



Salon kaupungin **Talousarvio 2019**

Kaupunginjohtajan esitys 22.10.2018

Kaupunginjohtaja
Lauri Inna

Sisältö

- Kaupunginjohtajan katsaus
- Strategiset tavoitteet
- Tuloslaskelma
- Lautakuntien ehdotukset
- Yhteenvedot ja tunnusluvut
- Henkilöstösuunnitelma
- Investointisuunnitelma
- Rahoituslaskelma

Kaupunginjohtajan katsaus

Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019 – 2021 strategiset linjaukset perustuvat valtuuston 16.4.2018 hyväksymiin tuloskortteihin.

Salon kaupunkistrategia 2026 luo kaupungin toiminnalle keskeiset linjaukset, jotka toteuttamalla viime vuosien haastava taloudellinen ja kaupunkirakennetta koskeva kehitys saadaan myönteiseksi ja uutta kasvua tukevaksi.



Kaupunginjohtajan katsaus

Talousarvion punaisena lankana on kaupungin elinvoiman ja tulevan kasvun vahvistaminen

- kehittämällä ja uudistamalla palvelurakennetta
 - edistämällä kaupungin strategisia kärkihankkeita
 - huolehtimalla kiinteistöistä ja infrasta
 - edistämällä yhteisöllisyyttä, positiivista kaupunkikuvaa sekä yhteistyötä yli kuntarajojen
- Raami vuodelle 2019 on laadittu kestävän talouden periaatteella. Vuosikate on yhtä suuri kuin poistot eli talous on tasapainossa. Investointien omarahoitus on mahdollisimman korkea. Uutta velkaa otetaan vain, jos maksuvalmius sitä edellyttää.
- Vuonna 2019 tavoitteesta jäädään 2,8 milj. euroa. Suunnitelmakaudella kuntalain edellyttämä tasapainotavoite on saavutettu.

Kaupunginhallituksen ohje vuoden 2019 talousarvion laatimista varten

- Talouden pitäminen tasapainossa tulevina vuosina edellyttää palvelutuotantoon rakenteellisia uudistuksia jatkuvan parantamisen hengessä ja toiminnan tehostamista joka päivä paremmaksi.
- Talouden tervehdyttämistoimenpiteitä tulee jatkaa määrätietoisesti, jotta talous pysyy vuositasolla tasapainoon tulevina vuosina ja taseen tilikauden yli-/alijäämä säilyy positiivisena.
- Talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon mm. asukasluvun muutos, työllisyystilanne, hallitusohjelman linjaukset ja tuleva maakuntaudistus.
- Valtuustoa sitovien määrärahojen tarkempi käyttötarkoitus hyväksytään käyttösuunnitelmissa. Tavoitteena on parantaa valtuuston edellytyksiä ohjata yksilöidymmin kaupungin toimintaa ja taloutta sekä valvoa talousarvion määrärahojen toteutumista.

Suurimmat riskit ja haasteet

- Vuoden 2018 tulos
 - Hallittu alijäämä muuttumassa haastavaksi
- Raamin tavoitteeseen pääseminen
 - Vuosikate on 0
 - Esitysten ja raamin välinen ero n. 10 milj. euroa
- Asukasluku ja väestörakenne / huoltosuhde
- Työllisyysaste / työpaikat
- Ansiotaso
- Myönteisen kehityksen edistäminen
- Kärkihankkeiden turvaaminen

Tuloslaskelma

	TP 2017	TA+MUUT. 2018	Raami 2019	Ero%	LTK 2019	Ero%	KJ 2019	Ero%
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	43 110 478	41 645 167	43 500 200	4,5	42 917 207	3,1	43 223 536	3,8
MAKSUTUOTOT	17 979 811	18 204 412	17 000 000	-6,6	18 410 384	1,1	18 465 384	1,4
TUET JA AVUSTUKSET	5 289 174	4 776 746	5 299 800	11,0	3 556 429	-25,5	3 494 879	-26,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 992 474	25 632 859	25 999 995	1,4	25 981 470	1,4	27 583 718	7,6
TOIMINTATUOTOT	92 371 937	90 259 184	91 799 995	1,7	90 865 490	0,7	92 767 517	2,8
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-154 020 784	-156 012 879	-161 300 000	3,4	-161 140 363	3,3	-157 801 363	1,1
PALKAT JA PALKKIOT	-121 915 118	-123 659 962	-128 000 000	3,5	-129 429 760	4,7	-126 635 060	2,4
HENKILÖSIVUKULUT	-32 105 666	-32 352 917	-33 300 000	2,9	-31 710 603	-2,0	-31 166 303	-3,7
ELÄKEKULUT	-26 164 436	-26 434 697	0	-100,0	-27 471 963	3,9	-27 015 883	2,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 941 230	-5 918 220	-33 300 000	462,7	-4 238 640	-28,4	-4 150 420	-29,9
PALVELUJEN OSTOT	-161 345 980	-163 240 749	-163 749 303	0,3	-168 580 624	3,3	-166 227 497	1,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 968 977	-18 285 376	-16 993 746	-7,1	-19 380 451	6,0	-19 073 400	4,3
AVUSTUKSET	-17 561 537	-17 320 382	-17 500 571	1,0	-18 705 860	8,0	-18 428 932	6,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 243 958	-23 289 931	-21 170 887	-9,1	-23 045 011	-1,1	-23 623 596	1,4
TOIMINTAKULUT	-373 141 236	-378 149 317	-380 714 507	0,7	-390 852 309	3,4	-385 154 788	1,9
TOIMINTAKATE	-280 769 299	-287 890 133	-288 914 512	0,4	-299 986 819	4,2	-292 387 271	1,6

Tuloslaskelma

	TP 2017	TA+MUUT. 2018	Raami 2019	Ero%	LTK 2019	Ero%	KJ 2019	Ero%
YHTEENSÄ								
VEROTULOT	196 124 032	182 270 000	197 900 000	8,6	197 400 000	8,3	197 400 000	8,3
5000 Kunnan tulovero	169 253 036	155 920 000	171 000 000	9,7	170 000 000	9,0	170 000 000	9,0
5100 Kiinteistövero	14 550 007	14 350 000	14 600 000	1,7	14 600 000	1,7	14 600 000	1,7
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	12 320 989	12 000 000	12 300 000	2,5	12 800 000	6,7	12 800 000	6,7
VALTIONOSUUEDET	107 647 094	106 300 000	105 800 000	-0,5	106 103 000	-0,2	107 132 000	0,8
5501 Kunnan peruspalv.valt.osuus	86 867 708	86 050 000	105 800 000	23,0	83 982 000	-2,4	83 982 000	-2,4
5551 Verotuloihin perustuva valtion	22 547 633	22 380 000	0	-100,0	24 471 000	9,3	25 500 000	13,9
5552 Järjestelmämuutoksen tasaus	825 984	820 000	0	-100,0	581 000	-29,1	581 000	-29,1
5701 Opet.-ja kult.toim.muut valt.o	-2 594 231	-2 950 000	0	-100,0	-2 931 000	-0,6	-2 931 000	-0,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
KORKOTUOTOT	427 829	441 000	500 000	13,4	441 000	0,0	441 000	0,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 931 504	1 954 438	1 930 000	-1,3	1 756 912	-10,1	1 856 912	-5,0
KORKOKULUT	-1 438 648	-1 500 000	-1 700 000	13,3	-1 700 000	13,3	-1 700 000	13,3
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 577 915	-1 575 305	-1 550 000	-1,6	-1 575 346	0,0	-1 575 346	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-657 230	-679 867	-820 000	20,6	-1 077 434	58,5	-977 434	43,8
VUOSIKATE	22 344 596	-0	13 965 488	xxxx	2 438 747	xxxx	11 167 295	xxxx
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 397 826	-15 167 211	-14 500 000	-4,4	-14 476 258	-4,6	-14 476 258	-4,6
TILIKAUDEN TULOS	6 946 770	-15 167 211	-534 512	-96,5	-12 037 511	-20,6	-3 308 963	-78,2
POISTOERON MUUTOS	534 524	461 746	534 500	15,8	461 746	0,0	461 746	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	7 481 295	-14 705 465	-12	-100,0	-11 575 765	-21,3	-2 847 217	-80,6

Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut eriteltyinä

Ulkoisen laskenta	TP 2017	TA+LA 2018	LTK 2019	KJ 2019	M-18-19 (€)	M-18-19 (%)
Toimintatuotot	53 380 537	50 898 278	50 199 091	51 369 541	471 263	0,93
Toimintakulut	-334 149 837	-338 788 411	-350 212 581	-343 756 812	-4 968 401	1,47
Toimintakate	-280 769 300	-287 890 133	-300 013 490	-292 387 271	-4 497 138	1,56
Sisäinen laskenta	TP 2017	TA+LA 2018	LTK 2019	KJ 2019	M-18-19 (€)	M-18-19 (%)
Toimintatuotot	38 991 400	39 360 906	40 666 399	41 397 976	2 037 070	5,18
Toimintakulut	-38 991 400	-39 360 906	-40 639 728	-41 397 976	-2 037 070	5,18
Toimintakate	0	0	26 671	0	0	0,00
Ulkoisen ja sisäisen laskenta yhteensä						
	TP 2017	TA+LA 2018	LTK 2019	KJ 2019	M-18-19 (€)	M-18-19 (%)
Toimintatuotot	92 371 937	90 259 184	90 865 490	92 767 517	2 508 333	2,78
Toimintakulut	-373 141 237	-378 149 317	-390 852 309	-385 154 788	-7 005 471	1,85
Toimintakate	-280 769 300	-287 890 133	-299 986 819	-292 387 271	-4 497 138	1,56

Tuotot ja kulut lautakunnittain

	TP 2017	TA+MUUT. 2018	Raami 2019	Ero%	LTK 2019	Ero%	KJ 2019	Ero%
TARKASTUSLTK								
TOIMINTAKULUT	-88 066	-115 213	-99 995	-13,2	-113 370	-1,6	-113 451	-1,5
TOIMINTAKATE	-88 066	-115 213	-99 995	-13,2	-113 370	-1,6	-113 451	-1,5
KESKUSVAALILTK								
TOIMINTATUOTOT	0	91 400	100 000	9,4	182 000	99,1	182 000	99,1
TOIMINTAKULUT	-128 233	-109 700	-200 007	82,3	-225 564	105,6	-225 564	105,6
TOIMINTAKATE	-128 233	-18 300	-100 007	446,5	-43 564	138,1	-43 564	138,1
KAUPUNGINVALTUUSTO								
TOIMINTAKULUT	-338 905	-251 574	-300 002	19,3	-311 605	23,9	-314 026	24,8
TOIMINTAKATE	-338 905	-251 574	-300 002	19,3	-311 605	23,9	-314 026	24,8
KAUPUNGINHALLITUS								
TOIMINTATUOTOT	10 101 705	9 985 841	9 800 000	-1,9	9 385 876	-6,0	10 023 612	0,4
TOIMINTAKULUT	-28 189 550	-29 841 330	-27 600 002	-7,5	-31 219 805	4,6	-29 531 383	-1,0
TOIMINTAKATE	-18 087 845	-19 855 489	-17 800 002	-10,4	-21 833 929	10,0	-19 507 771	-1,8
SOSIAALI- JA TERVEYSLKT								
TOIMINTATUOTOT	23 448 592	23 391 526	24 099 996	3,0	22 614 649	-3,3	22 786 363	-2,6
TOIMINTAKULUT	-197 526 216	-196 342 136	-199 600 002	1,7	-202 852 938	3,3	-200 375 369	2,1
TOIMINTAKATE	-174 077 624	-172 950 610	-175 500 006	1,5	-180 238 289	4,2	-177 589 006	2,7
OPETUSLAUTAKUNTA								
TOIMINTATUOTOT	5 117 265	3 904 569	4 100 000	5,0	4 144 049	6,1	4 144 049	6,1
TOIMINTAKULUT	-86 856 770	-89 787 159	-90 599 997	0,9	-91 889 177	2,3	-91 547 283	2,0
TOIMINTAKATE	-81 739 505	-85 882 590	-86 499 997	0,7	-87 745 128	2,2	-87 403 234	1,8
VAPAA-AIKALTK								
TOIMINTATUOTOT	2 027 636	1 705 940	2 000 000	17,2	1 815 828	6,4	1 830 828	7,3
TOIMINTAKULUT	-12 680 744	-12 471 271	-12 814 999	2,8	-13 117 328	5,2	-13 171 697	5,6
TOIMINTAKATE	-10 653 108	-10 765 331	-10 814 999	0,5	-11 301 500	5,0	-11 340 869	5,3
KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA								
TOIMINTATUOTOT	42 232 822	41 506 776	42 099 999	1,4	43 227 288	4,1	44 189 865	6,5
TOIMINTAKULUT	-41 697 534	-43 750 932	-43 900 005	0,3	-45 466 161	3,9	-44 256 462	1,2
TOIMINTAKATE	535 288	-2 244 156	-1 800 006	-19,8	-2 238 873	-0,2	-66 597	-97,0
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK								
TOIMINTATUOTOT	667 089	679 900	700 000	3,0	690 900	1,6	705 900	3,8
TOIMINTAKULUT	-1 986 062	-2 149 852	-2 099 998	-2,3	-2 214 358	3,0	-2 191 410	1,9
TOIMINTAKATE	-1 318 973	-1 469 952	-1 399 998	-4,8	-1 523 458	3,6	-1 485 510	1,1
VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTOKUNTA								
TOIMINTATUOTOT	8 776 827	8 993 232	8 900 000	-1,0	8 804 900	-2,1	8 904 900	-1,0
TOIMINTAKULUT	-3 649 154	-3 330 150	-3 499 500	5,1	-3 442 003	3,4	-3 428 143	2,9
TOIMINTAKATE	5 127 673	5 663 082	5 400 500	-4,6	5 362 897	-5,3	5 476 757	-3,3

Suurimmat muutokset Itk / kj

Kulut

- Terveyspalvelut, palvelujen ostot kuntayhtymältä - 1,00 milj. euroa
- Vanhuspalvelut - 0,25 milj. euroa
- Sosiaalityön palvelut asiakaspalvelujen ostot - 0,20 milj. euroa
- Lasten ja nuorten palvelut - 0,19 milj. euroa
- Vapaa-ajan palvelut - 0,05 milj. euroa
- Kaupunkikehityspalvelut - 0,75 milj. euroa
- Kaupunginhallitus, sote- ja maakuntaudistus - 0,15 milj. euroa
- Hallintopalvelut - 0,05 milj. euroa
- Ympäristönsuojelu - 0,01 milj. euroa
- Viestintä ja markkinointi - 0,15 milj. euroa
- Työmarkkinatuen kuntaosuus - 0,22 milj. euroa
- Palkkojen ja henkilöstösuunnitelman tarkistus
(palkat ja henkilösivukulut, sairausvakuutuskorvaukset) - 3,34 milj. euroa

Suurimmat muutokset Itk / kj

Tuotot

- Kiinteistöjen myyntivoitot + 0,52 milj. euroa
- Vanhuspalvelujen myyntituotot + 0,08 milj. euroa
- Sosiaalityön palvelujen myyntituotot + 0,16 milj. euroa
- Vapaa-ajan palvelut + 0,02 milj. euroa
- Kaupunkikehityspalvelut, muut yhdyskunta-tekniset palvelut + 0,04 milj. euroa
- Rakennus- ja ympäristövalvonta + 0,02 milj. euroa
- Vesihuoltolaitoksen myyntituotot + 0,10 milj. euroa
- Työllistämistukikorvaus - 0,89 milj. euroa

Rahoitus

- Osinkotuotot + 0,10 milj. euroa

Sujuvat prosessit

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso
1\ Asiakaslähtöiset palvelut	1.1. Asiakaslähtöisyys korostuu palveluiden suunnittelussa, organisoinnissa ja johtamisessa	1.1. Asiakaskokemuksen mittaaminen palvelualueilla	1.1. Vähintään yhdellä toiminnolla / palvelualue mitataan asiakastyytyväisyys, Salo NPS, suosittelumittari, asteikko 1-10, tavoite 8
	1.2. Palvelualueiden välillä on hyvin yhteensopivat prosessit	1.2. Laajennetun johtoryhmän (JPP) kuukausittainen strategian seurantatyö	1.2. JPP-mittari, sujuvat prosessit, 1-3 / tavoite 2
2\ Toiminta on hyvän hallinnon periaatteiden mukaista	2.1. Laadukas valmistelu ja ennakoitava, läpinäkyvä ja tehokas päätöksenteko..	2.1. Valmistelun ja päätöksenteon laatuun panostetaan jatkuvan parantamisen periaatteella	2.1. Muutoksenhakujen kautta muuttuneiden päätösten määrä.. Saatu asiakaspalaute. Ennakkoarviointien määrä.
3\ Toiminnan ja talouden tasapaino	3.1. Konsernitaseen tilikauden ylijäämä on positiivinen	3.1.1. Talous on tasapainossa suunnitelmakaudella eli vuosikate on vähintään yhtä suuri kuin poistot	3.1.1.1. Vuosikate/asukas, tilikauden tulos, konsernitaseen ylijäämä Vuosikate on vähintään yhtä suuri kuin poistot, suunnitelmakauden tavoitteena on vähintään 0-tulos, konsernitase säilyy ylijäämäisenä
	3.2. Investointien ja kärkihankkeiden omarahoitus on mahdollisimman korkea	3.2.2. Talouden kantokyvyn kestävä investointiohjelma Tilikauden tulos on positiivinen	3.2.2.2. Investointien omarahoitusaste (%), lainat/asukas, omavaraisuusaste (%) Omarahoitusaste vähintään 75%, asukaskohtainen laina on keskimääräistä alemmalla tasolla, omavaraisuusaste yli 55%

Aktiivinen yrittäjyys

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso
1\ Asukasluku kehittyy positiivisesti	1.1. Asukasluvun positiivinen kehitys	1.1. Tarjotaan hyvät asumisedellytykset ja laadukkaat palvelut	1.1. Asukasluku vähintään edellisen vuoden vastavan kuukauden tasolla
	1.2. Työskentely- ja työssäkäyntiedellytysten parantaminen mm. etätyö- ja pendelöintimahdollisuuksia kehittämällä.	1.2. Etätyötiloja käytettävissä muualla työskentelevillä	1.2. Salo IoT Campuksen cowork-tila ja muita etätyömahdollisuuksia
	.	1.3. Kärkihankeliikenneyhteyksien toteutuksen edistäminen ja Salon joukkoliikenteen toteuttaminen työmatkayhteyksiä tukevalla tavalla	1.3. Tunnin Junan ja kt 52 II vaiheen toteutumisen varmistaminen valtuustokauden aikana. Kaupungin ostama joukkoliikenne tukee työmatkayhteyksiä.
	1.3. Koko kaupunkiyhteisö rakentaa positiivista Salo-kuvaa.	1.3.1. Salolaisten osallistaminen positiivisen mielikuvan rakentamiseen Rekrytointien yhteydessä positiivisen työnantajakuvan rakentaminen.	1.3.1. Vuosittainen mielikuva-mittaus
		1.3.2. Kaupungin henkilöstön yhteenkuuluvuuden tunteen parantaminen.	1.3.2. Työtyytyväisyyskyselyn vastausten muutokset, tavoite x NPS - Salo työpaikkana mittaus, tavoite x
2\ Luo edellytyksiä uusille työpaikoille	2.1. Salon IoT-Campuksen käyttöaste kehittyy – yritysten ja työpaikkojen määrän jatkuva kasvu.	2.1. Toiminnan eteneminen suunnitelmien mukaisesti	2.1. Käyttöasteen seuranta
	2.3. Kunnallisveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit ovat lähellä maan keskimääräistä	2.3. Positiivinen asukasluku- ja työpaikkakehitys	2.3. kunnallisveroprosentti, kiinteistöveroprosentit Ei korotuksia nykyiseen tasoon: Kunnallisvero 20,75%, Kiinteistöverot, vakituinen 0,55%, yleinen 0,93%, muu asuminen 1,30%, rakentamaton rakennuspaikka 3,0%, voimalaitos 2,0%
	2.2. Työllisyystilanne paranee	2.2. Aktiiviset yritys- ja työllisyyspalvelut	2.2. Työpaikkojen määrä kasvaa, Kuukausiluvut edellisvuotta paremmat
3\ Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista	3.1. Salolaisen osaamis pohjan vahvistaminen	3.1. Tiivis korkeakoulu yhteistyö; yritykset ja opiskelijat (harjoittelut, opinnäytetyöt jne.), uudet koulutukset, tutkimusyhteistyö, TFT, FITech	3.1. Opiskelijoiden ja korkeastikoulutettujen osuus asukkaista
4\ Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille	4.1. Yrittäjyysilmapiiri paranee	4.1. Yrittäjäjärjestöjen kanssa tehty tavoitesopimus Elinkeinopoliittinen ohjelma	4.1. Salon asema eri mittauksissa paranee (V-Suomen yrittäjien ja OP:n vuosittainen maakuntaennuste, Suomen yrittäjien kysely 2 vuoden välein) Yritysten määrä
	4.2. Tuotteistetaan Salo-kehitysalustana- malli	4.2. Aktiivinen yritys- ja korkeakoulu- ja tutkimuslaitoksia yhdistävien ekosysteemien syntymisen tukeminen (esimerkiksi future mobility)	4.2 valtuustokauden aikana 2-3 ekosysteemin edistäminen

Luova edelläkävijä

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso
1\ Uudistaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja	1.1. Oppimisympäristöjen uudistaminen ja kaupungin kehitystä tukeva palvelurakenne. Reuna-alueiden kuntakeskuksissa säilyy alakoulu, päiväkotiki ja liikunta- ja nuorisotilat sekä kirjastopalvelut.	1.1. Palvelurajat ylittävien monikäyttöisten tilaratkaisujen toteuttaminen	1.1. Toteutuneet uudenlaiset tilaratkaisut
	1.2. Sote- ja maakuntauudistuksen ja sen jälkeisen kunnan valmistelu toteutetaan kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti ja järjestämislain mahdollistamassa aikataulussa	1.2. Salo 2021 hanke viedään loppuun täällä valtuustokaudella ja uuden kunnan valmistelu on keskiössä Aktiivinen osallistuminen sote- ja maakuntavalmisteluihin	1.2. Muutoshankkeen onnistuminen uuden kunnan luomisessa Kh:n asettamien tavoitteiden toteutuminen maakuntavalmistelussa
	1.3. Joka päivä parempi Salo - jatkuvan parantamisen toimintamalli ja strategian onnistunut jalkautus	1.3. Uuden toimintamallin eteneminen	1.3. JPP-mittari, luova edelläkävijä, 1-3 / tavoite 2
	1.4. Palvelujen tuotannossa arvioidaan ennakkoluulottomasti nykyisiä toimintatapoja ja kokeillaan hallitusti uusia toimintatapoja	1.4.1. Lean-ajattelun hyödyntäminen Kokeilukulttuurin edistäminen Digitalisaation edistäminen	1.4.1. Tulokset lean-toiminnasta Kokeilukulttuurijärjestelmän luominen, uusien toimintatapojen määrä JPP-luova edelläkävijä arvio 1-3, tavoite 2
		1.4.2. Toimivan työyhteisön kärkihankkeen sisällöiksi valitaan uusia ja tuoreita toimintatapoja.	1.4.2. Kokeilujen ja uusien toimintatapojen määrä
2\ Hyvinvoiva kuntalainen	2.1. Hyvinvointitietojen hyödyntäminen	2.1.1. Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen	2.1.1. Suunnitelman painopisteiden kattava toteuttaminen / indikaattorit
		2.1.2. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen	2.1.2. Osallistamisen tapoja käytössä kaikilla palvelualueilla
		2.1.3. Terveyttä edistävät ratkaisut ja aktiivisen elämäntavan kehittäminen	2.1.3. Tea-viisarin ja FinnSote-kyselyn tulokset; tavoite yli 50 %
		2.1.4. Kiusaamisen ja syrjäytymisen vähentäminen	2.1.4. Tea-viisarin ja kouluterveyskyselyn tulokset; tavoitetaso: tulosten paraneminen aikaisempaan verrattuna

Osaava henkilöstö

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso
1\. Asiantunteva johtaminen, joka mahdollistaa perustehtävän tekemisen laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti	1.1 Johtaminen ja esimiestyö perustuvat Salon kaupungin johtamisperiaatteisiin, kunnallisiin sopimuksiin ja kaupungin ohjeistuksiin.	1.1.1. Johtamisperiaatteiden käsittely, avaaminen ja niihin kouluttaminen esimiesinfoissa ja johtamistilaisuuksissa.	1.1.1. Johtamisosaamisen mittaaminen.
2\. Työhönsä sitoutunut ja vastuullisesti työnsä kehittämiseen osallistuva henkilöstö	2.1. Henkilöstö ymmärtää oman roolinsa kaupungin kokonaisuudessa ja osallistuu työn, työyhteisön ja kaupungin yhteisten asioiden kehittämiseen.	2.2.1. Kehityskeskustelut Henkilöstöohjelman mukaiset toimenpiteet	2.1. Kehityskeskustelujen kooste Henkilöstökysely
	2.2. Henkilöstö toimii rakentavassa vuorovaikutuksessa ja voi hyvin työssään.	2.2.1. Henkilöstöohjelman mukaiset toimenpiteet. Toimivan työyhteisön kärkihankkeen sisältämät toimenpiteet. Henkilöstön terveellisten elämäntapojen tukeminen.	2.2. Henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi, sairauspoissaolot, Kevan avaintiedot.
3\. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen	3.1. Palvelualueiden johto seuraa ja osallistuu riittävästi valtakunnallisiin ja alueellisiin keskusteluihin ja tunnistaa oman toimialansa tulevaisuuden haasteet. Koulutussuunnittelussa, kehityskeskustelujen osaamiskartoituksissa ja työkyvyn tuen toimenpiteissä huomioidaan ennakoitujen näkökymien tulevaisuuden näkymät.	3.1.1. 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.	3.1.1.1. Henkilöstön koulutason selvittäminen Ossista. Koulutusseuranta. Koulutukseen osallistumattomien osuus enintään 25%.

Henkilöstösuunnitelma

Lautakunnat ovat esittäneet henkilöstösuunnitelmaan 51 uutta vakanssia. Kaupunginjohtajan esityksessä niitä on 41. Suurin osa uusista tehtävistä on määräaikaisten vakanssien vakinaistamisia tai nimikkeen muutoksia. Lakkautettavaksi esitetään 18 vakanssia.

Vakansseja on esitetty seuraavasti:

	esitys	kj	uudet
• Kaupunginhallitus	4	4	0
• Sosiaali- ja terveyslautakunta	26	18	6,5
• Opetuslautakunta	13	12	2
• Vapaa-aika lautakunta	1	1	1
• Kaupunkikehityslautakunta	7	6	1
• Yhteensä	51	41	10,5

Uusien vakanssien kustannusvaikutus vuonna 2019 on n. 700 000 euroa.

Uudet virat ja työsuhteet 2019-2022

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Kokonaan usia 2019	Palkka/v	HKE 2019	KJE 2019	2020
Konsernipalvelut						
142 Hallintopalvelut						
1491 Lomituspalvelut	Lomituspalveluohjaaja		27 293	1	1	
151 Henkilöstö- ja talouspalvelut						
1541 Taloussuunnittelu	Talousasiantuntija		47 400	1	1	
1551 Hankintapalvelut	Hankinta-asiantuntija		31 326	1	1	
1641 Työhyvinvointipalvelut	Työhyvinvointikoordinaattori		32 556	1	1	
Konsernipalvelut yhteensä		0	138 575	4	4	0
Hyvinvointipalvelut						
Sosiaali- ja terveystalvet						
201 Terveystalvet						
2003 Avoterveydenhuolto	Terveystalvetlääkäri	1	71 966	2	1	1
2003 Avoterveydenhuolto	Sairaanhoidaja (psykiatrinen)		29 069	2	2	
2003 Avoterveydenhuolto	Sairaanhoidaja		29 069	1	1	
2003 Avoterveydenhuolto	Terveystalvetlääkäri	1	29 635	1	1	
2120 Kotisairaala- ja päivystys	Terveystalvetlääkäri	1	75 685	1	1	
2120 Kotisairaala- ja päivystys	Sairaanhoidaja		29 635	1	0	1
2120 Kotisairaala- ja päivystys	Sairaanhoidaja		29 069	1	0	1
2007 Sairaalapalvelut	Sairaanhoidaja		28 820	1	1	
2007 Sairaalapalvelut	Terveystalvetlääkäri		78 886	0	0	1
2007 Sairaalapalvelut	Sairaanhoidaja		28 820	0	0	1
201 Terveystalvet yhteensä		3	430 655	10	7	5
220 Vanhuspalvelut						
2451 Eteläinen kotihoito, 2151 tukiasuminen Rauhala	Lähihoitaja 50 %		13 283	1	1	
2411 Läntinen kotihoito, 2151 tukiasuminen Koivulehto	Lähihoitaja	0,5	26 565	1	1	
2456 Alppilakoti	Sairaanhoidaja		28 595	1	1	
2452 Perniön palvelukeskus	Lähihoitaja		26 478	1	1	
2434 Halikkokoti	Lähihoitaja		26 478	1	1	
220 Vanhuspalvelut yhteensä		0,5	121 400	5	5	0
240 Sosiaalityön palvelut						
2720 Aikuissosiaalityö	Sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö		39 215	1	0	1
2720 Aikuissosiaalityö	Sosiaaliohjaaja, aikuissosiaalityö		34 392	1	0	
2764 Vammaispalvelut	Sosiaaliohjaaja, vammaispalvelut		34 392	1	1	
2766 Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta	Hoitaja, kehitysvammahuollon päivätoiminta		26 454	1	0	
2766 Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta	Ohjaaja, kehitysvammahuollon työtoiminta		28 726	1	0	
2767 Kehitysvammaisten asumispalvelut	Ohjaaja, kehitysvammahuollon tukiasuminen		28 726	1	1	
2766 Kehitysvammahuolto	Laitosapulainen		21 504	1	0	
2746 Avohuolto	Perheterapeutti, Is avohuolto	1	36 600	1	1	
2746 Avohuolto	Sosiaaliohjaaja, avohuolto	1	35 282	1	1	
2743 Perheterapeutti	Sosiaaliohjaaja, perheterapeutti	1	34 400	2	2	
2736 Sointu, palvelutarpeen arviointi	Psykologi, Sointu-tiimi		42 681	0	0	1
2764 Vammaispalvelut	Vastaava sosiaalityöntekijä		36 192	0	0	1
2755 Paavola	Ohjaaja, Paavola ptk		28 796	0	0	1
2720 Aikuissosiaalityö	Asumisen ohjaaja, sosiaalityön palvelut		34 400	0	0	1
2766 Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta	Ohjaaja, kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminta		28 726	0	0	1
2766 Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta	Hoitaja, kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminta		26 454	0	0	1
240 Sosiaalityön palvelut yhteensä		3	516 942	11	6	7
Sosiaali- ja terveystalvet yhteensä		6,5	1 068 996	26	18	12
Lasten ja nuorten palvelut						
301 Lasten ja nuorten palvelut						
3011 Opetustoimen hallinto	Digiasiantuntija	1	42 696	1	1	
3200 Perusopetus	Koulunkäyntiohjaaja		15 444	4	4	
3290 Koulupsyk. sosiaalityö	Psykologi	1	39 384	1	1	
3310 Lukio koulutus	Lukion erityisopettaja		35 880	1	0	1
3351 Musiikkiopisto	pianonsoiton tuntiopettaja		12 000	1	1	
3351 Musiikkiopisto	kontrabassonsoiton tuntiopettaja		6 000	1	1	
3360 Nuorisopalvelut 3369 Nuorten työpajatoiminta	Työvalmentaja, starttivalmennus		25 758	2	2	
3360 Nuorisopalvelut 3368 Etsivä nuorisotyö	Etsivä nuorisotyöntekijä		28 856	2	2	
401 Vapaa-ajan palvelut						
4025 Taidemuseo (kulttuuripalvelut)	Taidekasvattaja 1.5.2019 alk.	1	30 242	1	1	
4030 Samu (kulttuuripalvelut)	Museoassistentti		24 504		0	1
401 Vapaa-ajanpalvelut yhteensä		1	54 746	1	1	1
Hyvinvointipalvelut yhteensä		9,5	1 329 761	40	31	14
Kaupunkikehityspalvelut						
180 Kehittämispalvelut						
1844 Työllisyysyksikkö	Työllisyyspalveluiden esimies		44 340	1	1	
1844 Työllisyysyksikkö	työllisyyssihteeri		31 200	1	0	
1846 Kuntouttava työtoiminta	kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja	2	28 726	2	2	
180 Kehittämispalvelut yhteensä		0	104 266	4	3	0
505 Maankäyttöpalvelut						
5221 Puistot ja yleiset alueet	kaupunginpuutarhuri		51 600	1	1	
5221 Puistot ja yleiset alueet	puistomestari		36 000	1	1	
6017 Kaupunkisuunnittelu	yleiskaavasuunnittelija	1	55 200	1	1	
505 Maankäyttöpalvelut yhteensä		1	142 800	3	3	0
600 Liikennepalvelut						
6110 Palvelu- ja joukkoliikenne	Kuljetuskoordinaattori		28 907	1	1	
Kaupunkikehityspalvelut yhteensä		1	247 066	7	6	0
Uudet virat ja työsuhteet yhteensä		10,5	1 715 402	51	41	14

Investointiohjelma 2019 - 2023

Investointiohjelman painopiste on suunnitelmavuosilla 2020-2022

Selitys	Kust.yht. 2019-2023	LTK 2019 €	KJ ehd 2019 €	TS 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €
INVESTOINTIMENOT							
KORVAUSINVESTOINNIT	-59 895 000	-11 825 000	-11 695 000	-14 430 000	-10 440 000	-15 920 000	-7 410 000
LAAJENNUSINVESTOINNIT	-33 290 000	-2 555 000	-2 055 000	-7 895 000	-10 795 000	-9 345 000	-3 200 000
UUSINVESTOINNIT	-18 710 000	-4 545 000	-4 105 000	-4 735 000	-4 600 000	-2 650 000	-2 620 000

Investointimenot, yhteensä	-111 895 000	-18 925 000	-17 855 000	-27 060 000	-25 835 000	-27 915 000	-13 230 000
-----------------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Investointitulot, yhteensä	900 000	500 000	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000
-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Selitys	Kust.yht. 2019-2023	LTK 2019 €	KJ ehd 2019 €	TS 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €
INVESTOINNIT, NETTO	-110 995 000	-18 425 000	-17 355 000	-26 960 000	-25 735 000	-27 815 000	-13 130 000

Investointiohjelma

Suurimpia vuonna 2019 rahoitettavia investointikohteita:

- kaupungintalon arkistoratkaisu (1,5 milj. euroa), jos ei löydy vuokratiloja
- sisäilmakorjaukset (0,8 milj. euroa)
- Ollikkalan päiväkodin tilaratkaisut (0,8 milj. euroa)
- jäänpidätysrakenteet (0,8 milj. euroa)
- maan hankinta (0,7 milj. euroa)

Investointiohjelma

Ensi vuonna aloitettavia suuria hankkeita:

	v.	kustannusarvio milj. €
• Salon sairaalana peruskorjaus	19-23	16,5
• Perniön kirkonkylän koulun korjaus sekä uudisrakennus	19-21	8,7
• Märynummen koulun tilaratkaisut	19-21	3,7
• Muurlan päiväkodin tilaratkaisut	19-20	1,3
• Hermannin koulun saneeraus	19-20	2,0
• Ylhäistentie 2:n tilaratkaisut	19-21	3,1
• Jäähallin peruskorjaus / uudisrakennus	19-21	3,1
• Veturitallin toimitilan laajennus	19-20	0,5

Investoinneilla turvataan kaupungin kasvuedellytyksiä erityisesti lasten ja nuorten palvelujen osalta.

Kunnallistekniikkaan rakentamiseen on varattu n. 6,5 milj. euroa, joka mahdollistaa mm. 40-50 uutta asuntotonttia ja 12 uutta yritystonttia.

Investointiohjelma

Kaupunkikehityspalvelujen talonrakennus:

- Sisäilmakorjaukset 500.000 - 600.000 euroa/vuosi
- Lämmitystapamuutokset 350.000 euroa/vuosi
- Energiasäästökorjaukset 150.000 – 300.000 euroa/vuosi
- Kiinteistöjen hälytysjärjestelmät 200.000 euroa/vuosi
- Torin huoltorakennus, Veturitallin vesikaton korjaus, pääkirjaston pihan suunnittelu ja korjaus, pääkirjaston valaistuksen korjaus
- Keskuskeittiön saneeraus 2021 - 2022

Investointiohjelma

Kaava-alueet:

- Tavolan alue: suunnittelu 2019, rakentaminen 2020 - 2023
- Muut kaava-aluepäivitykset: Tammilehdonpolku, Märyntien eteläosa, Maiturinkuja, Suomusjärven uudet kaava-alueet?

Katuinfran saneeraus:

- Asfaltointit 1 milj. euroa/vuosi
- Huonokuntoiset klv, 200.000 euroa/vuosi
- Keskustojen kehittäminen
- Olemassa olevien alueiden saneeraus 100.000 – 150.000 euroa/vuosi
- Helenansilta, suunnittelu 2019, rakentaminen 2020 - 2021
- Katuvalaistus 2019 - 2023, noin 600.000 euroa/vuosi
- Puistot 2019 - 2023, 360.000 – 450.000 euroa/vuosi

Investointisuunnitelma

Selitys	Kust.yht. 2019-2023	LTK 2019	KJ ehd 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
KORVAUSINVESTOINNIT							
111 KI/RAKENNUKSET							
Hallintopalvelujen hankkeet							
Arkistotila	-3 000 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000			
Kaupungintalon toiminnallisuuden kehittäminen	-75 000	-75 000	-75 000				
Hallintopalvelujen hankkeet yhteensä	-3 075 000	-1 575 000	-1 575 000	-1 500 000	0	0	0
Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet							
Meri-halikon koulun sosiaalitilat	-30 000	-10 000	-30 000				
Ollikkalan päiväkodin peruskorjaus	-800 000	-800 000	-800 000				
Sirkkulan koulun peruskorjaus	-1 000 000					-1 000 000	
Ylhäistentie 2 (ent amk tilat)	-3 100 000	-350 000	-350 000	-1 000 000	-1 750 000		
Toijalanmäen päiväkotiki (Sinilintu)	-750 000					-750 000	
Puolukkapuiston päiväkotiki	-500 000					-500 000	
Kärävuoren päiväkotiki	-800 000					-800 000	
Armfeltin koulun ent. lukio-osa	-1 750 000				-350 000	-1 400 000	
Muurlan päiväkotiki	-1 300 000	-500 000	-500 000	-800 000			
Hermannin	-2 000 000	-1 000 000	-700 000	-1 300 000			
Tupurin päiväkotiki	-800 000						-800 000
Hakastaron koulu	-450 000						-450 000
Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet yhteensä	-13 280 000	-2 660 000	-2 380 000	-3 100 000	-2 100 000	-4 450 000	-1 250 000
Vapaa-ajan palvelujen hankkeet							
Jäähallin peruskorjaus/uudisrakennus	-3 060 000	-60 000	-60 000	-1 500 000	-1 500 000		
Elektroniikkamuseon kehittäminen	-70 000	0	0	-70 000			
Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	-3 130 000	-60 000	-60 000	-1 570 000	-1 500 000	0	0

Investointisuunnitelma

Selitys	Kust.yht.	LTK 2019	KJ ehd 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet							
Muurlan koulun vesikaton korjaus	-300 000	-300 000	-300 000				
Moision koulun korjaukset	-350 000	-350 000	-350 000				
Palovaroinlaitteistojen ajantasaistaminen	-60 000	-30 000	-30 000	-30 000			
Keittiöiden saneeraustyöt	-160 000	-40 000	-40 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Vuohensaaren kehittäminen	-400 000		-150 000	-250 000			
Energiasäästökorjaukset	-1 100 000	-300 000	-300 000	-250 000	-250 000	-150 000	-150 000
Kiinteistöjen hälytysjärjestelmät	-1 130 000	-300 000	-300 000	-300 000	-200 000	-200 000	-130 000
Keskuskeittiön saneeraus	-5 000 000					-5 000 000	
Sisäilmakorjaukset	-2 600 000	-600 000	-800 000	-500 000	-500 000	-400 000	-400 000
Suojeltujen ja SAMU-rakennusten korjaukset	-160 000	-70 000	-70 000	-50 000	-40 000		
Veturitallin vesikaton korjaus	-150 000	-150 000	-150 000				
Perniön paloaseman lattian korjaus	-100 000	-100 000	-100 000				
Salon pääkirjaston pihan muutostyöt	-220 000	-20 000	-20 000	-200 000			
Torin huoltorakennuksen rakentaminen	-330 000	-30 000	-30 000	-300 000			
Särkisalon koulun katon korjaus	-100 000	-100 000	-100 000				
Pääkirjaston valaistuksen korjaus	-110 000	-60 000	-60 000	-50 000			
Lämmitystapamuutokset	-1 750 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Karjalankatu 2-6 korjaukset	-120 000	-120 000	-120 000				
Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-14 140 000	-2 920 000	-3 270 000	-2 310 000	-1 370 000	-6 130 000	-1 060 000
111 KI/Rakennukset yhteensä	-33 625 000	-7 215 000	-7 285 000	-8 480 000	-4 970 000	-10 580 000	-2 310 000

Investointisuunnitelma

Selitys	Kust.yht.	LTK 2019	KJ ehd 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
113 KI/KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET							
Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet							
Liikenneväylät							
Uudelleen päällystettävät kadut	-3 500 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Katuinfran saneeraus							
Liikenneturvallisuuskohteet	-350 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Katujen kuivatus	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyenliik.väylät	-500 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Salonkadun kiertoliittymä	-600 000			-600 000			
Keskustojen kehittäminen	-2 000 000	-100 000	-100 000	-400 000	-500 000	-500 000	-500 000
Lanskalantien liittymä Teijont.	-120 000	0	0	-60 000	-60 000		
Meriniityn katu ympäristön parantaminen	-2 000 000	0	0	-200 000	-600 000	-600 000	-600 000
Olemassa olevien alueiden saneeraus	-550 000	-150 000	-150 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Muu katurakentaminen	-2 050 000	-50 000	-50 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Liikennevalojen saneeraus	-40 000	-40 000	-40 000				
Katuvalaistus							
Katuvalaistuksen saneeraus yhdessä Lounea/Caruna	-1 550 000	-350 000	-350 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Katuvalaistuksen saneeraus (SpNa)	-1 250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Yhteistyöhankkeet ELY:n kanssa							
Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa	-500 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Puistot							
Uudet ja kunnostettavat puistot	-970 000	0	0	-220 000	-250 000	-250 000	-250 000
Heikkokuntoiset puistot	-80 000	-80 000	-80 000				
Leikkipaikkojen peruskunnostus	-80 000	-80 000	-80 000				
Taajamien asuinympäristön parantaminen	-20 000	-20 000	-20 000				
Perhepuiston peruskunnostus	-450 000	-50 000	-50 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Horninpuiston peruskunnostus	-20 000	-20 000	-20 000				
Matonpesupaikkojen peruskunnostus	-20 000	-20 000	-20 000				
Salonjoen rantapuistojen viherrakentaminen	-500 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Venelaitureiden peruskunnostus	-40 000	-40 000	-40 000				
Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-17 440 000	-2 370 000	-2 370 000	-3 850 000	-3 780 000	-3 720 000	-3 720 000
113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-17 440 000	-2 370 000	-2 370 000	-3 850 000	-3 780 000	-3 720 000	-3 720 000

Investointisuunnitelma

Selitys	Kust.yht.	LTK 2019	KJ ehd 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
116 KI/KONEET JA KALUSTO							
Vapaa-ajan palvelujen hankkeet							
Liikuntapalvelujen irtain	-900 000	-360 000	-360 000	-200 000	-200 000	-140 000	
Kulttuuripalvelujen irtain	-80 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	
Kirjastoauto	-400 000			-400 000			
Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	-1 380 000	-380 000	-380 000	-620 000	-220 000	-160 000	0
Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet							
Ravitsemispalvelut	-300 000	-100 000	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Tilapalvelukeskus	-370 000	-100 000	-100 000	-100 000	-90 000	-80 000	
Puhtaanapitopalvelut	-50 000	-50 000	-50 000				
Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-720 000	-250 000	-250 000	-150 000	-140 000	-130 000	-50 000
116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	-2 100 000	-630 000	-630 000	-770 000	-360 000	-290 000	-50 000
KORVAUSINVESTOINNIT YHTEENSÄ	-53 165 000	-10 215 000	-10 285 000	-13 100 000	-9 110 000	-14 590 000	-6 080 000
LAAJENNUSINVESTOINNIT							
211 LI/RAKENNUKSET							
Sosiaali- ja terveystalouden hankkeet							
Salon sairaala 2023	-16 500 000	-200 000	-200 000	-300 000	-4 000 000	-9 000 000	-3 000 000
Sosiaali- ja terveystalouden hankkeet yhteensä	-16 500 000	-200 000	-200 000	-300 000	-4 000 000	-9 000 000	-3 000 000
Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet							
Märynummen tilaratkaisut	-3 700 000	-50 000	-50 000	-2 000 000	-1 650 000		
Kirkonkylän (Perniö) koulun peruskorjaus	-8 700 000	-1 000 000	-500 000	-4 200 000	-4 000 000		
Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet yhteensä	-12 400 000	-1 050 000	-550 000	-6 200 000	-5 650 000	0	0
Vapaa-ajan palvelujen hankkeet							
Veturitallin toimitilan laajennus	-490 000	-20 000	-20 000	-470 000			
Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	-490 000	-20 000	-20 000	-470 000	0	0	0
211 LI/Rakennukset yhteensä	-29 390 000	-1 270 000	-770 000	-6 970 000	-9 650 000	-9 000 000	-3 000 000

Investointisuunnitelma

Selitys	Kust.yht.	LTK 2019	KJ ehd 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
213 LI/KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET							
Vapaa-ajan palvelujen hankkeet							
Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen	-280 000	-280 000	-280 000				
Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	-280 000	-280 000	-280 000	0	0	0	0
Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet							
Kaava-alueet							
Helsingintien-Otsonkatu kiertoliittymä	-500 000	0	0		-500 000		
Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-500 000	0	0	0	-500 000	0	0
213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-780 000	-280 000	-280 000	0	-500 000	0	0
216 LI/KONEET JA KALUSTO							
Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet							
Koulun pihojen leikkivälineiden uusiminen	-100 000	-100 000	-100 000				
Päiväkotien pihojen leikkivälineiden uudiminen	-100 000	-100 000	-100 000				
Perusopetuspalvelujen yhteiset	-680 000	-320 000	-320 000	-260 000	-50 000	-50 000	
Toinen aste ja vapaa sivistystyö	-100 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	
Varhaiskasvatuspalvelujen irtain	-200 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	
Nuorisotilojen irtain	-80 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	
Kirkonkylän koulun irtaimisto	-500 000			-200 000	-300 000		
Ollikkalan päiväkodin irtaimisto	-20 000	-20 000	-20 000				
Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet yhteensä	-1 780 000	-635 000	-635 000	-555 000	-445 000	-145 000	0
216 LI/Koneet ja kalusto yhteensä	-1 780 000	-635 000	-635 000	-555 000	-445 000	-145 000	0
LAAJENNUSINVESTOINNIT YHTEENSÄ	-31 950 000	-2 185 000	-1 685 000	-7 525 000	-10 595 000	-9 145 000	-3 000 000

Investointisuunnitelma

Selitys	Kust.yht.	LTK 2019	KJ ehd 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
UUSINVESTOINNIT							
310 UI/MAA- JA VESIALUEET							
Maa- ja vesialueet, tontit	-3 500 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Maa- ja vesialueet yhteensä	-3 500 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
310 UI/Maa- ja vesialueet yhteensä	-3 500 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
313 UI/KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET							
Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet							
Kaava-alueet							
Tavolan alue, Halikko	-970 000	-70 000	-70 000	-150 000	-250 000	-250 000	-250 000
Uudet kaava-alueet	-2 900 000	-200 000	-100 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Tammilehdonpolku	-80 000	-80 000	-80 000				
Märyntie eteläosa	-80 000	-80 000	-80 000				
Maiturinkuja, Halikko	-60 000	-60 000	-60 000				
Suomusjärven uudet kaava-alueet	-200 000	-200 000	-200 000				
Halikonrinne	-410 000	-60 000	-60 000	-350 000			
Myllyn alue, Hähkänä	-280 000	-280 000	-140 000	-140 000			
Liikenneväylät	0						
Uusien alueiden asfaltointi	-1 500 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Katuinfra saneeraus	0						
Jäänpidätysrakenteet	-800 000	-800 000	-800 000				
Helenansilta	-850 000	-50 000	-50 000	-400 000	-400 000		
Lumenkaatopaikat	-50 000	-50 000	-50 000				
Katuvalaistus	0						
Uuden katuvalaistuksen rakentaminen	-350 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-8 530 000	-2 300 000	-2 060 000	-2 110 000	-1 720 000	-1 320 000	-1 320 000
Vapaa-ajan palvelujen hankkeet							
Kirjaston kalusteet	-215 000	-105 000	-105 000	-50 000	-30 000	-30 000	
Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	-215 000	-105 000	-105 000	-50 000	-30 000	-30 000	0
Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet							
Yleisten alueiden ylläpito kehittäminen	-130 000	-130 000	-130 000				
Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-130 000	-130 000	-130 000	0	0	0	0
313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-8 875 000	-2 535 000	-2 295 000	-2 160 000	-1 750 000	-1 350 000	-1 320 000

Investointisuunnitelma

Selitys	Kust.yht.	LTK 2019	KJ ehd 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
320 UI/OSAKKEET JA OSUUDET							
ARVOPAPERIT							
Osakkeet	-250 000	-250 000	-250 000				
Arvopaperit yhteensä	-250 000	-250 000	-250 000	0	0	0	0
320 UI/Osakkeet ja osuudet yhteensä	-250 000	-250 000	-250 000	0	0	0	0
UUSINVESTOINNIT YHTEENSÄ	-12 625 000	-3 485 000	-3 245 000	-2 860 000	-2 450 000	-2 050 000	-2 020 000
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-97 740 000	-15 885 000	-15 215 000	-23 485 000	-22 155 000	-25 785 000	-11 100 000

Selitys	Kust.yht. 2019-2023	LTK 2019	KJ ehd 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
INVESTOINTITULOT							
UUSINVESTOINNIT							
310 UI/MAA- JA VESIALUEET							
Kiinteä omaisuus							
Maa- ja vesialueet, tontit	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kiinteä omaisuus yhteensä	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
310 UI/Maa- ja vesialueet yhteensä	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
313 UI/KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET							
Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet							
Jäänpidätysrakenteet	400 000	400 000	400 000				
Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
UUSINVESTOINNIT YHTEENSÄ	900 000	500 000	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	900 000	500 000	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000

INVESTOINNIT, NETTO	-96 840 000	-15 385 000	-14 715 000	-23 385 000	-22 055 000	-25 685 000	-11 000 000
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Investointisuunnitelma

Vesihuoltolaitoksen Investointisuunnitelma 2019-2023							
Selitys	Kust.yht. 2019-2023	LTK 2019	KJ ehd 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
KORVAUSINVESTOINNIT							
113 KI/KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET							
Vesihuollon saneeraus							
Vesijohtoverkoston saneeraus	-2 000 000	-500 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Viemäriverkoston saneeraus	-2 000 000	-500 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Vesijohtoverkoston uv-laitteet	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Vesilaitoksen automaatiojärjestelmä	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Vedenottamot	-500 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Pumppaamoiden saneeraus	-400 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Karjaskylän vesihuollon saneeraus	-40 000	-40 000	-40 000				
Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus	-1 000 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Pullassuon vedenkäsittelylaitos	-20 000	-20 000	-20 000				
Kärkän vedenlaadun parantaminen	-20 000	-20 000	-20 000				
Vesihuoltolaitoksen kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-6 480 000	-1 560 000	-1 360 000	-1 280 000	-1 280 000	-1 280 000	-1 280 000
113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-6 480 000	-1 560 000	-1 360 000	-1 280 000	-1 280 000	-1 280 000	-1 280 000
116 KI/KONEET JA KALUSTO							
Vesihuoltolaitoksen irtain	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Vesihuoltolaitoksen koneet ja kalusto yhteensä	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	-250 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
KORVAUSINVESTOINNIT YHTEENSÄ	-6 730 000	-1 610 000	-1 410 000	-1 330 000	-1 330 000	-1 330 000	-1 330 000
LAAJENNUSINVESTOINNIT							
213 LI/KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET							
Haja-asutusalueiden vesihuolto							
Halikko-Hajala vesihuolto	-40 000	-20 000	-20 000	-20 000			
Salo-Muurla vesihuolto	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000			
Kukinhuoneenharjun pohjavesitutkimus	-200 000	-100 000	-100 000	-100 000			
Viemäriverkoston laajennus toim-alueiden I	-1 000 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Vesihuoltolaitoksen kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-1 340 000	-370 000	-370 000	-370 000	-200 000	-200 000	-200 000
213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-1 340 000	-370 000	-370 000	-370 000	-200 000	-200 000	-200 000
LAAJENNUSINVESTOINNIT YHTEENSÄ	-1 340 000	-370 000	-370 000	-370 000	-200 000	-200 000	-200 000

Investointisuunnitelma

Selitys	Kust.yht.	LTK 2019	KJ ehd 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
UUSINVESTOINNIT							
313 UI/KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET							
Uusien alueiden vesihuolto							
Metsäjaanun teollisuusalue	0						
Tavolan alue	950 000	50 000	50 000	150 000	250 000	250 000	250 000
Uusien kaava-alueiden vesihuolto	-1 750 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Tammilehdonpolku	-20 000	-20 000	-20 000				
Märyntien eteläosa	-200 000	-200 000	-200 000				
Mikolantien vesihuolto	-220 000	-20 000	-20 000	-200 000			
Maiturinkuja, Halikko	-100 000	-100 000	-100 000				
Suomusjärven uudet kaava-alueet	-150 000	-150 000	-150 000				
Halikonrinne	-350 000				-350 000		
Myllyn alue, Hähkänä	-115 000	-60 000	-60 000	-55 000			
Haja-asutusalueiden vesihuolto	0						
Kaukola-Tuohittu vesihuolto	-50 000	-50 000	-50 000				
Mathildedalin vesihuollon turvaaminen	-50 000	-30 000	-30 000	-20 000			
Kisko-Muurla vesihuolto	-2 380 000	-80 000	-80 000	-1 100 000	-1 200 000		
Vesihuoltolaitoksen kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-4 435 000	-1 010 000	-1 010 000	-1 575 000	-1 650 000	-100 000	-100 000
313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteen	-4 435 000	-1 010 000	-1 010 000	-1 575 000	-1 650 000	-100 000	-100 000
UUSINVESTOINNIT YHTEENSÄ	-4 435 000	-1 010 000	-1 010 000	-1 575 000	-1 650 000	-100 000	-100 000
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-12 505 000	-2 990 000	-2 790 000	-3 275 000	-3 180 000	-1 630 000	-1 630 000

Rahoituslaskelma

Rahavirta on 6,2 milj. euroa negatiivinen. Nettolainan otoksi on kaavailtu 5,0 milj. euroa
Loput rahoitetaan kassasta.

	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KJ 2019	Ero%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	22 344 596	-0	11 167 295	****
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-493 033	-484 511	-1 403 000	189,6
	21 851 564	-484 511	9 764 295	-2 115,3
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-16 780 665	-15 195 400	-17 855 000	17,5
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	1 074 601	427 000	400 000	-6,3
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	642 074	584 511	1 503 000	157,1
	-15 063 990	-14 183 889	-15 952 000	12,5
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	6 787 573	-14 668 400	-6 187 705	-57,8

Salon talouden viisi vuotta

	2015	2016	2017	Ennuste 2018	Esitys 2019
Asukasluku	53 881	53 556	53 014	52 700	53 000
Työttömyysprosentti	18,3	17,5	14,2	10,9	9,5
Veroprosentti	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75
Verotulot, M€	194,5	196,9	196,1	182,3	197,4
Valtionosuudet, M€	103,2	108,9	107,6	106,3	107,1
Toimintatuotot*, M€	92,4	91,8	92,4	90,2	92,8
Vuosikate**, M€	16,8	23,2	22,3	0,0	11,2
Vuosikate **, %	110	138	145		77
Lainat, M€	111,0	97,0	88,0	83,0	88,0
Lainat/asukas, €	2 052	1 814	1 651	1 575	1 660
Investoinnit, M€	3,8	14,9	15,6	12,2	17,4
Yli-/alijäämä, M€	8,0	7,0	7,5	-15,0	-2,8

Konserni

Vuoden 2019 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.

