



2181/02.02.02.00/2020

Salon kaupunki

Kaupunkikehityskunta

Strategian toteutumisen raportti 1-6 / 2020

Kaupunkikehityspalvelujen tulokortit	3
Kaupunkikehityspalveluiden hallinto	6
Tekniset palvelut	6
Tilapalvelut	6
Ravitsemis- ja puhtaanapalvelut	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 1-6	Vastuutaho	Toi-men-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 JPP-mittarein mitattuna kuukausittaisen tulosten keskiarvo on yli 2 koronatasoitus huomioiden.	Kaupunkikehitysjohdaja	Kes-ken 
	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 palvelukoh- taisten mittarien perusteella täyttää tavoitteen (kaikki palvelut "vihreällä" tai enintään kaksi palvelua "keltaisella" ja niiden haasteiden johdosta on sovittu toimenpiteet).	1.2.1. Arjen prosessit ovat toimineet ottaen huomioon, että arki on muuttunut poikkeukselliseksi.	Kaupunkikehitysjohdaja	Kes-ken 

Aktiivinen yrittäjyys

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-piteen-tila
1. Asukasluvu kehitty 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. Varattavana on 385 tonttia koko kaupungin alueella. Tämä sekä kaavatontti- ja raakamaavarannot täyttävät tavoitteen.	Kaupunkikehitysjohdaja	Kes-ken 

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-piteen-tila
	1.2. Yritysten tarpei-siin vastaavat kaavoi-tus- ja tonttiprosessit	1.2.1. Toimitaan yri-tysten hankkeita edistävällä tavalla konsernin sisäisesti tiimityössä.	1.2.1. Hankkeet to-teutuvat yhteisesti sovitulla aikataululla	1.2.1 Hankkeet ovat toteutuneet suunnitel-lulla aikataululla huomioiden koronan vaiku-tukset.	Kaupunkike-hitysjohdaja	Kes-ken 
2. Toimii vahvana kumppanina yrityk-sille ja muille toimi-joille.	2.1. Yrittäjyysilmapiiri-paranee	2.1.1. Elinkeinopoliit-tinen ohjelma	2.1.1. Salon asema eri mittauksissa para-nee (V-Suomen yrit-täjien ja OP:n vuosit-ainen maakuntaen-nuste, Suomen yrittä-jien kysely 2 vuoden välein).	2.1.1. Kuntabarometri 2020 - Yrityssalo ar-votettiin Suomen parhaimmaksi yrityspalve-luiden tarjoajaksi sarjassa, jossa oli mukana kaikki yli 50.000 asukkaan kunnat ja kau-pungit.	Kaupunkike-hityspalvelu-jen tehtävä-alueiden pääl-liköt	Valmis 

Luova edelläkävijä

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-piteen-tila
1. Uudistaa ennakko-luulottomasti ja roh-keasti palveluja ja toimintatapoja.	1.1. Joka päivä pa-rempi Salo - jatkuvan parantamisen toimin-tamalli ja strategian onnistunut jalkautus	1.1.1. Uuden toimin-tamallin eteneminen. Jatkuvan oppimisen malli ja hyvä pereh-dytys.	1.1.1. JPP-mittari, luova edelläkävijä	1.1.1. JPP-mittarin ka 3.	Kaupunkike-hityspalvelu-jen tehtävä-alueiden pääl-liköt	Kes-ken 

Osaava henkilöstö

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-piteen-tila
1. Muuttuvan toimin-taympäristön edellyt-tämä ammatillinen osaaminen.	1.1 Palvelualueiden johto seuraa ja osal-listuu riittävästi valta-kunnallisiin ja alueel-lisiin keskusteluihin ja tunnistaa oman toi-mialansa tulevaisuu-den haasteet. Koulutussuunnittelussa, kehityskeskustelujen osaamiskartoituksissa ja työkyvyn tuen toi-menpiteissä huomioi-daan ennakoiden nämä tulevaisuuden näkymät.	1.1.1. Lisätään esi-miesten ja palvelu-alueiden välistä kes-kustelua osaamisen ja työkyvyn haas-teista muuttuvassa toimintaympäris-tössä. Luodaan ja otetaan käyttöön hel-posti muunneltavia koulutuskäytäntöjä, työssä oppimisen me-netelmiä ja työkyvyn tuen toimenpiteitä.	1.1.1. Johdon koko-naisarvio positiivinen tai tavoitteen alitta-vat seikat tunnistettu ja korjaavat toimen-piteet sovittu.	1.1.1. Kokonaisarvion mukaan koronatilant-teen hoitoon keskittyminen on vienyt huo-miota muilta uudistuksilta. Talouden tasa-painotusohjelmaan, työllisyyskokeilun val-misteluun ja muihin ajankohtaisiin hankkei-siin on kuitenkin osallistu kaupunkikehitys-palvelujen roolin mukaisesti.	Kaupunkike-hityspalvelu-jen tehtävä-alueiden pääl-liköt	Kes-ken 

Kaupunkikehityspalveluiden hallinto

Tuloslaskelma

5000 Tekn toimen hallinto	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot % Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	0	0	0	0,0	229
Maksutuotot	0	0	0	0,0	104
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	125
Toimintakulut	-4 222 517	-2 049 092	-2 173 425	48,5	-4 107 102
Henkilöstökulut	-304 784	-157 916	-146 868	51,8	-284 886
Palkat ja palkkiot	-115 374	-59 812	-55 562	51,8	-102 137
Henkilösivukulut	-189 410	-98 105	-91 305	51,8	-182 750
Eläkekulut	-186 480	-96 378	-90 102	51,7	-179 688
Muut henkilösivukulut	-2 930	-1 727	-1 203	58,9	-3 062
Palvelujen ostot	-3 892 821	-1 883 563	-2 009 258	48,4	-3 791 555
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 750	-477	-3 273	12,7	-1 055
Muut toimintakulut	-21 162	-7 136	-14 026	33,7	-29 606
Toimintakate	-4 222 517	-2 049 092	-2 173 425	48,5	-4 106 873
Vuosikate	-4 222 517	-2 049 092	-2 173 425	48,5	-4 106 873
Tilikauden tulos	-4 222 517	-2 049 092	-2 173 425	48,5	-4 106 873
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 222 517	-2 049 092	-2 173 425	48,5	-4 106 873

Tekniset palvelut

Tilapalvelut

Olennaiset tapahtumat 1-6/2020

Tilapalveluiden käyttömenot ja toimintatuotot ovat toteutuneet kutakuinkin suunnitelman mukaisesti. Härjänvatsan saunalla tapahtui keväällä viemäri vahinko, mistä aiheutuu ennakkoimattomia kustannuksia. Lisäksi on ollut muutamia ilkivaltavahinkoja, joista tekijät on kuitenkin saatu selville.

Henkilöstön puolella on edelleen joitakin pidempiä sairaslomia. Oheistuksen mukaisesti on pidetty pois vanhoja lomia, mistä syystä palvelutaso on muutamien kohteiden osalta ollut sijaishenkilöiden varassa. Henkilöstökulut ovat pysyneet budjetoidulla tasolla.

Maaliskuun jälkeen on saatu myytyä kaksi asunto-osaketta.

Investointihankkeet ovat edenneet pääosin suunnitellusti. Vuohensaaren huoltorakennuksen rakentaminen on hieman myöhässä.

Riskit ja epävarmuustekijät

Tulevaisuuden riskinä on, että kaupungin talous ei mahdollista kaikkien tarvittavien korjausten toteutumista ja korjausvelka kasvaa edelleen. Lisäksi riskinä on saadaanko rekrytoitua riittävän päteviä henkilöitä eläköityvien tilalle.

Tuloslaskelma

5300 Tilapalvelut	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot % Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	20 416 511	10 239 616	10 176 895	50,2	20 082 700
Myyntituotot	5 000	114	4 886	2,3	16 122
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0	3 885
Muut toimintatuotot	20 411 511	10 239 502	10 172 009	50,2	20 062 693
Toimintakulut	-12 495 186	-5 509 398	-6 985 788	44,1	-12 085 823
Henkilöstökulut	-2 478 000	-1 202 878	-1 275 122	48,5	-2 290 424
Palkat ja palkkiot	-1 949 835	-946 116	-1 003 719	48,5	-1 800 310
Henkilösivukulut	-528 165	-256 762	-271 403	48,6	-490 114
Eläkekulut	-470 227	-225 516	-244 711	48,0	-430 342
Muut henkilösivukulut	-57 938	-31 246	-26 692	53,9	-59 773
Palvelujen ostot	-4 056 696	-1 687 781	-2 368 915	41,6	-3 828 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 578 550	-2 414 331	-3 164 219	43,3	-5 490 356
Muut toimintakulut	-381 940	-204 409	-177 531	53,5	-476 462
Toimintakate	7 921 325	4 730 218	3 191 107	59,7	7 996 877
Vuosikate	7 921 325	4 730 218	3 191 107	59,7	7 996 877
Poistot ja arvonalentumiset	-8 167 280	-3 924 721	-4 242 559	48,1	-7 868 410
Suunnitelman muk. poistot	-8 167 280	-3 924 721	-4 242 559	48,1	-7 868 410
Tilikauden tulos	-245 955	805 497	-1 051 452	-327,5	128 467
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-245 955	805 497	-1 051 452	-327,5	128 467

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Olenneiset tapahtumat 1-6/2020

Aluehallintoviraston ja valtioneuvoston antamien määräysten johdosta ja kaupunginhallituksen päätöksellä 23.3. suljettiin osin kaupungin palveluja ja koulujen osittaisesta sulke-
misesta johtuen myös ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden palveluja. Keskiviikkona
25.3. siirtyi yli kolmannes, noin 90, Rapu-työntekijää palkanmaksun keskeytykseen. Tästä
huolimatta esimies- ja ns. hallintotyötä riitti paljon, sillä mm. palkanmaksun keskeytyk-
sessä olleet tarvitsivat neuvontaa ja apua asiakirjojensa ja anomustensa hankinnassa,
työstössään ja ohjauksessa päättävillä viranomaisilla.

Lähiopetuksessa olleille järjestettiin kouluruokailua, etäopetuksessa olevat noutivat jäähdy-
tettyjä ruoka-annoksia kouluista ja perusopetusasiakkaan päätöksellä jaettiin 22.4, noin
runsas 6.000 ruokakassia kuudesta eri jakopisteestä etäopiskelijoille ja tietenkin lähiope-
tuskoulutilojen puhtaanapitoa tehtiin saadun ohjeistuksen mukaisesti. Sosiaali- ja terveys-
palvelut kutsuivat ja käyttivät palkanmaksun keskeytyksessä olleita Ravun laitoshuoltajia
työtarpeisiinsa. Varhaiskasvatuksessa Rapu-palvelut toimivat normaalisti entistä vähäisem-
mille asiakasmäärille/ päiväkotia. On syytä karsia toimivia päiväkoteja tiukemmin ja näin
hillitää kustannuksia tasapuolisesti. Vanhusten ravitsemispalvelua järjestettiin normaalisti.
Liikuntatiloja perussiivottiin poikkeuksellisesti toukokuussa, mm. uimahalli ja näin varmis-
tettiin sen käyttö kesällä.

Koulujen uudelleen avaus 14.5, alkaen ilahdutti Rapu-henkilökuntaa; päästiinhän taas
kaikki töihin. "Korona-ajasta" poikkeuksellisine palvelujärjestelyineen selvittiin hyvin, kesä-
lomat ehdittiin organisoimaan ja toukokuussa päättyneet kaupungin yhteistoimintaneuvot-
telut varmistivat Ravulle oikeuden katkossa olleeseen rekrytointiin.

Riskit ja epävarmuustekijät

Kesäkuun taloudellinen toteuma viestii palkanmaksun keskeytyksestä ohjautuneen henkilöstökulusäästöjä ja koulujen osittaisesta sulkemisesta hieman aine- ja tarvikekulusäästöjä. Sen sijaan palvelujen ostojen ylitys on ennallaan, edellisten vuosien tasolla ja korjattava vuoden 2021 talousarvioon. Palvelujen ostojen ylityskin huomioiden kesäkuun toimintakuluprosentti on hyvä, 48,8 prosenttia. Toimintatuotot alittumassa ja riittämättömät, noin 40,2 prosenttia.

Tuloslaskelma

5400 Rapupalvelut(rav+puht)	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	14 580 125	5 868 260	8 711 865	40,2	14 703 560
Myyntituotot	14 580 125	5 856 527	8 723 598	40,2	14 600 536
Maksutuotot	0	0	0	0,0	63
Tuet ja avustukset	0	7 315	-7 315	*****	99 132
Muut toimintatuotot	0	4 418	-4 418	*****	3 829
 Toimintakulut	 -14 386 758	 -7 013 882	 -7 372 876	 48,8	 -14 569 315
Henkilöstökulut	-9 137 407	-4 438 812	-4 698 595	48,6	-9 027 191
Palkat ja palkkiot	-7 527 134	-3 639 619	-3 887 515	48,4	-7 409 949
Henkilösivukulut	-1 610 273	-799 193	-811 080	49,6	-1 617 242
Eläkekulut	-1 387 676	-676 059	-711 617	48,7	-1 366 400
Muut henkilösivukulut	-222 597	-123 134	-99 463	55,3	-250 843
Palvelujen ostot	-983 792	-539 794	-443 998	54,9	-1 137 287
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 476 370	-1 632 812	-1 843 558	47,0	-3 609 088
Avustukset	0	0	0	0,0	-300
Muut toimintakulut	-789 189	-402 464	-386 725	51,0	-795 450
 Toimintakate	 193 367	 -1 145 622	 1 338 989	 -592,5	 134 244
 Vuosikate	 193 367	 -1 145 622	 1 338 989	 -592,5	 134 244
 Poistot ja arvonalentumiset	 -139 701	 -76 558	 -63 143	 54,8	 -143 985
Suunnitelman muk. poistot	-139 701	-76 558	-63 143	54,8	-143 985
 Tilikauden tulos	 53 666	 -1 222 180	 1 275 846	 -2 277,4	 -9 740
Tilikauden ylijäämä (alij.)	53 666	-1 222 180	1 275 846	-2 277,4	-9 740

Maankäyttöpalvelut

Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Olenneiset tapahtumat 1-6/2020

Rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannustyöhön ei ole voitu osoittaa raportointikaudella aikaisempaan tapaan resursseja. Asuintonttien varaustilanne on palautunut tonttikampanjaa edeltävälle tasolle. Yritystonttien varauksissa on tapahtunut selvää kasvua. Metsämaan kakkosvaiheen yritysalueen tonteista osa on vuokrattu ja loput pääsääntöisesti varattu. Rakennettujen vuokratonttien myynnin valmistelutyö on ollut jatkuvaa. Kaupungin maanhankinta on ollut aktiivista käytettävissä olevin taloudellisin resurssein. Maapoliittisen ohjausryhmän käsittelyn kautta on hankittu kaupungille tarjolla olevista maa-alueista tarpeelliseksi ja tärkeimmiksi katsotut. Metsien hakkuut ovat jatkuneet soveltuvien osin haasteellisesta talvikaudesta huolimatta ja sitä kautta on saatu hankittua suunniteltuja puunmyyntituloja. Metsänhoitotöitä jatketaan hoitosuunnitelman mukaisesti.

Tulojen lisäämiseksi on toteutettu kaupungin omien tarpeiden lisäksi mittauspalvelujen myyntiä yksityisille. 3D-kaupunkimallin tekemistä on jatkettu keräämällä aineistoa dronen avulla ja mallintamalla ydinkeskustan alueen rakennuksia. Lisäksi on kuvattu materiaalia

sekä kaupunkisuunnittelua että tonttimarkkinointia varten. Dronen käyttöä tullaan tehostamaan ja laajentamaan toimintaa myös erilaisiin valvontatehtäviin.

Asiakkaiden hakemien lohkomistoimitusten ohella on tehty määrääalan lainhuudon myöntämisestä käynnistyviä lohkomisia. Kiinteistönrekisterinpitoalueen laajentamisen myötä Halikon alueella tehty lohkomisia ja tonttijakoja. Loimaan kaupungin kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti heille on myyty lakisääteisiä kiinteistöinsinöörin palveluja. Toimintoja ja prosesseja kehittämällä on puutteellisista henkilöresursseista huolimatta pystytty ylläpitämään tyydyttävää palvelutasoa.

Riskit ja epävarmuustekijät

Taloudelliset ja toiminnalliset riskit ovat vähäisiä ja ne ovat hallinnassa. Suurimmat riskitekijät liittyvät ohuen organisaation takia avainhenkilöiden varahenkilöresurssien puutteeseen.

Tuloslaskelma

5100 Kiinteistö ja mitauspalv.	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot % Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	4 354 310	2 654 268	1 700 042	61,0	4 343 469
Myyntituotot	444 200	213 697	230 503	48,1	547 950
Maksutuotot	21 000	12 498	8 502	59,5	211 417
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0	6 911
Muut toimintatuotot	3 889 110	2 428 074	1 461 036	62,4	3 577 191
Toimintakulut	-1 747 518	-1 137 008	-610 510	65,1	-1 891 249
Henkilöstökulut	-952 226	-523 119	-429 107	54,9	-976 806
Palkat ja palkkiot	-734 963	-407 015	-327 948	55,4	-765 201
Henkilösivukulut	-217 263	-116 103	-101 160	53,4	-211 605
Eläkekulut	-195 730	-102 841	-92 889	52,5	-187 049
Muut henkilösivukulut	-21 533	-13 262	-8 271	61,6	-24 556
Palvelujen ostot	-340 836	-209 661	-131 175	61,5	-406 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 510	-7 348	-11 162	39,7	-59 827
Avustukset	-370 000	-353 899	-16 101	95,6	-367 654
Muut toimintakulut	-65 946	-42 982	-22 964	65,2	-80 363
Toimintakate	2 606 792	1 517 260	1 089 532	58,2	2 452 220
Vuosikate	2 606 792	1 517 260	1 089 532	58,2	2 452 220
Poistot ja arvonalentumiset	-43 237	-19 184	-24 053	44,4	-44 378
Suunnitelman muk. poistot	-43 237	-19 184	-24 053	44,4	-44 378
Tilikauden tulos	2 563 555	1 498 076	1 065 479	58,4	2 407 842
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 563 555	1 498 076	1 065 479	58,4	2 407 842

Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

Olennot tapahtumat 1-6/2020

Investointihankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Positiivinen yllätys on ollut alkuvuonna huomattavasti alhaisempi bitumi-indeksi kuin mihin asfalttihinnat ovat sidottu. Louna-Voiman kaukolämpölinjatytöt ovat aiheuttaneet liikenteelle ajateltua pienempää haittaa. Salonsuon joessa ei ollut lainkaan jäiden lähtöä. Alkuvuosi on ollut normaalia huomattavasti helpompaa katujen talvikunnossapidon kannalta. Ainoastaan normaalia runsaammat vesisateet aiheuttivat normaalia enemmän tuhoja. Talouden seurannan osalta ollaan pysytty hyvin raamissa. Alkuvuonna jyllänneellä korona viruksella ei ollut vaikutusta toimialalle.

Riskit ja epävarmuustekijät

Sää olosuhteet olivat toimialalle suotuisat, eivätkä toimialueen pelätyt riskit/epävarmuustekijät toteutuneet.

Tuloslaskelma

5200 Yleisten alueid.ylläpito ja ke	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot % Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	279 550	258 770	20 780	92,6	271 117
Myyntituotot	101 800	19 230	82 570	18,9	39 494
Maksutuotot	64 000	193 030	-129 030	301,6	86 876
Tuet ja avustukset	0	976	-976	*****	18 492
Muut toimintatuotot	113 750	45 534	68 216	40,0	126 255
Toimintakulut	-4 563 238	-2 158 466	-2 404 772	47,3	-4 505 213
Henkilöstökulut	-1 591 932	-776 863	-815 069	48,8	-1 619 491
Palkat ja palkkiot	-1 205 786	-588 768	-617 018	48,8	-1 233 825
Henkilösivukulut	-386 146	-188 095	-198 051	48,7	-385 666
Eläkekulut	-350 781	-169 271	-181 510	48,3	-346 848
Muut henkilösivukulut	-35 365	-18 825	-16 540	53,2	-38 818
Palvelujen ostot	-2 007 745	-926 879	-1 080 866	46,2	-1 936 118
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-808 130	-387 441	-420 689	47,9	-806 595
Muut toimintakulut	-155 431	-67 283	-88 148	43,3	-143 008
Toimintakate	-4 283 688	-1 899 695	-2 383 993	44,3	-4 234 095
Vuosikate	-4 283 688	-1 899 695	-2 383 993	44,3	-4 234 095
Poistot ja arvonalentumiset	-4 495 878	-1 952 414	-2 543 464	43,4	-4 001 679
Suunnitelman muk. poistot	-4 495 878	-1 952 414	-2 543 464	43,4	-4 001 679
Tilikauden tulos	-8 779 566	-3 852 109	-4 927 457	43,9	-8 235 774
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 779 566	-3 852 109	-4 927 457	43,9	-8 235 774

Kaupunkisuunnittelu

Olellaiset tapahtumat 1-6/2020

1.4.2020 alkaen toteutettiin organisaatiomuutos, jossa kaupunkisuunnittelu sekä kiinteistö- ja mittauspalvelut yhdistettiin maankäyttöpalveluksi. Käyttösuunnitelmamuutos tehdään vuoden 2021 alusta.

Kaupunkisuunnittelu on toiminut hyväksytyn kaavoituskatsauksen mukaisesti.

Salon kärkihankkeisiin liittyen Espoo-Salo oikoradan yleiskaavatyö sekä kt 52 asemakaava ja asemakaavan muutostyöt ovat edenneet suunnitellussa aikataulussa.

Kaavoitushenkilöstön määrä on edellisen kertomuskauden loppupuolella saatu palautettua toiminnan edellyttämälle tasolle ja suunnitelluissa töissä on edetty kertomusajankohtana jo lähes toivotulla tavalla. Osastojen välisten yhteisjärjestelyjen takia osa resurssista on siirrettynä paikkatietojärjestelmän pääkäyttäjätehtäviin.

Raportointikaudella on saapunut kaavoitusanomuksia ja on ilmennyt tarvetta kehittämissuunnitelmien ja esiselvitysten laatimiseen tulevien kaavojen tueksi. Yleisesti voidaan todeta, että maankäytön suunnitteluun liittyvä palvelutarve on lisääntynyt, mikä voidaan nähdä positiivisena signaalina. Korona epidemialla on ollut vaikutusta vain lähinnä työtapaohin.

Riskit ja epävarmuustekijät

Taloudelliset ja toiminnalliset riskit ovat vähäisiä ja ne ovat hallinnassa.

Tuloslaskelma

6000 Kaupunkisuunnittelu	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot % Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	30 000	6 210	23 790	20,7	43 133
Myyntituotot	0	0	0	0,0	8
Maksutuotot	30 000	6 210	23 790	20,7	43 125
Toimintakulut	-1 026 795	-408 789	-618 006	39,8	-702 124
Henkilöstökulut	-717 673	-328 226	-389 447	45,7	-548 636
Palkat ja palkkiot	-583 513	-266 801	-316 712	45,7	-444 876
Henkilösivukulut	-134 160	-61 425	-72 735	45,8	-103 760
Eläkekulut	-117 063	-53 239	-63 824	45,5	-90 260
Muut henkilösivukulut	-17 097	-8 186	-8 911	47,9	-13 500
Palvelujen ostot	-267 682	-62 371	-205 311	23,3	-105 235
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 750	-494	-1 256	28,2	-10 464
Muut toimintakulut	-39 690	-17 698	-21 992	44,6	-37 789
Toimintakate	-996 795	-402 579	-594 216	40,4	-658 991
Vuosikate	-996 795	-402 579	-594 216	40,4	-658 991
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 176	2 176	*****	-4 377
Suunnitelman muk. poistot	0	-2 176	2 176	*****	-4 377
Tilikauden tulos	-996 795	-404 756	-592 039	40,6	-663 368
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-996 795	-404 756	-592 039	40,6	-663 368

Liikennepalvelut

Olennaiset tapahtumat 1-6/2020

Liikennepalveluiden koordinoimat kuljetukset toteutuivat tammi-maaliskuussa suunnitellusti ja Paikku-liikenteessä matkamäärät kasvoivat tasaisesti. Maaliskuussa saavutettiin 400.000 tehtyä matkaa liikenteen käynnistymisestä lukien, mikä on enemmän kuin edellisenä koko vuonna kaupungin ostamassa linja-autoliikenteessä. Merkittävää oli myös, että ns. itse-maksavien osuus matkustajista kasvoi tasaisesti lähestyen puolta kaikista tehdyistä matkoista.

Maaliskuun lopusta korona-epidemian aiheuttama poikkeustila vaikutti sekä liikennepalveluiden toimintaan että talouteen. Oppilaitosten siirtyessä etäopetukseen vähenivät sekä tilausajoina ajettavat koulukuljetukset että matkustajamäärät joukkoliikenteessä. Lisäksi muutokset koulukuljetuksissa aiheuttivat huomattavasti lisätyötä sekä etäopetukseen osittain siirryttäessä että lähiopetukseen palattaessa. Tilanteen kuormittavuutta lisäsi muutosten ajoittuminen samaan aikaan lukuvuoden 2020-2021 kuljetuspäätösten tekemisen kanssa. Etätöihin siirtymisen ei sen sijaan koettu lisäävän kuormitusta.

Suomen hallituksen ohjeistuksen mukaisesti joukkoliikennettä eli Paikku- ja palveluliikennettä jatkettiin normaalien aikataulujen ja asiointipäivien mukaisesti koko kevään, jotta voitiin turvata välttämättömät kulkuyhteydet myös poikkeusaikana. Matkamäärät huhti-toukokuussa pienenivät n. 10-13 prosenttiin normaalista, mutta vähäisemmästä matkustuksesta huolimatta Paikku-liikenteen liikennöinnin jatkaminen korona-aikana oli ensiarvoisen tärkeää niille kuntalaisille, jotka ovat pelkästään joukkoliikenteen varassa. Samalla täytettiin joukkoliikenteen organisoinnin myötä kaupungin vastuulleen ottama sitoumus joukkoliikenteen luotettavuuden ja keskeytymättömyyden takaamisesta. Paikun aikataulujen muuttamattomuus helpotti myös toukokuussa lähiopetukseen palaamista, sillä bussiooppilaiden kuljetuksista ei aiheutunut lisätyötä.

Kesäkuussa on Paikun osalta ollut taas nähtävissä positiivista kehitystä, sillä matkamäärät Paikussa ovat olleet yli 40 prosenttia suuremmat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Euro-määrissä tulokasvu on pientä, sillä kesän matkamäärät ovat murto-osan kouluvuoden aikaisista matkamääristä, mutta suunta on lupaava.

Korona-aikana etäopiskelun myötä säästettiin talousarvioon varatuista koulukuljetusten määrärahoista tilausajojen osalta n. 185.000 euroa, mutta samaan aikaan Paikun arvioituista lipputulosta jäi toteutumatta n. 107.000 euroa ja 2. asteen opiskelijoiden matkustuksesta KELA:lta saatavaa tukea saamatta n. 54.000 euroa eli yhteensä n. 162.000 euroa. Koronaepidemian aiheuttamat menojen ja tulojen muutokset kumoavat siis liikennepalveluiden sisällä toisensa, mutta kevään huomattavasti pienemmät matkamäärät ja epidemian aiheuttama epävarmuus syksyn osalta aiheuttaa liikennepalvelujen arvion mukaan sen, että talousarvioon kirjatut koko vuoden joukkoliikenteen lipputulotuotot jäävät n. 200.000 euroa budjetoidusta. Tämä tarkoittaa, että keskeisenä tavoitteena ollutta käytännön kehittämistä eli Paikun ilta- ja viikonloppuyhteyksien lisäämistä ei voida toteuttaa ilman lisämäärärahaa, ja siitä lieenee pakko nykyisessä taloustilanteessa tämän vuoden osalta luopua.

Kuljetustarpeiden kartoitusta ja tulevaisuuden liikenneratkaisut mahdollistavien teknisten ratkaisujen kehittämistä on jatkettu Business Finlandin rahoittamassa Seniorien ja juniorien elämänlaadun parantaminen innovatiivisilla, älykkäillä ja turvallisilla ratkaisuilla -kehittämishankkeessa. Lisäksi liikennepalvelut ovat Valonian johdolla yhteistyössä muiden Varsinais-Suomen kuntien kanssa aloittaneet valmistautumisen siihen, että EU:n (EU:2019/1161) direktiivin puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä toimeenpano alkaa vuoden 2021 elokuun alusta. Vielä on epäselvää, miten puhdas ajoneuvo -direktiiviä kansallisella tasolla tulkitaan, mutta riskinä on, että kustannukset kaikkien direktiivin alaisten tulevien kuljetushankintojen osalta kasvavat.

Keväällä saatettiin päätökseen elokuussa 2020 päätymässä olevien ateria- ja koulukuljetussopimusten hankinnat. Lisäksi ostoliikenteen vuoden 2019 hankinnasta tehdystä valituksesta saatiin maaliskuun lopussa markkinaoikeudelta päätös, jossa kaupunki veloitettiin kilpailuttamaan liikenne uudelleen. Päätöksen vuoksi sovittiin väliaikaisista ostoliikennejärjestelyistä, joilla varmistetaan Paikku-liikenteen katkeamaton jatkuminen, ja käynnistettiin jatkovalmistelut. Niin ikään liikennepalveluissa ovat valmistelussa myös joukkoliikenteen palvelupisteen sekä toukokuussa 2021 päättyvien koulukuljetusten ja palveluliikenteen hankinnat sekä kuljetusten tilaus- ja välityspalvelun hankinta yhdessä sotepalvelujen kanssa. Keskitetyllä kuljetusten tilauspalvelulla pyritään saamaan säästöjä erityisesti SHL- ja VPL-kuljetusten kustannuksista.

Riskit ja epävarmuustekijät

Korona-epidemia on ollut ennalta-arvaamaton riski, jolla on ollut sekä taloudellisia että toiminnallisia vaikutuksia liikennepalveluihin. Pandemia on myös suuri epävarmuustekijä syksyn ja tulevan talvikauden osalta. Erityisen haastavaa on, että suurimmat lisätyöt poikkeustilanteessa kohdistuivat koulukuljetuksiin, jossa jo ennestään ollaan henkilöresurssien osalta tiukoilla. Koulukuljetusten osalta myös lisääntyneet erityisoppilaiden kuljetukset ovat erityisesti taloudellinen epävarmuustekijä. Edelleen on haasteita lukujärjestysten ja joukkoliikenteen aikataulujen yhteensovittamisessa muutamien koulujen osalta.

Kaupungin tiukan taloustilanteen aiheuttama ennakoitu riski on myös konkretisoitumassa ja hidastaa merkittävästi joukkoliikenteen kehittämistyötä.

Tuloslaskelma

6100 Liikennepalvelut	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	5 253 123	2 092 649	3 160 474	39,8	5 159 910
Myyntituotot	4 955 813	2 033 012	2 922 801	41,0	4 754 347
Tuet ja avustukset	250 000	0	250 000	0,0	295 950
Muut toimintatuotot	47 310	59 637	-12 327	126,1	109 613
Toimintakulut	-8 263 628	-3 207 052	-5 056 576	38,8	-7 003 332
Henkilöstökulut	-304 946	-148 647	-156 299	48,7	-308 455
Palkat ja palkkiot	-253 150	-122 713	-130 437	48,5	-255 204
Henkilösivukulut	-51 796	-25 934	-25 862	50,1	-53 252
Eläkekulut	-44 349	-21 872	-22 477	49,3	-44 737
Muut henkilösivukulut	-7 447	-4 062	-3 385	54,5	-8 514
Palvelujen ostot	-7 890 430	-3 026 320	-4 864 110	38,4	-6 661 783
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 450	-2 279	-13 171	14,8	-7 197
Muut toimintakulut	-52 802	-29 806	-22 996	56,4	-25 897
Toimintakate	-3 010 505	-1 114 403	-1 896 102	37,0	-1 843 423
Vuosikate	-3 010 505	-1 114 403	-1 896 102	37,0	-1 843 423
Tilikauden tulos	-3 010 505	-1 114 403	-1 896 102	37,0	-1 843 423
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-3 010 505	-1 114 403	-1 896 102	37,0	-1 843 423

Lautakunnan tuloslaskelma

50 Kaupunkikehityslautakunta	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	44 913 619	21 119 774	23 793 845	47,0	44 604 118
Myyntituotot	20 086 938	8 122 580	11 964 358	40,4	19 958 457
Maksutuotot	115 000	211 738	-96 738	184,1	341 585
Tuet ja avustukset	250 000	8 291	241 709	3,3	424 370
Muut toimintatuotot	24 461 681	12 777 164	11 684 517	52,2	23 879 705
Toimintakulut	-46 705 640	-21 483 688	-25 221 952	46,0	-44 864 159
Henkilöstökulut	-15 486 968	-7 576 461	-7 910 507	48,9	-15 055 890
Palkat ja palkkiot	-12 369 755	-6 030 843	-6 338 912	48,8	-12 011 501
Henkilösivukulut	-3 117 213	-1 545 617	-1 571 596	49,6	-3 044 389
Eläkekulut	-2 752 306	-1 345 175	-1 407 131	48,9	-2 645 324
Muut henkilösivukulut	-364 907	-200 442	-164 465	54,9	-399 065
Palvelujen ostot	-19 440 002	-8 336 368	-11 103 634	42,9	-17 867 159
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 902 510	-4 445 183	-5 457 327	44,9	-9 984 581
Avustukset	-370 000	-353 899	-16 101	95,6	-367 954
Muut toimintakulut	-1 506 160	-771 778	-734 382	51,2	-1 588 574
Toimintakate	-1 792 021	-363 914	-1 428 107	20,3	-260 041
Vuosikate	-1 792 021	-363 914	-1 428 107	20,3	-260 041
Poistot ja arvonalentumiset	-12 846 096	-5 975 053	-6 871 043	46,5	-12 062 829
Suunnitelman muk. poistot	-12 846 096	-5 975 053	-6 871 043	46,5	-12 062 829
Tilikauden tulos	-14 638 117	-6 338 967	-8 299 150	43,3	-12 322 869
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-14 638 117	-6 338 967	-8 299 150	43,3	-12 322 869