



1489/02.02.00.01/2020

Salon kaupunki

Kaupunginhallitus

Käyttösuunnitelma vuodelle 2021

Kaupunginhallituksen tulokortti	3
Henkilöstösuunnitelma 2021-2024.....	9
Henkilöstösuunnitelman 2021-2024 perustelut	10
Kaupunginhallitus	12
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	12
Sisäinen valvonta	12
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	13
Keskitetty hallinto-, laki- ja toimistopalvelut	13
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	13
Viestintä- ja suhdetoiminnan palvelut	14
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	15
Tietohallintopalvelut.....	15
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	16
Talous- ja henkilöstöpalvelut	16
Talous- ja rahoituspalvelut	17
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	17
Henkilöstö-, työnantaja ja hyvinvointipalvelut.....	18
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	18
Kehittämis, elinkeino- ja työllisyyspalvelut	18
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	19
Kaupunginhallituksen tuloslaskelma, ulkoinen	20
Kaupunginhallituksen tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	20
Investointisuunnitelma 2020-2024	21
Investointisuunnitelman 2021-2025 perustelut.....	22
Toimintatietokortit	23

Kaupunginhallituksen tulokortti

Sujuvat prosessit

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Asiakaslähtöiset palvelut	1.1. Asiakaslähtöisyys korostuu palveluiden suunnittelussa, organisoinnissa ja johtamisessa.	1.1.1. Asiakaskokemuksen mittaaminen palvelualueilla	1.1.1. Vähintään yhdellä toiminnolla / palvelualue mitataan asiakastyytyvyys, Salo NPS, suosittelumittari, asteikko 1-10, tavoite 8	Asiakastyytyvyysmittauksia ei tehdä	3 x 2 = 6	Johtoryhmä
	1.2. Palvelualueiden välillä on hyvin yhteensopivat prosessit	1.2.1. Palvelualueiden välisten prosessien tunnistaminen	1.2.1. Prosessit tunnistettu ja niille asetettu tavoitteet	Prosesseja ei tunnisteta tai prosesseille ei ole asetettu selkeitä tavoitteita	3 x 3 = 9	Johtoryhmä
2. Toiminta on hyvän hallinnon periaatteiden mukaista	2.1. Päätöksenteko on ennakoitavaa, läpinäkyvää ja tehokasta.	2.1.1. Hyvän hallinnon periaatteiden toiminnan noudattaminen varmistetaan riittäväällä ohjeistuksella, henkilöstön koulutuksella ja toiminnan jatkuvalla seurannalla ja arvioinnilla.	2.1.1. Hyvän hallinnon periaatteisiin liittyvän koulutuksen ja ohjeistuksen määrä – seurannan käynnistys tarkasteluvuonna.	2.1.1. Päätöksenteko on hidasta ja sisältää oikeusriskin.	2 x 2 = 4	Toimialajohdajat
			2.1.2. Toimielinten päätöksentekoon kohdistuvien aiheellisten oikaisuvaatimusten ja muutoksenhakujen määrä – seurannan käynnistys	2.1.2. Asioiden valmistelu ei mahdollista sujuvaa päätöksentekoa	2 x 2 = 4	Toimialajohdajat
			2.1.3. Muistutusten ja kanteluiden määrä – seurannan käynnistys	2.1.3. Uusi hallintosääntö ei mahdollista sujuvaa toimintaa	2 x 2 = 4	Toimialajohdajat

Strateginen pää- määrä	Strategiset tavoit- teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhal- lintoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaiku- tus, toden- näköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
3. Toiminnan ja talou- den tasapaino.	3.1. Suunnitelmakau- den (3 vuotta) tulos on tasapainossa.	3.1.1. Talouden tasa- painotusohjelman ja sen aikataulun laatimi- nen. Palveluiden mitoitta- minen palveluittain suhteessa käyttäjä- määriin ja palvelutar- peeseen	3.1.1. Lautakuntien menokehitys laskeva / tulokehitys nouseva	Talouden tasapainot- taminen ei onnistu. Tase on alijäämäinen.	3 x 3 = 9	Toimialajoh- tajat, talous- johtaja

Aktiivinen yrittäjyys

Strateginen pää- määrä	Strategiset tavoit- teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Keinoon kohdistu- vat riskit ja riskien- hallintoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaiku- tus, toden- näköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Asukasluku kehitty positiivisesti / ei laske	1.1. Asukasluvun posi- tiivinen kehitys /Asu- kasluku vähintään edellisen vuoden vas- tavan kuukauden ta- solla	1.1.1. Tarjotaan hyvät asumisedellytykset ja laadukkaat palvelut	1.1.1. Asukasluku vä- hintään edellisen vuo- den vastavan kuukau- den tasolla / vuoden lopussa vähintään 51.800.	Asukasluvun negatiivi- nen kehitys jatkuu	3 x 2 = 6	Johtoryhmä
	1.2. Työskentely- ja työssäkäyntiedellytys- ten parantaminen mm. etätyö- ja pende- löintimahdollisuuksia kehittämällä	1.2.1. Kärkihankelii- kenneyhteysien tote- utuksen edistäminen ja Salon joukkoliiken- teen toteuttaminen työmatkayhteyksiä tu- kevalla tavalla	1.2.1. Tunnin Junan ja kt 52 II vaiheen toteu- tamisen varmistami- nen valtuustokauden aikana. Kaupungin os- tama joukkoliikenne tukee työmatkayhtey- ksiä.	Valtion rahoitus kärki- hankkeille ei toteudu. Joukkoliikenteen kus- tannukset ylittävät kaupungin taloudelli- set mahdollisuudet.	3 x 2 = 6	Johtoryhmä
2. Luo edellytyksiä uu- sille työpaikoille	2.1. Työllisyystilanne paranee / Kuukausiluvut edellisvuotta paremmat	2.1.1. Aktiiviset yri- tys- ja työllisyyspalve- lut sekä sijoittumista edistävät kaava- ja perusrakenne	2.1.1. Työpaikkojen määrä kasvaa, Kuu- kausiluvut edellis- vuotta paremmat	Työpaikkojen määrä vähenee	3 x 1=3	Kaupunkike- hitysjohtaja

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Keinoon kohdistu-vat riskit ja riskien-hallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaiku-tus, toden-näköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
3. Vahvistaa ja moni-puolistaa salolaista osaamista	3.1. Korkeakoulut ja yliopistot Salon elin-voiman edistäjänä / Yliopistoyhteistyön to-teutuminen	3.1.1. Aktiivinen yh-teistyö ja oppilaitosten ja yritysten kanssa	3.1.1. Yliopistosopi-muksen mukaisten hankkeiden lukumäärä ja onnistuminen / vuosi	Yhteistyö yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa ei etene suun-nitellusti ja tavoittei-den mukaisesti, sopi-mukseen liittyen	2 x 1 = 2	Kaupunkike-hitysjohtaja
4. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille	4.1. Hyvä yrittäjyysil-mapiiri, yrittäjyysvai-kutusten arviointi-mittarin käyttö / Kyse-lyän tulokset paranevat	4.1.1. Elinkeinopoliitti-sen ohjelman toteutus ja jatkuva yhteistyö alueen yrittäjähdis-tysten kanssa	4.1.1. Vuosittainen yrittäjyysilmapii-riin ar-vio sekä yritysvaiku-tusten arvioinnit, lkm	Kaupungin yrittäjyysil-mapiiri heikkenee	3 x 1 = 3	Kehityspääl-likkö

Luova edelläkävijä

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Keinoon kohdistu-vat riskit ja ris-kienhallintatoi-menpiteet (vastuu-henkilö)	Riskin vaiku-tus, toden-näköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Uudistaa ennakko-luulottomasti ja rohke-asti palveluja ja toi-mintatapoja	1.1. Oppimisympäris-töjen uudistaminen ja kaupungin kehitystä tukeva palvelura-kenne. Reuna-alueiden kuntakeskuksissa säi-lyy alakoulu, päiväkot-i sekä liikunta- ja nuori-sotilat sekä kirjasto-palvelut.	1.1.1. Palvelurajat ylit-tävien monikäyttöisten tilaratkaisujen toteut-taminen	1.1.1. Toteutuneet uu-denlaiset tilaratkaisut	Talouden ja toimin-nan tasapainottami-sen suunnitelmat ei-vät toteudu. Tilarat-kaisujen ohella pal-velut on mitoitettava suhteessa käyttäjä-määriin.	3 x 2 = 6	Johtoryhmä
	1.2. Joka päivä pa-rempi Salo - jatkuvan parantamisen toimin-tamalli ja strategian onnistunut jalkautus /	1.2.1. Strategian päi-vitys - ja toiminta-suunnitelman laati-minen sekä toimenpiteet strategian toteutumi-seen liittyen.	1.2.1. Toimintasuunni-telman laatiminen ja toimenpiteistä sopimi-nen	Suunnitelman teko epäonnistuu ja toi-menpiteet jäävät te-kemättä	2 x 2 = 4	Johtoryhmä

Strateginen pää- määrä	Strategiset tavoit- teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Keinoon kohdistu- vat riskit ja ris- kienhallintatoi- menpiteet (vastuu- henkilö)	Riskin vaiku- tus, toden- näköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
	strategian toteutumi- nen, kk-seuranta					
	1.3. Palvelujen tuotan- nossa arvioidaan en- nakkoluulottomasti ny- kyisiä toimintatapoja ja kokeillaan hallitusti uusia toimintatapoja	1.3.1. Prosessien te- hostaminen. Kokeilukulttuurin edis- täminen Digitalisaation edistä- minen, mukaan lukien työyhteisön kehittä- mishanke.	1.3.1. Kokeilukulttuuri- järjestelmän luominen, uusien toimintatapojen määrä	Pitäytyminen van- hoissa toimintata- voissa, jos ne eivät ole toimivia	2 x 1 = 2	Toimialajoh- tajat, kehi- tyspäällikkö
2. Hyvinvoiva kuntalai- nen	2.1. Hyvinvointikerto- muksen hyödyntämi- nen / keskeiset mitta- rit	2.1.1. Hyvinvointi- suunnitelman toteutta- minen	2.1.1. Suunnitelman painopisteiden kattava toteuttaminen / indi- kaattorit	Hyvinvointikertomuk- sen tietoja ei hyö- dynnetä palveluiden suunnittelussa Hyvinvointisuunnitel- man toteuttamisen seuranta	2 x 1 = 2	Sosiaali- ja terveyspal- veluiden johtaja

Osaava henkilöstö

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Asiantunteva johtaminen, joka mahdollistaa perustehtävän tekemisen laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti	1.1 Johtaminen ja esimiestyö perustuvat Salon kaupungin johtamisperiaatteisiin / Johtamisosaamisen mittaaminen.	1.1.1. Esimiehille toimialoilla, palvelualueilla ja keskitetysti järjestetyt info- ja koulutustilaisuudet.	1.1.1. QWL indeksin johtamisen ja esimiestyön alaindeksit vähintään tasolla 60 %	1.1.1 Esimiehet eivät osallistu koulutuksiin. Koulutuksia markkinoidaan tehokkaasti ja houkuttelevasti.	3 x 2 = 6	Toimialajohtajat, palvelualueiden johtajat, esimiehet
	1.2. Henkilöstö tulee kohdelluksi yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti / Johtamisosaamisen mittaaminen	1.2.1. Esimiestyössä noudatetaan olemassa olevaa kaupungin ohjeistusta	1.2.1. Kehityskeskustelujen yhteenveto palvelualueittain kohdistaa työnjako, työyhteisön pelisäännöt taso vähintään 3,5 QWL indeksin fyysisen ja emotionaalisen turvallisuuden taso vähintään tasolla 75 %	1.2.1. Esimiehet kokevat, että ohjeita on liikaa ja että tarkat ohjeet rajoittavat liikaa heidän esimiestoimintaansa. Esimiehet eivät tunnista ohjeiden tärkeyttä. Ohjeita tulkitaan eri tavoin.	3 x 3 = 9	Toimialajohtajat, palvelualueiden johtajat, esimiehet
2. Työhönsä sitoutunut ja vastuullisesti työnsä kehittämiseen osallistuva henkilöstö	2.1. Henkilöstö tunnistaa kaupunkistrategian ja vision vaikutukset omaan työhönsä ja näkee oman roolinsa tärkeänä osana kaupungin palvelukokonaisuudessa	2.1.1. Kehityskeskustelut Päivittäisjohtamisen taulujen käyttö työyhteisöpalavereissa	2.1.1. Kehityskeskustelujen kattavuus palvelualueittain, tavoitetaso 80 % QWL –indeksin toimintakulttuurin alaindeksi 60 %	2.1.1. Kehityskeskusteluja ei käydä kattavasti. Esimerkiksi sijaisten kanssa kehityskeskustelut jäävät keskustelematta. Asista informoidaan sekä esimiehiä että henkilöstöä.	3 x 2 = 6	Toimialajohtajat, palvelualueiden johtajat, esimiehet
	2.2. Henkilöstö osallistuu työn, työyhteisön ja kaupungin yhteisten asioiden kehittämiseen rakentavassa vuorovaihtuksessa / henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi	2.2.1. QWL kysely ja jatkotoimenpiteiden toteuttaminen QWL-indeksin perusteella. Painottaen fyysistä ja emotionaalista turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä.	2.2.1. Kehityskeskustelujen yhteenveto palvelualueittain kohdistaa tiedon oikea-aikaisuus ja riittävyys, vuorovaihtuksellisuus, taso vähintään 3,5	2.2.1. Henkilöstö ei sitoudu vastaamaan QWL-kyselyyn Markkinoidaan kyselyä painottaen vastaamisen merkitystä. Hoidetaan kyselyn vastausten perusteella	3 x 3 = 9	Toimialajohtajat, palvelualueiden johtajat, esimiehet
			QWL –indeksin päämäärät ja luovuus taso	toteutetut jatkotoimenpiteet hyvin.		

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
			60 %, sekä toimintakulttuurin alaindeksi tasoa 60 % ja prosessien alaindeksit tasoa 60 %			
	2.3. Henkilöstö voi hyvin työssään / henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi	2.3.1. Johtamisen ja esimiestyön kehittämisen työelämän laadun HR –käytäntöjen avulla ePassia laajennetaan vuoden 2021 ajaksi koskemaan myös muuta hyvinvoinnin tukemista kuin liikuntaa ja kulttuuria.	2.3.1. Sairauspoissaolot enintään Kunta10-tutkimuksen tasolla Salon kaupungin QWL –indeksi vähintään 60 %	2.3.1. Sairauspoissaolot lisääntyvät, henkilöstö ei voi hyvin työssään.	3 x 2 = 6	Toimialajohtajat, palvelualueiden johtajat, esimiehet
3. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen	3.1. Henkilöstön osaamista ja työkykyä kehitetään ennakoiden ja tulevaisuuden muutokset huomioiden / koulutusseuranta, osaamisen raportointi	3.1.1. Toimialojen ja palvelualueiden järjestämät koulutukset henkilöstölle, koulutus-suunnitelma	3.1.1. Koulutusseuranta. Koulutukseen osallistumattomien osuus enintään 25 % Kehityskeskustelujen yhteenveto palvelualueittain kohdasta osaaminen taso vähintään 3,5 OWL -indeksin osaamisen alaindeksi vähintään tasoa 60 %	3.1.1. Koulutustarjonta ei saavuta työntekijöitä. Huolehditaan, että koko henkilöstö saa riittävän ajoissa ajantasaisen tiedon tarjolla olevista koulutuksista ja heillä on välineet koulutukseen osallistumiseen.	3 x 2 = 6	Toimialajohtajat, palvelualueiden johtajat, esimiehet

Henkilöstösuunnitelma 2021-2024

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2021–2024

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkoh- tainen palkka	Palkka, lisi- neen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hy- väk- sytty aiem- min	
				HKE 2021	TA 2021	2022	2023	2024	TA 2021	2022	2023	2024		
Konsernipalvelut														
Hallintopalvelut 1444 Arkisto	toimistosihteri, 6 kk	2 412,68	17 082	1	1	0	0	0	21 181	0	0	0		
Hallintopalvelut yhteensä			17 082	1	1	0	0	0	21 181	0	0	0		
Kehittämisen-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut 1814 Kehittämispalveluiden hankkeet	Projektipäällikkö, 4 kk - Maahanmuuttajien oh- jaus- ja neuvontapalve- lut	3 000,00	14 160	1	1	0	0	0	17 558					
1841 Nuorten työllistäminen	Kaupungin kesätyöt 2021		117 000	1	1	0	0	0	145 080	145 080	145 080	145 080		
1849 Työllisyys Hankkeet	projektipäällikkö, uusi ESR-hanke 1.1.2021- 31.8.2023	3 373,66	47 771	1	1	1	1	0	59 236	59 236	39 491			
1849 Työllisyys Hankkeet	uraohjaaja, uusi ESR- hanke 1.1.2021- 31.8.2023	3 005,82	42 562	1	1	1	1	0	52 777	50 261	33 507			
1849 Työllisyys Hankkeet	yrittäjäkoordinaattori, 50 %, uusi ESR-hanke 1.1.2021-31.8.2023	2 103,08	29 780	1	1	1	1	0	36 927	36 927	24 618			
Kehittämisen-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut yhteensä			251 273	5	5	3	3	0	311 579	291 504	242 696	145 080		
Konsernipalvelut yhteensä			268 355	6	6	3	3	0	332 760	291 504	242 696	145 080		

Henkilöstösuunnitelman 2021-2024 perustelut

Määräaikaiset palvelussuhteet 2021–2024

Konsernipalvelut

Hallintopalvelut

1444 Arkisto

V. 2021 toimistosihiteeri

Uudet päätearkistotilat IoT Campuksella on saatu käyttöön ja arkistomuutot tehtyä vuoden 2020 aikana.

Massiivisessa aineistomäärässä riittää edelleen pitkäksi aikaa seulottavaa, järjestettävää, koteloitavaa, nimiöitävää ja luetteloitavaa. Työ on tärkeää saada tehdyksi, jotta jatkossa arkiston hoitaminen on järjestelmällisempää ja tietopyyntöihin vastaaminen tehostuu sekä ajankäytön että tuloksellisuuden näkökulmasta. Työ on edellytys myös sille, että kaupunginarkisto voi täyttää yleisen tietosuoja-asetuksen ja tiedonhallintalain asettamat vaateet määräjän säilytettävän aineiston oikea-aikaisesta hävittämisestä.

Arkistomuutosten yhteydessä kävi ilmi, että kaikkia vanhojen kuntien karttoja ja piirustuksia ei ole arkistoitu asianmukaisella tavalla. Nämä on tarkoitus saada suoristettua, suojattua, nimiöityä ja luetteloitua vuoden 2021 aikana. Lisäksi karttojen ja piirustusten mahdolliset pienet repeämät on tarkoitus konservoida.

Vakinainen henkilöstö ei ehdi tietopalvelun haastaviin ja työllistäviin tietopyyntöihin vastaamisen ohella keskittyä edellä kuvattuihin tehtäviin kuin vähäisessä määrin. Tämän vuoksi lisätyövoimaresurssi kaupunginarkistoon on tarpeen

Kaupunginvaltuuston ponsi: Kyseiseen tehtävään palkataan ensisijaisesti henkilö, johon kunnalla olisi työllistämismahdollisuus. Kunnalla on oikeus hakea myös palkkatukea niistä, työntekijöistä, jotka se on työllistämismahdollisuuden nojalla työllistänyt. Kaupungilla ei ole tällä hetkellä palkattuna henkilöä tähän työtehtävään.

Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

V. 2021 Projektipäällikkö 4 kk, Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut

Uutena hankkeena osallistutaan maakunnalliseen maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut-hankkeeseen. Ensimmäisenä vuonna palkataan hankkeeseen projektipäällikkö 4 kk ajaksi. Salossa on aika ajoin noussut esille tarve saada maahanmuuttajille palvelupiste/infopiste. Infopisteestä olisi mahdollisuus saada laajasti ja räätälöidysti opastusta erilaisten asioiden hoitamisessa. Infopisteen ohjaaja auttaisi maahanmuuttajia muun muassa työnhakussa ja opiskelupaikan löytämisessä, pisteessä saisi apua lomakkeiden täyttämässä, tarvittavien yhteystietojen saamisessa sekä muissa asioissa eri viranomaisstahoihin liittyen. Infopisteessä maahanmuuttaja saisi palvelua mahdollisuuksien mukaan omalla äidinkielenään, mikä nostaisi maahanmuuttajapalvelujen tason korkeammalle nykyisestä. Monikielinen palvelu toteutettaisiin ostamalla kielipalveluja esim. yhdistyksiltä.

1841 Nuorten työllistäminen

V. 2021 kaupungin kesätyöt

Salon kaupungin nuorten kesätyöllistämässä on vuodesta 2016 alkaen ollut pääasiallisena kohderyhmänä ko. vuonna 18-vuotta täyttävät nuoret, joiden lisäksi kesätyöpaikkoja on voinut hakea 17- ja 16- vuotta täyttävät nuoret. Työsuhteet ovat olleet kahden viikon mittaisia. Jokaisen kesän jälkeen nuoria työllistäneille yksiköille ja nuorille on suunnattu palautekysely. Näiden kyselyjen tuloksissa on noussut selvästi esille sekä työyksiköiden että nuorten osalta kahden viikon työsuhteen olevan todella lyhyt mm. perehdyttämisen, työtehtävien opettelu ja työyksikön toiminnan kannalta. Vuoden 2021 kesätyöllistämisen osalta esitetään kaupungin palvelualueille tarjottavien kesätyöjaksojen pidentämistä neljään viikkoon. Työsuhteisiin varattavan määrärahan pysyessä ennallaan tämä tarkoittaa, että kaupunki työllistää kesällä 134 nuorta, aikaisempien vuosien 230 nuoren sijaan. Lisäksi käyttöön tulee kesätyöseteli nuorille. Pääasiallinen kohderyhmä vuoden 2021 kesätyöllistämässä on vuonna 2003 syntyneet nuoret. Lisäksi kaupunki työllistää myös vuonna

2002 syntyneitä nuoria, joilla ei ole aikaisempaa kesätyökokemusta. Tämä siitä syystä, että vuonna 2020 nuoria ei työllistetty kesätyösuhteisiin Covid 19- tilanteesta johtuen. Vuonna 2020 pääasiallisena kohderyhmänä olisi ollut vuonna 2002 syntyneet nuoret, joille päädyttiin tilanteen takia vaihtoehtoisesti tarjoamaan kesätyöseteliä (kokeilu). Näiden kahden ikäluokan lisäksi kesätyöpaikkoja voivat hakea vuonna 2004 ja 2005 syntyneet nuoret. Nuorten kesätyöllistämisen prosessin toteutuksesta vastaa nuorisopalvelut.

1849 Työllisyys Hankkeet

V. 2021-2023, Projektipäällikkö, uusi ESR-hanke

Projektipäällikkö, 100 prosenttisesti vastaa hankkeen käytännön toteutumisesta projektisuunnitelman mukaisesti. Projektipäällikön vastuulla on hankkeen talouden, tiedotuksen, arvioinnin ja raportoinnin sekä muun hallinnon toteutus. Lisäksi projektipäällikkö vastaa toimijoiden välisestä yhteistyöstä ja hankkeen toiminnan koordinoinnista suhteessa muihin työllisyysdenhoitoon.

V. 2021-2023, uraohjaaja, uusi ESR-hanke

Uraohjaajalla, 100 prosenttinen, on päävastuu OSAAMO Pajaväylän toiminnan kehittämisestä verkoston kanssa yhteistyössä. Tärkeimmät verkostokumppanit ovat asiakkaat, yritykset ja pajatoimijat. Kehittää välineitä hankkeen osallistujien poluttamiseksi avoimille työmarkkinoille. Ohjaa kohderyhmän asiakkaita arvioimalla palvelutarvetta sekä motivoimalla työllistämispolulla.

V. 2021-2023, Yrityskoordinaattori 50 prosenttia, uusi ESR-hanke

Yrityskoordinaattorin, 50 prosenttiseen toimenkuvaan kuuluu sekä Osaamo että Työllistämö toimintamallin kehittämiseen osallistuminen erityisesti toimimalla linkkinä Yrityssalo Oy:n, työnantajien, työnantajayhdistysten sekä työllisyyspalveluiden välillä. Etsii uusia yritys-yhteistyökumppaneita Osaamo - pajaväylän toteuttamiseksi ja ns. piilotyöpaikkojen löytämiseksi. Markkinoi hankkeen palveluja sekä opastaa työnantajia rekrytoinnin tukien käytössä sekä sopimusasioissa. osallistuu hankkeen asiakasohjaukseen yksilö- ja ryhmävalmennuksella

Kaupunginhallitus

Tuloslaskelma, ulkoinen

1300 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 640	2 000	1 639	1 639	-18,1
Tuet ja Avustukset	0	53 630	0	0	-100,0
Muut toimintatuotot	68 909	613 000	68 909	214 759	-65,0
Toimintatuotot	70 549	668 630	70 548	216 398	-67,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-505 776	-566 437	-381 315	613 837	-208,4
Palkat ja palkkiot	-412 402	-467 699	-308 316	511 684	-209,4
Henkilösivukulut	-93 374	-98 738	-72 999	102 153	-203,5
Eläkekulut	-82 717	-88 848	-65 793	79 101	-189,0
Muut henkilösivukulut	-10 657	-9 890	-7 206	23 052	-333,1
Palvelujen ostot	-802 926	-957 199	-902 572	-852 072	-11,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 272	-21 633	-13 200	-13 200	-39,0
Avustukset	-78 000	-67 900	-84 650	-74 150	9,2
Muut toimintakulut	-113 024	-127 100	-18 188	-72 130	-43,2
Toimintakulut	-1 510 998	-1 740 269	-1 399 925	-397 715	-77,1
Toimintakate	-1 440 449	-1 071 639	-1 329 377	-181 317	-83,1

Sisäinen valvonta

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Sisäinen tarkastus toimii kaupunginjohtajan alaisuudessa ja toteuttaa omalta osaltaan sisäistä valvontaa. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on osaltaan kouluttaa ja lisätä esimiesten tietoisuutta sisäisestä valvonnasta. Sisäinen tarkastus toteuttaa tarkastustoimintaa ennalta hyväksytyin vuosisuunnitelman ja erillistoimeksiantojen pohjalta. Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnittelussa otetaan huomioon ulkoisen tarkastuksen työohjelma ja toimintasuunnitelma koko kaupungin kattavan kokonaistarkastelun aikaansaamiseksi.

Lisäksi sisäinen tarkastus huolehtii tarkastuslautakunnan asioiden valmistelusta ja kokousrutiineista. Tarkastussihteeri toimii tarkastuslautakunnan sihteerinä ja sisäinen tarkastaja osallistuu kokouksiin asiantuntijana.

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Riskinä on, että toiminnassa ei osata ennakoida riittävästi tarkastusta vaativia kohteita. Lisäksi sisäisessä valvonnassa ilmenevät puutteet voivat mahdollistaa väärinkäytöksiä tai ohjeiden ja sääntöjen vastaista toimintaa. Resurssien rajallisuus mahdollistaa vain tietyn määrän tarkastuksia vuosittain.

Palvelualueen painopisteet ja toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Sisäinen tarkastuksen vuosisuunnitelmassa kohdennetaan tarkastuksia kaupungin kaikille palvelualueille. Erillistoimeksiantoja toteutetaan tarpeen mukaan.

Toimintamenot muodostuvat sisäisen tarkastuksen toimintakuluista. Tuloja ei ole.

Tuloslaskelma, ulkoinen

1330 SISÄINEN VALVONTA	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-106 759	-116 177	-121 632	-121 632	4,7
Palkat ja palkkiot	-88 462	-96 508	-100 224	-100 224	3,9
Henkilösivukulut	-18 298	-19 669	-21 408	-21 408	8,8
Eläkekulut	-15 417	-16 841	-17 710	-17 710	5,2
Muut henkilösivukulut	-2 881	-2 828	-3 698	-3 698	30,8
Palvelujen ostot	-3 729	-5 483	-5 900	-5 200	-5,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289	-590	-620	-620	5,1
Muut toimintakulut	0	-400	-400	-400	0,0
Toimintakulut	-110 777	-122 650	-128 552	-127 852	4,2
Toimintakate	-110 777	-122 650	-128 552	-127 852	4,2

Keskitetyt hallinto-, laki- ja toimistopalvelut

Keskitetyt hallinto-, laki- ja toimistopalvelut tuottavat päätöksenteon ja palvelutuotannon asiantuntija- ja tukipalveluja sekä vastaavat luottamushenkilöorganisaation toimintaympäristöstä tukipalveluista sekä organisaation asiakirjahallinnosta ja tietopalvelusta.

Keskeiset tavoitteet

- edistää ja tukea hallinnon ja palveluiden sähköistä toimintatapaa ja laadukasta asiakirjahallintaa
- kehittää organisaation hallinto-osaamista valmistelijakoulutuksella ja uusien työntekijöiden
- perehdytyksellä hallintoon
- edistää kattavaa ja sujuvaa luottamushenkilöorganisaation toimintatapaa

Merkittävimmät riskit

Riskitekijänä ovat henkilöstöresurssien riittävyys, ns. hiljaisen tiedon siirtyminen ja järjestelmien toimivuuteen liittyvät tekniset ja inhimilliset tekijät.

Painopistealueet ja keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut

Painopisteenä on

- asianhallintajärjestelmän uudistaminen
- sähköisen arkiston laajentaminen asianhallintajärjestelmän integroinnilla
- tietopalvelun nopeuttaminen ja asiakirjojen säännösten ja määräysten mukainen säilyttäminen

Talousarvion kustannukset ovat pääosin henkilöstökustannuksia ja palvelujen ostoa, joista keskeisimmän osan muodostavat asianhallintajärjestelmän uudistaminen ja sähköisen arkiston kustannukset.

Tuloslaskelma, ulkoinen

1410 KESK HALLINTO-, LAKI - TOIMISTOPALVE	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	9 003	11 144	8 927	8 927	-19,9
Tuet ja Avustukset	6 762	0	6 762	6 762	
Muut toimintatuotot	408	140	407	407	190,7
Toimintatuotot	16 172	11 284	16 096	16 096	42,6

1410 KESK HALLINTO-,LAKI - ,TSTOPALVE	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 758 255	-1 797 412	-1 887 158	-1 817 498	1,1
Palkat ja palkkiot	-1 302 301	-1 331 123	-1 376 451	-1 319 051	-0,9
Henkilösivukulut	-455 954	-466 289	-510 707	-498 447	6,9
Eläkekulut	-413 186	-427 288	-459 001	-448 859	5,0
Muut henkilösivukulut	-42 768	-39 001	-51 706	-49 588	27,1
Palvelujen ostot	-245 041	-359 580	-338 933	-338 933	-5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 027	-51 450	-55 493	-55 493	7,9
Muut toimintakulut	-381 622	-155 860	-392 875	-117 875	-24,4
Toimintakulut	-2 436 944	-2 364 302	-2 674 459	-2 329 799	-1,5
Toimintakate	-2 420 772	-2 353 018	-2 658 363	-2 313 703	-1,7

Viestintä- ja suhdetoiminnan palvelut

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Osallisuusmallin kehittäminen ja osallisuuden edistäminen ml. kuntavaaliaktiivointi
- Sujuva kaupunkistrategian päivitysprosessi ja jalkautus
- Tuloksekas asukas- ja matkailumarkkinointi
- Nokia-aiheisen tv-sarjan hyödyntäminen kaupungin markkinoinnissa
- Power Cup –turnauksen hyödyntäminen kaupungin markkinoinnissa
- Iltatoritoiminnan jatkuvuus ja iltatorikonseptin kehittäminen yhdessä tulevien järjestäjien kanssa
- Koulutusviennin edistäminen: ulkomaalaisia opiskelijoita Saloon sekä alkuvuodesta 2021 että syksyllä 2021, neuvottelut Tashkentin yliopiston kanssa kaksoistutkinnon aloittamisesta alkuvuodesta 2021, koulutusvienttiin liittyvien neuvottelujen jatkaminen Kiinan ystävyyskaupunkien sekä Turun AMK:n että Turun yliopiston kontaktien kanssa
- Vietnam-yhteistyö: jatketaan yhteistyötä Vietnamin ystävyyskaupunki Danangin kanssa yritys-yhteistyö- että koulutusvientiasioissa
- Kiina-yhteistyö: jatketaan yhteistyötä Wuhanin ja Qingdaon kaupunkien kanssa painopisteenä elinkeinoelämän suhteet ja koulutusvienti

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Koronatilanteen vaikutukset tapahtumien järjestämiseen, kokoontumisiin ja matkustamiseen liittyen.

Palvelualueen painopisteet sekä toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Viestinnän ja markkinoinnin painopisteet: Osallisuus, strategiaviestintä, asukas- ja matkailumarkkinointi, kaupungin pito- ja vetovoiman lisääminen.

Toimintamenoissa kaksi keskeistä muutosta vaikka kokonaisuudessa menot eivät ole kasvaneet. Osallisuus (ent. Lähidemokratia) on nyt osa Viestinnän ja suhdetoiminnan palveluita. Tähän on budjetoitu 100.000 euroa osallistuvan budjetoinnin pilotointia varten. Uutena avustuksena on budjetoitu markkinointiyhteistyö Nokia-aiheiseen tv-sarjaan liittyen. Lisäksi verrattuna vuoteen 2020 on budjetoitu kuntavaaliaktiivointiin ja strategian päivitykseen liittyviin viestintätoimenpiteisiin 9.000,00 ja mahdolliseen Rannikkoreitin (pyöräily, luontomatkailu) viitoitus- ja kyltityshankkeeseen on varattu kaupungin rahoitusosuudeksi 19.500 euroa.

Kansainvälisen toiminnan painopiste: Koulutusviennin edistäminen ja Aasia-yhteistyön jatkaminen.

Talousarvio on pitkälti edellisten vuosien kaltainen, suurimmat menot ovat vienninedistämismatkoista sekä koulutusvientiin liittyvistä matkoista koostuvat kulut. Koronatilanteen edelleen estäessä matkustamisen resursseja käytetään erilaisten online tapaamisten ja kokousten järjestämiseen. Kuluja syntyy myös yhteistyöpartnereilta hankittavasta konsultoinnista.

Tuloslaskelma, ulkoinen

1420 VIESTINTÄ- JA SUHDE-TOIMIPALVEL	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	26 861	30 000	25 000	25 000	-16,7
Tuet ja Avustukset	22 458	97 188	52 755	52 755	-45,7
Muut toimintatuotot	15 771	0	0	0	
Toimintatuotot	65 091	127 188	77 755	77 755	-38,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-380 966	-432 082	-363 668	-363 668	-15,8
Palkat ja palkkiot	-316 295	-359 452	-300 202	-300 202	-16,5
Henkilösivukulut	-64 671	-72 630	-63 466	-63 466	-12,6
Eläkekulut	-54 417	-62 188	-52 503	-52 503	-15,6
Muut henkilösivukulut	-10 254	-10 442	-10 963	-10 963	5,0
Palvelujen ostot	-445 325	-744 635	-623 900	-614 900	-17,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 855	-30 100	-31 600	-31 600	5,0
Avustukset	-160 830	-150 000	-229 000	-199 000	32,7
Muut toimintakulut	-28 272	-57 400	-33 690	-33 690	-41,3
Toimintakulut	-1 049 248	-1 414 217	-1 281 858	-1 242 858	-12,1
Toimintakate	-984 157	-1 287 029	-1 204 103	-1 165 103	-9,5

Tietohallintopalvelut

Tietohallinto hankkii kaupungin toimialoille, kaupunkikonsernille ja toimielimille tietoteknisen infrastruktuurin sekä vastaa sen ylläpidosta ja kehittämisestä. Tietohallinto on myös mukana operatiivisten tietojärjestelmien, kuntalaisille suunnattujen sähköisten asiointipalveluiden sekä prosessien digitalisoinnin kehittämisessä yhdessä palvelualueiden kanssa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- laadukas ja tarkoituksenmukainen ict-infra
- kustannustehokas ja käyttäjien tarpeita vastaava palvelutuotanto
- onnistuneet kehittämishankkeet, joilla mahdollistetaan kaupungin avain- ja palveluprosessien tehostamista

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Merkittävin riskitekijä on henkilöstöressurssien riittävyys.

Palvelualueen painopisteet sekä toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Painopisteet ovat

- uuden tietoliikenneverkon käyttöönotto
- Microsoft 365 -palvelujen laajentaminen ja tehokkaampi käyttöönotto
- tiedonhallintalain mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpano
- kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen ja sen hallintamallin luominen
- tieto-, kyber- ja digiturvallisuuden kehittäminen
- ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen prosessien automatisoinnissa
- prosessien digitalisoinnin kehittäminen
- mobiililaittehallinnan kehittäminen
- Kaupunki taskussa –mobiilisovelluksen kehittäminen

Talousarvion suurimman kuluerän muodostavat palveluiden ostot. Lähes yhtä suuri kuluerä ovat henkilöstökustannukset.

Tuloslaskelma, ulkoinen

1480 TIETOHALLINTOPALVELUT	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	20 640	11 112	20 640	20 640	85,7
Toimintatuotot	20 640	11 112	20 640	20 640	85,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-722 028	-739 397	-752 193	-752 193	1,7
Palkat ja palkkiot	-585 470	-612 024	-615 836	-615 836	0,6
Henkilösivukulut	-136 558	-127 373	-136 357	-136 357	7,1
Eläkekulut	-116 973	-109 442	-113 276	-113 276	3,5
Muut henkilösivukulut	-19 585	-17 931	-23 081	-23 081	28,7
Palvelujen ostot	-832 088	-1 072 758	-1 020 240	-1 020 240	-4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 379	-21 200	-4 000	-4 000	-81,1
Muut toimintakulut	-47 169	-32 200	-94 350	-94 350	193,0
Toimintakulut	-1 618 664	-1 865 555	-1 870 783	-1 870 783	0,3
Toimintakate	-1 598 024	-1 854 443	-1 850 143	-1 850 143	-0,2

Talous- ja henkilöstöpalvelut

Talous- ja henkilöstöpalvelut tuottavat asiantuntijapalveluita ensisijaisesti kaupungin esimiehille ja virkamiesjohdolle ja päätöksenteon tueksi sekä vastaavat lakisääteisten tehtävien hoitamisesta omalla toimialallaan. Talouspalvelut vastaavat lisäksi kaupungin maksuvalmiudesta sekä tuottaa keskitetyt hankintapalvelut.

Keskeiset tavoitteet

Uusi strategia sisältää toimivan työyhteisön kärkihankkeen, jonka toimet sovitetaan tuloskorttien ja henkilöstöohjelman kanssa. Hanke on käynnistynyt vuonna 2018 ja se jatkuu koko strategiakauden loppuun 2026. Kärkihanke edellyttäisi henkilöstöpalvelujen panostusta niin määrärahojen kuin henkilöstönkin suhteen, mutta hankekoordinaattorin tehtävä karsittiin vuoden 2020 talousarviosta, eikä sitä tässä ole esittämässä. Kärkihankkeen toteutus ei siten ole sellaisella tasolla, mitä aidon tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi. Keskeinen tavoite on sairaspöissaolojen vähentäminen, minkä saavuttaminen edellyttäisi työhyvinvointijohtamiselta pitkäjänteistä työtä.

Henkilöstöpalvelut vastaavat palvelussuhteen elinkaaren prosesseista ja niihin liittyvistä ohjeistuksista. Rekrytointiohjeistuksen laaja uudistustyö loi kaupungin rekrytoinnille nykyaikaiset puitteet. Täyttölupamenettelyä pitää edelleen pohtia ja järkiperäistää ja varmistaa esimiehille paremman keskittymisen perustehtävään. Työsuojelutoiminnan tavoitteena on työn tekeminen terveellisesti ja turvallisesti huomioimalla työntekijän fyysinen ja psyyh-sosiaalinen hyvinvointi.

Talouspalvelut vastaa talouden prosessien toimivuudesta sekä ohjeistaa, neuvoo ja opastaa yksiköjä prosessien käytännön toteutuksessa, ylläpitää sähköistä reaaliaikaista raportointijärjestelmää ja tuottaa päätöksenteon tueksi seurantaraportteja sekä kustannuslaskentaa ja tuotteistusta. Keskeisimmät prosessit vuoden aikana liittyvät talousarvion ja tilinpäätöksen laadintaan. Talouspalvelut vastaavat myös kirjanpidon ja muiden taloushallinnon perustehtävien ostopalvelusopimusten toteutumisen seurannasta.

Hankintapalvelut valmistelevat yhteistyössä kaupungin eri yksiköiden kanssa kynnysarvot ylittävät hankinnat. Hankintapalvelut opastaa ja avustaa kaupungin yksiköjä hankintaprosessin eri vaiheissa ja pienhankinnoissa. Lisäksi hankintapalvelut vastaavat kaupungin keskitettyjen hankintojen valmistelusta. Vuoden 2021 tavoitteena on lähteä toteuttamaan ja

jalkauttamaan vuonna 2020 hyväksytyä hankintapoliittista ohjelmaa kaupungin yksiköille. Hankintojen suunnitteluun pyritään panostamaan edelleen. Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten sopimushallintaa voidaan parantaa.

Kaupungin raportointijärjestelmä on vaihtumassa ja sillä on merkittävä vaikutus talous- ja henkilöstöpalvelujen toimintaan. Raportointijärjestelmän kehittämiseen ja tietojohdamisen määrittelyyn ja tavoitteiden asettamiseen siltä osin tulee erityisesti kiinnittää huomiota vuonna 2021. Digitalisoinnin ja robotiikan hyödyntäminen koko palvelualueella on yksi painopistealueista.

Merkittävimmät riskit

Talous- ja henkilöstöpalveluiden suurimmat riskit liittyvät henkilöstö- ja järjestelmäriskihin. Viime vuoden aikana on tapahtunut henkilövaihdoksia sekä järjestelmien muutoksiin liittyviä valtion kehittämishankkeita, kuten automaattinen talousraportointi. Muutosten läpiviemisen varmistamiseksi tulee turvata työtehtävien uudelleen järjesteleminen, tietojärjestelmien toimivuus sekä tarvittavat sijaisjärjestelyt. Merkittävimmät riskit hankintojen osalta ovat kilpailuttamatta jättäminen, hankintojen liian lyhyt valmistelu-aika ja suunnitteleminen.

Painopistealueet ja keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut

Talous- ja henkilöstöpalvelujen keskeisimmät painopistealueet vuodelle 2021 ovat:

- Sairauspoissaolojen vähentäminen työhyvinvointitoiminnalla, esimiestyön tukemisella ja kannustamalla työntekijöitä terveellisiin elämäntapoihin
- Työterveyspalvelujen varmistaminen
- Esimiesten kouluttaminen
- Työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu virka- ja työehtosopimusten määräysten ja kaupungin ohjeistusten noudattamisella
- Tiedolla johtamisen ja sen vastuiden määrittely sekä sen tavoitteiden asettaminen
- Raportoinnin kehittäminen hyödyntämällä olemassa olevia järjestelmiä
- Konsernivalvonnan ja ohjauksen liittäminen osaksi toimintaprosesseja
- Kustannuslaskennan ja tuotteistuksen sekä toimintaa kuvaavien mittareiden edelleen kehittäminen palvelemaan tulokortteja ja johdon raportointia.
- Talousarvion, strategiaproessin, henkilöstösuunnittelun ja raportoinnin saumattoman yhteistyön edistäminen ja prosessin kehittäminen
- Hankintapoliittisen ohjelman jalkauttaminen sekä toteutuksen aloitus
- Hankintasuunnittelun kehittäminen
- Sopimushallinnan parantaminen ja sopimusohjeistus

Kaupunginvaltuusto päätti lisätä 70.000 euron määrärahan kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukemiseen. Raha voidaan käyttää esimerkiksi hyvinvointipassin vuosittaisen summan korottamiseen ja työyksiköiden työhyvinvointitoimenpiteisiin. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että ePassia tulee laajentaa vuoden 2021 ajaksi koskemaan myös muuta hyvinvoinnin tukemista kuin liikuntaa ja kulttuuria. Tarkemmat linjaukset määrärahan kohdentamisesta tekee henkilöstöjaosto.

Talous- ja rahoituspalvelut

Tuloslaskelma, ulkoinen

1500 TALOUS- JA RAHOITUS-PALV.	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	207	0	207	207	
Tuet ja Avustukset	0	91 500	113 600	113 600	24,2
Muut toimintatuotot	37 423	37 000	34 007	34 007	-8,1
Toimintatuotot	37 630	128 500	147 814	147 814	15,0

1500 TALOUS- JA RAHOITUS-PALV.	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-864 894	-956 326	-984 850	-984 850	3,0
Palkat ja palkkiot	-695 263	-770 151	-778 049	-778 049	1,0
Henkilösivukulut	-169 632	-186 175	-206 801	-206 801	11,1
Eläkekulut	-146 676	-163 561	-178 035	-178 035	8,8
Muut henkilösivukulut	-22 955	-22 614	-28 766	-28 766	27,2
Palvelujen ostot	-1 522 135	-1 781 771	-1 738 536	-1 768 536	-0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 170	-1 670	-1 370	-1 370	-18,0
Muut toimintakulut	-14 322	-22 400	-10 103	-10 103	-54,9
Toimintakulut	-2 402 521	-2 762 167	-2 734 859	-2 764 859	0,1
Toimintakate	-2 364 891	-2 633 667	-2 587 045	-2 617 045	-0,6

Henkilöstö-, työnantaja ja hyvinvointipalvelut

Tuloslaskelma, ulkoinen

1600 HENKILÖSTÖ-, TYÖN-ANT-, TYÖHYVIN V	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	43 909	156 000	42 650	42 650	-72,7
Tuet ja Avustukset	917 788	710 000	790 000	790 000	11,3
Toimintatuotot	961 696	866 000	832 650	832 650	-3,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 004 973	-1 210 660	-1 049 985	-1 049 985	-13,3
Palkat ja palkkiot	-827 029	-994 241	-856 934	-856 934	-13,8
Henkilösivukulut	-177 944	-216 419	-193 051	-193 051	-10,8
Eläkekulut	-151 509	-187 289	-161 642	-161 642	-13,7
Muut henkilösivukulut	-26 435	-29 130	-31 409	-31 409	7,8
Palvelujen ostot	-531 413	-764 120	-731 980	-801 980	5,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 204	-15 100	-14 950	-14 950	-1,0
Avustukset	-300	0	0	0	
Muut toimintakulut	-102 865	-78 500	-99 700	-99 700	27,0
Toimintakulut	-1 654 755	-2 068 380	-1 896 615	-1 966 615	-4,9
Toimintakate	-693 058	-1 202 380	-1 063 965	-1 133 965	-5,7

Kehittämis, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Ensi vuoden toiminnoissa painottuvat työllisyyden kuntakokeilun aloittaminen, yhdessä te-palveluiden kanssa. Kokeilun alkaa 1.1.2020 ja päättyy 30.6.2023. Te-palveluista siirtyy kokeilun pariin 11 henkilöä ja kaupungin osuuteen rekrytoidaan henkilöstöä syksyn 2020 aikana. Kokeilussa asiakasmäärä kasvaa huomasti työllisyyspalveluiden nykyiseen verrattuna.

Elinkeinopalveluissa jatketaan koronatilanteen aiheuttaman shokin helpottamista, erityisesti Yrityssalon yrityspalveluiden avulla. Elinkeino-ohjelman toteutusta jatketaan aktiivisesti ja sen myötä operoidaan elinkeinokehittämisen aktiviteetteja.

Kehittämispalveluissa jatketaan lean-toimintaa ja päivittäisjohtamisen mallin eteenpäin saattamista. Ulkoiseen Lean-palveluun esitetty määräraha poistetaan ja saman suuruinen määräraha ohjataan strategiatyön tukemiseen uuden valtuustokauden alkaessa. Strategian osalta kevään 2020 aikana tulee tehdä väliarviointi. Ylimmän johdon jpp-toimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen.

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Työllisyyden negatiivinen kehitys ja koronataudin jatkuminen ja elinkeinoelämän tilanteen alueellinen heikkeneminen. Työllisyyden kuntakokeilun epäonnistunut lähtö vuoden 2021 aikana.

Palvelualueen painopisteet ja toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Painopisteenä on alueen elinvoiman ja työllisyyden tukeminen ja organisaation sisäinen kehittäminen.

Työllisyyspalveluiden esitys on 7,1 miljoonaa euroa.

Yrityssalon budjettiesitys 835.000 euroa, Yliopiston yhteistyösopimus 200.000 euroa.

- 1.4. organisaatiomuutoksen myötä viestintä- ja markkinointipalvelut ja kv. palvelut siirtyivät hallintopalveluihin. Keskeiset toiminnot v. 2021.
- Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut, yhteensä 1.630.000 euroa, henkilöstökulut n. 210.000 euroa ja tulot n. 210.000 euroa.
- Kehittämispalvelut taso ennallaan 230.000 euroa, suurin erä Ykkösakselin jäsenyys 80.000 euroa.
- Työllisyyden kuntakokeilu tuo suurimman muutoksen nykyiseen toimintaan; uusia henkilöstö- ja toimintakuluja 542.000 euroa.
- Työllisyystilanne heikentynyt ja seuraukset tulevat näkyviin erityisesti vaikeimmin työllistyvien kohderyhmässä.
- Työmarkkinatukimaksuissa vuonna 2020 selvää kohoamista.
- Samaan aikaan toimintaa pitää kehittää ja hakea kuntakokeilujen kohderyhmää tukevia toimia. Uusi ESR-hanke 2021-2023 haussa. Uusilla ESR-hankkeilla edistetään covid-19 -epidemian Suomen työmarkkinoille aiheuttamista häiriöistä toipumista.
- Yhteenvedo: v. 2021 tulee panostaa aktiiviseen työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaan, jotta vältetään epidemian pahimmat seuraukset, myös pitkällä tähtäimellä. Tässä kuntakokeilu, aktivointitoimet, työllistäminen ja kehittämistoiminta tärkeässä roolissa.
- Kaupungin palvelualueille tarjottavien kesätyöjaksojen kestoa pidennettäisiin 4 viikkoon, koska nykyinen 2 viikon työsuhte on hyvin lyhyt.
- Kesätyöseteli korvaa jatkossa nuorten kesätyöllistämistuen työnantajille sekä nuorten yrittäjyydestuen. Samalla tukimäärää ja -aikaa korjataan 2020 kokeilun mallin mukaiseksi; 300 e tuki 2 viikon ajan (pohjana kuntavertailu).

Tuloslaskelma, ulkoinen

1340 KEHITTÄMIS-, ELINKEINO- JA TYÖL	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	75 371	113 000	90 000	90 000	-20,4
Tuet ja Avustukset	781 742	2 098 490	1 973 831	1 973 831	-5,9
Muut toimintatuotot	22 306	93 982	23 450	23 450	-75,0
Toimintatuotot	879 420	2 305 472	2 087 281	2 087 281	-9,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-3 232 905	-4 693 723	-4 926 721	-4 926 721	5,0
Palkat ja palkkiot	-2 676 032	-3 934 598	-4 049 342	-4 049 342	2,9
Henkilösivukulut	-556 872	-759 125	-877 379	-877 379	15,6
Eläkekulut	-466 901	-651 628	-727 957	-727 957	11,7
Muut henkilösivukulut	-89 972	-107 497	-149 422	-149 422	39,0
Palvelujen ostot	-1 498 364	-2 030 168	-1 857 216	-1 823 216	-10,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-109 860	-94 586	-127 664	-127 664	35,0
Avustukset	-3 728 462	-3 816 194	-3 741 849	-3 741 849	-1,9
Muut toimintakulut	-237 504	-232 709	-181 592	-181 592	-22,0
Toimintakulut	-8 807 095	-10 867 380	-10 835 042	-10 801 042	-0,6
Toimintakate	-7 927 675	-8 561 908	-8 747 761	-8 713 761	1,8

Kaupunginhallituksen tuloslaskelma, ulkoinen

13 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	3 955 591	4 119 862	189 063	189 063	-95,4
Maksutuotot	299 194	240 000	0	0	-100,0
Tuet ja avustukset	1 743 533	3 050 808	2 936 948	2 936 948	-3,7
Muut toimintatuotot	495 032	1 083 962	126 773	272 623	-74,8
Toimintatuotot	6 493 351	8 494 632	3 252 784	3 398 634	-60,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-11 000 468	-12 929 796	-10 467 522	-9 402 710	-27,3
Palkat ja palkkiot	-8 814 200	-10 483 231	-8 385 354	-7 507 954	-28,4
Henkilösivukulut	-2 186 267	-2 446 565	-2 082 168	-1 894 756	-22,6
Eläkekulut	-1 873 981	-2 149 522	-1 775 917	-1 620 881	-24,6
Muut henkilösivukulut	-312 286	-297 043	-306 251	-273 875	-7,8
Palvelujen ostot	-6 394 322	-8 211 574	-7 219 277	-7 225 077	-12,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-262 097	-259 149	-248 897	-248 897	-4,0
Avustukset	-4 996 870	-5 162 094	-4 055 499	-4 014 999	-22,2
Muut toimintakulut	-992 286	-801 069	-830 898	-609 840	-23,9
Toimintakulut	-23 646 042	-27 363 682	-22 822 093	-21 501 523	-21,4
Toimintakate	-17 152 691	-18 869 050	-19 569 309	-18 102 889	-4,1

Kaupunginhallituksen tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

13 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	6 424 428	6 400 794	2 129 859	2 129 859	-66,7
Maksutuotot	299 194	240 000	0	0	-100,0
Tuet ja avustukset	1 754 863	3 050 808	2 936 948	2 936 948	-3,7
Muut toimintatuotot	495 032	1 083 962	126 773	272 623	-74,8
Toimintatuotot	8 973 518	10 775 564	5 193 580	5 339 430	-50,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-11 000 468	-12 929 796	-10 467 522	-9 402 710	-27,3
Palkat ja palkkiot	-8 814 200	-10 483 231	-8 385 354	-7 507 954	-28,4
Henkilösivukulut	-2 186 267	-2 446 565	-2 082 168	-1 894 756	-22,6
Eläkekulut	-1 873 981	-2 149 522	-1 775 917	-1 620 881	-24,6
Muut henkilösivukulut	-312 286	-297 043	-306 251	-273 875	-7,8
Palvelujen ostot	-8 283 055	-10 020 496	-8 941 417	-8 947 217	-10,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269 781	-259 149	-248 897	-248 897	-4,0
Avustukset	-5 007 632	-5 162 094	-4 055 499	-4 014 999	-22,2
Muut toimintakulut	-3 056 213	-2 873 330	-3 023 636	-2 802 578	-2,5
Toimintakulut	-27 617 148	-31 244 865	-26 736 971	-25 416 401	-18,7
Toimintakate	-18 643 629	-20 469 301	-21 543 391	-20 076 971	-1,9

Investointisuunnitelma 2020-2024

Proj. nro	Selitys	TP 2019 €	MTA 2020 €	Kust.yht. 2021-2025	LTK 2021 €	TA 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €
	Investointimenot									
30	<i>Uusinvestoinnit</i>									
	320 UI /Osakkeet ja osuudet									
	Arvopaperit									
9000	Osakkeet (tunnin juna)	-952 865	-15 900 000	-4 702 000	-464 000	-464 000	-1 238 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
9000	Osakkeet (vesiyhtiön perustaminen)			-17 000 000	-17 000 000	0		-17 000 000		
9000	Osakkeet (muut)					-50 000				
9060	Käyttöomaisuus, osakkeet			0	0	0	0	0	0	0
	Arvopaperit yhteensä	-952 865	-15 900 000	-21 702 000	-17 464 000	-514 000	-1 238 000	-18 000 000	-1 000 000	-1 000 000
	<i>Uusinvestoinnit yhteensä</i>	-952 865	-15 900 000	-21 702 000	-17 464 000	-514 000	-1 238 000	-18 000 000	-1 000 000	-1 000 000
	Investointimenot yhteensä	-952 865	-15 900 000	-21 702 000	-17 464 000	-514 000	-1 238 000	-18 000 000	-1 000 000	-1 000 000
	Investointitulot									
30	<i>Uusinvestoinnit</i>									
	311 UI /Rakennukset									
	Kiinteä omaisuus									
9052	Käyttöomaisuuden myynti, rakennukset	101 497		0	0	0	0	0	0	0
	Kiinteä omaisuus yhteensä	101 497	0	0	0	0	0	0	0	0
	313 UI /Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Kaupunginhallituksen hankkeet									
	Kiinteä omaisuus									
9093	Vesihuoltoverkosto (yhtiöttäminen)			40 000 000				40 000 000		
	Kaupunginhallituksen hankkeet yhteensä			40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0
	320 UI /Osakkeet ja osuudet									
	Arvopaperit									
9000	Osakkeet	39 229		0	0	0	0	0	0	0
9060	Käyttöomaisuuden myynti, osakkeet			0	0	0	0	0	0	0
	Arvopaperit yhteensä	39 229	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Uusinvestoinnit yhteensä</i>	140 726	0	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0
	Investointitulot yhteensä	140 726	0	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0
	Investoinnit, netto	-812 139	-15 900 000	18 298 000	-17 464 000	-514 000	-1 238 000	22 000 000	-1 000 000	-1 000 000

Investointisuunnitelman 2021-2025 perustelut

30 Uusinvestoinnit

320 UI / Osakkeet ja osuudet

9000 Osakkeet (2021-2025)

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 11.5.2020 § 29 että Salon kaupunki sitoutuu Turun Tunnin Juna Oy:n osakemerkintään ja pääomittamiseen enintään 3,74 miljoonan euron rahoitussitoumuksella. Vuosittaiset rahoitustarpeet on arvioitu osakassopimuksessa olevan alustavan suunnitteluhankkeen kustannusten jaksottumisarvion mukaan.

Liikelaitos Salon Veden yhtiöittämiseen on varattu määräraha kaupungin osakepääomakustannuksen osalta. Lisäksi investointiohjelmaan on varattu 40 miljoonan euron investointitulo liittyen liikelaitoksen verkoston apporttisiirrosta saatavaan investointituloon. Kyseiset määrärahavaraukset ovat kirjanpidollisia yhtiöittämiseen liittyviä määrärahavarauksia. Liikelaitos Salon yhtiöittämiseen varatut määrärahat siirrettiin vuodelle 2023.

Lisäksi vuodelle 2021 on varattu 50.000 euron määräraha muihin mahdollisiin pieniin osakeostoihin.

Toimintatietokortit

130 Kaupunginhallitus

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Kaupunginhallitus				
Kh:n, jaostojen, työryhmien ja vaikuttamistoimielinten kokoukset	81	85	85	85
Käsitellyt asiat	873	1 020	1 020	1 020
Kulut €	307 347	521 574	418 927	368 869
€ / asia	352	511	411	362
€ / kokous	3 794	6 136	4 929	4 340
Tuotot €	593	1 000	573	573
Kaupungin johto				
Kulut €	352 016	370 153	241 576	241 576
Vakituista henkilökuntaa	2	2	1	
Projektit ja hankkeet				
Kulut €	57 908		0	0
Tuotot €			0	0
Lähidemokratia				
Kulut €	57 908	58 940	2 524	2 524
Tuotot €	0	53 630	0	0
Vakituista henkilöstöä		1	0	0
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	23 159	29 950	30 223	30 223
Palkattomat vapaat				
Lisämäärärahavaraus koko kaupungin osalta €, määrärahasäästö palvelualueilla			0	0
Toiminnan tukeminen				
Tuettuja yhdistyksiä	33		35	35
Kulut €	110 165	196 214	187 990	177 490
€ / yhdistys (keskimäärin)	3 338	19 621	18 799	17 749
Tuotot €			0	0
Jäsenyydet				
Suomen kuntaliitto	168 483	160 000	160 000	160 000
Varsinais-Suomen liitto	383 457	396 200	396 200	396 200
Työmarkkinalaitos	39 790	35 000	35 000	35 000
Muut yhdistykset	25 821	25 000	24 964	24 964
Kulut €	617 551	616 200	616 164	616 164
Tyhjänä ja vajaakäytössä olevat tilat:				
Omat tilat				
Tilojen m ²	24 989	27 000		
Kulut €	1 648 173	1 586 360	1 791 614	1 791 614
€ / m ² / kk	5,50	4,90	#JAKO/O!	#JAKO/O!
Tuotot €	5 887	5 000	5 896	5 896
Muilta vuokratut tilat				
Kulut Rira €	53 486	53 500	0	0
Kulut muut €	15 635		0	0
Tuotot €	9 929	9 000	9 929	9 929
Käytössä olevat tilat:				
Örninkatu 15 Business center				
Kulut €	2 588	0	0	0
Tuotot €	106	0	0	0
Talotoimikunta				
Kulut €	12 406	5 000	11 528	11 528
Satunnaiset kulut				
Vahingonkorvaukset				
Luottotappiot €	34 939		0	

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Tuotot				
Käyttöomaisuuden myynti €	54 150	600 000	54 150	200 000
Yhteensä €	54 150	600 000	54 150	200 000
Kaupunginhallitus yhteensä				
Tuotot €	70 665	668 630	70 548	216 398
Kulut €	3 212 214	3 407 941	3 270 323	3 209 765
Netto €	-3 141 549	-2 739 311	-3 199 775	-2 993 367

133 Sisäinen valvonta

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
131 Sisäinen valvonta				
Kulut €	117 190	128 875	135 068	134 368
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Sisäinen valvonta yhteensä				
Tuotot €				
Kulut €	117 190	128 875	135 068	134 368
Netto €	-117 190	-128 875	-135 068	-134 368

135 Tietosuojat

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Kulut €	33 595	38 523	42 873	42 873
Tuotot €				
Määräaikaista henkilöstöä	0,5	0,5	0,5	0,5
Tietosuojat yhteensä				
Tuotot €	0	0	0	0
Kulut €	33 595	38 523	42 873	42 873
Netto €	-33 595	-38 523	-42 873	-42 873

142 Hallintopalvelut

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Hallinto- ja asiantuntijapalvelut				
Kulut €	649 479	614 716	699 658	629 998
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5	5
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenopu- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	283 144	296 379	214 148	214 148
Lakipalvelut				
Kulut €	75 586	89 005	183 251	183 251
Tuotot	407	0	407	407
Vakinaista henkilöstöä	1	1	2	2
€/tunti	46,88	55,20	113,66	113,66
Palvelupisteet				
Kulut €	131 657	155 269	149 405	149 405
Vakinaista henkilöstöä	2,7	2,7	2,7	2,7
Tuotot €	0	140	0	0
Edunvalvonta ja sosiaaliamies			Siirtynyt Sosiaali- ja terveys- lautakunnan alaisuuteen 2020	
Asiakkaat	360	360		
Kulut €	230 521	257 839		
€ / asiakas	640	716		
Vakinaista henkilöstöä		4		
Tuotot €	338 059	350 000		

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Tukipalvelujen yksiköt:				
Arkisto				
Tiedonohjaussuunnitelman tehtäväluo- kat, joihin tehty tarkastettuja ja hyväk- syttyjä muutoksia/v	700	700	200	200
Pysyvästi ja pitkään säilytettävien ai- neistojen määrä päätearkistoissa/hm	4 985	4 985	4 985	4 985
Pysyvästi ja pitkään säilytettävien asia- kirjojen määrä sähköisissä arkis- toissa/kpl			112 928	112 928
Määräajan säilytettävien paperiasiakir- jojen hävittäminen arkistosta /kg/v	17 500	14 500	15 261	15 261
Tietopalveluhaut päätearkistossa / v	396		400	400
Kulut €	798 737	627 798	812 280	537 280
Tuotot €	169		169	169
Vakinaista henkilöstöä	4,5	4,5	4,5	4,5
Kirjaamo				
Uusien asioiden määrä / avaukset kpl /v	3 840	4 000	4 000	4 000
Keskeneräisten asioiden määrä kpl/v	2 139	3 000	3 000	3 000
Kulut €	118 445	139 304	134 772	134 772
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Toimistopalvelut				
Kokousten määrä	167	180	180	180
Kulut €	205 145	182 981	171 746	171 746
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4	4
Halikon toimistopalvelut				
Tiliöidyt laskut kpl	54 000	58 000	35 000	35 000
Rakennuspiirustusten arkistointipalvelu / asiakas	1 648	1 500	1 500	1 500
Huoneistovuokrasopimukset kpl	60	100	60	60
Vuokratut alueet kpl	1 097	1 000	1 000	1 000
Viranhaltijapäätösten valmistelu kpl	120	100	120	120
Kulut €	383 429	452 969	383 008	383 008
Tuotot €	17 380	2 000	6 762	6 762
Vakinaista henkilöstöä	10	9	10	10
Monistamo				
Kopioiden määrä	503 955	490 000	490 000	490 000
Kulut €	130 833	131 696	131 094	131 094
€ / kopio	0,26	0,27	0,27	0,27
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Tuotot €	143 323	98 716	102 791	102 791
Postitus- ja vahtimestaripalvelut				
Lähetetty posti kpl	49 372	60 000	55 000	55 000
Kulut €	78 891	102 936	100 574	100 574
€ / kpl	1,60	1,72	1,83	1,83
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Tuotot €	90 241	72 000	78 000	78 000
Ajokerrat	9 724	9 600	9 600	9 600
Kulut €	79 300	79 000	79 000	79 000
€ / ajokerta	8,16	8,23	8,23	8,23
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Tuotot €	65 779	83 694	89 569	89 569
Kansainvälinen toiminta	Siirtynyt Kehittämispalveluista 2020			
Kulut €	133 628	320 328	254 787	254 787
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Tuotot €	26 136	97 188	52 755	52 755

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Viestintä ja markkinointi	Siirtynyt Kehittämispalveluista 2020			
Viestintä				
Kulut €	515 129	559 800	462 347	458 847
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Tuotot €	13 728	0	0	0
Markkinointi				
Kulut €	436 253	561 631	592 096	556 596
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Tuotot €	33 159	30 000	25 000	25 000
Tietohallinto				
Työasemien määrä	5 850	5 875	5 875	5 875
Kulut €	1 664 127	1 910 192	1 915 598	1 915 598
€ / työasema	284	325	326	326
Vakinaista henkilöstöä	13	13	13	13
Tuotot €	1 943 667	1 926 778	1 699 834	1 699 834
Maaseutu- ja lomituspalvelut:			Siirtynyt Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuuteen 2020	
Maaseutuyksikkö				
Neuvonta ja tukien hallinnointi				
Asiakkaat (maatilat)	1 040	980		
Kulut €	251 015	283 894		
€/asiakas	241	290		
Vakinaista henkilöstöä	3,9	4		
Maanvuokraus				
Kulut €	4 100	3 500		
Vakinaista henkilöstöä	0,1	0,0		
Tuotot €	348 052	336 500		
Lomituspalveluyksikkö				
Kunnalliset lomituspalvelut				
Lomituspäivien määrä	9 258	9 400		
Kulut €	2 347 219	2 314 973		
Varhaiseläkemenoperusteinen määrä- raha	2 075			
€/lomituspäivä	254	246		
Vakinaista henkilöstöä	4,2	4,25		
Vakinaiset maatalouslomittajat	42	45		
Ostopalveluna hankitut lomituspalvelut				
Lomituspäivien määrä	1 062	1 000		
Kulut €	221 074	200 000		
€/lomituspäivä	208	200		
Itsejärjestetyn lomituksen korvaukset				
Lomituspäivien määrä	5 586	6 000		
Kulut €	1 029 270	1 128 000		
€/lomituspäivä	184	188		
Tuotot €	3 756 042	3 689 946		
142 Hallintopalvelut yhteensä				
Tuotot €	6 702 712	6 559 774	2 055 287	2 055 287
Kulut €	8 400 903	8 674 072	6 069 616	5 685 956
Netto €	-1 698 191	-2 114 298	-4 014 329	-3 630 669

151 Henkilöstö- ja talouspalvelut

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Kaupungin työntekijöitä	3 584	3 500	3 500	3 500
Talous- ja rahoituspalvelujen hallinto				
Kulut €	505 441	651 790	537 711	567 711
Pankkipalvelut kulut €	104 726	67 600	106 000	106 000
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4	4
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust.eläkevak.maksukulut				
	30 139	32 666	40 286	40 286

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Projektit ja hankkeet				
Määrä				
Kulut €		108 512	133 454	133 454
Tuotot €		91 500	113 600	113 600
Netto €		-17 012	-19 854	-19 854
Henkilöstöä		1	1	1
Toimialojen keskitetyt talouspalvelut				
Kulut €	355 833	310 585	373 711	373 711
€/tunti	33,95	27,52	33,02	33,02
Vakinaista henkilöstöä	6,5	7	7	7
Kunnallisverotus				
Kulut €	1 158 111	1 218 521	1 202 717	1 202 717
€/asukas	22,19	23,34	23,04	23,04
Taloushallinnon keskitetyt rahoituspalvelut				
Kulut €	58 433	61 000	60 000	60 000
Tuotot €	37 629	37 000	34 000	34 000
Talous- ja vuosisuunnittelu				
Kulut €	111 746	148 017	180 278	180 278
€/tunti	34,65	45,90	55,75	55,75
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Hankintapalvelut				
Kulut €	149 256	211 985	180 619	180 619
€/tunti	46,29	43,83	37,24	37,24
Vakinaista henkilöstöä	2,0	3	3	3
Henkilöstöpalvelujen hallinto				
Kulut €	531 896	533 600	538 422	538 422
Eläkkeet kulut €	8 125	10 000	9 000	9 000
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5	5
Tuotot €			0	0
Palkkavaraukset				
Kulut €		246 780	0	0
Työsuojelu				
Kulut €	330 312	378 030	393 687	393 687
€/työntekijä	92,16	108,01	112,48	112,48
Vakinaista henkilöstöä	4,5	4,5	4,5	4,5
Rekrytointiyksikkö				
Kulut €	202 328	220 507	207 023	207 023
€/työntekijä	56,45	63,00	59,15	59,15
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Tuotot €	139 831	120 000	422	422
Luottamusmiehet (yhteistoiminta)				
Kulut €	200 226	187 812	264 591	264 591
€/työntekijä	55,87	53,66	75,60	75,60
Päälouottamusmiehiä, joista palkanmaksu henkilöstöpalveluista	7	7	7	7
Tuotot €	39 074	26 000	39 074	39 074
Työhyvinvoinnin edistäminen				
Kulut €	399 610	450 016	459 297	529 297
€/työntekijä	111	128,58	131,23	151,23
Tuotot €	3 154		3 154	3 154
Vakinaista henkilöstöä	1		1	1
Yhteinen koulutus				
Kulut €	26 253	90 840	75 473	75 473
Koulutuskorvaus €	102 963	130 000	90 000	90 000
Koulutuskorvaus €/työntekijä	28,73	37,14	25,71	25,71

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Työterveyspalvelut				
Kulut €	1 503 950	1 528 800	1 494 790	1 494 790
Netto €/työntekijä	186	234	227	227
Tuotot (Kelan työterveyshuollon korvaus) €	836 084	710 000	700 000	700 000
151 Henkilöstö- ja talouspalvelut yhteensä				
Tuotot €	1 158 735	1 114 500	980 250	980 250
Kulut €	5 646 246	6 424 395	6 216 773	6 316 773
Netto €	-4 487 511	-5 309 895	-5 236 523	-5 336 523

180 Elinkeinokehittäminen ja työllisyys

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Osaston hallinto ja strateginen suunnittelu				
Kulut €	127 860	118 045	95 980	111 980
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenop- rust.eläkevak.maksukulut				
	11 015			
Toimintatuet ja avustukset				
Maaseudun toimintaryhmät	82 784	82 794	82 794	82 794
Kansainvälinen toiminta	3 949	5 000		
Viestintä- ja markkinointituet	141 881	145 000		
Tuki järjestöille	15 000			
Kulut yhteensä €	243 614	232 794	82 794	82 794
Projektit ja hankkeet				
Määrä kpl	2	4	6	6
Projektien Kulut yhteensä €:	320 131	772 173	1 147 368	1 147 368
Strateginen suunnittelu	22 669	67 320	156 000	156 000
Elinkeinokehittäminen kulut €	36 103	345 516	221 117	221 117
Työllistäminen Kulut €	237 801	217 287	770 251	770 251
Viestintä- ja markkinointi kulut €				
Kansainvälinen toiminta Kulut €	23 558	142 050		
Projektien Tuotot yhteensä €:	143 217	509 234	335 879	335 879
Strateginen suunnittelu		51 000	80 879	80 879
Elinkeinokehittäminen tuotot €	4 103	187 746	120 000	120 000
Työllistäminen tuotot €	112 978	173 300	135 000	135 000
Viestintä- ja markkinointi kulut €				
Kansainvälinen toiminta tuotot €	26 136	97 188		
Netto €	-176 914	-262 939	-811 489	-811 489
Henkilöstöä		4		
Työllistäminen				
Työllisyyspalvelut:				
Kulut	389 100	535 706	285 879	285 879
Vakituista henkilöstöä	2	7	7	7
Tuotot €	57 825	3 626		
Nuorten työllistäminen:				
Kaupungin työllistämät nuoret	230	230	150	150
Kulut €	1 408	124 664	146 738	146 738
€/nuori	6	542	978	978
Yritysten kesätyöll.tuella työllistämät nuoret	230	230	230	230
Kulut €	46 000	44 400	70 000	70 000
€/nuori	200			

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Palkkatukipaikat:				
Työllistettävien määrä	214	195	195	195
Kulut €	1 580 808	3 148 552	3 103 107	3 103 107
Tuotot €	297 801	1 390 000	1 344 452	1 344 452
€/työllistetty	7 387	16 146	15 913	15 913
Työllisyyslisä:				
Työllistettävien määrä	13	50	30	30
Kulut €	44 323	78 041	30 000	30 000
josta avustusta		60 000	20 000	20 000
€/työllistetty	3 409	1 561	1 000	1 000
Tuki yhdistyksille Kulut €	92 956			
Voimala:				
Kulut €	52 239	50 883	11 166	11 166
TYP-palvelut: (ent. Työvoiman palvelukeskus)				
Palvelukeskustoiminta				
Asiakkaita	200	200	200	200
Kulut €	17 549	21 703		
€ / asiakas	88	109	0	0
Waltin työpajat:				
Asiakkaita	110	110	110	110
Kulut €	710 062	602 947	563 824	563 824
€ / asiakas	6 455	5 481	5 126	5 126
Tuotot €	201 841	195 000	90 000	90 000
Kuntouttava työtoiminta				
Asiakkaita	450	450	450	450
Kulut €	522 977	597 197	549 200	549 200
€ / asiakas	1 162	1 327	1 220	1 220
Vakinaista henkilöstöä				
Tuotot €	236 500	304 800	303 000	303 000
Kehitysvammaisten palkkatyö				
Kulut €	0	35 536	0	0
Työmarkkinatuen kuntaosuus Kelalle				
Pitkäaikaistyöttömiä 31.12	800	600	700	700
Tukitoimien kulut €				
Aktivointi kulut €	454 396	333 021	144 329	144 329
Työmarkkinatuen kuntaosuus Kelalle €	3 522 671	2 736 000	3 500 000	3 500 000
€/työtön	4 971	5 115	5 206	5 206!
Tuotot €	46 842			
Kansainvälinen toiminta			Siirtynyt Hallintopalvelujen alaisuuteen 2020	
Kulut €	106 121	173 278		
Vakinaista henkilöstöä	1	1		
Viestintä ja markkinointi			Siirtynyt Hallintopalvelujen alaisuuteen 2020	
Viestintä				
Kulut €	515 156	568 043		
Vakinaista henkilöstöä	3,0	4,0		
Markkinointi				
Kulut €	294 345	408 388		
Vakinaista henkilöstöä	1	1		
Tuotot €	46 887	30 000		

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Elinkeinokehittäminen				
Kulut €	285 341	66 621	226 504	226 504
Vakituista henkilökuntaa	2	2	2	2
Tuotot €	10 193		13 950	13 950
Ostopalveluiden hankinta				
Yrityssalo Oy				
Perusrahoitus	605 000	650 000	645 000	645 000
Hankkeet	165 688	150 000	200 000	150 000
Turun yliopisto				
It- koulutus	72 766	200 000	200 000	200 000
Turku Science Park	31 259			
Muut yhteistoimintaosuudet	5 224			
Kulut €	879 937	1 000 000	1 045 000	995 000
180 Elinkeinokehittäminen ja työllisyys yhteensä				
Tuotot €	1 041 106	2 432 660	2 087 281	2 087 281
Kulut €	10 206 994	11 647 992	11 001 889	10 967 889
Netto €	-9 165 888	-9 215 332	-8 914 608	-8 880 608