



Lähidemokratiatapaaminen 12.12.2017

**Talouskatsaus
talousjohtaja Seppo Juntti**

Ennuste vuodelle 2017

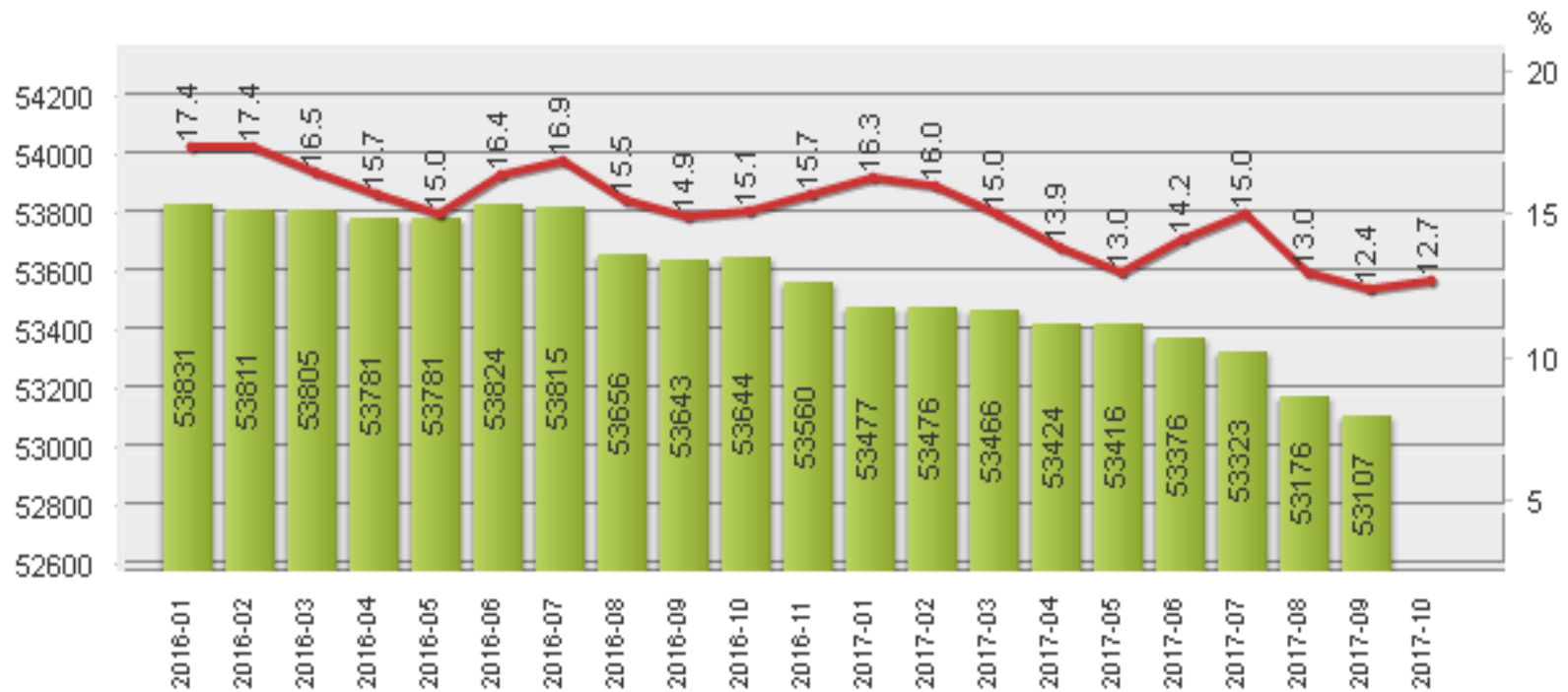
- Toimintatuotot jäävät vähän alle budjetin
- Toimintakulut toteutuvat budjetin mukaisina
- Ei lisätalousarviota
- Verotuloja ja valtionosuuksia kertyy budjetoitua enemmän
- Vuosikate budjettia parempi ja tilikauden tulos positiivinen
- Investoinnit budjetin mukaan
- Pitkäaikaisten lainojen määrä laskee
- Riskit:
 - Asukasluvun kehitys (53 107 / 2017 tammi-syyskuu -439)
 - Työllisyystilanne (12,7 % / 3 132)

Asukasluku ja työttömyys-% Salossa



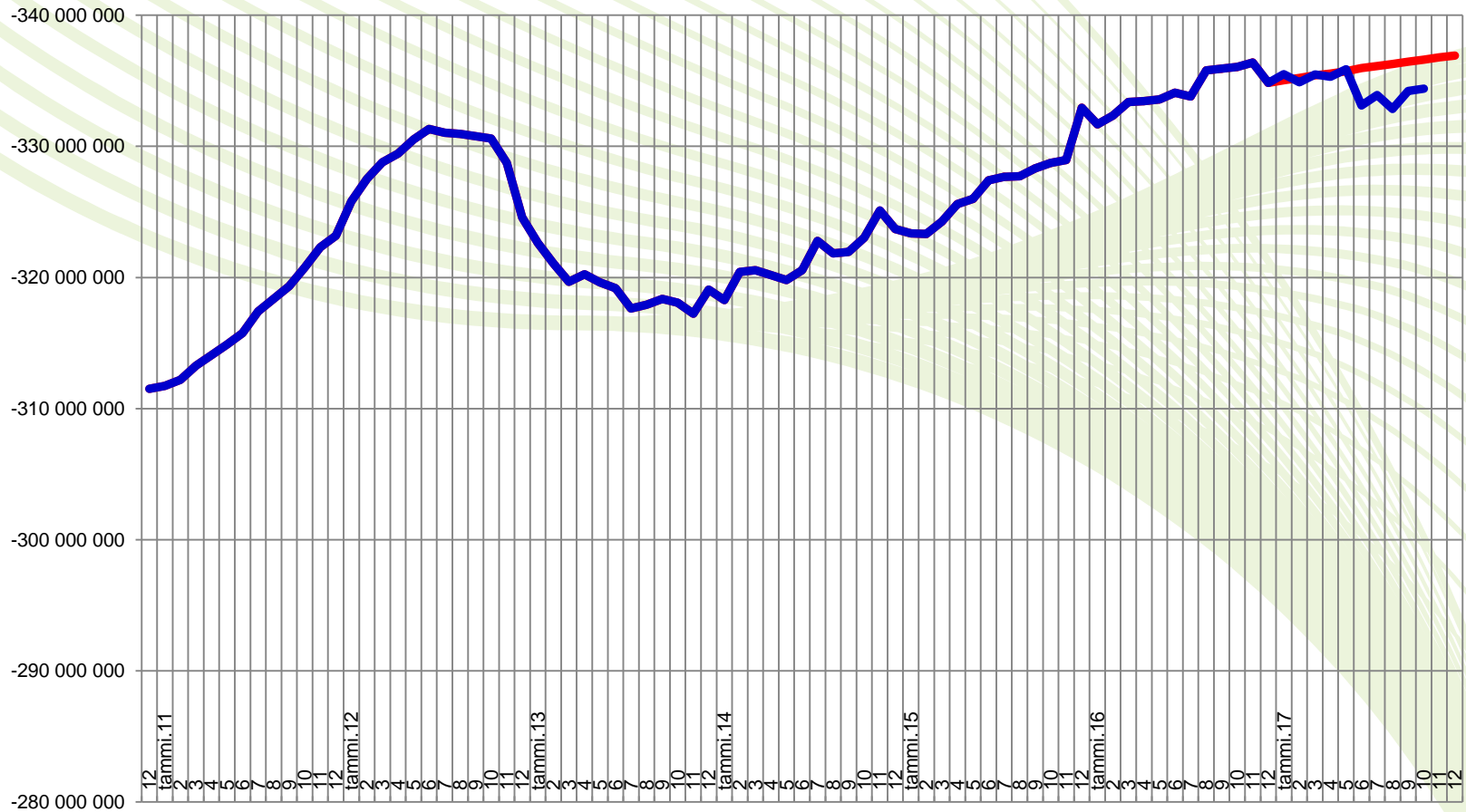
Asukasluku ja työttömyys-% Salossa

■ Asukasluku
◆ Työttömyys-%





Salon ulkoisten toimintakulujen 12 kk:n liukuva summa 2010 - 10/2017 ja talousarvio 2017



Talousarvio vuodelle 2018



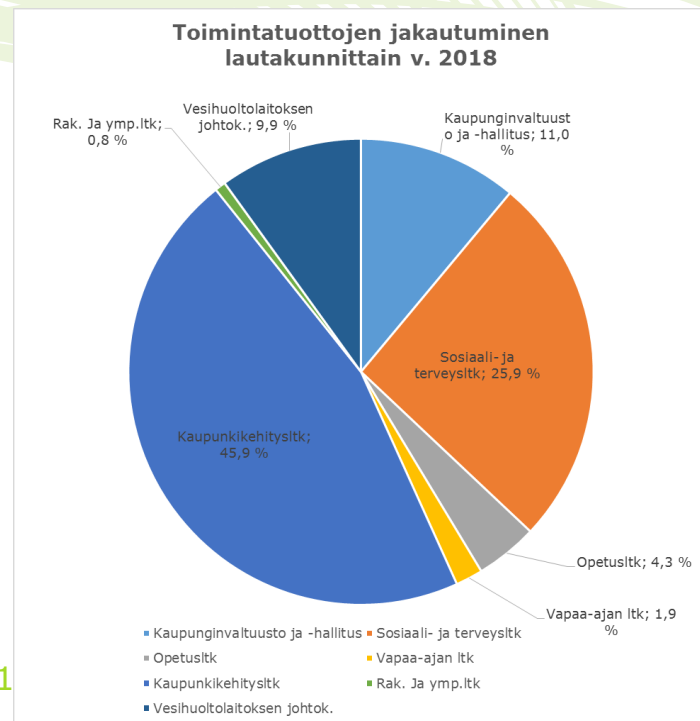
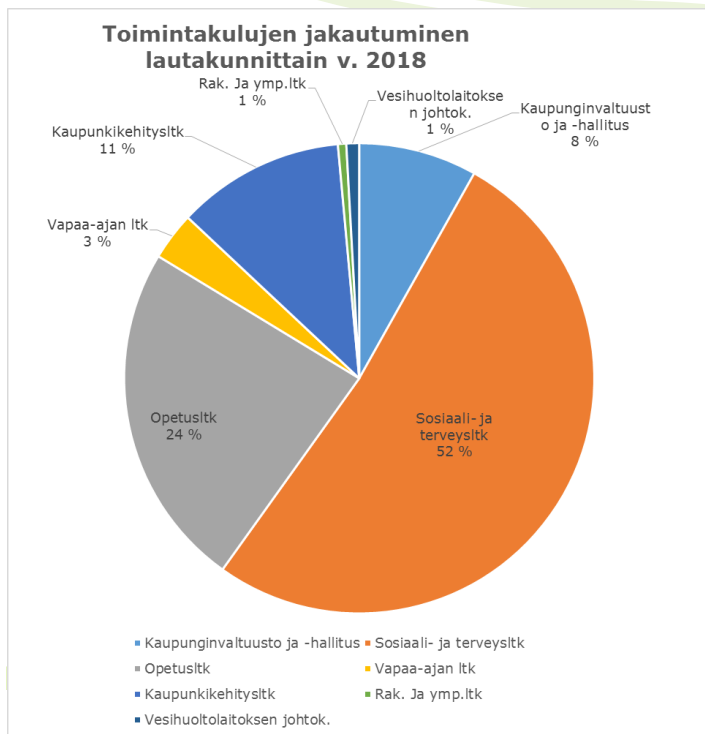
milj. euroa

- Toimintatuotot (92,2) 90,4 -2,8% (2,6 milj.)
 - Laskussa mm. varhaiskasvatusmaksut ja vuokratuotot
 - Toimintakulut (-376,5) -380,5 +1,1% (4,0 milj.)
 - Kasvussa mm. oppimisympäristö, erikoissairaanhoido ja vanhustenhuolto
 - Toimintakate (-284,0) -290,1 +2,3% (6,6 milj.)
 - Rahoitetaan verotuloilla ja valtionosuuksilla
 - Verotulot (196,6) 193,4
 - Entiset veroprosentit, mutta vähän vuoden 2017 ennustetta pienempi johtuen asukasluvun laskusta
 - Valtoinosuudet (107) 104,0
 - 3,0 milj. vuoden 2017 kertymää pienempi, koska mm. kiky säästöt leikataan
 - Vuosikate 5,9 milj. – poistot ja muut erät 14,7
 - Talous ei ole tasapainossa
 - **Tilikauden alijäämä 8,8 milj.**
 - Taseen ylijäämä 31.12.2017 n. 24 milj. euroa
 - Investoinnit 15,7 milj.
 - Omarahoitus 37%
 - Nettolainanotto 5,0 milj.
- Etunimi Sukunimi Lainat/asukas 1750 euroa 12.12.2017

Toimintakulut ja -tuotot

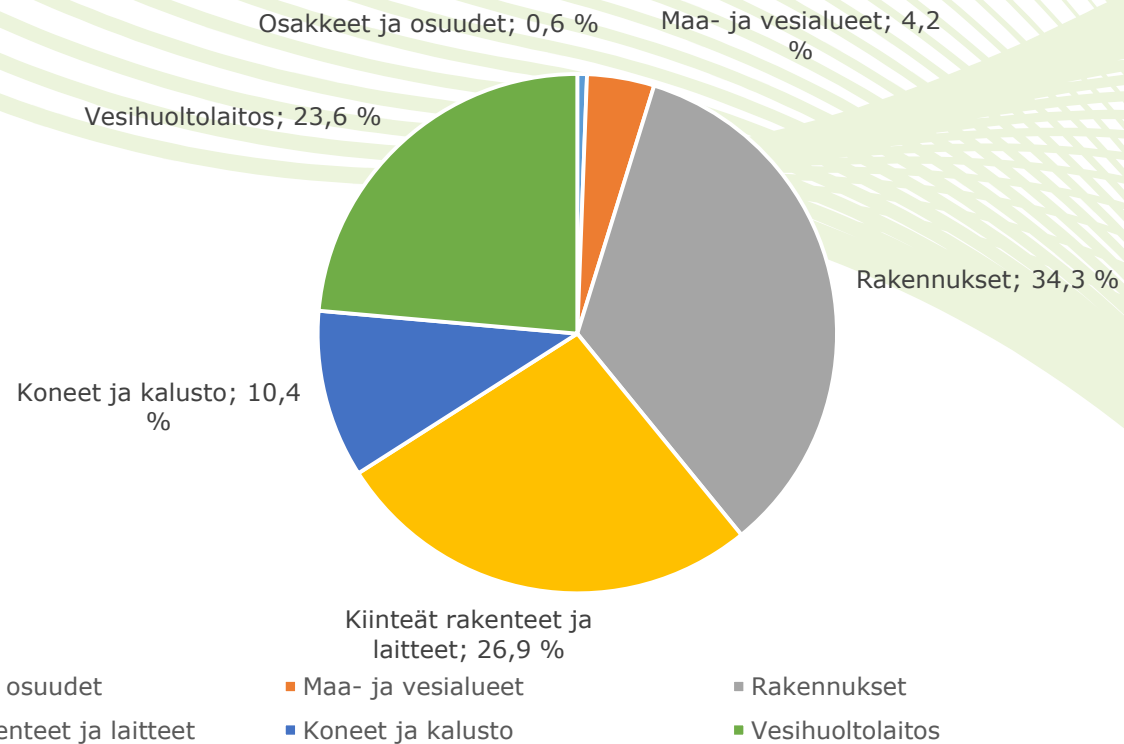


	KULUT 1.000 €	%	TUOTOT 1.000 €	%
Tarkastusltk	115	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Keskusvaaliltk	406	0,1 %	263	0,3 %
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus	30 950	8,1 %	9 986	11,0 %
Sosiaali- ja terveystk	196 675	51,7 %	23 391	25,9 %
Opetusltk	90 493	23,8 %	3 905	4,3 %
Vapaa-ajan ltk	12 544	3,3 %	1 706	1,9 %
Kaupunkikehitysltk	43 945	11,5 %	41 507	45,9 %
Rak. Ja ymp.ltk	2 172	0,6 %	680	0,8 %
Vesihuoltolaitoksen johtok.	3 345	0,9 %	8 993	9,9 %
Yhteensä	380 645	100,0 %	90 431	100,0 %



Investoinnit

Investointimenot v. 2018



Selitys	Kust.yht.	LTK 2018	KH 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
INVESTOINTIMENOT						
RAKENNUKSET						
Sosiaali- ja terveystalvelujen hankkeet						
Perniön terveystalvelun korjaus	-150 000	-150 000	-150 000			
Pääterveystalvelun peruskorjaus	-11 000 000		-1 000 000	-5 000 000	-5 000 000	
Sosiaali- ja terveystalvelujen hankkeet yhteensä	-11 150 000	-3 650 000	-1 150 000	-5 000 000	-5 000 000	0
Lasten ja nuorten talvelujen hankkeet						
Meri-halikon koulun sosiaalitilat	-100 000		-10 000	-90 000		
Ollikkalan päiväkodin peruskorjaus	-1 100 000	-500 000	-500 000	-600 000		
Märynummen tilaratkaisut	-40 000	-40 000	0	-40 000		
Kirkonkylän (Perniö) koulun peruskorjaus	-8 750 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 250 000	-3 500 000	
Sirkkulun koulun peruskorjaus	-800 000				-800 000	
Perniön yhteiskoulun kotitalousluokka	-100 000				-100 000	
Lasten ja nuorten talvelujen hankkeet yhteensä	-10 890 000	-1 540 000	-1 510 000	-4 980 000	-4 400 000	0

Selitys	Kust.yht.	LTK 2018	KH 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vapaa-ajan palvelujen hankkeet						
Urheilupuiston pukuhuone ja huoltorakennus	-620 000	-620 000	-620 000			
Elektroniikkamuseon kehittäminen	-50 000	-100 000	-50 000			
Veturitallin toimitilan laajennus	-400 000	-10 000	-10 000	-40 000	-175 000	-175 000
Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	-1 070 000	-730 000	-680 000	-40 000	-175 000	-175 000
Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet						
Moision koulun korjaukset	-900 000	-550 000	-550 000	-350 000		
Palovaroitinlaitteistojen ajantasaistaminen	-100 000	-40 000	-40 000	-30 000	-30 000	
Keittiöiden saneeraustyöt	-30 000	-30 000	-30 000			
Energiasäästökorjaukset	-700 000	-200 000	-200 000	-200 000	-150 000	-150 000
Kiinteistöjen hälytysjärjestelmät	-320 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Keskuskeittiön saneeraus	-5 000 000					-5 000 000
Sisäilmakorjaukset	-2 000 000	-600 000	-800 000	-600 000	-600 000	
Teatteritalon vesikaton uusiminen	-80 000	-80 000	-80 000			
Suojeltujen ja SAMU-rakennusten korjaukset	-120 000	-40 000	-40 000	-30 000	-30 000	-20 000
Tupurin koulun lämmitysjärjestelmän muutos	-460 000	-460 000	-460 000			
Perniön liikuntahallin valaistuksen uusinta	-70 000	-70 000	-70 000			
Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-9 780 000	-2 150 000	-2 350 000	-1 290 000	-890 000	-5 250 000

Selitys	Kust.yht.	LTK 2018	KH 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
Vapaa-ajan palvelujen hankkeet						
Urheilupuiston skeittiparkki	-200 000	-280 000	-200 000			
Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen	-555 000	-205 000	-205 000	-210 000	-70 000	-70 000
Tupurin kuntoilu- ja frisbeegolf	-50 000	-50 000	-50 000			
Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	-805 000	-535 000	-455 000	-210 000	-70 000	-70 000
Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet						
Kaava-alueet						
Kokoojakatu Tupuri - MT 110	-450 000	-450 000	-450 000			
Tavolan alue, Halikko	-1 170 000			-170 000	-500 000	-500 000
Uudet kaava-alueet	-2 300 000	-200 000	-200 000	-700 000	-700 000	-700 000
Liikenneväylät						
Uusien alueiden asfaltointi	-1 100 000	-200 000	-200 000	-300 000	-300 000	-300 000
Uudelleen päällystettävät kadut	-2 800 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Katuinfran saneeraus						
Liikenneturvallisuuskohteet	-280 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Katujen kuivatus	-200 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyenliik.väylät	-500 000	-200 000	-200 000	-100 000	-100 000	-100 000
Salonkadun kiertoliittymä	-600 000				-600 000	
Jäänpidätysrakenteet	-600 000	-300 000	-600 000			
Keskustojen kehittäminen	-1 200 000	-100 000	-200 000	-100 000	-400 000	-500 000
Lanskalantien liittymä Teijont.	-60 000			-60 000		
Meriniityn katu ympäristön parantaminen	-1 000 000			-200 000	-200 000	-600 000
Olemassa olevien aluiden saneeraus	-360 000	-60 000	-60 000	-100 000	-100 000	-100 000
Muu katurakentaminen	-1 150 000	-50 000	-50 000	-100 000	-500 000	-500 000
Perniöntien saneeraus	-100 000	-100 000	-100 000			
Helsingintien-Otsonkatu kiertoliittymä	-500 000			-500 000		
Kaukurintien varren klv:n rakentaminen	-75 000	-75 000	-75 000			
Uutelan sillan uusiminen Halikossa	-120 000	-120 000	-120 000			

Selitys	Kust.yht.	LTK 2018	KH 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Katuvalaistus						
Uuden katuvalaistuksen rakentaminen	-280 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Katuvalaistuksen saneeraus yhdessä Lounea/Caruna	-1 300 000	-350 000	-350 000	-350 000	-300 000	-300 000
Katuvalaistuksen saneeraus (SpNa)	-800 000	-50 000	-50 000	-250 000	-250 000	-250 000
Yhteistyöhankkeet ELY:n kanssa						
Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa	-350 000	-50 000	-50 000	-100 000	-100 000	-100 000
Puistot						
Uudet ja kunnostettavat puistot	-960 000	-330 000	-330 000	-160 000	-220 000	-250 000
Perhepuiston peruskunnostus	-380 000	-80 000	-80 000	-100 000	-100 000	-100 000
Salonjoen rantapuistojen viherrakentaminen	-330 000	-30 000	-30 000	-100 000	-100 000	-100 000
Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-18 965 000	-3 635 000	-4 035 000	-4 280 000	-5 360 000	-5 290 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-19 770 000	-4 170 000	-4 490 000	-4 490 000	-5 430 000	-5 360 000
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			
Perniön Kirkonkylän koulun kalusteet	-500 000			-500 000		
Perusopetuspalvelujen yhteiset	-750 000	-260 000	-260 000	-220 000	-220 000	-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	-40 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet yhteensä	-1 790 000	-545 000	-545 000	-805 000	-305 000	-135 000

Selitys	Kust.yht.	LTK 2018	KH 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vapaa-ajan palvelujen hankkeet						
Liikuntapalvelujen irtain	-1 060 000	-330 000	-330 000	-330 000	-200 000	-200 000
Lähikirjastojen automatisointi	-285 000	-171 000	-171 000	-114 000		
Kirjaston sähköisten palvelujen kehittäminen	0	-60 000	0			
Kirjaston kalusteet	-50 000	-50 000	-50 000			
Museopalvelujen MuseoPlusRia	0	-15 000	0	0	0	0
Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	-1 395 000	-626 000	-551 000	-444 000	-200 000	-200 000
Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet						
Ravitsemispalvelut	-350 000	-350 000	-350 000			
Yleisten alueiden ylläpito kehittäminen	-350 000	-250 000	-250 000	-100 000		
Tilapalvelukeskus	-180 000	-50 000	-50 000	-50 000	-40 000	-40 000
Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet yhteensä	-880 000	-650 000	-650 000	-150 000	-40 000	-40 000
Koneet ja kalusto yhteensä	-4 065 000	-1 821 000	-1 746 000	-1 399 000	-545 000	-375 000

Selitys	Kust.yht.	LTK 2018	KH 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
VESIHUOLTOLAITOS						
Kiinteät rakenteet ja laitteet						
Uusien alueiden vesihuolto						
Uusien kaava-alueiden vesihuolto	-1 400 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Vesihuollon saneeraus						
Vesijohtoverkoston saneeraus	-2 000 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Viemäriverkoston saneeraus	-2 000 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Vesijohtoverkoston uv-laitteet	-80 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Vesilaitoksen automaatiojärjestelmä	-80 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Vedenottamot	-240 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Pumppaamoiden saneeraus	-640 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
Karjaskylän vesihuollon saneeraus	-105 000	-45 000	-45 000	-60 000		
Märyn vesijohto	-50 000	-50 000	-50 000			
Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus	-1 900 000	-2 000 000	-1 000 000	-300 000	-300 000	-300 000
Pullassuon vedenkäsittelylaitos	-400 000	-200 000	-200 000	-200 000		
Kärkän vedenlaadun parantaminen	-270 000	-250 000	-250 000	-20 000		
Haja-asutusalueiden vesihuolto						
Halikko-Hajala vesihuolto	-20 000	-20 000	-20 000			
Salo-Muurla vesihuolto	-50 000	-50 000	-50 000			
Kukinhuoneenharjun pohjavesitutkimus	-250 000	-100 000	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000
Viemäriverkoston laajennus toim-alueiden I	-800 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Kaukola-Tuohittu vesihuolto	-30 000	-30 000	-30 000			
Mathildedalin vesihuollon turvaaminen	-350 000	-300 000	-300 000	-50 000		
Kisko-Muurla vesihuolto	-2 900 000	-50 000	-50 000	-50 000	-1 400 000	-1 400 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-13 565 000	-5 005 000	-3 905 000	-2 540 000	-3 560 000	-3 560 000



KIITOS