



1495/02.02.02.00/2019

# Salon kaupunki



## Kaupunkikehityskunta

### Strategian toteutumisen raportti 1-8 / 2019


Kaupunkikehityspalvelujen tulokortit .....	3
Kaupunkikehityspalveluiden hallinto.....	6
Tekniset palvelut .....	6
Tilapalvelut.....	6
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut .....	7
Maankäyttöpalvelut.....	8
Kiinteistö- ja mittauspalvelut .....	8
Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen .....	9
Kaupunkisuunnittelu .....	10
Liikennepalvelut .....	11
Lautakunnan tuloslaskelma .....	13



## Kaupunkikehityspalvelujen tulokortit

### Sujuvat prosessit


Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-8	Vastuutaho	Toimen-piteen tila
1. Asiakslähtöiset palvelut.	1.1. Palvelualueiden välillä on hyvin yhteensopivat prosessit	1.1.1. Laajennetun kaupunkikehityspalvelujen johtoryhmän kuukausittainen strategian seurantatyö / Päivittäisjohtamisen taulu.	1.1.1. JPP-mittari, sujuvat prosessit, 1-3 / tavoite 2	1.1.1. Laajennettu johtoryhmätyöskentely toimii. Päivittäisjohtamisen taulun käyttö vakiintunut viikottaisessa johtoryhmätyöskentelyssä.	Kaupunkikehitysjohtaja	Valmis 
	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 kokonaisarvio palvelukohtaisten mittarien perusteella täyttää tavoitteen (kaikki palvelut "vihreällä" tai enintään kaksi palvelua "keltaisella" ja niiden haasteiden johdosta on sovittu toimenpiteet).	1.2.1. Palvelukohtaisia mittareita seurataan viikottain johtoryhmätyöskentelyn osana. Ajoittain tavoitetasoa ei ole saavutettu. Arjen prosessit toimivat.	Kaupunkikehitysjohtaja	Kesken 

### Aktiivinen yrittäjyys


Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-8	Vastuutaho	Toimen-piteen tila
1. Asukasluku kehityy 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 rakamaata 10 v. tarvetta vastaava määrä.	1.1.1. Tavoitetaso saavutettu ja yläläpidetty.	Kaupunkikehitysjohtaja	Valmis 

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-8	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
	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. Tavoiteaikataulussa on pysytty siltä osin, kun asia on kaupungin päätösvallassa.	Kaupunkikehitysjohtaja	Kesken 
2. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille.	2.1. Yrittäjyysilma- piiri paranee	2.1.1. Elinkeinopoliittinen ohjelma	2.1.1. Salon asema eri mittauksissa paranee (V-Suomen yrittäjien ja OP:n vuosittainen maakuntaennuste, Suomen yrittäjien kysely 2 vuoden välein).	2.1.1. Yritysvaikutusten ennakoarvioinnin työkalun käyttöönotto on aloitettu alkukesästä.	Kaupunkikehityspalvelujen tehtäväluiden päälliköt	Kesken 

## Luova edelläkävijä

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-8	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Uudistaa ennakkoluulottomasti 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. Strategian jalkautusta on tehty osastokokouksissa sekä kehityskeskustelujen osana.	Kaupunkikehityspalvelujen tehtäväluiden päälliköt	Kesken 

## Osaava henkilöstö

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-8	Vastuutaho	Toimen-piteen tila
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 osamiskartoituksissa ja työkyvyn tuen toimenpiteissä huomioidaan ennakoiden nämä tulevaisuuden näkymät.	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 kokonaisarvio positiivinen tai tavoitteen alittavat seikat tunnistettu ja korjaavat toimenpiteet sovittu.	1.1.1. Esimiesten ja palvelualueiden väliseen keskusteluun osaamisesta ja työkyvyn haasteista muuttuvassa toimintaympäristössä on kiinnitetty huomiota. Kaupungin taloudelliseen tilanteeseen sopeutuminen rajoittaa liikkumavaraa jonkin verran.	Kaupunkikehityspalvelujen tehtäväalueiden päälliköt	Kesken 

## Kaupunkikehityspalveluiden hallinto

### Tuloslaskelma

5000 Tekn toimen hallinto	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2018
Toimintatuotot	0	229	-229	*****	160
Myyntituotot	0	0	0	0,0	3
Maksutuotot	0	104	-104	*****	0
Muut toimintatuotot	0	125	-125	*****	157
Toimintakulut	-4 437 774	-2 766 593	-1 671 181	62,3	-4 028 382
Henkilöstökulut	-557 140	-188 673	-368 467	33,9	-230 710
Palkat ja palkkiot	-186 240	-67 128	-119 112	36,0	-64 987
Henkilösivukulut	-370 900	-121 544	-249 356	32,8	-165 723
Eläkekulut	-365 300	-119 520	-245 780	32,7	-160 971
Muut henkilösivukulut	-5 600	-2 024	-3 576	36,1	-4 752
Palvelujen ostot	-3 863 190	-2 565 268	-1 297 922	66,4	-3 777 458
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 650	-758	-2 892	20,8	-797
Muut toimintakulut	-13 794	-11 894	-1 900	86,2	-19 417
Toimintakate	-4 437 774	-2 766 364	-1 671 410	62,3	-4 028 222
Vuosikate	-4 437 774	-2 766 364	-1 671 410	62,3	-4 028 222
Tilikauden tulos	-4 437 774	-2 766 364	-1 671 410	62,3	-4 028 222
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 437 774	-2 766 364	-1 671 410	62,3	-4 028 222

## Tekniset palvelut

### Tilapalvelut

#### Olellaiset tapahtumat 1-8/2019

Tilapalveluiden käyttömenot ovat toteutuneet lähes suunnitelman mukaisesti. Lämmityksen ja sähkön osalta laskutus tulee hieman perässä ja vesilaskuja ei ole tullut vielä 2019 puolella ensimmäistäkään. Armfeltin koulun sekä Ylhäistentie 2 alapohjien viemäriongelmien korjaus on aiheuttanut ylimääräistä kustannusta. Lämmitystapamuutoksiin on saatu valittua sopimuskumppanit, mutta näitä hankkeita eteenpäin vievä henkilö on puuttunut helmikuusta lähtien.

Kiinteistöhuollon puolella on ollut pitkiä sairauslomia ja niiden takia palvelutasoa ei ole pystytty pitämään vaaditulla tasolla. Sisäilmaongelmien tuomat tilaratkaisumuutokset ja -tarpeet ovat työllistäneet edelleen liikaakin tilapalvelujen henkilöstöä. Energia-asiantuntija irtisanoutui helmikuussa, eikä vakituista ole pystytty valitsemaan. Arvioidut henkilöstömenot tullevat riittämään.

Kesän aikana on saatu myytyä yksi perintönä tullut omakotikiinteistö. Myynnissä on neljä kiinteistöä ja kolme osakehuoneisto.

Talonrakennuksen investointihankkeista Muurlan päiväkodin korjaus-/laajennusurakka on laskennassa syyskuun puoliväliin asti samoin Vuodensaaren uusi huoltorakennus. Lasten ja Nuorten palvelujen hankkeet etenevät, mutta Perniön koulunhankkeen keittiöratkaisun tekeminen on viivästyttämässä kyseistä hanketta. Märjynummen päiväkotikouluhankkeen arkkitehtisuunnittelu etenee omana työnä. Moision koulun ja Torikatu 5-7 urakat ovat valmistuneet. Muurlan koulun vesikattourakka on hieman myöhässä.

## Tuloslaskelma

5300 Tilapalvelut	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2018
Toimintatuotot	19 747 336	11 886 546	7 860 790	60,2	19 254 950
Myyntituotot	0	15 729	-15 729	*****	1 007
Tuet ja avustukset	3 885	3 885	0	100,0	25 047
Muut toimintatuotot	19 743 451	11 866 932	7 876 519	60,1	19 228 895
Toimintakulut	-11 942 520	-7 550 796	-4 391 724	63,2	-12 335 140
Henkilöstökulut	-2 331 245	-1 532 961	-798 284	65,8	-2 284 667
Palkat ja palkkiot	-1 833 468	-1 202 485	-630 983	65,6	-1 766 144
Henkilösivukulut	-497 777	-330 476	-167 301	66,4	-518 522
Eläkekulut	-437 347	-289 443	-147 904	66,2	-457 285
Muut henkilösivukulut	-60 430	-41 034	-19 396	67,9	-61 238
Palvelujen ostot	-3 976 617	-2 405 942	-1 570 675	60,5	-4 006 603
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 239 351	-3 318 802	-1 920 549	63,3	-5 627 598
Muut toimintakulut	-395 307	-293 090	-102 217	74,1	-416 272
Toimintakate	7 804 816	4 335 750	3 469 066	55,6	6 919 810
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-7
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-7
Vuosikate	7 804 816	4 335 750	3 469 066	55,6	6 919 802
Poistot ja arvonalentumiset	-7 393 384	-5 171 489	-2 221 895	69,9	-9 547 299
Suunnitelman muk. poistot	-7 393 384	-5 171 489	-2 221 895	69,9	-9 547 299
Tilikauden tulos	411 432	-835 739	1 247 171	-203,1	-2 627 496
Tilikauden ylijäämä (alij.)	411 432	-835 739	1 247 171	-203,1	-2 627 496

## Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

## Olellaiset tapahtumat 1-8/2019

Palveluprosessien kehittämis- ja liinaustöistä huolimatta sekä ravitsemis- ja puhtaanapidon seurantaraportissa 1/ 2019 jo todettu, talousarviossa pitäytyminen osoittautui vaikeaksi erityisesti henkilöstökulujen osalta. Oman haasteensa ongelmaan asetti kaupungin vähentynyt verokertymä ja tehty ulkoisten määrärahojen 2 %:n vähennys, ollen noin 120.000 €. Ravun talousarvioon 2019, syksyllä 2018 annetun tavoitteen mukaisesti sisäinen- ja ulkoinen tulokertymä näyttää hyvältä ja tulot kattavat kulut kohtuullisesti, elokuun lopussa kuitenkin valmisteltiin lisätalousarvio kaupunkikehityslautakunnan hyväksyttäväksi.

Talouden toteumaennusteeseen perustuen kesän ja syksyn ruokalistaa eli ravitsemispalveluiden tuotannonohjausjärjestelmää suunniteltiin ja toteutettiin asiakastoiveiden, ravitsemissuosittelun ja perinteiden lisäksi mahdollisimman edulliseksi ja jouhevaksi toteuttaa, varsinkin vanhusten- ja varhaiskasvatuksen osalta, jotka toimivat myös lomakaudella kesäheinäkuussa.

Perusopetuksen puhtaanapidossa uuden oppimisympäristöpedagogiikan: oppimisen iloa tukeva oppimisympäristö; vaatteet uusine kalusteineen ja tietoteknisine laitteineen lisäävät siivouksen kysyntää ja tarvetta. Hankittiin siivousmitoituksen päivytystä ylläpitosiivoukseen puhtaanapitotasolle 1-5 CleanNet-järjestelmään huomioiden nämä vaatteet myös kesän perussiivouksissa: syksyn henkilöstöresurssit? Neuvoteltiin asiakkaan, tilapalvelun ja työsuojelun asiantuntijoiden kanssa ja ammatillisen asiantuntijanroolissa hankittiin ulkoista, erikoisperussiivousta mm. kiinteistöjen ilmastointilaitteet, korkeat ulkoikkunat ja kaupungintalon tekstiilimaton pesu. Vapautunut keskuskeittiön ravitsemispalveluesimiehen tehtävä täytettiin sisäisin järjestelyin ja Salon Asemakadun päiväkotia siirrettiin keskuskeittiöpalveluun henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi.

Ravitsemis- ja puhtaanpitopalvelut perustuvat palvelusopimuksiin ja sopimukset määrittelevät palveluhinnat. Asiakastiedusteluja tehdään palvelupisteitä vaihdellen, osin kaupungin Digium - ohjelmalla osin manuaalisesti: vanhusasiakkaat. Elokuun lopussa hankittiin ravitsemispalveluiden tuotannonohjausjärjestelmän Jamix - Menu palveluosioon (mm. ruokalistat, ruokien ainesosat sekä ravintoarvot.) palauteosio jossa koulujen ja päiväkotien ruokalistat, joihin voi nyt käydä antamassa palautetta ruokalistasta ja myös yhtä ruokalajia kohtaan.

#### Tuloslaskelma

5400 Rapupalvelut(rav+puht)	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2018
Toimintatuotot	15 026 668	8 161 579	6 865 089	54,3	13 975 034
Myyntituotot	14 959 344	8 084 750	6 874 594	54,0	13 855 601
Maksutuotot	0	63	-63	*****	0
Tuet ja avustukset	67 324	75 047	-7 723	111,5	117 220
Muut toimintatuotot	0	1 720	-1 720	*****	2 212
Toimintakulut	-13 977 218	-9 432 985	-4 544 233	67,5	-14 152 809
Henkilöstökulut	-8 722 995	-6 104 383	-2 618 612	70,0	-8 809 725
Palkat ja palkkiot	-7 208 116	-5 016 785	-2 191 331	69,6	-7 165 991
Henkilösivukulut	-1 514 879	-1 087 597	-427 282	71,8	-1 643 734
Eläkekulut	-1 280 609	-914 966	-365 643	71,4	-1 391 940
Muut henkilösivukulut	-234 270	-172 632	-61 638	73,7	-251 795
Palvelujen ostot	-1 051 031	-584 829	-466 202	55,6	-1 162 929
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 456 370	-2 292 260	-1 164 110	66,3	-3 394 261
Muut toimintakulut	-746 822	-451 513	-295 309	60,5	-785 894
Toimintakate	1 049 450	-1 271 406	2 320 856	-121,1	-177 775
Vuosikate	1 049 450	-1 271 406	2 320 856	-121,1	-177 775
Poistot ja arvonalentumiset	-103 743	-95 889	-7 854	92,4	-45 733
Suunnitelman muk. poistot	-103 743	-95 889	-7 854	92,4	-45 733
Tilikauden tulos	945 707	-1 367 295	2 313 002	-144,6	-223 508
Tilikauden ylijäämä (alij.)	945 707	-1 367 295	2 313 002	-144,6	-223 508

#### Maankäyttöpalvelut

##### Kiinteistö- ja mittauspalvelut

##### Olellaiset tapahtumat 1-8/2019

Osoitteiden läpikäyntiä tukityöllistetyn avulla on jatkettu jälleen kuluvana vuonna. Virallisia osoitteita on verrattu vuonna 2015 otettuun ilmapokuvaan ja esitetty kiinteistön omistajalle ilmapuvan mukaisen kulun mukaista osoitetta, jos on havaittu epäloogisuuksia. Samalla on perusparannettu rakennus- ja huoneistorekisteriä. Osoitteiden tarkistusten lisäksi nimetyt tiet on käyty läpi, mikä on tuottanut paljon tarkennuksia kaupungin ylläpitämään opaskarttaan. Yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa on laadittu opastauluja mm. kuntoradoille. Asiakkaiden hakemien lohkomistoimitusten ohella on tehty määräalan lainhuudon myöntämisestä käynnistyviä lohkomisia. Loimaan kaupungin kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti heille on myyty lakisääteisiä kiinteistöinsinöörin palveluja.

Asuintonttien varaustilanne on pysynyt parin viime vuoden mukaisella alhaisella tasolla, mutta rakennettujen vuokratonttien myynnin valmistelutyö on ollut jatkuvaa. Robintien ja Maiturinkujan rakennustyöt ovat valmistuneet ja hinnoittelupäätös on etenemässä valtuustokäsittelyyn, minkä jälkeen nämä alueet saadaan varattavien tonttien piiriin. Metsäjaanun itäiseltä osalta on vuokrattu ensimmäinen teollisuustontti ja rakennustyöt siellä ovat alkaneet. Alueen muut tontit ovat alustavasti varattuja ja neuvottelut niiden osalta jatkuvat.



Metsien hakkuita ja hoitotoita on jatkettu hoitosuunnitelman mukaisesti, minkä lisäksi metsäautoteitä on kunnostettu yhteistyössä MHY:n ja yksityisten maanomistajien kanssa.

Tulojen lisäämiseksi on toteutettu kaupungin omien tarpeiden lisäksi mittauspalvelujen myyntiä yksityisille. Keväällä mittauspalveluiden käyttöön on hankittu ilmasta tapahtuvaan kartoitukseen ja kuvaukseen drone. Järjestelmä on otettu käyttöön kevään ja kesän aikana ja sillä on kerätty pääasiassa kaupunkimallinnuksen lähtöaineistoa sekä markkinointiin liittyvää materiaalia.

Toimintoja ja prosesseja kehittämällä on puutteellisista henkilöresursseista huolimatta pystytty ylläpitämään tyydyttävää palvelutasoa.

#### Tuloslaskelma

5100 Kiinteistö ja mittauspalvelut	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2018
Toimintatuotot	4 363 021	2 712 943	1 650 078	62,2	3 972 342
Myyntituotot	447 000	439 308	7 692	98,3	266 539
Maksutuotot	20 000	14 465	5 535	72,3	25 311
Tuet ja avustukset	6 911	6 911	0	100,0	12 875
Muut toimintatuotot	3 889 110	2 252 259	1 636 851	57,9	3 667 618
Toimintakulut	-1 831 444	-1 384 266	-447 178	75,6	-1 658 495
Henkilöstökulut	-1 004 541	-649 270	-355 271	64,6	-962 165
Palkat ja palkkiot	-784 669	-504 327	-280 342	64,3	-707 518
Henkilösivukulut	-219 872	-144 943	-74 929	65,9	-254 647
Eläkekulut	-194 692	-128 463	-66 229	66,0	-231 075
Muut henkilösivukulut	-25 180	-16 480	-8 700	65,4	-23 571
Palvelujen ostot	-347 895	-304 091	-43 804	87,4	-286 967
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 040	-16 156	-17 884	47,5	-18 180
Avustukset	-380 000	-366 512	-13 488	96,5	-334 418
Muut toimintakulut	-64 968	-48 237	-16 731	74,2	-56 765
Toimintakate	2 531 577	1 328 677	1 202 900	52,5	2 313 848
Vuosikate	2 531 577	1 328 677	1 202 900	52,5	2 313 848
Poistot ja arvonalentumiset	-13 237	-29 994	16 757	226,6	-45 052
Suunnitelman muk. poistot	-13 237	-29 994	16 757	226,6	-45 052
Tilikauden tulos	2 518 340	1 298 683	1 219 657	51,6	2 268 795
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 518 340	1 298 683	1 219 657	51,6	2 268 795

#### Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

##### Olennaiset tapahtumat 1-8/2019

Alkuvuosi oli katujen kunnossapidon kannalta huomattavasti normaalia kovempi. Palvelujenostot ovat noin 250.000 euroa isommat kuin kunnossapidon kannalta normaalina vuonna. Salonjoen jäiden lähtö ei aiheuttanut toimenpiteitä. Investointihankkeista ovat edenneet hankesuunnitelman mukaisesti. Viheraluetiimin organisaatiomuutokset ja rekrytoinnit eivät todennäköisesti tule toteutumaan. Poikkeavasta alkuvuodesta huolimatta toiminnallisiin haasteisiin onnistuimme vastaamaan hyvin ja nämä tavoitteet toteutuivat suunnitellusti.

Talvikausi oli sääolosuhteiltaan huomattavasti normaalia kovempi. Palvelualueen taloudelliset riskit tulevat näin ollen toteutumaan. Olemme anoneet 300.000 euroa lisämääräraha, jotta saamme tehtyä loppuvuoden lakisääteiset työt. Toiminnalliset riskit ovat hyvin hallinnassa. Jäiden lähdöstä selvittiin ilman vahinkoja.

## Tuloslaskelma

5200 Yleisten alueid.ylläpito ja kehittäminen	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2018
Toimintatuotot	278 668	208 194	70 474	74,7	330 271
Myyntituotot	83 650	26 584	57 066	31,8	109 675
Maksutuotot	64 000	77 120	-13 120	120,5	70 378
Tuet ja avustukset	12 518	12 518	0	100,0	38 776
Muut toimintatuotot	118 500	91 972	26 528	77,6	111 442
Toimintakulut	-4 286 152	-3 080 670	-1 205 482	71,9	-4 452 235
Henkilöstökulut	-1 577 534	-1 115 609	-461 925	70,7	-1 632 114
Palkat ja palkkiot	-1 200 595	-853 001	-347 594	71,0	-1 257 982
Henkilösivukulut	-376 939	-262 608	-114 331	69,7	-374 131
Eläkekulut	-338 779	-235 035	-103 744	69,4	-332 673
Muut henkilösivukulut	-38 160	-27 573	-10 587	72,3	-41 458
Palvelujen ostot	-1 760 009	-1 396 450	-363 559	79,3	-1 782 663
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-805 075	-476 666	-328 409	59,2	-903 095
Muut toimintakulut	-143 534	-91 945	-51 589	64,1	-134 363
Toimintakate	-4 007 484	-2 872 475	-1 135 009	71,7	-4 121 964
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-12
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-12
Vuosikate	-4 007 484	-2 872 475	-1 135 009	71,7	-4 121 976
Poistot ja arvonalentumiset	-3 747 941	-2 668 319	-1 079 622	71,2	-3 956 608
Suunnitelman muk. poistot	-3 747 941	-2 668 319	-1 079 622	71,2	-3 956 608
Tilikauden tulos	-7 755 425	-5 540 794	-2 214 631	71,4	-8 078 584
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 755 425	-5 540 794	-2 214 631	71,4	-8 078 584

## Kaupunkisuunnittelu

## Olenneiset tapahtumat 1-8/2019

Kaupunkisuunnittelu on toiminut hyväksytyin kaavoituskatsauksen mukaisesti. Salon kärkihankkeista oikoradan yleiskaavamuutoksiin (Salon sekä Suomusjärven yleiskaavamuutokset) on valittu konsultti, ja kt 52 asemakaavan laatimistyö on kuulutettu vireille. Kt 52 kaavatyön luonnosvaihe etenee syksyn aikana. Halikonrinteen yritysalueen asemakaava sekä Hajalan kyläyleiskaava tulevat ehdotusvaiheeseen.

Salon kaupunkisuunnittelu on ollut aktiivisesti mukana Väyläviraston vetämässä Helsinki-Turku nopea junayhteys hankkeessa. Salon osalla hanke jakautuu Espoo-Salo oikoradan yleissuunnitelman laatimiseen sekä Salo-Turku ratavälin kaksoisraiteen suunnitteluun. Oikoradan suunnittelusta on vuoden aikana järjestetty yleisötilaisuus huhtikuussa ja syksyllä on tilaisuus lokakuussa. Suunnittelussa on pystytty viemään eteenpäin Salon kaupungin tavoitteita.

Salon keskustan kehittämistyön edistämiseksi käynnistettiin yhteiskehittämisen kokeilu. Visiona on elävä ja turvallinen keskusta helpolle asioinnille, kohtaamiselle ja viihtymiselle ympäri vuoden. Yhteiskehittämistä jatkettiin syksyllä järjestämällä osallistava tilaisuus kaikille kaupunkilaisille kauppakeskus Plazassa. Kehittämisehdotukset kootaan koordinoitusti yhteen ja asioita on tarkoitus viedä eteenpäin kaupungin organisaatioissa sekä keskustan aktiivisten toimijoiden toimesta.

Salon kaupunki on osallistunut yhteispohjoismaiseen Attractive Nordic Towns hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on valmistella työkaluja pienten ja keskisuurten pohjoismaisten kaupunkien elävyyden ja vetovoimaisuuden kehittämiseksi.

Syksyllä 2019 kaupunkisuunnittelussa on aloittanut työnsä yleiskaavasuunnittelija sekä kaavasuunnittelija.

#### Tuloslaskelma

6000 Kaupunkisuunnittelu	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2018
Toimintatuotot	20 000	29 880	-9 880	149,4	34 775
Maksutuotot	20 000	29 880	-9 880	149,4	34 775
Toimintakulut	-1 003 772	-442 776	-560 996	44,1	-666 474
Henkilöstökulut	-690 574	-352 325	-338 249	51,0	-526 240
Palkat ja palkkiot	-564 290	-285 355	-278 935	50,6	-427 673
Henkilösivukulut	-126 284	-66 971	-59 313	53,0	-98 567
Eläkekulut	-107 944	-57 880	-50 064	53,6	-85 123
Muut henkilösivukulut	-18 340	-9 090	-9 250	49,6	-13 444
Palvelujen ostot	-267 920	-66 966	-200 954	25,0	-97 944
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 350	-427	-923	31,6	-1 538
Muut toimintakulut	-43 928	-23 058	-20 870	52,5	-40 753
Toimintakate	-983 772	-412 896	-570 876	42,0	-631 699
Vuosikate	-983 772	-412 896	-570 876	42,0	-631 699
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 914	2 914	*****	-2 335
Suunnitelman muk. poistot	0	-2 914	2 914	*****	-2 335
Tilikauden tulos	-983 772	-415 810	-567 962	42,3	-634 034
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-983 772	-415 810	-567 962	42,3	-634 034

#### Liikennepalvelut

##### Olellaiset tapahtumat 1-8/2019

Toisella vuosikolmanneksella liikennepalvelut keskittyivät uuden, kaupungin organisoiman joukkoliikenteen vaiheittaiseen käynnistämiseen, sillä Salon alueen sisäinen joukkoliikenne siirtyi kokonaan kaupungin organisoimaksi kesäkuun alusta. Jo toukokuussa aloitti joukkoliikenteen palvelupiste, joka toimii linja-autokorttien myynti- ja latauspaikkana ja vastaa asiakasneuvonnasta. Liikenteessä Waltti-lippu- ja maksujärjestelmään siirryttiin kesäliikenteen käynnistyessä 3.6.2019 ja samalla astuivat voimaan uudet lipputuotteet, -hinnat ja ikärajat. Uuden järjestelmän myötä Salon joukkoliikenteeseen saatiin käyttöön myös mobiililippu ja mahdollisuus linja-autokorttien lataaminen Waltti-verkkokaupassa. Toukokuussa käynnistyneessä Salolaiset bussiin -hankkeessa toteutettiin suunnitellusti joukkoliikenteen brändäys, ja heinäkuussa julkaistiin Salon joukkoliikenteen uusi nimi: Paikku. Myös tiedotukseen panostettiin ja liikennepalvelun edustajat olivat mukana Kesä yhdessä – Salossa 2019 -kiertueella ja iltatoreilla vastaamassa kuntalaisten kysymyksiin. Kuntalaisille joukkoliikenteen uudistus konkretisoitui 8.8., kun uuden linjaston mukainen joukkoliikenne lukuvouden alkaessa käynnistyi ja päivittäisten linja-autovuorojen määrä lähes kaksinkertaistui aikaisemmasta.

Liikennepalvelut huolehtivat myös ydintehtävänsä koulu- ja ateriakuljetusten koordinoimisesta. Koulukuljetusten tiedotusta parannettiin keväällä luomalla Wilmaan koulukuljetuslomake, josta huoltajat voivat jatkossa tarkistaa huollettavansa koulukuljetuksen kulkumuodon ja kuljetusyrittäjän. Paikku-uudistuksen myötä aikaisempaa useammat oppilaat siirrettiin tilausajoista linja-autoihin. Muutoksesta tiedotettiin huoltajia suoraan Wilman kautta sekä keväällä että ennen lukuvouden alkua, mutta siitä huolimatta asiakaspalvelu ruuhkautui elokuussa. Lisäksi ylimääräistä työtä aiheuttivat vasta elokuussa yksikölle saapuneet osoite- ja koulumuutosilmoitukset sekä keväällä sovitusta muuttuneet koulujen aloitus- ja lopetusajat.

Talouden osalta liikennepalvelut pysyivät tavoitteessaan ateria- ja koulukuljetusten osalta, mutta jo keväällä ennakoitusti joukkoliikenteeseen varatut määrärahat eivät riittäneet, vaan elokuussa jouduttiin anomaan 500.000 euroa lisämäärärahaa. Paikku-liikenteen todellinen käyttöaste ja lipputulojen suuruus selviävät tulevan talvikauden aikana, mutta jo ensimmäisen kuukauden perusteella joukkoliikenteen matkamäärän arvioidaan kaksinkertaisen talvikauteen 2018-2019 verrattuna. Liikennepalvelut etsivät keinoja kuljetuspalvelujen kokonaistehokkuuden ja taloudellisuuden parantamiseksi mm. tulevan talven aikana toteutettavien kuljetuskilpailutusten yhteydessä. Kustannustehokkuuteen vaikuttaa kuitenkin keskeisesti myös, mitä toimenpiteitä toteutetaan palvelualueilla, joiden tukipalvelua liikennepalvelut tuottavat.

## Tuloslaskelma

6100 Liikennepalvelut	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2018
Toimintatuotot	4 895 080	2 554 975	2 340 105	52,2	4 387 274
Myyntituotot	4 640 500	2 550 826	2 089 674	55,0	4 120 222
Maksutuotot	0	0	0	0,0	0
Tuet ja avustukset	250 270	270	250 000	0,1	262 266
Muut toimintatuotot	4 310	3 879	431	90,0	4 786
Toimintakulut	-6 592 052	-3 645 592	-2 946 460	55,3	-5 708 361
Henkilöstökulut	-281 924	-197 235	-84 689	70,0	-266 582
Palkat ja palkkiot	-234 766	-163 419	-71 347	69,6	-219 776
Henkilösivukulut	-47 158	-33 816	-13 342	71,7	-46 806
Eläkekulut	-39 548	-28 321	-11 227	71,6	-38 869
Muut henkilösivukulut	-7 610	-5 495	-2 115	72,2	-7 937
Palvelujen ostot	-6 295 154	-3 431 645	-2 863 509	54,5	-5 421 716
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 950	-5 905	3 955	302,8	-4 837
Muut toimintakulut	-13 024	-10 807	-2 217	83,0	-15 227
Toimintakate	-1 696 972	-1 090 617	-606 355	64,3	-1 321 088
Vuosikate	-1 696 972	-1 090 617	-606 355	64,3	-1 321 088
Tilikauden tulos	-1 696 972	-1 090 617	-606 355	64,3	-1 321 088
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 696 972	-1 090 617	-606 355	64,3	-1 321 088

## Lautakunnan tuloslaskelma

50 Kaupunkikehityslautakunta	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2018
Toimintatuotot	44 330 773	25 554 347	18 776 426	57,6	41 954 805
Myyntituotot	20 130 494	11 117 198	9 013 296	55,2	18 353 048
Maksutuotot	104 000	121 632	-17 632	117,0	130 464
Tuet ja avustukset	340 908	98 631	242 277	28,9	456 184
Muut toimintatuotot	23 755 371	14 216 887	9 538 484	59,8	23 015 110
Toimintakulut	-44 070 932	-28 303 678	-15 767 254	64,2	-43 108 280
Henkilöstökulut	-15 165 953	-10 140 456	-5 025 497	66,9	-14 768 876
Palkat ja palkkiot	-12 012 144	-8 092 500	-3 919 644	67,4	-11 654 043
Henkilösivukulut	-3 153 809	-2 047 955	-1 105 854	64,9	-3 114 833
Eläkekulut	-2 764 219	-1 773 627	-990 592	64,2	-2 708 273
Muut henkilösivukulut	-389 590	-274 328	-115 262	70,4	-406 560
Palvelujen ostot	-17 561 816	-10 755 192	-6 806 624	61,2	-16 536 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 541 786	-6 110 973	-3 430 813	64,0	-9 950 305
Avustukset	-380 000	-366 512	-13 488	96,5	-334 418
Muut toimintakulut	-1 421 377	-930 545	-490 832	65,5	-1 518 271
Toimintakate	259 841	-2 749 331	3 009 172	-1 058,1	-1 153 475
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-20
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-20
Vuosikate	259 841	-2 749 331	3 009 172	-1 058,1	-1 153 495
Poistot ja arvonalentumiset	-11 258 305	-7 968 605	-3 289 700	70,8	-13 597 027
Suunnitelman muk. poistot	-11 258 305	-7 968 605	-3 289 700	70,8	-13 597 027
Tilikauden tulos	-10 998 464	-10 717 936	-280 528	97,4	-14 750 522
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-10 998 464	-10 717 936	-280 528	97,4	-14 750 522