

**Salon kaupunki**

**Kaupunkikehityslautakunta**

**Vuoden 2024 talousarvioehdotus  
Henkilöstösuunnitelma 2024-2027  
Investointisuunnitelma 2024-2028**



# Sisällysluettelo

1.	Henkilöstösuunnitelma 2024–2027 .....	3
1.1	Uudet virat ja työsuhteet 2024-2027 .....	3
1.2	Kokonaan lakkautettavat tehtävät 2024 .....	4
1.3	Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027.....	4
2.	Henkilöstösuunnitelman perustelut 2024–2027 .....	6
2.1	Uudet virat ja työsuhteet 2024–2027.....	6
2.2	Lakkautettavat vakanssit 2024.....	8
2.3	Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024–2027 .....	8
3.	Kaupunkikehityspalveluiden toimintastrategia 2024–2026 .....	10
4.	Kaupunkikehityspalvelujen hallinto .....	10
4.1	Tuloslaskelma, ulkoinen .....	10
5.	Maankäyttöpalvelut .....	11
5.1	Tuloslaskelmat, ulkoinen .....	11
6.	Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen .....	12
6.1	Tuloslaskelma, ulkoinen .....	13
7.	Tilapalvelut.....	13
7.1	Tuloslaskelma, ulkoinen .....	14
8.	Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut .....	14
8.1	Tuloslaskelma, ulkoinen .....	15
9.	Liikennepalvelut .....	16
9.1	Tuloslaskelma, ulkoinen .....	18
10.	Kehittämisen-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut .....	18
10.1	Tuloslaskelma, ulkoinen .....	20
11.	Kaupunkikehityslautakunta.....	21
11.1	Tuloslaskelma, ulkoinen .....	21
11.2	Tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen.....	22
12.	Investointisuunnitelma 2024-2028 .....	23
13.	Investointisuunnitelman 2024-2028 perustelut .....	30
14.	Liitteet.....	39
14.1	Toimintatietokortit.....	39

# 1. Henkilöstösuunnitelma 2024–2027

## 1.1 Uudet virat ja työsuhteet 2024-2027

Palvelualue	Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkohtainen palkka	Palkka lisineen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Lakautettavan tilalle	
					HKE 2024	2025	2026	2027	TA 2024	2025	2026	2027		
<b>Kaupunkikehityspalvelut</b>														
<b>Kaupunkikehityspalvelut hallinto</b>														
5011 Kaupunkikehityspalvelut hallinto		Kestävän kehityksen koordinaattori	3 500,00	49 560	1	0	0	0	65 592	65 592	65 592	65 592		
<b>Kaupunkikehityspalvelut hallinto yhteensä</b>				<b>49 560</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 592</b>	<b>65 592</b>	<b>65 592</b>	<b>65 592</b>		
<b>Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut</b>														
5430 Puhtaanapidon yhteiset palvelut		Työhön osallistuva siivoustyönohjaaja	2 265,02	32 073	1	0	0	0	42 448	42 448	42 448	42 448	x	
					0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut yhteensä</b>				<b>32 073</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 448</b>	<b>42 448</b>	<b>42 448</b>	<b>42 448</b>		
<b>Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut</b>														
6500 Kehittämistoimen hankkeet		kotoutumisohjaaja 1.9.2024 alk.	3 200,00	15 104	1	0	0	0	19 990	59 970	59 970	59 970		
6524 Waltti-työpajat		työvalmentaja	2 494,15	35 317	2	0	0	0	93 483	93 483	93 483	93 483		
6530 TE2025		viestinnän suunnittelija	3 074,13	43 530	1	0	0	0	57 611	57 611	57 611	57 611		
6530 TE2025		johtava omavalmentaja 1.12.2024 alk.	3 725,84	4 396	1	0	0	0	5 819	69 824	69 824	69 824		
6530 TE2025		vastaava omavalmentaja 1.12.2024 alk.	3 291,57	3 884	1	0	0	0	5 140	61 686	61 686	61 686		
6530 TE2025		omavalmentaja 1.12.2024 alk.	2 980,07	3 516	6	0	0	0	27 924	335 088	335 088	335 088		

Palvelualue	Kustannuspaikka	Tehtäväkohtainen palkka	Palkka lisineen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Lakkautettavan tilalle	
				HKE 2024	2025	2026	2027	TA 2024	2025	2026	2027		
	6530 TE2025	asiakasneuvoja 1.12.2024 alk.	2 476,09	2 922	4	0	0	0	15 468	185 612	185 612	185 612	
	6530 TE2025	erityissuunnittelija 1.12.2024 alk.	3 725,84	4 396	1	0	0	0	5 819	69 824	69 824	69 824	
<b>Kehittämisen-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut yhteensä</b>			<b>113 066</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 253</b>	<b>933 097</b>	<b>933 097</b>	<b>933 097</b>	
<b>Kaupunkikehityspalv. yht.</b>			<b>194 699</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 292</b>	<b>1 041 136</b>	<b>1 041 136</b>	<b>1 041 136</b>	

## 1.2 Kokonaan lakkautettavat tehtävät 2024

Palvelualue	Työyksikkö	Tehtävänimike	Palkka lisineen/v	Kaikki henkilösivukulut / v	Tilalle perustetaan uusi
<b>Kaupunkikehityspalvelut</b>					
<b>Ravitsemis- ja puhtaanapito</b>					
5421 Koulujen puhtaanapito	Ollikkalan koulun puhtaanapito/ 6196	Laitoshuoltaja	29 900,00	36 244,78	x
<b>Ravitsemis- ja puhtaanapito palvelut yhteensä</b>			<b>29 900,00</b>	<b>36 244,78</b>	
<b>Kaupunkikehityspalv. yht.</b>			<b>29 900,00</b>	<b>36 244,78</b>	

## 1.3 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027

Palvelualue	Kustannuspaikka	Tehtäväkohtainen palkka	Palkka, lisineen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväksytty aiemmin	
				HKE 2024	2025	2026	2027	TA 2024	2025	2026	2027		
<b>Kaupunkikehityspalvelut</b>													
<b>Maankäyttöpalvelut</b>													
5114 Paikkatietopalvelut	Kartoittaja-harjoittelija 3 kk	2 146,61	7 599	1	0	0	0	9 488	0	0	0	0	
5110 Maankäyttöpalvelujen hallinto	Diplomityöntekijä/lakimies-harjoittelija 6 kk	3 375,73	23 900	2	0	0	0	59 682	0	0	0	0	
<b>Maankäyttöpalvelut yhteensä</b>			<b>31 499</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtainen palkka	Palkka, lisineen/v					Kaikki henkilöstöku- lut/vuosi				Hy- väk- sytty aiem- min
				HKE 2024	2025	2026	2027	TA 2024	2025	2026	2027	
<b>Yleisten alueiden kehittäminen ja ylläpito</b> 5221 Puistot	Puistotyöntekijä 6hlö ja 7 kk	2 146,61	17 731	6	0	0	0	132 830	0	0	0	
<b>Yleisten alueiden kehittäminen ja ylläpito yhteensä</b>			<b>17 731</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut</b> 6524 Waltti-työpajat	työvalmentaja	2 494,15	35 317	1	1	0	0	44 096	44 096	0	0	
6526 Työllisyys Hankkeet, uusi ESR osatyökykyiset	hankekoorinaattori, 1.9.2024-31.8.2027	3 200,00	15 104	1	1	1	1	18 858	56 575	56 575	37 717	
6526 Työllisyys Hankkeet, uusi ESR osatyökykyiset	uraohjaaja, 1.9.2024- 31.8.2027	3 003,31	14 176	1	1	1	1	17 699	53 098	53 098	35 398	
6500 Kehittämistoimen hankkeet	Projektipäällikkö 12 kk	3 000,00	42 480	1	0	0	0	53 039	0	0	0	
<b>Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut yhteensä</b>			<b>107 077</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>133 692</b>	<b>153 768</b>	<b>109 673</b>	<b>73 115</b>	
<b>Kaupunkikehityspalv. yht.</b>			<b>156 307</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>335 692</b>	<b>153 768</b>	<b>109 673</b>	<b>73 115</b>	

## 2. Henkilöstösuunnitelman perustelut 2024–2027

### 2.1 Uudet virat ja työsuhteet 2024–2027

#### Kaupunkikehityspalvelut

#### Kaupunkikehityspalvelut hallinto

##### 5011 Kaupunkikehityspalvelut hallinto

###### 1.1.2024 alk. Kestävän kehityksen koordinaattori (1 kpl)

Tehtävä jatkaa vuonna 2022 hankerahoituksella alkanutta kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisen toiminnan johtamista tukevaa toimintaa. Yksi kaupungin strategia kolmesta tavoitteesta on Kestävän talouden Salo, jonka mukaan Salo toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästi. Kestävän kehityksen koordinaattori tukee kaupungin ja toimialojen johtoa sekä arkipäivän toimintaa päämäärän saavuttamiseksi.

##### 5400 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

###### Työhön osallistuva siivoustyöohjaajan tehtävä KP 5430.

Perusteena mm. Salon kaupungin laajalla pinta-alalla sijaitsevat suuret, keskikokoiset ja erityisesti pienet puhtaanapidon- ja ravitsemispalvelun yhdistelmätyökohteet. Kohteet tarvitsevat käytännön työhönsä ammatillista työapua ja erityisesti opastusta ja koulutusta mm. yhteiseen, kielelliseen kommunikointiin arjen palvelutehtävissä. Työhön osallistuva siivoustyöohjaaja myös kuljettaa puhtaanapidon pakettiautolla puhtaanapidon- ja myös ravitsemispalveluiden materiaaleja kuten siivouskoneita- ja laitteita. Työhön osallistuvan siivoustyöohjaajan tehtävä esitetään perustettavaksi lakkautettavan laitoshuoltajan tehtävän tilalle.

#### Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

##### 6500 Kehittämistoimen hankkeet

###### 1.9.2024 alk. kotoutumisohjaaja (1kpl)

Tehtävä jatkaa vuosina 2022-2024 toteutettua maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelupisteen (HelppoSalon) toimintaa, jonka avustus päättyy 31.8.2024 koska toiminta tulee 1.1.2025 alkaen kunnan lakisääteiseksi tehtäväksi. Kotoutuvien maahanmuuttajien ohjauksen ja neuvonnan lisäksi tehtävään kuuluu myös uutena lakisääteisenä tehtävänä 1.1.2025 alkaen tuleva kotoutujien monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestäminen. Tehtävä edistää maahanmuuttajien nopeaa integroitumista yhteiskuntaan sekä edistää tehokkaalla ja yksilöllisellä kotouttamistoiminnalla erityisesti työikäisten maahanmuuttajien työllistymistä. Tehtävään kuuluu työvoiman ulkopuolella olevien työikäisten kotouttamisen ja työllistymisen edistäminen kunnassa, ns. etsivä maahanmuuttotyö. Kotoutumisohjaaja toimii maahanmuuttokoordinaattorin työparina ja tekee myös alkukartoituksia ja kotoutumissuunnitelmia erityiskohderyhmänä työikäiset kotoutujat. Ajanjaksolla 1.9.2022-31.8.2023 HelppoSalossa asioi 1367 maahanmuuttajaa. Suurin osa oli ukrainalaisia, 576 henkilöä. Kaikista asiakkaista 794 oli asunut Suomessa alle 3 vuotta. Asiakaskäyntien sisällöissä painottuu tärkeysjärjestyksessä: työ 513, etuusasiat 470, talousasiat 292, maahanmuuttoprosessi 291 ja asuminen 198. Salossa on merkittävä määrä maahanmuuttajia ja erityisesti ukrainalaisia pakolaisia. Ukrainalaisista moni on saanut tai hakemassa kotikuntamerkintää Saloon ja jäämässä pysyvämmiin paikkakunnalle. Tämä on osin kiinni myös siitä, kuinka hyvin kaupunki on järjestänyt kotoutumisen palvelut. Kunnat ovat oikeutettuja valtion maksamiin korvauksiin kotoutumista edistävien palveluiden järjestämisestä kotoutumislain mukaisesti. Korvaukset on tarkoitettu kunnassa ohjaukseen ja neuvontaan sekä muuhun kotoutumista tukevaan toimintaan eli tähän tehtävään olisi tarkoitus kohdentaa valtiolta saatavaa tukea.

## 6524 Waltti-työpajat

### v. 2024 (2kpl) työvalmentaja

WLab-työpajan ja Voimalan kahvilatyöpajan työvalmentajien vakinaistaminen. Työvalmentajat vastaavat pajatoiminnan arjesta ja ohjauksesta. WLab (IoT-paja) toimii kampuksella ja kahvilapaja pääkirjaston yhteydessä. Voimalan kahvilatyöpaja perustettiin 2017 ja Wlab-työpaja 2018. Työpajojen ohjaajina oli kokeiluvaiheessa palkkatuella työllistetyt työsuunnittelijat v. 2017-2018 ja juurrutusvaiheessa määräaikaiset työvalmentajat v.2019-2023 (perusteena toiminnan vakiintumattomuus). Toiminta vie vaikeimmin työllistyviä työnhakijoita kohti työmarkkinoita parantamalla työllistymisedellytyksiä ja osaamista mm. opinnollistamisen keinoin. Pajatoiminta antaa mahdollisuuden työ- ja toimintakyvyn arviointiin yhteistyössä Varhan kanssa. Työpajat ovat olleet suosittuja ja niihin on ollut jatkuvasti jonoa. Noin 76 prosenttia asiakkaista on kaupungin osarahoittaman työmarkkinatuen piirissä ja toiminnassa ollessaan pois maksuosuudesta. Pajoilla on keskimäärin kuukaudessa WLab: 22 ja kahvilapaja: 7 asiakasta. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden lisäksi pajoille on työllistetty pitkäaikaistyöttömiä ja otettu työkokeilijoita sekä ammattiopiston yhteistyösopimukseen liittyen opiskelijoita työssäoppisjaksolle. Työpajat ovat vakiintuneet osaksi Waltin työpajatoimintaa. Mikäli tehtäviä ei vakinaisteta, ei ohjausta ja toiminnan koordinoitua pysyvästi enää järjestämään ja pajat voidaan joutua sulkemaan jolloin myös pääkirjaston yhteydessä toimiva kahvila suljetaan.

## 6530 TE2025

### v. 2024 (1 kpl) viestinnän suunnittelija

Elinvoimapalveluiden yhteinen viestinnän resurssi, josta 50 prosenttia suunnataan työllisyysalueen työvoimapalveluiden viestintään. TE-palvelutehtävään kuuluu viestintäsuunnitelman laatiminen, verkkosivujen kehittäminen uutta toimintaa vastaavaksi, palveluiden viestintä ja markkinointi asiakkaille, sisäisen viestinnän kehittäminen, työllisyyspalveluiden brändin ja viestinnän ohjeiston kehittäminen ja hallinta, mediasuhteet, sosiaalinen media sekä tapahtumien suunnittelu ja toteutus. Loput 50 prosenttia tehtävästä liittyy elinvoimapalveluiden muuhun viestintään, kuten liikennepalveluihin.

### 1.12.2024 alk. (1 kpl) johtava omavalmentaja

Aiemman kuntakokeilun koordinaattorin tehtävän vakinaistaminen siten, että tehtävänkuvan muutoksessa siihen lisätään esihenkilötyö, mutta toiminnan vakiintuessa projektityyppiset tehtävät poistetaan. TE-palvelu-uudistuksessa kuntaan siirtyy valtiolta noin 40 työntekijää hoitamaan julkisia työvoimapalvelutehtäviä. Lisäksi kaupungin omat työntekijät mukaan lukien työllisyysalueella tulee työskentelemään tämän hetkellä arviolta yhteensä noin 55 työntekijää. TE-palvelu-uudistuksen suunnittelussa esihenkilötyöhön tarvitaan vähintään 2 esihenkilöä, joista toisen arvioidaan siirtyvän valtiolta huomioiden TE-toimiston nykyinen esihenkilöresurssi.

### 1.12.2024 alk. (1 kpl) vastaava omavalmentaja

Kuntakokeilun tehtävän vakinaistaminen. TE-palveluissa tulee panostaa henkilöstön osaamiseen ja toiminnan laatuun. Työvoimapalveluiden asiakastyön toteutukseen liittyy laaja kirjo erilaisia lakeja, säädöksiä ja ohjeistuksia, joita joudutaan henkilöstön kanssa käymään päivittäin läpi ja soveltamaan käytäntöön. Vastaavan omavalmentajan tehtävänä on toimia työllisyysalueen kouluttaja-opastajana, henkilöstön perehdyttäjänä sekä työttömyysturvavayhdyshenkilönä. Työntekijä osallistuu työvoimapalveluiden valtakunnallisiin verkostoihin ja jalkauttaa niistä saadun tiedon arjen työhön. Vastaa myös TE-digi-uudistuksessa sen jalkauttamisesta henkilöstölle. Vastaa järjestelmäpäivityksiin liittyvistä koulutuksista. Toimii apuna asiakaspalvelun suunnittelussa. Noin puolet työajasta tekee kuntakokeilun asiakastyötä omavalmentajan roolissa.

### 1.12.2024 alk. (6 kpl) omavalmentaja

Kuntakokeilun tehtävien vakinaistaminen. Työllisyysalueen henkilöstösuunnittelussa on arvioitu, että tehtävien siirtyessä kuntaan tarvitaan vähintään tämän kuntakokeilussa työskennelleen henkilöresurssin verran valtiolta siirtyvän henkilöstön lisäksi

vastuuvirkailijoita, jotta tehtävä pystytään hoitamaan lain edellyttämällä tavalla ja siten ettei asiakaskuormitus nouse yhtä virkailijaa kohden liian korkeaksi. Omavalmentaja vastaa oman asiakaskuntansa julkisista työvoimapalveluista: julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain sekä työttömyysturvalain ja lisäksi eräiden muiden lakien soveltaminen työtehtävistä riippuen käytäntöön. Monipuolinen asiakkaan ohjaus ja neuvonta työllistymisen edistämiseksi sekä yhteistyö alueen työnantajien, kouluttajien ja verkoston kanssa.

#### 1.12.2024 alk. (4 kpl) asiakasneuvoja

Määräaikaisten (2023-2024) kuntakokeiluun palkattujen asiakasneuvojen vakinaistaminen. Tehtävä sijoittuu aulapalveluihin sekä työnhakukeskukseen, joissa tehdään päivystysluonteista asiakasneuvontaa ja ohjausta, vastataan asiakasliikenteestä, puhelinpäivystys, työllisyyspalveluiden toimitustehtäviä, työnhaku- ja koulutusohjausta sekä asiointiin liittyvää neuvontaa ja digiohjausta.

#### 1.12.2024 alk. (1 kpl) erityissuunnittelija

Uusi tehtävä perustettavalle työllisyysalueelle työvoimapalvelutehtävien laadun ja kehittämisen tueksi. Tiedon keruu ja seuranta tiedolla johtamiseen, mm. vaikuttavuuden ja kustannusten seuranta työllisyyspalveluissa. Työvoimapalveluhankintojen suunnittelu, toteutus, seuranta ja raportointi. Työvoimapalveluiden kehittäminen yhdessä esihenkilöiden ja henkilöstön kanssa. Työllisyyden kehitykseen liittyvä ennakointityö yhdessä kumppaneiden kanssa ja ennakointitiedon hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa ja työllisyyden edistämiseksi. Vastaa työvoimapalveluissa kansainvälisten osaajien hankinnasta ja työperäisen maahanmuuton edistämisestä.

## **2.2 Lakkautettavat vakanssit 2024**

### **Kaupunkikehityspalvelut**

#### **5400 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut**

##### v. 2024 Laitoshuoltajatehtävä KP 5421: koulujen puhtaanapito.

Ollikkalan koulu- ja päiväkotikiinteistön puhtaanapidosta 1.1.2024 alkaen vapautuva laitoshuoltajatehtävä lopetetaan. Tilalle esitetään perustettavaksi työhön osallistuvan siivoustyönohjaajan tehtävä.

## **2.3 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024–2027**

### **Kaupunkikehityspalvelut**

#### **Maankäyttöpalvelut**

##### v. 2024 Kartoittaja-harjoittelija, 3kk

Maankäyttöpalveluille on tullut tiedusteluita opiskelijoiden harjoittelupaikoista. Vuoden 2024 talousarviossa onkin syytä varata erikseen rahaa tähän tarkoitukseen. Paikkatietopalvelut tarvitsee kartoittaja-harjoittelijan, jotta kesäaikanakin mittaustoimintaa voidaan jatkaa keskeytymättä kesälomista huolimatta (3 kk:n henkilötyöpanos). Kartoittaja-rekrytoinneissa on ollut haasteita. Jotta jatkossa rekrytointihaasteilta vältyttäisiin, olisi hyvä päästä markkinoimaan kaupunkia työnantajana jo opiskeluvaiheessa.

##### v. 2024 (2 kpl) Diplomityöntekijä-/lakimiesharjoittelija, 6kk

Maankäyttöpalveluille on tullut tiedusteluita opiskelijoiden harjoittelupaikoista. Vuoden 2024 talousarviossa onkin syytä varata erikseen rahaa tähän tarkoitukseen. Rekrytointihaasteista johtuen maankäyttöpalveluilla on tehtäviä todennäköisesti täyttämättä vielä vuonna 2024. Yksityisten asiakkaiden vireille laittamia asioita on edelleen niin paljon, että joko lakimiesharjoittelija tai diplomityöntekijä tarvitaan avustamaan resurssipuolassa. Lakimiesharjoittelijan/diplomityöntekijän tehtävänä olisi avustaa kaupungin kaavoitusta ja lupakäsittelyyn liittyviä poikkeamisasioita sekä maanmittaus- ja tonttiasioita (6 kk:n henkilötyöpanos).



## **Yleisten alueiden kehittäminen ja ylläpito**

### v. 2024 (6kpl) Puistotyöntekijä, 7kk

Ammattitaitoiset kausityötä tekevät puistotyöntekijät ovat arvokas ja tärkeä ryhmä viheralueiden kunnossa- ja puhtaanapidon sekä viherrakentamisen tehtävien hyvässä suorittamisessa. Viheraluetiimin palveluksessa on viime vuosina ollut vuosittain kausityössä kuusi puistotyöntekijää. Viime vuosina syksyiset sääolosuhteet ovat kestäneet yhä pidemmälle loppuvuoteen, jolloin syyskauden kunnossapidon ja viherrakentamisen tehtäviä puistoissa on jäljellä vielä marraskuussakin. Kausityössä olleiden puistotyöntekijöiden kuuden kuukauden työsuhde on osoittautunut usein päättyvän liian aikaisin. Jotta viheraluetiimi pystyisi saavuttamaan viheralueille asetettuja kunnossapitoluokituksien tasoja koko vuoden osalta hyvin, esitetään vuodelle 2023 kuutta kausityötä tekevää puistotyöntekijää edellä mainittuihin tehtäviin seitsemän kuukauden työjaksoilla.

## **Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut**

### **6524 Waltti-työpajat**

#### v. 2024 (1kpl) työvalmentaja

Viheraluetiimin kanssa aloitettiin keväällä 2023 uusi yhteistyömuoto ns. Viherisku, jossa pisimpään työttömänä olleita työllistetään palkkatuella ulkotöihin eri puolille Saloa. Tarkoitus on ottaa omia projekteja tehtäväkseen, sellaisia työkohteita joita ei muuten kukaan hoitaisi tai joihin ei ole riittävästi resurssia muuten. Työvalmentaja koordinoi, ohjaa ja valvoo toimintaa, perehdyttää työllistettyjä työtehtäviin ja työelämäntaitoihin sekä antaa valmennusta ja tukea jatkotyöllistymiseen. Vuoden 2023 pilotoinnin perusteella voidaan todeta, että kohderyhmä tarvitsee työssä runsaasti tukea ja ohjausta.

### **6526 Työllisyys Hankkeet**

#### 1.9.2024-31.8.2027 (1 kpl) hankekoordinaattori ja (1 kpl) uraohjaaja

Työllisyyspalvelut on suunnittelemassa ja hakemassa 2024 uutta työllisyys Hanketta ESR+ rahoitusohjelmasta. Hankkeen tavoitteena on löytää uusia työllistymismahdollisuuksia erityisesti osatyökykyisille työnhakijoille, koska parantuneesta työllisyystilanteesta huolimatta tämän kohderyhmän on hyvin hankala työllistyä. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen ja paikallisten työnantajien kanssa. Hakuvaiheessa selvitetään mahdollisuutta hakea yhteishanketta muiden kumppaneiden (kunnat, oppilaitokset jne.) kanssa. ESR+ rahoituksen osuus on 80 prosenttia.

### **6500 Kehittämistoimen hankkeet**

#### v. 2024 Projektipäällikkö

Projektipäällikkö hankkeessa, johon ulkoinen rahoitus on haussa. Hankkeessa pyritään kehittämään Salon elinvoimaisuutta ja hyvinvointia. Samalla vahvistetaan kestävä talouden mukaista toimintaa. Tehtävää ei sidota yksittäiseen hankkeeseen ja toteutumisen edellytyksenä on ulkopuolinen rahoitus.

### 3. Kaupunkikehityspalveluiden toimintastrategia 2024–2026

Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2024 talousarvioehdotus on laadittu lautakunnan nykyisen toimialan mukaan. Vuoden 2024 alussa tapahtuvan organisaatiomuutoksen myötä lautakunnan toiminta loppuu ja jakaantuu pääsääntöisesti kahtia elinvoimapaalvelujen ja teknisten palvelujen toimialoiksi ja uusien toimielinten alaisuuteen. Määrärahojen jakautuminen toimialojen kesken käsitellään käyttösuunnitelmapäätösten yhteydessä valtuuston päätettyä talousarviosta.

Nykyinen kaupunkikehityspalvelut vastaa kaupunkilaisten ja kaupungin muiden toimialojen toiminnan

kannalta tärkeiden toimintaedellytysten kehittämistä 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.

Salo on jatkossakin yhteistyöhaluinen kumppani ja reagoi nopeasti, kun ilmenee tarve kaa-voitushankkeisiin tai perusrakenteen kehittämiseen. Julkinen toimintaympäristö edistää kaikkien väestöryhmien liikkumista ja yhdessäoloa sekä työllisyyden paranemista. Kaupungin vastuulla oleva perusrakenne on kunnossa ja ympäristö on viihtyisää ja turvallista liikua.

### 4. Kaupunkikehityspalvelujen hallinto

#### 4.1 Tuloslaskelma, ulkoinen

5000 Kaupunkikehityspalv hallinto	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	Ero%
Toimintatuotot				
Maksutuotot	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	
Toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-309 170	-224 842	-335 446	49,2
Palkat ja palkkiot	-122 388	-119 425	-277 609	132,5
Henkilösivukulut	-186 781	-105 417	-57 837	-45,1
Eläkekulut	-183 194	-101 898	-48 068	-52,8
Muut henkilösivukulut	-3 588	-3 519	-9 769	177,6
Palvelujen ostot	-4 319 878	-135 070	-126 570	-6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 204	-2 000	-2 000	0,0
Avustukset	-12 000	-12 000	-12 000	0,0
Muut toimintakulut	-10 149	-11 220	-11 220	0,0
Toimintakulut	-4 657 401	-385 132	-487 236	26,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 657 401</b>	<b>-385 132</b>	<b>-487 236</b>	<b>26,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-4 657 401</b>	<b>-385 132</b>	<b>-487 236</b>	<b>26,5</b>

# 5. Maankäyttöpalvelut

## Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024

### Tavoitteet

Maankäyttöpalvelut huolehtii kaupungin maaomaisuudesta maanhankinnalla ja maa-alueiden luovutuksilla. Tehtävänä on myös talous- ja virkistysmetsien hoito ja puunmyynti, paikkatietojärjestelmän ylläpito ja kiinteistönmuodostus ja sen edellyttämät maastomittaukset sekä yksityistie- ja osoiteasiat.

Yleis- ja asemakaavoituksella luodaan edellytykset kaupunkikehittämiselle kaavoituskatsauksen mukaisten kaavojen edistämiseksi.

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.

### Merkittävimmät riskit

Suurimmat riskitekijät liittyvät ohuen organisaation takia avainhenkilöiden varahenkilöresurssien puutteeseen, jos henkilöstöresursseja ei saada korjattua. Henkilöresurssien korjaamisessa on myös merkittäviä haasteita rekrytoinnissa hakijoiden vähyyden vuoksi. Lisäksi kaupungin rekrytointiprosessin jäykkyys vaikeuttaa mahdollisuutta varmistaa tarvittavat henkilöresurssit.

### Painopisteet

Resurssit priorisoidaan siten, ettei palvelutaso laske merkittävästi kokonaisuuden kannalta kriittisimmissä toiminnoissa. Maanvuokra-, palvelujen myynti- ja puunmyyntitulojen hankkimiseen kiinnitetään koko ajan huomiota.

Maanhankintaa tehdään aktiivisesti tukemaan kaupungin kehittymistä. Asemakaavoituksen painopisteenä on Salo-Halikko keskustaaajama. Osayleiskaavoitusta edistetään resurssien sallimissa puitteissa. Muita taajamia ja maaseutualueiden asumista ja palvelujen sekä elinkeinotoimintojen kehittymistä edistetään pääosin suunnittelutarveratkaisuin ja poikkeamisenettelyjen kautta.

## 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.

### 5.1 Tuloslaskelmat, ulkoinen

5100 Maankäyttöpalvelut	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	263 220	379 900	379 900	0,0
Maksutuotot	247 564	49 900	49 900	0,0
Tuet ja Avustukset	10 247	2 170	0	-100,0
Muut toimintatuotot	4 146 864	3 993 900	4 153 000	4,0
Toimintatuotot	4 667 896	4 425 870	4 582 800	3,5

<b>5100 Maankäyttöpalvelut</b>	<b>TP 2022</b>	<b>MTA 2023</b>	<b>LTK 2024</b>	<b>Ero%</b>
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 427 754	-2 067 258	-2 127 565	2,9
Palkat ja palkkiot	-1 128 820	-1 672 513	-1 713 946	2,5
Henkilösivukulut	-298 935	-394 745	-413 619	4,8
Eläkekulut	-258 908	-335 202	-348 317	3,9
Muut henkilösivukulut	-40 027	-59 543	-65 302	9,7
Palvelujen ostot	-331 941	-529 410	-536 960	1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 913	-23 010	-23 010	0,0
Avustukset	-365 673	-445 000	-445 000	0,0
Muut toimintakulut	-547 591	-80 470	-130 470	62,1
Toimintakulut	-2 689 873	-3 145 148	-3 263 005	3,7
<b>Toimintakate</b>	<b>1 978 023</b>	<b>1 280 722</b>	<b>1 319 795</b>	<b>3,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 362	-15 170	-114 380	654,0
Poistot ja arvonalentumiset	-9 362	-15 170	-114 380	654,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 968 661</b>	<b>1 265 552</b>	<b>1 205 415</b>	<b>-4,8</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>1 968 661</b>	<b>1 265 552</b>	<b>1 205 415</b>	<b>-4,8</b>

## 6. Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

### Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024

#### 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 kunnossapitamisessä 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. Palvelualue tulot syntyvät katu ja puistoalueille myönnettyistä kaivuluvista ja tilapäisistä liikennealueen käytöluvista.

## 6.1 Tuloslaskelma, ulkoinen

5200 Yleisten alueed. ylläpito ja ke	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	119 573	38 490	44 370	15,3
Maksutuotot	120 589	86 880	95 000	9,3
Tuet ja Avustukset	14 987	7 880	8 200	4,1
Muut toimintatuotot	168 158	130 790	131 440	0,5
Toimintatuotot	423 306	264 040	279 010	5,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 624 482	-1 727 287	-1 742 702	0,9
Palkat ja palkkiot	-1 260 171	-1 276 211	-1 365 668	7,0
Henkilösivukulut	-364 311	-451 076	-377 034	-16,4
Eläkekulut	-320 289	-405 751	-325 002	-19,9
Muut henkilösivukulut	-44 023	-45 325	-52 032	14,8
Palvelujen ostot	-3 055 970	-2 332 640	-2 488 000	6,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 112 180	-1 124 090	-1 160 990	3,3
Muut toimintakulut	-45 783	-65 430	-63 380	-3,1
Toimintakulut	-5 838 415	-5 249 447	-5 455 072	3,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 415 108</b>	<b>-4 985 407</b>	<b>-5 176 062</b>	<b>3,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 564 165	-3 308 070	-3 133 920	-5,3
Poistot ja arvonalentumiset	-3 564 165	-3 308 070	-3 133 920	-5,3
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-8 979 274</b>	<b>-8 293 477</b>	<b>-8 309 982</b>	<b>0,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-8 979 274</b>	<b>-8 293 477</b>	<b>-8 309 982</b>	<b>0,2</b>

## 7. Tilapalvelut

### Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024

#### Tavoitteet

Tilapalveluiden keskeisenä tavoitteena on tarjota terveet ja turvalliset tilat kaupungin henkilöstön ja ulkoisten toimijoiden käyttöön sekä toteuttaa rakennusten energiatehokkuutta kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman mukaisesti.

#### Merkittävimmät riskit

Suurimmat riskitekijät liittyvät henkilöstöresursseihin. Avoinna olevia paikkoja on ollut haasteellista saada täytettyä. Rekrytoinneissa haasteina on ollut hakijoiden vähyys, koulutus / omaamisen taso sekä meidän tarjoaman palkka. Työtä on kieltäydytty ottamasta vastaan palkan pienuuden takia. Pitkät sairaslomamat ja tulevat eläköitymiset tulevat haastamaan meidän palvelutasoa.

#### Painopisteet

Tilapalveluiden pääpaino on nykyisten rakennusten kunnossapidossa sekä energiatehokkuuden parantamisessa.

## Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Keskeiset toimintamenot muodostuvat henkilöstökuluista, rakennusten kunnossapidosta, energiakustannuksista, vuosikorjauksista ja investoinneista sekä uudisrakentamisesta. Palvelualueen tulot muodostuvat sisäisistä sekä ulkoisista vuokrista.

### 7.1 Tuloslaskelma, ulkoinen

5300 Tilapalvelut	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	12 907	3 000	3 000	0,0
Tuot ja Avustukset	2 711	4 300	0	-100,0
Muut toimintatuotot	1 498 749	11 187 720	9 987 720	-10,7
Toimintatuotot	1 514 367	11 195 020	9 990 720	-10,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2 419 087	-2 782 937	-2 958 261	6,3
Palkat ja palkkiot	-1 917 494	-2 257 947	-2 272 193	0,6
Henkilösivukulut	-501 593	-524 990	-686 068	30,7
Eläkekulut	-433 231	-445 133	-599 499	34,7
Muut henkilösivukulut	-68 362	-79 857	-86 569	8,4
Palvelujen ostot	-3 628 557	-4 121 360	-4 129 460	0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 236 303	-5 565 180	-5 568 280	0,1
Muut toimintakulut	-298 252	-359 830	-359 830	0,0
Toimintakulut	-11 582 199	-12 829 307	-13 015 831	1,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 067 832</b>	<b>-1 634 287</b>	<b>-3 025 111</b>	<b>85,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 517 279	-8 975 580	-9 240 200	2,9
Poistot ja arvonalentumiset	-8 517 279	-8 975 580	-9 240 200	2,9
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-18 585 111</b>	<b>-10 609 867</b>	<b>-12 265 311</b>	<b>15,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-18 585 111</b>	<b>-10 609 867</b>	<b>-12 265 311</b>	<b>15,6</b>

## 8. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

### Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024

#### 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, Rapu/ henkilöstön poissaolot, erityisesti tuki- ja liikuntaelinvaivoista johtuvat ja ehkä taas maailmantilanteesta johtuva epävarmuus aineiden-, tarvikkeiden- ja laitteiden toimituksissa hintojen korotuksineen.

#### Painopisteet

Taloudellisuus, vastuullisuus ja henkilökunnan hyvinvointi.

## Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden tuottaminen on työvoimaperusteista, joten henkilöstökulut on suurin menoerä, ollen ravitsemispalveluissa noin 50 prosenttia ja 75 prosenttia puhtaanapidossa. Aineet- ja tarvikkeet toiseksi suurin, josta merkittävien elintarvikkekulut. Palvelujen ostoa on mm. sisäiset ruokakuljetukset ja tietotekniikka, ulkoista palvelujen ostoa mm. ammattikoneiden- ja laitteiden huollot ja korjaukset, Sarastiapalvelut ja ulkoiset tietotekniikkapalvelut. Muut kustannukset pitkälti sisäisiä vuokria.

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut on velvollinen seuraamaan, korjaamaan, huoltamaan ja hankkimaan ammattikoneet- ja laitteensa ja kyseinen omaisuus velvoitteinen on merkittävä. Ravitsemispalveluille on varattu investointimäärärahaa 130.000 euroa, Tupurin koulun toisen ruokasalin kaluston uusintaan, Moisio koululle uuteen tunneliastianpesukoneeseen ja Mesikämmenen päiväkodin valmistuskeittiöön uuteen sekoittavaan- ja jäädyttävään ammattikeittiöpataan. Puhtaanapitoon 40.000 euroa siivousrobottiin, muut puhtaanapidon koneet- ja laitteet pitkälti käyttötalousperusteisia.

### 8.1 Tuloslaskelma, ulkoinen

5400 Rapupalvelut (Rav+Puht)	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	596 319	653 990	733 990	12,2
Maksutuotot	0	60	60	0,0
Tuet ja avustukset	90 473	37 390	13 000	-65,2
Muut toimintatuotot	490	0	0	
Toimintatuotot	687 282	691 440	747 050	8,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-9 614 617	-8 256 667	-8 787 866	6,4
Palkat ja palkkiot	-7 909 684	-6 832 123	-7 058 633	3,3
Henkilösivukulut	-1 704 933	-1 424 544	-1 729 233	21,4
Eläkekulut	-1 414 007	-1 181 949	-1 460 297	23,5
Muut henkilösivukulut	-290 926	-242 595	-268 936	10,9
Palvelujen ostot	-569 395	-497 390	-463 190	-6,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 092 364	-3 348 920	-3 361 720	0,4
Muut toimintakulut	-61 417	-26 240	-26 240	0,0
Toimintakulut	-14 337 794	-12 129 217	-12 639 016	4,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-13 650 512</b>	<b>-11 437 777</b>	<b>-11 891 966</b>	<b>4,0</b>
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	-6	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-6	0	0	
<b>Vuosikate</b>	<b>-13 650 518</b>	<b>-11 437 777</b>	<b>-11 891 966</b>	<b>4,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 819	0	-60 000	
Poistot ja arvonalentumiset	-28 819	0	-60 000	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-13 679 337</b>	<b>-11 437 777</b>	<b>-11 951 966</b>	<b>4,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-13 679 337</b>	<b>-11 437 777</b>	<b>-11 951 966</b>	<b>4,5</b>

# 9. Liikennepalvelut

## Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024

### Tavoitteet

Liikennepalvelut keskittyy huolehtimaan vastuullaan olevien joukkoliikenne- ja koulukuljetuspalvelujen toimivuudesta ja kehittämisestä. Koulukuljetusten osalta yksikkö toimii tukipalveluna lasten ja nuorten palveluille koordinoiden kuljetukset lautakuntien hyväksymien kuljetusperiaatteiden mukaisesti. Lisäksi liikennepalvelut toimii tukipalveluna ravitsemis- ja ruokakuljetusten seurannasta ja kilpailutuksesta.

Salon ilmasto- ja ympäristöohjelmaan on kirjattu, että joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja palvelutasoa tulee edistää ja kaupungin kuljetuksia tehostaa. Liikennepalvelujen tavoitteena on rakentaa kaupungin strategian mukaisesti Salon ominaispiirteisiin sopiva henkilöliikennejärjestelmä, joka mahdollistaa sujuvan liikkumisen työhön ja palvelujen pariin kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti myös joukkoliikenteellä. Paikku-joukkoliikenteen kehittämistä jatketaan erityisesti iltavuorokokeilujen kautta. Myös matkaketju yhteistyötä muiden henkilöliikennetoimijoiden kanssa edistetään. Koulukuljetusten osalta puolestaan tavoitteena on parantaa tilausajoina toteutettujen oppilaskuljetusten yhdistelyä ja seuranta sekä kuljetusyrittysten ja kotien välistä tiedonkulkua.

Tulevana vuonna 2024 liikennepalveluja tulee työllistämään merkittävästi kuljetushankintojen valmistelu, sillä vuonna 2025 sekä koulu- ja ateriakuljetusten että joukko- ja palveluliikenteen sopimukset ovat päättymässä. Hankintavalmisteluja tehtäessä on tavoitteena selvittää, miltä osin kuljetuksia voidaan tehostaa nykyisestä, ja voidaanko kuljetuksissa tehdä yhteistyötä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa. Tavoitteena on, että kaikkien keväällä 2025 päättyvien kuljetussopimusten uusista hankinnoista saadaan hankintapäätökset vuoden 2024 loppuun mennessä, jotta palveluntuottajille jää kohtuullisesti aikaa kalusto- ja kuljettajajärjestelyihin.

Liikennepalvelut huolehtii lisäksi toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen lakisääteisiin tehtäviin liittyvästä valmistelusta siitä vastaavalle luottamushenkilötoimielimelle sekä liikennettä koskevien laki- ja direktiivimuutosten huomioimisesta kaupungin kuljetuksissa. Yksikön asiantuntijat myös osallistuvat maakunnalliseen ja valtakunnalliseen joukkoliikenteen, matkaketjujen sekä viranomaisten kustantamien henkilökuljetusten kehittämissyhteistyöhön.

### Merkittävimmät riskit

Joukkoliikenteen osalta merkittävin riski vuonna 2024 on joukkoliikenteeseen myönnettävien valtionavustusten pieneneminen. Lisäksi hallitusohjelmassa kaavaillaan arvonlisäveroprosentin nostamista neljällä prosenttiyksiköllä, mikä vähentäisi kaupungin Paikku-lipuista saamaa nettolipputuloa ja lisää painetta nostaa matkalippuhintoja. Toisaalta Paikku-matkustuksen positiivinen kehitys on jatkunut vuonna 2023, vaikka kehitystä hidastaa Paikku-liikenteen palvelutason puute iltaisin ja viikonloppuisin. Kun palvelutaso saadaan asukkaiden tarpeita vastaavaksi, saadaan myös joukkoliikenteen matkustusmäärät entistä suuremmiksi ja samalla edistetään kestävästä liikkumisesta. Paikun käytön kasvu myös vähentää suoraan joukkoliikenteestä kaupungille jäävää nettokustannusta.

Koulukuljetusten osalta merkittävä riski on harkinnanvaraisten erityiskuljetettavien määrän jatkuva kasvu. Kuljetuksia anotaan terveydellisiin syihin vedoten aikaisempaa enemmän, kuljetettavien tarpeet ovat haasteellisempia ja vaativat poikkeuksellisia kuljetusratkaisuja. Nämä kuljetukset aiheuttavat painetta kuljetuskapasiteetin riittävyteen erityisesti ruuhka-aikoina ja nostavat huomattavasti oppilaskuljetuskustannuksia, koska oppilaita kuljetetaan erillisellä kalustolla lähikoulualueen ulkopuolelle entistä useammin. Myös koulujen ennalta-arvaamattomat siirrot väistötiloihin lisäävät kuljetuskaluston tarvetta ja sitä kautta kustannuskasvun riskiä.



Talouden näkökulmasta EU:n ns. puhdas ajoneuvo -direktiivi (EU:2019/1161) tulee kasvatamaan kustannuksia erityisesti oppilaskuljetushankintojen osalta sopimuskauden vaihtuessa. Riski ei tosin realisoidu vielä vuonna 2024, mutta koulukuljetuskustannusten hillinnän näkökulmasta tulevana vuonna, ennen kuin oppilaskuljetusten seuraavaa kilpailutusta, olisi tarpeen tarkastella lähikoulualueita sekä esiopetuksen ja koulujen aloitus- ja lopetusaikoja kokonaisuutena koko kouluverkon osalta.

Kaupungin vastuulla olevien kuljetuspalvelujen sujuvuuden varmistamisen kannalta merkittävä riski on yksikön asiantuntijoiden jaksaminen. Pitkään jatkuneen vajaamiehityksen vuoksi liikennepalvelun työkuormitus on huolestuttavalla tasolla ja vuonna 2024 useat yhtä aikaa valmistelussa olevat kuljetushankinnat tulevat vaatimaan yksiköltä poikkeuksellisen suurta työpanosta. Suuri riski liittyykin henkilöressurssien pysyvyyteen ja riittävyteen. Jokainen tiimin jäsen on oman vastuualueensa asiantuntija. Yhdenkin jäsenen vajoaminen rämpäyttää yksikön toimintaa merkittävästi ja kuormittaa muuta henkilöstöä entisestään. Kuljetusalan ammattilaisten rekrytointitilanne on myös haastava. Lisäksi kaupungin rekrytointiprosessin jäykkyys vaikeuttaa olennaisesti mahdollisuutta varmistaa tarvittavat henkilöressurit.

Kaikkien kuljetuspalvelujen osalta merkittävän riskin muodostaa edelleen epävarma maailmantilanne ja sen vaikutukset muun muassa polttoaineen hintoihin ja indeksitarkastusten kautta kaupungin kuljetuskustannuksiin.

## **Painopisteet**

Liikennepalveluyksikön työn painopiste on yksikön vastuulla olevien kuljetuspalvelujen saatavuuden varmistamisessa normaalioloissa ja arjen häiriötilanteissa. Vuoden 2024 painopisteenä on myös kuljetushankintojen huolellinen valmistelu vaikutusarvioineen. Erityisesti koulukuljetusten osalta etsitään yhdessä lasten ja nuorten palvelujen kanssa keinoja kustannusnousun hillitsemiseen. Koulukuljetusten osalta painopisteenä on myös seurannan ja tiedotuksen kehittäminen. Lisäksi tullaan jatkamaan Paikun ja palveluliikenteen markkinointia, 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 2023 palveluostojen toteumaa ja indeksikehitystä. Liikennepalvelujen talousarvioon kirjatut palveluostojen menot perustuvat nykyisten sopimusten mukaisiin kustannuksiin, joihin on lisätty indeksitarkistus.

Joukkoliikenteen osalta palveluostoihin on varattu määrärahat nykyisen palvelutason mukaiseen liikenteeseen. Määrärahaa on myös varattu elokuussa 2023 alkaneiden iltavuorojen jatkamiselle läpi vuoden 2024 sekä toisen iltavuoroyhteyden kokeiluun Pertteli-Salo-Muurla-alueella. Palveluliikenteen osalta määrärahavarausta on pienennetty perustuen toteutuneisiin palveluostoihin. Palveluliikenteen määrärahoihin on kuitenkin jätetty 25.000 euron varaus Teijo-Matilda-Perniö -oppilaskuljetusten muuttamiseen kaikille avoimeksi kutsuliikenteeksi. Joukkoliikenteen toimintatuottojen arvioitu kasvu ylittää esitetyt lisäykset, vaikka lasten ja nuorten palveluille ohjataan jatkossa joukkoliikenteestä 100.000 euroa vähemmän. Koululaisten osalta kustannusjakoa on tarkistettu sovitusti ja muutos perustuu siihen, että muiden kuin koululaisten osuus Paikku-matkustajista on lisääntynyt. Toimintatuotot ovat tammi-kesäkuun 2023 toteutuman perusteella ylittämässä huomattavasti talousarvioon vuodelle 2023 varatut tuotot sekä lipputulot ja KELA:lta saatujen korvausten osalta. Toimintatuottojen arvioidaan vuonna 2024 olevan 220.000 euroa enemmän lipputulosten osalta ja 120.000 euroa enemmän KELA-korvauksen osalta kuin vuoden 2023 talousarviosta. Toisaalta valtionavustusta arvioidaan saatavan n. 5 prosenttia vuodelle 2023 budjetoitua vähemmän.

Koulukuljetusten osalta tilausajoina ajettaviin oppilaskuljetuksiin arvioidaan tarvittavan n. 150.000 euroa edellistä talousarviota vähemmän. Määrärahaa on varattu 20.000 euroa oppilaskuljetusten tiedotus- ja seurantajärjestelmän hankintaan. Järjestelmä tarvitaan kulje-

tusten organisoinnin työkaluksi ja sitä kautta avuksi seurantaan ja kustannusten hallintaan. Nykyisellään liikennepalvelujen on mahdollon tietää oppilaskuljetusten todellista toteumaa, joka on laskutuksen perusta. Järjestelmän kautta halutaan myös yhdenmukaistaa kuljetusten aikataulutiedotus oppilaiden, koulujen ja kuljetusyritysten välillä ja varmistaa, että myös poikkeustilanteissa tieto saavuttaa nopeasti rehtorit ja huoltajat.

Ateriakuljetusten osalta kuljetussopimukset on jaettu Varhan kanssa, ja kaupungin vastuulla olevien ruokakuljetusten kustannukset ovat pysyneet hyvin arvioissa. Vuoden 2024 aikana ei ole tiedossa merkittäviä muutoksia tai sopimuskauden vaihtumista, joten varattu määräraha perustuu kuluvan vuoden palveluostojen indeksitarkastettuun toteutumaan.

## 9.1 Tuloslaskelma, ulkoinen

6100 Liikennepalvelut	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	484 338	470 000	690 000	46,8
Tuet ja Avustukset	377 438	285 000	270 000	-5,3
Muut toimintatuotot	262 219	190 000	310 000	63,2
Toimintatuotot	1 123 995	945 000	1 270 000	34,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-308 314	-359 512	-458 417	27,5
Palkat ja palkkiot	-254 424	-273 097	-281 279	3,0
Henkilösivukulut	-53 890	-86 415	-177 138	105,0
Eläkekulut	-44 581	-76 692	-166 420	117,0
Muut henkilösivukulut	-9 309	-9 723	-10 718	10,2
Palvelujen ostot	-7 637 615	-8 579 250	-8 258 400	-3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 125	-13 700	-24 500	78,8
Muut toimintakulut	-32 783	-34 000	-11 050	-67,5
Toimintakulut	-7 982 838	-8 986 462	-8 752 367	-2,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 858 843</b>	<b>-8 041 462</b>	<b>-7 482 367</b>	<b>-7,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-6 858 843</b>	<b>-8 041 462</b>	<b>-7 482 367</b>	<b>-7,0</b>

## 10. Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

### Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024

#### Tavoitteet

Keskeisimpänä tavoitteena on tukea toimivilla työllisyys- ja TE-palveluilla paikallista myönteistä työllisyyskehitystä niin työnhakijoiden, kuin työnantajien suuntaan. Tavoitteena on nopeiden työllistymisten lisäksi edelleen pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen, jolla voidaan vaikuttaa myös kunnan osarahoittamaan työmarkkinatukeen. Nuoriin, osatyökykyisiin ja maahanmuuttajataustaisiin työnhakijoihin ja heidän työllistymiseensä kiinnitetään erityistä huomiota.

Julkiset työvoimapalvelut siirtyvät kunnille 1.1.2025 alkaen, joten tavoitteena on onnistua suunnittelutyössä siten, että tehtävä ja asiakaspalvelu pystytään hoitamaan siirtymävaiheessa sopimuksen ja lain mukaisesti koko Salon työllisyysalueen osalta. Työllisyyden kuntakokeilua on vielä vuosi 2024 jäljellä ja sitä toteutetaan edelleen suunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti, TE-palvelu-uudistukseen valmistautuen.

KOTO24-uudistuksen (1.1.2025) myötä maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluointi tulee kuntien lakisääteiseksi tehtäväksi eli hankerahoituksen päättyessä pitää HelpoSalon-palvelupisteen toiminnan jatkuvuus turvata 1.9.2024 alkaen. Lisäksi ensi vuoden

suunnittelussa pitää huomioida uuden lain myötä maahanmuuttajien monikielinen yhteiskuntaorientaatio.

Kaupungin palkkatukityöllistämässä, työllisyyspalveluiden työpajatoiminnassa ja Voimalla palvelupisteen toiminnassa panostetaan edelleen toiminnan laatuun, asiakaslähtöisyyteen ja vaikuttavuuteen.

### **Merkittävimmät riskit**

Työllisyydenhoidossa merkittävimmät riskit liittyvät erilaisiin muutoksiin työllisyystilanteen kehityksessä, kuten talouden taantuma, rakennemuutos, kohtaanto-ongelma ja osaavan työvoiman saatavuus. Esimerkiksi rakennusalan hiljeneminen voi näkyä ensi vuonna työvoimapaaluissa. Työllisyystilanteen heikentyminen vaikuttaa kaupungin osarahoittamaan työmarkkinatukeen. Palvelutoimintaan vaikuttaa myös erilaiset lakimuutokset, joita onkin ollut viime vuosina runsaasti ja ne voivat nopeastikin muuttaa toiminnan suuntaa. Nopeissa muutostilanteissa vaaditaan myös nopeaa reagoitokykyä.

TE-palvelu-uudistuksen suunnittelutyöhön liittyy jo nyt erilaisia riskejä. Suunnittelutyön tuksi ei saada riittävästi ajantasaista tietoa valtakunnallisesta valmistelusta. Siirtyvän henkilöstön tarkempi määrä ja henkilöt työtehtävien mukaan tiedetään aikaisintaan loppukeväästä 2024, jolloin vasta päästään tarkempaan suunnitteluun mm. osaamisen johtamisessa. TE-palvelu-uudistuksen riskianalyyssissä on kiinnitetty tässä vaiheessa huomiota mm. seuraaviin seikkoihin, jotka voivat ilmetä jo valmisteluvaiheessa ja kuntakokeilussa:

- Työllisyysalueen aliresursointi todelliseen tarpeeseen nähden.
- Valtio ei resursoi, kriisien ennakoiti ja hallinta budjetoinnissa haastavaa.
- Ekosysteemijattelu jää yleiselle/suunnittelun tasolle ja yhteistyö on näennäistä. Esim. työnantajapalveluita ei saada nivottua henkilöasiakaspalveluihin.
- Sote-palveluiden (Hyvinvointialue) kanssa tehtävän yhteistyön haasteet.
- Tilaratkaisuihin liittyvät haasteet, päädytään epätarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin.

TE-palveluiden rahoittamiseen on kaavailtu ensi vuodelle heikennyksiä. Tämä voi vaikuttaa kuntakokeilun ja TE-toimiston asiakkaille tarjottaviin palveluihin. Lukuisten muutosten, työn yleisen kuormittavuuden ja poissaolojen johdosta etenkin työllisyyden kuntakokeilun henkilöstön työssä jaksamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota merkittävässä tulevassa muutostilanteessa.

Kaupungin palkkatukityöllistäminen on myös uudelleentarkasteltavana ensi vuonna toiminnan jatkoa ajatellen. Sote-uudistus ja palkkatuki-uudistus ovat tuoneet muutoksia. Uusi maan hallitus kaavailee työssäoloehdon täyttymisen poistamista palkkatuetusta työstä. TE-palvelu-uudistus muuttaa myös asetelmaa, kun kunta onkin jatkossa palkkatukea myöntävä viranomais ja rahoitus kuuluu työllisyyden kokonaisbudjettiin. Lisäksi hallitusohjelmaan on kirjattu kuntouttavan työtoiminnan palauttamisesta kuntiin, mutta tästä suunnitelmasta saadaan ehkä tietää tarkemmin myöhemmin.

Työllisyyspalveluissa merkittävänä vuodesta toiseen jatkuvana haasteena on henkilöstön määräraakaaisuudet. Tilanne on pahentunut sen myötä, kun työnsuunnittelijoita ei enää voida palkata palkkatuella työllisyshoitotehtäviin ohjaustoiminnan tueksi. Mikäli pajatoiminnan kahta määräraakaista työvalmentajaa ei saada edelleenkään vakinaistettua, on Voimalla kahvilan ja erityisen suosituksen WLab-työpajan tulevaisuus vaakalaudalla. Lisäksi pajatoiminnan olevaa ohjausresurssia on tarpeen tarkastella kriittisesti suhteessa asiakasmääriin.

Saloon on saapunut puolentoista vuoden sisällä runsaasti tilapäisen suojelun piirissä olevia ukrainalaisia, joista osa on jo saanut kotikuntamerkin Saloon. Kohderyhmässä on paljon työikäisiä, mutta isoa osaa ei ole vielä saatu työvoimapaaluiden piiriin. Maahanmuuttajien yleiset työllistymisen haasteet ja erityisesti heikko suomen tai englannin kielen taito hankaloittavat työllistymistä. Kotoutumisprosessissa olevien ja työvoiman ulkopuolella olevien tilanteeseen tulee kiinnittää ensi vuonna aiempaa tarkempaa huomiota ja varmistaa heidän palveluun pääsy ja työllistymisen. Lisäksi myös muita maahanmuuttajia tulee kaiken aikaa. Valtio on lisännyt määräraakaaisesti ukrainalaisten työvoimapaaluun henkilöstöä vuoden 2023 loppuun asti. Lisäksi kaupunki on palkannut tänä vuonna yhden oman omavalmentajan tähän työhön ensi vuoden loppuun asti. Jos valtion henkilöstöresurssia ei jatketa enää

ensi vuonna, koituu siitä haasteita kuntakokeilun maahanmuuttaja-asiakkaiden kotouttamisen palveluun.

## Painopisteet

TE- ja KOTO24-uudistuksiin liittyvä suunnittelutyö ja valmistautuminen siten, että 1.1.2025 näissä toiminnoissa ollaan valmiina. Muutostilanteessa kiinnitetään erityistä huomiota olevaan ja tulevaan henkilöstöön. Lisäksi viestintää tulee vahvistaa erityisesti kuntalaisten suuntaan.

Työllisyyden kuntakokeilun viimeisenä vuonna toimitaan suunnitelman mukaisesti, mutta samalla valmistaudutaan uudistukseen mm. toiminnan kehittämällä ja kokeiluilla.

Seurataan muutosten etenemistä ja reagoidaan niihin tarvittavilla toimilla.

## Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Merkittävä osa toimintamenoista liittyy lakisääteisten palveluiden järjestämiseen. Toimintaa ohjaa työllisyysohjelma, jota ollaan ensi vuodelle päivittämässä. Työmarkkinatukimaksut ovat tällä hetkellä laskusuunnassa.

## 10.1 Tuloslaskelma, ulkoinen

<b>6500 Kehittämis, elinkeino- ja työ</b>	<b>TP 2022</b>	<b>MTA 2023</b>	<b>LTK 2024</b>	<b>Ero%</b>
Toimintatuotot				
Myyntituotot	55 045	75 400	75 000	-0,5
Tuet ja Avustukset	1 207 858	926 688	1 014 672	9,5
Muut toimintatuotot	-2 898	150 000	0	-100,0
Toimintatuotot	1 260 005	1 152 088	1 089 672	-5,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-3 441 126	-3 423 078	-3 506 790	2,4
Palkat ja palkkiot	-2 843 460	-2 715 234	-2 818 316	3,8
Henkilösivukulut	-597 666	-707 844	-688 474	-2,7
Eläkekulut	-493 834	-604 501	-581 100	-3,9
Muut henkilösivukulut	-103 832	-103 343	-107 374	3,9
Palvelujen ostot	-1 466 143	-2 080 673	-2 146 860	3,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-174 401	-172 159	-188 730	9,6
Avustukset	-3 259 889	-3 472 790	-3 147 730	-9,4
Muut toimintakulut	-186 075	-203 179	-240 123	18,2
Toimintakulut	-8 527 633	-9 351 879	-9 230 233	-1,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 267 627</b>	<b>-8 199 791</b>	<b>-8 140 561</b>	<b>-0,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 337	0	-50	
Poistot ja arvonalentumiset	-18 337	0	-50	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 285 964</b>	<b>-8 199 791</b>	<b>-8 140 611</b>	<b>-0,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-7 285 964</b>	<b>-8 199 791</b>	<b>-8 140 611</b>	<b>-0,7</b>

# 11. Kaupunkikehityslautakunta

## 11.1 Tuloslaskelma, ulkoinen

50 Kaupunkikehityslautakunta	TP 2022	MTA 2023	Raami 2024	LTK 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 531 403	1 620 780	0	1 926 260	18,8
Maksutuotot	368 153	136 840	0	144 960	5,9
Tuet ja avustukset	1 703 714	1 263 428	0	1 305 872	3,4
Muut toimintatuotot	6 073 581	15 652 410	18 706 000	14 582 160	-6,8
Toimintatuotot	9 676 851	18 673 458	18 706 000	17 959 252	-3,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-19 144 550	-18 841 581	0	-19 917 046	5,7
Palkat ja palkkiot	-15 436 440	-15 146 550	0	-15 787 643	4,2
Henkilösivukulut	-3 708 110	-3 695 031	0	-4 129 403	11,8
Eläkekulut	-3 148 044	-3 151 126	0	-3 528 703	12,0
Muut henkilösivukulut	-560 066	-543 905	0	-600 700	10,4
Palvelujen ostot	-21 009 499	-18 275 793	0	-18 149 440	-0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 642 491	-10 249 059	0	-10 329 230	0,8
Avustukset	-3 637 561	-3 929 790	0	-3 604 730	-8,3
Muut toimintakulut	-1 182 050	-780 369	-53 926 000	-842 313	7,9
Toimintakulut	-55 616 152	-52 076 592	-53 926 000	-52 842 759	1,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-45 939 301</b>	<b>-33 403 134</b>	<b>-35 220 000</b>	<b>-34 883 507</b>	<b>4,4</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	-6	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-6	0	0	0	
<b>Vuosikate</b>	<b>-45 939 307</b>	<b>-33 403 134</b>	<b>-35 220 000</b>	<b>-34 883 507</b>	<b>4,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 137 962	-12 298 820	0	-12 548 550	2,0
Poistot ja arvonalentumiset	-12 137 962	-12 298 820	0	-12 548 550	2,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-58 077 269</b>	<b>-45 701 954</b>	<b>-35 220 000</b>	<b>-47 432 057</b>	<b>3,8</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-58 077 269</b>	<b>-45 701 954</b>	<b>-35 220 000</b>	<b>-47 432 057</b>	<b>3,8</b>

## 11.2 Tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

50 Kaupunkikehityslautakunta	TP 2022	MTA 2023	Raami 2024	LTK 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	22 100 944	20 024 810	0	20 365 240	1,7
Maksutuotot	368 363	136 840	0	144 960	5,9
Tuet ja avustukset	1 703 714	1 263 428	0	1 305 872	3,4
Muut toimintatuotot	25 579 281	33 358 030	18 706 000	32 341 030	-3,0
Toimintatuotot	49 752 301	54 783 108	18 706 000	54 157 102	-1,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-19 144 550	-18 841 581	0	-19 917 046	5,7
Palkat ja palkkiot	-15 436 440	-15 146 550	0	-15 787 643	4,2
Henkilösivukulut	-3 708 110	-3 695 031	0	-4 129 403	11,8
Eläkekulut	-3 148 044	-3 151 126	0	-3 528 703	12,0
Muut henkilösivukulut	-560 066	-543 905	0	-600 700	10,4
Palvelujen ostot	-21 936 256	-19 055 733	0	-18 961 780	-0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 650 641	-10 249 059	0	-10 329 230	0,8
Avustukset	-3 637 561	-3 929 790	0	-3 604 730	-8,3
Muut toimintakulut	-2 085 139	-1 635 889	-53 926 000	-1 642 283	0,4
Toimintakulut	-57 454 147	-53 712 052	-53 926 000	-54 455 069	1,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 701 846</b>	<b>1 071 056</b>	<b>-35 220 000</b>	<b>-297 967</b>	<b>-127,8</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	-6	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-6	0	0	0	
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 701 852</b>	<b>1 071 056</b>	<b>-35 220 000</b>	<b>-297 967</b>	<b>-127,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 137 962	-12 298 820	0	-12 548 550	2,0
Poistot ja arvonalentumiset	-12 137 962	-12 298 820	0	-12 548 550	2,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-19 839 813</b>	<b>-11 227 764</b>	<b>-35 220 000</b>	<b>-12 846 517</b>	<b>14,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-19 839 813</b>	<b>-11 227 764</b>	<b>-35 220 000</b>	<b>-12 846 517</b>	<b>14,4</b>

## 12. Investointisuunnitelma 2024-2028

Proj. nro	Selitys	TP 2022 €	MTA 2023 €	Kust.yht. 2024-2028	LTK 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €
	<b>Investointimenot</b>								
<b>10</b>	<b>Korvausinvestoinnit</b>								
	<b>111 KI/Rakennukset</b>								
	<b>Tilapalvelut</b>								
9167	Ylhäistentie 2 (ent amk tilat)	0	-300 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0
9203	Vuohensaaren tanssilavan kunnostus	-31 369	-117 500	-150 000	-150 000	0	0	0	0
9204	Energiasäästökorjaukset	-210 520	-300 000	-3 000 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
9205	Kiinteistöjen hälytysjärjestelmät	-107 703	-200 000	-550 000	-150 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9208	Sisäilmakorjaukset	-314 134	-400 000	-1 600 000	-400 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
9214	Suojeltujen ja SAMU-rakennusten korjaukset	-51 642	-40 000	-140 000	-100 000	-40 000	0	0	0
9224	Lämmitystapamuutokset	-26 885	-400 000	-2 600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-400 000	-400 000
9229	Muurilan koulun korjaus, vanha osa	-36 233	0	0	0	0	0	0	0
9236	Paukkulakodin korjaukset	-171 759	0	0	0	0	0	0	0
9241	Kiikalan vanhustentalon korjaukset	-167 500	0	0	0	0	0	0	0
9242	Vaskion koulun vanhan osan vesikaton korjaus	-132 107	0	0	0	0	0	0	0
9244	Satamakatu 9 korjaukset	0	-150 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0
9245	Halikon liikuntahallin korjaukset	-113 959	0	-120 000	-120 000	0	0	0	0
9246	Halikon virastotalon korjaukset	0	0	-150 000	0	0	-150 000	0	0
9248	Uimahallin peruskorjaus	0	0	-200 000	0	0	0	0	-200 000
9252	Urheilutalon peruskorjaus	0	0	-2 100 000	0	-100 000	-2 000 000	0	0
9253	Uimahallin vesikaton korjaus	0	-100 000	-400 000	-400 000	0	0	0	0
9254	Pajulan koulun liikuntasalin julkisivun korjaus	0	-100 000	-220 000	-220 000	0	0	0	0
9255	Pääkirjaston vesikaton korjaus + julkisivun maalaus	0	-150 000	0	0	0	0	0	0
9258	Luottamusmiesten talo vesikaton korjaus	0	-70 000	0	0	0	0	0	0
9256	Tupurin koulun sisäänkäyntien tuulikaappien + katosten korjaus	0	-60 000	0	0	0	0	0	0
9257	Salohallin korjaukset	0	-130 000	-230 000	-230 000	0	0	0	0
9259	Märynummen koulun korjauksia, vanha rakennus	0	-140 000	0	0	0	0	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2022 €	MTA 2023 €	Kust.yht. 2024-2028	LTK 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €
9261	Keskuskeittiön jätehuoneen rakentaminen	0	0	0	-100 000	0	0	0	0
9249	Moision koulun valaistuksen ja talotekniikan saneeraus	0	0	-200 000	-200 000	0	0	0	0
9260	Kiikalan vanhustentalojen vesikattojen saneeraus	0	0	0	-170 000	0	0	0	0
	<b>111 KI/Rakennukset yhteensä</b>	<b>-1 363 811</b>	<b>-2 657 500</b>	<b>-11 910 000</b>	<b>-3 690 000</b>	<b>-1 740 000</b>	<b>-3 750 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-1 600 000</b>
	<b>113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>								
	<b>Liikenneväylät</b>								
9351	Uudelleen päällystettävät kadut	-693 993	-700 000	-3 500 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
	<b>Katuinfran saneeraus</b>								
9402	Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyenliik.väylät	-119 455	-120 000	-500 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9404	Salonkadun kiertoliittymä	0	0	-600 000	0	0	0	-600 000	0
9412	Lanskalantien liittymä Teijontielle	0	0	-120 000	0	-60 000	-60 000	0	0
9413	Meriniityn katu ympäristön saneeraus	0	0	-2 400 000	0	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
9415	Olemassa olevien kaava-alueiden saneeraus	-25 932	-150 000	-750 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
9416	Muu katurakentaminen	-27 049	-50 000	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
9421	Liikennevalojen saneeraus	-49 940	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0
9426	Inkerinkatu-Kirkkokatu -välisten katualueiden saneeraus	0	0	-805 000	-805 000	0	0	0	0
9429	Kajalankadun katualueen saneeraus	-47 531	0	0	0	0	0	0	0
9430	Opinahjontien katualueen saneeraus	-93 461	0	0	0	0	0	0	0
9431	Uuden tieliikennelain mukaiset liikennemerkkit	-49 440	0	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
9432	Perniön kevyen liikenteen siltayhteyden saneeraus	0	-140 000	-140 000	-140 000	0	0	0	0
9433	Kirjolankadun kiertoliittymä	-324 554	0	0	0	0	0	0	0
9434	Tehdaskadun/Tehdaskujan/Meriniitynkadun kiertoliittymä	0	-500 000	-600 000	-600 000	0	0	0	0
9682	Kaivolalan alueen katuinfran parantaminen	0	-139 000	0	0	0	0	0	0
9683	Kellorinne	0	-51 500	0	0	0	0	0	0
9436	Pyörätieverkoston kehittäminen	0	-75 000	-375 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
9437	Riihelänpuiston kvl yhteydet ja niihin liittyvät maisemoinnit				-150 000	0	0	0	0



Proj. nro	Selitys	TP 2022 €	MTA 2023 €	Kust.yht. 2024-2028	LTK 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €
9438	Liikenneturvallisuu den ja esteettömyy den parantamishankkeet				-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
9439	Urheilupuiston Vähäjoen ylittävän sillan saneeraus				-50 000	-90 000	0	0	0
9440	Horninkadun saneeraaminen				-60 000	-200 000	-200 000	0	0
9352	Keskustan pääväylien kehittäminen					-250 000	-250 000		
	<b>Katuvalaistus</b>								
9502	Katuvalaistuksen saneeraus yhdessä Lounea/Caruna	-14 938	-100 000	-150 000	-50 000	-50 000	-50 000	0	0
9503	Katuvalaistuksen saneeraus (SpNa)	-4 999	-100 000	-350 000	-100 000	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000
9574	Salonjoen varren valaistuksen uusiminen				-30 000	-50 000	0	0	0
	<b>Yhteistyöhankkeet ELY:n kanssa</b>								
9512	Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa	-601 285	-190 000	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	<b>Puistot</b>								
9521	Heikkokuntoiset puistot	-64 889	-90 000	-420 000	-100 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
9525	Perhepuiston peruskunnostus	-94 154	0	-80 000	0	0	-80 000	0	0
9526	Horninpuiston peruskunnostus	0	0	-85 000	0	-85 000	0	0	0
9529	Salonjoen rantapuistojen viherrakentaminen	-40 014	-50 000	-1 130 000	-30 000	-1 000 000	-100 000	0	0
9531	Sibeliuspuiston uudistaminen	0	-80 000	0	0	0	0	0	0
9427	Vähäjoen kunnostus	-85 001	0	0	0	0	0	0	0
9559	Ruukinlammen padon peruskorjaus ja muutostyöt	0	-30 000	-685 000	-35 000	-600 000	-50 000	0	0
9568	Pesälammen- ja padon kunnostus			-175 000	-15 000	-100 000	-60 000	0	0
9684	Hellmanninpuiston leikkipaikan saneeraus		-60 000	0	0	0	0	0	0
9685	Tervapurkintien leikkipaikan saneeraus		-50 000	0	0	0	0	0	0
9569	Äijänsillanpuiston leikkipaikan saneeraus				-80 000	0	0	0	0
9570	Ympyräpuiston leikkipaikan saneeraus				-60 000	0	0	0	0
9571	Kasvitarhanpuiston leikkipaikan saneeraus				-60 000	0	0	0	0
9572	Tiikarinpuiston rinte en ja portaiden saneeraus				-75 000	0	0	0	0
9573	Perniön keskustan puistojen yleissuunnitelman laadinta				-30 000	0	0	0	0
	<b>Venepaikat</b>								
9560	Vuohensaaren venelaiturin kunnostus	0	-60 000	0	0	0	0	0	0
9530	Venelaitureiden peruskunnostus, Vart-sala	0	0	-140 000	-60 000	-80 000	0	0	0
9561	Halikonlahden venereitin linjataulujen uusiminen	-48 359	0	0	0	0	0	0	0
9441	Salon veneväylän ruoppaus				-30 000	-500 000	-500 000	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2022 €	MTA 2023 €	Kust.yht. 2024-2028	LTK 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €
	<b>Tori</b>								
9562	Torin sähköistuksen uusiminen	-6 211	-110 000	-220 000	-220 000	0	0	0	0
	<b>Tilapalvelut</b>								
9567	Koulujen ja päiväkotien pihojen kunnostaminen	0	-200 000	-1 000 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
	<b>113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</b>	<b>-2 391 207</b>	<b>-3 095 500</b>	<b>-15 025 000</b>	<b>-4 280 000</b>	<b>-5 295 000</b>	<b>-3 530 000</b>	<b>-2 780 000</b>	<b>-2 180 000</b>
	<b>116 KI/Koneet ja kalusto</b>								
9651	Ravitsemispalvelut	0	-180 000	-410 000	-170 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
9690	Perniön kunnossapitotraktori	0	-130 000	0	0	0	0	0	0
9653	Tilapalvelukeskus	-8 097	-100 000	-500 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9442	Kunnossapitotyökone katujenkunnossapitoon				-140 000	0	0	0	0
9443	Katujen kunnossapidon työlaitteet				-60 000	0	0	0	0
9691	GPS-vastaanotin maankäyttöpalvelut	0	-30 000	0	0	0	0	0	0
	<b>116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä</b>	<b>-8 097</b>	<b>-440 000</b>	<b>-910 000</b>	<b>-470 000</b>	<b>-160 000</b>	<b>-160 000</b>	<b>-160 000</b>	<b>-160 000</b>
	<b>Korvausinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-3 763 115</b>	<b>-6 193 000</b>	<b>-27 845 000</b>	<b>-8 440 000</b>	<b>-7 195 000</b>	<b>-7 440 000</b>	<b>-4 340 000</b>	<b>-3 940 000</b>
<b>20</b>	<b>Laajennusinvestoinnit</b>								
	<b>213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>								
	<b>Katuinfran saneeraus</b>								
9558	Joukkoliikenteen infra ja pysäkit	-18 680	-50 000	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	<b>Liikennepalvelut</b>								
9692	Linja-autoaseman saneeraus	0	-112 000	0	0	0	0	0	0
	<b>Tilapalvelut</b>								
9675	Moision koulun lähiliikuntapaikan rakentaminen	0	-400 000	0	0	0	0	0	0
9676	Armfeltin koulun lähiliikuntapaikan ja koulun yhteydessä olevan liikunta-alueen perusrakennus	0	0	-500 000	0	-500 000	0	0	0
	<b>213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</b>	<b>-18 680</b>	<b>-562 000</b>	<b>-750 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>
	<b>Laajennusinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-18 680</b>	<b>-562 000</b>	<b>-750 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>

Proj. nro	Selitys	TP 2022 €	MTA 2023 €	Kust.yht. 2024-2028	LTK 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €
<b>30</b>	<b>Uusinvestoinnit</b>								
	<b>310 UI/Maa- ja vesialueet</b>								
9050	Maa- ja vesialueet, tontit	-1 205 806	-1 000 000	-5 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
	<b>Maa- ja vesialueet yhteensä</b>	<b>-1 205 806</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>
	<b>310 UI/Maa- ja vesialueet yhteensä</b>	<b>-1 205 806</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>
	<b>311 UI/Rakennukset</b>								
	<b>Tilapalvelut</b>								
9183	Satamakatu 9, lämpimän tallitilan lisääminen	-57	0	0	0	0	0	0	0
9221	Torin huoltorakennuksen rakentaminen	-395 429	0	0	0	0	0	0	0
	<b>311 UI/Rakennukset yhteensä</b>	<b>-395 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>								
9563	Sähköautojen latauspisteiden asennus	-70 538	-80 000	-400 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
	<b>Kaava-alueet</b>								
9303	Tavolan alue, Halikko	0	0	-350 000	0	-150 000	-100 000	-100 000	0
9311	Uudet kaava-alueet	0	-100 000	-2 050 000	-50 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
9315	Suomusjärven uudet kaava-alueet	0	-200 000	-200 000	0	-200 000	0	0	0
9316	Halikonrinne	0	-90 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0
9564	Papinkujan kunnallistekniikka	-3 985	0	0	0	0	0	0	0
9435	Pikkupellonkuja	0	-79 000	-79 000	-79 000	0	0	0	0
9565	Honkarinne, Muurla	-20 882	-60 000	0	0	0	0	0	0
9323	Marklundinkuja, Teijo				-60 000	0	0	0	0
9324	Koulumäenrinne				-60 000	0	0	0	0
9326	Vuorelan alue, Hajala				-60 000	-60 000	0	0	0
	<b>Liikenneväylät</b>								
9350	Uusien alueiden asfaltointi	-199 302	-300 000	-1 000 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
	<b>Katuinfran saneeraus</b>								
9422	Helenansilta	0	0	-60 000	0	0	-60 000	0	0
9423	Lumenkaatopaikat	0	0	-1 100 000	-1 100 000	0	0	0	0
9428	Ratapihan alikulku	0	0	-2 450 000	-150 000	-2 300 000	0	0	0
9325	Urheilupuiston P-alueiden laajennus				-110 000	0	0	0	0
	<b>Katuvalaistus</b>								
9500	Uuden katuvalaistuksen rakentaminen	-1 790	-70 000	-350 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000

Proj. nro	Selitys	TP 2022 €	MTA 2023 €	Kust.yht. 2024-2028	LTK 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €
	<b>Puistot</b>								
9693	Kärävuoren kivipuisto	0	-200 000	0	0	0	0	0	0
9566	Inkereen leikkipaikka	-95 248	0	0	0	0	0	0	0
	<b>313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</b>	<b>-391 744</b>	<b>-1 179 000</b>	<b>-8 139 000</b>	<b>-2 119 000</b>	<b>-3 560 000</b>	<b>-1 010 000</b>	<b>-950 000</b>	<b>-850 000</b>
	<b>316 UI/Koneet ja kalusto</b>								
9694	Viistoilmakuvaus maankäyttöpalvelut	0	-300 000	0	0	0	0	0	0
	<b>316 UI/Koneet ja kalusto yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Uusinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-1 993 036</b>	<b>-2 479 000</b>	<b>-13 139 000</b>	<b>-3 119 000</b>	<b>-4 560 000</b>	<b>-2 010 000</b>	<b>-1 950 000</b>	<b>-1 850 000</b>
	<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>-5 774 831</b>	<b>-9 234 000</b>	<b>-41 734 000</b>	<b>-11 609 000</b>	<b>-12 305 000</b>	<b>-9 500 000</b>	<b>-6 340 000</b>	<b>-5 840 000</b>
	<b>Investointitulot</b>								
<b>10</b>	<b>Korvausinvestoinnit</b>								
	<b>113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>								
9512	ELYn yhteishankkeet (Perniön tulvahanke)	300 000	35 000	0	0	0	0	0	0
9559	ELY Ruukinlammen padon peruskorjaus ja muutostyöt	0	20 000	20 000	20 000	0			
	<b>113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>	<b>300 000</b>	<b>55 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Korvausinvestoinnit yhteensä</b>	<b>300 000</b>	<b>55 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Laajennusinvestoinnit</b>								
	<b>213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>								
9675	Moision koulun lähiliikuntapaikan rakentaminen	0	70 000	0	0	0	0	0	0
	<b>Laajennusinvestoinnit yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Proj. nro	Selitys	TP 2022 €	MTA 2023 €	Kust.yht. 2024-2028	LTK 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €
<b>30</b>	<b>Uusinvestoinnit</b>								
	<b>310 UI/Maa- ja vesialueet</b>								
	<b>Kiinteä omaisuus</b>								
9050	Maa- ja vesialueet, tontit	164 006	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiinteä omaisuus yhteensä</b>	<b>164 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>310 UI/Maa- ja vesialueet yhteensä</b>	<b>164 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Uusinvestoinnit yhteensä</b>	<b>164 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investointitulot yhteensä</b>	<b>464 006</b>	<b>125 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investoinnit, netto</b>	<b>-5 310 826</b>	<b>-12 558 090</b>	<b>-41 714 000</b>	<b>-11 589 000</b>	<b>-12 305 000</b>	<b>-9 500 000</b>	<b>-6 340 000</b>	<b>-5 840 000</b>

# 13. Investointisuunnitelman 2024-2028 peruste- lut

## 10 Korvausinvestoinnit

### 111 KI/Rakennukset

#### Tilapalvelut

##### **9167 Ylhäistentie 2 korjaukset (2024)**

Osoitteessa Ylhäistentie 2 sijaitseva entisen Turun AMK-rakennuksen laajennusosan vesikate on uusimisen tarpeessa. Myös julkisivu kaipaa ehostusta. Vesikate ja julkisivu on saatava uusittua. Työ esitetään tehtäväksi kesän 2024 aikana. Kustannusarvio on noin 150.000 euroa.

##### **9203 Vuohensaaren tanssilavan kunnostus (2024)**

Vuohensaaren tanssilavaa on ehostettava, mm. lattian pintamateriaali pitää uusia, vesikattoa korjata ja osaan julkisivua on asennettava tuulisuojasta. Näin lavan käyttöä voitaisiin monipuolistaa (2024).

##### **9204 Energiasäästökorjaukset (2024–2028)**

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 (2024–2028)**

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

##### **9208 Sisäilmakorjaukset (2024–2028)**

Sisäilmaongelmien korjauksiin on tarpeen varata oma määrärahasa, 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 2024 400.000 euroa. Tavoitteena on kuitenkin mahdollisuuksien mukaan ottaa todetut epäkohdat huomioon kunkin kohteen seuraavan peruskorjauksen yhteydessä.

##### **9214 Suojeltujen ja SAMU-rakennusten korjaukset (2024-2025)**

Suojeltujen rakennusten julkisivut ja vesikatot ovat käyttämättömyydestä johtuen rapistuneet ja kaupungin yleisilmeen parantamiseksi ne tulisi kunnostaa. Pienten entisissä kuntaskekkusten tuntumassa olevien museorakennusten kunto on päässyt huonoksi. Lähinnä vesikatot ovat sellaisia, joita ensisijaisesti tulee suunnitelmavuosien aikana kunnostaa.

##### **9224 Lämmitystapamuutokset (2024-2028)**

Tavoitteena on päästä eroon fossiilisten polttoaineiden käytöstä seuraavan noin kymmenen vuoden aikana. Valtioneuvoston selonteossa VNS 7/2017 vp keskipitkän aikavälin ilmasto-  
politiikassa 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 sijainti olosuhteiden perusteella ja valitaan kohteeseen sopivin uusiutuvaan energiaan perustuva lämmitysjärjestelmä. Myös lämmönvaihtimia on uusittava nykyaikaisiin.

##### **9244 Satamakatu 9 korjaukset / kehittäminen (2024)**

Satamakatu 9 sijaitsevan varikon rakennuksen talotekniikka, rakenteet sekä piha- / varastoalueet alkavat olemaan käyttöikänsä päässä sekä epäkäytännölliset ja epätehokkaat. Huoltohenkilöstön siirryttäessä Kauniaistenkadun varikolta Satamakadun varikolle on tiloja saneerattava mm. sähkön, viemäreiden, talo automaation ja ilmanvaihdon osalta. Myös piha-alue kaipaa ehostusta, jotta työkoneet, peräkärryt ja autot mahtuvat varikkoalueelle. Keskittämällä toimintojamme yhteen varikkoon tehostaa toimintaamme huomattavasti.

#### **9245 Halikon liikuntahallin korjaukset (2024)**

Halikon liikuntahallin liikuntasalin väliverhot ovat uusittava. Liikuntahallin julkisivua on kunnostettava. Kuntosalin lasitiiliseinä vuotaa sateella ja se on uusittava.

#### **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.

#### **9248 Uimahallin peruskorjaus (suunnittelu 2028)**

Salon uimahallin peruskorjaus /uudisrakentamisen hankeprosessi.

#### **9252 Urheilutalon peruskorjaus 2026 (suunnittelu 2025)**

Vuonna 1955 valmistunut Urheilutalon vanhaa osa (liikuntatoimisto, keittiö, peilisali, alakeran 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 tilapalveluiden kanssa, mutta esitetty määräraha ei perustu kuntotutkimuksiin eikä hankkeesta ole laadittu tarkempaa hankesuunnitelmaa. Hankkeen arvioitu kustannus 2,0 miljoonaa euroa.

#### **9253 Uimahallin vesikaton korjaus (2024)**

Uimahallin vesikatto olisi uusittava. Vanha vesikatto alkaa olemaan käyttöikänsä päässä. Vesikatto kartoitettiin rakenneavauksin vuoden 2023 aikana ja rakenneavauksissa ilmeni, että katto on paljon huonommassa kunnossa, kuin ensin arvioitiin. Kattoa on vuosien aikana paikkakorjailtu useita kertoja.

#### **9254 Pajulan koulun liikuntasalin julkisivun korjaus (2024)**

Pajulan koulun liikuntasalin julkisivu on rapistunut huonoon kuntoon. Julkisivu sekä ikkunat olisi uusittava, jotta rakennuksen käyttöikä pitenee ja saadaan pidettyä liikuntasalin palvelut yllä.

#### **9257 Salohallin korjaukset (2024)**

Salohallin parketin pinta on kolhuinen ja kulunut. Parketti on huoltolakattava, jotta käyttöikä säilyy. Hallin yleistilat ja pukuhuoneet sekä käytävät kaipaavat ehostusta. Myös julkisivu ja piha-alueet ovat ehostuksen tarpeessa. Ilmanvaihtokoneita on uusittava energiatehokkaampiin. Myös keilahallin seinien vesivuotojen aiheuttaja on selvitettävä, joten kiinteistön piha on kaivettava ulkopuolelta auki

#### **9261 Keskuskeittiön jätehuoneen rakentaminen (2024)**

Keskuskeittiön jätteiden turvallinen kuljetus jätepileteille on ollut pidempiaikainen ongelma. Jotta työntekijöiden on turvallista toimia, on keskuskeittiön yhteyteen rakennettava erillinen jätehuone, jonne on turvallinen kulku sisäkautta. Avi on antanut huomautuksen asian korjaamiseksi. Keskuskeittiön jätehuoneen rakentaminen olisi tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 aikana.

### **9249 Moisio koulun valaistuksen ja talotekniikan saneeraus (2024)**

Moisio koulu on yksi eniten energiaan vievistä kiinteistöistä. Kiinteistön talotekniikka on saneerattava älykkääseen talotekniikkaan. Ilmanvaihdon energiatehokkuutta on parannettava sekä valaisimet vaihdettava nykyaikaisiin led-valaisimiin.

### **9260 Kiikalan vanhustentalojen vesikattojen korjaukset (2024)**

Kiikalan vanhustentalojen vesikatot ovat käyttöikänsä päässä. Katot ovat ajansaatossa vuotaneet useista kohdista. Jotta kiinteistö pysyy asuttavassa kunnossa, on vesikatot korjattava mahdollisimman pian. Korjaukset olisi tarkoitus suorittaa vuoden 2024 aikana.

## **113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet**

### **Liikenneväylät**

#### **9351 Uudelleen päällystettävät kadut (2024-2028)**

Huonokuntoisten asfaltoitujen katujen uudelleen päällystäminen

### **Katuinfran saneeraus**

#### **9402 Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät (2024-2028)**

Huonokuntoisten jalkakäytävien ja kevyenliikenteen väylien uudelleen pinnoitus ja rakentaminen. Keskustan suojateiden esteettömyyden parantaminen.

#### **9404 Salonkadun kiertoliittymä (2027)**

Kiertoliittymän toteutus Salonkadun – Helsingintien - Koskenpäänkadun risteykseen.

#### **9412 Lanskalantien liittymä Teijontielle (2025-2026)**

Lanskalantien - Teijontien liittymän rakentaminen kaavan mukaiseen paikkaan.

#### **9413 Meriniityn katu ympäristön parantaminen (2025-2028)**

Meriniityn teollisuusalueen katuinfran saneeraus ja yleisilmeen parantaminen.

#### **9415 Olemassa olevien kaava-alueiden saneeraus (2024-2028)**

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

#### **9416 Muu katurakentaminen (2024-2028)**

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

#### **9421 Liikennevalojen saneeraus (2024)**

Vanhojen elinkaarensa päässä olevien liikennevalolaitteiden vaihtaminen uusiin, nykyaikaisiin ja paremmin toimiviin laitteisiin.

#### **9426 Inkerinkatu – Kirkkokatu -välisen katualueiden saneeraus**

Nykyisen jalkakäytävän muuttaminen pyörätieksi Inkerinkadun eteläiselle puolelle, välillä Paasionkatu – jokiranta. Lisäksi katualueiden parantamiseen sisältyy jalkakäytävien laatoitusten uusiminen, korotettujen / kavennettujen risteysalueiden toteutus Inkerinkatu-Rummunlyöjäntkatu, Inkerinkatu-Kirkkokatu, sekä Inkerinkatu-Esterinkatu -risteysalueille. Kirkkokadulle sekä Rummunlyöjäntkadulle välillä Inkerinkatu-Savenvalajankatu nykyisen ajoradan ja jalkakäytävän nostaminen.

Hankkeella parannetaan huomattavasti keskusta alueen viihtyisyyttä ja esteettömyyttä

#### **9431 Uudet tieliikennelain mukaiset liikennemerkkit (2024-2028)**

Vuonna 2020 uusitun tieliikennelain mukaisten uusien liikennemerkkien muutostyöt.

#### **9432 Perniön kevyenliikenteen siltayhteyden saneeraus (2024)**

Leskenkujan ja Kievarinpolun (Salontie) välisen huonokuntoisen jalankulkusillan rakentaminen.



**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.

**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 kehittämissohjelmaan.

**9437 Riihelänpuiston uudet kevyenliikenteen yhteydet ja maisemoinnit (2024)**

Kaavan mukaisten kvl-yhteyksien rakentaminen Riihelänpuistoon, ja näihin liittyvät maisemointityöt. Yhteydet parantavat kevyenliikenteen pääsyä uudelle kaupalle.

**9438 Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden hankkeet (2024-2028)**

Liikenneturvallisuussuunnitelman, esteettömyyskartoituksen ja muiden vuoden aikana tulevien liikenneturvallisuutta ja esteettömyyttä parantavien hankkeiden toteutukseen.

**9439 Urheilupuiston Vähäjoen ylittävän sillan saneeraus (2024-2025)****9440 Horninkadun saneeraaminen (2024-2026)**

2024 hankkeen käynnistäminen ja suunnittelu. 2025-2026 esitetyn rakentamisen määrärahat tarkentuvat, kun suunnittelutyö on saatu valmiiksi.

**9352 Keskustan pääväylien kehittäminen (2025-2026)**

Helsingintien/ Turuntien ja Horninkadun sekä muiden pääväylien kehittämiseen varataan määrärahaa vuosille 2025 ja 2026. Määrärahoilla voitaisiin laittaa teiden ja jalkakäytävien pintoja kuntoon parantaa esteettömyyttä sekä lisätä viihtyvyyttä esim. viherrakentamalla.

**Katuvalaistus****9502 Katuvalaistuksen saneeraus yhd. Lounea/Caruna (2024-2027)**

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.) (2024-2028)**

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

**9574 Salonjoen varren valaistuksen uusiminen (2024-2025)**

Salonjoen tunnelmavalauksen saneeraus. Suunnittelu 2024 ja toteutus 2025, jonka osalta tarvittavat määrärahat tulevat tarkentumaan suunnitelmien valmistuttua.

**Yhteistyöhankkeet ELY:n kanssa****9512 Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa (2024-2028)**

Suunnitelmavuosille kaavailtu tarvittava vuotuinen määräraha, joka kohdennetaan talousarviovuosittain.

Kaupungin ELY:n yhteiskäyttöisten liikennevalojen ja ohjauslaitteiden uusiminen

**Puistot****9521 Heikkokuntoiset puistot (2024-2028)**

Satamakadun varrella olevien huonokuntoisten hopeasalavien poistaminen ja korvaaminen 400-500 metrin matkalla. Puukujanteen pituuden (n. 1,7km) vuoksi kujanteen puut poistetaan ja korvataan uusilla puilla neljän vuoden aikana.

Sairaalan tien pohjoispään vanhan puukujanteen puut ovat huonokuntoisia ja puita on jouduttu viime vuosina poistamaan. Turvallisuuden ja kaupunkikuvan vuoksi kujanteen puut tulee uusia.

Kyntäjänpuiston maisemointi aikaisemmin puretun Bändilän rakennuksen kohdalta mm. maastoa muotoilemalla ja uusilla istutuksilla.

Katualueiden ja puistokäytävien maisemallisia kohentamisia uusilla puukujanteilla ja -ryhmillä mm. Viitanlaaksossa ja Halikon kirkonkylällä.

Näiden lisäksi muiden keskeisten viheralueiden ja niissä olevien varusteiden, kuten kiintopenkkiä ja roska-astioiden lisäämistä ja kunnostamista sekä huonokuntoiseksi arvioidun kasvillisuuden uusimista.

#### **9525 Perhepuiston peruskunnostus (2026)**

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

#### **9526 Horninpuiston peruskunnostus (2025)**

Torin uusi huoltorakennus on tuonut 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 ydin-keskustan tärkeänä viheralueena.

#### **9529 Salonjoen rantapuistojen viherrakentaminen (2024-2026)**

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 tarvittavat kulkuyhteydet, asennetaan valaistus tarkoituksenmukaisesti kohtiin ja muotoillaan penkereet sellaiseen muotoon, että niiden kunnossapito on jatkossa mahdollista hoitaa asianmukaisesti. Suunnittelutyö on tavoitteena toteuttaa kokonaisuutena vuoden 2025 aikana.

#### **9559 Ruukinlammen padon peruskorjaus ja muutostyöt (2024-2025)**

Tavoitteena on suunnitella Ruukinlammen erittäin huonokuntoisen patorakenteen korjaus niin, ettei padosta olisi tulevaisuudessa kaupungille enää nykyisenkaltaista huolta. Suunnittelussa hyödynnetään eri asiantuntijatahojen osaamista ja patorakenteelle tutkitaan suunnittelutyön yhteydessä erilaisia vaihtoehtoja. Suunnitelma on tavoitteena saada laadittua vuonna 2024, jotta padon korjaaminen voidaan aloittaa vuonna 2025. Padon korjaamisen jälkeen lammen ympäristöä parannetaan vastaamaan korjattua patoa.

#### **9568 Pesälammen ja padon kunnostus (2024-2026)**

Pesälammen ja vanhan padon kunnostaminen nykyaikaiseksi helppokäyttöiseksi ja tulvatilanteissa paremmin toimivaksi. Vuonna 2024 kunnostettavan patorakenteen suunnittelu ja toteutus seuraavana vuonna 2025.

Pesälammen ja lammen ympäristön maisemasuunnittelu linkittyy Perniön keskustan viheralueista laadittavaan yleissuunnitelmaan. Pesälammen maisemoinnin yhteydessä on tarkoituksena parantaa ja ehostaa lammelle johtavia kulkuyhteyksiä sekä uusia Pesälammelle johtavan ojan ylittävä siltarakenne. Maisemointi ja muut viherrakennustyöt on tavoitteena toteuttaa vuonna 2026.

#### **9569 Äijänsillanpuiston leikkipaikan saneeraus (2024)**

Äijänsillanpuiston leikkipaikka sijaitsee Sirkkulän kaupunginosassa. Suurin osa leikkipaikalla olevista välineistä on valmistettu vuonna 2000 ja ovat jo monin paikoin huonokuntoisia. Saneerauksen yhteydessä leikkipaikan välineistö sekä putoamisalusta uusitaan. Samalla alueen valaistusta ja saavutettavuutta parannetaan. Saneerauksen jälkeen leikkipaikan turvallisuus kohenee merkittävästi ja sen tulisi palvella käyttäjiään seuraavat 15-20 vuotta.

#### **9570 Ympyräpuiston leikkipaikan saneeraus (2024)**

Perttelin Kaivolän asuinalueella sijaitseva ns. Ympyräpuiston leikkipaikka on perustettu vanhan Perttelin kunnan aikana. Leikkipaikka on keskeisellä sijainnilla ja sitä käyttävät mm. Perhepäivähoitajat. Leikkipaikan välineistöä ja muita rakenteita on vuosien aikana jouduttu vähentämään kulumisen, rikkoontumisen tai ilkeiden vuoksi. Jäljellä olevat välineet ovat osin huonokuntoisia. Saneerauksen yhteydessä leikkipaikan välineistö ja putoamisalusta

uusitaan. Samalla alueen saavutettavuutta ja valaistusta parannetaan. Saneerauksen jälkeen leikkipaikan turvallisuus kohenee merkittävästi ja sen tulisi palvella käyttäjiään seuraavat 15-20 vuotta.

#### **9571 Kasvitarhanpuiston leikkipaikan saneeraus (2024)**

Kasvitarhanpuiston leikkipaikka sijaitsee Ollikkalan kaupunginosassa. Leikkipaikan välineistö on vähennetty viime vuosien aikana ja jäljellä olevat välineet on valmistettu 1990-luvun lopulla ja ovat jo osin hyvin kuluneita. Saneerauksen yhteydessä leikkipaikan välineistö ja putoamisalusta uusitaan. Samalla alueen saavutettavuutta ja valaistusta parannetaan. Saneerauksen jälkeen leikkipaikan turvallisuus kohenee merkittävästi ja sen tulisi palvella käyttäjiään seuraavat 15-20 vuotta.

#### **9572 Tiikarinpuiston rinteiden ja portaiden saneeraus (2024)**

Tiikarinpuisto sijaitsee Tiikarinkadun ja Halikontien välisellä alueella. Puisto on kokonaisuudessaan rinnettä. Rinteeseen on aikoinaan istutettu runsaasti vuorimäntyä ja jonkin verran muuta kasvillisuutta. Vuorimännynyt ovat viime vuosina haitanneet merkittävästi puistoon rajoittuvien kevyenliikenteenväylien turvallisuutta luomalla näkemäesteitä ja kaventamalla kulkuväyliä. Rinteeseen on perustettu 1990-luvulla puurakenteiset portaat, jotka ovat tulleet elinkaarensa päähän. Saneerauksen tavoitteena on uusia rinteessä olevat portaat korvaamalla ne osittain metallirakenteisilla maastoportailta. Maastoportaiden käyttäjäturvallisuutta parannetaan lepotasanteilla sekä valaistuksella. Rinteessä olevat vuorimännynyt poistetaan ja korvataan toisenlaisilla istutuksilla. Tavoitteena on luoda maisemallisesti kaunis rinne ja parantaa puistoon rajoittuvien kevyenliikenteenväylien turvallisuutta.

#### **9573 Perniön keskustan puistojen yleissuunnitelman laadinta (2024)**

Perniön keskusta-alueen kaavanmukaisten viheralueiden määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina tehtyjen maakauppojen johdosta. Myös Perniönjoen tulvansuojeluhankkeen yhteydessä tehdyt maanrakennustyöt ovat vaikuttaneet Perniön keskusta-alueen maisemaan merkittävästi.

Viheralueiden yleissuunnitelmassa on tavoitteena luoda Perniön keskustan puistoista kokonaisvisio, joka ohjaa viheralueiden tarkempaa suunnittelua tulevaisuudessa. Laadittavassa yleissuunnitelmassa hahmotellaan puistojen kulkuyhteyksiä, kasvillisuutta, näkymiä, valaistuksia, rakenteita ja toimintoja. Toiminnot tarkoittavat mm. Leikkipaikkoja, ulkokuntoilupaikkoja ja koirapuistoa. Samassa yhteydessä visioidaan myös Pesälammen ja sen lähiympäristöä ja sitä, kuinka lampi liittyy maisemallisesti Perniön kuntakeskukseen. Suunnittelualue sijoittuu Perniönjoen molemmille puolille rajautuen etelässä Kaukurintiehen, idässä Lupajantiehen, pohjoisessa Perniön urheilukentälle ja lännessä Heikkiläntiehen.

### **Venepaikat**

#### **9530 Venelaitureiden peruskunnostus, Vartsala (2024-2025)**

Vartsalan venelaiturille on tehty kuntotarkastus. Laituri rakentuu maatuesta, johon on yhdistetty betoniponttoonilaituri. Kuntotarkastuksessa laiturin kunto on todettu tyydyttäväksi, mutta heikentymiä on sekä laiturin maatuen puupaaluissa että ikääntyneissä betoniponttooneissa.

Varsinaisessa suunnittelussa käytetään ulkopuolista asiantuntijaa. Suunnitelma laaditaan vuoden 2024 alkupuoliskolla. Tavoitteena on purkaa veneilykauden lopulla nykyinen betoniponttoonilaituri, kunnostaa ja uusia maatuen perustukset, puupaalut ja muut puurakenteet sekä venepuomit. Ennen veneilykauden alkua vuonna 2025 edellisenä syksynä uusittuun maatukeen liitetään kokonaan uusi betoniponttoonilaituri.

#### **9441 Salon veneväylän ruoppaus (2024-2026)**

3765: Kirjakkalanselkä-Vuohensaari-väylä ruoppaus syvyys -2,5 m ja 2655. Salon venereitti ruoppausyvyys -2,3 m on monikeilaluodattu vuonna 2022. Monikeilaluotauksessa havaittiin liittymistä keskimäärin n 20...30 cm. Väyläruoppaus 0,3 m työvaralla alkuperäiseen syvyys tasoon väylän alalta synnyttäisi 17.000 m<sup>3</sup> ktd määrä ruoppaus massoja. Hankkeen suurin kustannuserä syntyy syntyvien ruoppausmassojen käsittelystä, meriläjitys Kirjakkalan saaren taakse n 450.000 euroa, meriläjitys Strömmän kanavan meren puolelle n.750.000 euroa tai maaläjitys n.1.000.000 euroa. Lopullinen hankkeen kustannus selviää ruoppaukseen ja läjitykseen annettujen lupaehtojen ja läjitykseen löytyvän paikan jälkeen.

## Tori

### **9562 Torin sähköistyksen uusiminen (2022-2024)**

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 asioiden asiakkaiden liikkuminen alueella on uudistuksen jälkeen esteettömämpää ja turvallisempaa. Sähköistyksen tarpeet kartoitetaan ja suunnitelma sähköistyksen uusimisesta laaditaan vuoden 2022-2023 aikana ja varsinainen sähköistyksen uusimistyö on tavoitteena toteuttaa vuoden 2024 huhti-toukokuun aikana, jolloin muutostöistä on pienin haitta torin toiminnalle.

## Tilapalvelut

### **9567 Koulujen ja päiväkotien pihojen kunnostaminen (2024-2028)**

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. Pihaparannusta olisi hyvä tehdä 3-4 pihan vuosivauhdilla ja samalla on tarkoitus uusia myös vanhaa ja rikkinäistä välineistöä, uusiin ja turvallisempiin leikkivälineisiin. Vuosittainen määrärahan tarve olisi 200.000 euroa. Sivistystoimi vastaa hankkeen kartoituksesta ja Kaupunkikehityspalveluiden tilapalvelut hankkeen toteutuksesta.

## 116 KI/Koneet ja kalusto

### Liikenneväylät

#### **9442 Kunnossapitokone katujen kunnossapitoon (2024)**

Vanhan 2000 vuosimallisen kunnossapitotraktorin vaihtaminen uuteen kunnossapitotyökoneeseen.

#### **9443 Katujen kunnossapidon työlaitteet (2024)**

Vanhojen käyttöikänsä päässä olevien kunnossapitotöissä tarvittavien työlaitteiden vaihtaminen uusiin. 2024 esitetään hankittavaksi puomimurskain, kerääväharjalaite sekä rahtilavan hankintaa.

### Tilapalvelut

#### **9653 Tilapalvelukeskus (2024-2028)**

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.

### Ravitsemis- ja puhtaanapito palvelut

#### **9651 Ravitsemispalvelut (2024-2028)**

Ravitsemispalvelujen mahdolliset koneiden ja laitteiden hankinnat. Vuonna 2024 esitetään: Tupurin koulun ruokasalin runsaat kolmekymmentä vuotta vanhojen, ruokatarjoilun itsepalvelubuffettien kuumat ja kylmät rst. kalusteet uusitaan LVIS-töineen, arvio 50.000 euroa, huomioiden asennuskohteiden vaatimat lattiapinta-alatyöt. Moisio koulun palvelukeittiön kaksikymmentä vuotta vanha tunneliastianpesukone (siirretty 2015 Laurin koulusta käytettynä) uusitaan, arvio 40.000 euroa. Mesikämmenen vuorohoitopäiväkodin sekoittava-jäähdyttävä, kaksikymmentäviisivuotta vanha ammattikeittiöpata uusitaan (siirretty Isohärjännäen päiväkodin keittiöstä 2010), arvio 40.000 euroa. Siivousrobotti puhtaanapitoon

kehittämään ja keventämään arjen siivousprosesseja ja helpottamaan henkilöstöpulan hallintaa, arvio 30.000 euroa.

## 20 Laajennusinvestoinnit

### 211 LI/Rakennukset

#### Katuinfran saneeraus

##### **9558 Joukkoliikenteen infra ja pysäkit (2024-2028)**

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

### 213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

#### Tilapalvelut

##### **9676 Armfeltin koulun lähiliikuntapaikan ja koulun yhteydessä olevan liikunta-alueen perusparannus (2025)**

Halikon koulukeskuksen ja liikuntahallin yhteydessä olevan liikunta-alueen ensisijainen käyttäjä on Armfeltin yhtenäiskoulu sekä Halikon lukio. Liikunta-alueen yleisurheilun suorituspaiikat on uudistettu vuonna 2013 ja alakoulun piha-alue vuonna 2016. Yläkoulun pihalla ei ole juurikaan välitunti liikkumista mahdollistavia toimintoja. Alueen muut ulkoliikuntapaikat, kuten esim. ns. alakentän koripallo- ja tenniskentät, eivät ole enää käyttökunnossa. Välitunti liikunnan 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

### 313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

##### **9563 Sähköautojen latauspisteiden asennus (2024-2027)**

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

##### **9303 Tavolan alue, Halikko (2025-2027)**

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

##### **9311 Uudet kaava-alueet (2024-2028)**

Uusien kaavateiden ja mahdollisen kunnallistekniikan tekeminen äkillisten tarpeiden mukaan.

##### **9315 Suomensjärven uudet kaava-alueet (2024)**

Varaus kunnallistekniikan rakentamiseen toteutuneiden kiinteistökauppojen ja mahdollisen tonttien kysynnän mukaan.

##### **9316 Halikonrinne (2024)**

Uuden kaavan mukaisen liittymän rakentaminen Halikonrinteen uudelle teollisuusalueelle maantie 224:ltä.

**9435 Pikkupellonkujan (2024)**

Pikkupellonkujan rakentaminen kaavan mukaiseen paikkaan. Hanke on viivästynyt, koska katusuunnitelmista on valitettu hallinto-oikeuteen.

**9323 Marklundinkujan rakentaminen, Teijo(2024)**

Marklundinkujan rakentaminen kaavan mukaiseen paikkaan.

**9324 Koulumäenrinteet rakentaminen (2024)**

Koulumäenrinne nimisen kadun rakentaminen kaavan mukaiseen paikkaan.

**9326 Vuorelanaalue, Hajala (2024-2025)**

Uuden asuntokadun rakentaminen, johon muodostuu 5 uutta tonttia.

**Liikenneväylät****9350 Uusien alueiden asfaltointi (2024-2028)**

Sorapintaisten katujen päällystäminen.

**Katuinfran saneeraus****9422 Helenansilta (2026)**

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

**9423 Lumenkaatopaikat (2024)**

Uuden lumenvastaanottoaikan luvan hakeminen ja rakentaminen.

**9428 Ratapihan alikulku (2025-2026)**

Ratapihan alikulkuyhteyden jatkaminen rautatieasemalta Meriniittyyn.

**9325 Urheilupuiston P-alueiden laajennus (2024)**

Urheilupuiston P-alueen laajentaminen 48 lisäpaikkaa sekä lisäpaikoitus alueen rakentaminen Anistenkadun varteen 64 lisäpaikkaa.

**Katuvalaistus****9500 Uuden katuvalaistuksen rakentaminen (2024-2028)**

Uusien kaava-alueiden katuvalaistuksen rakentaminen.

## 14. Liitteet

### 14.1 Toimintatietokortit

#### 5000 Kaupunkikehityspalvelujen hallinto

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024
<b>Kaupunkikehityslautakunta</b>			
Kokoukset ja seminaarit	12	12	12
Käsitellyt asiat	242	280	250
Kulut €	54 768	55 537	48 197
€/asiat	226	198	193
€/kokous	4 564	4 628	4 016
<b>Toimialahallinto</b>			
Kulut €	274 454	254 325	448 207
Vakinaista henkilöstöä		1	3
<b>Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut, päättyy 2022</b>			
Kulut €	167 535		
<b>Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen</b>			
Kulut €		84 900	2024 alkaen jaettu palveluille 3 430
<b>V-S aluepelastuslaitos</b>	Siirtyy Hyvinvointialueelle v. 2023		
Kulut €	4 253 677		
€/asukas	83,46	0,00	0,00
<b>Väestönsuojelu</b>	Siirtyy KH:n alle v. 2023		
Kulut €	793		
€/asukas	0,02	0,00	0,00
<b>Kaupunkikehityspalvelujen hallinto yhteensä</b>			
<b>Tuotot €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kulut €</b>	<b>4 667 268</b>	<b>394 762</b>	<b>496 404</b>
<b>Netto €</b>	<b>-4 667 268</b>	<b>-394 762</b>	<b>-496 404</b>

#### 5100 Maankäyttöpalvelut

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024
<b>Maankäyttöpalvelujen hallinto</b>			
Kulut €			162 904
Vakituista henkilöstöä			1,1
<b>Kiinteistö- ja mittauspalvelu:</b>			
<b>Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut, päättyy 2022</b>			
Kulut €	62 254		
<b>Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen</b>			
Kulut €		47 530	49 920
<b>Myönnetyt toimintatuet</b>			
Yksityistiekulut €	398 696	475 586	474 358
josta avustuksia	364 173	445 000	445 000
Avustettavia teitä km	914	950	920
€/km	436	501	516
Tuotot	0		
<b>Tonttipalvelut:</b>			
<b>Maa- ja vesialueet</b>			
Kulut €	867 196	540 681	546 504
Kaupungin pinta-ala (km <sup>2</sup> )	2100	2 100	2 100
€/ km <sup>2</sup>	413	257	260
Tonttien varaus (kpl/v)	12	20	15

<b>Toiminta</b>	<b>TP 2022</b>	<b>MTA 2023</b>	<b>LTK 2024</b>
Luovutusilmoitukset (kpl/v)	890	800	750
Vakinaista henkilöstöä		3,5	3,5
Tonttivuokratuotot €	4 349 594	4 010 300	4 169 400
<b>Talousmetsät</b>			
Metsää (ha)	2500	2 490	2 500
Kulut €	147 315	181 900	200 806
Vakinaista henkilöstöä		2,5	2,5
Kuluista 55% kohdistuu talousmetsiin ja 45 % muihin ammattitaitoa vaativiin tehtäviin			
Kulut €/ha	32,41	40,18	44,18
Tuotot €/ha	71	130	130
Tuotot €	178 168	324 000	324 000
<b>Kiinteistönmuodostuspalvelu:</b>			
Kulut €	177 952	230 399	212 742
Toimitusmääräykset kpl	108	60	40
Kaupanhavvistuksia kpl	38	30	25
Osoitteenmuutospäätöksiä kpl	64	35	40
Palvelutapahtumien määrä /vuosi	2000	2 000	2 000
€/toimenpide	80,52	108,42	101,07
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4
Tuotot €	48 495	35 500	35 500
<b>Paikkatietopalvelut:</b>			
Kulut €	432 385	517 076	531 260
Mittaus tapahtumien lukumäärä kpl/v	870	850	830
Koulutus- ja opastus tapahtumien määrä kpl	150	200	200
Ylläpidettävää opaskarttaa km <sup>2</sup>	2100	2 100	2 100
€/kaupungin km <sup>2</sup>	205,90	246,23	252,98
Vakinaista henkilöstöä	6	6	6
Tuotot €	35076	23 900	23 900
<b>Kaupunkisuunnittelu:</b>			
<b>Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022</b>			
Kulut €	9374		
<b>Oma kaupunkisuunnittelu</b>			
Kulut €	730 921	1 134 196	1 087 559
Vakinaista henkilöstöä	8	15	15
Tuotot €	57 148	32 170	30 000
€/asukas	13,22	21,36	20,62
<b>Ostopalveluna hankittu suunnittelu</b>			
Kulut €	12 146	150 000	125 000
€/asukas	0,24	2,91	2,44
<b>Maankäyttöpalvelut yhteensä</b>			
<b>Tuotot €</b>	<b>4 668 481</b>	<b>4 425 870</b>	<b>4 582 800</b>
<b>Kulut €</b>	<b>2 766 611</b>	<b>3 229 838</b>	<b>3 341 133</b>
<b>Netto €</b>	<b>-1 901 870</b>	<b>-1 196 032</b>	<b>-1 241 667</b>

#### 5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

<b>Toiminta</b>	<b>TP 2022</b>	<b>MTA 2023</b>	<b>LTK 2024</b>
<b>Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022</b>			
Kulut €	114 189		
<b>Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen</b>			
Kulut €		186 120	87 240
<b>Kunnallistekniikan suunnittelu</b>			
Kulut €	259 262	287 196	295 878
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3
€/asukas	5,09	5,57	5,73
Tuotot €	120 589	86 880	95 000



<b>Toiminta</b>	<b>TP 2022</b>	<b>MTA 2023</b>	<b>LTK 2024</b>
<b>Liikenneväylien kunnossapito</b>			
Kunnossapidetyt tiet, m <sup>2</sup>	2 146 652	2 146 625	
Kulut €	3 042 114	2 194 947	2 386 718
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11
€/kunnossapito m2 (brutto)	1,42	1,02	
Tuotot €	16 339	14 000	14 050
<b>Ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen</b>			
Siirretyt ajoneuvot	48	90	90
Kulut €	2 003	3 100	3 100
€/ajoneuvo	41,73	34,44	34,44
Tuotot €	3 632	1 370	3 150
<b>Katuvalaistuksen ylläpito</b>			
Valaisinyksiköt	11 600	11 600	11 600
Kulut €	832 616	769 700	769 780
€/valaisinyksikkö	71,78	66,35	66,36
Tuotot €	65 598	20 000	20 000
<b>Vanhojen kaatopaikkojen ja maankaatopaikkojen hoito ja tarkkailuohjelman toteutus</b>			
Vanhat kaatopaikat ja maankaatopaikat	5	5	5
Kulut €	50 748	45 000	45 000
€/kaatopaikka	10 150	9 000	9 000
Tuotot €	1 690	2 070	2 070
<b>Venepaikat</b>			
kpl	145	136	136
Kulut €	12 016	37 610	42 400
€/venepaikka	83	277	312
Tuotot €	15 721	15 900	16 600
<b>Puistot</b>			
Ylläpito, ha	838	838	838
Kulut €	1 563 348	1 655 249	1 734 851
€/ ha	1 991	1 975	1 971
Puistometsät ha	662	662	662
Puistot ha	166	166	166
Maisemapellot ha	7	7	7
Leikkipaikat kpl	80	81	81
Vakinaista henkilöstöä	14	14	14
Tuotot €	102 418	26 970	30 790
<b>Torialueet</b>			
m <sup>2</sup>	9 477	9 477	9 477
Kulut €	127 070	139 115	154 699
€/m <sup>2</sup>	13,41	14,68	16,32
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1
Tuotot	99 375	105 850	106 350
<b>Matonpesupaikat</b>			
Matonpesupaikat, kpl	13	13	13
Kulut €	31 800	26 960	31 690
€/matonpesupaikka	2 446	2 074	2 438
<b>Muut yleiset alueet</b>			
Ha	90	90	90
Kulut €	27 579	19 370	23 740
€/ha	306	215	264
<b>Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen yhteensä</b>			
<b>Tuotot €</b>	<b>425 363</b>	<b>273 040</b>	<b>288 010</b>
<b>Kulut €</b>	<b>5 948 557</b>	<b>5 364 367</b>	<b>5 575 096</b>
<b>Netto €</b>	<b>-5 523 194</b>	<b>-5 091 327</b>	<b>-5 287 086</b>

### 5300 Tilapalvelut

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024
<b>Osaston hallinto</b>			
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1
Kulut €	96 370	92 991	<b>95 722</b>
Tuotot €	0	0	
<b>Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut, päättyy 2022</b>			
Kulut €	112 061		
<b>Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen</b>			
Kulut €		56 170	203 910
<b>Talonsuunnittelu</b>			
Asukasluku, 31.12.	50 969	51 280	51 030
Kulut €	317 728	340 162	345 073
€/asukas	6,23	6,63	6,76
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5
<b>Isännöinti :</b>			
<b>Isännöinti ja kiinteistöjen valvonta</b>			
Isännöidyt kiinteistöt m <sup>2</sup>	264 442	264 442	262 397
Kulut €	633 501	851 735	793 846
Etävalvotut kiinteistöt (LVI) kpl	77	76	76
Vakinaista henkilöstöä	9	9	9
Tuotot €	0	3 000	3 000
<b>Talonmiespalvelut</b>			
Palvelua saavat kiinteistöt m <sup>2</sup>	264 442	264 442	262 397
Kulut €	1 473 975	1 542 596	1 609 709
Vakinaista henkilöstöä	29	30	28
Tuotot €	3 811	3 000	3 000
<b>Käytössä olevien kiinteistöjen käyttömenot, m<sup>2</sup></b>			
Kulut €	234 500	232 277	234 900
€/m <sup>2</sup> /kk	6 230 418	6 672 720	6 440 856
Tuotot €	19 250 182	26 890 660	25 619 680
<b>Tyhjät ja vajaakäytössä olevat kiinteistöt, m<sup>2</sup> (sis.poistot)</b>			
Kulut €	29 942	32 165	27 497
€/m <sup>2</sup> /kk	1 759 887	2 003 980	2 123 910
Tuotot €	4,90	5,19	6,44
	1 759 887	2 003 980	2 123 910
<b>Kiinteistöjen vuosikorjaukset</b>			
Kulut €	1 209 576	1 402 423	1 552 335
Vakinaista henkilöstöä	7	7	7
Tuotot €	0	0	0
<b>Tilapalvelut yhteensä</b>			
<b>Tuotot €</b>	<b>21 013 880</b>	<b>28 900 640</b>	<b>27 749 590</b>
<b>Kulut €</b>	<b>11 721 454</b>	<b>12 962 777</b>	<b>13 165 361</b>
<b>Netto €</b>	<b>9 292 426</b>	<b>15 937 863</b>	<b>14 584 229</b>
<b>Poistot €</b>	<b>8517279</b>	<b>8 975 580</b>	<b>9 240 200</b>
<b>Netto €</b>	<b>775 147</b>	<b>6 962 283</b>	<b>5 344 029</b>
Pinta-ala yhteensä, m <sup>2</sup>	264 442	264 442	262 397
Kaikki kiinteistöt, €/m <sup>2</sup> /kk (ilman poistoja)	3,69	4,08	4,18
Kaikki kiinteistöt, poistot, €/m <sup>2</sup> /kk	2,68	2,83	2,93
<b>Kaikki kiinteistöt, menot yht. €/m<sup>2</sup>/kk</b>	<b>6,38</b>	<b>6,91</b>	<b>7,12</b>

#### 5400 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024
<b>Osaston hallinto</b>			
<b>Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut</b>			
Kulut €	235 751	214 808	309 596
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3
Tuotot €	11 755	13 090	13 090
<b>Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut, päättyy 2022</b>			
Kulut €	61 692		
<b>Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen</b>			
Kulut €		6 100	231 390
<b>Ravitsemispalvelut:</b>			
<b>Monitoimikeittiö Kimara ja muut kokopäivä- hoitolaitosten keittiöt palvelukeittiöineen ja Halikon koulukeskus</b>			
Suoritteet*	900 000	400 000	400 000
Kulut €	3 570 302	1 659 888	1 221 311
€/suorite	3,97	4,15	3,05
Vakinaista henkilöstöä	50	20	10
Tuotot €	3 126 415	1 771 690	1 001 300
<b>Salon keskuskeittiö palvelukeittiöineen</b>			
Suoritteet*	1 300 000	1 450 000	1 420 000
Kulut €	4 734 369	4 491 812	4 700 660
€/suorite	3,64	3,10	3,31
Vakinaista henkilöstöä	68	66	68
Tuotot €	6 092 299	5 342 100	6 007 160
<b>Valmistavat koulujen ja päiväkotien keittiöt palvelukeittiöineen</b>			
Suoritteet*	615 000	550 000	600 000
Kulut €	2 210 014	2 149 693	2 363 512
€/suorite	3,59	3,91	3,94
Vakinaista henkilöstöä	34	35	36
Tuotot €	2 105 925	1 788 970	2 086 800
<b>Ravitsemispalvelut yhteensä</b>			
<b>Tuotot €</b>	<b>11 336 394</b>	<b>8 915 850</b>	<b>9 108 350</b>
<b>Kulut €</b>	<b>10 750 437</b>	<b>8 522 301</b>	<b>8 826 469</b>
<b>Netto €</b>	<b>585 957</b>	<b>393 549</b>	<b>281 881</b>
<b>Puhtaanapitopalvelut:</b>			
<b>Koulujen puhtaanapito, siivousala m<sup>2</sup></b>			
Kulut €	94 500	95 000	89 000
€/m2/kk	2 168 618	2 040 378	2 082 130
Vakinaista henkilöstöä	1,91	1,79	1,95
Tuotot €	55	55	54
	2 472 964	2 484 960	2 449 530
<b>Päiväkotien puhtaanapito, siivousala m<sup>2</sup></b>			
Kulut €	23 455	23 500	22 000
€/m2/kk	966 505	1 084 267	1 125 405
Vakinaista henkilöstöä	3,43	3,84	4,26
Tuotot €	16	17	16
	1 209 959	1 222 760	1 143 620
<b>Liikuntatoimen puhtaanapito, siivousala m<sup>2</sup></b>			
Kulut €	24 000	24 000	24 500
€/m2/kk	478 481	470 246	502 155
Vakinaista henkilöstöä	1,63	1,63	1,71
Tuotot €	14	14	14
	660 065	610 500	760 710

<b>Toiminta</b>	<b>TP 2022</b>	<b>MTA 2023</b>	<b>LTK 2024</b>
<b>Nuorisotoimen puhtaanapito, siivousala m<sup>2</sup></b>	5 000	5 500	5 500
Kulut €	42 489	32 968	34 732
€/m2/kk	0,71	0,50	0,53
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1
Tuotot €	69 487	66 600	74 770
<b>Kirjastojen puhtaanapito, siivousala m<sup>2</sup></b>	8 000	8 000	8 000
Kulut €	103 013	69 568	74 256
€/m2/kk	1,07	0,72	0,77
Vakinaista henkilöstöä	4	4	5
Tuotot €	170 506	177 600	145 270
<b>Virastojen ja toimistojen puht.pito, siivousala m<sup>2</sup></b>	22 500	23 000	23 000
Kulut €	323 141	231 597	259 530
€/m2/kk	1,20	0,84	0,94
Vakinaista henkilöstöä	4	5	5
Tuotot €	193 188	177 600	265 650
<b>Liikelaistosten puhtaanapito, siivousala m<sup>2</sup></b>	545	545	545
Kulut €	3 200	2 700	900
€/m2/kk	0,49	0,41	0,14
Vakinaista henkilöstöä		1	1
Tuotot €	35 729	53 960	53 960
<b>Yhteiset palvelut</b>			
Kulut €	773 312	862 372	867 631
Vakinaista henkilöstöä	18	18	19
Tuotot €	257 917	316 660	140 000
<b>Puhtaanapitopalvelut yhteensä</b>			
<b>Tuotot €</b>	<b>5 069 815</b>	<b>5 110 640</b>	<b>5 033 510</b>
<b>Kulut €</b>	<b>4 858 759</b>	<b>4 794 096</b>	<b>4 946 739</b>
<b>Netto €</b>	<b>211 056</b>	<b>316 544</b>	<b>86 771</b>
<b>Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut yhteensä</b>			
<b>Tuotot €</b>	<b>16 406 209</b>	<b>14 026 490</b>	<b>14 141 860</b>
<b>Kulut €</b>	<b>15 609 197</b>	<b>13 316 397</b>	<b>13 773 208</b>
<b>Netto €</b>	<b>797 012</b>	<b>710 093</b>	<b>368 652</b>
<b>Poistot ja arvon alentumiset</b>			
Ravitsemuspalvelut	28 819		60 000
Puhtaanapitopalvelut			
Yhteensä	28 819	0	60 000
<b>Netto €</b>	<b>768 193</b>	<b>710 093</b>	<b>308 652</b>

### 6100 Liikennepalvelut

<b>Toiminta</b>	<b>TP 2022</b>	<b>MTA 2023</b>	<b>LTK 2024</b>
<b>Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen</b>			
Kulut €		29 720	117 450
<b>Joukkoliikenne</b>			
Tehtyjen matkojen määrä yhteensä		520 000	620 000
josta oppilaiden matkoja		211 500	200 000
Kulut €		4 953 920	4 837 850
Joukkoliikenteen tuki €		285 000	270 000
Lipputulot €		650 000	990 000
Tuotto oppilaista joukkoliikenteessä €		1 285 000	1 185 050
€/matka netto		8,98	3,86
Joukkoliikenteessä kulkevia oppilaita		873	843
Kulut €/oppilas/v		1 472	1 406

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024
<b>Henkilöliikennepalvelut</b>		1.1.2023 alkaen Joukkoliikenne- otsikon alla	
Tehtyjen matkojen määrä	557 400		
Kulut €	4 457 857		
Joukkoliikenteen tuki €	377 438		
Muut tuotot €	1 954 359		
€/matka netto	7,3		
<b>Tilausliikenne</b>			
Tilausliikenteessä kuljetettavia asiakkaita		-	-
<b>Tilausliikenteessä kuljetettavia oppilaita</b>		626	591
Kulut €		3 544 409	3 412 165
Tuotto muista asiakkaista tilausliikenteessä €		10 000	10 000
Tuotto oppilaista tilausliikenteessä €		3 349 980	3 425 170
Kulut €/asiakas/v			
Kulut €/oppilas/v		5 646	5 757
<b>Koulukuljetukset</b>			
Kuljetettavia oppilaita	1 500	1.1.2023 alkaen jaettu kahtia joukko- ja tilausliikenne- otsikkojen alle	
Kulut €	2 792 716	1.1.2023 alkaen Tilausliikenne- otsikon alla	
Tuotot €	2 850 872		
Kulut €/oppilas/v	1 862		
<b>Ateriakuljetukset</b>			
Kuljetettavia aterioita (2022 asti kotihoidonaterioita)	34 730	1 450 000	1 490 000
Kulut €	754 218	482 183	407 546
Tuotot €	777 402	425 000	424 950
Kulut €/ateria/v	21,72	0,33	0,27
Vakinaista henkilöstöä		5	
<b>Liikennepalvelut yhteensä</b>			
<b>Tuotot €</b>	<b>5 960 070</b>	<b>6 004 980</b>	<b>6 305 170</b>
<b>Kulut €</b>	<b>8 004 791</b>	<b>9 010 232</b>	<b>8 775 011</b>
<b>Netto €</b>	<b>-2 044 721</b>	<b>-3 005 252</b>	<b>-2 469 841</b>

#### 6500 Kehittämisen-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024
<b>Osaston hallinto ja strateginen suunnittelu</b>			
Kulut €	173 205	110 596	142 485
Vakinaista henkilöstöä	0,5	1	
<b>Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust.eläkevak.maksukulut</b>			
Kulut €	10 596		
<b>Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen</b>			
Kulut €		145 080	90 430
<b>Elinkeinokehittäminen</b>			
Kulut €	104 514	333 508	94 502
Vakituista henkilökuntaa	1	1	
Tuotot €	-2 908	7 310	
<b>Ostopalveluiden hankinta</b>			
Yrityssalo Oy			
Perusrahoitus	645 800	645 800	645 800
Hankkeet	131 200	131 200	131 200
Markkinointi	60 000	60 000	60 000
It-koulutus			
Turku Science Park			

<b>Toiminta</b>	<b>TP 2022</b>	<b>MTA 2023</b>	<b>LTK 2024</b>
Turun Yliopisto	167 888	200 000	200 000
Muut yhteistoimintaosuudet			20 000
Kulut €	1 004 888	837 000	1 057 000
<b>Toimintatuet ja avustukset</b>			
Maaseudun toimintaryhmät	0	82 790	82 790
Tuki järjestöille			
Kulut yhteensä €	0	82 790	82 790
<b>Projektit ja hankkeet</b>			
Määrä kpl		4	
Projektien Kulut yhteensä €:	286 880	478 725	463 942
Strateginen suunnittelu kulut €	101 040	130 630	140 721
Kehittämistoimen hankkeet			33 703
Elinkeinokehittäminen			
Työllistäminen Kulut €	185 840	348 095	
Työllisyysyksikkö:			
Työllisyys Hankkeet			289 518
Työmarkkinatuen toimenpiteet			0
Kuntakokeilu			
Projektien Tuotot yhteensä €:	206 503	315 568	314 672
Strateginen suunnittelu	50 645	76 000	84 000
Kotoutus ja maahanmuutto			
Elinkeinokehittäminen tuotot €			
Työllistäminen tuotot €	155 858	239 568	
Työllisyys Hankkeet			230 672
Netto €	-80 377	-163 157	-149 270
Henkilöstöä			
<b>Työllisyyspalvelut</b>			
Työllisyyspalvelut:			
Kulut €	452 224	577 312	434 462
Vakituista henkilöstöä	11	9	9
Tuotot €	45 669	24 430	0
<b>Te 2025 palvelut</b>			
Kulut €			267 052
Vakituista henkilöstöä			14
Työllisyyden kuntakokeilu:			
Asiakkaita	2 702	2 700	2 800
Kulut €	619 123	685 309	648 731
Tuotot €	51 941		0
€/asiakas	229	254	232
Henkilöstöä	31	29	29
<b>Palkkatukipaikat:</b>			
Työllistettävien määrä	173	120	94
Kulut €	1 284 752	1 296 197	1 685 564
Tuotot €	592 143	652 580	700 000
Kulut €/työllistetty	7 426	10 802	18 027
<b>Voimala:</b>			
Kulut €	51 828	40 500	
Tuotot €	3 409	6 600	
<b>Waltin työpajat:</b>			
Asiakkaita	128	150	150
Kulut €	893 581	699 406	666 389
€/asiakas	6 981	4 663	4 443
Tuotot €	249 562	138 820	75 000

<b>Toiminta</b>	<b>TP 2022</b>	<b>MTA 2023</b>	<b>LTK 2024</b>
Kuntouttava työtoiminta			
Asiakkaita	368		
Kulut €	541 035		
€/asiakas	1 470		
Vakinaista henkilöstöä	3		
Tuotot €	121 687		
Salon Seudun Työkeskus Oy			
Kulut €		700 000	721 000
Tuotot €			
<b>Työmarkkinatuen kuntaosuus Kelalle</b>			
Pitkäaikaistyöttömiä 31.12	527	800	
Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen piirissä			1 176
Aktivointi kulut €	95 310	57 256	0
Työmarkkinatuen kuntaosuus Kelalle €	3 228 929	3 390 000	3 064 940
€/työtön	6 308	4 309	2 606
Tuotot €	10 291	6 779	0
<b>6500 Kehittämisen-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut yhteensä</b>			
<b>Tuotot €</b>	<b>1 278 298</b>	<b>1 152 088</b>	<b>1 089 672</b>
<b>Kulut €</b>	<b>8 736 269</b>	<b>9 433 679</b>	<b>9 328 857</b>
<b>Netto €</b>	<b>-7 457 971</b>	<b>-8 281 591</b>	<b>-8 239 185</b>