778	-869 160	2 041 618	1 284 752	1 229 705
Tuotot €	1 150 000	-375 950	774 050	592 143	467 644
Kulut €/työllistetty	16 171		11 342	7 426	8 198
Työllisyyslisä:					
Työllistettävien määrä	10		10	0	
Kulut €	10 000		10 000	0	30 000
josta avustusta	10 000		10 000	0	
Kulut €/työllistetty	1 000		1 000	0	

<b>Toiminta</b>	<b>TA 2022</b>	<b>MRM 2022</b>	<b>MTA 2022</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TP 2021</b>
Voimala: Kulut € Tuotot €	16 706 0		16 706 0	51 828 3 409	12 789
TYP-palvelut: (ent. Työvoiman palvelu- keskus) Palvelukeskustoiminta Asiakkaita Kulut € €/asiakas	200 0		200 0 0	220 0	
Waltin työpajat: Asiakkaita Kulut € €/asiakas Tuotot €	150 608 652 4 058 69 400		150 608 652 4 058 69 400	128 893 581 6 981 249 562	205 836 754 4 082 233 068
Kuntouttava työtoiminta Asiakkaita Kulut € €/asiakas Vakinaista henkilöstöä Tuotot €	500 495 481 991 3 259 000		500 495 481 991 3 259 000	368 541 035 1 470 3 121 687	398 420 907 1 058 66 101
<b>Työmarkkinatuen kuntaosuus Kelalle</b> Pitkäaikaistyöttömiä 31.12 Aktivointi kulut € Työmarkkinatuen kuntaosuus Kelalle € €/työtön Tuotot €	800 109 820 3 500 000 4 512 0		800 109 820 3 500 000 4 512 0	527 95 310 3 228 929 6 308 10 291	46 549 4 106 482 8 890
<b>6500 Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyysspalvelut yhteensä</b> <b>Tuotot €</b> <b>Kulut €</b> <b>Netto €</b>	<b>1 686 817</b> <b>10 336 295</b> <b>-8 649 478</b>	<b>-375 950</b> <b>-853 810</b> <b>477 860</b>	<b>1 310 867</b> <b>9 482 485</b> <b>-8 171 618</b>	<b>1 278 298</b> <b>8 736 269</b> <b>-7 457 971</b>	<b>976 337</b> <b>9 637 415</b> <b>-8 661 078</b>

## Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

50 Kaupunkikehitys- lautakunta	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>9 619 981</b>	<b>-289 710</b>	<b>9 330 271</b>	<b>9 676 851</b>	<b>-346 580</b>	<b>103,7</b>	<b>8 261 833</b>
Myyntituotot	1 664 314	0	1 664 314	1 531 403	132 911	92,0	1 446 154
Maksutuotot	136 339	0	136 339	368 153	-231 814	270,0	172 321
Tuet ja avustukset	1 872 116	-289 710	1 582 406	1 703 714	-121 308	107,7	420 767
Muut toimintatuotot	5 947 212	0	5 947 212	6 073 581	-126 369	102,1	6 222 591
<b>Toimintakulut</b>	<b>-56 011 658</b>	<b>-816 004</b>	<b>-56 827 662</b>	<b>-55 616 152</b>	<b>-1 211 510</b>	<b>97,9</b>	<b>-43 384 002</b>
Henkilöstökulut	-20 156 186	728 996	-19 427 190	-19 144 550	-282 640	98,5	-15 346 046
Palkat ja palkkiot	-16 190 296	603 600	-15 586 696	-15 436 440	-150 256	99,0	-12 213 790
Henkilösivukulut	-3 965 890	125 396	-3 840 494	-3 708 110	-132 384	96,6	-3 132 256
Eläkekulut	-3 354 617	124 394	-3 230 223	-3 148 044	-82 179	97,5	-2 698 100
Muut henkilösivukulut	-611 273	1 002	-610 271	-560 066	-50 205	91,8	-434 156
Palvelujen ostot	-20 956 376	-875 000	-21 831 376	-21 009 499	-821 877	96,2	-17 299 355
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 199 054	-150 000	-10 349 054	-10 642 491	293 437	102,8	-9 848 386
Avustukset	-4 028 794	0	-4 028 794	-3 637 561	-391 233	90,3	-373 213
Muut toimintakulut	-671 248	-520 000	-1 191 248	-1 182 050	-9 198	99,2	-517 001
<b>Toimintakate</b>	<b>-46 391 677</b>	<b>-1 105 714</b>	<b>-47 497 391</b>	<b>-45 939 301</b>	<b>-1 558 090</b>	<b>96,7</b>	<b>-35 122 169</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-6	6	*****	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	-6	6	*****	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-46 391 677</b>	<b>-1 105 714</b>	<b>-47 497 391</b>	<b>-45 939 307</b>	<b>-1 558 084</b>	<b>96,7</b>	<b>-35 122 169</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-12 508 656	0	-12 508 656	-12 137 962	-370 695	97,0	-12 392 097
Suunnitelman muk. poistot	-12 508 656	0	-12 508 656	-12 137 962	-370 695	97,0	-12 241 668
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0	-150 429
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-58 900 333</b>	<b>-1 105 714</b>	<b>-60 006 047</b>	<b>-58 077 269</b>	<b>-1 928 779</b>	<b>96,8</b>	<b>-47 514 266</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-58 900 333</b>	<b>-1 105 714</b>	<b>-60 006 047</b>	<b>-58 077 269</b>	<b>-1 928 779</b>	<b>96,8</b>	<b>-47 514 266</b>

## Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

50 Kaupunkikehi- tyslautakunta	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>50 379 469</b>	<b>-289 710</b>	<b>50 089 759</b>	<b>49 752 301</b>	<b>337 458</b>	<b>99,3</b>	<b>47 543 299,0</b>
Myyntituotot	22 089 319	0	22 089 319	22 100 944	-11 625	100,1	20 475 538,0
Maksutuotot	136 339	0	136 339	368 363	-232 024	270,2	172 741,0
Tuet ja avustukset	1 872 116	-289 710	1 582 406	1 703 714	-121 308	107,7	420 767,0
Muut toimintatuotot	26 281 695	0	26 281 695	25 579 281	702 414	97,3	26 474 254,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-57 838 352</b>	<b>-816 004</b>	<b>-58 654 356</b>	<b>-57 454 147</b>	<b>-1 200 209</b>	<b>98,0</b>	<b>-44 915 996,0</b>
Henkilöstökulut	-20 156 186	728 996	-19 427 190	-19 144 550	-282 640	98,5	-15 346 046,0
Palkat ja palkkiot	-16 190 296	603 600	-15 586 696	-15 436 440	-150 256	99,0	-12 213 790,0
Henkilösivukulut	-3 965 890	125 396	-3 840 494	-3 708 110	-132 384	96,6	-3 132 256,0
Eläkekulut	-3 354 617	124 394	-3 230 223	-3 148 044	-82 179	97,5	-2 698 100,0
Muut henkilösivu- kulut	-611 273	1 002	-610 271	-560 066	-50 205	91,8	-434 156,0
Palvelujen ostot	-21 854 088	-875 000	-22 729 088	-21 936 256	-792 832	96,5	-17 924 209,0
Aineet, tarvik- keet ja tavarat	-10 199 054	-150 000	-10 349 054	-10 650 641	301 587	102,9	-9 853 898,0
Avustukset	-4 028 794	0	-4 028 794	-3 637 561	-391 233	90,3	-373 213,0
Muut toimintakulut	-1 600 230	-520 000	-2 120 230	-2 085 139	-35 091	98,3	-1 418 630,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 458 883</b>	<b>-1 105 714</b>	<b>-8 564 597</b>	<b>-7 701 846</b>	<b>-862 751</b>	<b>89,9</b>	<b>2 627 303,0</b>
Rahoitustuotot ja -ku- lut	0	0	0	-6	6	*****	0,0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	-6	6	*****	0,0
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 458 883</b>	<b>-1 105 714</b>	<b>-8 564 597</b>	<b>-7 701 852</b>	<b>-862 745</b>	<b>89,9</b>	<b>2 627 303,0</b>
Poistot ja arvonalentu- miset	-12 508 656	0	-12 508 656	-12 137 962	-370 695	97,0	-12 392 097,0
Suunnitel- man muk. poistot	-12 508 656	0	-12 508 656	-12 137 962	-370 695	97,0	-12 241 668,0
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0	-150 429,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-19 967 539</b>	<b>-1 105 714</b>	<b>-21 073 253</b>	<b>-19 839 813</b>	<b>-1 233 440</b>	<b>94,1</b>	<b>-9 764 794,0</b>
<b>Tilikauden yli- jäämä (ali.)</b>	<b>-19 967 539</b>	<b>-1 105 714</b>	<b>-21 073 253</b>	<b>-19 839 813</b>	<b>-1 233 440</b>	<b>94,1</b>	<b>-9 764 794,0</b>



## Vuoden 2022 investointisuunnitelman toteuma

Proj. nro	Selitys	Kustannukset yhteensä 2022-2026€	TA 2022	Talousarvio-muutokset	MTA 2022	Toteuma 2022	Poikkeama 2022	Toteuma -% 2022
			€	€	€	€	€	€
	<b>Investointimenot</b>							
<b>10</b>	<b>Korvausinvestoinnit</b>							
	<b>111 KI/Rakennukset</b>							
	<b>Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet</b>							
	<b>Tilapalvelut</b>							
9203	Vuohensaaren kehittäminen	-315 000	-117 500	0	-117 500	-31 369	86 131	26,7 %
9204	Energiasäästökorjaukset	-800 000	-200 000	0	-200 000	-210 520	-10 520	105,3 %
9205	Kiinteistöjen hälytysjärjestelmät	-490 000	-130 000	0	-130 000	-107 703	22 297	82,8 %
9208	Sisäilmakorjaukset	-1 900 000	-400 000	0	-400 000	-314 134	85 866	78,5 %
9214	Suojeltujen ja SAMU-rakennusten korjaukset	-150 000	-70 000	0	-70 000	-51 642	18 358	73,8 %
9224	Lämmitystapamuutokset	-1 950 000	-400 000	0	-400 000	-26 885	373 115	6,7 %
9229	Muurilan koulun korjaus, vanha osa	-120 000	-120 000	0	-120 000	-36 233	83 767	30,2 %
9236	Paukkulakodin korjaukset	-50 000	-50 000	0	-50 000	-171 759	-121 759	343,5 %
9241	Kiikalan vanhustentalon korjaukset	-150 000	-150 000	0	-150 000	-167 500	-17 500	111,7 %
9242	Vaskion koulun vanhan osan vesikaton korjaus	-100 000	-100 000	0	-100 000	-132 107	-32 107	132,1 %
9245	Halikon liikuntahallin korjaukset	-250 000	-250 000	0	-250 000	-113 959	136 041	45,6 %
	<b>111 KI/Rakennukset yhteensä</b>	<b>-6 275 000</b>	<b>-1 987 500</b>	<b>0</b>	<b>-1 987 500</b>	<b>-1 363 810</b>	<b>623 690</b>	<b>68,6 %</b>
	<b>113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>							
	<b>Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet</b>							
	<b>Liikenneväylät</b>							
9351	Uudelleen päällystettävät kadut	-3 500 000	-700 000	0	-700 000	-693 993	6 007	99,1 %
	<b>Katuinfran saneeraus</b>			0				
9402	Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyenliik.väylät	-520 000	-120 000	0	-120 000	-119 455	545	99,5 %
9415	Olemassa olevien kaava-alueiden saneeraus	-750 000	-150 000	0	-150 000	-25 932	124 068	17,3 %
9416	Muu katurakentaminen	-250 000	-50 000	0	-50 000	-27 049	22 951	54,1 %
9421	Liikennevalojen saneeraus	-100 000	-50 000	0	-50 000	-49 940	60	99,9 %
9429	Kajalankadun katualueen saneeraus	-100 000	-100 000	0	-100 000	-47 531	52 469	47,5 %
9430	Opinahjontien katualueen saneeraus	-120 000	-120 000	0	-120 000	-93 461	26 539	77,9 %
9431	Uuden tieliikennelain mukaiset liikennemerkkit	-250 000	-50 000	0	-50 000	-49 440	560	98,9 %

Proj. nro	Selitys	Kustannukset yhteensä 2022-2026€	TA 2022	Talousarvio-muutokset	MTA 2022	Toteuma 2022	Poikkeama 2022	Toteuma -% 2022
			€	€	€	€	€	€
9432	Perniön kevyen liikenteen siltayhteyden saneeraus	-136 000	-136 000	0	-136 000	0	136 000	0,0 %
9433	Kirjolankadun kiertoliittymä	-600 000	-500 000	0	-500 000	-324 554	175 446	64,9 %
	<b>Katuvalaistus</b>			0				
9502	Katuvalaistuksen saneeraus yhdessä Lounea/Caruna	-350 000	-100 000	0	-100 000	-14 938	85 062	14,9 %
9503	Katuvalaistuksen saneeraus (SpNa)	-500 000	-150 000	0	-150 000	-4 999	145 001	3,3 %
	<b>Yhteistyöhankkeet ELY:n kanssa</b>			0				
9512	Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa	-1 020 000	-820 000	0	-820 000	-601 285	218 715	73,3 %
	<b>Puistot</b>			0				
9521	Heikkokuntoiset puistot	-380 000	-60 000	0	-60 000	-64 889	-4 889	108,1 %
9525	Perhepuiston peruskunnostus	-175 000	-95 000	0	-95 000	-94 154	846	99,1 %
9529	Salonjoen rantapuistojen viherrakentaminen	-1 150 000	-50 000	0	-50 000	-40 014	9 986	80,0 %
9427	Vähäjoen kunnostus	-80 000	-80 000	0	-80 000	-85 001	-5 001	106,3 %
9559	Ruukinlammen padon peruskorjaus ja muutostyöt	-630 000	-30 000	0	-30 000	0	30 000	0,0 %
	<b>Venepaikat</b>							
9561	Halikonlahden venereitin linjataulujen uusiminen	-50 000	-50 000	0	-50 000	-48 359	1 641	96,7 %
	<b>Tori</b>							
9562	Torin sähköistyksen uusiminen	-65 000	-25 000	0	-25 000	-6 211	18 789	24,8 %
	<b>113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</b>	<b>-10 726 000</b>	<b>-3 436 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 436 000</b>	<b>-2 391 207</b>	<b>1 044 793</b>	<b>69,6 %</b>
	<b>116 KI/Koneet ja kalusto</b>							
	<b>Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet</b>							
9653	Tilapalvelukeskus	-300 000	-100 000	0	-100 000	-8 097	91 903	8,1 %
	<b>116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä</b>	<b>-300 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>-8 097</b>	<b>91 903</b>	<b>8,1 %</b>
	<b>Korvausinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-17 301 000</b>	<b>-5 523 500</b>	<b>0</b>	<b>-5 523 500</b>	<b>-3 763 114</b>	<b>1 760 386</b>	<b>68,1 %</b>
<b>20</b>	<b>Laajennusinvestoinnit</b>							
	<b>213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>							
	<b>Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet</b>							
	<b>Katuinfran saneeraus</b>							
9558	Joukkoliikenteen infra ja pysäkit	-250 000	-50 000	0	-50 000	-18 680	31 320	37,4 %

Proj. nro	Selitys	Kustannukset yhteensä 2022-2026€	TA 2022	Talousarvio-muutokset	MTA 2022	Toteuma 2022	Poikkeama 2022	Toteuma -% 2022
			€	€	€	€	€	€
	<b>213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</b>	<b>-250 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>-18 680</b>	<b>31 320</b>	<b>37,4 %</b>
	<b>Laajennusinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-250 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>-18 680</b>	<b>31 320</b>	<b>37,4 %</b>
<b>30</b>	<b>Uusinvestoinnit</b>							
	<b>310 UI/Maa- ja vesialueet</b>							
9050	Maa- ja vesialueet, tontit	-3 500 000	-700 000	-380 000	-1 080 000	-1 205 806	-125 806	111,6 %
	<b>310 UI/Maa- ja vesialueet yhteensä</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>-1 080 000</b>	<b>-1 205 806</b>	<b>-125 806</b>	<b>111,6 %</b>
	<b>311 UI/Rakennukset</b>							
	<b>Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet</b>							
	<b>Tilapalvelut</b>							
9183	Satamakatu 9, lämpimän tallitilan lisääminen	-800 000	-30 000	0	-30 000	-57	29 943	0,2 %
9221	Torin huoltorakennuksen rakentaminen	-380 000	-380 000	0	-380 000	-395 429	-15 429	104,1 %
	<b>311 UI/Rakennukset yhteensä</b>	<b>-1 180 000</b>	<b>-410 000</b>	<b>0</b>	<b>-410 000</b>	<b>-395 486</b>	<b>14 514</b>	<b>96,5 %</b>
	<b>313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>							
	<b>Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet</b>							
	<b>Kaava-alueet</b>							
9563	Sähköautojen latauspisteiden asennus	-240 000	-80 000	0	-80 000	-70 538	9 462	88,2 %
9311	Uudet kaava-alueet	-2 500 000	-100 000	0	-100 000	0	100 000	0,0 %
9316	Halikonrinne	-120 000	-30 000	0	-30 000	0	30 000	0,0 %
9564	Papinkujan kunnallistekniikka	-62 000	-62 000	0	-62 000	-3 985	58 015	6,4 %
9435	Pikkupellonkuja	-79 000	-79 000	0	-79 000	0	79 000	0,0 %
9565	Honkarinne, Muurla	-90 000	-40 000	0	-40 000	-20 882	19 118	52,2 %
	<b>Liikenneväylät</b>							
9350	Uusien alueiden asfaltointi	-1 400 000	-200 000	0	-200 000	-199 302	698	99,7 %
	<b>Katuvalaistus</b>							
9500	Uuden katuvalaistuksen rakentaminen	-350 000	-70 000	0	-70 000	-1 790	68 210	2,6 %
	<b>Puistot</b>							
9566	Inkereen leikkipaikka	-75 000	-75 000	0	-75 000	-95 248	-20 248	127,0 %
	<b>313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</b>	<b>-4 916 000</b>	<b>-736 000</b>	<b>0</b>	<b>-736 000</b>	<b>-391 744</b>	<b>344 256</b>	<b>53,2 %</b>

Proj. nro	Selitys	Kustannukset yhteensä 2022-2026€	TA 2022	Talousarvio-muutokset	MTA 2022	Toteuma 2022	Poikkeama 2022	Toteuma -% 2022
			€	€	€	€	€	€
	<b>Uusinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-9 596 000</b>	<b>-1 846 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>-2 226 000</b>	<b>-1 993 036</b>	<b>232 964</b>	<b>89,5 %</b>
	<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>-27 147 000</b>	<b>-7 419 500</b>	<b>-380 000</b>	<b>-7 799 500</b>	<b>-5 774 830</b>	<b>2 024 670</b>	<b>74,0 %</b>
	<b>Investointitulot</b>							
<b>10</b>	<b>Korvausinvestoinnit</b>							
	<b>113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>							
	<b>Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet</b>							
9512	ELYn yhteishankkeet (Perniön tulvahanke)	350 000	350 000	0	350 000	300 000	-50 000	85,7 %
	<b>113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>300 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>85,7 %</b>
	<b>Korvausinvestoinnit yhteensä</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>300 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>85,7 %</b>
<b>30</b>	<b>Uusinvestoinnit</b>							
	<b>310 UI/Maa- ja vesialueet</b>							
	<b>Kiinteä omaisuus</b>							
9050	Maa- ja vesialueet, tontit	0	0	0	0	164 006	164 006	-
	<b>310 UI/Maa- ja vesialueet yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 006</b>	<b>164 006</b>	<b>-</b>
	<b>Uusinvestoinnit yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 006</b>	<b>164 006</b>	<b>-</b>
	<b>Investointitulot yhteensä</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>464 006</b>	<b>114 006</b>	<b>132,6 %</b>
	<b>Investoinnit, netto</b>	<b>-26 797 000</b>	<b>-7 069 500</b>	<b>-380 000</b>	<b>-7 449 500</b>	<b>-5 310 825</b>	<b>2 138 675</b>	<b>71,3 %</b>