



Lehdistöinfo 23.10.2009

Kaupunginjohtaja
Antti Rantakokko

Vuoden 2010 talousarvion erityispiirteet



- Uuden kunnan rakennustyö on kesken (2,9 milj. euroa)
- Yhdistymisavustusta 5,2 milj. euroa
- Kunnallisvero 18,0%, ei korotusta v. 2010
- Korotuksia kiinteistöveroihin
 - Yleinen 0,65
 - Vakituinen asunto 0,35
 - Vapaa-ajan asunto 0,95
- Yhteisöveron kuntaosuuden korotus v. 2009-2011 (n. 13,0 milj. euroa v. 2010)
- Vuosikate 12,5 milj. euroa
- Tilikauden tulos – 4,6 milj. euroa
- Ei säästöjä henkilöstömenoista, ei lomautuksia eikä muita leikkauksia
- Vakituisten henkilöstön kokonaismäärä vähenee luonnollisen poistuman kautta (- 7,5)
- Tilojen tehostettu käyttö
- Utta rahaa käyttötaloudessa n. 13,0 milj. (4,1%)

Kaupunginjohtajan sopeuttamistoimet

- Määräaikaisten ja sijaisten palkkausta rajoitetaan
- Lasten kotihoidon tuen tasoa leikataan
- Tuntikehykseen pieni tarkistus
- Palvelujen suuntaaminen laitoshoidosta avohoitoon
- Ravitsemispalvelujen ja tilahallinnan toiminnan tason tarkistuksia
- Yksityistieavustuksiin tarkistuksia
- Omaisuuden realisointia
- Vesi- ja jätevesitaksojen korotus

ELVYTTÄVÄ INVESTOINTIOHJELMA

Vuoden 2010 talouden lähtökohdat



- Talouden taantumien huomioon ottavan raamibudjetin hyväksymisen jälkeen ennusteet vuoden 2010 kuntatalouden tilasta ovat heikentyneet merkittävästi.
- Valtakunnallista kunnallisverotulojen kertymääräarvioita on laskettu ja erityisesti Salon tilanne on keskimääräistä huonompi johtuen korkeasta työttömyysasteesta.
- Palkkatulo ei kasva, joten kunnallisveron kasvua ei voida odottaa
- Salon seudun vuosia jatkunut väestön kasvu hidastuu
- Valtakunnalliset yhteisöverotilitykset ovat korkeintaan vuoden 2009 tasoa
- Salon jako-osuus vuodelle 2010 on vuotta 2009 pienempi
- Vuoden 2011 jako-osuus on merkittävästi edellisiä vuosia pienempi

Vuoden 2010 talouden lähtökohdat



- Kiinteistöveroprosentteja on korotettava
 - Vakituinen asunto 0,25 – vähintään 0,33 (uusi alaraja) – **korotus 0,35%**
 - Yleinen 0,60, joka on uusi alaraja – **korotus 0,65%**
 - Muut kiinteistöt 0,85 (ero vakituiseen asuntoon enintään 0,6) – **korotus 0,95%**
- Salon kaupungin pitkäaikaisen vastuullisen kuntatalouden hoitamisen kannalta olisi tärkeää, että veroprosenttia ei korotettaisi vuonna 2010.
- Veroprosentin korotus on lähivuosina hyvin todennäköistä. Oikeampi ajankohta olisi vuonna 2012, jolloin yhdistymisavustusta ei enää saada ja yhteisöverojen kuntaosuuden korotus poistuu.
- Samaan aikaan Salon yhteisöverojen jako-osuus laskee. Muutos voi olla dramaattinen.
- Seuraava vuosi, jolloin asiaa tulisi tarkastella on 2014, jolloin yhdistymisestä johtuva korotettu valtionosuus päättyy.
- Ensisijaisena keinona pitää olla tuottavuuden lisääminen www.salo.fi toimintaprosesseja uudistamalla.

Vuoden 2010 talouden lähtökohdat



- Valtionosuuksiin indeksikorotukset
- Kunta-alalle maltillinen palkkaratkaisu
- Harmonisointi etenee 40 % (1,0 milj. euroa)
- Investoinnit investointiohjelman mukaisesti tavoitteena vähintään 50 %:n omarahoitusosuus
- Velka kasvaa n. 1 210 eurosta/asukas n. 1 360 euroon / asukas
- Inflaatio on hidas ja korkotaso on matala
- Valtion taholta ei ole odotettavissa uusia Salon taloutta tukevia elvytyspaketteja
- Sitovuustaso on lautakunnat – netto (2009 – vastuualue)
- Vuoden 2010 talousarvioon varattaviin toimintameno määrärahoille on tarvittaessa kaikilta osin löydyttävä "perustelut" ja vastuuhenkilö.



	TAE 2010
Toimintakulut	347 414 598
Nettoinvestoinnit	23 966 300
Rahoituskulut	3 050 000
Lainojen lyhennykset	6 400 000
KULUT YHTEENSÄ	380 830 898
Toimintatuotot	100 238 625
Verotuotot	193 600 000
*kunnallisvero	145 000 000
*yhteisövero	41 000 000
*kiinteistövero	7 600 000
Valtionosuudet	66 900 000
Rahoitustuotot	2 200 000
Lainojen lisäys	15 250 000
TUOTOT YHTEENSÄ	378 188 625
VAROJEN REAALIMUUTOS	-2 642 273
Kassavarat 31.12.	12 357 726
Lainat 31.12.	73 600 000
Lainojen muutos	8 600 000

Tulot
kattavat
menot



	TP2008	TA2009	HKE2010	KJE2010	TA%
Toimintatuotot	119 788 824	93 241 888	99 239 616	100 238 625	7,5
Myyntituotot	75 757 377	47 582 153	49 142 697	49 683 307	4,4
Maksutuotot	14 405 586	13 696 270	13 456 680	13 556 680	-1
Tuet ja avustukset	7 375 072	6 571 840	8 830 240	9 007 640	37,1
Muut toimintatuotot	22 250 789	25 391 625	27 809 999	27 990 998	10,2
Toimintakulut	-353 405 206	-333 578 750	-352 682 369	-347 414 598	4,1
Henkilöstökulut	-142 820 360	-153 171 042	-158 882 449	-156 886 754	2,4
Palkat ja palkkiot	-109 356 549	-117 255 297	-122 120 569	-120 589 174	2,8
Henkilösivukulut	-33 463 811	-35 915 744	-36 761 880	-36 297 580	1,1
Palvelujen ostot	-151 281 885	-111 927 437	-124 925 885	-123 339 494	10,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 246 709	-26 296 283	-28 207 869	-27 641 869	5,1
Avustukset	-16 551 437	-16 971 002	-17 902 660	-17 175 681	1,2
Muut toimintakulut	-16 504 816	-25 212 987	-22 763 506	-22 370 801	-11,3
Toimintakate	-233 616 383	-240 336 862	-253 442 753	-247 175 973	2,8
Verotulot	192 244 132	196 000 000	197 000 000	193 600 000	-1,2
Valtionosuudet	52 869 578	61 000 000	62 997 000	66 900 000	9,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-960 848	-2 458 000	-850 000	-850 000	-65,4
Korkotuotot	618 444	227 000	300 000	300 000	32,2
Muut rahoitustuotot	4 002 086	810 000	2 150 000	1 900 000	165,4
Korkokulut	-2 846 863	-3 200 000	-2 750 000	-2 500 000	-14,1
Muut rahoituskulut	-2 734 514	-295 000	-550 000	-550 000	86,4
Vuosikate	10 536 480	14 205 138	5 704 247	12 474 027	-12,2

Tuloslaskelma Koko kaupunki

- Riittävä, vähintään 30 pv maksuvalmius
 - Ei saavuteta
- Kilpailukykyinen veroprosentti
 - Alle maan keskiarvon
- Positiivinen tilikauden tulos
 - Tulos -4,6 milj. euroa
- Investointien tulorahoitus vähintään 50 %
 - Kate 12,5 milj. euroa
 - Nettoinvestoinnit 24,0



Henkilöstö- suunnitelma 2010

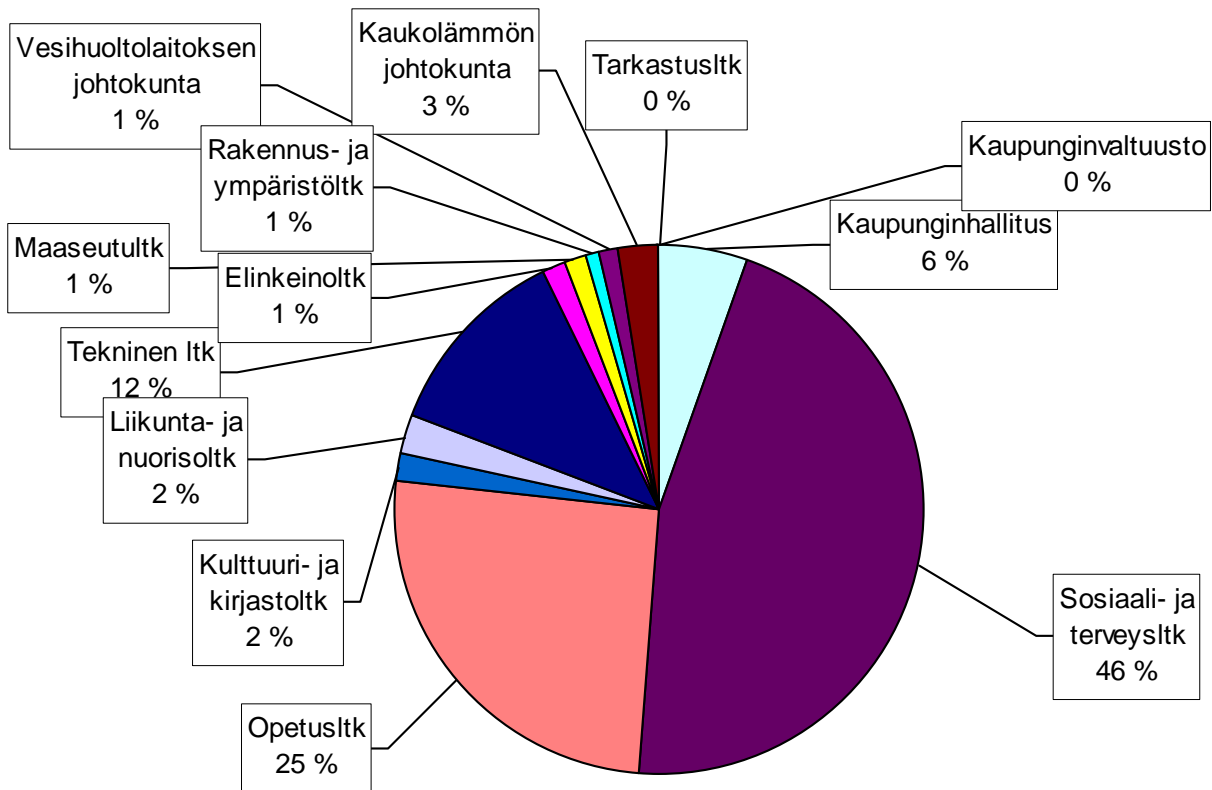
OSASTO	Uudet virat ja toimet	Kustannukset/vuosi	Määrä- aikaiset	Kustannukset/vuosi	Täyttämättä jätettävät virat ja toimet
KONSERNIPALVELUT	0		9	154 000	2
Talousosasto					1
Henkilöstöhallinto					1
Tietohallinto			9	154 000	
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	5	193 000	4	107 200	
Terveyspalvelut			1	24 200	
Vanhuspalvelut	1	36 000	1	39 000	
Psykososiaaliset palvelut	1	45 000			
Sosiaalityön palvelut	3	112 000	2	44 000	
SIVISTYSTOIMI	0,5	20 000	294	2 285 400	9
Varhaiskasvatus					9
Perusopetus			78	1 780 000	
2. aste ja vapaa sivistystyö			8	83 000	
Kulttuuripalvelut	0,5	20 000	4	34 000	
Kirjastopalvelut			1	33 000	
Liikuntapalvelut			188	294 600	
Nuorisopalvelut			15	60 800	
TEKNINEN TOIMI	3	140 000	37	471 900	5
Yhdyskuntatekniikka			11	195 000	
Kiinteistö- ja mittauspalvelut	1	56 000			5
Tilapalvelukeskus	1	56 000			
Ravitsemis- ja puhtaanapito	1	28 000	26	276 900	
KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOTOIMI	0		4	207 000	
MAASEUTUTOIMI	0		1	36 000	
RAKENNUSVALVONTA	0		1	20 000	
YHTEENSÄ	8,5	353 000	350	3 281 500	16

Tarpeettoman ja ei-tarkoituksenmukaisen omaisuuden myynti

- Myyntivoitto 400 000 euroa
- Käyttökustannukset - 100 000 euroa

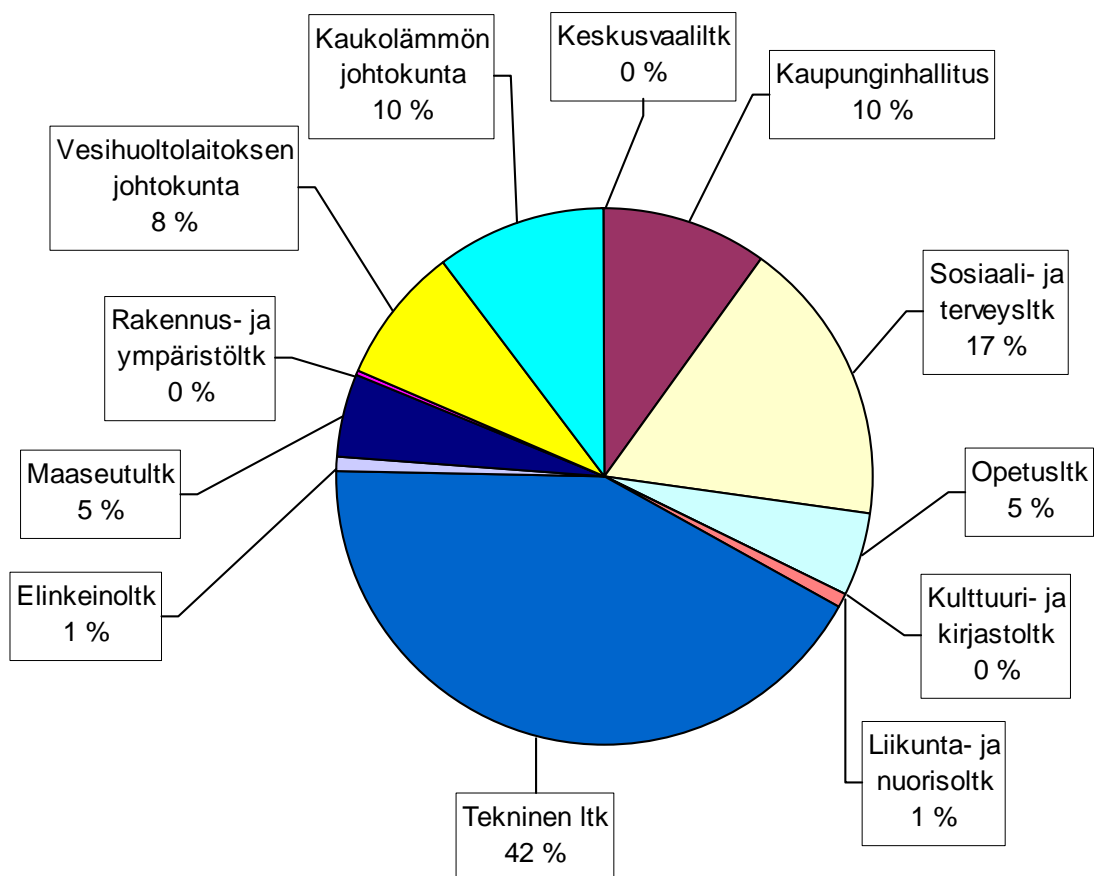
Toimintamenot lautakunnittain 2010

Kaupunginjohtajan esitys, yhteensä 347 milj. euroa

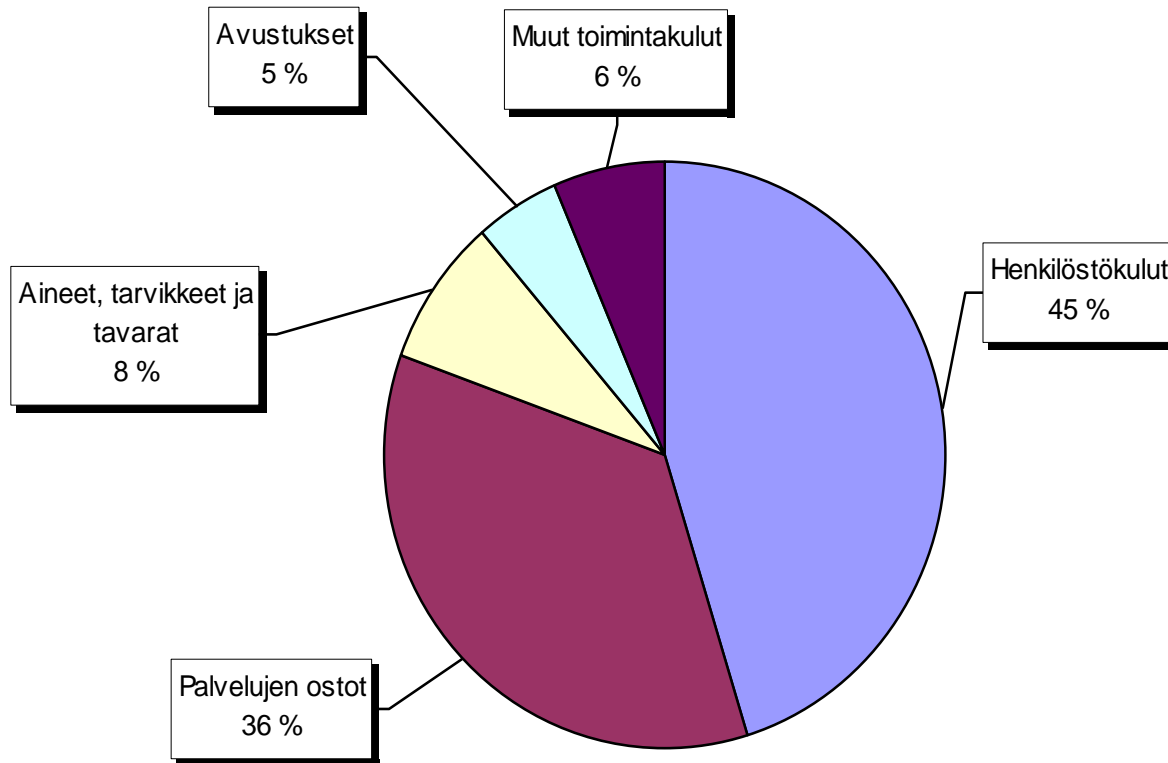


Toimintatuotot lautakunnittain 2010

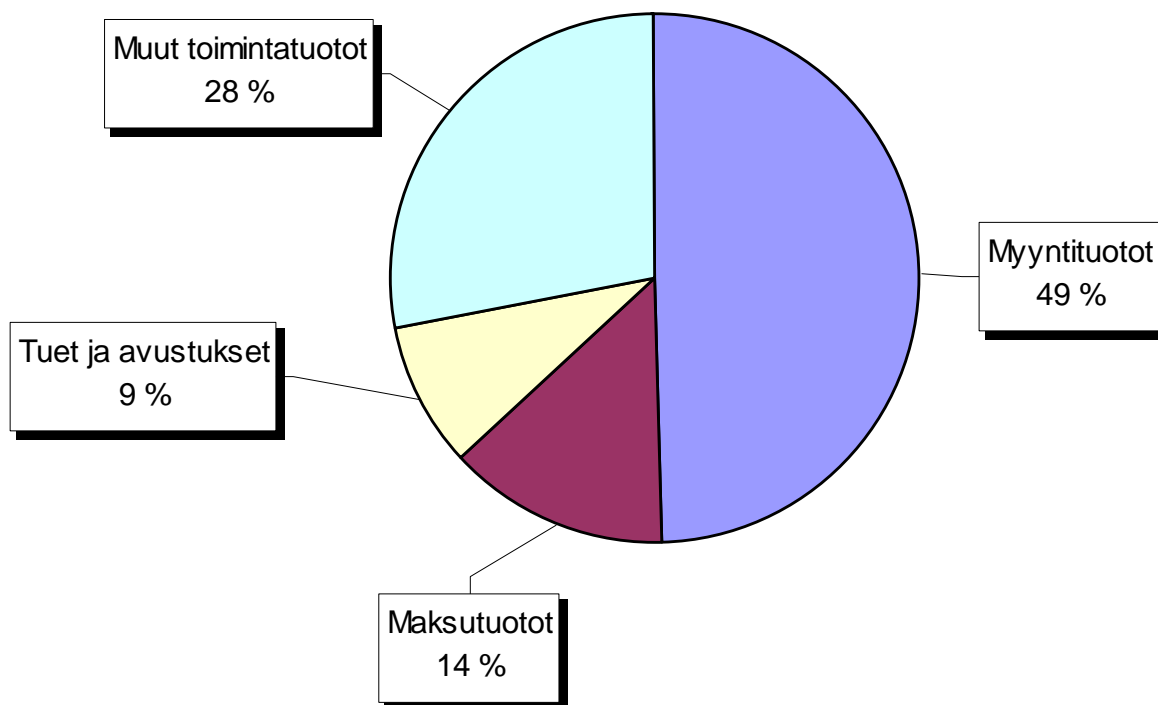
Kaupunginjohtajan esitys, yhteensä 100 milj. euroa



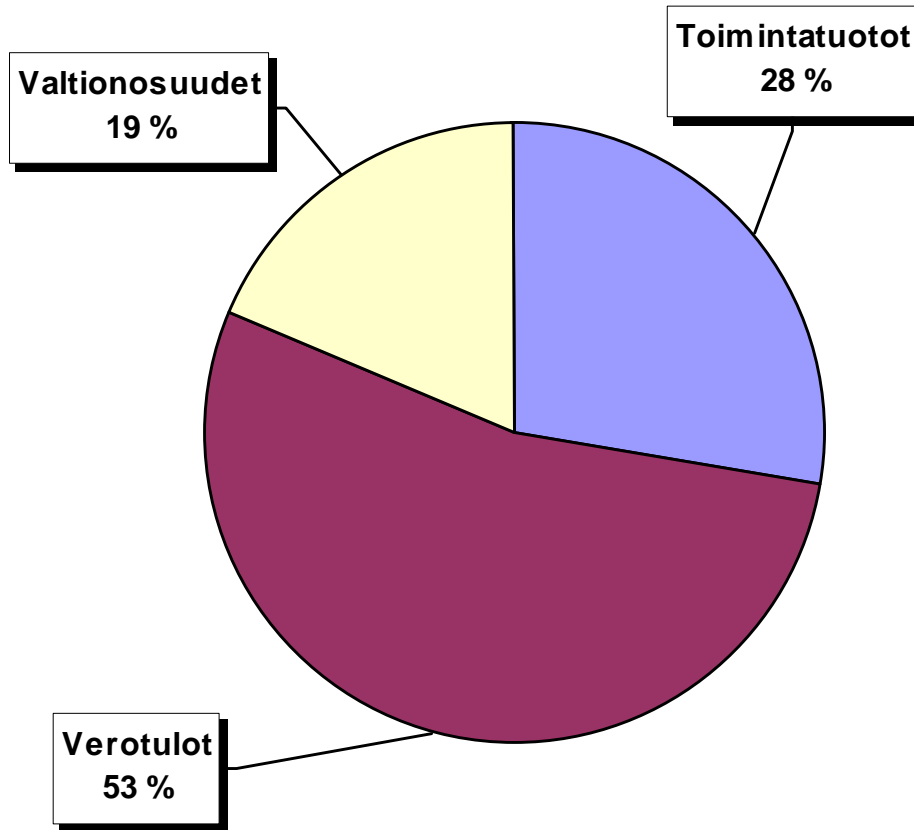
Toimintamenot menolajeittain 2010



Toimintatuotot tulolajeittain 2010



Rahoitus 2010



INVESTOINTIHANKKEET



KIINTEÄ OMAISUUS: 0,8 milj. euroa

TALONRAKENNUS: yht. 13,1 milj. euroa

- Kaupungintalo 9,0 milj. euroa
- Hermannin koulun saneeraus 2,6 milj. euroa
- Jäähallin yläpohjan uusiminen 0,6 milj. euroa

KUNNALLISTEKNIikka: yht. 5,6 milj. euroa

IRTAIN OMAISUUS: yht. 1,0 milj. euroa

LIIKELAITOKSET: yht. 4,1 milj. euroa

- Kaukolämpölaite 1,0 milj. euroa
- Vesilaitos 3,1 milj. euroa

KAIKKI YHTEENSÄ (netto) 24,0 milj. euroa

Rahoituslaskelma 2010



	TA 2010 / €	
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	12 474 026	
Satunnaiset erät	0	
Tulorahoituksen korjauserät	0	12 474 026
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-24 566 300	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	600 000	
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	0	-23 966 300
Toiminnan ja investointien rahavirta		-11 492 274
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0	
Antolainasaamisten vähennykset	0	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	15 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 400 000	
Valuuttakurssimuutokset		
Lyhytaikaisten lainojen muutos		8 600 000
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiant. varojen ja pääomien muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	0	
Saamisten muutos	100 000	
Lyhytaikaisten saamisten muutos		
Korottomien velkojen muutos	150 000	250 000
Rahoituksen rahavirta		8 850 000
Rahavarojen muutos		-2 642 274
Rahavarat 31.12.	12 357 726	
Rahavarat 1.1.	15 000 000	

Yhdistymisavustuksista katettavat kustannukset 2010



	HKE2010
KONSERNIPALVELUT Arkistojen päättäminen, sähköinen Salo, yhteisöjen avustukset, rekrytointijärjestelmän kehittäminen, palkkojen harmonisointi, tietohallintojohtajan palkka	-2 002 000
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Ikääntyvien toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista edistävän palvelurakenteen kehittäminen Salon vanhuspalvelussa	-39 000
SIVISTYSTOIMI Kulttuuritoimen tapahtumat, projektit ja Polku-hanke, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, liikuntatoimen kehittäminen	-218 000
TEKNINEN TOIMI Poikkeusolojen koulutus, Virvepuhelimet, kaupungin ilmakuvaus, internet karttapalv. toteutus, lisärahoitus yksityistieavustuksiin	-303 600
KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOTOIMI PIKIT hanke (kv 240809), markkinoinnin tehostaminen, strategisen yleiskaavan toteuttaminen	-360 000
Yhdistymisavustus Yhdistymisavustus vuodelle 2010 / 30% 17.410.000 euroa	5 223 000
MENOT YHTEENSÄ	-2 922 600
TULOT YHTEENSÄ	5 223 000
NETTO	2 300 400



	TP2008	TA2009	HKE2010	KJE2010	TA%
Toimintatuotot	6 993 368	7 822 750	7 857 000	8 357 000	6,8
Myyntituotot	6 771 222	7 822 750	7 857 000	8 357 000	6,8
Tuet ja avustukset	2 380	0	0	0	
Muut toimintatuotot	219 766	0	0	0	
Toimintakulut	-3 767 723	-3 948 963	-3 990 070	-3 948 861	0,0
Henkilöstökulut	-1 210 822	-1 314 198	-1 441 931	-1 401 635	6,7
Palkat ja palkkiot	-939 881	-1 008 860	-1 106 316	-1 075 414	6,6
Henkilösivukulut	-270 941	-305 338	-335 615	-326 221	6,8
Palvelujen ostot	-1 246 130	-1 371 363	-1 311 507	-1 310 998	-4,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 219 700	-1 158 752	-1 129 040	-1 129 040	-2,6
Avustukset	-1 024	0	0	0	
Muut toimintakulut	-90 048	-104 650	-107 592	-107 188	2,4
Toimintakate	3 225 645	3 873 787	3 866 930	4 408 139	13,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 796 557	-1 630 301	-1 630 301	-1 710 301	4,9
Muut rahoitustuotot	7 230	0	0	0	
Korkokulut	-3 874	0	0	-80 000	
Muut rahoituskulut	-1 799 914	-1 630 301	-1 630 301	-1 630 301	0,0
Vuosikate	1 429 089	2 243 486	2 236 629	2 697 838	20,3
Poistot ja arvон alentumiset	-2 938 507	-3 173 000	-3 200 000	-3 200 000	0,9
Tilikauden tulos	-1 509 418	-929 514	-963 371	-502 162	-46,0

Tuloslaskelma

Vesilaitos



	TP2008	TA2009	HKE2010	KJE2010	TA%
Toimintatuotot	8 502 952	10 150 000	10 256 300	10 406 300	2,5
Myyntituotot	8 502 602	10 150 000	10 256 300	10 406 300	2,5
Tuet ja avustukset	110	0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	240	0	0	0	0,0
Toimintakulut	-7 553 227	-7 722 570	-8 811 282	-8 811 015	14,1
Henkilöstökulut	-289 009	-373 108	-393 100	-393 100	5,4
Palkat ja palkkiot	-225 409	-286 645	-302 019	-302 019	5,4
Henkilösivukulut	-63 599	-86 463	-91 081	-91 081	5,3
Palvelujen ostot	-395 629	-154 982	-202 451	-202 423	30,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 847 378	-7 176 767	-8 192 500	-8 192 500	14,2
Muut toimintakulut	-21 211	-17 713	-23 231	-22 992	29,8
Toimintakate	949 725	2 427 430	1 445 018	1 595 285	-34,3
Rahoitustuotot ja -kulut		-631 000	-631 000	-631 000	0,0
Muut rahoituskulut		-631 000	-631 000	-631 000	0,0
Vuosikate		1 796 430	814 018	964 285	-46,3
Poistot ja arvон alentumiset	-734 735	-835 000	-900 000	-900 000	7,8
Tilikauden tulos	214 989	961 430	-85 982	64 285	-93,3

Tuloslaskelma

Kaukolämpö- laitos

Käsittelyaikataulu

- Kaupunginhallitus 12.11.2009
- Kaupunginvaltuusto 07.12.2009

Liitteet

- Henkilöstösuunnitelma
- Investointisuunnitelma