



1489/02.02.00.01/2020

# Salon kaupunki

## Kaupunkikehityslautakunta

### Käyttösuunnitelma vuodelle 2021

Kaupunkikehityspalvelujen tuloskortti .....	3
Henkilöstösuunnitelma 2021-2024.....	7
Henkilöstösuunnitelman 2021-2024 perustelut .....	8
Kaupunkikehityspalveluiden palvelustrategia 2021-2023 .....	9
Kaupunkikehityspalveluiden hallinto.....	9
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....	9
Maankäyttöpalvelut.....	9
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....	11
Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen .....	11
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....	12
Tilapalvelut .....	12
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....	13
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut .....	13
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....	14
Liikennepalvelut.....	15
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....	16
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen .....	17
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen .....	17
Investointisuunnitelma 2020-2024 .....	18
Investointisuunnitelman 2021-2025 perustelut.....	22
Toimintatietokortit .....	28

## Kaupunkikehityspalvelujen 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. Asiakslähtöiset palvelut.	1.1. Palvelualueiden välillä on hyvin yhteensopivat prosessit	1.1.1. Laajennetun kaupunkikehityspalvelujen johtoryhmän kuukausittainen strategian seurantatyö / Päivittäisjohtamisen taulu.	1.1.1. JPP-mittari, sujuvat prosessit, 1-3 / tavoite 2	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 alitettavaan 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 tonttiprosessit	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 tehtäväläyden 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 ennakoiden nämä tulevaisuuden näkymät.	1.1.1. Lisätään esimiesten ja palvelualueiden välistä keskustelua osaamisen ja työkyvyn haasteista muuttuvassa toimintaympäristössä. Luodaan ja otetaan käyttöön helposti muunneltavia koulutuskäytäntöjä, työssä oppimisen menetelmiä ja työkyvyn tuen toimenpiteitä.	1.1.1. Johdon kokonaisarvio positiivinen tai tavoitteen alittavat seikat tunnistettu ja korjaavat toimenpiteet sovittu.	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 tehtävälalueiden päälliköt

## Henkilöstösuunnitelma 2021-2024

## Lakkautettavat vakanssit 2021

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

## Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2021–2024

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkoh- tainen palkka	Palkka, lisi- neen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväk- sytty aiem- min	
				HKE 2021	TA 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	14 178	6	6	0	0	0	105 485	0	0	0	0	
Yleisten alueiden kehittäminen ja ylläpito yhteensä			14 178	6	6	0	0	0	105 485	0	0	0	0	
Tilapalvelut 5313 Tilapalvelut	Sisäilma-asiantuntija	3 384,30	47 922	1	1	1	0	0	59 423	50 358	0	0	0	
Tilapalvelut yhteensä			47 922	1	1	1	0	0	59 423	50 358	0	0	0	
Kaupunkikehityspalv. yht.			62 100	7	7	1	0	0	164 908	50 358	0	0	0	

## Henkilöstösuunnitelman 2021-2024 perustelut

### Lakkautettavat palvelussuhteet 2021

#### Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

##### 5413 Salon keskuskeittiö ja sen palvelukeittiöt

###### V. 2021 ruokapalveluvastaava tehtävä

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

##### 5417 Muut valmistavat koulu- ja päiväkotikeittiöt

###### V. 2021 vastaavan kokin 50 prosentin tehtävä

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 Moision kouluun, joten Pahkavuoren ruokapalveluvastaavan tehtävä lopetetaan tarpeettomana.

##### 5421 Koulujen puhtaanapito

###### V. 2021 laitoshuoltajan 50 prosentin tehtävä

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

### Määräaikaiset palvelussuhteet 2021–2024

#### 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

##### 5313 Kiinteistöjen hoito

###### 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.



## Kaupunkikehityspalveluiden palvelustrategia 2021-2023

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

## Kaupunkikehityspalveluiden 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 KEHITYSPALV HALLINTO	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Maksutuotot	104	0	0	0	
Muut toimintatuotot	125	0	0	0	
Toimintatuotot	229	0	0	0	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-284 886	-304 784	-310 722	-310 722	1,9
Palkat ja palkkiot	-102 137	-115 374	-108 019	-108 019	-6,4
Henkilösivukulut	-182 750	-189 410	-202 703	-202 703	7,0
Eläkekulut	-179 688	-186 480	-199 259	-199 259	6,9
Muut henkilösivukulut	-3 062	-2 930	-3 444	-3 444	17,5
Palvelujen ostot	-3 784 183	-3 885 521	-3 885 500	-3 875 500	-0,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 055	-3 750	-1 760	-1 760	-53,1
Muut toimintakulut	-23 101	-16 350	-11 208	-11 208	-31,4
Toimintakulut	-4 093 224	-4 210 405	-4 209 190	-4 199 190	-0,3
Toimintakate	-4 092 995	-4 210 405	-4 209 190	-4 199 190	-0,3

## Maankäyttöpalvelut

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Tavoitteena vuonna 2021 ovat: Hoitaa kunnan lakisääteisten kiinteistöinsinöörin ja kiinteistörekisterinpitäjän tehtävät. Tavallisimpina tehtävinä ovat kiinteistönmuodostukset, joilla luodaan edellytykset mm. tonttien rakennus- ja kiinnityskelpoisuudelle. Tehtäviin kuuluvat myös yksityistie- ja osoiteasiat sekä kaupanvahvistajan tehtävät.

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

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

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

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 maankäyttöpolitiikka 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 kriittisimmissä 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 kaavamuutoshankeet sekä Salon keskustajaman (Salo-Halikko) 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, Halkonrinteen, 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.

#### Tuloslaskelma, ulkoinen

5100 MAANKÄYTTÖPALVELUT	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	547 775	444 200	659 608	659 608	48,5
Maksutuotot	253 007	51 000	51 400	51 400	0,8
Tuet ja Avustukset	6 911	0	0	0	
Muut toimintatuotot	3 577 191	3 889 110	3 853 000	3 853 000	-0,9
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 384 884</b>	<b>4 384 310</b>	<b>4 564 008</b>	<b>4 564 008</b>	<b>4,1</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut	-1 525 442	-1 669 899	-1 695 672	-1 695 672	1,5
Palkat ja palkkiot	-1 210 076	-1 318 476	-1 328 200	-1 328 200	0,7
Henkilösivukulut	-315 365	-351 423	-367 472	-367 472	4,6
Eläkekulut	-277 310	-312 793	-318 460	-318 460	1,8
Muut henkilösivukulut	-38 056	-38 630	-49 012	-49 012	26,9
Palvelujen ostot	-478 202	-574 010	-628 400	-498 400	-13,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 134	-20 260	-23 750	-23 750	17,2
Avustukset	-367 654	-370 000	-385 000	-385 000	4,1
Muut toimintakulut	-54 368	-41 600	-39 769	-39 769	-4,4
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 495 800</b>	<b>-2 675 769</b>	<b>-2 772 591</b>	<b>-2 642 591</b>	<b>-1,2</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>1 889 084</b>	<b>1 708 541</b>	<b>1 791 417</b>	<b>1 921 417</b>	<b>12,5</b>

## 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.YLLÄ-PI TO JA KE	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	30 506	87 450	40 679	40 679	-53,5
Maksutuotot	86 876	64 000	86 876	86 876	35,7
Tuet ja Avustukset	18 493	0	7 260	7 260	
Muut toimintatuotot	126 255	113 750	129 172	129 172	13,6
<b>Toimintatuotot</b>	<b>262 130</b>	<b>265 200</b>	<b>263 987</b>	<b>263 987</b>	<b>-0,5</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut	-1 619 491	-1 591 932	-1 673 062	-1 673 062	5,1
Palkat ja palkkiot	-1 233 825	-1 205 786	-1 259 537	-1 259 537	4,5
Henkilösivukulut	-385 666	-386 146	-413 525	-413 525	7,1
Eläkekulut	-346 848	-350 781	-367 049	-367 049	4,6
Muut henkilösivukulut	-38 818	-35 365	-46 476	-46 476	31,4
Palvelujen ostot	-1 900 020	-1 972 451	-1 957 255	-1 962 255	-0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-805 742	-808 131	-853 753	-838 753	3,8
Muut toimintakulut	-69 001	-69 800	-67 177	-67 177	-3,8
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 394 254</b>	<b>-4 442 314</b>	<b>-4 551 247</b>	<b>-4 541 247</b>	<b>2,2</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 132 124</b>	<b>-4 177 114</b>	<b>-4 287 260</b>	<b>-4 277 260</b>	<b>2,4</b>

## 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. Tyhjillään olevista kiinteistöistä luovutaan ja niitä esitetään myytäviksi. Lisäksi tavoitteena on toimia paikallisten yritysten kumppanina erilaisissa kiinteistöjen älykkääseen teknologiaan liittyvien tuotekehityshankkeiden osalta.

## Palvelualueen merkittävimmät riskit

Palvelualueen merkittävin riski on henkilöstöresurssien 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	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	9 180	5 000	5 000	5 000	0,0
Tuet ja Avustukset	3 885	0	0	0	
Muut toimintatuotot	1 810 107	1 766 654	1 808 610	1 808 610	2,4
Toimintatuotot	1 823 172	1 771 654	1 813 610	1 813 610	2,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 290 424	-2 478 000	-2 473 160	-2 473 160	-0,2
Palkat ja palkkiot	-1 800 310	-1 949 835	-1 928 757	-1 928 757	-1,1
Henkilösivukulut	-490 114	-528 165	-544 403	-544 403	3,1
Eläkekulut	-430 342	-470 227	-473 233	-473 233	0,6
Muut henkilösivukulut	-59 773	-57 938	-71 170	-71 170	22,8
Palvelujen ostot	-3 720 740	-3 959 419	-3 727 687	-3 697 687	-6,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 490 004	-5 578 550	-5 177 000	-5 177 000	-7,2
Muut toimintakulut	-447 294	-371 492	-360 623	-360 623	-2,9
Toimintakulut	-11 948 463	-12 387 461	-11 738 470	-11 708 470	-5,5
Toimintakate	-10 125 291	-10 615 807	-9 924 860	-9 894 860	-6,8

## 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 koulutunut 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. Selvitetään puhtaanapitopalveluista (toimintatietokortti), mikä kohde näistä voitaisiin pilotoida suoritettavaksi ostopalveluna.

#### 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 vastuuhenkilöiden (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 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 RAPUPALVELU (RAV+PUHT)	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	651 268	629 581	633 113	633 113	0,6
Maksutuotot	63	0	63	63	
Tuet ja Avustukset	99 132	0	12 999	12 999	
Muut toimintatuotot	3 654	0	0	0	
<b>Toimintatuotot</b>	<b>754 117</b>	<b>629 581</b>	<b>646 175</b>	<b>646 175</b>	<b>2,6</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut	-9 027 191	-9 137 407	-9 315 382	-9 132 525	-0,1
Palkat ja palkkiot	-7 409 949	-7 527 134	-7 622 640	-7 471 965	-0,7
Henkilösivukulut	-1 617 242	-1 610 273	-1 692 742	-1 660 560	3,1
Eläkekulut	-1 366 400	-1 387 676	-1 411 468	-1 384 844	-0,2
Muut henkilösivukulut	-250 843	-222 597	-281 274	-275 716	23,9
Palvelujen ostot	-540 518	-381 235	-498 389	-498 389	30,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 607 381	-3 476 370	-3 647 728	-3 647 728	4,9
Avustukset	-300	0	0	0	
Muut toimintakulut	-54 248	-32 505	-25 238	-25 238	-22,4
<b>Toimintakulut</b>	<b>-13 229 638</b>	<b>-13 027 517</b>	<b>-13 486 737</b>	<b>-13 303 880</b>	<b>2,1</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 475 522</b>	<b>-12 397 936</b>	<b>-12 840 562</b>	<b>-12 657 705</b>	<b>2,1</b>

## 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 liikenneratkaistuilla -hankkeissa.

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 oppivelvollisuusikään 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 terveydellisiin ja vaarallisuuden perusteella myönnettyjen koulukuljetusten osuus kasvaa. Sen lisäksi että erityiskuljetukset lisäävät henkilöresurssin tarvetta on riskinä, että joukkoliikenneverkon 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 katkotta.

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 päättyvien kuljetussopimusten uudelleen kilpailuttamisessa. Lisäksi resursseja tullaan edelleen kohdistamaan tiedotukseen, jotta joukkoliikenteen ja

palveluliikenteen käyttö kasvasi 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 lipputulojen kasvu, joka toteutuessaan ohjataan joukkoliikenteen kehittämiseen. Muutoin liikennepalvelujen talousarvioon kirjatut palveluostojen menot perustuvat nykyisten sopimusten mukaisiin kustannuksiin. Kaupunkikehityslautakunnan talousarvioon tehtiin seuraavat tekstiilisäykset: Selvitetään, miten vesibussiliikenne kaupungin keskustasta Mathildedaliin voitaisiin toteuttaa. Selvitystyössä tulisi ilmetä kustannusvaikutukset sekä liikenteen käynnistämistä aiheuttavat rakennustarpeet. Varsinainen toiminta toteutetaan selvityksen jälkeen yhteistyössä yrittäjien kanssa, ei kaupungin omana toimintana. Koulukuljetusperiaatteet tulee tarkentaa muuttuneen suurpetotilanteen vuoksi.

#### Tuloslaskelma, ulkoinen

6100 LIIKENNEPALVELUT	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	610 705	890 500	632 000	632 000	-29,0
Tuet ja Avustukset	295 950	250 000	230 000	230 000	-8,0
Muut toimintatuotot	109 613	47 310	187 500	187 500	296,3
Toimintatuotot	1 016 267	1 187 810	1 049 500	1 049 500	-11,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-308 455	-304 946	-281 676	-281 676	-7,6
Palkat ja palkkiot	-255 204	-253 150	-232 100	-232 100	-8,3
Henkilösivukulut	-53 252	-51 796	-49 576	-49 576	-4,3
Eläkekulut	-44 737	-44 349	-41 012	-41 012	-7,5
Muut henkilösivukulut	-8 514	-7 447	-8 564	-8 564	15,0
Palvelujen ostot	-6 595 245	-7 885 200	-7 803 800	-7 773 800	-1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 928	-15 450	-14 200	-14 200	-8,1
Muut toimintakulut	-16 667	-44 200	-41 250	-41 250	-6,7
Toimintakulut	-6 927 294	-8 249 796	-8 140 926	-8 110 926	-1,7
Toimintakate	-5 911 027	-7 061 986	-7 091 426	-7 061 426	-0,0



## Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

50 KAUPUNKI KEHITYSLAUTA-KUNTA	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 849 434	2 056 731	1 970 400	1 970 400	-4,2
Maksutuotot	340 050	115 000	138 339	138 339	20,3
Tuet ja Avustukset	424 370	250 000	250 259	250 259	0,1
Muut toimintatuotot	5 626 945	5 816 824	5 978 282	5 978 282	2,8
Toimintatuotot	8 240 799	8 238 555	8 337 280	8 337 280	1,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-15 055 890	-15 486 968	-15 749 674	-15 566 817	0,5
Palkat ja palkkiot	-12 011 501	-12 369 755	-12 479 253	-12 328 578	-0,3
Henkilösivukulut	-3 044 389	-3 117 213	-3 270 421	-3 238 239	3,9
Eläkekulut	-2 645 324	-2 752 306	-2 810 481	-2 783 857	1,1
Muut henkilösivukulut	-399 065	-364 907	-459 940	-454 382	24,5
Palvelujen ostot	-17 018 908	-18 657 836	-18 501 031	-18 306 031	-1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 981 244	-9 902 511	-9 718 191	-9 703 191	-2,0
Avustukset	-367 954	-370 000	-385 000	-385 000	4,1
Muut toimintakulut	-664 678	-575 947	-545 265	-545 265	-5,3
Toimintakulut	-43 088 674	-44 993 262	-44 899 161	-44 506 304	-1,1
Toimintakate	-34 847 875	-36 754 707	-36 561 881	-36 169 024	-1,6

## Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

50 KAUPUNKI KEHITYSLAUTA-KUNTA	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	19 958 457	19 499 532	19 645 301	19 645 301	0,7
Maksutuotot	341 585	115 000	138 339	138 339	20,3
Tuet ja avustukset	424 370	250 000	250 259	250 259	0,1
Muut toimintatuotot	23 879 705	24 461 681	25 110 324	25 110 324	2,7
Toimintatuotot	44 604 118	44 326 213	45 144 223	45 144 223	1,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-15 055 890	-15 486 968	-15 749 674	-15 566 817	0,5
Palkat ja palkkiot	-12 011 501	-12 369 755	-12 479 253	-12 328 578	-0,3
Henkilösivukulut	-3 044 389	-3 117 213	-3 270 421	-3 238 239	3,9
Eläkekulut	-2 645 324	-2 752 306	-2 810 481	-2 783 857	1,1
Muut henkilösivukulut	-399 065	-364 907	-459 940	-454 382	24,5
Palvelujen ostot	-17 867 159	-19 440 002	-19 281 888	-19 086 888	-1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 984 581	-9 902 510	-9 718 191	-9 703 191	-2,0
avustukset	-367 954	-370 000	-385 000	-385 000	4,1
Muut toimintakulut	-1 588 574	-1 506 160	-1 501 877	-1 501 877	-0,3
Toimintakulut	-44 864 159	-46 705 640	-46 636 630	-46 243 773	-1,0
Toimintakate	-260 041	-2 379 427	-1 492 407	-1 099 550	-53,8

## 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 €
	<b>Investointimenot</b>									
10	<i>Korvausinvestoinnit</i>									
	111 KI/Rakennukset									
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet									
9152	Muurlan koulun vesikaton korjaus	-450 632		0	0	0	0	0	0	0
9159	Moision koulun korjaukset	-120 278		-500 000	-500 000	-500 000	0	0	0	0
9167	Ylhäistentie 2 (ent amk tilat)		-350 000	-400 000	-250 000	-50 000	-250 000	-100 000	0	0
9202	Keittiöiden saneeraustyöt	11 115		0	0	0	0	0	0	0
9203	Vuohensaaren kehittäminen	-23 546	-285 000	-415 000	-235 000	-100 000	-235 000	-80 000	0	0
9204	Energiasäästökorjaukset	-223 619	-200 000	-850 000	-300 000	-200 000	-250 000	-200 000	-120 000	-80 000
9205	Kiinteistöjen hälytysjärjestelmät	-240 733	-100 000	-480 000	-150 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-80 000
9208	Sisäilmakorjaukset	-1 280 763	-500 000	-2 500 000	-800 000	-600 000	-600 000	-500 000	-400 000	-400 000
9210	Salohallin valaistus			-70 000	-70 000	-70 000				
9214	Suojeltujen ja SAMU-rakennusten korjaukset	-57 057	-40 000	-120 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	0	0
9218	Veturitallin vesikaton korjaus	-105 206		0	0	0	0	0	0	0
9219	Perniön paloaseman lattian korjaus	-114 326		0	0	0	0	0	0	0
9223	Pääkirjaston valaistuksen korjaus		-90 000	0	0	0	0	0	0	0
9224	Lämmitystapamuutokset	-214 302	-250 000	-1 600 000	-350 000	-350 000	-350 000	-300 000	-300 000	-300 000
9227	Piritan kansalaisopiston vesikaton korjaus		-90 000	0	0	0	0	0	0	0
9228	Alhaisten koulun liikuntasalin lattian korjaus		-50 000	0	0	0	0	0	0	0
9229	Muurlan koulun korjaus, vanha osa		-400 000	-400 000	-500 000	-400 000	0	0	0	0
9230	Salohallin vesikaton korjaus		-170 000	0	0	0	0	0	0	0
9231	Armfeltin koulun korjaukset		-70 000	-300 000	-400 000	-300 000	0	0	0	0
9233	Kiskolan vesikatto			-90 000	-90 000	-90 000	0	0	0	0
9234	Meri-Halikon päiväkodin vesikatto			-90 000	-90 000	-90 000	0	0	0	0
9235	Halikon terveysaseman julkisivun korjaus			-250 000	-250 000	-250 000	0	0	0	0
9236	Paukkulakodin korjaukset			-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-2 819 347	-2 595 000	-8 215 000	-4 175 000	-3 290 000	-1 825 000	-1 320 000	-920 000	-860 000
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet									
9220	Salon pääkirjaston pihan muutostyöt		-200 000	0	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	-700 000
	Katuinfran saneeraus									
9400	Liikenneturvallisuuskohteet	-70 995	0	0	-90 000	0	0	0	0	0
9401	Katujen kuivatus	-42 174	0	0	-50 000	0	0	0	0	0
9402	Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyenliik.väylät	-121 655	-50 000	-500 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9404	Salonkadun kiertoliittymä			-600 000	0	0	0	-600 000	0	0
9412	Lanskalantien liittymä Teijontielle			-120 000	0	0	-60 000	-60 000	0	0
9413	Meriniityn katuympäristön saneeraus			-2 000 000	0	0	-200 000	-600 000	-600 000	-600 000

Proj. nro	Selitys	TP 2019 €	MTA 2020 €	Kust.yht. 2021-2025	LTK 2021 €	TA 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €
9415	Olemassa olevien kaava-alueiden saneeraus	-69 521	-100 000	-800 000	-200 000	-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	-50 000
9418	Helsingintien-Otsonkadun kiertoliittymä			-600 000			-600 000			
9421	Liikennevalojen saneeraus	-34 989		-60 000	-60 000	-60 000	0	0	0	0
9424	Vuohensaaren tie			-350 000	-350 000	-350 000	0	0	0	0
9426	Inkerinkatu-Kirkkokatu -välisten katualueiden saneeraus		-160 000	-700 000	-350 000	-350 000	-350 000	0	0	0
	Katuvalaistus			0						
9502	Katuvalaistuksen saneeraus yhdessä Lounea/Caruna	-291 390	-300 000	-500 000	-200 000	-200 000	-100 000	-100 000	-50 000	-50 000
9503	Katuvalaistuksen saneeraus (SpNa)	-123 958	-100 000	-600 000	-150 000	-150 000	-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	-280 000	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Puistot			0						
9520	Uudet ja kunnostettavat puistot		0	-950 000	0	0	-140 000	-270 000	-270 000	-270 000
9521	Heikkokuntoiset puistot	-94 735	-50 000	-60 000	-80 000	-60 000	0	0	0	0
9522	Leikkipaikkojen peruskunnostus	-122 490		0	0	0	0	0	0	0
9533	Vanhoiden leikkipaikkojen saneeraus		-50 000	-90 000	-90 000	-90 000	0	0	0	0
9524	Taajamien asuin ympäristön parantaminen	-46 259	0	0	0	0	0	0	0	0
9525	Perhepuiston peruskunnostus	-19 425	-50 000	-100 000	-90 000	0	0	0	-50 000	-50 000
9526	Horninpuiston peruskunnostus	-28 779	0	-50 000	0	0	-50 000	0	0	0
9529	Salonjoen rantapuistojen viherrakentaminen		-50 000	-2 090 000	0	0	-1 090 000	-1 000 000	0	0
9530	Venelaitureiden peruskunnostus	-54 711	0	0	0	0	0	0	0	0
9531	Sibeliuspuiston uudistaminen		0	-80 000	0	0	-80 000	0	0	0
9427	Vähäjoen kunnostus			-160 000	-110 000	-110 000	-50 000			
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-1 917 814	-1 760 000	-14 840 000	-2 950 000	-2 700 000	-4 120 000	-3 780 000	-2 120 000	-2 120 000
	116 KI/Koneet ja kalusto									
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet									
9650	Maankäyttöpalvelut			0	-320 000		0	0	0	0
9651	Ravitsemispalvelut	-86 364	-100 000	-420 000	-150 000	-100 000	-100 000	-100 000	-60 000	-60 000
9653	Tilapalvelut	-97 000	0	-320 000	-120 000	-120 000	-100 000	-100 000	0	0
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-183 364	-100 000	-740 000	-590 000	-220 000	-200 000	-200 000	-60 000	-60 000
	<i>Korvausinvestoinnit yhteensä</i>	-4 920 526	-4 455 000	-23 795 000	-7 715 000	-6 210 000	-6 145 000	-5 300 000	-3 100 000	-3 040 000
<i>20</i>	<i>Laajennusinvestoinnit</i>									
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet									
	Katuinfran saneeraus									
9558	Joukkoliikenteen infra ja pysäkit		-50 000	0	0	0	0	0	0	0
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2019 €	MTA 2020 €	Kust.yht. 2021-2025	LTK 2021 €	TA 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €
	<i>Laajennusinvestoinnit yhteensä</i>	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0
30	<i>Uusinvestoinnit</i>									
	310 UI /Maa- ja vesialueet									
9050	Maa- ja vesialueet, tontit	-682 935	-700 000	-3 500 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
	Maa- ja vesialueet yhteensä	-682 935	-700 000	-3 500 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
	311 UI/Rakennukset									
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet									
9183	Satamakatu 9, lämpimän tallitilan lisääminen	0	0	-800 000	-400 000	0	-400 000	-400 000	0	0
9221	Torin huoltorakennuksen rakentaminen		-30 000	-370 000	-150 000	-150 000	-220 000			
9092	Uhrilähteenkatu 8	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-40 000	-30 000	-1 170 000	-550 000	-150 000	-620 000	-400 000	0	0
	313 UI /Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet									
	Kaava-alueet									
9303	Tavolan alue, Halikko		-70 000	-470 000	-70 000	-70 000	-150 000	-100 000	-150 000	0
9311	Uudet kaava-alueet	-15 253	-	-2 270 000	-70 000	-70 000	-500 000	-500 000	-500 000	-700 000
9312	Tammilehdonpolku	-36 382		0	0	0	0	0	0	0
9313	Märyntie eteläosa	-76 720		0	0	0	0	0	0	0
9314	Maiturinkuja, Halikko	-37 184		0	0	0	0	0	0	0
9315	Suomusjärven uudet kaava-alueet		0	-400 000	-200 000	0	-200 000	-200 000	0	0
9316	Halikonrinne		-250 000	-300 000	-250 000	-250 000	-50 000	0	0	0
9317	Myllyn alue, Hähkänä		-240 000	0	0	0	0	0	0	0
9318	Haukkalankuja		-150 000	0	0	0	0	0	0	0
9319	Alhaistenkadun kunnallistekniikka			-670 000	-70 000	-70 000	-600 000			
9320	Kivilehdon kunnallistekniikka			-80 000	-80 000	-80 000				
9321	Tukkirannantie			-70 000	-70 000	-70 000				
	Liikenneväylät									
9350	Uusien alueiden asfaltointi	-298 711	-200 000	-1 400 000	-300 000	-200 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
	Katuinfra saneeraus			0		0				
9405	Jäänpidätysrakenteet	-479 691		0	0	0	0	0	0	0
9411	Perniön urheilukentän yhteys Haarlantielle		-50 000	0	0	0	0	0	0	0
9422	Helenansilta (esisuunnittelu)		0	-60 000	0	0	0	0	-60 000	0
9423	Lumenkaatopaikat	-28 086	0	-1 100 000	0	0	0	0	-1 100 000	0
9425	Makasiinitie KLV:n rakentaminen		-65 000	0	0	0	0	0	0	0
9428	Ratapihan alikulku			-2 300 000		0				-2 300 000
	Katuvalaistus									
9500	Uuden katuvalaistuksen rakentaminen	-38 565	-70 000	-350 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	Puistot									
9532	Viitannummenpuiston ulkoilureitti		0	-160 000	-110 000	-110 000	-50 000	0	0	0
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-1 010 592	-1 095 000	-9 630 000	-1 290 000	-990 000	-1 920 000	-1 170 000	-2 180 000	-3 370 000

Proj. nro	Selitys	TP 2019 €	MTA 2020 €	Kust.yht. 2021-2025	LTK 2021 €	TA 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €
	316 UI /Koneet ja kalusto									
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet									
9652	Yleisten alueiden ylläpito kehittäminen	-130 000	-70 000	0	0	0	0	0	0	0
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-130 000	-70 000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Uusinvestoinnit yhteensä</i>	-1 863 527	-1 895 000	-14 300 000	-2 540 000	-1 840 000	-3 240 000	-2 270 000	-2 880 000	-4 070 000
	<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>-6 784 053</b>	<b>-6 400 000</b>	<b>-38 095 000</b>	<b>-10 255 000</b>	<b>-8 050 000</b>	<b>-9 385 000</b>	<b>-7 570 000</b>	<b>-5 980 000</b>	<b>-7 110 000</b>
	<b>Investointitulot</b>									
10	<i>Korvausinvestoinnit</i>									
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet									
9427	Vähäjoen kunnostus			50 000	0	50 000	0	0	0	0
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0
	<i>Korvausinvestoinnit yhteensä</i>	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0
30	<i>Uusinvestoinnit</i>									
	310 UI /Maa- ja vesialueet									
	Kiinteä omaisuus									
9050	Maa- ja vesialueet, tontit	183 532	70 000	0	0	0	0	0	0	0
	Kiinteä omaisuus yhteensä	183 532	70 000	0	0	0	0	0	0	0
	313 UI /Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet									
9405	Jäänpidätysrakenteet	228 882		0	0	0	0	0	0	0
	Puistot									
9532	Viitannummenpuiston ulkoilureitti			55 000	0	55 000				
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	228 882	0	55 000	0	55 000	0	0	0	0
	<i>Uusinvestoinnit yhteensä</i>	412 414	70 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0
	<b>Investointitulot yhteensä</b>	<b>412 414</b>	<b>70 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investoinnit, netto</b>	<b>-6 371 639</b>	<b>-6 330 000</b>	<b>-37 990 000</b>	<b>-10 255 000</b>	<b>-7 945 000</b>	<b>-9 385 000</b>	<b>-7 570 000</b>	<b>-5 980 000</b>	<b>-7 110 000</b>

## Investointisuunnitelman 2021-2025 perustelut

### 10 Korvausinvestoinnit

#### 111 KI/Rakennukset

##### Kaupunkikehityspalvelut

###### 9159 Moisio koulun korjaukset (2021)

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

###### 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 uusita. 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 sosiaalililat (suihku- ja WC-rakennelmat). Nykyiset yrittäjät ovat esittäneet majoituskapasiteetin lisäystä ja purettavien suihku- ja wc-tilojen paikoille olisi suhteellisen helposti asennettavissa muutama majoitusmökki (2021-2022). Tämä vaatii kuitenkin ensin asemakaavan valmistumista. 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 tanssilava on ehostettava, mm. lattian pintamateriaali pitää uusita, vesikatkoa 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 määräraha, jottei kuluteta vuosikorjausten määrärahaa. Ongelmien selvittelyyn ja akuutteihin korjauksiin on useimmiten tarpeen päästä nopeasti ja tästä syystä on hyvä varata oma määräraha näihin korjauksiin, vuonna 2021 800.000 euroa ja vuonna 2022 600.000 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-politiikassa on maininta, jossa kaikkia julkisen sektorin toimijoita kannustetaan luopumaan öljyn käytöstä kiinteistöjen lämmityksessä vuoteen 2025 mennessä. Tähän tavoitteeseen pääsy edellyttää vuosittaisia muutoksia eri kiinteistöjen lämmönlähteisiin. Tulevaisuuden palveluverkko ja kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien kunto määrittävät missä järjestyksessä muutoksia tehdään. Kutakin kohdetta tarkastellaan sen ominaisuuksien ja sijaintiolosuhteiden perusteella ja valitaan kohteeseen sopivin uusiutuvaan energiaan perustuva lämmitysjärjestelmä.

#### 9229 Muurlan koulun korjaus (2021)

Muurlan koulussa sisäilmahaasteiden pohjalta tehtyjen kuntotutkimusten perusteella koulun vanhan osan ulkoseinä- ja alapohjarakenteet sekä ikkunat ovat korjauksen tarpeessa. Puujulkisivut 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 alapohjaviemärisissä on todettu vikoja, joista osa saatiin korjattua kesällä 2020, mutta osa vaurio- paikoista on korjattava sisäkautta. Mylly-osan ilmanvaihto on todettu puutteelliseksi, joten myös sitä parannetaan korjauksen yhteydessä. Valesokkelien ja ulkoseiniä 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 tiilein 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 alapohjarakenteessa on laajamittaista kosteusvaurioita lähinnä aikansa lattiakaivo 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

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)  
Lanskalantien - Teijontien liittymän rakentaminen kaavan mukaiseen paikkaan.

9413 Meriniityn katu ympäristön 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 (maalaisinfra). 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 vuonna 2021.

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 purkaminen 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. Vuonna 2021 on yhteishankkeina Piihovin liityntä pysäköintialueen toteuttaminen, Perniön keskustan tulvan suojeleu hankkeen toteuttaminen ja yhteiskäytössä olevien liikennevalojen etäohjauksen toteuttaminen. 2022 Märynummen 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 arvioitun kasvillisuuden uusimista.

### 9533 Vanhojen leikkipaikkojen saneeraus (2021)

Salon kaupungin ylläpitämien julkisten leikkipaikkojen määrä on tällä hetkellä 83 kpl. 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 kohenee ja leikkipaikkojen käytettävyyttä parannetaan mm. lisäämällä mahdollisesti niistä vielä puuttuva valaistus.

### 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 perusparannus- ja kunnostustyöt, joilla pyritään edistämään ko. alueiden merkitystä kaupunkiympäristön viihtyisyydessä.

### 9531 Sibeliuspuiston uudistaminen (2022)

Sibeliuspuisto on merkittävä viheralue 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 peruskuivatuksen kunnostaminen välillä Tahkonkadun silta ja Perhepuiston pyörätien silta. Tavoitteena on parantaa uoman vedenottoa, 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 maisemoidaan ko. välillä tarvittavilta osin.

## 116 KI /Koneet ja kalusto

### Kaupunkikehityspalvelut

#### 9651 Ravitsemispalvelut (2021-2025)

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut varaa 100.000 euroa välttämättömiin valmistus- ja palvelukeittiöiden kone - ja laitehankintoihin. Tarkennettuna sekoittaviin, monitoimipataryhmiin, 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

### 310 UI /Maa- ja vesialueet

#### 9050 Maa- ja vesialueet, tontit (2021-2025)

Määräraha maapoliittisen ohjelman mukaisten ja maapoliittisessa ohjausryhmässä valmistettujen maa-alueiden hankintaan. Määrärahaa käytetään myös mm. lunastustoimituksissa määrättyjen korvausten maksamiseen sekä veloitteiden täyttämiseen yleisten alueiden hankinnassa ja niiden haltuunottokorvauksissa.

### 311 UI / Rakennukset

#### Kaupunkikehityspalvelut

#### 9183 Satamakatu 9 lämpimän tallitilan lisääminen (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. verstasarakennuksen 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 vuokrattavat 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

#### 9303 Tavalan 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 (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)

Vuonna 2021 Alhaistenkadun muutostyöt uuden kaava-alueen tarpeiden mukaiseksi sekä kiertoliittymän suunnittelu Kirjolankadulle. Vuonna 2022 Kiertoliittymän rakentaminen Kirjolankadun, Ylhäistentien ja uuden palvelualueen risteykseen.

## 9320 Kivilehdon kunnallistekniikka (2021)

Kivilehdontien rakentaminen Kärrin asuntoalueelle. Rakentaminen mahdollistaa 5 uutta pientalotonttia.

## 9321 Tukkirannantie (2021)

Tukkirannantien Vartsalassa rakentaminen kaavan mukaiseksi.

## 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 siltatyyppejä, 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 maastonmuotoja myötäilevän ulkoilureitin rakentaminen Viitannummella sijaitsevaan Viitannummenpuistoon rannan ja Reikäkirveenkadun välille. Nykyisellään Viitannummen kaupunginosan ulkoilumahdollisuudet ovat reitistöjen osalta puutteelliset. Uusi rantaan johtava reitti tuo vaihtoehtoja ulkoiluun ja mahdollistaa paremmin myös Merikulmantien eteläpuolella sijaitsevan Viitanlaakson asukkaiden liikkumisen rantaan saakka. Hanke toteutetaan, mikäli saadaan valtionavustusta 55.000 euroa. Kyseinen avustus lisätään investointituloksi ohjelmaan.

## Toimintatietokortit

## 5000 Kaupunkikehityspalvelujen hallinto

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Kaupunkikehityslautakunta				
Kokoukset ja seminaarit	12	11	12	12
Käsitellyt asiat	251	240	250	250
Kulut €	25 395	38 938	34 788	34 788
€ / asiat	101	162	139	139
€ / kokous	2 116	3 540	2 899	2 899
Toimialahallinto				
Kulut €	233 325	259 921	253 101	243 101
Vakinaista henkilöstöä	1,0	0,5	1,0	1,0
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	162 985	335 483	182 767	182 767
V-S aluepelastuslaitos				
Kulut €	3 847 562	3 922 881	3 931 333	3 931 333
€ / asukas	73,71	75,15	75,89	75,89
Väestönsuojelu				
Kulut €	819	777	871	871
€ / asukas	0,02	0,01	0,02	0,02
Kaupunkikehityspalvelujen hallinto yhteensä				
Tuotot €	0	0	0	0
Kulut €	4 107 101	4 222 517	4 220 093	4 210 093
Netto €	-4 107 101	-4 222 517	-4 220 093	-4 210 093

## 5100 Maankäyttöpalvelut

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Kiinteistö- ja mittauspalvelu				
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	55 817	67 479	57 177	57 177
Myönnetyt toimintatuet				
Yksityistiekulut €	380 051	382 864	398 216	398 216
josta avustuksia	367 654	380 000	385 000	395 000
Avustettavia teitä km	945	930	940	940
€ / km	402	412	424	424
Tuotot	708	0	708	708
Tonttipalvelut:				
Maa- ja vesialueet				
Kulut €	550 456	429 910	497 943	467 943
Kaupungin pinta-ala (km <sup>2</sup> )	2 100	2 100	2 100	2 100
€ / km <sup>2</sup>	262	205	237	223
Tonttien varaus (kpl / v)	25	20	30	30
Luovutusilmoitukset (kpl / v)	850	800	800	800
Vakinaista henkilöstöä	4,0	4,0	3,5	3,5
Tonttivuokratuotot €	3 783 976	3 897 500	3 869 400	3 869 400
Talousmetsät				
Metsää (ha)	2 400	2 400	2 390	2 390
Kulut €	168 963	142 030	143 182	143 182
Vakinaista henkilöstöä	2,5	2,5	2,5	2,5
Kuluista 55% kohdistuu talousmetsiin ja 45 % muihin ammattitaitoa vaativiin tehtäviin				
Kulut € / ha	38,72	32,55	32,95	32,95
Tuotot € / ha	202	167	251	251
Tuotot €	485 124	400 000	600 000	600 000

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Kiinteistönmuodostuspalvelu:				
Kulut €	239 155	220 337	247 936	247 936
Toimitusmääräykset kpl	30	40	35	35
Kaupanhavvistuksia kpl	25	30	32	32
Osoitteenmuutospäätöksiä kpl	35	40	30	30
Palvelutapahtumien määrä /vuosi	2 500	2 500	3 000	3 000
€ / toimenpide	92,34	84,42	80,06	80,06
Vakinaista henkilöstöä	4		4	4
Tuotot €	45 295	30 700	38 500	38 500
Mittauspalvelut:				
Kulut €	338 896	383 916	364 672	364 672
Mittaus tapahtumien lukumäärä kpl / v	800	900	750	750
€ / kaupungin km <sup>2</sup>	161	183	174	174
Vakinaista henkilöstöä	6	5	5	5
Tuotot €	23 375	21 110	22 200	22 200
Paikkatietopalvelut:				
Kulut €	213 728	188 462	259 490	259 490
Koulutus- ja opastustapahtumien määrä kpl	450	250	700	700
Ylläpidettävää opaskarttaa km <sup>2</sup>	2 100	2 100	2 100	2 100
€ / kaupungin km <sup>2</sup>	101,78	89,74	123,57	123,57
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Tuotot €	4 989	5 000	3 200	3 200
Kiinteistö- ja mittauspalvelut yhteensä				
Tuotot €	4 343 467	4 354 310	4 534 008	4 534 008
Kulut €	1 891 249	1 747 519	1 911 439	1 881 439
Netto €	2 452 218	2 606 791	2 622 569	2 652 569
Kaupunkisuunnittelu				
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenop- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	14 698	15 240	16 589	16 589
Oma kaupunkisuunnittelu				
Kulut €	656 622	824 542	748 468	748 468
Tuotot €	43 133	30 000	30 000	30 000
€ / asukas	12,66	15,80	14,45	14,45
Ostopalveluna hankittu suunnittelu				
Kulut €	45 502	202 253	202 129	102 129
€ / asukas	0,88	3,87	3,90	1,97
Kaupunkisuunnittelu yhteensä				
Tuotot €	43 133	30 000	30 000	30 000
Kulut €	702 124	1 026 795	950 597	850 597
Netto €	-658 991	-996 795	-920 597	-820 597
Maankäyttöpalvelut yhteensä				
Tuotot €	4 386 600	4 384 310	4 564 008	4 564 008
Kulut €	2 593 373	2 774 314	2 862 036	2 732 036
Netto €	1 793 227	1 609 996	1 701 972	1 831 972

## 5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenop- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	135 135	140 144	144 489	144 489
Kunnallistekniikan suunnittelu				
Kulut €	312 813	335 060	337 937	357 937
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4	4
€ / asukas	5,99	6,42	6,52	6,91
Tuotot €	86 876	84 000	86 876	86 876

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Liikenneväylien kunnossapito				
Kunnossapidetyt tiet, m <sup>2</sup>	2 132 000	2 018 000	2 021 700	2 021 700
Kulut €	1 931 500	1 886 734	1 989 050	1 959 050
Vakinaista henkilöstöä	11	11	10	10
€ / kunnossapito m <sup>2</sup> (brutto)	0,91	0,93	0,98	0,97
Tuotot €	23 412	49 550	25 439	25 439
Ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen				
Siirretyt ajoneuvot	91	80	90	90
Kulut €	2 621	3 300	3 010	3 010
€ / ajoneuvo	29	41	33	33
Tuotot €	1 371	1 000	1 370	1 370
Katuvalaistuksen ylläpito				
Valaisinyksiköt	11 600	11 600	11 600	11 600
Kulut €	655 275	534 207	583 500	583 500
€ / valaisinyksikkö	56,49	46,05	50,30	50,30
Tuotot €	19 859	6 500	20 000	20 000
Vanhojen kaatopaikkojen ja maankaatopaikkojen hoito ja tarkkailuohjelman toteutus				
Vanhat kaatopaikat ja maankaatopaikat	5	5	5	5
Kulut €	61 049	79 967	60 289	60 289
€ / kaatopaikka	12 210	15 993	12 058	12 058
Tuotot €	2 062	1 500	2 062	2 062
Venepaikat				
kpl	136	170	136	136
Kulut €	35 170	43 392	36 662	36 662
€ / venepaikka	259	255	270	270
Tuotot €	16 951	14 000	15 800	15 800
Puistot				
Ylläpito, ha	838	838	838	838
Kulut €	1 361 656	1 506 643	1 511 501	1 511 501
€ / ha	1 625	1 798	1 804	1 804
Puistometsät ha	661	661	661	661
Puistot ha	166	160	166	166
Maisemapellot ha	2	7	2	2
Leikkipaikat kpl	83	90	83	83
Vakinaista henkilöstöä	14	14	14	14
Tuotot €	19 297	18 000	22 260	22 260
Torialueet				
m <sup>2</sup>	9 477	9 477	9 477	9 477
Kulut €	120 350	105 323	107 874	107 874
€ / m <sup>2</sup>	12,70	11,11	11,38	11,38
Vakinaista henkilöstöä	2	1	1	1
Tuotot	101 290	105 000	104 530	104 530
Matonpesupaikat				
Matonpesupaikat, kpl	13	13	13	13
Kulut €	20 626	56 862	26 270	26 270
€ / matonpesupaikka	1 587	4 374	2 021	2 021
Muut yleiset alueet				
Ha	90	90	90	90
Kulut €	4 154	11 750	16 650	16 650
€ / ha	46	131	185	185
Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen yhteensä				
Tuotot €	271 118	279 550	278 337	278 337
Kulut €	4 505 214	4 563 238	4 672 743	4 662 743
Netto €	-4 234 096	-4 283 688	-4 394 406	-4 384 406

## 5300 Tilapalvelut

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Osaston hallinto				
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Kulut €	91 588	97 089	90 216	90 216
Tuotot €	513	25	0	0
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	115 658	125 182	132 422	132 422
Talonsuunnittelu				
Asukasluku, 31.12.	52 200	52 200	51 800	51 800
Kulut €	310 663	320 582	320 532	320 532
€ /asukas	5,95	6,14	6,19	6,19
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5	5
Isännöinti :				
Isännöinti ja kiinteistöjen valvonta				
Isännöidyt kiinteistöt m <sup>2</sup>	265 699	265 947	265 563	265 563
Kulut €	670 635	686 764	718 275	718 275
Etävalvotut kiinteistöt (LVI) kpl	75	73	76	76
Vakinaista henkilöstöä	8	8	8	8
Tuotot €	3 400	3 000	3 000	3 000
Talonmiespalvelut				
Palvelua saavat kiinteistöt m <sup>2</sup>	265 699	265 947	265 563	265 563
Kulut €	1 307 134	1 479 952	1 385 288	1 385 288
Vakinaista henkilöstöä	29	29	29	29
Tuotot €	19 882	5 000	5 000	5 000
Käytössä olevien kiinteistöjen käyt- tömenot, m <sup>2</sup>	242 539	242 539	236 355	236 355
Kulut €	6 812 347	6 736 554	6 136 883	6 136 883
€ / m <sup>2</sup> / kk	2,34	2,31	2,16	2,16
Tuotot €	18 390 400	18 822 126	19 146 038	19 146 038
Tyhjät ja vajaakäytössä olevat kiin- teistöt, m <sup>2</sup> (sis.poistot)	24 989	27 019	28 259	28 259
Kulut €	1 663 809	1 723 200	1 791 614	1 791 614
€ / m <sup>2</sup> / kk	5,55	5,31	5,28	5,28
Tuotot €	1 663 809	1 586 360	1 791 614	1 791 614
Kiinteistöjen vuosikorjaukset				
Kulut €	1 229 648	1 451 045	1 402 756	1 372 756
Vakinaista henkilöstöä	7	7	7	7
Tuotot €	4 695	0	0	0
Tilapalvelut yhteensä				
Tuotot €	20 082 699	20 416 511	20 945 652	20 945 652
Kulut €	12 085 824	12 495 186	11 845 564	11 815 564
Netto €	7 996 875	7 921 325	9 100 088	9 130 088
Poistot €	7 868 410	8 167 280	8 218 263	8 218 263
Netto €	128 465	-245 955	881 825	911 825
Pinta-ala yhteensä, m <sup>2</sup>	267 528	269 558	264 614	264 614
Kaikki kiinteistöt, € / m <sup>2</sup> / kk (ilman poistoja)	3,76	3,86	3,73	3,72
Kaikki kiinteistöt, poistot, € / m <sup>2</sup> / kk	2,45	2,52	2,59	2,59
Kaikki kiinteistöt, menot yht. € / m <sup>2</sup> / kk	6,22	6,39	6,32	6,31

## 5400 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Osaston hallinto				
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut				
Kulut €	212 036	264 524	226 256	226 256
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Tuotot €	20 957	0	13 095	13 095
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak. maksukulut				
Kulut €	61 922	61 976	64 549	64 549
Monitoimikeittiö Kimara ja muut ko- kopäivä- hoitolaitosten keittiöt palvelukeitti- öineen ja Halikon koulukeskus				
Suoritteet*	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kulut €	3 489 575	3 394 544	3 573 569	3 539 984
€ / suorite	3,67	3,39	3,57	3,54
Vakinaista henkilöstöä	50	50	50	50
Tuotot €	3 065 466	2 701 200	3 127 000	3 127 000
Salon keskuskeittiö palvelukeittiöi- neen				
Suoritteet*	1 402 342	1 500 000	1 500 000	150 000
Kulut €	4 235 829	4 668 488	4 537 087	4 537 087
€ / suorite	3,02	3,11	3,02	30,25
Vakinaista henkilöstöä	57	69	68	68
Tuotot €	5 019 612	5 212 182	4 887 424	4 887 424
Valmistavat koulujen ja päiväkotien keittiöt palvelukeittiöineen				
Suoritteet*	550 000	550 000	550 000	550 000
Kulut €	2 128 978	2 160 291	2 134 489	2 134 489
€ / suorite	3,87	3,93	3,88	3,88
Vakinaista henkilöstöä	28	34	34	34
Tuotot €	2 025 341	2 200 000	1 973 061	1 973 061
Ravitsemispalvelut yhteensä				
Tuotot €	10 131 376	10 113 382	10 000 580	10 000 580
Kulut €	10 066 418	10 487 847	10 471 401	10 437 816
Netto €	64 958	-374 465	-470 821	-437 236
Puhtaanapitopalvelut:				
Koulujen puhtaanapito, siivousala m <sup>2</sup>	94 655	94 000	94 000	94 000
Kulut €	1 965 521	1 844 665	2 010 102	2 010 102
Vakinaista henkilöstöä	58	55	55	55
Tuotot €	2 228 443	2 211 676	2 193 425	2 193 425
Päiväkotien puhtaanapito, siivous- ala m <sup>2</sup>	23 000	23 000	23 000	23 000
Kulut €	938 601	508 659	843 442	843 442
€ / m <sup>2</sup> / kk	3,40	1,84	3,06	3,06
Vakinaista henkilöstöä	27	15	15	15
Tuotot €	1 185 388	1 179 067	1 096 763	1 096 763
Liikuntatoimen puhtaanapito, sii- vousala m <sup>2</sup>	25 000	24 000	24 000	24 000
Kulut €	498 244	477 611	511 978	511 978
€ / m <sup>2</sup> / kk	1,66	1,66	1,78	1,78
Vakinaista henkilöstöä	14	14	14	14
Tuotot €	566 924	530 000	559 624	559 624



Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Nuorisotoimen puhtaanapito, siivousala m <sup>2</sup>	4 700	5 000	5 000	5 000
Kulut €	33 568	2 050	27 024	27 024
€ / m <sup>2</sup> / kk	0,60	0,03	0,45	0,45
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Tuotot €	53 565	50 000	51 163	51 163
Kirjastojen puhtaanapito, siivousala m <sup>2</sup>	7 700	8 000	8 000	8 000
Kulut €	74 031	143 046	58 470	58 470
€ / m <sup>2</sup> / kk	0,80	1,49	0,61	0,61
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4	4
Tuotot €	157 596	149 000	157 471	157 471
Virastojen ja toimistojen puht.pito, siivousala m <sup>2</sup>	22 000	22 000	22 000	22 000
Kulut €	247 998	176 684	207 680	207 680
€ / m <sup>2</sup> / kk	0,94	0,67	0,79	0,79
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4	4
Tuotot €	165 956	170 000	152 433	152 433
Liikelaitosten puhtaanapito, siivousala m <sup>2</sup>	545	545	545	545
Kulut €	17 436	38 892	18 416	18 416
€ / m <sup>2</sup> / kk	2,67	5,95	2,82	2,82
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Tuotot €	24 072	7 000	33 080	33 080
Yhteiset palvelut				
Kulut €	727 499	707 304	733 244	583 972
Vakinaista henkilöstöä	18	17	17	17
Tuotot €	190 240	170 000	151 187	151 187
Puhtaanapitopalvelut yhteensä				
Tuotot €	4 572 184	4 466 743	4 395 146	4 395 146
Kulut €	4 502 898	3 898 911	4 410 356	4 261 084
Netto €	69 286	567 832	-15 210	134 062
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut yhteensä				
Tuotot €	14 703 560	14 580 125	14 395 726	14 395 726
Kulut €	14 569 316	14 386 758	14 881 757	14 698 900
Netto €	134 244	193 367	-486 031	-303 174
Poistot ja arvon alentumiset				
Ravitsemuspalvelut	143 985	45 733	40 000	40 000
Puhtaanapitopalvelut	0	0	0	0
Yhteensä	143 985	45 733	40 000	40 000
Netto €	-9 741	147 634	-526 031	-343 174

## 6100 Liikennepalvelut

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Henkilöliikennepalvelut				
Tehtyjen matkojen määrä	400 000	570 000	600 000	600 000
Kulut €	3 154 716	4 924 138	4 845 399	4 815 399
Joukkoliikenteen tuki €	295 950	250 000	230 000	230 000
Muut tuotot €	1 087 184	1 783 000	1 667 000	1 667 000
€ / matka netto	7,15	8,20	7,69	7,64
Koulukuljetukset				
Kuljetettavia oppilaita	1 650	1 655	1 640	1 640
Kulut €	3 071 357	2 409 503	2 442 207	2 442 207
Tuotot €	3 003 820	2 286 707	2 262 500	2 262 500
€ / oppilas / v	1 861	1 456	1 489	1 489

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Ateriakuljetukset				
Kuljetuttavia aterioita	45 440	44 570	48 260	48 260
Kulut €	777 260	929 987	866 831	866 831
Tuotot €	772 956	933 416	801 000	801 000
€ / ateria / v	17,11	20,87	17,96	17,96
Vakinaista henkilöstöä				
Liikennepalvelut yhteensä				
Tuotot €	5 159 910	5 253 123	4 960 500	4 960 500
Kulut €	7 003 333	8 263 628	8 154 437	8 124 437
Netto €	-1 843 423	-3 010 505	-3 193 937	-3 163 937