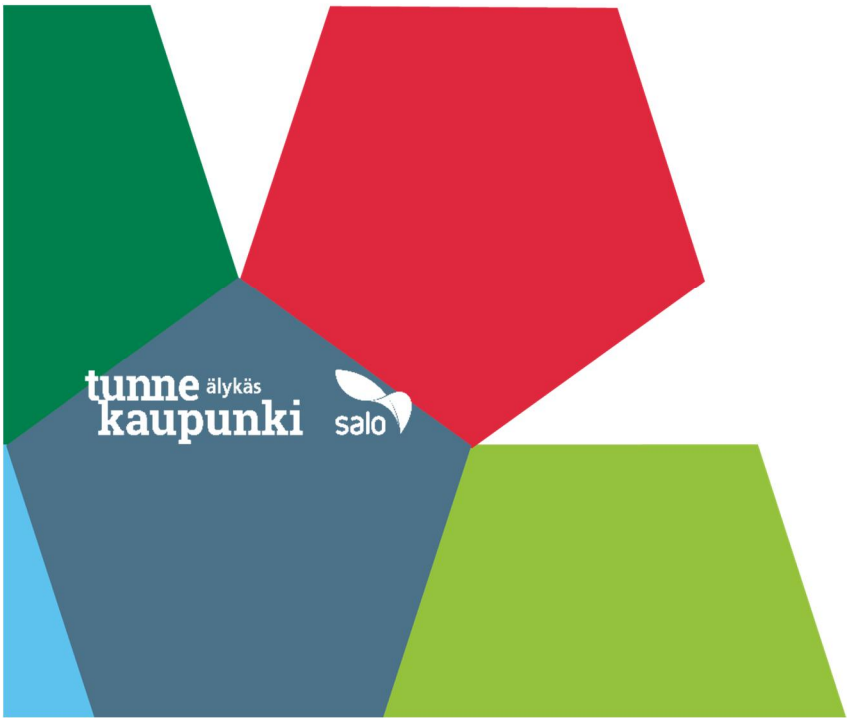
1794/02.02.00.01/2019

Salon kaupunki

Vuoden 2020 talousarvio
Taloussuunnitelma vuosille 2021-2022
Investointisuunnitelma 2020-2024



Kaupunginjohtajan katsaus 4

Kaupunginvaltuuston tuloskortit 2019–2022 8

Sujuvat prosessit 8
Aktiivinen yrittäjyys 9
Luova edelläkävijä 10
Osaava henkilöstö 11
Kestävä talous 12
Hyvä johtaminen 13
Jatkuva parantaminen 14
Yhdessä tekeminen – luottamus 14
Kärkihankkeet 15

Yleisperustelut 19

Talousarvion sitovuus 34

Henkilöstösuunnitelma 37

Henkilöstösuunnitelman 2020–2023 perustelut 46

Kaupunginhallituksen tuloskortti 60

Konserniyhtiöt 66

Salon Vuokratalot Oy ja KOy Tiilitehtaanpiha 66
Yrityssalo Oy 67
Salon Kaukolämpö Oy 68
Salon seudun koulutuskuntayhtymä 70
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 76
Salon Iot Park Oy 78
Lounavoima Oy 78

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut 79

Tarkastustoimi 79
Keskusvaalilautakunta 80
Kaupunginvaltuusto 80
Konsernipalvelut 80
Hallintopalvelut 81
Henkilöstö- ja talouspalvelut 83
Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut 84
Hyvinvointipalvelut 87
Hyvinvointipalvelujen tuloskortti 87
Hyvinvointipalveluiden toimintastrategia 2020–2023 91
Terveyspalvelut 91
Vanhuspalvelut 93
Sosiaalityön palvelut 95
Lasten ja nuorten palvelut 99
Vapaa-ajan palvelut 103
Kaupunkikehityspalvelut 112
Kaupunkikehityspalveluiden tuloskortti 112
Kaupunkikehityspalveluiden toimintastrategia 2020–2023 115
Kaupunkikehityspalvelujen hallinto 115
Tekniset palvelut 115
Maankäyttöpalvelut 116
Rakennus- ja ympäristövalvonta 120
Salon kaupungin tuloslaskelma, ilman liikelaitosta 123
Liikelaitos Salon Vesi 124

Tuloslaskelma perusteluineen ja verorahoitus 126

Investointisuunnitelma 2020–2024 130

Investointisuunnitelman 2020–2024 perustelut 142

Rahoituslaskelma perusteluineen 156

Liitteet 158

Kokonaismenot ja -tulot....158
Sisäisen laskutuksen periaatteet....165
Tyhjänä tai vajaakäytössä olevat kiinteistöt....167
Myynnissä olevat ja myytäväksi ehdotettavat kiinteistöt vuonna 2020....168
Yhdistysten avustaminen....170
Toimintatietokortit....171

Kaupunginjohtajan katsaus

Vuoden 2020 talousarvion valmistelua ovat leimanneet kuntatalouden yleinen epävarmuus, kaupungin haasteellisesta taloustilanteesta johtuvat säästötoimenpiteet sekä omat toiminnalliset uudistukset.

Kuten tiedetään, oli jo viime vuosi kuntien talouden kannalta huono ja tästä vuodesta on tulossa vielä huomattavasti huonompi. Moni kunta on tekemässä alijäämäisen tilinpäätöksen ja kertonut tähän liittyen erilaisista säästöohjelmista lomautuksineen ja irtisanomisineen.

Syitä haasteelliseen tilanteeseen on useita. Verojärjestelmän uudistukset, kuten esimerkiksi tulorekisteri, ovat hidastaneet verotulojen maksatusta sekä vaikeuttaneet tulevien verokertymien arviointia. Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset päättyvät ensi vuoden maaliskuun lopulla, joten palkkojen budjetoinnin osalta on myös jouduttu turvautumaan arvioon tulevista palkankorotuksista. Edellisen hallituksen ajama sote- ja maakuntauudistus kariutui ja uuden hallituksen selkeitä linjauksia ja aikataulutusta sote-mallin suhteen odotetaan vielä. Yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan laajat ilmiöt eli kaupungistuminen ja syntyvyyden lasku haastavat paitsi kunnallisella myös kansainvälisellä tasolla. Salossa alhainen syntyvyys yhdistettynä poismuuttoon näkyy huomattavana asukasluvun laskuna, joka ei ole taittunut, vaikka kaupunkimme työllisyystilanne on parantunut olennaisesti.

Kaupungin meneillään olevien säästötoimenpiteiden taustalla on kuluvan vuoden keväällä varmistunut käsitys siitä, että tämän vuoden tilinpäätös tulee olemaan alijäämäinen ja hyvin todennäköisesti syömään vuoden 2018 ylijäämän. Säästötoimenpiteisiin ovat kuuluneet muun muassa hankintojen ja rekrytointien siirtäminen, maksujen korotukset, lomapalkkavelan pienentäminen, kannustaminen palkattomiin vapaisiin sekä sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy. Näiden toimenpiteiden kokonaisvaikutus ei ole vielä tiedossa, mutta kun tämän hetkinen arvio alijäämästä on noin 18 miljoonaa euroa, on selvää, että myös monta kokoluokkaa suurempia toimenpiteitä ja toiminnallisia uudistuksia tarvitaan.

Toiminnalliset uudistukset

Ensi vuoden aikana toteutuvia merkittäviä uudistuksia ovat Liikelaitos Salon Veden yhtiöittäminen, organisaatiouudistus ja oppimisympäristöselvityksen pohjalta tehtävät rakenteelliset ja toiminnalliset uudistukset.

Organisaatiouudistukseen ja oppimisympäristöselvitykseen liittyvät muutokset eivät aikataulusyistä näy vielä tässä talousarvioesityksessä. Organisaatiouudistuksen ylätaso on juuri lähtenyt hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja sieltä edelleen kaupunginvaltuustolle. Tavoitteena on, että uuden organisaation mukainen toiminta alkaa 1.4.2020. Organisaatiouudistuksen taustalla on Salo2021-kärkihanke, joka alun perin luotiin valmistelemaan sote- ja maakuntauudistuksen jälkeistä kuntaa. Vaikka uudistus jäi toteutumatta, tunnistettiin selkeästi tarve tarkastella organisaatiota kokonaisuudessaan ja peilata sitä tämän hetken toimintaympäristöön. Edellinen organisaatiouudistus toteutettiin vuosina 2013 – 2014.

Osana laajaa oppimisen kärkihanketta valmistuu joulukuun alkupuolella oppimisympäristöselvitys ja se esitellään tilaajalle eli kaupunginhallitukselle 9.12.2019. Selvitystyö tulee olemaan pohjana varsinaisille oppimisympäristöuudistusta koskeville päätösesityksille, joiden ajankohta on tulevan vuoden helmikuu.

Liikelaitos Salon Veden yhtiöittämisen taustalla on ajatus konsernirakenteen selkeyttämisestä.

Vaikka vuoden 2020 talousarvion laadintaan on liittynyt normaalia enemmän epävarmuustekijöitä, on pyritty varmistamaan kaupungin toiminta visiomme – Joka päivä parempi - mukaisesti jatkuvan parantamisen hengessä. Kaupunkistrategiaan kirjattujen tavoitteiden, hyvinvoiva kuntalainen ja vetovoimainen kasvukaupunki, toteutuminen edellyttää järjestelmällistä kehitystyötä kaikilla palvelualoilla sekä laajaa yhteistyötä niin paikallisten, kansallisten kuin kansainvälistenkin toimijoiden kanssa.

Hyvinvoiva kuntalainen

Viime vuonna hyväksyttyyn kaupunkistrategiaan kirjattiin kymmenen kärkihanketta, jotka omalta osaltaan luovat puitteet kehitystyölle. Edellä käytiin jo läpi kärkihankkeista lyhyesti kaksi eli Salo2021 sekä Oppimisympäristöuudistus ja Oppiva Salo. Molempien hankkeiden tavoitteena on varmistaa laadukkaat palvelut nykyisille että tuleville asukkaille sekä kaupungin toiminnan kehittäminen vastaamaan nykyistä toimintaympäristöä. Samoihin tavoitteisiin tähtää Salon sairaala 2023 –hanke, jossa Salon kaupunki ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri yhteistyössä peruskorjaavat ja uudisrakentavat Salon sairaalan kokonaisuuden.

Asukkaille ei ole mahdollista tarjota laadukkaita palveluita ilman osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. Toimiva työyhteisö –kärkihankkeen tavoitteena on, että Salon kaupungin kaikissa työyhteisöissä on sellaiset työntekoa tukevat rakenteet ja käytännöt, joilla mahdollistetaan aiempaa tuloksellisempi toiminta ja parempi palvelu kuntalaisille. Ensi vuonna kärkihankkeessa keskitytään työntekoa tukevan johtamisen kehittämiseen.

Vetovoimainen kasvukaupunki

Kaupunki ei kasva ilman uusia työpaikkoja. Vaikka työllisyyslukumme on paremmat kuin pitkiin aikoihin, se ei näy asukaslukumme kehityksessä. Tarvitsemme edelleen uusia työpaikkoja monille eri aloille takaamaan sen, että Salo on kiinnostava tulevaisuuden kotikaupunki mahdollisimman monelle.

Eväät yhä monipuolisemman elinkeinoelämän luomiseen ovat olemassa. Valmet Automotiven akkupakettitehtaan sijoittuminen Salo IoT Campukselle avaa meille jälleen uuden mahdollisuuden hyödyntää salolaista osaamista ja aloittaa omiin vahvuuksiimme perustuvan akkuteollisuuden osaamiskeskittymän luominen alueelle. Sähköisen liikkumisen kysyntä on vahvassa kasvussa ja on erittäin todennäköistä, että Valmet Automotiven tehdas houkuttelee Saloon myös muita alan toimijoita.

Salo on myös profiloitumassa kyberturvallisuustoimijana. Tammikuussa järjestetään Salo IoT Campuksella kolmannen kerran Salo CyberTalks –seminaari, jossa tullaan keskustelemaan muun muassa siitä, miten kunnat ja organisaatiot voivat rakentaa kilpailuetua keskittymällä kyberturvallisuuteen. Keväällä puolestaan käynnistyi kampuksella kansainvälinen IoT- ja kyberturvallisuusinsinöörin tutkintokoulutus Turun ammattikorkeakoulun toteuttamana. Ensimmäiset opiskelijat saapuivat Saloon kesän ja alkusyksyn aikana. Tavoitteena on, että opiskelijat saadaan integroitua Saloon mahdollisimman hyvin, jotta alueen teollisuuden käyttöön voidaan pitkäjänteisesti kouluttaa lisää tekniikan asiantuntijoita.

Aikataulussa etenevä Lounavoima Oy:n ekovoimalahanke ja siihen kytkeytyvä kiertotalouspuisto poikivat jo uusia avauksia. Salon kaupunki ja paikalliset yritykset valmistelevat hakemusta hankkeeseen, jossa kehitetään alueellista kiertotalousklusteria ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä pilotoidaan innovaatioita jäteveden käsittelyyn. Tavoitteena on muun muassa poistaa lietteestä mikromuoveja ja muita epäpuhtauksia sekä tuottaa lietteestä puhdasta vettä, ravintoaineita ja energiaa. Hankkeen aloitus olisi aikaisintaan kesällä 2020.

Tulevaisuuden liikkumisjärjestelmän kehittämiseen liittyen kaupunki on hakenut Business Finlandilta rahoitusta hankkeeseen, jossa kartoitetaan, kehitetään ja pilotoidaan innovatiivisia, älykkäitä ja turvallisia liikenneratkaisuja ikääntyville ja nuorille. Tavoitteena on laajentaa ja tehostaa kuntalaisille tarjottavia liikennepalveluja. Hankkeessa kehitettävien palvelujen ja niiden sujuvan käynnistämisen, ylläpitämisen ja kehittämisen turvaamiseksi luodaan kokeiluja mahdollistava avoin ja modulaarinen hankintamalli. Hankkeesta saadaan päätös loppuvuoden 2019 aikana. Toteutuessaan hanke täydentää kaupungin nykyisiä liikennepalveluja, joissa toteutettiin merkittävä uudistus kesäkuun alussa, kun kaupungin sisäinen linja-autoliikenne siirtyi kokonaisuudessaan kaupungin organisoimaksi.

Helsinki – Turku –välin nopea ratayhteys, työnimeltään Tunnin juna, on edennyt vaiheeseen, jossa radan varren kaupungeilta odotetaan tulevan vuoden aikana päätöksiä rahoitukseen liittyen. Toinen alueellisesti merkittävä liikenneinfrahanke eli kantatie 52:n toisen vaiheen kaavoitus on työn alla ja tavoitteena on, että kaavaprosessi saadaan päätökseen kesällä 2020. Optimiaikataulussa tiesuunnittelu olisi mahdollista aloittaa vuoden 2021 alussa ja varsinainen rakentaminen rahoituksesta riippuen 2023 – 2035.

Tulevaisuuden asumisympäristö –hankkeeseen liittyvä asuntopoliittinen ohjelma hyväksyttiin lokakuun valtuustossa ja seuraava askel on tuoda pitkään esillä ollut asuntomessuasia keskusteluun ja mahdolliseen päätöksentekoon.

Lyhyesti talousluvuista

Kunnallisvero on arvioitu 20,75 prosentin pohjalta. Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2020 yhteensä 192,2 milj. euroa. Verotuloista kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan 166,0 milj. euroa, yhteisöverokertymä 11,6 milj. euroa sekä kiinteistöveron 14,7 milj. euroa.

Hallitusohjelmaan kirjatut toimenpiteet lisäävät kuntien tehtäviä mikä kasvattaa sekä kuntien toimintamenoja että valtionapuja. Kaupungin valtionosuudet kasvavat merkittävästi vuonna 2020, mutta kasvu ei riitä kattamaan kustannusten kehitystä. Kokonaisuutena kaupungin tulojen kasvu ei vastaa tämän hetkistä kulukasvua.

Valtionosuuksien arvioidaan olevan vuonna 2020 yhteensä 115,7 milj. euroa, missä on lisäystä kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna 8,0 milj. euroa.

Talousarvion toimintamenot ovat yhteensä 401,2 milj. euroa ja toimintatulot 95,5 milj. euroa. Toimintakate on siten -305,6 milj. euroa, kun se vuoden 2019 syyskuussa tarkistetussa talousarviossa on -299,6 milj. euroa.

Vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna toimintakulujen kasvua on 8,7 milj. euroa, josta ulkoisten menojen osuus on 8,0 milj. euroa. Henkilöstömenot ovat yhteensä 166,5 milj. euroa eli 41,5 % kaikista toimintamenoista.

Talousarviossa on varauduttu 2,5 % palkankorotuksiin. Henkilöstömenot kasvavat edellisen vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna 4,0 % eli 6,4 milj. euroa.

Palvelujen ostoihin on varattu 173,2 milj. euroa eli 43 % kokonaismenoista. Palvelujen ostoista suurin erä on erikoissairaanhoidon kustannukset yhteensä 72,6 milj. euroa. Palvelujen ostot kasvavat vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna 1,1 %.

Rahoitustuotot ja kulut ovat arvioitu kuluvan vuoden tasolle. Vuosikate muodostuu positiiviseksi 1,6 milj. euroa. Poistot on arvioitu 16,6 milj. euron tasolle. Satunnainen tuotto on 34 milj. euroa, jonka ansiosta ylijäämäksi muodostuu 19,5 milj. euroa.

Satunnainen tuotto liittyy liikelaitos Salon Veden yhtiöittämiseen ja siitä saatavaan kertaluonteiseen tuottoon. Ilman satunnaista tuottoa talousarvio on 14,5 milj. euroa alijäämäinen.

Lautakunnat ovat esittäneet henkilöstösuunnitelmaan 21 vakinaista tehtävää. Kaupunginjohtajan esityksessä tehtäviä on 11. Uusista tehtävistä suurin osa liittyy toiminnan uudelleen järjestelyihin ja määräaikaisten vakinaistamisiin.

Salon bruttoinvestoinnit vuonna 2020 ovat yhteensä 32,4 milj. euroa, kun ne vuoden 2019 muutetussa talousarviossa ovat 20,7 milj. euroa.

Suurimpia investointikohteita vuonna 2020 ovat perustettavan vesiyhtiön pääomittaminen ja Helsinki – Turku –väliseen nopeaan ratayhteyteen liittyvään hankeyhtiöön osallistuminen. Näihin varaudutaan yhteensä 15,0 milj. eurolla.

Rakennushankkeista suurimpia ovat Märynummen tilaratkaisut 2,0 milj. euroa, Perniön kirkonkylän koulu 3,0 milj. euroa ja Ollikkalan päiväkoti 1,2 milj. euroa. Salon sairaala 2023 -hankkeen suunnittelukustannuksiin varaudutaan vuonna 2020 noin 0,2 milj. eurolla. Talousarvioehdotus on laadittu siten, että lainamäärä on arvion mukaan 134,8 milj. euroa eli 2 593 €/asukas.

Lauri Inna
Kaupunginjohtaja

Salon kaupungin perustehtävä

Perustehtävämme on kehittää alueemme elinvoimaa, edistä asukkaittemme hyvinvointia ja vahvistaa kuntalaistemme osallistumista ja yhteisöllisyyttä.

Arvot

Asiakaslähtöisyys, Rohkeus, Vastuullisuus, Oikeudenmukaisuus

Strategiatalo

Visio

Salon kaupungin visio on Salo – joka päivä parempi

Kaupunginvaltuuston tuloskortit 2019–2022

Sujuvat prosessit

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Asiakaslähtöiset palvelut	1.1. Asiakaslähtöisyys korostuu palveluiden suunnittelussa, organisoinnissa ja johtamisessa.	1.1. Palveluiden johtaminen ja suunnittelu ei tue asiakaslähtöistä, joustavaa toimintaa	2 x 2=4	Kaupunginhallitus
	1.2. Palvelualueiden välillä on hyvin yhteensopivat prosessit	1.2. Palvelualueiden välinen yhteistyö ei ole sujuvaa ja tavoitteellista	2 x 2=4	Kaupunginhallitus
	1.3. Asiakasprosessit ovat saumattomia ja sujuvia.	1.3. Organisaatio ja olemassa oleva osaaminen ei tue saumatonta asiakaspalvelua	3 x 2=6	Kaupunginhallitus
2. Toiminta on hyvän hallinnon periaatteiden mukaista	2.1. Päätöksenteko on ennakoitavaa, läpinäkyvää ja tehokasta	2.1. Päätöksentekoprosessissa on esteitä, jotka haittaavat ennakoitavuutta, läpinäkyvyyttä tai tehokkuutta. Kysymys voi olla mm. valmistelusta, valmiudesta tehdä päätöksiä tai päätösvallan jaosta.	3x2=6	Kaupunginhallitus
3. Toiminnan ja talouden tasapaino.	3.1. Suunnitelmakauden (3 vuotta) tulos on tasapainossa.	3.1.1. Tulorahoitus on ennustettua heikompi ja kuluja ei pystytä sopeuttamaan tasapainoa edellyttävälle tasolle.	3x2=6	Kaupunginhallitus

Aktiivinen yrittäjyys

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Asukasluku kehittyy positiivisesti	1.1. Asukasluvun positiivinen kehitys /Asukasluku vähintään edellisen vuoden vastavan kuukauden tasolla	1.1. Asukasluvun negatiivinen kehitys jatkuu	3 x 2 = 6	Kaupunginhallitus
	1.2. Työskentely- ja työssäkäyntiedellytysten parantaminen mm. etätyö- ja pendelöintimahdollisuuksia kehittämällä	1.2. Työntekijät muuttavat työn perässä enenevästi muualle	3 x 1=3	Kaupunginhallitus
	1.3. Koko kaupunkiyhteisö rakentaa positiivista Salo-kuvaa	1.3. Valitukset ja ristiriidat syövät yleisen kehittämisen edellytyksiä kasvun suhteen	3 x 2=6	Kaupunginhallitus
2. Luo edellytyksiä uusille työpaikoille	2.1. Salon IOT-Campuksen käyttöaste kehittyy suunnittelukaudella 50 %:iin/ käyttöastetavoite	2.1. IOT-Campuksen toiminta ei etene suunnitelman mukaisesti	3 x 1=3	Kaupunginhallitus
	2.2. Työllisyystilanne paranee / Kuukausiluvut edellisvuotta paremmat	2.2. Työllisyystilanne kehittyy huonompaan suuntaan	3 x 1=3	Kaupunginhallitus
	2.3. Työpaikkaomavaraisuus kasvaa / Vertailu edellisvuoteen	2.3. Työpaikkojen määrä vähenee	3 x 1=3	Kaupunginhallitus
	2.4. Mahdollistava infra / Tontteja 2 v. tarve, kaava 5 v. tarve, raakamaata 10 v. tarve, seuranta vuositasolla	2.4. Ei ole taloudellisia tai poliittisia mahdollisuuksia panostaa asiaan riittävästi.	3 x 1 = 3	Kaupunginhallitus
3. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista	3.1. Korkeakoulut ja yliopistot Salon elinvoiman edistäjänä / Koulutustarjonta, opinnäytetyöt ja tutkimushankkeet	3.1. Yhteishankkeet yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa eivät etene suunnitellusti	2 x 1=2	Kaupunginhallitus
	3.2. Ulkomaalaisten asiakkaiden ostama koulutus alkaa Salossa.	3.2. Koulutusta ei aloiteta Salossa	2 x 1=2	Kaupunginhallitus
4. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille	4.1. Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet / Toteutuneet hankkeet	4.1. Yhteistyö yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa ei etene suunnitellusti ja tavoitteiden mukaisesti	2 x 1=2	Kaupunginhallitus

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
	4.2. Hyvä yrittäjyysilmapiiri, yrittäjyysvaikutusten arviointi- mittarin käyttö / Kyselyn tulokset paranevat	4.2. Kaupungin yrittäjyysilmapiiri heikkenee	2 x 2=4	Kaupunginhallitus
	4.3. Palvelujen ja hankintojen monipuolistaminen / Hankintapoliittisen ohjelman noudattaminen	4.3. Hankintapoliittista ohjelmaa ei toteuteta suunnitellusti	2 x 1=2	Kaupunginhallitus

Luova edelläkävijä

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Uudistaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja	1.1. Oppimisympäristöjen uudistaminen ja kaupungin kehitystä tukeva palvelurakenne. Reuna-alueiden kuntakeskuksissa säilyy alakoulu, päiväkoti sekä liikunta- ja nuorisotilat sekä kirjastopalvelut.	1.1. Palvelurakenteen kehittäminen ei tue kaupunkikehitystä	1.1. 3 x 1=3	Kaupunginhallitus
	1.2. Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeisen kunnan valmistelu toteutetaan kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti ja järjestämislain mahdollistamassa aikataulussa / Salo 2021 hanke viedään loppuun tällä valtuustokaudella	1.2. Valmistelun koordinointi ja Salo-2021 ei etene suunnitellusti	1.2. 3 x 1=3	Kaupunginhallitus
	1.3. Joka päivä parempi Salo - jatkuvan parantamisen toimintamalli ja strategian onnistunut jalkautus / strategian toteutuminen, kk-seuranta	1.3. Strategian jalkautus epäonnistuu ja uuden toimintamallin mukainen toiminta ei lähde toivotulla tavalla liikkeelle	1.3. 3 x 2=6	Kaupunginhallitus

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
	1.4. Palvelujen tuotannossa arvioidaan ennakkoluulottomasti nykyisiä toimintatapoja ja kokeillaan hallitusti uusia toimintatapoja	1.4. Johtaminen ja esimiestyö ei mahdollista kokeilukulttuuria	1.4. 2 x 2=4	Kaupunginhallitus
2. Hyvinvoiva kuntalainen	2.1. Hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen / keskeiset mittarit	2.1. Hyvinvointikertomuksen toteuttaminen ei etene suunnitellusti eikä hyvinvointitilinpidon mittareita hyödynnetä palvelujen strategisessa suunnittelussa	2.1. 2 x 1=2	Kaupunginhallitus

Osaava henkilöstö

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Asiantunteva johtaminen, joka mahdollistaa perustehtävän tekemisen laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti	1.1 Johtaminen ja esimiestyö perustuvat Salon kaupungin johtamisperiaatteisiin /Johtamisosaamisen mittaaminen	1.1. Johtamisperiaatteiden määrittelyä ei tehdä riittävästi ja johtamisperiaatteiden sisältöä tulkitaan kaupungin sisällä vaihtelevasti	1.1. 2x3=6	Kaupunginhallitus
	1.2. Henkilöstö tulee kohdelluksi yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti / Johtamisosaamisen mittaaminen	1.2. Johtamisperiaatteiden jalkautus epäonnistuu, jolloin yhtenäistä tietoa ja toimintakäytäntöjä ei synny	1.2. 3x3=9	Kaupunginhallitus
2. Työhönsä sitoutunut ja vastuullisesti työnsä kehittämiseen osallistuva henkilöstö	2.1. Henkilöstö tunnistaa kaupunkistrategian ja vision vaikutukset omaan työhönsä ja näkee oman roolinsa tärkeänä osana kaupungin palvelukokonaisuudessa	2.1. Kaupungin vision ja strategian linjauksia ei viedä riittävän pitkälle käytännön toiminnan tasolle eikä henkilöstö tunnista vision ja strategian merkitystä omassa työssään	2.1. 2x3=6	Kaupunginhallitus

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
	2.2. Henkilöstö osallistuu työn, työyhteisön ja kaupungin yhteisten asioiden kehittämiseen rakentavassa vuorovaikutuksessa / henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi	2.2. Kehittämismyönteisen ilmapiirin ja osallistavan organisaatiokulttuurin syntymisen edellytyksiä ei tunnisteta eikä haluttua muutosta saada aikaan. Henkilöstön hyödyntäminen kehittämistyössä ei onnistu, eikä kehittämiseen varata riittäviä muita resursseja.	2.2. 3x3=9	Kaupunginhallitus
	2.3. Henkilöstö voi hyvin työssään / henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi	2.3. Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi ei toteuteta riittävän laaja-alaisia toimenpiteitä, henkilöstön omaa vastuuta hyvinvoinnin edistämiseksi ei onnistuta lisäämään	2.3. 2x2=4	Kaupunginhallitus
3. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen	3.1. Henkilöstön osaamista ja työkykyä kehitetään ennakoiden ja tulevaisuuden muutokset huomioiden / koulutusseuranta, osaamisen raportointi	3.1. Muutoksia ei pystytä ennakoimaan oikein, ja tulevaisuuden visiointi jää puutteelliseksi	3.1. 2x2=4	Kaupunginhallitus

Kestävä talous

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Raportoinnin vastuutaho
1. Taloudellinen kestävyys	1.1. Taloudellinen kestävyys on tasapainoista kasvua, joka ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen. Kestävällä pohjalla oleva talous helpottaa kohtaamaan tulevia uusia haasteita ja tekemään arvovalintoja.	1.1.1. Tasapainotavoitteessa pysyminen palvelutarpeen kasvusta johtuva kustannuspaine ja tulokehityksen riskit huomioiden edellyttää suunnitelmakaudella joka päivä parempaa ja kustannustehokkaampaa toimintaa. Kestävän talouden edellytys on, että toiminta ja talous ovat tasapainossa.	Päättäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet
2. Ekologinen kestävyys	2.1. Ekologinen kestävyys on perusta, jolle ihmisten hyvinvointi rakentuu.	2.1.1. Kestävän kehityksen perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä aikavälillä luonnon kestokykyyn.	Päättäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Raportoinnin vastuutaho
3. Kulttuurinen kestävyys	3.1. Kulttuurin määritelmä on moninainen, sillä siihen kuuluu sekä aineellisia kuin aineettomiakin asioita. Kulttuurinen kestävyys mahdollistaa kulttuurien säilymisen ja kehittymisen sukupolvelta toiselle.	3.1.1. Kestävässä kulttuurissa hyväksytään ihmisten erilaisuus, kunnioitetaan jokaisen oikeuksia ja perustavanlaatuisia vapauksia.	Päättäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet
4. Sosiaalinen kestävyys	4.1. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa yhteiskunnan jäsenten kesken.	4.1.1. Sosiaalisen kestävyyden edellytyksiä ovat mm. riittävä toimeentulo, riittävien hyvinvointipalvelujen ja turvallisuuden takaaminen sekä osallisuus, yhteisöllisyys ja kiintyminen yhteiskuntaan.	Päättäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet
5. Kestävä talous	5.1. Kestävä kehitys	5.1.1. Toiminnan ja talouden tasapaino	Kaupunginhallitus

Hyvä johtaminen

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Raportoinnin vastuutaho
1. Johtaminen on asiantuntevaa, laadukasta ja muutokset huomioivaa	1.1. Työyksiköiden työ on tuloksellista ja asiakkaiden saama palvelu laadukasta	1.1.1. Henkilöstöohjelman mukaiset keinot	Päättäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet
		1.1.2. Työyhteisön peruspilareiden kunnostaminen	Päättäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet
	1.2. Organisaation muutosketteryys paranee	1.2.1. Henkilöstöohjelman mukaiset keinot	Päättäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet
		1.2.2. Työyhteisön peruspilareiden kunnostaminen	Päättäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet
2. Johtaminen ja esimiestyö mahdollistaa henkilöstön osallistumisen ja toimivan vuorovaikutuksen työyksiköissä, palvelualueilla ja koko organisaatiossa	2.1. Palvelu on asiakaslähtöistä	2.1.1.Työyhteisöjen toiminnan kehittäminen	Päättäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet
		2.1.2. Luodaan rakenteet, jotka mahdollistavat osallistamisen ja osallistumisen	Päättäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet
	2.2 Henkilöstön työhyvinvointi paranee	2.2.1.Työyhteisöjen toiminnan kehittäminen	Päättäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Raportoinnin vastuutaho
		2.2.2. Luodaan rakenteet, jotka mahdollistavat osallistamisen ja osallistumisen	Päättäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet
3. Johtamisen ja esimiestyön tietoisena päämääränä on työhyvinvoinnin kehittäminen työyksiköiden toimintaa ja työntekijöiden työkykyä tukemalla	3.1. Työhyvinvointi paranee	3.1.1. Työyhteisön peruspilareiden kunnostaminen	Päättäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet
		3.1.2. Työhyvinvoinnin tukitoimet	Päättäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet
	3.2. Työnantajakuva ja työnantajamaine paranevat		Päättäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet
	3.3. Palvelu paranee		Päättäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet

Jatkuva parantaminen

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Raportoinnin vastuutaho
1. Jatkuva toimintojen parantaminen ja strategian toteutumisen arviointi	1.1. Kehittää organisaation jatkuvan parantamisen kulttuuria	1.1.1. Parantuva toiminta, arvio strategian toteutumisesta	Kaupunginjohto
2. Laatuajattelu parantaa toimintaa	2.1.Laatutyön lisääminen organisaatiossa	2.1.1. Laatutyön käytön systemaattinen lisääminen (erityisesti caf-malli)	Kaupunginjohto
3. Kokeilukulttuurin lisääminen	3.1. Lisätä ja mahdollistaa erilaisia kokeiluja	3.1. Koulutukset, kokeilujen määrä	Kaupunginjohto

Yhdessä tekeminen – luottamus

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Raportoinnin vastuutaho
1. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen	1.1. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden sekä osallisuuden lisääminen	1.1.1. Järjestää kuulemistilaisuuksia kaupungin kehittämiseen liittyvistä asioista ja osallistaa kuntalaisia muutoinkin	Kaupunginjohto
2. Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen	2.1.Osallistaa henkilöstö yhteiseen tekemiseen	2.1.1. Henkilöstötilaisuudet ja infotilaisuudet	Kaupunginjohto

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Raportoinnin vastuutaho
3. Päätöksentekijöiden keskinäinen, sekä päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön ja luottamuksen lisääminen	3.1. Tehostaa päätöksentekoprosessia	3.1. Kh:n ja joryn toiminnan vuosittainen arviointi ja kehittäminen	Päättäjät, Kaupunginjohto

Kärkihankkeet

Kärkihanke	Hankkeen tavoitteet	Hankkeen budjetti	Hankkeen projektiorganisaatio	Hankkeen aikataulu ja arvioitu valmistumisaika	Vastuutaho
Salo 2021-hanke	Hankkeen tavoite on valmistautua sote- ja maakuntauudistukseen Salon kaupungin osalta sekä uuden kunnan organisaation ja palveluiden valmistelutyö ja kokonaisarkkitehtuuri-hankkeen edistäminen. Salon kaupungin henkilöstösuunnittelu toteuttaa useita suunniteltuja muutoksia alkaneen valtuustokauden aikana. Sekä merkittävät henkilöstömuutokset että henkilöstön kehittämishankkeet sovitetaan yhteen sote- ja maakuntasuunnittelun kanssa tulevaisuuden kunnan organisaation muodostamiseksi.		Kj; johtoryhmä, projektipäällikköinä Irma Nieminen ja Janne Hyvärinen. Joke-ryhmä.	2018-2019	Kehityspäällikkö, Hallintojohtaja
Oppimisympäristöuudistus ja Oppiva Salo	Oppimisympäristöuudistus ja Oppiva Salo muodostavat yhdessä kaupunkitason strategisen kärkihankkeen. Oppimisympäristöuudistuksella pyritään varmistamaan oppilaiden tulevaisuuden osaamistarpeet, elinvoimaiset oppimisympäristöt ja niitä tukevat monikäyttöiset tilaratkaisut. Oppiva Salo 2018 – 2020 on kehittämisohjelma, jossa kehitetään systeemisesti oppimista, opettajuutta, pedagogista johtamista, oppimisen teknologiaa sekä oppimisen analytiikkaa ja muuntojoustavia oppimistiloja. Kehittämisohjelmalla varmistetaan pysyvä toimintakulttuurin muutos siten, että digitalisaatio ja uusi opetussuunnitelma näkyvät muuttuneina opetus- ja oppimiskäytänteinä oppilaan arjessa.			Oppiva Salo on vuosien 2018 – 2020 kehittämisohjelma. Oppimisympäristöselvitys valmistuu vuoden 2019 aikana.	Apulaiskaupunginjohtaja

Kärkihanke	Hankkeen tavoitteet	Hankkeen budjetti	Hankkeen projektiorganisaatio	Hankkeen aikataulu ja arvioitu valmistumisaika	Vastuutaho
Salo IOT Campus	Salon IoT Campuksesta muodostetaan kansainvälisesti verkottunut ja kasvava keskus, joka mahdollistaa huippuosaamisen kehittymisen, kaupallisesti menestyvien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen ja tuotannon sekä uuden IoT-liiketoiminnan syntymisen. Campuksesta luodaan myös houkutteleva osaamiskeskus kansainvälisille ohjelmille, joita kaupunki sekä tulevaisuudessa maakunta voi toteuttaa Salon alueella			2018-	Kaupunkikehitysjohtaja
Ekovoimalaitokseen tukeutuva kiertotalouspuisto	Lounavoima Oy rakentaa ekovoimalaitoksen Korvenmäkeen ja siihen tukeutuen synnytetään kaupungin omistaman Metsäjaanun teollisuusalueen ympärille kiertotalouspuisto. Hanke mahdollistaa laajan teollisen kehityksen Salon keskusta-alueen koillispuolella erinomaisilla etäisyyksillä ja moottoritieyhteyksillä. Teollisuusalueen hankkeistamista esimerkiksi ekoteollisuuspuistoksi voidaan harkita osana strategian toteuttamista.			Ekovoimala valmistuu vuonna 2020.	Kaupunkikehitysjohtaja
Toimiva työyhteisö	Salon kaupungin kaikissa työyhteisöissä on sellaiset työntekoa tukevat rakenteet ja käytännöt, joilla mahdollistetaan aiempaa tuloksellisempi toiminta ja parempi palvelu kuntalaisille.			2018-	Henkilöstöjohtaja
Kt 52 kehittäminen Salon kohdalla, II vaihe	Edistetään kt 52 rakentamista Salon kohdalla yleissuunnitelman mukaiseen paikkaan, vaihe II. Keskustan liikenneympäristö rauhoittuu ja liikenne pohjois-etelä –suunnassa tulee sujuvammaksi. Hanke vaikuttaa Salon kasvun ja elinvoiman kehittämiseen sekä Metsäjaanun teollisuusalueen suunnassa että kaupungin pohjoispuolella Isokylän ja moottoritien suunnassa myös kaupan, pienteollisuuden sekä asumisen alustana.			Aluevaraussuunnittelu tehdään vuonna 2018, tiesuunnitelma vuosina 2019 – 2020 ja itse rakentaminen vuoteen rahoituksesta riippuen vuosina 2020 – 2023 mennessä	Kaupunkikehitysjohtaja

Kärkihanke	Hankkeen tavoitteet	Hankkeen budjetti	Hankkeen projektiorganisaatio	Hankkeen aikataulu ja arvioitu valmistumisaika	Vastuutaho
Salon sairaalan tulevaisuus	Salon sairaalan peruskorjaus tai uudisrakentaminen toteutetaan yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Tavoitteena on varmistaa tulevaisuuden elinvoimaiset sairaalapalvelut Salossa. Hankkeen onnistumisella saavutetaan pitkäaikaisia elinvoima- ja hyvinvointivaikutuksia Saloon: hanke varmistaa työpaikkojen säilymisen ja kuntalaisten monipuolisten terveyspalvelujen saatavuuden sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Salossa.			Vuonna 2018 tehdään toiminnallinen suunnittelu, vuonna 2019 rakentamisen suunnittelu, vuosina 2020 – 24 itse rakentaminen.	Apulaiskaupunginjohtaja
Tunnin juna	Tunnin juna on nopea junayhteys Turun ja Helsingin välillä. Sitä varten edistetään uuden junaradan rakentamista, joka kulkee Salosta suoraan Lohjan kautta Helsinkiin ja on noin 40 kilometriä nykyistä rantarataa lyhempi.			Hankkeen toteuttaminen pyritään saamaan kirjatuksi seuraavaan hallitusohjelmaan. Yleissuunnittelu tapahtuu vuonna 2020 ja sitä edeltävä vaikuttajaviestintä vuosina 2019–2020.	Kaupunginjohtaja
Tulevaisuuden asumisympäristö	Käännetään kaupungin asukasluvun kehitys positiiviseksi luomalla tulevaisuuden kaupungin laadukas, älykäs ja kestävän kehityksen mukainen asumisympäristö yleiskaavallisen ohjelman, keskustan osayleiskaavan ja muiden maankäyttösuunnitelmien mukaisesti. Uusien asuinalueiden kehittämisessä mietitään kansallisen profiilin parantamista mahdollisissa yhteistyöhankkeissa, joita voidaan toteuttaa strategiakauden päättyessä. Saavutettavuuden parantuminen esimerkiksi Tunnin juna -hankkeen myötä mahdollistaa entistä paremmin Salon kehittämistä tulevaisuuden asuinympäristönä kehittyvän Lounais-Suomen sekä kansallisen metropolialueen välisenä porttina.			Hankkeen tavoiteaikataulu tähtää suuremmassa kokonaisuudessa vuoteen 2035, mutta strategiakauden päättyessä vuonna 2026 Salon keskusta-alueen sekä moottoritien läheisyydessä olevien taajamien kehityksen uskotaan vauhdittuneen.	Kaupunkikehitysjohtaja

Kärkihanke	Hankkeen tavoitteet	Hankkeen budjetti	Hankkeen projektiorganisaatio	Hankkeen aikataulu ja arvioitu valmistumisaika	Vastuutaho
Tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä	Luodaan Saloon tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä, joka mahdollistaa sujuvat ja kestävän kehityksen mukaiset matkaketjut kaupungin sisällä sekä huippunopeat yhteydet kaupungin ulkopuolelle.			Tavoiteaikataulu vuosi 2035.	Kaupunkikehitysjohtaja

Yleisperustelut

Kaupunginvaltuuston strategiset tavoitteet vuosille 2020 – 2022

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.4.2018 § 48 hyväksynyt Salon kaupunkistrategian 2026. Salon kaupunkistrategia 2026 luo kaupungin toiminnalle keskeiset linjaukset, jotka toteuttamalla viime vuosien haastava taloudellinen ja kaupunkirakennetta koskeva kehitys saadaan myönteiseksi ja uutta kasvua tukevaksi.

Kaupunkistrategiaan on kirjattu ne isot hankkeet, jotka edellyttävät vahvaa sitoutumista seuraavan kahden valtuustokauden aikana. Kaupunkistrategian mukaan kaupungin perustehtävä on kehittää alueen elinvoimaa, edistää asukkaiden hyvinvointia ja vahvistaa kuntalaisten osallistumista ja yhteisöllisyyttä.

Kaupungin arvot ovat se perusta, jolle toiminta rakentuu. Salon kaupungin arvot ovat asiakaslähtöisyys, rohkeus, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus.

Salon kaupungin visio on Salo – joka päivä parempi. Visio tarkoittaa, että Salo on joka päivä parempi kaupunki asukkaille, henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille.

Strategiaa seurataan erityisesti strategiatalon avulla, johon strategian keskeinen sisältö on kuvattu. Seuranta ja arviointi toteutetaan kaupungin tuloskorteilla ja kuukausittaisella kaupunginjohtajan johtoryhmän ja palvelujohtajien tapaamisella, jossa käydään läpi strategian toteutumista.

Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022 pohjautuu kaupunginvaltuuston hyväksymään Salon kaupunkistrategiaan.

Talousarvioprosessin yhteydessä palvelualueet ovat laatineet omat tuloskorttinsa, joissa määritellään valtuuston asettamista strategisista tavoitteista johdetut palvelualueen strategiset tavoitteet, keinot tavoitteisiin pääsemiseksi, mittarit ja tavoitetasot sekä määritellään tavoitteisiin kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet.

Talousarvion yhteydessä hyväksytään myös konserniyhteisöjen tuloskortit niiltä osin, kun ne tukevat valtuuston hyväksymiä strategisia tavoitteita.

Strategian painopistealueet ovat

1. Sujuvat prosessit

Kaupunki toimii asiakaslähtöisesti ja saumattomasti, tarjoten asiakkaille oikea-aikaisia palveluita. Asiakkaalla on ensimmäisellä kontaktilla käytössään laaja osaajaverkko ja ensimmäiseen kontaktiin panostetaan. Kehitetään erityisesti palveluiden rajapintoja, jotta palvelu ei katkeaisi niissä kohdissa. Palvelut suunnitellaan asiakaslähtöisesti ja ulkoisia sekä sisäisiä prosesseja kehitetään suunnitelmallisesti ja asiakaslähtöisesti.

2. Aktiivinen yrittäjyys

Kaupungin tavoite on olla Suomen yrittäjäystävällisin kunta. Salo on yli 5.000 yrityksellään yksi Suomen yritystiheimmistä kaupungeista ja uusia yrityksiä syntyy jatkuvasti. Olemassa olevien yritysten toimintaedellytykset ja kasvun mahdollisuudet ovat hyvät. Kaupungin elinvoimapalvelut tarjoavat asiakkaille laadukasta ja sujuvaa, yhden luukun periaatteella toimivaa palvelua. Kaupunki toimii kiinnostavana yhteistyö- ja tuotekehityskumppanina yrityksille.

3. Luova edelläkävijä

Kaikessa toiminnassa kannustetaan luovuuteen ja rohkeuteen; niin kaupungin sisäisissä toiminnoissa kuin yhteistyössä ulkoisten toimijoiden kanssa. Luovuus näkyy muun muassa monipuolisissa tuotekehityskumppanuuksissa, ketterässä lean-toiminnassa, start up -tyyppisessä ajattelutavassa ja henkilöstön ideointikanavien tehokkaassa käytössä.

4. Osaava henkilöstö

Osaava henkilöstö on hyvän johtamisen vastinpari. Osaava henkilöstö mahdollistaa hyvän johtajuuden ja hyvä johtajuus mahdollistaa henkilöstön osaamisen. Salolaisella osaamisella tarkoitetaan ammatillisen osaamisen lisäksi sitoutumista työhön ja työnantajaan, halua ja kykyä rakentavaan vuorovaikutukseen sekä aktiivista ja kehitysmyönteistä työotetta.

Kestävä talous

Salon kaupungin strategian mukainen kestävä talous tuleville suunnitelmakausille lähtee sitä, että talous pidetään tasapainossa eli vuosikate on vähintään poistojen tasolla. Vetovoimaisen kasvukaupungin elinvoiman ylläpitäminen edellyttää merkittäviä infra- ja palvelurakenneinvestointeja. Korvausinvestoinnit rahoitetaan poistoilla, mutta elinvoimainvestoinnit voidaan rahoittaa pitkäaikaisella lainalla. Kaupungin lainamäärä asukasta kohti on maan keskimääräistä tasoa alempi, mutta lainamäärän kasvaessa rahoituskulut tulevat pitkällä aikavälillä nousemaan. Korkotaso on jo muutaman vuoden pysynyt alhaalla eikä suunnitelmakaudella ennusteta korkotason suurta nousua.

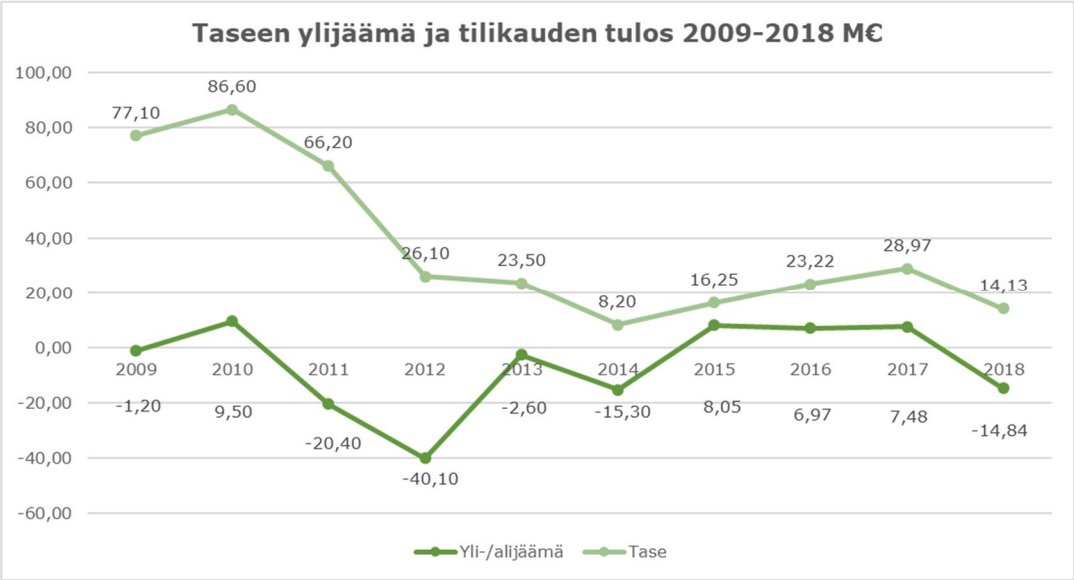
Kestävän talouden edellytys on, että toiminta ja talous ovat tasapainossa. Palvelutarve kasvaa, väestö ikääntyy ja kuntien lakisääteiset palvelut ovat jatkuvasti kasvaneet. Näistä johtuva kustannuspaine sekä tulo- ja verotulo kehityksen riskit huomioiden talouden ja toiminnan tasapainon löytäminen on entistä haastavampaa. Tasapainotavoitteessa pysyminen edellyttää suunnitelmakaudella joka päivä parempaa ja kustannustehokkaampaa toimintaa.

Talouden ja toiminnan lähtökohdat vuodelle 2020

Vuoden 2020 talousarvion valmistelua ovat leimanneet kuntatalouden yleinen epävarmuus, kaupungin haasteellisesta taloustilanteesta johtuvat säästötoimenpiteet sekä omat toiminnalliset uudistukset.

Kaupungin kustannuskehitys on useiden vuosien ajan ollut erittäin maltillinen. Kaupungin keskimääräinen kustannuskehitys on kuluvaa vuotta lukuun ottamatta ollut alle 2 prosenttia. Alhaiseen kustannuskehitykseen on vaikuttanut suurelta osin valtakunnallinen kilpailukykysopimus, joka päättyy vuonna 2020. Suurimmat haasteet liittyvät tulorahoitukseen mukaan lukien verotulot, jotka ovat toteutuneet vuonna 2018 ja kuluvana merkittävästi alhaisempana kuin on arvioitu. Epävarmuus valtakunnallisissa palkkaratkaisuissa, kilpailukykysopimuksen päättyminen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kasvava tarve tuovat seuraavalle vuodelle haasteen koko kuntataloudelle pysyä maltillisessa kustannuskehityksessä. Hallitusohjelman mukaiset kuntien tehtäviä lisäävät toimenpiteet kasvattavat sekä kuntien toimintamenoja, että valtionapuja. Kaupungin valtionosuudet kasvavat merkittävästi vuonna 2020, mutta yksinään kasvu ei riitä, että se vastaisi kustannusten kehitystä. Kokonaisuutena kaupungin tulojen kasvu ei vastaa tämän hetkistä kulukasvua.

Vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan kaupungin taseen ylijäämä on 14,1 milj. euroa. Tämän hetkisten uusien verotuloennusteiden ja päätetyn lisätalousarvion mukaan vuoden 2019 tilikauden tulos saattaa päätyä alijäämäiseksi 18 milj. euroa. Kustannuskehityksen hillitsemiseksi säästötoimenpiteisiin ovat kuuluneet muun muassa hankintojen ja rekrytointien siirtäminen, maksujen korotukset, lomapalkkavelan pienentäminen, kannustaminen palkattomiin vapaisiin sekä sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy. Loppuvuoden talouden ennusteeseen liittyy vielä epävarmuutta, johon vaikuttavat säästötoimenpiteiden vaikutukset, todelliset verokertymät sekä erikoissairaanhoidon todelliset kustannukset. Tämän hetkisen arvion mukaan vuoden 2019 lopullinen alijäämä kuitenkin ylittää taseessa olevan ylijäämän. Tämä tarkoittaa, että kuntalain mukainen talouden tasapainottamiseen liittyvä velvoite alkaa tämän vuoden jälkeen, jos arvio toteutuu.



Talousarvioehdotus vuodelle 2020 on ylijäämäinen, mutta kestävän talouden määritelmän vastaisesti vuosikate ei kata poistoja. Talousarvion ylijäämä perustuu liikelaitos Salon Veden yhtiöittämisestä saatavaan satunnaiseen tuottoon, jolla vuoden 2020 ylijäämä saavutetaan.

Taloussuunnitelmat vuodelle 2021–2022 on laadittu kunnallisveroprosentin 20,75 mukaan. Verotuloennusteet perustuvat Kuntaliiton ennusteisiin. Vuosille 2021 ja 2022 on ennustettu edelleen verotulokasvua. Valtionosuuksien arvioidaan pysyvän vuoden 2020 tasossa. Vuodelle 2021 on arvioitu palvelujen ostojen, aineiden ja tarvikkeiden, avustusten ja muiden toimintakulujen negatiiviseksi kasvuksi -1,5 prosenttia vuodessa, vuodelle 2020 vastaava negatiiviseksi kasvuksi on arvioitu -1,0 prosenttia. Henkilöstömenojen on arvioitu pysyvän vuoden 2020 tasossa. Lisäksi toimintatuotoista myyntitulot ja maksutuotot arvioidaan kasvavan vuosittain 2,0 prosenttia. Liikelaitos Salon Veden yhtiöittäminen on huomioitu vuoden 2021 taloussuunnitelmassa, joka pienentää tuloja ja menoja sekä poistotasoa.

Toimintaan ja talouteen liittyviä haasteita ovat, että verotulot ovat viimeisenä kahtena vuotena toteutuneet huomattavasti alle arvioidun. Asukasluku on edelleen jatkanut laskuaan, mutta samaan aikaan työttömyysaste on laskenut voimakkaasti. Näihin liittyvät muutokset vaikuttavat olennaisesti tulevien vuosien verotulojen kertymiin. Edellä mainitut epävarmuustekijät mukaan lukien verojärjestelmän uudistukset ovat tuoneet erittäin paljon haasteita talouden ennustamiseen. Verotulojen kertymisen epävarmuuden arvioidaan jatkuvan vielä vuoden 2020 aikana. Epävarmuutta vuodelle 2020 tuo myös kunta-alan virka- ja työehtosopimukset, jotka ovat voimassa 31.3.2020 saakka. Tällä hetkellä ei ole tiedossa palkkaratkaisuja 1.4.2020 alkaen. Talousarvio on laadittu siten, että palkankorotuksiksi on arvioitu 2,5 prosenttia. Henkilöstökustannukset ovat nousseet voimakkaasti palkkaratkaisujen myötä kahden viimeisen vuoden aikana ja ratkaisut tulevat vaikuttamaan koko kaupungin kustannuskehitykseen vuonna 2020.

Vaikka vuoden 2020 talousarvion laadintaan on liittynyt normaalia enemmän epävarmuustekijöitä, on pyritty varmistamaan kaupunkimme vision mukainen, jatkuvaan parantamiseen perustuva toiminta. Kaupunkistrategiaan kirjattujen tavoitteiden, hyvinvoiva kuntalainen ja vetovoimainen kasvukaupunki, toteutuminen edellyttää järjestelmällistä kehitystyötä kaikilla palvelualoilla sekä laajaa yhteistyötä niin paikallisten, kansallisten kuin kansainvälistenkin toimijoiden kanssa.

Tarvitsemme edelleen uusia työpaikkoja monille eri aloille takaamaan sen, että Salo on kiinnostava tulevaisuuden kotikaupunki mahdollisimman monelle. Eväät yhä monipuolisemman elinkeinorakenteen sekä uusien työpaikkojen luomiseen ovat olemassa. Lupaavia avauksia on työn alla niin akkuteollisuuteen, kyberturvallisuuteen, kiertotalousklusteriin kuin älykkäisiin liikenneratkaisuihin liittyen. Kaikki kaupunkistrategian yhteydessä hyväksytyt kärkihankkeet etenevät omissa aikatauluissaan. Ensi vuonna konkretisoituvat Salo2021-hanke organisaatiouudistuksen muodossa sekä osa Oppimisympäristöuudistus-

hankkeesta. Talousarvioon on myös varattu rahaa Tunnin juna hankeyhtiöön osallistumiseen ja uuden Salon sairaalan suunnittelutyöhön. Kantatie 52:n toinen vaihe on edennyt kaavoitusvaiheeseen ja Tulevaisuuden asumisympäristö –hankkeeseen liittyvä asuntopoliittinen ohjelma hyväksyttiin lokakuun valtuustossa. Seuraava askel on tuoda pitkään esillä ollut asuntomessuasia keskusteluun ja mahdolliseen päätöksentekoon.

Strategiakauden tavoitteena on kestävän talouden mukainen talous. Tavoitteen mukaisesti suunnitteluvuosien aikana on päästävä toiminnan ja talouden tasapainoon toiminnallisilla ja rakenteellisilla muutoksilla. Vakavaraisuutta ei saa vaarantaa useilla alijäämäisillä vuosilla. Vuosittaisia vaihteluita varten on oltava puskureita eli ylijäämäisiä tilikauden tuloksia ja velkaantumiskehityksen on vastattava tulevaisuuden lainanmaksukykyä.

Talouden pitäminen tasapainossa tulevina vuosina edellyttää palvelutuotantoon rakenteellisia uudistuksia ja toiminnan tehostamista

- Talouden tervehdyttämistoimenpiteitä tulee jatkaa määrätietoisesti, jotta talous saadaan tasapainoon tulevina vuosina ja taseen tilikauden yli-/alijäämä säilyy positiivisena.
- Talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon mm. asukasluvun muutos, työllisyystilanne ja hallitusohjelman linjaukset palveluvelvoitteista
- Valtuustoa sitovien määrärahojen tarkempi käyttötarkoitus hyväksytään käyttösuunnitelmissa. Tavoitteena on parantaa valtuuston edellytyksiä ohjata yksilöidymmin kaupungin toimintaa ja taloutta sekä valvoa talousarvion määrärahojen toteutumista.

Toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset vuonna 2020

Talousarvio on laadittu siten, että liikelaitos Salon Vesi yhtiöitetään vuoden 2020 aikana. Yhtiöittämiseen liittyvä valmistelu tehdään kevään 2020 aikana ja yhtiöittämiseen liittyvät yksityiskohtaiset asiakirjat päätetään kesäkuussa valtuustossa.

Kuluvan vuoden aikana on valmisteltu oppimisympäristöselvitystä. Oppimisympäristöselvitys valmistuu 9.12.2019. Selvityksen johdosta tehtävät muutokset käsitellään valtuustossa helmikuussa 2020.

Organisaatiouudistusta ja johtamisjärjestelmän kehittämistyötä tehdään parhaillaan. Uusi organisaatio aloittaa 1.4.2019. Talousarvion tässä vaiheessa ei ole sisällytetty organisaation uudistuksesta johtuvia muutoksia talousarvioon. Talousarviomuutokset tehdään, kun valtuusto on hyväksynyt uudistuksen marraskuun 2019 kokouksessaan.

Yleinen taloudellinen tilanne

Valtion talousarvion ja siihen liittyvän ennusteen mukaan talouskasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uutisista. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys kasvulle korostuu vuonna 2020 hallitusohjelmaan kirjattujen toimien seurauksena.

Vuonna 2019 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,5 prosenttia, kun vuonna 2020 talouskasvu hidastuu 1,0 prosenttiin. Suomen viennin kasvu hidastuu ja yksityisten investointien arvioidaan kääntyvän laskuun. Työttömyyden vähentyminen on lisännyt yksityistalouksien käytettävissä olevia varoja ja palkankorotukset ovat kasvattaneet kulutusta. Vuoden 2020 aikana yksityisen kulutuksen ennustetaan kuitenkin palautuvan normaalille tasolle. Julkisten investointien arvioidaan kasvavan merkittävästi ja suuntautuvan pääsääntöisesti rakentamiseen. Valtion talousarvion mukaan työllisten määrän arvioidaan edelleen kasvavan ja työllisyysasteen nousevan 73,4 prosenttiin vuoteen 2021.

Hallitusohjelman mukaiset kuntien tehtäviä lisäävät toimenpiteet kasvattavat sekä kuntien toimintamenoja, että valtionapuja. Vuodelle 2020 valtion toimenpiteiden vaikutus on nettomääräisesti noin 300 milj. euroa kuntataloutta vahvistava. Kuntatalous on kuitenkin kokonaisuutena kansantalouden tilinpidon mukaan vuonna 2020 alijäämäinen.

Veroperustemuutokset

Maan hallitus on linjannut talousarvioesityksessä veroperustemuutokset vuodelle 2020. Muutosten arvioidaan kokonaisuutena alentavan kunnallisveroja yhteensä 298 miljoonalla eurolla.

Ansiotulojen verotuksen perusteisiin tehdään indeksitarkistus, joka arvioiden mukaan vähentää kunnallisveron tuottoa 64 miljoona euroa, ansiotuloverotusta kevennetään noin 200 milj. euroa, joista suurimmat vaikutukset ovat työtulovähennykset 141 miljoona euroa ja perusvähennyksen korotus 98 miljoona euroa sekä eläketulovähennyksen korotus 25 miljoona euroa. Muut muutokset liittyvät kotitalousvähennyksen rajaamiseen (+10 miljoona euroa), kotitalousvähennyksen alentaminen (+36 miljoona. euroa) sekä laki ulkomailta tulevan lähdeveron alentamiseen (-16 miljoona euroa).

Edellä mainitut päätösperusteiset veromuutokset yhteensä alentavat kuntien verotuloja, mutta kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta.

Vuodelle 2020 on ennustettu koko maassa 4,7 prosentin yhteisöverotuottojen kasvua. Huomioon tulee kuitenkin ottaa, että yritysten kuntakohtainen tulokehitys ei täysin seuraa arvioitua ja tässä vaiheessa ei ole tiedossa tarkkoja päätöksiä yhteisöveron kertymiseen vaikuttavista asioista.

Kiinteistöveroperusteisiin ei tule lainsäädännöstä johtuvia muutoksia vuodelle 2020.

Kuntaliiton arvion mukaan kaikkien verolajien osalta verotilitysten kasvu tulee olemaan koko maassa positiivinen 2,1 prosenttia kuluvana vuonna. Vuodelle 2020 kasvuarvio on 5,7 prosenttia, joka on merkittävä kasvu yhdelle vuodelle. Kunnallisverotuottojen ennakoidaan kasvavan 6,2 prosenttia, yhteisöverojen 4,7 prosenttia ja kiinteistöverojen 2,1 prosenttia. Kunnallisverotuoton kasvu perustuu osittain tulorekisteriin ja verokorttiuudistukseen liittyvän ongelman korjaantumiseen, jonka johdosta verotulojen kasvu siirtyy osittain kuluvalta vuodelta ensi vuodelle. Vuonna 2019 koko maan keskimääräinen kuntien tuloveroprosentti on 19,88 prosenttia.

Salon kaupungin verotulokertymää vuosilta 2015-2020 on kuvattu erikseen sivulla 25.

Valtionosuudet

Valtion avut kasvavat huomattavasti vuonna 2020. Kasvu johtuu erityisesti peruspalvelujen valtionosuuden kasvusta. Valtionosuudet vähenevät, joka johtuu siitä, että aiemmin kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyneet verotulomenetysten kompensaatiot maksetaan jatkossa erilliseltä määrärahamomentilta eikä niitä lueta enää valtionosuuksiksi. Mikäli kompensaatiot otetaan huomioon, kasvaa kuntien rahoitus kokonaisuutena vuodesta 2019 vuoteen 2020 noin 600 miljoona euroa. Tämä kasvu ei kokonaisuudessaan vahvista kuntataloutta, vaan merkittävä osa kasvusta vastaa joko muiden tulojen vähennystä tai kustannusten kasvua.

Valtionosuuksien laskennan määräytymiseen vaikuttaa suuri määrä erilaisia tekijöitä. Vuodelle 2020 valtionosuuden positiiviseen muutokseen vaikuttavat olennaisesti kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus (+102 miljoona euroa), valtionosuuden kautta kunnille maksettavien veromenetysten kompensaatio (+285 miljoona euroa), kilpailukykysopimukseen liittyvä leikkaus pienenee (264 miljoona euroa) sekä indeksikorotus (+166 miljoona euroa). Kilpailukykysopimukseen liittyvä kertakompensaatio siirtyy vuodelta 2020 vuodelle 2019.

Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,09 prosenttiyksikköä ja on 25,46 prosenttia vuonna 2020 (25,37 prosenttia vuonna 2019). Päätökset kuntien valtionosuuksista saadaan vasta loppuvuonna.

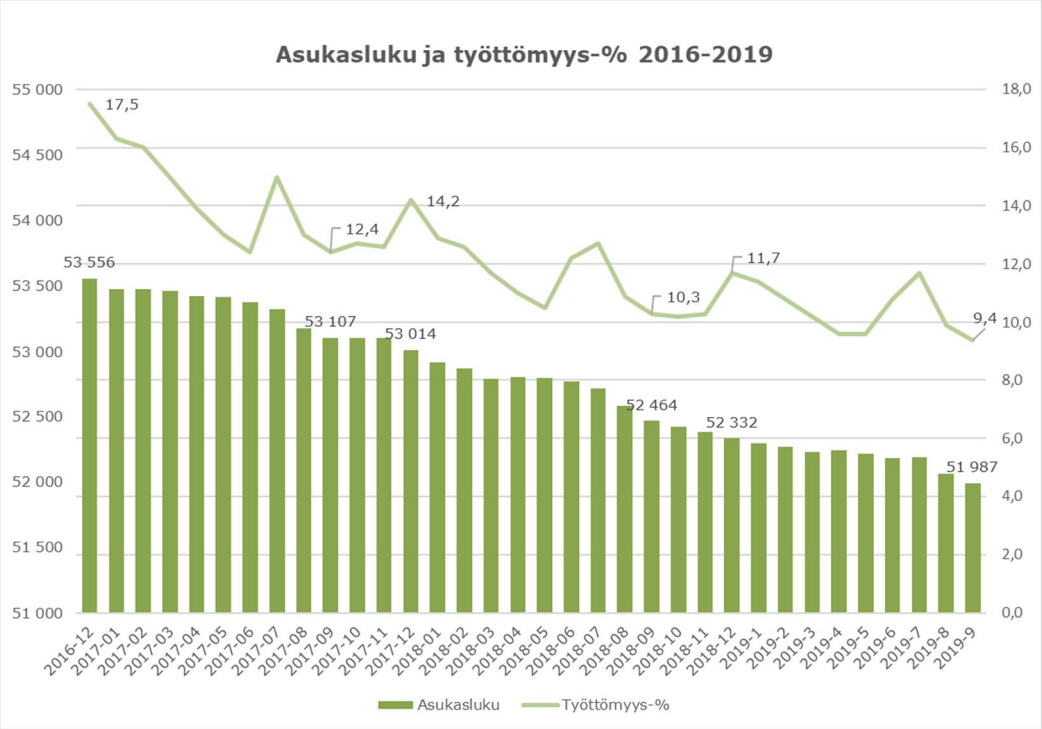
Väestö- ja työttömyyskehitys

Vuoden 2019 syyskuun lopussa työttömyysaste oli 9,4 prosenttia, kun se vielä vuodenvaihteessa oli 11,7 prosenttia. Työttömyysaste on viimeisinä vuosina laskenut vauhdilla koko Varsinais-Suomessa ja Salossa laskua kuluvan vuoden aikana on noin 2,3 prosenttiyksikköä.

Varsinais-Suomen työttömyysprosentti oli 7,9 prosenttia syyskuussa 2019, joka on 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Varsinais-Suomen työttömyysprosentti on alhaisempi kuin koko maan työttömyysprosentti, joka oli syyskuun lopussa 8,6 prosenttia.

Työttömyysaste on alentunut edelleen koko kuluvan vuoden. Työttömyys alenee lähes kaikissa ikäryhmissä ja seutukunnissa. Ensi vuoden arvioiden mukaan työttömyysaste laskee edelleen ja työllisyysaste nousee.

Asukasluvun useamman vuoden kestänyt lasku ei ole taittunut. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Salon kaupungin ennakkoväkiluku oli vuoden 2018 lopussa 52.332. Asukasluku on syyskuun lopun tilanteen mukaan 51.987, jossa on vähennystä 345 vuoden vaihteeseen verrattuna.



Salon kaupungin verotulot ja valtionosuudet

Verotulot koostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Kuntalain mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

	2016	2017	2018	2019	2020	Koko maa ka.	V-S ka.
Tulovero-%	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	19,88	19,95
Kiinteistövero-%							
yleinen	0,90	0,93	0,93	0,93	0,93	1,07	1,04
vakituinen asuinrakennus	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50	0,45
muut asuinrakennukset	1,15	1,30	1,30	1,30	1,30	1,17	1,23
voimalaitokset	0,00	0,00	2,00	2,00	2,50		
rakentamaton rakennuspaikka	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
yleishyödyllinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

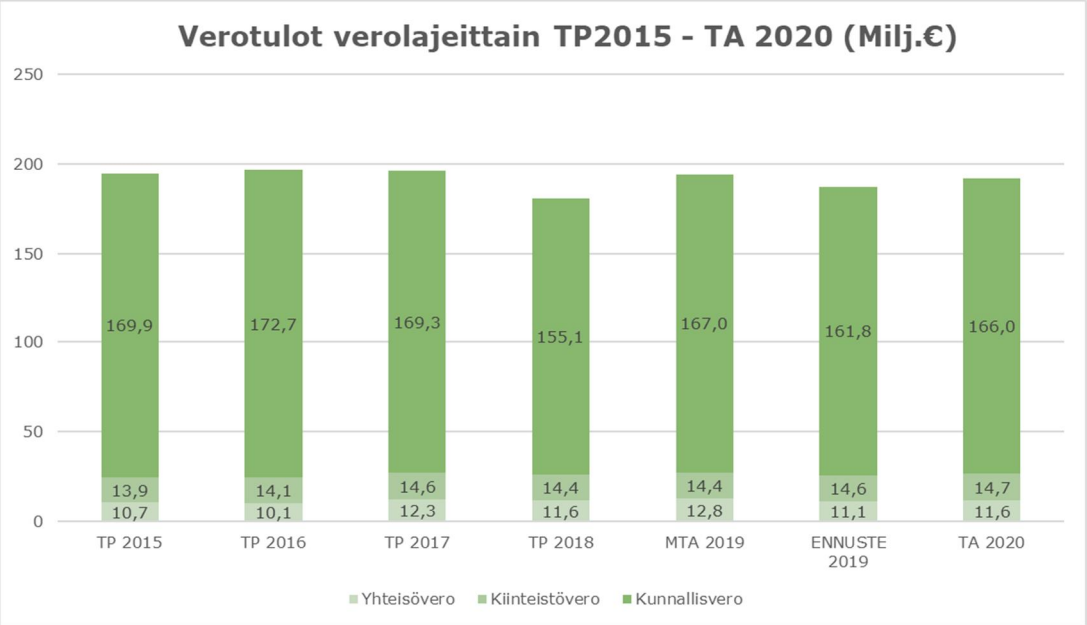
Talousarvio on laadittu siten, että kunnallisvero on arvioitu voimassa olevan 20,75 prosentin mukaan ja kiinteistöverotuotot on arvioitu nykyisten kiinteistöveroprosenttien mukaan pois lukien voimalaitosvero, joka on nostettu 2,0 prosentista 2,5 prosenttiin.

Kunnallisverot eivät ole kasvaneet odotetulla tavalla vuonna 2019. Ongelmat ovat liittyneet tulorekisteriin ja verokorttiuudistukseen. Tämän lisäksi verotilityslaki muuttui vuoden alusta, joka on aiheuttanut jäännösverojen tilittämiseen aikataulumuutoksia.

Verokorttiuudistuksesta johtuva vaje alkaa arvioiden mukaan korjaantua suurelta osin vasta loppuvuodesta. Lopullisesti vaje korjaantuu vasta verotuksen valmistuessa kesästä 2020 alkaen. Edellä mainitut ongelmat ja verotilityslakiin tehdyt muutokset ovat aiheuttaneet merkittävää epävarmuutta verotulojen arvioinnissa kuluvan vuoden aikana. Sama epävarmuus jatkuu myös vuonna 2020.

Kuntaliiton tämän hetken arvioiden pohjalta ja varovaisuuden periaatetta noudattaen talousarvio on laadittu sitten, että verotulot toteutuvat yhteensä 192,2 miljoonan euron suuruisena. Vuoden 2019 arvioitu verotulokertymä on 187,5 miljoona euroa eli kasvua kuluvan vuoden verotulojen arvioituun toteumaan on 2,6 prosenttia eli 4,8 miljoona. euroa. Verotuloarvion lähtökohtana on, että työllisyystilanne paranee edelleen ja väkiluvun voimakas väheneminen pysähtyy.

Alla on kuvattu toteutuneet verotulokertymät vuosilta 2015-2019 ja vuoden 2020 talousarvion laadinnassa arvioidut verotulokertymät.



Valtionosuudet perustuvat Kuntaliiton laskelmiin. Valtionosuudet kasvavat merkittävästi vuonna 2020. Valtionsuuksiin vaikuttavat kilpailukykysopimukseen liittyvä kompensaatio, joka siirrettiin vuodelta 2020 vuodelle 2019. Tämä osuus ei näy vielä vuoden 2019 muutetussa talousarviossa, mutta on otettu huomioon jo vuoden 2020 talousarviossa.

Valtionosuudet (milj.euroa)	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	MTA 2019	TA 2020
Yleinen valtionosuus	85 722	90 235				
Kunnan peruspalv. valt.osuus			86 868	86 925	84 598	67 749
Verotuloihin perust. valt.os tasaus	22 397	22 766	22 548	22 380	25 500	26 753
Järj.muutos tasaus/veromen.kompens.	826	826	826	0	581	24 188
Opetus- ja kultt.toim.valt.osuus	-5 711	-4 891	-2 594	-2 776	-2 931	-2 961
	103 235	108 936	107 647	106 529	107 748	115 729

Talousarvion toimintatuotot ja toimintakulut

Seuraavassa taulukossa on eritelty talousarvio 2020 ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja -kulut sekä niiden muutos verrattuna tilinpäätökseen 2018 sekä vuoden 2019 muutettuun talousarvioon.

Ulkoinen laskenta	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020	Muutos 19-20 (€)	Muutos 19-20 (%)
Toimintatuotot	53 532 046	51 700 041	53 680 458	53 955 388	2 255 347	4,36
Toimintakulut	-338 654 154	-351 293 562	-365 739 699	-359 586 421	-8 292 859	2,36
Toimintakate	-285 122 108	-299 593 521	-312 059 241	-305 631 033	-6 037 512	2,02

Sisäinen laskenta	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020	Muutos 19-20 (€)	Muutos 19-20 (%)
Toimintatuotot	40 078 801	41 097 976	41 889 766	41 589 767	491 791	1,20
Toimintakulut	-40 078 801	-41 097 976	-41 889 766	-41 589 767	-491 791	1,20
Toimintakate	0	0	0	0	0	****

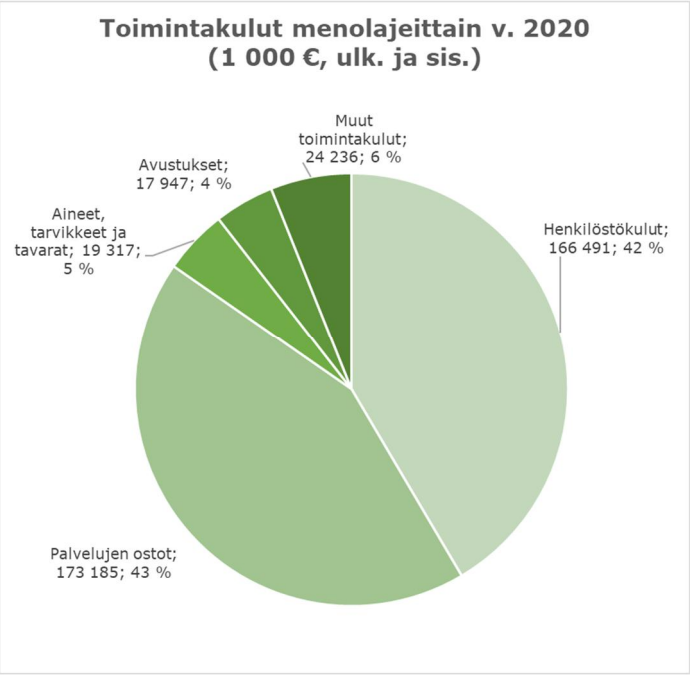
Ulkoinen ja sisäinen laskenta yhteensä	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020	Muutos 19-20 (€)	Muutos 19-20 (%)
Toimintatuotot	93 610 847	92 798 017	95 570 224	95 545 155	2 747 138	2,96
Toimintakulut	-378 732 955	-392 391 538	-407 629 465	-401 176 188	-8 784 650	2,24
Toimintakate	-285 122 108	-299 593 521	-312 059 241	-305 631 033	-6 037 512	2,02

Talousarvion toimintamenot ovat yhteensä 401,2 miljoona euroa ja toimintatulot 95,5 miljoona euroa. Toimintakate on siten -305,6 miljoona euroa, kun se vuoden 2019 syyskuussa tarkistetussa talousarviossa on -299,6 miljoona euroa.

Vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna toimintakulujen kasvua on 8,8 miljoona euroa, josta ulkoisten menojen osuus on 8,3 miljoona euroa. Henkilöstömenot ovat yhteensä 166,5 miljoona euroa eli 41,5 prosenttia kaikista toimintamenoista.

Talousarviossa on varauduttu 2,5 prosenttia palkankorotuksiin, vaikka palkkaratkaisut ensi vuodelle ei ole tiedossa. Ennusteen mukaan kuluvan vuoden henkilöstökustannukset tulevat toteutumaan suurempana kuin muutetussa talousarviossa on arvioitu. Siitä johtuen henkilöstömenot kasvavat edellisen vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna 4,0 prosenttia eli 6,4 miljoona euroa.

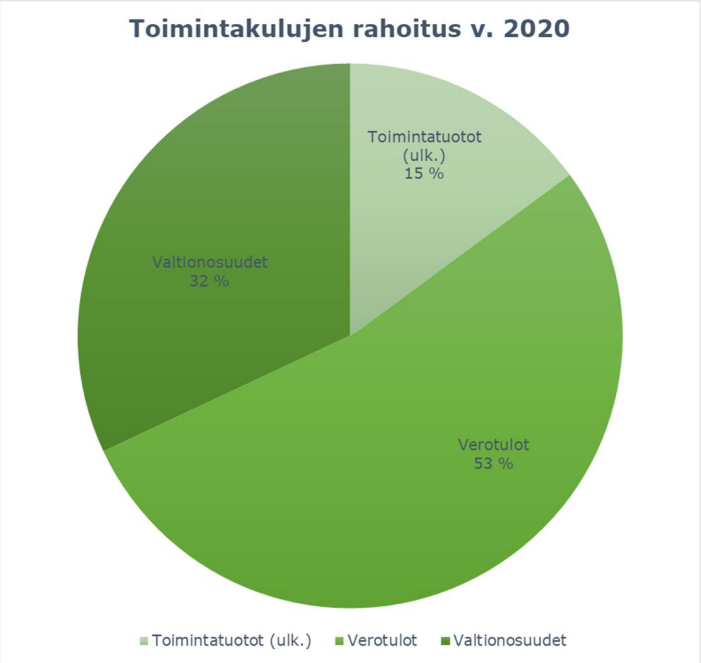
Palvelujen ostoihin on varattu 173,2 miljoona euroa eli 43,2 prosenttia kokonaismenoista. Palvelujen ostoista suurin erä on erikoissairaanhoidon kustannukset yhteensä 72,6 miljoona euroa. Palvelujen ostot kasvavat vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna 1,1 prosenttia.



Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2020 yhteensä 192,2 miljoona euroa. Verotuloista kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan 166,0 miljoona euroa, yhteisöverokertymä 11,6 miljoona euroa sekä kiinteistöveron 14,7 miljoona euroa. Valtionosuuksien arvioidaan olevan vuonna 2020 yhteensä 115,7 miljoona euroa, missä on lisäystä kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna 8,0 miljoona euroa. Valtionosuuksia lisättiin kuluvalla vuodelle, joka ei ole mukana vuoden 2019 muutetussa talousarviossa.

Rahoitustuotot ja kulut ovat arvioitu kuluvan vuoden tasolle. Vuosikate muodostuu positiiviseksi 1,6 miljoona euroa. Poistot on arvioitu 16,6 miljoonan euron tasolle. Satunnainen tuotto on 34 miljoona euroa, jonka ansiosta ylijäämäksi muodostuu 19,5 miljoona euroa.

Satunnainen tuotto liittyy liikelaitos Salon yhtiöittämiseen ja siitä saatavaan kertaluonteiseen satunnaiseen tuottoon. Ilman satunnaista tuottoa talousarvio on 14,5 miljoona euroa alijäämäinen.



Henkilöstömenot

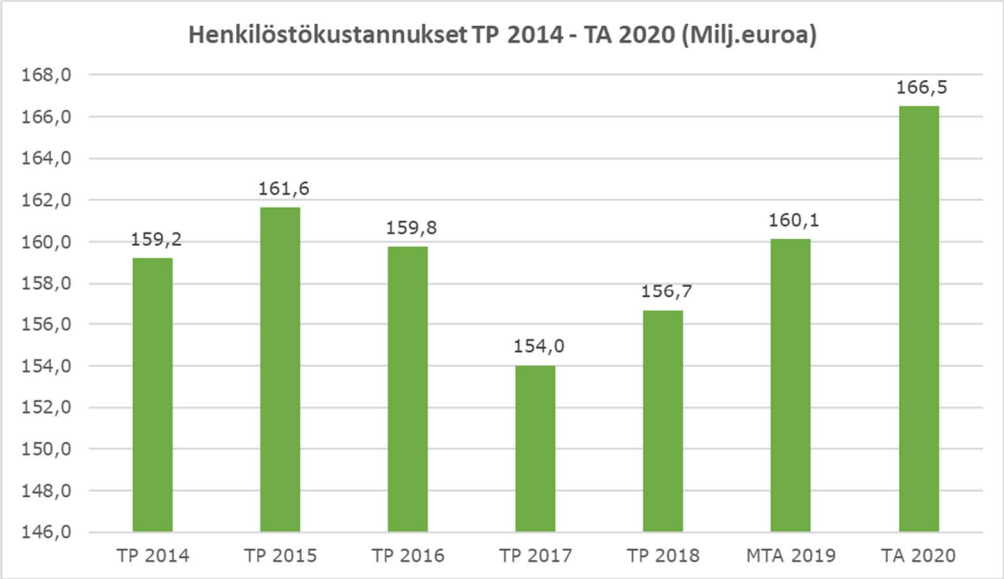
Henkilöstön kokonaismäärää seurataan kuukausittain. Alla on kuvattu henkilöstömäärän kehitys palvelualueittain ja palvelusuhteittain vuosina 2017-2019.

	v. 2017	v. 2018	9/2019
Hallintopalvelut	121	117	115
Henkilöstö- ja talouspalvelut	30	31	33
Kaupunkikehityspalvelut	439	480	514
Lasten ja nuorten palvelut	1 175	1 218	1 282
Liikelaitos Salon Vesi	20	22	23
Rakennus- ja ympäristövalvonta	32	28	28
Sosiaalityön palvelut	223	234	230
Terveydenhuollon palvelut	623	655	608
Vanhuspalvelut	668	739	666
Vapaa-ajan palvelut	160	139	232
Yhteensä	3 491	3 663	3 731

	v. 2017	v. 2018	9/2019
Vakituinen	2 924	2 920	2 939
Määräaikainen	191	175	268
Sijainen	337	473	406
Työllistetty	47	95	118
Yhteensä	3 499	3 663	3 731

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Tällä hetkellä ei ole tiedossa palkkaratkaisuja 1.4.2020 alkaen. Työvoimakustannukset nousevat vuonna 2019 keskimäärin 3,0 prosenttia. Vuonna 2019 valtakunnallisen kilpailukykysopimuksen mukaisesti lomarahoja on leikattu 30 prosenttia kuntien työntekijöiltä ja leikkaus päättyy vuonna 2020, mutta lomaraha leikkauksen päättymisen kustannusvaikutus kohdistuu 75 prosenttia vuoteen 2019. Lopullisesti kilpailukykysopimuksen vaikutus päättyy vuonna 2020.

Palkankorotusten suuruus on arvioitu vuodelle 2020 olevan keskimäärin noin 2,5 prosenttia eli noin 4,0 miljoona euroa arvioituna vuoden 2019 henkilömäärän tasossa. Talousarviossa 2020 henkilöstökustannukset nousevat yhteensä 6,4 miljoona euroa verrattuna vuoden 2019 muutettuun talousarvioon. Nousu johtuu siitä, että vuoden 2019 todelliset palkkakustannukset tulevat arvioiden mukaan ylittämään muutetun talousarvion.



Talousarvioesitykseen on liitetty luettelo uusista tehtävistä, määräaikaisista ja lakkautettavista tehtävistä sekä nimikkeen muutoksista. Uusista tehtävistä suurin osa liittyy toiminnan uudelleen järjestelyihin ja määräaikaisten vakinaistamisiin. Henkilöstömenot ovat kuluvan vuoden käytännön mukaan irrotettu omaksi sitovuustasoksi.

Uusia vakinaisia tehtäviä on esitetty seuraavasti:

	LTK 2020	TA 2020
Kaupunginhallitus (sisältää kehittämispalvelut)	4	2
Sosiaali- ja terveyslautakunta	14	12
Opetuslautakunta	2	0
Vapaa-ajan lautakunta	0	0
Kaupunkikehityslautakunta	0	0
Rakennus- ja ympäristölautakunta	1	1
Yhteensä	21	15

Talousarvioesityksessä lautakuntien palkkasumma on kaupunginjohtajan esitystä korkeampi mm. siitä syystä, että lautakunnan esityksistä on karsittu esitettyjä henkilöstölisäyksiä ja henkilöstökulut on arvioitu nykyiselle palkkatasolle mukaan lukien arvio vuoden 2020 palkankorotuksista 2,5 prosenttia.

Panostusta työllistämistoimenpiteisiin jatketaan. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu 3,0 miljoona euroa, joka on 473.900 euroa vähemmän kuin vuonna 2019. Kaupungin toimivan työyhteisön kärkihankkeen teemana vuonna 2020 on johtaminen. Keskeinen tavoite on sairaspoissaolojen vähentäminen.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu sairauspoissaolot vuosilta 2017-2019:

	v. 2017	v. 2018	1-10/2019
Hallintopalvelut	1 836	2 462	2 405
Henkilöstö- ja talouspalvelut	143	150	189
Kaupunkikehityspalvelut	8 764	9 914	6 746
Lasten ja nuorten palvelut	18 414	18 800	12 329
Liikelaitos Salon Vesi	173	345	191
Rakennus- ja ympäristövalvonta	412	236	143
Sosiaalityön palvelut	4 468	4 409	2 652
Terveydenhuollon palvelut	10 196	10 819	8 017
Vanhuspalvelut	13 675	16 800	13 327
Vapaa-ajan palvelut	1 617	1 360	1 332
Yhteensä	59 698	65 295	47 331

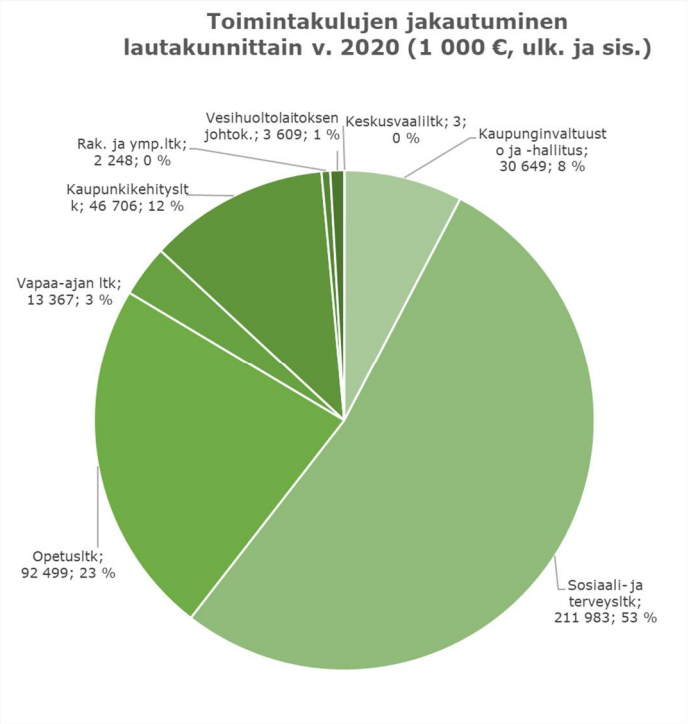
Palvelualueiden tuotot ja kulut

Alla olevaan taulukkoon on koottu palvelualueiden ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot, -kulut ja toimintakate.

	TP 2018	MTA 2019	Raami 2020	Ero%	LTK 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
10 Tarkastusltk								
Toimintatuotot	0	0	0		0		0	
Toimintakulut	-81 566	-113 451	-111 977	-1,3	-112 234	-1,1	-112 198	-1,1
Toimintakate	-81 566	-113 451	-111 977	-1,3	-112 234	-1,1	-112 198	-1,1
11 Keskusvaaliltk								
Toimintatuotot	91188	182 000	0	-100,0	0	-100,0	0	-100,0
Toimintakulut	-111 699	-225 564	0	-100,0	-3 160	-98,6	-3 160	-98,6
Toimintakate	-20 511	-43 564	0	-100,0	-3 160	-92,7	-3 160	-92,7
12 Kaupunginvaltuusto								
Toimintatuotot	0	0	0		0		0	
Toimintakulut	-320 485	-314 026	-295 043	-6,0	-328 516	4,6	-327 326	4,2
Toimintakate	-320 485	-314 026	-295 043	-6,0	-328 516	4,6	-327 326	4,2
13 Kaupunginhallitus								
Toimintatuotot	11 575 166	9 682 831	9 633 200	-0,5	10 730 634	10,8	10 775 564	11,3
Toimintakulut	-27 810 231	-27 814 225	-28 456 001	2,3	-31 767 300	14,2	-30 321 798	9,0
Toimintakate	-16 235 065	-18 131 394	-18 822 801	3,8	-21 036 666	16,0	-19 546 234	7,8
20 Sosiaali ja terveyslkt								
Toimintatuotot	23 569 740	23 121 292	24 036 301	4,0	23 688 467	2,5	23 688 467	2,5
Toimintakulut	-199 819 922	-208 005 850	-210 379 287	1,1	-213 700 205	2,7	-211 982 913	1,9
Toimintakate	-176 250 182	-184 884 558	-186 342 986	0,8	-190 011 738	2,8	-188 294 446	1,8
31 Opetuslautakunta								
Toimintatuotot	4 743 020	4 114 173	4 141 462	0,7	4 296 810	4,4	4 296 810	4,4
Toimintakulut	-88 636 531	-91 489 537	-94 428 473	3,2	-94 941 455	3,8	-92 499 155	1,1
Toimintakate	-83 893 511	-87 375 364	-90 287 011	3,3	-90 644 645	3,7	-88 202 345	0,9
41 Vapaa aikaltk								
Toimintatuotot	2 233 211	1 949 196	2 062 155	5,8	1 978 910	1,5	1 978 910	1,5
Toimintakulut	-13 152 941	-13 259 267	-13 605 581	2,6	-13 522 336	2,0	-13 367 305	0,8
Toimintakate	-10 919 730	-11 310 071	-11 543 426	2,1	-11 543 426	2,1	-11 388 395	0,7
50 Kaupunkikehityslautakunta								
Toimintatuotot	41 954 805	44 170 773	44 254 023	0,2	44 993 618	1,9	44 913 619	1,7
Toimintakulut	-43 108 280	-45 370 932	-46 086 712	1,6	-47 242 268	4,1	-46 705 640	2,9
Toimintakate	-1 153 475	-1 200 159	-1 832 689	52,7	-2 248 650	87,4	-1 792 021	49,3
70 Rakennus ja ympäristöltk								
Toimintatuotot	637 527	736 665	756 526	2,7	668 600	-9,2	678 600	-7,9
Toimintakulut	-2 125 684	-2 223 668	-2 231 352	0,3	-2 401 929	8,0	-2 247 372	1,1
Toimintakate	-1 488 157	-1 487 003	-1 474 826	-0,8	-1 733 329	16,6	-1 568 772	5,5

	TP 2018	MTA 2019	Raami 2020	Ero%	LTK 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
80 Vesihuoltolaitoksen johtokunta								
Toimintatuotot	8 806 190	8 841 087	9 216 333	4,2	9 213 185	4,2	9 213 185	4,2
Toimintakulut	-3 565 616	-3 575 018	-3 603 574	0,8	-3 610 062	1,0	-3 609 321	1,0
Toimintakate	5 240 574	5 266 069	5 612 759	6,6	5 603 123	6,4	5 603 864	6,4
RAPORTTI YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	93 610 847	92 798 017	94 100 000	1,4	95 570 224	3,0	95 545 155	3,0
Toimintakulut	-378 732 955	-392 391 538	-399 198 000	1,7	-407 629 465	3,9	-401 176 188	2,2
Toimintakate	-285 122 108	-299 593 521	-305 098 000	1,8	-312 059 241	4,2	-305 631 033	2,0

Kaupungin kokonaiskustannuksista yli puolet 52,8 prosenttia koostuu sosiaali- ja terveyslautakunnan menoista, 23,1 prosenttia opetuslautakunnan ja 11,6 prosenttia kaupunkikehityslautakunnan menoista.



Talousarvion suurimmat yksittäiset palvelukokonaisuuksien toimintakulut ovat:

	TP 2018 (milj.euroa)	MTA 2019 (milj.euroa)	TA ehd 2020 (milj.euroa)
Terveyspalvelut	116,7	123,4	124,7
Perusopetus	49,0	49,4	50,6
Vanhuspalvelut	43,5	44,9	46,6
Sosiaalityön palvelut	39,6	39,0	40,6
Varhaiskasvatus	29,8	31,5	31,4
Ravitsemus- ja puhtaanapitopalvelut	14,2	14,2	14,4
Tilapalvelut	12,3	12,3	12,5
Toinen aste	6,6	6,7	7,2
Maaseututoimi	4,2	3,5	3,9

Edellä luetellut muodostavat 82,7 prosenttia kokonaistoimintamenoista.

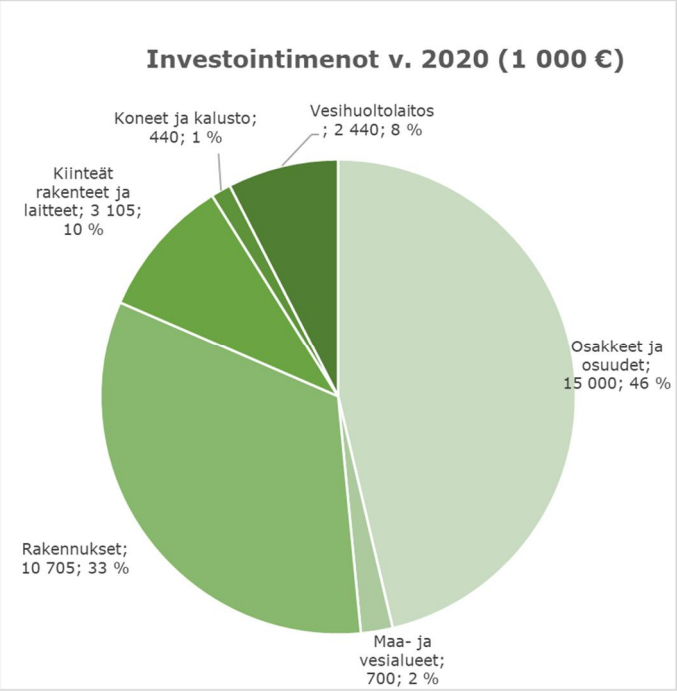
Omaisuuden myynti

Talousarvioon on liitetty luettelo myytäväksi esitetyistä kaupungille tarpeettomista kiinteistöistä ja tiloista.

Investointisuunnitelma

Salon bruttoinvestoinnit vuonna 2020 ovat yhteensä 32,4 miljoona euroa, kun ne vuoden 2019 muutetussa talousarviossa ovat 20,7 miljoona euroa. Suurimpia investointikohteita ovat perustettavan vesiyhtiön pääomittaminen ja tunnin junaan liittyvän hankeyhtiöön osallistuminen. Näihin varaudutaan yhteensä 15,0 miljoonalla eurolla.

Rakennushankkeista suurimpia ovat Märynummen tilaratkaisut 2,0 miljoona euroa, Perniön kirkonkylän koulu 3,0 miljoona euroa, Ollikkalan päiväkoti 1,2 miljoona euroa, Muurlan päiväkodin tilaratkaisut 1,0 miljoona euroa sekä Muurlan koulun korjaus 0,5 miljoona euroa. Sairaala hankkeen suunnittelukustannuksiin varaudutaan vuonna 2020 noin 0,2 miljoonalla eurolla.



Investoinneista 21,4 prosenttia on korvausinvestointeja, 3,6 prosenttia laajennusinvestointeja ja 75,0 prosenttia uusinvestointeja.

Liitteenä on yksityiskohtainen investointisuunnitelma talousarviovuodelle 2020 ja sen jälkeen suunnitteluvuosille 2024 saakka.

Rahoitus

Lainamäärä vuoden 2018 tilinpäätöksessä oli 98,2 miljoona euroa eli 1.876 euroa/asukas (asukkaita 52.332). Vuoden 2018 ja 2019 alijäämäisen vuoden jälkeen lainamäärä tulee kasvamaan. Lainamäärä on syyskuun 2019 tilanteen mukaan 119,5 miljoona euroa eli 2.299 euroa/asukas. Talousarvioehdotus on laadittu siten, että lainamäärä on arvion mukaan 135,1 miljoona euroa eli 2.599 euroa/asukas.

Talouden tasapainovaatimus

Kuntalain mukaan, jos kunnan taseeseen on kertynyt alijäämiä, se tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee talousarviossaan päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Mikäli kunnan talous ei ole tasapainossa, voidaan kuntalain mukaan käynnistää arviointimenettely. Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää säädetyssä määräajassa. Arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä

tilinpäätöksessä vähintään 1.000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa, tai kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja konsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet laissa määritellyt rajaarvot.

Vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan kaupungin taseen ylijäämä on 14,1 miljoona euroa. Tämän hetkisten uusien verotuloennusteiden ja päätetyn lisätalousarvion valossa tilikauden tulos saattaa päätyä alijäämäiseksi jopa 18 miljoona euroa. Talouden ennusteeseen liittyy vielä epävarmuutta, johon vaikuttavat säästötoimenpiteiden vaikutukset, todelliset verokertymät ja valtionosuudet sekä erikoissairaanhoidon todelliset kustannukset loppuvuodelle.

Talousarvioesitys on laadittu siten, että kaupungin vuosikate on positiivinen 1,6 miljoona euroa, mutta ei kata poistoja. Liikelaitos Salon Veden yhtiöittämisestä arvioidaan alustavan arvion mukaan kirjattavan 34 miljoonan euron satunnainen tuotto. Talousarvio on satunnaisen tuoton jälkeen 19,5 miljoona euroa ylijäämäinen.

Suurimpana haasteena vuosille 2020–2022 on menojen sopeuttaminen vastaavalle tulotasolle.

Kuntakonserni

Valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon mm. omistajapolitiikka. Kuntalain 47 pykälän mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Talousarviosta ja –suunnitelmasta säädetään 110 pykälässä, että valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Tytäryhteisön tulee laatia vuosittain talousarvio omaa toimintaansa varten. Tytäryhteisöjen vuotuiset toiminta-, talous-, rahoitus- ja investointisuunnitelmat tulee toimittaa kaupungin talouspalveluihin seurantaa varten. Tytäryhteisöjen on laadittava yhteisön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä strategia huomioiden omistajan kaupunkistrategia.

Konserniin kuuluvien yhteisöjen on vuosittain raportoitava toiminnastaan kaupunginhallitukselle. Raportointi tapahtuu toimintavuoden aikana valtuustolle tehtävän raportoinnin yhteydessä sekä toimintavuoden päätyttyä yhteisöjen tilinpäätösten valmistumisen jälkeen. Lisäksi kaupungin ja sen tytäryhteisöjen välillä pidetään vuodessa vähintään yksi suunnittelu- ja neuvottelutilaisuus yhteisten päämäärien ja strategioiden määrittelemiseksi. Tilaisuuksilla pyritään edistämään konsernin sisäistä yhteistyötä.

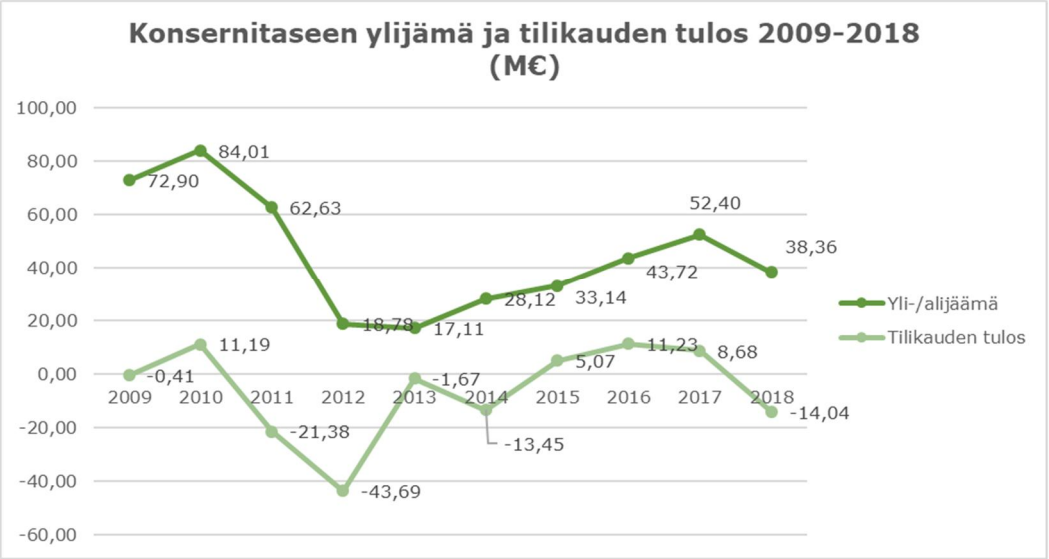
Vuoden 2020 talousarvion yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyy kuntalain edellyttämät konsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Tytäryhteisöt ovat asettaneet osan tavoitteista siten, että ne tukevat kaupunginvaltuuston koko konsernille asettamia strategisia tavoitteita.

1. Salon Vuokratalot Oy 100% / Tiilitehtaanpiha Oy 97,33 %
2. Yrityssalo Oy 100 %
3. Salon Kaukolämpö Oy 100 %
4. Salon seudun koulutuskuntayhtymä 88,85 %
5. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 20,21 %
6. Salon Iot Park Oy 36 %
7. Lounavoima Oy

Tavoitteet julkaistaan osana kaupunginhallituksen tuloskorttia. Prosessin kehittämistä jatketaan vuonna 2020.

Tilinpäätöksen yhteydessä julkaistaan konsernia koskevat laskelmat ja tunnusluvut. Vuoden 2018 lopussa kaikki tunnusluvut olivat keskimääräistä paremmalla tasolla. Ei ole tiedossa tekijöitä, jotka heikentäisivät näitä tunnuslukuja merkittävästi.

Konsernitaseen ylijäämän kehitys ja tilikauden voitto-/tappio vuosina 2009-2018.



Riskienhallinta

Vuoden 2020 aikana on tavoitteena kehittää Salon kaupunkikonsernin riskienhallintaa yhä koordinoidummaksi toiminnaksi. Riskienhallinnan keskeinen tavoite on tukea kaupunkikonsernia sen perustehtävän toteuttamisessa, asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa sekä kuntalaisten, henkilöstön ja omaisuuden turvaamisessa erilaisilta riskeiltä.

Riskienhallinnan toimintaohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 6.2.2017 § 39. Toimintaohjeessa on määritelty riskienhallinnan perusteet ja vastuut. Riskienhallinnan toimintaohjeen mukaisesti tavoitteena on, että riskienhallinta on osa kaupungin kaikkia prosesseja ja mukana läpi koko toimintavuoden. Riskienhallinta on osa toiminnan suunnittelua ja se tukee osaltaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja talousarvion toteutumista.

Riskienhallintatyön edelleen kehittämiseksi ja myös hallintosäännön mukaisesti lautakuntien liittämiseksi osaksi prosessia on suunniteltu, että kukin palvelualue laatii riskienhallintasuunnitelman niin, että strategiset, toiminnalliset, taloudelliset ja vahinko- ja turvallisuusriskit tulevat kattavasti huomioiduksi. Lisäksi näille riskeille määritellään vastuuhenkilö, torjuntakeinot, arvioidaan vaikutusta ja todennäköisyyttä.

Riskienhallinta on järjestelmällisiä menettelyjä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan kaupunkikonsernin toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja säännönmukaiseksi raportoimiseksi. Tavoitteena tällä työllä on, että riskienhallinnan osaaminen lisääntyy ja samalla myös tiedostetaan, että riskienhallintaan liittyviä asioita tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa. Keväällä 2020 pidetään yhteinen työpaja riskienhallinnan kehittämiseen liittyen ja työstetään palvelualuekohtaisia riskienhallintasuunnitelmia, joiden avulla pystytään saamaan kattava kuva koko kaupunkitasoisista riskeistä. Vuoden 2021 talousarvion laadinnassa kaikki palvelualueet laativat oman palvelualueensa riskienhallintasuunnitelman ja tämä käsitellään talousarvion yhteydessä lautakunnassa. Lisäksi talousarviossa on merkittävimmät tulostavoitteita uhkaavat riskit kirjattu tuloskortteihin ja arvioitu niiden vaikuttavuutta ja todennäköisyyttä.

Talousarvion sitovuus

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Kaupunginhallitus on määritellyt 29.8.2016 § 278 tilivelvolliset. Tilivelvolliset päätetään uudestaan, kun valtuusto on hyväksynyt organisaatiouudistuksen.

Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee asia välittömästi saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

Vuoden 2020 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova kuitenkin niin, että henkilöstömenoja ei saa käyttää muiden menojen katteena ja muita menoja ei voi käyttää henkilöstömenojen katteena.

Henkilöstömenot ovat sitovia seuraavan erittelyn mukaan:

Tarkastuslautakunta
Keskusvaalilautakunta
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Opetuslautakunta
Vapaa-ajan lautakunta
Kaupunkikehityslautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Vesihuoltolaitoksen johtokunta

Talousarviomuutokset

Toimielimet voivat tehdä määrärahasiirtoja sitovuustason sisällä huomioiden edellä mainittu henkilöstömenojen sitovuus.

Perusteluista poikkeava toiminta, hanke tai hankinta vaatii kaupunginvaltuuston myöntämän määrärahan. Poikkeuksena lisämäärärahan hakemiselle ovat sellaiset kesken talousarviovuotta aloitettavat projektiluontoiset toiminnot, joille on talousarviossa varattu määrärahaa ja siten hyväksytty jo valtuustossa. Mikäli kyseessä oleville toiminnoille saadaan menojen katteeksi kokonaisuudessaan ulkopuolinen rahoitus tai mikäli toiminnon omavastuuosuudelle on talousarviossa varattu määrärahaa, voidaan tällaiset projektiluontoiset toiminnot hyväksyä ko. toimielimessä.

Talousarviovuoden aikana voi olla perusteltua tehdä toiminnallisia muutoksia, jolloin tulee tarve siirtää määrärahoja sitovuustasolta toiselle. Silloin, kun ei synny lisämäärärahatarvetta, voidaan määräraha siirtää sitovuustasolta toiselle ilman kaupunginvaltuuston päätöstä. Päätöksen tekee se toimielin, jolle kulloinkin kysymyksessä olevan asian päätösvalta kuuluu.

Kaikista talousarviomuutoksista on aina tehtävä ilmoitus taloushallinnolle ja Sarastia Oy:lle.

Talousarvissa hyväksytyt tuloskortit ovat valtuustoon nähden sitovia ja ne kuuluvat talousarvion perusteluosaan.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelmaosaan sisältyy valtuustoon nähden sitovia määrärahoja kuten verotulot, valtionosuudet sekä korkotulot ja -kulut. Muilta osin tuloslaskelmaosa on luonteeltaan perusteluosaan kuuluva.

Investointiosa

Investointiosassa valtuustoa sitovat määrärahat on ryhmitelty seuraavasti investoinnit netto:

Korvausinvestoinnit
- Rakennukset yhteensä
- Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä
- Koneet ja kalusto yhteensä

Laajennusinvestoinnit
- Rakennukset projekteittain
- Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä
- Koneet ja kalusto yhteensä

Uusinvestoinnit
- Rakennukset projekteittain
- Maa- ja vesialueet yhteensä
- Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä
- Koneet ja kalusto yhteensä
- Osakkeet ja osuudet yhteensä

Vesilaitos
- Investoinnit netto

Investointiosassa esitetään investointien kokonaiskustannusarvio, edellisinä vuosina käytetty määräraha sekä ehdotettu talousarvio- ja suunnitelmavuosien määrärahat. Sitovuustasolta toiselle tehtävistä määrärahasiirroista päättää kaupunginvaltuusto. Tilikauden käyttämätön määräraha ei siirry seuraavalle vuodelle.

Talonrakennushankkeen hankesuunnittelusta vastaa tiloja käyttävä palvelualue yhteistyössä tilapalvelujen kanssa. Rakennussuunnittelusta ja rakennuttamisesta vastaa tilapalvelut. Kaupunkikehityslautakunta päättää talonrakennushankkeiden määrärahojen käytöstä ja hankintapäätöksestä kaupungin ohjeiden mukaisesti siltä osin kuin toimivaltaa ei ole delegoitu viranhaltijoille.

Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa. Valtuustoon nähden sitovia eriä ovat antolainoja koskevat määrärahat ja tuloarviot sekä lainakannan muutokset yhteensä. Muut erät ovat suunnitelmia rahoituksesta ja sen muutoksista.

Käyttösuunnitelma

Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunta laativat hyväksytyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisemman käyttösuunnitelman ja päättävät tulosyksikkötason vastuuhenkilöt tammikuun loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmassa toimielimet päättävät omalta osaltaan hyväksytyn talousarvion tehtävien toteuttamisesta ja määrärahoista tulojen ja menojen osalta. Käyttösuunnitelman muutoksista päättää kyseisen käyttösuunnitelman hyväksynyt toimielin. Käyttösuunnitelma sitoo lautakuntaa ja viranhaltijaa.

Talousarvion toteutumisen seuranta ja raportointi

Talousarvion tavoitteiden toteutumisesta (tuloskortit) raportoidaan hallitukselle ja valtuustolle kaksi kertaa vuodessa, kesäkuun ja koko vuoden tilanteen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan lisäksi talouden toteutumisesta maaliskuun, kesäkuun sekä syyskuun tilanteen mukaan. Talousarvion talouden toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain.

Valtuus tilapäisluoton ottamiseen kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi

Lainat ryhmitellään kunnan taseessa pitkäaikaisiin, yli vuoden pituisiin ja lyhytaikaisiin, alle vuoden pituisiin lainoihin. Pääsääntöisesti pitkäaikainen laina otetaan investoinnin rahoittamiseen ja lyhytaikaisella lainalla turvataan maksuvalmius. Sääntö ei kuitenkaan ole ehdoton. Lainanotossa seurataan myös korkokehitystä: kun korot ovat laskusuunnassa voi olla edullista siirtää pitkäaikaisen lainan ottamista ja rahoittaa investointia aluksi lyhytaikaisella lainalla.

Pitkäaikainen talousarviolaina kilpailutetaan pankki- ja rahoituslaitosten kesken hyvissä ajoin ennen lainan nostamista. Talousjohtaja päättää lainan nostamisesta valtuuston vuosittain vahvistaman enimmäismäärän puitteissa.

Lyhytaikaista rahoitusta varten Salon kaupungilla on voimassaolevat kuntatodistusohjelmat Kuntarahoituksen, Handelsbankenin, Osuuspankin, Nordean ja Danske Bankin kanssa. Kuntatodistusohjelmalla turvataan rahoitus kaikissa tilanteissa. Silloin kun maksuvalmiuden turvaaminen edellyttää tilapäisrahoitusta, kuntatodistusohjelmat kilpailutetaan noin vuorokautta ennen rahoituksen tarvetta ja luottoa otetaan tarvittavaksi ajaksi.

Salon kaupungin hallintosäännön mukaan talousjohtaja päättää tilapäisluoton ottamisesta kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi valtuuston vuosittain vahvistaman enimmäismäärän puitteissa siten, että valtuuston myöntämä lainanottovaltuus ei ylity sekä kaupunginhallituksen hyväksymien pankkikohtaisten limiittien puitteissa.

Henkilöstösuunnitelma

Uudet virat ja työsuhteet 2020–2023

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä-kohtainen palkka	Palkka li-sineen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
				HKE 2020	TA 2020	2021	2022	2023	TA 2020	2021	2022	2023
Konsernipalvelut												
Hallintopalvelut												
1451 Edunvalvonta	toimistosihteeri	2 334,11	33 051	1	1	0	0	0	40 983	40 983	40 983	40 983
Konsernipalvelut yhteensä			33 051	1	1	0	0	0	40 983	40 983	40 983	40 983
Hyvinvointipalvelut												
Sosiaali- ja terveyspalvelut												
201 Terveyspalvelut												
2007 Sairaalapalvelut	terveyskeskuslääkäri	6 123,00	86 702	0	0	1	0	0	0	107 510	107 510	107 510
2007 Sairaalapalvelut	sairaanhoitaja	2 514,90	35 611	0	0	1	0	0	0	44 158	44 158	44 158
2007 Sairaalapalvelut	erikoislääkäri	6 573,00	93 074	0	0	0	1	0	0	0	115 411	115 411
2007 Sairaalapalvelut	geriatrian erikoislääkäri	6 861,78	97 163	0	1	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000
2120 Päivystys- ja kotisairaala	sairaanhoitaja	2 514,90	35 611	0	0	0	1	0	0	0	44 158	44 158
2040 Itäinen avoterveydenhuolto	terveyskeskuslääkäri	5 997,00	84 918	0	0	0	1	0	0	0	105 298	105 298
201 Terveyspalvelut yhteensä			433 078	0	1	0	1	0	100 000	251 668	516 534	516 534
220 Vanhuspalvelut												
2313 Omaishoidon tuki/vanhukset	omaishoidon tukihenkilö	2 459,96	34 833	1	1	0	0	0	43 193	43 193	43 193	43 193
2433 Rauha ja Toivo koti	lähihoitaja, Rauha ja Toivo koti	2 244,22	31 778	1	1	0	0	0	39 405	39 405	39 405	39 405
2434 Halikkokoti	lähihoitaja, Halikkokoti	2 244,22	31 778	1	1	0	0	0	39 405	39 405	39 405	39 405
2456 Alppilakoti	lähihoitaja, Alppilakoti	2 244,22	31 778	1	1	0	0	0	39 405	39 405	39 405	39 405
Ympärivuorokautisen hoidon varahen-kilöstövarahenkilö		2 244,22	31 778	5	3	2	0	0	118 215	197 025	197 025	197 025
220 Vanhuspalvelut yhteensä			161 946	9	7	2	0	0	279 622	358 432	358 432	358 432
240 Sosiaalityön palvelut												
2720 Aikuissosiaalityö	sosiaalityöntekijä	3 434,00	48 625	0	0	1	0	0	0	60 296	60 296	60 296
2720 Aikuissosiaalityö	TYP sosiaalityöntekijä	3 434,00	48 625	0	0	1	0	0	0	60 296	60 296	60 296
2720 Aikuissosiaalityö	sosiaaliohjaaja	2 969,59	42 049	1	1	0	0	0	52 141	52 141	52 141	52 141
2746 Avohuolto	sosiaalityöntekijä	3 509,75	49 698	0	0	1	0	0	0	61 626	61 626	61 626
2746 Avohuolto	sosiaaliohjaaja	2 969,59	42 049	0	0	1	0	0	0	52 141	52 141	52 141

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä-kohtainen palkka	Palkka li-sineen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
				HKE 2020	TA 2020	2021	2022	2023	TA 2020	2021	2022	2023
2747 Jälkihuolto	jälkihuollon ohjaaja	2 969,59	42 049	0	0	1	0	0	0	52 141	52 141	52 141
2748 Sijaishuolto	perheterapeutti	3 031,01	42 919	1	1	0	0	0	53 220	53 220	53 220	53 220
2764 Vammaispalvelut	sosiaaliohjaaja (virka), vammaispalvelut	2 969,59	42 049	1	1	0	0	0	52 141	52 141	52 141	52 141
2767 Kehitysvammahuolto asumispal-velut	hoitaja, Kvh asuntola Perniö	2 244,22	31 778	1	1	0	0	0	39 405	39 405	39 405	39 405
240 Sosiaalityön palv. yhteensä			422 895	5	4	5	0	0	196 907	483 406	483 406	483 406
Sosiaali- ja terveyspalvelut yh-teensä			1 017 918	14	12	7	1	0	576 530	1 093 506	1 358 373	1 358 373
Hyvinvointipalvelut yhteensä			1 017 918	14	12	7	1	0	576 530	1 093 506	1 358 373	1 358 373
Kaupunkikehityspalvelut												
180 Kehittämispalvelut												
1844 Työllisyyspalvelut	työllisyyssihteeri	2 383,60	33 752	1	0	1	0	0	0	41 852	41 852	41 852
1847 Waltin työpajatoiminta	työvalmentaja, Isku-ryhmä	2 325,30	32 926	1	1	0	0	0	40 829	40 829	40 829	40 829
1847 Waltin työpajatoiminta	työvalmentaja, Komppi	2 325,30	32 926	0	0	1	0	0	0	40 828	40 828	40 828
1848 Palvelupiste Voimala	asiakasneuvoja	2 302,80	32 608	0	0	1	0	0	0	40 433	40 433	40 433
1851 Työmarkkinatukitoimenpiteet	kuntoutuskoordinaattori	2 761,09	39 097	1	0	1	0	0	0	48 480	48 480	48 480
180 Kehittämispalvelyt yhteensä			171 309	3	1	4	0	0	40 829	212 423	212 423	212 423
Kaupunkikehityspalv. yht.			171 309	3	1	4	0	0	40 829	212 423	212 423	212 423
700 Rakennus- ja ymp.valvonta												
7011 Rakennusvalvonta	LVI-tarkastaja	3 106,77	43 992	1	1	0	0	0	54 550	54 550	54 550	54 550
Rakennus- ja ymp.valvonta yh-teensä			43 992	1	1	0	0	0	54 550	54 550	54 550	54 550
Uudet virat ja työsuhteet yh-teensä			1 266 270	19	15	11	1	0	712 891	1 401 462	1 666 329	1 666 329

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2020–2023

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä-kohtainen palkka	Palkka, li-sineen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
				HKE 2020	TA 2020	2021	2022	2023	TA 2020	2021	2022	2023
Konsernipalvelut												
142 Hallintopalvelut												
1314 Lähidemokratia	kyläasiamies	3 300,68	46 738	1	1	0	0	0	57 955	0	0	0
1410 Hallinto- ja toimistopalvelut	toimistosihteeri (6kk)	2 383,60	33 752	1	1	0	0	0	41 852	0	0	0
1491 Maaseutupalvelut	toimistosihteeri (lyhyt 2 kk kiireapu)	2 334,11	5 508	1	1	0	0	0	6 831	0	0	0
Henkilöstö- ja talouspalvelut												
1541 Taloussuunnittelu	taloushallinnon asian-tuntija	2 812,22	39 821	1	1	0	0	0	49 378	0	0	0
1641 Työhyvinvointipalvelut	työterveyshoitaja, 50%	2 740,64	19 404	1	1	0	0	0	24 061	0	0	0
Konsernipalvelut yhteensä			182 550	6	5	0	0	0	180 076	0	0	0
Hyvinvointipalvelut												
Sosiaali- ja terveyspalvelut												
201 Terveyspalvelut												
2007 Sairaalapalvelut	terveyskeskuslääkäri	6 123,00	86 702	1	0	1	0	0	0	107 510	0	0
2040 Itäinen avoterveydenhuolto	psykiatrinen sairaanhoi-taja	2 442,40	34 584	2	1	1	0	0	42 885	85 769	0	0
2102 Fysioterapia	fysioterapeutti	2 514,90	35 611	3	1	2	0	0	44 158	132 473	0	0
2103 Puheterapia	puheterapeutti (harjoit-telija 4 kk)	1 569,57	7 408	1	1	0	0	0	9 186	9 186	0	0
2110 Työterveyshuolto	työterveyspsykologi (50%)	3 585,04	25 382	0,5	0	0,5	0	0	0	15 737	0	0
2174 Mielenterveystyö	psykologiharjoittelija (5 kk)	1 569,57	9 260	1	1	0	0	0	11 483	11 483	0	0
201 Terveyspalvelut yhteensä			198 948	8,5	4	4,5	0	0	107 712	362 158	0	0
220 Vanhuspalvelut												
Ympärivuorokautisen hoidon varahen-kilöstövarahenkilö		2 244,22	31 778	0	0	5	0	0	0	197 025	197 025	197 025
220 Vanhuspalvelut yhteensä			31 778	0	0	5	0	0	0	197 025	197 025	197 025

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkohtainen palkka	Palkka, lisineen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
				HKE 2020	TA 2020	2021	2022	2023	TA 2020	2021	2022	2023
240 Sosiaalityön palvelut												
2720 Aikuissosiaalityö	työllisyyskoordinaattori	2 895,30	40 997	1	0	1	0	0	0	50 837	0	0
2720 Aikuissosiaalityö	asumisneuvoja	2 417,79	34 236	1	0	1	0	0	0	42 453	0	0
2741 Perhesosiaalityön yhteiset	toimistosihteeri	2 334,11	33 051	0	0	1	0	0	0	40 983	0	0
240 Sosiaalityön palv. yhteensä			75 233	2	0	3	0	0	0	134 273	0	0
Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä			305 959	10,5	4	12,5	0	0	107 712	693 456	197 025	197 025
Lasten ja nuorten palvelut												
301 Lasten ja nuorten palvelut												
3111 Varhaiskasvatuspalvelut	varhaiskasvatuksen opettaja	2 545,20	36 040	1	1	0	0	0	44 690	0	0	0
3111 Varhaiskasvatuspalvelut	varhaiskasvatuksen opettaja	2 545,20	36 040	1	1	0	0	0	44 690	0	0	0
3111 Varhaiskasvatuspalvelut	varhaiskasvatuksen opettaja	2 545,20	36 040	1	1	0	0	0	44 690	0	0	0
3111 Varhaiskasvatuspalvelut	varhaiskasvatuksen opettaja	2 545,20	15 017	1	1	0	0	0	18 621	0	0	0
3200 Perusopetus												
3221 Alhaisten koulu	tuntiopettaja	1 000,00	12 000	2	2	0	0	0	29 760	0	0	0
3250 Inkereen koulu	luokanopettaja 10kk	3 547,00	41 855	1	1	0	0	0	51 900	0	0	0
3243 Kirkonkylän koulu	sivutoiminen tuntiopettaja 10 kk	200,00	2 360	2	2	0	0	0	5 853	0	0	0
3224 Ollikkala	sivutoiminen tuntiopettaja 10 kk	200,00	2 360	4	4	0	0	0	11 706	0	0	0
3252 Suomusjärvi	koulunkäyntiohjaaja 5 kk	2 007,88	11 846	1	1	0	0	0	14 690	0	0	0
3227 Tupuri	sivutoiminen Tuntiopettaja 10kk	200,00	2 360	1	1	0	0	0	2 926	0	0	0
3223 Uskelan koulu, Kavilankadun yksikkö	sivutoiminen tuntiopettaja	200,00	2 360	5	5	0	0	0	14 632	0	0	0
3223 Uskelan koulu, Kavilankadun yksikkö	koulunkäynninohjaaja	2 007,88	28 432	1	1	0	0	0	35 255	0	0	0
3223 Uskela, Kavilankatu	tuntiopettaja 12kk	3 547,00	50 226	1	1	0	0	0	62 280	0	0	0
3229 Svenska	tuntiopettaja 10 kk	3 257,00	38 433	1	1	0	0	0	47 656	0	0	0
3272 Hakastaron koulu	erityisluokanopettaja 10kk	3 200,00	37 760	2	2	0	0	0	93 645	0	0	0

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä-kohtainen palkka	Palkka, li-sineen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
				HKE 2020	TA 2020	2021	2022	2023	TA 2020	2021	2022	2023
3272 Hakastaron koulu	koulunkäyntiohjaaja 5kk	2 035,15	12 007	2	2	0	0	0	29 778	0	0	0
3230 Armfelt, alakoulu	erityisopettaja 5kk	3 200,00	18 880	1	1	0	0	0	23 411	0	0	0
3230 Armfelt, alakoulu	luokanopettaja 5 kk	3 547,00	20 927	1	1	0	0	0	25 950	0	0	0
3261 Armfelt, yläkoulu	koulunkäyntiohjaaja 5kk	2 007,88	11 846	6	6	0	0	0	88 138	0	0	0
3261 Armfelt, yläkoulu	erityisluokanopettaja 12kk	3 200,00	45 312	1	1	0	0	0	56 187	0	0	0
3261 Armfelt, yläkoulu	sivutoiminen tuntiopet-taja	200,00	2 360	2	1	0	0	0	2 926	0	0	0
3264 Moision koulu	tuntiopettaja 10 kk	2 000,00	23 600	1	1	0	0	0	29 264	0	0	0
3264 Moision koulu	sivutoiminen tuntiopet-taja	200,00	2 832	1	1	0	0	0	3 512	0	0	0
3262 Hermannin koulu	tuntiopettaja 5kk	3 000,00	35 400	1	1	0	0	0	43 896	0	0	0
3262 Hermannin koulu	erityisluokanopettaja	4 465,65	63 234	1	1	0	0	0	78 410	0	0	0
3205 Perusopetuksen hankkeet												
3228 Hajalan koulu	koulunkäyntiohjaaja 5 kk	2 007,88	11 846	1	1	0	0	0	14 690	0	0	0
3221 Alhaisten koulu	koulunkäyntiohjaaja 5 kk	2 007,88	11 846	1	1	0	0	0	14 690	0	0	0
3251 Kaivolan koulu	koulunkäyntiohjaaja 5 kk	2 007,88	11 846	1	1	0	0	0	14 690	0	0	0
3243 Kirkonkylän koulu	koulunkäyntiohjaaja 5 kk	2 007,88	11 846	2	2	0	0	0	29 379	0	0	0
3243 Kirkonkylän koulu	luokanopettaja 5 kk	2 007,88	11 846	1	1	0	0	0	14 690	0	0	0
3231 Meri-Halikko	koulunkäyntiohjaaja 5 kk	2 007,88	11 846	1	1	0	0	0	14 690	0	0	0
3232 Mustamäki	koulunkäyntiohjaaja 5 kk	2 007,88	11 846	1	1	0	0	0	14 690	0	0	0
3224 Ollikkala	koulunkäyntiohjaaja 5 kk	2 007,88	11 846	3	3	0	0	0	44 069	0	0	0
3227 Tupuri	koulunkäyntiohjaaja 5 kk	2 007,88	11 846	2	2	0	0	0	29 379	0	0	0
3223 Uskela, Kavilankatu	koulunkäyntiohjaaja 5 kk	2 007,88	11 846	1	1	0	0	0	14 690	0	0	0
3235 Vaskio	koulunkäyntiohjaaja 5 kk	2 007,88	11 846	1	1	0	0	0	14 690	0	0	0
3230 Armfelt, alakoulu	koulunkäyntiohjaaja 5 kk	2 007,88	11 846	1	1	0	0	0	14 690	0	0	0
3230 Armfelt, alakoulu	erityisluokanopetaja 5kk	3 200,00	18 880	1	1	0	0	0	23 411	0	0	0
3261 Armfelt, yläkoulu	koulunkäyntiohjaaja 5 kk	2 007,88	11 846	3	3	0	0	0	44 069	0	0	0

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä-kohtainen palkka	Palkka, lisineen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
				HKE 2020	TA 2020	2021	2022	2023	TA 2020	2021	2022	2023
3262 Hermannin koulu	koulunkäyntiohjaaja 5 kk	2 007,88	11 846	3	3	0	0	0	44 069	0	0	0
3262 Hermannin koulu	tuntiopettaja 5kk	200,00	1 180	1	1	0	0	0	1 463	0	0	0
3264 Moision koulu	koulunkäyntiohjaaja 5 kk	2 007,88	11 846	1	1	0	0	0	14 690	0	0	0
3265 Perniön yhteiskoulu	koulunkäyntiohjaaja 5 kk	2 007,88	11 846	1	1	0	0	0	14 690	0	0	0
3283 Iltapäivätoiminta	koulunkäyntiohjaajat	2 007,88	90 000			0	0	0	111 600	0	0	0
3310 Lukiopalvelut	opettajat									0	0	0
3323 Salon lukio (hanke)	yhteisöpedagogi 5kk	2 325,30	13 719	1	1	0	0	0	17 012	0	0	0
3325 Lukioiden yhteiset	opettajat		22 000	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3351 Musiikkopisto	fagotinopettaja	2 325,30	2 200	1	1	0	0	0	2 728	0	0	0
3362 Nuorisotoiminta	kesäleirien henkilökunta	1995,00/ 1637,40	10 100	1	1	0	0	0	12 524	0	0	0
3365 Nuorisotilat	nuorisotilan valvojat	1 995,00	58 580	6	6	0	0	0	435 835	0	0	0
3365 Nuoristotilat	nuoriso-ohjaaja 6 kk	2 589,70	18 335	0	2				45 471			
3367 Nuorisotoimen projektit	ryhmävalmentaja	2 302,95	35 855	1	1	0	0	0	44 460	0	0	0
301 Lasten ja nuorten palvelut yhteensä			1 078 351	80	79	0	0	0	1 951 520	0	0	0
401 Vapaa-ajan palvelut												
4513 Liikuntatoiminta	tuntiohjaajat		70 700		0	0	0	0	87 668	0	0	0
4514 Ulkoliikuntapaikat	luistelukenttien valvojat		9 000		0	0	0	0	11 160	0	0	0
4610 Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus	koulutussuunnittelija	2 659,00	37 651	1	1	0	0	0	46 688	0	0	0
4601 Salon kansalaisopisto	tuntiopettajat		451 267		0	0	0	0	559 571	0	0	0
4610 Aikuisten perusopetus	aikuisten perusopetuksen tuntiopettajat		69 092		0	0	0	0	85 674	0	0	0
401 Vapaa-ajanpalvelut yhteensä			648 819	2	1	0	0	0	790 761	0	0	0
Hyvinvointipalvelut yhteensä			2 033 130	92,5	84	12,5	0	0	2 849 992	693 456	197 025	197 025

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä-kohtainen palkka	Palkka, li-sineen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
				HKE 2020	TA 2020	2021	2022	2023	TA 2020	2021	2022	2023
Kaupunkikehityspalvelut												
180 Kehittämispalvelut												
1821 Kansainvälinen toiminta	projektipäällikkö, Matka-hanke	3 000,00	42 480	1	1	1	0	0	52 675	52 675	0	0
1821 Kansainvälinen toiminta	projektipäällikkö, Vast vastensa-hanke	3 000,00	42 480	1	1	1	0	0	52 675	52 675	0	0
1816 Elinkeinokehittäminen	projektipäällikkö, Älykaupunki	3 000,00	42 480	1	1	1	0	0	52 675	61 735	0	0
1831 Viestintä ja markkinointi	viestinnän tuottaja / graafikko 6 kk	2 658,00	18 819	1	1	0	0	0	23 335	0	0	0
1847 Waltin työpajat	työvalmentaja, Wlab	2 325,30	32 926	1	1	1	0	0	40 829	40 829	0	0
1847 Waltin työpajat	työvalmentaja, Voimalan kahvila	2 325,30	32 926	1	1	1	0	0	40 829	40 829	0	0
1848 Voimala	asiakasneuvoja	2 302,80	32 608	1	1	0	0	0	40 433	0	0	0
1849 Työllisyyshankkeet	projektipäällikkö, Voima-hanke	3 333,00	47 195	1	1	0	0	0	58 522	0	0	0
1849 Työllisyyshankkeet	uraohjaaja, Voima-hanke	2 828,00	40 044	1	1	0	0	0	49 655	0	0	0
1849 Työllisyyshankkeet	yrityskoordinaattori, Voima-hanke, 50 %	4 155,45	29 421	1	1	0	0	0	36 482	0	0	0
1851 Työmarkkinatukitoimenpiteet	kuntoutuskoordinaattori, TYKY-ryhmät proj 1801	2 761,09	39 097	1	1	1	0	0	48 480	48 480	0	0
1851 Työmarkkinatukitoimenpiteet	kuntoutuskoordinaattori, proj. 1801	2 658,83	37 649	1	1	1	0	0	46 685	48 480	0	0
1852 Kehitysvammaisten palkkatyö	kokeilu, useita henkilöitä		45 450						56 358	0	0	0
180 Kehittämispalvelut yhteensä			400 477	12	12	7	0	0	599 634	345 703	0	0
500 Kaupunkikehityspalv. Teknin-nen												
5310 Tilapalvelut	sisäilma-asiantuntija	3 343,51	47 344	1	1				58 707	0	0	0
500 Kaupunkikehityspalv. tekni-nen yhteensä			47 344	1	1	0	0	0	58 707	0	0	0

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä-kohtainen palkka	Palkka, li-sineen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
				HKE 2020	TA 2020	2021	2022	2023	TA 2020	2021	2022	2023
505 Maankäyttöpalvelut 5221 Puistot	puistotyöntekijä 6hlö ja 6kk/hlö	1 976,55	13 994	6	6	0	0	0	104 115	0	0	0
505 Maankäyttöpalvelut yhteensä			13 994	6	6	0	0	0	104 115	0	0	0
Kaupunkikehityspalv. yht.			461 815	19	19	7	0	0	762 456	345 703	0	0
Määräaikaiset yhteensä			2 677 495	117,5	108	19,5	0	0	3 792 524	1 039 159	197 025	197 025

Lakkautettavat vakanssit 2020

Tulosyksikkö	Työyksikkö	Tehtävänimike	Henkilökulut/vuosi
Konsernipalvelut			
142 Hallintopalvelut	hallinnon toimistopalvelut/ Halikko	hallintosihteeri	37 023,00
Konsernipalvelut yhteensä			37 023,00
Hyvinvointipalvelut			
220 Vanhuspalvelut			
2434 Halikkokoti	Halikkokoti	hoivatyöntekijä	29 000,00
2433 Rauha ja Toivo koti	Rauha ja Toivo koti	hoivatyöntekijä	29 000,00
2456 Alppilakoti	Alppilakoti	hoivatyöntekijä	29 000,00
220 Vanhuspalvelut yhteensä			87 000,00
240 Sosiaalityön palvelut			
2764 Vammaispalvelut	Vammaispalvelut	toimintaterapeutti vakinainen	40 000,00
2767 Kehitysvammahuolto asumispalvelut	Kehitysvammahuolto, Kvh asuntola Perniö	hoitoapulainen vakinainen	35 000,00
2748 Sijaishuolto	Sijaishuolto	perhetyöntekijä vakinainen 1.7.2020 läht.	40 828,00
240 Sosiaalityön palv. yhteensä			115 828,00
Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä			202 828,00

Tulosyksikkö	Työyksikkö	Tehtävänimike	Henkilökulut/vuosi
Kaupunkikehityspalvelut			
500 Kaupunkikehityspalv. tekninen			
5410 Ravitsemispalvelut	Piritan päiväkoti	ruokapalveluvastaava	25 000,00
500 Kaupunkikehityspalv. tekninen yhteensä			25 000,00
Kaupunkikehityspalv. yht.			25 000,00
700 Rakennus- ja ymp.valvonta			
7011 Rakennusvalvonta	Rakennusvalvonta	lupainsinööri	48 280,00
Rakennus- ja ymp.valvonta yhteensä			48 280,00
Lakkautettavat vakanssit yhteensä			313 131,00

Nimikemuutokset 2020

Palvelualue Kustannuspaikka	Vanha nimike	Uusi nimike
Konsernipalvelut		
142 Hallintopalvelut		
1410 Hallinto- ja toimistopalvelut	Kirjaaja	Toimistosihteeri
Konsernipalvelut yhteensä		
Nimikemuutokset yhteensä		

Henkilöstösuunnitelman 2020–2023 perustelut

Uudet palvelussuhteet 2020–2023

Konsernipalvelut

1451 Edunvalvonta

V. 2020 toimistosihteeri
Toimistosihteerin tehtävän perustaminen on tarpeen, koska edunvalvontatoimiston päämiesten asiakasmäärä on lähes kaksinkertaistunut 10 vuodessa ja asiakkaiden tilanteet ovat yhä haasteellisempia. Kaupungilla on sopimus Varsinais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin kanssa edunvalvontapalveluiden tuottamisesta. Sopimuksessa kaupunki on sitoutunut tuottamaan palvelut kaikille salolaisille, joille edunvalvoja määrätään. Edunvalvontatoimistossa on tähän asti työskennellyt kaksi edunvalvojaa ja yksi toimistosihteeri. Nykyisin resurssein ei kyetä tuottamaan sopimuksen mukaisia palveluja.
Edunvalvonnassa on arvioitu olevan tarvetta myös yhden uuden edunvalvojan viran perustamiseen, mutta tässä vaiheessa organisoidaan tehtävät siten, että niistä selviydytään toimistosihteeriresurssia lisäämällä. Tavoite on, että palvelun tuottamisesta kaupungille maksettavat tuotot kattavat kustannukset. Vuoden 2020 aikana tarkastellaan resursseja ja asiakasmäärän kehitystä uudelleen.

Hyvinvointipalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut

201 Terveyspalvelut

2003 Avoterveydenhuolto (2040 Itäinen avoterveydenhuolto)

V.2022 1 terveyskeskuslääkärin virka avoterveydenhuollon lääkäripalveluihin
Esitetään Itäiseen avoterveydenhuoltoon uutta terveyskeskuslääkärin vakanssia. Kyseinen lääkäri ei toimisi väestövastuulääkärinä. Hän hoitaisi jotain oheistoimintaa ja päivystysluonteista vastaanottoa vapauttaen näin väestövastuulääkäreiltä aikaa vastaanottotyöhön. Lisäksi hän hoitaisi potilaita myös ajanvarausvastaanotolla. Hänelle ohjautuisi potilaita väestövastuulääkärin loman tai muun poissaolon aikana.
Perusterveydenhuollon vahvistaminen ja lääkärivastaanoton saatavuuden parantaminen on kirjattu hallitusohjelmaan. Jonon syntymisen suurin syy on aliresursointi. Hoidon tarpeen arviosta huolimatta kysyntää on enemmän kuin tarjontaa. Jonot saadaan pidettyä jonkinlaisessa hallinnassa, kun lääkäreiden vuosilomat ja koulutusvapaat sijaistetaan.

2007 Sairaalapalvelut

V 2021 1 terveyskeskuslääkärin virka terveyskeskussairaalaan
Terveyskeskussairaalan akuutiksi muuttunut toiminta edellyttää lääkäreiden määrän lisäämistä ja erikoislääkäritasoista osaamista. Nykyistä potilasmäärää hoitamaan tarvitaan yksi erikoislääkäri lisää. Tk-sairaalassa on ylilääkärin lisäksi kaksi muuta geriatrian erikoislääkäriä. Osaamisen lisääntymisen myötä potilashoito on muuttunut tehokkaammaksi. Tällä hetkellä 45 potilaan osastot on jaettu kahdelle lääkärille. Terveyskeskussairaalan lääkärin virkaa hoitamaan ovat sopivia sisätautien, geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkärit.

V.2021 1 Sairaanhoitajan toimen perustamien terveyskeskuksen osastolle 1.
Terveyskeskussairaalan toiminta on muuttunut akuutimpaan suuntaan. Potilaat ovat monisairaita ja heidän hoitoisuutensa on lisääntynyt. Tämä edellyttää vaativampaa sairaan- ja lääkehoidon osaamista. Tämän vuoksi esitetään sairaanhoitajan toimen perustamista lakkautettavan perushoitajan toimen tilalle. Kustannusvaikutus 270,68 euroa/kk + sivukulut eli 3248,16 euroa/vuosi + sivukulut

V 2022 1 erikoislääkärin virka terveyskeskussairaalaan
Terveyskeskussairaalan toiminnan muuttuminen akuuttisairaalaksi, jossa hoitoajat ovat lyhyet, edellyttää lääkäreiden määrän lisäämistä ja erikoislääkäriosaamista. Terveyskeskus-

sairaalassa työskentelee ylilääkärin lisäksi kaksi geriatrian erikoislääkäriä. Erikoislääkärityövoiman lisääntymisen myötä sairaalan toiminta on tehostunut ja erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksut ovat huomattavasti vähentyneet. Potilasvirran kasvu on lisännyt lääkäreiden työmäärää ja kerryttänyt runsaasti ylityötunteja. Tällä hetkellä lääkärimäärä alittaa valtakunnallisen suosituksen.

2120 Päivystys- ja kotisairaala

V. 2022 1 sairaanhoitajan toimi päivystykseen
Yhteispäivystys on kiireellisen päivystyshoidon jatkuva, ympärivuorokautinen toiminta, jota toteutetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen kanssa yhdessä sovituin periaattein. Hoidettavat potilaat ovat yhä sairaampia ja tiivistä seurantaa vaativia. Hoitotilanteet ja kuormitus vaihtelevat nopeasti. Hyvin toimiva yhteispäivystyksen perusterveydenhuollon linja vähentää erikoissairaanhoitoon lähettämistä ja tätä kautta kustannuksia. Yhteistyössä vanhuspalveluiden kanssa on kehitetty prosesseja siten, että potilaan hoito on joustavaa ja potilaslähtöistä. Ehdotetaan yhden sairaanhoitajan toimen perustamista päivystykseen.

220 Vanhuspalvelut

2313 Omaishoidontuki

V.2020 1 omaishoidon tukihenkilö vanhuspalveluihin
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.11.2017 § 78 kaupunginhallituksen esityksen vanhuspalveluiden omaishoidon tukipalkkiomäärärahan lisäyksestä 150 000 eurolla. Lisäksi valtuusto päätti, että palkataan omaishoidon lomittaja kahdeksi vuodeksi. Em. varten perustettiin määräaikainen omaishoidon tukihenkilön tehtävä vuosiksi 2018–2019. Omaishoidon tukihenkilön avulla omaishoitajien lakisääteiset vapaapäivät voidaan järjestää hoidettavien kotona vaativissa omaishoitotilanteissa. Tukihenkilö tarvitaan myös jatkossa turvaamaan omalta osaltaan omaishoitajien lakisääteinen vapaapäivämahdollisuus, joten palvelussuhdetta esitetään vakinaistettavaksi.

2434 Halikkokoti
2433 Rauha ja Toivo koti
2456 Alppilakoti

V.2020 lähihoitaja (3 kpl)
Hoivatyöntekijän palvelussuhde esitetään muutettavaksi lähihoitajan palvelussuhteeksi.

Varahenkilöstö ympärivuorokautiseen hoitoon

V.2020 3 varahenkilöä ja v.2021 2 varahenkilöä
Vanhuspalveluissa henkilöstöllä on paljon poissaoloja, jotka johtuvat vuosilomista, sairauslomista, perhevapaista tai muista syistä (arkipyhävapaiden sijaistukset, palkattomat poissaolot sekä sairaan lapsen hoitaminen kotona). Lisäksi vanhuspalveluiden hoitohenkilökunnalla on paljon sairauspoissaoloja henkilökunnan ikärakenteen, kasvavan työmäärän ja yhä raskaammin hoidettavan asiakaskunnan johdosta. Noin 25 prosenttia kaikista poissaoloista on sairauspoissaoloja. Lähes kaikkiin hoitotyössä tapahtuviin poissaoloihin tarvitaan sijainen.
Vanhuspalveluissa on ollut päteviä ja sopivia hakijoita avoimiin toistaiseksi voimassa oleviin tehtäviin vielä riittävästi. Pitkäaikaisiin sijaisuuksiin on saatu vaihtelevasti päteviä sijaisia. Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin (1 pv-1 vko) on ollut huomattavasti vaikeampaa saada koulutettuja sijaisia tai sijaisia ylipäätään, näin on ollut erityisesti kaupungin reuna-alueiden hoivayksiköissä. Salon kaupungissa käytössä olevan Kuntarekryn kautta on haettu aktiivisesti sijaisia ympärivuorokautiseen hoitoon. Ajalla 1.1.2019–30.6.2019 on Kuntarekryn kautta haettu lähihoitajan sijaista lähes 5.000 työvuoroon, joista 60 prosenttia työvuoroista on löytynyt sijainen järjestelmän kautta. Sijaismäärärahoja on kulunut vastaavana ajankohtana ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä yhteensä 1.455.375 euroa. Jollei sijaista saada Kuntarekryn kautta, joudutaan turvautumaan muihin keinoihin. Usein joudutaan turvautumaan kouluttamattomaan sijaiseen, tekemään muutoksia vakinaisen henkilökunnan työvuoroihin tai viimeisenä vaihtoehtona tekemään tuplavuoro. Sijaishankintaan kuluu kohtuuttomasti osastonvastaavan, päällikön tai pahimmassa tapauksessa hoitohenkilökunnan työaikaa. Osastonvastaavien työajasta on varattu hallinnolliseen työhön 20 pro-

senttia. Tällä hetkellä suuri osa ajasta menee rekrytointiin, vaikka tarkoituksenmukaisempaa olisi kohdentaa työaika lähiesimiestyöhön ja asukkaisiin liittyviin asioihin. Vaikeutuneeseen tilanteeseen tulisi löytää ratkaisu. Jotta palveluita voidaan tuottaa asukasturvallisuus ja henkilöstön jaksaminen huomioiden, esitetään että ympärivuorokautiseen hoitoon palkataan 10 lähihoitajaa toistaiseksi voimassa oleviin palvelussuhteisiin varahenkilöstön rakentamista varten, joista vuoden 2020 aikana 5 henkilöä ja vuoden 2021 aikana 5 henkilöä. Varahenkilöstön palkkamäärärahat katetaan vuoden 2020 talousarvioon varatuista sijaismäärärahoista.

240 Sosiaalityön palvelut

2720 Aikuissosiaalityö

V. 2021 sosiaalityöntekijä:
Vanhusasiakkaiden kasvava määrä ja palvelutarpeiden haasteet ovat osoittaneet, ettei nykyisellä henkilöstöresurssilla pystytä toteuttamaan lakisääteisiä tehtäviä. Asiakkaiden palvelutarpeet ovat haastavia ja useat heistä ovat erityistä tukea vaativia, joten heidän kanssaan tehtävä sosiaalityö on pitkäkestoista ja aikaa vievää. On myös havaittu, että asiakkaat siirtyvät vammaispalveluihin, koska vanhuksille ei ole riittävästi tarjolla sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalityötä aikuissosiaalityössä. Aikuissosiaalityöhön tarvitaan sosiaalityöntekijän palvelussuhde vanhusten palvelutarpeen kattamiseksi ja aikuistiimin työmäärän tasaamiseksi.

V. 2021 1 sosiaalityöntekijä (TYP) palveluihin
Varsinais-Suomen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) Salon toimipisteen asiakasmäärät ovat olleet v. 2019 niin suuret, että asiakasvirta oli katkaistava toukokuussa työntekijöiden työhyvinvoinnin varmistamiseksi. Kolmella työntekijällä (1 sosiaalityöntekijä, 2 sosiaaliohjaajaa) oli yhteensä yli 200 asiakasta, joista merkittävällä osalla on erityisen tuen tarve. Esitetään vuoden 2021 henkilöstösuunnitelmaan uuden, vakinaisen sosiaalityöntekijän virkaa TYP-palveluihin. TYP-palvelujen avulla asiakkaita siirtyy kuukausittain työelämään, millä on merkittävät vaikutukset kaupungin talouteen.

V. 2020 sosiaaliohjaaja(vakinaistaminen):
Aikuistiimissä on vuosina 2017-2019 ollut 4 sosiaaliohjaajaa, joista 3 vakituisena ja yksi määräaikaisena (helmikuusta 2017 lähtien). Määräaikaisella tehtävällä on vastattu aluksi maahanmuuttajatyön ja sittemmin sosiaaliohjauksen sekä ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen käsittelyn kasvavaan tarpeeseen (v.2017 yht. 1.604 kpl, v. 2018 yht. 1.786 kpl). Kela ohjaa osin tai kokonaan hylkäämänsä toimeentulotukipäätökset matalalla kynnyksellä kunnalle käsiteltäväksi. Aikuisten asiakkaiden sosiaaliohjauksen tarve ei myöskään ole vähenemässä. Lisääntyvien vanhusasiakkaiden asiakkuudet ovat pitkiä ja vaativia. Esitetään määräaikaisen sosiaaliohjaajan viran muuttamista vakinaiseksi vuodelle 2020.

2746 Avohuolto

V. 2021 sosiaalityöntekijä
Avohuollossa on toteutettu systeemistä työskentelymallia, jonka mukaisesti halutaan jatkossakin työskennellä. Vaikka vuoden 2019 tavoitteena oli lastensuojelun asiakasmäärän väheneminen ja mahdollisuus panostaa asiakkuuksiin oikea-aikaisesti jo varhaisemmassa vaiheessa, tämä ei ole toteutunut suunnitellusti. Vaikkakin asiakasmäärä on edelleen alhaisempi kuin monessa muussa kunnassa, estää nykyinen asiakasmäärä systeemisen lastensuojelun toimintamallin täysimittaisen käyttämisen, eikä sosiaalityöntekijöillä ole riittävästi mahdollisuuksia itse tavata asiakkaan olevia lapsia tai heidän perheitään. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän kohtuulliseksi asiakasmääräksi on arvoitu Aulikki Kananojan johtaman valtakunnallisen selvitystyöryhmän toimesta 25 lasta/ työntekijä, kun se nyt on n. 32 lasta/sosiaalityöntekijä. Yhden sosiaalityöntekijän viran lisäyksellä päästäisiin lähelle tätä suositusta.

V. 2021 sosiaaliohjaaja lastensuojelun avohuoltoon
Em. uuden sosiaalityöntekijän viran perusteluiden kautta tarve myös työparille joka tekee lähityötä perheiden kanssa osana systeemistä pientiimiä.

2748 Sijaishuolto

V. 2020 perheterapeutti (1.7.2020 lähtien)
Lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon tiimi on aloittanut systeemisen mallin mukaisen työskentelyn alkuvuodesta 2019. Tiimin perheterapeuttina on toiminut perheterapeuttikoulutuksen omaava, sijaishuollon vakanssissa toimiva ohjaaja. Sijaishuollon toinen perhetyöntekijä eläköityy 1.7.2020, jolloin palvelussuhde vapautuu ja lakkautetaan. Tilalle perustetaan perheterapeutin palvelussuhde, joka mahdollistaa systeemisen mallin mukaisen työskentelyn. Kustannusvaikutus nykyiseen verrattuna n. + 13.000 euroa/vuosi, vuoden 2020 osalta n. +6.500 euroa.

2747 Jälkihuolto

V. 2021 jälkihuollon ohjaaja sijais- ja jälkihuollon tiimiin
Jälkihuollossa tulee varautua vuoden 2020 alusta tapahtuvaan jälkihuollon ikärajan nousemiseen (21v > 25v). Vuonna 2020 jälkihuollossa olevien asiakasmäärä ei vielä nouse hälyttävästi, mutta vuoden 2021 alusta tulee varautua uudella ohjaajan palvelussuhteella jälkihuoltoon.

2764 Vammaispalvelut

V.2020 sosiaaliohjaaja
Vammaispalveluihin perustetaan sosiaaliohjaajan virka lakkautettavan toimintaterapeutin tehtävän tilalle. Sosiaaliohjaajan viran myötä, vammaispalveluissa toteutuu jatkossa sujuva ja lakisääteisten määräaikojen puitteissa toteutettava asiakkaan palveluprosessi koska sosiaaliohjaaja saa virkansa puolesta tehdä sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisia päätöksiä. Kustannusvaikutus peruspalkassa on + 4.900 euroa/vuosi verrattuna nykyiseen.

2767 Kehitysvammahuolto

V.2020 hoitaja
Kehitysvammahuollossa lakkautettavan hoitoapulaisen tehtävän tilalle perustetaan hoitajan palvelussuhde. Hoitajan palvelussuhde turvaa riittävän ammatillisen vahvuuden toteutumisen kehitysvammahuollon asumispalveluyksikössä. Kustannusvaikutus noin 10.000 euroa/vuosi.

Kaupunkikehityspalvelut

180 Kehittämispalvelut

1844 työllisyyspalvelut

V. 2021 työllisyyssihteeri
Työllisyyspalveluiden hallinnollisia ja toimistotehtäviä tehdään nyt hajautetusti hallintopalveluissa, toimistopalveluissa, esimiehen sekä määräaikaisten työnsuunnittelijoiden toimesta. Työllisyyspalveluissa ei ole arkisto- ja tiedonhallintavastaavaa, vaikka yksikössä käsitellään sosiaalipalveluihin rinnastettavaa asiakastietoa huomattavia määriä. Työllisyyssihteerin tehtävänä ovat asiakirjahallintoon liittyvät monipuoliset tehtävät, muut hallinnolliset tehtävät ja toimistotyöt kuten laskuliikenne. Lisäksi työllisyyssihteeri tulee etenkin ruuhkaaikoina työskentelemään palkkatukityöllistämiseen liittyvien tehtävien parissa.

1851 työmarkkinatukitoimenpiteet

V. 2021 kuntoutuskoordinaattori
Määräaikaisen tehtävän vakinaistaminen. Yksilö- ja ryhmämuotoista työ- ja toimintakyvyn arviointia on tehty osatyökykyisille työnhakijoille vuosina 2012-2014 Capulus-hankkeessa, 2015-2018 Party-hankkeessa ja edelleen 2018-2019 projektimuotoisena työmarkkinatukitoimenpiteenä työllisyyspalveluissa. Tehtävä halutaan vakinaistaa, koska se on jo vakiintunut osaksi monialaista palvelua, jossa kohderyhmänä ovat kaikkein vaikeimmin työllistyvät osatyökykyiset pitkäaikaistyöttömät työnhakijat. Työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa työtön henkilö osallistuu aktivointitoimenpiteeseen, jonka yhteydessä arviointi toteutetaan. Arvi-

oinnista tehdään lausunto, jota voidaan hyödyntää mm. terveyspalveluissa eläke- ja kuntoutushauissa, sosiaalityössä palvelutarvearvioissa sekä työhallinnon työllistymissuunnitelmissa. Tehtävällä haetaan pysyviä ratkaisuja ja asiakkaita ohjataan kunkin tarpeiden, kykyjen ja tavoitteiden mukaisesti työhön, koulutukseen, kuntoutukseen, eläkkeelle tai työllistymistä edistäviin palveluihin.

1847 Waltin työpajat

V. 2020 työvalmentaja, Iskuryhmä
Määräaikaisen tehtävän vakinaistaminen. Waltin työpajatoiminta on tarkoitettu kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille ja se on tavoitteellista toimintaa, joka valmentaa kohti avoimia työmarkkinoita. Iskuryhmän toiminta on ollut vuodesta 2016 lähtien työmarkkinatukitoimenpiteenä (KP 1851) ja määräaikainen työntekijä 2018-2019, sitä ennen palkkatuella palkattuja määräaikaisia työnsuunnittelijoita. Toiminta on nyt vakiintunutta ja se sijoittuu osaksi Waltin työpajatoimintaa. Toiminta palvelee kaikkia kaupungin palvelualueita (sisäiset muutot ja tavarakuljetukset, erilaiset ulkotyöt jne.) ja se tuo taloudellista hyötyä Salon kaupungille.

V. 2021 työvalmentaja, Komppi
Määräaikaisen tehtävän vakinaistaminen. Kyseessä on Waltin työpajatoiminnan kaikkein tuettavimman kohderyhmän työpaja, jonka sisällöissä on huomioitu kohderyhmän erityisen tuen tarve työllistymisen edistämisessä. Komppi-työpaja on aloittanut toimintansa v. 2010-2012 ESR-projektilla, jonka jälkeen toiminnan ohjaus on järjestetty määräaikaisilla työnsuunnittelijoilla (palkkatuki). Kompin asiakkailla on useimmiten neuropsykologisia tai mielenterveydellisiä haasteita, sekä puutteita elämänhallintataidoissa ja monipuolinen tuen tarve. Toiminnan tavoite on pitkällä aikajänteellä henkilöiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erityisosaamista, jota on vaikea toteuttaa palkkatukityöllistetyllä henkilöstöllä.

1848 työnhakijoiden palvelupiste Voimala 2.0

V. 2021 asiakasneuvoja
Määräaikaisen tehtävän vakinaistaminen. Palvelupiste Voimala 2.0 aloitti toimintansa keväällä 2017 ja aluksi asiakasneuvontaa teki ma. työnsuunnittelija (palkkatuki) ja v. 2019-2020 määräaikainen asiakasneuvoja liittyen osaltaan Voimala-toimintaa kehittävään Voima-hankkeeseen. Voimalassa kaikki salolaiset saavat ilman ajanvarausta apua työ- tai koulutushakuunsa ja palvelu onkin löydetty hyvin. Lisäksi Voimalassa päivystää monialainen verkosto (talousohjaus, Kela, sosiaalipalvelut jne.) jota asiakasneuvoja koordinoi sekä Ohjaamo-toiminta, jossa asiakasneuvoja työskentelee työllisyyspalveluiden edustajana. Asiakasneuvojan tehtävänä on Voimalan tiedotus ja markkinointi sekä tilaisuuksien järjestäminen Voimalassa.

Rakennus- ja ympäristötoimi

700 Rakennus- ja ympäristövalvonta

7011 Rakennusvalvonta

V. 2020 LVI-tarkastaja

Lupainsinöörin virka lakkautetaan eläköitymisen johdosta ja tilalle perustetaan LVI-tarkastajan virka. Rakennusvalvonnassa ei ole tällä hetkellä LVI-tarkastajaa. Rakennusvalvonnassa on aikaisemmin ollut LVI-tarkastajan virka, mutta ko. henkilön jäätyä pois LVI-tarkastajan työt yhdistettiin nyt eläköityvän lupainsinöörin tehtäviin. Lupainsinöörin kelpoisuusvaatimuksena on talonrakennuspuolen insinööri ja aikaisemman LVI-tarkastajan kelpoisuusvaatimuksena oli LVI-insinöörin tutkinto. LVI-lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti ja talonrakennuspuolen insinöörin koulutus ja kokemus eivät mahdollista säädösten riittävää tuntemusta ja seuraamista. Henkilökunnan yhtenäinen kanta ja asiakkailta saatu palaute ohjaa LVI-tarkastajan viran perustamiseen. LVI-tarkastajan tehtäviä ei tule enää yhdistää olemassa oleviin virkoihin. Mm. linjasaneerauksia tehdään Salossa paljon.

Lupainsinöörin jäädessä pois poistuu samalla muusta lupakäsittelystä ja tarkastustoiminnasta resurssia. Toisaalta muut lupakäsittelijät ja tarkastajat voivat siirtää LVI-alan suunnitelmien, työnjohtajien ja toteutuksen valvonnan suurimmalta osin omista kohteistaan LVI-tarkastajalle, jolloin muilta vapautuu resurssia muuhun lupa yms. käsittelyyn. Suurimmassa osaa lupaa vaativista hankkeista tehdään samalla lupaa vaativia LVI-alan töitä (mm. jätevesi, kiinteistön vesi ja viemäröinti (KVV)- ja ilmanvaihtosuunnitelmat (IV) sekä KVV- ja IV-työnjohtajat). Vakinaisen henkilöstön palkkoihin ei tule merkittävää muutosta.

Määräaikaiset palvelussuhteet 2020–2023

Konsernipalvelut

142 Hallintopalvelut

1314 Lähidemokratia

V. 2020 kyläasiamies
Kaupunki hakee hankerahoitusta monipalvelukeskusten perustamiseen ja toiminnan koordinointiin. Monipalvelukeskusten tavoitteena on kylä-, asukas- ja kotiseutuyhdistysten yhteistyön lisääminen paikallisen toiminnan aktivoimiseksi. Hankkeessa ratkaistaan tilakysymykset ja sen jälkeen kehitetään monipalvelukeskustoimintaa Särkisalo-kodin tapaan. Suomusjärvelle, Kiikalaan, Kiskoon ja Kuusjoelle on jo valmisteltu em. toimintaa ja tätä valmistelua on tarkoitus jatkaa hanketyönä. Määräaikainen kyläasiamies on toiminut hankkeen koordinaattorina ja valmisteluryhmän puheenjohtajana. Hankkeeseen palkattavan kyläasiamiehen tehtävänä on jatkaa jo aloitettua työtä ja vastata hankkeen toteuttamisesta.

1410 Hallinto- ja toimistopalvelut

V. 2020 toimistosihteeri
Uusi päätearkistotila IoT Campuksella oli tarkoitus saada käyttöön hyvissä ajoin vuoden 2019 puolella, mutta tilojen valmistuminen muuttokuntoon on siirtynyt vuodenvaihteeseen. Arkistojen muutto alkuvuodesta 2020 aiheuttaa vakinaiselle henkilöstölle normaaliin työmäärään nähden runsaasti lisätyötä ja on uhkana, että se hidastaa arkiston asiakas- ja tietopalvelua. Poikkeukselliseen työmäärään vaikuttavat se, että aineistot siirretään useasta eri paikasta, kysymys on usean eri arkistonmuodostajan aineistoista, osa arkistokoteloista joudutaan uusimaan, nimiöt joudutaan osassa aineistoja uusimaan, puutteellisia arkistoluetteloita joudutaan täydentämään, aineistoa on muuton jälkeenkin seulottava. Lisäksi on huomioitava, että normaaliin työhön kuuluva asiakas- ja tietopalvelu on hoidettava. Vuonna 2019 hallintopalveluissa on ollut määräaikainen toimistosihteeri, joka on seulonut arkistoja muuttovalmiuteen. Syyskuun lopusta eteenpäin hän on sijaistanut arkistosihteeriä, jolloin seulontatyö on jäänyt vähäisemmäksi. Määräaikaista toimistosihteeriä tarvitaan jatkamaan seulontatyötä ja avustamaan muutossa.

1491 Maaseutupalvelut

V. 2020 toimistosihteeri n. 2 kk:n ajalle
Maaseutupalveluiden työmäärä ruuhkautuu kevään päätukihaun aikana. Määräaikainen kesäapulainen tarkastaa pääosin sähköisesti saapuneiden hakemusten sisällön, poimii niistä virheet, säädöstenvastaisuudet ja pyrkii löytämään puutteet sekä raportoi niistä maaseutuasiamiehille. Työ edesauttaa hakemusten käsittelyä kuluvan vuoden aikana ja palvelee asiakkaiden etuja hakuajan puitteissa. Lisäksi toimistosihteeri vastaanottaa, kirjaa ja tallentaa lomakkeita.

151 Henkilöstö- ja talouspalvelut

1541 Taloussuunnittelu

V. 2020 talouden asiantuntija
Vuodesta 2021 eteenpäin kuntien tulee raportoida taloustiedot automaattisesti yhteisen palveluluokituksen mukaisesti Valtiokonttorin ylläpitämään palveluun. Palveluluokitukselle tulee kohdistaa kaikki kunnan menot ja tulot. Tämä edellyttää muutoksia ja tarjoaa mah-

dollisuuden prosessien, raportoinnin ja palveluiden tuotteistamisen kehittämiseen. Tehtävän tarkoitus on kehittää kaupungille tuotteistukseen perustuva laskentajärjestelmä osana tiedolla johtamista hyödyntäen automatisoitavia taustalaskentasääntöjä. Samalla toteutetaan myös lakisääteisen palveluluokkakohtaisen raportoinnin tarpeet. Automaattisen talousraportoinnin palveluluokituksen toteuttamiseen on haettu valtiolta rahoitusta hankenimellä ”Palvelujen tuotteistamisella ja digitalisoinnilla luotettavampaa tietoa nopeammin johtamisen tueksi – Salon kaupungin kyberturvallinen tiedolla johtamisen järjestelmä”. Tehtävää ei perusteta, mikäli rahoitusta ei saada.

1641 Työhyvinvointipalvelut

V. 2020 1 työterveyshoitaja 50 %
Täydennys 50 prosentin työsuojeluvaltuutetun tehtäviin. Työterveyshoitajan työpanos on kohdennettu strategian osaava henkilöstö –tavoitteen keinoon henkilöstön terveellisten elintapojen tuki.

Hyvinvointipalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut

201 Terveyspalvelut

2007 Sairaalapalvelut

V 2021 1 terveyskeskuslääkärin virka terveyskeskussairaalaan
Terveyskeskussairaalan toiminnan muuttuminen akuuttisairaalaksi, jossa hoitoajat ovat lyhyet, edellyttää lääkäreiden määrän lisäämistä ja erikoislääkäriosaamista. Terveyskeskussairaalassa työskentelee ylilääkärin lisäksi kaksi geriatrian erikoislääkäriä. Erikoislääkärityövoiman lisääntymisen myötä sairaalan toiminta on tehostunut ja erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksut ovat huomattavasti vähentyneet. Potilasvirran kasvu on lisännyt lääkäreiden työmäärää ja kerryttänyt runsaasti ylityötunteja. Tällä hetkellä lääkärimäärä alittaa valtakunnallisen suosituksen.

2040 ja 2050 Avoterveydenhuolto, Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

V.2020 1 ja V.2021 1 sairaanhoitajan (psykiatrinen) tointa koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon
Psykiatrinen sairaanhoitaja työskentelee koulu/opiskeluterveydenhuollossa kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin kanssa tiiviissä yhteistyössä. Kuitenkin varsinainen työ on hyvin pitkälti yksilöllistä hoitosuhdetyöskentelyä nuoren kanssa. Tiivis kontakti terveyspalveluihin ja yhteistyö kouluterveydenhoitajien ja koululääkäreiden kanssa on psykiatrisen sairaanhoitajan työskentelyssä selkeä etu. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon paisuttaminen ei ole järkevää. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on työskennellyt kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa toinen yläasteella ja toinen toisella asteella. Saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä ja yhteistyö on toiminut hyvin sekä terveydenhuollon että oppilaitosten kanssa. Oppilasmäärä on suuri ja tukea tarvitaan myös ala-asteikäisille koululaisille. Ehdotetaan kahden määräaikaisen psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamista vuodelle 2020.
Kahta määräaikaista psykiatrisen sairaanhoitajan tointa ehdotettiin jo vuodelle 2019. Toinen saatiin määräaikaisesti vuoden 2019 loppuun. Toinen siirrettiin vuodelle 2020.

2102 Fysioterapia

V.2020 1 fysioterapeutti
Toimenhaltija on Tehyn pääluottamusmies. Fysioterapeutin työpanos tarvitaan fysioterapian avoasiakkaille (poliklinikalle). Fysioterapiassa on jonoja ja hoitotakuu uhkaa ylittyä jatkuvasti. Vaihtoehtona on ostopalvelu.

V.2021 2 fysioterapeuttia
Fysioterapian yksikkö on pahasti kuormittunut ja jonotusajat hipovat toistuvasti lähellä hoitotakuun rajaa. Hoitotakuun ylittymistä omalta osaltaan on estäneet näiden kahden määräaikaisen fysioterapeutin työpanokset. Ehdotetaan 2 määräaikaista fysioterapeutin tointa

kahdeksi vuodeksi, koska vuosittainen rekrytointi ei sitouta sijaisia ja alalla / paikkakunnalla ei ole lyhytaikaisia sijaisia käytettävissä. Pidempiin sijaisuuksiin ja vakinaisiin toimiin on ollut päteviä hakijoita.

2103 Puheterapia

V.2020 1 puheterapeuttiharjoittelija 4kk
Harjoittelusopimus on voimassa Turun yliopiston kanssa. Opiskelijoiden ohjaus auttaa puheterapeuttien rekrytoinnissa.

2110 Työterveyshuolto

V.2021 työterveyspsykologin virka, 50%
Työterveyshuollon psykologin tehtävään on ollut määräaikainen kaksivuotinen erillisrahoitus, mikä päättyy muodollisesti 1.9.2019 jälkeen. Tehdyn arvion mukaan pitkäaikainen työterveyshuollon työterveyspsykologin työpanoksen tarve työterveyshuollon toimintana on selkeä ja sille on tilausta. Erityisesti Salon kaupungille myytävä työterveyspsykologin työpanos on suurta ja jatkuvaa. Aluehallintoviraston laatimissa työsuojelutoiminnan tarkastusraporteissa on tänä vuonna erityisesti korostettu psykososiaalisten riskien kartoitusta, arviointia ja ratkaisujen pohtimista

2174 Mielenterveystyön aikuispalvelut

V. 2020 1 määräaikainen psykologiharjoittelija 5kk
Psykologiharjoittelijan kautta terveyskeskuspsykologit saavat yhteyden psykologian tieteenalan uusiin virtauksiin ja tietoihin ja pääsevät sivusta seuraamaan tieteenalan viimeisintä tutkimusta ja opetusta. Harjoitteluaika sijoittuu opintojen loppupuolelle, jolloin opiskelija on yleensä suorittanut kaikki muut ammatillisten valmiuksien opinnot. harjoittelu kestää viisi kuukautta, jolloin opiskelija pystyy jo tekemään melko itsenäisesti psykologin työtä antaen oman työpanoksensa työyhteisöön. Terveyskeskus on monipuolinen opiskelupaikka ja pystyy tarjoamaan laajan asiakasmateriaalin ja useamman kokeneen psykologin ohjausta. Terveyskeskuksessa on mahdollista perehtyä sekä lasten, nuorten että aikuisten parissa tehtävään psykologin työhön ja sekä psykologisiin tutkimuksiin että terapeuttiseen työhön. Ehdotetaan yhden psykologiharjoittelijan palkkaamista 5 kuukauden ajaksi.

220 Vanhuspalvelut

Varahenkilöstö ympärivuorokautiseen hoitoon

V.2021 5 varahenkilöä
Vanhuspalveluissa henkilöstöllä on paljon poissaoloja, jotka johtuvat vuosilomista, sairauslomista, perhevapaista tai muista syistä (arkipyhävapaiden sijaistukset, palkattomat poissaolot sekä sairaan lapsen hoitaminen kotona). Lisäksi vanhuspalveluiden hoitohenkilökunnalla on paljon sairauspoissaoloja henkilökunnan ikärakenteen, kasvavan työmäärän ja yhä raskaammin hoidettavan asiakaskunnan johdosta. Noin 25 % kaikista poissaoloista on sairauspoissaoloja. Lähes kaikkiin hoitotyössä tapahtuviin poissaoloihin tarvitaan sijainen.

Vanhuspalveluissa on ollut päteviä ja sopivia hakijoita avoimiin toistaiseksi voimassa oleviin tehtäviin vielä riittävästi. Pitkäaikaisiin sijaisuuksiin on saatu vaihtelevasti päteviä sijaisia. Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin (1 pv-1 vko) on ollut huomattavasti vaikeampaa saada koulutettuja sijaisia tai sijaisia ylipäätään, näin on ollut erityisesti kaupungin reuna-alueiden hoivayksiköissä. Salon kaupungissa käytössä olevan Kuntarekryn kautta on haettu aktiivisesti sijaisia ympärivuorokautiseen hoitoon. Ajalla 1.1.2019–30.6.2019 on Kuntarekryn kautta haettu lähihoitajan sijaista lähes 5.000 työvuoroon, joista 60 prosenttia työvuoroista on löytynyt sijainen järjestelmän kautta. Sijaismäärärahoja on kulunut vastaavana ajankohtana ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä yhteensä 1.455.375 euroa. Jollei sijaista saada Kuntarekryn kautta, joudutaan turvautumaan muihin keinoihin. Usein joudutaan turvautumaan kouluttamattomaan sijaiseen, tekemään muutoksia vakinaisen henkilökunnan työvuoroihin tai viimeisenä vaihtoehtona tekemään tuplavuoro. Sijaishankintaan kuluu kohtuuttomasti osastonvastaavan, päällikön tai pahimmassa tapauksessa hoitohenkilökunnan työaikaa. Osastonvastaavien työajasta on varattu hallinnolliseen työhön 20 prosenttia. Tällä hetkellä suuri osa ajasta menee rekrytointiin, vaikka tarkoituksenmukaisempaa olisi kohdentaa työaika lähiesimiestyöhön ja asukkaisiin liittyviin asioihin. Vaikeutuneeseen tilanteeseen tulisi löytää ratkaisu. Jotta palveluita voidaan tuottaa asukasturvallisuus

ja henkilöstön jaksaminen huomioiden, esitetään että ympärivuorokautiseen hoitoon palkataan 10 lähihoitajaa toistaiseksi voimassa oleviin palvelussuhteisiin varahenkilöstön rakentamista varten, joista vuoden 2020 aikana 5 henkilöä ja vuoden 2021 aikana 5 henkilöä. Varahenkilöstön palkkamäärärahat katetaan vuoden 2020 talousarvioon varatuista sijaismäärärahoista.

240 Sosiaalityön palvelut

2720 Aikuissosiaalityö

V. 2021 työllisyyskoordinaattori (määräaikainen)
Salon kaupungin myönteisestä työllisyyskehityksestä huolimatta tarvitaan yhä pitkään työttömänä olleille erityistä aktivointia. Aikuissosiaalityön palveluissa on ollut heinäkuusta 2018 alkaen määräaikainen työllisyyskoordinaattori, jonka tehtävänä on aktivoida 1000 päivää työmarkkinatukea saavia asiakkaita, jotka hyötyvät sosiaalisesta kuntoutuksesta ja terveysselvittelyistä. Vuodelle 2020 esitetään määräaikaisen työllisyyskoordinaattorin palvelussuhteen jatkamista vuoden 2020 ajan. Työpanos kohdentuu yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneisiin työttömiin. Palvelussuhde sijoittuu sosiaalityön palveluihin, mutta määräraha varataan työllisyyspalveluihin (katetaan työmarkkinatukimaksuilla).

V. 2021 asumisneuvoja (määräaikainen)
Asuntopoliittista ohjelmaa valmisteleva työryhmä esittää asumisneuvojan palvelussuhteen perustamista, jonka ei välttämättä tarvitse olla sosiaalityön palveluissa. Asumisneuvonta on lyhytkestoista matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa ja päätavoitteena on turvata asuminen kaikissa tilanteissa. Asumisneuvoja auttaa asumiseen liittyvissä ongelmatilanteissa, kuten vuokranmaksuvaikeuksissa, häätöuhkatilanteissa ja asumiseen liittyvien tukien hakemisessa. Asumisneuvoja selvittää asukkaan tilannetta kokonaisvaltaisesti ja ohjaa tarvittaessa muihin palveluihin. Neuvonnan kohderyhmänä on kaikenikäiset asukkaat, joilla on haasteita asumisessa. ARA:lta haetaan avustusta asumisneuvojan palkkaukseen syksyllä 2019 ja palvelussuhteen perustaminen edellyttää ARA:n avustusta, joka voi olla enintään 50 prosenttia kokonaiskustannuksista.

2741 Perhesosiaalityön yhteiset

V. 2021 toimistosihteeri
Perhesosiaalityön palveluiden ja tiimien määrä, ja sitä myötä toimistotyön määrä, on viime vuosina kasvanut lainsäädännön muutosten ja palvelutarpeen kasvun vuoksi. Myös työprosesseja on tehostettu, mm. arkistointi, kustannusten perintä, ja kaupungille saatavien tulojen lisäksi on tullut lisää toimistotyötä. Perhesosiaalityön toimistotyötä on toteutettu pitkään merkittävältä osalta työllistettyjen voimin (1/4osa koko resurssia). Tilanne on kuormittava sekä toimistotyön, että palveluiden kannalta, koska tiiviimmillään puoli vuosittain vaihtuvia työntekijöitä pitää perehdyttää jatkuvasti, palkattavien henkilöiden osaaminen on hyvin erilaista keskenään, joten työtehtävät pitää aina räätälöidä, ja salassa pidettäviä asioita joudutaan käsittelemään alati vaihtuvien henkilöiden kanssa. Lisäksi väliin tulee rekrytointiprosessista johtuen myös useimmiten katkoja, jolloin vakituiset toimistosihteerit kuormittuvat kohtuuttomasti. Näin ollen resurssi ei ole ollut riittävää eikä asianmukaista (esim. laskujen asiatarkastus, perittyjen varojen kirjaaminen ja jälkihuoltovarojen hoitaminen, salassa pidettävien asiakasasiakirjojen hoitaminen).

301 Lasten ja nuorten palvelut

3111 Varhaiskasvatuspalvelut

V. 2020 varhaiskasvatuksen opettajat 4 kpl
Positiivisen diskriminaation hankkeeseen on saatu ulkopuolista rahoitusta, palkataan 4 varhaiskasvatuksen opettajaa määräaikaisesti eri yksiköihin. Henkilöstökustannukset yhteensä noin 153.000 euroa

3200 Perusopetus

V. 2020 opettajat ja ohjaajat
Perusopetuksessa tarvittavat määräaikaiset opettajat ja ohjaajat. Tarve perustuu syyslukukaudella alkavien opetusryhmien kokoon ja määrään ja opetettavien aineiden määrään. Osa opettajista ja ohjaajista on palkattu määräaikaisesti, koska tarve on määräaikainen.

Kouluilla tarvitaan kotikielen tuntiopettajia sekä määräaikaisia ohjaajia kesken lukuvuoden tarvittaviksi henkilökohtaisiksi avustajiksi. Henkilöstökustannukset yht. noin 745.000 euroa.

3205 Perusopetuksen hankkeet

V. 2020 opettajat ja ohjaajat
Hankkeisiin, joihin on saatu ulkopuolista rahoitusta, palkataan ohjaajia ja opettajia eri yksiköihin. Henkilöstökustannukset yhteensä noin 266.000 euroa.

3283 Ap/Ip toiminta

V. 2020 ohjaajat
Varaus a/ip toiminnassa tarvittaviin määräaikaisiin ohjaajiin. Tarve perustuu syyslukukaudella alkavien iltapäiväkerhoryhmien määrään. Osa ohjaajista palkattu määräaikaiseksi, koska tarve on määräaikainen. Henkilöstökustannukset yht. noin 132.000 euroa.

3310 2. Aste

V. 2020 yhteisöpedagogi
Hankkeeseen, johon on saatu ulkopuolista rahoitusta, on palkattu yhteisöpedagogi kevätlukukauden 2020 ajaksi. Henkilöstökustannukset noin. 17.000 euroa.

3350 Musiikkiopisto

V. 2020 tuntiopettaja
Fagotinsoiton tuntiopettaja lukuvuoden 2019-2020 ajaksi. Kevätlukukauden jälkeen tehtävä päättyy, koska fagotin soiton opetuksen kysyntä on ollut hyvin vähäistä. Henkilöstökustannukset noin. 2.700 euroa.

3362 Nuorisotoiminta

V. 2020 kesäleirien henkilökunta
Lasten ja nuorten kesäleirit järjestetään Leirisalon leirikeskuksessa kesä- heinäkuussa. Leirit toteutetaan valtaosin olemassa olevilla henkilöresursseilla. Leirien ajaksi tarvitaan avustavaa henkilökuntaa ruokahuoltoon ja ohjaustehtäviin. Henkilöstökustannukset yhteensä noin 12.500 euroa.

3365 Nuorisotilat

V.2020 nuorisotilan valvojat, 6 kpl
Nuorisotilan valvojien tehtäviin kuuluu ohjaustehtävät pääasiallisesti nuorisotiloilla. Tehtävät ovat osa-aikaisia. Nuorisotilatyötä toteutetaan nuorisopalvelujen henkilöstöresursseilla 11:a nuorisotilalla. Henkilöstökustannukset yhteensä noin 73.000 euroa.

V. 2020 nuoriso-ohjaajat, 2 kpl

3367 Nuorisotoimen projektit

v. 2020 ryhmävalmentaja
Nuorten työpajatoimintaan palkataan valtionavustuksella ryhmävalmentaja. Hanke on käynnissä määräajan. Henkilöstökustannukset noin 44.500 euroa.

401 Vapaa-ajan palvelut

4513 Liikuntatoiminta

V. 2020 tuntiohjaajat
Palkkasumma kertyy liikuntatoiminnassa käytettävien liikunnan tuntiohjaajien tuntipalkoista. Tuntiohjaajina toimii liikunnanohjaajia, uimaopettajia, vauva- ja perheuinnin ohjaajia sekä avustajia. Ohjauksia on iltaisin ja viikonloppuisin Salon keskustassa sekä eri taajamissa. Vakinaisten liikunnanohjaajien ei ole mahdollista ohjata kaikkia ryhmiä. Määräaikaiset tuntiohjaajat ohjaavat keskimäärin 1-4 tuntia viikossa ohjauskausien ajan (mm. kevät,

kesä tai syksy). Tuntiohjaajien avulla liikuntapalveluissa (kuten kansalaisopistossakin) on järjestetty monien vuosien ajan merkittävä osa ohjatusta liikunnasta. Tuntiohjaajien rinnalla toimivat yhdistysten vertaisohjaajat, joita on paljon erityisesti ikääntyneiden Pirteyttä Päiviin –ohjelmassa sekä myös nuorten Lataa Liikettä-ohjelmassa.

4514 Ulkoliikuntapaikat

V. 2020 luistelukenttien valvojat
Määräaikaiset työntekijät ovat kaupungin reuna-alueilla sijaitsevien jääkenttien hoitajia. Jääkenttien hoitajat ovat kenttien lähellä asuvia henkilöitä, jotka palkataan aina yhdeksi luistelukaudeksi kerrallaan. Vakinainen työntekijämäärä ei riitä kaikille kentille, eivätkä vakinaiset työntekijät voi iltaisin lukita koppeja ja sammuttaa valoja eri kentillä.

4601 Salon kansalaisopisto

V. 2020 kansalaisopiston määräaikaiset tuntiopettajat (4601)
Hyvin suuren osan kansalaisopiston opetuksesta hoitavat määräaikaiset tuntiopettajat. Vuositasolla heitä on noin 170. Heidät palkataan määräaikaisesti, koska kurssit ovat määräaikaisia. Kurssien kesto vaihtelee yhdestä kurssikerrasta koko lukuvuoden kursseihin. Pääasiallinen kysyntä kohdistuu lyhytkursseihin ja kokemus on osoittanut, että asiakkaiden sitoutuminen koko vuoden kursseihin on vähentynyt. Lyhytkurssit ovat myös taloudellisesti kestävämmällä pohjalla. Kursseja on lukuvuodessa keskimäärin 800 ja tunteja yhteensä yli 20.000. Erilaisia koulutustyyppejä on 6 ja eri oppiaineita noin 60. Tämä laajuus ja jatkuva kurssitarjonnan uudistuminen edellyttävät suurta asiantuntijoiden joukkoa, jota voidaan myös uudistaa aina tarpeen mukaan.

4610 Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

V. 2020 maahanmuuttajakoulutuksen koulutussuunnittelija (55 % 4601 ja 45 % 4610).
Vuoden 2018 alusta kansalaisopiston maahanmuuttajakoulutuksen järjestämisestä on vastannut määräaikainen päätoiminen koulutussuunnittelija, joka on palkattu aina vuodeksi kerrallaan. Hän suunnittelee ja organisoi kansalaisopiston maahanmuuttajakoulutusta ja hoitaa siihen liittyviä monia tehtäviä, kuten verkostoyhteistyö (OPH, TE-toimisto, kaupungin sosiaalipalvelut ja opetuspalvelut, Halikon vastaanottokeskus), koulutusten markkinointi, hankkeiden valmistelu ja vastaaminen niiden toteuttamisesta sekä monien koulutukseen liittyvien juoksevien asioiden hoitaminen. Koulutussuunnittelijan määräaikaista tehtävää esitetään jatkettavaksi yhdellä vuodella. Määräaikaisen vakanssin kuluja katetaan ulkopuolisella rahoituksella, jota saadaan hanketoiminnasta, myyntikoulutuksesta (VOK), aikuisten perusopetuksen valtionosuudesta sekä UMAKO:n valtionosuudesta.

V. 2020 aikuisten perusopetuksen ja UMAKO:n tuntiopettajat (4601 ja 4610, jakautuu opiskelijamäärän suhteessa)
Osan maahanmuuttajien kotoutumiseen tähtäävästä lukutaito-opetuksesta sekä perusopetuksesta hoitavat tuntiopettajat. Heidät palkataan määräaikaisesti, koska opetus koostuu määräaikaisista kursseista. UMAKO on kasvanut lyhyessä ajassa lähes kaksinkertaiseksi (valtionosuuden perusteena olevat tunnit kaksinkertaistuneet vuodesta 2018) ja aikuisten perusopetus on vakiinnuttanut paikkansa maahanmuuttajien koulutusväylänä kohti työllistymistä tai ammatillisia opintoja.

Kaupunkikehityspalvelut

180 Kehittämispalvelut

1831 Viestintä- ja markkinointi

V. 2020 viestinnän tuottaja / graafikko
Viestinnän ja markkinoinnin tiimissä on määräaikaisena henkilönä ollut viestinnän tuottaja, vuodet 2018-2020. Hän on tehnyt käytännössä graafikon töitä, eli erilaisia painotuotteita, julkaisuja, esitteitä yms. Työlle on kaupungin organisaatiossa ollut kova kysyntä ja se on samalla myös merkittävästi vähentänyt ulkoisten ostopalveluiden käyttötarvetta – aiemmin samanlaisia palveluja on pitänyt hankkia ulkoapäin. Työ on merkittävä osa kaupungin brändiä ja ulkoista ja sisäistä ilmettä.

1816 Elinkeinokehittäminen

V. 2020 projektipäällikkö
Haetaan Älykaupunki-hankkeelle projektipäällikköä.

1821 Kansainvälinen toiminta

V. 2020 projektipäällikkö (2 kpl)
Haetaan Matka-hankkeelle ja Vast vastensa-hankkeille projektipäälliköt.

1847 Waltin työpajat, 1848 Voimala ja 1849 Työllisyyshankkeet.

Työllisyyspalveluissa jatkuvat seuraavat määräaikaiset tehtävät; työvalmentaja Wlab, työvalmentaja Voimalan kahvila ja asiakasneuvoja Voimala, projektipäällikkö ja uraohjaaja Voima-hanke, sekä yrityskoordinaattori Voima-hanke (50%).

1851 työmarkkinatukitoimenpiteet (projektit)

V. 2020 kuntoutuskoordinaattori (TYKY-ryhmät)
Työmarkkinatuen toimenpiteitä jatketaan. Projektityyppinen tehtävä, jolla tähdätään kunnan työmarkkinatukimaksujen laskuun ja työllistämisen edistämiseen. Toiminta on osa Waltin monialaista tiimiä ja sillä tuetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisedellytyksiä kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnalla. Esitetään jatkoa vuosille 2020-2021, koska tiedossa olevat työmarkkinatukilistan asiakasmäärät ja -tarpeet huomioiden työkykyä parantavia kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä mm. osatyökykyisille työnhakijoille tarvitaan edelleen. Toiminnan kustannukset katetaan listalla olevien työttömien aktivoimisella eli työmarkkinatukilistalta tulee aktivoida keskimäärin 10-11 työtöntä kuukausittain.

V. 2020 kuntoutuskoordinaattori (yksilölliset työ- ja toimintakykyarvioinnit)
Työmarkkinatuen toimenpiteitä jatketaan. Projektityyppinen tehtävä, jolla tähdätään kunnan työmarkkinatukimaksujen laskuun ja työllistämisen edistämiseen. Toiminta on osa Waltin monialaista tiimiä ja sillä tuetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisedellytyksiä kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnalla. Esitetään jatkoa vuodelle 2020, koska tiedossa olevat työmarkkinatukilistan asiakasmäärät ja -tarpeet huomioiden työkykyä parantavia kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä mm. osatyökykyisille työnhakijoille tarvitaan edelleen. Toiminnan kustannukset katetaan listalla olevien työttömien aktivoimisella eli työmarkkinatukilistalta tulee aktivoida keskimäärin 10-11 työtöntä kuukausittain. Kyseistä tehtävää esitetään vakinaiseksi vuodesta 2021 alkaen.

1852 Kehitysvammaisten palkkatyö

Jatkovuosi 2019 alkaneelle kokeilulle, jossa Salon kaupunki haluaa toimia edelläkävijänä ja esimerkkinä vammaisten ja kehitysvammaisten työllistäjänä. Vaikka kehitysvammaisen henkilön päätoimeentulo on eläke, voi hän tehdä myös ansiotyötä, jos tulot eivät ylitä 737,45 euroa/kk (brutto). Esitetään, että työllisyyspalveluihin varataan erillinen määräraha, jonka turvin voidaan palkata 5-7 osa-aikaista työntekijää heille räätälöityihin tehtäviin. Määräraha on kaikkien palvelualueiden käytettävissä ja osa-aikainen työsuhde voidaan solmia esimerkiksi parhaillaan avotyössä olevan työntekijän kanssa. Kehitysvammahuollon tuetun työn ohjaajat ovat edelleen palvelualueen käytettävissä, kuten avotyösuhteen aikanakin on ollut. Palkkaavan palvelualueen tulee määritellä tehtävän nimike (esim. laitosapulainen) palkka ja tehtävänkuvaus ja osa-aikaisuusprosentti. Tehtävä voi olla myös kokoaikainen, jolloin työntekijä jättää eläkkeensä lepäämään työsuhteen ajaksi, jos sellainen työntekijä löytyy.

500 Kaupunkikehityspalvelut, tekninen

5310 Tilapalvelut

V. 2020 sisäilma-asiantuntija
Sisäilma-asiantuntijan vuonna 2018 alkanut määräaikainen palvelussuhde jatkuu vuoden 2020 loppuun asti.

505 Maankäyttöpalvelut

5221 Puistot

V. 2020 kausityöntekijät
Ammattitaitoiset kausityöntekijät ovat oleellinen ja tärkeä ryhmä viheralueiden kunnossa- ja puhtaanapidossa. Viheraluetiimin palveluksessa on ollut vuosina 2018 ja 2019 kuusi kausityöntekijää puistojen ja muiden viheralueiden puhtaana-, kunnossapito- ja rakentamistehtävissä. Työsuhteet kestävät kuusi kuukautta. Myös vuodelle 2020 esitetään kuutta kausityöntekijää edellä mainittuihin tehtäviin kuuden kuukauden työjaksoilla.

Lakkautettavat palvelussuhteet 2020

Konsernipalvelut

142 Hallintopalvelut

1410 Hallinto- ja toimistopalvelut
Hallintosihteeri
Hallintosihteerin vakanssi ehdotetaan lakkautettavaksi. Vakanssin jäätyä tyhjäksi eläköitymisen johdosta, työtehtävät on organisoitu jakamalla ne muulle hallintopalvelun henkilöstölle.

Hyvinvointipalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut

220 Vanhuspalvelut

Esitetään kolmen avoimeksi tulleen palvelussuhteen muuttamista koulutetumpaan suuntaan, jolloin pohjavakanssit, kolme hoivatyöntekijää, voidaan lakkauttaa.

2434 Halikkokoti
Hoivatyöntekijä
Hoivatyöntekijän palvelussuhde esitetään muutettavaksi lähihoitajan palvelussuhteeksi.

2433 Rauha ja Toivo koti
Hoivatyöntekijä
hoivatyöntekijän palvelussuhde esitetään muutettavaksi lähihoitajan palvelussuhteeksi.

2456 Alppilakoti
Hoivatyöntekijä
hoivatyöntekijän palvelussuhde esitetään muutettavaksi lähihoitajan palvelussuhteeksi.

240 Sosiaalityön palvelut

2764 Vammaispalvelut
Vammaispalveluissa lopetetaan toimintaterapeutin palvelussuhde ja perustetaan tilalle sosiaaliohjaajan virka. Toimintaterapeutin palvelussuhteessa ollut työntekijä on ollut muissa tehtävissä eripituisilla jaksoilla jo usean vuoden ajan. Vammaispalveluissa ei toimintaterapeutin tehtävällä ja työnkuvalla pystytä jatkossa vastaamaan asiakastarpeeseen.

2767 Kehitysvammahuollon asumispalvelut
Kehitysvammahuollon asumispalveluissa esitetään ryhmäkoti Lehmuskodissa hoitoapulaisen palvelussuhteen muuttamista hoitajan palvelussuhteeksi, jolloin hoitoapulaisen vakanssi voidaan lakkauttaa.

2748 Sijaishuolto
Sijaishuollon perhetyöntekijän palvelussuhde lakkautetaan eläköitymisen yhteydessä 1.7.2020 alkaen ja esitetään perustettavaksi perheterapeutin palvelussuhde tehtävien luonteen ja sisällön vuoksi.

Kaupunkikehityspalvelut

500 Kaupunkikehityspalvelut, tekninen

5410 Ravitsemispalvelut

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut lopettavat tarpeettomana Piritan päiväkodin (päiväkoti lopettanut toimintansa 2018) ruokapalveluvastaavan tehtävän, vakanssi: 541 086.

Rakennus- ja ympäristötoimi

700 Rakennus- ja ympäristövalvonta

7011 Rakennusvalvonta

Lupainsinöörin virka lakkautetaan eläköitymisen takia ja tilalle perustetaan LVI-tarkastajan virka.

Nimikemuutokset 2020

Konsernipalvelut

142 Hallintopalvelut

Kirjaajan vakanssia ehdotetaan muutettavaksi toimistosihteerin vakanssiksi tehtävien muutoksen johdosta. Kirjaamon työtehtävät on organisoitu siten, että tähän vakanssiin sisältyy kaupungintalon infopisteen hoitamista sijaisena ja toinen osa tehtävistä on asiakirjahallinnan tehtäviä. Kirjaaja-nimike ei enää vastaa tehtävän sisältöä.

Kaupunginhallituksen tuloskortti

Sujuvat prosessit

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Asiakaslähtöiset palvelut	1.1. Asiakaslähtöisyys korostuu palveluiden suunnittelussa, organisoinnissa ja johtamisessa.	1.1.1. Asiakaskokemuksen mittaaminen palvelualueilla	1.1.1. Vähintään yhdellä toiminnolla / palvelualue mitataan asiakastyytyväisyys, Salo NPS, suosittelumittari, asteikko 1-10, tavoite 8	Asiakastyytyväisyysmittauksia ei tehdä	3 x 2 = 6	Johtoryhmä
	1.2. Palvelualueiden välillä on hyvin yhteensopivat prosessit	1.2.1. Laajennetun johtoryhmän (JPP) kuukausittainen strategian seurantatyö	1.2.1. JPP-mittari, sujuvat prosessit, 1-3 / tavoite 2	Laajennetun johtoryhmän työskentely ei toteudu suunnitellusti tai ole tuloksellista	2 x 2 = 4	Johtoryhmä
2. Toiminta on hyvän hallinnon periaatteiden mukaista	2.1. Päätöksenteko on ennakoitavaa, läpinäkyvää ja tehokasta	2.1.1. Valmistelun ja päätöksenteon laatuun panostetaan jatkuvan parantamisen periaatteella	2.1.1. Muutoksenhakujen kautta muuttuneiden päätösten määrä. Saatu asiakaspalaute. Ennakkoarviointien määrä	Valmistelu ja päätöksenteko ei ole laadukasta. Huolellinen ja suunnitelmallinen valmistelu ja avoin päätöksenteko	2 x 2 = 4	Hallintojohtaja
3. Toiminnan ja talouden tasapaino.	3.1. Suunnitelmakauden (3 vuotta) tulos on tasapainossa.	3.1.1. Talous on tasapainossa suunnitelmakaudella eli vuosikate on vähintään yhtä suuri kuin poistot. Taloustyöryhmä työskentelee valtuustokauden loppuun asti.	3.1.1. Vuosikate/asukas, tilikauden tulos, konsernitaseen ylijäämä Vuosikate on vähintään yhtä suuri kuin poistot, suunnitelmakauden tavoitteena on vähintään 0-tulos, konsernitase säilyy ylijäämäisenä	Merkittävä poikkeama ennakoidusta talousnäkymästä. Päivittäisjohtamiseen liittyen talouden jatkuva seuranta herkästi reagoivia mittareita käyttäen	3 x 1 = 3	Talousjohtaja

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 /Asukasluku vähintään edellisen vuoden vastavan kuukauden tasolla	1.1.1. Tarjotaan hyvät asumisedellytykset ja laadukkaat palvelut	1.1.1. Asukasluku vähintään edellisen vuoden vastavan kuukauden tasolla	Asukasluvun negatiivinen kehitys jatkuu	3 x 1 = 3	Johtoryhmä
	1.2. Työskentely- ja työssäkäyntiedellytysten parantaminen mm. etätyö- ja pendelöintimahdollisuuksia kehittämällä	1.2.1. Kärkihankeliikenneyhteyksien toteutuksen edistäminen ja Salon joukkoliikenteen toteuttaminen työmatkayhteyksiä tukevalla tavalla	1.2.1. Tunnin Junan ja kt 52 II vaiheen toteutumisen varmistaminen valtuustokauden aikana. Kaupungin ostama joukkoliikenne tukee työmatkayhteyksiä.	Valtion rahoitus kärkihankkeille ei toteudu. Joukkoliikenteen kustannukset ylittävät kaupungin taloudelliset mahdollisuudet.	3 x 2 = 6	Johtoryhmä
2. Luo edellytyksiä uusille työpaikoille	2.1. Työllisyystilanne paranee / Kuukausiluvut edellisvuotta paremmat	2.1.1. Aktiiviset yritys- ja työllisyyspalvelut	2.1.1. Työpaikkojen määrä kasvaa, Kuukausiluvut edellisvuotta paremmat	Työpaikkojen määrä vähenee	3 x 1=3	Kaupunkikehitysjohtaja
3. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista	3.1. Korkeakoulut ja yliopistot Salon elinvoiman edistäjänä / Koulutustarjonta, opinnäytetyöt ja tutkimushankkeet	3.1.1. Aktiivinen yhteistyö ja oppilaitosten ja yritysten kanssa	3.1.1. T&k-hankkeiden lukumäärä / vuosi	Yhteistyö yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa ei etene suunnitellusti ja tavoitteiden mukaisesti	2 x 1 = 2	Kaupunkikehitysjohtaja
4. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille	4.1. Hyvä yrittäjyysilmapiiri, yrittäjyysvaikutusten arviointi- mittarin käyttö / Kyselyn tulokset paranevat	4.1.1. Elinkeinopoliittisen ohjelman toteutus ja jatkuva yhteistyö alueen yrittäjäyhdistysten kanssa	4.1.1. Vuosittainen yrittäjyysilmapiirin arvio sekä yritysvaikutusten arvioinnit, lkm	Kaupungin yrittäjyysilmapiiri heikkenee	3 x 1 = 3	Kehityspäällikkö

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. Oppimisympäristöjen uudistaminen ja kaupungin kehitystä tukeva palvelurakenne. Reuna-alueiden kuntakeskuksissa säilyy alakoulu, päiväkoti sekä liikunta- ja nuorisotilat sekä kirjastopalvelut.	1.1.1. Palvelurajat ylittävien monikäyttöisten tilaratkaisujen toteuttaminen	1.1.1. Toteutuneet uudenlaiset tilaratkaisut	Oppimisympäristöuudistus ei toteudu tavoitteiden mukaisesti Oppimisympäristöuudistuksen toisen vaiheen toteuttaminen	3 x 2 = 6	Johtoryhmä
	1.2. Joka päivä parempi Salo - jatkuvan parantamisen toimintamalli ja strategian onnistunut jalkautus / strategian toteutuminen, kk-seuranta	1.2.1. Uuden toimintamallin eteneminen	1.2.1. JPP-mittari, luova edelläkävijä, 1-3 / tavoite 2	Strategian jalkautus epäonnistuu ja joka päivä parempi-salo ei muutu arjen tekemiseksi työyksiköissä	2 x 2 = 4	Johtoryhmä
	1.3. Palvelujen tuotannossa arvioidaan ennakkoluulottomasti nykyisiä toimintatapoja ja kokeillaan hallitusti uusia toimintatapoja	1.3.1. Lean-ajattelun hyödyntäminen Kokeilukulttuurin edistäminen Digitalisaation edistäminen	1.3.1. Tulokset lean-toiminnasta Kokeilukulttuurijärjestelmän luominen, uusien toimintatapojen määrä JPP-luova edelläkävijä arvio 1-3, tavoite 2	Pitäytyminen vanhoissa toimintatavoissa, jos ne eivät ole toimivia	2 x 1 = 2	Kehityspäällikkö
		1.3.2. Toimivan työyhteisön kärkihankkeen sisällöiksi valitaan uusia ja tuoreita toimintatapoja.	1.3.2. Kokeilujen ja uusien toimintatapojen määrä	Resurssien ja uudistamistahdon puute	3 X 2 = 6	Johtoryhmä

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
2. Hyvinvoiva kuntalainen	2.1. Hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen / keskeiset mittarit	2.1.1. Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen	2.1.1. Suunnitelman painopisteiden kattava toteuttaminen / indikaattorit	Hyvinvointikertomuksen tietoja ei hyödynnetä palveluiden suunnittelussa Hyvinvointisuunnitelman toteuttamisen seuranta	2 x 1 = 2	Apulaiskaupunginjohtaja

Osaava henkilöstö

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Asiantunteva johtaminen, joka mahdollistaa perustehtävän tekemisen laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti	1.1 Johtaminen ja esimiestyö perustuvat Salon kaupungin johtamisperiaatteisiin /Johtamisosaamisen mittaaminen	1.1.1. Koulutusta toimivan työyhteisön kärkihankkeen suunnitelman mukaisesti.	1.1.1. Jokainen esimies osallistuu ¾ tarjotuista koulutuksista	Esimiehet eivät osallistu koulutuksiin. Koulutuksia markkinoidaan tehokkaasti ja houkuttelevasti.	3 x 2 = 6	Henkilöstöjohtaja
	1.2. Henkilöstö tulee kohdelluksi yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti / Johtamisosaamisen mittaaminen	1.2.1. Esimiesten koulutus, kaupunginjohtajan johtamisiltapäivät, esimiesinfot, perehdytystilaisuudet.	1.2.1. Esimiestyön arvioissa yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden kokemukset asettuvat keskimäärin vähintään vastausskaalan puoliväliin.	Esimiehet eivät osallistu heille järjestettyihin esimiestilaisuuksiin. Markkinoidaan, tehdään tilaisuuksista houkuttelevia ja osaan tilaisuuksista velvoitetaan osallistumaan.	3 x 3 = 9	Henkilöstöjohtaja

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
2. Työhönsä sitoutunut ja vastuullisesti työnsä kehittämiseen osallistuva henkilöstö	2.1. Henkilöstö tunnistaa kaupunkistrategian ja vision vaikutukset omaan työhönsä ja näkee oman roolinsa tärkeänä osana kaupungin palvelukokonaisuudessa	2.1.1. Kehityskeskustelut	2.1.1. Jokaisen työntekijän kanssa käydään laadukas kehityskeskustelu Esimiehille järjestetään OSSI-klinikoita.	Kehityskeskusteluja ei käydä kattavasti. Esimerkiksi sijaisten kanssa kehityskeskustelut jäävät keskustelematta. Asiasta informoidaan sekä esimiehiä että henkilöstöä.	3 x 2 = 6	Henkilöstöjohtaja
	2.2. Henkilöstö osallistuu työn, työyhteisön ja kaupungin yhteisten asioiden kehittämiseen rakentavassa vuorovaikutuksessa / henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi	2.2.1. Esimiestyön osaamisen arviointi	2.2.1. Esimiestyön arvioinnin vastausprosentti on vähintään 80 % suhteutettuna vakituisen henkilöstön määrään.	Henkilöstö ei sitoudu vastaamaan esimiestyön arviointikyselyyn. Markkinoidaan kyselyä painottaen vastaamisen merkitystä.	3x3=9	Henkilöstöjohtaja
		2.2.2. Toimiva työyhteisö -kärkihankkeen toimenpiteet	2.2.2. Esimiestyön arvioinnissa osallistumisen ja osallistamisen kokemukset asettuvat keskimäärin vähintään vastausskaalan puoliväliin.	Toimiva työyhteisö -kärkihankkeen toimenpiteet eivät toteudu tai niihin ei sitouduta suunnitellusti.	3 x 2 = 6	Henkilöstöjohtaja
			2.2.3. Sairauspoissaolot vähenevät	Henkilöstölle kohdistetut terveellisten elintapojen tukitoimenpiteet eikä toimiva työyhteisö -kärkihankkeen toimenpiteet vähennä sairauspoissaoloja.	3 x 2 = 6	Henkilöstöjohtaja

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
	2.3. Henkilöstö voi hyvin työssään / henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi	2.3.1. Henkilöstön terveellisten elintapojen tuki	2.3.1. Fiilispulssin arvo (90 vrk) vähintään 3,9. Fiilispulssin saatavuus mahdollistetaan kaikille työntekijöille. Sen käyttöastetta seurataan.	Toimiva työyhteisö -kärkihankkeen toimenpiteet eivät toteudu tai niihin ei sitouduta suunnitellusti, jolloin Fiilispulssin arvo jää tavoitetason alapuolelle. Markkinoidaan toimiva työyhteisö -kärkihankkeen merkitystä kaupunkistrategian toteutuksessa ja vision saavuttamisessa.	3 x 2 = 6	Henkilöstöjohtaja
3. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen	3.1. Henkilöstön osaamista ja työkykyä kehitetään ennakoiden ja tulevaisuuden muutokset huomioiden / koulutusseuranta, osaamisen raportointi	3.1.1. Toimivan työyhteisö -kärkihankkeen koulutukset henkilöstölle, koulutusseuranta, osaamisen raportointi, varhaisen tuen toiminnan markkinointi ja tehostaminen	3.1.1. Henkilöstöstä vähintään 75 % hyödyntää jokaisesta koulutuksen osa-alueesta ainakin yhden sisällön. Koulutusseuranta. Koulutuksiin osallistumattomien osuus enintään 25%.	Koulutustarjonta ei saavuta työntekijöitä. Huolehditaan, että koko henkilöstö saa riittävän ajoissa ajantasaisen tiedon tarjolla olevista koulutuksista ja heillä on väline koulutukseen osallistumiseen.	3 x 2 = 6	Henkilöstöjohtaja

Konserniyhtiöt

Salon Vuokratalot Oy ja KOy Tiilitehtaanpiha

Sujuvat prosessit

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportoinnin vastuutaho
1. Asuntoja tarjotaan tarpeen mukaan eri kaupunginosissa.	1.1. Asuntoja tarjotaan tarpeen mukaan eri kaupunginosissa.	1.1.1. Noudatetaan huoneenvuokralakia ja muita alan säädöksiä, kohdellaan kaikkia asiakkaita samojen periaatteiden mukaan				Salon Vuokratalot Oy, KOy Tiilitehtaanpiha

Aktiivinen yrittäjyys

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportoinnin vastuutaho
1. Käytetään paikallisia yhteistyökumppaneita ja toimijoita aina kun se on mahdollista.						Salon Vuokratalot Oy, KOy Tiilitehtaanpiha

Talousarvion perustelut

Salon Vuokratalot Oy on Salon kaupungin omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiöllä on asuntoja koko Salon kaupungin alueella. Keskusta-alueen ulkopuolella olevista taajamista löytyy lähinnä rivitaloasuntoja. Keskusta-alueen asunnot ovat pääosin kerrostaloja. Lounaismaan OP-isännöinti hoitaa yhtiön isännöinnin ja asukasvalinnan. Hoidossamme on lisäksi kaksi pienempää vuokrataloyhtiötä KOy Tiilitehtaanpiha ja KOy Hirviluhta. Vuokralaisen kannalta ei ole merkitystä, mistä yhtiöstä on huoneiston vuokrannut. Vuokrataloyhtiössä asuminen on varmempaa kuin yksityisellä vuokranantajalla. Toimintatavat ovat yhtenäiset kaikille asukkaille. Vuokralaisen asema on vahvempi yhtiössä, jossa kaikki muutkin asukkaat ovat vuokralaisia. Noudatamme huoneenvuokralakia.

Yrityssalo Oy

Aktiivinen yrittäjyys

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportoinnin vastuutaho
1.Asukasluku kehittyy positiivisesti	1.1. Yritykset kasvavat Salossa. Salo on haluttu paikka yritystoiminnalle	1.1.1. Yritysten kasvun tukeminen asiantuntijapalveluilla. Aktiivinen sijoittumispalvelu	1.1.1.Yritysten kasvu Sijoittuvien yritysten määrä Asukasluku			Yrityssalo Oy
2. Luo edellytyksiä uusille työpaikoille Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista	2.1. Yritykset kasvavat Salossa. Salo on haluttu paikka yritystoiminnalle	2.1.1. Yritysten kasvun tukeminen asiantuntijapalveluilla. Sijoittuvien yritysten määrä	2.1.1. Yritysten kasvu Sijoittuvien yritysten määrä			Yrityssalo Oy
3. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille	3.1. Yrityssalo on haluttu kumppani yrityksille ja sidosryhmille	3.1.1. Hyvä yrityspalveluiden laatu ja saatavuus	3.1.1. Asiakastyytyväisyys			Yrityssalo Oy

Luova edelläkävijä

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportoinnin vastuutaho
1.Uudistaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja	1.1. Toimintaympäristön uudistus	1.1.1. Innovatiiviset kokeiluhankkeet ja hanketoiminta	1.1.1. Uudet avaukset ja kokeilut			Yrityssalo Oy

Talousarvion perustelut

Yrityssalo on Salon kaupungin elinkeinoyhtiö, Yrittäjyyden palvelukeskus, jonka ydintehtäviä ovat alueen yrityspalvelut, sijoittumispalvelut sekä yrittäjäksi tähtääville suunnatut palvelut. Yritysneuvontamme sekä alkaville että toimiville yrityksille on pääsääntöisesti maksutonta. Tarjolla on monipuolinen kirjo asiantuntijoiden neuvoja ja tukea, useita valmiita yritysverkostoja sekä erinomaisia työkaluja yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin.
Menestyvät yritykset ovat alueen elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn perusta. Yritysten kasvaessa ja kehittyessä työpaikkojen määrä nousee. Uusien työpaikkojen myötä alueen elinvoimaisuus kasvaa ja talous paranee.

Salon Kaukolämpö Oy

Sujuvat prosessit

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportoinnin vastuutaho
1. Tuottaa kustannustehokkaasti asiakkaille lämpöä	1.1. Tuottaa lämpöä keskeytyksettä	1.1.1. Kaukolämpö toimii kaikissa olosuhteissa ja kaikkina aikoina turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.				Salon Kaukolämpö Oy
	1.2. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.	1.2.2. Asiakkaiden ympäristövastuullisuuden tukeminen ja lisääminen.				Salon Kaukolämpö Oy

Aktiivinen yrittäjyys

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportoinnin vastuutaho
1. Luoda yrityksille optimaaliset toimintaedellytykset tuottamalla kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti kaukolämpöä.	1.1. Tuottaa lämpöä keskeytyksettä	1.1.1. Monipuolinen verkostoituminen ja yhteistyö asiakkaiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa.				Salon Kaukolämpö Oy
		1.1.2. Toimiva ja molempia hyödyntävä yhteistyö asiakkaiden kanssa.				Salon Kaukolämpö Oy

Luova edelläkävijä

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportoinnin vastuutaho
1. Hyödyntää jätettä kaukolämmön tuotannossa ja kiertotalouden edistäminen.	1.2. Jätteen täysimääräinen hyödyntäminen ympäristöystävällisesti ja kierrätyksen edistäminen.	1.1.2. Kierrätyksen lisääminen yhteistyössä LSJH:n ja Lounavoiman kanssa.				Salon Kaukolämpö Oy

Talousarvion perustelut

Salon Kaukolämpö Oy on Salon kaupungin omistama osakeyhtiö, jonka toiminta käynnistyi 1.1.2015.

Kaukolämpötoiminta Salossa alkoi vuonna 1978. Kaukolämpö on luotettava ja vaivaton lämmitysmuoto. Liittyminen on helppoa, sillä Salossa kaukolämmön jakeluverkko ulottuu jo useimpiin kaupunginosiin vanhan Salon ja Halikon taajamissa. Lisäksi Perniön taajamassa ja Perttelin Inkereen taajamassa on erilliset kaukolämpöverkot.

Salon keskustan alueen kaukolämpö tuotetaan lämmön ja sähkön yhteistuotantona pääosin kotimaisista polttoaineista. Perniön ja Inkereen kaukolämpö tuotetaan yli 90 %:sti puuhakkeella. Kaukolämpö on kestävän kehityksen mukainen ja turvallinen valinta.

Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Sujuvat prosessit

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportoinnin vastuutaho
1.Asiakaslähtöiset palvelut	1.1. Haluttu ja laadukas opiskelupaikka	1.1.1. Oppimista työelämässä ajanmukaisin välinein Osaamisen hankkimista monimuotoisissa oppimisympäristöissä Poikkialaiset osaamiskeskukset Yksilölliset opiskelupolut Innovatiivisten opetusmenetelmien kokeiluja ja toteutuksia	1.1.1. Kansallinen amispalaute; 4,0 (asteikko 1..5)	Vastausprosentti (koulutusalajohtajat)		SSKKY
2. Toiminta on hyvän hallinnon periaatteiden mukaista	2.1. Tämä ei ole SSKKY:ssä strateginen päämäärä, vaan hallinnollisen toiminnan lähtökohta	Sisäinen valvonta, tarkastuslautakunnan työskentely				SSKKY
3. Toiminnan ja talouden tasapaino	3.1. Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymä rahoittaa oman toimintansa. Ei strateginen päämäärä vaan toiminnan lähtökohta.	3.1.1. Taloussuunnittelu	3.1.1. Toimintakate >7%	OKM:n rahoituspäätös, joka tulee vasta joulukuussa 2019. Opiskelijavuosi-, tutkinto- ja tutkinnonosatavoitteen toteutuminen.		SSKKY

Aktiivinen yrittäjyys

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportoinnin vastuutaho
1.Asukasluku kehittyy positiivisesti	1.1. Ei strateginen tavoite SSKKY:ssä	1.1.1. Kaikille paikkakunnalle muuttaville ammatillista koulutusta tarvitseville voidaan tarjota koulutuspaikka, mikäli koulutuspaikkatarve kohdistuu sellaiseen koulutusalaan, joka on kuntayhtymän ammatillisen koulutuksen ja tutkintojen järjestämisluvassa.	1.1.1. Kaikille SSKKY:n jäsenkuntien peruskoulun päättäneille on tarjolla 2. asteen opiskelupaikka			SSKKY
2. Luo edellytyksiä uusille työpaikoille	2.1. Kuntayhtymän perustehtävä (osaamista työelämän tarpeisiin), ei siis strateginen tavoite	2.1.1. Perustehtävän hoitaminen. Määrällinen ja laadullinen ennakointi. Osallistuminen V-S ennakointiakatemian toimintaan.	2.1.1. Opiskelijoiden työllistyminen. 56% opiskelijoista työllisiä vuosi valmistumisen jälkeen.	Työllisyystilanteen muutos. Yhteistyö alueen työnantajien kanssa (vastuu-opettajat)		SSKKY
3. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista	2.1. Kuntayhtymän perustehtävä, ei siis strateginen tavoite	2.1.1. Perustehtävän hoitaminen. Määrällinen ja laadullinen ennakointi. Osallistuminen V-S ennakointiakatemian toimintaan.				SSKKY

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportoinnin vastuutaho
4. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille	4.1. Haluttu ja laadukas opiskelupaikka 4.2. Yhtenäisesti johdettu. Yhteinen visio ja tavoitteet.	4.1.1. Työnantajia tutustutetaan oppilaitoksen toimintaan ja opiskelun sisältöön. Luodaan työnantajille mahdollisuuksia kertoa omasta yritystoiminnastaan, rekrytoida työntekijöitä koulutus- ja oppisopimukseen ja luoda positiivista mielikuvaa omasta organisaatiostaan. Erityisesti varmistetaan, että mahdollisuudet hyödynnetään kaikkien jäsenkuntien alueella. Yhdessä työnantajien kanssa tuotteistetaan heidän mahdollisuutensa tarjota koulutussopimus- ja oppisopimuspaikkoja. Jaosto- ja neuvottelukunta-työskentely. Selkeät ja tehokkaat prosessit.	4.1.1. Työelämäpalaute. Tavoitearvo asetetaan, kun uusi valtakunnallinen OKM:n laatima mittaristo on käytössä.			SSKKY

Luova edelläkävijä

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportoinnin vastuutaho
1.Uudistaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja	1.1. Yhtenäisesti johdettu. Yhteinen visio ja tavoitteet. 1.2. Haluttu ja laadukas opiskelupaikka	1.1.1. • Mahdollistetaan ideoiden ja palautteen kerääminen henkilökunnalta yhteisen keskustelualustan kautta. – Mahdollisuus kommentoida valmistelua. – Jatkuva hyvien käytäntöjen ja innovaatioiden kilpailu. • Kokeilukulttuurin vahvistaminen. – Sallitaan epäonnistumiset. – Hyväksytään muutokset ja asioiden keskeneräisyys. • Prosessien ja toimintojen Lean. • Työnjakoa kehitetään osaamiseen perustuen. – Luodaan yhtenäiset pelisäännöt (henkilöstöohjeet). • Siirtyminen opettajien vuosityöaikaan 2020. • Viestintää uudistetaan.	1.1.1. Henkilöstökysely; 3,5 asteikolla 1..5			SSKKY

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportoinnin vastuutaho
		1.1.2. • Oppimista työelämässä ajanmukaisin välinein • Osaamisen hankkimista monimuotoisissa oppimisympäristöissä • Poikkialaiset osaamiskeskukset • Yksilölliset opiskelupolut • Innovatiivisten opetusmenetelmien kokeiluja ja toteutuksia				
2. Hyvinvoiva kuntalainen	2.1. Haluttu ja laadukas opiskelupaikka	2.1.1. Yksilölliset opintopolut– Hoksaus-osaamista kehitetään.– Yksilöllisten opintopolkujen kuvaaminen toteutetaan markkinoinnin välineeksi. • Innovatiivisten opetusmenetelmien kokeiluja ja toteutuksia– Hanketoiminta kytketään opetusmenetelmien kehittämiseen. – Opetuksen kokeilukulttuuria edistetään. – Työparityöskentelyä ja mentorointia lisätään.	2.1.1. Suoritetut tutkinnot: 930, tukintojen suoritusaste 75 %, Suoritetut tutkinnon osat 7700, eroaminen <7%			SSKKY

Osaava henkilöstö

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportoinnin vastuutaho
1.Asiantunteva johtaminen, joka mahdollistaa perustehtävän tekemisen laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti	1.1. Yhtenäisesti johdettu. Yhteinen visio ja tavoitteet.	1.1.1. • Mahdollistetaan ideoiden ja palautteen kerääminen henkilökunnalta yhteisen keskustelualustan kautta. – Mahdollisuus kommentoida valmistelua. – Jatkuva hyvien käytäntöjen ja innovaatioiden kilpailu. • Kokeilukulttuurin vahvistaminen. – Sallitaan epäonnistumiset. – Hyväksytään muutokset ja asioiden keskeneräisyys. • Prosessien ja toimintojen Lean. • Työnjakoa kehitetään osaamiseen perustuen. – Luodaan yhtenäiset pelisäännöt (henkilöstöohjeet). • Organisaatiouudistus toteutetaan vuonna 2020. • Siirtyminen opettajien vuosityöaikaan 2020. • Viestintää uudistetaan.	1.1.1. Henkilöstökysely; 3,5 asteikolla 1..5			SSKKY

Talousarvion perustelut

Salon Seudun koulutuskuntayhtymän perustehtävä on tuottaa osaamista työelämän tarpeisiin. Visiona on “Joka päivä parempi ammatillisen osaamisen kehittäjä”. Arvoina uudistumiskyky, yksilöllisyys, tuloksellisuus ja vastuullisuus. Jäsenkuntien esiintuomia keskeisiä tavoitteita ovat mm. työvoiman kouluttaminen alueelle, alueen elinvoiman turvaaminen, syrjäytymisen ehkäisy, positiivisen uskon luominen nuoriin ja alueen yrityksiin, työpaikoilla tapahtuvaa oppimista kaikkien jäsenkuntien alueella, innostavaa opetusta ja korkea läpäisyaste.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Sujuvat prosessit

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportoinnin vastuutaho
1. Palvelemme toimialueen asukkaita yhdenvertaisesti ja asiakaslähtöisesti.	1.1. Kustannustehokkaiden ja yhdenvertaisten palvelujen tuottaminen koko toiminta-alueella.	1.1.1. Jätehuolto toimii kaikissa olosuhteissa, kaikkina aikoina turvallisesti ja terveellisesti.				LSJH
2. Toimimme ympäristövastuullisesti.	2.1. Oman toiminnan haitallisten ympäristövaikutusten minimointi ja ympäristöhyötyjen optimointi.	2.1.1. Urakoitsijoiden ja yhteistyökumppaneiden aiheuttamien haitallisten ympäristövaikutusten minimointiin vaikuttaminen.				LSJH
		2.1.2. Asukkaiden ympäristövastuullisuuden tukeminen ja lisääminen.				LSJH

Aktiivinen yrittäjyys

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportoinnin vastuutaho
1. Olemme avoin ja innovoiva yhteistyökumppani seudullisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.	1.1. Molempia hyödyntävä vuoropuhelu ja sidosyksikköyhteistyö omistajien kanssa.	1.1.1. Asukkaiden etua ajava yhteistyö jätehuoltolautakunnan kanssa.				LSJH
		1.1.2. Toimiva ja molempia hyödyntävä yhteistyö urakoitsijoiden ja kumppaneiden kanssa.				LSJH
		1.1.3. Jätekeskusten ja vanhojen kaatopaikkaalueiden hyödyntäminen kiertotalouden ja innovatiivisen yritystoiminnan kasvualustana.				LSJH

Luova edelläkävijä

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportoinnin vastuutaho
1. Ennaltaehkäisemme, kierrätämme ja hyödynnämme jätteet tehokkaasti.	1.1. Jätteiden synnyn ehkäisyn ja uudelleenkäytön edistäminen	1.1.1. Laadukkaan kierrätyksen lisääminen.				LSJH
		1.1.2. Energiahyödyntämisen kehittäminen.				LSJH
		1.1.3. Kaatopaikkojen hallittu sulkeminen.				LSJH

Talousarvion perustelut

LSJH hoitaa omistajakuntiensa lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät osakassopimuksen, jätelainsäädännön sekä muiden määräysten ja sopimusten mukaisesti. LSJH:n toiminnan perustana on jätehuoltopoliittinen ohjelma, joka on laadittu koko yhtiön toiminta-alueelle.

Salon Iot Park Oy

Talousarvion perustelut

Salon on voimalla profiloitumassa IoT-osaamiskeskukseksi, sijaitseehan kaupungissamme Salo Iot Campus, joka on yksi Salon nykyisen kaupunkistrategian kärkihankkeista. Salo IoT Campus on yritysten, tutkijoiden ja oppilaitosten yhteisö, jossa rakennetaan älykkäämmän tulevaisuuden teknologioita.

Salon IoT Campuksesta muodostetaan kansainvälisesti verkottunut ja kasvava keskus, joka mahdollistaa huippuosaamisen kehittymisen, kaupallisesti menestyvien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen ja tuotannon sekä uuden IoT-liiketoiminnan syntymisen. Campuksesta luodaan myös houkutteleva osaamiskeskus kansainvälisille ohjelmille, joita kaupunki sekä tulevaisuudessa maakunta voi toteuttaa Salon alueella.

Lounavoima Oy

Talousarvion perustelut

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Salon Kaukolämpö Oy ovat perustaneet energiayhtiön, joka rakentaa jätepolttoaineita käyttävän ekovoimalaitoksen Salon Korvenmäkeen. Uuden yhtiön nimeksi esitetään Lounavoima Oy:tä. Ekovoimalaitoksen varsinaiset rakennustyöt on aloitettu.

Lounavoima Oy rakentaa ekovoimalaitoksen, jossa lähtökohtaisesti lounaisen Suomen kotitalouksien kierrätykseen kelpaamattomat jätteet hyödynnetään lähienergiaksi Salon kaupungin asukkaille ja yrityksille. Hanke mahdollistaa merkittävän kiertotalouden keskittymän kehittämisen Salon ja Turun seuduille. Ekovoimalaitoksen valmistumisen myötä jätteen käsittelystä saatava taloudellinen hyöty säilyy lounaisessa Suomessa. Nykyisin jätteitä joudutaan kuljettamaan hyödynnettäväksi muualle Suomeen ja ulkomaille.

Lounavoima Oy rakentaa ekovoimalaitoksen Korvenmäkeen ja siihen tukeutuen synnytetään kaupungin omistaman Metsäjaanun teollisuusalueen ympärille kiertotalouspuisto. Hanke mahdollistaa laajan teollisen kehityksen Salon keskusta-alueen itäpuolella erinomaisilla etäisyyksillä ja moottoritieyhteyksillä

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut

Tarkastustoimi

Tarkastustoimen kokonaisuus muodostuu ulkoisesta ja sisäisestä tarkastuksesta. Ulkoista tarkastusta toteuttavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tämän lisäksi toimii kaupunginjohtajan alaisuudessa sisäinen tarkastus.

Keskeiset tavoitteet

Tarkastuslautakunta toteuttaa kuntalaissa säädettyä arviointitehtäväänsä ennakoivalla otteella, tavoitteena vaikuttaa kaupungin toiminnan ja talouden kehittämiseen suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta korostavaksi.

Tilinpäätöksen hyväksymisen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelyyn liittyvä valmistelu toteutetaan asianmukaisesti lainsäädännön ja viranomaisohjeiden mukaisesti. Kaupungin lakisääteinen tilintarkastus järjestetään ja toteutetaan suunnitelmallisesti. Tilintarkastus on kilpailutettu ja hankinta on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

Tarkastuslautakunnan toiminta perustuu arviointitoiminnan jatkuvaan kehittämiseen, tavoitteena tukea kaupungin toimintaprosessien kehittämistä.

Merkittävimmät riskit

Riskinä on, että tarkastuslautakunnan vastuulla oleva arviointitoiminta ja ulkoinen valvonta eivät tunnista toiminnassa ja taloudessa olevia olennaisia virheitä ja puutteita, eikä tavoitteiden vastaista toimintaa, mikä osaltaan heijastuu kaupungin toimintaan ja talouteen.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman painopistealueena ovat vuonna 2020 kaupunkikehityslautakunnan alaiset palvelut ja Liikelaitos Salon Veden toiminta. Lisäksi arvioidaan konserniyhteisöjen toimintaa, omistajaohjausta sekä kuntastrategian toteutumista. Lisäksi jatkuvan arvioinnin kohteena on talouden tasapainottamiseen liittyvien toimien onnistuminen.

Toimintamenot muodostuvat tarkastuslautakunnan kustannuksista ja tilintarkastuspalveluiden hankinnasta. Tuloja ei ole.

Tarkastuslautakunnan tuloslaskelma

10 TARKASTUSLTK	TP 2018	MTA 2019	Raami 2020	LTK 2020	TA 2020	Ero %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-24 139	-21 830	-20 000	-20 500	-20 500	-6,1
Palkat ja palkkiot	-23 132	-21 830	-20 000	-20 500	-20 500	-6,1
Henkilösivukulut	-1 007	0	0	0	0	
Eläkekulut	-856	0	0	0	0	
Muut henkilösivukulut	-151	0	0	0	0	
Palvelujen ostot	-54 887	-83 373	-83 777	-83 236	-83 236	-0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-221	-70	-70	-70	-70	0,0
Muut toimintakulut	-2 318	-8 178	-8 130	-8 428	-8 392	2,6
Toimintakulut	-81 566	-113 451	-111 977	-112 234	-112 198	-1,1
Toimintakate	-81 566	-113 451	-111 977	-112 234	-112 198	-1,1

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan tuloslaskelma

11 KESKUSVAALILTK	TP 2018	MTA 2019	Raami 2020	LTK 2020	TA 2020	Ero %
Toimintatuotot						
Myyntituotot	91 188	182 000	0	0	0	-100,0
Toimintatuotot	91 188	182 000	0	0	0	-100,0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-88 319	-172 000	0	0	0	-100,0
Palkat ja palkkiot	-78 625	-152 500	0	0	0	-100,0
Henkilösivukulut	-9 694	-19 500	0	0	0	-100,0
Eläkekulut	-7 995	-16 330	0	0	0	-100,0
Muut henkilösivu-kulut	-1 699	-3 170	0	0	0	-100,0
Palvelujen ostot	-18 948	-38 364	0	-1 160	-1 160	-97,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-924	-4 000	0	-2 000	-2 000	-50,0
Muut toimintakulut	-3 508	-11 200	0	0	0	-100,0
Toimintakulut	-111 699	-225 564	0	-3 160	-3 160	-98,6
Toimintakate	-20 511	-43 564	0	-3 160	-3 160	-92,7

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston tuloslaskelma

12 KAUPUNGINVAL-TUUSTO	TP 2018	MTA 2019	Raami 2020	LTK 2020	TA 2020	Ero %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-112 086	-131 708	-112 700	-116 863	-116 863	-11,3
Palkat ja palkkiot	-106 401	-129 500	-112 700	-115 518	-115 518	-10,8
Henkilösivukulut	-5 686	-2 208	0	-1 345	-1 345	-39,1
Eläkekulut	-5 288	-2 058	0	-1 345	-1 345	-34,6
Muut henkilösivu-kulut	-398	-150	0	0	0	-100,0
Palvelujen ostot	-130 370	-102 348	-102 843	-125 030	-125 030	22,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 433	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	0,0
Muut toimintakulut	-73 596	-74 470	-74 000	-81 123	-79 933	7,3
Toimintakulut	-320 485	-314 026	-295 043	-328 516	-327 326	4,2
Toimintakate	-320 485	-314 026	-295 043	-328 516	-327 326	4,2

Konsernipalvelut

Sisäinen tarkastus

Keskeiset tavoitteet

Sisäinen tarkastus toimii kaupunginjohtajan alaisuudessa ja toteuttaa omalta osaltaan sisäistä valvontaa. Sisäinen tarkastus toteuttaa tarkastustoimintaa ennalta hyväksytyn vuosisuunnitelman ja erillistoimeksiantojen pohjalta. Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnittelussa otetaan huomioon ulkoisen tarkastuksen työohjelma ja toimintasuunnitelma koko kaupungin kattavan kokonaistarkastelun aikaansaamiseksi.

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

Merkittävimmät riskit

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

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

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

Toimintamenot muodostuvat sisäisen tarkastuksen toimintakuluista. Tuloja ei ole.

Hallintopalvelut

Keskitetyt hallinto- ja toimistopalvelut

Keskitetyt hallinto- ja toimistopalvelut tuottaa päätöksenteon ja palvelutuotannon asiantuntija- ja tukipalvelut sekä vastaa luottamushenkilöorganisaation toimintaympäristöstä sekä organisaation asiakirjahallinnosta ja tietopalvelusta.

Keskeiset tavoitteet

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

Merkittävimmät riskit

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

Painopistealueet ja keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut

Painopisteenä on
- asianhallintajärjestelmän uudistaminen
- sähköisen arkiston laajentaminen asianhallintajärjestelmän integroinnilla
- arkistotilojen keskittäminen eri puolilta kaupunkia IoT Parkilta vuokrattuihin tiloihin ja sitä kautta tietopalvelun nopeuttaminen ja asiakirjojen säännösten ja määräysten mukainen säilyttäminen

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

Tietohallinto

Tietohallinto hankkii kaupungin palvelualueille, konsernipalveluille, liikelaitoksille ja tytäryhtiöille tietoteknisen infrastruktuurin sekä vastaa sen ylläpidosta ja kehittämisestä. Tietohallinto on myös mukana operatiivisten tietojärjestelmien sekä kuntalaisille suunnattujen sähköisten asiointipalveluiden kehittämisessä yhdessä palvelualueiden kanssa.

Keskeiset tavoitteet

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

Merkittävimmät riskit

Merkittävin riskitekijä on henkilöstöresurssien riittävyys.

Painopistealueet ja keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut

Painopisteet ovat
- tietoliikennepalveluiden uudistaminen
- tietoturvallisuuden kehittäminen
- kokonaisarkkitehtuurin laajentaminen

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

Edunvalvontapalvelut

Edunvalvonta valvoo niiden henkilöiden etua ja oikeuksia, jotka eivät sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan.

Keskeiset tavoitteet

Tavoitteena on laadukas palvelu ja toiminnan tehostaminen esimerkiksi käyttöön otetun asiakastietojärjestelmän avulla.

Merkittävimmät riskit

Riskitekijänä on asiakasmäärän kasvu suhteessa henkilöstöresursseihin, nykyisten toimitilojen sopimattomuus ja asiakastietojärjestelmän toimintavarmuus.

Painopistealueet ja keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut

Painopisteenä on laadukas asiakaspalvelu. Kustannukset muodostuvat pääasiassa henkilöstökustannuksista. Esitetyt henkilöstölisäykset mahdollistavat palvelun toteuttamisen kaupungin ja Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Edunvalvonnan tuotot kattavat kustannukset.

Maaseutupalvelut

Maaseutupalveluiden pääasiallisena tehtävänä on hallinnoida tukijärjestelmää maksajavirastosopimuksen mukaisesti.

Keskeiset tavoitteet

Keskeinen tavoite on maataloustukien luotettava hallinnointi ja aktiivinen asiakaslähtöinen palvelu.

Merkittävimmät riskit

Merkittävän riskin asiakaspalvelussa ja hallinnossa muodostavat tukiehtojen yksityiskohtaisuus sekä asian käsittelyä ja aikataulutusta haittaavat tukisovelluksen kehitystyön viivästykset.

Painopistealueet ja keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut

Painopisteenä on lainsäädännön mukainen, hyvä asianhallinta, laadukas asiakaspalvelu, joka sisältää tehokkaan tiedotuksen ja yrittäjien koulutustilaisuudet. Kustannukset muodostuvat pääasiassa henkilöstökustannuksista. Tuotot muodostuvat peltoalueiden vuokratuotoista.

Lomituspalvelut

Lomituspalvelut tuottaa vuosilomalain mukaiset maatalousyrittäjien lomituspalvelut.

Keskeiset tavoitteet

Tavoite on tuottaa palvelut laadukkaasti siten, että valtiolta saatava hallintoraha riittää kattamaan hallinnon kustannukset. Lomituspalvelujen saamisen ehtoja tiukentanut lainsäädäntö ja tilojen määrän väheneminen on vähentänyt resurssitarvetta. Palvelutarve vaihtelee kuitenkin suuresti esimerkiksi yrittäjien sairauslomien ja sijaisaputarpeen vuoksi.

Merkittävimmät riskit

Keskeisenä riskitekijänä on lomittajien rekrytointi alueellisesti kattavasti.

Painopistealueet ja keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut

Painopisteenä on palveluiden tuottaminen kysyntää vastaavasti ja siten, että valtion hallintoraha riittää kattamaan hallinnon kustannukset. Kustannukset muodostuvat pääasiassa henkilöstökustannuksista. Toiseksi suurin kuluerä on yrittäjille maksettava itse järjestetyn lomituksen korvaus. Valtio korvaa palveluiden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Hallintokulujen korvaus on laskennallinen ja määräytyy lomituspäivien perusteella.

Henkilöstö- ja talouspalvelut

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

Keskeiset tavoitteet

Uusi strategia sisältää toimivan työyhteisön kärkihankkeen, jonka toimet sovitetaan tuloskorttien ja henkilöstöohjelman kanssa. Hanke on käynnistynyt vuonna 2018 ja se jatkuu koko strategiakauden loppuun 2026. Toimivan työyhteisön kärkihankkeen teemana vuonna 2020 on johtaminen. Kärkihanke edellyttää henkilöstöpalvelujen panostusta niin määrärahojen kuin henkilöstönkin suhteen. Keskeinen tavoite on sairaspoissaolojen vähentäminen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää työhyvinvointijohtamiselta pitkäjänteistä työtä.

Henkilöstöpalvelut vastaavat palvelussuhteen elinkaaren prosesseista ja niihin liittyvistä ohjeistuksista. Henkilöstöhallinnon ohjelmistouudistus jatkuu vielä vuonna 2020, kun kaksi vuotta käytössä ollut PerformCompetence-ohjelmaosio poistuu käytöstä ja tilalle otetaan uuden ohjelmistotoimittajan Ossi. Sen osalta vuosi 2020 on uuden opettelua, mitä kuitenkin helpottaa se, että ohjelma on aiempaa P&C-Ossia käyttäjäystävällisempi. Vuoden 2020 aikana otetaan käyttöön myös työsopimusten sähköinen allekirjoitus.

Rekrytointiohjeistuksen laaja uudistustyö loi kaupungin rekrytoinnille nykyaikaiset puitteet. Samalla täyttölupamenettelystä luovuttiin merkittäviltä osin, mikä mahdollistaa erityisesti hyvinvointipalveluiden esimiehille paremman keskittymisen perustehtävään.

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

Kaupungin raportointijärjestelmäksi on valittu Sarastian Saaga. Järjestelmän kehittämistyötä on jatkettu ja raportointi on saatu käyttöön ylimmille johtoryhmille sekä osalle palvelualueiden johtajista. Tarkoituksena on saada raportointi kaikkien palvelujohtajien käyttöön lähitulevaisuudessa. Kehitystyötä tehdään jatkuvasti ja käyttäjäryhmiä lisätään tasaisesti. Myös avoimen rajapinnan raportointia on kehitetty ja sen mahdollisuuksia kartoitetaan. Digitalisoinnin ja robotiikan hyödyntäminen koko palvelualueella on yksi painopistealueista.

Hankintapalvelut valmistelevat yhteistyössä kaupungin eri yksiköiden kanssa kynnysarvot ylittävät hankinnat. Hankintapalvelut opastavat ja avustavat kaupungin yksikköjä hankintaprosessin eri vaiheissa ja pienhankinnoissa. Lisäksi hankintapalvelut vastaavat kaupungin keskitettyjen hankintojen valmistelusta. Vuoden 2020 tavoitteena on hyväksyä kaupungille uusi hankintapoliittinen ohjelma, jota lähdetään toteuttamaan ja jalkauttamaan kaupungin yksiköille. Hankintojen suunnitteluun pyritään panostamaan enemmän. Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten sopimushallintaa voidaan parantaa.

Merkittävimmät riskit

Talous- ja henkilöstöpalveluiden suurimmat riskit liittyvät henkilöstö- ja järjestelmäriskeihin. Viimeisen vuoden ja tulevan vuoden aikana tapahtuu henkilövaihdoksia sekä järjestelmien muutoksiin liittyviä valtion kehittämishankkeita. Muutosten läpiviemisen varmistamiseksi tulee turvata työtehtävien uudelleen järjesteleminen, tietojärjestelmien toimivuus sekä tarvittavat sijaisjärjestelyt.

Merkittävimmät riskit hankintojen osalta ovat kilpailuttamatta jättäminen, hankintojen liian lyhyt valmisteluaika ja suunnittelemattomuus.

Painopistealueet ja keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut

Talous- ja henkilöstöpalvelujen keskeisimmät painopistealueet vuodelle 2020 ovat:

- Sairauspoissaolojen vähentäminen työhyvinvointitoiminnalla, esimiestyön tukemisella ja kannustamalla työntekijöitä terveellisiin elämäntapoihin.
- Esimiesten kouluttaminen
- Työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu virka- ja työehtosopimusten määräysten ja kaupungin ohjeistusten noudattamisella.
- Tiedolla johtamisen työkalujen kehittäminen avoimen datan ja kaupungin tietovaraston tietoja yhdistämällä.
- Raportoinnin kehittäminen hyödyntämällä olemassa olevia järjestelmiä
- Konsernivalvonnan ja ohjauksen liittäminen osaksi toimintaprosesseja.
- Kustannuslaskennan ja tuotteistuksen sekä toimintaa kuvaavien mittareiden edelleen kehittäminen palvelemaan tuloskortteja ja johdon raportointia.
- Talousarvion, strategiaprosessin, henkilöstösuunnittelun ja raportoinnin saumattoman yhteistyön edistäminen ja prosessin kehittäminen
- Hankintapoliittisen ohjelman hyväksyminen ja toteutuksen aloitus
- Hankintasuunnittelun kehittäminen ja parantaminen

Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Keskeiset tavoitteet

Kaupungin elinvoiman vahvistaminen on edelleen toiminnan perustavoite, samalla kuin organisaatiotason strategiatyö ja päivittäisen johtamisen malli etenee hyvin. Elinkeinopalvelut ja työllisyyspalvelut, yhdessä Yrityssalon kanssa, toimii kaupungin elinvoiman vahvistamiseksi ja uusien yritysten ja työpaikkojen aikaansaamiseksi. Viestinnän puolella kehitetään asioita, mm. uuden julkaisujärjestelmän avulla, samoin kuin uuden sisäisen sivuston, Santran myötä.

Viestinnän ja markkinoinnin osalta suurin yksittäinen toimenpide on kaupungin verkkosivustojen uudistaminen vastaamaan tämän hetken ja tulevaisuuden vaatimuksia. Uudistuksella halutaan siirtyä kustannustehokkaaseen, toimittajariippumattomaan avoimen lähdekoodin järjestelmään, jossa sisällöntuotanto ja palvelun jatkokehitys on helppoa. Sisällöntuotantoon haetaan tehokkuutta tuottamalla monella sivustolla jaettavaa sisältöä vain yhteen paikkaan ja varmistamalla palvelun skaalautuvuus niin, että siihen on mahdollisuus myöhemmin liittää muita konsernin toimijoita.

Ensi vuonna toimitetaan korkeintaan VIISI kaupunkitiedotetta, sillä sivustouudistuksen toteuttaminen laadukkaasti ja suunnitellussa aikataulussa edellyttää käytettävissä olevien henkilöresurssien kohdentamista mahdollisimman tarkasti uudistusprojektiin. Osallistuminen ennalta määritellyllä työpanoksella ja toimenpiteillä kesäkuussa 2020 järjestettävän Power Cup –turnauksen viestintään ja markkinointiin.

Kansainvälinen toiminta painottuu jatkossakin Kiina-yhteistyöhön. Uusia hankkeita alkaa kaksi, maahanmuuttoteemaan ja romaaniteemaan liittyen. Työllisyyspalveluissa on valmisteltu kuntakokeilu -hanketta, jossa kaupungin työllisyyspalvelut ja TE-palvelut yhdistäisivät voimansa muutaman vuoden ajalle. Hakemus jätetään marraskuussa ja kokeilu alkanee kesällä 2020.

Organisaatiokehittämisessä jatketaan päivittäisjohtamisen mallin jalkautustyötä ja strategian toteuttamista ja aktiivisempaa ja täsmällisempää seurantaa. Elinkeino-ohjelman toteutuksessa panostetaan mm. keskustan kehittämiseen ja yrittäjyyskasvatusasioihin. Yliopistoyhteistyöryhmä – Saloa ja alueen yrityksiä hyödyttävän tutkimuksen, kehityksen ja koulutuksen kehittäminen yhteistyöhankkeiden kautta jatkuu.

Kv-opiskelijapilottien operaattoripalvelut – tulevaisuuden osaajatarpeeseen vastaaminen kansainvälisille opiskelijoille suunnattujen koulutushankkeiden kautta. Taitavasti tulevaisuuden työelämään –hanke.

Merkittävimmät riskit

Avainhenkilöiden pysyvyys on oma riskinsä, koska tiimissä on erityisosaajia ja työkuormat monella ovat kovia.

Elinvoima-asiassa asukasmäärän vähenemisen jatkuminen on riski ja työllisyyspalveluissa iso muutoshanke eli kuntakokeilu -hanke on riski. Työllisyyskehitys on myös riski, ja suhdanteet ja muutkin asiat vaikuttavat siihen. Avainhenkilöiden pysyvyys työllisyyspalveluissa on myös riski. Viestinnässä julkaisujärjestelmän uudistamishanke sisältää vaikuttavuutensa kautta riskejä.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Suurimmat kustannukset kohdistuvat edelleen työllisyyspalveluihin (6,8 miljoonaa euroa) ja siellä työmarkkinatukimaksuihin 3 miljoonaa euroa ja palkkatukityöllistämiseen 1,8 miljoonaa euroa. Lisäksi ensi vuonna alkaa mahdollisesti Työllisyyden kuntakokeilu -hanke, johon resursoidaan n. 600.000 euroa (mm. TMT-maksuista).

Elinkeinokehittämisessä aloitetaan Business Finlandin Älykaupunki-hanke (522.000 euroa kahden vuoden aikana) ja UIA-hankkeen valmistelu ja hakeminen on myös iso prosessi, nyt varaus on 70.000 euroa. Yliopistoyhteistyö Turun yliopiston kanssa jatkuu (200.000 euroa). Yrityssalon vuosibudjettiin on varattu 775.000 euroa, joka sisältää myös hankeosuudet. Elinkeino-ohjelman toteuttamisessa varataan keskustan kehittämiseen 30.000 euroa ja yrittäjyyskasvatusasioihin 25.000 euroa.

Kansainvälisen toiminnan pääpaino vuonna 2020 on Kiina. Yhteistyöllä pyritään sekä edistämään yritysten Kiina-yhteistyötä, että saamaan ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita Saloon. Kiinan lisäksi koulutusvientiä suunnataan Vietnamiin, jossa Salolla on jo valmiina ystävyyskaupunki ja sen tarjoamat kontaktit.

200.000 euroa (sisältää uuden julkaisualustan hankinnan ja ylläpidon sekä vanhan julkaisualustan ylläpidon siihen asti kunnes uusi alusta on käytössä ja varauksen alustan vaihdosta syntyviin mahdollisiin muihin kustannuksiin).

Koulutusviennin edistämiseen on varattu 50.000 euroa: käynnistetään opiskelijahankinnan pilotti, valmistetaan tarvittavaa materiaalia ja katetaan operaattorikustannuksia. Kiina ja Vietnam - yhteistyö pitää sisällään kaksi tai kolme kaupunginjohtajan matkaa Kiinaan ja Vietnamiin. Kaupunginjohtaja johtaa businessdelegaation matkan Kiinaan, osallistuu koulutusvientiin liittyviin tapaamisiin Kiinassa ja Vietnamissa sekä tapaa kaupungin yrityspartnereita Kiinassa. Kansainvälisen toiminnan budjetissa on kaksi vuonna 2020 alkavaa ESR-hanketta. Molempiin hankkeisiin palkataan projektipäällikkö. Kansainvälisen toiminnan budjetissa on varattu rahaa myös yleiseen kansainväliseen suhdetoimintaan.

Strategisessa kehittämisessä ollaan mukana VM:n digihankkeessa ja varataan lean-kehittämiseen 20.000 euroa.

Viestinnän ja markkinoinnin puolella suurimmat kustannukset kohdistuvat uuteen julkaisujärjestelmään.

Kaupunginhallituksen tuloslaskelma

13 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2018	MTA 2019	Raami 2020	LTK 2020	TA 2020	Ero %
Toimintatuotot						
Myyntituotot	6 363 973	5 924 753	5 600 000	6 353 494	6 400 794	8,0
Maksutuotot	347 200	240 000	240 539	240 000	240 000	0,0
Tuet ja avustukset	2 175 490	2 091 312	2 140 740	2 997 178	3 050 808	45,9
Muut toimintatuotot	2 688 503	1 426 766	1 651 921	1 139 962	1 083 962	-24,0
Toimintatuotot	11 575 167	9 682 831	9 633 200	10 730 634	10 775 564	11,3
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-10 771 351	-10 968 005	-11 554 500	-13 328 265	-12 665 796	15,5
Palkat ja palkkiot	-8 507 403	-8 788 267	-9 256 900	-10 769 544	-10 219 231	16,3
Henkilösivukulut	-2 263 947	-2 179 738	-2 297 600	-2 558 721	-2 446 565	12,2
Eläkekulut	-1 820 935	-1 856 608	-1 823 865	-2 245 553	-2 149 522	15,8
Muut henkilösivukulut	-443 013	-323 130	-473 735	-313 168	-297 043	-8,1
Palvelujen ostot	-8 551 487	-9 157 868	-9 262 550	-10 092 740	-9 996 496	9,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-315 463	-257 481	-257 481	-273 339	-259 149	0,6
Avustukset	-5 449 274	-4 654 654	-4 611 000	-4 806 094	-4 596 094	-1,3
Muut toimintakulut	-2 722 657	-2 776 217	-2 770 470	-3 266 862	-2 804 263	1,0
Toimintakulut	-27 810 231	-27 814 225	-28 456 001	-31 767 300	-30 368 084	9,2
Toimintakate	-16 235 065	-18 131 394	-18 822 801	-21 036 666	-19 546 234	7,8

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen tuloskortti

Sujuvat prosessit

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Asiakaslähtöiset palvelut	1.1. Asiakaslähtöisyys korostuu palveluiden suunnittelussa, organisoinnissa ja johtamisessa	1.1.1. Asiakaskokemuksen mittaaminen palvelualueilla	1.1.1.1. Palvelualueilla mitataan asiakastyytyväisyyttä eri keinoin. Asiakastyytyväisyys yli käytetyn mittarin keskitason.	Asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen ei toteudu suunnitellusti	2 x 1 = 2	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
		1.1.2 Sähköisten palveluiden käyttöönotto	1.1.2.1. Yhden sähköisen palvelun käyttöönotto valtuustokaudessa.	Sähköisten palveluiden käyttöönottoa ei nähdä tarpeellisena	2 x 1 =2	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
		1.1.3. Osallistaminen palveluiden kehittämiseen	1.1.3.1 Asiakasraadit, kokemusasiantuntijoiden käyttö, lapsivaikutusten arviointi merkittävissä päätöksissä.	Asiakkaita ei saada motivoiduiksi asiakasraateihin	2 x 1 = 2	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
	1.2. Palvelualueiden väliset, sisäiset ja ulkoiset prosessit ovat saumattomia ja sujuvia.	1.2.1. Prosessien systemaattinen seuranta ja kehittäminen – laatutyö	1.2.1.1. Palvelualueiden välisten prosessien kuvaaminen ja parantaminen (1/palvelualue/vuosi)	Palvelualueilla ei ole mahdollisuuksia varata riittävästi henkilöresursseja toimintaan	2 x 2 = 4	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
	1.3. Laatutyö	1.3.1. Laatutyön kautta paleluiden arviointia ja kehittämistä	1.3.1.1. Kehittämiskohteiden eteneminen	Panostus laatutyöhön jää vajaaksi	2 x 1 = 2	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
2. Toiminnan ja talouden tasapaino	2.1. Asiakastarpeita vastaavat palvelut	2.1.1. Palveluverkon jatkuva kehittäminen toimiviksi	2.1.1.1. Palvelujen kustannukset ovat enintään vertailukuntien keskimääräistä tasoa	Kustannuksia ei pystytä sopeuttamaan talouden tasapainoa edellyttävälle tasolle, (vertailukunnat eivät ole rakenteeltaan samanlaisia kuin Salo)	2 x 2 = 4	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
				Valmius poliittiseen päätöksentekoon puuttuu	2 x 2 = 4	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat

Aktiivinen yrittäjyys

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista	1.1. Korkeakoulut ja yliopistot Salon elinvoiman edistäjänä / Koulutustarjonta, opinnäytetyöt ja tutkimushankkeet	1.1.1. Monialaisen täydennyskoulutuksen hankkiminen	1.1.1.1. Toteutuneet koulutukset ja opinnäytetyöt	Suunnitellut toimenpiteet eivät toteudu	2 x 1 = 2	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
2. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille	2.1. Palvelujen ja hankintojen monipuolistaminen / Hankintapoliittisen ohjelman noudattaminen	2.1.1 Markkinavuoropuheluiden tehostaminen, jo muodostuneiden hyvien toimintatapojen kehittäminen	2.1.1.1. Yritysilmapiirikyselyt	Tyydytään nykyiseen tilanteeseen ja panostus yritysmyönteisen ilmapiirin jatkojalostukseen pysähtyy	2 x 1 = 2	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat

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. Oppimisympäristöjen uudistaminen ja kaupungin kehitystä tukeva palvelurakenne.	1.1.1. Palvelurajat ylittävien monikäyttöisten tilaratkaisujen toteuttaminen	1.1.1.1. Toteutuneet uudenlaiset tilaratkaisut tarpeita ja taloutta vastaavaksi	Tavoitteiden mukainen oppimisympäristösuunnitelma ei toteudu	3 x 3 = 9	Apulaiskaupunginjohtaja, Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Vapaa-aikapalveluiden johtaja
	1.2. Joka päivä parempi Salo - jatkuvan parantamisen toimintamalli ja strategian onnistunut jalkautus / strategian toteutuminen, kk-seuranta	1.2.1. Uuden toimintamallin eteneminen	1.2.1.1 JPP-mittari, luova edelläkävijä, 1-3 / tavoite 2	Strategian jalkautus epäonnistuu ja joka päivä parempi -Salo ei muutu arjen tekemiseksi työyksiköissä	2 x 2 = 4	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
	1.3. Palvelujen tuotannossa arvioidaan ennakkoluulottomasti nykyisiä toimintatapoja ja kokeillaan hallitusti uusia toimintatapoja	1.3.1. Lean, kokeilukulttuurin edistäminen, digitalisaatio	1.3.1.1. Käyttöön otettujen uusien toimintatapojen määrä (1/palvelu)	Rohkeus ja resurssit kokeiluihin puuttuvat	2 x 1 = 2	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
	1.4. Kulttuurikasvatussuunnitelman luominen	1.4.2 Luodaan kulttuuripolun yhteistyörakenteet vapaa-ajan ja lasten ja nuorten palvelujen kanssa	1.4.1.1. Laadittu kulttuurikasvatussuunnitelma	Kulttuurikasvatussuunnitelma ei valmistu	2 x 1 = 2	Vapaa-aikapalveluiden johtaja, Lasten ja nuorten palveluiden johtaja
2. Hyvinvoiva kuntalainen	2.1. Hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen / keskeiset mittarit	2.1.1. Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen	2.1.1.1. Ohjelma käynnistyy	Hyvinvointikertomuksen tietoja ei hyödynnetä palveluiden suunnittelussa	2 x 1 =2	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat

Osaava henkilöstö

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Asiantunteva johtaminen, joka mahdollistaa perustehtävän tekemisen laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti	1.1 Johtaminen ja esimiestyö perustuvat Salon kaupungin johtamisperiaatteisiin /Johtamisosaamisen mittaaminen	1.1.1. Johtamisperiaatteiden jatkuva jalkauttaminen ja perehdytys sekä esimiesten täysivaltaistaminen	1.1.1.1. Johtamisosaamisen mittaaminen, täysivaltaistaminen toteutettu vuoden 2020 aikana	Johtamisperiaatteiden määrittelyä ei tehdä riittävästi ja johtamisperiaatteiden sisältöä tulkitaan kaupungin sisällä vaihtelevasti	2 x 2 = 4	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
2. Työhönsä sitoutunut ja vastuullisesti työnsä kehittämiseen osallistuva henkilöstö	2.1. Henkilöstö tunnistaa kaupunkistrategian ja vision vaikutukset omaan työhönsä ja näkee oman roolinsa tärkeänä osana kaupungin palvelukokonaisuudessa	2.1.1.Kehityskeskustelut, koulutus, perehdytys ja työpaikkapalaverit	2.1.1.1. Kehityskeskustelujen kooste, henkilöstökysely	Kaupungin vision ja strategian linjauksia ei viedä riittävän pitkälle käytännön toiminnan tasolle eikä henkilöstö tunnista vision ja strategian merkitystä omassa työssään	2 x 2 = 4	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
	2.2. Henkilöstö voi hyvin työssään / henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi	2.2.1. Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen	2.2.1.1 Henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi, sairauspoissaolot, Kevan avaintiedot.	Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi ei toteuteta riittävän laajaalaisia toimenpiteitä, henkilöstön omaa vastuuta hyvinvoinnin edistämiseksi ei onnistuta lisäämään	2 x 2 = 4	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
3. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen	3.1. Henkilöstön osaamista ja työkykyä kehitetään ennakoiden ja tulevaisuuden muutokset huomioiden / koulutusseuranta, osaamisen raportointi	3.1.1.Korkeakoulu- ym. oppilaitosyhteistyö	3.1.1.1. Toteutuneet koulutuspäivät ja oppilaitosyhteistyö	Muutoksia ei pystytä ennakoimaan oikein, ja tulevaisuuden visiointi jää puutteelliseksi	2 x 2 = 4	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat

Hyvinvointipalveluiden toimintastrategia 2020–2023

- Salon sairaalan tulevaisuus toimintakykyisenä, päivystävänä maakunnan kakkossairaalana varmistetaan yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa.
- Asukkaiden akuutti- ja kiireettömän hoidon vastaanotto-, kuntoutus ja muut lakisääteiset palvelut turvataan kaupungissa toimivina lähipalveluina myös toimintaympäristön muuttuessa.
- Ikääntyneiden kasvavaan palvelutarpeeseen vastataan ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla ja tukemalla toimintakykyä.
- Vahvistetaan oikea-aikaisia sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita, jotta erityispalveluiden tarve vähenee tulevaisuudessa.
- Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään kehittämällä varhaiskasvatuksen ja opetuksen oppimisympäristöjä sekä laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.
- Oppilaiden tulevaisuuden osaamistarpeet varmistetaan Oppiva Salo –ohjelmalla.
- Asukkaiden aktiivista elämäntapaa edistetään helposti saavutettavilla vapaa-aikapalveluilla.
- Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistutaan aktiivisesti kuntalaisten palveluiden ja henkilöstön tulevaisuuden turvaamiseksi.
- Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä toimitaan yhteistyössä järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa.

Terveyspalvelut

Keskeiset tavoitteet

Hallitusohjelman mukaisesti lakisääteisten ennaltaehkäisevien terveyspalveluiden tuottaminen väestön tarpeita vastaaviksi talouden asettamien reunaehtojen puitteissa. Terveyspalveluiden tuottaminen oikea-aikaisesti ja lähellä kuntalaista. Asiakastarpeiden huomioiminen henkilöstövoimavaroja suunnattaessa. Toimintakäytäntöjen kehittäminen asiakaslähtöisesti ja osallisuutta lisäten. Osaavan henkilöstön onnistunut rekrytointi ja riittävän täydennyskoulutuksen ja osaamisen varmistaminen. Aktiivinen osallistuminen Salon Sairaala 2023 toiminnan suunnitteluun Asukkaiden valmiuksia terveyden ylläpitämiseen lisätään keventämällä palvelurakennetta käyttämällä sähköisiä palvelukanavia ja yhteistyön jatkaminen yleishyödyllisten yhdistysten ja potilasjärjestöjen kanssa. Palveluketjujen sujuvoittaminen ja varmistamalla asiakastyön laatu. Osallistuminen aktiivisesti maakunnallisen yhteistyön suunnitteluun.

Merkittävimmät riskit

Ammattipätevyyden omaavien vakituisten työntekijöiden rekrytoinnin onnistuminen ja osaavien sijaisten saaminen. Perusterveydenhuollon palvelujen kysynnän kasvu. Väestön ikääntymisen, lasten ja nuorten pahoinvoinnin lisääntymisen sekä väestön sosioekonomisen tilan heikentymisen aiheuttama terveydenhuoltopalveluiden tarpeen kasvu. Hallitusohjelman mukainen maakuntatyöskentelyyn osallistuminen sitoo asiantuntijoiden voimavaroja ja vähentää asiakastyöhön käytettävää henkilöstöresurssia. Hallitusohjelman lupaama perusterveyshuollon ja ennalta ehkäisevän työn vahvistaminen ei toteudu. Asiakastietojärjestelmän toimintahäiriöiden vaikutus potilasturvallisuuteen ja asiakasmaksujen kertymiseen. Sisäilmaongelmien aiheuttamat henkilöstön altistumiseen liittyvät sairauslomat ja työpisteiden siirrot vaikuttavat henkilöstöresursseihin.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Terveyspalveluiden toiminnan painopistealueina ovat palveluiden oikea-aikaisuus ja kustannustehokkuus sekä hoitojonojen lyhentäminen. Omia toimintakäytäntöjä sujuvoitetaan lean –ajattelun periaatteiden mukaisesti asiakkaita osallistaen. Osallistumme aktiivisesti maakunnalliseen SOTE-palveluiden kehittämiseen tavoitteena säilyttää lähipalvelut Salossa.

Väestön palvelutarpeen lisääntyminen ja kasvavat henkilöstökulut näkyvät terveyspalveluiden toimintakuluina. Arvio erikoissairaanhoidon maksuosuudesta perustuu sairaanhoitopiirin ilmoitukseen ja etukäteisarvioon vuoden 2020 toteutuvasta salolaisten erikoissairaanhoidon palveluiden käytöstä.

Avoterveydenhuoltoon kuuluvat terveysasemapalvelut tuotetaan lähipalveluina. Lääkärinvastaanottojen toteutuminen asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti edellyttää parempaa palveluiden saatavuutta. Jonotusaika lääkärin vastaanotolle on edelleen liian pitkä. Hoitojonot lisääntyvät erityisesti lomien aikana. Lisäksi lääkäreiden rekrytoinnin vaikeus ja sijaisten saaminen poissaoloihin kasvattavat hoitojonoja.

Hyvinvointipiste Linjuri on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi tuottaa ennalta ehkäiseviä terveyspalveluita. Erityisesti rokotusohjelman mukaisten perusrokotteiden anto on lisääntynyt. Jatkamme Hyvinvointipisteen kehittämistä yhteistyössä potilasjärjestöjen ja yleishyödyllisten yhdistysten toimijoiden kanssa. Hyvin alkanut yhteistyö kaupungin muiden toimialueiden kanssa on asukkaille arvoa tuottavaa ja sitä halutaan jatkaa. Vuonna 2020 järjestetään suunnitelman mukaisia väestölle suunnattuja teema- ja neuvontapäiviä.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon mielenterveysosaamista vahvistaa kaksi vakituista psykiatrista sairaanhoitajaa. Työhön kuuluu yksilöllistä hoitosuhdetyöskentelyä opiskelijan kanssa tiiviissä yhteistyössä kouluterveydenhoitajan ja -lääkärin kanssa. Psykiatrisen sairaanhoitajan erityisosaamisen tuominen koulu-ja opiskelijaterveydenhuoltoon on yksi terveyspalveluiden tapa tuottaa lakisääteistä perustason psykiatrista palvelua kohderyhmien käyttöön. Psykiatrisen sairaanhoitajan työpanos on osoittautunut tärkeäksi osaksi koulu-ja opiskelijaterveydenhuoltoon sen palvelua parantaen.

Kotisairaala toteuttaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona. Sairaalapalveluiden vieminen potilaan kotiin on usein potilaalle miellyttävämpää kuin sairaalan osastolla tapahtuva hoito sekä lisäksi se on kustannustehokasta. Potilaan toivomuksesta kotisairaala tuottaa myös kotisaattohoitoa. Kotisairaalan toiminnan laajentaminen lähitulevaisuudessa on välttämätöntä sairaalahoitojaksojen pituuden optimoimiseksi.

Salon yhteispäivystyksessä työskentelee henkilökuntaa sekä terveyskeskuksesta että erikoissairaanhoidosta. Prosessien sujuvuutta tarkastellaan yhteistyössä säännöllisesti sekä tehdään tarvittavat muutokset potilaan hoidon sujuvuuden parantamiseksi. Päivystystoiminnan luonteeseen kuuluvat epätasainen asiakaskuormitus eri vuorokauden aikoina ja satunnainen asiakasmäärä. Päivystyksen ruuhkautuessa joudutaan kutsumaan paikalle lisää henkilökuntaa. Asiakkaiden hoitoisuus on lisääntynyt, joten tulevaisuudessa tarvitaan yhden sairaanhoitajan lisätyöpanos.

Salolaisten ikääntyessä kuntouttavien palveluiden tarve lisääntyy. Lounais-Suomen aluehallintovirasto seuraa edelleen säännöllisesti Salon fysioterapiapalveluiden toteutumista hoitotakuulainsäädännön edellyttämissä määräajoissa. Toiminnan tehostamisesta huolimatta fysioterapiapalveluiden oikea-aikainen järjestäminen vaatii palveluiden ostamista ulkopuolisilta palveluntuottajilta lisäten kustannuksia. Hoitojonon lyhentämiseksi ja hoitotakuun toteutumiseksi ehdotetaan kaksi määräaikaista fysioterapeutin palvelussuhdetta lääkinnälliseen kuntoutukseen vuosille 2020 – 2022.

Yhden fysioterapeutin palvelussuhteen vakinainen haltija toimii ammattijärjestön pääluottamusmiehenä. Hänen työpanoksensa korvaaminen on välttämätöntä hoitotakuulain määrittelemien määräaikojen toteutumiseksi

Esitämme myös 4 kk:n määräaikaista puheterapeuttiharjoittelijan palvelussuhdetta ja 5 kk:n määräaikaista psykologiharjoittelijan palvelussuhdetta vuodelle 2021. Palvelussuhteet perustuvat yhteistyösopimukseen yliopistojen kanssa. Harjoittelijoiden työpanos parantaa osaltaan terapiapalveluiden toteutumista ja helpottaa uusien työntekijöiden rekrytointia tulevaisuudessa.

Suun terveydenhuollon ilta-aikainen päivystys toteutetaan yhteisjärjestelynä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Kokemukset keskitetystä päivystystoiminnasta ovat olleet myönteisiä. Suun terveydenhuolto on pystynyt tarjoamaan väestölle tarvittavat palvelut lakisääteisessä hoitoon pääsyn määräajassa.

Mielenterveys-ja päihdeongelmista kärsivien asukkaiden määrä on lisääntynyt, joten se muodostaa yhden merkittävimmistä terveyspalveluiden haasteista. Erikoissairaanhoidosta siirtyy yhä vaativimpia potilaita perusterveydenhoitoon. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrisen tulosalueen toiminnan muutokset ovat johtaneet siihen, että siirtyminen

takaisin perusterveydenhuoltoon tapahtuu hyvin aikaisessa vaiheessa, mikä johtaa ajoittain potilasturvallisuuden vaarantamiseen. Realisoituneissa tiedonkulun ongelmissa potilas voi jäädä ilman erikoissairaanhoidon suunnittelemaa jatkohoitoa.

Vaikeahoitoisten psykiatrista ongelmista kärsivien asiakkaiden siirtyminen yhä enenevissä määrin perusterveydenhuollon vastuulle vaikeuttaa sopivien hoitopaikkojen löytymistä ja lisää kustannuksia.

Opiaattikorvaushoitoa saavien asiakkaiden lukumäärä on edelleen kasvanut ja samalla lääke- ja hoitokustannukset sekä päihdesairaalan hoitojaksot ja päihdepsykiatrin konsultaatiotarve ovat lisääntyneet vastaavasti. Lisäkustannuksia aiheuttaa myös uuden valtakunnallisen lakisääteisen C-hepatiitti hoito-ohjelman toteuttaminen perusterveydenhuollossa.

Terveyskeskussairaalassa on 105 sairaansijaa, joissa hoidetaan äkillisesti sairastuneita monisairaita potilaita. Potilaiden vaihtuvuus on kasvanut viimeisten vuosien aikana ja keskimääräinen hoitoaika on lyhentynyt 13 vuorokauteen. Potilaiden hoidollisuus on lisääntynyt ja se asettaa kasvavia vaatimuksia henkilökunnan osaamiselle. Tarkoituksena on, että tulevaisuudessa sairaalaosastot ovat yhteisiä Tyks Salon sairaalan kanssa. Potilaiden hoidollisuuden lisääntyessä myös henkilökunnan työmäärä on kasvanut ja ylitöiden määrä on lisääntynyt. Työntekijäkohtainen työmäärä on lähellä lakisääteistä maksimia.

Työterveydenhuolto sopeuttaa edelleen toimintaansa työterveyslain muutosten mukaiseksi ja jatkaa toimintaa sopimusten mukaisessa laajuudessa. Työterveyshuollossa on työskennellyt kahden vuoden erillisrahoituksella määräaikainen työterveyspsykologi 15 viikkotunnin työajalla. Työterveyshuollon asiakkaiden psyykkinen kuormitus on lisääntynyt ja tarve työterveyspsykologin palveluille jatkuu. Aluehallintoviraston työsuojelutoiminnan tarkastusraporteissa korostetaan psykososiaalisten riskien merkitystä.

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeina on jo käyttöönotettujen sähköisten asiointikanavien markkinointi ja käytön lisääminen. Tarkoituksena on laajentaa sähköisiä palveluita ottamalla käyttöön muun muassa omaolo- hoidon arvio ja laajentaa terveyschatin käyttöä. Olemme mukana myös maakunnallisissa Una- ja Kaari-hankkeissa. Asukkaiden käytössä on myös useita erilaisia sähköisiä palveluita, joita haluamme lisätä.

Palliatiivinen poliklinikka on aloittanut vuonna 2019 ja sen kehittäminen jatkuu yhteistyössä terveyskeskussairaalan ja kotisairaalan välillä. Toiminta liittyy tiiviisti kotisairaalan antamaan kotisaattohoitoon.

Kehittämistyön tavoitteena on riittävien ja toimivien terveyspalveluiden säilyminen Salon kaupungissa tulevaisuudessakin.

Vanhuspalvelut

Keskeiset tavoitteet

- Edistetään kotona asumista sekä kotihoidon resurssien tehokasta käyttöä teknologian ja varahenkilöstön avulla
- Suunnitellaan tulevaisuuden asumis- ja palveluratkaisut Salossa
- Vakinaistetaan palvelusetelin käyttöä palveluasumisessa ja omaishoidossa
- Turvataan henkilöstön saatavuus varahenkilöstön avulla

Merkittävimmät riskit

- Taloudellinen tilanne ja vanhuspalveluihin suunnatut resurssit suhteessa kasvavaan palvelutarpeeseen. Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuksissa vuonna 2018 vanhuspalveluiden kustannukset Salossa olivat vertailukaupunkien toiseksi pienimmät à ei ole mahdollista leikata kustannuksista.
- Toiminnan kehittämiseen ei ole riittävästi resursseja
- Henkilökunta on ikääntynyttä ja sairauspoissaolot lisääntyvät kasvavan työmäärän ja yhä haasteellisemman asiakaskunnan johdosta
- 4. Palvelurakenne ei ole optimaalinen johtuen rakennuskannasta

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Vanhuspalveluissa on uudistettu palvelurakennetta kuluneina vuosina kehittämällä palveluohjausta ja kotiin annettavia palveluita, lisäämällä välimuotoisia asumisratkaisuja sekä mahdollisuuksien mukaan panostamalla ympärivuorokautisen hoidon osalta tehostettua palveluasumista. Kehittämistyötä jatketaan tulevassa talous- ja toimintasuunnittelussa.

Alla on kuvattu keskeisiä toiminnallisia muutosesityksiä ja niiden talousarviovaikutuksia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutoksen valmisteluun osallistuminen

KomPAssi –kärkihankkeessa kehitettiin maakunnallisesti palveluohjausta ja omaishoitoa. Kompassi –kärkihankkeessa kehitettyjen yhteisten toimintamallien ylläpito- ja hallinnointikustannukset koostuvat keskitetyn asiakasneuvonnan ja – ohjauksen järjestelmien ylläpitokustannuksista sekä toimintaa ylläpitävästä ja kehittävästä henkilöstöstä. Salon osuus vuosittaisista kustannuksista on 40.000 euroa.

Kotona asumisen tukeminen

Kotihoidossa vakiinnutetaan toimintatapoja saattamalla vuoden 2019 uudet avaukset loppuun muun muassa teknologisten ratkaisujen ja varahenkilöstön sujuvan käytön suhteen. Sähkölukitusten eli avaimettoman ovenavauksen osalta esitetään käytön laajentaminen koskemaan Halikkoa ja Perniötä. Rahaa laajentamiseen oli varattu jo vuodelle 2019, mutta tiukan taloudellisen tilanteen takia hankintaa ehdotetaan siirrettäväksi vuodelle 2020. Tämän laajennuksen jälkeen avaimeton ovenavaus on suhteellisen kattavasti käytössä koko kotihoidossa. Kustannusarvio laajentamiseen on noin 12.000 euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.11.2017 § 78 kaupunginhallituksen esityksen vanhuspalveluiden omaishoidon tukipalkkiomäärärahan lisäyksestä 150.000 eurolla. Lisäksi valtuusto päätti, että vanhuspalveluiden omaishoidon määrärahoista palkataan omaishoidon lomittaja kahdeksi vuodeksi. Em. varten perustettiin määräaikainen omaishoidon tukihenkilön tehtävä vuosiksi 2018–2019. Tukihenkilö tarvitaan myös jatkossa turvaamaan omalta osaltaan omaishoitajien lakisääteinen vapaapäivämahdollisuus.

Tulevaisuuden asumis- ja palveluratkaisujen kehittäminen

Asumis- ja palveluratkaisujen monipuolisuuden turvaamiseksi pyritään vakinaistamaan tavallisen palveluasumisen palvelusetelin käyttö. Perhehoidon lisäämiseen ja käytön laajentamiseen esitetään siirrettäväksi tavallisen palveluasumisen palvelusetelin määrärahoista perhehoitoon 50.000 euroa.

Ympärivuorokautisen hoidon paikkamäärä on jonotilanne ja odotusajat huomioon ottaen tällä hetkellä palvelualueen näkökulmasta riittävä. Palveluntarve sekä ympärivuorokautiseen hoitoon että kevyempiin asumis- ja palveluratkaisuihin tulee kuitenkin tulevaisuudessa merkittävästi lisääntymään ikääntyneiden määrän kasvaessa. Vuosien 2021–2025 aikana tarvitaan arviolta 20 ympärivuorokautisen hoidon paikkaa/vuosi. Lisäksi kotihoidon asiakasmäärän kasvu on vastaavalla ajalla arviolta noin 40 asiakasta/vuosi.

Vanhuspalvelut on tehnyt useita vuosia läheistä yhteistyötä kulttuuripalveluiden kanssa etenkin ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä. Toimintaa on rahoitettu pitkälti erilaisten avustusten kautta. Vuodelle 2020 esitetään varattavaksi 17.000 euroa Kansalaisopiston järjestämään osallistavaan taidetoimintaan ympärivuorokautisen hoidon asukkaille ja heidän omaisilleen jokaisessa 10 ympärivuorokautisen hoidon yksikössä.

Riittävän henkilöstömäärän turvaaminen

Vanhuspalveluissa henkilöstöllä on paljon poissaoloja, jotka johtuvat vuosilomista, sairauslomista, perhevapaista tai muista syistä (arkipyhävapaiden sijaistukset, palkattomat poissaolot sekä sairaan lapsen hoitaminen kotona). Lisäksi vanhuspalveluiden hoitohenkilökunnalla on paljon sairauspoissaoloja henkilökunnan ikärakenteen, kasvavan työmäärän ja yhä raskaammin hoidettavan asiakaskunnan johdosta. Noin 25 prosenttia kaikista poissaoloista on sairauspoissaoloja. Lähes kaikkiin hoitotyössä tapahtuviin poissaoloihin tarvitaan sijainen.

Vanhuspalveluissa on ollut päteviä ja sopivia hakijoita avoimiin toistaiseksi voimassa oleviin tehtäviin vielä riittävästi. Pitkäaikaisiin sijaisuuksiin on saatu vaihtelevasti päteviä sijaisia. Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin (1 pv-1 vko) on ollut huomattavasti vaikeampaa saada koulutettuja sijaisia tai sijaisia ylipäätään, näin on ollut erityisesti kaupungin reuna-alueiden hoivayksiköissä. Salon kaupungissa käytössä olevan Kuntarekryn kautta on haettu aktiivisesti sijaisia ympärivuorokautiseen hoitoon. Ajalla 1.1.2019–30.6.2019 on Kuntarekryn kautta haettu lähihoitajan sijaista lähes 5.000 työvuoroon, joista 60 prosenttiin työvuoroista on löytynyt sijainen järjestelmän kautta. Sijaismäärärahoja on kulunut vastaavana ajankohtana ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä yhteensä 1.455.375 euroa. Jollei sijaista saada Kuntarekryn kautta, joudutaan turvautumaan muihin keinoihin. Usein joudutaan turvautumaan kouluttamattomaan sijaiseen, tekemään muutoksia vakinaisen henkilökunnan työvuoroihin tai viimeisenä vaihtoehtona tekemään tuplavuoro. Sijaishankintaan kuluu kohtuuttomasti osastonvastaavan, päällikön tai pahimmassa tapauksessa hoitohenkilökunnan työaikaa. Osastonvastaavien työajasta on varattu hallinnolliseen työhön 20 prosenttia. Tällä hetkellä suuri osa ajasta menee rekrytointiin, vaikka tarkoituksenmukaisempaa olisi kohdentaa työaika lähiesimiestyöhön ja asukkaisiin liittyviin asioihin. Vaikeutuneeseen tilanteeseen tulisi löytää ratkaisu.

Vuoden 2018 ja 2019 aikana kotihoitoon on rakennettu resurssipooli, joka on merkittävästi helpottanut lyhytaikaisten sijaisten saamista ja vapauttanut aiemmin sijaisten hankintaan kulunutta työaikaa.

Sosiaalityön palvelut

Keskeiset tavoitteet

- Saatetaan loppuun sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän muutostyö ja liitytään Kanta-palveluihin
- Lisätään asiakasosallisuutta palveluiden kehittämisessä
- Kehitetään ehkäisevien LAPE- ja aikuispalveluiden kanssa tehtävää yhteistyötä, jonka tavoitteena on asiakkaiden oikea-aikaisten ja vaikuttavien palveluiden saaminen
- Valmistellaan päätettäväksi kehitysvammahuollon asumispalveluiden pitkän aikavälin tuottamisen tavat ja aikataulutetaan tarvittavat muutokset

Merkittävimmät riskit

- Henkilökunnan vaihtuvuus ja saatavuusvaikeudet hidastavat ja hankaloittavat palveluiden tarjoamista, vähentävät työhyvinvointia ja lisäävät kustannuksia
- Resurssien niukkuus ei mahdollista riittävää asiakaspalvelua ja palveluiden kehittämistä
- Ns. paperittomien perheiden mahdollisesti lisääntyvä määrä ja siitä aiheutuvat resurssihaasteet

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Sosiaalityön palveluiden tavoite on tarjota asiakkaille tukea varhaisessa vaiheessa ja oikea-aikaisesti. Sosiaalihuoltolain mukaisiin ja muihin ehkäiseviin palveluihin tarvitaan siksi aiempaa enemmän yhteistä tekemistä ja resurssien kohdentamista.

Sosiaalityön asiakastietojärjestelmä YPH Effican uudistaminen palvelutehtäväluokituksen mukaiseksi ja sähköisen arkistoinnin (Kanta)mahdollistamaan kuntoon on välttämätön ja mittava työ, joka on aloitettu vuonna 2019. Ohjelmiston uudistaminen vaatii jokaiselta työntekijältä uuden oppimista ja omien asiakkaiden tietojen viemistä uuteen järjestelmään. Siksi projektisuunnittelijan palkan lisäksi talousarvioon on varattu kolmen kuukauden palkkamääräraha, jota voidaan käyttää tarpeen mukaan asiakaspalvelun turvaamiseksi muutostilanteessa. Asiakastietojärjestelmän muutosten, Kanta-liittymää varten hankittavien lisäpiirteiden, vanhojen asiakastietojen Kanta-arkistoinnin sekä uuden ja vanhan ympäristön osittaisen päällekkäisen käytön vuoksi kustannukset vuonna 2020 tulevat olemaan huomattavan suuret. Kanta-valmistelujen myötä on myös ilmennyt ennalta huomioon ottamattomia kustannuseriä. Koko asiakastietojärjestelmän kustannuksiin on varattu vuodelle 2020 yhteensä 280.000 euroa.

Perheoikeudellisten palveluiden on suunniteltu siirtyvän Turun kaupungin ylläpitämään maakunnalliseen yksikköön vuoden 2020 alusta.

Sosiaalityön palveluiden SHQS-laaduntunnustus on voimassa maaliskuuhun 2022 saakka ja yksiköissä ja tiimeissä jatketaan suunnitelmallista laatutyötä.

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön painopistealueina ovat erityisen tuen tarpeessa olevien asiakasohjaus sekä sosiaalinen kuntoutus. Päihdeongelmien lisääntyessä yhteistyötä mm. A-klinikan kanssa lisätään. Työkykyiset nuoret aikuisiset ohjataan työelämään joko suoraan avoimille työmarkkinoille tai mm. kuntouttavan työtoiminnan kautta. Yksilötyöskentelyn ohella ryhmätoiminta on keskeisessä osassa.

Erityisen tuen tarpeessa olevia ikääntyneitä asiakkaita, joille vanhuspalvelujen palvelut eivät riitä, on yhä enemmän. Heidän asiakkuutensa ovat yleensä vaativia ja pitkäkestoisia. Riittävien sosiaalipalveluiden takaaminen iäkkäille asiakkaille edellyttää resurssilisäystä aikuissosiaalityöhön. Sosiaalihuoltolain mukaisesti sosiaalityöntekijä vastaa erityisen tuen tarpeen arvioinnista ja palvelujen myöntämisestä. Kun ikääntyneille asiakkaille saadaan kohdennettua tarpeeseen vastaavat sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, heidän erityslakien mukaisten palveluiden tarve vähenee tai ainakin siirtyy myöhemmäksi.

Aikuistiimissä on vuosina 2017-2019 ollut neljä sosiaaliohjaajaa, joista 3 vakituisena ja yksi määräaikaisena (helmikuusta 2017 lähtien ensin maahanmuuttajatiimissä). Määräaikaisella palvelussuhteella on vastattu sosiaaliohjauksen sekä ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen käsittelyn kasvavaan tarpeeseen (2017 yht.1.604 kpl, 2018 yht. 1.786 kpl). Kela ohjaa osin tai kokonaan hylkäämänsä toimeentulotukipäätökset matalalla kynnyksellä kunnalle käsiteltäväksi. Aikuisten asiakkaiden sosiaaliohjauksen tarve ei myöskään ole vähenemässä ja paperittomien perheiden todennäköisesti lisääntyvä määrä lisää myös sosiaaliohjauksen tarvetta.

Varsinais-Suomen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) Salon toimipisteen asiakasmäärät ovat olleet niin suuret, että asiakasvirta oli katkaistava toukokuussa työntekijöiden työhyvinvoinnin varmistamiseksi. Kolmella työntekijällä (1 sosiaalityöntekijä, 2 sosiaaliohjaajaa) oli yhteensä yli 200 asiakasta, joista merkittävällä osalla on erityisen tuen tarve.

Salon kaupungin myönteisestä työllisyyskehityksestä huolimatta tarvitaan yhä pitkään työttömänä olleille erityistä aktivointia. Aikuissosiaalityön palveluissa on ollut heinäkuusta 2018 alkaen määräaikainen työllisyyskoordinaattori, jonka tehtävänä on aktivoida 1.000 päivää työmarkkinatukea saavia asiakkaita, jotka hyötyvät sosiaalisesta kuntoutuksesta ja terveysselvittelyistä.

Salon kaupungissa laaditaan asunnottomuuden toimenpidesuunnitelmaa yhteistyössä eri palvelualueiden kanssa. Oma asunto on perustarve, jonka mahdollistaminen on lähtökohta elämänhallinnalle. Tähän vastaamaan ehdotetaan määräaikaisen asumisneuvojan palvelussuhteen perustamista vuodelle 2020. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa (ARA) on haettavana 1.8.-30.9.2019 avustuksia vuokra-asukkaiden talousneuvontaan. Avustus on suuruudeltaan enintään 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista

Maahanmuuttajapalveluissa kotouttaminen eli sosiaalipalvelujen antaminen kiintiöpakolaisille ja oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille on keskeinen tehtävä. Sosiaalipalveluja annetaan myös muille maahanmuuttajille kuin edellä mainituille ryhmille. Maahanmuuttajapalveluita työllistävät lisäksi ns. paperittomat eli vastaanottokeskukseen palvelujen päättymisen jälkeen Saloon ilman oleskelulupaa jäävät taloudet. Vuonna 2019 tällaisia talouksia on ollut muutamia, mutta niiden määrä on kasvussa, koska kielteisten turvapaikkapäätösten määrä ja niistä tehdyt valitukset lisääntyvät.

Oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita siirtyy Märynummen vastaanottokeskuksesta sekä Saloon että muihin kaupunkeihin ja muista kunnista muuttaa Saloon maahanmuuttajia. Kotouttaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Tuetun asumisen palveluissa on tällä hetkellä 26 oleskeluluvan saanutta yksin alaikäisenä turvapaikanhakijana Suomeen tullutta nuorta. Vuonna 2020 heitä on arviolta n. 20. Ely-keskuksen kanssa tehdyn sopi-

muksen mukaan Salo ottaa noin 20 kiintiöpakolaista syksyn 2020 aikana. Salo saa sopimuksen piiriin kuuluvista pakolaisista sopimuksen mukaiset korvaukset kotouttamisajalta Ely-keskuskelta. Lisäksi haetaan tarvittaessa erityiskustannuksiin korvausta.

Vammaispalvelut

Uuden vammaispalvelulain piti esityksen mukaan tulla voimaan 1.1.2021. Esitys raukesi Sote-uudistuksen kariutumisen myötä maaliskuussa 2019. Nykyinen hallitus linjaa miten vammaispalveluja uudistetaan tällä hallituskaudella.

Vammaispalvelun ympärivuorokautisen palveluasumisen kustannukset ovat pysyneet suunnilleen edellisen vuoden tasolla vuonna 2019. Henkilökohtaisen tuen ja kuljetuspalveluiden osalta kustannukset ovat nousseet. Henkilökohtaisen avun ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetustarpeiden määrä arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla tai edelleen nousevan 2020. Tämän vuoksi talousarvioon varataan määrärahaa kyseisiin palveluihin tiedossa olevan tarpeen verran.

Vammaispalveluissa on tehty kehittämistyötä asiakasprosessien sujuvuuden parantamiseksi. Prosessitarkastelussa on havaittu, että toimintaterapeutin tehtävä ei vastaa tämänhetkisiin tai tuleviin asiakaspalvelutarpeisiin. Siksi talousarvioon esitetään vammaispalveluiden toimintaterapeutin palvelussuhteen lakkauttamista ja sosiaaliohjaajan viran perustamista. Tällä turvataan palvelutarpeen arvioinnin ja päätöksenteon määräajoissa pysymistä. Sosiaaliohjaaja voi tehdä sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisia päätöksiä, joten viran myötä vammaispalveluiden jokainen työntekijä pystyy jatkossa vaikuttamaan asiakkaan palveluprosessin sujuvuuteen täysipainoisesti. Muutos vaatii sisäisiä järjestelyitä ja kustannusvaikutus vuositasolla on peruspalkassa noin 4.900 euroa/vuosi.

Sosiaalityön palveluissa otetaan käyttöön alle 65 -vuotiaiden omaishoidon vapaan palveluseteli vuoden 2019 aikana. Palveluseteli toimii vaihtoehtona kaupungin järjestämille palveluille omaishoitajan vapaan järjestämisessä. Palvelusetelituotteita ovat kotiin tuotettavat palvelut sekä tilapäishoito ympärivuorokautista hoitoa tarjoavassa asumisyksikössä. Avoin haku palvelusetelituottajille aukeaa syksyllä 2019. Palveluseteliä varten varataan määrärahaa talousarvioon ja tavoitteena on laajentaa palveluverkkoa omaishoitajille.

Kehitysvammahuolto

Kehitysvammaisten palvelutarpeita kartoitettiin vuonna 2018 tehdyssä kehitysvammahuollon suunnitelmassa. Kehitysvammaisten asumistarpeiden selvityksen mukaan lisää asumispalveluita tarvitsevat liikuntavammaiset ja autisminkirjon kehitysvammaiset. Kehitysvammahuollon omien asumispalveluyksiköiden lisäksi on tarve yksityisten palveluntuottajien asumispalveluille. Tähän tarpeeseen vastaavat kaupungin alueelle valmistuneet ja valmistuvat yksityiset yksiköt, jotka osallistuivat asumispalveluiden kilpailutukseen. Yksityisten palveluntuottajien lisäksi Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus (KTO) asumispalveluyksiköt täydentävät kehitysvammaisten asumispalvelutarjontaa. Uudet yksiköt vaikuttavat ostopalveluihin ja siten saadaan asumispalveluita tarvittaessa 15 asukkaalle, jotka muuttavat yksiköihin laitoksesta tai lapsuuden kodeistaan.

Kehitysvammahuollon asumispalveluiden järjestämistavasta ja rakenteesta pitää päättää tulevan vuoden aikana. Esimerkiksi Isohärjänmäen rakennuksissa on havaittu ongelmia, eivätkä ne vastaa nykyajan asumispalveluiden vaatimuksiin. Rakennuksissa on myös ilmennyt sisäilmaongelmia. Valvontaviranomaisten ohjeistuksen mukaan jokaisesta asumisyksikön huoneistoista tulisi löytyä WC- ja peseytymistilat. Kehitysvammahuollon kolmesta nykyisestä ryhmäkodista puuttuu ohjeistuksen mukaiset tilat. Kehitysvammaisten keski- iän kasvu tarkoittaa ryhmäkotien hoitajamitoituksen tarkistamista ja asukaspaikkojen määrän lisäämistä. Lautakunnan päätettäväksi tulee, tullaanko ikääntyvien ja vaativampaa hoitoa tarvitsevien kehitysvammaisten asuminen hankkimaan ostopalveluina vai vahvistetaanko kehitysvammahuollon omaa asumispalvelua. Myös tilapäishoidon järjestämistapaa tulee pohtia asiakaskunnan moninaisuuden (esim. eri ikäiset, eri diagnoosin omaavat ja lastensuojelun yhteisasiakkaat) vuoksi. Oman asumispalvelun ja tilapäishoidon vahvistaminen ja järjestäminen vaatisi 1-3 uutta tilaa ja riittävän resurssin lisäämistä henkilöstöpuolelle. Kehittämistyön vahvistamiseksi esitetään hoitoapulaisen palvelussuhteen lakkauttamista ja tilalle hoitajan palvelussuhteen perustamista.

Kehitysvammahuollon päivätoiminnan tilat Halikon Hornintiellä ovat olleet käyttöön sopimattomat jo muutaman vuoden. Uusia tiloja kartoitettiin vuonna 2017 ja päädyttiin ottamaan käyttöön kaupungin omistuksessa oleva tila Saktasta. Päivätoiminnan Saktaan siirtyminen kuitenkin peruuntui rakennuksen sisäilmahaasteiden vuoksi. Uudet tilat löytyivät keväällä 2019 Mariankadulta, vanhoista ammattiopiston tiloista. Vuokranantajan saneerauksen jälkeen päivätoiminnan muutto toteutuu tammikuussa 2020. Uusien tilojen myötä päivätoiminnassa pystytään järjestämään toimintaa kolmessa pienryhmässä. Kaksi ryhmää on tarkoitettu liikuntavammaisille ja yksi ryhmä koostuu autisminkirjon asiakkaista. Talousarvioon varataan määrärahaa vuokrakuluihin.

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin (KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksessa) tarjoaa asumispalveluita ja erityispalveluita kehitysvammaisille. Laitoshuollon purkaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja suurin osa laitoshuollon asiakkaista on muuttanut KTO:n asumisyksiköihin tai muihin ostopalveluyksiköihin 2018- 2019 aikana. KTO- kustannukset ovat nousseet muutaman vuoden ajan, koska mm. kehitysvammapsykiatriselle (Kepsy) osastolle on jouduttu sijoittamaan useita asiakkaita kriisiytyneiden tilanteiden vuoksi pitkäksi ajaksi. 2019 kehitysvammapsykiatrisen ja neuropsykiatrisen osastojen pitkäaikaiskuntoutuksessa olleille asiakkaille on onnistuttu löytämään uusi koti asumisyksiköistä. Tämä on laskenut kustannuksia. Kustannukset siirtyvät tulevaisuudessa palveluasumisen puolelle, mutta ovat pienemmät kuin laitoshoidossa. Huolen aiheena on kasvava määrä vaikeasti oireilevista lapsiasiakkaista, jotka tarvitsevat vaativaa ja pitkäaikaista hoitoa. Tavoitteena on löytää oikea-aikaisia ja ennaltaehkäiseviä tukitoimia yhdessä perhesosiaalityön palveluiden kanssa.

Kehitysvammahuollon ja terveyspalveluiden yhteistyöllä on perustettu rajoitustoimenpidepäätöksiin vaadittava moniammatillinen työryhmä (lääkäri ja psykologi terveyspalveluista, sosiaalityöntekijä vammaispalveluista, sekä yksikön esimies). Työryhmän nimi on IMO- työryhmä. Kehitysvammahuollon tavoitteena on kouluttaa aktiivisesti 2019- 2020 henkilökuntaa erilaisten teemojen avulla itsemääräämisoikeutta ja rajoitustoimenpiteitä koskevissa asioissa.

Perhesosiaalityö

Palveluiden kehittämistyötä on jatkettava taloudellisesta niukkuudesta huolimatta. Viimeisimmän puolentoista vuoden aikana perhesosiaalityön asiakkuudet ovat lisääntyneet sekä sosiaalihuoltolain mukaisissa, että lastensuojelun palveluissa eikä asiakasvirtaa ole toiveista ja palveluiden kehittämisestä huolimatta saatu kääntymään raskaammista palveluista poispäin. Perheiden palvelutarpeet ovat myös muuttuneet entistä monimuotoisemmiksi ja tiiviimpää tukea edellyttäviksi. Samalla sosiaalityöntekijöiden saatavuudessa arvioidaan olevan jatkossakin suuria vaikeuksia. Näihin asioihin tulee varautua lisäämällä ostopalvelumäärärahaa sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin ja lastensuojelun avo- ja sijaishuoltoon.

Vuoden 2020 aikana tulee selvittää kaupungin omana työnä tehtävän perhetyön (varhainen, sosiaalihuoltolain mukainen, lastensuojelun) toteuttamisvaihtoehtoja ja –muotoja. Selvitettävinä asioina on mm. työajan laajentaminen ilta- ja viikonloppuaikaan, synergiaetujen arviointi ja tarkoituksenmukaisen toteuttamistavan (esim. perhetyön yksikkö) arviointi sekä Paavolan perhekuntoutuksen tarpeen ja resursoinnin arviointi. Lisäksi lähdetään aktiivisesti etsimään yhteistyömahdollisuuksia kolmannen sektorin toimijoiden kanssa varhaisen perhetyön ja muiden kevyempien tukipalveluiden järjestämiseksi.

Perhesosiaalityön toimistotyötä on toteutettu useita vuosia merkittävältä osalta työllistettyjen voimin: palvelussa on kolme toimistosihteeriä ja töitä on vähintään neljälle. Tilanne on kuormittava sekä toimistotyön että sosiaalipalveluiden kannalta, koska puolen vuoden välein vaihtuvia työntekijöitä pitää perehdyttää ja palkattavien henkilöiden osaaminen on hyvin erilaista. Osalle työtehtäviä pitää räätälöidä ja salassa pidettäviä asioita joudutaan käsittelemään alati vaihtuvien henkilöiden kanssa. Lisäksi väliin tulee rekrytointiprosessista johtuen useimmiten katkoja, jolloin vakituiset toimistosihteerit kuormittuvat kohtuuttomasti.

Perhesosiaalityön palveluiden yhteisiä tavoitteita ja painopistealueita:

- tiimien ja yksiköiden yhdyspintatyön kehittäminen sujuvaksi ja asiakaslähtöiseksi
- systeemisen ajattelun jalkauttaminen eri palveluihin
- valtakunnallisen lasten ja perheiden palveluiden kehittämisohjelman mukaisten toimenpiteiden jatkokehittäminen paikallisesti ja maakunnallisesti

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma

20 SOSIAALI- JA TERVEYSLKT	TP 2018	MTA 2019	Raami 2020	LTK 2020	TA 2020	Ero %
Toimintatuotot						
Myyntituotot	7 331 009	6 424 909	7 300 000	7 262 608	7 262 608	13,0
Maksutuotot	13 532 022	14 665 290	14 698 176	14 547 948	14 547 948	-0,8
Tuet ja avustukset	994 479	144 820	148 243	115 801	115 801	-20,0
Muut toimintatuotot	1 712 229	1 886 273	1 889 882	1 762 110	1 762 110	-6,6
Toimintatuotot	23 569 740	23 121 292	24 036 301	23 688 467	23 688 467	2,5
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-68 269 480	-70 928 146	-72 419 700	-73 240 239	-73 066 255	3,0
Palkat ja palkkiot	-53 998 932	-56 580 603	-58 065 700	-58 593 631	-58 449 098	3,3
Henkilösivukulut	-14 270 548	-14 347 543	-14 354 000	-14 646 608	-14 617 721	1,9
Eläkekulut	-12 334 007	-12 566 273	-10 200 309	-12 902 940	-12 877 721	2,5
Muut henkilösivukulut	-1 936 541	-1 781 270	-4 153 691	-1 743 668	-1 739 436	-2,3
Palvelujen ostot	-114 370 330	-119 487 312	-120 470 830	-121 517 987	-120 402 687	0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 767 165	-4 826 257	-4 826 257	-5 468 505	-5 240 855	8,6
Avustukset	-7 125 599	-7 527 743	-7 457 000	-8 002 760	-7 857 760	4,4
Muut toimintakulut	-5 287 348	-5 236 392	-5 205 500	-5 470 714	-5 415 356	3,4
Toimintakulut	-199 819 922	-208 005 850	-210 379 287	-213 700 205	-211 882 913	1,9
Toimintakate	-176 250 182	-184 884 558	-186 342 986	-190 011 738	-188 294 446	1,8

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut tuottaa varhaiskasvatus-, opetus- ja koulutus- ja nuorisopalvelut.

Lasten ja nuorten palvelut jakaantuu seuraaviin vastuualueisiin: varhaiskasvatuspalvelut, perusopetus ja lukiokoulutuspalvelut, musiikkiopisto sekä nuorisopalvelut.

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja musiikkiopiston lainsäädäntö määrittelevät pitkälti palvelujen järjestämistavan. Varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmat määrittelevät opetuksen sisältöjä. Nuorisopalvelujen järjestämisessä kaupunki voi itse määritellä palvelujen sisältöä ja laajuutta vapaammin.

Keskeiset tavoitteet

Kasvatuksen ja opetuksen toimintatapojen ja –prosessien, tiedonhallinnan sekä vuorovaikutuksen kehittäminen, jotka ovat edellytyksenä opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman toteutumiselle.

Merkittävimmät riskit

Palvelualueen merkittävänä riskitekijänä nähdään laskevat lapsi- ja oppilasmäärät, oppimisympäristöjen joustamattomuus sekä toimitilojen kunto ja korjaustarpeet.

Toisena merkittävänä riskitekijänä palvelualueella nähdään laaja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkko suhteessa lapsi- ja oppilasmääräkehitykseen.

Kolmas merkittävä riski on esiopetuskelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien sekä koulupsykologien saatavuus ja pysyvyys.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Kouluilta edellytetään osaamisperusteisuutta, yksilöllisten opintopolkujen rakentamista sekä oppimisen monipuolista arviointia. Myös varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnalliset perusteet edellyttävät laaja-alaisen osaamisen osaksi opetettavia taitoja.

Oppimisympäristösuunnittelun lähtökohtana tulee olla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarkastelu lapsen kasvun ja oppimisen muodostamana palvelujen jatkumona.

Oppiminen laajenee perinteisen luokkahuoneen ulkopuolelle monimuotoisiin oppimisympäristöihin, joka edellyttää uudenlaisia oppimisen tiloja. Palvelualueen tilojen yhteiskäyttöä kehitetään siten, että tilat ovat tehokkaassa käytössä. Uudenlaiset oppimisen tilat vahvistavat yhdessä tekemistä, yhteisöllisyyttä ja yhdessä tiedonrakentelua.

Oppimisympäristöuudistus ja Oppiva Salo muodostavat kaupunkitason strategisen kärkihankkeen. Kaupunginhallitus on 15.5.2017 § 225 hyväksynyt Oppiva Salo –kehittämisohjelman vuosille 2017-2020 ja päättänyt, että siihen liittyvät vuosittaiset määrärahavaraukset käsitellään talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Varhaiskasvatuspalvelut

Keskeiset tavoitteet

- Pedagogisen toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittäminen
- Lasten osallisuuden lisääminen
- Pienryhmätoiminnan kehittäminen
- Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen
- Pedagogisen johtamisen vahvistaminen

Merkittävimmät riskit

Varhaiskasvatuksessa lapsilukumäärän heikko ennustettavuus ja palvelutarpeiden jatkuvat muutokset muodostavat riskitekijän. Näiden seurauksena palvelutarpeen ennakoitavuus sekä varhaiskasvatuspaikkojen alueellinen yksikkötason kohdentaminen ja riittävyys ovat haasteita.

Esiopetuskelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien heikko saatavuus muodostaa toisen riskitekijän.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Painopisteet:
- Viisivuotiaiden pedagogiikan kehittäminen
- Ulkopedagogiikan kehittäminen

Varhaiskasvatuspalvelut tuottavat varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluja, leikkikoulu- ja leikkipuistotoimintaa sekä avointa varhaiskasvatusta. Palvelukokonaisuus vastaa Salon kaupungin yksityisen hoidon tuesta ja kotihoidontuesta sekä sen kuntalisästä. Varhaiskasvatuspalvelut vastaavat yksityisessä päiväkodissa ja perhepäivähoidossa käytössä olevasta palvelusetelistä. Lisäksi palvelukokonaisuus vastaa yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnasta.

Salo jatkaa Opetus- ja kulttuuriministeriön 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilussa. Kokeilun kautta yhä useampi lapsi pääsee varhaiskasvatukseen ja siten voidaan parantaa koulutuksen tasa-arvoa, lisätä perheiden varhaista tukea ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Salossa kokeilun tavoitteena on saada 95 prosenttia lapsista osallistumaan maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin.

Salolle on myönnetty valtion varhaiskasvatukselle kohdennettua erityisavustusta positiivisen diskriminaation edistämiseksi vuosille 2019-2020. Valtionavustus on tarkoitettu toimintakulttuurin muutoksen, inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden, yhden-

vertaisuuden ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen sekä lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisen kannalta välttämättömään ja riittävään varhaiseen tukeen. Avustuksella on palkattu kolme varhaiskasvatuksen opettajaa hankepäiväkoteihin.

Yksityistä palvelutuotantoa vakiinnutetaan osana kunnan tarjoamia varhaiskasvatuspalveluita nostamalla sen osuus 20 prosenttiin. Palvelusetelin indeksitarkistus tehdään parillisina vuosina elokuun alussa asiakasmaksulain mukaisesti. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän tarpeellisuutta tulee tarkastella päiväkotihoidon osalta.

Varhaiskasvatuksen digitaalista pedagogiikkaa kehitetään varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Huomioimalla lapsen oppimisen näkökulma edistetään teknologian käyttöönottoa ja siihen liittyvän pedagogisen osaamisen kehittämistä ja verkon käytön mahdollistamista varhaiskasvatuksessa.

Päiväkotien pihojen ja leikkivälineiden uusimiseen ja kunnossapitoon varataan määrärahat.

Perusopetus ja lukiokoulutus

Keskeiset tavoitteet

- Koulujen kokonaisvaltainen pedagoginen kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen
- Oppimisympäristöjen kehittäminen (tilojen muuntojoustavuus ja yhteiskäyttö)
- Oppimisanalytiikan kehittäminen pedagogisesta lähtökohdasta
- Opettajien osaamisen vahvistaminen ja rehtoreiden johtajuuden vahvistaminen (pedagoginen ja eettinen johtajuus sekä osaajien johtaminen)

Merkittävimmät riskit

Opetussuunnitelmat korostavat ilmiöpohjaista oppimista ja tulevaisuudessa tarvittavia laaja-alaisen osaamisen ja digitaalisen yhteiskunnan taitoja. Oppijalla tulisi olla mahdollisuus valinnaisuuteen sekä yksilöllisiin opintopolkuihin. Oppiminen laajenee luokkahuoneen ulkopuolelle monimuotoisiin oppimisympäristöihin. Tilaratkaisuissa tulisi siirtyä perinteisestä luokkahuonemallista uudenlaisiin oppimistiloihin, jotka ovat muuntojoustavassa yhteiskäytössä esiopetuksen ja opetuksen kanssa sekä koko palvelualueen että kaupunkilaisten käytössä. Systeemisen kehittämisen tulisi tapahtua samanaikaisesti opettajuuden, johtajuuden, oppimisen, teknologian ja tilojen tasolla.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Painopisteet:
- Oppimisympäristöjen kehittäminen
- Esi- ja perusopetuksen nivelvaiheen kehittäminen

Perusopetuspalvelut vastaavat perusopetuksesta, oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan ja kerhotoiminnan järjestämisestä. Toisen asteen palvelut tuottavat lukiokoulutusta päivälukioissa ja Salon lukion aikuislinjalla. Palveluun kuuluvat psykologi- ja kuraattoripalvelut varhaiskasvatukselle, perusopetus- ja lukiokoulutukselle sekä ammattiopistolle.

Yhteiskunta ja työelämä ovat pitkälle digitalisoituneet, mikä edellyttää peruskoululta ja lukioilta valmiutta luoda edellytyksiä elinikäiselle sekä jatkuvalle oppimiselle tietoyhteiskunnassa, jossa ammatit ja osaaminen ovat jatkuvassa muutoksessa. Pelkkä tiedon opetus ja oppiminen ei riitä. Tarvitaan tietojen soveltamista, analysointia, kriittistä ajattelua, ongelmaratkaisutaitoja, yhteistyö – ja monilukutaitoja. Opiskelun perustaitojen hallinta opitaan peruskoulussa. Oppimisen tuen ja ohjauksen tarve kasvaa peruskoulussa mm. erilaisista sosiaalisista taustoista johtuen.

Käytössä olevat opetussuunnitelmat muuttavat koulujen toimintakulttuuria, toimintatapoja ja oppimisympäristöjä. Opetussuunnitelmissa korostuu ilmiöpohjainen opetus, yhteisopettajuus, tulevaisuudessa tarvittavat laaja-alaisen osaamisen ja digitaalisen yhteiskunnan taidot. Oppiminen tapahtuu kaikkialla ja muuntojoustavat monimuotoiset oppimisen tilat mahdollistavat ottaa huomioon jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella. Koulun ulkopuolista ympäristöä ja koko Salon kaupunkia tulisi voida käyttää oppimisen ympäristönä.

Opetukselle laadittu Oppiva Salo –kehittämisohjelma jatkuu vielä vuoden 2020 loppuun asti. Ohjelman onnistuminen edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä. Koulun tilojen käytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon muuntojoustavat ja tehokkaat tilaratkaisut, jotka tukevat opetussuunnitelmaa ja kestävää kehitystä. Koulutilojen tulee muovautua eri käyttäjien ja kuntalaisten tarpeisiin.

Musiikkiopisto

Keskeiset tavoitteet

- Perus- ja syventävän opetuksen laajuus pidetään ennallaan.
- Perus- ja opistotason oppiainevalikoima pidetään monipuolisena.

Merkittävimmät riskit

Merkittävin riski on mahdollinen kysynnän väheneminen. Musiikkiopistolla ei ole käytössä toimipisteitä ja opetuksen tavoitettavuuden tasapuolisuus ei toteudu koko kaupungin alueella. Musiikkiopiston varsinaisten oppilaiden oppilasmäärä on väestöpohjaan nähden alle valtakunnan keskiarvon 0,5 prosenttia, maan keskiarvo 0,8 prosenttia.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Painopisteet:
- Perus- ja syventävän opetuksen laajuus pysyy ennallaan, opetusta annetaan Salon keskustan tiloissa.
- Musiikkileikkikoulutoimintaa järjestetään Salon kaupungin keskustan tiloissa.
- Yhteistyötä koulujen musiikkiluokkien kanssa kehitetään.

Musiikkiopisto antaa taiteen perusopetuksesta annetun lain musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta. Musiikkiopiston perustehtävänä on antaa musiikin valmennus-, perus- ja syventävää opetusta pääasiassa peruskoulu- ja lukioikäisille. Musiikkiopisto järjestää myös musiikkileikkikouluopetusta sekä opetusta aikuisille aikuisosastolla.

Yhteistyötä koulujen musiikkiluokkien kanssa kehitetään edelleen. Musiikkiluokalla oleva oppilas saa opiston kahden ensimmäisen teoria-säveltapailukurssin opetuksen tavoitteita ja sisältöä vastaavaa opetusta musiikkiluokkien alaluokilla. Musiikkiluokkien 9.vuosiluokalla annettava musiikin opetus luetaan oppilaan musiikkiopisto-opintoihin. Musiikkiopistolla ja musiikkiluokalla on myös yhteismusiikkiin liittyvää yhteistyötä.

Nuorisopalvelut

Keskeiset tavoitteet

- Avointen ja kohdennettujen palveluiden tarjoaminen nuorille ennaltaehkäisevästi
- Nuorten kasvun, itsenäistymisen ja yhteisöllisyyden tukeminen. Nuorten osallisuuden ja kuulemisen edistäminen ja mahdollisuuksien rakentaminen.
- Nuorten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä nuorten kasvu- ja elinolojen parantaminen

Merkittävimmät riskit

Nuorisopalvelujen riskitekijöinä nähdään palvelujen piirissä olevien nuorten toimintakyvyn heikkeneminen sekä tarkoituksenmukaisen ja oikea-aikaisen tuen saaminen nuorelle.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Painopisteet:
- Palvelujen uudistaminen monialaisena yhteistyönä ennakkoluulottomasti ja rohkeasti nuorten tarpeet huomioiden
- Nuorten osallisuuden vahvistaminen
- Avointen palveluiden laadun kehittäminen

Nuorisopalvelut tuottavat nuorisotyön yksilöllisiä palveluita (etsivä nuorisotyö, erityisnuorisotyö, työpajatoiminta), Ohjaamopalvelut, nuorten kesätyöllistäminen. Palvelukokonaisuus tuottaa myös nuorisotyön avoimia palveluita (nuorisotilat, koulunuorisotyö, leirit, skeittihalli, bänditoiminta, nuorten tieto- ja neuvontapalvelut).

Talousarvioon varatuilla määrärahoilla toteutetaan mm. nuorisotyön avoimia palveluja 15:sta nuorisotilalla ja tuetaan nuorten kiinnittymistä koulutukseen, työelämään tai tarvitsemiinsa palveluihin monipuolisilla ohjaus-, valmennus- ja neuvontapalveluilla (mm. etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta).

Opetuslautakunnan tuloslaskelma

31 OPETUSLAUTAKUNTA	TP 2018	MTA 2019	Raami 2020	LTK 2020	TA 2020	Ero %
Toimintatuotot						
Myyntituotot	790 477	666 220	670 000	674 220	674 220	1,2
Maksutuotot	2 509 443	2 619 094	2 624 967	2 750 394	2 750 394	5,0
Tuet ja avustukset	1 301 517	738 924	756 388	800 000	800 000	8,3
Muut toimintatuotot	141 583	89 935	90 107	72 196	72 196	-19,7
Toimintatuotot	4 743 020	4 114 173	4 141 462	4 296 810	4 296 810	4,4
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-54 587 409	-54 675 033	-57 625 000	-57 625 000	-56 790 540	3,9
Palkat ja palkkiot	-44 136 967	-44 509 756	-47 158 700	-47 158 700	-46 165 510	4,4
Henkilösivukulut	-10 450 442	-10 165 277	-10 466 300	-10 466 300	-10 325 030	1,6
Eläkekulut	-8 880 179	-8 710 377	-8 389 775	-9 448 611	-9 327 650	7,1
Muut henkilösivukulut	-1 570 262	-1 454 900	-2 076 525	-1 017 689	-997 380	-31,4
Palvelujen ostot	-18 652 390	-19 754 670	-19 850 283	-19 378 979	-19 028 979	-3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 752 739	-2 080 390	-2 080 390	-2 572 031	-1 814 451	-12,8
Avustukset	-4 224 074	-5 207 035	-5 158 100	-5 212 035	-4 778 035	-8,2
Muut toimintakulut	-9 419 921	-9 772 409	-9 714 700	-10 153 410	-10 087 150	3,2
Toimintakulut	-88 636 531	-91 489 537	-94 428 473	-94 941 455	-92 499 155	1,1
Toimintakate	-83 893 512	-87 375 364	-90 287 011	-90 644 645	-88 202 345	0,9

Vapaa-ajan palvelut

Perustehtävä

Vapaa-ajan palvelut vastaa kaupungin kulttuuri-, kirjasto-, liikunta-, ja kansalaisopistopalveluiden järjestämisestä kuntalaisten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Vapaa-ajan palvelut tukee kuntalaisten osallisuuden kokemusta, vahvistaa heidän identiteettiään ja mahdollistaa elinikäisen oppimisen. Palvelujen halutaan olevan helposti saavutettavia, vetovoimaisia, laadukkaita ja ajan tasalla olevia.

Keskeiset tavoitteet

- Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen ja terveyden edistäminen laadukkaiden ja ajantasaisten vapaa-ajanpalveluiden avulla
- Elintapasairauksien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen kaikenikäisille ja elinikäisen oppimisen mahdollistaminen
- Palveluiden saavutettavuuden kehittäminen esim. digitalisoinnin avulla
- Kaupungin vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden edistäminen esim. tapahtumia lisäämällä ja kaupunkiympäristöä kehittämällä
- Kaupunkilaisten osallistaminen kaupungin palvelutarjonnan kehittämisessä, yhteisöllisyyden lisääminen
- Eri ryhmille kohdennettujen palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisen yhteistyön avulla (mm. työttömät, ikäihmiset, maahanmuuttajat, lapset, nuoret, ylipainoiset, vähän liikkuvat)

Merkittävimmät riskit

Palvelun laadun heikkeneminen:
- koska taloudelliset resurssit ovat vertailukaupunkeja pienemmät (erityisesti kulttuuri- ja liikuntapalveluissa)
- koska henkilöstöresurssit ovat joiltain osin riittämättömät eikä kehittämistyöhön riitä resursseja
- koska tilojen ja alueiden kunnossapitoon ei ole riittävästi määrärahoja ja ajanmukaisia työvälineitä

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Vapaa-aikapalveluille annettu vuoden 2020 talousarviolle annettu raamiluku on tuottojen osalta 2.062.155 euroa, menojen osalta 13.605.581 euroa ja toimintakatteen osalta 11.543.426 euroa, toimintakate on lautakuntatasolla sitova luku. Talousarvio on tehty raamin mukaiseksi toimintakatteen osalta, tuloja ei ole budjetoitu yhtä paljon kuin raamissa on, mutta menoja on vastaavasti saman verran vähemmän.

Palkat on laskettu v. 2020 talousarvioon todellisten palkkojen mukaan täysimääräisinä. Vakinaisen henkilöstön palkkoihin on laskettu koko kaupungin tasolla 2,5 prosentin kasvu ensi vuoden osalta. Vuoden 2019 osalta palkkamäärärahoja leikattiin talousarviokäsittelyn aikana. Palkankorotusten ja vuonna 2019 perustettujen/ täytettyjen vakanssien myötä vapaa-aikapalvelujen vakinaisen henkilöstön palkkamenot kasvavat vuositasolla n. 353.000 euroa ilman sivukuluja ja sivukulujen kanssa yhteensä n. 416.000 euroa.

Henkilöstölisäyksiä eli uusia vakinaisia toimia ei esitetä. Määräaikaisia vakansseja esitetään aiempien vuosien tapaan kansalaisopiston ja liikuntapalvelujen tuntiopettajiin ja –ohjaajiin, kansalaisopiston koulutussuunnittelijaan (12 kk). Näiden palkkakustannukset on sisällytetty talousarvioon.

Monet kustannukset niin palvelujen oston kuin aineiden, tarvikkeiden ja tavaroidenkin osalta kasvavat jatkuvasti eikä samalla rahalla saa ostettua esim. samoja palveluja tai aineita kuin ennen. Erilaisten sähköisten palvelujen lisääntyminen ja niiden käyttöön tarvittavien laitteiden hankkiminen lisää myös ICT-kustannuksia.

Taloustyöryhmän esityksestä kaupunginhallitus on antanut vapaa-aikapalveluille velvoitteen kasvattaa kansalaisopiston tuloja 40.000 euroa ja uimahallista saatavia tuloja 50.000 euroa talousarviovuoden 2020 aikana. Talousarvioon on lisätty yhteensä 90.000 euroa tuloja kansalaisopistoon ja uimahalliin. Kansalaisopiston osalta myös myyntituotot (myyntikoulutukset) ovat kasvaneet. Kulttuuripalvelujen tulot ovat yli 100.000 euroa kuluvaa vuotta pienemmät johtuen erityisesti vuonna 2020 tehtävästä taidemuseon laajennuksesta ja museon sulkemisesta suurimmaksi osaksi vuotta sekä vuodelle 2019 saaduista avustuksesta (Suomen Kulttuurirahasto 22.000 ja SSO-rahasto 27.000), joita vuonna 2020 ei ole. Myös muissa avustustuloissa on laskua, koska epävarmoja tuloja (hankerahoitukset) ei budjetoida.

Kaupunginhallituksen päätöksellä tulee lisäksi selvittää mitä toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia olisi alle 19-vuotiaiden liikuntatilavuorojen maksulliseksi muuttamisesta sekä yhtenäistää kansalaisopiston ja liikuntapalvelujen kurssimaksut, mikäli toiminta on hyvin samankaltaista. Liikuntatilavuorojen maksullisuudesta kirjoitetaan liikuntapalvelujen perusteluissa.

Maksujen yhtenäistämiseen liittyen nykytilanteessa liikuntapalvelujen kurssimaksut ovat erityisesti työikäisten osalta selvästi kansalaisopiston maksuja suuremmat, lasten osalta maksut ovat liikuntapalveluissa keskimäärin hieman kalliimmat kuin kansalaisopistossa. Ikääntyneiden osalta liikuntapalveluissa kurssimaksuja ei pääsääntöisesti ole, vaan kaikille kursseille voi osallistua ns. eläkeläisliikuntakortilla. Maksuja voidaan yhtenäistää esim. poistamalla kansalaisopiston alennukset, alentamalla liikuntapalvelujen työikäisten maksuja sekä siirtymällä liikuntapalveluissa myös eläkeläisten osalta kurssimaksuihin liikuntatoiminnassa. Maksujen yhtenäistäminen on isohko muutos ja sitä työstetään liikuntapalvelujen ja kansalaisopiston kesken talousarvion vahvistamisen jälkeen. Maksujen yhtenäistäminen voi tapahtua aikaisintaan syksyllä 2020.

Kulttuuripalvelut

Keskeiset tavoitteet

- Kulttuuripalveluiden ja vapaa-aikapalveluiden sisäisen yhteistyön sekä muiden palvelualueiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen
- Kaupungin vetovoiman / elinvoiman kehittäminen taiteen ja kulttuurin keinoin, ml. monialainen yhteistyö
- Lasten- ja nuortenkulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen, ml. kulttuurikasvatussuunnitelmien laatiminen ja yhteistyö taiteen perusopetuksen kanssa.
- Museokokoelmien säilyvyyden turvaaminen

Merkittävimmät riskit

- Resurssien riittämättömyys (määrärahoilla ei pystytä varmistamaan ammattimaisesti tuotettuja, laadukkaita taide- ja kulttuuripalveluita ja sisältöjä kaupunkilaisille eikä kehittämään toimintaa)
- Taiteesta ja kulttuurista saatavien hyötyjen ja vaikutusten mittaamiseen ja arviointiin ei ole resursseja, mikä hankaloittaa monialaista yhteistyötä. Kulttuurityön arvostuksen alhainen aste.
- Museopalveluiden tulonmuodostus nojaa liian merkitsevästi taidemuseo Veturitallin pääsylipputuloihin
- Varastokiinteistöjen huono kunto ja säilytysolosuhteet edistävät esineistön tuhoutumista

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Kulttuuriasiain yksikkö

Kulttuuriasiain yksikkö toteuttaa avustuksiin ja palvelusopimuksiin kohdennetun määrärahan ja vastuullisen yhteistyön avulla laadukkaita, vaikuttavia ja saavutettavia taide- ja kulttuuripalveluita. Palveluiden kohderyhmänä ovat kaikenikäiset kaupunkilaiset ja kaupungissa vierailevat. Palvelutoiminnalla lisätään mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja kokemiseen eri elämänvaiheissa, edistetään taiteen ja kulttuurin keinoin osallisuutta, yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja kaupungin elinvoiman kehittymistä sekä luodaan edellytyksiä ammattimaisen taiteellisen työn ja toiminnan harjoittamiselle. Toimintaa ohjaavat Salon kaupunkistrategian lisäksi Varsinais-Suomen kulttuuristrategia ja laki kuntien kulttuuritoiminnan järjestämisestä (166/2019).

Talousarvioon on varattu 155.000 euroa avustuksiin. Summasta myönnetään rekisteröidyille taide- ja kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille yleisavustuksia sekä kohdeavustuksia, joita voivat hakea salolaiset taiteilijat, työryhmät ja kulttuuriyhdistykset. Yleisavustuksilla mahdollistetaan vakiintuneiden yhdistysten pitkäjänteinen ja säännöllinen toiminta. Kohdeavustuksilla tuetaan taiteellisen sisällön tuottamista, pääsääntöisesti kertaluonteisissa taide- ja kulttuuriprojekteissa ja – produktioissa.

Palvelutoimintaa toteutetaan ja täydennetään avustusten lisäksi sopimuksilla. Tilaaja-tuottajamalliin perustuvissa, tavoitteellisissa kumppanuussopimuksissa huomioidaan erityisesti eri strategiset linjaukset, paikalliset voimavarat, yhteistyö ja eri väestöryhmien tarpeet, ml. maahanmuuttajat, lapset ja nuoret sekä ikäihmiset. Esimerkkejä sopimuksin toteutetuista palveluista ovat muun muassa Wiurilan kesä -taidenäyttely, Salo Jazz ry:n ympärivuotinen konsertti- ja koulutustoiminta, Salo Lasten laulukaupunki ry:n lastenkulttuuritoiminta, Salo Irish Festival sekä laatuelokuvien sarja Bio-Salossa.

Lisäksi avustuksiin ja sopimuksiin liittyvässä valmistelutyössä huomioidaan hakijoiden toiminnan laatu, laajuus, saavutettavuus ja omarahoitusosuus sekä yleisesti tasapuolisuus eri taiteenalojen välillä.

Museopalvelut

Salon museopalvelujen yhteinen toiminta-ajatus on edistää Salossa kuvataiteen ja historiallisen kulttuurin säilymistä, kehittymistä ja esille saattamista. Salon museopalvelut järjestää korkeatasoisia vaihtuvia näyttelyjä edistäen näin kuntalaisten viihtyvyyttä sekä kaupungin vetovoimaa. Toiminta on saavutettavaa ja asiakkaan huomioivaa ja sitä edistetään

tekemällä aktiivista yleisötyötä. Museot huolehtivat seudun taide- ja kulttuuriperinnön vaalimisesta ja kartuttavat sitä ostoin, lahjoituksin tai talletuksin. Museot ovat kohtaamispaikkoja ja oppimisympäristöjä. Museopalvelujen toiminnot jakautuvat yleisötyöhön ja kokoelmatyöhön. Tuloja saadaan pääsylippujen myynnistä taidemuseossa ja elektroniikkamuseossa sekä taidemuseon museokaupan tuotemyynnistä. Veturitalli on osa vuodesta suljettuna, koska museon rakennustyömaa keskeyttää näyttelytoiminnan. Tulot ovat tästä syystä huomattavasti normaalia toimintavuotta pienemmät.

Museoiden toiminta on saavutettavaa ja se on suunnattu kaikille kuntalaisille kynnystä madaltamalla, mm. kunkin kuukauden yksi maksuton päivä poistaa esteitä päästä kulttuurin äärelle.

Museopalveluissa työskentelee yhdeksän vakinaista henkilöä sekä yksi määräaikainen näyttelytyötä tekevä amanuenssi. Lisäksi elektroniikkamuseon avoinna pidosta huolehtivat kokonaan työllistetyt, Veturitallissa työllistetyt hoitavat osa-aikaisesti lipunmyyntiä. Elektroniikkamuseon aukipitäminen ympärivuotisesti ilman vakinaista asiakaspalvelijaa haittaa pitkän tähtäimen suunnittelua ja aiheuttaa henkilökunnalle ylimääräistä työtä. Veturitallin asiakaspalveluhenkilökunta vastaa kesäkaudella 2020 Meritalon museon auki pidosta, jos Veturitalli on samanaikaisesti suljettuna. Paikallismuseoita auki pitävät paikalliset yhdistykset.

Toimintavuoden aikana Veturitallissa järjestetään talvella kuvanveistäjä Tommi Toijan näyttely, jonka jälkeen ripustetaan Salon historiallisen museon sekä taidemuseon kuvaarkistoista koottu Saloa ja sen eri yhteisöjä syväluotaava näyttelykokonaisuus. Valokuvanäyttelyä on mahdollista pitää esillä myös remontin ja rakentamisen ajan, mikäli työmaatilanne sen sallii. Mahdollisuuksien mukaan Veturitallissa voidaan järjestää myös konsertteja tai muita tapahtumia työmaan etenemistilanteen mukaan. Näyttelytyön etupainotteisuuden vuoksi Veturitallin museoammatillinen henkilökunta valmistelee koko vuoden seuraavaa 2021 näyttelyohjelmistoa, jonka projekteista kaksi on kokonaan omaa tuotantoa. Elektroniikkamuseossa on nähtävillä omista kokoelmista koottu MADE IN SALO -näyttely, joka esittelee 90 vuoden ajalta erityisesti paikallisen ja samalla globaalin elektroniikkateollisuuden historiaa. Näyttelyä kehitetään ja elävöitetään edelleen uusilla elämyskohteilla. Salon paikallismuseoissa (9 kohdetta) on esillä paikallisten kotiseutuyhdistysten ja SAMUn yhteistyössä valmistamia erikoisnäyttelyjä kesäkaudelle. Museoiden toimintaa kehitetään yhdessä paikallistoimijoiden kanssa yhteistyössä. Alueemme vanhin, Perniön museo, täyttää 90 vuotta, mikä huomioidaan tapahtumana. Museot järjestävät luentoja ja työpajoja näyttelyjen oheistapahtumiksi.

Kaupungin verkkosivu-uudistuksen myötä uudistetaan myös museopalveluiden verkkosivut. Sen lisäksi katumarkkinointi, Salon kotitalouksiin jaettava yhteinen vuosikalenteri, medialle tiedottaminen, kouluille viestiminen sekä some-viestintä jatkuvat entiseen tapaan palvelujen markkinoinnissa. Verkkoviestintä on avainasemassa Veturitallin aukiolon ollessa epäyhtenäinen toimintavuoden aikana. Taidemuseon näyttelyihin liittyvää materiaalia tuotetaan lisäksi sivuille opisalonmuseossa.fi. Veturitallin ja elektroniikkamuseon näyttelyihin tehdään myös ääniopastuksia/mobiiliopastuksia. Ryhmien opastaminen on oleellinen osa kaikkien museoiden pedagogista toimintaa.

Museotoimintaa kehitetään yhteisöllisesti, kuntalaiset huomioiden. Elektroniikkamuseo tekee yhteistyötä etenkin museon ystäväyhdistyksen ja paikallisten kuvataiteilijoiden ja elektroniikka-alan harrastajien ja ammattilaisten kanssa. Painopisteenä on työpajatoiminta. Paikallismuseoihin järjestetään erilaisia tapahtumia yhteistyössä yhdistysten kanssa. Meritalon museon puutarhahankkeen (2019) myötä yhteistyö alueen koulujen kanssa jatkuu. Meritalon uudistettujen ulkotilojen tapahtumajärjestämistä kehitetään ja laajennetaan kulttuuriasiainyksikön avulla.

Taidemuseon teoskokoelma karttuu lahjoituksen sekä ostoin ja talletuksin. Tavoitteena on taiteen sijoittaminen julkisiin tiloihin työ- ja elinympäristön viihtyisyyden lisäämiseksi. Kokoelmateoksia kierrätetään ja sijoitetaan uudelleen. Taidekokoelmia viedään Muusa-tietokannasta yleisölle avoimeen julkaisualustaan.

Salon historiallisen museon kokoelmatietokanta sulautetaan keväällä 2020 Turun kaupungin hallinnoimaan YKSA-järjestelmään muiden Varsinais-Suomen museoiden kokoelmien tavoin. Salon elektroniikkamuseon kokoelmaa kartutetaan vain tarkasti harkiten sekä jär-

jestetään kokoelman ja arkiston säilytystä. Paikallismuseoissa jatketaan museoiden esinekokoelman inventointia ja digitointia. Tavoitteena on saada käsitys kokoelmien kattavuudesta, päällekkäisyyksistä ja kunnosta. Paikallismuseokiinteistöjen ja niissä säilytettävien kokoelmien hallinnan selvitystä jatketaan kotiseutuyhdistysten kanssa.

Kirjasto- ja tietopalvelut

Keskeiset tavoitteet

Kirjastopalvelut tarjoavat kuntalaisille kohtaamispaikan, jossa voi kirjojen lainaamisen lisäksi lukea sanoma- ja aikakauslehtiä sekä hoitaa henkilökohtaisia asioitaan (sähköinen asiointi viranomaisten, pankkien ja muiden palveluntarjoajien kanssa) kirjaston asiakaskoneilla. Kirjastoissa voi ottaa kopioita, tulostaa sekä skannata asiakirjoja ja valokuvia. Lähikirjastot ovat kuntalaisille helposti saavutettavia ja merkittäviä palvelu- ja kohtaamispaikkoja kaupungin keskustan ulkopuolella. Palvelupisteinä toimivat lähikirjastot tuovat muun muassa ateriapalveluiden ruokaliput ja liikuntapalveluiden kausikortit ja kulkutunnisteet asiakkaiden ulottuville. Kirjasto on Salossa hyvin arvostettu ja suosittu palvelu. Eri-ikäisten kuntalaisten lukuharrastuksen ja omaehtoisen opiskelun tukeminen on merkittävä osa kirjastopalveluiden toimintaa. Kirjastopalvelut tekevät aktiivisesti sidosryhmäyhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Koulujen opetussuunnitelmaan kirjattu kirjastoyhteistyö tarkoittaa muun muassa ala- ja yläkoulujen luokkien oppilaille järjestettävää kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta, lukudiplomien suorittamista. Kirjaston kokoelmaan pyritään määrärahojen puitteissa hankkimaan aineistoa, joka tukee opiskelua eri oppilaitoksissa, kuten kansalaisopiston kursseilla. Talousarvion raami ja käytettävissä olevat henkilöstöresurssit luovat tiukat reunaehdot palvelujen toteuttamiselle.

Salo on yksi Vaskin kahdeksastatoista kirjastosta. Vaski-kirjastoilla on yhteinen kokoelma, varausjono ja aineistokuljetukset kirjastojen välillä. Jokaisella Vaski-kirjastolla on omat talousarvionsa ja aineistomäärärahansa. Yhteisiin Vaski-kirjastojen menoihin osallistutaan kuntien asukasluvun mukaisella osuudella. Salo on toiseksi suurin Vaski-kirjasto. Salon osuus yhteisistä menoista on alle kolmentoista prosentin luokkaa. Kirjastopalveluihin käytetty rahamäärä on pysynyt hyvin pitkälle saman suuruisena viime vuosina. Vaskin sisäinen yhteistyö on mahdollistanut käytettävissä olevien varojen entistä tarkemman kohdentamisen ja toiminnan kehittämisen. Osallistumalla Vaskin yhteisiin työryhmiin sekä sisäisiin koulutuksiin pystymme kehittämään henkilöstön ammatillista osaamista. Elektronisten aineistojen käyttö lisääntyy koko ajan. Vaski-kirjastoissa mietitään ratkaisuja, joilla elektronisten aineistojen tarjonta tavoittaisi kirjaston asiakkaat tulevaisuudessa ajasta ja paikasta riippumatta nykyistä laajemmin.

Merkittävimmät riskit

- Henkilöstön määrä, ikääntyminen ja mahdolliset sairauspoissaolot. Talouden sopeuttamistoimien vuoksi sijaisia ei ole mahdollista palkata.
- Toiminnan kehittäminen on vaikeaa nykyisillä resursseilla. Toiminnassa keskitytään lähinnä ylläpitämiseen.
- Kaluston (kirjastoautot) sekä kiinteistöjen ikääntyminen ja lisääntyvät korjaustarpeet.
- Yleinen kustannusten nousu (aineistot, leasingmaksut, erilaiset käyttömaksut).

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Myyntituotot
Sisältää muun muassa asiakkaiden ottamista kopioista ja tulosteista, myydyistä kasseista ja poistokirjojen myynnistä saadut tulot.
Muut toimintatuotot

Sisältää huomautuksista ja noutamatta jääneistä varauksista koituvat maksut, korvattavan aineiston ja kaukolainat. Kirjastopalveluiden saamat toimintatuotot ovat pienentyneet varausmaksujen poistumisen myötä uuden kirjastolain tultua voimaan 1.1.2017.
Henkilöstökulut

Vakinaisia työntekijöitä on tällä hetkellä 36, joista neljä on osa-aikaisia. Henkilöstön kokonaismäärä on alle Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen laatusuositusten, joiden mukaan kirjastossa tulisi olla yksi kirjastoammatillinen työntekijä jokaista tuhatta asukasta kohti. Salon asukasluku vuoden 2019 alussa oli 52.332. Työterveyshuollon ja AVI:n

työsuojelutarkastajien tarkastuskäynneillä on kiinnitetty huomiota kirjastopalveluiden vähäiseen henkilöstöresurssiin ja aineistokuljetusten määrän kasvamiseen.

Palvelujen ostot
ICT-palvelut (tietoliikenneverkkojen käyttömaksut ja lisenssit) ovat merkittävä osa kirjastoon hankittavista ostopalveluista. Käytettävissä oleva konekanta on pyritty mitoittamaan käytön mukaan. Kouluyhteistyössä (kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan opetus) käytetään tietokoneita (laptop ja tabletit). Laki digitaalisen palvelun tarjoamisesta tuli voimaan 1.4.2019. Se koskee digipalvelujen suunnittelua ja toteutusta sekä palvelun käyttäjän auttamiseen liittyviä asioita. Digipalvelulain mukaan kirjastoilla on velvoite auttaa asiakkaita omien sähköisten palvelujen käytössä. Toinen suuri menoerä on puhtaanapito- ja siivous- sekä tilapalvelut.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Talousarviossa kirjaston aineistomäärärahat on budjetoitu kirjallisuus-tilille kohtaan aineet, tarvikkeet ja tavarat. Vaski-kirjastojen yhteiset e-aineistojen lisenssimaksut on laitettu kirjastopalveluiden hallintoon kirjallisuus-tilille. Perusteluna budjetoinnille on, että e-aineistot hyödyttävät koko asiakaskuntaa. Aikaisempina vuosina nämä oli laitettu ICT-palveluiden ostotilille. Tehdyn muutoksen jälkeen Salossa noudatetaan valtakunnallista menettelyä.

Muut toimintakulut
Sisältää posti- ja telemaksut, tietokoneiden ja kopiokoneiden leasingmaksut sekä toimitilavuokrat. Lisäksi muihin toimintakuluihin kirjataan nykyisin siivoustarvikkeet. Muihin toimintakuluihin sisältyvät myös lakisääteiset maksut, kuten ajoneuvoverot ja vakuutukset.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelut tarjoavat kaikille asukkaille liikuntaelämyksiä eri puolilla Saloa. Palvelut jakautuvat liikuntatoimintaan ja liikuntapaikkoihin, joiden molempien osalta palveluja tuotetaan ja kehitetään yhdessä kuntalaisten, erilaisten kaupunkiyhteisöjen ja yksityisten toimijoiden kanssa. Liikuntatoiminta sisältää ohjattua liikuntatoimintaa eri-ikäisille ja henkilökohtaista liikuntaneuvontaa, joka toteutetaan yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa. Liikuntatoiminnan resursseilla järjestetään myös erilaisia tapahtumia sekä osallistutaan monialaiseen poikkihallinnolliseen kehittämistyöhön.

Määrärahoista suurin osa käytetään liikuntapaikkojen tarjontaan, aukipitoon, hoitoon ja kunnossapitoon sekä liikuntapaikkojen rakentamiseen (investoinnit). Merkittävä osa kaupunkilaisista ei liiku terveytensä kannalta riittävästi. Liikuntapalveluilla on suuri rooli elintapasairauksien ennaltaehkäisyssä sekä kuntalaisten fyysisen, sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämisessä. Liikuntapalvelujen laajalla saavutettavuudella ja runsaalla käytöllä voidaan pienentää kaupungin menoja, jotka aiheutuvat esim. sairastumisesta, työ- ja toimintakyvyn heikkenemisestä ja erilaisista sosiaalisista haasteista.

Keskeiset tavoitteet

- Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien kuntalaisten aktivointi ja lihavuuden vähentäminen
- Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen yhteistyössä poikkihallinnollisesti ja kolmannen sektorin kanssa
- Liikuntapaikkojen kunnossapidon seurannan kehittäminen
- Luonnossa liikkumisen saavutettavuuden parantaminen
- Kaupungin elinvoiman kasvattaminen liikuntatapahtumien avulla

Merkittävimmät riskit

- Liikuntapaikkojen laadukkaan palvelutason varmistaminen erityisesti keskustan ulkopuolisilla alueilla
- Liikuntapalvelujen resurssit ovat merkittävästi vertailukuntien keskiarvoa alemmat
- Asukastiedon hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä ei ole mahdollista, koska resursseja asukastutkimuksiin ei ole
- Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia ei tavoiteta

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Liikuntapalvelujen toimintamenot ovat vuoteen 2019 (leikattu talousarvio) verrattaessa kasvaneet 4,4 prosenttia. Suurin osa toimintamenojen kasvusta on vakinaisen henkilökunnan palkkojen kasvua (n. 186.000 sivukuluineen) sekä sisäisten vuokrien kasvua (n. 15.000), tiloja ei ole lisätty. Vuoden 2019 talousarviossa palkkamäärärahoja ei ole varattu täysimääräisesti. Muut menot ovat pienentyneet yht. n. 17.000 euroa. Toimintakate on kasvanut 3,4 prosenttia. Myyntituottojen kasvu on 7,2 prosenttia (68.000 euroa). Epävarmojen avustusten puuttuminen talousarviosta pienentää tulojen kasvuprosenttia, mm. 50.000 euroa avustusta vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen on haettu.

Liikuntapalvelujen toiminnan osalta ei talousarvioon esitetä merkittäviä muutoksia. Uusia vakansseja ei esitetä, mutta eläköitymisten myötä vapautuneet vakanssit on pääosin tarpeellista täyttää.

Tulojen osalta tarkastellaan muutoksia liikuntapalveluiden hinnastoon uimahallin osalta kaupunginhallituksen päätöksen edellyttämällä tavalla. Kaupungin sisäisistä koululaisuinneista peritään jatkossa sisäisen vuokran suuruiset allasvuokrat sisäänpääsymaksun lisäksi kuten muiltakin altaiden vuokraajilta (perusteena kh 1.2.2010 § 60 sisäisten vuokrien periminen).

Kaupunginhallituksen päätöksellä tulee selvittää mitä toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia olisi alle 19-vuotiaiden liikuntatilavuorojen maksulliseksi muuttamisesta. Liikuntatilavarausten perusteella on laskettu, että mikäli alle 19-vuotiaat maksaisivat tilavuokraa 50 prosenttia aikuisten nykyisistä maksuista, voitaisiin lisätuloja saada vuodessa enintään 100.000 euroa. Summa toteutuu vain, jos varattujen vuorojen määrä pysyisi nykyisenä. Vuorojen muuttuminen maksulliseksi vähentäisi kuitenkin erittäin todennäköisesti varattujen vuorojen määrää, jolloin tilat olisivat nykyistä enemmän tyhjillään. Todellista tuottoa liikuntatilojen maksulliseksi muuttamisesta lasten ja nuorten osalta ei tiedetä. Lasten ja nuorten tilavuokria ei talousarviossa esitetä, mutta niiden toiminnallisia vaikutuksia (lapsivaikutusten arviointi) tulee arvioida, jos maksujen käyttöönottoa harkitaan. Vaikutukset kohdistuisivat erityisen haitallisesti vähävaraisiin perheisiin, koska tilavuokrat siirtyisivät mitä todennäköisimmin suoraan lasten ja nuorten maksamiin harrastusmaksuihin. Seurat saavat toimintaansa tarvittavat varat erittäin suurelta osin osallistujilta perityistä maksuista.

Kansalaisopiston ja liikuntapalvelujen kurssimaksujen yhtenäistämisestä on kirjoitettu vapaa-aikapalvelujen yhteisissä perusteluissa.

Merkittävä osa liikuntapalveluiden ohjatusta liikuntatoiminnasta on määräaikaisten tuntiohjaajien varassa. Ohjattua toimintaa ostetaan myös yrittäjiltä erityisesti siellä, minne tuntiohjaajia ei ole mahdollista saada. Myös yhdistysten vertaisohjaajat ovat merkittävä voimavara liikuntatoiminnan järjestämisessä. Toiminnan määrää ja osallistujien määrää sekä aiheutuneita kustannuksia tarkastellaan kriittisesti. Liikuntaryhmien, joissa riittää kävijöitä ja joista ei aiheudu kaupungille ylimääräisiä kustannuksia esim. tilavuokrien osalta, toimintaa jatketaan. Lasten ja nuorten liikuntatoimintaa pyritään kehittämään poikkihallinnollisesti ja auttamaan liian vähän liikkuvia lapsia liikuntaharrastusten pariin. Eri-ikäisten liikuntaneuvontaa ja sen vaikuttavuuden seurantaa jatketaan ja tehostetaan ja pyritään tarjoamaan erittäin vähän liikkuneille omat liikuntaryhmät liikkumisen lisäämiseksi.

Liikuntapaikkojen osalta kehitetään kunnossapidon säännöllisyyttä ja seurantaa sekä asiakasviestintää (esim. latu- ja luistelukenttien ajantasaiset kunnossapitotiedot ja liikuntapaikkojen asiakaspalautteet) sähköisin työkaluin. Luonnossa liikkumisen edellytyksiä pyritään parantamaan ja varmistamaan mm., että opasteet eri reiteillä ovat kunnossa ja tiedot ajan tasalla. Luontoreittien osalta pyritään kehittämään sisäistä yhteistyötä ja löytämään kunnossapitoon yhteiset käytännöt.

Liikuntapalvelut auttaa ja neuvoo liikuntatapahtumien järjestäjiä ja pyrkii kehittämään liikuntaolosuhteita siten, että erilaisten liikuntatapahtumien järjestäminen ja kaupungin elinvoimaisuuden lisääminen tapahtumien avulla on mahdollista.

Kansalaisopisto

Keskeiset tavoitteet

- opiskelijoiden monipuolisen kehittymisen, hyvinvoinnin ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen
- rajattoman oppimisen ja ylisukupolvisuuden mahdollistaminen
- kestävän kehityksen ja monikulttuurisuuden toteutuminen
- opintotarjonnan ylläpitäminen laadukkaana, monipuolisena ja hyvin saavutettavana
- opiston erityistehtävien laadukas toteuttaminen ja edelleen kehittäminen
- yhteistyö ja verkostoituminen opiston toiminnan kannalta merkittävien toimijoiden kanssa
- myyntipalvelu- ja hanketoiminnan hyödyntäminen opetustarjonnan kehittämisessä
- henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä osaamisen kehittäminen

Merkittävimmät riskit

- opiston sivistystehtävän toteutumisen vaarantuminen tiukkenevan talouden vuoksi
- opiston erityistehtävien hoitamisen vaarantumien riittämättömien resurssien vuoksi
- osallistujaryhmien yksipuolistuminen kurssimaksujen noustessa ja rahoituksesta johtuvien suoritetavoitteiden ohjatessa tarjonnan suunnittelua
- aliedustettujen ryhmien saavuttamattomuus
- riittämättömät henkilöstövoimavarat suhteessa asetettuihin tavoitteisiin
- tilakysymyksistä johtuvat ennakoimattomat tilanteet

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Painopisteet

Opintotarjonnan saavutettavuus ja monipuolisuus varmistetaan järjestämällä opetusta kattavasti toiminta-alueella, lisäämällä tarpeen mukaan päiväopetusta sekä kohdentamalla opintotarjontaa eri osallistujaryhmille. Erityistä huomiota kiinnitetään osallistumisen esteettömyyteen sekä aliedustettuihin ryhmiin; työttömät, miehet, maahanmuuttajat, opiskelijat, kuntoutujat ja erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat. Laajennetaan verkko-opiskelun mahdollisuuksia lisäämällä verkkokurssitarjontaa.

Erityisesti lapsille ja nuorille tarkoitetun taiteen perusopetuksen (TPO) saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen muuttuvassa kysyntätilanteessa. Uusi opetussuunnitelma on tuonut TPO:n myös aikuisten ulottuville. Opisto järjestää TPO:ta kuvataiteessa, käsityössä ja teatteritaiteessa. Tavoitteena on valmistella sirkustaiteen opetussuunnitelma. Yhteistyön tiivistäminen kaupungin kulttuuriasiain yksikön kanssa TPO:n esitysproduktioiden toteuttamisessa.

Yhteistyötä ylläpidetään kolmannen sektorin, alueella toimivien muiden oppilaitosten sekä kaupungin muiden yksiköiden kanssa. Verkostotyö myös muiden, opiston toiminnan kannalta merkittävien tahojen kanssa.

Kansalaisopiston omin toimenpitein sekä hankeyhteistyössä järjestettävä, opetushenkilöstölle suunnattu osaamisen kehittäminen. Koulutusteemoja ovat pedagoginen kehittäminen, verkko-opetus ja oppimisen esteettömyys.

Maahanmuuttajakoulutus

Maahanmuuttajakoulutusten kysyntä on hyvällä tasolla ja opiskelijoiden ohjautuminen vapaana sivistystyönä järjestettävään koulutukseen on parantunut viime vuoden aikana. On otettu käyttöön TE –hallinnon Koulutusportti –järjestelmä ohjautuvuuden parantamiseksi. Kansalaisopistolle siirtynyt erityistehtävä lukutaitokoulutuksen sekä aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen järjestämiseksi on muotoutunut osaksi opiston arkea. Koulutuksen tarve on edelleen merkittävä ja kurssitarjonnan sekä opetusjärjestelyjen kehittäminen on painopisteenä. Koulutus toteutetaan pitkälti yhdistämällä aikuisille maahanmuuttajille suunnatun lukutaitokoulutuksen (UMAKO), Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen ja päättövaiheen (AIPE) opiskelijoiden sekä omaehtoisten kielikurssilaisten opetustapahtumia. Näin saadaan muodostettua eri opetussuunnitelmien ja kielitaitotason mukaisia ryhmiä asiakaslähtöisesti

ja tehokkaasti. Koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään eri rahoituslähteitä; koulutuksen myyntiä, hankerahoitusta sekä eri koulutusmuotojen valtionosuuksia. Oletuksena on, että toteutumaluvut ovat suunnilleen samaa luokkaa kuin vuonna 2019.

Keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut

Kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuuksia vapaan sivistystyön lain mukaiseen opiskeluun, jolla vastataan paikallisiin sivistystarpeisiin sekä edistetään yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta. Opisto noudattaa elinikäisen, rajattoman oppimisen periaatteita ja tukee yksilöiden monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia. Opinto-ohjelma kattaa laajasti eri oppiaineet ja opetus toteutetaan toimialueen eri puolilla opintojen saavutettavuuden helpottamiseksi.

Kurssien rahoitus vaihtelee eri koulutustyyppien mukaan. Valtaosa on vapaana sivistystyönä valtionosuudella järjestettävää koulutusta. Valtionosuutta saadaan opiston perustoiminnan kursseihin, maahanmuuttajien lukutaitokoulutukseen (UMAKO) sekä aikuisten perusopetukseen. Opetusta järjestetään taito- ja taideaineissa, kielissä, tieto- ja viestintätekniikassa, liikunnassa ja yhteiskunnallisissa aineissa. Vapaan sivistystyön ohella kansalaisopisto järjestää taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaisesti lapsille ja nuorille sekä aikuisille kolmella taiteenalalla: kuvataiteessa, käsityössä ja teatteritaiteessa. Sirkustaiteen opetuksen aloittaminen on suunnitelmissa ja tavoitteena on laatia opetussuunnitelma vuoden 2020 aikana. Opistossa on mahdollista suorittaa myös avoimen yliopiston opintoja sekä aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen alkuvaiheen opintoja. Lisäksi opisto toteuttaa myyntipalvelu- ja henkilöstökoulutusta sekä hanketoimintaa.

Kurssimaksut muodostavat keskeisimmän osan opiston tuloista. Vuoden 2020 talousarviossa varaudutaan taloustyöryhmän päätöksen mukaisesti nostamaan maksutuottoja 40.000 eurolla. Lisäksi tuloja tuottavat myyntipalvelukoulutukset ja valtionavustukset (hanketoiminta). Hanketoiminnan tulojen arvioiminen on haastavaa, sillä valtionavustuksia tulee haettavaksi kesken vuotta. Talousarviossa näkyvät vuodelta 2019 siirtyvät, kaksivuotisten hankkeiden tuotot.

Vapaa-aikalautakunnan tuloslaskelma

41 VAPAA-AIKALTK	TP 2018	MTA 2019	Raami 2020	LTK 2020	TA 2020	Ero %
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 076 573	993 360	1 100 000	1 168 800	1 168 800	17,7
Maksutuotot	291 771	311 000	311 697	351 000	351 000	12,9
Tuet ja avustukset	302 651	178 963	183 193	40 000	40 000	-77,6
Muut toimintatuotot	562 215	465 873	467 265	419 110	419 110	-10,0
Toimintatuotot	2 233 211	1 949 196	2 062 155	1 978 910	1 978 910	1,5
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-5 291 521	-5 213 937	-5 575 200	-5 421 677	-5 395 666	3,5
Palkat ja palkkiot	-4 175 389	-4 100 947	-4 458 800	-4 310 240	-4 288 635	4,6
Henkilösivukulut	-1 116 132	-1 112 990	-1 116 400	-1 111 437	-1 107 031	-0,5
Eläkekulut	-974 208	-982 990	-731 802	-985 372	-981 601	-0,1
Muut henkilösivukulut	-141 924	-130 000	-384 598	-126 065	-125 430	-3,5
Palvelujen ostot	-2 595 240	-2 612 292	-2 624 935	-2 642 892	-2 596 892	-0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 087 807	-955 546	-955 546	-963 643	-963 643	0,8
Avustukset	-305 160	-390 500	-387 000	-350 000	-335 000	-14,2
Muut toimintakulut	-3 873 214	-4 086 992	-4 062 900	-4 144 124	-4 076 104	-0,3
Toimintakulut	-13 152 941	-13 259 267	-13 605 581	-13 522 336	-13 367 305	0,8
Toimintakate	-10 919 730	-11 310 071	-11 543 426	-11 543 426	-11 388 395	0,7

Kaupunkikehityspalvelut

Kaupunkikehityspalveluiden tuloskortti

Sujuvat prosessit

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Asiakaslähtöiset palvelut.	1.1. 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	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).	1.2.1.1 Tavoitteen alittavaan 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.	1.1.1.1 Kysynnän kasvuun ei varauduta tai tarvittavat maapoliittiset päätökset eivät synny.	3 x 1 = 3	Kaupunkikehitysjohtaja
	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	1.2.1.1. Joku olennainen taho jää tiimin ulkopuolelle ja siitä aiheutuu viivästystä, jos suunnitelmia joudutaan myöhemmin muuttamaan puuttuneen tiedon takia	2 x 2 = 4	Kaupunkikehitysjohtaja
2. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille.	2.1. Yrittäjyysilmapiiri paranee	2.1.1. Elinkeinopoliittinen ohjelma	2.1.1. Salon asema eri mittauksissa paranee (V-Suomen yrittäjien ja OP:n vuosittainen maakuntaennuste, Suomen yrittäjien kysely 2 vuoden välein).	2.1.1.1 Salon asema heikkenee ja tulokset heikkenevät	1 x 1=1	Kaupunkikehityspalvelujen 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	1.1.1.1 Strategian jalkautus epäonnistuu ja joka päivä parempi-salo ei muutu arjen tekemiseksi työyksiköissä.	2 x 2 = 4	Kaupunkikehityspalvelujen tehtäväalueiden 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.	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	Kaupunkikehityspalvelujen tehtäväalueiden päälliköt

Rakentamiskelpoisia ja tavoiteltuja tontteja on riittävästi tarjolla niin asumiseen kuin yritystoimintaan, 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 liikkua.

Kaupunkikehityspalvelujen hallinto

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Suurin menoerä on Turun kaupungille maksettava pelastustoimen sopimuskorvaus kustannuspaikalla 5022 VS Aluepelastuslaitos.

Tekniset palvelut

Tilapalvelut

Keskeiset tavoitteet

Tilapalvelujen palvelualue koostuu kolmesta yksiköstä: Isännöintiyksikkö, talonsuunnitteluyksikkö 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.

Merkittävimmät riskit

Palvelualueen merkittävin riski on henkilöstöresurssien supistuminen eläköitymisen myötä. Lisäksi riskeinä nähdään kaupungin talouden tuoma haaste vastata kiinteistöjen korjausvelkaan, lisääntyneet vesivahingot sekä kiinteistöjen peruskorjausten lisääntyvä määrä suhteessa resursseihin. Riskinä nähdään myös tyhjilleen jäävien tilojen tuleva käyttö mahdollisen sote-uudistuksen jälkeen, mitä niille tehdään.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Tilapalvelujen osaston yhtenä painopisteenä tulee vuonna 2020 edelleen olemaan energiatehokkuuden parantaminen kiinteistöjen ylläpidossa uusimalla mm. ilmanvaihtolaitteistoja, uudistamalla valaistuksia ja niiden ohjauksia sekä pääsemään eroon tilojen ylilämmittämisestä. Lisäksi edelleen tullaan lisäämään uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä kiinteistöjen lämmityksessä ja energian käytössä. Yhtenä painopisteenä on myös edelleen IoT:n hyödyntäminen kiinteistöjen olosuhteiden seurannassa ja ylläpidossa.

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).

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Keskeiset tavoitteet

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden perustehtävä ja keskeinen tavoite on järjestää ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelua niin, että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää. Perustehtävä palveluprosesseineen perustuu ammattialakohtaiseen ohjeistukseen, -lainsäädäntöön ja –tutkimustuloksiin ja kaikkeen muuhun työelämää säätelevään lainsäädäntöön, Salon kaupungin arvoihin ja strategiaan ja ennen kaikkea kaupungin taloudellisiin perusteisiin ja resursseihin.

Merkittävät vahvuudet ovat ammattitaitoinen, monipuolisesti kouluttautunut henkilökunta, hiotut (liinatut) ruuanvalmistus- ja palveluprosessit ja yhteistyö kaupungin eri toimijoiden ja asiakkaiden kanssa.

Ravitsemuspalvelut torjuu aktiivisesti ruokahävikin syntymistä. Edistää aktiivisesti hävikkiruoan jakelun kehittämistä yhdessä avustusjärjestöjen kanssa ja mahdollistaa hävikkiruoan jakelun mm. ikäihmisille.

Merkittävimmät riskit

Merkittäviä riskejä ovat ammattialalle tyypilliset, henkilökunnan tuki- ja liikuntaelin sairaudet ja vaivat ja näistä johtuvien poissaolojen suuri määrä alati lisääntyvine henkilöstökuluineen ja uudelleen sijoitushaasteineen. Merkittäväksi riskiksi voidaan myös katsoa sisäisten asiakasmäärien lasku ravitsemispalveluissa ja tätä kautta sisäisten tulojen lasku. Sen sijaan kaupungin sisäilmaongelmat ja uuden oppimisympäristöpedagogiikan vaikutus tehtävän puhtaanapidon määrävaateisiin lisääntyvine henkilöstökuluineen aiheuttaa taloudellisen riskin niin Ravulle tuottajana kuin asiakkaalle sisäisen laskun muodossa joka koetaan vaikeaksi ymmärtää.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut maksavat kaikki kulunsa joista osan ns. hallinnon vyörynä; tehdään ja myydään asiakkaille ”Rapupalvelua” pyrkien rahoittamaan järjestetty palvelu sisäisillä ja ulkoisilla tuloilla. Ravitsemispalveluiden laskutuksen peruste on ateriapalvelu/ asiakas ja puhtaanapidon ylläpito- tai perussiivoustunnin hinta. Kulurakenne karkeasti: Henkilöstökulut 58-60 prosenttia, aineet ja tarvikkeet 25 prosenttia, palvelujen ostot 7 prosenttia, muut kulut 5 prosenttia ja investoinnit ja ns. hallinnon vyörytykset 4 prosenttia. Olennainen tavoite ja toiminnan peruste on, että tulot kattavat kulut.

Maankäyttöpalvelut

Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Keskeiset tavoitteet

Kiinteistö- ja mittauspalvelujen keskeisenä tavoitteena vuonna 2020 ovat: Hoitaa kunnan lakisääteisten kiinteistöinsinöörin ja kiinteistöreksiterinpitäjän 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.

Merkittävimmät riskit

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

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Kiinteistö- ja mittauspalvelujen painopisteet ovat: Resurssit priorisoidaan siten, ettei palvelutaso laske merkittävästi kokonaisuuden kannalta kriittisimmissä toiminnoissa. Maanvuokra-, palvelujen myynti- ja puunmyyntitulojen hankkimiseen kiinnitetään koko ajan huomiota. Henkilökunnan määrän vähenemisen myötä osaston suurimman kuluerän muodostamat 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. Vuoden 2020 toimintakuluiksi on hallintokunnan esityksenä budjetoitu noin 1,75 milj. euroa ja toimintatuotoiksi 4,35 milj. euroa. Palvelualueen toimintakate on noin 2,60 milj. euroa positiivinen.

Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

Keskeiset tavoitteet

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

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

Kaupunkisuunnittelu

Keskeiset tavoitteet

Kaupunkisuunnittelun keskeisenä tavoitteena vuonna 2020 on: Kaupungin kärkihankkeiden edistäminen. Salon keskustan ja asemanseudun kehittäminen. Kt 52 tiealueen asemakaavan laatiminen. Espoo-Salo oikorata ns. tunnin juna- hankeen laatimisen jatkaminen. Kaupungin tehtävänä on ratahankkeeseen liittyvien yleiskaavojen tarkistaminen.

Vuoden 2020 aikana täydennetään ja päivitetään Salon yleiskaavallista ohjelmaa. Asemakaavoja ja asemakaavamuutoksia laaditaan kysyntää vastaten ja tonttitarjontaa monipuolistaen. 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.

Merkittävimmät riskit

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

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Kaupunkisuunnittelun painopisteet ovat kaupungin kärkihankkeiden edistäminen sekä kaavoituksen ja kaavojen toteuttaminen. Tällä hetkellä erityisesti Espoo-Salo oikoradasta sekä kt 52 aluevaraussuunnitelmista johtuvat kaavamuutoshankkeet sekä Salon keskustaajaman (Salo-Halikko) asemakaavojen laadinta ja uudistaminen on keskiössä.

Toimintamenoista pääosa on henkilöstömenoja. Henkilöstömenoja vähentää resurssien yhteiskäyttö muiden palvelualueiden yksiköiden kanssa mm. paikkatietojen osalta. 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 kuluerät ovat varsin pieniä ja pysyvät aiemmalla tasolla.

Luonnonvarojen ja arvojen vaihemaakuntakaavan viimeistelyssä pidetään huolta, että Salon erityistarpeet tulevat huomioiduiksi. Valmistaudutaan Meriniityn, Salorankatuun rajoittuvien kortteleiden, asemanseudun, Halikonrinteen, 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. Vuoden 2020 toimintakuluiksi on hallintokunnan esityksenä budjetoitu noin 1,02 milj. euroa ja toimintatuotoiksi 30.000 euroa. Palvelualueen toimintakate on noin 987.000 euroa.

Liikennepalvelut

Keskeiset tavoitteet

Liikennepalveluyksikön tehtävänä on ylläpitää ja koordinoida vastuullaan olevia koulu- ja ateriakuljetuspalveluja sekä organisoida Salon sisäinen joukkoliikenne, Paikku. Yksikön tavoitteena on kärkihankkeessa määritellysti rakentaa Saloon tulevaisuuden liikennejärjestelmää, joka mahdollistaa sujuvan liikkumisen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Erityisesti halutaan edistää joukkoliikenteen käyttöä ja sitä kautta kestävää liikkumista kehittämällä kuntalaisia entistä paremmin palvelevia kuljetuspalveluja ja lipputuotteita. 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 joukkoliikennejärjestelmien ja matkaketjujen kehittämistyöhön.

Joukkoliikenteen kehittämistä ohjaavat kaupunkisuunnittelulautakunnan 2016 hyväksymät joukkoliikenteen peruspalvelutasotavoitteet. Kehittämisessä hyödynnetään liikennepalveluiden tekemien asiakaskyselyiden ja valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen tuloksia sekä asiakaspalautetta. Vuonna 2020 yksikön keskeinen tavoite on parantaa joukkoliikennejärjestelmää lisäämällä ilta- ja viikonloppuyhteyksiä. Lisäksi valmistellaan hankintoja, sillä vuonna 2020 päättyy merkittävä osa tilausajona ajettavien koulukuljetusten sopimuksista sekä kaikki ateriakuljetusten sopimukset. Tavoitteena on saattaa hankinnat päätökseen alkuvuodesta 2020 ja käynnistää uusien sopimusten mukainen liikenne elokuussa

2020. Koulukuljetushankinnassa huomioidaan myös koulukuljetusten hyödyntäminen osana kaikille avointa liikennejärjestelmää. Koulu- ja ateriakuljetusten osalta yksikkö toimii entiseen tapaan tukipalveluna toisille palvelualueille ja koordinoi kuljetukset ao. lautakuntien hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Merkittävimmät riskit

Liikennepalveluyksikön osalta riskit kohdistuvat henkilöresurssien riittävyyteen yksikön palveluista dynaamisimman kokonaisuuden muodostavien koulukuljetusten osalta. Koulukuljetusten kokonaistehokkuuden näkökulmasta taas riskinä on, että joukkoliikenneverkon merkittävästä parannuksesta huolimatta ei koululaisten tilausajoja voida vähentää, ellei perinteisiä koulualueita sekä esiopetuksen ja koulujen aloitus- ja lopetusaikoja tarkastella kokonaisuutena uudelleen koko kouluverkon osalta. Näin voidaan myös vaikuttaa matka-aikojen inhimillisyyteen, sillä Salon laajuuden vuoksi osalle oppilaista koulumatkoista tulee väistämättä pitkiä niin matkan kuin ajan osalta.

Liikennejärjestelmän näkökulmasta riskinä on kaupungin tiukan taloustilanteen vaikutus kehittämistyön seuraavan vaiheen eli ilta- ja viikonloppuyhteyksien käynnistämiseen. Vasta ilta- ja viikonloppuyhteyksien myötä voi joukkoliikenne tosiasiallisesti tarjota vaihtoehdon kulkumuotona henkilöautoilulle ja sitä kautta edistää liikkumisen kestävyyttä kärkihankkeessa määritellysti.

Talouden näkökulmasta EU:n (EU:2019/1161) direktiivi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä voi voimaan astuessaan kasvattaa 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 käyttöosuus kasvaisi ja syksyllä uusien sopimuskausien alkaessa koulu- ja ateriakuljetukset käynnistyisivät 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 menototeuma-arviota. Tulevien hankintojen osalta on huomioitu EU-direktiivin vaatimukset puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen osuuden kasvattamisesta sekä hankinnan valmisteluvaiheessa tiedossa olevat kuljetustarpeiden muutokset. Koulukuljetusten osalta on arvioitu, että joukkoliikenneyhteyksien parantumisen myötä tulevassa kilpailutuksessa voidaan kalustoa hankkia nykyistä vähemmän, joten määrärahaa ei ollut tarvetta lisätä. Sen sijaan ateriakuljetuksiin on varattu 75 000 euroa enemmän kuin vuonna 2019, jotta voidaan direktiivin ohella varautua kotihoidon ruokapalveluasiakasmäärien nousemiseen.

Ostoliikenteeseen on varattu 2,82 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019, sillä vuosi 2020 on ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin liikennöidään uutta joukkoliikennelinjastoa. Arkiliikenteen kustannukset ovat 3,8 miljoonaa euroa eli 2,1 miljoonaa euroa vuotta 2019 enemmän. Kuljetuskustannuksissa on varattu 220.000 euroa ilta- ja viikonloppuvuorojen hankintaan. Iltavuorojen arvioitu kustannus koko vuodelle on n. 220.000 euroa ja viikonloppuyhteyksien kutsuliikenteenä toteutettuna n. 500.000 euroa. Kuljetuskustannusten lisäksi linja-autoaseman menot ja tulot on siirretty tilapalveluilta liikennepalveluille, sillä yksikön on suunniteltu jatkossa ottavan vastuun aseman kehittämisestä. Joukkoliikennekustannusten nousua vähentää jatkossa opiskelijalipuista KELA:lta saatava lipputulo, jonka vuotuinen määrä on arvioitu 200.000 euroksi.

Koulukuljetusten kustannuspaikalta on vähennetty 850.000 euroa koululaislippujen ulkoisiin palveluostoihin varattuja määrärahoja, jotka kevääseen 2019 saakka maksettiin Matkahuollolle. Jatkossa koululaislippujen kustannukset ovat sisäistä menoa, joka ohjataan suoraan lasten ja nuorten palveluilta joukkoliikenteen kustannuspaikalle, jossa ne näkyvät sisäisenä tulona. Talousarvion laskennan perusteena on, että kaupungin kustantamien koululaisten ja Kelan tuella matkustavien opiskelijoiden hinnoitteluperusteisiin ei tehdä muutoksia.

Kaupunkikehityslautakunnan tuloslaskelma

50 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA	TP 2018	MTA 2019	Raami 2020	LTK 2020	TA 2020	Ero %
Toimintatuotot						
Myyntituotot	18 353 048	19 930 494	20 000 000	19 866 938	20 086 938	0,8
Maksutuotot	130 464	104 000	104 233	115 000	115 000	10,6
Tuet ja avustukset	456 184	340 908	348 965	250 000	250 000	-26,7
Muut toimintatuotot	23 015 110	23 795 371	23 800 825	24 761 680	24 461 681	2,8
Toimintatuotot	41 954 805	44 170 773	44 254 023	44 993 618	44 913 619	1,7
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-14 768 876	-15 165 953	-15 803 900	-15 548 665	-15 486 968	2,1
Palkat ja palkkiot	-11 654 043	-12 012 144	-12 648 500	-12 421 006	-12 369 755	3,0
Henkilösivukulut	-3 114 833	-3 153 809	-3 155 400	-3 127 659	-3 117 213	-1,2
Eläkekulut	-2 708 273	-2 764 219	-2 127 842	-2 761 250	-2 752 306	-0,4
Muut henkilösivukulut	-406 560	-389 590	-1 027 558	-366 409	-364 907	-6,3
Palvelujen ostot	-16 536 410	-18 431 816	-18 521 026	-19 890 002	-19 440 002	5,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 950 305	-9 971 786	-9 971 786	-9 902 510	-9 902 510	-0,7
Avustukset	-334 418	-380 000	-377 000	-380 000	-370 000	-2,6
Muut toimintakulut	-1 518 271	-1 421 377	-1 413 000	-1 521 091	-1 506 160	6,0
Toimintakulut	-43 108 280	-45 370 932	-46 086 712	-47 242 268	-46 705 640	2,9
Toimintakate	-1 153 475	-1 200 159	-1 832 689	-2 248 650	-1 792 021	49,3

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Rakennusvalvonta

Keskeiset tavoitteet

- Väestötietojärjestelmään (VTJ) tuotettavan pysyvän huoneistotunnisteen (PHT) ja rakennusten uuden tilastollisen luokittelun (rakennusluokitus 2018) käyttöönotto rakennusvalvonnan prosesseissa
- Paikkatieto- ja rekisteriohjelmiston uudistuksen käyttöönotto (Locus Cloud)
- Uusi rakennusjärjestys otetaan käyttöön
- Taksan rakenteellinen uudistus uuden rakennusjärjestyksen myötä
- Loppukatselmoitujen rakentamisen lupien paperiarkiston digitointia jatketaan
- Digitointiprojekti ulkoisena hankintana valikoiduista kiinteistöistä, joilla on suuri rakennuskanta esim. Salon sairaala
- Rakentamisen lupien käsittelyajat pidetään nykyisellä vakiintuneella tasolla tai nopeutetaan hieman.
- Rakentamisen lupien lupakäsittelyä kehitetään sähköisessä asiointipalvelussa (Lupapiste) ottamalla käyttöön ns. päätöksenteko-ominaisuus (PATE).
- Digitoitujen ja sähköisesti arkistoitujen rakentamisen lupien myyntipalvelun käyttöönotto

Merkittävimmät riskit

- Pysyvän huoneistotunnisteen (PHT) käyttöönoton vaikutus henkilöresurssiin on vaikeasti arvioitavissa
- Ohjelmistojen kehitys ei tue PHT:n ja uuden rakennusluokituksen 2018 käyttöönottoa
- Uuden paikkatieto-ohjelmistoversion (Locus Cloud) käyttöönottoon liittyvät riskit
- Muutokset henkilöstöresurssissa johtavat helposti resurssin riittämättömyyteen varsinkin lupakäsittelypuolella, mikä pidentää rakentamisen lupien käsittelyaikoja
- Digitointiprojektista syntyy lisää ICT-menoja, myyntipalvelun tarjoaminen tuo tuloja

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Rakentamisen määrän oletetaan pysyvän viimevuosien tasolla. Vuonna 2019 on toteutunut muutamia yksittäisiä suuria rakennushankkeita, kuten Korvenmäen ekovoimalaitos ja IOT-Campuksen muutostyöt. Yhtä laajoja hankkeita ei ole tiedossa vuodelle 2020. Näin ollen rakennusvalvonnan tuotot jäävät merkittävästi alle vuoden 2019 tason.

ICT-kulut nousevat vuodelle 2020. Suunnitteilla on digitoida projektiluonteisesti keskeisten laajojen rakennuskohteiden paperiarkisto ulkopuolisena työnä. Lisäksi nousupaineita aiheuttaa paikkatieto- ja rakennusvalvontaohjelmiston osin ennakoimattomat kehittämiskulut. Rakennusvalvonta on mukana Trimblen Locus ja Cloud ohjelmistojen kehittämisessä yhdessä kaupungin muiden yksiköiden kanssa. Lakisääteistä rakennus- ja huoneistorekisteriä ylläpidetään Trimblessä. Näiden lisäksi rakentamisen lupien sähköisen asiakaspalvelun tehostaminen päätöksenteko-ominaisuudella nostaa ICT-kustannuksia. Rakentamisen lupien sähköisen pysyväisarkiston arkistointimaksu nousee vuonna 2020, mikä huomioidaan palveluhintojen yleisen nousun yhteydessä.

Koulutusmäärärahaa esitetään korotettavaksi. Uusi päivitys paikkatieto- ja rakennusvalvontaohjelmisto Locus Cloudista vaatii käytön koulutusta.

Kustannuspaikan “Muut toimintakulut” määrärahaa esitetään korotettavaksi. Tätä resurssia käytetään rakennusvalvonnan hallintopakkomenettelyissä teettämistapausten kustannusten kattamiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi siivottomien pihojen siivoamista kaupungin kustannuksella yksittäisissä tapauksissa, jos kiinteistön omistaja ei ole hallintopakkomenettelystä huolimatta ryhtynyt toimiin. Kulut peritään myöhemmin kiinteistön omistajalta.

Ympäristösuojelu

Keskeiset tavoitteet

- Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ja muu valvonta toteutetaan suunnitellusti.
- Uudistetut ympäristönsuojelumääräykset otetaan käyttöön
- Taksan päivitys
- Ilmastostrategian laatiminen ja kaupungin ilmasto-ohjelman päivitys siten, että saadaan kirjattua merkittävimmät toimenpiteet tavoitellessa Saloa hiilineutraaliksi v. 2040.

Merkittävimmät riskit

- Maa-aineslupia myönnettiin runsaasti ennen kuntaliitosta. Luvat ovat voimassa pääsääntöisesti 10 vuotta, jatkolupahakemusten mahdollinen suuri määrä voi lisätä riskiä käsittelyaikojen pidentymiseen ja vaikeuttaa valvontasuunnitelman toteutusta.
- Yllättävät muutokset henkilöstöresurssissa

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Toiminnan tuottoja on vasta nyt pystytty arvioimaan realistisesti, kun valvontaohjelmaa on päästy toteuttamaan kahden vuoden ajan. Vuoden 2020 arvio tuloista perustuu vuonna 2018 toteutuneeseen tulokseen. Tämän vuoksi tuloja on vähennetty noin 40.000 euroa. Henkilöstömäärässä ei tapahdu muutoksia. Asiantuntijapalveluihin on varattu vain Salon imagon ja asukkaiden kannalta tarpeellisiin hankkeisiin kuuluvat menot. Tämä tarkoittaa Valonian jäsenmaksua, Valonian virtavesihanketta, Benviroc Oy:n kasvihuonekaasutaselaskelmaa sekä uutena 5.300 euron varausta VieKas LIFE -vieraslajihankkeeseen liittymisen varalta. ICT-palvelujen maksut nousevat yksiköstä riippumattomista syistä. Painatuksiin ja ilmoituksiin varattua määrärahaa pienennetään, koska ympäristönsuojelussa pyritään jatkossa kuuluttamaan lehti-ilmoituksella vain välttämättömimmät asiat. Vaatteistokuluissa varaudutaan vain turvavarusteiden rikkoutumisiin. Kirjallisuuteen ja toimistotarvikkeisiin varataan lisää hintojen nousun ja yllättävän hankintatarpeen varalta. Kalustohankintoja vuonna 2020 ovat magneettitaulut työhuoneisiin (sisäilman takia) ja tietokonelaukut viranhaltijoille. Muihin toimintakuluihin varataan lisää 3.000 euroa, jotta valmistelussa olevat teettämisuhkat voidaan tarvittaessa toteuttaa.

Ympäristöterveydenhuolto

Keskeiset tavoitteet

- Riskiperusteisen valvonnan toteutuminen. Suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksista toteutuu toimialoittain vähintään 90 prosenttia.
- Uusintatarkastuksista 90 prosenttia toteutunut kolmen työviikon sisällä toimijalle annetusta korjauksen määräajasta.
- Elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisten huoneistojen ilmoitusten käsittelyprosessit toimivia. Vähintään 90 prosenttia ilmoituksista käsitellään kahden viikon sisällä vireille tulosta.
- Vähintään 90 prosenttia aloitustarkastuksista toteutuu riskinarvioinnin mukaisessa määräajassa.
- Sisäinen auditointisuunnitelma toteutuu aikataulun mukaisesti. Havaitut poikkeamat korjataan sovitun aikataulun mukaisesti.
- Valvontakäytäntöjen yhtenäistäminen. Toimenpiteinä ohjeiden päivitys ja interkalibrointeihin osallistuminen.

Merkittävimmät riskit

Merkittävänä riskinä henkilöresursseissa tapahtuvat äkilliset muutokset ja erityisesti eläinlääkintähuollon rekrytointivaikeudet.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Erityisinä tavoitteina on valvonnan vaikuttavuuden edistäminen toteuttamalla valvontaa riskiperusteisesti sekä toiminnan yhdenmukaistaminen. Toimijoita tuetaan ja kannustetaan huolehtimaan lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien täyttämiseen. Valvonta osallistuu aktiivisesti tärkeiksi katsomiinsa valtakunnallisiin valvontahankkeisiin ja huomioi niiden tulokset toiminnassaan.

Ympäristöterveydenhuollon tuloja lisätään päivittämällä maksutaksa. Toimintamenoissa varaudutaan eläinlääkintähuollossa eläinten hoitovirheistä aiheutuviin vahingonkorvauskuluihin sekä mahdollisissa ruoka- ja vesiepidemiatilanteissa syntyviin laboratoriokuluihin.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tuloslaskelma

70 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK	TP 2018	MTA 2019	Raami 2020	LTK 2020	TA 2020	Ero %
Toimintatuotot						
Myyntituotot	79 605	101 900	120 000	122 600	122 600	20,3
Maksutuotot	550 456	619 000	620 388	546 000	556 000	-10,2
Tuet ja avustukset	7 466	15 765	16 138	0	0	-100,0
Toimintatuotot	637 527	736 665	756 526	668 600	678 600	-7,9
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 700 490	-1 770 171	-1 777 200	-1 882 698	-1 759 305	-0,6
Palkat ja palkkiot	-1 314 238	-1 380 872	-1 393 100	-1 472 677	-1 370 177	-0,8
Henkilösivukulut	-386 252	-389 299	-384 100	-410 021	-389 128	-0,0
Eläkekulut	-338 147	-345 919	-256 124	-367 241	-349 354	1,0
Muut henkilösivukulut	-48 105	-43 380	-127 976	-42 780	-39 774	-8,3
Palvelujen ostot	-282 653	-304 389	-305 862	-364 601	-334 601	9,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 565	-23 590	-23 590	-24 710	-24 710	4,7
Avustukset	-10 183	-10 000	-9 900	-10 000	-10 000	0,0
Muut toimintakulut	-110 793	-115 518	-114 800	-119 920	-118 756	2,8
Toimintakulut	-2 125 684	-2 223 668	-2 231 352	-2 401 929	-2 247 372	1,1
Toimintakate	-1 488 157	-1 487 003	-1 474 826	-1 733 329	-1 568 772	5,5

Salon kaupungin tuloslaskelma, ilman liikelaitosta

	TP 2018	MTA 2019	Raami 2020	LTK 2020	TA 2020	Ero %
Toimintatuotot						
Myyntituotot	34 085 874	34 223 636	34 790 000	35 448 660	35 715 960	4,4
Maksutuotot	17 361 356	18 558 384	18 600 000	18 550 342	18 560 342	0,0
Tuet ja avustukset	5 237 787	3 510 692	3 593 667	4 202 979	4 256 609	21,2
Muut toimintatuotot	28 119 640	27 664 218	27 900 000	28 155 058	27 799 059	0,5
Toimintatuotot	84 804 657	83 956 930	84 883 667	86 357 039	86 331 970	2,8
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-155 613 671	-159 046 783	-164 888 200	-167 183 907	-165 301 893	3,9
Palkat ja palkkiot	-123 995 130	-127 676 419	-133 114 400	-134 861 816	-133 298 424	4,4
Henkilösivukulut	-31 618 540	-31 370 364	-31 773 800	-32 322 091	-32 003 469	2,0
Eläkekulut	-27 069 887	-27 244 774	-23 529 717	-28 712 312	-28 439 499	4,4
Muut henkilösivukulut	-4 548 653	-4 125 590	-8 244 083	-3 609 779	-3 563 970	-13,6
Palvelujen ostot	-161 192 714	-169 972 432	-171 222 106	-174 096 627	-172 009 083	1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 900 622	-18 124 620	-18 120 620	-19 212 308	-18 212 888	0,5
Avustukset	-17 448 707	-18 169 932	-18 000 000	-18 760 889	-17 946 889	-1,2
Muut toimintakulut	-23 011 625	-23 502 753	-23 363 500	-24 765 672	-24 096 114	2,5
Toimintakulut	-375 167 339	-388 816 520	-395 594 426	-404 019 403	-397 566 867	2,3
Toimintakate	-290 362 682	-304 859 590	-310 710 759	-317 662 364	-311 234 897	2,1
Verotulot	181 080 471	194 400 000	192 235 000	192 235 000	192 235 000	-1,1
Valtionosuudet	106 528 944	107 748 432	115 160 850	114 564 742	115 728 966	7,4
Rahoitustuotot ja –kulut						
Korkotuotot	419 568	541 000	541 000	541 000	541 000	0,0
Muut rahoitustuotot	2 227 933	1 856 312	1 856 912	1 856 305	1 856 305	-0,0
Korkokulut	-1 466 864	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	0,0
Muut rahoituskulut	-92 540	-12 541	-1 575 346	-12 500	-12 500	-0,3
Rahoitustuotot ja kulut	1 088 097	784 771	-777 434	784 805	784 805	0,0
Vuosikate	-1 665 170	-1 926 387	-4 092 343	-10 077 817	-2 486 126	29,1
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 751 977	-13 542 712	-16 000 000	-13 456 456	-13 918 671	2,8
Poistot ja arvonalentumiset	-14 751 977	-13 542 712	-16 000 000	-13 456 456	-13 918 671	2,8
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	34 000 000	
Satunnaiset erät	0	0	0	0	34 000 000	
Tilikauden tulos	-16 417 147	-15 469 099	-20 092 343	-23 534 273	17 595 203	-213,7
Poistoeron muutos	461 672	461 746	534 524	461 746	534 524	15,8
Tilikauden ylijämä/alijäämä	-15 955 475	-15 007 353	-19 557 819	-23 072 527	18 129 727	-220,8

Liikelaitos Salon Vesi

Liikelaitos Salon veden toimintastrategia 2020 – 2024

Liikelaitos Salon Vesi toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista puhdasta vettä ja huolehtii jäte- ja sadevesien viemäröinnistä sekä jätevesien puhdistamisesta toiminta-alueellaan siten, että vesistöt ja muu ympäristö säilyvät mahdollisimman puhtaina. Liikelaitos hoitaa taloutensa kaupunginvaltuuston antamien talousarviotavoitteiden mukaisesti.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Kilpailukykyiset taksat muihin vesihuoltolaitoksiin nähden, huomioiden tekniset ja taloudelliset tavoitteet.
- Liikelaitoksen talouden pitäminen erinomaisessa kunnossa.
- Toteutetaan esitetyt kehittämissuunnitelman mukaiset hankkeet aikataulun mukaisesti.
- Varmistetaan, että vesihuoltolaitoksen toiminta on lakien ja ympäristölupien edellyttämällä tasolla. Kiinnitetään erityistä huomiota hulevesien eriyttämiseen jätevesiviemäristä.
- Yhdistetään mahdollisuuksien mukaan alueen vesihuoltoverkostot.
- Varmistetaan kuluttajille puhtaan veden korkea laatu saneeraamalla vesihuoltoa koko toiminta-alueella.
- Verkostotiedot siirretään sähköiseen muotoon mahdollisimman nopeasti. Vesihuoltoverkostojen paikkatiedot tallennetaan kaikkien käytössä olevaan tietokantaan.
- Liikelaitos Salon Veden on valmisteltava päätös vesihuollon toiminta-alueen määrittämisestä

Merkittävimmät riskit

Palvelualueen merkittävin riski on verkoston vanheneminen ja siitä aiheutuvat äkilliset vuodot ja rikkoutumiset, mistä seuraa kustannusten nousua. Ilmastonmuutos vaikuttaa pohjaveden kertymiseen.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistui ajanjaksolle 2016-2020. Suunnitelma ohjaa kaupunkialueen vesihuollon kehitystä sekä liikelaitoksen toimintaa toiminta-alueella, että haja-asutusalueella. Puhtaan veden osalta tärkeä tehtävä on huolehtia jatkuvasti siitä, että koko toiminta-alueella tarjotaan asiakkaille laadukasta ja vaatimukset täyttävää puhdasta vettä. Edellisestä seuraa, että vesijohtoverkostoa ja vesihuollon valvontajärjestelmää päivitetään jatkuvasti Salon veden toiminta-alueella. Viemärilaitoksen osalta saneerataan viemäriverkostoa erillisviemäröinnin lisäämiseksi ja vuotovesien vähentämiseksi sekä päivitetään viemärilaitostekniikkaa.

Toimintamenot, vesihuolto: Vesilaitoksen osalta merkittävimmät toimintamenot ovat henkilöstökulut ja verkoston sekä tekniikan yllä- ja kunnossapitokulut. Verkoston kunto on suurin menoihin vaikuttava tekijä, em. voi seurata arvaamattomiakin kustannuksia. Verkostojen kunnossapitoon em. ajanjaksolle lisätään panostuksia.

Toimintatulot, vesihuolto: Vesihuollon taksaan kuuluvat käyttömaksu, perusmaksu ja liittymismaksu. Käyttömaksun suuruus on puhtaan veden osalta 1,32 euroa/m^3 (alv 0) ja jätevesimaksu 2,30 euroa/m^3 (alv 0). Liittymismaksu määräytyy kiinteistön kerrosalan mukaan. Tilaustyöt laskutetaan tilaajalta aiheutuneitten kustannusten mukaan. Vuoden 2020 alussa käyttömaksuja korotetaan 5 prosenttia.

Liikelaitos Salon Veden tuloslaskelma

	TP 2018	MTA 2019	Raami 2020	LTK 2020	TA 2020	Ero %
Liikevaihto	8 777 862	8 834 900	9 210 000	9 213 185	9 213 185	4,3
Liiketoiminnan muut tuotot	22 083	0	0	0	0	
Muut tuet ja avustukset	6 246	6 187	6 333	0	0	-100,0
Materiaalit ja palvelut	-2 341 059	-2 349 545	-2 355 274	-2 280 073	-2 280 073	-3,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 202 674	-1 165 780	-1 165 780	-1 104 320	-1 104 320	-5,3
Ostot tilikauden aikana	-1 202 674	-1 165 780	-1 165 780	-1 104 320	-1 104 320	-5,3
Palvelujen ostot	-1 138 385	-1 183 765	-1 189 494	-1 175 753	-1 175 753	-0,7
Henkilöstökulut	-1 062 897	-1 088 123	-1 111 800	-1 189 399	-1 189 399	9,3
Palkat ja palkkiot	-835 465	-888 893	-885 600	-946 790	-946 790	6,5
Henkilösivukulut	-227 432	-199 230	-226 200	-242 609	-242 609	21,8
Eläkekulut	-196 356	-170 750	-158 857	-214 847	-214 847	25,8
Muut henkilösivukulut	-31 076	-28 480	-67 343	-27 762	-27 762	-2,5
Poistot ja arvonalentumiset	-2 636 398	-2 457 288	0	-2 457 288	-2 681 329	9,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 636 398	-2 457 288	0	-2 457 288	-2 681 329	9,1
Liiketoiminnan muut kulut	-161 660	-137 350	-136 500	-140 590	-139 849	1,8
Liikeylijäämä (-alijäämä) yhteensä	2 604 176	2 808 781	5 612 759	3 145 835	2 922 535	4,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 562 841	-1 562 205	0	-1 562 805	-1 562 805	0,0
Muut rahoitustuotot	0	600	0	0	0	-100,0
Korvaus peruspääomasta	-1 562 805	-1 562 805	0	-1 562 805	-1 562 805	0,0
Muut rahoituskulut	-36	0	0	0	0	
Ylijäämä(alijäämä) enn.satunn.eriä yhteensä	1 041 334	1 246 576	5 612 759	1 583 030	1 359 730	9,1
Poistoeron lisäys(-)tai vähennys(+)	72 852	0	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 114 187	1 246 576	5 612 759	1 583 030	1 359 730	9,1

Liikelaitos Salon Veden rahoituslaskelma

	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020	Ero %
Toiminnan rahavirta					
Liikeylijäämä (alijäämä)	2 604 176	2 808 781	3 145 835	2 922 535	4,0
Poistot ja arvonalentumiset	2 636 398	2 457 288	2 457 288	2 681 329	9,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 562 841	-1 562 205	-1 562 805	-1 562 805	0,0
	3 677 733	3 703 864	4 040 318	4 041 059	9,1
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-2 559 740	-2 640 000	-2 440 000	-2 440 000	-7,6
	-2 559 740	-2 640 000	-2 440 000	-2 440 000	-7,6
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 117 993	1 063 864	1 600 318	1 601 059	50,5
Rahoituksen rahavirta					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos muilta	-125 773	0	0	0	
Korottomien velkojen muutos muilta	420 792	0	0	0	
	295 019	0	0	0	
Rahoituksen rahavirta	295 019	0	0	0	
Rahavarojen muutos	1 413 012	1 063 864	1 600 318	1 601 059	50,5

Rahavarat	31. 12.	4 938 882	
	1. 1.	3 525 870	1 413 012

Tuloslaskelma perusteluineen ja verorahoitus

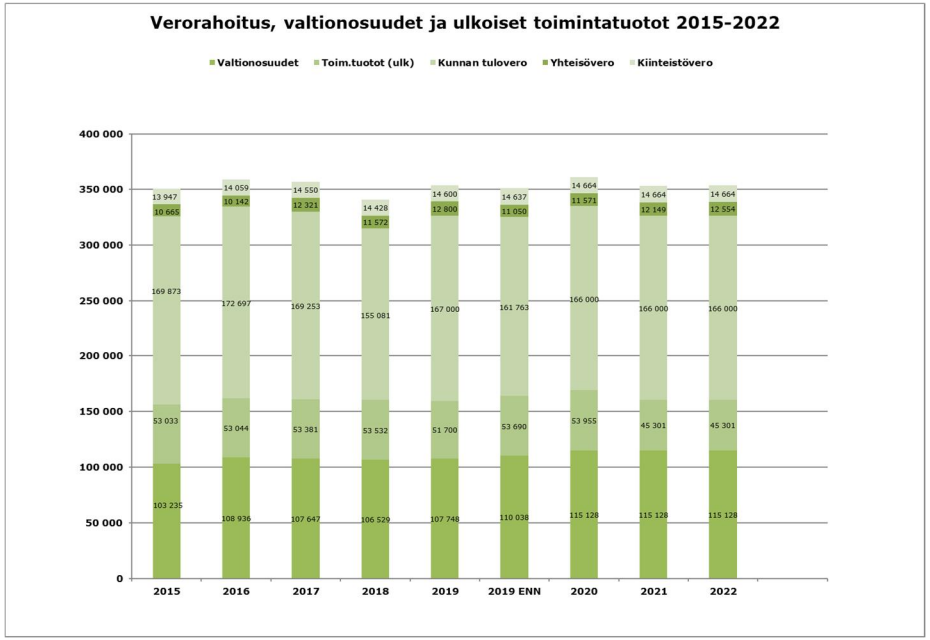
	TP 2018 €	M-%	MTA 2019 €	M-%	LTK 2020 €	M-%	TA 2020 €	M-%	SV2021 1 000 €	M-%	SV2022 1 000 €	M-%
Toimintatuotot	93 610 847	-40,0 %	92 798 017	-0,9 %	95 570 224	3,0 %	95 545 155	3,0 %	86 977	-6,3 %	87 635	0,8 %
Myyntituotot	42 850 202	-42,4 %	43 058 536	0,5 %	44 661 845	3,7 %	44 929 145	4,3 %	35 991	-16,4 %	36 271	0,8 %
Maksutuotot	17 361 356	-0,7 %	18 558 384	6,9 %	18 550 342	0,0 %	18 560 342	0,0 %	18 931	2,0 %	19 309	2,0 %
Tuet ja avustukset	5 244 032	-38,3 %	3 516 879	-32,9 %	4 202 979	19,5 %	4 256 609	21,0 %	4 256	21,0 %	4 256	0,0 %
Muut toimintatuotot	28 155 257	-61,5 %	27 664 218	-1,7 %	28 155 058	1,8 %	27 799 059	0,5 %	27 799	0,5 %	27 799	0,0 %
Toimintakulut	-378 732 955	-9,6 %	-392 391 538	3,6 %	-407 629 465	3,9 %	-401 176 188	2,2 %	-394 827	0,6 %	-392 950	-0,5 %
Henkilöstökulut	-156 676 567	1,0 %	-160 134 906	2,2 %	-168 373 306	5,1 %	-166 491 292	4,0 %	-165 589	3,4 %	-165 589	0,0 %
Palkat ja palkkiot	-124 830 595	1,5 %	-128 565 312	3,0 %	-135 808 606	5,6 %	-134 245 214	4,4 %	-133 225	3,6 %	-133 225	0,0 %
Henkilösivukulut	-31 845 972	-0,7 %	-31 569 594	-0,9 %	-32 564 700	3,2 %	-32 246 078	2,1 %	-32 364	2,5 %	-32 364	0,0 %
Eläkekulut	-27 266 243	-0,7 %	-27 415 524	0,5 %	-28 927 159	5,5 %	-28 654 346		-28 427		-28 427	
Muut henkilösivukulut	-4 579 729	-0,7 %	-4 154 070	-9,3 %	-3 637 541	-12,4 %	-3 591 732		-3 937		-3 937	
Palvelujen ostot	-162 331 100	-12,1 %	-171 156 197	5,4 %	-175 272 380	2,4 %	-173 184 836	1,2 %	-169 695	-0,9 %	-168 223	-0,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 103 295	-12,5 %	-19 290 400	1,0 %	-20 316 628	5,3 %	-19 317 208	0,1 %	-17 943	-7,0 %	-17 766	-1,0 %
Avustukset	-17 448 707	-0,3 %	-18 169 932	4,1 %	-18 760 889	3,3 %	-17 946 889	-1,2 %	-17 663	-2,8 %	-17 486	-1,0 %
Muut toimintakulut	-23 173 286	-73,7 %	-23 640 103	2,0 %	-24 906 262	5,4 %	-24 235 963	2,5 %	-23 937	1,3 %	-23 886	-0,2 %
Toimintakate	-285 122 108	2,6 %	-299 593 521	5,1 %	-312 059 241	4,2 %	-305 631 033	2,0 %	-307 850	2,8 %	-305 315	-0,8 %
Verotulot	181 080 471	-6,0 %	194 400 000	7,4 %	192 235 000	-1,1 %	192 235 000	-1,1 %	197 461	1,6 %	202 132	2,4 %
Valtionosuudet	106 528 944	6,0 %	107 748 432	1,1 %	114 564 742	6,3 %	115 728 966	7,4 %	115 729	7,4 %	115 729	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-474 744	-17,9 %	-777 434	63,8 %	-778 000	0,1 %	-778 000	0,1 %	785	-201,0 %	785	0,0 %
Korkotuotot	419 568	19,1 %	541 000	28,9 %	541 000	0,0 %	541 000	0,0 %	541	0,0 %	541	0,0 %
Muut rahoitustuotot	2 227 933	-85,9 %	1 856 912	-16,7 %	1 856 305	0,0 %	1 856 305	0,0 %	1 856	0,0 %	1 856	0,0 %
Korkokulut	-1 466 864	-10,9 %	-1 600 000	9,1 %	-1 600 000	0,0 %	-1 600 000	0,0 %	-1 600	0,0 %	-1 600	0,0 %
Muut rahoituskulut	-1 655 381	-99,9 %	-1 575 346	-4,8 %	-1 575 305	0,0 %	-1 575 305	0,0 %	-12	-99,2 %	-12	0,0 %
Vuosikate	2 012 563	-102,3 %	1 777 477	-11,7 %	-6 037 499	-439,7 %	1 554 933	-12,5 %	6 125	*****	13 331	*****
Poistot ja arvon alentumiset	-17 388 375	-1,3 %	-16 000 000	-8,0 %	-15 913 744	-0,5 %	-16 600 000	3,8 %	-13 919	-13,0 %	-13 919	0,0 %
Satunnaiset erät	0		0		0		34 000 000		0		0	
Tilikauden tulos	-15 375 812	372,9 %	-14 222 523	-7,5 %	-21 951 243	54,3 %	18 954 933	-233,3 %	-7 794	-45,2 %	-588	-92,5 %
Poistoeron muutos	534 524	0,0 %	461 746	-13,6 %	461 746	0,0 %	534 524	15,8 %	535	15,9 %	535	0,0 %
Tilikauden yli/alijäämä	-14 841 288	492,1 %	-13 760 777	-7,3 %	-21 489 497	56,2 %	19 489 457	-241,6 %	-7 259	-47,2 %	-53	-99,3 %

Salon kaupungin tuloslaskelma 2020 Perustelut			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	44 929 145		
Käyttötalousosan myyntituotot			
Maksutuotot	18 560 342		
Käyttötalousosan maksutuotot			
Tuet ja avustukset	4 256 609		
Sis. mm. työllistämiskorvaukset			
Muut tuotot	27 799 059	+	
Tonttien ja rakennusten vuokrat			
Käyttötalousosan muut tulot			
Käyttötalouden toimintatuotot yhteensä			95 545 155
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot	-134 245 214		
Palkat, kokous- ym. palkkiot, luontaisedut			
Henkilöstösivukulut	-32 246 078		
Sosiaaliturvamaksut ja muut työnantajan sivukulut			
Eläkevakuutusmaksut ja eläkkeet			
Palvelujen ostot	-173 184 836		
Sis. mm. kuntayhtymien maksuosuudet			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 317 208		
Tarvike- yms. ostot käyttötaloudessa			
Avustukset	-17 946 889		
Sosiaaliset ja vapaaehtoiset avustukset			
Muut toimintakulut	-24 235 963		
Sisäiset ja ulkoiset vuokrat			
Muut käyttötalouden kulut			
Käyttötalouden toimintamenot yhteensä			-401 176 188
Toimintakate			-305 631 033
Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla			
Verotulot			192 235 000
Verotulot on jaettu seuraavasti: Kunnan tulovero 166.000.000 €, kiinteistövero 14.664.000 € ja osuus yhteisöveron tuotosta 11.571.000 €. Kunnan tulovero on arvioitu 20,75 %:n pohjalta. Kiinteistöveron tuotto on laskettu seuraavasti: Vakituinen asunto 0,55 %, yleinen 0,93 %, vapaa-ajan asunto 1,30 % ja rakentamaton rakennuspaikka 3,0 %, voimalaitokset 2,5 %			
Valtionosuudet			115 728 966
Valtionosuus perustuu Suomen Kuntaliiton ennakkoarvioon.			
Rahoitustuotot ja -kulut:			
Korkotuotot	541 000		
Antolainojen, Salon Kaukolämpö Oy:n lainojen ja talletusten korot			
Muut rahoitustuotot	1 856 305		
Kuntayhtymien peruspääomalle maksettavaa korkoa, korvaus Liikelaitos Salon veden peruspääomasta sekä muita rahoitustuottoja joita ovat mm. viivästyskorot ja verotilityskorot.			

Salon kaupungin tuloslaskelma 2020 Perustelut			
Korkokulut	-1 600 000		
Pankkilainojen korot			
Muut rahoituskulut	-1 575 305	+/-	-778 000
Liikelaitos Salon Veden korvaus peruspääomasta, pankkipalvelumaksut yms. Korvaus peruspääomasta on tuloslaskemassa sekä tuottona että kuluna.			
Vuosikate			1 554 933
Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Se ilmoittaa riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikuitteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Ennen vuosikatetta esitetään vain säännönmukaisen toiminnan tuotot ja kulut. Satunnaisten tuottojen ja kulujen siirtämisellä vuosikatteen jälkeen taataan vuosikatteen vertailtavuus			
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista.			-16 600 000
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista.			
Satunnaiset tuotot ja kulut:			
Satunnaiset tuotot	34 000 000		
Mm. tonttien ja muun omaisuuden myynnistä saatavat kirjanpitoarvon ylittävät voitot, joita ei ole kirjattu muihin toimintatuottoihin			
Satunnaiset kulut	0	+/-	34 000 000
Tilikauden tulos			18 954 933
Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata pääomaa.			
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)			534 524
Tilikauden yli- /alijäämä			19 489 457

Verorahoitus ja ulkoiset toimintatuotot 2018 – 2022

	TP 2018		MTA 2019		TA 2020		TS 2021		TS 2022	
Verotulot	181 081	53,1 %	194 400	54,9 %	192 235	53,1 %	197 461	55,0 %	202 132	55,5 %
Veroprosentti	20,75 %		20,75 %		20,75 %		20,75 %		20,75 %	
Kunnallisvero	155 081		167 000		166 000		170 648		174 914	
Kiinteistövero	14 428		14 600		14 664		14 664		14 664	
Osuus yhteisöveron tuotosta	11 572		12 800		11 571		12 149		12 554	
Valtionosuudet	106 529	31,2 %	107 748	30,5 %	115 729	32,0 %	115 729	32,2 %	115 729	31,8 %
Toimintatuotot (ulkoiset)	53 532	15,7 %	51 700	14,6 %	53 955	14,9 %	45 946	12,8 %	46 604	12,8 %
Yhteensä	341 142	100 %	353 848	100 %	361 919	100 %	359 136	100 %	364 465	100 %



Investointisuunnitelma 2020–2024

Proj. nro	Selitys	TP 2018 €	TA+LA 2019 €	Kust.yht. 2020-2024	LTK 2020 €	TA 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €
	Investointimenot (ilman liikelaitosta)									
10	*Korvausinvestoinnit*									
	111 KI/Rakennukset									
	Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet									
9107	Perniön terveysaseman korjaus	-106 562								
9232	Pääterveysaseman julkisivuremontti			0	-1 000 000	0				
	Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet yhteensä	-106 562	0	0	-1 000 000	0	0	0	0	0
	Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet									
9153	Meri-Halikon koulun sosiaalitilat		-30 000	0						
9154	Ollikkalan päiväkodin peruskorjaus	-19 898	0	0						
9166	Hajalan päiväkodin korjaus	-107 864		0						
9167	Ylhäistentie 2 (ent amk tilat)	-141 961	-350 000	0						
9168	Toijalamäen päiväkodin peruskorjaus			-750 000				-750 000		
9170	Kärävuoren päiväkoti			-800 000						-800 000
9171	Armfeltin koulun entisen lukio-osan korjaus			-1 600 000			-800 000	-800 000		
9172	Muurlan päiväkoti		-500 000	-1 000 000	-800 000	-1 000 000				
9173	Hermanni	0	-650 000	0						
9176	Tupurin päiväkodin peruskorjaus			-800 000					-800 000	
9178	Hakastaron koulun peruskorjaus			-500 000					-500 000	
	Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet yhteensä	-269 723	-1 530 000	-5 450 000	-800 000	-1 000 000	-800 000	-1 550 000	-1 300 000	-800 000
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet									
9200	Urheilupuiston pukuhuone ja huoltoraken-nus	-769 050	0	0						
9251	Jäähallin peruskorjaus/uudisrakennus		0	-3 120 000	-60 000	-60 000	-60 000	-1 500 000	-1 500 000	
9643	Elektroniikkamuseon kehittäminen	-57 848	0	-70 000			-70 000			
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yh-teensä	-826 898	0	-3 190 000	-60 000	-60 000	-130 000	-1 500 000	-1 500 000	0
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet									
9152	Muurlan koulun vesikaton korjaus		-450 000	0						
9159	Moision koulun korjaukset	-386 114	-130 000	0						
9167	Ylhäistentie 2 (ent amk tilat)			-450 000	-350 000	-350 000	-100 000			
9180	Uskelan koulun perustukset		-80 000	0						
9201	Palovaroitinlaitteistojen ajantasaistaminen	0	-30 000	0						
9202	Keittiöiden saneeraustyöt	-11 115	-40 000	0						

Proj. nro	Selitys	TP 2018 €	TA+LA 2019 €	Kust.yht. 2020-2024	LTK 2020 €	TA 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €
9203	Vuohensaaren kehittäminen	0	-135 000	-285 000	-285 000	-285 000				
9204	Energiasäästökorjaukset	-181 686	-250 000	-940 000	-300 000	-200 000	-250 000	-250 000	-120 000	-120 000
9205	Kiinteistöjen hälytysjärjestelmät	-84 810	-240 000	-700 000	-200 000	-100 000	-200 000	-200 000	-120 000	-80 000
9208	Sisäilmakorjaukset	-808 259	-1 300 000	-2 300 000	-800 000	-500 000	-500 000	-500 000	-400 000	-400 000
9209	Kuusjoen koulun ja Kuusjokitalon lämmitysjärjestelmä	-9 306		0						
9213	Teatteritalon vesikaton uusiminen	-59 200		0						
9214	Suojeltujen ja SAMU-rakennusten korjaukset	-22 610	-70 000	-120 000	-50 000	-40 000	-40 000	-40 000		
9215	Tupurin koulun lämmitysjärjestelmän muutos	-440 445		0						
9217	Perniön liikuntahallin valaistuksen uusinta	-84 964		0						
9218	Veturitallin vesikaton korjaus		-110 000	0						
9219	Perniön paloaseman lattian korjaus		-100 000	0						
9221	Torin huoltorakennuksen rakentaminen		-30 000	-300 000	-130 000	-30 000	-270 000			
9222	Särkisalon koulun katon korjaus		0	0						
9223	Pääkirjaston valaistuksen korjaus		-60 000	-90 000	-90 000	-90 000				
9224	Lämmitystapamuutokset		-270 000	-1 650 000	-350 000	-250 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
9225	Karjalankatu 2-6 korjaukset		-40 000	0						
9227	Piritan kansalaisopiston vesikaton korjaus			-90 000	-90 000	-90 000				
9228	Alhaisten koulun liikuntasalin lattian korjaus			-50 000	-50 000	-50 000				
9229	Muurlan koulun korjaus, vanha osa			-1 300 000	-500 000	-500 000	-800 000			
9230	Salohallin vesikaton korjaus			-170 000	-65 000	-170 000	0	0		
9231	Armfeltin koulun korjaukset			-70 000	-70 000	-70 000				
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-2 088 509	-3 335 000	-8 515 000	-3 330 000	-2 725 000	-2 510 000	-1 340 000	-990 000	-950 000
	111 KI/Rakennukset yhteensä	-3 291 692	-4 865 000	-17 155 000	-5 190 000	-3 785 000	-3 440 000	-4 390 000	-3 790 000	-1 750 000
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet									
9555	Muurlan päiväkodin pihan kunnostus			-100 000	-100 000	-100 000				
9556	Muurlan koulun pihan kunnostus			-100 000	-100 000	-100 000				
	Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet yhteensä	0	0	-200 000	-200 000	-200 000	0	0	0	0
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet									
9550	Urheilupuiston skeittiparkki	-292 825		0						
9554	Liikuntapalvelujen kiinteät rakenteet	-253 994	-108 000	0						
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	-546 819	-108 000	0	0	0	0	0	0	0
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet									
9220	Salon pääkirjaston pihan muutostyöt		-20 000	-200 000	-200 000	-200 000				
	Liikenneväylät									
9351	Uudelleen päällystettävät kadut	-700 239	-700 000	-3 300 000	-700 000	-500 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000

Proj. nro	Selitys	TP 2018 €	TA+LA 2019 €	Kust.yht. 2020-2024	LTK 2020 €	TA 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €
	Katuinfran saneeraus			0						
9400	Liikenneturvallisuuskohteet	-69 778	-70 000	0	0	0				
9401	Katujen kuivatus	-46 748	-50 000	0	0	0				
9402	Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyen-liik.väylät	-197 556	-100 000	-450 000	-100 000	-50 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9404	Salonkadun kiertoliittymä			0						
9407	Keskustojen kehittäminen	-30 612	-100 000	0	0	0				
9412	Lanskalantie			-120 000				-60 000	-60 000	
9413	Meriniityn katuympäristön saneeraus			-2 000 000			-200 000	-600 000	-600 000	-600 000
9415	Olemassa olevien alueiden saneeraus	-56 778	-150 000	-700 000	-150 000	-100 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
9416	Muu katurakentaminen	-22 880	-50 000	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
9417	Perniöntien saneeraus	-135 355		0						
9420	Uutelan sillan uusiminen Halikossa	-119 686		0						
9421	Liikennevalojen saneeraus		-40 000	0						
9424	Vuohensaaren tie		-30 000	-350 000			-175 000	-175 000		0
9426	Inkerinkatu-Kirkkokatu-välisten katualuei-den saneeraus			-300 000	-160 000	-160 000	-140 000			
	Katuvalaistus			0						
9502	Katuvalaistuksen saneeraus yhdessä Lou-nea/Caruna	-348 084	-350 000	-800 000	-350 000	-300 000	-200 000	-100 000	-100 000	-100 000
9503	Katuvalaistuksen saneeraus (SpNa)		-250 000	-500 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Yhteistyöhankkeet ELY:n kanssa			0						
9512	Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa	-10 825	-100 000	-500 000	-200 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Puistot			0						
9520	Uudet ja kunnostettavat puistot	-8 060	0	-1 160 000	0	0	-200 000	-260 000	-300 000	-400 000
9521	Heikkokuntoiset puistot	-57 098	-80 000	-50 000	-80 000	-50 000				
9522	Leikkipaikkojen peruskunnostus	-83 167	-80 000	0						
9533	Vanhojen leikkipaikkojen saneeraus			-50 000	-80 000	-50 000				
9524	Taajamien asuinympäristön parantaminen	-142 497	-20 000	0	0	0				
9525	Perhepuiston peruskunnostus	-30 807	-50 000	-240 000	-70 000	-50 000	-50 000	-70 000	-70 000	
9526	Horninpuiston peruskunnostus	-45 948	-20 000	0	0	0				
9528	Matonpesupaikkojen peruskunnostus	-2 655	-20 000	0	0	0				
9529	Salonjoen rantapuistojen viherrakentami-nen		-100 000	-2 080 000	-50 000	-50 000	-1 000 000	-30 000	-1 000 000	
9530	Venelaitureiden peruskunnostus	-11 561	-40 000	0	0	0				
9531	Sibeliuspuiston uudistaminen	0	0	-70 000	-70 000	0	-70 000			
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-2 120 334	-2 420 000	-13 120 000	-2 360 000	-1 760 000	-3 235 000	-2 495 000	-3 330 000	-2 300 000
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-2 667 153	-2 528 000	-13 320 000	-2 560 000	-1 960 000	-3 235 000	-2 495 000	-3 330 000	-2 300 000
	116 KI/Koneet ja kalusto									
	Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet									
9661	Hammashoitoyksiköt (3)			-90 000	-90 000	0	-90 000			
	Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet yhteensä	0	0	-90 000	-90 000	0	-90 000	0	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2018 €	TA+LA 2019 €	Kust.yht. 2020-2024	LTK 2020 €	TA 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet									
9630	Liikuntapalvelujen irtain	-88 706	-262 000	-80 000	0	0	-80 000			
9649	Perniön museon perusnäyttelyn uudistaminen			-30 000	-40 000	-30 000				
9647	Kulttuuripalvelujen irtain		-20 000	0						
9655	Pääkirjaston osastojen uudistaminen			-75 000			-75 000			
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	-88 706	-282 000	-185 000	-40 000	-30 000	-155 000	0	0	0
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet									
9650	Kiinteistö- ja mittauspalvelut			0						
9651	Ravitsemispalvelut	-338 399	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000				
9653	Tilapalvelukeskus	-15 526	-100 000	-220 000	-120 000	0	-120 000	-100 000		
9654	Puhtaanapitopalvelut		-50 000	0						
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-353 925	-250 000	-320 000	-220 000	-100 000	-120 000	-100 000	0	0
	116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	-442 631	-532 000	-595 000	-350 000	-130 000	-365 000	-100 000	0	0
	Korvausinvestoinnit yhteensä	-6 401 476	-7 925 000	-31 070 000	-8 100 000	-5 875 000	-7 040 000	-6 985 000	-7 120 000	-4 050 000
20	*Laajennusinvestoinnit*									
	211 LI/Rakennukset									
	Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet									
9090	Sosiaali- ja terveystalot 2018	-2 582 905		0						
9108	Salon sairaala 2023	-563 045	-200 000	-31 200 000	-300 000	-200 000	-11 000 000	-11 200 000	-3 350 000	-5 450 000
	Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet yhteensä	-3 145 950	-200 000	-31 200 000	-300 000	-200 000	-11 000 000	-11 200 000	-3 350 000	-5 450 000
	Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet									
9091	Kiskon Kotilinna 2018	-511 818		0						
	Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet yhteensä	-511 818	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet									
9644	Veturitallin toimitilan laajennus		-20 000	-520 000	-520 000	-520 000				
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	0	-20 000	-520 000	-520 000	-520 000	0	0	0	0
	211 LI/Rakennukset yhteensä	-3 657 768	-220 000	-31 720 000	-820 000	-720 000	-11 000 000	-11 200 000	-3 350 000	-5 450 000

Proj. nro	Selitys	TP 2018 €	TA+LA 2019 €	Kust.yht. 2020-2024	LTK 2020 €	TA 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €
	213 LI / Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet									
9552	Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen	-236 458	-280 000	0						
9557	Padel-kenttä			0	0	0				
9553	Tupurin kuntoilu- ja frisbeegolf	-38 568		0						
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	-275 026	-280 000	0	0	0	0	0	0	0
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet									
	Kaava-alueet									
	Katuinfran saneeraus									
9414	Matildan puistotien klv:n rakentaminen			0						
9558	Joukkoliikenteen infra ja pysäkit			-290 000	-50 000	-50 000	-80 000	-80 000	-80 000	
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	0	0	-290 000	-50 000	-50 000	-80 000	-80 000	-80 000	0
	213 LI / Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-275 026	-280 000	-290 000	-50 000	-50 000	-80 000	-80 000	-80 000	0
	216 LI / Koneet ja kalusto									
	Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet									
9162	Koulun pihojen leikkivälineiden uusiminen	-49 003	-100 000	0						
9163	Päiväkotien pihojen leikkivälineiden uusiminen	-85 232	-100 000	0						
9620	Perusopetuspalvelujen yhteiset	-258 312	-320 000	-150 000	0	-150 000				
9621	Toinen aste ja vapaa sivistystyö		-25 000	0						
9622	Varhaiskasvatuspalvelujen irtain	-16 394	-50 000	-20 000	-20 000	-20 000				
9624	Nuorisotilojen irtain	-2 455	-20 000	0						
9627	Ollikkalan päiväkodin irtaimisto		-20 000	0						
9626	Kirkonkylän koulun irtaimisto			-500 000			-200 000	-300 000		
9660	Märynummen koulun irtaimisto			-240 000			-240 000			
9659	Märynummen päiväkodin irtaimisto			-90 000			-90 000			
	Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet yhteensä	-411 396	-635 000	-1 000 000	-20 000	-170 000	-530 000	-300 000	0	0
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet									
9656	Taidemuseon laajennukset irtain			-40 000	-40 000	-40 000				
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	0	0	-40 000	-40 000	-40 000	0	0	0	0
	216 LI / Koneet ja kalusto yhteensä	-411 396	-635 000	-1 040 000	-60 000	-210 000	-530 000	-300 000	0	0
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	-4 344 190	-1 135 000	-33 050 000	-930 000	-980 000	-11 610 000	-11 580 000	-3 430 000	-5 450 000

Proj. nro	Selitys	TP 2018 €	TA+LA 2019 €	Kust.yht. 2020-2024	LTK 2020 €	TA 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €
30	*Uusinvestoinnit*									
	310 UI/Maa- ja vesialueet									
9050	Maa- ja vesialueet, tontit	-581 491	-700 000	-3 500 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
	Maa- ja vesialueet yhteensä	-581 491	-700 000	-3 500 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
	310 UI/Maa- ja vesialueet yhteensä	-581 491	-700 000	-3 500 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
	311 UI/Rakennukset									
	Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet									
9182	Kiinteistön ostaminen			-690 000			-690 000			
	Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet yhteensä	0	0	-690 000	0	0	-690 000	0	0	0
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet									
9181	Museokokoelmien yhteisvarasto			-30 000	-30 000	0	-30 000			
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	0	0	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0
	Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet									
9156	Märynummen tilaratkaisut		-550 000	-4 200 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 200 000			
9157	Kirkonkylän koulu, Perniö	-70 684	-500 000	-12 200 000	-4 000 000	-3 000 000	-7 700 000	-1 500 000		
9179	Ollikkalan päiväkoti		-3 500 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000				
	Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet yhteensä	-70 684	-4 550 000	-17 600 000	-7 200 000	-6 200 000	-9 900 000	-1 500 000	0	0
	311 UI/Rakennukset yhteensä	-70 684	-4 550 000	-18 320 000	-7 230 000	-6 200 000	-10 620 000	-1 500 000	0	0
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet									
	Kaava-alueet									
9301	Kokoojakatu Tupuri - MT 110	-603 531		0						
9303	Tavolan alue, Halikko		-70 000	-970 000	-70 000	-70 000	-150 000	-250 000	-250 000	-250 000
9311	Uudet kaava-alueet	-145 841	-100 000	-2 800 000	-	-	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
9312	Tammilehdonpolku		-80 000	0						
9313	Märyntie eteläosa		-80 000	0						
9314	Maiturinkuja, Halikko		-60 000	0						
9315	Suomusjärven uudet kaava-alueet		-200 000	-200 000	-200 000	0	-200 000			
9316	Halikonrinne		-60 000	-500 000	-250 000	-250 000	-250 000			
9317	Myllyn alue, Hähkänä		-140 000	-240 000	-240 000	-240 000				
9318	Haukkalankuja			-150 000	-150 000	-150 000				
	Liikenneväylät			0						
9350	Uusien alueiden asfaltointi	-199 837	-300 000	-1 400 000	-300 000	-200 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000

Proj. nro	Selitys	TP 2018 €	TA+LA 2019 €	Kust.yht. 2020-2024	LTK 2020 €	TA 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €
	Katuinfran saneeraus			0						
9405	Jäänpidätysrakenteet	-297 881	-800 000	0						
9411	Perniön urheilukentän yhteys Haarlantielle			-50 000	-50 000	-50 000				
9419	Kaukurintien varren klv:n rakentaminen	-34 020		0						
9422	Helenansilta (esisuunnittelu)			-60 000	0	0				-60 000
9423	Lumenkaatopaikat		-50 000	-1 100 000	0	0				-1 100 000
9425	Makasiinitie KLV:n rakentaminen			-65 000	-65 000	-65 000				
	Katuvalaistus			0						
9500	Uuden katuvalaistuksen rakentaminen	-129 604	-70 000	-350 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	Puistot			0						
9532	Viitannummenpuiston ulkoilureitti			-160 000	0	0	-120 000	-40 000		
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-1 410 714	-2 010 000	-8 045 000	-1 395 000	-1 095 000	-1 790 000	-1 360 000	-1 320 000	-2 480 000
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-1 410 714	-2 010 000	-8 045 000	-1 395 000	-1 095 000	-1 790 000	-1 360 000	-1 320 000	-2 480 000
	316 UI/Koneet ja kalusto									
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet									
9658	Liikuntapalveluiden irtain			-30 000	-45 000	-30 000				
9657	Kansalaisopiston teatteritekniikka			-75 000	-80 000	0	-75 000			
9635	Lähikirjastojen automatisointi	-169 993		0						
9642	Kirjaston kalusteet	-48 984	-105 000	0						
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	-218 977	-105 000	-105 000	-125 000	-30 000	-75 000	0	0	0
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet									
9652	Yleisten alueiden ylläpito kehittäminen	-255 591	-130 000	-70 000	-100 000	-70 000				
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-255 591	-130 000	-70 000	-100 000	-70 000	0	0	0	0
	316 UI/Koneet ja kalusto yhteensä	-474 568	-235 000	-175 000	-225 000	-100 000	-75 000	0	0	0
	320 UI/Osakkeet ja osuudet									
	Arvopaperit									
9000	Osakkeet (tunnin juna, vesiyhtiön perustaminen)	-335 870	-1 510 000	-15 000 000		-15 000 000				
9060	Käyttöomaisuus, osakkeet			0						
	Arvopaperit yhteensä	-335 870	-1 510 000	-15 000 000	0	-15 000 000	0	0	0	0
	320 UI/Osakkeet ja osuudet yhteensä	-335 870	-1 510 000	-15 000 000	0	-15 000 000	0	0	0	0
	Uusinvestoinnit yhteensä	-2 873 327	-9 005 000	-45 040 000	-9 550 000	-23 095 000	-13 185 000	-3 560 000	-2 020 000	-3 180 000
	Investointimenot yhteensä (ilman liikelaitosta)	-13 618 993	-18 065 000	-109 160 000	-18 580 000	-29 950 000	-31 835 000	-22 125 000	-12 570 000	-12 680 000

Proj. nro	Selitys	TP 2018 €	TA+LA 2019 €	Kust.yht. 2020-2024	LTK 2020 €	TA 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €
	Investointitulot (ilman liikelaitosta)									
10	*Korvausinvestoinnit*									
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet									
9551	Urheilupuiston peruskorjaus	60 000		0						
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	116 KI/Koneet ja kalusto									
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet									
9630	Liikuntapalvelujen irtain	4 032		0						
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	4 032	0	0	0	0	0	0	0	0
	116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	4 032	0	0	0	0	0	0	0	0
	Korvausinvestoinnit yhteensä	64 032	0	0	0	0	0	0	0	0
20	*Laajennusonvestoinnit*									
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet									
9552	Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen	115 000	0	0	0	0	0	0		
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2018 €	TA+LA 2019 €	Kust.yht. 2020-2024	LTK 2020 €	TA 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €
30	*Uusinvestoinnit*									
	310 UI/Maa- ja vesialueet									
	Kiinteä omaisuus									
9050	Maa- ja vesialueet, tontit	120 596	100 000	350 000		70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	Kiinteä omaisuus yhteensä	120 596	100 000	350 000	0	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	310 UI/Maa- ja vesialueet yhteensä	120 596	100 000	350 000	0	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	311 UI/Rakennukset									
	Kiinteä omaisuus									
9052	Käyttöomaisuuden myynti, rakennukset			0						
	Kiinteä omaisuus yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	311 UI/Rakennukset yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet									
9405	Jäänpidätysrakenteet	130 994	400 000	0						
	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	130 994	400 000	0	0	0	0	0	0	0
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	130 994	400 000	0	0	0	0	0	0	0
	320 UI/Osakkeet ja osuudet									
	Arvopaperit									
9000	Osakkeet	828 784		0						
9060	Käyttöomaisuuden myynti, osakkeet			0						
	Arvopaperit yhteensä	828 784	0	0	0	0	0	0	0	0
	320 UI/Osakkeet ja osuudet yhteensä	828 784	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uusinvestoinnit yhteensä	1 080 374	500 000	350 000	0	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	Investointitulot yhteensä (ilman liikelaitosta)	1 259 406	500 000	350 000	0	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000

	Investoinnit, netto (ilman liikelaitosta)	-12 359 587	-17 565 000	-108 810 000	-18 580 000	-29 880 000	-31 765 000	-22 055 000	-12 500 000	-12 610 000

Liikelaitos Salon Veden Investointisuunnitelma 2020-2024

Proj. nro	Selitys	TP 2018 €	TA+LA 2019 €	Kust.yht. 2020-2024	LTK 2020 €	TA 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €
	Investointimenot (Liikelaitos Salon Vesi)									
10	*Korvausinvestoinnit*									
	113 Kl/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Vesihuollon saneeraus									
9750	Vesijohtoverkoston saneeraus	-453 688	-400 000	-2 000 000	-500 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
9751	Viemäriverkoston saneeraus	-514 556	-400 000	-2 000 000	-500 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
9752	Vesijohtoverkoston uv-laitteet	-10 935	-50 000	-200 000	0	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
9753	Vesihuollon automaatiojärjestelmät	-20 420	-50 000	-400 000	0	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9754	Vedenottamot	-53 619	-100 000	-380 000	-100 000	-100 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
9755	Viemäriverkoston kapasiteettikyvyn muuttaminen			0	-100 000	0	0	0	0	0
9756	Pumppaamoiden saneeraus	-155 958	-80 000	-600 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
9757	Karjaskylän vesihuollon saneeraus	-22 406	-40 000	0	0	0	0	0	0	0
9759	Märyn vesijohto	-47 437		0	0	0	0	0	0	0
9760	Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus	-706 455	-200 000	-800 000	-300 000	0	-300 000	-300 000	-100 000	-100 000
9761	Pullassuon vedenkäsittelylaitos	-21 620	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
9762	Kärkän vedenlaadun parantaminen	-185 151	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
9763	Itärannan pääviemärin korjaus			-900 000	-600 000	0	-300 000	-600 000	0	0
9764	Kurjenpahnan vedenottamo			-120 000	0	0	-120 000			
9765	Kulmalan vedenkäsittelylaitos			-120 000	-120 000	0	-120 000			
	113 Kl/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-2 192 245	-1 360 000	-7 520 000	-2 340 000	-1 020 000	-1 980 000	-2 040 000	-1 240 000	-1 240 000
	116 Kl/Koneet ja kalusto									
9850	Vesihuoltolaitoksen irtain	-9 860	-50 000	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Vesihuoltolaitoksen koneet ja kalusto yhteensä	-9 860	-50 000	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	116 Kl/Koneet ja kalusto yhteensä	-9 860	-50 000	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Korvausinvestoinnit yhteensä	-2 202 105	-1 410 000	-7 770 000	-2 390 000	-1 070 000	-2 030 000	-2 090 000	-1 290 000	-1 290 000

Proj. nro	Selitys	TP 2018 €	TA+LA 2019 €	Kust.yht. 2020-2024	LTK 2020 €	TA 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €
20	*Laajennusinvestoinnit*									
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Haja-asutusalueiden vesihuolto									
9800	Halikko-Hajala vesihuolto		-20 000	-40 000	-20 000	-20 000	-20 000			
9801	Salo-Muurla vesihuolto		-50 000	-80 000	-50 000	-30 000	-50 000			
9802	Kukinhuoneenharjun pohjavesitutkimus	-65 951	-100 000	-440 000	-100 000	-40 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9804	Viemäriverkoston laajennus toim. alueiden lähialueilla		-200 000	-900 000	-200 000	-100 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-65 951	-370 000	-1 460 000	-370 000	-190 000	-370 000	-300 000	-300 000	-300 000
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	-65 951	-370 000	-1 460 000	-370 000	-190 000	-370 000	-300 000	-300 000	-300 000
30	*Uusinvestoinnit*									
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Uusien alueiden vesihuolto									
9702	Tavolan alue		-50 000	-1 100 000			-350 000	-250 000	-250 000	-250 000
9711	Uusien kaava-alueiden vesihuolto	-122 222	-100 000	-500 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9712	Tammilehdonpolku		-20 000	0						
9713	Märyntien eteläosa		-200 000	0						
9714	Mikolantien vesihuolto		-20 000	0						
9719	Halikonrinne			-500 000	-300 000	-200 000	-300 000			
9715	Maiturinkuja, Halikko		-100 000	0						
9716	Suomusjärven uudet kaava-alueet		-150 000	-150 000	-150 000		-150 000			
9718	Myllyn alue, Hähkänä		-60 000	-290 000	-290 000	-290 000				
9720	Haukkalankuja			-100 000	-100 000	-100 000				
	Haja-asutusalueiden vesihuolto			0						
9721	Perniö-Teijo yhdysvesijohto			-1 070 000		-70 000	-500 000	-500 000		
9807	Kaukola-Tuohittu vesihuolto		-50 000	-70 000	-50 000	-20 000	-50 000			
9809	Mathildedalin vesihuollon turvaaminen	-168 260	-30 000	0	0	0	0	0	0	0
9810	Kisko-Muurla vesihuolto	-1 203	-80 000	-2 000 000	-400 000	-400 000	-1 200 000	-400 000		
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-291 685	-860 000	-5 780 000	-1 390 000	-1 180 000	-2 650 000	-1 250 000	-350 000	-350 000
	Uusinvestoinnit yhteensä	-291 685	-860 000	-5 780 000	-1 390 000	-1 180 000	-2 650 000	-1 250 000	-350 000	-350 000
	Investointimenot yhteensä (Liikelaitos Salon Vesi)	-2 559 741	-2 640 000	-15 010 000	-4 150 000	-2 440 000	-5 050 000	-3 640 000	-1 940 000	-1 940 000

Proj. nro	Selitys	TP 2018 €	TA+LA 2019 €	Kust.yht. 2020-2024	LTK 2020 €	TA 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €
	Investointitulot (Liikelaitos Salon Vesi)									
	Investointitulot yhteensä (Liikelaitos Salon Vesi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investoinnit, netto (Liikelaitos Salon Vesi)	-2 559 741	-2 640 000	-15 010 000	-4 150 000	-2 440 000	-5 050 000	-3 640 000	-1 940 000	-1 940 000

Investoinnit yhteensä

Proj. nro	Selitys	TP 2018 €	TA+LA 2019 €	Kust.yht. 2020-2024	LTK 2020 €	TA 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €
	Investointimenot									
10	*Korvausinvestoinnit*	-8 603 581	-9 335 000	-38 840 000	-10 490 000	-6 945 000	-9 070 000	-9 075 000	-8 410 000	-5 340 000
20	*Laajennusinvestoinnit*	-4 410 141	-1 505 000	-34 510 000	-1 300 000	-1 170 000	-11 980 000	-11 880 000	-3 730 000	-5 750 000
30	*Uusinvestoinnit*	-3 165 012	-9 865 000	-50 820 000	-10 940 000	-24 275 000	-15 835 000	-4 810 000	-2 370 000	-3 530 000
	Investointimenot, yhteensä	-16 178 734	-20 705 000	-124 170 000	-22 730 000	-32 390 000	-36 885 000	-25 765 000	-14 510 000	-14 620 000
	Investointitulot									
10	*Korvausinvestoinnit*	64 032	0	0	0	0	0	0	0	0
20	*Laajennusinvestoinnit*	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	*Uusinvestoinnit*	1 080 374	500 000	350 000	0	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	Investointitulot, yhteensä	1 259 406	500 000	350 000	0	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	Investoinnit, netto	-14 919 328	-20 205 000	-123 820 000	-22 730 000	-32 320 000	-36 815 000	-25 695 000	-14 440 000	-14 550 000

Investointisuunnitelman 2020–2024 perustelut

10 Korvausinvestoinnit

111 KI/Rakennukset

Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet

9168 Toijalanmäen päiväkodin peruskorjaus (Sinilintu) (2022)
Toijalamäen päiväkoti on valmistunut 1980 ja laajennettu 1980, joten se on ikänsä puolesta peruskorjauksen tarpeessa. Arvioidut kustannukset ovat suuruusluokka-arvioita ja ne tarkentuvat rakennuksessa tehtävän kuntotutkimuksen jälkeen. Tarkastellaan tarkemmin oppimisympäristöselvityksen yhteydessä.

9170 Kärävuoren päiväkodin peruskorjaus (2024)
Kärävuoren päiväkoti on valmistunut 1988, joten se on ikänsä puolesta peruskorjauksen tarpeessa. Arvioidut kustannukset ovat suuruusluokka-arvioita ja ne tarkentuvat rakennuksessa tehtävän kuntotutkimuksen jälkeen. Tarkastellaan tarkemmin oppimisympäristöselvityksen yhteydessä.

9171 Armfeltin koulun entisen lukio-osan peruskorjaus (2021-2022)
Entinen lukio-osa on valmistunut 1984, joten se on ikänsä puolesta peruskorjauksen tarpeessa. Arvioidut kustannukset ovat suuruusluokka-arvioita ja ne tarkentuvat rakennuksessa tehtävän kuntotutkimuksen jälkeen.

9172 Muurlan päiväkodin peruskorjaus (2019-2020)
Muurlan Takapellontien päiväkoti on valmistunut 1989, joten se on ikänsä puolesta peruskorjauksen tarpeessa. Siellä on lisäksi todettu sisäilmaongelma, jonka vuoksi rakennus ei nyt ole käytössä. Päiväkotiin on suunniteltu myös laajennusta. Korjaus ja laajennustyöt käynnistyvät syksyllä 2019.

9176 Tupurin päiväkodin peruskorjaus (2023)
Tupurin päiväkoti on valmistunut 1991, joten se alkaa olla ikänsä puolesta peruskorjauksen tarpeessa. Arvioidut kustannukset ovat suuruusluokka-arvioita ja ne tarkentuvat rakennuksessa tehtävän kuntotutkimuksen jälkeen.

9178 Hakastaron koulun peruskorjaus (2023)
Hakastaron koulu on valmistunut 1989, joten se alkaa olla ikänsä puolesta peruskorjauksen tarpeessa. Arvioidut kustannukset ovat suuruusluokka-arvioita ja ne tarkentuvat rakennuksessa tehtävän kuntotutkimuksen jälkeen.

Vapaa-ajan palvelujen hankkeet

9251 Jäähallin kuntotutkimus (2020) ja peruskorjaus/uudisrakentaminen (aikaisintaan 2021-2022)
Jäähalli on rakennettu Urheilupuiston vanhan tekojääradan päälle kattamalla vanha rata-alue liimapuukaarin vuonna 1987. Rakennuksen oheistilat ovat tulleet tiensä päähän niin toiminnallisesti kuin teknisestikin. Tilapalvelut/talonsuunnitteluosasto on valmistellut jäähallin peruskorjauksen hankesuunnitelman kustannusarvioineen. Hankesuunnitelma on talousarvioesityksen oheismateriaalina lautakunnalle. Hankesuunnitelmaa on käyty läpi jäähallin pääasiallisten käyttäjien kanssa ja täydennetty käyttäjien näkökulmien osalta.

Hallin pukutilojen märkätiloissa on ollut lukuisia vesivahinkoja. Koko vesikattorakenne olisi syytä uusia. Mikäli haluttaisiin alueen jääliikuntapaikkojen toimivan nykyistä paremmin, olisi syytä miettiä jäähallirakennusten yhdistämistä, jolloin voitaisiin paremmin vastata käyttäjäkunnan tarpeisiin. Jäähallit ovat energiataloudellisesti hankalia rakennuksia ja kuluttavat paljon energiaa. Kaikki muutokset, täydentämiset, korjaamiset ja mahdolliset uudisrakentamiset on syytä tehdä siten, että erityisesti energiakustannuksiin saataisiin parannuksia.

Rakennuksen säänvastaiset ja kantavat rakenteet ovat kaikki alkuperäisiä. Hallin teknistä jäädytystä hoidetaan edelleen aikanaan 70-80 -luvulla tekojäätä palvelleesta rakennusmassan ulkopuolisesta rakennuksesta, jossa sijaitsevat myös jääkoneen huoltotilat. Nämä tilat

ovat auttamattoman vanhentuneet ja tulleet tiensä päähän. Rakennuksen korjaaminen ja mahdollinen laajentaminen tulisi tapahtumaan siten, että rakennukseen olisi ensin tehtävä kattava kuntotutkimus, jossa selviäisi esim. yläpohjarakenteen tämänhetkinen kunto ja kantavuus. Samalla kaikki tekniset asiat on syytä ottaa tarkastelun alle. Hankkeen alustava kustannusarvio on n. 3 miljoona euroa riippuen ensi vaiheessa tehtävän kattavan kuntotutkimuksen tuloksista.

Valtionavun saamiseksi hanke tulee saada osaksi Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkojen rakentamisen ja peruskorjausten avustamisen rahoitussuunnitelmaa (4-vuotinen suunnitelma). Hanketta esitettiin rahoitussuunnitelmaan jo joulukuussa 2018, mutta se ei päässyt mukaan suunnitelmaan, koska hankkeen osalta ei ollut vielä tietoa, onko hanke peruskorjaus vai uudisrakennus eikä tarkkaa tietoa kustannuksista. Jotta hanke voitaisiin saada rahoitussuunnitelmaan joulukuun 2020 haussa, tulee vuoden 2020 keväällä tehdä kattava kuntotutkimus sekä kuntotutkimuksen pohjalta suunnitelma investoinnista.

Investoinnin toteuttamisajankohtaa esitetään syksyllä 2020 (TA 2021) kaupungin investointisuunnitelmaan. Hanke voi tällöin päästä mukaan rahoitussuunnitelmaan aikaisintaan vuosille 2021-2022. Hankkeen rakentaminen tapahtuu syksystä kevääseen kahtena kalenterivuonna ja valtionavun saaminen voidaan laittaa investoinnin toteutumisen ehdoksi. Esitetään talousarviovuodelle 2020 60.000 euron määrärahaa kattavan kuntotutkimuksen tekemiseksi ja investoinnin suunnittelemiseksi. Mikäli kuntotutkimusta ei tehdä, ei investoinnille voida hakea valtionapua.

9643 Elektroniikkamuseon kehittäminen (2021)
Astrum-keskuksessa sijaitsevan Salon Elektroniikkamuseon sekä yksityisen autonäyttelyn välistä yhdyskäytävähanketta siirretään viime vuonna vahvistetun vuoden 2020 sijaan vuoteen 2021. Elektroniikkamuseon kokoelmasäilytystilasta ei pystytä nykyisillä tilaratkaisuilla eristämään riittävästi tilaa käytävän rakentamiseen. Elektroniikkamuseon tiloissa oleville SAMUn kokoelmille on ensin löydettävä muuta säilytystilaa. Käytävätilan sisällön suunnitteluun on myös saatava lisäaikaa, jotta näyttelyiden erityyppiset sisällöt saadaan nivottua yhteen yleisöystävällisellä tavalla. Käytävätilan rakentamisen myötä on jatkossa lisättävä elektroniikkamuseon henkilöresursseja. Kaupungin museopalveluiden nykyiset henkilöresurssit eivät mahdollista käytävän rakentamisen myötä syntyvän uuden kaksoisnäyttelyn avoinna pitoa.

Kahden näyttelyn yhdistäminen tuo synergiaetua, lisää kiinnostusta ja kasvattaa asiakasmääriä molempiin kohteisiin. Näyttelyiden välinen yhdyskäytävä on mahdollista rakentaa elektroniikkamuseon säilytystilaan (noin 150 m²), joka on vuokrattu Jokinen –yhtiöltä. Yhdyskäytävä palvelee samalla näyttelytilana, jossa esitellään salolaisen elektroniikkateollisuuden kehitystä ja vaihtuvasti myös muita historiallisen museon kokoelmista koottuja näyttelyitä. Kokonaiskustannuksiin varataan 70.000 euroa.

Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet

9167 Ylhäistentie 2 korjaukset (2020-2021)
Osoitteessa Ylhäistentie 2 sijaitseva entisen Turun AMK-rakennuksen, nykyisin Hermannin koulu, vanhemman osan vesikate on uusimisen tarpeessa. Vuotoja ei ole vielä ollut, mutta jottei niitä tulisi, niin huopakate tulee uusia. Työ esitetään tehtäväksi kesän 2020 aikana. Kustannusarvio on noin 220.000 euroa. Lisäksi jatketaan 1.krs:n lattiapäällysteiden uusimista B-siiven osalta. Vuonna 2021 tulee uusia laajennuksen huopakate, kustannusarvio on noin 100.000 euroa.

9203 Vuohensaaren kehittäminen
Vuohensaaren kehittämistä jatketaan ja vuoden 2019 talousarvion yhteydessä on hyväksytty määräraha uuden huoltorakennuksen rakentamiseksi. Määräraha on jaettu kahdelle vuodelle siten, että vuodelle 2019 on 135.000 euroa ja vuodelle 2020 235.000 euroa. Urakka pääsee alkamaan vasta 2019 lokakuun loppupuolella, joten vuoden 2019 määrärahaa ei tultane kokonaisuudessaan käyttämään. Alkuperäinen kaupunginjohtajan esitys oli kokonaisuudessaan 400.000 euroa, jota kaupunginhallitus pienensi 30.000 euroa. Jotta investointimäärärahalla saadaan purettua vanhat WC- ja suihkurakennelmat, vuoden 2020 määrärahaksi esitetään 285.000 euroa. Vuohensaareen on myös esitetty toive laavusta, mutta sen kunnossapito ja polttopuiden hankinta vaatii joko kaupungin resursseja tai nämä pitäisi saada neuvoteltua Vuohensaaren leirintäalueen ylläpitäjän sopimukseen. Määrärahassa ei ole huomioitu laavun rakentamista.

9204 Energiasäästökorjaukset (2020–2024)
Tavoitteena on saada käyttöön uusiutuvia energiamuotoja korvaamaan ensisijaisesti öljyä, mutta myös mahdollisuuksien mukaan sähköä. Kiinteistöjen valaistuksen osalta nykyistä valaistusta pyritään korvaamaan led-valaisimilla ja lisäämään älykästä talotekniikkaa. Ilmanvaihdon energiatehokkuutta parannetaan ottamalla käyttöön energiatehokkaampia puhaltimia ja lämmöntalteenottolaitteita.

9205 Kiinteistöjen hälytysjärjestelmät ja automaatio (2020–2024)
Rakennusautomaatio vaatii jatkuvaa päivittämistä. Tavoitteena on myös parantaa järjestelmien yhteensopivuutta ja käytettävyyttä sekä saada aikaan energiansäästöä.

9208 Sisäilmakorjaukset (2020–2024)
Sisäilmaongelmien korjauksiin on tarpeen varata oma määrärahansa, jottei kuluteta vuosikorjausten määrärahaa. Ongelmien selvittelyyn ja akuutteihin korjauksiin on useimmiten tarpeen päästä nopeasti ja tästä syystä on hyvä varata oma määräraha näihin korjauksiin, 2020 500.000 euroa sekä jatkossa alenevasti 500.000, 500.000 ja 400.000 euroa vuosittain. Tavoitteena on kuitenkin mahdollisuuksien mukaan ottaa todetut epäkohdat huomioon kunkin kohteen seuraavan peruskorjauksen yhteydessä.

9214 Suojeltujen ja SAMU-rakennusten korjaukset (2020-2022)
Rautatieaseman ympäristössä on joukko suojeltuja rakennuksia, joihin ei ole tällä hetkellä osoittaa käyttöä, mutta joita ei saa purkaakaan, mm. Nivaron talo sekä pari pientä mökkiä aseman parkkipaikan vierellä. Näiden julkisivut ovat käyttämättömyydestä johtuen rapistuneet ja kaupungin yleisilmeen parantamiseksi ne tulisi kunnostaa. Samalla kunnostetaan myös Tapionpuiston muuta yleisilmettä. Pienten museorakennusten kunto on päässyt huonoksi, lähinnä vesikatot ovat sellaisia, joita ensisijaisesti tulee suunnitelmavuosien aikana kunnostaa.

9221 Torin huoltorakennuksen rakentaminen (2020-2021)
Salon torin huoltorakennuksen tarpeesta on tehty valtuustoaloite ja asiaan on luvattu vastata vuoden 2019 talousarvion yhteydessä. Torikauppiaiden 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 myös torivalvojan toimisto ja torikauppiaiden käytössä olevat myyntipöydät sekä toripenkit. Suunnittelu käynnistyy syksyllä 2019 ja toteutus määrärahojen puitteissa vuosina 2020-2021.

9223 Pääkirjaston valaistuksen korjaus (2019-2020)
Investoinnin tavoitteena on uusia pääkirjaston vanhentunutta sähkötekniikkaa. Uusittavia kohteita ovat valaisimet sekä kaapelointi, sulaketaulut, katkaisijat ja pistorasiat. Nykyiset valaisimet ovat 1980-luvulta ja 2000-luvun alusta. Ne ovat sekä loisteputki- että hehkulamppuvalaisimia. Työterveyshuollon ja AVI:n työsuojelutarkastajien tarkastuskäynneillä on kiinnitetty huomiota pääkirjaston työpisteiden riittämättömään valaistukseen. Viime vuosien aikana pääkirjastorakennuksessa on tehty lukuisia pienimuotoisia remontteja. Näiden yhteydessä töitä tehneiltä sähköasentajilta on tullut kommentteja muun muassa vanhentuneesta tekniikasta ja epätasaisesta jännitteestä. Viimeksi mainittu on myös turvallisuusriski, koska tekniikan toiminta on epävarmaa. Investointia varten varattiin vuodelle 2019 suunnitteluun ja töiden aloittamiseen 60.000 euroa. Suunnittelu vie kuitenkin niin paljon aikaa, että muutostöihin päästään vasta 2020.

9224 Lämmitystapamuutokset (2020-2024)
Tavoitteena on päästö eroon fossiilisten polttoaineiden käytöstä seuraavan noin kymmenen vuoden aikana. Valtioneuvoston selonteossa VNS 7/2017 vp keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikassa 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.

9227 Piritan kansalaisopiston vesikatteen uusiminen (2020)
Piritan kansalaisopiston nykyinen vesikate on vanha ja huonokuntoinen. Vuotoja on ollut useita ja näitä on pyritty estämään erilaisilla paikkauksilla. Kohde on suojeltu ja katteen tulee noudattaa vanhaa alkuperäistä tyyliä. Hankkeen kustannusarvio on 90.000 euroa.

9228 Alhaisten koulun liikuntasalin lattian uusinta (2020)
Alhaisten koulun liikuntasalin vanha parkettilattia on vuodelta 1995 ja on niin pahoin jo kulunut, ettei sitä saada enää hionnalla ja korjauslakkauksella turvalliseksi. Uusimisen kustannusarvio on 50.000 euroa.

9229 Muurlan koulun korjaus (2020-2021)
Muurlan koulussa sisäilmahaasteiden pohjalta tehtyjen kuntotutkimusten perusteella koulun ulkoseinä- ja alapohjarakenteet, ikkunat sekä tekniikka vanhan koulun osalta on siinä kunnossa, että peruskorjaus tulee ajankohtaiseksi lähivuosina. Suunnittelu tulee käynnistää talven 2019-2020 aikana ja korjaustyöt jakaa eri vuosille siten, että koulun toiminta on mahdollista. Hankkeen kustannusarvio on n. 1,3 miljoonaa euroa.

9230 Salohallin korjaukset (2020)
Salohalli valmistui vuonna 1998 ja siinä on yksikerroskate, jonka käyttöikä on täyttymässä. Aika ajoin on kovilla sateilla pääsyt jostain taitteesta vettä kulkeutumaan siten, että sitä on tippunut sisälle. Kenttäosan päällä olevat kattoikkunat ovat olleet myös silloin tällöin murheena. Tarkoitus on, että vesikate korjataan kolmessa osassa ja ensimmäisen korjauksen yhteydessä kattoikkunoiden päälle tehtäisiin umpinainen vesikate. Kustannusarvio on yhteensä 170.000 euroa.

9231 Armfeltin koulun korjaukset (2020)
Paja-rakennuksen käyttövesi- ja lämpöjohtojen uusiminen on tarpeen tehdä, koska ne on sijoitettu alapohjassa kulkevaan kanaaliin ja ovat huonossa kunnossa. Mahdolliset vuodot tulevat näkyviin vasta viiveellä ja vahinko voi päästä laajaksi ennen kuin se havaitaan. Korjauksessa johdot siirretään pois alapohjasta. Kustannusarvio on noin 70.000 euroa.

113 KI / Kiinteät rakenteet ja laiteet

Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet

9555 Muurlan päiväkodin pihan kunnostus (2020)
Päiväkodin peruskorjauksen yhteydessä on tarve uusia myös Muurlan päiväkodin pihakalusteet ja ulkoleikkivälineet. Varataan uusimiseen ja asennukseen yhteensä 100.000 euroa.

9556 Muurlan koulun pihan kunnostus (2020)
Koulun peruskorjauksen yhteydessä on tarve uusia myös Muurlan koulun pihakalusteet ja ulkoleikkivälineet. Varataan uusimiseen ja asennukseen yhteensä 100.000 euroa.

Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet

9220 Salon kirjaston pihan muutostyöt (2019-2020)
Salon kirjaston pihan valaistus, kulkureittien kiveys ja istutukset vaativat uudistamista. Lisäksi koko piha-alueen avaus Vilhonkadulle on tullut esille keskustankehittämistyön aikana. Muutoksen suunnittelu käynnistyy syksyllä 2019 ja toteutus tehtäisiin vuoden 2020 aikana.

Liikenneväylät

9351 Uudelleen päällystettävät kadut (2020-2024)
Huonokuntoisten asfaltoitujen katujen uudelleen päällystäminen

Katuinfran saneeraus

9402 Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät (2020-2024)
Huonokuntoisten jalkakäytävien ja kevyenliikenteen väylien uudelleen pinnoitus ja rakentaminen.

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

9413 Meriniityn katuympäristön parantaminen (2021-2024)
Meriniityn teollisuusalueen katuinfran saneeraus ja yleisilmeen parantaminen.

9415 Vanhojen kaava-alueiden saneeraus (2020-2024)
Vanhempien heikkokuntoisten kaava-alueiden katujen perusparantaminen, joissa on jo saneerattu sähkö/televerkko sekä vesihuoltoverkostot (maanalaiset infra).

9416 Muu katurakentaminen (2020-2024)
Suunnitelmavuosille on varattu katurakentamiseen tarvittava vuotuinen määräraha, joka kohdennetaan tarkemmin talousarviovuosittain.

9424 Vuohensaaren tie (2024)
Vuohensaaren kehittämiseen liittyvä tiehanke 2024

9426 Inkerinkatu – Kirkkokatu –välisten katualueiden saneeraus (2020-2021)
Nykyisen jalkakäytävän muuttaminen pyörätieksi Inkerinkadun eteläiselle puolelle, välillä Paasionkatu – jokiranta. Lisäksi katualueiden parantamiseen sisältyy korotettujen/kavennettujen risteysalueiden toteutus Inkerinkatu-Rummunlyöjänkatu, Inkerinkatu-Kirkkokatu, sekä Inkerinkatu-Esterinkatu –risteysalueille. Kirkkokadulle sekä Rummunlyöjänkadulle välillä Inkerinkatu-Savenvalajankatu nykyisen ajoradan ja jalkakäytävän nostaminen. Lisäksi edellä mainituille alueille jalkakäytävien laatoituksen uusiminen

Katuvalaistus

9502 Katuvalaistuksen saneeraus yhd. Lounea/Caruna (2020-2024)
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.) (2020–2024)
Salon kaupungin kaikkien katuvalojen vaihto energiatehokkaiksi Led-valaisimiksi

Yhteistyöhankkeet ELY:n kanssa

9512 Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa (2020-2024)
Suunnitelmavuosille kaavailtu tarvittava vuotuinen määräraha, joka kohdennetaan talousarviovuosittain. Piihovin liittymän linjapysäkkiyhteydet ja liityntäpysäköinnin parantaminen

Puistot

9520 Uudet ja kunnostettavat puistot (2021-2024)
Uusien ja kunnostettavien puistojen vuosittainen investointimääräraha suunnitelmavuosille 2021-2024.

9521 Heikkokuntoiset puistot (2020)
Tapionpuiston perusparannuksen jatkaminen sisältäen kevyenliikenteen reunassa olevien huonokuntoisten puiden korvaaminen uudella puukujanteella sekä muiden keskeisten viheralueiden varusteiden, kuten kiintopenkkien ja roska-astioiden lisäämistä ja kunnostamista.

9533 Vanhojen leikkipaikkojen saneeraus (2020)
Vanhojen leikkipaikkojen uudistaminen eri puolilla kaupunkia. Tavoitteena on tehdä 1-2 leikkipaikan saneeraus sekä pienempiä, lähinnä leikkivälineisiin liittyviä uusimis- ja kunnostustöitä. Kunnostustöiden yhteydessä ko. leikkipaikoille lisätään mahdollisesti niistä vielä puuttuva valaistus.

9525 Perhepuiston peruskunnostus (2020-2023)
Perhepuiston jatkorakentaminen, johon kuuluu mm. leikkipaikan toimintojen uudistaminen ja kasvillisuuden uusiminen.

9529 Salonjoen rantapuistojen viherrakentaminen (2020-2023)
Salonjoen rantapuistojen perusparannus- ja kunnostustyöt, joilla pyritään edistämään ko. alueiden merkitystä kaupunkiympäristön viihtyisyydessä. Salonjoen rantamuurin jatkorakentaminen junasillalta alajuoksulle päin.

9531 Sibeliuspuiston uudistaminen (2021)
Sibeliuspuisto on merkittävä viheralue, joka on toteutettu nykyiseen olomuotoon 1990-luvulla. Alueen varusteet ja rakenteet ovat elinkaarensa päässä ja ne vaativat uudistamista. Myös alueen valaistus edellyttää uudistamista.

116 KI/Koneet ja kalusto

Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet

9661 Hammashoitoyksikköjen (3) uusiminen. (2021)
Hammashoitoyksiköitä on 42. Jos yksiköitä uusitaan kolme vuodessa, niin yksikön käyttöikä on keskimäärin 14 vuotta. Toimittajat takaavat varaosien saatavuuden kymmeneksi vuodeksi. Hammashoitoyksikön hankinnan voi arvioida vähentävän yksikön vuosittaisia korjauskuluja vajaalla tuhannella eurolla muutamana investointitapahtumaa seuraavana vuotena. Suun terveydenhuollon kaikkien koneiden ja laitteiden huolto- ja korjauskustannuksia tämä ei alenna, mutta hillitsee näiden kustannusten nousua.

Vapaa-ajan palvelujen hankkeet

9630 Liikuntapalveluiden irtain omaisuus (2021)
Salohalli on valmistunut 21 vuotta sitten vuonna 1998. Salohallin kuntosali on ollut runsaassa käytössä koko ajan ja esim. syksyllä 2019 siellä on 18 eri yhdistyksen kuntosalivuoroja ja lisäksi 17 liikuntapalvelujen tai kaupungin sisäisten käyttäjien hallinnoimia vuoroja (esim. eläkeläiset, erityisryhmät ja nuoret). Salohallin kuntosalivälineistö pitäisi uusia siten, että se soveltuu sekä kilpaurheilijoille että eri-ikäisille käyttäjille. Esitetään koko välineistön vaihtamista uuteen. Salohallin vanhat kuntosalivälineet voidaan osin uudelleen sijoittaa liikuntapalvelujen hallinnoimiin ja asiakasmäärältään pienempiin lähikuntosaleihin ja osin mahdollisesti sijoittaa sisäisesti koulujen ylläpitämiin kuntosaleihin tai myydä edullisesti esim. kyläyhdistysten ylläpitämiin kuntosaleihin. Kustannusarvio 80.000 euroa.

9649 Perniön museon perusnäyttelyn uudistaminen (2020)
Perniön museossa on ollut riittämättömän ilmanvaihdon, kosteuden sekä kylmyyden aiheuttamia ongelmia vitriineissä olleessa esineistössä. Rakennuksen sisätiloissa on tehty mittavia purkutöitä, parannettu eristystä sekä korjattu vesikatolla piillyt vuotokohta keväällä 2019. Yläkerran itäpäädyssä jatkuvat edelleen perusparannustyöt lisäeristämisen ja sisätilojen pinnoitteiden osalta. Pikaisena hätätyönä aloitetun tilojen kuivattamisen ja lämmityksen parantamisen myötä rakennuksessa on tarve uudistaa puoliksi purettu perusnäyttely.

Museon pohjakaava on myös muuttunut purkutöiden jälkeen, koska toinen aiemmin suljettu portaikko otettiin esiin. Perusnäyttelyn käsikirjoitus kootaan kokonaan uusiksi, sillä tilojen muuttumisen lisäksi vuosien mittaan näyttelyn sekaan tehdyt lisäykset ja poistot ovat tehneet kokonaisuudesta sekavan ja epäyhtenäisen. Koko perusnäyttelyn käsite on myös ehtinyt muuttua aiemman perusnäyttelyn kokoamisen jälkeen. Uudistamisen kustannukset kohdistuvat pääosin näyttelyrakenteisiin, näyttelysalien seinäpintojen ehostamiseen ja valaistuksen uusimiseen. Vanhat valaisimet vaihdetaan energiatehokkaisiin. Suuri osa vanhoista vitriineistä on joko täysin käyttökelvottomia tai käyttöikänsä päässä. Käyttökelpoisia vitriinejä pitää ehostaa. Näyttelyä nykyaikaistetaan ja elävöitetään interiööriasetelmien lisäksi tekstiplanssein sekä tuottamalla digitaalista aineistoa tukemaan näyttelyn tarinaa. Museon näyttelyn uudistamisen yhteydessä uusitaan myös etupihan istutusalue lipputangon ympäriltä.

Uusittu perusnäyttely toimii varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen oppimisympäristönä sekä houkuttelee uusia kävijöitä, niin entisiä kuin nykyisiä perniöläisiä sekä matkailijoita. Museonmäki tarjoaa ympäristön monille perniöläisille paikallisille tapahtumille sekä tukee ja vahvistaa alueen paikallisidentiteettiä. Museorakennus on alueen helmi ja ainoa jo alun perin museoksi rakennettu kiinteistö Salon kaupungissa. Korjattu rakennus ja uusittu näyttely parantavat museon energiatehokkuutta sekä säilyttävät esillä olevan esineistön museolain edellyttämällä tavalla. Määrärahaa on varattu 30.000 euroa.

9655 Pääkirjaston osastojen uudistaminen (2021)
Uudistetaan lehtiosaston hyllyt ja lastenosasto sisustuksineen. Lastenosaston uudistaminen kannattaa toteuttaa yhteistyössä esim. sisustussuunnittelun opiskelijoiden kanssa. Kustannusarvio 75.000 e. Investointia suunniteltaessa selvitetään mahdollisuus saada osa pääkirjastosta omatoimikirjastoksi.

Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet

9561 Ravitsemispalvelut (2020)
Ylhäisten tie 2:n koulun palvelukeittiön laitteiston uusiminen: tunneliastianpesukone työtiloineen ja kouluruokasalin buffet työtiloineen.

9653 Tilapalvelut (2021-2022)
Tilapalvelujen kiinteistöhuollon kiinteistöhoitokoneet ovat pääosin 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.

20 Laajennusinvestoinnit

211 LI/Rakennukset

Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet

9102 Salon sairaala 2023 (2020-2024)
Salon sairaala 2023 -hankkeen suunnittelumäärärahavaraus.

Vapaa-ajan palvelujen hankkeet

9644 Veturitallin toimitilan laajennus (2019-2020)
Taidemuseon varasto- ja työskentelysiipeen kaivataan kipeästi laajennusta. Museoon on kohdistunut enenevästi monitoimitilan tarvetta vuosien mittaan. Veturitalli toimii nykyään paitsi taidemuseon vaihtuvien näyttelyjen tilana myös kulttuuriasiain yksikön ympärivuotisena konsertti- ja tapahtumatilana. Tiloja ei ole kunnostettu eikä uudistettu sitten valmistumisen 1998. Tilojen ahtaus on riski niin teosturvallisuudelle kuin työturvallisuudelle. Taidemuseon kehittäminen vireänä taidekasvatuksellisena toimipisteenä edellyttää erillistä työpajatilaa, jossa voi järjestää toimintaa elävöittävää oheistoimintaa. Suunniteltu kokoontumistila palvelee myös esiintyvien taiteilijoiden aputilana. Laajennus huomioi myös historiallisen museon henkilökunnan saamisen museopalvelujen muun henkilökunnan kanssa samoihin tiloihin, mikä lisää synergiaetua ja yhteistyötä. Taidemuseon varastosiipeä voidaan luontevasti jatkaa kaaren muotoisena 278 m^2.

Hankkeen alkuperäinen (vuoden 2019 talousarvion yhteydessä hyväksytty) kustannusarvio oli 490.000 euroa, josta 20.000 euroa oli varattu vuodelle 2019. Kustannusarviota on päivitetty nyt kattamaan vanhojen teknisten tilojen muuntaminen uuteen käyttöön, pääsisäänkäynnin esteettömyyden parantaminen sekä rakennuksen kuorisuojauksen uusiminen lukituksen ja kameravalvonnan osalta. Tavoitehinta vuodelle 2020 on 520.000 euroa. 27.8.2018 päivätyn päätöksen mukaisesti taidemuseon laajennushanke on päässyt osaksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmaa 150.000 euron avustussummalla. Rakentaminen toteutuu huhti-joulukuun 2020 aikana.

213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet

Katuinfran saneeraus

9558 Joukkoliikenteen infra ja pysäkit (2020-2023)
Kaupungin järjestämän joukkoliikenteen infrastuktuurin rakentaminen ja laajentaminen, mm. kääntöpaikat, pysäkit.

216 LI/Koneet ja kalusto

Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet

9620 Perusopetuspalvelujen yhteiset (2020)
Oppiva Salo –ohjelman mukaisiin hankintoihin varataan 150.000 euroa uusien muunneltavien oppimistilojen kalusteisiin.

9622 Varhaiskasvatuspalvelujen irtain (2020)
Muurlan päiväkodin sisäkalusteiden uusintaan varataan 20.000 euroa.

9626 Kirkonkylän koulun irtain (2021-2022)
Perniön Kirkonkylän koulun kalusteiden uusintaan varataan vuosille 2021 ja 2022 yhteensä 500.000 euroa.

9659 Märynummen päiväkodin irtain (2021)
Märynummen päiväkodin sisäkalusteiden uusintaan varataan 90.000 euroa.

9660 Märynummen koulun irtain (2021)
Märynummen koulun sisäkalusteiden uusintaan varataan 240.000 euroa.

Vapaa-ajan palvelujen hankkeet

9656 Taidemuseon laajennuksen vaatima irtain omaisuus (2020)
Taidemuseo Veturitallin laajennuksen myötä syntyy tarve kalustehankinnoille sekä uusien että muunnettujen vanhojen tilojen varustamiseen. Museon kasvava työhuonetila mahdollistaa Salon historiallisen museon intendentin ja amanuenssin siirtymisen AMK:n tiloista Veturitalliin. Jatkossa suurin osa museopalveluiden työntekijöistä työskentelee saman katon alla, mikä lisää synergiaa työn suunnittelussa ja sujuvoittaa tekemistä huomattavasti. Taidemuseon laajennuksen jälkeen Veturitalli toimii koko museopalveluiden keskuskohteena, josta löytyy asiantuntemus kaikkiin kaupungin museokohteisiin ja museotyön eri osa-alueisiin. Uudisosan myötä museo on saamassa myös ensimmäistä kertaa lainmukaisen sosiaalitilan.

Laajentamishankkeen yhteydessä museon vanhoista teknisistä tiloista muunnetaan työhuone- ja työpajatilaa. Uudisosaan tulee teknisiä varastotiloja, pieni taidevarasto ja museomestarin työpaja sekä toiseen kerrokseen suurehko työhuone. Osaan tiloista voidaan siirtää jo olemassa olevia kalusteita, mutta esimerkiksi uusiin työhuoneisiin, varastoon ja työpajaan mitään kalusteita ei ole olemassa. Toimistokalusteiden lisäksi irtaimistoa tarvitaan pedagogiseen työpajatilaan, joka on jatkossa paitsi museon kokoelma- ja näyttelytoiminnan käytössä myös kuvataiteen perusopetuksen sekä erilaisten työpajojen ja kurssien tila. Museomestarin työpajaan hankitaan lukittavia kaappeja sekä siirrettävä puruimuri. Uuden taidevaraston valmistumisen myötä taidekokoelman säilytys järjestetään uudestaan ja tätä varten hankitaan erilaisia hylly- ja laatikostoratkaisuja osin mittatilauksena taideteosten säilyttämiseen. Taideteosten säilytysratkaisut vaativat erikoiskalusteita. Kustannusarvio 40.000 euroa.

30 Uusinvestoinnit

310 UI/Maa- ja vesialueet

9050 Maa- ja vesialueet, tontit (2020-2024)
Määräraha maapoliittisen ohjelman mukaisten ja maapoliittisessa ohjausryhmässä valmisteltujen maa-alueiden hankintaan. Määrärahaa käytetään myös mm. lunastustoimituksissa määrättyjen korvausten maksamiseen sekä velvoitteiden täyttämiseen yleisten alueiden hankinnassa ja niiden haltuunottokorvauksissa.

311 UI / Rakennukset

Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet

9182 Rakennuksen ostaminen (2021)

Alun perin Perniön terveysaseman väistötiloiksi vuokrattu rakennus on osoittautunut tiloiltaan toimivaksi, se täyttää terveysasemalle asetetut vaatimukset ja on rakennuksen omistajalta saadun tarjouksen mukaiselta hinnaltaan kohtuullinen. Vuokrakauden päättyessä rakennuksen ostamisen kautta palvelut jatkuvat samalla paikalla ja siten myös vältytään tarpeettomalta muuttamiselta. Lisäksi vältytään vanhan terveysaseman korjaamiselta, mikä tulisi suurella todennäköisyydellä kalliimmaksi.

Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet

9156 Märynummen tilaratkaisut (2019-2021)
Märynummen päiväkodin ja koulun uudisrakennushanke on käynnistynyt 2019 hankesuunnitelman laadinnalla. Hankesuunnitelma on hyväksytty opetuslautakunnassa 11.6.2019. Arkkitehtisuunnittelu on käynnissä. Hanke käynnistyy syksyllä 2019 vanhan koulurakennuksen purkamisella. Hankeen kustannusarvio on tarkentunut ollen 4,6 miljoonaa euroa.

9157 Kirkonkylän koulun uudisrakentaminen (2019–2022)
Kirkonkylän koulun vanha osa osoittautui niin huonokuntoiseksi, ettei sen korjaaminen ole taloudellisesti järkevää. Osa koulun oppilaista on nyt väistötiloissa. Uuden koulun rakentaminen on ajoitettava niin, että uusi koulu on otettavissa käyttöön kesällä 2021. Hankesuunnitelman laatimisen yhteydessä kustannusarvio on tarkentunut siten, että kokonaismäärärahan tarve budjettiarviona vuosina 2019–2022 n. 11,24 miljoonaa euroa (sisältää irtaimistohankinnat). Lopullinen kustannusarvio riippuu millä keittiöratkaisulla hanke toteutetaan. Hanke käynnistyy syksyllä 2019 vanhan lukiorakennuksen purkamisella. Hankkeen varsinainen rakennussuunnittelu käynnistyy loppuvuodesta 2019 ja varsinaiseen rakentamiseen päästäneen vasta kesällä 2020. Tästä syystä määrärahojen jakautumista eri vuosille joudutaan tarkentamaan uudelleen. Kirkonkylän koulun uudisrakennukseen sijoitetaan kaksi esiopetusryhmää Puolukkapuiston päiväkodista, jolloin Puolukkapuiston päiväkotia ei tarvita enää.

9179 Ollikkalan päiväkoti, uusi ratkaisu (2019-2020)
Ollikkalan uuden päiväkodin urakoitsija on valittu 11.6.2019. Hanke toteutetaan kokonaisvastuu-urakkana. Hanke joudutaan ajoittamaan kahdelle kalenterivuodelle 2019-2020, koska vuoden 2019 talousarvion hyväksymisen yhteydessä ei ole huomioitu hankesuunnitelman ja rakennussuunnittelun vaatimaa aikaa. Hankkeeseen vuodelle 2019 varattu määräraha tulee alittumaan.

Vapaa-ajan palvelujen hankkeet

9181 Museokokoelmien yhteisvarasto: hankesuunnitelma (2021)
Museoiden perustehtävä on tallentaa historiaa, tutkia sitä ja esittää siitä yleisölle mm. näyttelyiden ja erilaisten julkaisujen muodossa koosteita [Museolaki 314/2019 §2 ja §5]. Tallentaminen tapahtuu pääasiassa esinekokoelmaa ja arkistoa kartuttamalla. Salon historiallisen museon toimintaa hankaloittaa suuresti nykyisten kokoelmatilojen hajallaan olo sekä esineistön osin puutteelliset säilytysolosuhteet. Olosuhteista johtuen esineistöä on menetetty ja sitä tuhoutuu koko ajan lisää. SAMU ei tällä hetkellä pysty vastaanottamaan esinelahjoituksia. Tämä on vastoin sekä museon omaa toimintasääntöä, museolakia että museon tärkeintä tehtävää. Asialliset säilytysolosuhteet ovat myös edellytys museoiden valtionosuuden saamiselle. Valtionosuuden vuosittainen vaikutus Salon kaupungille on (2019) 122.818 euroa.

Salon historiallisen museon esineistön kokonaisinventointi on käynnissä ja osoittanut, että historiallinen esinekokoelma on huomattavasti tiedettyä suurempi. Pelkästään paikallismuseoissa säilytettyjä esineitä on vähintään 50.000 kappaletta, joiden lisäksi SAMUlla on yli 15.000 niteen kirjakokoelma. Esineistön koot vaihtelevat hyvin pienistä arkeologisista löydöistä aina suuriin ajokaluihin sekä tuotantohistoriallisiin koneisiin ja laitteisiin. Paikallismuseoiden lisäksi sekä Elektroniikkamuseolla että taidemuseolla on esineistöä säilössä nykyisellään 8 varastorakennuksessa. Varastorakennusten lisäksi näyttelyiden ulkopuolista koko-

elmaesineistöä on esillä eri tavoin säilytettynä myös paikallismuseoiden näyttely- ja takatiloissa (Halikko, Perniö, Kiikala, Kisko ja Suomusjärvi sekä Trömperin kestikievari ja Ploominkin torppa). Taidekokoelma on sijoitettuna kaupungin eri toimipisteisiin, eikä taidemuseon varastoon voida ottaa vastaan esim. remontin takia tiloista evakuoitavia teoksia. Osa teoksista on kooltaan niin suuria, etteivät ne edes mahdu taidevarastoon. Mikäli paikallismuseoverkkoa tulevaisuudessa karsitaan, tarvitaan myös lakkautettavista museoista jäävälle esineistölle varastotilaa. Esinepoistoja ei tule museoeettisten sääntöjen mukaan tehdä syystä, että esineistölle löydy säilytystilaa.

Yhteisvarastohankkeen toteuttamisen eri mahdollisuuksia tutkimaan palkataan kahdeksi kuukaudeksi konsultti, joka selvittää mikä on tarkoituksenmukaisinta esineistön säilyvyyden turvaamisen ja tilojen käytön osalta. Työ sisältää selvityksen tilojen tarpeen neliömäärästä, laadusta ja olosuhteista sekä kartoittaa mikä on tilojen tarkoituksenmukaisin järjestelytapa: jalostaa vanhaa kaupungin omaa rakennuskantaa, vuokrata ja muokata vuokrakiinteistöä (ei valtionavun mahdollisuutta), ostaa halli ja muokata sitä tai rakentaa kokonaan uusi halli. Selvityksen pohjalta valmistellaan hankesuunnitelma, jolla haetaan pääsyä valtion investointeihin, kulttuurikohteiden perustamishankerahoitukseen. Hankkeen konsultointiin varataan 30.000 euroa.

313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

313 UI/ Kaava-alueet

9303 Tavolan alue, Halikko (2020–2024)
Uuden tulevan kaava-alueen kaavakatujen rakentaminen. Alueen kunnallistekniikan suunnittelu vuonna 2020.

9311 Uudet kaava-alueet (2021-2024)
Uusien kaavateiden ja mahdollisen kunnallistekniikan tekeminen äkillisten tarpeiden mukaan.

9315 Suomusjärven uudet kaava-alueet (2021)
Varaus kunnallistekniikan rakentamiseen toteutuneiden kiinteistökauppojen ja mahdollisen tonttien kysynnän mukaan.

9316 Halikonrinne (2020-2021)
Uuden teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentaminen Märynummen moottoritieliittymän läheisyyteen.

9317 Myllyn alue, Hähkänä (2019-2020)
Kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen alueelle. Tarkoitus on saada näiltä osin asemakaavan mukaiset asuintontit varattaviksi rakentajille. Alueella on ollut vilkasta tonttikysyntää ja varattavat tontit ovat loppumassa.

9318 Haukkalankuja (2020)
Uuden kadun rakentaminen ja vanhan kevyenliikenteenväylän siirtäminen uuteen paikkaan.

Liikenneväylät

9350 Uusien alueiden asfaltointi (2020-2024)
Sorapintaisten katujen päällystäminen.

Katuinfran saneeraus

9411 Perniön urheilukentän yhteys Haarlantielle (2020)
Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen Perniön keskustassa sijaitsevan Haarlantien varteen n. 150 metrin matkalle. Väylän tarkoituksena on toimia kevyen liikenteen jatkeena rakentuneen Riipisenkujan varrelta Perniön keskustan sekä kt 52 varrella olevien palveluiden äärelle.

9422 Helenansilta (2024)
Uuden kevyenliikenteen yhteys Salonjoen yli Helenankadulta Inkereenkadulle. Hankesuunnitelman ja alustavien maaperätutkimuksien tekeminen. Hankesuunnitelman yhteydessä valitaan siltatyyppi, jonka perustella voidaan kilpailuttaa yleissuunnitelman laatimisen.

Hankesuunnitelmassa muodostuu valitun vaihtoehdon pohjalta alustava hankeen kokonaiskustannusarvio.

9423 Lumenkaatopaikka uudelleen sijoittaminen (2024)
Uuden lumenvastaanottopaikan luvan hakeminen ja rakentaminen.

9425 Makasiinintie KLV-rakentaminen (2020)
Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen välillä Kalliokoti / Kiskokoti – Toijantie. Nykytilanteessa Makasiinintien varrella runsaasti mm. pyörätuoliliikennettä, jotka joutuvat käyttämään edellä mainittuna reittinä olemassa olevaa ajorataa. Väylän rakentamisen tarkoituksena yleisen liikenneturvallisuuden parantaminen Makasiinintien varrella. Väylän pituus n. 250 m.

Katuvalaistus

9500 Uuden katuvalaistuksen rakentaminen (2020-2024)
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.

316 UI/Koneet ja kalusto

Vapaa-ajan palvelujen hankkeet

9658 Liikuntapalveluiden irtain omaisuus (2020)
Liikuntapalvelut hankki vuonna 2019 latujen ajoon hydraulisen latujyrsimen, jota vedetään traktorilla. Jyrsin hankittiin korvaamaan vuonna 1996 hankittua, loppuun ajettua ja paljon korjattua latukonetta. Traktori jouduttiin vuokraamaan talvikuukausien ajaksi (n. 10.000 euroa/kausi). Esitetään, että liikuntapalvelut hankkii käytetyn traktorin (n. 45.000 euroa) latujen ajoon sekä muiden liikuntapaikkojen ympärivuotiseen kunnossapitoon. Liikuntapalvelujen käytössä on tällä hetkellä yksi traktori.

9657 Kansalaisopiston teatteritekniikka (2021)
Salon kansalaisopiston teatterikoulussa opiskelee n. 150 lasta ja aikuista 14 eri ryhmässä. Opinnoissa tutustutaan teatterin eri osa-alueisiin, kuten puvustukseen, lavastukseen sekä valo- ja äänimaailmaan. Opetus perustuu vahvasti esitysten luomiseen. Teatterikoulussa annettavan opetuksen tulee mahdollistaa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmassa määriteltyjen taiteenalan oppimäärän tavoitteiden ja sisältöjen saavuttaminen. Teatteritekniikalla on valtavan suuri vaikutus esitysten toteutusmahdollisuuksiin. Teatterikoulun tavoitteena on näkyä ja kuulua laajalle yleisölle Salon seudulla. Asianmukaiset tilat, tekniikka ja materiaalit antavat mahdollisuuden opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen opiskeluun sekä monimuotoisen teatteritaiteen tarjoamiseen eri ikäisille kaupunkilaisille.

Salon Teatteri ry. luopui tuotannollisesta yhteistyöstä Teatterikoulun kanssa toukokuussa 2018. Myös tilallinen yhteistyö kariutui, koska Teatterikoululle ei löytynyt Salon Teatterin kalenterista harjoitusaikaa. Edellytyksiä opetuksen jatkamiselle Salon Teatterin tiloissa ei siis enää ollut. Teatterikoulu on muuttanut kansalaisopiston tiloihin Ylhäistentielle kesällä 2019. Teatterisali on muokattu auditoriotilasta. Teatterikoululla on salissa 27 viikkotuntia opetusta. Tämän lisäksi teatterisalissa järjestetään myyntipalvelukoulutusta sekä toiminnallista kielenopetusta maahanmuuttajille. Monitoimitilaksi suunniteltua salia voivat hyödyntää myös kaikki muut kaupungin toimialat sekä ulkopuoliset vuokraajat.

Auditorion muuttaminen teatteritilaksi vaatii esittävän taiteen tarpeisiin soveltuvan valo- ja äänitekniikan rakentamista tilaan. Koska näyttämön yläpuoliset kantavat rakenteet ovat yli kolmen metrin päässä välikatosta, täytyy valokaluston ripustus tilaan hoitaa trussien avulla. Trussit ovat kiinteitä, näyttämön sivulla ja yläpuolella sijaitsevia telinerakennelmia, joihin ripustetaan valaisimia, kaiuttimia ym. näyttämöteknisiä laitteita ja niiden virta- ja

ohjauskaapeleita. Ne mahdollistavat näyttämövalaistuksen muuntelun kulloinkin tarvittavaksi. Tekniikka palvelee ja tekniikan avulla toteutetaan taiteellisia ratkaisuja paitsi teatterikoulun, myös muiden kansalaisopiston esittävän taiteen kurssien tarpeisiin. Tanssin ja musiikin opetus sekä tulevaisuudessa sirkustaiteen perusopetus tulevat käyttämään teatterisalia harjoitus- ja esitystilana. Teatteritekniikka tuo mukanaan uudenlaisia pedagogisia mahdollisuuksia, kun kansalaisopisto voi tarjota tulevaisuudessa esim. valo- ja ääniteknikan kursseja.

Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet

9652 Yleisten alueiden ylläpito (2020)
Uuden kiinteistötraktorin hankinta. Hankinnalla korvataan vuoden 1997 vuosimallia oleva vastaava kiinteistötraktori.

320 UI / Osakkeet ja osuudet

Arvopaperit

9000 Osakkeet

Varaudutaan Tunnin juna –hankeyhtiön sekä vesihuoltoyhtiön perustamisen aiheuttamiin osakepääomakustannuksiin. Varautuminen mahdollisiin muihin yksittäisiin osakehankintoihin.

Liikelaitos Salon Vesi / Vesihuoltolaitos

10 Korvausinvestoinnit

113 KI/Kiinteät rakenteet ja laiteet

Vesihuollon saneeraus

9750-9751 Vesijohto- ja viemäriverkoston saneeraus (2020-2024)
Verkoston saneeraus eri puolella kaupunkia. Vuosittainen määräraha 400.000 euroa/verkosto. Verkostot ovat paikoin huonokuntoisia ja vuotavia. Viemäriverkoston vuotojen osuus pahimmillaan yli 50 prosenttia. Vesijohtoverkoston osalta pumpatun ja myydyn veden erotus eli hukkaprosentti on yli 14 prosenttia.

9752 Vesijohtoverkoston UV-laitteet (2021-2024)
UV-desifiointilaitteilla vaikutetaan veden mikrobiologiseen laatuun ja varmistetaan lähtevän veden puhtaus.

9753 Vesihuollon automaatiojärjestelmät (2021-2024)
Järjestelmän parantamisella varmistetaan laitoksen toimivuus ja vähennetään paikan päällä tapahtuvia käyntejä.

9754 Vedenottamot (2020-2024)
Ottamot ovat osin hyvinkin vanhoja rakennuksia, joiden tekninen taso ei vastaa tämän päivän vaatimuksia.

9756 Pumppaamoiden saneeraus (2020-2024)
Huonokuntoisten vesihuoltopumppaamoiden kunnostamiseen.

9760 Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus (2021-2024)
Lupaehtojen tiukentumisesta johtuvaan laitoksen modernisointiin liittyvään saneeraukseen.

9763 Itärannan pääviemärin korjaus (2021-2022)
Itärannan kokoojaviemäri palvelee koko nykyisen kaupungin itäistä osaa Suomusjärveltä Saloon ja tulevaisuudessa myöskin Kiskon jätevedet ohjautuvat tätä kautta. Viemärin hyvä kunto on koko kaupungin viemäröinnin kannalta oleellinen asia.

9764 Kurjenpahnan vedenottamo (2021)
Kurjenpahnan vedenottamo ja sen laitteisto uusitaan muutetaan poistamaan vapaa hiilihappo paremmin ja nostamaan veden ph-arvoa.

9765 Kulmalan vedenkäsittelylaitos (2021)
Kulmalan vedenkäsittelyprosessin Ph-säätölaitteen vaihtaminen ilmastukseen perustuvaan järjestelmään. Uusi tekniikka mahdollistaa myös vapaan hiilihapon liiallisen poistamisen. Lipeän annostelua ei enää tulevaisuudessa tarvita ja kalkin saostuminen esim. teräs –ja kromi pinnoille loppuu.

116 KI/Koneet ja kalusto

9850 Vesihuoltolaitoksen irtain (2020-2024)
Kiinteistöissä sijaitsevien vanhojen mittalaitteiden vaihtoon ja kunnostukseen.

20 Laajennusinvestoinnit

213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

Haja-asutusalueiden vesihuolto

9800 Halikko-Hajala vesihuolto (2020-2021)
Hajalan vesiosuuskunta rakentaa viemäriverkostoa alueellaan. Liikelaitoksen osuus vesijohdon rakentamiskustannuksiin.

9801 Salo-Muurla vesihuolto (2020-2021)
Vesihuollon parantaminen Salo-Muurla –välillä (viemäriverkoston hajunpoistojärjestelmän rakentaminen).

9802 Kukinhuoneenharjun pohjavesitutkimus (2020-2024)
Pohjavesialueen antoisuuden tutkiminen ja ympäristöselvitystyö

9804 Viemäriverkoston laajentaminen toiminta-alueiden lähialueilla (2020-2024)
Viemäriverkoston laajentaminen toiminta-alueiden lähialueille.

30 Uusinvestoinnit

313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

Uusien alueiden vesihuolto

9702 Tavolan alue (2021-2024)
Uuden tulevan kaava-alueen vesihuollon rakentaminen. Vuonna 2020 kunnallistekniikan suunnittelu.

9711 Uusien kaava-alueiden vesihuolto (2020-2024)
Kaava-alueilla tapahtuva rakentamista koskeva vesihuoltotyö.

9716 Suomusjärven uudet kaava-alueet (2021)
Varaus vesihuollon rakentamiseen toteutuneiden kiinteistökauppojen ja mahdollisen tonttien kysynnän mukaan.

9718 Myllyn alue, Hähkänä 2019-2020
Vesihuollon rakentaminen alueelle. Tarkoitus on saada näiltä osin asemakaavan mukaiset asuintontit varattaviksi rakentajille. Alueella on ollut vilkasta tonttikysyntää ja varattavat tontit ovat loppumassa.

9719 Halikonrinne (2020-2021)
Uuden teollisuusalueen vesihuollon rakentaminen Märynummen moottoritieliittymän läheisyyteen.

9720 Haukkalankuja (2020)
Uuden kadun vesihuollon rakentaminen.

9721 Perniö-Teijo yhdysvesijohto (2020)
Salon kaupunkialueen veden riittävyyden turvaamiseksi rakennetaan yhdysvesijohto välille Perniön vedenkäsittelylaitos – Teijo.

Haja-asutusalueiden vesihuolto

9807 Kaukola-Tuohittu vesihuolto (2020-2021)
Kaukola-Tuohitun alueen vesihuollon parantamiseen.

9810 Kisko-Muurla vesihuolto (2020-2022)
Kiskon jätevesihuollon parantamiseen sekä käyttöveden saannin turvaamiseen Muurlassa ja Kiskossa.

Rahoituslaskelma perusteluineen

	TP 2018 €		MTA 2019 €		LTK 2020 €		TA 2020 €		TS 2021 1 000 €		TS 2022 1 000 €	
Toiminnan rahavirta												
Vuosikate	2 012 563		1 777 477		-6 037 499		1 554 933		6 125		13 331	
Satunnaiset erät	0		0				34 000 000		0		0	
Tulorahoituksen korjauserät	-2 519 569	-507 006	-1 403 000	374 477	-1 083 000	-7 120 499	-35 083 000	471 933	0	6 125	0	13 331
Investointien rahavirta												
Investointimenot	-16 178 734		-20 705 000		-22 930 000		-32 390 000		-36 710		-25 590	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	310 027		400 000		0		0		0		0	
Pysyv. vastaavien hyödykk. luov.tulot	3 468 947	-12 399 760	1 503 000	-18 802 000	1 083 000	-21 847 000	78 153 000	45 763 000	0	-36 710	0	-25 590
Toiminnan ja investointien rahavirta		-12 906 766		-18 427 523		-28 967 499		46 234 933		-30 585		-12 259
Rahoituksen rahavirta												
Antolainauksen muutokset												
Antolainasaamisten lisäykset	-4 072 309		-2 052 000		0		-60 000 000		0		0	
Antolainasaamisten vähennykset	556 176	-3 516 133	144 000	-1 908 000	144 000	144 000	144 000	-59 856 000	144	144	144	144
Lainakannan muutokset												
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 000 000		32 140 000		40 823 499		27 621 067		42 611		24 260	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-13 342 852		-12 500 000		-12 000 000		-12 000 000		-12 000		-12 000	
Valuuttakurssimuutokset							0		0		0	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	20 000 000	10 657 148		19 640 000		28 823 499	0	15 621 067	0	30 611	0	12 260
Oman pääoman muutokset		0										
Muut maksuvalmiuden muutokset												
Toimeksiant. varojen ja pääom. muutoks.	31 061		0		0		0		0		0	
Vaihto-omaisuuden muutos	107 235		0		0		0		0		0	
Saamisten muutos	218 102		0		0		0		0		0	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	0		0		0		0		0		0	
Korottomien velkojen muutos	7 555 106	7 911 504	0	0	0	0	-2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta		15 052 519		17 732 000		28 967 499		-46 234 933		30 755		12 404
Rahavarojen muutos		2 145 753		-695 523		0		0		170		145
Rahavarat 31.12.	19 165 723		18 470 200		18 470 200		18 470 200		18 640		18 785	
Rahavarat 1.1.	17 019 970	-2 145 753	19 165 723	695 523	18 470 200	0	18 470 200	0	18 470	-170	18 640	-145

Salon kaupungin rahoituslaskelma 2020 Perustelut		
Tulorahoitus		
Vuosikate	1 554 933	
Siirtyy tuloslaskelmasta.		
Satunnaiset erät	34 000 000	
Tulorahoituksen korjauserät	-35 083 000	471 933
Investointien rahavirta		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-32 390 000	
Vuoden 2020 talousarvioon otettujen investointien rahoitus esitetään rahoituslaskemassa.		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	78 153 000	45 763 000
Suurimmat tuotot kiinteistöjen ja tonttien myynnistä saatavat tulot.		
Toiminnan ja investointien rahavirta		46 234 933
Antolainauksen muutokset		
Antolanasaamisten lisäykset	-60 000 000	
Antolainasaamisten vähennykset	144 000	-59 856 000
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	27 621 067	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-12 000 000	15 621 067
Talousarviolainojen ohjelmien mukaiset lyhennykset vuodelle 2020		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	
Vaihto-omaisuuden muutos	0	
Saamisten muutos	0	
Sisältää jälkirahotteisten valtionosuuksien kokonaismäärän		
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-2 000 000	
Korottomien velkojen muutos	0	-2 000 000
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-46 234 933
Kassavarojen muutos		0

Liitteet

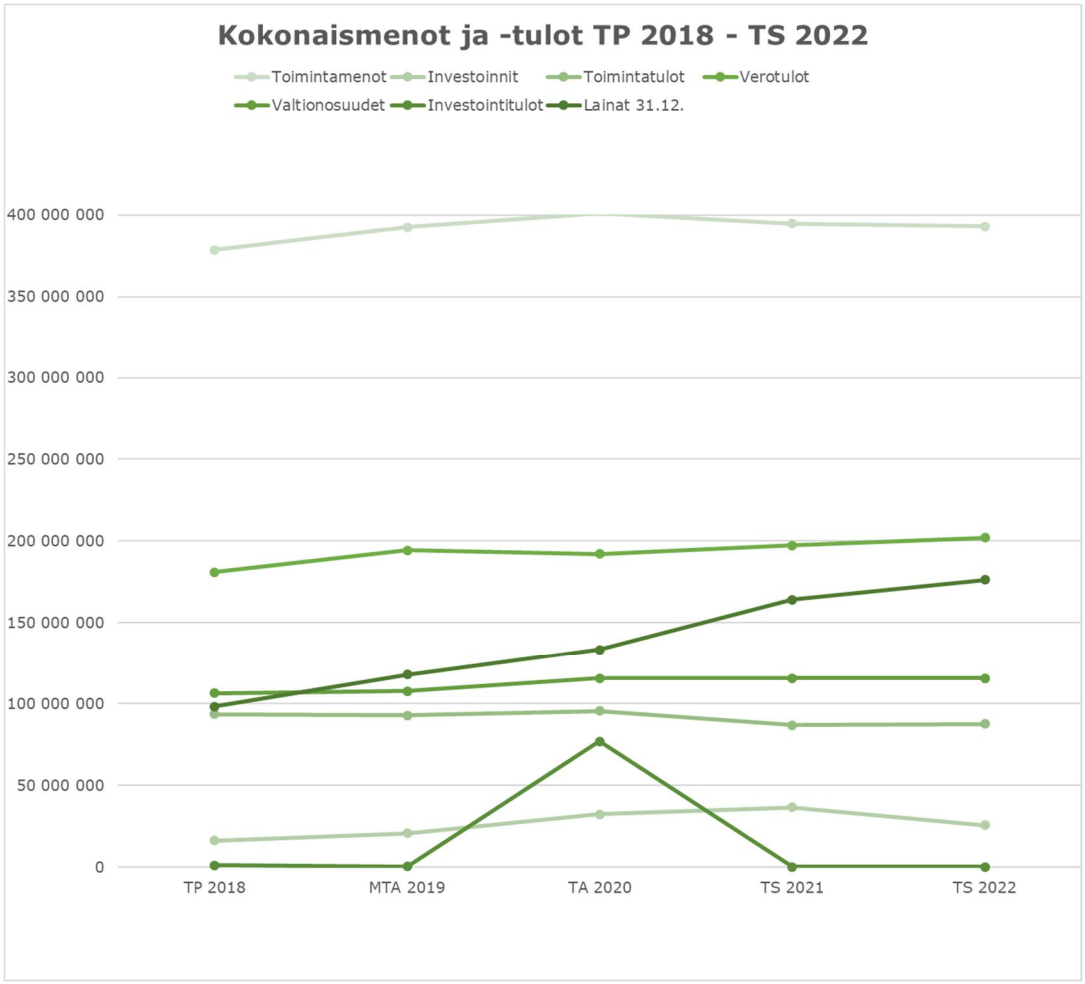
Kokonaismenot ja -tulot

Kokonaismenot ja -tulot (ulkoiset ja sisäiset)

	TP 2018	MTA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	378 732 955	392 391 538	401 176 188	394 826 748	392 950 180
Investoinnit	16 178 734	20 705 000	32 390 000	36 710 000	25 590 000
Rahoituskulut	3 122 245	3 175 346	3 175 305	1 612 500	1 612 500
Antolainat	4 000 000	2 052 000	60 000 000		
Lainojen lyhennykset	13 342 852	12 500 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Menot yhteensä	415 376 786	430 823 884	508 741 493	445 149 248	432 152 680
Toimintatulot	93 610 847	92 798 017	95 545 155	86 977 051	87 635 027
Verotulot	181 080 471	194 400 000	192 235 000	197 461 000	202 132 200
Valtionosuudet	106 528 944	107 748 432	115 728 966	115 728 966	115 728 966
Rahoitustulot	2 647 501	2 397 912	2 397 305	2 397 305	2 397 305
Antolainat	556 177	144 000	144 000	144 000	144 000
Investointitulot	1 259 406	500 000	77 070 000	70 000	70 000
Lainanotto	24 000 000	32 140 000	27 621 067	42 611 000	24 260 000
Tulot yhteensä	409 683 346	430 128 361	510 741 493	445 389 322	432 367 498

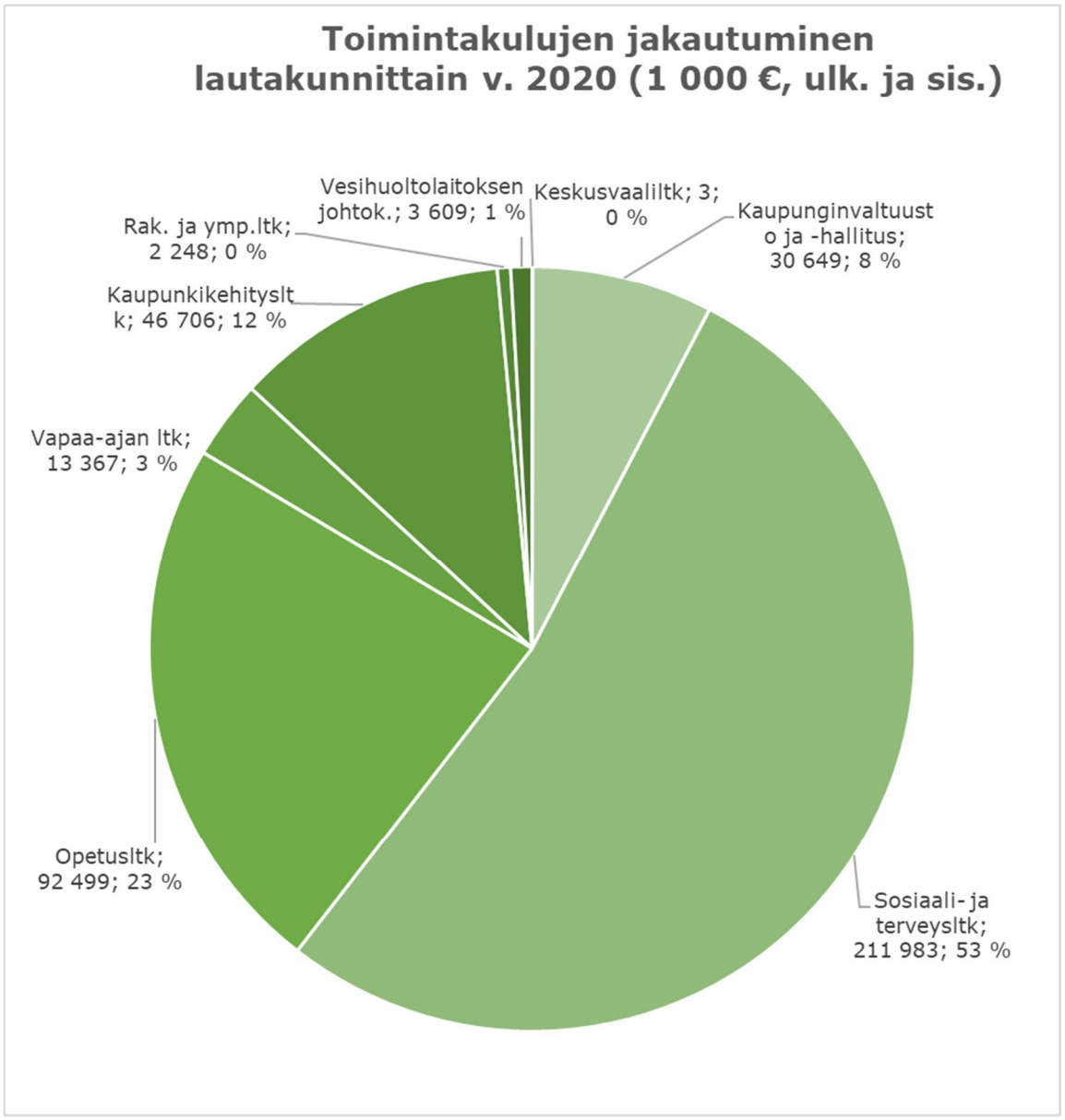
Varojen reaalimuutos	-5 693 440	-695 523	2 000 000	240 074	214 818

Rahavarat 31.12.	19 165 724	18 470 201	20 470 201	20 710 275	20 925 093
Lainat 31.12.	98 185 493	117 825 493	133 446 560	164 057 560	176 317 560
Lainojen muutos	10 657 148	19 640 000	15 621 067	30 611 000	12 260 000



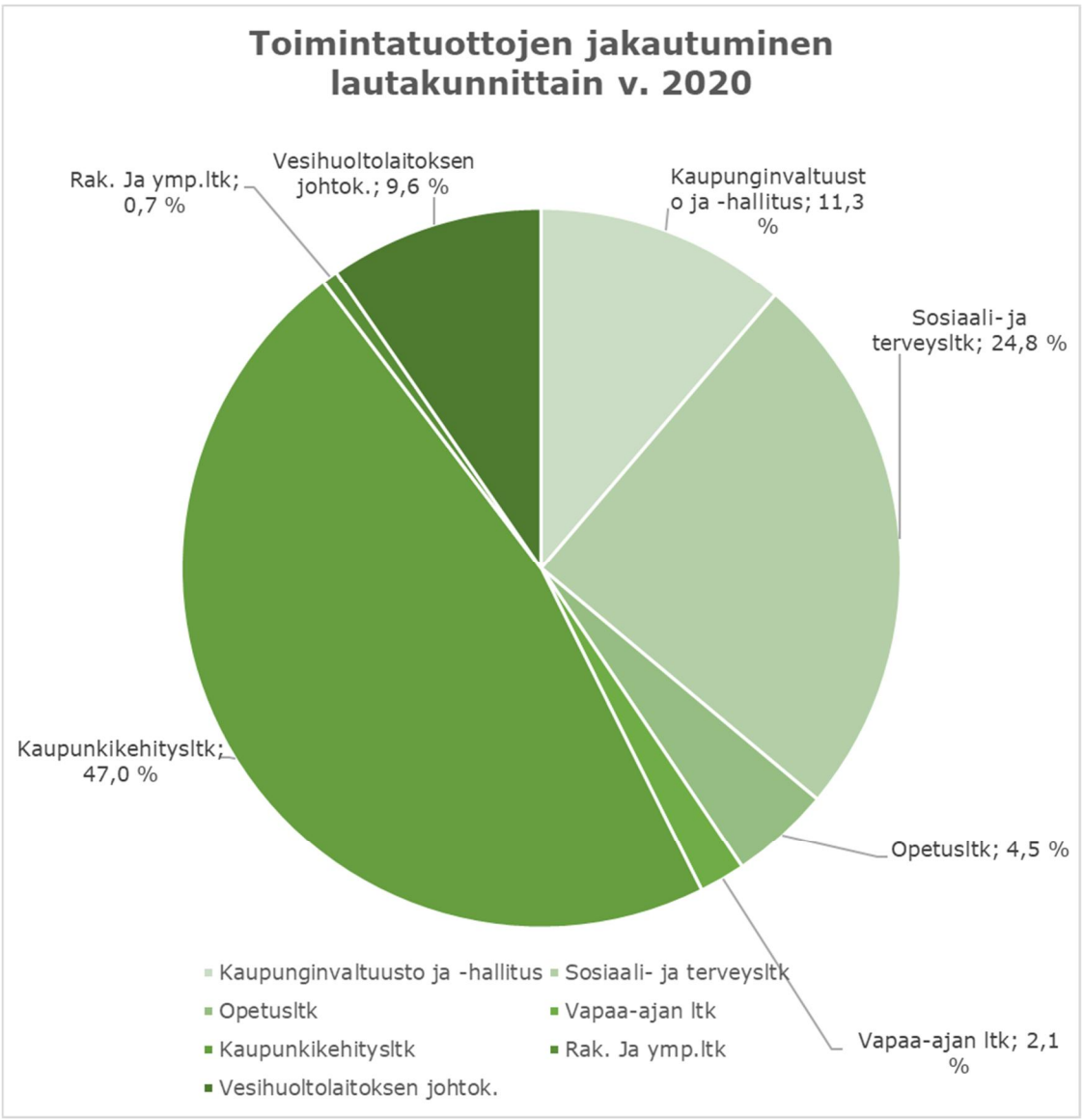
Toimintakulujen jakautuminen lautakunnittain v. 2020 (ulkoiset ja sisäiset)

	1.000 €	%
Tarkastusltk	112	0,0 %
Keskusvaaliltk	3	0,0 %
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus	30 649	7,6 %
Sosiaali- ja terveysltk	211 983	52,8 %
Opetusltk	92 499	23,1 %
Vapaa-ajan ltk	13 367	3,3 %
Kaupunkikehitysltk	46 706	11,6 %
Rak. ja ymp.ltk	2 248	0,6 %
Vesihuoltolaitoksen johtok.	3 609	0,9 %
Yhteensä	401 176	100,0 %



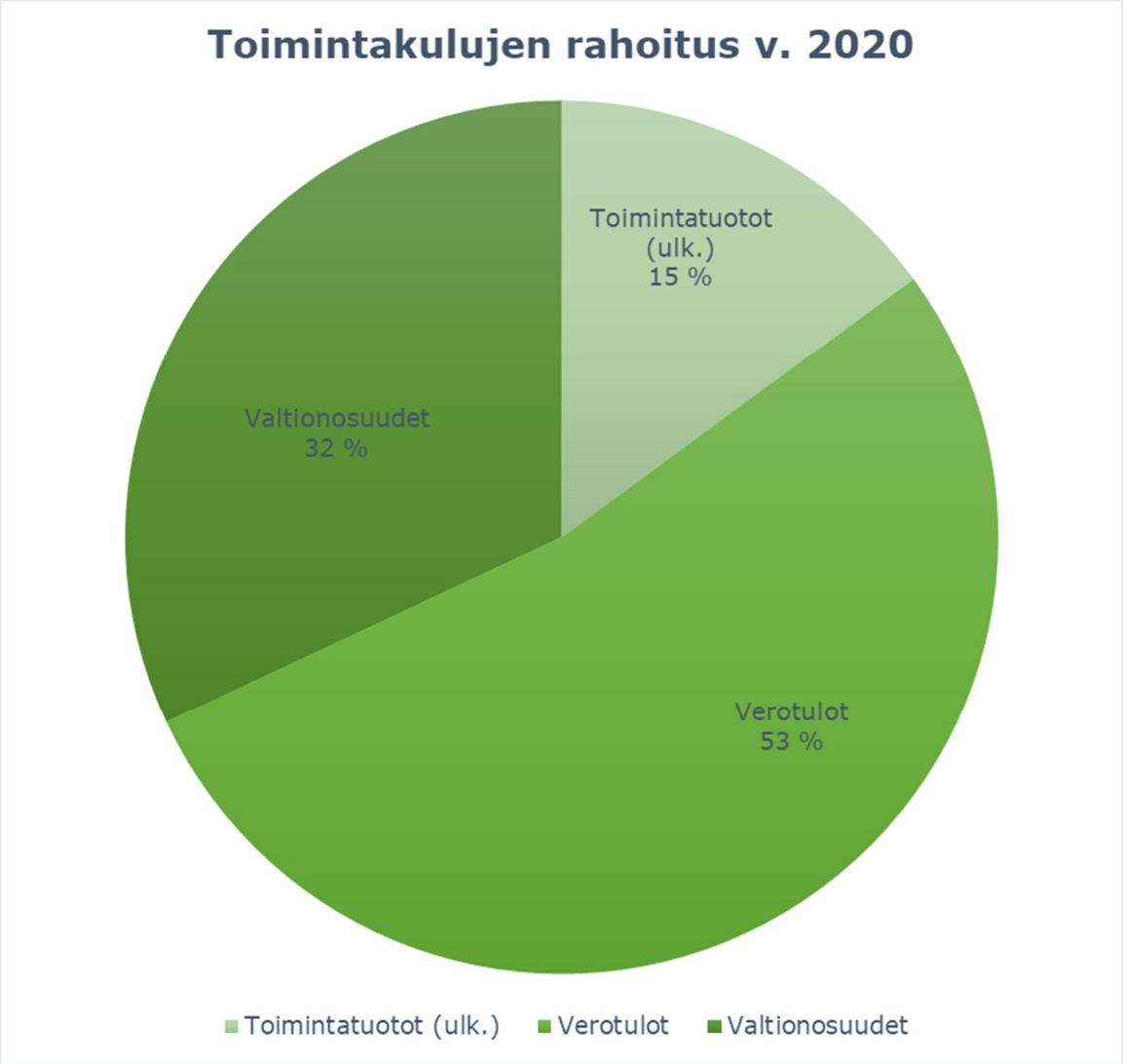
Toimintatuottojen jakautuminen lautakunnittain v. 2020 (ulkoiset ja sisäiset)

	1.000 €	%
Tarkastuslt k	0	0,0 %
Keskusvaaliltk	0	0,0 %
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus	10 776	11,3 %
Sosiaali- ja terveyslt k	23 688	24,8 %
Opetuslt k	4 296	4,5 %
Vapaa-ajan lt k	1 979	2,1 %
Kaupunkikehityslt k	44 914	47,0 %
Rak. Ja ymp.lt k	679	0,7 %
Vesihuoltolaitoksen johtok.	9 213	9,6 %
Yhteensä	95 545	100,0 %



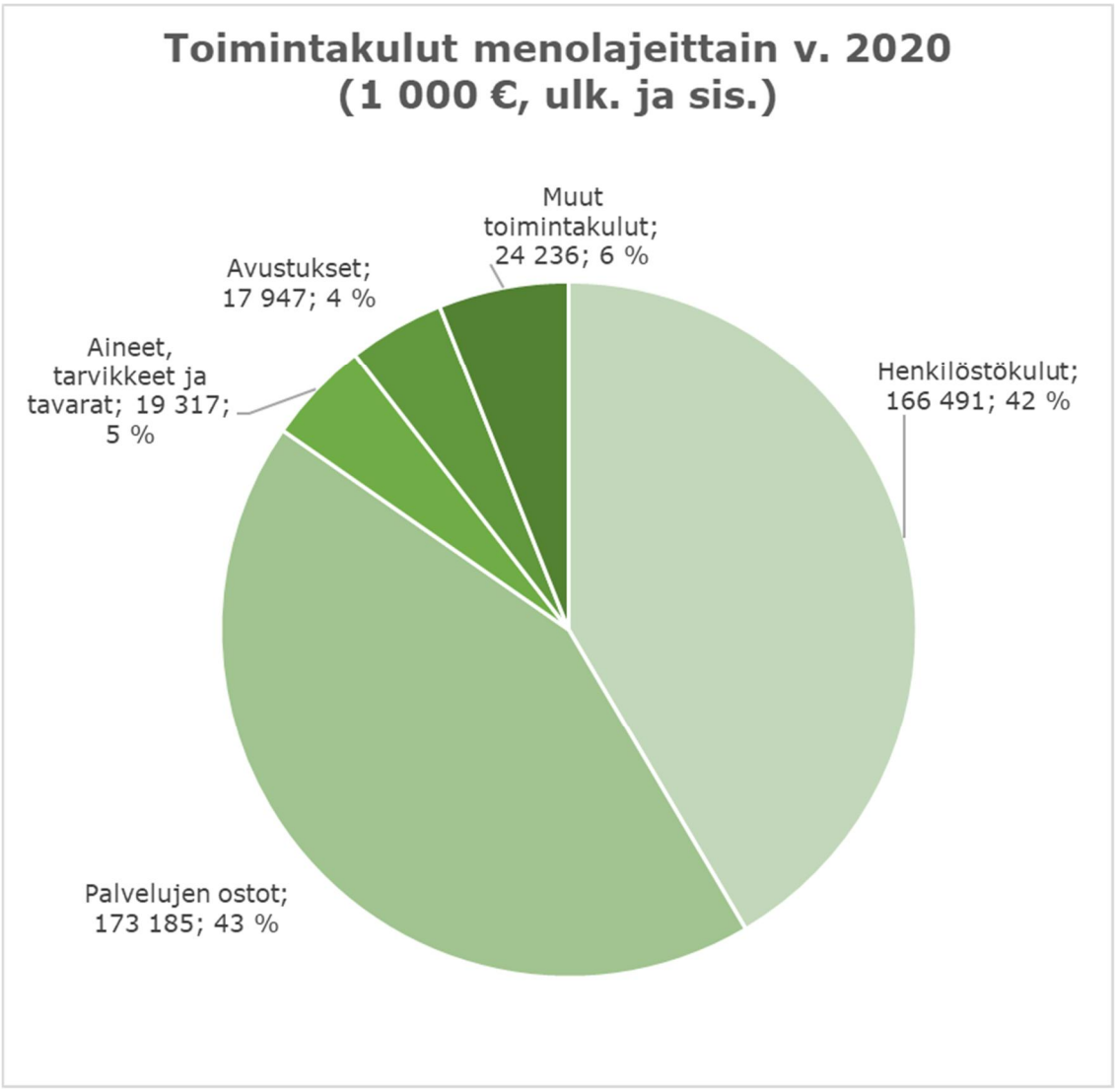
Rahoitus

	1.000 €	%
Toimintatuotot (ulk.)	53 955	14,9 %
Verotulot	192 235	53,1 %
Valtionosuudet	115 729	32,0 %
Yhteensä	361 919	100,0 %



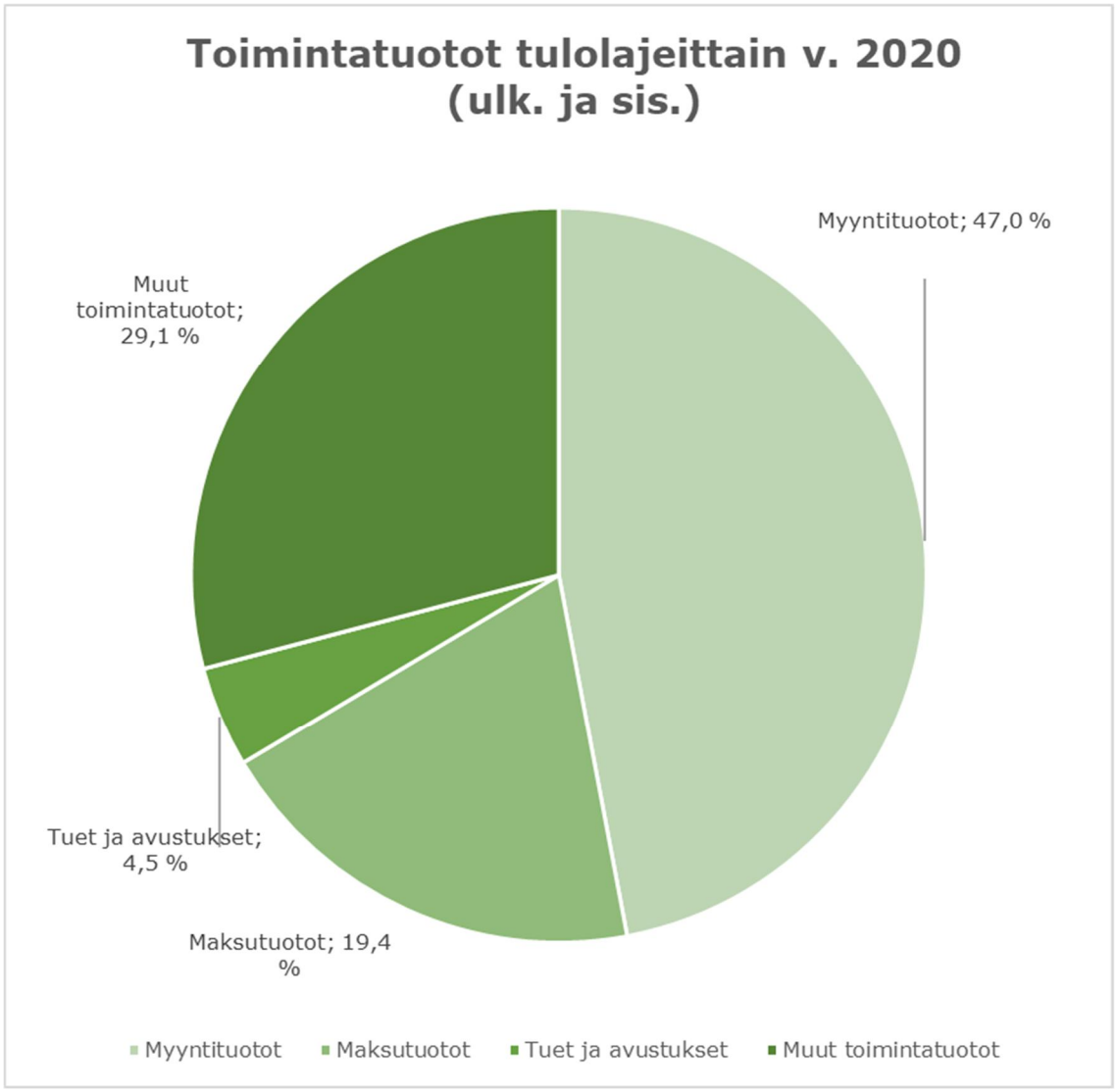
Toimintakulut menolajeittain v. 2020 (ulkoiset ja sisäiset)

	1.000 €	%
Henkilöstökulut	166 491	41,5 %
Palvelujen ostot	173 185	43,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 317	4,8 %
Avustukset	17 947	4,5 %
Muut toimintakulut	24 236	6,0 %
Yhteensä	401 176	100,0 %



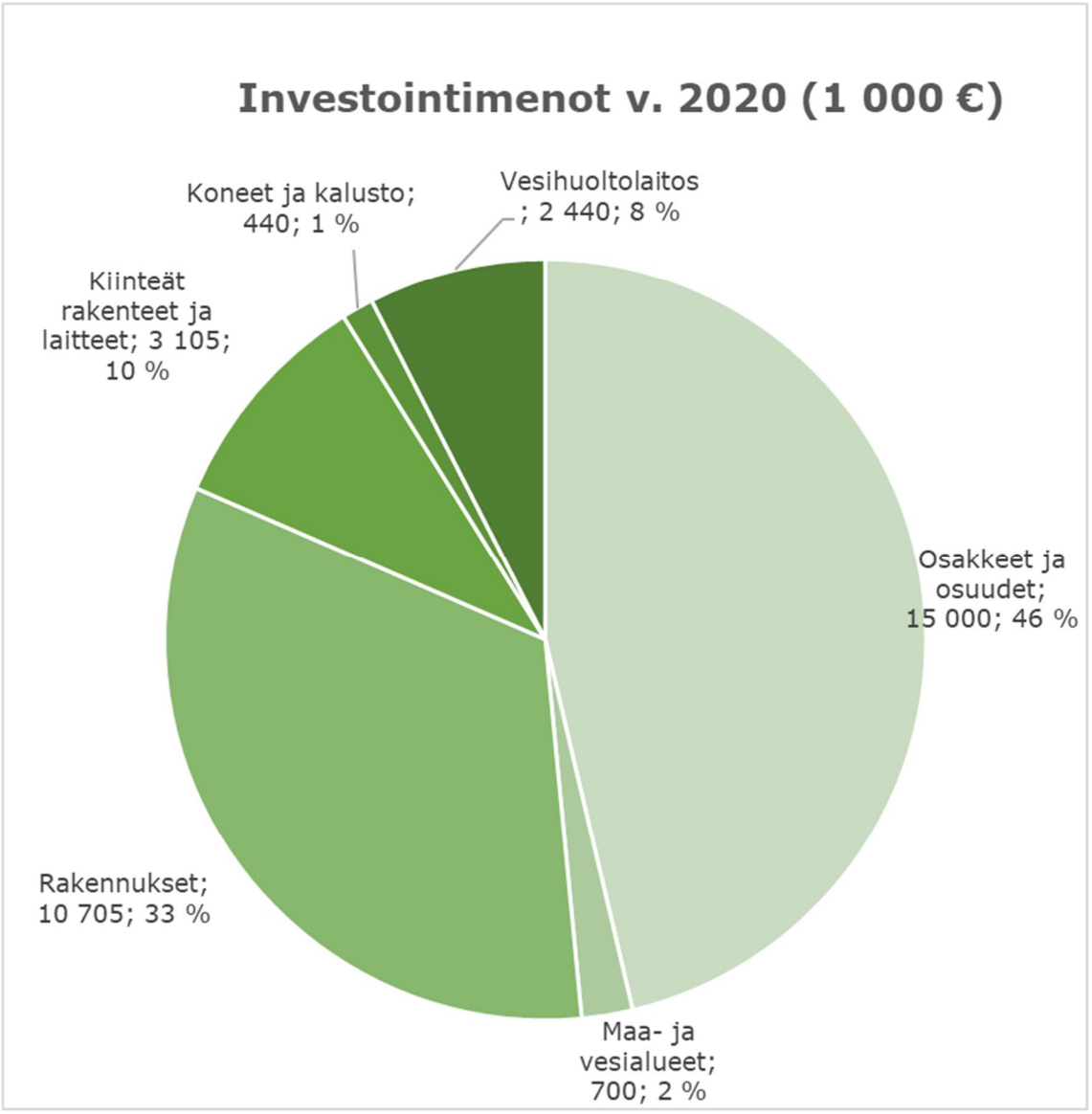
Toimintatuotot tulolajeittain v. 2020 (ulkoiset ja sisäiset)

	1.000 €	%
Myyntituotot	44 929	47,0 %
Maksutuotot	18 560	19,4 %
Tuet ja avustukset	4 257	4,5 %
Muut toimintatuotot	27 799	29,1 %
Yhteensä	95 545	100,0 %



Investointimenot v. 2020

	1.000 €	%
Osakkeet ja osuudet	15 000	46,3 %
Maa- ja vesialueet	700	2,2 %
Rakennukset	10 705	33,1 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 105	9,6 %
Koneet ja kalusto	440	1,4 %
Vesihuoltolaitos	2 440	7,5 %
Yhteensä	32 390	100,0 %



Sisäisen laskutuksen periaatteet

Lakisääteinen viranomaisraportointi määrittelee vähimmäisrajat sisäisten kustannusten kohdistamiselle. Tehtäväluokkakohtaisessa raportoinnissa tehtäville on kohdistettava kaikki kulut lukuun ottamatta paikallisen päätöksenteon mahdollistamisesta aiheutuvia ns. demokratiakustannuksia. Kulut voidaan kohdistaa suoraan tehtäville, ne voidaan laskuttaa sisäisellä laskulla tai muistiolla tai ne voidaan vyöryttää.

Kulujen sisäisen kohdistamisen johtavana periaatteena on aiheuttamisperiaate, jonka mukaan palvelulle kohdistetaan ne kustannukset, jotka siitä aiheutuvat. Perusteena käytetään menoerästä riippuen esim. työsuoritetta (työtunti) tai tilasuoritetta (vuokrattu neliö) tms. Sisäisten palvelujen hinnoittelu perustuu omakustannushintaan eli laskuttavan yksikön sisäisten tuottojen tulee olla yhtä suuret kuin palvelun tuottamisesta johtuneet menot sisältäen mahdolliset vyörytykset. Sisäiset palvelut budjetoidaan samalla summalla sekä tilaajan (menot) että tuottajan (tulot) talousarvioon.

Ne kulut, joita ei kohdisteta suoraan tehtävälle, kohdistetaan niille sisäisellä laskutuksella, muistiokirjauksena tai vyöryttämällä. Sisäinen lasku vaatii erillisen laskun hyväksymiskierron, muistiokirjaus ja vyörytys ovat suoraan kirjanpitoon siirrettäviä eriä.

Sisäisen kustannusten kohdistamisen yleisten periaatteiden sekä prosessien määrittely ja hallinta koko kaupungin tasolla on ensisijaisesti talouspalvelujen vastuuhenkilöiden tehtävä. Sisäisen laskutuksen laskutusperusteiden ja palvelun sisällön määrittely on toimialojen ja yksiköiden vastuuhenkilöjen tehtävä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toimialat vastaavat sisäisten laskujen sisällöstä ja tekemisestä yhteistyössä talouspalvelujen kanssa sovittuja periaatteita noudattaen. Sisäinen laskutus tulee tehdä kohtuullista tarkkuutta noudattaen siten, ettei laskutuksesta tule liian monimutkaista ja työlästä.

Kustannusten kohdistaminen sisäisellä laskulla:

Sisäinen laskutus perustuu reaaliaikaiseen palvelujen käyttöön. Ne siirtyvät kirjanpitoon Rondo-järjestelmässä hyväksyttävänä laskuna. Budjetissa määräraha on arvio, joka toteutuminen voi poiketa budjetoidusta. Sisäistä laskutusta käytetään mm. ravitsemus- ja terveydenhuollon palveluissa, veden myynnissä sekä yksittäisissä pienissä laskutuksissa. Laskutus tapahtuu pääsääntöisesti kuukausittain.

Kustannusten kohdistaminen muistiolla:

Toimialat seuraavat palvelujen käyttöä samalla tavalla kuin tehtäessä sisäistä laskutusta. Budjetoitu määräraha perustuu seurannasta saatavaan raportointiin ja toimialoilla tiedossa oleviin tuleviin muutoksiin. Kustannukset laskutetaan budjetoitujen määrärahojen mukaisesti kuukausittain. Muistiokirjausta käytetään mm. kiinteistöistä johtuvien kustannusten kohdistamisessa, puhtaanapito- ja liikennepalveluissa, tietohallinnon, postimaksujen, vahtimestaripalvelujen ja rekrytoinnin kustannusten kohdistamiseen.

Kustannusten kohdistaminen vyöryttämällä:

Vyörytyksessä kustannusten kohdistus ei perustu palvelujen todelliseen käyttöön vaan ulkoisiin henkilöstö- tai kokonaismenoihin. Vyörytettäviä eriä ei ole toistaiseksi budjetoitu ja ne kirjataan ainoastaan tilinpäätösvaiheessa. Vyörytystä käytetään mm. hallinto-, talous- ja henkilöstökulujen sekä toimialahallintojen kustannusten jakamiseen sekä työterveyden kuluissa, jotka kirjataan henkilöstöpalvelujen kautta varsinaisille palvelun käyttäjille. Vyörytyksen käyttöönotosta ja sisällöstä päättää talouspalvelut Julkisen hallinnon suositukset huomioiden.

Vuodelle 2020 on muutettu toimintatapaa siten, että sisäistä laskutusta on vähennetty. Kulujen kohdistaminen muistiolla vähentää sisäisen laskutuksen vaatimaa kuukausittaista työtä. Muistiokirjauksilla saadaan kuitenkin riittävän tarkasti kohdistettua kulut aiheuttamisperiaatetta noudattaen oikeille palveluille.

Budjetoidut laskulla ja muistiolla kirjattavat erät on yksilöity alla laskuerittäin:

Sis. erä	Tuotot/Kulut	LTK 2020	TA 2020	
S001 Keskusmonistamo	300 Toimintatuotot	-96 416	-96 416	muistiokohdistus
S001 Keskusmonistamo	400 Toimintakulut	96 416	96 416	
S002 Postituspalvelu	300 Toimintatuotot	-62 450	-62 450	muistiokohdistus
S002 Postituspalvelu	400 Toimintakulut	62 450	62 450	
S003 Vahtimestaripalvelu	300 Toimintatuotot	-93 244	-93 244	muistiokohdistus
S003 Vahtimestaripalvelu	400 Toimintakulut	93 244	93 244	
S004 Tietohallinto	300 Toimintatuotot	-1 926 778	-1 926 778	muistiokohdistus
S004 Tietohallinto	400 Toimintakulut	1 926 778	1 926 778	
S007 Rekrytointi	300 Toimintatuotot	-120 000	-120 000	muistiokohdistus
S007 Rekrytointi	400 Toimintakulut	120 000	120 000	
S011 Uimahalli	300 Toimintatuotot	-47 000	-47 000	laskutus
S011 Uimahalli	400 Toimintakulut	47 000	47 000	
S012 Liikenneväylät	300 Toimintatuotot	-14 650	-14 650	laskutus
S012 Liikenneväylät	400 Toimintakulut	14 650	14 650	
S013 Kuljetuspalvelut	300 Toimintatuotot	-4 065 313	-4 065 313	muistiokohdistus
S013 Kuljetuspalvelut	400 Toimintakulut	4 065 313	4 065 313	
S015 Työterveyshuolto	300 Toimintatuotot	-1 497 000	-1 497 000	laskutus
S015 Työterveyshuolto	400 Toimintakulut	1 497 000	1 497 000	
S016 Ateriapalvelut	300 Toimintatuotot	-9 513 382	-9 513 382	laskutus
S016 Ateriapalvelut	400 Toimintakulut	9 513 382	9 513 382	
S017 Siivouspalvelut	300 Toimintatuotot	-4 466 743	-4 466 743	muistiokohdistus
S017 Siivouspalvelut	400 Toimintakulut	4 466 743	4 466 743	
S018 Tilapalvelut	300 Toimintatuotot	-18 991 035	-18 691 036	muistiokohdistus
S018 Tilapalvelut	400 Toimintakulut	18 991 035	18 691 036	
S020 Puhdas vesi	300 Toimintatuotot	-237 640	-237 640	laskutus
S020 Puhdas vesi	400 Toimintakulut	237 640	237 640	
S021 Jätevesi	300 Toimintatuotot	-321 485	-321 485	laskutus
S021 Jätevesi	400 Toimintakulut	321 485	321 485	
S022 Päivähoito	300 Toimintatuotot	-42 300	-42 300	laskutus
S022 Päivähoito	400 Toimintakulut	42 300	42 300	
S023 Kotihoito	300 Toimintatuotot	-170 000	-170 000	laskutus
S023 Kotihoito	400 Toimintakulut	170 000	170 000	
S024 Jäähalli	300 Toimintatuotot	-3 500	-3 500	laskutus
S024 Jäähalli	400 Toimintakulut	3 500	3 500	
S025 Liikuntasalit	300 Toimintatuotot	-100 550	-100 550	laskutus
S025 Liikuntasalit	400 Toimintakulut	100 550	100 550	
S026 Kansalaisopisto	300 Toimintatuotot	-35 280	-35 280	muistiokohdistus
S026 Kansalaisopisto	400 Toimintakulut	35 280	35 280	
S027 Työllisyyspalvelut	300 Toimintatuotot	-85 000	-85 000	laskutus
S027 Työllisyyspalvelut	400 Toimintakulut	85 000	85 000	
Summa	300 Toimintatuotot	-41 889 766	-41 589 767	
Summa	400 Toimintakulut	41 889 766	41 589 767	

Tyhjänä tai vajaakäytössä olevat kiinteistöt

	TP 2018	TA 2019	LTK	KH	pvm	m^2	Tyhjänä oleva tila
6027 Kajalan vanhainkoti	90 760	55 226	53 015	52 178	1.5.2014	2 490	koko rakennus tyhjänä, myynnissä
6051 Jennynkuja 2+ Särkisalo	14 495	18 014	12 800	12 303	1.5.2015	148	yksittäisiä tiloja
6070 Suomusjärven sosiaali-ja terv.talo	12 164	1 386	13 635	12 435	1.1.2019	103	keittiö oheistiloineen
6072 Mariakoti, Kiikala	10 096		11 266	11 088	1.1.2013	165	soluasuntoja
6074 Perniön terveysasema	131 344	100 032	266 961	262 744	1.1.2016	3 040	pääosa tyhjillään, kotihoito käyttää osaa
6094 Muurlan päiväkoti, Takapellontie	16 833		35 569	35 007	1.8.2018	465	koko talo, korjaus ja laajennus 2019-2020
6111 Asemakadun päiväkoti	9 544	12 400	13 733	13 516	1.1.2018	119	piharakennus
6112 Ollikkalan päiväkoti	30 559		78 369	77 397	1.5.2018	1 021	koko talo. Uusi päiväkoti rakenteilla.
6114 Piritan päiväkoti	33 393	34 907	31 321	30 826	1.8.2017	269	päiväkodin ent. tila kellarissa + keittiö
6128 Kärävuoren talo, Halikko			16 704	16 440	1.8.2018	281	päiväkodin käytöstä poistunut rakennus
6147 Märynummen koulu	37 475	33 761	26 246	25 831	1.8.2017	665	osa koulua tyhjillään (sisäilmaongelma)
6158 Rekijoen koulu, Kiikala	45 319	32 719	42 595	41 922	1.6.2015	756	koko rakennus, kauppa 7.5.2018 peruuntunut
6163 Toijan koulu, Kisko			8 389	8 256	1.9.2019	98	kansalaisopiston kudontatila
6165 Kirkonkylän koulu, Perniö	54 703	13 442	80 889	79 611	1.4.2018	1 157	Kirkonkylän koulun vanha osa
6196 Ollikkalan koulu	11 805	11 254	9 002	8 860	1.6.2017	59	tyhjä hammashoitola
6200 Hermannin koulu	307 831	281 340	344 055	338 620	1.1.2018	4 683	remontissa
6203 Klippula+ Särkisalo	11 704	14 667	13 603	13 351	1.1.2016	722	koko rakennus, vuokrattavissa, tuloja n. 3.000 €
6213 Ammattikorkeakoulu	168 233	142 754	157 574	155 619	1.9.2016	1 587	osa talosta mm. Hermannin koulun ja kansalaisopiston käytössä
6214 Karjalankatu 6 (Ammattiop. Sakta)	167 797	147 964	137 322	135 153	1.9.2013	5 353	ajoittain osittain käytössä
6309 Kiskola	7 185	5 356	16 929	16 662	1.8.2013	132	tyhjä kirjaston yläkerta
6320 Kiffarin nuorisotila	26 330	14 692	18 577	18 284	1.11.2016	379	koko rakennus, yksi ulkoinen käyttäjä
6322 Nuorisotila Bändilä+ Salo	10 987	10 174	17 227	16 955	1.1.2013	267	3 ulkoista vuokralaista
6361 Keskusvarasto, Salo	1 108		19 208	18 905	1.12.2018	60	tilapalvelujen ja puistoyksikön käytössä olleet 2. krs huoneet
6387 Tiehallinto/S-järven kivikausikeskus	46 404	56 500	56 500	44 500	1.1.2009		Ei kaupungin oma, ulkoinen vuokralainen, vuokrattuna pieni osa, tuloja n 9.000 €
6428 Kiskon sos. ja terveystalo	33 143	19 277	52 850	33 807	1.1.2009	484	osa rakennuksesta
tyhjien tilojen osuus	1 279 212	1 005 865	1 534 339	1 480 270			
josta ulkoa vuokratut			56 500	44 500			

Myynnissä olevat ja myytäväksi ehdotettavat kiinteistöt vuonna 2020

Kohteen nimi	Alueen pinta-ala	Alueen / kiinteistön kuvaus	Kaavoitustiedot / lisätietoja
ns. Niksaaren sauna ja saarella olevat maa-alueet	2,15 ha	Alueella saunarakennus ym. joitakin pienempiä rakennuksia.	Rantayleiskaavassa lomakylätyyppinen ratkaisu, myytävissä sellaiseen käyttöön. Ennen myyntipäätöstä selvitetään kaupunginhallituksen 10.12.2018 § 456 edellyttämät tiedot.
Rantasalo, Kasnäs	33,73 ha	Käytännössä rakentamaton alue kahdessa palstassa.	Kaavatiedot Kemiönsaaresta. Myyntipäätös valmisteltu kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 21.10.2019.
Suomusjärven asuintalot Pajutiellä. Kiinteistö muodostuu kolmesta eri alueesta, joiden yhteispinta-ala on noin 4400 m2.	1.326 m^2	Talousrakennus ja pienemmän asuinrakennuksen kulma. Kohde on vuokrattu toistaiseksi.	Asemakaava voimassa. On myynnissä kiinteistönvälittäjällä.
	3.000 m^2	Kaksi asuinrakennusta (199 ja 234 m^2). Kohde on vuokrattu toistaiseksi.	
	ei laskettu	Osa katukiinteistöstä on kaavan mukaista tonttia, jolla ei ole rakennuksia.	
Helisnummen asuintalo, Ylhäistentie 226	2.246 m^2	Alueella on asuin- ja talousrakennus (117m^2), jotka tällä hetkellä toistaiseksi vuokrattuna.	Asemakaava voimassa. Asetetaan myyntiin myöhemmin, kun vuokrasuhde päättyy.
Lehtiniemi Halikko	5,24 ja 4,43 ha	Alueella on asuinrakennus n. 160 m^2, maapinta-ala 5,24 ha, vesipinta-ala 4,43 ha. Vuokrattu vuoden 2018 loppuun.	Päätetty kv 17.12.2018 § 167. Tarkemmat myyntiehdot valmistellaan kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Papinsaari ja Mäntysaari Halikonlahdella	72,2 ha	Alueella on heikkokuntoinen rakennus. Kokonaispinta-alasta maapinta-ala 12,2 ha. Vuokrattu sopimuksella toistaiseksi, jossa on lyhyt irtisanomisaika.	Päätetty kv 17.12.2018 § 167. Neuvotellaan ensisijaisesti Teijon kansallispuistoa ja luontomatkailua tukevasta ratkaisusta valtion kanssa.
Kaisaari Halikonlahdella	48,37 ha	Alueen kokonaispunta-alasta maapinta-ala 5,07 ha. Sisältää kolme saarta, joista vesialueineen on neuvoteltu sekä Metso kohteina että esitetty myyntiä valtiolle osaksi kansallispuistoa.	
Luodonpää	2,265 ha	Kohde on Vartsalan saaressa, ja siellä on heikkokuntoinen rakennus.	
	28,03 ha	Alueen maapinta-ala on 13,48 ha ja vesipinta-ala 14,55 ha.	
Klippula	1,32 ha	Särkisalossa sijaitseva alue, jossa on erityyppisiä rakennuksia. Alueella ollut kaupungin kesäleiritoimintaa. Satunnaista käyttöä kesäaikaan.	Rantayleiskaavassa lomakylätyyppinen ratkaisu, myytävissä sellaiseen käyttöön. Ennen myyntipäätöstä selvitetään kaupunginhallituksen 10.12.2018 § 456 edellyttämät tiedot.
Halikon palotalli / varasto	4,752 ha	Kiinteistöllä on varasto ja toimistotiloja, osa tyhjillään, osa kaupungin varastokäytössä.	Kaavallisesti strateginen paikka Halikon keskustassa ajatellen ratayhteyden kehittymistä. Edellisen käsittelyn jälkeen otettu kaupungin omaan käyttöön.

Kohteen nimi	Alueen pinta-ala	Alueen / kiinteistön kuvaus	Kaavoitustiedot / lisätietoja
Halikon asuntola	3.901 m^2	Kiinteistöllä on rivitalo, jossa on asuntoja sekä kaupungin talonsuunnittelun toimistotiloja. Kiinteistö saa lämpimän käyttöveden ja sähkön virastotalolta.	Tammikuja on rakennettu kesällä 2019. Asetetaan myytäväksi.
Lupajantie 22 ja 24, ent. Lupajan koulu	noin 4.500m^2	Rakennukset sijaitsevat samalla kiinteistöllä rivitalojen ja niiden autopaikoitusten ja -katosten kanssa. Rakennusten kulkuyhteydet ja piha alueet ovat osittain yhteiskäytössä. Suunnittelu mahdollistanee yhden uuden rakennuspaikan.	Käynnistetään asemakaavanmuutos, jossa kulkuoikeudet ja muut tarvittavat asiat ratkaistaan ja laitetaan myyntiin sen jälkeen.
Kiffari	1.513 m^2	Rakennus on kerrostalotontilla ja osittain asemakaavan mukaisella katualueella.	Tarkastellaan kaavallisesti keskusta-alueen suojeltuja kiinteistöjä ja tehdään ratkaisut sen jälkeen erikseen.
Karlstadintie 4, Perniö	1.600 m^2	Myymälärakennus 113 m^2 + asuinrakennus 105 m^2, myydään purkukuntoisina	On myytävä aiempaan päätökseen perustuen. Valmistellaan erillinen päätös huutokaupasta kaupunginhallitukselle. Kohteesta on saatu ostotarjous.
Rekijoen koulu	12.038 m^2	Ei käytössä oleva koulurakennus	On myytävä aiempaan päätökseen perustuen. Valmistellaan erillinen päätös huutokaupasta kaupunginhallitukselle.
Sakta, Karjalankatu	nyt 19.046 m^2	Alueen kehittäminen ja kaavamuutos tekeillä, jolloin tontin tuleva koko myös ratkaistaan.	Asetetaan myytäväksi.
Uitmus, Uitmuksentie 17 Kisko	noin 4.600 m^2	Tyhjillään oleva asuinrakennus 90 m^2 + talousrakennus 30 m^2, viemäriliitos ja vesi uupuu. Liitetään viemäriin ja myydään.	Asemakaava vuodelta 2008. Asetetaan myytäväksi, kun vesihuolto on liitetty.
Kanervo, Toijantie 8 Kisko	noin 3.180 m^2	Asuinrakennus 80 m^2 + talousrakennus 100 m^2, vuokrattu, asukas haluaisi ostaa, talo kaipaa remonttia.	Asemakaava 1991. Asetetaan myytäväksi.

Kaupunginhallitus päättää myytävän alueen ja/tai rakennuksen tarkemmista rajauksista ja muista myyntiehdoista.

Yhdistysten avustaminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yhdistysten toiminnan tukemisen periaatteet 17.10.2011 § 115. Hyväksytyn ohjeen mukaan kaikki varsinaiset harkintaan perustuvat avustukset kootaan budjetissa yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka euromääräisen tason valtuusto määrää. Avustuskokonaisuus jaetaan ryhmiin, joiden keskinäisen suuruuden valtuusto määrää ottaen huomioon kaupungin strategiset painotukset. Yksityiskohtaisen avustuspäätöksen tekee kaupunginhallitus, lautakunta tai viranhaltija, jolle päätösvaltaa on delegoitu. Avustukset ryhmitellään seuraavasti:

- Kulttuuritoiminta, perinnetyö (vapaa-ajan lautakunta)
- Liikunta ja nuorisotyö (opetuslautakunta ja vapaa-ajan lautakunta)
- Yleissivistävä kansalaistoiminta (kaupunginhallitus)
- Hyvinvoinnin ja vertaistuen edistäminen (sosiaali- ja terveyslautakunta)
- Asukas- ja aluetyö (kaupunginhallitus)

Avustusperiaatteiden ulkopuolelle rajataan ostopalvelut, henkilökohtaiset apurahat ja stipendit, kaupungin teknisen infran rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvät avustukset, markkinointiavustukset, kansainvälisen toiminnan avustukset ja ympäristönsuojeluun liittyvät avustukset.

Talousarvio 2020 sisältää seuraavat edellä tarkoitetut yleis- ja kohdeavustukset:

	€
Kaupunginhallitus	20 000
Yleissivistävä kansalaistoiminta, asukas- ja aluetyö	20 000
Sosiaali- ja terveyspalvelut	45 000
Hyvinvoinnin ja vertaistuen edistäminen	45 000
Sivistyspalvelut	386 000
Kulttuuritoiminta ja perinnetyö	140 000
Liikuntapalvelut	180 000
Nuorisopalvelut	66 000
Kaikki yhteensä	451 000

Toimintatietokortit

100 Tarkastustoimi	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Arviointitoiminta				
Kokoukset	16	20	20	20
Arviointipäivät	1	1	1	1
Arviointikohteet	5	4	4	4
Lautakunnan kulut €	42 085	57 451	57 724	57 688
€/kokous	2 630	2 873	2 886	2 884
Ostopalvelupäivät	16	22	21	21
Ostopalvelun kulut €	5 163	13 000	10 710	10 710
€/päivä	323	591	510	510
Tilintarkastuspalvelu				
Ostopalveluna hankitut tilintarkastuspäivät	58	75	80	80
Kulut €	34 318	43 000	43 800	43 800
€/päivä	592	573	548	548
Tarkastustoimi yhteensä				
Tuotot €				
Kulut €	81 566	113 451	112 234	112 198
Netto €	-81 566	-113 451	-112 234	-112 198

110 Vaalit	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Kunnalliset vaalit				
Kulut €			3 160	3 160
€/äänioikeutettu		0,00	0,07	0,07
Tuotot €				
Valtiolliset vaalit				
Kulut €	111 699	225 564		
€\äänioikeutettu	2,56	5,25	0,00	0,00
Tuotot €	91 188	182 000		
Vaalit yhteensä				
Tuotot €	91 188	182 000	0	0
Kulut €	111 699	225 564	3 160	3 160
Netto €	-20 511	-43 564	-3 160	-3 160
Äänioikeutettuja	43 701	43 000	43 000	43 000

120 Kaupunginvaltuusto	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
120 Kaupunginvaltuusto				
Kokoukset ja seminaarit, pj:n kokoukset	15	20	20	20
Käsitellyt asiat	184	150	180	180
Kulut €	320 485	314 026	328 516	327 326
€/asiat	1 742	2 094	1 825	1 818
€/kokous	21 366	15 701	16 426	16 366
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. elä-kevak.maksukulut				
Kulut €	1 206	1 308	1 345	1 345
Valtuusto yhteensä				
Tuotot €				
Kulut €	320 485	314 026	328 516	327 326
Netto €	-320 485	-314 026	-328 516	-327 326

130 Kaupunginhallitus	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Kaupunginhallitus				
Kh:n, jaostojen, työryhmien ja vaikuttamistoimielinten kokoukset	83	75	85	85
Käsitellyt asiat	1 020	990	1 020	1 020
Kulut €	416 388	477 913	521 688	521 574
€/asia	408	483	511	511
€/kokous	5 017	6 372	6 138	6 136
Tuotot €			1 000	1 000
Kaupungin johto				
Kulut €	358 902	346 566	370 437	370 153
Vakituista henkilökuntaa	2	2	2	2

130 Kaupunginhallitus	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Projektit ja hankkeet	1	1		
Kulut €	50 936	59 432		
Tuotot €	89 554	0		
Lähidemokratia				
Kulut €			58 959	58 940
Tuotot €				53 630
Vakituista henkilöstöä			1	1
Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. elä-kevak.maksukulut				
Kulut €	15 728	29 788	29 950	29 950
Palkattomat vapaat				
Lisämäärärahavaraus koko kaupungin osalta €		-440 000		
Toiminnan tukeminen				
Tuettuja yhdistyksiä	29	30	30	
Taloudellisesti tuettuja				
Tarjottu kaupungin tila				10
Kulut €	102 195	102 549	137 700	196 214
€/yhdistys (keskimäärin)	3 524	3 418	4 590	19 621
Tuotot €	329	0		
Jäsenyydet				
Suomen kuntaliitto	160 311	160 300	160 000	160 000
Varsinais-Suomen liitto	386 362	396 400	396 200	396 200
Työmarkkinalaitos	34 292	34 300	35 000	35 000
Muut yhdistykset	26 243	30 000	25 000	25 000
Kulut €	607 208	621 000	616 200	616 200
Sote- ja maakuntauudistus				
Kulut €	20 134	0		
Tyhjänä ja vajaakäytössä olevat tilat:				
Omat tilat				
Tilojen m²	21 989	25 926	27 000	27 000
Kulut €	1 467 562	1 210 761	1 663 812	1 586 360
€/m²/kk	5,56		5,14	4,90
Tuotot €			5 000	5 000
Muilta vuokratut tilat				
Kulut Rira €	52 843	56 500	56 500	53 500
Kulut muut €	20 376	9 833	19 400	
Tuotot €	5 282		700	9 000
Käytössä olevat tilat:				
Örninkatu 15 Business center				
Kulut €	228 335	313 619	313 300	
Tuotot €	64 449	133 000	65 000	
Talotoimikunta				
Kulut €	9 729	15 000	15 000	5 000
Kh:n varamääräraha				
Kulut €	0	0	0	0
Satunnaiset kulut				
Vahingonkorvaukset				
Luottotappiot €	-7 848	97 500	97 500	
Tuotot				
Käyttöomaisuuden myynti €	2 232 277	920 000	600 000	600 000
Yhteensä €	2 232 277	920 000	600 000	600 000
Kaupunginhallitus yhteensä				
Tuotot €	2 391 891	1 053 000	671 700	668 630
Kulut €	3 326 759	2 870 673	3 870 496	3 407 941
Netto €	-934 868	-1 817 673	-3 198 796	-2 739 311

133 Sisäinen valvonta	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
131 Sisäinen valvonta				
Kulut €	117 445	120 134	128 947	128 875
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Sisäinen valvonta yhteensä				
Tuotot €				
Kulut €	117 445	120 134	128 947	128 875
Netto €	-117 445	-120 134	-128 947	-128 875

135 Tietosuoja	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Kulut €	26 341	37 633	38 532	38 523
Tuotot €				
Määräaikaista henkilöstöä	0,5	0,5	0,5	0,5
Tietosuoja yhteensä				
Tuotot €	0	0	0	0
Kulut €	26 341	37 633	38 532	38 523
Netto €	-26 341	-37 633	-38 532	-38 523

142 Hallintopalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Hallinto- ja asiantuntijapalvelut				
Kulut €	602 361	589 722	614 940	614 716
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5	5
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. elä-kevak.maksukulut				
Kulut	321 928	360 908	296 379	296 379
Lakipalvelut; konserni, sipa ja sote				
Kulut €	109 265	82 332	89 045	89 005
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
€/tunti	67,77	51,07	55,23	55,20
Palvelupisteet				
Asiakkaat kaupungintalo ja kirjastot	16 000	16 000	16 000	16 000
Asiakkaat Halikko	7 000	7 000	7 000	7 000
Kulut €	140 862	141 003	155 424	155 269
€/asiakas	6,12	6,13	6,76	6,75
Vakinaista henkilöstöä	2,7	2,7	2,7	2,7
Tuotot €	17	140	140	140
Edunvalvonta ja sosiaaliasiamies				
Asiakkaat	371	360	360	360
Kulut €	221 425	200 655	319 121	257 839
€/asiakas	597	557	886	716
Vakinaista henkilöstöä	3	3	5	4
Tuotot €	311 476	332 742	350 000	350 000
Tukipalvelujen yksiköt:				
Arkisto				
Tarkastetut ja hyväksytyt tiedonohjaussuunnitel-maprosessit	90	700	700	700
Pysyvästi ja pitkään säilytettävien arkistoaineisto-jen määrä päätearkistossa /hm	4 985	4 985	4 985	4 985
Määräajan säilytettävien paperiasiakirjojen hävit-täminen arkistosta/kg/v	17 000	14 500	14 500	14 500
Tietopalveluhaut päätearkistossa/v	400	500		
Kulut €	334 753	535 496	579 440	627 798
Tuotot €	126	0		
Vakinaista henkilöstöä	3,6	4,5	4,5	4,5
Kirjaamo				
Uusien asioiden määrä/avaukset kpl/v	4 039	3 500	4 000	4 000
Keskeneräisten asioiden määrä kpl/v	3 134	2 800	3 000	3 000
Kulut €	174 695	129 363	139 360	139 304
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Toimistopalvelut				
Kokousten määrä	184	150	180	180
Kulut €	170 893	160 391	183 037	182 981
Vakinaista henkilöstöä	3,5	4,0	4,0	4,0
Halikon toimistopalvelut				
Tiliöidyt laskut kpl	58 275	56 000	58 000	58 000
Rakennuspiirustusten arkistointipalvelu/asiakas	1 554	1 500	1 500	1 500
Huoneistovuokrasopimukset kpl	108	90	100	100
Vuokratut alueet kpl	1 033	900	1 000	1 000
Viranhaltijapäätösten valmistelu kpl	116	160	100	100
Kulut €	431 079	473 090	453 244	452 969
Tuotot €	11 489	8 762	2 000	2 000
Vakinaista henkilöstöä	10	10	9	9

142 Hallintopalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Monistamo				
Kopioiden määrä	483 329	630 000	490 000	490 000
Kulut €	125 830	131 482	131 909	131 696
€/kopio	0,26	0,21	0,27	0,27
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Tuotot €	132 654	152 300	98 716	98 716
Postitus- ja vahtimestaripalvelut				
Lähetetty posti kpl	58 638	65 000	60 000	60 000
Kulut €	99 568	95 000	103 003	102 936
€/kpl	1,70	1,46	1,72	1,72
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Tuotot €	72 095	95 000	72 000	72 000
Ajokerrat	9 568	9 620	9 600	9 600
Kulut €	78 000	79 367	79 000	79 000
€/ajokerta	8,15	8,25	8,23	8,23
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Tuotot €	83 000	29 858	83 694	83 694
Tietohallinto				
Työasemien määrä	6 017	5 740	5 875	5 875
Kulut €	1 525 196	1 907 814	1 910 793	1 910 192
€/työasema	253	332	325	325
Vakinaista henkilöstöä	12	13	13	13
Tuotot €	1 886 116	1 968 308	1 926 778	1 926 778
Maaseutu- ja lomituspalvelut:				
Maaseutuyksikkö				
Neuvonta ja tukien hallinnointi				
Asiakkaat (maatilat)	1 080	1 120	980	980
Kulut €	250 489	274 256	283 894	283 894
€/asiakas	232	245	290	290
Vakinaista henkilöstöä	4,4	3,9	4,0	4,0
Maanvuokraus				
Kulut €	3 500	5 700	3 500	3 500
Vakinaista henkilöstöä	0,0	0,1	0,0	0,0
Tuotot €	334 605	338 106	336 500	336 500
Lomituspalveluyksikkö				
Kunnalliset lomituspalvelut				
Lomituspäivien määrä	9 974	9 500	9 400	9 400
Kulut €	2 552 449	2 332 363	2 314 973	2 314 973
Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha	145 617	45 000		
€/lomituspäivä	271	250	246	246
Vakinaista henkilöstöä	3,35	4,2	4,25	4,25
Vakinaiset maatalouslomittajat	41	47	45	45
Ostopalveluna hankitut lomituspalvelut				
Lomituspäivien määrä	1 261	1 000	1 000	1 000
Kulut €	241 831	220 000	200 000	200 000
€/lomituspäivä	192	220	200	200
Itsejärjestetyn lomituksen korvaukset				
Lomituspäivien määrä	5 554	3 120	6 000	6 000
Kulut €	999 934	586 560	1 128 000	1 128 000
€/lomituspäivä	180	188	188	188
Tuotot €	3 920 325	3 241 987	3 689 946	3 689 946
142 Hallintopalvelut yhteensä				
Tuotot €	6 751 903	6 167 203	6 559 774	6 559 774
Kulut €	8 207 747	7 989 594	8 688 683	8 674 072
Netto €	-1 455 844	-1 822 391	-2 128 909	-2 114 298

151 Henkilöstö- ja talouspalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Kaupungin työntekijöitä	3 663	3 500	3 500	3 500
Talous- ja rahoituspalvelujen hallinto				
Kulut €	427 839	453 277	651 926	651 790
Pankkipalvelut kulut €	84 551	67 600	67 600	67 600
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4	4
Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. elä-kevak.maksukulut				
Kulut	23 591	31 539	32 666	32 666

151 Henkilöstö- ja talouspalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Projektit ja hankkeet				
Määrä				
Kulut €	60 000	100 000	108 512	108 512
Tuotot €			91 500	91 500
Netto €			-17 012	-17 012
Henkilöstöä			1	1
Toimialojen keskitetyt talouspalvelut				
Kulut €	385 786	264 485	310 585	310 585
€/tunti	36,25	25,24	27,52	27,52
Vakinaista henkilöstöä	6,6	6,5	7	7
Kunnallisverotus				
Kulut €	1 080 177	1 100 330	1 100 000	1 218 521
€/asukas	20,65	21,04	21,07	23,34
Taloushallinnon keskitetyt rahoituspalvelut				
Kulut €	53 222	61 000	61 000	61 000
Tuotot €	39 315	37 000	37 000	37 000
Talous- ja vuosisuunnittelu				
Kulut €	138 810	209 932	148 055	148 017
€/tunti	43,05	65,10	45,91	45,90
Vakinaista henkilöstöä	2	3	2	2
Hankintapalvelut				
Kulut €	122 774	177 292	212 200	211 985
€/tunti	31,73	47,81	43,87	43,83
Vakinaista henkilöstöä	2,4	2,3	3	3
Henkilöstöpalvelujen hallinto				
Kulut €	567 367	424 495	563 901	533 600
Eläkkeet kulut €	10 227	15 000	10 000	10 000
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5	5
Tuotot €	6 650			
Palkkavaraukset				
Kulut €		360 000	370 170	246 780
Työsuojelu				
Kulut €	296 662	359 239	378 116	378 030
€/työntekijä	80,99	102,64	108,03	108,01
Vakinaista henkilöstöä	4,5	4,5		
Rekrytointiyksikkö				
Kulut €	192 632	191 881	220 563	220 507
€/työntekijä	52,59	54,82	63,02	63,00
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Tuotot €	124 154	119 300	120 000	120 000
Luottamusmiehet (yhteistoiminta)				
Kulut €	207 281	241 835	300 982	187 812
€/työntekijä	56,59	69,10	85,99	53,66
Pääluottamusmiehiä,	7	7	7	7
joista palkanmaksu henkilöstöpalveluista	3,8	3,8	3,8	3,8
Tuotot €	28 588			26 000
Työhyvinvoinnin edistäminen				
Kulut €	481 353	527 705	675 766	450 016
€/työntekijä	131	151	193,08	128,58
Tuotot €	3 099			
Vakinaista henkilöstöä	0,5	1		
Yhteinen koulutus				
Kulut €	42 276	108 111	110 840	90 840
Koulutuskorvaus €	90 977	130 000	130 000	130 000
Koulutuskorvaus €/työntekijä	24,84	37,14	37,14	37,14
Työterveyspalvelut				
Kulut €	1 524 671	1 423 300	1 528 800	1 528 800
Netto €/työntekijä	272	204	234	234
Tuotot (Kelan työterveyshuollon korvaus) €	529 406	710 000	710 000	710 000
151 Henkilöstö- ja talouspalvelut yhteensä				
Tuotot €	831 736	996 300	1 088 500	1 114 500
Kulut €	5 675 628	6 085 482	6 819 016	6 424 395
Netto €	-4 843 892	-5 089 182	-5 730 516	-5 309 895

180 Elinkeinokehittäminen ja työllisyys	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Osaston hallinto ja strateginen suunnittelu				
Kulut €	165 902	164 039	150 430	118 045
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. elä-kevak.maksukulut				
Kulut	12 494	10 741		
Toimintatuet ja avustukset				
Maaseudun toimintaryhmät	82 794	82 794	82 794	82 794
Kansainvälinen toiminta	3 300	4 000	5 000	5 000
Viestintä- ja markkinointituet	185 501	145 000	145 000	145 000
Tuki järjestöille	5 333	15 000		
Kulut yhteensä €	276 928	246 794	232 794	232 794
Projektit ja hankkeet				
Määrä kpl	4	2	4	4
Projektien Kulut yhteensä €:	363 252	236 762	811 752	811 657
Strateginen suunnittelu			67 320	67 320
Elinkeinokehittäminen kulut €			385 000	345 516
Työllistäminen Kulut €	288 272	219 952	217 382	217 287
Viestintä- ja markkinointi kulut €				
Kansainvälinen toiminta Kulut €	74 980	16 810	142 050	142 050
Projektien Tuotot yhteensä €:	179 952	213 710	509 234	509 234
Strateginen suunnittelu			51 000	51 000
Elinkeinokehittäminen tuotot €			187 746	187 746
Työllistäminen tuotot €	129 099	178 362	173 300	173 300
Viestintä- ja markkinointi kulut €				
Kansainvälinen toiminta tuotot €	50 853	35 348	97 188	97 188
Netto €	-183 300	-23 052	-302 518	-302 423
Henkilöstöä	8		4	4
Työllistäminen				
Työllisyyspalvelut:				
Kulut	488 997	268 015	318 783	271 706
Vakituista henkilöstöä	1	2	7	7
Tuotot €	69 930	3 626	3 626	3 626
Nuorten työllistäminen:				
Kaupungin työllistämät nuoret	230	230	230	230
Kulut €	1 515	122 549	124 664	124 664
€/nuori	7	533	542	542
Yritysten kesätyöll.tuella työllistämät nuoret	230	230	230	230
Kulut €	50 896	44 400	44 400	44 400
€/nuori	221	193		
Palkkatukipaikat:				
Työllistettävien määrä	214	214	195	195
Kulut €	1 368 972	1 989 870	3 271 818	3 148 552
Tuotot €	680 582	744 687	1 390 000	1 390 000
€/työllistetty	6 397	9 298	16 779	16 146
Työllisyyslisä:				
Työllistettävien määrä	110	110	50	50
Kulut €	20 952	136 655	78 041	78 041
josta avustusta			60 000	60 000
€/työllistetty	190	1 242	1 561	1 561
Tuki yhdistyksille Kulut €	171 922	100 000		
Voimala:				
Kulut €	16 838	50 329	50 883	50 883
TYP-palvelut: (ent. Työvoiman palvelukeskus)				
Palvelukeskustoiminta				
Asiakkaita	200	200	200	200
Kulut €	4 705	31 365	21 703	21 703
€/asiakas	24	157	109	109
Tuotot €	34 751			
Waltin työpajat:				
Asiakkaita	110	110	110	110
Kulut €	582 880	505 337	617 923	602 947
€/asiakas	5 299	4 594	5 617	5 481
Tuotot €	200 044	133 000	173 000	195 000

180 Elinkeinokehittäminen ja työllisyys	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Kuntouttava työtoiminta				
Asiakkaita	450	450	450	450
Kulut €	496 564	422 060	607 197	597 197
€/asiakas	1 103	938	1 349	1 327
Vakinaista henkilöstöä				
Tuotot €	331 555	288 000	304 800	304 800
Kehitysvammaisten palkkatyö				
Kulut €		100 200	55 525	35 536
Työmarkkinatuen kuntaosuus Kelalle				
Pitkäaikaistyöttömiä 31.12	820	900	600	600
Tukitoimien kulut €	93 115			
Aktivointi kulut €	357 973	346 060	379 823	333 021
Työmarkkinatuen kuntaosuus Kelalle €	3 944 076	3 473 900	3 200 000	3 000 000
€/työtön	5 360	4 244	5 966	5 555
Tuotot €	47 410	45 000		
Kansainvälinen toiminta				
Kulut €	147 705	157 888	178 382	173 278
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Viestintä ja markkinointi				
Viestintä				
Kulut €	333 630	567 516	568 171	568 043
Vakinaista henkilöstöä	3,5	3,0	4,0	4,0
Markkinointi				
Kulut €	451 291	323 956	408 388	408 388
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Tuotot €	44 106	38 305	30 000	30 000
Elinkeinokehittäminen				
Kulut €	255 581	486 684	100 949	66 621
Vakituista henkilökuntaa	2	2	2	2
Tuotot €	11 308		0	
Ostopalveluiden hankinta				
Yrityssalo Oy				
Perusrahoitus	605 000	605 000	650 000	650 000
Hankkeet	207 618	130 330	150 000	150 000
Turun yliopisto				
It- koulutus	50 000	201 000	200 000	200 000
Kulut €	862 618	936 330	1 000 000	1 000 000
180 Elinkeinokehittäminen ja työllisyys yhteensä				
Tuotot €	1 599 638	1 466 328	2 410 660	2 432 660
Kulut €	10 456 312	10 710 709	12 221 626	11 647 992
Netto €	-8 856 674	-9 244 381	-9 810 966	-9 215 332

200 Sote hallinto	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Sosiaali- ja terveyslautakunta				
Kokoukset	9	10	10	10
Kulut €	32 181	23 660	24 337	24 337
€/kokous	3 576	2 366	2 434	2 434
Varaus palkankorotuksiin 2019		589 210		
Kerhotilan ylläpito				
Kulut €	15 480	12 894	13 124	13 111
Sote hallinto yhteensä				
Tuotot €				
Kulut €	47 661	625 764	37 461	37 448
Netto €	-47 661	-625 764	-37 461	-37 448

201 Terveyspalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Osaston hallinto				
Kulut €	622 774	749 116	575 835	575 835
Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha, käyttö palveluilla				
Vakinaista henkilöstöä	7	7	7	7
Tuotot €	1 039	10 380	30 380	30 380
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	1 656 861	1 719 226	1 602 300	1 602 300

201 Terveyspalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Kanttiinipalvelut				
Kulut €	195 608	220 502	234 683	234 683
Vakinaista henkilöstöä	3,5	3,5	3,5	3,5
Tuotot €	194 998	220 050	220 000	220 000
Keskitetyt palvelut, terveyden edistäminen				
Kulut €	746 875	799 573	1 018 744	983 515
Vakinaista henkilöstöä	6,5	6,5	6,5	6,5
Tuotot €	521 651	305 950	567 203	567 203
Hyvinvointipiste				
Asiakaskäynnit		5 500		
Kulut €		19 700		
Henkilöstöä		1		
Tuotot €				
Terapia- ja asiantuntijapalvelut:				
Ravitsemusterapia		800	750	750
Kulut €	117 210	109 886	121 602	121 602
Tuotot €		1 000		
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Avohoito:				
Lääkärikäynnit	56 544	59 000	57 000	57 000
sisältäen röntgen, laboratorio ym. tutkimukset				
Kulut €	10 839 418	11 335 711	11 378 802	10 916 777
€/käynti	192	192	200	192
Tuotot €	968 498	1 506 023	1 584 041	1 584 041
Aikuisneuvontakäynnit	55 066	60 000	55 000	55 000
Kulut €	1 941 805	1 798 812	2 176 702	2 146 602
€/käynti	35,26	29,98	39,58	39,03
Tuotot €	5 967	48 827	22 400	22 400
Neuvolakäynnit	18 003	15 700	17 000	17 000
Kulut €	1 938 824	1 443 627	2 126 498	2 128 391
€/käynti	107,69	91,95	125,09	125,20
Tuotot €	71 648	64 282	64 255	64 255
Kouluterveydenhoidon käynnit	25 670	23 500	26 000	26 000
Kulut €	714 430	1 024 008	928 669	970 253
€/käynti	27,83	43,57	35,72	37,32
Tuotot €	86 385	104 713	92 097	92 097
Ennaltaehkäisevän lastensuojelun käynnit				
Kulut €	377 034	464 995	467 959	467 959
Tuotot €		38		
Avohoidon henkilökunta				
Lääkärit	36	36	39	39
Hoitajat	96	98	100	100
Muut	26	26	26	26
Päivystys ja kotisairaala:				
Päivystyskäynnit, ympärivuorokautiset	31 413	31 000	32 000	32 000
Kulut €	2 570 482	2 409 743	2 494 720	2 443 220
€/käynti	81,83	77,73	77,96	76,35
Vakinaista henkilöstöä	17,5	17,5	19,5	19,5
Tuotot €	843 993	985 030	953 400	953 400
Kotisairaalan hoitopäivät	2 513	3 000	2 500	2 500
Kulut €	659 944	806 845	885 900	852 600
€/hoitopäivä	263	269	354	341
Vakinaista henkilöstöä	6,5	6,5	6,5	6,5
Tuotot €	83 564	113 171	81 000	81 000
Kuntoutuspalvelut:				
Fysioterapiakuntoutuksen käynnit	23 754	20 700	24 000	24 000
Kulut €	1 501 078	1 704 509	1 856 977	1 765 603
€/käynti	63,19	82,34	77,37	73,57
Vakinaista henkilöstöä	30	30	30	30
Tuotot €	342 219	330 026	340 000	340 000
Puheterapiakäynnit	2 782	2 600	2 800	2 800
Kulut €	293 106	359 538	357 373	356 690
€/käynti	105,36	138,28	127,63	127,39
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5	5
Tuotot €		1 600	2 000	2 000
Toimintaterapiakäynnit	2 342	2 400	2 400	2 400
Kulut €	211 401	252 844	295 496	252 310
€/käynti	90,27	105,35	123,12	105,13
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Tuotot €	3 321	3 720	3 020	3 020

201 Terveyspalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Fysiatriakäynnit	1 363	950	1 400	1 400
Kulut €	275 493	305 877	372 898	372 898
€/käynti	202	322	266	266
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Tuotot €	17 343	22 000	24 400	24 400
Jalkaterapiakäynnit	1 086	1 200	1 100	1 100
Kulut €	70 083	56 236	65 884	65 884
€/käynti	65	48	60	60
Tuotot €		8 300		
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Kuntoutuspalvelujen sos.työn käynnit	400	380	300	300
Kulut €	117 372	73 436	76 910	76 910
€/käynti	293	197	256	256
Suunterveydenhuollon palvelut:				
Hammaslääkäri- ja hoitajakäynnit	45 752	44 500	45 000	45 000
Kulut €	5 241 754	5 224 930	5 266 762	5 165 849
€/käynti	115	117	117	115
Vakinaista henkilöstöä	65	65	65	65
Tuotot €	2 033 819	1 949 000	2 059 000	2 059 000
Suuhygienistikäynnit	13 555	15 500	16 000	16 000
Kulut €	567 027	768 597	846 217	775 850
€/käynti	41,83	49,59	52,89	48,49
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11	11
Työterveyshuolto				
Työterveyshuollon käynnit	16 600	17 000	17 000	17 000
Kulut €	1 949 454	2 120 979	2 301 044	2 238 078
€/käynti	117,44	124,76	135,36	131,65
Vakinaista henkilöstöä	24	24	24	24
Tuotot €	2 060 836	2 149 182	2 157 608	2 157 608
Terveyskeskussairaala				
Terveyskeskussairaalan hoitopäivät	36 848	37 600	37 000	37 000
Kulut €	10 743 714	10 732 752	10 877 812	10 817 812
€/hoitopäivä	292	285	294	292
Vakinaista henkilöstöä	127	127	128	128
Tuotot €	1 103 505	1 462 713	1 174 350	1 174 350
Erikoissairaanhoito ostopalvelu				
TYKS				
Hoitopäivät	26 095	29 000	30 000	30 000
Hoitojaksot	6 646	6 800	7 100 000	7 100 000
Poliklinikkakäynnit	89 627	89 000	92 000	92 000
Kulut €	50 402 478	53 200 000	53 369 648	53 369 648
Salon aluesairaala				
Eläkemenoperusteinen eläkevakuutusmaksu €	525 475	576 900	576 900	576 900
Psykiatria				
Hoitopäivät	6 249	8 000	8 000	8 000
Hoitojaksot	344	350	350	350
Poliklinikkakäynnit	26 858	27 000	32 000	32 000
Kulut €	6 769 214	8 500 000	8 000 000	8 000 000
Muut yksiköt				
Kulut €	212 613	200 000	200 000	200 000
Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos	5 965 829	5 900 000	6 000 000	6 000 000
Valmiuden ylläpitomaksu				
Kalliin hoidon tasaus ja erit.velv. maksu €	4 917 998	5 030 000	5 030 000	5 030 000
Kulut yhteensä €	68 793 607	73 406 900	73 176 548	73 176 548
Päihdetyön palvelut:				
Päihdehuolto ostopalveluna				
Avopalvelujen Kulut €	1 722 628	2 774 893	2 711 726	2 711 726
Laitospalvelujen Kulut €	253 972	224 500	200 000	200 000
Asumispalvelujen Kulut €	65 656	131 912	60 000	60 000
Kulut yhteensä €	2 042 256	3 131 305	2 971 726	2 971 726
Tuotot €		4 917		
Korvaushoidon hoitokäynnit	8 096	9 500	9 500	9 500
Kulut €	513 879	482 204	937 950	834 300
€/hoitokäynti	63,47	50,76	98,73	87,82
Vakinaista henkilöstöä	4	5	5	5

201 Terveyspalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Mielenterveystyön palvelut:				
Mielenterveystyön aikuispalvelut	7 353	7 000	7 000	7 000
Kulut €	1 428 232	1 354 996	1 501 397	1 482 128
€/käynti	194,24	193,57	214,49	211,73
Tuotot €		4 200		
Vakinaista henkilöstöä	14	14	14	14
Mielenterveystyön kotikuntoutus	1 200	1 200		
Kulut €	137 338	140 000		
€/käynti	114	117		
Tuotot €	21 188			
Palveluasuminen				
Hoitopäivät	10 451	10 500	10 500	10 500
Kulut €	956 369	923 898	971 986	970 345
€/hoitopäivä	91,51	87,99	92,57	92,41
Vakinaista henkilöstöä	14	13	13	13
Palveluasuminen ostopalveluna				
Hoitopäivät	5 000	5 600	5 600	5 600
Kulut €	714 207	751 523	953 223	898 223
€/hoitopäivä	143	134	170	160
Palveluasumisen tuotot yhteensä €	343 992	291 761	252 506	252 506
Päivätoiminnan toimintapäivät	6 385	6 500	6 500	6 500
Kulut €	100 654	124 763	150 000	147 000
€/toimintapäivä/kävijä	15,76	21,54	23,08	22,62
Vakinaista henkilöstöä	1	2	2	2
Tuotot €	21 201	10 634	10 000	10 000
Työtoiminnan toimintapäivät	4 788	3 800	3 800	3 800
Kulut €	317 095	320 000	516 446	516 446
€/toimintapäivä/asiakas	66,23	118,58	135,91	135,91
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4	4
Tuotot €	35 333	10 000	22 992	22 992
Mielenterveystyön laitospalvelujen järjestämisestä jäänyt eläkemenoperusteinen eläkevakuutusmaksu €	135 175			
Terveyspalvelut yhteensä				
Tuotot €	8 739 312	9 607 517	9 660 652	9 660 652
Kulut €	116 696 360	123 417 805	125 906 763	124 726 037
Netto €	-107 957 048	-113 810 288	-116 246 111	-115 065 385

220 Vanhuspalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Osaston hallinto				
Kulut €	508 899	584 291	478 543	478 543
Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha, käyttö palveluilla				
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Tuotot €		205		
Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. eläke-vak.maksukulut				
Kulut €	829 579			
Vanhusneuvosto				
Kokoukset	4			
Kulut €	2 073	104		
Ikäkeskustoiminta				
Kulut €		118 885	107 189	107 189
Kävijöitä				
Tuotot €		492		
Projektit				
Kulut €		35 097		
Henkilöstöä				
Tuotot €		74 237		
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset				
Tuotot €	225 912			
Kulut €	1 281 223	1 016 186	939 328	939 328
Saadut avustukset				
Sotilasvammalain mukainen korvaus valtiolta				
Tuotot €	653 697	616 804	810 764	810 764

220 Vanhuspalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Palvelunohjaus ja muistitoiminta (aikaisemmin neuvontapalvelut)				
Asiakkaat	2 756	2 500	1 500	1 500
Kulut €	174 722	259 568	116 779	116 779
€/asiakas	63,40	103,83	77,85	77,85
Vakinaista henkilöstöä	3,5	3	2	2
Tuotot €		612		
Kuntoutus				
Käynnit	6 422	7 200	6 600	6 600
Kulut €	487 095	569 036	647 498	647 498
€/käynti	75,85	79,03	98,11	98,11
Vakinaista henkilöstöä	13	13	13	13
Tuotot €	28 720	15 700	15 700	15 700
Omaishoidontuki				
Asiakkaat	404	380	410	410
Omaishoidontuki	1 670 135	1 810 000	1 810 000	1 810 000
Tuen myöntämisen muut kulut	380 103	262 309	287 886	287 886
Kulut yhteensä €	2 050 238	2 072 309	2 097 886	2 097 886
Vakinaista henkilöstöä	2,5	2,5	2,5	2,5
€/asiakas	5 075	5 453	5 117	5 117
Kotihoito				
Käynnit	368 467	380 000	2020 Yhdistetty kotihoito ja sen tukipalvelut	
Kulut €	10 893 074	11 538 924		
€/käynti	29,56	30,37		
Tunnit	119 283	120 000		
€/h (asiakkaan luona käytetty, sisältäen hoitotarvikkeet)	91,32	96,16		
Asiakkaat				
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat	1 315	960		
Tilapäisen kotihoidon asiakkaat	795	100		
Vakinaista henkilöstöä	197	203		
Tuotot €	1 668 307	1 939 556		
Kotihoidon tukipalvelut				
Asiointi- ateria - sauna- ja vaatehuoltopalvelut			2020 Yhdistetty kotihoito ja sen tukipalvelut	
Asiakkaat	623	550		
Kulut €	961 250	1 230 609		
Vakinaista henkilöstöä	14	14		
Ostopalveluna hankitut palvelut				
Turvapuhelin ja siivous				
Kulut €	137 105	120 000		
Tuotot €	909 321	733 290		
Kotihoito ja tukipalvelut				
Omana palveluna				
Käynnit			400 000	400 000
Kulut €			11 107 403	11 107 403
€/käynti			27,77	27,77
Tunnit			128 000	128 000
€/h (asiakkaan luona käytetty, sisältäen hoitotarvikkeet)			86,78	86,78
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat			1 350	1 350
Tukipalvelu asiakkaat			400	400
Tilapäisen kotihoidon asiakkaat			400	400
Vakinaista henkilöstöä			208	208
Tuotot €			1 979 880	1 979 880
Ostopalveluna hankitut tukipalvelut				
Asiakkaat			700	700
Kulut €			856 183	856 183
Tuotot €			557 676	557 676
Vanhusten päivätoiminta ostopalveluna				
Toimintapäivät	2 506	2 500	2 000	2 000
Kulut €	282 948	170 609	258 787	227 426
€/toimintapäivä	112,91	68,24	129	114
Tuotot €	50 490	43 900	46 980	46 980

220 Vanhuspalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Palveluasuminen				
Käynnit	38 909	36 000	38 000	38 000
Kulut €	556 600	490 814	539 172	539 172
€/käynti	14,31	13,63	14,19	14,19
Vakinaista henkilöstöä	8	8	8	8
Tuotot €	196 144	131 040	168 000	168 000
Tehostettu palveluasuminen				
Hoitopäivät	60 216	63 000	60 500	60 500
Kulut €	8 731 616	8 328 034	9 302 990	9 202 990
€/hoitopäivä	145	132	154	152
Vakinaista henkilöstöä	122	121	124	124
Tehostettu palveluasuminen ostopalveluna				
Hoitopäivät	38 909	40 000	38 000	38 000
Kulut €	5 159 274	4 071 066	5 754 553	5 754 553
€/hoitopäivä	133	102	151	151
Palvelusetelillä				
Kulut €		1 425 083	1 455 595	1 355 595
Palveluasumisen tuotot yhteensä €	3 499 896	3 597 714	3 569 766	3 569 766
Hoivakotihoito				
Hoitopäivät	82 610	84 000	82 500	82 500
Kulut €	12 283 550	12 887 168	13 186 297	13 186 297
€/hoitopäivä	149	153	160	160
Vakinaista henkilöstöä	177	177	172	172
Tuotot €	3 080 694	3 211 407	3 143 150	3 143 150
Vanhuspalvelut yhteensä				
Tuotot €	10 284 461	10 364 957	10 291 916	10 291 916
Kulut €	43 509 667	44 917 783	46 848 203	46 616 842
Netto €	-33 225 206	-34 552 826	-36 556 287	-36 324 926

240 Sosiaalityön palvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Osaston hallinto				
Kulut €	238 719	390 286	596 706	551 706
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Vammaisneuvosto				
Kokoukset	1	1		
Kulut €	362	50		
€/kokous	362	50		
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. elä-kevak.maksukulut				
Kulut €	129 493			
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset				
Kulut €	111 167	87 000	86 000	71 000
Projektit				
Projektien määrä	1	1		
Kulut €	68 719	5 893		
Henkilöstöä	4	0		
Tuotot €	135 413			
Aikuis- ja vammaissosiaalityö:				
Aikuissosiaalityö				
Asiakkaita	1 194	850	1 150	1 150
Kulut €	1 200 757	1 607 163	1 166 656	1 166 656
€/asiakas	1 006	1 891	1 014	1 014
Vakinaista henkilöstöä	15	17	18	18
Tuotot €	1 974			
Toimeentulotuki, ei maahanmuuttajat				
Tuen piirissä olevat kotitaloudet	827	320	580	580
Kulut €	332 983	222 478	195 000	195 000
€/kotitalous	403	695	336	336
Tuotot €	24 611	57 875	12 888	12 888
Maahanmuuttajapalvelut				
Kotitalouksia	170	170	240	240
Kulut €	207 098	204 603	447 946	447 946
€/asiakas	1 218	1 204	1 866	1 866
Vakinaista henkilöstöä	5	4	3	3
Toimeentulotuki				
Tuen piirissä olevat kotitaloudet		10		
Tuotot €		355 000		

240 Sosiaalityön palvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Palveluasuminen ostopalveluna				
Asiakkaita	10			
Kulut €	903 630			
€/asiakas	90 363			
Tuotot €	1 437 261		979 330	979 330
Muut aikuissosiaalityön ostopalvelut velkaneuvonta, parisuhdeneuvonta ym.				
Kulut €	607 374	610 000	610 000	610 000
Perhesosiaalityö:				
Kasvatus- ja perheneuvola				
Asiakkaita	491	600	570	570
Kulut €	672 538	711 156	670 880	670 880
€/asiakas	1 370	1 185	1 177	1 177
Vakinaista henkilöstöä	10	10	10	10
Tuotot €	6 349	5 500	2 600	2 600
Lastenvalvonta			Seuranta päättynyt 2019	
Asiakkaita	1 034			
Kulut €	178 286			
€/asiakas	172			
Vakinaista henkilöstöä	2			
Perheoikeudelliset palvelut				
Asiakkaita		1 000	950	950
Kulut €		143 219	212 093	212 093
€/asiakas		143	223	223
Vakinaista henkilöstöä		2	2	2
Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus				
Asiakkaita	2 232	1 500	1 300	1 300
Kulut €	624 682	682 279	775 010	775 010
€/asiakas	280	455	596	596
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11	11
Tuotot €				
Lastensuojelun yhteiset palvelut			Seuranta päättynyt 2019	
Asiakkaita	622	325		
Kulut €	1 380 703	1 648 329		
€/asiakas	2 220	5 072		
Vakinaista henkilöstöä	26	27		
Tuotot €	132 812	30 686		
Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut				
Asiakkaita			620	620
Kulut €			1 904 880	1 904 880
€/asiakas			3 072	3 072
Vakinaista henkilöstöä			26	26
Tuotot €			20 000	20 000
Lastensuojelun avohuolto				
Asiakkaita			400	400
Kulut €			3 048 698	3 048 698
€/asiakas			7 622	7 622
Vakinaista henkilöstöä			13	13
Avohuolto omana palveluna		Oma ja ostopalvelu yhdistetty 2020		
Asiakkaita	406	190		
Kulut €	1 506 260	1 947 414		
€/asiakas	3 710	10 250		
Vakinaista henkilöstöä	13	15		
Avohuolto ostopalveluna				
Asiakkaita	235	90		
Kulut €	1 993 507	1 365 000		
€/asiakas	8 483	15 167		
Lastensuojelun sijaishuolto				
Asiakkaat			152	152
Kulut €			7 987 394	7 881 202
€/asiakas			52 549	51 850
Vakinaista henkilöstöä				
Sijaishuolto omana palveluna		Oma ja ostopalvelu yhdistetty 2020		
Asiakkaat	45	45		
Kulut €	1 591 288	1 491 984		
€/asiakas	35 362	33 155		
Vakinaista henkilöstöä	10	10		

240 Sosiaalityön palvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Sijaishuolto ostopalveluna				
Asiakkaat	137	135		
Kulut €	7 303 536	7 128 530		
€/asiakas	53 310	52 804		
Lastensuojelun jälkihuolto				
Asiakkaat	92	90	110	110
Kulut €	531 048	525 038	417 747	417 747
€/asiakas	5 772	5 834	3 798	3 798
Tuotot €	1 223 377	660 000		
Lastensuojelun vastaanottoyksikkö Paavola				
Asiakkaat			47	47
Kulut €			661 125	647 125
€/asiakas			14 066	13 769
Vakinaista henkilöstöä				
Lastensuojelun laitosperhekuntoutus Paavola				
Asiakkaat			27	27
Kulut €			244 525	244 525
€/asiakas			9 056	9 056
Tuotot €			710 000	710 000
Vakinaista henkilöstöä				
Vammaistyö:				
Vammaispalvelut				
Asiakkaat	1 460	1 460	1 500	1 500
Erityinen järjestämisvelvollisuus €	7 091 055	7 800 000	7 741 095	7 616 095
Muut kulut €	696 660	413 498	944 330	944 330
€/asiakas	5 334	5 626	5 790	5 707
Vakinaista henkilöstöä	6	6	6	6
Tuotot €	397 655	568 951	531 927	531 927
Vammaisavustukset				
Asiakkaat	150	140	150	150
Kulut €	154 153	189 144	227 426	227 426
€/asiakas	1 028	1 351	1 516	1 516
Vammaisten omaishoidontuki				
Asiakkaat	151	155	150	150
Kulut €	1 132 112	1 273 220	1 313 560	1 313 560
€/asiakas	7 497	8 214	8 757	8 757
Kehitysvammaisten asumispalvelut				
Asiakkaat	93	93	93	93
Kulut €	3 974 648	3 878 676	4 212 020	4 212 020
€/asiakas	42 738	41 706	45 291	45 291
Vakinaista henkilöstöä	63	63	66	66
Kehitysvammaisten asumispalvelu ostopalve-luna				
Asiakkaat	40	40	60	60
Kulut €	4 704 336	4 473 000	4 953 000	4 953 000
€/asiakas	117 608	111 825	82 550	82 550
Tuotot €	980 978	1 270 307	1 288 641	1 288 641
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta				
Asiakkaat	173	173	175	175
Kulut €	2 360 613	2 389 757	2 491 687	2 491 687
€/asiakas	13 645	13 814	14 238	14 238
Vakinaista henkilöstöä	25	25	25	25
Tuotot €	205 536	200 499	190 513	190 513
Sosiaalityön palvelut yhteensä				
Tuotot €	4 545 966	3 148 818	3 735 899	3 735 899
Kulut €	39 566 234	39 044 498	40 907 778	40 602 586
Netto €	-35 020 268	-35 895 680	-37 171 879	-36 866 687

3001 Lasten- ja nuortenpalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Opetuslautakunta				
Kokoukset	10	10	10	10
Käsitellyt asiat	139	100	139	139
Kulut €	29 814	36 243	36 787	36 787
€/käsitelty asia	214	362	265	265
€/kokous	2 981	3 624	3 679	3 679

3001 Lasten- ja nuortenpalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Hallinto lasten ja nuorten palvelut				
Kulut €	229 960	161 900	341 130	335 786
Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha, käyttö palveluilla	29 653	175 000		
Vakituista henkilöstöä		0,45	3,00	3,00
Lasten- ja nuortenpalvelut yhteensä				
Tuotot €	796			
Kulut €	289 427	373 143	377 917	372 573
Netto €	-288 631	-373 143	-377 917	-372 573

3100 Varhaiskasvatus	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Osaston hallinto				
Kulut €	177 565	314 000	372 259	372 259
Tuotot €				
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5	5
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. elä-kevak.maksukulut				
Eläkemenoperusteisen maksun kulut €	833 970	521 616		
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset				
Kaupungin osarahoituksella tuotetut palvelut/MLL				
Tilapäinen lastenhoitoapu tuntia	502	600	502	502
Kulut €	10 000	12 000	12 000	10 000
€/h	19,92	20,00	23,90	19,92
Palveluohjaus				
Asiakkaat	2 950	2 900	2 900	2 900
Kulut €	178 000	175 000	175 000	175 000
€/asiakas	60,34	60,34	60,34	60,34
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Päiväkotihoito				
Laskennalliset hoitopaikat 31.12	1 804	1 621	1 654	1 654
Lapsia 31.12	1 718	1 522	1 503	1 503
Läsnäolopäivät täysinä päivinä	194 222	205 000	165 345	165 345
Kulut €	20 036 629	19 845 733	23 441 766	22 852 962
€/laskennallinen hoitopaikka	11 107	12 243	14 173	13 817
€/lapsi	11 663	13 039	15 597	15 205
€/läsnäolopäivä	103,16	96,81	141,77	138,21
Täyttöaste	85 %	87 %	89 %	89 %
Vakinaista henkilöstöä	359	343	345	345
Palveluseteleillä ostettavat päiväkotipaikat	199	272	341	341
Kulut €	1 287 651	2 644 035	2 194 035	2 218 035
€/paikka	6 471	9 721	6 434	6 505
Ostopalveluna hankitut hoitopaikat	7	11	8	8
Kulut €	135 324	149 000	149 000	149 000
€/lapsi	19 332	13 545	18 625	18 625
Päivähoidon tuotot yhteensä €	2 116 031	2 186 628	2 276 513	2 276 513
Esiopetus				
Laskennallisen esiopetuksen vaatimat hoitopaikat 31.12	223	217	198	198
Oppilaita 31.12	487	493	451	451
Läsnäolopäivät	83 285	85 790	75 682	75 682
Kulut €	2 521 967	3 203 577	1 357 601	1 357 601
€/oppilas	5 179	6 498	3 010	3 010
€/läsnäolopäivä	30,28	37,34	17,94	17,94
Vakinaista henkilöstöä	39	38	35	35
Ostopalveluna hankitut opetuspaikat	21	19	28	28
Kulut €	121 708	86 000	86 000	86 000
€/oppilas	5 796	4 526	3 071	3 071
Esiopetuksen tuotot yhteensä €	21 256			
Perhepäivähoito				
Laskennalliset hoitopaikat 31.12	156	216	168	168
Lapsia 31.12	158	161	136	136
Läsnäolopäivät täysinä päivinä	21 904	28 500	19 218	19 218
Kulut €	1 934 735	1 945 187	1 712 838	1 712 838
€/hoitopaikka (keskiarvo1.1 ja 31.12)	12 402	9 005	10 195	10 195
€/lapsi (keskiarvo 1.1 ja 31.12]	12 245	12 082	12 594	12 594
€/läsnäolopäivä	88,33	68,25	89,13	89,13

3100 Varhaiskasvatus	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Vakinaista henkilöstöä	52	54	42	42
Täyttöaste	92 %	73 %	93 %	93 %
€/paikka	3 384	200 000		
Palveluseteleillä ostettavat ryhmäperhepäivähoitopaikat				
Laskennallisia hoitopaikkoja 31.12.			40	40
Kulut €			480 000	480 000
€/ hoitopaikka			12 000	12 000
Perhepäivähoidon tuotot yhteensä €	236 636		230 000	230 000
Muu varhaiskasvatus:				
Avoin päiväkoti, kerho- ja leikkitoiminta				
Käyntikerrat (kerhotoiminta)	14 581	17 000	17 636	17 636
Kulut €	489 471	605 635	449 773	449 773
€ /käyntikerta	33,57	35,63	25,50	25,50
Vakinaista henkilöstöä	13	11	12	12
Tuotot €	11 915		12 000	12 000
Koti- ja yksityisenhoidontuki ja kuntalisä:				
Kotihoidontuen, kuntalisän ja osittaisen hoitorahan hakijat 31.12	455	455	455	455
Lapsia 31.12.	566	456	596	596
Kulut €	1 933 179	2 200 000	2 100 000	1 700 000
€/asiakas	4 249	4 835	4 615	3 736
€/lapsi	3 416	4 825	3 523	2 852
Yksityisenhoidontuen ja kuntalisän hakijat 31.12	64	92	64	64
Lapsia 31.12.	74		58	58
Kulut €	804 488	344 000	344 000	344 000
€/hakija	12 570	3 739	5 375	5 375
€/lapsi	10 871	2 991	5 931	5 931
Varhaiskasvatus yhteensä				
Tuotot €	2 385 838	2 386 628	2 518 513	2 518 513
Kulut €	29 783 017	31 524 167	32 394 272	31 427 468
Netto €	-27 397 179	-29 137 539	-29 875 759	-28 908 955

3200 Perusopetus	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Infotietona osaston hallinto				
Vakinaista henkilöstöä	5,3	5,3	4,0	4,0
Kulut €	291 937	298 000	347 134	347 134
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. elä-kevak.maksukulut				
Kulut €	245 017	252 778	0	0
Projektit				
Projektien määrä	21	3	12	12
Kulut €	578 414	411 010	302 501	302 501
Henkilöstöä		15	18	18
Tuotot €	346 563	352 000	432 000	432 000
Perusopetus, yleisopetus				
Oppilaita	4 925	4 934	4 870	4 870
Kulut €	36 663 649	37 228 592	39 665 443	38 626 245
€/oppilas	7 444	7 545	8 145	7 915
Opetushenkilöstöä	364	364	356	356
Oppilaita/opettaja	14	14	14	14
Opetusryhmien keskikoko	19	20	18	18
tuotot €	504 110		29 788	29 788
Opetus ostopalveluna				
Kulut €	1 124 032	1 185 646	1 185 646	1 185 646
Oppilaita	60	110	61	61
€/oppilas	18 734	10 779	19 437	19 437
Tuotot €	491 912	462 959	415 850	415 850
Perusopetus, erityisluokat				
Oppilaita	334	333	336	336
Kulut €	5 944 245	6 405 713	6 048 000	5 877 136
€/oppilas	17 797	19 236	18 000	17 491
Opetushenkilöstöä	44	44	45	45
Oppilaita/opettaja	8	8	7	7
Opetusryhmien keskikoko	7	10	8	8

3200 Perusopetus	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Perusopetus, erityiskoulut				
Hakastaro ja Uskelan koulu, Anjalankadun yksikkö				
Oppilaita	94	94	92	92
Kulut €	2 838 384	2 731 647	2 609 283	2 535 568
€ / oppilas	30 196	29 060	28 362	27 561
Opetushenkilöstöä	16	17	14	14
Oppilaita/opettaja	6	6	7	7
Opetusryhmien keskikoko	7	8	8	8
Tuotot €	3 816	300	300	300
Aamu- ja iltapäivätoiminta				
Osallistujien määrä	444	430	426	426
Kulut €	1 121 304	1 417 237	1 118 652	1 116 032
€/osallistuja	2 525	3 296	2 626	2 620
Toimintatuntien määrä	33 660	33 840	33 680	33 680
€/toimintatunti	33,31	41,88	33,21	33,14
Ohjaava henkilöstö	40	36	35	35
Osallistujia/ohjaaja	11	12	12	12
Tuotot €	351 090	393 072	369 000	369 000
Oppilashuolto				
Asiakaskäynnit	4 524	4 500	4 500	4 500
Kulut €	722 740	724 838	919 615	914 139
€/asiakaskäynti	160	161	204	203
Vakituista henkilöstöä	14	16	15	15
Tuotot €	0		0	0
Perusopetus yhteensä				
Tuotot €	1 697 491	1 208 331	1 246 938	1 246 938
Kulut €	48 992 768	50 104 683	51 849 140	50 557 267
Netto €	-47 295 277	-48 896 352	-50 602 202	-49 310 329
Oppilaiden kokonaismäärä	5 353	5 361	5 298	5 298

3300 2. aste	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Osaston hallinto				
Vakinaista henkilöstöä	0,85	0,85	0,85	0,85
Kulut €	63 798	47 500	86 859	86 859
Ammatillisen koulutuksen järjestämisestä jäänyt				
eläkemenoperusteinen maksu ja ostopalvelut €	142 038	152 582	160 244	160 244
Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. eläke-vak.maksukulut				
Yhteensä €	150 285	8 702		
Projektit				
Projektien määrä				
Kulut €	48 606			
Henkilöstöä				
Tuotot €	53 560			
Lukio				
Opiskelijoita yhteensä*	914	922	907	907
Lukion varsinaiset opiskelijat	908	912	903	903
Aineopiskelijat	6	4	2	2
Ammatillisen tutkinnon suorittajat	0	0	2	2
Kulut €	6 103 065	6 070 143	6 815 727	6 724 375
€/varsinainen opiskelija	6 677	6 584	7 515	7 414
Opetuskurssien lukumäärä	1 040	1 072	1 074	1 074
€/opetuskurssi	5 868	5 662	6 346	6 261
Kurssia/opiskelija (lukion päättävät) **	80	78	78	78
Opetushenkilöstöä (pääkoulun mukaan)	54	55	54	54
Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	5,2	5,2	5,2	5,2
Tuotot €	151 894	104 900	82 633	82 633
Aikuislukio				
Opiskelijoita yhteensä	218	150	165	165
Kulut €	259 407	246 417	200 744	200 000
Lukion varsinaiset opiskelijat	80	90	65	65
Perusasteen opiskelijat		0		
Aineopiskelijat	151	154	100	100
€/varsinainen opiskelija (sis. perusasteen opisk.)	3 243	2 738	3 088	3 077

3300 2. aste	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Opetustunnit	2 430	2 805	2 800	2 800
€/opetustunti	107	88	72	71
Suoritettu kurssi/opiskelija ***	44	50	44	44
Opetushenkilöstöä/toistaiseksi otetut	1	1	1	1
Opetushenkilöstö/ määräaikaiset	9	8	11	11
Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	1	1	1	1
Kokonaisopiskelijamäärä/opettaja	24	30	14	14
Tuotot €	7 960	4 226	4 226	4 226
2.aste yhteensä				
Tuotot €	213 414	109 126	86 859	86 859
Kulut €	6 616 914	6 516 642	7 263 574	7 171 478
Netto €	-6 403 500	-6 407 516	-7 176 715	-7 084 619

3350 Musiikkiopisto	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Opiskelijat	421	430	410	410
josta musiikkileikkikoululaisia	130	135	110	110
valmennus- perus- ja opistotason opiskelijoita	291	295	300	300
Kulut €	1 035 878	1 033 021	1 064 253	1 058 544
€/opiskelija	2 461	2 402	2 596	2 582
Opetustunnit	13 650	13 600	13 650	13 650
€/opetustunti	75,89	75,96	77,97	77,55
Opetushenkilöstöä	22	22	22	22
Tuotot €	149 679	146 460	166 000	166 000
Infotietona: varhe-ja eläkemenoperust. elä-kevak.maksukulut				
Yhteensä €	25 588	24 024		
Musiikkiopisto yhteensä				
Tuotot €	149 679	146 460	166 000	166 000
Kulut €	1 035 878	1 033 021	1 064 253	1 058 544
Netto €	-886 199	-886 561	-898 253	-892 544

3360 Nuorisopalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Osaston hallinto				
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Kulut €	168 184	169 975	147 609	148 389
Tuotot €	18 439	9 438		
Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. eläke-vak.maksukulut				
Kulut €	60 246			
Nuorisovaltuusto				
jäseniä	15	15	15	15
Kokoukset	11	13	13	13
Kulut €	1 861	12 000	9 000	9 000
€/kokous	169	923	692	692
Projektit				
Projektien määrä	2	2	2	2
Kulut €	251 622	177 682	165 200	165 200
Henkilöstöä	7	7	7	7
Tuotot €	212 175	171 000	200 000	200 000
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset				
Tuettujen yhteisöjen toimijoiden määrä	2 932	3 400	3 100	3 100
Kulut €	36 387	66 000	82 000	66 000
€/toimija	12,41	19,41	26,45	21,29
Nuorisotyön lähipalvelut: Nuorisotyö, tapahtumat, leirit, retket, bändi-toiminta				
Kulut €	994 650	952 067	975 238	912 567
€/alle 29 v	65,07	62,28	63,95	59,84
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11	11
Tuotot €	51 733	56 500	56 500	56 500
Leirikeskus				
Käyttövuorokaudet/oma käyttö	56	48	48	48
Käyttövuorokaudet/ulkopuolisten käyttö	176	200	190	190
Kulut €	41 627	57 869	30 303	29 843
€/käyttövuorokausi	179	233	127	125
Tuotot €				

3360 Nuorisopalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Erityisnuorisotyö:				
Etsivätyö, yksilötyö, ryhmätoiminta				
Kulut €	96 361	84 909	155 305	154 282
Vakinaista henkilöstöä	4	2	4	4
Tuotot €	2 000			
Työpajatoiminta				
Osallistuneiden määrä	102	120	120	120
Kulut €	327 835	417 359	427 644	426 544
€/osallistuja	3 214	3 478	3 564	3 555
Vakinaista henkilöstöä	6	8	8	8
Tuotot €	29 894	26 690	22 000	22 000
Nuorisopalvelut yhteensä				
Tuotot €	295 802	263 628	278 500	278 500
Kulut €	1 918 527	1 937 861	1 992 299	1 911 825
Netto €	-1 622 725	-1 674 233	-1 713 799	-1 633 325
Kulut/alle 29-vuotias asukas €	125,50	126,77	130,63	122,38
Alle 29-vuotiaat	15 287	15 287	15 251	15 251

4001 Vapaa-ajanpalvelujen hallinto	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Vapaa-aika lautakunta				
Kokoukset	9	9	9	9
Käsitellyt asiat	104	60	65	65
Kulut €	63 957	55 360	25 842	25 842
€/käsitelty asia	615	923	398	398
€/kokous	7 106	6 151	2 871	2 871
Vapaa-ajan palvelujen hallinto				
Kulut €	20 669	20 596	28 543	28 543
Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha, käyttö palveluilla		74 130		
Vakituista henkilöstöä	0,3		0,3	0,3
Tuotot €	0	0	0	0
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. elä-kevak.maksukulut				
Kulut €				
Vapaa-ajanpalvelujen hallinto yhteensä				
Tuotot €	0	0	0	0
Kulut €	84 626	150 086	54 385	54 385
Netto €	-84 626	-150 086	-54 385	-54 385

4004 Kulttuuripalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Osaston hallinto				
Kulut €	15 895	17 210	20 482	20 482
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. elä-kevak.maksukulut				
Kulut €	13 021			
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset				
Kulut €	139 000	170 000	155 000	155 000
Yleiset kulttuuripalvelut:				
Kulttuuritapahtumat ja -tilaisuudet				
Tapahtumat ja tilaisuudet	114	130	160	160
Kävijämäärä	20 526	18 000	25 000	25 000
Kulut €	192 286	184 291	219 972	219 936
€/tapahtumat, tilaisuudet	1 687	1 418	1 375	1 375
€/kävijä	9,37	10,24	8,80	8,80
Vakinaista henkilöstöä	1	1	2	2
Tuotot €	7 308	13 000	8 000	8 000
€/asukas	3,68	3,52	4,21	4,21
Taidemuseopalvelut				
Yleisöpalvelutoiminta (Veturitalli)				
Kävijämäärä	34 565	18 000	8 500	8 500
Aukiolopäivät	277	200	73	73
Kulut €	657 462	593 569	523 450	508 304
€/kävijä	19,02	32,98	61,58	59,80
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5	5
Tuotot €	225 289	98 752	30 700	30 700
€/asukas	12,57	11,35	10,03	9,74

4004 Kulttuuripalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Taidekokoelmatyö				
Kulut €	103 099	83 540	77 502	77 502
Kokoelman teosmäärä (sis. luonnokset)	2 440	2 431	2 445	2 445
Kokoelmasta kunnan tiloissa esillä	53 %	54 %	54 %	54 %
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
€/asukas	1,97	1,60	1,48	1,48
Tuotot €	15 000			
Samu, tuotanto- ja kulttuurihistorialliset museopalvelut:				
Kulttuuriperinteen välittäminen (yleisötyö)				
Kävijämäärä	9 435	10 000	12 000	12 000
Aukiolopäivät	355		350	350
Kulut €	326 577	336 971	288 304	287 471
€/kävijä	34,61	33,70	24,03	23,96
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Tuotot €	41 311	44 583	6 000	6 000
€/asukas	6,24	6,44	5,51	5,51
Kulttuuriperinteen säilyttäminen (kokoelmat)				
Kokoelmien kokonaismäärä, josta	71 728	70 300	78 588	78 588
luetteloidut esineet ja valokuvat	35 026	54 000	55 000	55 000
Kulut €	163 236	174 723	191 996	191 565
€/kokonaismäärä	2,28	2,49	2,44	2,44
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
€/asukas	3,12	3,34	3,68	3,67
Kulttuuripalvelut yhteensä				
Tuotot €	288 908	156 335	44 700	44 700
Kulut €	1 597 555	1 560 304	1 476 706	1 460 260
Netto €	-1 308 647	-1 403 969	-1 432 006	-1 415 560
Netto €/asukas	-25,01	-26,84	-27,43	-26,83

4100 Kirjastopalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Osaston hallinto				
Kulut €	169 030	141 554	187 920	187 920
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	81 956			
Pääkirjasto				
Lainat	505 864	840 000	840 000	840 000
Kulut €	1 734 873	1 737 971	1 785 520	1 741 767
€/laina	3,43	2,07	2,13	2,07
Käynnit	233 564	350 000	35 000	35 000
€/käynti	7,43	4,97	51,01	49,76
Vakinaista henkilöstöä	18	18	19	19
Tuotot €	156 460	98 263	58 160	58 160
Lähikirjastot				
Lainat	241 515	420 000	420 000	420 000
Kulut €	1 021 462	1 025 627	998 200	998 200
€/laina	4,23	2,44	2,38	2,38
Käynnit	165 643	200 000	200 000	200 000
€/käynti	6,17	5,13	4,99	4,99
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11	11
Kirjastoautot				
Lainat	109 379	170 000	170 000	170 000
Kulut €	155 660	157 862	154 689	154 689
€/laina	1,42	0,93	0,91	0,91
Käynnit	56 274	60 000	60 000	60 000
€/käynti	2,77	2,63	2,58	2,58
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Kirjastopalvelut yhteensä				
Tuotot €	156 460	98 263	58 160	58 160
Kulut €	3 081 025	3 063 014	3 126 329	3 082 576
Netto €	-2 924 565	-2 964 751	-3 068 169	-3 024 416

4500 Liikuntapalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Osaston hallinto				
Kulut €	225 656	218 774	268 469	268 469
Vakinaista henkilöstöä	4	4	5	5
Tuotot €	280	22 095	0	0
Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. eläke-vak.maksukulut				
Kulut €	104 510			
Myönnetyt toimintatuet				
Seuroja ja järjestöjä	112	112	112	112
Tuettuja seuroja kpl	50	62	60	60
Harjoituskertoja	298 674	298 674	298 674	298 674
Kulut €	104 847	161 200	138 000	123 000
€/ tuettu seura	2 097	2 600	2 300	2 050
€/harjoituskerta	0,35	0,54	0,46	0,41
€/asukas	2,00	3,08	2,64	2,36
Ulkoliikuntapaikat				
Liikuntapaikkoja kpl kesäkaudella 1.4-31.10	79	79	79	79
Liikuntapaikkoja kpl talvikaudella 1.11-31.3	47	47	47	47
Oman toiminnan kulut €	794 067	772 210	807 143	806 942
Ostopalvelujen kulut €	387 579	346 444	393 085	392 080
Kulut yhteensä €	1 181 646	1 118 654	1 200 228	1 199 022
kesäkausi €	499 750	475 140	527 997	520 969
talvikausi €	662 458	643 514	672 231	663 052
€/kesäliikuntapaikka	6 326	6 014	6 684	6 595
€/talviliikuntapaikka	14 095	13 692	14 303	14 107
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11	11
€/asukas	22,58	21,39	22,99	22,97
Tuotot €	62 623	38 571	15 000	15 000
Jäähallit				
Aukiolotunnit (ei sis. halliyhtiön tunteja)	3 393	3 393	3 393	3 393
Kulut € (sis. halliyhtiön kuluja)	429 078	403 320	370 904	368 531
Kaupungin jäähallin kulut	269 627	250 000	240 000	240 000
€/aukiolotunti	79	74	71	71
Varausaste % (seuranta 2012 alk.)	90 %	90 %	90 %	90 %
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Tuotot €	107 385	121 500	119 500	119 500
Uimahalli				
Aukiolotunnit vuodessa	3 722	3 722	3 722	3 722
Kävijämäärä	208 449	210 500	210 500	210 500
Kulut €	1 715 996	1 744 865	1 802 867	1 788 700
€/aukiolotunti	461	469	484	481
€/asiakas	8,23	8,29	8,56	8,50
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11	11
Tuotot €	506 414	511 543	561 600	561 600
Saunalliset uimarannat	6	6	6	6
Aukiolotunnit	2 737	2 737	2 737	2 737
Kulut €	175 585	192 973	196 926	194 957
€/aukiolotunti	64,15	70,51	71,95	71,23
Uimapaikat	8	8	8	8
Kulut €	10 825	2 300	2 700	2 700
€/uimaranta	1 353	288	338	338
Tuotot €	85 974	82 000	82 000	82 000
Liikuntahallit ja kuntosalit:				
Aukiolotunnit vuodessa	23 000	23 000	23 000	23 000
Kulut €	1 272 976	1 356 103	1 455 835	1 440 926
€/aukiolotunti	55,35	58,96	63,30	62,65
Vakinaista henkilöstöä	3,0	3,0	3,0	3,0
Varausaste % (seuranta 2012 alk.)	80 %	80 %	80 %	80 %
Tuotot €	224 332	274 700	270 000	270 000
Valvomattomat kuntosalit	7	7	7	7
Kulut €	220 687	218 064	197 693	195 281
€/kuntosali	31 527	31 152	28 242	27 897
Tuotot €	60 788		34 900	34 900

4500 Liikuntapalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Koulujen salit	23		22	22
Aukiolotunnit/vuosi	52 100	52 100	52 100	52 100
Kulut €	534 983	572 711	583 329	575 794
€/aukiolotunti	10,27	10,99	11,20	11,05
Varausaste%, illat ja viikonloput	80 %	80 %	80 %	80 %
Vakinaista henkilöstöä	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuotot €	60 734	62 280	66 550	66 550
Ohjattu liikuntatoiminta				
Oman toiminnan kulut €	290 217	372 993	395 384	379 384
Ostopalvelujen kulut €	109 815	78 500	109 700	109 700
Kulut yhteensä €	400 032	447 383	505 084	489 084
Asiakkaita	70 125	64 300	65 000	65 000
Ryhmiä	432	468	468	468
€/asiakas	5,70	7,02	7,77	7,52
€/ryhmä	926	965	1 079	1 045
Vakinaista henkilöstöä	6	6	6	6
Määräaikaista henkilöstöä (henkilötyövuosina)	2,0	2,0	2,0	2,0
Tuotot €	157 135	200 000	200 000	200 000
Liikuntapalvelut yhteensä				
Tuotot €	1 265 665	1 312 689	1 349 550	1 349 550
Kulut €	6 272 311	6 436 347	6 722 035	6 646 464
Netto €	-5 006 646	-5 123 658	-5 372 485	-5 296 914

4600 Kansalaisopisto	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. eläke-vak.maksukulut				
Yhteensä €	74 853			
Opiskelijat	5 797	5 900	5 850	5 850
Kulut €	2 026 148	1 935 197	1 989 572	1 980 311
€/opiskelija	350	328	340	339
Opetustunnit	22 693	21 000	20 500	20 500
€/opetustunti	89,29	92,15	97,05	96,60
Kurssilaisia	11 729	11 500	11 400	11 400
€/kurssilainen	173	168	175	174
Taiteen perusopetus				
opiskelijoita	708	485	465	465
kursseja	72	63	70	70
Opetushenkilöstöä (päätoimiset)	7,0	7,0	8,0	8,0
Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	5,5	4,5	4,5	4,5
Tuotot €	522 138	381 909	526 500	526 500
Netto €/asukas	28,75	29,70	28,03	27,85
Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus				
Opiskelijat (netto)	28	29	70	70
Kulut €	91 276	114 319	153 309	143 309
€/opiskelija	3 260	3 942	2 190	2 047
Opetustunnit	1 749	1 609	2 221	2 221
€/opetustunti	52	71	69	65
Kurssilaiset (brutto)	205	128	350	350
Tuotot €	40	1 000	0	0
Netto €	91 236	114 319	151 858	151 858
Netto €/asukas	1,74	2,17	2,94	2,75
Kansalaisopisto yhteensä				
Tuotot €	522 178	381 909	526 500	526 500
Kulut €	2 117 424	2 049 516	2 142 881	2 123 620
Netto €	-1 595 246	-1 667 607	-1 616 381	-1 597 120
Netto €/asukas	-30,49	-31,89	-30,97	-30,60

5000 Teknisen toimen hallinto	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Kaupunkikehityslautakunta				
Kokoukset ja seminaarit	11	13	11	11
Käsitellyt asiat	223	250	240	240
Kulut €	31 549	33 243	38 938	38 938
€/asiat	141	133	162	162
€/kokous	2 868	2 557	3 540	3 540

5000 Teknisen toimen hallinto	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toimialahallinto				
Kulut €	190 226	168 332	359 998	259 921
Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha, käyttö palveluilla		170 000		
Vakinaista henkilöstöä	0,5		0,5	0,5
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	151 810	247 700	335 483	335 483
Palkankorotuksiin varattu määräraha		92 549		
V-S aluepelastuslaitos				
Kulut €	3 805 831	3 895 200	3 922 881	3 922 881
€/asukas	72,74	74,48	75,15	75,15
Väestönsuojelu				
Kulut €	776	750	777	777
€/asukas	0,01	0,01	0,01	0,01
Teknisen toimen hallinto yhteensä				
Tuotot €	160	0	0	0
Kulut €	4 028 382	4 437 774	4 322 594	4 222 517
Netto €	-4 028 222	-4 437 774	-4 322 594	-4 222 517

5300 Tilapalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Osaston hallinto				
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Kulut €	85 625	101 302	97 089	97 089
Tuotot €	0	25	25	25
Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	155 689	125 546	125 182	125 182
Talonsuunnittelu				
Asukasluku, 31.12.	52 321	52 300	52 200	52 200
Kulut €	290 290	302 248	320 750	320 582
€ /asukas	5,55	5,78	6,14	6,14
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5	5
Isännöinti :				
Isännöinti ja kiinteistöjen valvonta				
Isännöidyt kiinteistöt m²	265 699	265 482	265 947	265 947
Kulut €	716 106	715 812	686 764	686 764
Etävalvotut kiinteistöt (LVI) kpl	73	73	73	73
Vakinaista henkilöstöä	8	8	8	8
Tuotot €	613	0	3 000	3 000
Talonmiespalvelut				
Palvelua saavat kiinteistöt m²	265 699	265 482	265 947	265 947
Kulut €	1 363 035	1 342 399	1 479 952	1 479 952
Vakinaista henkilöstöä	29	29	29	29
Tuotot €	25 047	3 885	5 000	5 000
Käytössä olevien kiinteistöjen käyttömenot, m²	243 739	243 739	242 539	242 539
Kulut €	7 230 677	7 299 686	6 886 554	6 736 554
€/m²/kk	2,47	2,50	2,37	2,31
Tuotot €	17 821 713	18 608 471	19 110 852	18 822 126
Tyhjät ja vajaakäytössä olevat kiinteistöt, m² (sis.poistot)	21 989	25 926	27 019	27 019
Kulut €	1 451 717	1 210 901	1 873 200	1 723 200
€/m²/kk	5,50	3,89	5,78	5,31
Tuotot €	1 405 971	1 174 955	1 597 633	1 586 360
Kiinteistöjen vuosikorjaukset				
Kulut €	1 197 690	1 370 172	1 451 045	1 451 045
Vakinaista henkilöstöä	6	6	7	7
Tuotot €	1 606	0	0	0
Tilapalvelut yhteensä				
Tuotot €	19 254 950	19 787 336	20 716 510	20 416 511
Kulut €	12 335 140	12 342 520	12 795 354	12 495 186
Netto €	6 919 810	7 444 816	7 921 156	7 921 325
Poistot €	9 547 299	7 393 384	7 413 580	8 167 280
Netto €	-2 627 489	51 432	507 576	-245 955

5300 Tilapalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Pinta-ala yhteensä, m^2	265 728	269 665	269 558	269 558
Kaikki kiinteistöt, €/m^2/kk (ilman poistoja)	3,87	3,81	3,96	3,86
Kaikki kiinteistöt, poistot, €/m^2/kk	2,99	2,28	2,29	2,52
Kaikki kiinteistöt, menot yht. €/m^2/kk	6,86	6,10	6,25	6,39

5400 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Osaston hallinto				
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut				
Kulut €	219 803	286 888	264 702	264 524
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Tuotot €	24 402	0	0	0
Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. eläke-vak.maksukulut				
Kulut €	150 051	58 728	61 976	61 976
Ravitsemispalvelut				
Monitoimikeittiö Kimara ja muut kokopäivä-hoitolaitosten keittiöt palvelukeittiöineen ja Halikon koulukeskus				
Suoritteet*	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kulut €	3 071 337	3 203 658	3 427 790	3 394 544
€/suorite	3,84	3,20	3,43	3,39
Vakinaista henkilöstöä	46	47	50	50
Tuotot €	2 648 674	3 231 056	2 701 200	2 701 200
Salon keskuskeittiö palvelukeittiöineen				
Suoritteet*	1 500 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000
Kulut €	4 265 836	4 475 483	4 675 599	4 668 488
€/suorite	2,84	3,20	3,12	3,11
Vakinaista henkilöstöä	56	57	69	69
Tuotot €	4 618 422	4 714 884	5 212 182	5 212 182
Valmistavat koulujen ja päiväkotien keittiöt palvelukeittiöineen				
Suoritteet*	600 000	620 000	550 000	550 000
Kulut €	2 204 449	2 017 274	2 162 471	2 160 291
€/suorite	3,67	3,25	3,93	3,93
Vakinaista henkilöstöä	26	30	34	34
Tuotot €	2 178 349	2 251 480	2 200 000	2 200 000
Ravitsemispalvelut yhteensä				
Tuotot €	9 469 847	10 197 420	10 113 382	10 113 382
Kulut €	9 761 425	9 983 303	10 530 562	10 487 847
Netto €	-291 578	214 117	-417 180	-374 465
Puhtaanapitopalvelut				
Koulujen puhtaanapito, siivousala m^2	95 000	93 000	94 000	94 000
Kulut €	1 916 274	1 859 744	1 875 590	1 844 665
€/m^2/kk	1,68	1,67	1,66	1,64
Vakinaista henkilöstöä		58	55	55
Tuotot €	2 200 677	2 231 852	2 211 676	2 211 676
Päiväkotien puhtaanapito, siivousala m^2	23 000	22 000	23 000	23 000
Kulut €	909 560	970 805	508 659	508 659
€/m^2/kk	3,30	3,68	1,84	1,84
Vakinaista henkilöstöä	38	30	15	15
Tuotot €	1 178 006	1 208 000	1 179 067	1 179 067
Liikuntatoimen puhtaanapito, siivousala m^2	23 600	24 000	24 000	24 000
Kulut €	470 884	393 548	477 611	477 611
€/m^2/kk	1,66	1,37	1,66	1,66
Vakinaista henkilöstöä	12	12	14	14
Tuotot €	549 215	530 000	530 000	530 000
Nuorisotoimen puhtaanapito, siivousala m^2	5 000	4 700	5 000	5 000
Kulut €	33 678	2 050	2 050	2 050
€/m^2/kk	0,56	0,04	0,03	0,03
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Tuotot €	51 015	50 000	50 000	50 000
Kirjastojen puhtaanapito, siivousala m^2	8 000	7 700	8 000	8 000
Kulut €	114 312	129 823	143 046	143 046
€/m^2/kk	1,19	1,41	1,49	1,49
Vakinaista henkilöstöä	3	4	4	4
Tuotot €	148 008	139 000	149 000	149 000

5400 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Virastojen ja toimistojen puht.pito, siivousala m^2	22 417	21 500	22 000	22 000
Kulut €	203 789	134 686	176 684	176 684
€/m^2/kk	0,76	0,52	0,67	0,67
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4	4
Tuotot €	167 995	180 000	170 000	170 000
Liikelaitosten puhtaanapito, siivousala m^2	545	545	545	545
Kulut €	17 320	35 890	38 892	38 892
€/m^2/kk	2,65	5,49	5,95	5,95
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Tuotot €	8 275	7 000	7 000	7 000
Yhteiset palvelut				
Kulut €	725 567	667 369	707 511	707 304
Vakinaista henkilöstöä	15	15	17	17
Tuotot €	201 996	183 396	170 000	170 000
Puhtaanapitopalvelut yhteensä				
Tuotot €	4 505 187	4 529 248	4 466 743	4 466 743
Kulut €	4 391 384	4 193 915	3 930 043	3 898 911
Netto €	113 803	335 333	536 700	567 832
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut yhteensä				
Tuotot €	13 975 034	14 726 668	14 580 125	14 580 125
Kulut €	14 152 809	14 177 218	14 460 605	14 386 758
Netto €	-177 775	549 450	119 520	193 367
Poistot ja arvon alentumiset				
Ravitsemuspalvelut	45 733	103 743	103 743	139 701
Puhtaanapitopalvelut	0	0	0	0
Yhteensä	45 733	103 743	103 743	139 701
Netto €	-223 508	445 707	15 777	53 666

*Suoritteen mittana on yksi ateriasuorite, joka sisältää osuudet valmistuksesta, jakelusta, tarjoilusta ja jälkitöistä. Tavanomainen lounas saa arvon yksi (1) ateriasuorite, aamupala, välipala ja iltapala 0,5. Erikoisruokavalion lounas saa arvon 1,5, aamupala, välipala ja iltapala 0,75.

5100 Kiinteistö- ja mittauspalvelu	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	112 456	62 841	67 479	67 479
Myönnetyt toimintatuet				
Yksityistiekulut €	346 942	392 400	392 864	382 864
josta avustuksia	334 418	380 000	380 000	380 000
Avustettavia teitä km	928	940	930	930
€/km	374	417	422	412
Tielautakunnan toimituksia/v	4	1		
Tuotot	1 470	1 200	0	0
Tonttipalvelut:				
Maa- ja vesialueet				
Kulut €	411 878	422 694	430 431	429 910
Kaupungin pinta-ala (km^2)	2 100	2 100	2 100	2 100
€/ km^2	196	201	205	205
Tonttien varaus (kpl/v)	82	20	20	20
Luovutusilmoitukset (kpl/v)	780	850	800	800
Vakinaista henkilöstöä	4,5	4,0	4,0	4,0
Tonttivuokratuotot €	3 680 087	3 897 500	3 897 500	3 897 500
Talousmetsät				
Metsää (ha)	2 420	2 400	2 400	2 400
Kulut €	169 248	134 979	142 030	142 030
Vakinaista henkilöstöä	2,5	2,5	2,5	2,5
Kuluista 55% kohdistuu talousmetsiin ja 45 % muihin ammattitaitoa vaativiin tehtäviin				
Kulut €/ha	38,47	30,93	32,55	32,55
Tuotot €/ha	85	167	167	167
Tuotot €	206 892	400 000	400 000	400 000
Kiinteistönmuodostuspalvelu:				
Kulut €	216 636	243 712	220 337	220 337
Toimitusmääräykset kpl	19	25	40	40
Kaupanvahvistuksia kpl	21	25	30	30
Osoitteenmuutospäätöksiä kpl	64	35	40	40

5100 Kiinteistö- ja mittauspalvelu	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Palvelutapahtumien määrä /vuosi	2 500	3 000	2 500	2 500
€/toimenpide	83,19	79,00	84,42	84,42
Vakinaista henkilöstöä	4	4		
Tuotot €	53 933	35 411	30 700	30 700
Mittauspalvelut:				
Kulut €	283 816	426 210	383 916	383 916
Mittaustapahtumien lukumäärä kpl/v	800	800	900	900
€/kaupungin km^2	135	203	183	183
Vakinaista henkilöstöä	5	6	5	5
Tuotot €	25 230	20 110	21 110	21 110
Paikkatietopalvelut:				
Kulut €	229 975	211 449	188 462	188 462
Koulutus- ja opastustapahtumien määrä kpl	250	500	250	250
Ylläpidettävää opaskarttaa km^2	2 100	2 100	2 100	2 100
€/kaupungin km^2	109,51	100,69	89,74	89,74
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Tuotot €	4 730	8 800	5 000	5 000
Kiinteistö- ja mittauspalvelut yhteensä				
Tuotot €	3 972 342	4 363 021	4 354 310	4 354 310
Kulut €	1 658 495	1 831 444	1 758 040	1 747 519
Netto €	2 313 847	2 531 577	2 596 270	2 606 791

5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut €	122 600	136 384	140 144	140 144
Kunnallistekniikan suunnittelu				
Kulut €	306 862	309 604	335 249	335 060
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4	4
€/asukas	5,86	5,92	6,42	6,42
Tuotot €	70 978	84 000	84 000	84 000
Liikenneväylien kunnossapito				
Kunnossapidetyt tiet, m^2	2 125 500	2 018 000	2 018 000	2 018 000
Kulut €	1 863 833	1 947 814	1 937 384	1 886 734
Vakinaista henkilöstöä	12	12	11	11
€/kunnossapito m^2 (brutto)	0,88	0,97	0,96	0,93
Tuotot €	49 201	34 900	49 550	49 550
Ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen				
Siirretyt ajoneuvot	88	70	80	80
Kulut €	3 087	3 300	3 300	3 300
€/ajoneuvo	35	47	41	41
Tuotot €	962	1 000	1 000	1 000
Katuvalaistuksen ylläpito				
Valaisinyksiköt	11 500	11 600	11 600	11 600
Kulut €	641 274	534 207	534 207	534 207
€/valaisinyksikkö	55,76	46,05	46,05	46,05
Tuotot €	8 029	6 500	6 500	6 500
Vanhojen kaatopaikkojen ja maankaatopaikkojen hoito ja tarkkailuohjelman toteutus				
Vanhat kaatopaikat ja maankaatopaikat	5	5	5	5
Kulut €	49 317	79 428	79 967	79 967
€/kaatopaikka	9 863	15 886	15 993	15 993
Tuotot €	1 155	1 500	1 500	1 500
Venepaikat				
kpl	170	170	170	170
Kulut €	18 763	23 270	43 392	43 392
€/venepaikka	110	137	255	255
Tuotot €	14 720	13 500	14 000	14 000
Puistot				
Ylläpito, ha	838	838	838	838
Kulut €	1 414 663	1 478 215	1 507 179	1 506 643
€/ ha	1 688	1 764	1 799	1 798
Puistometsät ha	661	661	661	661
Puistot ha	160	160	160	160
Maisemapellot ha	7	7	7	7

5200 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Leikkipaikat kpl	84	91	90	90
Vakinaista henkilöstöä	13	14	14	14
Tuotot €	82 293	27 518	18 000	18 000
Torialueet				
m²	9 477	9 477	9 477	9 477
Kulut €	104 712	77 164	105 323	105 323
€/m²	11,05	8,14	11,11	11,11
Vakinaista henkilöstöä		1	1	1
Tuotot	102 933	109 750	105 000	105 000
Matonpesupaikat				
Matonpesupaikat, kpl	13	13	13	13
Kulut €	41 009	21 300	56 862	56 862
€/matonpesupaikka	3 155	1 638	4 374	4 374
Muut yleiset alueet				
Ha	90	90	90	90
Kulut €	8 715	11 850	11 750	11 750
€/ha	97	132	131	131
Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen yhteensä				
Tuotot €	330 271	278 668	279 550	279 550
Kulut €	4 452 235	4 486 152	4 614 613	4 563 238
Netto €	-4 121 964	-4 207 484	-4 335 063	-4 283 688

6000 Kaupunkisuunnittelu	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	13 484	13 424	15 240	15 240
Oma kaupunkisuunnittelu				
Kulut €	627 761	801 372	825 049	824 542
Vakinaista henkilöstöä	9	9		
Tuotot €	34 775	20 000	30 000	30 000
€/asukas	12,00	15,32	15,81	15,80
Ostopalveluna hankittu suunnittelu				
Kulut €	38 713	202 400	202 253	202 253
€/asukas	0,74	3,87	3,87	3,87
Kaupunkisuunnittelu yhteensä				
Tuotot €	34 775	20 000	30 000	30 000
Kulut €	666 474	1 003 772	1 027 302	1 026 795
Netto €	-631 699	-983 772	-997 302	-996 795

6100 Liikennepalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Henkilöliikennepalvelut				
Tehtyjen matkojen määrä	319 000	340 000	570 000	570 000
Kulut €	1 561 689	2 898 674	4 924 138	4 924 138
Joukkoliikenteen tuki €	262 266	250 270	250 000	250 000
Muut tuotot €	105 952	590 000	1 563 000	1 783 000
€/matka netto	4,07	7,79	8,20	8,20
Koulukuljetukset				
Kuljetettavia oppilaita	1 731	1 740	1 655	1 655
Kulut €	3 269 692	3 288 013	2 409 641	2 409 503
Tuotot €	3 136 239	3 304 810	2 286 707	2 286 707
€/oppilas/v	1 889	1 890	1 456	1 456
Ateriakuljetukset				
Kuljetuttavia aterioita	48 022	50 000	44 570	44 570
Kulut €	876 980	905 365	929 987	929 987
Tuotot €	882 817	850 000	933 416	933 416
€/ateria/v	18,26	18,11	20,87	20,87
Vakinaista henkilöstöä	4	4		
Liikennepalvelut yhteensä				
Tuotot €	4 387 274	4 995 080	5 033 123	5 253 123
Kulut €	5 708 361	7 092 052	8 263 766	8 263 628
Netto €	-1 321 087	-2 096 972	-3 230 643	-3 010 505

700 Rakennus- ja ympäristövalvonta	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Rakennus- ja ympäristölautakunta				
Kokoukset	11	11	11	11
Käsitellyt asiat	169	180	185	185
Kulut €	31 248	42 819	31 826	31 826
€/asia	185	238	172	172
€/kokous	2 841	3 893	2 893	2 893
Osaston hallinto				
Kulut €	35 953	92 170	97 814	97 814
Varhaiseläkemenoperusteisen määräraha €	0	10 000		
Vakinaista henkilöstöä	0,5	1,0	1,0	1,0
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. elä-kevak.maksukulut				
Kulut €	91 579	89 383		
Lakipalvelut; tekninen sektori				
Kulut €	71 705	76 010	78 214	78 214
Vakinaista henkilöstöä	0,5	1,0	1,0	1,0
Rakennusvalvonta				
Rakentamiseen liittyvät luvat, kpl	677	750	750	750
Kulut €	660 623	619 289	668 110	600 597
€/käsitelty lupa	976	826	891	801
Vakinaista henkilöstöä	9	7,5	8	8
Tuotot €	352 457	380 121	366 000	366 000
Ympäristönsuojelu				
Tarkastukset, luvat, lausunnot ja ilmoitukset	610	600	610	610
Kulut €	493 111	538 988	588 413	551 102
€/suorite	808	898	965	903
Vakinaista henkilöstöä	7,5	7,5	7,5	7,5
€/asukas	9,42	10,31	11,27	10,56
Tuotot €	110 671	160 233	120 000	120 000
Ympäristöterveydenhuolto				
Terveysvalvonnan tarkastukset ja luvat	575	600	580	580
Kulut €	437 130	430 171	459 845	447 171
€/tarkastus ja lupa	760	717	793	771
Vakinaista henkilöstöä	6,5	6,5	6,5	6,5
Tuotot €	106 516	91 500	82 200	92 200
Eläinlääkinnän tarkastukset ja käynnit	3 520	4 000	3 500	3 500
Kulut €	378 605	398 896	458 967	421 908
€/tarkastus ja käynti	107,56	99,72	131,13	120,55
Vakinaista henkilöstöä	4,5	4,5	4,5	4,5
Tuotot €	67 883	104 811	100 400	100 400
Löytöeläimet	96	50	100	100
Kulut €	17 309	15 325	18 740	18 740
€/löytöeläin	180	307	187	187
Lupa- ja valvontaosasto yhteensä				
Tuotot €	637 527	736 665	668 600	678 600
Kulut €	2 125 684	2 223 668	2 401 929	2 247 372
Netto €	-1 488 157	-1 487 003	-1 733 329	-1 568 772

800 Vesihuolto	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Vesilaitoksen johtokunta				
Kokoukset	7	7	7	7
Käsitellyt asiat	51	64	64	64
Kulut €	4 860	6 000	6 000	6 000
€/asia	95	94	94	94
€/kokous	694	857	857	857
Osaston hallinto				
Vakinaista henkilöstöä	6	4	4	4
Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. eläke-vak.maksukulut				
Kulut yhteensä €	54 713	21 998		
Vedenjakelu				
Veden myynti, m^3	2 466 982	2 490 000	2 490 000	2 490 000
Kulut sis. johtokunta ja hallinto €	1 446 547	1 530 761	1 553 841	1 553 100
€/m^3	0,59	0,61	0,62	0,62

800 Vesihuolto	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Vesijohtoa, km	1 476	1 485	1 485	1 485
Vuotovesi, %	14	16	16	16
Vakinaista henkilöstöä	7	8	8	8
Kulutusmaksu ja perusmaksu €		3 945 100	4 027 640	4 027 640
Kulutusmaksu, €	3 251 178			
Perusmaksu, €	584 814			
Liittymismaksu, €	76 394	72 000	72 000	72 000
Muut toimintatuotot €	136 784	59 300	67 800	67 800
Tuotot yhteensä €	4 049 170	4 076 400	4 167 440	4 167 440
Jäteveden puhdistus ja viemäröinti				
Jäteveden käsittely , laskutettavat m^3	2 034 739	2 064 655	2 064 655	2 064 655
Jäteveden käsittely (sis. sadevedet), m^3	3 341 348	4 870 000	4 870 000	4 870 000
Kulut € sis. johtokunta ja hallinto €	2 119 069	2 044 257	2 056 221	2 056 221
€/m^3	1,04	0,99	1,00	1,00
Viemäriä, km	546	547	547	547
Sadevesiviemäriä, km	189	192	192	192
Puhdistamot, kpl	4	4	4	4
Pumppaamot, kpl	166	159	159	159
Vuotovesi, %	39	51	51	51
Jätevesitaksa, €/m^3, alv 0 %	2,30	2,30	2,30	2,30
Vakinaista henkilöstöä	9	9	9	9
Kulutusmaksu, €	4 604 033	4 646 687	4 927 745	4 927 745
Liittymismaksu, €	63 217	56 000	56 000	56 000
Muut toimintatuotot €	89 770	62 000	62 000	62 000
Tuotot yhteensä €	4 757 020	4 764 687	5 045 745	5 045 745
Vesihuolto yhteensä				
Tuotot €	8 806 190	8 841 087	9 213 185	9 213 185
Kulut €	3 565 616	3 575 018	3 610 062	3 609 321
Netto €	5 240 574	5 266 069	5 603 123	5 603 864
Poistot, €	2 636 398	2 457 288	2 457 288	2 457 288
Korvaus peruspääomasta, €	1 562 805	1 562 805	1 562 805	1 562 805
ja %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %