



1489/02.02.00.01/2020

Salon kaupunki

Kaupunkikehityslautakunta

Vuoden 2021 talousarvioehdotus
Henkilöstösuunnitelma 2021-2024
Investointisuunnitelma 2021-2025

Henkilöstösuunnitelma 2021–2024	3
Henkilöstösuunnitelman perustelut 2021–2024.....	5
Kaupunkikehityspalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut	7
Tuloskortit.....	7
Kaupunkikehityspalveluiden toimintastrategia 2021-2024	10
Kaupunkikehityspalvelujen hallinto	10
Maankäyttöpalvelut.....	10
Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen	13
Tilapalvelut.....	14
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut	15
Liikennepalvelut	17
Kaupunkikehityslautakunta	19
Investointisuunnitelma 2021-2025	21
Investointisuunnitelman 2021-2025 perustelut.....	26
Riskienhallintasuunnitelma.....	33
Liitteet	36
Toimintatietokortit	36

Henkilöstösuunnitelma 2021–2024

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2021-2024

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtai- nen palkka	Palkka, lisi- neen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväk- sytty aiem- min	
				HKE 2021	2022	2023	2024	TA 2021	2022	2023	2024		
Kaupunkikehityspalvelut													
Yleisten alueiden kehittäminen ja ylläpito 5221 Puistot	Puistotyöntekijä 6 hlö ja 6kk/hlö	2 002,55	12 015	6	0	0	0	89 394	0	0	0		
Yleisten alueiden kehittäminen ja ylläpito yhteensä			12 015	6	0	0	0	89 394	0	0	0		
Tilapalvelut 5310 Tilapalvelut	Sisäilma-asiantuntija	3 384,30	40 612	1	1	0	0	50 358	50 358	0	0		
Tilapalvelut yhteensä			40 612	1	1	0	0	50 358	50 358	0	0		
Kaupunkikehityspalv. yht.			52 627	7	1	0	0	139 752	50 358	0	0		

Kokonaan lakkautettavat tehtävät 2021

Palvelualue Kustannuspaikka	Työyksikkö	Tehtävänimike	Henkilöstökulut/v	Tilalle perus- tetaan uusi
Kaupunkikehityspalvelut				
5417 (muut valmistavat koulu- ja päiväkotikeittiöt)	ravitsemispalvelut, 5417	Vastaavaa kokki, 50%	17 000,00	
5421 (Koulujen puhtaanapito)	puhtaanapitopalvelut, 5421	Laitoshuoltaja, 50%	15 000,00	
5413 (Salon keskuskeittiö ja sen palvelukeittiöt)	ravitsemispalvelut, 5417	Ruokapalveluvastaava, 100%	28 000,00	
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut yhteensä			60 000,00	
Kaupunkikehityspalv. yht.			60 000,00	

Nimikemuutokset 2021

Palvelualue Kustannuspaikka	Vanha nimike	Uusi nimike
Kaupunkikehityspalvelut		
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut 5413/ Salon keskuskeittiö ja sen palvelukeittiöt	Ravitsemistyöntekijä	Suurtaloukokki
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut yhteensä		
Kaupunkikehityspalv. yht.		

Henkilöstösuunnitelman perustelut 2021–2024

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2021–2024

Kaupunkikehityspalvelut

Yleisten alueiden kehittäminen ja ylläpito

5221 Puistot

V. 2021 Kuusi kausityöntekijää viheraluetiimiin

Ammattitaitoiset kausityöntekijät ovat oleellinen ja tärkeä ryhmä viheralueiden kunnossa- ja puhtaanapidon sekä viherrakentamisen tehtävien hyvässä suorittamisessa. Viheraluetiimin palveluksessa on ollut vuosina 2018, 2019 ja 2020 kuusi kausityöntekijää puistojen ja muiden viheralueiden puhtaana-, kunnossapito- ja rakentamistehtävissä. Työsuhteet ovat kestäneet kuusi kuukautta. Myös vuodelle 2021 esitetään kuutta kausityöntekijää edellä mainittuihin tehtäviin kuuden kuukauden työjaksoilla.

Tilapalvelut

5310 Tilapalvelut

V 2021 Sisäilma-asiantuntija

Sisäilmaongelmien selvittelyä ja ratkaisujen eteenpäin viemiseksi tilapalveluilla on ollut määräaikainen sisäilma-asiantuntija kolmena vuosina 2018-2020. Nykyinen määräaikaisuus päättyy 31.12.2020. Sisäilmaongelmat eivät ole vielä poistuneet, vaikka tilannetta onkin saatu parannettua huomattavasti. Erilaisia selvittelyjä tehdään edelleen jatkuvasti. Jotta näistä selvitään edes jollain tasolla, on määräaikaisuutta tarpeen jatkaa kahdella vuodella. Seuraavan parin vuoden aikana pitäisi jo useamman kohteen osalta saada ongelmat ratkaistua.

Lakkautettavat vakanssit 2021

Kaupunkikehityspalvelut

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

5417 (muut valmistavat koulu- ja päiväkotikeittiöt)

5421 (Koulujen puhtaanapito)

5413 (Salon keskuskeittiö ja sen palvelukeittiöt)

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut lopettivat ruuan valmistuksen Perniön Kirkonkylän koulun valmistavassa keittiössä 8/ 2019 alkaen ja vastaavan kokin, 50% tehtävä lopetettiin määräaikaisesti tehtävän haltijan siirtyessä työvoiman palvelukeskukseen, samoin työvoiman palvelukeskuksen 50 prosenttiseen tehtävään määräaikaisesti. Kuluvan vuoden kesäkuussa 2020 tehtävän haltija siirtyi työvoiman palvelukeskuksen 50 prosenttiseen tehtävään ja toimeen toistaiseksi ja näin ravitsemispalvelut lopettavat vapautuneen, oman 50 prosenttia tehtävänsä tarpeettomana.

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden varhaiskasvatusasiakas lopetti palvelunsa Pahkavuoren päiväkodissa kuluvan vuoden kesällä. Ravitsemispalvelut siirsivät näin vapautuneen Pahkavuoren ruokapalveluvastaavan tehtävän tekijän kuluvan vuoden huhtikuussa avautuneeseen vastaavaan, ruokapalveluvastaavan tehtävään Salon Moisio kouluun, joten Pahkavuoren ruokapalveluvastaavan tehtävä lopetetaan tarpeettomana.

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden puhtaanapidon palveluprosessien kehittämisen- ja liinaustyön tuloksena lopetetaan koulujen puhtaanapidossa. Meritalon koulun laitoshuoltajatehtävä, 50 prosenttia.

Nimikemuutokset 2021

Kaupunkikehityspalvelut

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

5413/ Salon keskuskeittiö ja sen palvelukeittiöt

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluissa on tehty palveluprosessien kehittämistoimenpiteitä jouhevuuden ja ergonomian edistämiseksi, asiakastoiveita ja esityksiä kuunnellen ja täytäten, kustannukset huomioiden, mm. kokopäivänhoitolaitoksiin kylmänä toimitettavan ruuan suhteen. Ravitsemispalveluiden kehittämistyön tuloksena muutetaan Salon keskuskeittiön ja sen palvelukeittiöt kustannuspaikan 5413 ja kohteen Salon keskuskeittiö 5420 yksi ravitsemistyöntekijän tehtävä suurtaloukokin tehtäväksi.

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	Vastuu-taho
1. Asiakaslähtöiset 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	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 kokonaisarvio palvelukohtaisten mittarien perusteella täyttää tavoitteen (kaikki palvelut "vihreällä" tai enintään kaksi palvelua "keltaisella" ja niiden haasteiden johdosta on sovittu toimenpiteet).	Tavoitteen alitetaan 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.	Kysynnän kasvuun ei varauduta tai tarvittavat maapoliittiset päätökset eivät synny.	3 x 1 = 3	Kaupunki-kehitysjohtaja
	1.2. Yritysten tarpeisiin vastaavat kaavoitus- ja tontti-prosessit	1.2.1. Toimitaan yritysten hankkeita edistävällä tavalla konsernin sisäisesti tiimityössä.	1.2.1. Hankkeet toteutuvat yhteisesti sovitulla aikataululla	Joku olennainen taho jää tiimin ulkopuolelle ja siitä aiheutuu viivästystä, jos suunnitelmia joudutaan myöhemmin muuttamaan puuttuneen tiedon takia	2 x 2 = 4	Kaupunki-kehitysjohtaja
2. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille.	2.1. Yrittäjyysilmapiiri paranee	2.1.1. Elinkeinopoliittinen ohjelma	2.1.1. Salon asema eri mitauksissa paranee (V-Suomen yrittäjien ja OP:n vuosittainen maakuntaennuste, Suomen yrittäjien kysely 2 vuoden välein).	Salon asema heikkenee ja tulokset heikkenevät	1 x 1 = 1	Kaupunki-kehityspalvelujen tehtäväalueiden 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 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	Strategian jalkautus epäonnistuu ja jokin päivä parempi Salo ei muutu arjen tekemiseksi työyksiköissä.	2 x 2 = 4	Kaupunkikehityspalvelujen tehtävälueiden päälliköt

Osaava henkilöstö

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	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 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.	Muutokset eivät ole ennakoitavissa ja osaamisen tarpeet muuttuvat niin nopeasti, ettei ennakointi onnistu. Palvelualueiden välisen keskustelun käymiselle ei ole aikaa ja/tai motivaatiota.	2 x 2 = 4	Kaupunkikehityspalvelujen tehtävälueiden päälliköt

Kaupunkikehityspalveluiden toimintastrategia 2021-2024

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, ulkoinen

5000 KAUPUNKI KEHITYSPALVELUJEN HALLINTO	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	Ero%
Toimintatuotot				
Maksutuotot	104	0	0	
Muut Toimintatuotot	125	0	0	
Toimintatuotot	229	0	0	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-284 886	-304 784	-310 722	1,9
Palkat ja palkkiot	-102 137	-115 374	-108 019	-6,4
Henkilösivukulut	-182 750	-189 410	-202 703	7
Eläkekulut	-179 688	-186 480	-199 259	6,9
Muut henkilösivukulut	-3 062	-2 930	-3 444	17,5
Palvelujen ostot	-3 791 555	-3 892 821	-3 891 923	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 055	-3 750	-1 760	-53,1
Muut toimintakulut	-29 606	-21 162	-15 688	-25,9
Toimintakulut	-4 107 102	-4 222 517	-4 220 093	-0,1
Toimintakate	-4 106 873	-4 222 517	-4 220 093	-0,1
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 106 873	-4 222 517	-4 220 093	-0,1

Maankäyttöpalvelut

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Tavoitteena vuonna 2021 ovat: Hoitaa kunnan lakisääteisten kiinteistöinsinöörin ja kiinteistörekisterinpitäjän tehtävät. Tavallisimpina tehtävinä ovat kiinteistömuodostukset, 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 kiinteistömuodostuksen 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 kehittämällä.

Tavoitteena on myös kaupungin kärkihankkeiden edistäminen. Salon keskustan ja asemanseudun kehittäminen. Kt 52 tiealueen asemakaavan laatimisen jatkaminen. Espoo-Salo oikorata ns. tunnin juna- hankkeen laatimisen jatkaminen. Kaupungin tehtävänä on ratahankkeeseen liittyvien yleiskaavojen tarkistaminen.

Vuoden 2021 aikana täydennetään ja päivitetään Salon yleiskaavallista ohjelmaa. Asemakaavoja ja asemakaavamuutoksia laaditaan kysyntää vastaten ja tonttitarjontaa monipuolistuen. 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 maankäyttöpoliittikka nähdään keskeisenä kehitysresurssina strategian toteutuksessa.

Palvelualueen merkittävimmät riskit

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

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

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Painopisteet ovat: Resurssit priorisoidaan siten, ettei palvelutaso laske merkittävästi kokonaisuuden kannalta kriittisimmässä toiminnoissa. Maanvuokra-, palvelujen myynti- ja puunmyyntitulojen hankkimiseen kiinnitetään koko ajan huomiota. Toimintamenoista pääosa on henkilöstömenoja. Henkilöstömenoja vähentää resurssien yhteiskäyttö yksiköiden välillä mm. paikkatietojen osalta. Henkilökunnan määrän vähenemisen myötä henkilöstömenot, kuten muutkin toimintakulut on saatu pienenemään. Muut kulut koostuvat mm. tila- ja leasingvuokrista 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.

Painopisteinä ovat myös kaupungin kärkihankkeiden edistäminen sekä kaavoituksen ja kaavojen toteuttaminen. Tällä hetkellä erityisesti Espoo-Salo oikoradasta sekä kt 52 aluevaraussuunnitelmista johtuvat kaavamuutoshankkeet sekä Salon keskustajaman (Salon-Hallikko) asemakaavojen laadinta ja uudistaminen on keskiössä.

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 kehittämisessä sekä liikenneyhteyksien parantamisessa. Muut kulluerät ovat varsin pieniä ja pysyvät aiemmalla tasolla.

Valmistaudutaan Meriniityn, Salorankatuun rajoittuvien kortteleiden, asemanseudun, Hallikonrinteen, 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.

Maankäyttöpalvelujen vuoden 2021 toimintakuluiksi on hallintokunnan esityksenä budjetoitu noin 2,76 milj. euroa ja toimintatuotoiksi 4,37 milj. euroa. Palvelualueen toimintakate on noin 1,61 milj. euroa positiivinen.

Tuloslaskelmat, ulkoinen

5100 KIIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALV.	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	547 950	444 200	659 608	48,5
Maksutuotot	211 417	21 000	21 400	1,9
Tuet ja avustukset	6 911	0	0	
Muut Toimintatuotot	3 577 191	3 889 110	3 853 000	-0,9
Toimintatuotot	4 343 469	4 354 310	4 534 008	4,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-976 806	-952 226	-1 047 731	10
Palkat ja palkkiot	-765 201	-734 963	-807 970	9,9
Henkilösivukulut	-211 605	-217 263	-239 761	10,4
Eläkekulut	-187 049	-195 730	-209 946	7,3
Muut henkilösivukulut	-24 556	-21 533	-29 815	38,5
Palvelujen ostot	-406 600	-340 836	-394 551	15,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 827	-18 510	-21 950	18,6
Avustukset	-367 654	-370 000	-385 000	4,1
Muut toimintakulut	-80 363	-65 946	-62 207	-5,7
Toimintakulut	-1 891 249	-1 747 518	-1 911 439	9,4
Toimintakate	2 452 220	2 606 792	2 622 569	0,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 378	-43 237	-44 378	2,6
Poistot ja arvonalentumiset	-44 378	-43 237	-44 378	2,6
Tilikauden tulos	2 407 842	2 563 555	2 578 191	0,6
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 407 842	2 563 555	2 578 191	0,6

6000 KAUPUNKI SUUNNITTELU	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	8	0	0	
Maksutuotot	43 125	30 000	30 000	0
Toimintatuotot	43 133	30 000	30 000	0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-548 636	-717 673	-647 941	-9,7
Palkat ja palkkiot	-444 876	-583 513	-520 230	-10,8
Henkilösivukulut	-103 760	-134 160	-127 711	-4,8
Eläkekulut	-90 260	-117 063	-108 514	-7,3
Muut henkilösivukulut	-13 500	-17 097	-19 197	12,3
Palvelujen ostot	-105 235	-267 682	-264 343	-1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 464	-1 750	-1 800	2,9
Muut toimintakulut	-37 789	-39 690	-36 513	-8
Toimintakulut	-702 124	-1 026 795	-950 597	-7,4
Toimintakate	-658 991	-996 795	-920 597	-7,6

6000 KAUPUNKI SUUNNITTELU	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	Ero%
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 377	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 377	0	0	
Tilikauden tulos	-663 368	-996 795	-920 597	-7,6
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-663 368	-996 795	-920 597	-7,6

Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

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

Palvelualueen 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, saneerauksista, uusien katujen ja alueiden suunnittelusta ja rakentamisesta.

Toimintamenojen ja –tulojen perustelut :

- Itäisen ohikulkutien valmistuttua ja keskustan läpikulkuliikenteen vähennyttyä, keskustaa pystytään kehittämään entistä viihtyisämmäksi.
- Vanhojen heikkokuntoisten asuntoalueiden katuinfran saneeraus

Tuloslaskelma, ulkoinen

5200 YLEISTEN ALUEID.YLLÄPITO JA KE	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	39 494	101 800	55 029	-45,9
Maksutuotot	86 876	64 000	86 876	35,7
Tuet ja avustukset	18 493	0	7 260	
Muut Toimintatuotot	126 255	113 750	129 172	13,6
Toimintatuotot	271 117	279 550	278 337	-0,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 619 491	-1 591 932	-1 673 062	5,1
Palkat ja palkkiot	-1 233 825	-1 205 786	-1 259 537	4,5
Henkilösivukulut	-385 666	-386 146	-413 525	7,1
Eläkekulut	-346 848	-350 781	-367 049	4,6
Muut henkilösivukulut	-38 818	-35 365	-46 476	31,4
Palvelujen ostot	-1 936 118	-2 007 745	-1 993 269	-0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-806 595	-808 130	-853 753	5,6
Muut toimintakulut	-143 008	-155 431	-152 659	-1,8
Toimintakulut	-4 505 213	-4 563 238	-4 672 743	2,4
Toimintakate	-4 234 095	-4 283 688	-4 394 406	2,6

5200 YLEISTEN ALUEID.YLLÄPITO JA KE	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	Ero%
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot	-4 001 679	-4 495 878	-4 001 680	-11
Poistot ja arvonalentumiset	-4 001 679	-4 495 878	-4 001 680	-11
Tilikauden tulos	-8 235 774	-8 779 566	-8 396 086	-4,4
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-8 235 774	-8 779 566	-8 396 086	-4,4

Tilapalvelut

Palvelualueen 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. Tyhjiällä olevista kiinteistöistä luovutaan ja niitä esitetään myytäväksi. Lisäksi tavoitteena on toimia paikallisten yritysten kumppanina erilaisissa kiinteistöjen älykkääseen teknologiaan liittyvien tuotekehityshankkeiden osalta.

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Palvelualueen merkittävin riski on henkilöstöressurssien supistuminen eläköitymisen myötä ja ns. hiljaisen tiedon häviäminen. Lisäksi riskeinä nähdään kaupungin talouden tuoma haaste vastata kiinteistöjen korjausvelkaan, sisäilmaongelmien tuomat akuutit korjaustarpeet sekä kiinteistöjen peruskorjausten lisääntyvä määrä suhteessa resursseihin. Riskinä nähdään myös tyhjilleen jäävien tilojen tuleva käyttö mahdollisen sote-uudistuksen jälkeen, mitä niille tehdään. Tyhjien tilojen käytön uudelleen suunnittelu tulee vaatimaan tilapalvelujen resursseja.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Tilapalvelujen osaston tärkeimpänä painopisteenä on toteuttaa uudet käynnissä olevat ja käynnistyvät rakennushankkeet laadukkaasti, terveellisesti ja turvallisesti. Muina painopisteinä tulee vuonna 2021 edelleen olemaan energiatehokkuuden parantaminen kiinteistöjen ylläpidossa uusimalla mm. ilmanvaihtolaitteistoja, uudistamalla valaistuksia ja niiden ohjauksia sekä pääsemään eroon tilojen yllälämmittämisestä sekä edelleen lisätä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä kiinteistöjen lämmityksessä ja energian käytössä.

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

Tuloslaskelma, ulkoinen

5300 TILAPALVELUT	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	16 122	5 000	5 000	0
Tuet ja avustukset	3 885	0	0	
Muut Toimintatuotot	20 062 693	20 411 511	20 940 652	2,6
Toimintatuotot	20 082 700	20 416 511	20 945 652	2,6

5300 TILAPALVELUT	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	Ero%
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2 290 424	-2 478 000	-2 473 160	-0,2
Palkat ja palkkiot	-1 800 310	-1 949 835	-1 928 757	-1,1
Henkilösivukulut	-490 114	-528 165	-544 403	3,1
Eläkekulut	-430 342	-470 227	-473 233	0,6
Muut henkilösivukulut	-59 773	-57 938	-71 170	22,8
Palvelujen ostot	-3 828 580	-4 056 696	-3 824 154	-5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 490 356	-5 578 550	-5 177 000	-7,2
Muut toimintakulut	-476 462	-381 940	-371 250	-2,8
Toimintakulut	-12 085 823	-12 495 186	-11 845 564	-5,2
Toimintakate	7 996 877	7 921 325	9 100 088	14,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 868 410	-8 167 280	-8 218 263	0,6
Poistot ja arvonalentumiset	-7 868 410	-8 167 280	-8 218 263	0,6
Tilikauden tulos	128 467	-245 955	881 825	-458,5
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	128 467	-245 955	881 825	-458,5

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden perustehtävä ja tavoite on tuottaa ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelua tilaaja-asiakkaan ja Rapu-tuottajan yhteisesti laaditun palvelusopimuksen mukaisesti, palveluprosesseja kaiken aikaa kehittäen ja parantaen. Toteuttaen samalla ammattialakohtaista lainsäädäntöä ja ohjeistusta ja kaikkea muuta työelämää säätelevää lainsäädäntöä ja ohjeistusta, kaupungin arvot, strategia ja ennen kaikkea taloudelliset perusteet ja resurssit huomioiden.

Merkittävät vahvuudet ovat ammattitaitoinen, monipuolisesti koulutautunut henkilökunta, kaiken aikaa paranneltavat palveluprosessit ja yhteistyö kaupungin eri toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. Seurataan ja osallistutaan valtakunnallisiin, ammatillisiin kehittämishankkeisiin, esim. Motivan julkishallinnon elintarvikkeiden vastuullisuuskriteerien pilotointi Salon kaupungin elintarvikkeiden hankinnan kilpailutuksessa v.2017, elintarvikkeiden hankintakaudelle 2018-2019 + kaksi optiovuotta 2020-2021.

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Merkittäviä riskejä ovat henkilökunnan tuki- ja liikuntaelin sairaudet ja vaivat ja näistä johtuvien poissaolojen suuri määrä uudelleen sijoitushaasteineen. Merkittäväksi riskiksi voidaan myös katsoa kaupungin suurimman valmistuskeittiön, Salon keskuskeittiön rakenteellinen ikääntyminen ja asiakasmäärien lasku perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa, ohjautuen sisäisten tulojen vähennykseen ja tätä kautta talouden epätasapainoon.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden tärkein ja jatkuva toiminnan painopiste on tuottaa ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelua lainsäädännön mukaisesti, toimintaa sanalla kaiken aikaa kehittäen ja parantaen palveluprosessi-, henkilöstö-, asiakas- ja taloudellisuus näkökulmista. Merkittävien riskien ehkäisyksi/ painopisteeksi suunnitellaan teknologian lisäämistä ja hyödyntämistä, esim. siivousrobottikokeilulla ja valmistus- ja palvelukeittiöprosesseja Ravun ohjausryhmäyhteistyönä kehittäen- ja järjeittäen.

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut tuottavat ja myyvät asiakkailleen ”Rapu-palvelua”, pyrkien rahoittamaan toimintansa sisäisillä ja ulkoisilla tuloillaan; tavoite = tuotot kattava kulut. Kulut koostuvat palkkakuluista noin (61 prosenttia), aineista ja tarvikkeista noin (24 prosenttia), palvelujen ostosta noin (7 prosenttia), muista kuluista noin (5 prosenttia) ja

investoinneista ja ns. hallinnon vyöryistä noin (3 prosenttia). Palvelujen oston määräraha-arviota tarkennettava vuoden 2021 talousarvioon.

Sisäisten kustannusten tarkastelu

Ravitsemis- ja puhtaanapidon tekemä ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelutyö on kirjanpitolainsäädännön mukaisesti kaikkine kustannuksineen joko laskutettava tai muulla tavoin siirrettävä asiakkaan kustannukseksi mahdollisemman oikeudenmukaisesti kohdentaen.

Ravitsemispalveluissa laskutus on tehty asiakkaan ateriapalvelutilauksiin perustuen Jamix-tuotannonohjausjärjestelmällä ruokapalveluohjaajan, toimistosihteerin ja palvelupisteiden vastuushenkilöiden (asiakkaan tilauksen tarkistus ja siirto Jamix-ohjelmaan) yhteistyönä. Puhtaanapidossa laskutus on tehty palveluesimiesten ja hallinnon toimistosihteerin yhteistyönä siivoustuntilaskutuksena sisäisen vuokralaskutuksen yhteydessä.

Puhtaanapidon hintaa on nostettu kerran vuoden 2012 alusta ja ravitsemispalveluiden kaksi kertaa vuosien 2012 ja 2019 alusta. Merkittävimmät kustannukset ovat 1. henkilöstökustannukset, 2. aineet ja tarvikkeet: näistä elintarvikkeet ja 3. palveluiden ostot. Kaikki nämä ovat nousseet viime vuosina ja kustannukset näyttävät nousevan kuluvan vuoden loppuun ja ensi vuoden alussa. Kustannusten nousu aiheuttaa ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen palvelutuotantoon hinnan nostotarvetta ja viime vuosina merkittävästi noussut ns. vyörykustannus samoin. Näin ollen on välttämätöntä nostaa ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelutyön sisäisiä palveluhintoja vuoden 2021 alusta, 0,10 euroa/ateriasuorite ja 0,20 euroa/siivoustunti.

Tuloslaskelma, ulkoinen

5400 RAPUPALVELUT (RAV+PUHT)	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	14 600 536	14 580 125	14 382 664	-1,4
Maksutuotot	63	0	63	
Tuet ja avustukset	99 132	0	12 999	
Muut Toimintatuotot	3 829	0	0	
Toimintatuotot	14 703 560	14 580 125	14 395 726	-1,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-9 027 191	-9 137 407	-9 315 382	1,9
Palkat ja palkkiot	-7 409 949	-7 527 134	-7 622 640	1,3
Henkilösivukulut	-1 617 242	-1 610 273	-1 692 742	5,1
Eläkekulut	-1 366 400	-1 387 676	-1 411 468	1,7
Muut henkilösivukulut	-250 843	-222 597	-281 274	26,4
Palvelujen ostot	-1 137 287	-983 792	-1 105 049	12,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 609 088	-3 476 370	-3 647 728	4,9
Avustukset	-300	0	0	
Muut toimintakulut	-795 450	-789 189	-813 598	3,1
Toimintakulut	-14 569 315	-14 386 758	-14 881 757	3,4
Toimintakate	134 244	193 367	-486 031	-351,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-143 985	-139 701	-40 000	-71,4
Poistot ja arvonalentumiset	-143 985	-139 701	-40 000	-71,4
Tilikauden tulos	-9 740	53 666	-526 031	-1 080,20
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-9 740	53 666	-526 031	-1 080,20

Liikennepalvelut

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Liikennepalveluyksikkö keskittyy tehtäviinsä ylläpitää ja koordinoida vastuullaan olevia koulu- ja ateriakuljetuspalveluja sekä Salon sisäinen joukkoliikenteen, Paikun kehittämiseen. Yksikön tavoitteena on strategian kärkihankkeessa määritellysti rakentaa Saloon tulevaisuuden liikennejärjestelmää, joka mahdollistaa sujuvan liikkumisen kestävästä kehityksen periaatteiden mukaisesti. 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 viranomaisten kustantamien henkilökuljetusten, joukkoliikennejärjestelmän ja matkaketjujen kehittämistyöhön. Lisäksi liikennepalvelut ovat tiiviisti mukana Business Finlandin (BF) rahoittamassa Seniorien ja juniorien elämänlaadun parantaminen innovatiivisilla, älykkäillä ja turvallisilla liikenneratkaisulla -hankkeessa.

Koulu- ja ateriakuljetusten osalta yksikkö toimii entiseen tapaan tukipalveluna toisille palvelualueille ja koordinoi kuljetukset ao. lautakuntien hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Yksikkö myös varautuu päivittämään Salon esi- ja perusopetuksen koulukuljetusperiaatteet, jos oppivelvollisuuskään ja sitä kautta koulukuljetusoikeuteen tulee muutoksia vuoden 2021 aikana. Joukkoliikenteen kehittämisessä yksikön keskeinen tavoite on parantaa joukkoliikenteen kulkutapaosuutta. Vuonna 2021 yksikkö tulee keskittymään joukkoliikenteen tunnettuuden parantamiseen kehittämällä tiedotusta, parantamalla matkaketjuja sekä joukkoliikenteen saavutettavuutta. Osana joukkoliikenteen systemaattista kehittämistä valmistellaan joukkoliikenteen palvelutasomäärityksen päivitys tulevan joukkoliikenteen hankinnan perustaksi. Päivittämisessä hyödynnetään kertyneitä joukkoliikenteen matkustustilastoja, valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen 2016 tuloksia, syksyllä 2020 BF-hankkeessa tehtyä asiakaskyselyä sekä asiakaspalautteita. Kaikkien yksikön koordinoimien kuljetusten osalta valmistaudutaan elokuun 2021 alussa voimaantulevan EU:n puhdas ajoneuvo -direktiivin toimeenpanoon.

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Liikennepalveluyksikön osalta riskit kohdistuvat henkilöresurssien riittävyyteen yksikön palveluista dynaamisimman kokonaisuuden muodostavien koulukuljetusten osalta. Liikennepalvelut ovat kiinnittäneet huomioita, että terveydellisin ja vaarallisuuden perusteella myönnettyjen koulukuljetusten osuus kasvaa. Sen lisäksi että erityiskuljetukset lisäävät henkilöresurssin tarvetta on riskinä, että joukkoliikenneverkko merkittävästä parannuksesta huolimatta ei koulukuljetusten tilausajoja voida vähentää erityiskuljetettavien määrän lisääntymisen vuoksi. Kuljetusten näkökulmasta tärkeää olisi tarkastella perinteisiä koulualueita sekä esiopetuksen ja koulujen aloitus- ja lopetusaikoja kokonaisuutena koko kouluverkon osalta. Myös koulujen ennalta-arvaamattomat siirrot väistötiloihin lisäävät koulukuljetuskustannuksien kasvun riskiä, sillä lakisääteiset koulukuljetukset on järjestettävä kattotta.

Liikennejärjestelmän näkökulmasta riskinä on kaupungin tiukan taloustilanteen vaikutus joukkoliikenteen toimivuuden kannalta välttämättömien ilta- ja viikonloppuyhteyksien käynnistämiseen. Vasta ilta- ja viikonloppuyhteyksien myötä voi joukkoliikenne tosiasiallisesti tarjota vaihtoehdon kulkumuotona henkilöautoilulle ja sitä kautta edistää liikkumisen kestävyttä kärkihankkeessa määritellysti. Myös koronapandemian kaltaiset äkilliset ja ennalta-arvaamattomat yhteiskuntaan merkittävästi vaikuttavat tekijät heijastuvat kaupungin kuljetuksiin esimerkiksi vähentyvinä joukkoliikenteen lipputuloina.

Talouden näkökulmasta EU:n (EU:2019/1161) direktiivi edistämisestä tulee voimaanastessaan kasvattamaan 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 päätyvien kuljetussopimusten uudelleen kilpailuttamisessa. Lisäksi resursseja tullaan edelleen kohdistamaan tiedotukseen, jotta joukkoliikenteen ja

palveluliikenteen käyttö kasvaisi ja uusien sopimuskausien alkaessa kuljetukset käynnistyivät 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 menototeumaa. Tulevien hankintojen osalta on huomioitu EU-direktiivin vaatimukset puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen osuuden kasvattamisesta sekä hankinnan valmisteluvaiheessa tiedossa olevat kuljetustarpeiden muutokset. Joukkoliikenteen osalta talousarvioon on kirjattu maltillinen 5 prosentin matkamäärien kasvun tuoma 100.000 euron lipputulosten kasvu, joka toteutuessaan ohjataan joukkoliikenteen kehittämiseen. Muutoin liikennepalvelujen talousarvioon kirjatut palveluostojen menot perustuvat nykyisten sopimusten mukaisiin kustannuksiin.

Tuloslaskelma, ulkoinen

6100 LIIKENNEPALVELUT	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	4 754 347	4 955 813	4 543 000	-8,3
Tuet ja avustukset	295 950	250 000	230 000	-8
Muut Toimintatuotot	109 613	47 310	187 500	296,3
Toimintatuotot	5 159 910	5 253 123	4 960 500	-5,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-308 455	-304 946	-281 676	-7,6
Palkat ja palkkiot	-255 204	-253 150	-232 100	-8,3
Henkilösivukulut	-53 252	-51 796	-49 576	-4,3
Eläkekulut	-44 737	-44 349	-41 012	-7,5
Muut henkilösivukulut	-8 514	-7 447	-8 564	15
Palvelujen ostot	-6 661 784	-7 890 430	-7 808 599	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 197	-15 450	-14 200	-8,1
Muut toimintakulut	-25 897	-52 802	-49 962	-5,4
Toimintakulut	-7 003 332	-8 263 628	-8 154 437	-1,3
Toimintakate	-1 843 423	-3 010 505	-3 193 937	6,1
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 843 423	-3 010 505	-3 193 937	6,1

Kaupunkikehityslautakunta

Tuloslaskelma, ulkoinen

50 KAUPUNKI KEHITYSLAUTAKUNTA	TP 2019	MTA 2020	Raami 2021	LTK 2021	Ero %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 849 434	2 026 850	0	1 970 400	-2,8
Maksutuotot	340 050	115 000	0	138 339	20,3
Tuet ja avustukset	424 370	250 000	0	250 259	0,1
Muut Toimintatuotot	5 626 945	5 770 645	8 162 495	5 978 282	3,6
Toimintatuotot	8 240 799	8 162 495	8 162 495	8 337 280	2,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-15 055 890	-15 486 968	0	-15 749 674	1,7
Palkat ja palkkiot	-12 011 501	-12 369 755	0	-12 479 253	0,9
Henkilösivukulut	-3 044 389	-3 117 213	0	-3 270 421	4,9
Eläkekulut	-2 645 324	-2 752 306	0	-2 810 481	2,1
Muut henkilösivukulut	-399 065	-364 907	0	-459 940	26
Palvelujen ostot	-17 018 908	-18 365 850	0	-18 501 031	0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 981 244	-9 703 215	0	-9 718 191	0,2
Avustukset	-367 954	-370 000	0	-385 000	4,1
Muut toimintakulut	-664 678	-575 947	-44 094 413	-545 265	-5,3
Toimintakulut	-43 088 674	-44 501 980	-44 094 413	-44 899 161	0,9
Toimintakate	-34 847 875	-36 339 485	-35 931 918	-36 561 881	0,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 062 829	-12 846 096	0	-12 304 321	-4,2
Poistot ja arvonalentumiset	-12 062 829	-12 846 096	0	-12 304 321	-4,2
Tilikauden tulos	-46 910 703	-49 185 581	-35 931 918	-48 866 202	-0,6
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-46 910 703	-49 185 581	-35 931 918	-48 866 202	-0,6

Tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

50 KAUPUNKI KEHITYSLAUTAKUNTA	TP 2019	TA+MUUT. 2020	LTK 2021	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	19 958 457	20 086 938	19 645 301	-2,2
Maksutuotot	341 585	115 000	138 339	20,3
Tuet ja avustukset	424 370	250 000	250 259	0,1
Muut toimintatuotot	23 879 705	24 461 681	25 110 324	2,7
Toimintatuotot	44 604 118	44 913 619	45 144 223	0,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-15 055 890	-15 486 968	-15 749 674	1,7
Palkat ja palkkiot	-12 011 501	-12 369 755	-12 479 253	0,9
Henkilösivukulut	-3 044 389	-3 117 213	-3 270 421	4,9
Eläkekulut	-2 645 324	-2 752 306	-2 810 481	2,1
Muut henkilösivukulut	-399 065	-364 907	-459 940	26,0
Palvelujen ostot	-17 867 159	-19 440 002	-19 281 888	-0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 984 581	-9 902 510	-9 718 191	-1,9
Avustukset	-367 954	-370 000	-385 000	4,1
Muut toimintakulut	-1 588 574	-1 506 160	-1 501 877	-0,3
Toimintakulut	-44 864 159	-46 705 640	-46 636 630	-0,1
Toimintakate	-260 041	-1 792 021	-1 492 407	-16,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 062 829	-12 846 096	-12 304 321	-4,2
Poistot ja arvonalentumiset	-12 062 829	-12 846 096	-12 304 321	-4,2
Tilikauden tulos	-12 322 869	-14 638 117	-13 796 728	-5,7
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-12 322 869	-14 638 117	-13 796 728	-5,7

Investointisuunnitelma 2021-2025

Proj. nro	Selitys	TP 2019 €	MTA 2020 €	Kust.yht. 2021-2025	LTK 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €
	Investointimenot								
10	Korvausinvestoinnit								
	111 KI/Rakennukset								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
9152	Muurlan koulun vesikaton korjaus	-450 632		0	0	0	0	0	0
9159	Moision koulun korjaukset	-120 278		-500 000	-500 000	0	0	0	0
9167	Yhäistentie 2 (ent amk tilat)		-350 000	-350 000	-250 000	-100 000	0	0	0
9180	Uskelan koulun perustukset			0	0	0	0	0	0
9201	Palovaroitinlaitteistojen ajantasaistaminen			0	0	0	0	0	0
9202	Keittiöiden saneeraustyöt	11 115		0	0	0	0	0	0
9203	Vuohensaaren kehittäminen	-23 546	-285 000	-415 000	-235 000	-100 000	-80 000	0	0
9204	Energiasäästökorjaukset	-223 619	-200 000	-950 000	-300 000	-250 000	-200 000	-120 000	-80 000
9205	Kiinteistöjen hälytysjärjestelmät	-240 733	-100 000	-530 000	-150 000	-100 000	-100 000	-100 000	-80 000
9208	Sisäilmakorjaukset	-1 280 763	-500 000	-2 700 000	-800 000	-600 000	-500 000	-400 000	-400 000
9210	Salohallin valaistus			-70 000	-70 000				
9214	Suojeltujen ja SAMU-rakennusten korjaukset	-57 057	-40 000	-120 000	-40 000	-40 000	-40 000	0	0
9218	Veturitalin vesikaton korjaus	-105 206		0	0	0	0	0	0
9219	Perniön paloaseman lattian korjaus	-114 326		0	0	0	0	0	0
9222	Särkisalon koulun katon korjaus			0	0	0	0	0	0
9223	Pääkirjaston valaistuksen korjaus		-90 000	0	0	0	0	0	0
9224	Lämmitystapamuutokset	-214 302	-250 000	-1 600 000	-350 000	-350 000	-300 000	-300 000	-300 000
9225	Karjalankatu 2-6 korjaukset			0	0	0	0	0	0
9227	Piritan kansalaisopiston vesikaton korjaus		-90 000	0	0	0	0	0	0
9228	Alhaisten koulun liikuntasalin lattian korjaus		-50 000	0	0	0	0	0	0
9229	Muurlan koulun korjaus, vanha osa		-400 000	-500 000	-500 000	0	0	0	0
9230	Salohallin vesikaton korjaus		-170 000	0	0	0	0	0	0
9231	Armfeltin koulun korjaukset		-70 000	-400 000	-400 000	0	0	0	0
9233	Kiskolan vesikatto			-90 000	-90 000	0	0	0	0
9234	Meri-Halikon päiväkodin vesikatto			-90 000	-90 000	0	0	0	0
9235	Halikon terveysaseman julkisivun korjaus			-250 000	-250 000	0	0	0	0
9236	Paukkulakodin korjaukset			-150 000	-150 000	0	0	0	0
	111 KI/Rakennukset yhteensä	-2 819 347	-2 595 000	-8 715 000	-4 175 000	-1 540 000	-1 220 000	-920 000	-860 000

Proj. nro	Selitys	TP 2019 €	MTA 2020 €	Kust.yht. 2021-2025	LTK 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
9220	Salon pääkirjaston pihan muutostyöt		-200 000	0	0	0	0	0	0
	Liikenneväylät								
9351	Uudelleen päällystettävät kadut	-694 770	-500 000	-3 500 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
	Katuinfran saneeraus			0					
9400	Liikenneturvallisuuskohteet	-70 995	0	-370 000	-90 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
9401	Katujen kuivatus	-42 174	0	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
9402	Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyenliik.väylät	-121 655	-50 000	-500 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9404	Salonkadun kiertoliittymä			-600 000	0	0	-600 000	0	0
9407	Keskustojen kehittäminen		0	0	0	0	0	0	0
9412	Lanskalantien liittymä Teijontielle			-120 000	0	-60 000	-60 000	0	0
9413	Meriniityn katuympäristön saneeraus			-2 000 000	0	-200 000	-600 000	-600 000	-600 000
9415	Olemassa olevien kaava-alueiden saneeraus	-69 521	-100 000	-800 000	-200 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
9416	Muu katurakentaminen	-79 498	-50 000	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
9418	Helsingintien-Otsonkadun kiertoliittymä			-600 000		-600 000			
9421	Liikennevalojen saneeraus	-34 989		-60 000	-60 000	0	0	0	0
9424	Vuohensaaren tie			-350 000	-350 000	0	0	0	0
9426	Inkerinkatu-Kirkkokatu-välisten katualueiden saneeraus		-160 000	-700 000	-350 000	-350 000	0	0	0
	Katuvalaistus			0					
9502	Katuvalaistuksen saneeraus yhdessä Lounea/Caruna	-291 390	-300 000	-500 000	-200 000	-100 000	-100 000	-50 000	-50 000
9503	Katuvalaistuksen saneeraus (SpNa)	-123 958	-100 000	-600 000	-150 000	-150 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Yhteistyöhankkeet ELY:n kanssa			0					
9512	Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa		-100 000	-680 000	-280 000	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Puistot			0					
9520	Uudet ja kunnostettavat puistot		0	-950 000	0	-140 000	-270 000	-270 000	-270 000
9521	Heikkokuntoiset puistot	-94 735	-50 000	-80 000	-80 000	0	0	0	0
9522	Leikki- ja leikkipaikkojen peruskunnostus	-122 490		0	0	0	0	0	0
9533	Vanhojen leikkipaikkojen saneeraus		-50 000	-90 000	-90 000	0	0	0	0
9524	Taajamien asuin ympäristön parantaminen	-46 259	0	0	0	0	0	0	0
9525	Perhepuiston peruskunnostus	-19 425	-50 000	-190 000	-90 000	0	0	-50 000	-50 000
9526	Horninpuiston peruskunnostus	-28 779	0	-50 000	0	-50 000	0	0	0
9528	Matonpesupaikkojen peruskunnostus		0	0	0	0	0	0	0
9529	Salonjoen rantapuistojen viherrakentaminen	-22 466	-50 000	-2 090 000	0	-1 090 000	-1 000 000	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2019 €	MTA 2020 €	Kust.yht. 2021-2025	LTK 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €
9530	Venelaitureiden peruskunnostus	-54 711	0	0	0	0	0	0	0
9531	Sibeliuspiston uudistaminen		0	-80 000	0	-80 000	0	0	0
9427	Vähäjoen kunnostus			-160 000	-110 000	-50 000			
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-1 917 814	-1 760 000	-15 570 000	-2 950 000	-4 240 000	-3 900 000	-2 240 000	-2 240 000
	116 KI/Koneet ja kalusto								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
9650	Maankäyttöpalvelut			-320 000	-320 000	0	0	0	0
9651	Ravitsemispalvelut	-86 364	-100 000	-470 000	-150 000	-100 000	-100 000	-60 000	-60 000
9653	Tilapalvelut	-97 000	0	-320 000	-120 000	-100 000	-100 000	0	0
9654	Puhtaanapitoalvelut			0	0	0	0	0	0
	116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	-183 364	-100 000	-790 000	-270 000	-200 000	-200 000	-60 000	-60 000
	Korvausinvestoinnit yhteensä	-4 920 526	-4 455 000	-25 075 000	-7 395 000	-5 980 000	-5 320 000	-3 220 000	-3 160 000
20	Laajennusinvestoinnit								
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
	Katuinfran saneeraus								
9558	Joukkoliikenteen infra ja pysäkit		-50 000	0	0	0	0	0	0
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	0	-50 000	0	0	0	0	0	0
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	0	-50 000	0	0	0	0	0	0
30	Uusinvestoinnit								
	311 UI/Rakennukset								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
9183	Satamakatu 9, lämpimän tallitilan lisääminen	0	0	-800 000	-400 000	-400 000	0	0	0
9221	Torin huoltorakennuksen rakentaminen		-30 000	-370 000	-150 000	-220 000			
9092	Uhrilähteenkatu 8	-40 000	0	0	0	0	0	0	0
	311 UI/Rakennukset yhteensä	-40 000	-30 000	-1 170 000	-550 000	-620 000	0	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2019 €	MTA 2020 €	Kust.yht. 2021-2025	LTK 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €
	313 UI /Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
	Kaava-alueet								
9303	Tavolan alue, Halikko		-70 000	-470 000	-70 000	-150 000	-100 000	-150 000	0
9311	Uudet kaava-alueet	-15 253	-	-2 270 000	-70 000	-500 000	-500 000	-500 000	-700 000
9312	Tammilehdonpolku	-36 382		0	0	0	0	0	0
9313	Märyntie eteläosa	-76 720		0	0	0	0	0	0
9314	Maiturinkuja, Halikko	-37 184		0	0	0	0	0	0
9315	Suomusjärven uudet kaava-alueet		0	-400 000	-200 000	-200 000	0	0	0
9316	Halikonrinne		-250 000	-300 000	-250 000	-50 000	0	0	0
9317	Myllyn alue, Hähkänä		-240 000	0	0	0	0	0	0
9318	Haukkalankuja		-150 000	0	0	0	0	0	0
9319	Alhaistenkadun kunnallistekniikka			-670 000	-70 000	-600 000			
9320	Kivilehdon kunnallistekniikka			-80 000	-80 000				
9321	Tukkirannantie			-70 000	-70 000				
	Liikenneväylät			0					
9350	Uusien alueiden asfaltointi	-298 711	-200 000	-1 500 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
	Katuinfran saneeraus			0					
9405	Jäänpidätysrakenteet	-479 691		0	0	0	0	0	0
9411	Perniön urheilukentän yhteys Haarlantielle		-50 000	0	0	0	0	0	0
9422	Helenansilta (esisuunnittelu)		0	-60 000	0	0	0	-60 000	0
9423	Lumenkaatopaikat	-28 086	0	-1 100 000	0	0	0	-1 100 000	0
9425	Makasiinitie KLV:n rakentaminen		-65 000	0	0	0	0	0	0
9428	Ratapihan alikulku			-2 300 000					-2 300 000
	Katuvalaistus			0					
9500	Uuden katuvalaistuksen rakentaminen	-38 565	-70 000	-350 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	Puistot			0					
9532	Viitannummenpuiston ulkoilureitti		0	-160 000	-110 000	-50 000	0	0	0
	313 UI /Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-1 010 592	-1 095 000	-9 730 000	-1 290 000	-1 920 000	-970 000	-2 180 000	-3 370 000
	316 UI /Koneet ja kalusto								
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet								
9652	Yleisten alueiden ylläpito kehittäminen	-130 000	-70 000	0	0	0	0	0	0
	316 UI /Koneet ja kalusto yhteensä	-130 000	-70 000	0	0	0	0	0	0
	Uusinvestoinnit yhteensä	-1 180 592	-1 195 000	-10 900 000	-1 840 000	-2 540 000	-970 000	-2 180 000	-3 370 000

Proj. nro	Selitys	TP 2019 €	MTA 2020 €	Kust.yht. 2021-2025	LTK 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €
	Investointimenot yhteensä	-6 101 118	-5 700 000	-35 975 000	-9 235 000	-8 520 000	-6 290 000	-5 400 000	-6 530 000
	Investointitulot								
	Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investoinnit, netto	-6 101 118	-5 700 000	-35 975 000	-9 235 000	-8 520 000	-6 290 000	-5 400 000	-6 530 000

Investointisuunnitelman 2021-2025 perustelut

10 Korvausinvestoinnit

111 KI/Rakennukset

Kaupunkikehityspalvelut

9159 Moision koulun korjaukset (2021)

Moision koulun C-osan ilmanvaihtokoneen ja vesikaton uusinta. Ilmanvaihtokone on vanha ja alitehoinen tarpeeseen nähden. Vanha konehuone joudutaan poistamaan ja rakentamaan uusi, näin ollen myös vesikatto on syytä uusida. C-osassa sijaitsevat kotitalousluokat ovat kokonaisuudessaan päivittämisen tarpeessa ja tämä saattaa vaatia muutoksia myös LVI-puolelle. Ainakin valurautaisia pohjaviemäreitä pitää korjata. Hammashoitolan lattiapinnoitteita pitää uusida.

9167 Ylhäistentie 2 korjaukset (2021-2022)

Osoitteessa Ylhäistentie 2 sijaitseva entisen Turun AMK-rakennuksen vanhemman osan vesikate on uusimisen tarpeessa. Vuotoja ei ole vielä ollut, mutta jottei niitä tulisi, niin huopakate tulee uusida. Työ esitetään tehtäväksi kesän 2021 aikana. Kustannusarvio on noin 200.000 euroa. Lisäksi jatketaan loppukesästä 2020 alkanutta salaojaremonttia. Vuonna 2022 tulee uusia laajennuksen huopakate, kustannusarvio on noin 100.000 euroa. Myös piha-alue rakennuksen edustalla vaatii korjausta maan painumisen takia, mutta tämä otetaan ohjelmaan sitten, kun tiedetään mitä toimintaa rakennuksessa tullaan jatkossa harjoittamaan.

9203 Vuohensaaren kehittäminen (2021-2023)

Vuohensaaren kehittämistä jatketaan vuoden 2020 aikana purkamalla vanhat sosiaalitulat (suihku- ja WC-rakennelmat). Nykyiset yrittäjät ovat esittäneet majoituskapasiteetin lisäämistä ja purettavien suihku- ja wc-tilojen paikoille olisi suhteellisen helposti asennettavissa muutama majoitusmökki (2021-2022). Tämä vaatii kuitenkin ensin asemakaavan valmistaamista. Vuoden 2021 aikana on tarkoitus lisätä parkkipaikkoja sekä parantaa aluevalaistusta muuttamalla vanhat elohopeavalaisimet led-valoiksi. Myös asuntoautojen ja -vaunujen sähköpisteiden sijoittelua on parannettava (2021-2022). Vuohensaaren tanssilavaa on ehostettava, mm. lattian pintamateriaali pitää uusida, vesikattoa korjata ja osaan julkisivua on asennettava tuulisuojausta. Näin lavan käyttöä voitaisiin monipuolistaa (2021-2022).

9204 Energiasäästökorjaukset (2021-2025)

Tavoitteena on saada käyttöön uusiutuvia energiamuotoja (maalämpö, ilmavesi) korvaamaan ensisijaisesti öljyä sekä paikallisesti aurinkopaneeleja sähkötuotantoon. Kiinteistöjen valaistuksen osalta nykyistä valaistusta pyritään korvaamaan led-valaisimilla ja lisäämään älykäästä valaistuksen ohjausta sekä talotekniikkaa. Ilmanvaihdon energiatehokkuutta parannetaan ottamalla käyttöön energiatehokkaampia puhaltimia ja lämmöntalteenottolaitteita.

9205 Kiinteistöjen hälytysjärjestelmät ja automaatio (2021-2025)

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

9208 Sisäilmakorjaukset (2021-2025)

Sisäilmaongelmien korjauksiin on tarpeen varata oma määrärahaansa, jottei kuluteta vuosikorjausten määrärahaa. Ongelmien selvittelyyn ja akuutteihin korjauksiin on useimmiten tarpeen päästä nopeasti ja tästä syystä on hyvä varata oma määräraha näihin korjauksiin, 2021 ja 2022 800.000 euroa sekä jatkossa alenevasti 500.000, 400.000 ja 400.000 euroa vuosittain. Tavoitteena on kuitenkin mahdollisuuksien mukaan ottaa todetut epäkohdat huomioon kunkin kohteen seuraavan peruskorjauksen yhteydessä.

9210 Salohallin valaistus (2021)

Salohallin valaistuksen uudistaminen led-valoiksi aloitettiin jo muutama vuosi sitten, jolloin uusittiin hallin ja oleskelutason valaistus. Nyt on tarkoitus jatkaa muutosta pukuhuoneiden, käytävien ja pesutilojen osalta. Valaistuksen ohjauksessa otetaan käyttöön liiketunnistimet, jotta turha valojen käyttö saadaan kuriin.

9214 Suojeltujen ja SAMU-rakennusten korjaukset (2021-2023)

Asemapuiston Satamakadun vierustalla olevan mökin ja varaston julkisivut sekä vesikatot ovat huonokuntoisia ja ne olisi kunnostettava. Kyläkeskuksissa olevien pienten museorakennusten kunto ovat osin huonokuntoisia, lähinnä vesikatot ovat sellaisia, joita ensisijaisesti tulee suunnitelmavuosien aikana kunnostaa.

9224 Lämmitystapamuutokset (2021-2025)

Tavoitteena on päästö eroon fossiilisten polttoaineiden käytöstä seuraavan noin kymmenen vuoden aikana. Valtioneuvoston selonteossa VNS 7/2017 vp keskipitkän aikavälin ilmasto- ja energiapolitiikassa on maininta, jossa kaikkia julkisen sektorin toimijoita kannustetaan luopumaan öljyn käytöstä kiinteistöjen lämmityksessä vuoteen 2025 mennessä. Tähän tavoitteeseen pääsy edellyttää vuosittaisia muutoksia eri kiinteistöjen lämmönlähteisiin. Tulevaisuuden palveluverkko ja kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien kunto määrittävät missä järjestyksessä muutoksia tehdään. Kutakin kohdetta tarkastellaan sen ominaisuuksien ja sijaintiolosuhteiden perusteella ja valitaan kohteeseen sopivin uusiutuvaan energiaan perustuva lämmitysjärjestelmä.

9229 Muurlan koulun korjaus (2020-2021)

Muurlan koulussa sisäilmahaasteiden pohjalta tehtyjen kuntotutkimusten perusteella koulun vanhan osan ulkoseinä- ja alapohjarakenteet sekä ikkunat ovat korjauksen tarpeessa. Puu- ja julkisivut ja ikkunat on uusittu vuoden 2020 aikana ja vuonna 2021 on tarkoitus korjata kellarikerroksen maanvastaisia seiniä ja alapohjaa siltä osin kuin se on tarpeellista.

9231 Armfeltin koulun korjaukset (2021)

Halikon entisen lukio-osaan liittyvän Mylly-osan valesokkelien eristemateriaali on vaurioitunut ja ne on uusittava. Osa ikkunoista on myös uusittava. Edellä mainittujen lisäksi alapohjaviemärissä on todettu vikoja, joista osa saatiin korjattua kesällä 2020, mutta osa vauriopaikoista on korjattava sisäkautta. Mylly-osan ilmanvaihto on todettu puutteelliseksi, joten myös sitä parannetaan korjauksen yhteydessä. Valesokkelien ja ulkoseinien korjaaminen on mahdollista tehdä ulkokautta.

9233 Kiskolan vesikatto (2021)

Kiskossa sijaitsevan Kiskola-nimisen rakennuksen (sijaitsee mm. kirjasto) vesikatto on vuotanut ajoittain. Vuotokohtia on yritetty paikallistaa ja korjata. Peltikate on vanha ja erilaisia läpivientejä ja taitteita on useita. Katemateriaali tulee säilymään peltinä, lisätään aluskate ja tarvittaessa korjataan/uusitaan alusrakenteita.

9234 Meri-Halikon päiväkodin vesikatto (2021)

Meri-Halikon päiväkodin vesikatto on alkuperäinen ja on vuotanut ajoittain. Katto on monimuotoinen ja siitä puuttuu vanhan tyylin mukaisesti aluskate. Katemateriaali tulee säilymään peltinä, lisätään aluskate ja tarvittaessa korjataan/uusitaan alusrakenteita.

9235 Halikon terveysaseman julkisivun korjaus (2021)

Halikon terveysaseman etelä- ja länsipuolen julkisivut ovat vuosien saatossa päässeet rapautumaan. Julkisivua on paikkailtu yksittäisten tiilien osalta, mutta se ei ole enää vaihtoehto vaan etelä- ja länsipuolen julkisivut on uusittava ulkokuoren ja eristeiden osalta. Myös ikkunat näiden julkisivujen osalta on uusittava.

9236 Paukkulakodin korjaukset (2021)

Paukkulakodin keittiö on valmistuskeittiö, joka on alun perin rakennettu 1995 ja myöhemmin laajennettu toiminnan laajennustarpeen kasvettua 2005. Rakennuksen keittiö on suunniteltu aikana, jolloin talon asukkaiden ajateltiin tulevan omatoimisesti ruokailemaan keittiön yhteydessä olevaan ruokasaliin. Nykyasukkaat ruokailevat kuitenkin asumisyksiköissään.

Keittiöalueen alapohjarakenteissa on laajamittaista kosteusvaurioita lähinnä aikansa lattia-kaivo ratkaisusta johtuen. Myös pintamateriaalit ovat vaurioituneet. Alkuperäinen keittiöosa on siis vuodelta 1995, jolloin käytössä ei ollut nykyisenkaltaisia vesieristysmateriaaleja ja vauriot ovat siten päässeet leviämään laajahkosti kaivojen ympäristöön.

Koska keittiön lattia on suurelta osalta uusittava ja lisäksi keittiön toimintaan on tullut vuosien saatossa muutostarpeita, on tarkoituksen mukaista tehdä tarvittavat muutokset yhdellä kertaa.

113 KI /Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kaupunkikehityspalvelut

Liikenneväylät

9351 Uudelleen päällystettävät kadut (2021-2025)
Huonokuntoisten asfaltoitujen katujen uudelleen päällystäminen

Katuinfran saneeraus

9400 Liikenneturvallisuuskohteet (2021-2025)
Liikenneturvallisuus suunnitelman laatiminen 2021. Liikenneturvallisuustyöryhmässä ja aloitteissa esille tulevien turvallisuuden parantamishankkeidentoteuttaminen ja suurempien kohteiden suunnittelu.

9401 Katujen kuivatus (2021-2025)
Uusien sadevesikaivojen ja järjestelmien rakentaminen kaupungin katuverkolle.

9402 Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät (2021-2025)
Huonokuntoisten jalkakäytävien ja kevyenliikenteen väylien uudelleen pinnoitus ja rakentaminen.

9404 Salonkadun kiertoliittymä (2023)
Kiertoliittymän toteutus Salonkadun – Helsingintien - Koskenpäänkadun risteykseen

9412 Lanskalantien liittymä Teijontielle (2022-2023)
Lanskalatien - Teijontien liittymän rakentaminen kaavan mukaiseen paikkaan.

9413 Meriniityn katuympäristön parantaminen (2022-2025)
Meriniityn teollisuusalueen katuinfran saneeraus ja yleisilmeen parantaminen.

9415 Olemassa olevien kaava-alueiden saneeraus (2021-2025)
Vanhempien heikkokuntoisten kaava-alueiden katujen perusparantaminen, joissa on jo saneerattu sähkö/televerkko sekä vesihuoltoverkostot (maalaiset infra). 2021 Härän alueen saneerauksen loppuun saattaminen.

9416 Muu katurakentaminen (2021-2025)
Suunnitelmavuosille on varattu katurakentamiseen tarvittava vuotuinen määräraha, joka kohdennetaan tarkemmin talousarviovuosittain.

9418 Helsingintien-Otsonkadun kiertoliittymä(2022)
Risteys järjestelyjen selkeyttäminen rakentamalla uusi kiertoliittymä Helsingintie – Otsonkadun – Rauhalinnankaaren liittymään.

9421 Liikennevalojen saneeraus (2021)
Vanhojen elinkaarenpäässä olevien liikennevalokojien ja opasteiden vaihto uusiin led-opasteihin. Uusimisella parannetaan liikennevalojen toimintavarmuutta ja uusi tekniikka mahdollista sujuvamman liikennevalojen toiminnan.

9424 Vuohensaaren tie (2021)
Vuohensaaren tien parantaminen ja päällystäminen

9426 Inkerinkatu-Kirkkokatu välisten katualueiden saneeraus (2021-2022)
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

Katuvalaistus

9502 Katuvalaistuksen saneeraus yhd. Lounea/Caruna (2021-2025)

Vanhojen yhteiskäytössä olevien puupylväiden ja niissä olevien ilma johtolinjojen purkamisen ja uusien maakaapelilinjojen rakentaminen yhdessä muiden verkkoyhtiöiden kanssa. Samassa yhteydessä kaupunki rakentaa uudet katuvalot.

9503 Katuvalaistuksen saneeraus (SpNa-vaihto ym.) (2021–2025)

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

Yhteistyöhankkeet ELY:n kanssa

9512 Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa (2021-2025)

Suunnitelmavuosille kaavailtu tarvittava vuotuinen määräraha, joka kohdennetaan talousarviovuosittain.

2021 Yhteishankkeina Piihovin liityntä pysäköintialueen toteuttaminen, Perniön keskustan tulvan suojelu hankkeen toteuttaminen ja yhteiskäytössä olevien liikennevalojen etäohjauksen toteuttaminen. 2022 Märnynummen kevyenliikenteen väylän rakentaminen Vaskiontien varteen.

Puistot

9520 Uudet ja kunnostettavat puistot (2022-2025)

Uusien ja kunnostettavien puistojen vuosittainen investointimääräraha suunnitelmavuosille 2021-2025.

9521 Heikkokuntoiset puistot (2021)

Pahkavuoren kaupunginosassa sijaitsevien Peuranpuistojen I ja II sekä Kilinpuiston perusparantaminen mm. käytävien, kalusteiden ja kasvillisuuden osalta. Näiden lisäksi muiden keskeisten viheralueiden ja niissä olevien varusteiden, kuten kiintopenkkien ja roska-astioiden lisäämistä ja kunnostamista sekä huonokuntoiseksi arvioidun kasvillisuuden uusimista.

9533 Vanhojen leikkipaikkojen saneeraus (2021)

Salon kaupungin ylläpitämien julkisten leikkipaikkojen määrä on tällä hetkellä 83kpl. Vanhojen ja huonokuntoisten leikkipaikkojen uudistamiseen tarkoitettu määräraha. Tavoitteena on tehdä 2-3 leikkipaikan saneeraus sekä pienempiä, lähinnä leikkivälineisiin liittyviä uusimis- ja kunnostustöitä. Kunnostustöiden yhteydessä ko. leikkipaikkojen turvallisuus koheenee ja leikkipaikkojen käytettävyyttä parannetaan mm. lisäämällä mahdollisesti niistä vielä puuttuva valaistus.

9525 Perhepuiston peruskunnostus (2021-2025)

Urheilupuiston yhteydessä sijaitseva Perhepuiston leikkipaikka on Salon kaupungin monipuolisin ja suosituin leikkipaikka. Alueella olevaa suurikokoisinta monitoimivälinettä on korjailtu viime vuosina useaan kertaan. Ko. väline on ollut leikkipaikan suosituin ja toiminnoiltaan monipuolisin. Tavoitteena on korvata nykyinen ja elinkaarensa päässä oleva väline uudenaikaisella ja vetovoimaisella monitoimivälineellä. Samalla kyseisen välineen putoamisalustana käytetty turvasora korvataan nykyaikaisella ja kestäväällä synteettisellä materiaalilla, jolloin aikaisemmin välineen seisontatasoille kulkeutuneen turvasoran irtoaineksen aiheuttamalta mekaaniselta kulumiselta vältytään. Lisäksi Perhepuiston muuta välineistöä, rakenteita, toimintoja ja kasvillisuutta uudistetaan.

9526 Horninpuiston peruskunnostus (2022)

Torin uusi huoltorakennus tuo muutos- ja parannustarpeita Horninpuistoon ja nykyisen ns. ympyräparkin ympäristöön.

9529 Salonjoen rantapuistojen viherrakentaminen (2022-2023)

Salonjoen rantamuurin jatkorakentaminen joen itäiselle rannalle junasillalta Vähäjoen suulle saakka.

Salonjoen rantamuurin jatkorakentamiseen liittyvät jälkityöt. Jälkityöt tarkoittavat rantamuurin rakentamisen jälkeen tehtäviä maisemointeja, jolloin alueelle perustetaan puistokäytävät, asennetaan valaistus tarvittaviin kohtiin ja muotoillaan penkereet sellaiseen muotoon, että ne ovat jatkossa otettavissa puistojen hoidon piiriin.

Salonjoen rantapuistojen muut peruserparannus- ja kunnostustyöt, joilla pyritään edistämään ko. alueiden merkitystä kaupunkiympäristön viihtyisyydessä.

9531 Sibeliuspuidon uudistaminen (2022)

Sibeliuspuidon on merkittävä vihheralue kaupungin keskustassa, joka on toteutettu nykyiseen olomuotoon 1990-luvulla. Alueen varusteet ja rakenteet ovat elinkaarensa päässä ja ne vaativat uudistamista. Myös alueen valaistus on nykyisellään puutteellinen ja edellyttää uudistamista.

9427 Vähäjoen kunnostus (2021-2022)

Vähäjoen luonnonmukaisen peruskuidatuksen kunnostaminen välillä Tahkonkadun silta ja Perhepuiston pyörätien silta. Tavoitteena on parantaa uoman vedenottokykyä, vähentää ajoittaisia tulvahaittoja sekä parantaa Vähäjoen ekologista tilaa monimuotoistamalla uomaa ja rantavyöhykettä. Kunnostustoimilla vähennetään osaltaan myös Saaristomereen päätyvää ravinnekuormitusta. Samalla Vähäjoen varren rantapenkereitä muotoillaan ja maise- moidaan ko. välillä tarvittavilta osin.

116 KI /Koneet ja kalusto

Kaupunkikehityspalvelut

9650 Maankäyttöpalvelut (2021)

Tarkkojen viisto- ja ortoilmakuvien hankinta koko Salon alueelta. Edelliset ilmakuvat ovat vuodelta 2015 eikä niiden käyttökelpoisuus vastaa enää tämän hetken vaatimuksia. Käyttöoikeus on päättynyt vuoden 2020 alussa, mutta sitä on neuvoteltu ja sovittu jatkettavaksi ylimääräisenä optiona tämän vuoden loppuun. Tarkat ilmakuvat tehostavat työtä vähentämällä paljon maastokäyntejä, toimivat suunnittelun tukena useassa yksikössä ja tuovat lisää tuloja jätemaksuina, kiinteistöveroina ja rakennuslupamaksuina. Ilmakuvia voidaan käyttää myös mm. ympäristöviranomaisen valvontatyössä, kaavan pohjakartan ajantasaistamisessa, koulumatkojen määrittelyssä, asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa. Hankinta toteutetaan vuonna 2020

9651 Ravitsemis- ja puhtaanapito- ja laitehankintapalvelut (2021-2025)

Ravitsemis- ja puhtaanapito- ja laitehankintapalvelut varaa 150.00 euroa välttämättömiin valmistus- ja palvelukehityksen kone- ja laitehankintoihin. Tarkennettuna sekoittaviin, monitoimipatarymiin, vihannesleikkureihin ja kahden korin, ammattikeittiöastianpesukoneeseen.

9653 Tilapalvelut (2021-2023)

Tilapalvelujen kiinteistöhuollon kiinteistöhoitokoneet ovat suurelta osin 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.

30 Uusinvestoinnit

311 UI / Rakennukset

Kaupunkikehityspalvelut

9183 Satamakatu 9 lämpimän tallitilan lisääminen (2021-2022)

Kauniaistenkadulla sijaitseva kiinteistöhuollon varikko on tarkoitus siirtää Satamakatu 9:ssä sijaitsevalle ns. keskusvarikolle. Kiinteistöhuollon koneita ja laitteita varten pitää rakentaa lisää lämmintä tallitilaa, jotta nämä saadaan suojaan ja toiminta varmistettua myös talvisaikaan. Samaan rakennukseen sijoittuisi myös kuiva hiekkavarasto, lämmin suolavarasto ja yhdyskuntatekniikan kalustoa. Tallirakennus sijoitettaisiin nykyisen ns. verstasrakennuksen perään Kun yhdyskuntatekniikan kuorma- ja harja-auto saadaan pois nykyisestä huoltohallista, vapautuu siitä yhteinen koneiden huolto-/korjaustila. Tällä toimenpiteellä saataisiin Kauniaistenkadun kiinteistö laitettua myyntiin ja kaavan mukaiseen käyttöön.

9221 Torin huoltorakennuksen rakentaminen (2020-2022)

Salon torin huoltorakennuksen tarpeesta on tehty valtuustoaloite ja asiaan on vastattu vuoden 2019 talousarvion yhteydessä. Torikauppioiden ja yleisön käytössä ovat R-kioskin yhteydessä olevat WC-tilat, nämä eivät ole riittävät ja kesäkausiksi on tuotu irralliset vuokratavat WC-yksiköt, joita joudutaan säännöllisesti tyhjentämään imuauton toimesta. Huoltorakennukseen sijoitettaisiin WC-tilojen (sisältää inva-WC:n) lisäksi torivalvojan toimisto ja torikauppioiden käytössä olevat myyntipöydät sekä toripenkit. Myös kaupungin kesäaikaiselle infopisteelle ollaan varaamassa tilaa huoltorakennuksen yhteyteen. Suunnittelu käynnistyi luonnostelulla jo syksyllä 2019 ja sitä jatketaan syksyllä 2020. Koska torilla ei ole rakennusoikeutta, vaatii rakentaminen poikkeusluvan. Projektin toteutus olisi määrärahojen puitteissa talvikautena 2021-2022.

313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kaupunkikehityspalvelut

Kaava-alueet

9303 Tavolan alue, Halikko (2021–2025)

Uuden tulevan kaava-alueen kaavakatujen rakentaminen. 2021 Kunnallistekniikan suunnittelu.

9311 Uudet kaava-alueet (2021-2025)

Uusien kaavateiden ja mahdollisen kunnallistekniikan tekeminen äkillisten tarpeiden mukaan.

9315 Suomensjärven uudet kaava-alueet (2021-2022)

Varaus kunnallistekniikan rakentamiseen toteutuneiden kiinteistökauppojen ja mahdollisen tonttien kysynnän mukaan.

9316 Halikonrinne (2021-2022)

Uuden teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentaminen Märynummen moottoriteliittymän läheisyyteen.

9319 Alhaistenkadun kunnallistekniikka (2021-2022)

2021 Alhaistenkadun muutostyöt uuden kaava-alueen tarpeiden mukaisesti sekä kiertoliittymän suunnittelu Kirjolankadulle.

2022 Kiertoliittymän rakentaminen Kirjolankadun, Ylhäistentien ja uuden palvelualueen risteykseen.

9320 Kivilehdon kunnallistekniikka (2021)

Kivilehdontien rakentaminen Kärrin asuntoalueelle. Rakentaminen mahdollistaa 5 uutta pientalo tonttia.

9321 Tukkirannantie (2021)

Tukkirannantien Vartsalassa rakentaminen kaavan mukaisesti

Liikenneväylät

9350 Uusien alueiden asfaltointi (2021-2025)

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.

9428 Ratapihan alikulku (2025)

Ratapihan alikulkuyhteyden jatkaminen rautatieasemalta meriniittyyn

Katuvalaistus

9500 Uuden katuvalaistuksen rakentaminen (2021-2025)

Uusien kaava-alueiden katuvalaistuksen rakentaminen.

Puistot

9532 Viitannummenpuiston ulkoilureitti (2021-2022)

Valaistun ja maaston muotoja 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.

Riskienhallintasuunnitelma

Palvelualue: Kaupunkikehityspalvelut								
Riskienarvioinnin tekijät: kaupunkikehitysjohdaja								
Ajankohta: syyskuu 2020								
Riskin nimi	Riskin tarkempi kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin torjunta	Seurantavastuu ja toteutuksen aikataulu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Todennäköisyys (arvo 1-4)	Vaikutukset (arvo 1-4)	Merkitys (tulo)
Strategiset riskit								
Hiljaisen tiedon siirtyminen	Rekrytoinnista johtuen eläköityvä on jo poistunut ennen kuin uusi työntekijä aloittaa, jolloin hiljaisen tiedon siirto ei ole mahdollista. Koskee kaikkia tilanteita, kun henkilö lähtee kaupungin palveluksesta kokonaan pois tai vaihtaa työpistettä.	Toiminnan keskeytykset tai viivästykset, kun osaamista ei ole ja sitä joudutaan hankkimaan. Kaikissa tapauksissa ei edes tiedosteta toiminnoissa olevaa puutetta.	Ajoitetaan rekrytointi niin, että tiedon siirtämiselle on riittävästi aikaa. Valmistaudutaan asiaan jo hyvissä ajoin ja siirretään tietoa laajemmin yksikössä eri henkilöille.	Palvelualueen vastuhenkilö	Tietojen selvittäminen aiemmista päätöksistä ja toiminnasta. Varmistetaan, että jatkossa asia ei pääse toistumaan	4	2	8
Ammattitaitoisen henkilöstön saamisen rekrytointihaasteet	Ammattihenkilöstöä ei saada rekrytoitua vakituisiin tehtäviin.	Rekrytoinnin pitkityminen ja toiminnan vaikeutuminen. Lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen ei onnistu, koska ei ole kelpoista henkilökuntaa.	Pidetään palvelusuhteiden ehdot ja sisältö kilpailukykyisinä.	Palvelualueen vastuhenkilö, henkilöstöjaosto	Uupumaton perustelu henkilöstöjaostolle, tuotantotavan muutos	3	3	9

Riskin nimi	Riskin tarkempi kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin torjunta	Seurantavastuu ja toteutuksen aikataulu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Todennäköisyys (arvo 1-4)	Vaikutukset (arvo 1-4)	Merkitys (tulo)
	Menetetään avainhenkilöitä	Avainhenkilön siirtyminen esimerkiksi toisen työnantajan palvelukseen voi vaikuttaa työnantamielikuvaan myös organisaatioon jäävän henkilöstön näkökulmasta	Työntekijällä on paljon toimintaan liittyvää tietoa ja osaamista, ja korvaajan löytäminen saattaa muodostua ongelmaksi.	Palvelualueen vastuhenkilö	Tietojen selvittäminen aiemmista päätöksistä ja toiminnasta. Varmistetaan, että jatkossa asia ei pääse toistumaan	2	3	6
Toiminnalliset riskit								
Ongelmat työkyvyssä ja työhyvinvoinnissa	Työntekijän työkyky ei riitä omista työtehtävistä selviytymiseen.	Työkyvyttömyys, pitkäkestoiset poissaolot, kustannusvaikutukset.	Toimiva työyhteisö - kärkihanke	Työyhteisöjen esimiehet	Kaupungin työkyvyn ylläpitoon tähtäävän yleisen ohjeistuksen mukaiset	3	2	6
Johtamisongelmat	Läsnäolon ongelma eli jos esimiehellä on useita toimipisteitä.	Tiedonkulun ongelmat ja työntekijöiden eriarvoisuuden kokemukset.	Säännölliset palaverit kaikissa toimipisteissä ja viestintä kaikille tasapuolisesti esimerkiksi viikkokirjeellä, jossa kootaan ajankohtaiset menneet ja tulevat asiat.	Palvelualueen vastuhenkilö	Kehitetään yhteydenpitomuotoja.	3	2	6
Osaamisen ja asiantuntijuuden puutteet	Useissa asioissa tietotaito yhden henkilön varassa.	avainhenkilön poissaolo vaikeuttaa tai viivästyttää toimintaa.	Panostetaan asioiden ja toimintatapojen kirjaamiseen.	Palvelualueen vastuhenkilö	Parannetaan kirjauksien käyttöä.	2	3	6
Taloudelliset riskit								
Huono taloudellinen tilanne	Taloudellisen tilanteen haasteet määrärahojen riittävyyden, verotulojen osalta jne. Kuntatalouden kehitys	Toiminnan laatu karsii, tarpeellisia toimia ei voida tehdä oikeaan aikaan ja lopulta omaisuuden arvo alenee.	Talouden tilanteen ennakointi ja talouden kannalta ihanteelliset ratkaisut.	Palvelualueen vastuhenkilö	Talouden tasapainotustoimenpiteet	2	2	4

Riskin nimi	Riskin tarkempi kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin torjunta	Seurantavastuu ja toteutuksen aikataulu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Todennäköisyys (arvo 1-4)	Vaikutukset (arvo 1-4)	Merkitys (tulo)
Epäonnistuneet investoinnit	Investointien toteutuminen suunniteltua isompina.	Kulut kasvavat tai toiminnan sisältö kärsii.	Investointien huolellinen suunnittelu	Palvelualueen vastuhenkilö	Tilanteen uudelleenarviointi ja tarvittaessa uusien ratkaisujen tekeminen	1	3	3
Hankintoihin liittyvät riskit	Hankintoja ei kilpailuteta	Tuotteesta tai palvelusta maksetaan liikaa.	Noudatetaan kaupungin ohjeistusta ja hoidetaan tarvittavat kilpailutukset ajallaan.	Palvelualueen vastuhenkilö	Hoidetaan tarvittavat kilpailutukset mahdollisimman pikaisesti	2	2	4
Turvallisuus- ja vahinkoriskit								
Tietojärjestelmien toiminnalliset riskit	Tietojärjestelmä toimii virheellisesti tai ei toimi lainkaan	Tietojärjestelmästä riippuvaiset toiminnot lukkiutuvat tai toimivat puutteellisesti.	Käytössä olevien tietojärjestelmien kuvaus, luotettavien kumppanien käyttäminen	Palvelualueen vastuhenkilö	Yhteistyö tietoturvasiantuntijoiden ja järjestelmätoimittajien kanssa, korvaavien ratkaisujen käyttäminen	2	4	8
Haasteet työympäristön turvallisuudessa	Työturvallisuuteen liittyvät seikat työpaikalla	Terveyden häiriöistä tai tapaturmista aiheutuvat sairauspoissaolot lisääntyvät.	Ergonomia/apuvälineet, suojaimet ja niiden käyttö, kemikaalit, hygienia. Psykososiaalinen kuormitus	Palvelualueen vastuhenkilö	Työympäristön oppiva arviointi ja riskin aiheuttajien poistaminen	3	2	6
Työmatkalla tapahtuvat tapaturmat	Liikenteessä tapahtuu onnettomuuksia.	Sairauspoissaolot lisääntyvät.	Ohjeet turvalliseen liikennekäyttäytymiseen.	Palvelualueen vastuhenkilö	Liikkumisympäristön oppiva arviointi ja riskin aiheuttajien poistaminen	2	2	4

Liitteet

Toimintatietokortit

5000 Kaupunkikehityspalvelujen hallinto

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021
Kaupunkikehityslautakunta			
Kokoukset ja seminaarit	12	11	12
Käsitellyt asiat	251	240	250
Kulut €	25 395	38 938	34 788
€ / asiat	101	162	139
€ / kokous	2 116	3 540	2 899
Toimialahallinto			
Kulut €	233 325	259 921	253 101
Vakinaista henkilöstöä	1	0,5	1
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut			
Kulut €	162 985	335 483	182 767
V-S aluepelastuslaitos			
Kulut €	3 847 562	3 922 881	3 931 333
€ / asukas	73,71	75,15	75,89
Väestönsuojelu			
Kulut €	819	777	871
€ / asukas	0,02	0,01	0,02
Kaupunkikehityspalvelujen hallinto yhteensä			
Tuotot €	229	0	0
Kulut €	4 107 101	4 222 517	4 220 093
Netto €	-4 106 872	-4 222 517	-4 220 093

5100 Maankäyttöpäalvelut

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021
Kiinteistö- ja mittauspalvelu			
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut			
Kulut €	55 817	67 479	67 177
Myönnetyt toimintatuet			
Yksityistiekulut €	380 051	382 864	398 216
josta avustuksia	367 654	380 000	
Avustettavia teitä km	945	930	940
€ / km	402	412	424
Tuotot	708	0	708
Tonttipalvelut:			
Maa- ja vesialueet			
Kulut €	550 456	429 910	497 943
Kaupungin pinta-ala (km ²)	2 100	2 100	2 100
€ / km ²	262	205	237
Tonttien varaus (kpl / v)	25	20	30
Luovutusilmoitukset (kpl / v)	850	800	800
Vakinaista henkilöstöä	4	4	3,5
Tonttivuokratuotot €	3 783 976	3 897 500	3 869 400
Taloussmetsät			
Metsää (ha)	2 400	2 400	2 390
Kulut €	168 963	142 030	143 182
Vakinaista henkilöstöä	2,5	2,5	2,5
Kuluista 55% kohdistuu taloussmetsiin ja 45 % muihin ammattitaitoa vaativiin tehtäviin			
Kulut € / ha	38,72	32,55	32,95
Tuotot € / ha	202	167	251
Tuotot €	485 124	400 000	600 000

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021
Kiinteistönmuodostuspalvelu:			
Kulut €	239 155	220 337	247 936
Toimitusmääräykset kpl	30	40	35
Kaupanhavvistuksia kpl	25	30	32
Osoitteenmuutospäätöksiä kpl	35	40	30
Palvelutapahtumien määrä /vuosi	2 500	2 500	3 000
€ / toimenpide	92,34	84,42	80,06
Vakinaista henkilöstöä	4		4
Tuotot €	45 295	30 700	38 500
Mittauspalvelut:			
Kulut €	338 896	383 916	364 672
Mittaus tapahtumien lukumäärä kpl / v	800	900	750
€ / kaupungin km ²	161	183	174
Vakinaista henkilöstöä	6	5	5
Tuotot €	23 375	21 110	22 200
Paikkatietopalvelut:			
Kulut €	213 728	188 462	259 490
Koulutus- ja opastustapahtumien määrä kpl	450	250	700
Ylläpidettävää opaskarttaa km ²	2 100	2 100	2 100
€ / kaupungin km ²	101,78	89,74	123,57
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2
Tuotot €	4 989	5 000	3 200
Kiinteistö- ja mittauspalvelut yhteensä			
Tuotot €	4 343 467	4 354 310	4 534 008
Kulut €	1 891 249	1 747 519	1 911 439
Netto €	2 452 218	2 606 791	2 622 569
Kaupunkisuunnittelu <u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut			
Kulut €	14 698	15 240	16 589
Oma kaupunkisuunnittelu			
Kulut €	656 622	824 542	748 468
Vakinaista henkilöstöä			
Tuotot €	43 133	30 000	30 000
€ / asukas	12,66	15,8	14,45
Ostopalveluna hankittu suunnittelu			
Kulut €	45 502	202 253	202 129
€ / asukas	0,88	3,87	3,9
Kaupunkisuunnittelu yhteensä			
Tuotot €	43 133	30 000	30 000
Kulut €	702 124	1 026 795	950 597
Netto €	-658 991	-996 795	-920 597
Maankäyttöpalvelut yhteensä			
Tuotot €	4 386 600	4 384 310	4 564 008
Kulut €	2 593 373	2 774 314	2 862 036
Netto €	1 793 227	1 609 996	1 701 972

5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut			
Kulut €	135 135	140 144	144 489
Kunnallistekniikan suunnittelu			
Kulut €	312 813	335 060	337 937
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4
€ / asukas	5,99	6,42	6,52
Tuotot €	86 876	84 000	86 876

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021
Liikenneväylien kunnossapito			
Kunnossapidetyt tiet, m ²	2 132 000	2 018 000	2 021 700
Kulut €	1 931 500	1 886 734	1 989 050
Vakinaista henkilöstöä	11	11	10
€ / kunnossapito m ² (brutto)	0,91	0,93	0,98
Tuotot €	23 412	49 550	25 439
Ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen			
Siirretyt ajoneuvot	91	80	90
Kulut €	2 621	3 300	3 010
€ / ajoneuvo	29	41	33
Tuotot €	1 371	1 000	1 370
Katuvalaistuksen ylläpito			
Valaisinyksiköt	11 600	11 600	11 600
Kulut €	655 275	534 207	583 500
€ / valaisinyksikkö	56,49	46,05	50,3
Tuotot €	19 859	6 500	20 000
Vanhojen kaatopaikkojen ja maankaatopaikkojen hoito ja tarkkailuohjelman toteutus			
Vanhat kaatopaikat ja maankaatopaikat	5	5	5
Kulut €	61 049	79 967	60 289
€ / kaatopaikka	12 210	15 993	12 058
Tuotot €	2 062	1 500	2 062
Venepaikat			
kpl	136	170	136
Kulut €	35 170	43 392	36 662
€ / venepaikka	259	255	270
Tuotot €	16 951	14 000	15 800
Puistot			
Ylläpito, ha	838	838	838
Kulut €	1 361 656	1 506 643	1 511 501
€ / ha	1 625	1 798	1 804
Puistometsät ha	661	661	661
Puistot ha	166	160	166
Maisemapellot ha	2	7	2
Leikkipaikat kpl	83	90	83
Vakinaista henkilöstöä	14	14	14
Tuotot €	19 297	18 000	22 260
Torialueet			
m ²	9 477	9 477	9 477
Kulut €	120 350	105 323	107 874
€ / m ²	12,7	11,11	11,38
Vakinaista henkilöstöä	2	1	1
Tuotot	101 290	105 000	104 530
Matonpesupaikat			
Matonpesupaikat, kpl	13	13	13
Kulut €	20 626	56 862	26 270
€ / matonpesupaikka	1 587	4 374	2 021
Muut yleiset alueet			
Ha	90	90	90
Kulut €	4 154	11 750	16 650
€ / ha	46	131	185
Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen yhteensä			
Tuotot €	271 118	279 550	278 337
Kulut €	4 505 214	4 563 238	4 672 743
Netto €	-4 234 096	-4 283 688	-4 394 406

5300 Tilapalvelut

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021
Osaston hallinto			
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1
Kulut €	91 588	97 089	90 216
Tuotot €	513	25	0
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut			
Kulut €	115 658	125 182	132 422
Talonsuunnittelu			
Asukasluku, 31.12.	52 200	52 200	51 800
Kulut €	310 663	320 582	320 532
€ /asukas	5,95	6,14	6,19
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5
Isännöinti :			
Isännöinti ja kiinteistöjen valvonta			
Isännöidyt kiinteistöt m ²	265 699	265 947	265 563
Kulut €	670 635	686 764	718 275
Etävalvotut kiinteistöt (LVI) kpl	75	73	76
Vakinaista henkilöstöä	8	8	8
Tuotot €	3 400	3 000	3 000
Talonmiespalvelut			
Palvelua saavat kiinteistöt m ²	265 699	265 947	265 563
Kulut €	1 307 134	1 479 952	1 385 288
Vakinaista henkilöstöä	29	29	29
Tuotot €	19 882	5 000	5 000
Käytössä olevien kiinteistöjen käyttömenot, m ²	242 539	242 539	236 355
Kulut €	6 812 347	6 736 554	6 136 883
€ / m ² / kk	2,34	2,31	2,16
Tuotot €	18 390 400	18 822 126	19 146 038
Tyhjät ja vajaakäytössä olevat kiinteistöt, m ² (sis.poistot)	24 989	27 019	28 259
Kulut €	1 663 809	1 723 200	1 791 614
€ / m ² / kk	5,55	5,31	5,28
Tuotot €	1 663 809	1 586 360	1 791 614
Kiinteistöjen vuosikorjaukset			
Kulut €	1 229 648	1 451 045	1 402 756
Vakinaista henkilöstöä	7	7	7
Tuotot €	4 695	0	0
Tilapalvelut yhteensä			
Tuotot €	20 082 699	20 416 511	20 945 652
Kulut €	12 085 824	12 495 186	11 845 564
Netto €	7 996 875	7 921 325	9 100 088
Poistot €	7 868 410	8 167 280	8 218 263
Netto €	128 465	-245 955	881 825
Pinta-ala yhteensä, m ²	267 528	269 558	264 614
Kaikki kiinteistöt, € / m ² / kk (ilman poistoja)	3,76	3,86	3,73
Kaikki kiinteistöt, poistot, € / m ² / kk	2,45	2,52	2,59
Kaikki kiinteistöt, menot yht. € / m ² / kk	6,22	6,39	6,32

5400 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021
Osaston hallinto			
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut			
Kulut €	212 036	264 524	226 256
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3
Tuotot €	20 957	0	13 095

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut Kulut €	61 922	61 976	64 549
Ravitsemispalvelut: Monitoimikeittiö Kimara ja muut kokopäivä- hoitolaitosten keittiöt palvelukeittiöineen ja Halikon koulukeskus Suoritteet*	950 000	1 000 000	1 000 000
Kulut €	3 489 575	3 394 544	3 573 569
€ / suorite	3,67	3,39	3,57
Vakinaista henkilöstöä	50	50	50
Tuotot €	3 065 466	2 701 200	3 127 000
Salon keskuskeittiö palvelukeittiöineen Suoritteet*	1 402 342	1 500 000	1 500 000
Kulut €	4 235 829	4 668 488	4 537 087
€ / suorite	3,02	3,11	3,02
Vakinaista henkilöstöä	57	69	68
Tuotot €	5 019 612	5 212 182	4 887 424
Valmistavat koulujen ja päiväkotien keittiöt palvelukeittiöineen Suoritteet*	550 000	550 000	550 000
Kulut €	2 128 978	2 160 291	2 134 489
€ / suorite	3,87	3,93	3,88
Vakinaista henkilöstöä	28	34	34
Tuotot €	2 025 341	2 200 000	1 973 061
Ravitsemispalvelut yhteensä Tuotot €	10 131 376	10 113 382	10 000 580
Kulut €	10 066 418	10 487 847	10 471 401
Netto €	64 958	-374 465	-470 821
Puhtaanapitopalvelut: Koulujen puhtaanapito, siivousala m ² Kulut €	94 655	94 000	94 000
€ / m ² / kk	1 965 521	1 844 665	2 010 102
Vakinaista henkilöstöä	1,73	1,64	1,78
Tuotot €	58	55	55
Päiväkotien puhtaanapito, siivousala m ² Kulut €	23 000	23 000	23 000
€ / m ² / kk	938 601	508 659	843 442
Vakinaista henkilöstöä	3,4	1,84	3,06
Tuotot €	27	15	15
Liikuntatoimen puhtaanapito, siivousala m ² Kulut €	25 000	24 000	24 000
€ / m ² / kk	498 244	477 611	511 978
Vakinaista henkilöstöä	1,66	1,66	1,78
Tuotot €	14	14	14
Nuorisotoimen puhtaanapito, siivousala m ² Kulut €	4 700	5 000	5 000
€ / m ² / kk	33 568	2 050	27 024
Vakinaista henkilöstöä	0,6	0,03	0,45
Tuotot €	1	1	1
Kirjastojen puhtaanapito, siivousala m ² Kulut €	7 700	8 000	8 000
€ / m ² / kk	74 031	143 046	58 470
Vakinaista henkilöstöä	0,8	1,49	0,61
Tuotot €	4	4	4
Virastojen ja toimistojen puht.pito, siivousala m ² Kulut €	22 000	22 000	22 000
€ / m ² / kk	247 998	176 684	207 680
Vakinaista henkilöstöä	0,94	0,67	0,79
Tuotot €	4	4	4
	165 956	170 000	152 433

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021
Liikelaistosten puhtaanapito, siivousala m ²	545	545	545
Kulut €	17 436	38 892	18 416
€ / m ² / kk	2,67	5,95	2,82
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1
Tuotot €	24 072	7 000	33 080
Yhteiset palvelut			
Kulut €	727 499	707 304	733 244
Vakinaista henkilöstöä	18	17	17
Tuotot €	190 240	170 000	151 187
Puhtaanapitopalvelut yhteensä			
Tuotot €	4 572 184	4 466 743	4 395 146
Kulut €	4 502 898	3 898 911	4 410 356
Netto €	69 286	567 832	-15 210
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut yhteensä			
Tuotot €	14 703 560	14 580 125	14 395 726
Kulut €	14 569 316	14 386 758	14 881 757
Netto €	134 244	193 367	-486 031
Poistot ja arvonn alentumiset			
Ravitsemuspalvelut	143 985	45 733	40 000
Puhtaanapitopalvelut	0	0	0
Yhteensä	143 985	45 733	40 000
Netto €	-9 741	147 634	-526 031

6100 Liikennepalvelut

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021
Henkilöliikennepalvelut			
Tehtyjen matkojen määrä	400 000	570 000	600 000
Kulut €	3 154 716	4 924 138	4 845 399
Joukkoliikenteen tuki €	295 950	250 000	230 000
Muut tuotot €	1 087 184	1 783 000	1 667 000
€ / matka netto	7,15	8,2	7,69
Koulukuljetukset			
Kuljetettavia oppilaita	1 650	1 655	1 640
Kulut €	3 071 357	2 409 503	2 442 207
Tuotot €	3 003 820	2 286 707	2 262 500
€ / oppilas / v	1 861	1 456	1 489
Ateriakuljetukset			
Kuljetuttavia aterioita	45 440	44 570	48 260
Kulut €	777 260	929 987	866 831
Tuotot €	772 956	933 416	801 000
€ / ateria / v	17,11	20,87	17,96
Vakinaista henkilöstöä			
Liikennepalvelut yhteensä			
Tuotot €	5 159 910	5 253 123	4 960 500
Kulut €	7 003 333	8 263 628	8 154 437
Netto €	-1 843 423	-3 010 505	-3 193 937