

1509/02.02.00.01/2023

Salon kaupunki
Tekninen lautakunta
Käyttösuunnitelma vuodelle 2024



Sisällysluettelo

1.	Henkilöstösuunnitelma 2024-2027.....	3
1.1	Uudet virat ja työsuhteet 2024-2027	3
1.2	Lakkautettavat tehtävät 2024	3
1.3	Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027.....	4
2.	Henkilöstösuunnitelman perustelut	5
2.1	Uudet virat ja työsuhteet 2024-2027	5
2.2	Lakkautettavat tehtävät 2024	5
2.3	Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027.....	5
3.	Teknisten palvelujen toimintastrategia 2024–2026.....	6
4.	Tekniset palvelut hallinto	6
4.1	Tuloslaskelma ulkoinen	6
5.	Infrapalvelut.....	6
5.1	Tuloslaskelma ulkoinen	7
6.	Tilapalvelut.....	7
6.1	Tuloslaskelma, ulkoinen	8
7.	Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut	8
7.1	Tuloslaskelma, ulkoinen	9
8.	Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen.....	10
9.	Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	10
10.	Investointisuunnitelma 2024-2028	11
11.	Investointisuunnitelman 2024-2028 perustelut	18
12.	Toimintatietokortit	27

1. Henkilöstösuunnitelma 2024-2027

1.1 Uudet virat ja työsuhteet 2024-2027

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtai- nen palkka	Palkka li- sineen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Lak- kaudet- tavan tilalle	
				HKE 2024	TA 2024	2025	2026	2027	TA 2024	2025	2026	2027		
Tekninen lautakunta														
Ravitsemis- ja puhtaanapitopal- velut 5430 Puhtaanapidon yhteiset palve- lut	Työhön osallistuva siivous- työnohjaaja	2 265,02	32 073	1	1	0	0	0	42 448	42 448	42 448	42 448	x	
Ravitsemis- ja puhtaanapitopal- velut yhteensä			32 073	1	1	0	0	0	42 448	42 448	42 448	42 448		
Tekninen lautakunta yhteensä			32 073	1	1	0	0	0	42 448	42 448	42 448	42 448		

1.2 Lakkautettavat tehtävät 2024

Palvelualue Kustannuspaikka	Työyksikkö	Tehtävänimike	Palkka lisineen/v	Kaikki henkilösivuku- lut / v	Tilalle pe- rustetaan uusi
Tekninen lautakunta					
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut 5421 Koulujen puhtaanapito	Ollikkalan koulun puhtaanapito/ 6196	Laitoshuoltaja	29 900,00	36 244,78	x
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut yhteensä			29 900,00	36 244,78	
Tekninen lautakunta yhteensä			29 900,00	36 244,78	

1.3 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkohtainen palkka	Palkka, lisineen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväksytty aiemmin	
				HKE 2024	TA 2024	2025	2026	2027	TA 2024	2025	2026	2027		
Tekninen lautakunta														
Infrapalvelut 5221 Puistot	Puistotyöntekijä 6hlö ja 7 kk	2 146,61	17 731	6	6	0	0	0	132 830	0	0	0		
Infrapalvelut yhteensä			17 731	6	6	0	0	0	132 830	0	0	0		
Tekninen lautakunta yhteensä			17 731	6	6	0	0	0	132 830	0	0	0		

2. Henkilöstösuunnitelman perustelut

2.1 Uudet virat ja työsuhteet 2024-2027

5400 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Työhön osallistuva siivoustyönohjaajan 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 palvelutehtävässä. Työhön osallistuva siivoustyönohjaaja myös kuljettaa puhtaanapidon pakettiautolla puhtaanapidon- ja myös ravitsemispalveluiden materiaaleja kuten siivouskoneita- ja laitteita. Työhön osallistuvan siivoustyönohjaajan tehtävä esitetään perustettavaksi lakkautettavan laitoshuoltajan tehtävän tilalle.

2.2 Lakkautettavat tehtävät 2024

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

Infrapalvelut

5221 Puistot

v. 2024 (6kpl) Puistotyöntekijä, 7kk

Ammattitaitoiset kausityötä tekevät puistotyöntekijät ovat arvokas ja tärkeä ryhmä viheralueiden kunnossa- ja puhtaanapidon sekä viherrakentamisen tehtävien hyvässä suorittamisessa. Viheralueiimin 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 viheralueiimi pystyisi saavuttamaan viheralueille asetettuja kunnossapitoluokitusten tasoja koko vuoden osalta hyvin, esitetään vuodelle 2023 kuutta kausityötä tekevää puistotyöntekijää edellä mainittuihin tehtäviin seitsemän kuukauden työjaksoilla. OK

3. Teknisten palvelujen toimintastrategia 2024–2026

Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2024 talousarvioehdotus laadittiin lautakunnan silloisen toimialan mukaan. 1.1.2024 voimaan tulleen organisaatiomuutoksen myötä lautakunnan toiminta loppui ja jakaantui pääsääntöisesti kahtia elinvoimapalvelujen ja teknisten palvelujen toimialoiksi ja uusien toimielinten alaisuuteen. Määrärahojen jakautuminen toimialojen kesken käsitellään käyttösuunnitelmapäätöksissä.

Toimintaa ohjaa kaupungin päivitettävä strategia ja sen pohjalta johdetut tarkemmat tavoitteet. Teknisen lautakunnan alaisuudessa tuotetaan toimitila-, ravitsemus- ja puhtaanapitopalvelut kaupungin toiminnolle sekä sujuvat infrapalvelut. Palvelut järjestetään niin, että kaupungin vastuulla oleva perusrakenne on kunnossa ja ympäristö on viihtyisää ja turvallista liikkua.

4. Tekniset palvelut hallinto

4.1 Tuloslaskelma ulkoinen

5600 Tekniset palvelut hallinto	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	0	0	0	-138 945	
Palkat ja palkkiot	0	0	0	-116 913	
Henkilösivukulut	0	0	0	-22 032	
Eläkekulut	0	0	0	-19 164	
Muut henkilösivukulut	0	0	0	-2 868	
Palvelujen ostot	0	0	0	-63 150	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-1 000	
Muut toimintakulut	0	0	0	-5 550	
Toimintakulut	0	0	0	-208 645	
Toimintakate	0	0	0	-208 645	

5. Infrapalvelut

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 normaaliin sääolosuhteiden mukaisesti sekä hintojen nousu on huomioitu maltillisesti.

Painopisteet

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

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Palvelualue vastaa koko kaupungin katuinfran ja puistoalueiden kunnossapidosta, saneerausista, uusien katujen ja alueiden suunnittelusta ja rakentamisesta. Palvelualue tulot syntyvät katu ja puistoalueille myönnettyistä kaivuluvista ja tilapäisistä liikennealueen käytöluvista.

5.1 Tuloslaskelma ulkoinen

5200 Infrapalvelut	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	118 055	36 440	42 470	42 470	16,5
Maksutuotot	120 589	86 880	95 000	95 000	9,3
Tuet ja avustukset	14 987	14 480	8 200	3 000	-79,3
Muut toimintatuotot	70 300	26 990	26 990	26 990	0,0
Toimintatuotot	323 931	164 790	172 660	167 460	1,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 573 433	-1 689 282	-1 691 117	-1 654 580	-2,1
Palkat ja palkkiot	-1 217 303	-1 244 669	-1 323 114	-1 309 157	5,2
Henkilösivukulut	-356 131	-444 613	-368 003	-345 423	-22,3
Eläkekulut	-313 614	-401 023	-317 593	-308 243	-23,1
Muut henkilösivukulut	-42 517	-43 590	-50 410	-37 180	-14,7
Palvelujen ostot	-3 014 760	-2 289 440	-2 440 680	-2 440 680	6,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 084 405	-1 099 210	-1 130 350	-1 130 350	2,8
Muut toimintakulut	-40 389	-54 340	-51 710	-51 710	-4,8
Toimintakulut	-5 712 988	-5 132 272	-5 313 857	-5 277 320	2,8
Toimintakate	-5 389 057	-4 967 482	-5 141 197	-5 109 860	2,9

6. 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. Avoimna 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.

6.1 Tuloslaskelma, ulkoinen

5300 Tilapalvelut	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	12 907	3 000	3 000	11 000	266,7
Tuet ja avustukset	2 711	15 000	0	0	-100,0
Muut toimintatuotot	1 498 749	11 187 720	9 987 720	10 012 395	-10,5
Toimintatuotot	1 514 367	11 205 720	9 990 720	10 023 395	-10,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 419 087	-2 806 317	-2 958 261	-2 901 723	3,4
Palkat ja palkkiot	-1 917 494	-2 277 237	-2 272 193	-2 256 959	-0,9
Henkilösivukulut	-501 593	-529 080	-686 068	-644 764	21,9
Eläkekulut	-433 231	-449 223	-599 499	-580 667	29,3
Muut henkilösivukulut	-68 362	-79 857	-86 569	-64 097	-19,7
Palvelujen ostot	-3 628 557	-4 121 360	-4 129 460	-4 129 460	0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 236 303	-5 565 180	-5 568 280	-5 568 280	0,1
Muut toimintakulut	-298 252	-359 830	-359 830	-359 830	0,0
Toimintakulut	-11 582 199	-12 852 687	-13 015 831	-12 959 293	0,8
Toimintakate	-10 067 832	-1 646 967	-3 025 111	-2 935 898	78,3

7. 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, jotenka henkilöstökulut on suurin menoerä, ollen ravitsemispalveluissa noin 50 prosenttia ja 75 prosenttia puhtaanapidossa. Aineet- ja tarvikkeet toiseksi suurin, josta merkittävin elintarvikkeiden kulut. 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 velvoitteineen 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.

7.1 Tuloslaskelma, ulkoinen

5400 Rapupalvelut(rav+puht)	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	596 319	653 990	733 990	733 990	12,2
Maksutuotot	0	60	60	60	0,0
Tuet ja avustukset	90 473	48 500	13 000	21 300	-56,1
Muut toimintatuotot	490	0	0	0	
Toimintatuotot	687 282	702 550	747 050	755 350	7,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-9 614 617	-8 283 297	-8 787 866	-8 701 037	5,0
Palkat ja palkkiot	-7 909 684	-6 854 083	-7 058 633	-7 058 633	3,0
Henkilösivukulut	-1 704 933	-1 429 214	-1 729 233	-1 642 404	14,9
Eläkekulut	-1 414 007	-1 186 619	-1 460 297	-1 441 937	21,5
Muut henkilösivukulut	-290 926	-242 595	-268 936	-200 467	-17,4
Palvelujen ostot	-569 395	-497 390	-463 190	-463 190	-6,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 092 364	-3 348 920	-3 361 720	-3 361 720	0,4
Muut toimintakulut	-61 417	-26 240	-26 240	-26 240	0,0
Toimintakulut	-14 337 794	-12 155 847	-12 639 016	-12 552 187	3,3
Toimintakate	-13 650 512	-11 453 297	-11 891 966	-11 796 837	3,0

8. Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

56 Tekninen lautakunta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	727 281	693 430	779 460	787 460	13,6
Maksutuotot	120 589	86 940	95 060	95 060	9,3
Tuet ja avustukset	108 171	77 980	21 200	24 300	-68,8
Muut toimintatuotot	1 569 539	11 214 710	10 014 710	10 039 385	-10,5
Toimintatuotot	2 525 580	12 073 060	10 910 430	10 946 205	-9,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-13 607 138	-12 778 896	-13 437 244	-13 396 285	4,8
Palkat ja palkkiot	-11 044 481	-10 375 989	-10 653 940	-10 741 662	3,5
Henkilösivukulut	-2 562 657	-2 402 907	-2 783 304	-2 654 623	10,5
Eläkekulut	-2 160 852	-2 036 865	-2 377 389	-2 350 011	15,4
Muut henkilösivukulut	-401 805	-366 042	-405 915	-304 612	-16,8
Palvelujen ostot	-7 212 712	-6 908 190	-7 033 330	-7 096 480	2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 413 073	-10 013 310	-10 060 350	-10 061 350	0,5
Muut toimintakulut	-400 058	-440 410	-437 780	-443 330	0,7
Toimintakulut	-31 632 981	-30 140 806	-30 968 704	-30 997 445	2,8
Toimintakate	-29 107 402	-18 067 746	-20 058 274	-20 051 240	11,0

9. Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

56 Tekninen lautakunta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	16 448 265	14 037 480	14 183 270	14 191 270	1,1
Maksutuotot	120 589	86 940	95 060	95 060	9,3
Tuet ja avustukset	108 171	77 980	21 200	24 300	-68,8
Muut toimintatuotot	21 069 052	28 920 330	27 773 580	27 798 255	-3,9
Toimintatuotot	37 746 076	43 122 730	42 073 110	42 108 885	-2,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-13 607 138	-12 778 896	-13 437 244	-13 396 285	4,8
Palkat ja palkkiot	-11 044 481	-10 375 989	-10 653 940	-10 741 662	3,5
Henkilösivukulut	-2 562 657	-2 402 907	-2 783 304	-2 654 623	10,5
Eläkekulut	-2 160 852	-2 036 865	-2 377 389	-2 350 011	15,4
Muut henkilösivukulut	-401 805	-366 042	-405 915	-304 612	-16,8
Palvelujen ostot	-7 911 465	-7 580 070	-7 737 142	-7 803 271	2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 417 371	-10 013 310	-10 060 350	-10 061 350	0,5
Muut toimintakulut	-1 216 165	-1 202 980	-1 124 230	-1 131 385	-6,0
Toimintakulut	-33 152 138	-31 575 256	-32 358 966	-32 392 291	2,6
Toimintakate	4 593 939	11 547 474	9 714 144	9 716 594	-15,9

10. Investointisuunnitelma 2024-2028

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

Proj. nro	Selitys	TP 2022 €	MTA 2023 €	Kust.yht. 2024-2028	LTK 2024 €	TA 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €
9261	Keskuskeittiön jätehuoneen rakentaminen	0	0	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0
9249	Moision koulun valaistuksen ja talotekniikan saneeraus	0	0	-200 000	-200 000	-200 000	0	0	0	0
9260	Kiikalan vanhustentalojen vesikatton saneeraus	0	0	-170 000	-170 000	-170 000	0	0	0	0
9262	Moision vanhustentalon julkisivun korjaus	0	0	-140 000	0	-140 000	0	0	0	0
	111 KI/Rakennukset yhteensä	-1 363 811	-2 657 500	-12 320 000	-3 690 000	-3 830 000	-1 740 000	-3 750 000	-1 400 000	-1 600 000
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Teknisten palveluiden hankkeet									
	Liikenneväylät									
9351	Uudelleen päällystettävät kadut	-693 993	-700 000	-3 500 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
	Katuinfran saneeraus									
9402	Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyenliik.väylät	-119 455	-120 000	-500 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9404	Salonkadun kiertoliittymä	0	0	-600 000	0	0	0	0	-600 000	0
9412	Lanskalantien liittymä Teijontielle	0	0	-120 000	0	0	-60 000	-60 000	0	0
9413	Meriniityn katu ympäristön saneeraus	0	0	-2 400 000	0	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	-150 000
9416	Muu katurakentaminen	-27 049	-50 000	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
9421	Liikennevalojen saneeraus	-49 940	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0
9426	Inkerinkatu-Kirkkokatu -välisten katualueiden saneeraus	0	0	-805 000	-805 000	-805 000	0	0	0	0
9429	Kajalankadun katualueen saneeraus	-47 531	0	0	0	0	0	0	0	0
9430	Opinahjontien katualueen saneeraus	-93 461	0	0	0	0	0	0	0	0
9431	Uuden tieliikennelain mukaiset liikennemerkit	-49 440	0	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
9432	Perniön kevyen liikenteen siltayhteyden saneeraus	0	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	0	0	0	0
9433	Kirjolankadun kiertoliittymä	-324 554	0	0	0	0	0	0	0	0
9434	Tehdaskadun/Tehdaskujan/Meriniitynkadun kiertoliittymä	0	-500 000	-600 000	-600 000	-600 000	0	0	0	0
9682	Kaivolan alueen katuinfran parantaminen	0	-139 000	0	0	0	0	0	0	0
9683	Kellorinne	0	-51 500	0	0	0	0	0	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2022 €	MTA 2023 €	Kust.yht. 2024-2028	LTK 2024 €	TA 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €
9436	Pyörätieverkoston kehittäminen	0	-75 000	-375 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
9437	Riihelänpuiston kvl yhteydet ja niihin liittyvät maisemoinnit	0	0	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0
9438	Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantamishankeet	0	0	-375 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
9439	Urheilupuiston Vähäjoen ylittävän sillan saneeraus	0	0	-140 000	-50 000	-50 000	-90 000	0	0	0
9440	Horninkadun saneeraminen	0	0	-460 000	-60 000	-60 000	-200 000	-200 000	0	0
9352	Keskustan pääväylien kehittäminen	0	0	-500 000	0	0	-250 000	-250 000	0	0
	Katuvalaistus									
9502	Katuvalaistuksen saneeraus yhdessä Lounea/Caruna	-14 938	-100 000	-150 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	0	0
9503	Katuvalaistuksen saneeraus (SpNa)	-4 999	-100 000	-350 000	-100 000	-100 000	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000
9574	Salonjoen varren valaistuksen uusiminen	0	0	-80 000	-30 000	-30 000	-50 000	0	0	0
	Yhteistyöhankkeet ELY:n kanssa									
9512	Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa	-601 285	-190 000	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Puistot									
9521	Heikkokuntoiset puistot	-64 889	-90 000	-420 000	-100 000	-100 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
9525	Perhepuiston peruskunnostus	-94 154	0	-80 000	0	0	0	-80 000	0	0
9526	Horninpuiston peruskunnostus	0	0	-85 000	0	0	-85 000	0	0	0
9529	Salonjoen rantapuistojen viherrakentaminen	-40 014	-50 000	-1 130 000	-30 000	-30 000	-1 000 000	-100 000	0	0
9531	Sibeliuseruiston uudistaminen	0	-80 000	0	0	0	0	0	0	0
9427	Vähäjoen kunnostus	-85 001	0	0	0	0	0	0	0	0
9559	Ruukinlammen padon peruskorjaus ja muutostyöt	0	-30 000	-685 000	-35 000	-35 000	-600 000	-50 000	0	0
9568	Pesälammen- ja padon kunnostus	0		-175 000	-15 000	-15 000	-100 000	-60 000	0	0
9684	Hellmannipuiston leikkipaikan saneeraus	0	-60 000	0	0	0	0	0	0	0
9685	Tervapurkintien leikkipaikan saneeraus	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0
9569	Äijänsillanpuiston leikkipaikan saneeraus	0	0	-80 000	-80 000	-80 000	0	0	0	0
9570	Ympyräpuiston leikkipaikan saneeraus	0	0	-60 000	-60 000	-60 000	0	0	0	0
9571	Kasvitarhanpuiston leikkipaikan saneeraus	0	0	-60 000	-60 000	-60 000	0	0	0	0
9572	Tiikarinpuiston rinteiden ja portaiden saneeraus	0	0	-75 000	-75 000	-75 000	0	0	0	0
9573	Perniön keskustan puistojen yleisuunnitelman laadinta	0	0	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2022 €	MTA 2023 €	Kust.yht. 2024-2028	LTK 2024 €	TA 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €
	Venepaikat									
9560	Vuohensaaren venelaiturin kunnostus	0	-60 000	0	0	0	0	0	0	0
9530	Venelaitureiden peruskunnostus, Vartsala	0	0	-140 000	-60 000	-60 000	-80 000	0	0	0
9561	Halikonlahden venereitin linjataulujen uusiminen	-48 359	0	0	0	0	0	0	0	0
9441	Salon veneväylän ruoppaus	0	0	-1 030 000	-30 000	-30 000	-500 000	-500 000	0	0
	Tilapalvelut									
9567	Koulujen ja päiväkotien pihojen kunnostaminen	0	-200 000	-1 000 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-2 384 996	-2 985 500	-17 845 000	-4 060 000	-4 060 000	-5 295 000	-3 530 000	-2 780 000	-2 180 000
	116 KI/Koneet ja kalusto									
	Teknisten palveluiden hankkeet									
9651	Ravitsemispalvelut	0	-180 000	-410 000	-170 000	-170 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
9690	Perniön kunnossapitotraktori	0	-130 000	0	0	0	0	0	0	0
9653	Tilapalvelukeskus	-8 097	-100 000	-500 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9442	Kunnossapitotyökone katujen kunnossapitoon	0	0	-140 000	-140 000	-140 000	0	0	0	0
9443	Katujen kunnossapidon työlaitteet	0	0	-60 000	-60 000	-60 000	0	0	0	0
	116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	-8 097	-410 000	-1 110 000	-470 000	-470 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
	Korvausinvestoinnit yhteensä	-3 756 904	-6 053 000	-31 275 000	-8 220 000	-8 360 000	-7 195 000	-7 440 000	-4 340 000	-3 940 000
20	Laajennusinvestoinnit									
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Teknisten palveluiden hankkeet									
	Katuinfran saneeraus									
9558	Joukkoliikenteen infra ja pysäkit	-18 680	-50 000	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Proj. nro	Selitys	TP 2022 €	MTA 2023 €	Kust.yht. 2024-2028	LTK 2024 €	TA 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €
	Tilapalvelut									
9675	Moision koulun lähiliikuntapaikan rakentaminen	0	-400 000	0	0	0	0	0	0	0
9676	Armfeltin koulun lähiliikuntapaikan ja koulun yhteydessä olevan liikunta-alueen perusparannus	0	0	-500 000	0	0	-500 000	0	0	0
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-18 680	-450 000	-750 000	-50 000	-50 000	-550 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	-18 680	-450 000	-750 000	-50 000	-50 000	-550 000	-50 000	-50 000	-50 000
30	Uusinvestoinnit									
	311 UI/Rakennukset									
	Teknisten palveluiden hankkeet									
	Tilapalvelut									
9183	Satamakatu 9, lämpimän tallitilan lisääminen	-57	0	0	0	0	0	0	0	0
9221	Torin huoltorakennuksen rakentaminen	-395 429	0	0	0	0	0	0	0	0
	311 UI/Rakennukset yhteensä	-395 486	0	0	0	0	0	0	0	0
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Teknisten palveluiden hankkeet									
9563	Sähköautojen latauspisteiden asennus	-70 538	-80 000	-400 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
	Kaava-alueet									
9303	Tavolan alue, Halikko	0	0	-350 000	0	0	-150 000	-100 000	-100 000	0
9311	Uudet kaava-alueet	0	-100 000	-2 050 000	-50 000	-50 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
9315	Suomusjärven uudet kaava-alueet	0	-200 000	-200 000	0	0	-200 000	0	0	0
9316	Halikonrinne	0	-90 000	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0
9564	Papinkujan kunnallistekniikka	-3 985	0	0	0	0	0	0	0	0
9435	Pikkupellonkuja	0	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000	0	0	0	0
9565	Honkarinne, Muurla	-20 882	-60 000	0	0	0	0	0	0	0
9323	Marklundinkuja, Teijo				-60 000	-60 000	0	0	0	0
9324	Koulumäenrinne				-60 000	-60 000	0	0	0	0
9326	Vuorelan alue, Hajala				-60 000	-60 000	-60 000	0	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2022 €	MTA 2023 €	Kust.yht. 2024-2028	LTK 2024 €	TA 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €
	Liikenneväylät									
9350	Uusien alueiden asfaltointi	-199 302	-300 000	-1 000 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
	Katuinfran saneeraus									
9422	Helenansilta	0	0	-60 000	0	0	0	-60 000	0	0
9423	Lumenkaatopaikat	0	0	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	0	0	0	0
9428	Ratapihan alikulku	0	0	-2 450 000	-150 000	-150 000	-2 300 000	0	0	0
9325	Urheilupuiston P-alueiden laajennus	0	0	-110 000	-110 000	-110 000	0	0	0	0
	Katuvalaistus									
9500	Uuden katuvalaistuksen rakentaminen	-1 790	-70 000	-350 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	Puistot									
9693	Kärävuoren kivipuisto	0	-200 000	0	0	0	0	0	0	0
9566	Inkereen leikkipaikka	-95 248	0	0	0	0	0	0	0	0
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-391 744	-1 179 000	-8 249 000	-2 119 000	-2 119 000	-3 560 000	-1 010 000	-950 000	-850 000
	Uusinvestoinnit yhteensä	-787 230	-1 179 000	-8 249 000	-2 119 000	-2 119 000	-3 560 000	-1 010 000	-950 000	-850 000
	Investointimenot yhteensä	-4 562 814	-7 682 000	-40 274 000	-10 389 000	-10 529 000	-11 305 000	-8 500 000	-5 340 000	-4 840 000

	Investointitulot									
10	Korvausinvestoinnit									
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Teknisten palveluiden hankkeet									
9512	ELYn yhteishankkeet (Perniön tulvahanke)	300 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
9559	ELY Ruukinlammen padon peruskorjaus ja muutostyöt	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet	300 000	55 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
	Korvausinvestoinnit yhteensä	300 000	55 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2022 €	MTA 2023 €	Kust.yht. 2024-2028	LTK 2024 €	TA 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €
20	Laajennusinvestoinnit									
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Teknisten palveluiden hankkeet									
9675	Moision koulun lähiliikuntapaikan rakentaminen	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
	Investointitulot yhteensä	300 000	125 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
	Investoinnit, netto	-4 262 814	-12 558 090	-40 254 000	-10 369 000	-10 509 000	-11 305 000	-8 500 000	-5 340 000	-4 840 000

11. Investointisuunnitelman 2024-2028 perustelut

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

9253 Uimahallin vesikaton korjaus (2024)

Uimahallin vesikatto olisi uusittava. Vanha vesikatto alkaa olemaan käyttökänsä 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.

9262 Moision vanhustentalon julkisivun korjaus (2024)

Muuratut parvekkeiden kaiteet rapautuvat ja niistä irtoaa paloja, jotka aiheuttavat pudotessaan turvallisuusriskin näiden alapuolella oleviin piha- ja oleskelualueille. Kaiteiden kiinnitys, parvekkeita jakaviin betoniseiniin, on vaurioitunut betonin halkeilun vuoksi, tämä saattanut aiheuttaa kaiteiden kiinnityksen heikentymistä. Nämä on korjattava kiireellisesti.

113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

Infrapalvelut

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 (maalalaiset 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 (2024)

Nykyisen jalkakäytävän muuttaminen pyörätieksi Inkerinkadun eteläiselle puolelle, välillä Paasionkatu – jokiranta. Lisäksi katualueiden parantamiseen sisältyy jalkakäytävien laatoitusten uusiminen, korotettujen / kavennettujen risteysalueiden toteutus Inkerinkatu-Rummunlyöjänkatu, Inkerinkatu-Kirkkokatu, sekä Inkerinkatu-Esterinkatu –risteysalueille. Kirkkokadulle sekä Rummunlyöjänkadulle välillä Inkerinkatu-Siltavoudinkatu 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)

Liikenneturvallisuuksuunnitelman, esteettömyyskartoituksen ja muiden vuoden aikana tulevien liikenneturvallisuuksuutta 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 purkaminen 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 tunnelmavalaisituksen 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 kiintopenkien 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 ehottaa, 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 tarkoituksenmukaisiin 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 helpokäyttöiseksi 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 ehottaa 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 Sirkkulan 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 Kaivolan 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 ilkvallan 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 välineistöä 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. Vuorimännyt 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 maastoportaila. Maastoportaiden käyttäjäturvallisuutta parannetaan lepotasanteilla sekä valaistuksella. Rinteessä olevat vuorimännyt 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, ulkokuntoilu- paikkoja ja koirapuistoa. Samassa yhteydessä visioidaan myös Pesälammen ja sen lähiympäristöä ja sitä, kuinka lampi limittyy 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 betoniponttoneissa.

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 vene-reitti ruoppaussyvyys -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 m³kd määrä ruoppaus massoja.

Hankkeen suurin kustannuserä syntyy syntyvien ruoppausmassojen käsittelystä, meriläjitys Kirjakkalan saaren taakse n 450.000 euroa, meriläjitys Strömman 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.

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 pihuille 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 rikkiäistä välineistöä, uusiin ja turvallisempiin leikkivälineisiin. Vuosittainen määrärahan tarve olisi 200.000 euroa. Siivistystoimi vastaa hankkeen kartoituksesta ja Kaupunkikehityspalveluiden tilapalvelut hankkeen toteutuksesta.

116 KI/Koneet ja kalusto

9651 Ravitsemispalvelut (2024-2028)

Ravitsemispalvelujen mahdolliset koneiden ja laitteiden hankinnat. Vuonna 2024 esitetään: Tupurin koulun ruokasalin runsaat kolmekymmentävuotta vanhojen, ruokatarjoilun itsepalvelubufettien kuumat ja kylmät rst. kalusteet uusitaan LVIS-töineen, arvio 50 000 euroa, huomioiden asennuskohteiden vaatimat lattiapinta-alatyöt. Moision koulun palvelukeittiön kaksikymmentävuotta vanha tunneliastianpesukone (siirretty 2015 Laurin koulusta käytettynä) uusitaan, arvio 40.000 euroa. Mesikämmenen vuorohoitopäiväkodin sekoittava- jäähdyttävä, kaksikymmentäviisivuotta vanha ammattikeittiöpata uusitaan (siirretty Isohärjämäen päiväkodin keittiöstä 2010), arvio 40.000 euroa. Siivousrobotti puhtaanapitoon kehittämään ja keventämään arjen siivousprosesseja ja helpottamaan henkilöstöpulan hallintaa, arvio 30.000 euroa.

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.

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.

20 Laajennusinvestoinnit

213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

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.

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.

Kaava-alueet

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 Vuorelana-alue, Hajala (2024-2025)

Uuden asuntokadun rakentaminen, johon muodostuu 5 uutta tonttia.

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

Sorapintaisten katujen päällystäminen.

Katuinfra 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 hankekokonaistunnusarvio.

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.

12. Toimintatietokortit

5000 Kaupunkikehityspalvelujen hallinto

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Kaupunkikehityslautakunta Kokoukset ja seminaarit Käsitellyt asiat Kulut € €/asiat €/kokous			Kaupunkikehityspalvelujen toimiala lakkautettu 31.12.2023	
	12	12	12	
	242	280	250	
	54 768	55 537	48 197	
	226	198	193	
	4 564	4 628	4 016	
Toimialahallinto Kulut € Vakinaista henkilöstöä	274 454	254 325	448 207	
		1	3	
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022 Kulut €	167 535			
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen Kulut €		84 900	2024 alkaen jaettu palveluille 3 430	
V-S aluepelastuslaitos Kulut € €/asukas	Siirtyy Hyvinvointialueelle v. 2023 4 253 677 83,46			
		0,00	0,00	
Väestönsuojelu Kulut € €/asukas	Siirtyy KH:n alle v. 2023 793 0,02			
		0,00	0,00	
Kaupunkikehityspalvelujen hallinto yhteensä Tuotot € Kulut € Netto €	0 4 667 268 -4 667 268	0 394 762 -394 762	0 496 404 -496 404	

5600 Teknisten palvelujen hallinto

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Tekninen lautakunta Kokoukset ja seminaarit Käsitellyt asiat Kulut € €/asiat €/kokous			Teknisten palvelujen toimiala aloittanut 1.1.2024	
				10
				180
				23 399
				130
				2 340
Toimialahallinto Kulut € Vakinaista henkilöstöä				189 830
				1
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022 Kulut €				
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen Kulut €				1 580
Teknisten palvelujen hallinto yhteensä Tuotot € Kulut € Netto €				0 213 229 -213 229

5200 Infrapalvelut

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022				
Kulut €	114 189			
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen				
Kulut €		186 120	87 240	80 320
Kunnallistekniikan suunnittelu				
Kulut €	259 262	287 196	295 878	294 198
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
€/asukas	5,09	5,57	5,73	5,70
Tuotot €	120 589	86 880	95 000	95 000
Liikenneväylien kunnossapito				
Kunnossapidetyt tiet, m ²	2 146 652	2 146 625		2 146 625
Kulut €	3 042 114	2 194 947	2 386 668	2 381 392
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11	11
€/kunnossapito m2 (brutto)	1,42	1,02		1,11
Tuotot €	16 339	14 000	15 830	15 830
Ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen				
Siirretyt ajoneuvot	48	90	90	90
Kulut €	2 003	3 100	3 150	3 150
€/ajoneuvo	41,73	34,44	35,00	35,00
Tuotot €	3 632	1 370	1 370	1 370
Katuvalaistuksen ylläpito				
Valaisinyksiköt	11 600	11 600	11 600	11 600
Kulut €	832 616	769 700	769 780	769 780
€/valaisinyksikkö	71,78	66,35	66,36	66,36
Tuotot €	65 598	20 000	20 000	20 000
Vanhojen kaatopaikkojen ja maankaatopaikkojen hoito ja tarkkailuohjelman toteutus				
Vanhat kaatopaikat ja maankaatopaikat	5	5	5	5
Kulut €	50 748	45 000	45 000	45 000
€/kaatopaikka	10 150	9 000	9 000	9 000
Tuotot €	1 690	2 070	2 070	2 070
Venepaikat				
kpl	145	136	136	136
Kulut €	12 016	37 610	42 400	42 400
€/venepaikka	83	277	312	312
Tuotot €	15 721	15 900	16 600	16 600
Puistot				
Ylläpito, ha	838	838	838	838
Kulut €	1 563 348	1 670 639	1 734 851	1 712 170
€/ ha	1 991	1 994	1 971	2 043
Puistometsät ha	662	662	662	662
Puistot ha	166	166	166	166
Maisemapellot ha	7	7	7	7
Leikkipaikat kpl	80	81	81	81
Vakinaista henkilöstöä	14	14	14	14
Tuotot €	102 418	31 320	30 790	25 590
Torialueet			Siirtynyt 1.1.2024 Elinvoimajaostoon	
m ²	9 477	9 477	9 477	
Kulut €	127 070	139 115	154 699	
€/m ²	13,41	14,68	16,32	
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	
Tuotot	99 375	105 850	106 350	

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Matonpesupaikat				
Matonpesupaikat, kpl	13	13	13	13
Kulut €	31 800	26 960	31 690	31 690
€/matonpesupaikka	2 446	2 074	2 438	2 438
Muut yleiset alueet				
Ha	90	90	90	90
Kulut €	27 579	19 370	23 740	23 740
€/ha	306	215	264	264
Infrapalvelut yhteensä				
Tuotot €	425 363	277 390	288 010	176 460
Kulut €	5 948 557	5 379 757	5 575 096	5 383 860
Netto €	-5 523 194	-5 102 367	-5 287 086	-5 207 400

5300 Tilapalvelut

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Osaston hallinto				
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Kulut €	96 370	92 991	95 722	95 042
Tuotot €	0	0		0
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. elä- kevak.maksukulut, päättyy 2022				
Kulut €	112 061			
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen				
Kulut €		56 170	203 910	187 730
Talonsuunnittelu				
Asukasluku, 31.12.	50 969	51 280	51 030	51 030
Kulut €	317 728	340 162	345 073	342 551
€/asukas	6,23	6,63	6,76	6,71
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5	5
Isännöinti :				
Isännöinti ja kiinteistöjen valvonta				
Isännöidyt kiinteistöt m ²	264 442	264 442	262 397	262 397
Kulut €	633 501	851 735	793 846	789 483
Etävalvotut kiinteistöt (LVI) kpl	77	76	76	76
Vakinaista henkilöstöä	9	9	9	9
Tuotot €	0	3 000	3 000	3 000
Talonmiespalvelut				
Palvelua saavat kiinteistöt m ²	264 442	264 442	262 397	262 397
Kulut €	1 473 975	1 542 596	1 609 709	1 580 227
Vakinaista henkilöstöä	29	30	28	28
Tuotot €	3 811	3 000	3 000	11 000
Käytössä olevien kiinteistöjen käyttömenot, m²				
Kulut €	234 500	232 277	234 900	234 900
€/m ² /kk	6 230 418	6 689 060	6 487 856	6 500 387
Tuotot €	2,21	2,40	2,30	2,31
	19 250 182	26 899 360	25 666 680	25 704 145
Tyhjät ja vajaakäytössä olevat kiinteistöt, m² (sis.poistot)				
Kulut €	29 942	32 165	27 497	27 497
€/m ² /kk	1 759 887	2 003 980	2 076 910	2 064 120
Tuotot €	4,90	5,19	6,29	6,26
	1 759 887	2 003 980	2 076 910	2 064 120
Kiinteistöjen vuosikorjaukset				
Kulut €	1 209 576	1 402 423	1 552 335	1 549 283
Vakinaista henkilöstöä	7	7	7	7
Tuotot €	0	0	0	0

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Tilapalvelut yhteensä				
Tuotot €	21 013 880	28 909 340	27 749 590	27 782 265
Kulut €	11 721 454	12 979 117	13 165 361	13 108 823
Netto €	9 292 426	15 930 223	14 584 229	14 673 442
Poistot €	8517279	8 975 580	9 240 200	9 240 200
Netto €	775 147	6 954 643	5 344 029	5 433 242
Pinta-ala yhteensä, m ²	264 442	264 442	262 397	262 397
Kaikki kiinteistöt, €/m ² /kk (ilman poistoja)	3,69	4,09	4,18	4,16
Kaikki kiinteistöt, poistot, €/m ² /kk	2,68	2,83	2,93	2,93
Kaikki kiinteistöt, menot yht. €/m²/kk	6,38	6,92	7,12	7,10

5400 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Osaston hallinto				
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut				
Kulut €	235 751	214 808	309 596	307 648
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Tuotot €	11 755	13 090	13 090	21 390
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022				
Kulut €	61 692			
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen				
Kulut €		6 100	231 390	213 030
Ravitsemispalvelut:				
Monitoimikeittiö Kimara ja muut kokopäivähoitolaitosten keittiöt palvelukeittiöineen ja Halikon koulukeskus				
Suoritteet*	900 000	400 000	400 000	400 000
Kulut €	3 570 302	1 659 888	1 221 311	1 217 104
€/suorite	3,97	4,15	3,05	3,04
Vakinaista henkilöstöä	50	20	10	10
Tuotot €	3 126 415	1 771 690	1 001 300	1 001 300
Salon keskuskeittiö palvelukeittiöineen				
Suoritteet*	1 300 000	1 450 000	1 420 000	1 420 000
Kulut €	4 734 369	4 500 252	4 700 660	4 684 259
€/suorite	3,64	3,10	3,31	3,30
Vakinaista henkilöstöä	68	66	68	68
Tuotot €	6 092 299	5 345 690	6 007 160	6 007 160
Valmistavat koulujen ja päiväkotien keittiöt palvelukeittiöineen				
Suoritteet*	615 000	550 000	600 000	600 000
Kulut €	2 210 014	2 149 693	2 363 512	2 353 852
€/suorite	3,59	3,91	3,94	3,92
Vakinaista henkilöstöä	34	35	36	36
Tuotot €	2 105 925	1 792 330	2 086 800	2 086 800
Ravitsemispalvelut yhteensä				
Tuotot €	11 336 394	8 922 800	9 108 350	9 116 650
Kulut €	10 750 437	8 530 741	8 826 469	8 775 893
Netto €	585 957	392 059	281 881	340 757
Puhtaanapitopalvelut:				
Koulujen puhtaanapito, siivousala m²				
Kulut €	94 500	95 000	89 000	89 000
€/m ² /kk	2 168 618	2 040 378	2 082 130	2 066 883
Vakinaista henkilöstöä	1,91	1,79	1,95	1,94
	55	55	54	54
Tuotot €	2 472 964	2 484 960	2 449 530	2 449 530

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Päiväkotien puhtaanapito, siivousala m²	23 455	23 500	22 000	22 000
Kulut €	966 505	1 089 407	1 125 405	1 116 910
€/m ² /kk	3,43	3,86	4,26	4,23
Vakinaista henkilöstöä	16	17	16	16
Tuotot €	1 209 959	1 222 760	1 143 620	1 143 620
Liikuntatoimen puhtaanapito, siivousala m²	24 000	24 000	24 500	24 500
Kulut €	478 481	470 246	502 155	498 504
€/m ² /kk		1,63	1,71	1,70
Vakinaista henkilöstöä	14	14	14	14
Tuotot €	660 065	610 500	760 710	760 710
Nuorisotoimen puhtaanapito, siivousala m²	5 000	5 500	5 500	5 500
Kulut €	42 489	32 968	34 732	34 499
€/m ² /kk	0,71	0,50	0,53	0,52
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Tuotot €	69 487	66 600	74 770	74 770
Kirjastojen puhtaanapito, siivousala m²	8 000	8 000	8 000	8 000
Kulut €	103 013	69 568	74 256	73 754
€/m ² /kk	1,07	0,72	0,77	0,77
Vakinaista henkilöstöä	4	4	5	5
Tuotot €	170 506	177 600	145 270	145 270
Virastojen ja toimistojen puht.pito, siivous- ala m²	22 500	23 000	23 000	23 000
Kulut €	323 141	231 597	259 530	257 677
€/m ² /kk	1,20	0,84	0,94	0,93
Vakinaista henkilöstöä	4	5	5	5
Tuotot €	193 188	177 600	265 650	265 650
Liikelaitosten puhtaanapito, siivousala m²	545	545	545	545
Kulut €	3 200	2 700	900	900
€/m ² /kk	0,49	0,41	0,14	0,14
Vakinaista henkilöstöä		1	1	1
Tuotot €	35 729	53 960	53 960	53 960
Yhteiset palvelut				
Kulut €	773 312	862 372	867 631	861 359
Vakinaista henkilöstöä	18	18	19	19
Tuotot €	257 917	316 660	140 000	140 000
Puhtaanapitopalvelut yhteensä				
Tuotot €	5 069 815	5 110 640	5 033 510	5 033 510
Kulut €	4 858 759	4 799 236	4 946 739	4 910 486
Netto €	211 056	311 404	86 771	123 024
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut yh- teensä				
Tuotot €	16 406 209	14 033 440	14 141 860	14 150 160
Kulut €	15 609 197	13 329 977	13 773 208	13 686 379
Netto €	797 012	703 463	368 652	463 781
Poistot ja arvon alentumiset				
Ravitsemuspalvelut	28 819		60 000	60 000
Puhtaanapitopalvelut				
Yhteensä	28 819	0	60 000	60 000
Netto €	768 193	703 463	308 652	403 781

*Suoritteiden mittana on yksi ateriasuorite, joka sisältää osuudet valmistuksesta, jakelusta, tarjoilusta ja jälkitöistä.

Tavanomainen lounas saa arvon yksi (1) ateriasuorite, aamupala, välipala ja iltapala 0,5. Erikoisruokavai-
lion lounas saa arvon 1,5, aamupala, välipala ja iltapala 0,75