



1794/02.02.00.01/2019

Salon kaupunki

Kaupunkikehityslautakunta

Vuoden 2020 talousarvioehdotus
Henkilöstösuunnitelma 2020-2023
Investointisuunnitelma 2020-2024

Henkilöstösuunnitelma 2020–2023	3
Henkilöstösuunnitelman perustelut 2020–2023.....	5
Kaupunkikehityspalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut	6
Tuloskortit.....	6
Kaupunkikehityspalveluiden toimintastrategia 2020-2023.....	9
Kaupunkikehityspalvelujen hallinto	9
Tekniset palvelut	9
<i>Tilapalvelut</i>	9
<i>Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut</i>	10
Maankäyttöpalvelut.....	12
<i>Kiinteistö- ja mittauspalvelut</i>	12
<i>Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen</i>	13
<i>Kaupunkisuunnittelu</i>	14
<i>Liikennepalvelut</i>	15
Kaupunkikehityslautakunta	18
Investointisuunnitelma 2020-2024	19
Investointisuunnitelman 2020-2024 perustelut.....	24
Liitteet	30
Toimintatietokortit	30
Perustelut raamin ylitykselle.....	36

Henkilöstösuunnitelma 2020–2023

Uudet palvelussuhteet 2020-2023

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtainen palkka	Palkka lisi- neen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
				HKE 2020	2021	2022	2023	TA 2020	2021	2022	2023
Kaupunkikehityspalvelut											
500 Kaupunkikehityspalv. Tekninen											
5400 Ravitsemispalvelut	Diettikokki	2 400,00	33 984	0	1			0	42 140	42 140	42 140
5400 Ravitsemispalvelut	Ravitsemistyöntekijä	2 200,00	31 152	0	1			0	38 628	38 628	38 628
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
500 Kaupunkikehityspalv. tekninen yhteensä			65 136	0	2	0	0	0	80 769	80 769	80 769
Kaupunkikehityspalv. yht.			65 136	0	2	0	0	0	80 769	80 769	80 769

Kokonaan lakkautettavat palvelussuhteet 2020

Tulosyksikkö	Työyksikkö	Tehtävänimike	Vakanssi- numero	Henkilöku- lut/vuosi
Kaupunkikehityspalvelut				
500 Kaupunkikehityspalv. tekninen				
5410 Ravitsemispalvelut	Piritan päiväkot	ruokapalveluvastaava	541 086	25 000
500 Kaupunkikehityspalv. tekninen yhteensä				25 000
Kaupunkikehityspalv. yht.				25 000

Määräaikaiset palvelussuhteet 2020-2023

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtainen palkka	Palkka, lisi- neen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
				HKE 202 0	202 1	202 2	202 3	TA 2020	2021	2022	2023
- Kaupunkikehityspalvelut											
500 Kaupunkikehityspalv. Tekninen 5310 Tilapalvelut	Sisäilma-asiantuntija	3 343,51	47 344	1				58 707	0	0	0
500 Kaupunkikehityspalv. tekninen yhteensä			47 344	1	0	0	0	58 707	0	0	0
505 Maankäyttöpalvelut 5221 Puistot	Puistotyöntekijä 6hlö ja 6kk/hlö	2 020,00	14 302	6				106 404	0	0	0
505 Maankäyttöpalvelut yhteensä			14 302	6	0	0	0	106 404	0	0	0
Kaupunkikehityspalv. yht.				7	0	0	0	165 111	0	0	0

Henkilöstösuunnitelman perustelut 2020–2023

Uudet palvelussuhteet 2020–2023

Kaupunkikehityspalvelut

500 Kaupunkikehityspalvelut, tekninen

5400 Ravitsemispalvelut

V. 2020 Dietikokki

V. 2020 Ravitsemistyöntekijä

Perniön kirkonkylän koulun mahdolliseen aluevalmistuskeittiöön liittyen tarvitaan kaksi uutta tehtävää vuodesta 2021 lukien: dietikokki ja ravitsemistyöntekijä. Loput tarvittavat kolme henkilöä ovat olemassa olevia resursseja.

Lakkautettavat palvelussuhteet 2020

Kaupunkikehityspalvelut

500 Kaupunkikehityspalvelut, tekninen

5400 Ravitsemispalvelut

Ruokapalveluvastaava

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut lopettavat tarpeettomana Piritan päiväkodin (päiväkoti lopettanut toimintansa 2018) ruokapalveluvastaavan tehtävän, vakanssi: 541 086.

Määräaikaiset palvelussuhteet 2020–2023

Kaupunkikehityspalvelut

500 Kaupunkikehityspalvelut, tekninen

5310 Tilapalvelut

V. 2020 Sisäilma-asiantuntija

Sisäilma-asiantuntijan vuonna 2018 alkanut määräaikainen palvelussuhde jatkuu vuoden 2020 loppuun asti.

505 Maankäyttöpalvelut

5221 Puistot

V. 2020 Kausityöntekijät

Ammattitaitoiset kausityöntekijät ovat oleellinen ja tärkeä ryhmä viheralueiden kunnossa- ja puhtaanapidossa. Viheraluetiimin palveluksessa on ollut vuosina 2018 ja 2019 kuusi kausityöntekijää puistojen ja muiden viheralueiden puhtaana-, kunnossapito- ja rakentamistehtävissä. Työsuhteet kestävät kuusi kuukautta. Myös vuodelle 2020 esitetään kuutta kausityöntekijää edellä mainittuihin tehtäviin kuuden kuukauden työjaksoilla.

Kaupunkikehityspalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut

Tuloskortit

Sujuvat prosessit

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Asiakaslähtöiset palvelut.	1.1. Palvelualueiden välillä on hyvin yhteensopivat prosessit	1.1.1. Laajennetun kaupunkikehityspalvelujen johtoryhmän kuukausittainen strategian seuranta-työ / Päivittäisjohtamisen taulu.	1.1.1. JPP-mittari, sujuvat prosessit, 1-3 / tavoite 2	1.1. Laajennetun johtoryhmän työskentely ei toteudu suunnitellusti tai ole tuloksellista.	2 x 2=4	Kaupunkikehitysjohtaja
	1.2 Kaupunkikehityslautakunnan vastuulla olevat perusrakenne ja palvelut toimivat teknisesti odotetulla tasolla ja tukevat laadultaan kaupungin kasvua ja kehitystä.	1.2.1. Arjen prosessit toimivat ja niitä kehitetään jatkuvan parantamisen periaattein.	1.2.1. Johdon kokonais-arvio palvelukohtaisten mittarien perusteella täyttää tavoitteen (kaikki palvelut "vihreällä" tai enintään kaksi palvelua "keltaisella" ja niiden haasteiden johdosta on sovittu toimenpiteet).	1.2.1.1 Tavoitteen alitavataan tasoon ei pystytä reagoimaan ajoissa tai sitä ei havaita.	3 x 1 = 3	Kaupunkikehitysjohtaja

Aktiivinen yrittäjyys

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Asukasluku kehittyy positiivisesti.	1.1. Asukasluvun positiivinen kehitys	1.1.1. Yritysten ja asukkaiden kysyntään vastaava perusrakenne valmiina	1.1.1. Luovutettavissa olevia tontteja 2 v, kaavoitettuja tontteja 5 v. ja raakamaata 10 v. tarvetta vastaava määrä.	1.1.1.1 Kysynnän kasvuun ei varauduta tai tarvittavat maapoliittiset päätökset eivät synny.	3 x 1 = 3	Kaupunkikehitysjohtaja

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
	1.2. Yritysten tarpeisiin vastaavat kaavoitus- ja tonttiprosessit	1.2.1. Toimitaan yritysten hankkeita edistävällä tavalla konsernin sisäisesti tiimityössä.	1.2.1. Hankkeet toteutuvat yhteisesti sovitulla aikataululla	1.2.1.1. Joku olennainen taho jää tiimin ulkopuolelle ja siitä aiheutuu viivästystä, jos suunnitelmia joudutaan myöhemmin muuttamaan puuttuneen tiedon takia	2 x 2 = 4	Kaupunkikehitysjohtaja
2. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille.	2.1. Yrittäjyysilmapiiri paranee	2.1.1. Elinkeinopoliittinen ohjelma	2.1.1. Salon asema erimittauksissa paranee (V-Suomen yrittäjien ja OP:n vuosittainen maakuntaennuste, Suomen yrittäjien kysely 2 vuoden välein).	2.1.1.1 Salon asema heikkenee ja tulokset heikkenevät	1 x 1=1	Kaupunkikehityspalvelujen tehtäväluiden päälliköt

Luova edelläkävijä

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Uudistaa ennakkoloukkomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja.	1.1. Joka päivä parempi Salo - jatkuvan parantamisen toimintamalli ja strategian onnistunut jalkautus	1.1.1. Uuden toimintamallin eteneminen. Jatkuvan oppimisen malli ja hyvä perehdytys.	1.1.1. JPP-mittari, luova edelläkävijä	1.1.1.1 Strategian jalkautus epäonnistuu ja joka päivä parempi-salo ei muutu arjen tekemiseksi työyksiköissä.	2 x 2 = 4	Kaupunkikehityspalvelujen tehtäväluiden päälliköt

Osaava henkilöstö

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen.	1.1 Palvelualueiden johto seuraa ja osallistuu riittävästi valtakunnallisiin ja alueellisiin keskusteluihin ja tunnistaa oman toimialansa tulevaisuuden haasteet. Koulutussuunnittelussa, kehityskeskustelujen osaamiskartoituksissa ja työkyvyn tuen toimenpiteissä huomioidaan ennakoitujen näkökulmien näkökulmat.	1.1.1. Lisätään esimiesten ja palvelualueiden välistä keskustelua osaamisen ja työkyvyn haasteista muuttuvassa toimintaympäristössä. Luodaan ja otetaan käyttöön helposti muunneltavia koulutuskäytäntöjä, työssä oppimisen menetelmiä ja työkyvyn tuen toimenpiteitä.	1.1.1. Johdon kokonais-arvio positiivinen tai tavoitteen alittavat seikat tunnistettu ja korjaavat toimenpiteet sovittu.	1.1.1.1 Muutokset eivät ole ennakoitavissa ja osaamisen tarpeet muuttuvat niin nopeasti, ettei ennakoiminen onnistu. Palvelualueiden välisen keskustelun käymiselle ei ole aikaa ja/tai motivaatiota.	2 x 2 = 4	Kaupunkikehityspalvelujen tehtäväalueiden päälliköt

Kaupunkikehityspalveluiden toimintastrategia 2020-2023

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

Kaupunkikehityspalvelujen hallinto

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Suurin menoerä on Turun kaupungille maksettava pelastustoimen sopimuskorvaus kustannuspaikalla 5022 VS Aluepelastuslaitos.

Tuloslaskelma

5000 TEKN TOIMEN HALLINTO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	LTK 2020	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3	0	0	
Muut toimintatuotot	157	0	0	
Toimintatuotot	160	0	0	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-230 710	-557 140	-304 784	-45,3
Palkat ja palkkiot	-64 987	-186 240	-115 374	-38,1
Henkilösivukulut	-165 723	-370 900	-189 410	-48,9
Eläkekulut	-160 971	-365 300	-186 480	-49,0
Muut henkilösivukulut	-4 752	-5 600	-2 930	-47,7
Palvelujen ostot	-3 777 458	-3 863 190	-3 992 821	3,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-797	-3 650	-3 750	2,7
Muut toimintakulut	-19 417	-13 794	-21 239	54,0
Toimintakulut	-4 028 382	-4 437 774	-4 322 594	-2,6
Toimintakate	-4 028 222	-4 437 774	-4 322 594	-2,6
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 028 222	-4 437 774	-4 322 594	-2,6

Tekniset palvelut

Tilapalvelut

Keskeiset tavoitteet

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

Merkittävimmät riskit

Palvelualueen merkittävin riski on henkilöstöresurssien supistuminen eläköitymisen myötä. Lisäksi riskeinä nähdään kaupungin talouden tuoma haaste vastata kiinteistöjen korjausvelkaan, lisääntyneet vesivahingot sekä kiinteistöjen peruskorjausten lisääntyvä määrä suhteessa resursseihin. Riskinä nähdään myös tyhjilleen jäävien tilojen tuleva käyttö mahdollisen sote-uudistuksen jälkeen, mitä niille tehdään.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Tilapalvelujen osaston yhtenä painopisteenä tulee vuonna 2020 edelleen olemaan energia- ja tehokkuuden parantaminen kiinteistöjen ylläpidossa uusimalla mm. ilmanvaihtolaitteistoja, uudistamalla valaistuksia ja niiden ohjauksia sekä pääsemään eroon tilojen yllämittämisestä. Lisäksi edelleen tullaan lisäämään uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä kiinteistöjen lämmityksessä ja energian käytössä. Yhtenä painopisteenä on myös edelleen IoT:n hyödyntäminen kiinteistöjen olosuhteiden seurannassa ja ylläpidossa.

Tilapalvelujen toimintatuotot koostuvat pääosin asuntojen ja toimitilojen ulkoisista (n. 20 %) ja sisäisistä (n. 80 %) vuokrista. Toimintamenot koostuvat henkilöstön palkkakuluista (n. 20 %), kiinteistöjen hoitoon ja kunnossapitoon liittyvistä ostopalvelujen ja materiaalien kustannuksista (n. 40 %) sekä sähkö- ja lämpöenergian hankintamenoista (n. 40 %).

Tuloslaskelma

5300 TI LAPALVELUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	LTK 2020	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 007	0	5 000	
Tuet ja avustukset	25 047	3 885	0	-100,0
Muut toimintatuotot	19 228 895	19 783 451	20 711 510	4,7
Toimintatuotot	19 254 950	19 787 336	20 716 510	4,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2 284 667	-2 331 245	-2 478 000	6,3
Palkat ja palkkiot	-1 766 144	-1 833 468	-1 949 835	6,3
Henkilösivukulut	-518 522	-497 777	-528 165	6,1
Eläkekulut	-457 285	-437 347	-470 227	7,5
Muut henkilösivukulut	-61 238	-60 430	-57 938	-4,1
Palvelujen ostot	-4 006 603	-4 146 617	-4 356 696	5,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 627 598	-5 469 351	-5 578 550	2,0
Muut toimintakulut	-416 272	-395 307	-382 108	-3,3
Toimintakulut	-12 335 140	-12 342 520	-12 795 354	3,7
Toimintakate	6 919 810	7 444 816	7 921 156	6,4
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	-7	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-7	0	0	
Vuosikate	6 919 802	7 444 816	7 921 156	6,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 547 299	-7 393 384	-7 413 580	0,3
Poistot ja arvonalentumiset	-9 547 299	-7 393 384	-7 413 580	0,3
Tilikauden tulos	-2 627 496	51 432	507 576	886,9
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 627 496	51 432	507 576	886,9

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Keskeiset tavoitteet

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden perustehtävä ja keskeinen tavoite on järjestää ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelua niin, että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää. Perustehtävä palveluprosesseineen perustuu ammattialakohtaiseen ohjeistukseen, -lainsäädäntöön ja –tutkimustuloksiin ja kaikkeen muuhun työelämää säätelevään lainsäädäntöön, Salon kaupungin arvoihin ja strategiaan ja ennen kaikkea kaupungin taloudellisiin perusteisiin ja resursseihin.

Merkittävät vahvuudet ovat ammattitaitoinen, monipuolisesti koulutunut henkilökunta, hiotut (liinatut) ruuanvalmistus- ja palveluprosessit ja yhteistyö kaupungin eri toimijoiden ja asiakkaiden kanssa.

Merkittävimmät riskit

Merkittäviä riskejä ovat ammattialalle tyypilliset, henkilökunnan tuki- ja liikuntaelin sairaudet ja vaivat ja näistä johtuvien poissaolojen suuri määrä alati lisääntyvine henkilöstökuluineen ja uudelleen sijoitushaasteineen. Merkittäväksi riskiksi voidaan myös katsoa sisäisten asiakasmäärien lasku ravitsemispalveluissa ja tätä kautta sisäisten tulojen lasku. Sen sijaan kaupungin sisäilmaongelmat ja uuden oppimisympäristöpedagogiikan vaikutus tehtävän puhtaanapidon määrävaateisiin lisääntyvine henkilöstökuluineen aiheuttaa taloudellisen riskin niin Ravulle tuottajana kuin asiakkaalle sisäisen laskun muodossa joka koetaan vaikeaksi ymmärtää.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut maksavat kaikki kulunsa joista osan ns. hallinnon vyörynä; tehdään ja myydään asiakkaille ”Rapupalvelua” pyrkien rahoittamaan järjestetty palvelu sisäisillä ja ulkoisilla tuloilla. Ravitsemispalveluiden laskutuksen peruste on ateriapalvelu/ asiakas ja puhtaanapidon ylläpito- tai perussiivoustunnin hinta. Kulurakenne karkeasti: Henkilöstökulut 58-60 %, aineet ja tarvikkeet 25 %, palvelujen ostot 7 %, muut kulut 5 % ja investoinnit ja ns. hallinnon vyöryt 4 %. Olennainen tavoite ja toiminnan peruste on, että tulot kattavat kulut.

Tuloslaskelma

5400 RAPUPALVELUT (RAV+PUHT)	TP 2018	TA+MUUT. 2019	LTK 2020	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	13 855 601	14 659 344	14 580 125	-0,5
Tuet ja avustukset	117 220	67 324	0	-100,0
Muut toimintatuotot	2 212	0	0	
Toimintatuotot	13 975 034	14 726 668	14 580 125	-1,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-8 809 725	-8 722 995	-9 199 109	5,5
Palkat ja palkkiot	-7 165 991	-7 208 116	-7 578 389	5,1
Henkilösivukulut	-1 643 734	-1 514 879	-1 620 720	7,0
Eläkekulut	-1 391 940	-1 280 609	-1 396 621	9,1
Muut henkilösivukulut	-251 795	-234 270	-224 099	-4,3
Palvelujen ostot	-1 162 929	-1 051 031	-983 792	-6,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 394 261	-3 656 370	-3 476 370	-4,9
Muut toimintakulut	-785 894	-746 822	-801 334	7,3
Toimintakulut	-14 152 809	-14 177 218	-14 460 605	2,0
Toimintakate	-177 775	549 450	119 520	-78,2

5400 RAPUPALVELUT (RAV+PUHT)	TP 2018	TA+MUUT. 2019	LTK 2020	Ero%
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot	-45 733	-103 743	-103 743	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-45 733	-103 743	-103 743	0,0
Tilikauden tulos	-223 508	445 707	15 777	-96,5
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-223 508	445 707	15 777	-96,5

Maankäyttöpalvelut

Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Keskeiset tavoitteet

Kiinteistö- ja mittauspalvelujen keskeisenä tavoitteena vuonna 2020 ovat: Hoitaa kunnan lakisääteisten kiinteistöinsinöörin ja kiinteistörekisterinpitäjän tehtävät. Tavallisimpina tehtävinä ovat kiinteistönmuodostukset, joilla luodaan edellytykset mm. tonttien rakennus- ja kiinnityskelpoisuudelle. Tehtäviin kuuluvat myös yksityistie- ja osoiteasiat sekä kaupanvahvistajan tehtävät.

Kaupungin paikkatietojärjestelmän ylläpito tuottamalla kartta- ja rekisteripalveluja, internet karttapalvelua, geodeettisia laskentapalveluja ja sisäistä paikkatietokoulutusta.

Kaupungin maaomaisuuden hallinnointi valmistelemalla maanhankintaan ja luovutukseen sekä tonttien ja muiden alueiden varauksiin ja vuokrauksiin liittyvät asiat mukaan lukien tonttimarkkinointi. Tehtävänä on myös mm. talous- ja virkistysmetsien hoito ja puunmyynti. Tuottaa mm. karttojen ylläpidon, rakennusvalvonnan, kunnallistekniikan ja kiinteistönmuodostuksen edellyttämiä maastomittauksia.

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

Merkittävimmät riskit

Riskinä on henkilöstöressurssien vähenemisen seurauksena ohuen organisaation haavoittuvuus. Tehtävät ovat erityisasiantuntijuutta edellyttäviä ja näin poikkeustilanteissa on heikko mahdollisuus varahenkilön käyttämiseen.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Kiinteistö- ja mittauspalvelujen painopisteet ovat: Resurssit priorisoidaan siten, ettei palvelutaso laske merkittävästi kokonaisuuden kannalta kriittisimmissä toiminnoissa. Maanvuokra-, palvelujen myynti- ja puunmyyntitulojen hankkimiseen kiinnitetään koko ajan huomiota. Henkilökunnan määrän vähenemisen myötä osaston suurimman kuluerän muodostavat henkilöstömenot, kuten muutkin toimintakulut on saatu pienenemään. Muut kulut koostuvat mm. tila- ja leasingvuokrasta sekä ohjelmistojen käyttöoikeusmaksuista sekä yksityistieavustuksista. Palvelujen ostot käsittävät lähinnä tulojen hankkimisesta koituvia menoja. Tuloista maanvuokratulot muodostavat merkittävimmän osan, mutta myös puunmyyntituloja on saatu hankittua aiempaa enemmän.

Maanhankintaan on budjetoitu määräraha, jota on tarkoitus käyttää kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla maapoliittisessa ohjausryhmässä tapauskohtaisesti käsiteltynä ja sen mukaisesti kaupunginhallituksen päättämänä. Maanhankintaan varattua määrärahaa tarvitaan myös mahdollisten etuosto-oikeuden käyttämistilanteissa tai kun kaupunki on velvollinen maksamaan maanlunastuskorvauksia tai hankkimaan omistukseensa asemakaavan mukaisia yleisiä alueita. Vuoden 2020 toimintakuluiksi on hallintokunnan esityksenä budjetoitu noin 1,75 milj. euroa ja toimintatuotoiksi 4,35 milj. euroa. Palvelualueen toimintakate

on noin 2,60 milj. euroa positiivinen.

Tuloslaskelma

5100 KIIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALV.	TP 2018	TA+MUUT. 2019	LTK 2020	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	266 539	447 000	444 200	-0,6
Maksutuotot	25 311	20 000	21 000	5,0
Tuet ja avustukset	12 875	6 911	0	-100,0
Muut toimintatuotot	3 667 618	3 889 110	3 889 110	0,0
Toimintatuotot	3 972 342	4 363 021	4 354 310	-0,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-962 165	-1 004 541	-952 227	-5,2
Palkat ja palkkiot	-707 518	-784 669	-734 964	-6,3
Henkilösivukulut	-254 647	-219 872	-217 263	-1,2
Eläkekulut	-231 075	-194 692	-195 730	0,5
Muut henkilösivukulut	-23 571	-25 180	-21 533	-14,5
Palvelujen ostot	-286 967	-347 895	-340 836	-2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 180	-34 040	-18 510	-45,6
Avustukset	-334 418	-380 000	-380 000	0,0
Muut toimintakulut	-56 765	-64 968	-66 467	2,3
Toimintakulut	-1 658 495	-1 831 444	-1 758 040	-4,0
Toimintakate	2 313 848	2 531 577	2 596 270	2,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-45 052	-13 237	-13 237	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-45 052	-13 237	-13 237	0,0
Tilikauden tulos	2 268 795	2 518 340	2 583 033	2,6
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 268 795	2 518 340	2 583 033	2,6

Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

Keskeiset tavoitteet

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

Merkittävimmät riskit

Suurimpana riskinä on normaalia kovemmat sää olosuhteet. Talousarvion on laadittu normaalien sääolosuhteiden mukaisesti.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Palvelualue vastaa koko kaupungin katuinfran ja puistoalueiden kunnossapidosta, saneerausista, uusien katujen ja alueiden suunnittelusta ja rakentamisesta. Itäisen ohikulkutien valmistuttua ja keskustan läpikulkuliikenteen vähennyttyä, keskustaa pystytään kehittämään entistä viihtyisämmäksi. Vanhojen heikkokuntoisten asuntoalueiden katuinfran saneeraus.

Tuloslaskelma

5200 YLEISTEN ALUEID.YLLÄPITO JA KE	TP 2018	TA+MUUT. 2019	LTK 2020	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	109 675	83 650	101 800	21,7
Maksutuotot	70 378	64 000	64 000	0,0
Tuet ja avustukset	38 776	12 518	0	-100,0
Muut toimintatuotot	111 442	118 500	113 750	-4,0
Toimintatuotot	330 271	278 668	279 550	0,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 632 114	-1 577 534	-1 591 932	0,9
Palkat ja palkkiot	-1 257 982	-1 200 595	-1 205 786	0,4
Henkilösivukulut	-374 131	-376 939	-386 146	2,4
Eläkekulut	-332 673	-338 779	-350 781	3,5
Muut henkilösivukulut	-41 458	-38 160	-35 365	-7,3
Palvelujen ostot	-1 782 663	-1 960 009	-2 057 745	5,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-903 095	-805 075	-808 130	0,4
Muut toimintakulut	-134 363	-143 534	-156 806	9,2
Toimintakulut	-4 452 235	-4 486 152	-4 614 613	2,9
Toimintakate	-4 121 964	-4 207 484	-4 335 063	3,0
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	-12	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-12	0	0	
Vuosikate	-4 121 976	-4 207 484	-4 335 063	3,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 956 608	-3 747 941	-3 744 759	-0,1
Poistot ja arvonalentumiset	-3 956 608	-3 747 941	-3 744 759	-0,1
Tilikauden tulos	-8 078 584	-7 955 425	-8 079 822	1,6
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-8 078 584	-7 955 425	-8 079 822	1,6

Kaupunkisuunnittelu

Keskeiset tavoitteet

Kaupunkisuunnittelun keskeisenä tavoitteena vuonna 2020 on: Kaupungin kärkihankkeiden edistäminen. Salon keskustan ja asemanseudun kehittäminen. Kt 52 tiealueen asemakaavan laatiminen. Espoo-Salo oikorata ns. tunnin juna- hankkeen laatimisen jatkaminen. Kaupungin tehtävänä on ratahankkeeseen liittyvien yleiskaavojen tarkistaminen.

Vuoden 2020 aikana täydennetään ja päivitetään Salon yleiskaavallista ohjelmaa. Asemakaavoja ja asemakaavamuutoksia laaditaan kysyntää vastaten ja tonttitarjontaa monipuolistaan. Kehittämissuunnitelmia laaditaan tarpeen mukaan asemakaavoituksen pohjaksi. Salon keskustaan kehitetään viihtyisämmäksi ja elävämmäksi kaupunkiympäristöksi.

Maaseutualueiden asumista ja palvelujen sekä elinkeinotoimintojen kehittymistä edistetään MRL:n mahdollistamien lupamenettelyjen ja tarvittaessa kaavoituksen keinoin. Kaupungin kaavoitus ja aktiivinen maankäyttöpölytiikka nähdään keskeisenä kehitysresurssina strategian toteutuksessa.

Merkittävimmät riskit

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

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Kaupunkisuunnittelun painopisteet ovat kaupungin kärkihankkeiden edistäminen sekä kaavoituksen ja kaavojen toteuttaminen. Tällä hetkellä erityisesti Espoo-Salo oikoradasta sekä kt 52 aluevarausuunnitelmista johtuvat kaavamuuoshankkeet sekä Salon keskustaajaman (Salo-Halikko) asemakaavojen laadinta ja uudistaminen on keskiössä.

Toimintamenoista pääosa on henkilöstömenoja. Henkilöstömenoja vähentää resurssien yhteiskäyttö muiden palvelualueiden yksiköiden kanssa mm. paikkatietojen osalta. Ulkopuolisiin palveluihin tarvittava rahoitus riippuu pitkälti eri kaavahankkeiden valmistelun edellyttämistä erityisselvityksistä sekä kärkihankkeiden etenemisestä. Selvitysten tarkka määrä selviää vasta kaavaprosessien aikana. Konsulttimäärärahoja tarvitaan erityisesti kärkihankkeissa sekä keskustan liikennetarkasteluissa sekä asemanseutu-Salorankatu välisen kaavallisten ratkaisujen kehittämässä sekä liikenneyhteyksien parantamisessa. Muut kuluerät ovat varsin pieniä ja pysyvät aiemmalla tasolla.

Luonnonvarojen ja arvojen vaihemaakuntakaavan viimeistelyssä pidetään huolta, että Salon erityistarpeet tulevat huomioiduiksi. Valmistaudutaan Meriniityn, Salorankatuun rajoituvien kortteleiden, asemanseudun, Halikonrinteen, Riikin ja Metsäjaanun työpaikka-alueiden kehittämiseen elinkeinotoimintojen pitkän aikavälin tarpeiden mukaisesti. Yleiskaavallista ohjelmaa edistetään. Ranta-alueiden selvitystä jatketaan. Asemakaavoituksessa keskitytään keskusta-alueen asuntopainotteisten asemakaavojen laadintaan. Vuoden 2020 toimintakuluiksi on hallintokunnan esityksenä budjetoitu noin 1,02 milj. euroa ja toimintatuotoiksi 30.000 euroa. Palvelualueen toimintakate on noin 987.000 euroa.

Tuloslaskelma

6000 KAUPUNKI SUUNNITTELU	TP 2018	TA+MUUT. 2019	LTK 2020	Ero%
Toimintatuotot				
Maksutuotot	34 775	20 000	30 000	50,0
Toimintatuotot	34 775	20 000	30 000	50,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-526 240	-690 574	-717 673	3,9
Palkat ja palkkiot	-427 673	-564 290	-583 513	3,4
Henkilösivukulut	-98 567	-126 284	-134 160	6,2
Eläkekulut	-85 123	-107 944	-117 063	8,4
Muut henkilösivukulut	-13 444	-18 340	-17 097	-6,8
Palvelujen ostot	-97 944	-267 920	-267 682	-0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 538	-1 350	-1 750	29,6
Muut toimintakulut	-40 753	-43 928	-40 197	-8,5
Toimintakulut	-666 474	-1 003 772	-1 027 302	2,3
Toimintakate	-631 699	-983 772	-997 302	1,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 335	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 335	0	0	
Tilikauden tulos	-634 034	-983 772	-997 302	1,4
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-634 034	-983 772	-997 302	1,4

Liikennepalvelut

Keskeiset tavoitteet

Liikennepalveluyksikön tehtävänä on ylläpitää ja koordinoita vastuullaan olevia koulu- ja ateriakuljetuspalveluja sekä organisoida Salon sisäinen joukkoliikenne, Paikku. Yksikön tavoitteena on kärkihankkeessa määritellysti rakentaa Saloon tulevaisuuden liikennejärjestelmää, joka mahdollistaa sujuvan liikkumisen kestävästä kehityksen periaatteiden mukaisesti. Erityisesti halutaan edistää joukkoliikenteen käyttöä ja sitä kautta kestävästä liikkumisesta kehittämällä kuntalaisia entistä paremmin palvelevia kuljetuspalveluja ja lipputuotteita. Lisäksi yksikkö vastaa toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen lakisääteisten tehtävien valmistelusta kaupunkikehityslautakunnalle sekä liikennettä koskevien laki- ja direktiivimuutosten huomioimisesta kaupungin kuljetuksissa. Yksikön edustajat osallistuvat myös maakunnalliseen ja valtakunnalliseen joukkoliikennejärjestelmien ja matkakäyttäjien kehittämistyöhön.

Joukkoliikenteen kehittämistä ohjaavat kaupunkisuunnittelulautakunnan 2016 hyväksymät joukkoliikenteen peruspalvelutasotavoitteet. Kehittämisessä hyödynnetään liikennepalveluiden tekemien asiakaskyselyiden ja valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen tuloksia sekä asiakaspalautetta. Vuonna 2020 yksikön keskeinen tavoite on parantaa joukkoliikennejärjestelmää lisäämällä ilta- ja viikonloppuyhteyksiä. Lisäksi valmistellaan hankintoja, sillä vuonna 2020 päättyy merkittävä osa tilausajona ajettavien koulukuljetusten sopimuksista sekä kaikki ateriakuljetusten sopimukset. Tavoitteena on saattaa hankinnat päätökseen alkuvuodesta 2020 ja käynnistää uusien sopimusten mukainen liikenne elokuussa 2020. Koulukuljetushankinnassa huomioidaan myös koulukuljetusten hyödyntäminen osana kaikille avointa liikennejärjestelmää. Koulu- ja ateriakuljetusten osalta yksikkö toimii entiseen tapaan tukipalveluna toisille palvelualueille ja koordinoi kuljetukset ao. lautakuntien hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Merkittävimmät riskit

Liikennepalveluyksikön osalta riskit kohdistuvat henkilöresurssien riittävyyteen yksikön palveluista dynaamisimman kokonaisuuden muodostavien koulukuljetusten osalta. Koulukuljetusten kokonaistehokkuuden näkökulmasta taas riskinä on, että joukkoliikenneverkon merkittävästä parannuksesta huolimatta ei koululaisten tilausajoja voida vähentää, ellei perinteisiä koulualueita sekä esiopetuksen ja koulujen aloitus- ja lopetusaikoja tarkastella kokonaisuutena uudelleen koko kouluverkon osalta. Näin voidaan myös vaikuttaa matka-aikojen inhimillisyyteen, sillä Salon laajuuden vuoksi osalle oppilaista koulumatkoista tulee väistämättä pitkiä niin matkan kuin ajan osalta.

Liikennejärjestelmän näkökulmasta riskinä on kaupungin tiukan taloustilanteen vaikutus kehittämistyön seuraavan vaiheen eli ilta- ja viikonloppuyhteyksien käynnistämiseen. Vasta ilta- ja viikonloppuyhteyksien myötä voi joukkoliikenne tosiasiallisesti tarjota vaihtoehdon kulkumuotona henkilöautoilulle ja sitä kautta edistää liikkumisen kestävyttä kärkihankkeessa määritellysti.

Talouden näkökulmasta EU:n (EU:2019/1161) direktiivi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä voi voimaan astuessaan kasvattaa kustannuksia kaikkien kuljetushankintojen osalta viimeistään vuonna 2021.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Liikennepalveluyksikön työn painopiste on yksikön vastuulla olevien palvelujen ylläpitämisessä ja kehittämisessä sekä päättyvien kuljetussopimusten uudelleen kilpailuttamisessa. Lisäksi resursseja tullaan edelleen kohdistamaan tiedotukseen, jotta joukkoliikenteen käyttösuus kasvaisi ja syksyllä uusien sopimuskausien alkaessa koulu- ja ateriakuljetukset käynnistyisivät kuntalaisten kannalta mahdollisimman onnistuneesti.

Talousarvion perusteena on käytetty olemassa olevia, indeksitarkistettuja kuljetus- ja palvelusopimuksia, Paikku-liikenteen käynnistymisen jälkeen saatuja joukkoliikenteen matkamäärä- ja lipputulotietoja sekä kuluvan vuoden menototeuma-arviota. Tulevien hankintojen osalta on huomioitu EU-direktiivin vaatimukset puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen osuuden kasvattamisesta sekä hankinnan valmisteluvaiheessa tiedossa olevat kuljetustarpeiden muutokset. Koulukuljetusten osalta on arvioitu, että joukkoliikenneyhteyksien parantamisen myötä tulevassa kilpailutuksessa voidaan kalustoa hankkia nykyistä vähemmän, joten määrärahaa ei ollut tarvetta lisätä. Sen sijaan ateriakuljetuksiin on varattu 75 000 euroa enemmän kuin vuonna 2019, jotta voidaan direktiivin

ohella varautua kotihoidon ruokapalveluasiakasmäärien nousemiseen.

Ostoliikenteeseen on varattu 2,82 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019, sillä vuosi 2020 on ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin liikennöidään uutta joukkoliikennelinjastoa. Arkiliikenteen kustannukset ovat 3,8 miljoonaa euroa eli 2,1 miljoonaa euroa vuotta 2019 enemmän. Kuljetuskustannuksissa on varattu 220.000 euroa ilta- ja viikonloppuvuorojen hankintaan. Iltavuorojen arvioitu kustannus koko vuodelle on n. 220.000 euroa ja viikonloppuyhteyksien kutsuliikenteenä toteutettuna n. 500.000 euroa. Kuljetuskustannusten lisäksi linja-autoaseman menot ja tulot on siirretty tilapalveluilta liikennepalveluille, sillä yksikön on suunniteltu jatkossa ottavan vastuun aseman kehittämistä. Joukkoliikennekustannusten nousua vähentää jatkossa opiskelijalipuista KELA:lta saatava lipputulo, jonka vuotuinen määrä on arvioitu 200.000 euroksi.

Koulukuljetusten kustannuspaikalta on vähennetty 850.000 euroa koululaislippujen ulkoisiin palveluostoihin varattuja määrärahoja, jotka kevääseen 2019 saakka maksettiin Matka-huollolle. Jatkossa koululaislippujen kustannukset ovat sisäistä menoa, joka ohjataan suoraan lasten ja nuorten palveluilta joukkoliikenteen kustannuspaikalle, jossa ne näkyvät sisäisenä tulona. Talousarvion laskennan perusteena on, että kaupungin kustantamien koululaisten ja Kelan tuella matkustavien opiskelijoiden hinnoitteluperusteisiin ei tehdä muutoksia.

Tuloslaskelma

6100 LIIKENNEPALVELUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	LTK 2020	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	4 120 222	4 740 500	4 735 813	-0,1
Tuet ja avustukset	262 266	250 270	250 000	-0,1
Muut toimintatuotot	4 786	4 310	47 310	997,7
Toimintatuotot	4 387 274	4 995 080	5 033 123	0,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-266 582	-281 924	-304 946	8,2
Palkat ja palkkiot	-219 776	-234 766	-253 150	7,8
Henkilösivukulut	-46 806	-47 158	-51 796	9,8
Eläkekulut	-38 869	-39 548	-44 349	12,1
Muut henkilösivukulut	-7 937	-7 610	-7 447	-2,1
Palvelujen ostot	-5 421 716	-6 795 154	-7 890 430	16,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 837	-1 950	-15 450	692,3
Muut toimintakulut	-15 227	-13 024	-52 940	306,5
Toimintakulut	-5 708 361	-7 092 052	-8 263 766	16,5
Toimintakate	-1 321 088	-2 096 972	-3 230 643	54,1
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 321 088	-2 096 972	-3 230 643	54,1

Kaupunkikehityslautakunta

Tuloslaskelma

50 KAUPUNKI KEHITYSLAUTAKUNTA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	Raami 2020	LTK 2020	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	18 353 048	19 930 494	20 000 000	19 866 938	-0,3
Maksutuotot	130 464	104 000	104 233	115 000	10,6
Tuet ja avustukset	456 184	340 908	348 965	250 000	-26,7
Muut toimintatuotot	23 015 110	23 795 371	23 800 825	24 761 680	4,1
Toimintatuotot	41 954 805	44 170 773	44 254 023	44 993 618	1,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-14 768 876	-15 165 953	-15 803 900	-15 548 665	2,5
Palkat ja palkkiot	-11 654 043	-12 012 144	-12 648 500	-12 421 006	3,4
Henkilösivukulut	-3 114 833	-3 153 809	-3 155 400	-3 127 659	-0,8
Eläkekulut	-2 708 273	-2 764 219	-2 127 842	-2 761 250	-0,1
Muut henkilösivukulut	-406 560	-389 590	-1 027 558	-366 409	-6,0
Palvelujen ostot	-16 536 410	-18 431 816	-18 521 026	-19 890 002	7,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 950 305	-9 971 786	-9 971 786	-9 902 510	-0,7
Avustukset	-334 418	-380 000	-377 000	-380 000	0,0
Muut toimintakulut	-1 518 271	-1 421 377	-1 413 000	-1 521 091	7,0
Toimintakulut	-43 108 280	-45 370 932	-46 086 712	-47 242 268	4,1
Toimintakate	-1 153 475	-1 200 159	-1 832 689	-2 248 650	87,4
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-20	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-20	0	0	0	
Vuosikate	-1 153 495	-1 200 159	-1 832 689	-2 248 650	87,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 597 027	-11 258 305	0	-11 275 319	0,2
Poistot ja arvonalentumiset	-13 597 027	-11 258 305	0	-11 275 319	0,2
Tilikauden tulos	-14 750 522	-12 458 464	-1 832 689	-13 523 969	8,6
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-14 750 522	-12 458 464	-1 832 689	-13 523 969	8,6

Investointisuunnitelma 2020-2024

Proj. nro	Selitys	TP 2018 €	TA+LA 2019 €	Kust.yht. 2020-2024	LTK 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €
	Investointimenot								
10	Korvausinvestoinnit								
	111 KI/Rakennukset								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
9152	Muurlan koulun vesikaton korjaus		-450 000	0					
9159	Moision koulun korjaukset	-386 114	-200 000	0					
9167	Ylhäistentie 2 (ent amk tilat)			-450 000	-350 000	-100 000			
9180	Uskelan koulun perustukset		-100 000	0					
9201	Palovaroitinlaitteistojen ajantasaistaminen	0	-30 000	0					
9202	Keittiöiden saneeraustyöt	-11 115	-40 000	0					
9203	Vuohensaaren kehittäminen	0	-135 000	-285 000	-285 000				
9204	Energiasäästökorjaukset	-181 686	-300 000	-1 040 000	-300 000	-250 000	-250 000	-120 000	-120 000
9205	Kiinteistöjen hälytysjärjestelmät	-84 810	-300 000	-800 000	-200 000	-200 000	-200 000	-120 000	-80 000
9208	Sisäilmakorjaukset	-808 259	-800 000	-2 700 000	-800 000	-600 000	-500 000	-400 000	-400 000
9209	Kuusjoen koulun ja Kuusjokitalon lämmitys-järjestelmä	-9 306		0					
9213	Teatteritalon vesikaton uusiminen	-59 200		0					
9214	Suojeltujen ja SAMU-rakennusten korjaukset	-22 610	-70 000	-130 000	-50 000	-40 000	-40 000		
9215	Tupurin koulun lämmitysjärjestelmän muutos	-440 445		0					
9217	Perniön liikuntahallin valaistuksen uusinta	-84 964		0					
9218	Veturitalin vesikaton korjaus		-150 000	0					
9219	Perniön paloaseman lattian korjaus		-100 000	0					
9220	Salon pääkirjaston pihan muutostyöt		-20 000	-200 000	-200 000				
9221	Torin huoltorakennuksen rakentaminen		-30 000	-300 000	-130 000	-170 000			
9222	Särkisalon koulun katon korjaus		-100 000	0					
9223	Pääkirjaston valaistuksen korjaus		-60 000	-90 000	-90 000				
9224	Lämmitystapamuutokset		-350 000	-1 750 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
9225	Karjalankatu 2-6 korjaukset		-120 000	0					
9227	Piritan kansalaisopiston vesikaton korjaus			-90 000	-90 000				
9228	Alhaisten koulun liikuntasalin lattian korjaus			-50 000	-50 000				
9229	Muurlan koulun korjaus, vanha osa			-1 300 000	-500 000	-800 000			
9230	Salohallin vesikaton korjaus			-170 000	-65 000	-65 000	-40 000		
9231	Armfeltin koulun korjaukset			-70 000	-70 000				
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-2 088 509	-3 355 000	-9 425 000	-3 530 000	-2 575 000	-1 380 000	-990 000	-950 000
	111 KI/Rakennukset yhteensä	-2 088 509	-3 355 000	-9 425 000	-3 530 000	-2 575 000	-1 380 000	-990 000	-950 000

Proj. nro	Selitys	TP 2018 €	TA+LA 2019 €	Kust.yht. 2020-2024	LTK 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
	Liikenneväylät								
9351	Uudelleen päällystettävät kadut	-700 239	-700 000	-3 500 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
	Katuinfran saneeraus								
9400	Liikenneturvallisuuskohteet	-69 778	-70 000	-350 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
9401	Katujen kuivatus	-46 748	-50 000	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
9402	Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyenliik.väylät	-197 556	-100 000	-500 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9404	Salonkadun kiertoliittymä			0					
9407	Keskustojen kehittäminen	-30 612	-100 000	-500 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9412	Lanskalantie			-120 000			-60 000	-60 000	
9413	Meriniityn katuympäristön saneeraus			-2 000 000		-200 000	-600 000	-600 000	-600 000
9415	Olemassa olevien alueiden saneeraus	-56 778	-150 000	-750 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
9416	Muu katurakentaminen	-22 880	-50 000	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
9417	Perniöntien saneeraus	-135 355		0					
9420	Uutelan sillan uusiminen Halikossa	-119 686		0					
9421	Liikennevalojen saneeraus		-40 000	0					
9424	Vuohensaaren tie		-30 000	-350 000					-350 000
	Katuvalaistus								
9502	Katuvalaistuksen saneeraus yhdessä Lounea/Caruna	-348 084	-350 000	-850 000	-350 000	-200 000	-100 000	-100 000	-100 000
9503	Katuvalaistuksen saneeraus (SpNa)		-250 000	-500 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Yhteistyöhankkeet ELY:n kanssa			0					
9512	Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa	-10 825	-100 000	-600 000	-200 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Puistot								
9520	Uudet ja kunnostettavat puistot	-8 060	0	-1 160 000	0	-200 000	-260 000	-300 000	-400 000
9521	Heikkokuntoiset puistot	-57 098	-80 000	-80 000	-80 000				
9522	Leikkipaikkojen peruskunnostus	-83 167	-80 000						
9533	Vanhojen leikkipaikkojen saneeraus			-80 000	-80 000				
9524	Taajamien asuinympäristön parantaminen	-142 497	-20 000	0	0				
9525	Perhepuiston peruskunnostus	-30 807	-50 000	-260 000	-70 000	-50 000	-70 000	-70 000	
9526	Horninpuiston peruskunnostus	-45 948	-20 000	0	0				
9528	Matonpesupaikkojen peruskunnostus	-2 655	-20 000	0	0				
9529	Salonjoen rantapuistojen viherrakentaminen		-100 000	-2 080 000	-50 000	-1 000 000	-30 000	-1 000 000	
9530	Venelaitureiden peruskunnostus	-11 561	-40 000	0	0				
9531	Sibeliuspuiston uudistaminen	-11 561	-40 000	-70 000	-70 000				
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-2 131 895	-2 440 000	-14 250 000	-2 220 000	-3 070 000	-2 540 000	-3 550 000	-2 870 000
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-2 131 895	-2 440 000	-14 250 000	-2 220 000	-3 070 000	-2 540 000	-3 550 000	-2 870 000

Proj. nro	Selitys	TP 2018 €	TA+LA 2019 €	Kust.yht. 2020-2024	LTK 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €
	116 KI/Koneet ja kalusto								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
9650	Kiinteistö- ja mittauspalvelut			0					
9651	Ravitsemispalvelut	-338 399	-100 000	-100 000	-100 000				
9653	Tilapalvelukeskus	-15 526	-100 000	-340 000	-120 000	-120 000	-100 000		
9654	Puhtaanapitopalvelut		-50 000	0					
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-353 925	-250 000	-440 000	-220 000	-120 000	-100 000	0	0
	116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	-353 925	-250 000	-440 000	-220 000	-120 000	-100 000	0	0
	<i>Korvausinvestoinnit yhteensä</i>	<i>-4 574 329</i>	<i>-6 045 000</i>	<i>-24 115 000</i>	<i>-5 970 000</i>	<i>-5 765 000</i>	<i>-4 020 000</i>	<i>-4 540 000</i>	<i>-3 820 000</i>
20	<i>Laajennusinvestoinnit</i>								
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
	Kaava-alueet								
	Katuinfran saneeraus								
9411	Perniön urheilukentän yhteys Haarlantielle			-50 000	-50 000				
9414	Matildan puistotien klv:n rakentaminen			0					
9425	Makasiinitie KLV:n rakentaminen			-65 000	-65 000				
9426	Inkerinkatu-Kirkkokatu-välisten katualueiden saneeraus			-300 000	-160 000	-140 000			
xxxx	Joukkoliikenteen infra ja pysäkit			-290 000	-50 000	-80 000	-80 000	-80 000	
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	0	0	-705 000	-325 000	-220 000	-80 000	-80 000	
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	0	0	-705 000	-325 000	-220 000	-80 000	-80 000	0
	<i>Laajennusinvestoinnit yhteensä</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-705 000</i>	<i>-325 000</i>	<i>-220 000</i>	<i>-80 000</i>	<i>-80 000</i>	<i>0</i>

Proj. nro	Selitys	TP 2018 €	TA+LA 2019 €	Kust.yht. 2020-2024	LTK 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €
30	<i>Uusinvestoinnit</i>								
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
	Kaava-alueet								
9301	Kokoojakatu Tupuri - MT 110	-603 531		0					
9303	Tavolan alue, Halikko		-70 000	-970 000	-70 000	-150 000	-250 000	-250 000	-250 000
9311	Uudet kaava-alueet	-145 841	-100 000	-2 800 000		-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
9312	Tammilehdonpolku		-80 000	0					
9313	Märyntie eteläosa		-80 000	0					
9314	Maiturinkuja, Halikko		-60 000	0					
9315	Suomusjärven uudet kaava-alueet		-200 000	-200 000	-200 000				
9316	Halikonrinne		-60 000	-500 000	-250 000	-250 000			
9317	Myllyn alue, Hähkänä		-140 000	-240 000	-240 000				
9318	Haukkalankuja			-150 000	-150 000				
	Liikenneväylät								
9350	Uusien alueiden asfaltointi	-199 837	-300 000	-1 500 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
	Katuinfran saneeraus								
9405	Jäänpidätysrakenteet	-297 881	-800 000	0					
9419	Kaukurintien varren klv:n rakentaminen	-34 020		0					
9422	Helenansilta (esisuunnittelu)			-60 000	0				-60 000
9423	Lumenkaatopaikat		-50 000	-1 100 000					-1 100 000
	Katuvalaistus								
9500	Uuden katuvalaistuksen rakentaminen	-129 604	-70 000	-350 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	Puistot								
9532	Viitannummenpuiston ulkoilureitti			-160 000	0	-120 000	-40 000		
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-1 410 714	-2 010 000	-8 030 000	-1 280 000	-1 590 000	-1 360 000	-1 320 000	-2 480 000
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-1 410 714	-2 010 000	-8 030 000	-1 280 000	-1 590 000	-1 360 000	-1 320 000	-2 480 000
	316 UI/Koneet ja kalusto								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
9652	Yleisten alueiden ylläpito kehittäminen	-255 591	-130 000	-100 000	-100 000				
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-255 591	-130 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0
	316 UI/Koneet ja kalusto yhteensä	-255 591	-130 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0
	<i>Uusinvestoinnit yhteensä</i>	-1 666 305	-2 140 000	-8 130 000	-1 380 000	-1 590 000	-1 360 000	-1 320 000	-2 480 000

Proj. nro	Selitys	TP 2018 €	TA+LA 2019 €	Kust.yht. 2020-2024	LTK 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €
	Investointimenot yhteensä	-6 240 634	-8 185 000	-32 950 000	7 675 000	-7 575 000	-5 460 000	-5 940 000	-6 300 000
	Investointitulot								
30	<i>Uusinvestoinnit</i>								
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
9405	Jäänpidätysrakenteet	130 994	400 000	0					
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	130 994	400 000	0	0	0	0	0	0
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	130 994	400 000	0	0	0	0	0	0
	<i>Uusinvestoinnit yhteensä</i>	130 994	400 000	0	0	0	0	0	0
	Investointitulot yhteensä	130 994	400 000	0	0	0	0	0	0
	Investoinnit, netto	-6 109 640	-7 785 000	-32 950 000	-7 675 000	-7 575 000	-5 460 000	-5 940 000	-6 300 000

Investointisuunnitelman 2020-2024 perustelut

10 Korvausinvestoinnit

111 KI/Rakennukset

Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet

9167 Ylhäistentie 2 korjaukset (2020-2021)

Osoitteessa Ylhäistentie 2 sijaitseva entisen Turun AMK-rakennuksen, nykyisin Hermannin koulu, vanhemman osan vesikate on uusimisen tarpeessa. Vuotoja ei ole vielä ollut, mutta jottei niitä tulisi, niin huopakate tulee uusiksi. Työ esitetään tehtäväksi kesän 2020 aikana. Kustannusarvio on noin 220.000 €. Lisäksi jatketaan 1.krs:n lattiapäällysteiden uusimista B-siiven osalta. Vuonna 2021 tulee uusia laajennuksen huopakate, kustannusarvio on noin 100.000 €.

9203 Vuohensaaren kehittäminen (2020)

Vuohensaaren kehittämistä jatketaan ja vuoden 2019 talousarvion yhteydessä on hyväksytty määräraha uuden huoltorakennuksen rakentamiseksi. Määräraha on jaettu kahdelle vuodelle siten, että vuodelle 2019 on 135.000 € ja vuodelle 2020 235.000 €. Urakka pääsee alkamaan vasta 2019 lokakuun loppupuolella, joten vuoden 2019 määrärahaa ei tultane kokonaisuudessaan käyttämään. Alkuperäinen kaupunginjohtajan esitys oli kokonaisuudessaan 400.000 €, jota kaupunginhallitus pienensi 30.000 €. Jotta investointimäärärahalla saadaan purettua vanhat WC- ja suihkurakennelmat, vuoden 2020 määrärahaksi esitetään 285.000 €. Vuohensaareen on myös esitetty toive laavusta, mutta sen kunnossapito ja polttopuiden hankinta vaatii joko kaupungin resursseja tai nämä pitäisi saada neuvoteltua Vuohensaaren leirintäalueen ylläpitäjän sopimukseen. Määrärahassa ei ole huomioitu laavun rakentamista.

9204 Energiasäästökorjaukset (2020–2024)

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 ja automaatio (2020–2024)

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

9208 Sisäilmakorjaukset (2020–2024)

Sisäilmaongelmien korjauksiin on tarpeen varata oma määrärahansa, jottei kuluteta vuosikorjausten määrärahaa. Ongelmien selvittelyyn ja akuutteihin korjauksiin on useimmiten tarpeen päästä nopeasti ja tästä syystä on hyvä varata oma määräraha näihin korjauksiin, 2020 800.000 € sekä jatkossa alenevasti 600.000, 500.000 ja 400.000 € vuosittain. Tavoitteena on kuitenkin mahdollisuuksien mukaan ottaa todetut epäkohdat huomioon kunkin kohteen seuraavan peruskorjauksen yhteydessä.

9214 Suojeltujen ja SAMU-rakennusten korjaukset (2020-2024)

Rautatieaseman ympäristössä on joukko suojeltuja rakennuksia, joihin ei ole tällä hetkellä osoittanut käyttöä, mutta joita ei saa purkaakaan, mm. Nivaron talo sekä pari pientä mökkiä aseman parkkipaikan vierellä. Näiden julkisivut ovat käyttämättömyydestä johtuen rapistuneet ja kaupungin yleisilmeen parantamiseksi ne tulisi kunnostaa. Samalla kunnostetaan myös Tapionpuiston muuta yleisilmettä. Pienten museorakennusten kunto on päässyt huonoksi, lähinnä vesikatot ovat sellaisia, joita ensisijaisesti tulee suunnitelmavuosien aikana kunnostaa.

9220 Salon kirjaston pihan muutostyöt (2019-2020)

Salon kirjaston pihan valaistus, kulkureittien kiveys ja istutukset vaativat uudistamista. Lisäksi koko piha-alueen avaus Vilhonkadulle on tullut esille keskustankehittämistyön aikana. Muutoksen suunnittelu käynnistyy syksyllä 2019 ja toteutus tehtäisiin vuoden 2020 aikana.

9221 Torin huoltorakennuksen rakentaminen (2019-2020)

Salon torin huoltorakennuksen tarpeesta on tehty valtuustoaloite ja asiaan on luvattu vastata vuoden 2019 talousarvion yhteydessä. Torikauppiaiden ja yleisön käytössä ovat R-kioskin yhteydessä olevat WC-tilat, nämä eivät ole riittävät ja kesäkausiksi on tuotu irralliset vuokrattavat WC-yksiköt, joita joudutaan säännöllisesti tyhjentämään imuauton toimesta. Huoltorakennukseen sijoitettaisiin myös torivalvojan toimisto ja torikauppiaiden käytössä olevat myyntipöydät sekä toripenkit. Suunnittelu käynnistyy syksyllä 2019 ja toteutus määrärahojen puitteissa vuosina 2020-2021.

9223 Pääkirjaston valaistuksen korjaus (2019-2020)

Investoinnin tavoitteena on uusia pääkirjaston vanhentunutta sähkötekniikkaa. Uusittavia kohteita ovat valaisimet sekä kaapelointi, sulaketaulut, katkaisijat ja pistorasiat. Nykyiset valaisimet ovat 1980-luvulta ja 2000-luvun alusta. Ne ovat sekä loisteputki- että hehku-lamppuvalaisimia. Työterveyshuollon ja AVI:n työsuojelutarkastajien tarkastuskäynneillä on kiinnitetty huomiota pääkirjaston työpisteiden riittämättömään valaistukseen. Viime vuosien aikana pääkirjastorakennuksessa on tehty lukuisia pienimuotoisia remontteja. Näiden yhteydessä töitä tehneiltä sähköasentajilta on tullut kommentteja muun muassa vanhentuneesta tekniikasta ja epätasaisesta jännitteestä. Viimeksi mainittu on myös turvallisuusriski, koska tekniikan toiminta on epävarmaa. Investointia varten varattiin vuodelle 2019 suunnitteluun ja töiden aloittamiseen 60.000 €. Suunnittelu vie kuitenkin niin paljon aikaa, että muutostöihin päästään vasta 2020.

9224 Lämmitystapamuutokset (2020-2024)

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 sijaintiolo-suhteiden perusteella ja valitaan kohteeseen sopivin uusiutuvaan energiaan perustuva lämmitysjärjestelmä.

9227 Piritan kansalaisopiston vesikatteen uusiminen (2020)

Piritan kansalaisopiston nykyinen vesikate on vanha ja huonokuntoinen. Vuotoja on ollut useita ja näitä on pyritty estämään erilaisilla paikkauksilla. Kohde on suojeltu ja katteen tulee noudattaa vanhaa alkuperäistä tyyliä. Hankkeen kustannusarvio on 90.000 €.

9228 Alhaisten koulun liikuntasalin lattian uusinta (2020)

Alhaisten koulun liikuntasalin vanha parkettilattia on vuodelta 1995 ja on niin pahoin jo kulunut, ettei sitä saada enää hionnalla ja korjauslakkauksella turvallisiksi. Uusimisen kustannusarvio on 50.000 €.

9229 Muurlan koulun korjaus (2020-2021)

Muurlan koulussa sisäilmahaasteiden pohjalta tehtyjen kuntotutkimusten perusteella koulun ulkoseinä- ja alapohjarakenteet, ikkunat sekä tekniikka vanhan koulun osalta on siinä kunnossa, että peruskorjaus tulee ajankohtaiseksi lähivuosina. Suunnittelu tulee käynnistää talven 2019-2020 aikana ja korjaustyöt jakaa eri vuosille siten, että koulun toiminta on mahdollista. Hankkeen kustannusarvio on n. 1,3 M€.

9230 Salohallin korjaukset (2020-2022),

Salohalli valmistui vuonna 1998 ja siinä on yksikerroskate, jonka käyttöikä on täyttymässä. Aika ajoin on kovilla sateilla pääsyt jostain taitteesta vettä kulkeutumaan siten, että sitä on tippunut sisälle. Kenttäosan päällä olevat kattoikkunat ovat olleet myös silloin tällöin murheena. Tarkoitus on, että vesikate korjataan kolmessa osassa ja ensimmäisen korjauksen yhteydessä kattoikkunoiden päälle tehtäisiin umpinainen vesikate. Kustannusarvio on yhteensä 170.000 €.

9231 Armfeltin koulun korjaukset (2020)

Paja-rakennuksen käyttövesi- ja lämpöjohtojen uusiminen on tarpeen tehdä, koska ne on sijoitettu alapohjassa kulkevaan kanaaliin ja ovat huonossa kunnossa. Mahdolliset vuodot tulevat näkyviin vasta viiveellä ja vahinko voi päästä laajaksi ennen kuin se havaitaan. Korjauksessa johdot siirretään pois alapohjasta. Kustannusarvio on noin 70.000 €.

113 KI /Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet

Liikenneväylät

9351 Uudelleen päällystettävät kadut (2020-2024)
Huonokuntoisten asfaltoitujen katujen uudelleen päällystäminen

Katuinfran saneeraus

9400 Liikenneturvallisuuskohteet (2020-2024)
Määräraha siirretty käyttötalouteen. Liikenneturvallisuustyöryhmässä ja aloitteissa esille tulevien turvallisuuden parantamishankkeiden toteuttaminen ja suurempien kohteiden suunnittelu.

9401 Katujen kuivatus (2020-2024)
Määräraha siirretty käyttötalouteen. Uusien sadevesikaivojen ja järjestelmien rakentaminen kaupungin katuverkolle.

9402 Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät (2020-2024)
Huonokuntoisten jalkakäytävien ja kevyenliikenteen väylien uudelleen pinnoitus ja rakentaminen.

9404 Salonkadun kiertoliittymä (2022)
Kiertoliittymän toteutus

9407 Keskustojen kehittäminen (2020-2024)
Määräraha siirretty käyttötalouteen. Vanhojen kuntakeskusten ja Salon ydinkeskustan katualueiden ilmeen toiminnallisuuden ja kunnon parantaminen.

9412 Lanskalantien liittymä Teijontielle (2021-2022)
Lanskalatien liittymän rakentaminen kaavan mukaiseen paikkaan.

9413 Meriniityn katuympäristön parantaminen (2021-2024)
Meriniityn teollisuusalueen katuinfran saneeraus ja yleisilmeen parantaminen.

9415 Vanhojen kaava-alueiden saneeraus (2020-2024)
Vanhempien heikkokuntoisten kaava-alueiden katujen perusparantaminen, joissa on jo saneerattu sähkö/televerkko sekä vesihuoltoverkostot (maalaiset infra).

9416 Muu katurakentaminen (2020-2024)
Suunnitelmavuosille on varattu katurakentamiseen tarvittava vuotuinen määräraha, joka kohdennetaan tarkemmin talousarviovuosittain.

9424 Vuohensaaren tie (2024)
Vuohensaaren kehittämiseen liittyvä tiehanke 2020

Katuvalaistus

9502 Katuvalaistuksen saneeraus yhd. Lounea/Caruna (2020-2024)
Vanhojen yhteiskäytössä olevien puupylväiden ja niissä olevien ilma johtolinjojen purkaminen ja uusien maakaapelilinjojen rakentaminen yhdessä muiden verkkoyhtiöiden kanssa. Samassa yhteydessä kaupunki rakentaa uudet katuvalot.

9503 Katuvalaistuksen saneeraus (SpNa-vaihto ym.) (2020–2024)
Salon kaupungin kaikkien katuvalojen vaihto energiatehokkaiksi Led-valaisimiksi

Yhteistyöhankkeet ELY:n kanssa

9512 Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa (2020-2024)
Suunnitelmavuosille kaavailtu tarvittava vuotuinen määräraha, joka kohdennetaan talousarviovuosittain. Pihovin liittymän linjapysäkkiyhteydet ja liityntäpysäköinnin parantaminen

Puistot

9520 Uudet ja kunnostettavat puistot (2021-2024)

Uusien ja kunnostettavien puistojen vuosittainen investointimääräraha suunnitelmavuosille 2021-2024.

9521 Heikkokuntoiset puistot (2020)

Tapionpuiston perusparannuksen jatkaminen sisältäen kevyenliikenteen reunassa olevien huonokuntoisten puiden korvaaminen uudella puukujanteella sekä muiden keskeisten viheralueiden varusteiden, kuten kiintopenkkien ja roska-astioiden lisäämistä ja kunnostamista.

9533 Vanhojen leikkipaikkojen saneeraus (2020)

Vanhojen leikkipaikkojen uudistaminen eri puolilla kaupunkia. Tavoitteena on tehdä 1-2 leikkipaikan saneeraus sekä pienempiä, lähinnä leikkivälineisiin liittyviä uusimis- ja kunnostustöitä. Kunnostustöiden yhteydessä ko. leikkipaikoille lisätään mahdollisesti niistä vielä puuttuva valaistus.

9524 Taajamien asuinympäristön parantaminen (2020)

Eri kuntakeskusten taajamien viheralueiden ja yleisten alueiden kunnostamista ja parantamista. Määräraha on siirretty käyttötalouteen.

9525 Perhepuiston peruskunnostus (2020-2023)

Perhepuiston jatkorakentaminen, johon kuuluu mm. leikkipaikan toimintojen uudistaminen ja kasvillisuuden uusiminen.

9528 Matonpesupaikkojen peruskunnostus (2020)

Määräraha siirretty käyttötalouteen.

9529 Salonjoen rantapuistojen viherrakentaminen (2020-2023)

Salonjoen rantapuistojen perusparannus- ja kunnostustyöt, joilla pyritään edistämään ko. alueiden merkitystä kaupunkiympäristön viihtyisyydessä. Salonjoen rantamuurin jatkorakentaminen junasillalta alajuoksulle päin.

9530 Venelaitureiden peruskunnostus (2020)

Määräraha siirretty käyttötalouteen.

9531 Sibeliuspuiston uudistaminen (2020)

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

116 KI/Koneet ja kalusto

Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet

9561 Ravitsemispalvelut

Ylhäisten tie 2:n koulun palvelukeittiön laitteiston uusiminen: tunneliastianpesukone työtiloihin ja kouluruokasalin buffet työtiloihin.

9653 Tilapalvelut

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 huutokaupalla eteenpäin.

20 Laajennusinvestoinnit

211 LI /Rakennukset

213 LI /Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet

Katuinfran saneeraus

9425 Makasiinintie KLV-rakentaminen (2020)

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen välillä Kalliokoti / Kiskokoti – Toijantie. Nykytilanteessa Makasiinintien varrella runsaasti mm. pyörätuoliliikennettä, jotka joutuvat käyttämään edellä mainittuna reittinä olemassa olevaa ajorataa. Väylän rakentamisen tarkoituksena yleisen liikenneturvallisuuden parantaminen Makasiinintien varrella. Väylän pituus n. 250 m.

9426 Inkerinkatu – Kirkkokatu –välisten katualueiden saneeraus (2020)

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

9411 Perniön urheilukentän yhteys Haarlantielle (2020)

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen Perniön keskustassa sijaitsevan Haarlantien varteen n. 150 metrin matkalle. Väylän tarkoituksena on toimia kevyen liikenteen jatkeena rakentuneen Riipisenkujan varrelta Perniön keskustan sekä kt 52 varrella olevien palveluiden äärelle.

XXXX Joukkoliikenteen infra ja pysäkit

Kaupungin järjestämän joukkoliikenteen infrastruktuurin rakentaminen ja laajentaminen, mm. kääntöpaikat, pysäkit.

216 LI /Koneet ja kalusto

30 Uusininvestoinnit

313 UI /Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet

Kaava-alueet

9303 Tavolan alue, Halikko (2020–2024)

Uuden tulevan kaava-alueen kaavakatuksen rakentaminen. Alueen kunnallistekniikan suunnittelu vuonna 2020.

9311 Uudet kaava-alueet (2020-2024)

Uusien kaavateiden ja mahdollisen kunnallistekniikan tekeminen äkillisten tarpeiden mukaan.

9315 Suomensjärven uudet kaava-alueet (2020)

Varaus kunnallistekniikan rakentamiseen toteutuneiden kiinteistökauppojen ja mahdollisen tonttien kysynnän mukaan.

9316 Halikonrinne (2020-2021)

Uuden teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentaminen Märynummen moottoriteliittymän läheisyyteen.

9317 Myllyn alue, Hähkänä (2019-2020)

Kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen alueelle. Tarkoitus on saada näiltä osin asema-kaavan mukaiset asuintontit varattaviksi rakentajille. Alueella on ollut vilkasta tonttikysyntää ja varattavat tontit ovat loppumassa.

9318 Haukkalankuja (2020)

Uuden kadun rakentaminen ja vanhan kevyenliikenteenväylän siirtäminen uuteen paikkaan.

Liikenneväylät

9350 Uusien alueiden asfaltointi (2020-2024)

Sorapintaisten katujen päällystäminen.

Katuinfran saneeraus

9422 Helenansilta (2024)

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

9423 Lumenkaatopaikka uudelleen sijoittaminen (2024)

Uuden lumenvastaanottopaikan luvan hakeminen ja rakentaminen.

Katuvalaistus

9500 Uuden katuvalaistuksen rakentaminen (2020-2024)

Uusien kaava-alueiden katuvalaistuksen rakentaminen.

Puistot

9532 Viitannummenpuiston ulkoilureitti (2021-2022)

Valaistun ja maastonmuotoja myötäilevän ulkoilureitin rakentaminen Viitannummella sijaitsevaan Viitannummenpuistoon rannan ja Reikäkirveenkadun välille. Nykyisellään Viitannummen kaupunginosan ulkoilumahdollisuudet ovat reitistöjen osalta puutteelliset. Uusi rantaan johtava reitti tuo vaihtoehtoja ulkoiluun ja mahdollistaa paremmin myös Merikulmantien eteläpuolella sijaitsevan Viitanlaakson asukkaiden liikkumisen rantaan saakka.

9652 Yleisten alueiden ylläpito (2020)

Uuden kiinteistötraktorin hankinta. Hankinnalla korvataan vuoden 1997 vuosimallia oleva vastaava kiinteistötraktori.

Liitteet

Toimintatietokortit

5000 Teknisen toimen hallinto	TP 2018	TA 2019 + MRM	LTK 2020
Toiminta			
Kaupunkikehityslautakunta			
Kokoukset ja seminaarit	11	13	11
Käsitellyt asiat	223	250	240
Kulut €	31 549	33 243	38 938
€ / asiat	141	133	162
€ / kokous	2 868	2 557	3 540
Toimialahallinto			
Kulut €	190 226	168 332	359 998
Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha, käyttö palveluilla		170 000	
Vakinaista henkilöstöä	0,5		0,5
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulu			
Kulut €	151 810	247 700	335 483
Palkankorotuksiin varattu määräraha		92 549	
V-S aluepelastuslaitos			
Kulut €	3 805 831	3 895 200	3 922 881
€ / asukas	72,74	74,48	75,15
Väestönsuojelu			
Kulut €	776	750	777
€ / asukas	0,01	0,01	0,01
Teknisen toimen hallinto yhteensä			
Tuotot €	160	0	0
Kulut €	4 028 382	4 437 774	4 322 594
Netto €	-4 028 222	-4 437 774	-4 322 594

5300 Tilapalvelut	TP 2018	TA 2019 + MRM	LTK 2020
Toiminta			
Osaston hallinto			
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1
Kulut €	85 625	101 302	97 089
Tuotot €	0	25	25
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulu			
Kulut €	155 689	125 546	125 182
Talonsuunnittelu			
Asukasluku, 31.12.	52 321	52 300	52 200
Kulut €	290 290	302 248	320 750
€ / asukas	5,55	5,78	6,14
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5
Isännöinti :			
Isännöinti ja kiinteistöjen valvonta			
Isännöidyt kiinteistöt m ²	265 699	265 482	265 947
Kulut €	716 106	715 812	686 764
Etävalvotut kiinteistöt (LVI) kpl	73	73	73
Vakinaista henkilöstöä	8	8	8
Tuotot €	613	0	3 000
Talonmiespalvelut			
Palvelua saavat kiinteistöt m ²	265 699	265 482	265 947
Kulut €	1 363 035	1 342 399	1 479 952
Vakinaista henkilöstöä	29	29	29
Tuotot €	25 047	3 885	5 000
Käytössä olevien kiinteistöjen käyttömenot, m ²	243 739	243 739	242 539
Kulut €	7 230 677	7 299 686	6 886 554
€ / m ² / kk	2,47	2,50	2,37
Tuotot €	17 821 713	18 608 471	19 110 852
Tyhjät ja vajaakäytössä olevat kiinteistöt, m ² (sis.poistot)	21 989	25 926	27 019
Kulut €	1 451 717	1 210 901	1 873 200
€ / m ² / kk	5,50	3,89	5,78
Tuotot €	1 405 971	1 174 955	1 597 633

5300 Tilapalvelut	TP 2018	TA 2019 + MRM	LTK 2020
Kiinteistöjen vuosikorjaukset			
Kulut €	1 197 690	1 370 172	1 451 045
Vakinaista henkilöstöä	6	6	7
Tuotot €	1 606	0	0
Tilapalvelut yhteensä			
Tuotot €	19 254 950	19 787 336	20 716 510
Kulut €	12 335 140	12 342 520	12 795 354
Netto €	6 919 810	7 444 816	7 921 156
Poistot €	9 569 905	7 416 184	7 413 580
Netto €	-2 650 095	28 632	507 576
Pinta-ala yhteensä, m ²	265 728	269 665	269 558
Kaikki kiinteistöt, € / m ² / kk (ilman poistoja)	3,87	3,81	3,96
Kaikki kiinteistöt, poistot, € / m ² / kk	3,00	2,29	2,29
Kaikki kiinteistöt, menot yht. € / m ² / kk	6,87	6,11	6,25

5400 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut	TP 2018	TA 2019 MRM +	LTK 2020
Toiminta			
Osaston hallinto			
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut			
Kulut €	219 803	286 888	264 702
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3
Tuotot €	24 402	0	0
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulu- lut			
Kulut €	150 051	58 728	61 976
Ravitsemispalvelut			
Monitoimikeittiö Kimara ja muut kokopäivä- hoitolaitosten keittiöt palvelukeittiöineen ja Halikon koulukeskus			
Suoritteet*	800 000	1 000 000	1 000 000
Kulut €	3 071 337	3 203 658	3 427 790
€ / suorite	3,84	3,20	3,43
Vakinaista henkilöstöä	46	47	50
Tuotot €	2 648 674	3 231 056	2 701 200
Salon keskuskeittiö palvelukeittiöineen			
Suoritteet*	1 500 000	1 400 000	1 500 000
Kulut €	4 265 836	4 475 483	4 675 599
€ / suorite	2,84	3,20	3,12
Vakinaista henkilöstöä	56	57	69
Tuotot €	4 618 422	4 714 884	5 212 182
Valmistavat koulujen ja päiväkotien keittiöt palvelukeittiöineen			
Suoritteet*	600 000	620 000	550 000
Kulut €	2 204 449	2 017 274	2 162 471
€ / suorite	3,67	3,25	3,93
Vakinaista henkilöstöä	26	30	34
Tuotot €	2 178 349	2 251 480	2 200 000
Ravitsemispalvelut yhteensä			
Tuotot €	9 469 847	10 197 420	10 113 382
Kulut €	9 761 425	9 983 303	10 530 562
Netto €	-291 578	214 117	-417 180
Puhtaanapitopalvelut			
Koulujen puhtaanapito, siivousala m ²			
Kulut €	95 000	93 000	94 000
€ / m ² / kk	1,916 274	1 859 744	1 875 590
Vakinaista henkilöstöä	1,68	1,67	1,66
Tuotot €	58	55	55
Päiväkotien puhtaanapito, siivousala m ²			
Kulut €	2 200 677	2 231 852	2 211 676
€ / m ² / kk	23 000	22 000	23 000
Vakinaista henkilöstöä	909 560	970 805	508 659
Tuotot €	3,30	3,68	1,84
Liikuntatoimen puhtaanapito, siivousala m ²			
Kulut €	38	30	15
€ / m ² / kk	1 178 006	1 208 000	1 179 067
Vakinaista henkilöstöä	23 600	24 000	24 000
Tuotot €	470 884	393 548	477 611
€ / m ² / kk	1,66	1,37	1,66
Vakinaista henkilöstöä	12	12	14
Tuotot €	549 215	530 000	530 000

5400 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut	TP 2018	TA 2019 MRM +	LTK 2020
Nuorisotoimen puhtaanapito, siivousala m ²	5 000	4 700	5 000
Kulut €	33 678	2 050	2 050
€ / m ² / kk	0,56	0,04	0,03
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1
Tuotot €	51 015	50 000	50 000
Kirjastojen puhtaanapito, siivousala m ²	8 000	7 700	8 000
Kulut €	114 312	129 823	143 046
€ / m ² / kk	1,19	1,41	1,49
Vakinaista henkilöstöä	3	4	4
Tuotot €	148 008	139 000	149 000
Virastojen ja toimistojen puht.pito, siivousala m ²	22 417	21 500	22 000
Kulut €	203 789	134 686	176 684
€ / m ² / kk	0,76	0,52	0,67
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4
Tuotot €	167 995	180 000	170 000
Liikelaitosten puhtaanapito, siivousala m ²	545	545	545
Kulut €	17 320	35 890	38 892
€ / m ² / kk	2,65	5,49	5,95
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1
Tuotot €	8 275	7 000	7 000
Yhteiset palvelut			
Kulut €	725 567	667 369	707 511
Vakinaista henkilöstöä	15	15	17
Tuotot €	201 996	183 396	170 000
Puhtaanapitopalvelut yhteensä			
Tuotot €	4 505 187	4 529 248	4 466 743
Kulut €	4 391 384	4 193 915	3 930 043
Netto €	113 803	335 333	536 700
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut yhteensä			
Tuotot €	13 975 034	14 726 668	14 580 125
Kulut €	14 152 809	14 177 218	14 460 605
Netto €	-177 775	549 450	119 520
Poistot ja arvon alentumiset			
Ravitsemuspalvelut	45 733	103 743	103 743
Puhtaanapitopalvelut	0	0	0
Yhteensä	45 733	103 743	103 743
Netto €	-223 508	445 707	15 777

*Suorituksen mittana on yksi ateriasuorite, joka sisältää osuudet valmistuksesta, jakelusta, tarjoilusta ja jälkitöistä. Tavallinen lounas saa arvon yksi (1) ateriasuorite, aamupala, välipala ja iltapala 0,5. Erikoisruokavalion lounas saa arvon 1,5, aamupala, välipala ja iltapala 0,75

5100 Kiinteistö- ja mittauspalvelu	TP 2018	TA 2019 + MRM	LTK 2020
Toiminta			
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut			
Kulut €	112 456	62 841	67 479
Myönnetyt toimintatuet			
Yksityistiekulut €	346 942	392 400	392 864
josta avustuksia	334 418	380 000	380 000
Avustettavia teitä km	928	940	930
€ / km	374	417	422
Tielautakunnan toimituksia / v	4	1	
Tuotot	1 470	1 200	0
Tonttipalvelut:			
Maa- ja vesialueet			
Kulut €	411 878	422 694	430 431
Kaupungin pinta-ala (km ²)	2 100	2 100	2 100
€ / km ²	196	201	205
Tonttien varaus (kpl / v)	82	20	20
Luovutusilmoitukset (kpl / v)	780	850	800
Vakinaista henkilöstöä	4,5	4,0	4,0
Tonttivuokratuotot €	3 680 087	3 897 500	3 897 500
Taloussmetsät			
Metsää (ha)	2 420	2 400	2 400
Kulut €	169 248	134 979	142 030
Vakinaista henkilöstöä	2,5	2,5	2,5

5100 Kiinteistö- ja mittauspalvelu	TP 2018	TA 2019 + MRM	LTK 2020
Kuluista 55% kohdistuu talousmetsiin ja 45 % muihin ammattitaitoa vaativiin tehtäviin			
Kulut € / ha	38,47	30,93	32,55
Tuotot € / ha	85	167	167
Tuotot €	206 892	400 000	400 000
Kiinteistönmuodostuspalvelu:			
Kulut €	216 636	243 712	220 337
Toimitusmääräykset kpl	19	25	40
Kaupanhavvistuksia kpl	21	25	30
Osoitteenmuutospäätöksiä kpl	64	35	40
Palvelutapahtumien määrä /vuosi	2 500	3 000	2 500
€ / toimenpide	83,19	79,00	84,42
Vakinaista henkilöstöä	4	4	
Tuotot €	53 933	35 411	30 700
Mittauspalvelut:			
Kulut €	283 816	426 210	383 916
Mittaustapahtumien lukumäärä kpl / v	800	800	900
€ / kaupungin km ²	135	203	183
Vakinaista henkilöstöä	5	6	5
Tuotot €	25 230	20 110	21 110
Paikkatietopalvelut:			
Kulut €	229 975	211 449	188 462
Koulutus- ja opastustapahtumien määrä kpl	250	500	250
Ylläpidettävää opaskarttaa km ²	2 100	2 100	2 100
€ / kaupungin km ²	109,51	100,69	89,74
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2
Tuotot €	4 730	8 800	5 000
Kiinteistö- ja mittauspalvelut yhteensä			
Tuotot €	3 972 342	4 363 021	4 354 310
Kulut €	1 764 880	1 831 444	1 758 040
Netto €	2 207 462	2 531 577	2 596 270

5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen	TP 2018	TA 2019 + MRM	LTK 2020
Toiminta			
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksuku- lut			
Kulut €	122 600	136 384	140 144
Kunnallistekniikan suunnittelu			
Kulut €	306 862	309 604	335 249
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4
€ / asukas	5,86	5,92	6,42
Tuotot €	70 978	84 000	84 000
Liikenneväylien kunnossapito			
Kunnossapidetyt tiet, m ²	2 125 500	2 018 000	2 018 000
Kulut €	1 863 833	1 947 814	1 937 384
Vakinaista henkilöstöä	12	12	11
€ / kunnossapito m ² (brutto)	0,88	0,97	0,96
Tuotot €	49 201	34 900	49 550
Ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen			
Siirretyt ajoneuvot	88	70	80
Kulut €	3 087	3 300	3 300
€ / ajoneuvo	35	47	41
Tuotot €	962	1 000	1 000
Katuvalaistuksen ylläpito			
Valaisinyksiköt	11 500	11 600	11 600
Kulut €	641 274	534 207	534 207
€ / valaisinyksikkö	55,76	46,05	46,05
Tuotot €	8 029	6 500	6 500
Vanhojen kaatopaikkojen ja maankaatopaikkojen hoito ja tarkkailuohjelman toteutus			
Vanhat kaatopaikat ja maankaatopaikat	5	5	5
Kulut €	49 317	79 428	79 967
€ / kaatopaikka	9 863	15 886	15 993
Tuotot €	1 155	1 500	1 500

5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen	TP 2018	TA 2019 + MRM	LTK 2020
Venepaikat			
kpl	170	170	170
Kulut €	18 763	23 270	43 392
€ / venepaikka	110	137	255
Tuotot €	14 720	13 500	14 000
Puistot			
Ylläpito, ha	838	838	838
Kulut €	1 414 663	1 478 215	1 507 179
€ / ha	1 688	1 764	1 799
Puistometsät ha	661	661	661
Puistot ha	160	160	160
Maisemapellot ha	7	7	7
Leikkipaikat kpl	84	91	90
Vakinaista henkilöstöä	13	14	14
Tuotot €	82 293	27 518	18 000
Torialueet			
m ²	9 477	9 477	9 477
Kulut €	104 712	77 164	105 323
€ / m ²	11,05	8,14	11,11
Vakinaista henkilöstöä		1	1
Tuotot	102 933	109 750	105 000
Matonpesupaikat			
Matonpesupaikat, kpl	13	13	13
Kulut €	41 009	21 300	56 862
€ / matonpesupaikka	3 155	1 638	4 374
Muut yleiset alueet			
Ha	90	90	90
Kulut €	8 715	11 850	11 750
€ / ha	97	132	131
Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen yhteensä			
Tuotot €	330 271	278 668	279 550
Kulut €	4 452 235	4 486 152	4 614 613
Netto €	-4 121 964	-4 207 484	-4 335 063

6000 Kaupunkisuunnittelu	TP 2018	TA 2019 + MRM	LTK 2020
Toiminta			
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksuku- lut			
Kulut €	13 484	13 424	15 240
Oma kaupunkisuunnittelu			
Kulut €	627 761	801 372	825 049
Vakinaista henkilöstöä	9	9	
Tuotot €	34 775	20 000	30 000
€ / asukas	12,00	15,32	15,81
Ostopalveluna hankittu suunnittelu			
Kulut €	38 713	202 400	202 253
€ / asukas	0,74	3,87	3,87
Kaupunkisuunnittelu yhteensä			
Tuotot €	34 775	20 000	30 000
Kulut €	666 474	1 003 772	1 027 302
Netto €	-631 699	-983 772	-997 302

6100 Liikennepalvelut	TP 2018	TA 2019 + MRM	LTk 2020
Toiminta			
Henkilöliikennepalvelut			
Tehtyjen matkojen määrä	319 000	340 000	570 000
Kulut €	1 561 689	2 898 674	4 924 138
Joukkoliikenteen tuki €	262 266	250 270	250 000
Muut tuotot €	105 952	590 000	1 563 000
€ / matka netto	4,07	7,79	8,20
Koulukuljetukset			
Kuljetettavia oppilaita	1 731	1 740	1 655
Kulut €	3 269 692	3 288 013	2 409 641
Tuotot €	3 136 239	3 304 810	2 286 707
€ / oppilas / v	1 889	1 890	1 456
Ateriakuljetukset			
Kuljetuttavia aterioita	48 022	50 000	44 570
Kulut €	876 980	905 365	929 987
Tuotot €	882 817	850 000	933 416
€ / ateria / v	18,26	18,11	20,87
Vakinaista henkilöstöä	4	4	
Liikennepalvelut yhteensä			
Tuotot €	4 387 274	4 995 080	5 033 123
Kulut €	5 708 361	7 092 052	8 263 766
Netto €	-1 321 087	-2 096 972	-3 230 643

Perustelut raamin ylitykselle

Kaupunkikehityspalvelut

Tilapalvelut

Koska investointeihin voidaan kirjata vain yli 50.000 euron hankinnat, on palvelujen ostoihin siirretty määrärahoja investointien puolelta. Tällaisia menoja kertyy paloilmoittimien ajantasaistamisesta (n. 30.000) ja hälytysjärjestelmien päivityksistä (n. 30.000). Ilmanvaihtokoneikkoja uudistetaan energiatehokkaampiin ja näin mahdollistetaan säästöjen saaminen tulevina vuosina. Lämmitystapamuutoksien kautta saadaan hieman säästöä lämmityksen osalta, mutta vastaavasti sähkön kulutus nousee. Kokonaissumma näiden kahden välillä tulee kuitenkin pitkällä aikavälillä alenemaan. Jos sähkösiirtomaksujen nousu jatkuu ja jos ilmanvaihdon käyntiaikoja pidennetään nykyisestä tarpeen mukaisesta tasosta, säästöavoitteisiin ei päästä. Purkukuntoisten rakennusten purkamiseen (mm. Alhaisten vanhustentalo) on myös varattu 200.000 euron määräraha, jotta saadaan parannettua ympäristön viihtyisyyttä.

Yleisten alueiden kehittäminen ja ylläpito

Talvikunnossapitoon on varattu 100.000 euroa enemmän määrärahaa kuin vuodelle 2019. Tällä varaudutaan todennäköisen talvikelin kustannuksiin.

Puistojen käyttötalouden kustannuspaikalle on lisätty 40.000 euroa puistojen investoinneista, jossa on ollut oma kohde taajamien asuin ympäristön parantamiseen. Kohteen investoinnilla on toteutettu eri kuntakeskusten taajamien viheralueiden ja yleisten alueiden kunnostamista ja parantamista. Määräraha on siirretty käyttötalouteen.

Matonpesupaikkojen käyttötalouden kustannuspaikalle on lisätty 20.000 euroa puistojen investoinneista, jossa on ollut oma kohde matonpesupaikkojen peruskunnostukseen. Meno kuuluu käyttötalouteen.

Venepaikkojen käyttötalouden kustannuspaikalle on lisätty 20.000 euroa puistojen investoinneista, jossa on ollut oma kohde venepaikkojen kunnostukseen. Meno kuuluu käyttötalouteen.

Seuraavien investointikohteiden määrärahat on siirretty yleisten alueiden käyttötalouteen: 9400 liikenneturvallisuuskohteet, 9401 katujen kuivatus ja 9407 keskustojen kehittäminen. Määrärahojen lisäys yhteensä 220.000 euroa.

Liikennepalvelut

Ostoliikenteeseen on varattu 2,82 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019. Vuosi 2020 on ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin liikennöidään uutta joukkoliikennelinjastoa. Arkiliikenteen kustannukset ovat 3,8 miljoonaa euroa eli 2,1 miljoonaa euroa vuotta 2019 enemmän. Lisäksi talousarvioon on varattu 220.000 euroa ilta- ja viikonloppuyhteyksien hankintaan tavalla, josta lautakunta päättää myöhemmin erikseen, kun tietoa ja kokemuksia joukkoliikenteen käytöstä saadaan lisää (kaupunkikehityslautakunnan päätös 199 § 8.10.2019). Ilta- ja viikonloppuyhteyksien tarjoaminen on tärkeää, jotta joukkoliikenne kulku muotona voi olla todellinen vaihtoehto henkilöautolle. Lisäksi linja-autoaseman vuokra- ja käyttökustannukset on siirretty liikennepalveluiden kustannuspaikalle, sillä yksikön on luontevaa jatkossa ottaa vastuu aseman kehittämisestä.

Ateriakuljetuksiin on varattu 75.000 euroa enemmän kuin vuonna 2019. Tällä varaudutaan elokuussa 2020 vaihtuvan uuden kuljetusten sopimuskauden lisäkustannuksiin. Tulevassa kilpailutuksessa täytyy varautua kotihoidon ruokapalveluasiakasmäärien nousemiseen sekä EU:n puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annettuun direktiivin (EU: 2019/1161) uusiin vaatimuksiin.

Koulukuljetusten kustannuspaikalta on vähennetty 850.000 euroa koululaislippujen kustannuksia, jotka keväeseen 2019 saakka maksettiin Matkahuollolle. Jatkossa koululaisten linja-autolippujen kustannukset ohjataan suoraan lasten ja nuorten palveluille. Kyseisten kustannusten sisäiset tulot kohdistuvat joukkoliikenteen kustannuspaikalle.