





210/02.06.01.03/2021

Salon kaupunki
Kaupunkikehityskunta
Tilinpäätös 2020




Kaupunkikehityspalvelujen tuloskortit	3
Kaupunkikehityspalveluiden hallinto.....	6
Tekniset palvelut	7
Tilapalvelut.....	7
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut	10
Maankäyttöpalvelut.....	13
Kiinteistö- ja mittauspalvelut	13
Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen	16
Kaupunkisuunnittelu	19
Liikennepalvelut	21
Lautakunnan tuloslaskelma	24
Vuoden 2020 investointisuunnitelman toteuma.....	25

Kaupunkikehityspalvelujen tulokortit


Sujuvat prosessit

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Keinoon kohdis-tuvat riskit ja ris-kienhallintatoi-menpiteet (vas-tuushenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu-taho	Toi-men-piteen-tila
1. Asiakaslähtöiset palvelut.	1.1. Palvelualueiden välillä on hyvin yhteensopivat prosessit	1.1.1. Laajennetun kaupunkikehityspalvelujen johtoryhmän kuukausittainen strategian seurantatyö / Päivittäisjohtamisen taulu.	1.1.1. JPP-mittari, sujuvat prosessit, 1-3 / tavoite 2	1.1. Laajennetun johtoryhmän työskentely ei toteudu suunnitellusti tai ole tuloksellista.	2 x 2=4	1.1.1 JPP-mittarein mitattuna kuukausittaisten tulosten keskiarvo on yli 2.	Kaupunki-kehitysjohtaja	Valmis 
	1.2 Kaupunkikehityslautakunnan vastuulla olevat perusrakenne ja palvelut toimivat teknisesti odotetulla tasolla ja tukevat laadultaan kaupungin kasvua ja kehitystä.	1.2.1. Arjen prosessit toimivat ja niitä kehitetään jatkuvan parantamisen periaattein.	1.2.1. Johdon kokonaisarvio palvelukohtaisten mittarien perusteella täyttää tavoitteen (kaikki palvelut "vihreällä" tai enintään kaksi palvelua "keltaisella" ja niiden haasteiden johdosta on sovittu toimenpiteet).	1.2.1.1 Tavoitteen alittavaan tasoon ei pystytä reagoimaan ajoissa tai sitä ei havaita.	3 x 1 = 3	1.2.1. Arjen prosessit ovat toimineet.	Kaupunki-kehitysjohtaja	Valmis 


Aktiivinen yrittäjyys

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Keinoon kohdis-tuvat riskit ja ris-kienhallintatoi-menpiteet (vas-tuushenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu-taho	Toi-men-piteen-tila
1. Asukasluku ke-hittyy positiivi-sesti.	1.1. Asukasluvun positiivinen kehitys	1.1.1. Yritysten ja asukkaiden kysyntään vastaava perusrakenne valmiina	1.1.1. Luovutetta-vissa olevia tont-teja 2 v, kaavoit-tettuja tontteja 5 v. ja raakamaata 10 v. tarvetta vas-taava määrä.	1.1.1.1 Kysynnän kasvuun ei varau-duta tai tarvittavat maapoliittiset pää-tökset eivät synny.	$3 \times 1 = 3$	1.1. Varattavana on 368 tonttia koko kaupungin alueella. Tämä sekä kaavatontti- ja raakamaavaran-not täyttävät ta-voitteen.	Kaupunki-kehitysjo-h-taja	Valmis 
	1.2. Yritysten tar-peisiin vastaavat kaavoitus- ja tont-tiprosessit	1.2.1. Toimitaan yritysten hank-keita edistävällä tavalla konsernin sisäisesti tiimi-työssä.	1.2.1. Hankkeet toteutuvat yhtei-sesti sovitulla ai-kataululla	1.2.1.1. Joku olen-nainen taho jää ti-i-min ulkopuolelle ja siitä aiheutuu vii-västystä, jos suun-nitelmia joudutaan myöhemmin muuttamaan puut-tuneen tiedon ta-kia	$2 \times 2 = 4$	1.2.1 Hankkeet ovat toteutuneet suunnitellulla aika-aululla huomioi-den koronan vai-kutukset.	Kaupunki-kehitysjo-h-taja	Valmis 
2. Toimii vahvana kumppanina yri-tyksille ja muille toimijoille.	2.1. Yrittäjyysil-mapiiri paranee	2.1.1. Elinkeinopo-liittinen ohjelma	2.1.1. Salon asema eri mittauk-sissa paranee (V-Suomen yrittäjien ja OP:n vuosittai-nen maakuntaen-nuste, Suomen yrittäjien kysely 2 vuoden välein).	2.1.1.1 Salon asema heikkenee ja tulokset heikke-nevät	$1 \times 1 = 1$	2.1.1. Salon seu-tukunta on EK-Kuntarankingin mukaan Suomen 3. paras alue yri-tyksille.	Kaupunki-kehityspal-velujen tehtäväalu-eiden pääl-liköt	Valmis 

Luova edelläkävijä

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Uudistaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja.	1.1. Joka päivä parempi Salo - jatkuvan parantamisen toimintamalli ja strategian onnistunut jalkautus	1.1.1. Uuden toimintamallin eteneminen. Jatkuvan oppimisen malli ja hyvä perehdytys.	1.1.1. JPP-mittari, luova edelläkävijä	1.1.1.1 Strategian jalkautus epäonnistuu ja joka päivä parempi-salo ei muutu arjen tekemiseksi työyksiköissä.	2 x 2 = 4	1.1.1. JPP-mittarin keskiarvo 3.	Kaupunki-kehityspalvelujen tehtäväalueiden päälliköt	Valmis 

Osaava henkilöstö

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen.	1.1 Palvelualueiden johto seuraa ja osallistuu riittävästi valtakunnallisiin ja alueellisiin keskusteluihin ja tunnistaa oman toimialansa tulevaisuuden haasteet. Koulutus- ja kehityskeskustelujen osaamiskartoituksissa ja työkyvyn tuen toimenpiteissä huomioidaan ennakoitujen tulevaisuuden näkymät.	1.1.1. Lisätään esimiesten ja palvelualueiden välisiä keskustelua osaamisen ja työkyvyn haasteista muuttuvassa toimintaympäristössä. Luodaan ja otetaan käyttöön helposti muunneltavia koulutuskäytäntöjä, työssä oppimisen menetelmiä ja työkyvyn tuen toimenpiteitä.	1.1.1. Johdon kokonaisarvio positiivinen tai tavoitteen alittavat seikat tunnistettu ja korjaavat toimenpiteet sovittu.	1.1.1.1 Muutokset eivät ole ennakoitavissa ja osaamisen tarpeet muuttuvat niin nopeasti, ettei ennakoiminen onnistu. Palvelualueiden välisen keskustelun käymiselle ei ole aikaa ja/tai motivaatiota.	2 x 2 = 4	1.1.1. Kokonaisarvion mukaan koronatilanteen hoitoon keskittyminen on vuoden edetessä tuonut tullessaan monia uudistuksia. Työllisyyskokeilun valmistelu on edennyt hyvin ja talousarvio alittui tuntuvasti.	Kaupunki-kehityspalvelujen tehtäväalueiden päälliköt	Valmis 

Kaupunkikehityspalveluiden hallinto

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Turun kaupungille maksettava pelastustoimen sopimuskorvaus on kaupunkikehityspalvelujen hallinnon suurin menoerä.

Maksuosuus määräytyy asukasluvun mukaan.

Riskit ja epävarmuustekijät

Mikäli asukasluku nousee voimakkaasti, tulee maksuosuuden määrärahaan ennakoida vastaava korotus.

Tuloslaskelma ja toimintatiedot

5000 Tekn toimen hallinto	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0	229
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0	104
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0	125
Toimintakulut	-4 222 517	0	-4 222 517	-4 149 216	-73 301	98,3	-4 107 102
Henkilöstökulut	-304 784	0	-304 784	-322 404	17 620	105,8	-284 886
Palkat ja palkkiot	-115 374	0	-115 374	-119 075	3 701	103,2	-102 137
Henkilösivukulut	-189 410	0	-189 410	-203 329	13 919	107,3	-182 750
Eläkekulut	-186 480	0	-186 480	-192 319	5 839	103,1	-179 688
Muut henkilösivukulut	-2 930	0	-2 930	-11 010	8 080	375,8	-3 062
Palvelujen ostot	-3 892 821	0	-3 892 821	-3 813 154	-79 667	98,0	-3 791 555
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 750	0	-3 750	-905	-2 845	24,1	-1 055
Muut toimintakulut	-21 162	0	-21 162	-12 753	-8 409	60,3	-29 606
Toimintakate	-4 222 517	0	-4 222 517	-4 149 216	-73 301	98,3	-4 106 873
Vuosikate	-4 222 517	0	-4 222 517	-4 149 216	-73 301	98,3	-4 106 873
Tilikauden tulos	-4 222 517	0	-4 222 517	-4 149 216	-73 301	98,3	-4 106 873
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 222 517	0	-4 222 517	-4 149 216	-73 301	98,3	-4 106 873
Toiminta Kaupunkikehityslautakunta Kokoukset ja seminaarit	11		11	12			12
Käsitellyt asiat	240		240	251			251
Kulut €	38 938		38 938	37 425			25 395
€ / asiat	162		162	149			101
€ / kokous	3 540		3 540	3 119			2 116
Toimialahallinto Kulut €	259 921		259 921	243 968			233 325
Vakinaista henkilöstöä	0,5		0,5	1			1
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut €	335 483		335 483	174 063			162 985
V-S aluepelastuslaitos Kulut €	3 922 881		3 922 881	3 866 999			3 847 562
€ / asukas	75,15		75,15	74,08			73,71
Väestönsuojelu Kulut €	777		777	824			819
€ / asukas	0,01		0,01	0,02			0,02

Tekniset palvelut

Tilapalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Tilapalvelussa vuosi 2020 oli hyvin kiireinen. Ollaan oltu mukana valmistelemassa yhtä Salon viime vuosien suurinta rakennushanketta eli uutta Perniön Kirkonkylän koulua, on suunniteltu ja laitettu käyntiin Märyn uusi päiväkot/-/ koulurakennus sekä selvitelty erilaisia sisäilmaongelmia. Erilaisia korjaustoimenpiteitä on tehty useissa eri kiinteistöissä. Suurena henkisenä kuormana on ollut korjaustöiden toteutukseen liittynyt selvitystyö.

Salo on mukana Kuntien Energiategokkuussopimuksessa kaudella 2017 - 2025. Osana tähän liittyen on mm. ilmanvaihtokoneiden koneikkoja uusittu energiatehokkuudeltaan paremmiksi, öljylämmitys on vaihdettu maalämpöön Muurlan koululla ja päiväkodilla. Kaupungille toimitettu öljymäärä on vähentynyt vuoteen 2019 verrattuna reilulla 160 000 litralla. Kiinteistöjen sähkön kulutus laski vuoden 2019 18,26 GWh:sta vuonna 2020 16,38 GWh:iin. Led-valaistusta on asennettu eri kohteisiin. Käyttämättömiksi jääneiden kiinteistöjen myyntiä on valmisteltu yhteistyössä kiinteistö- ja mittausosaston kanssa. Asunto-osakkeita on vuoden 2020 aikana myyty kaksi.

Tilapalvelujen toimintakulut alittuivat noin 1.300.000 eurolla. Toimintatuottoja kertyi noin 47.000 euro arvioitua enemmän. Toimintakate oli noin 1.600.000 euroa arvioitua parempi. Poistoja kertyi noin 85.000 euroa enemmän kuin oli arvioitu. Toimintamenojen alitus selittyy pääosin lämpimästä ja vähälumisesta talvesta sekä palvelujen ostojen arvioitua pienemmästä määrästä. Myös henkilöstömenot jäivät hieman alle arvioidun.

Kaupunkikehityspalvelujen korvausinvestointihankkeiden osalta kokonaismääräraha riitti hyvin, rahaa jäi käyttämättä noin 960.000 €. Muurlan koulun vanhan osan 1. krs:n korjaukset valmistuivat, Ylhäistentie 2:n lattiamateriaalin vaihtotyö valmistui ja salaojakorjaus eteni, Muurlan koulun maalämpöjärjestelmä saatiin käyttöön, Vuohensaaren uusi huoltorakennus valmistui. Vuohensaaren, Piritan vesikaton ja energiasäästökorjauksen osalta varatut määrärahat ylittyivät, mutta vastaavasti Hermannin koulun korjauksesta jäi käyttämättä noin 450.000 euroa, koska työmaa saatiin käyntiin vasta aivan loppuvuodesta. Lisäksi osa Muurlan koulun ja päiväkodin sekä Ylhäistentie 2 määrärahoista jäi käyttämättä. Vuohensaaren osalta määrärahan lisäyksestä on päätetty kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 25.2.2020 § 17.

Muiden palvelualueiden investointihankkeista valmistuivat uusi Ollikkalan päiväkot sekä Muurlan päiväkodin laajennus ja korjaustyö. Märynummen uuden koulu/päiväkotirakennuksen rakentaminen käynnistyi kesällä ja on edennyt euromäärisesti hieman ennakoitua nopeammin. Uuden Perniön Kirkonkylän koulun rakentamisen aloitus venyi aivan vuodenvaihteeseen, josta syystä sille varattua määrärahaa jäi käyttämättä reilut 1.200.000 euroa.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Henkilökunnan osin pitkät sairauslomat, eläköitymiset ja lomapalkkavelan pienentämiseen tähdänneet toimenpiteet ovat haitanneet palvelutason ylläpitoa. Henkilökunnan ja varsinkin esimiestehtäviä hoitavien jaksaminen on ollut koetuksella sisäilma-asioiden ja korjaustöiden teettämiseen liittyvän selvitystyön johdosta. Resurssit eivät ole kokoaikaisesti riittäneet vastaamaan kysyntään.

Tuloslaskelma ja toimintatiedot

5300 Tilapalvelut	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Toimintatuotot	20 416 511	654	20 417 165	20 463 965	-46 800	100,2	20 082 700
Myyntituotot	5 000	0	5 000	3 220	1 780	64,4	16 122
Tuet ja avustukset	0	654	654	5 454	-4 800	833,9	3 885
Muut toimintatuotot	20 411 511	0	20 411 511	20 455 292	-43 781	100,2	20 062 693
Toimintakulut	-12 495 186	-8 675	-12 503 861	-10 924 109	-1 579 752	87,4	-12 085 823
Henkilöstökulut	-2 478 000	-8 675	-2 486 675	-2 298 706	-187 969	92,4	-2 290 424
Palkat ja palkkiot	-1 949 835	-7 172	-1 957 007	-1 803 493	-153 514	92,2	-1 800 310
Henkilösivukulut	-528 165	-1 503	-529 668	-495 212	-34 456	93,5	-490 114
Eläkekulut	-470 227	-1 503	-471 730	-434 882	-36 848	92,2	-430 342
Muut henkilösivukulut	-57 938	0	-57 938	-60 330	2 392	104,1	-59 773
Palvelujen ostot	-4 056 696	0	-4 056 696	-3 539 722	-516 974	87,3	-3 828 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 578 550	0	-5 578 550	-4 664 067	-914 483	83,6	-5 490 356
Muut toimintakulut	-381 940	0	-381 940	-421 615	39 675	110,4	-476 462
Toimintakate	7 921 325	-8 021	7 913 304	9 539 856	-1 626 552	120,6	7 996 877
Vuosikate	7 921 325	-8 021	7 913 304	9 539 856	-1 626 552	120,6	7 996 877
Poistot ja arvonalentumiset	-8 167 280	0	-8 167 280	-8 252 826	85 546	101,0	-7 868 410
Suunnitelman muk. poistot	-8 167 280	0	-8 167 280	-8 252 826	85 546	101,0	-7 868 410
Tilikauden tulos	-245 955	-8 021	-253 976	1 287 030	-1 541 006	-506,8	128 467
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-245 955	-8 021	-253 976	1 287 030	-1 541 006	-506,8	128 467
Toiminta Osaston hallinto Vakinaista henkilöstöä	1		1	1			1
Kulut €	97 089		97 089	84 609			91 588
Tuotot €	25		25	0			513
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut							
Kulut €	125 182		125 182	126 116			115 658
Talonsuunnittelu Asukasluku, 31.12.	52 200		52 200	52 200			52 200
Kulut €	320 582		320 582	298 435			310 663
€ /asukas	6,14		6,14	5,72			5,95
Vakinaista henkilöstöä	5		5	5			5
Isännöinti : Isännöinti ja kiinteistöjen valvonta Isännöidyt kiinteistöt m ²	265 947		265 947	265 315			265 699
Kulut €	686 764		686 764	694 667			670 635
Etävalvotut kiinteistöt (LVI) kpl	73		73	76			75
Vakinaista henkilöstöä	8		8	8			8
Tuotot €	3 000		3 000	0			3 400
Talonmiespalvelut Palvelua saavat kiinteistöt m ²	265 947		265 947	265 315			265 699
Kulut €	1 479 952		1 479 952	1 288 557			1 307 134
Vakinaista henkilöstöä	29		29	29			29
Tuotot €	5 000		5 000	2 113			19 882

5300 Tilapalvelut	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Käytössä olevien kiinteistöjen käyttömenot, m ²	242 539		242 539	240 087			242 539
Kulut €	6 736 554		6 736 554	5 540 493			6 812 347
€ / m ² / kk	2,31		2,31	1,92			2,34
Tuotot €	18 822 126		18 822 126	18 814 919			18 390 400
Tyhjät ja vajaakäytössä olevat kiinteistöt, m ² (sis.poistot)	27 019		27 019	29 068			24 989
Kulut €	1 723 200		1 723 200	1 642 035			1 663 809
€ / m ² / kk	5,31		5,31	4,71			5,55
Tuotot €	1 586 360		1 586 360	1 642 035			1 663 809
Kiinteistöjen vuosi- korjaukset							
Kulut €	1 451 045		1 451 045	1 375 313			1 229 648
Vakinaista henkilöstöä	7		7	7			7
Tuotot €	0		0	4 898			4 695
Poistot €	8 167 280		8 167 280	8 252 826			7 868 410
Netto €	-245 955		-245 955	1 287 030			128 465
Pinta-ala yhteensä, m ²	269 558		269 558	269 155			267 528
Kaikki kiinteistöt, € / m ² / kk (ilman pois- toja)	3,86		3,86	3,38			3,76
Kaikki kiinteistöt, poistot, € / m ² / kk	2,52		2,52	2,56			2,45
Kaikki kiinteistöt, menot yht. € / m ² / kk	6,39		6,39	5,94			6,22
Tilastotiedot Rakennukset ja huoneistot Kunnan omist. ra- kennukset 31.12. Yleiset rakennukset niiden: kerrosala tilavuus	Lukumäärä m ² m ³			192 228 301 992 291			192 228 301 992 291
Asuinrakennukset niiden: kerrosala tilavuus	Lukumäärä m ² m ³			55 21 569 84 280			55 21 560 84 280
Teollisuusrakennukset niiden: kerrosala tilavuus	Lukumäärä m ³ m ³			1 169 1 825			1 169 1 825
Muut rakennukset niiden: kerrosala tilavuus	Lukumäärä m ² m ³			138 24 139 103 629			138 24 139 103 629
Kunnan suoraan omist. huoneistot 31.12. Asuinhuoneistot niiden: huoneistoala	Lukumäärä m ²			198 8 797			198 8 797
Asunto-osakehuoneis- tot	Lukumäärä			23			25
Kunnan määräys- vallassa olevien asunto- ja kiint.yh- tiöiden omist. asun- not 31.12.	Lukumäärä			1 686			1 686
Vuokralle annetut rakennukset ja huo- neistot 31.12.	Lukumäärä			291			291
Rakennukset yhteensä asuinrakennukset	Lukumäärä			83			83
teollisuusrakennuk- set	Lukumäärä			1			1
liikerakennukset	Lukumäärä			2			2
muut rakennukset	Lukumäärä			205			205

5300 Tilapalvelut	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Huoneistot yhteensä	Lukumäärä			607			607
asuinhuoneistot	Lukumäärä			550			550
teollisuushuoneistot	Lukumäärä			11			11
liikehuoneistot	Lukumäärä			18			18
muut huoneistot	Lukumäärä			28			28

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Heti alkuvuodesta panostettiin ammattialakohtaisen lainsäädännön- ja ohjeistuksen uudistusten lanseeraukseen osaksi operatiivisen henkilökunnan arjen työtä, mm. elintarvikelainsäädännön uudistukset. Samassa yhteydessä aloitettiin Ravun omavalvontajärjestelmän päivitys yhteistyössä Salon ammatti-instituutin Edusalon kanssa. Maaliskuussa ”strateginen katse” ohjautui nopeasti koronaviruspandemian valmiustilavaateisiin, apuna THL:n ohjeistukset ja yhteistyö kaupungin ympäristöterveysuillon ja terveystaluiden kanssa. Aluehallintoviraston ja Valtioneuvoston antamien määräysten johdosta ja kaupunginhallituksen päätöksellä maanantaina 23.3. suljettiin osin kaupungin palveluja ja koulujen osittaisesta sulkemisesta johtuen myös ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden palveluja. Keski-kuukausi 25.3 siirtyi yli kolmannes, noin 90 Rapu-työntekijää, palkanmaksun keskeytykseen. Tästä huolimatta esimies- ja hallintotyötä riitti, sillä mm. palkanmaksun keskeytyksessä olleet tarvitsivat neuvontaa ja apua asiakirjojen ja anomusten hankinnassa, työssä ja ohjauksessa päättävälle viranomaisille.

Lähiopetuksessa olleille järjestettiin kouluruokailua. Etäopetuksessa olevat nautivat jäädytettyjä, kylmiä ruoka-annoksia kouluista ja perusopetusasiakkaan päätöksellä jaettiin 22.4. noin runsas 6.000 ruokakassia kuudesta eri jakopisteestä etäopiskelijoille. Lähiopetuskoulutilojen puhtaanapitoa tehtiin saadun ohjeistuksen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveystaluidet kutsuivat ja käyttivät palkanmaksun keskeytyksessä olleita Ravun laitoshuoltajia työtarpeisiinsa. Varhaiskasvatuksessa Rapu-palvelut toimivat normaalisti vähäisemmille asiakasmäärille/palvelupiste eli päiväkotit. Vanhusten ravitsemispalvelua järjestettiin normaalisti. Poikkeuksellisesti liikuntatoimen tiloja perussivottiin jo toukokuussa ja näin varmistettiin mm. uimahallin aukiolo kesällä, joka ilahdutti käyttäjiä kovin. Kaupungin korona-suojavarusteiden tilaus-, jakelu- ja toimituspiste organisoitiin keskitetysti Ravun toimistosihteerin tehtäväksi kaupungintalon tiloihin.

Koulut avautuivat uudelleen 14.5. alkaen kahdeksi ja puoleksi viikoksi ennen kesän toimintataukoja. Kevään ”Korona-ajasta” poikkeuksellisine palvelujärjestelyineen selvittiin hyvin ja kesälomatkin ehdittiin organisoimaan. Syksystä alkaen Rapu-palveluita tuotettiin pääosin normaalisti ja osin poikkeuksellisin menetelmin yhteistyössä asiakkaiden ja terveystaluiden kanssa. Syksyllä Salon keskuskeittiöön ja Halikon monitoimikeittiöön Kimaraan työstettiin yhteinen valmiussuunnitelma kaupungin ravitsemispalvelutuotannon varmistamiseksi kaikissa mahdollisissa tilanteissa.

Palkanmaksun keskeytyksestä ohjautui henkilöstökulusäästöjä ja koulujen osittaisesta sulkemisesta aine- ja tarvikekulusäästöjä, pääosin elintarvikkeiden osalta. Palvelujen ostot ylittyivät aiempien vuosien tapaan ja ylitys huomioitiin vuoden 2021 talousarvion laadinnassa. Kokonaisuutena ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut alittivat talousarvion 2,1 prosenttia, noin 300.000 eurolla. Tuotetusta ateriapalvelusta muodostuvat ns. suoritelmämäärät ja puhtaanapidon siivotut neliömäärät alittuivat, joten toimintatuototkin alittuivat runsaalla miljoonalla eurolla.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Ammattialalle tyypillisiin henkilökunnan tuki- ja liikuntaelin sairauksiin ja vaikeisiin ja näistä johtuviin poissaolojen suureen määrään vastattiin jatkamalla yhteistyötä työterveysuillon, työsuojelun ja henkilöstöosaston kanssa ja hankkimalla työkengät työntekijöille. Tämä oli Ravun vuosien 2019 ja 2020 tärkein työhyvinvointiprojekti. Asiakasmäärien lasku perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa jatkui, korostuen perusopetuksen koulutyön keskeytyksellä.

Tuloslaskelma ja toimintatiedot

5400 Rapupalvelut (rav+puht)	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Toimintatuotot	14 580 125	-323 746	14 256 379	12 902 694	1 353 685	90,5	14 703 560
Myyntituotot	14 580 125	-345 106	14 235 019	12 864 747	1 370 272	90,4	14 600 536
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0	63
Tuet ja avustukset	0	21 360	21 360	33 499	-12 139	156,8	99 132
Muut toimintatuotot	0	0	0	4 448	-4 448	*****	3 829
Toimintakulut	-14 386 758	-83 952	-14 470 710	-14 170 516	-300 194	97,9	-14 569 315
Henkilöstökulut	-9 137 407	-83 952	-9 221 359	-8 659 877	-561 482	93,9	-9 027 191
Palkat ja palkkiot	-7 527 134	-69 405	-7 596 539	-7 101 054	-495 485	93,5	-7 409 949
Henkilösivukulut	-1 610 273	-14 547	-1 624 820	-1 558 823	-65 997	95,9	-1 617 242
Eläkekulut	-1 387 676	-14 547	-1 402 223	-1 315 378	-86 845	93,8	-1 366 400
Muut henkilösivukulut	-222 597	0	-222 597	-243 445	20 848	109,4	-250 843
Palvelujen ostot	-983 792	0	-983 792	-1 126 825	143 033	114,5	-1 137 287
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 476 370	0	-3 476 370	-3 575 402	99 032	102,8	-3 609 088
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0	-300
Muut toimintakulut	-789 189	0	-789 189	-808 412	19 223	102,4	-795 450
Toimintakate	193 367	-407 698	-214 331	-1 267 822	1 053 491	591,5	134 244
Vuosikate	193 367	-407 698	-214 331	-1 267 822	1 053 491	591,5	134 244
Poistot ja arvonalentumiset	-139 701	0	-139 701	-153 958	14 257	110,2	-143 985
Suunnitelman muk. poistot	-139 701	0	-139 701	-153 958	14 257	110,2	-143 985
Tilikauden tulos	53 666	-407 698	-354 032	-1 421 779	1 067 747	401,6	-9 740
Tilikauden ylijäämä (alij.)	53 666	-407 698	-354 032	-1 421 779	1 067 747	401,6	-9 740
Toiminta Osaston hallinto Ravitsemis- ja puhtaanapalvelut							
Kulut €	264 524		264 524	206 135			212 036
Vakinaista henkilöstöä	3		3	3			3
Tuotot €	0		0	12 380			20 957
Infotietona varhe- ja eläkemenopu- rust. eläke- vak.maksukulut							
Kulut €	61 976		61 976	61 474			61 922
Ravitsemispalvelut: Monitoimikeittiö Kimara ja muut kokopäivä- hoitolaitosten keittiöt palvelu- keittiöineen ja Halikon koulu- keskus							
Suoritteet*	1 000 000		1 000 000	950 000			950 000
Kulut €	3 394 544		3 394 544	3 328 631			3 489 575
€ / suorite	3,39		3,39	3,5			3,67
Vakinaista henkilöstöä	50		50	50			50
Tuotot €	2 701 200		2 701 200	2 937 101			3 065 466

5400 Rapupalvelut(rav+puht)	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Salon keskuskeittiö palvelukeittiöineen							
Suoritteet*	1 500 000		1 500 000	1 200 000			1 402 342
Kulut €	4 668 488		4 668 488	4 310 203			4 235 829
€ / suorite	3,11		3,11	3,59			3,02
Vakinaista henkilöstöä	69		69	69			57
Tuotot €	5 212 182		5 212 182	4 215 680			5 019 612
Valmistavat koulujen ja päiväkotien keittiöt palvelukeittiöineen							
Suoritteet*	550 000		550 000	300 000			550 000
Kulut €	2 160 291		2 160 291	1 989 806			2 128 978
€ / suorite	3,93		3,93	6,63			3,87
Vakinaista henkilöstöä	34		34	34			28
Tuotot €	2 200 000		2 200 000	1 541 703			2 025 341
Ravitsemispalvelut yhteensä							
Tuotot €	10 113 382		10 113 382	8 706 864			10 131 376
Kulut €	10 487 847		10 487 847	9 834 775			10 066 418
Netto €	-374 465		-374 465	-1 127 911			64 958
Puhtaanapitoalvelut:							
Koulujen puhtaanapito, siivousala m ²	94 000		94 000	75 000			94 655
Kulut €	1 844 665		1 844 665	1 836 764			1 965 521
€ / m ² / kk	1,64		1,64	2,04			1,73
Vakinaista henkilöstöä	55		55	55			58
Tuotot €	2 211 676		2 211 676	1 999 704			2 228 443
Päiväkotien puhtaanapito, siivousala m ²	23 000		23 000	23 000			23 000
Kulut €	508 659		508 659	921 016			938 601
€ / m ² / kk	1,84		1,84	3,34			3,4
Vakinaista henkilöstöä	15		15	15			27
Tuotot €	1 179 067		1 179 067	1 132 590			1 185 388
Liikuntatoimen puhtaanapito, siivousala m ²	24 000		24 000	20 000			25 000
Kulut €	477 611		477 611	420 227			498 244
€ / m ² / kk	1,66		1,66	1,75			1,66
Vakinaista henkilöstöä	14		14	14			14
Tuotot €	530 000		530 000	455 364			566 924
Nuorisotoimen puhtaanapito, siivousala m ²	5 000		5 000	4 000			4 700
Kulut €	2 050		2 050	37 008			33 568
€ / m ² / kk	0,03		0,03	0,77			0,6
Vakinaista henkilöstöä	1		1	1			1
Tuotot €	50 000		50 000	45 977			53 565
Kirjastojen puhtaanapito, siivousala m ²	8 000		8 000	8 000			7 700
Kulut €	143 046		143 046	65 931			74 031
€ / m ² / kk	1,49		1,49	0,69			0,8
Vakinaista henkilöstöä	4		4	4			4
Tuotot €	149 000		149 000	133 530			157 596

5400 Rapupalvelut(rav+puht)	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Virastojen ja toimistojen puht.pito, siivous-ala m ²	22 000		22 000	22 000			22 000
Kulut €	176 684		176 684	228 869			247 998
€ / m ² / kk	0,67		0,67	0,87			0,94
Vakinaista henkilöstöä	4		4	4			4
Tuotot €	170 000		170 000	171 570			165 956
Liikelayritysten puhtaanapito, siivous-ala m ²	545		545	545			545
Kulut €	38 892		38 892	2 767			17 436
€ / m ² / kk	5,95		5,95	0,42			2,67
Vakinaista henkilöstöä	1		1	1			1
Tuotot €	7 000		7 000	31 867			24 072
Yhteiset palvelut							
Kulut €	707 304		707 304	823 159			727 499
Vakinaista henkilöstöä	17		17	17			18
Tuotot €	170 000		170 000	225 228			190 240
Puhtaanapito- ja palvelut yhteensä							
Tuotot €	4 466 743		4 466 743	4 195 830			4 572 184
Kulut €	3 898 911		3 898 911	4 335 741			4 502 898
Netto €	567 832		567 832	-139 911			69 286
Poistot ja arvonalentumiset							
Ravitsemuspalvelut	45 733		45 733	153 958			143 985
Puhtaanapito- ja palvelut	0		0	0			0
Yhteensä	45 733		45 733	153 958			143 985
Netto €	147 634		147 634	-1 421 780			-9 741
*Suorituksen mittana on yksi ateriasuorite, joka sisältää osuudet valmistuksesta, jakelusta, tarjoilusta ja jälkitöistä. Tavallinen lounas saa arvon yksi (1) ateriasuorite, aamupala, välipala ja iltapala 0,5. Erikoisruokavalion lounas saa arvon 1,5, aamupala, välipala ja iltapala 0,75.							
Tilastotiedot							
Ravitsemuspalvelut							
Suoritteet	kpl			2 400 000			2 902 342
Puhtaanapito- ja palvelut							
Siivottavat neliöt	m ²			150 000			177 600

Maankäyttöpalvelut

Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Kiinteistö- ja mittauspalvelut sekä 1.4.2020 alkaen tonttipalvelu-, paikkatietopalvelu- ja kiinteistönmuodostusyksiköt

Rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannukseen on panostettu edelleen. Osoitteita on käyty läpi kysyen kiinteistön omistajan tiedossa olevaa osoitetta. Asuin- ja yritystonttien varausmäärät ovat pysyneet edeltävien vuosien tasolla, kuten myös rakennettujen vuokratonttien myynti. Vuonna 2020 merkittävin projekti oli yli sadan päättyvän vuokrasopimuksen uusiminen, joka saatiin toteutettua suunnitellusti. Tämän lisäksi kaupungin maanhankinta oli sekä rahallisesti, että pinta-alallisesti vertailtiin poikkeuksellisen vilkasta. Talousmetsien hoito- ja hakkuutöitä on jatkettu hoitosuunnitelman mukaisesti.

Tulojen lisäämiseksi on toteutettu kaupungin omien tarpeiden lisäksi mittauspalvelujen myyntiä yksityisille. 3D-kaupunkimallin tekemistä on jatkettu keraamalla aineistoa dronen

avulla ja mallintamalla kuvatun alueen rakennuksia. Dronen käyttöä on tehostettu kulu-
neena vuonna tekemällä ilmakuvauksia mm. kaavoitushankkeisiin ja maa-ainesvalvontaan
liittyen.

Asiakkaiden hakemien lohkomistoimitusten ohella on tehty määräälan lainhuudon myöntä-
misestä käynnistyviä lohkomisia. Loimaan kaupungin kanssa tehdyn palvelusopimuksen
mukaisesti heille on myyty lakisääteisiä kiinteistöinsinöörin palveluja. Toimintoja ja proses-
seja kehittämällä on puutteellisista henkilöresursseista huolimatta pystytty ylläpitämään
tydyttävää palvelutasoa.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Taloudelliset ja toiminnalliset riskit ovat vähäisiä ja ne ovat hallinnassa. Suurimmat riskite-
kijät liittyvät ohuen organisaation takia avainhenkilöiden varahenkilöresurssien puutte-
eseen.

Tuloslaskelma ja toimintatiedot

5100 Kiinteistö ja mittauspalv.	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Toimintatuotot	4 354 310	0	4 354 310	4 753 143	-398 833	109,2	4 343 469
Myyntituotot	444 200	0	444 200	360 277	83 923	81,1	547 950
Maksutuotot	21 000	0	21 000	30 974	-9 974	147,5	211 417
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0	6 911
Muut toimintatuotot	3 889 110	0	3 889 110	4 361 892	-472 782	112,2	3 577 191
Toimintakulut	-1 747 518	0	-1 747 518	-1 901 054	153 536	108,8	-1 891 249
Henkilöstökulut	-952 226	0	-952 226	-995 570	43 344	104,6	-976 806
Palkat ja palkkiot	-734 963	0	-734 963	-772 520	37 557	105,1	-765 201
Henkilösivukulut	-217 263	0	-217 263	-223 050	5 787	102,7	-211 605
Eläkekulut	-195 730	0	-195 730	-197 577	1 847	100,9	-187 049
Muut henkilösivu- kulut	-21 533	0	-21 533	-25 473	3 940	118,3	-24 556
Palvelujen ostot	-340 836	0	-340 836	-303 740	-37 096	89,1	-406 600
Aineet, tarvik- keet ja tavarat	-18 510	0	-18 510	-18 743	233	101,3	-59 827
Avustukset	-370 000	0	-370 000	-365 857	-4 143	98,9	-367 654
Muut toimintakulut	-65 946	0	-65 946	-217 145	151 199	329,3	-80 363
Toimintakate	2 606 792	0	2 606 792	2 852 089	-245 297	109,4	2 452 220
Vuosikate	2 606 792	0	2 606 792	2 852 089	-245 297	109,4	2 452 220
Poistot ja arvonalentu- miset	-43 237	0	-43 237	-38 579	-4 658	89,2	-44 378
Suunnitel- man muk. poistot	-43 237	0	-43 237	-38 579	-4 658	89,2	-44 378
Tilikauden tulos	2 563 555	0	2 563 555	2 813 510	-249 955	109,8	2 407 842
Tilikauden yli- jäämä (alij.)	2 563 555	0	2 563 555	2 813 510	-249 955	109,8	2 407 842
Toiminta <u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.mak- sukulut Kulut €	67 479		67 479	63 978			55 817
Myönnetyt toiminta- tuet							
Yksityistiekulut €	382 864		382 864	378 286			380 051
josta avustuksia	380 000		380 000	365 900			367 654
Avustettavia teitä km	930		930	939			945
€ / km	412		412	403			402
Tuotot	0		0	0			708

5100 Kiinteistö ja mittauspalv.	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Tonttipalvelut: Maa- ja vesialueet Kulut €	429 910		429 910	564 380			550 456
Kaupungin pinta-ala (km ²)	2 100		2 100	2 100			2 100
€/ km ²	205		205	269			262
Tonttien varaus (kpl / v)	20		20	20			25
Luovutusilmoitukset (kpl / v)	800		800	1 000			850
Vakinaista henkilöstöä	4		4	4			4
Tonttivuokratuotot €	3 897 500		3 897 500	4 377 710			3 783 976
Taloussmetsät Metsää (ha)	2 400		2 400	2 490			2 400
Kulut €	142 030		142 030	168 596			168 963
Vakinaista henkilöstöä	2,5		2,5	2,5			2,5
Kuluista 55% kohdistuu taloussmetsiin ja 45 % muihin ammattitaitoa vaativiin tehtäviin							
Kulut € / ha	32,55		32,55	37,24			38,72
Tuotot € / ha	167		167	115			202
Tuotot €	400 000		400 000	287 530			485 124
Kiinteistönmuodostuspalvelu: Kulut €	220 337		220 337	239 274			239 155
Toimitusmääräykset kpl	40		40	44			30
Kaupanhavvistuksia kpl	30		30	31			25
Osoitteenmuutospäätöksiä kpl	40		40	20			35
Palvelutapahtumien määrä /vuosi	2 500		2 500	2 500			2 500
€/ toimenpide	84,42		84,42	92,21			92,34
Vakinaista henkilöstöä				4			4
Tuotot €	30 700		30 700	48 408			45 295
Mittauspalvelut: Kulut €	383 916		383 916	318 923			338 896
Mittautapahtumien lukumäärä kpl / v	900		900	850			800
€/ kaupungin km ²	183		183	152			161
Vakinaista henkilöstöä	5		5	5			6
Tuotot €	21 110		21 110	31 611			23 375
Paikkatietopalvelut: Kulut €	188 462		188 462	231 595			213 728
Koulutus- ja opastustapahtumien määrä kpl	250		250	120			450
Ylläpidettävää opaskarttaa km ²	2 100		2 100	2 100			2 100
€/ kaupungin km ²	89,74		89,74	110,28			101,78
Vakinaista henkilöstöä	2		2	2			2
Tuotot €	5 000		5 000	7 884			4 989
Tilastotiedot Maastoon merk. asemakaavakorttelit	Lukumäärä			6			10
Valmistellut asema- ja rakennuskaava-alueen pohjakartat	Hehtaari			0			0
Tehdyt kaavoitukseen liittyvät maaperätutkimukset	Hehtaari			0			0

5100 Kiinteistö ja mittauspalv.	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Kartoitetut, vaaitut ja maastoon merkityt kaavatie- ja vesihuoltolinjat yhteensä	Km			15			20
Tehdyt teiden ja vesihuollon rakentamiseen liittyvät maaperätutkimukset yht.	Km						
Hyväksytytjätonttija-koja	Lukumäärä			21			8
Tontinmittaustoimittuksissa muod. tontteja	Lukumäärä			36			31
Rakennuspaikan maalle merkitsemisiä	Lukumäärä			45			
Maa- ja metsätilat	Hehtaari						
Kunnan om. maa- ja metsätaloutta yhteensä 31.12.				3 539			3 478
siitä: viljeltyä peltoa	Hehtaari			1 042			1 040
kasvullista metsää	Hehtaari			2 497			2 417
Kunnan omistamat sora-alueet	Hehtaari			0			0
Vuokralle annettujen aluiden pinta-ala	Hehtaari			763			761
Metsän myynti kertomusvuonna yht.	Kiinto-m ³			9 500			12 500
arvo	1 000 €			288 €			485 €
Metsän perusparannus-, raivaus- ja ojittustöitä tehty kertomusvuonna	Hehtaari			4			5
Vuokralle annetut alueet 31.12.							
Asuntotontit/-rakennuspaikat	Lukumäärä			10			17
niiden: pinta-ala	Hehtaari			1,4			2,4
Teollisuustontit/-rakennuspaikat	Lukumäärä			2			8
niiden: pinta-ala	Hehtaari			0,7			5,6
Muut tontit/rakennuspaikat	Lukumäärä			25			11
niiden: pinta-ala	Hehtaari			0,5			0,1

Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Investointihankkeet ovat edenneet suunnitellusti, mutta ainoa poikkeus on Makasiinien kevyenliikenteenväylän rakentaminen, jonka toteuttamisen lautakunta eväsi, mutta jonka hallitus päätti ottaa uudelleen käsittelyyn. Hanketta päästiin toteuttamaan vasta joulukuussa. Positiivinen yllätys on ollut huomattavasti alhaisempi bitumi-indeksi kuin mihin asfalttihinnat ovat sidottu. Lounavoiman kaukolämpölinjatyöt ovat aiheuttaneet liikenteelle ajateltua pienempää haittaa ja ovat toteutuneet suunnitellusti. Salonjoessa ei ollut lainkaan jäiden lähtöä. Vuosi 2020 on ollut normaalia huomattavasti helpompi katujen talvikunnossapidon kannalta. Ainoastaan normaalia runsaammat vesisateet aiheuttivat normaalia enemmän tuhoja. Talouden seurannan osalta ollaan pysytty hyvin raamissa. Katualueen käyttömaksut ovat lisänneet tuloja huomattavasti. Vuoden aikana jyllänneellä koronaviruksella ei ollut vaikutusta yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen palveluille.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Sääolosuhteet olivat palveluille suotuisat eivätkä pelätyt riskit/epävarmuustekijät toteutuneet.

Tuloslaskelma ja toimintatiedot

5200 Yleisten alueid. ylläpito ja ke	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Toimintatuotot	279 550	14 644	294 194	523 700	-229 506	178,0	271 117
Myyntituotot	101 800	0	101 800	92 671	9 129	91,0	39 494
Maksutuotot	64 000	0	64 000	317 415	-253 415	496,0	86 876
Tuet ja avustukset	0	14 644	14 644	14 644	0	100,0	18 492
Muut toimintatuotot	113 750	0	113 750	98 969	14 781	87,0	126 255
Toimintakulut	-4 563 238	-41 923	-4 605 161	-4 606 804	1 643	100,0	-4 505 213
Henkilöstökulut	-1 591 932	-41 923	-1 633 855	-1 569 735	-64 120	96,1	-1 619 491
Palkat ja palkkiot	-1 205 786	-34 659	-1 240 445	-1 190 409	-50 036	96,0	-1 233 825
Henkilösivukulut	-386 146	-7 264	-393 410	-379 326	-14 084	96,4	-385 666
Eläkekulut	-350 781	-7 264	-358 045	-340 489	-17 556	95,1	-346 848
Muut henkilösivukulut	-35 365	0	-35 365	-38 837	3 472	109,8	-38 818
Palvelujen ostot	-2 007 745	0	-2 007 745	-2 044 536	36 791	101,8	-1 936 118
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-808 130	0	-808 130	-853 860	45 730	105,7	-806 595
Muut toimintakulut	-155 431	0	-155 431	-138 672	-16 759	89,2	-143 008
Toimintakate	-4 283 688	-27 279	-4 310 967	-4 083 104	-227 863	94,7	-4 234 095
Vuosikate	-4 283 688	-27 279	-4 310 967	-4 083 104	-227 863	94,7	-4 234 095
Poistot ja arvonalentumiset	-4 495 878	0	-4 495 878	-3 925 648	-570 230	87,3	-4 001 679
Suunnitelman muk. poistot	-4 495 878	0	-4 495 878	-3 925 648	-570 230	87,3	-4 001 679
Tilikauden tulos	-8 779 566	-27 279	-8 806 845	-8 008 753	-798 092	90,9	-8 235 774
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 779 566	-27 279	-8 806 845	-8 008 753	-798 092	90,9	-8 235 774
Toiminta Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.mak- sukulut Kulut €	140 144		140 144	137 609			135 135
Kunnallistekniikan suunnittelu Kulut €	335 060		335 060	326 318			312 813
Vakinaista henkilöstöä € / asukas	4 6,42		4 6,42	4 6,25			4 5,99
Tuotot €	84 000		84 000	317 415			86 876
Liikenneväylien kunnossapito Kunnossapidetyt tiet, m ² Kulut €	2 018 000 1 886 734		2 018 000 1 886 734	2 139 000 1 775 576			2 132 000 1 931 500
Vakinaista henkilöstöä € / kunnossapito m ² (brutto)	11 0,93		11 0,93	11 0,83			11 0,91
Tuotot €	49 550		49 550	75 749			23 412
Ajoneuvojen siirtä- minen ja hävittämi- nen Siirretyt ajoneuvot Kulut €	80 3 300		80 3 300	90 4 203			91 2 621
€ / ajoneuvo Tuotot €	41 1 000		41 1 000	47 1 140			29 1 371

5200 Yleisten alu- eid.ylläpito ja ke	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Katuvalaistuksen ylläpito							
Valaisinyksiköt	11 600		11 600	11 600			11 600
Kulut €	534 207		534 207	823 161			655 275
€ / valaisinyksikkö	46,05		46,05	70,96			56,49
Tuotot €	6 500		6 500	57 408			19 859
Vanhojen kaato- paikkojen ja maan- kaatopaikkojen hoito ja tarkkai- luohjelman toteutus							
Vanhat kaatopaikat ja maankaatopaikat	5		5	5			5
Kulut €	79 967		79 967	55 351			61 049
€ / kaatopaikka	15 993		15 993	11 070			12 210
Tuotot €	1 500		1 500	1 755			2 062
Venepaikat							
kpl	170		170	136			136
Kulut €	43 392		43 392	47 803			35 170
€ / venepaikka	255		255	351			259
Tuotot €	14 000		14 000	15 926			16 951
Puistot							
Ylläpito, ha	838		838	838			838
Kulut €	1 506 643		1 506 643	1 403 876			1 361 656
€ / ha	1 798		1 798	1 675			1 625
Puistometsät ha	661		661	662			661
Puistot ha	160		160	160			166
Maisemapellot ha	7		7	7			2
Leikkipaikat kpl	90		90	81			83
Vakinaista henkilöstöä	14		14	14			14
Tuotot €	18 000		18 000	17 872			19 297
Torialueet							
m ²	9 477		9 477	9 477			9 477
Kulut €	105 323		105 323	106 595			120 350
€ / m ²	11,11		11,11	11,25			12,7
Vakinaista henkilöstöä	1		1	1			2
Tuotot	105 000		105 000	36 434			101 290
Matonpesupaikat							
Matonpesupaikat, kpl	13		13	13			13
Kulut €	56 862		56 862	39 104			20 626
€ / matonpesupaikka	4 374		4 374	3 008			1 587
Muut yleiset alueet							
Ha	90		90	90			90
Kulut €	11 750		11 750	24 817			4 154
€ / ha	131		131	276			46
Tilastotiedot							
Liikenneväylät							
Rakennettu kerto- musvuonna							
Kadut ja kaavatiet	Km			0,7			1
Kevyen liikenteen väylät	Km			0,5			0,2
Päällystystyöt ker- tomusvuonna							
Kadut ja kaavatiet; päällystäminen tehty uutta	m ²			26 530			25 230
uusittu/korjattu	m ²			45 705			49 230
Kevyen liikenteen väylät yhteensä	m ²			6 370			4 079
Muut alueet yhteensä	m ²						
Kadut ja kaavatiet 31.12.							
Kunnan toimesta kun- nossapidetyt	Km			308			306

5200 Yleisten alu- eid.ylläpito ja ke	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Kevyenliikenteen väylät 31.12.	Km			145			143
Kunnan toimesta kun- nossapidetyt Yksityistiet 31.12.	Km			0			0
Kunnan toimesta kun- nossapidetyt Muut yksityistiet	Km			1 090			1 090
Puistot ja muut yleiset alueet Rakennettu, han- kittu kertomus- vuonna							
Puistometsät	Hehtaari			1			0
Yhteensä 31.12.	Hehtaari			662			661
Puistot	Hehtaari			0,2			0,4
Yhteensä 31.12.	Hehtaari			166			166
Maisemapellot	Hehtaari			0			0
Yhteensä 31.12.	Hehtaari			2			2
Leikkipaikat	Kpl			-2			-1
Yhteensä 31.12.	Kpl			81			83
Kasvihuoneet							
Kasvihuoneet 31.12.	Lukumäärä			1			1
Pinta-ala	m ²			100			100
Jätehuolto							
Vanhat sorakuopat							
Pinta-ala	Hehtaari			12			12
Maankaatopaikka							
Vastaanotettu ylijää- mämaa	Tonni			9 003			8 010
Venepaikat							
Venepaikat	Kpl			136			136
Jäiden lähtö	Pvm			ei jäätä			20.maalis
Linjavalot sytytetty	Pvm			ei sammutettu			7.touko
Linjavalot sammutettu	Pvm			ei sammutettu			ei sammu- tettu
Syysmarkkinoille saa- puneet veneet	Pvm			0			1
Konekeskus							
Työkoneet							
Autot 31.12.	Lukumäärä			4			3
Käyttötunnit kerto- musvuonna	Tunti			4 100			4 200
Traktorit 31.12.	Lukumäärä			5			5
Käyttötunnit kerto- musvuonna	Tunti			3 200			3 200
Maansiirtokoneet 31.12.	Lukumäärä			3			3
Käyttötunnit kerto- musvuonna	Tunti			3 900			3 900
Työpajat							
Henkilötyöpäivät ker- tomusvuonna	Lukumäärä			90			90

Kaupunkisuunnittelu

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Kaupunkisuunnittelu sekä 1.4.2020 alkaen asema- ja yleiskaavoitusyksiköt ovat toimineet hyväksytyin kaavoituskatsauksen mukaisesti. Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmistelu on ollut käynnissä vuoden 2020 aikana.

Salon kärkihankkeisiin liittyen Espoo-Salo -oikoradan yleiskaavojen tarkistukset olivat ehdotuksena nähtävillä vuoden 2020 loppupuolella. Kt 52 asemakaava ja asemakaavan muutos oli luonnoksena nähtävillä vuoden 2020 aikana. Halikon moottoriteliittymän läheinen Halikonrinteen yritysalueen asemakaava on saanut lainvoiman kesällä 2020. Muutoinkin kaavoitusta on edistetty kaavoituskatsauksen mukaisesti.

Kaavoitushenkilöstön määrä on ollut toiminnan edellyttämällä tasolla kaavasuunnittelun osalta, mutta kaavoitussihteereiden osalta on vajetta, joka on vaikeuttanut kaavojen edistämistä. Osastojen välisten yhteisjärjestelyjen takia osa resurssista on siirretty paikkatietojärjestelmän pääkäyttäjätehtäviin. Raportointikaudella on saapunut kaavoitusanomuksia ja on ilmennyt tarvetta kehittämissuunnitelmien ja esiselvitysten laatimiseen tulevien kaavojen tueksi. Yleisesti voidaan todeta, että maankäytön suunnitteluun liittyvä palvelutarve on lisääntynyt, mikä voidaan nähdä positiivisena signaalina.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

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

Tuloslaskelma ja toimintatiedot

6000 Kaupunki-suunnittelu	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Toimintatuotot	30 000	0	30 000	64 410	-34 410	214,7	43 133
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0	8
Maksutuotot	30 000	0	30 000	64 410	-34 410	214,7	43 125
Toimintakulut	-1 026 795	0	-1 026 795	-788 842	-237 953	76,8	-702 124
Henkilöstökulut	-717 673	0	-717 673	-633 670	-84 003	88,3	-548 636
Palkat ja palkkiot	-583 513	0	-583 513	-514 334	-69 179	88,1	-444 876
Henkilösivukulut	-134 160	0	-134 160	-119 336	-14 824	89,0	-103 760
Eläkekulut	-117 063	0	-117 063	-103 267	-13 796	88,2	-90 260
Muut henkilösivukulut	-17 097	0	-17 097	-16 068	-1 029	94,0	-13 500
Palvelujen ostot	-267 682	0	-267 682	-118 259	-149 423	44,2	-105 235
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 750	0	-1 750	-1 651	-99	94,3	-10 464
Muut toimintakulut	-39 690	0	-39 690	-35 263	-4 427	88,8	-37 789
Toimintakate	-996 795	0	-996 795	-724 432	-272 363	72,7	-658 991
Vuosikate	-996 795	0	-996 795	-724 432	-272 363	72,7	-658 991
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-4 377	4 377	*****	-4 377
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	-4 377	4 377	*****	-4 377
Tilikauden tulos	-996 795	0	-996 795	-728 809	-267 986	73,1	-663 368
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-996 795	0	-996 795	-728 809	-267 986	73,1	-663 368
Toiminta <u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenopu- rust. eläkevak.mak- sukulut Kulut €	15 240		15 240	15 799			14 698
Oma kaupunkisuunnittelu Kulut €	824 542		824 542	730 043			656 622
Vakinaista henkilöstöä Tuotot €	30 000		30 000	64 410			43 133
€ / asukas	15,8		15,8	13,99			12,66
Ostopalveluna hankittu suunnittelu Kulut €	202 253		202 253	58 799			45 502
€ / asukas	3,87		3,87	1,13			0,88

6000 Kaupunki-suunnittelu	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Tilastotiedot							
Kaavoitus							
Voimaan tulleet kaavat kertomusvuonna							
Asemakaavat	Hehtaari			17,1			4,1
Asemakaavan muutokset	Hehtaari			22,8			8,9
Rantakaavat	Hehtaari			86,2		-	
Rantakaavan muutokset	Hehtaari			-			0,4
Kaavoitettu maa-alue yht. 31.12.2018							
Asema- ja rakennuskaava-alueita	Hehtaari			6 188			6 171
Rantakaava-alueita	Hehtaari			3 766			3 680
Osayleiskaava-alueita	Hehtaari			50 487			50 487

Liikennepalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Vuonna 2020 liikennepalvelut koordinoi vastuullaan olevia kuljetuksia lautakuntien hyväksymien periaatteiden mukaisesti toimien tukipalveluna vanhuspalveluille sekä lasten ja nuorten palveluille. Koronapandemian tuoma poikkeustila maaliskuun lopulta toukokuulle vaikutti erityisesti koulukuljetuksiin tuoden mukanaan lisätyötä sekä etäopetukseen osittain siirryttäessä että lähiopetukseen palattaessa. Koronalla oli myös kustannusvaikutuksia koko loppuvuoden. Oppilaitosten siirtyessä etäopetukseen väheni tilausajoina hoidettavien koulukuljetusten tarve, mistä saatiin säästöjä. Samaan aikaan pienenevät matkustajamäärät joukko- ja palveluliikenteessä, mikä puolestaan aiheutti joukkoliikenteen toimintatuottojen jäämisen arvioitua pienemmäksi. Kaupunki haki syksyllä 2020 lisävaltionavustusta koronasta johtuneisiin joukkoliikenteen lipputulomenetyksiin, mutta päätöstä ei ole vielä saatu.

Joukko- ja palveluliikennettä liikennöitiin Suomen hallituksen ohjeistuksen mukaisesti koko vuosi normaalien aikataulujen ja asiointipäivien mukaisesti, jotta voitiin turvata välttämättömät kulkuyhteydet myös poikkeusaikana. Vuodelle 2020 oli asetettu tavoite parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa lisäämällä ilta- ja viikonloppuyhteyksiä. Edellytyksenä oli talousarvioon kirjattujen lipputulosten saavuttaminen. Koronapandemian vuoksi alkuvuodesta selkeässä nousussa olleet matkustajamäärät romahtivat keväällä. Ilahduttavaa oli, että kesällä 2020 Paikussa tehtiin 40 prosenttia edellistä kesää enemmän matkoja. Syksyllä matkustajamäärät jatkoivat palautumista kevään romahduksesta, mutta nousumäärät jäivät kuukausitasolla noin 20 prosenttia pienemmiksi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Myös palveluliikenteen matkamäärät olivat 35 prosenttia aikaisempia vuosia pienemmät. Suunniteltua joukkoliikenteen palvelutarjonnan parannusta ei ollut matkustuksen ja sitä kautta lipputulosten vähentyessä eikä vallitsevan tilanteen vuoksi tarkoituksenmukaista toteuttaa. Liikennejärjestelmän kehittämisen osalta keskityttiin kuljetusten taustajärjestelmien kartoittamiseen osana Business Finlandin rahoittamaa älyliikennehanketta.

Vuonna 2020 liikennepalveluissa valmisteltiin ateria- ja koulukuljetushankinnat sekä tuettiin sosiaali- ja terveyspalveluja heidän ryhmäkuljetushankinnassaan. Myös tilausvälityskeskusten yhteishankintaan valmisteltiin, mutta hankkeesta luovuttiin joulukuussa. Kuljetushankinnoissa huomioitiin tuleva puhtasajoneuvodirektiivi siten, että uudemmassa EURO-6-luokan kalustosta sai laatupeitteitä. Hankintojen myötä Salon kaupungin ateria- ja koululaiskuljetuksia ajetaan jatkossa aikaisempaa uudemmalla kalustolla.

Liikennepalvelujen toimintakate oli noin 715.000 euroa arvioitua parempi. Vaikka toimintatuotot jäivät arvioitua pienemmiksi, alittuivat toimintakulut huomattavasti enemmän. Pandemian vuoksi kuljetussuoritteet kaikissa kuljetusmuodoissa jäivät arvioitua pienemmiksi eikä joukkoliikenteessä ollut ennakoitua tarvetta ruuhka-aikojen lisävuoroille. Kuljetuskustannusten nousuun uuden sopimuskauden myötä oli myös varauduttu vuoden 2020

talousarviossa, mutta kuljetushintojen nousu ei realisoitunut. Päinvastoin ateriakuljetuksissa tullaan saamaan noin 50.000 euron vuotuinen säästö, jos suoritemäärät pysyvät nykyisen suuruisina.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Vuonna 2020 yksikkö kohtasi ennalta-arvaamattoman ulkoisen riskin koronapandemian myötä. Pandemian ajoitus oli joukkoliikenteen kulkutapaosuuden parantumisen näkökulmasta erittäin huono. Riskinä onkin, että lupaavasti käynnistynyt joukkoliikenteen matkamäärien kasvu jää hitaammaksi kuin normaalioloissa olisi tapahtunut. Niin ikään vuorotarjonnan lisäämisen viivästyessä joukkoliikenteen uudistus jää vajaaksi, koska nykyinen palvelutaso ei vastaa kuntalaisten tarpeita. Koulukuljetusten osalta on tunnistettu, että riski kustannusnousuun on merkittävä erityisesti harkinnanvaraisten päätösten perusteella kuljettavien koululaisten osalta.

Elokuussa 2021 voimaan astuvat tiukennukset ns. EU:n puhtaiden ajoneuvojen -direktiiviin (EU 2019/1161) tulevat nostamaan julkisten toimijoiden hankkimien kuljetuspalvelujen kustannuksia. Direktiivin suurimmat vaikutukset kohdistuvat M2-luokan ajoneuvoilla ajettaviin kuljetuksiin.

Liikennepalveluyksikön henkilöstörakenne on osoittautunut tarpeeseen nähden kovin ohueksi. Erityisesti koulukuljetuksiin olisi tarve toiselle kuljetuskoordinaattorille, jotta koulukuljetuksia voitaisiin avata myös muiden kuntalaisten käyttöön ja maksullisten kuljetusten muodossa oppilaille, jotka eivät ole oikeutettuja perusopetuslain mukaiseen ilmaisen koulukuljetusoikeuteen. Yksikkö on edelleen hyvin haavoittuvainen tilanteissa, joissa kuka tahansa tiimistä on syystä tai toisesta pitkään poissa työstä.

Tuloslaskelma ja toimintatiedot

6100 Liikennepalvelut	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Toimintatuotot	5 253 123	-242 300	5 010 823	4 738 100	272 723	94,6	5 159 910
Myyntituotot	4 955 813	-242 300	4 713 513	4 279 775	433 738	90,8	4 754 347
Tuet ja avustukset	250 000	0	250 000	302 558	-52 558	121,0	295 950
Muut toimintatuotot	47 310	0	47 310	155 767	-108 457	329,2	109 613
Toimintakulut	-8 263 628	0	-8 263 628	-7 276 307	-987 321	88,1	-7 003 332
Henkilöstökulut	-304 946	0	-304 946	-290 954	-13 992	95,4	-308 455
Palkat ja palkkiot	-253 150	0	-253 150	-240 226	-12 924	94,9	-255 204
Henkilösivukulut	-51 796	0	-51 796	-50 728	-1 068	97,9	-53 252
Eläkekulut	-44 349	0	-44 349	-42 648	-1 701	96,2	-44 737
Muut henkilösivukulut	-7 447	0	-7 447	-8 080	633	108,5	-8 514
Palvelujen ostot	-7 890 430	0	-7 890 430	-6 927 968	-962 462	87,8	-6 661 783
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 450	0	-15 450	-7 490	-7 960	48,5	-7 197
Muut toimintakulut	-52 802	0	-52 802	-49 896	-2 906	94,5	-25 897
Toimintakate	-3 010 505	-242 300	-3 252 805	-2 538 207	-714 598	78,0	-1 843 423
Vuosikate	-3 010 505	-242 300	-3 252 805	-2 538 207	-714 598	78,0	-1 843 423
Tilikauden tulos	-3 010 505	-242 300	-3 252 805	-2 538 207	-714 598	78,0	-1 843 423
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-3 010 505	-242 300	-3 252 805	-2 538 207	-714 598	78,0	-1 843 423

6100 Liikennepalvelut	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Toiminta							
Henkilöliikennepalvelut							
Tehtyjen matkojen määrä	570 000		570 000	405 000			400 000
Kulut €	4 924 138		4 924 138	4 177 984			3 154 716
Joukkoliikenteen tuki €	250 000		250 000	302 588			295 950
Muut tuotot €	1 783 000		1 783 000	1 381 990			1 087 184
€ / matka netto	8,2		8,2	9,57			7,15
Koulukuljetukset							
Kuljetettavia oppilaita	1 655		1 655	1 650			1 650
Kulut €	2 409 503		2 409 503	2 277 765			3 071 357
Tuotot €	2 286 707		2 286 707	2 104 114			3 003 820
€ / oppilas / v	1 456		1 456	1 380			1 861
Ateriakuljetukset							
Kuljetuttavia aterioita	44 570		44 570	46 900			45 440
Kulut €	929 987		929 987	820 559			777 260
Tuotot €	933 416		933 416	949 408			772 956
€ / aterioita / v	20,87		20,87	17,5			17,11
Vakinaista henkilöstöä							

Lautakunnan tuloslaskelma

50 Kaupunkikehi- tyslautakunta	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Toimintatuotot	44 913 619	-550 748	44 362 871	43 446 012	916 859	96,7	44 604 118
Myyntituotot	20 086 938	-587 406	19 499 532	17 600 690	1 898 842	87,6	19 958 457
Maksutuotot	115 000	0	115 000	412 800	-297 800	359,0	341 585
Tuet ja avustukset	250 000	36 658	286 658	356 155	-69 497	142,5	424 370
Muut toimintatuotot	24 461 681	0	24 461 681	25 076 367	-614 686	102,5	23 879 705
Toimintakulut	-46 705 640	-134 550	-46 840 190	-43 816 849	-3 023 341	93,8	-44 864 159
Henkilöstökulut	-15 486 968	-134 550	-15 621 518	-14 770 915	-850 603	95,4	-15 055 890
Palkat ja palkkiot	-12 369 755	-111 236	-12 480 991	-11 741 111	-739 880	94,9	-12 011 501
Henkilösivukulut	-3 117 213	-23 314	-3 140 527	-3 029 804	-110 723	97,2	-3 044 389
Eläkekulut	-2 752 306	-23 314	-2 775 620	-2 626 561	-149 059	95,4	-2 645 324
Muut henkilösivu- kulut	-364 907	0	-364 907	-403 243	38 336	110,5	-399 065
Palvelujen ostot	-19 440 002	0	-19 440 002	-17 874 205	-1 565 797	91,9	-17 867 159
Aineet, tarvik- keet ja tavarat	-9 902 510	0	-9 902 510	-9 122 117	-780 393	92,1	-9 984 581
Avustukset	-370 000	0	-370 000	-365 857	-4 143	98,9	-367 954
Muut toimintakulut	-1 506 160	0	-1 506 160	-1 683 755	177 595	111,8	-1 588 574
Toimintakate	-1 792 021	-685 298	-2 477 319	-370 837	-2 106 482	20,7	-260 041
Vuosikate	-1 792 021	-685 298	-2 477 319	-370 837	-2 106 482	20,7	-260 041
Poistot ja arvonalentu- miset	-12 846 096	0	-12 846 096	-12 375 388	-470 708	96,3	-12 062 829
Suunnitel- man muk. poistot	-12 846 096	0	-12 846 096	-12 375 388	-470 708	96,3	-12 062 829
Tilikauden tulos	-14 638 117	-685 298	-15 323 415	-12 746 225	-2 577 190	87,1	-12 322 869
Tilikauden yli- jäämä (alij.)	-14 638 117	-685 298	-15 323 415	-12 746 225	-2 577 190	87,1	-12 322 869

Vuoden 2020 investointisuunnitelman toteuma

Proj. nro	Selitys	Kust.yht. 2020-2024	Alkuperäinen TA 2020	Talousarvio muutokset	TA 2020 muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama 2020	Tot-% 2020
	Investointimenot							
10	Korvausinvestoinnit							
	111 KI/Rakennukset							
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet							
9203	Vuohensaaren kehittäminen	-285 000	-285 000	0	-285 000	-380 878,76	95 878,76	133,6 %
9204	Energiasäästökorjaukset	-940 000	-200 000	0	-200 000	-104 933,19	-95 066,81	52,5 %
9205	Kiinteistöjen hälytysjärjestelmät	-700 000	-100 000	0	-100 000	-183 117,37	83 117,37	183,1 %
9208	Sisäilmakorjaukset	-2 300 000	-500 000	0	-500 000	-491 471,89	-8 528,11	98,3 %
9214	Suojeltujen ja SAMU-rakennusten korjaukset	-120 000	-40 000	0	-40 000	-29 661,12	-10 338,88	74,2 %
9220	Salon pääkirjaston pihan muutustyöt		-200 000	0	-200 000	-133 746,45	-66 253,55	66,9 %
9221	Torin huoltorakennuksen rakentaminen	-300 000	-30 000	0	-30 000	0,00	-30 000,00	0,0 %
9223	Pääkirjaston valaistuksen korjaus	-90 000	-90 000	0	-90 000	-115 212,25	25 212,25	128,0 %
9224	Lämmitystapamuutokset	-1 650 000	-250 000	0	-250 000	-250 087,76	87,76	100,0 %
9227	Piritan kansalaisopiston vesikatkon korjaus	-90 000	-90 000	0	-90 000	-110 201,02	20 201,02	122,4 %
9228	Alhaisten koulun liikuntasalin lattian korjaus	-50 000	-50 000	0	-50 000	-48 450,00	-1 550,00	96,9 %
9229	Muurilan koulun korjaus, vanha osa	-1 300 000	-500 000	100 000	-400 000	-180 479,28	-219 520,72	45,1 %
9230	Salohallin vesikatkon korjaus	-170 000	-170 000	0	-170 000	-157 956,12	-12 043,88	92,9 %
9231	Armfeltn koulun korjaukset	-70 000	-70 000	0	-70 000	-63 809,48	-6 190,52	91,2 %
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-8 065 000	-2 575 000	100 000	-2 475 000	-2 250 004,69	-224 995,31	90,9 %
	111 KI/Rakennukset yhteensä	-8 065 000	-2 575 000	100 000	-2 475 000	-2 250 004,69	-224 995,31	90,9 %

Proj. nro	Selitys	Kust.yht. 2020-2024	Alkuperäinen TA 2020	Talousarvio muutokset	TA 2020 muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama 2020	Tot-% 2020
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet							
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet							
	Liikenneväylät							
9351	Uudelleen päällystettävät kadut	-3 300 000	-500 000	0	-500 000	-497 584,25	-2 415,75	99,5 %
	Katuinfran saneeraus							
9402	Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyenliik.väylät	-450 000	-50 000	0	-50 000	-45 224,06	-4 775,94	90,4 %
9415	Olemassa olevien alueiden saneeraus	-700 000	-100 000	0	-100 000	-38 000,45	-61 999,55	38,0 %
9416	Muu katurakentaminen	-250 000	-50 000	0	-50 000	-40 890,61	-9 109,39	81,8 %
9426	Inkerinkatu-Kirkkokatu-välisen katualueiden saneeraus	-300 000	-160 000	0	-160 000	-221 660,55	61 660,55	138,5 %
	Katuvalaistus							
9502	Katuvalaistuksen saneeraus yhdessä Lounea/Caruna	-800 000	-300 000	0	-300 000	-281 530,91	-18 469,09	93,8 %
9503	Katuvalaistuksen saneeraus (SpNa)	-500 000	-100 000	0	-100 000	0,00	-100 000,00	0,0 %
	Yhteistyöhankkeet ELY:n kanssa							
9512	Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa	-500 000	-100 000	0	-100 000	0,00	-100 000,00	0,0 %
	Puistot							
9521	Heikkokuntoiset puistot	-50 000	-50 000	0	-50 000	-72 431,45	22 431,45	144,9 %
9533	Vanhojen leikkipaikkojen saneeraus	-50 000	-50 000	0	-50 000	-53 679,61	3 679,61	107,4 %
9525	Perhepuiston peruskunnostus	-240 000	-50 000	0	-50 000	-25 924,50	-24 075,50	51,8 %
9529	Salonjoen rantapuistojen viher-rakentaminen	-2 080 000	-50 000	0	-50 000	-35 893,55	-14 106,45	71,8 %
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-9 220 000	-1 560 000	0	-1 560 000	-1 312 819,94	-247 180,06	84,2 %
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-9 220 000	-1 560 000	0	-1 560 000	-1 312 819,94	-247 180,06	84,2 %

Proj. nro	Selitys	Kust.yht. 2020-2024	Alkuperäinen TA 2020	Talousarvio muutokset	TA 2020 muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama 2020	Tot-% 2020
	116 KI/Koneet ja kalusto							
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet							
9651	Ravitsemispalvelut	-100 000	-100 000	0	-100 000	0,00	-100 000,00	0,0 %
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-100 000	-100 000	0	-100 000	0,00	-100 000,00	0,0 %
	116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	-100 000	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	<i>Korvausinvestoinnit yhteensä</i>	-17 385 000	-4 235 000	100 000	-4 135 000	-3 562 824,63	-572 175,37	86,2 %
20	<i>Laajennusinvestoinnit</i>							
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet							
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet							
	Katuinfran saneeraus							
9558	Joukkoliikenteen infra ja pysäkit	-290 000	-50 000	0	-50 000	-39 225,86	-10 774,14	78,5 %
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-290 000	-50 000	0	-50 000	-39 225,86	-10 774,14	78,5 %
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-290 000	-50 000	0	-50 000	-39 225,86	-10 774,14	78,5 %
	<i>Laajennusinvestoinnit yhteensä</i>	-290 000	-50 000	0	-50 000	-39 225,86	-10 774,14	78,5 %

Proj. nro	Selitys	Kust.yht. 2020-2024	Alkuperäinen TA 2020	Talousarvio muutokset	TA 2020 muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama 2020	Tot-% 2020
30	<i>Uusinvestoinnit</i>							
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet							
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet							
	Kaava-alueet							
9303	Tavolan alue, Halikko	-970 000	-70 000	0	-70 000	0,00	-70 000,00	0,0 %
9316	Halikonrinne	-500 000	-250 000	0	-250 000	-88 984,11	-161 015,89	35,6 %
9317	Myllyn alue, Hähkänä	-240 000	-240 000	0	-240 000	-161 805,89	-78 194,11	67,4 %
9318	Haukkalankuja	-150 000	-150 000	0	-150 000	-66 370,96	-83 629,04	44,2 %
	Liikenneväylät							
9350	Uusien alueiden asfaltointi	-1 400 000	-200 000	0	-200 000	-198 237,07	-1 762,93	99,1 %
	Katuinfran saneeraus							
9411	Perniön urheilukentän yhteys Haarlantielle	-50 000	-50 000	0	-50 000	0,00	-50 000,00	0,0 %
9425	Makasiinitie KLV:n rakentaminen	-65 000	-65 000	0	-65 000	-40 269,88	-24 730,12	62,0 %
	Katuvalaistus							
9500	Uuden katuvalaistuksen rakentaminen	-350 000	-70 000	0	-70 000	-64 312,98	-5 687,02	91,9 %
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-3 725 000	-1 095 000	0	-1 095 000	-619 980,89	-475 019,11	56,6 %
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-3 725 000	-1 095 000	0	-1 095 000	-619 980,89	-475 019,11	56,6 %
	316 UI/Koneet ja kalusto							
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet							
9652	Yleisten alueiden ylläpito kehittäminen	-70 000	-70 000	0	-70 000	-79 900,00	9 900,00	114,1 %
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-70 000	-70 000	0	-70 000	-79 900,00	9 900,00	114,1 %
	316 UI/Koneet ja kalusto yhteensä	-70 000	-70 000	0	-70 000	-79 900,00	9 900,00	114,1 %
	<i>Uusinvestoinnit yhteensä</i>	-3 795 000	-1 165 000	0	-1 165 000	-699 880,89	-465 119,11	60,1 %

Proj. nro	Selitys	Kust.yht. 2020-2024	Alkuperäinen TA 2020	Talousarvio muutokset	TA 2020 muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama 2020	Tot-% 2020
	Investointimenot yhteensä	-21 470 000	-5 450 000	100 000	-5 350 000	-4 301 931,38	-1 048 068,62	80,4 %
	Investointitulot							
	Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
	Investoinnit, netto	-21 470 000	-5 450 000	100 000	-5 350 000	-4 301 931,38	-1 048 068,62	80,4 %