

Kaupunginjohtajan Talousarvioesitys 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024

12.11.2021

Vs. kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen

Kuntatalouden tilanne

- Koronatilanne muodostaa edelleen epävarmuutta kuntatalouden näkymin
- Valtion tukitoimien poistuessa kuntatalouden arvioidaan heikentyvän vuonna 2022
- Sote-uudistuksen vaikutus ei näy täysimääräisesti kuntien verotuloissa vuonna 2023, joten kuntatalous vahvistuu hetkellisesti

Toimintaympäristö

Vuoden 2022 talousarvion valmistelua on tehty poikkeuksellisessa ja epävarmassa tilanteessa osaksi pitkittyneen koronatilanteen takia, minkä lisäksi edessä on kunnille historiallinen muutos, kun vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen järjestämistä vastuu on siirtymässä kunnilta hyvinvointialueille.

- Koronaviruksen aiheuttama pitkittynyt poikkeustilanne
- Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistäminen (sote-uudistus)
- Kuntien lisääntyvät tehtävät
- Työvoimapula tietyillä aloilla
- Väestön vanheneminen
- Syntyvyyden lasku

Strategian päivitys

Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2024 pohjautuvat kaupunginvaltuuston huhtikuussa 2018 hyväksymään Salo kaupunkistrategiaan.

Kuntalaki edellyttää strategian tarkistamista vähintään kerran valtuustokaudessa.

Edellinen kaupunginvaltuusto aloitti strategian arvioinnin ja kesäkuussa valitti uusi kaupunginvaltuusto sekä kaupungin viranhaltijat ovat jatkaneet työtä niin, että kaupungin strategiset tavoitteet mittareineen päivitetään talousarvioon 2022.



Strategisten tavoitteiden päivitys

Elinvoima



Palvelut



Henkilöstö ja johtaminen



Talous



Talousarvio vuodelle 2022

- Osallistuvaa budjetointia jatketaan
- Työelämän laadun kehittäminen
- Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut
 - Valmistautuminen hyvinvointialueiden toimintaan (sote-uudistus)
 - Palveluiden kehittäminen
- Sivistyspalvelut
 - Perniön Kirkonkylän koulun valmistuminen
 - Oppilaskoneet 4. ja 9. luokille
- Kaupunkikehityspalvelut
 - Ympäristön turvallisuutta ja viihtyvyyttä edistävät hankkeet
 - Työllisyyden kuntakokeilun jatkuminen

Talousarvio vuodelle 2022

- Työllisyyden kuntakokeilun jatkuminen
- Toisen asteen maksuttomuuden laajeneminen
- Työterveyshuollon palveluiden siirtyminen kokonaisuudessaan
- Lomituspalvelujen järjestämisvastuun siirtyminen
- Ympäri vuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksen nouseminen

Väestö ja työllisyys

Asukasluku
(9/2020-9/2021)

51 424
(51 669)

-245

Työttömyysaste
(9/2020-9/2021)

9,5
(12,0)

-2,5

Vertailu viime vuoden samaan ajankohtaan

Talousarvion 2022 tunnusluvut

(ulkoiset ja sisäiset)

Verotulot

203,9
(204,0)

-0,1 M€

Valtionosuudet

130,2
(122,7)

+7,5 M€

Toimintatulot

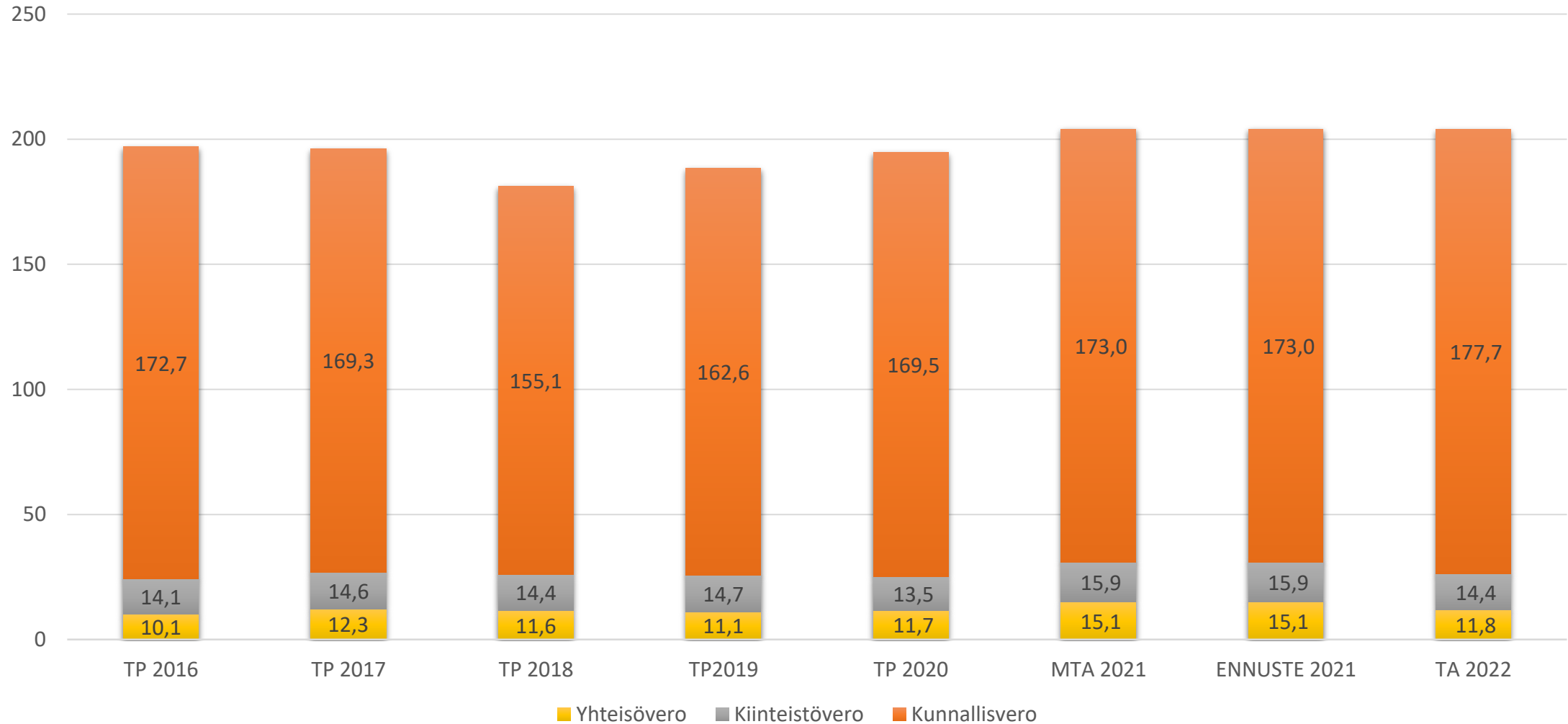
94,2
(90,7)

+3,5 M€

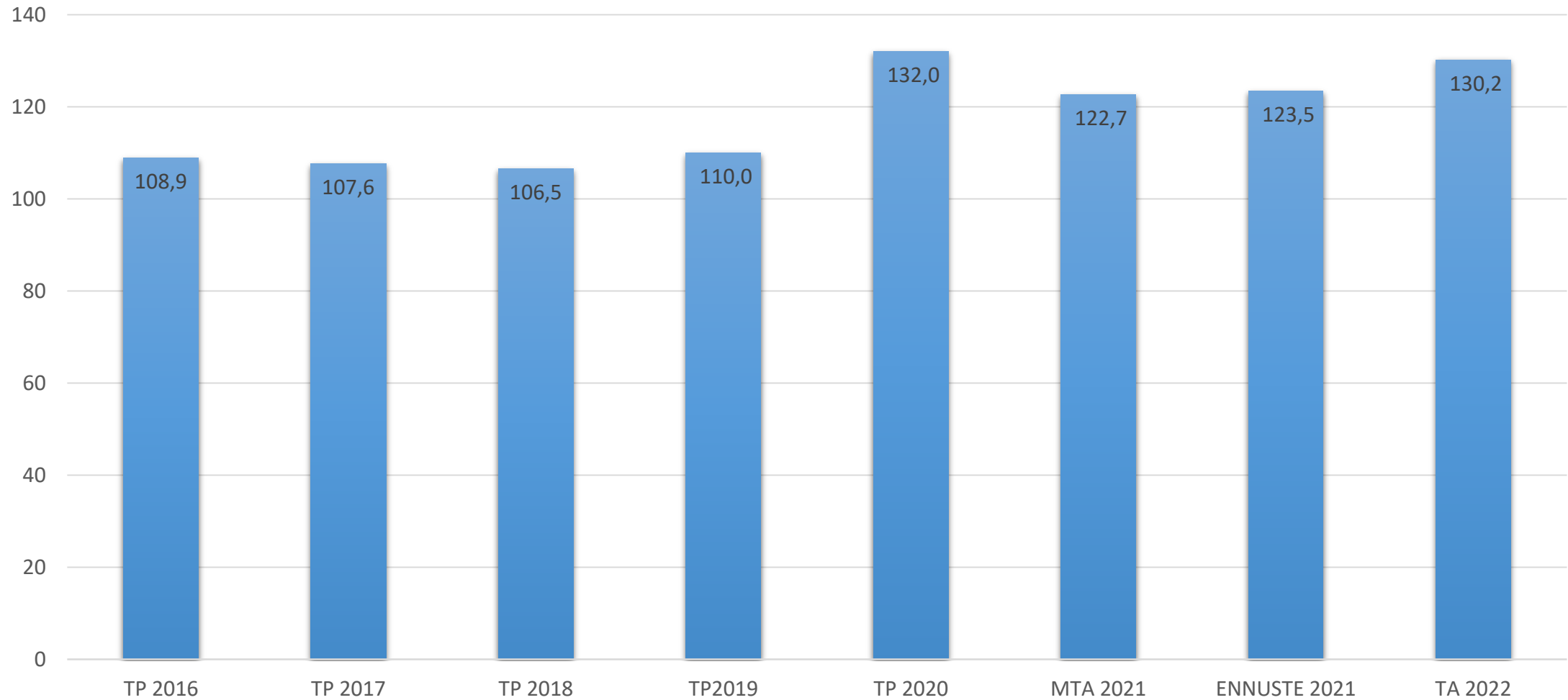
Talousarvio on laadittu siten, että veroprosentit ovat vuoden 2021 mukaiset

* Vertailu vuoden 2021 muutettuun talousarvioon

Verotulot 2016 - 2022



Valtionosuudet 2016-2022



Talousarvion 2022 tunnusluvut

(ulkoiset ja sisäiset)

Toimintakulut

421,3
(410,3)

+11,0 M€

Henkilöstö- kustannukset

169,2
(166,8)

+2,4 M€

Palvelujen ostot

191,2
(183,4)

+7,8 M€

* Vertailu vuoden 2021 muutettuun talousarvioon

Toimintakulujen kehitys

- Aiempien vuosien mukaisesti edellisen talousarviovuoden aikana vapautuneita tehtäviä tarkastellaan, minkä vuoksi henkilöstösuunnitelmassa esitetään perustettavaksi useita tehtäviä samalla, kun vastaava määrä esitetään lakkautettavaksi
- Uusia esitettyjä vakinaisia tehtäviä 50 kpl
- Pääosa esitetyistä vakinaisista tehtävistä on sosiaali- ja terveystaloudessa ja ne liittyvät muun muassa muutoksiin hoitajamitoitusta koskevassa lainsäädännössä ja palvelutarpeen kasvusta
- Vuoden 2022 henkilöstökulujen kasvu 1,5 % (noin 2,4 M€)
- Varauduttu palkankorotuksiin 1,0 % (laskennallinen arvio) sopimuskausi päättyy 02/2022
- Palvelutarpeen kasvu aiheuttaa nousua palvelujen ostoissa

Talousarvion 2022 tunnusluvut

Toimintakate

327,1
(319,7)

-7,4 M€

Vuosikate

6,7
(6,5)

+0,2 M€

Poistot

16,5
(16,5)

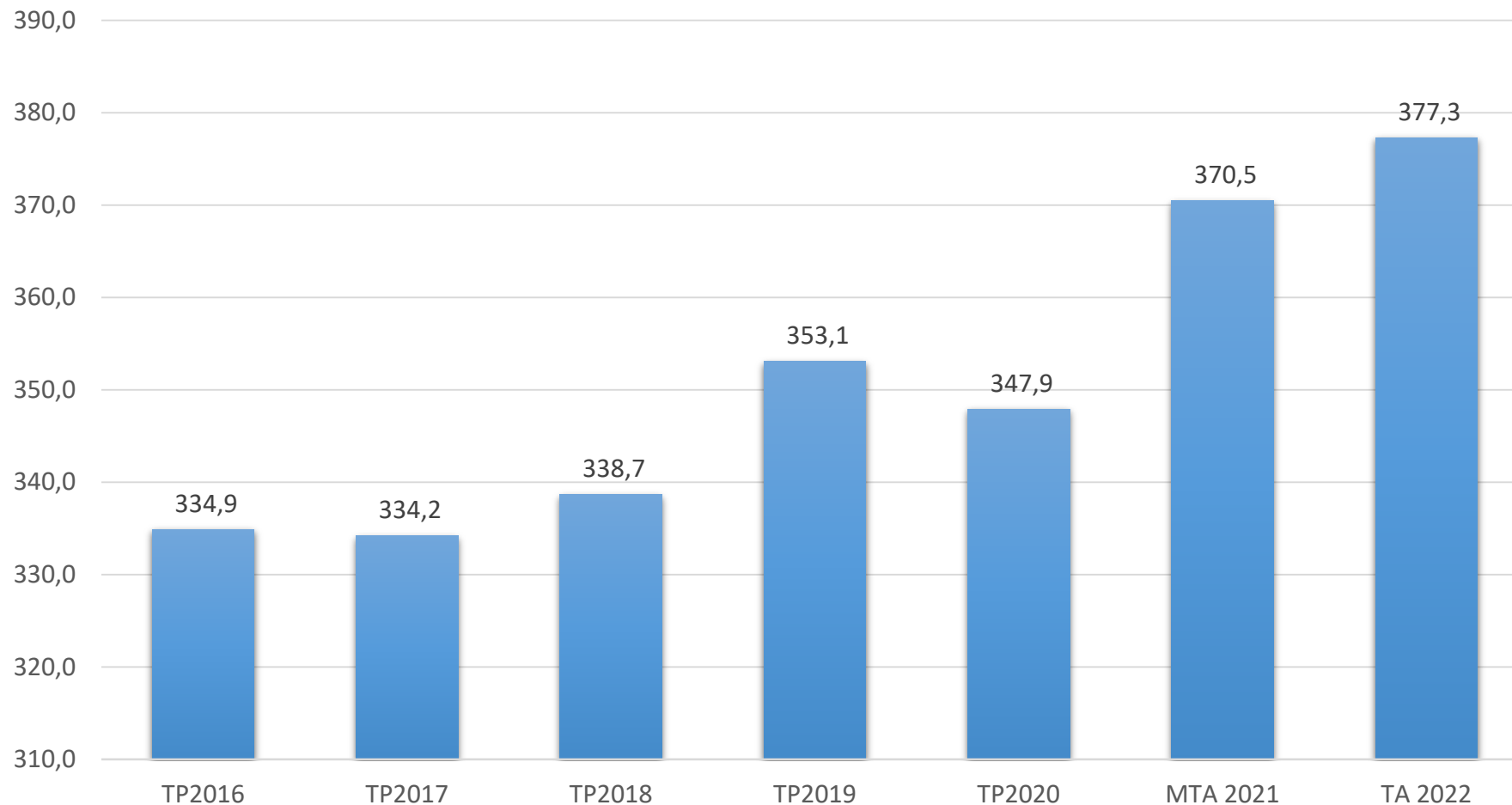
+0,0 M€

Tilikauden alijäämä 9,3 M€ (-9,5 M€)

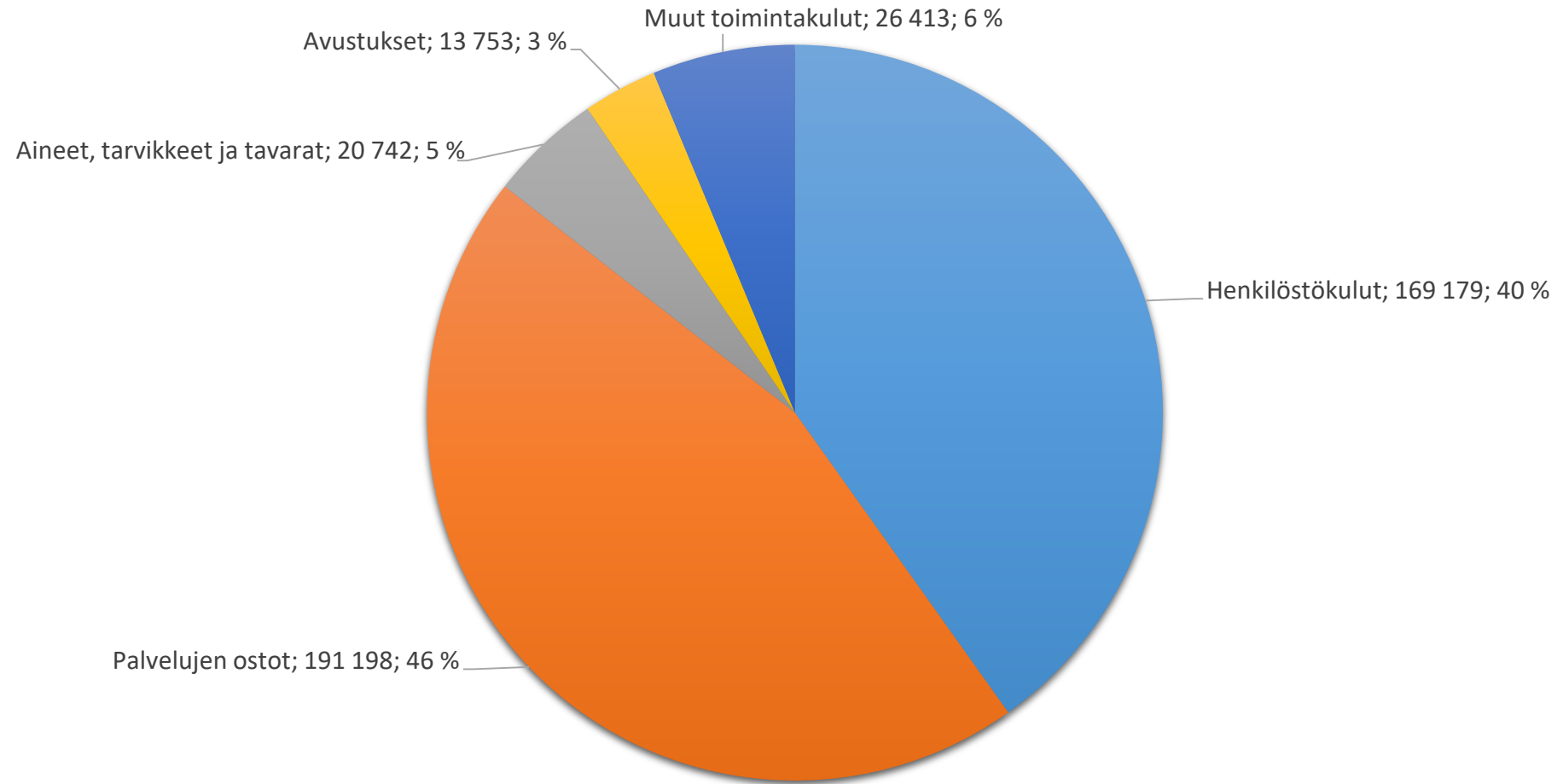
* Vertailu vuoden 2021 muutettuun talousarvioon

Toimintakulujen kehitys (ulkoiset)

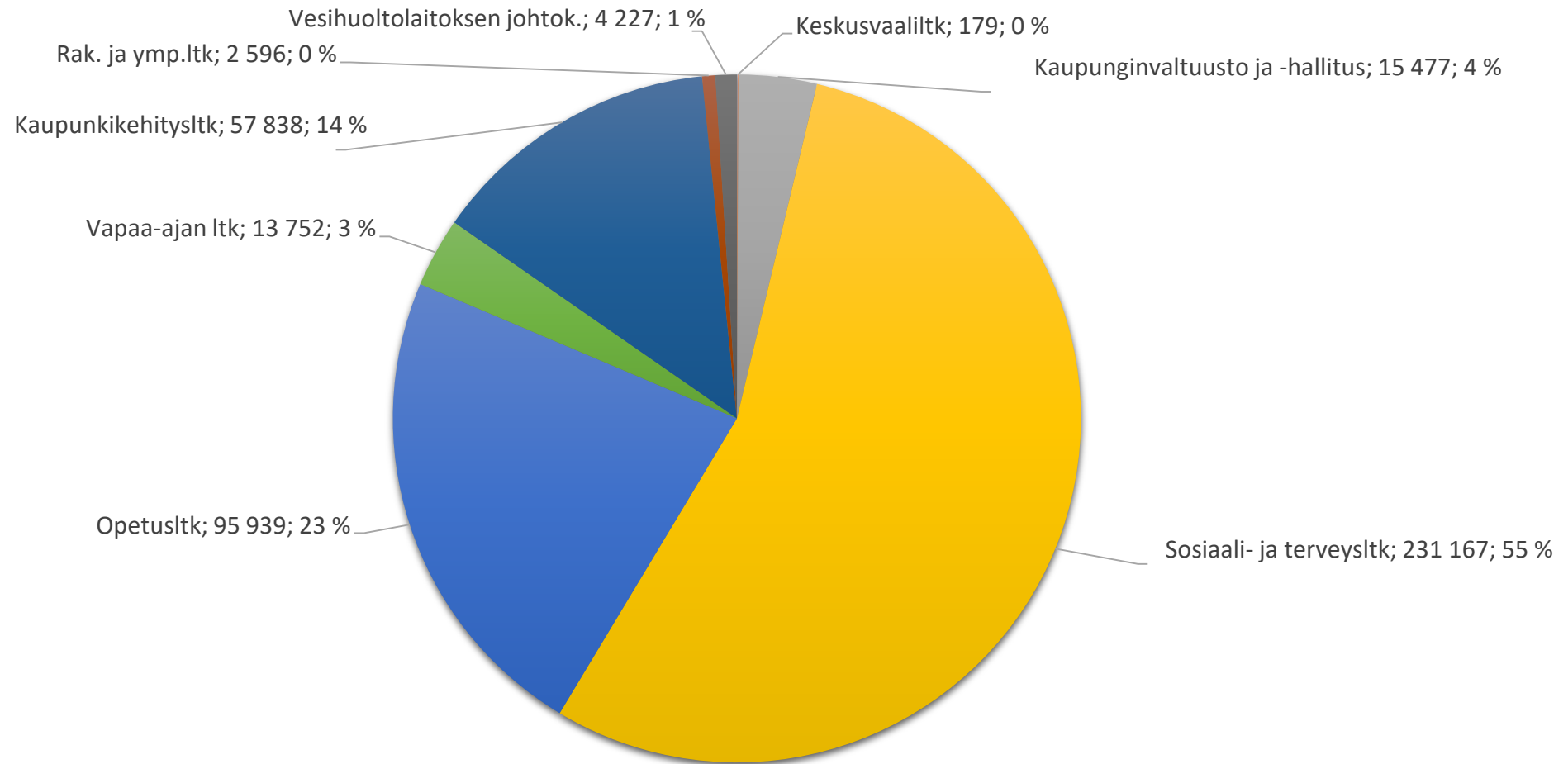
2016	0,6 %
2017	-0,2 %
2018	1,3 %
2019	4,3 %
2020	-1,5 %
MTA 2021	6,5 %
TA 2022	1,8 %



Toimintakulujen jakautuminen menolajeittain (ulkoiset ja sisäiset)

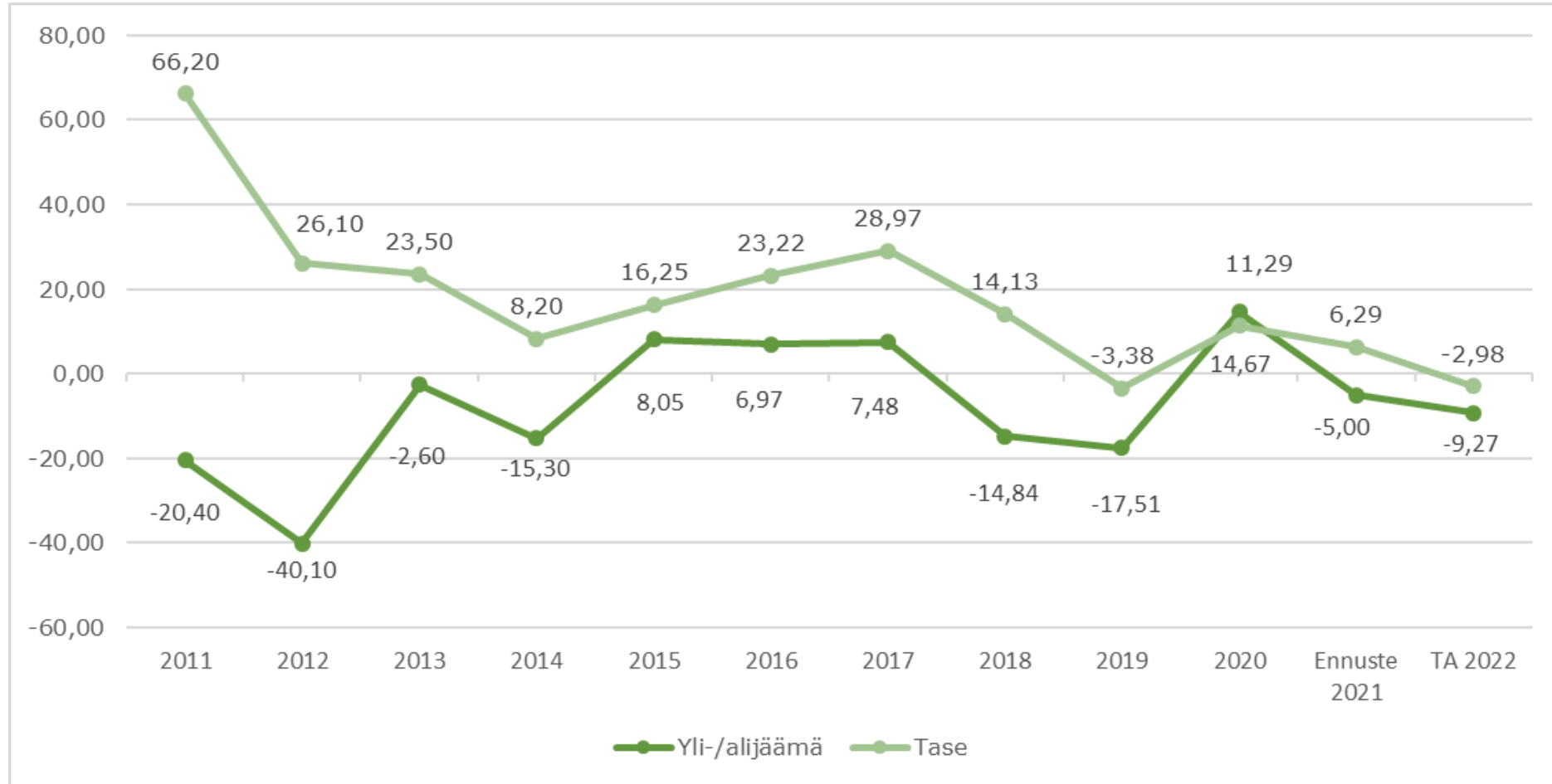


Toimintakulujen jakautuminen palvelualueittain (ulkoiset ja sisäiset)



Taseen yli-/alijäämä / Tilikauden tulos

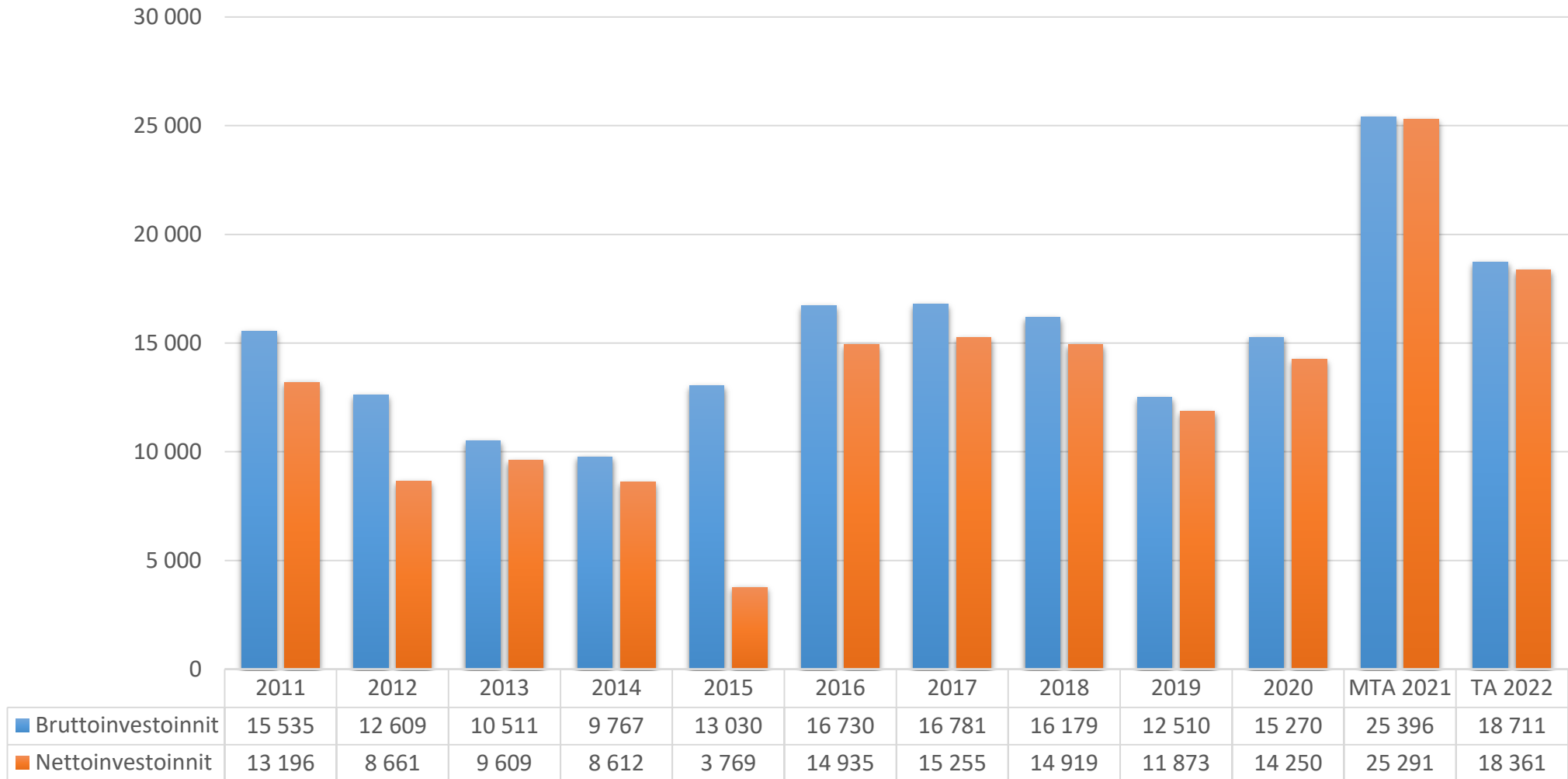
(TP 2011-2020, TA 2022)



Suunnitelmavuosiin vaikuttavat tekijät

- Sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu hyvinvointialueille
- Te-palvelujen siirtäminen kunnille
- Tulevan sote-uudistuksen taloudelliset vaikutukset ovat epäselvät ja uudistuksen jälkeisiin vuosiin liittyy useita epävarmuustekijöitä
- Liikelaitos Salon Veden yhtiöittäminen suunnitelmavuodella 2024

Investoinnit 2011-2021



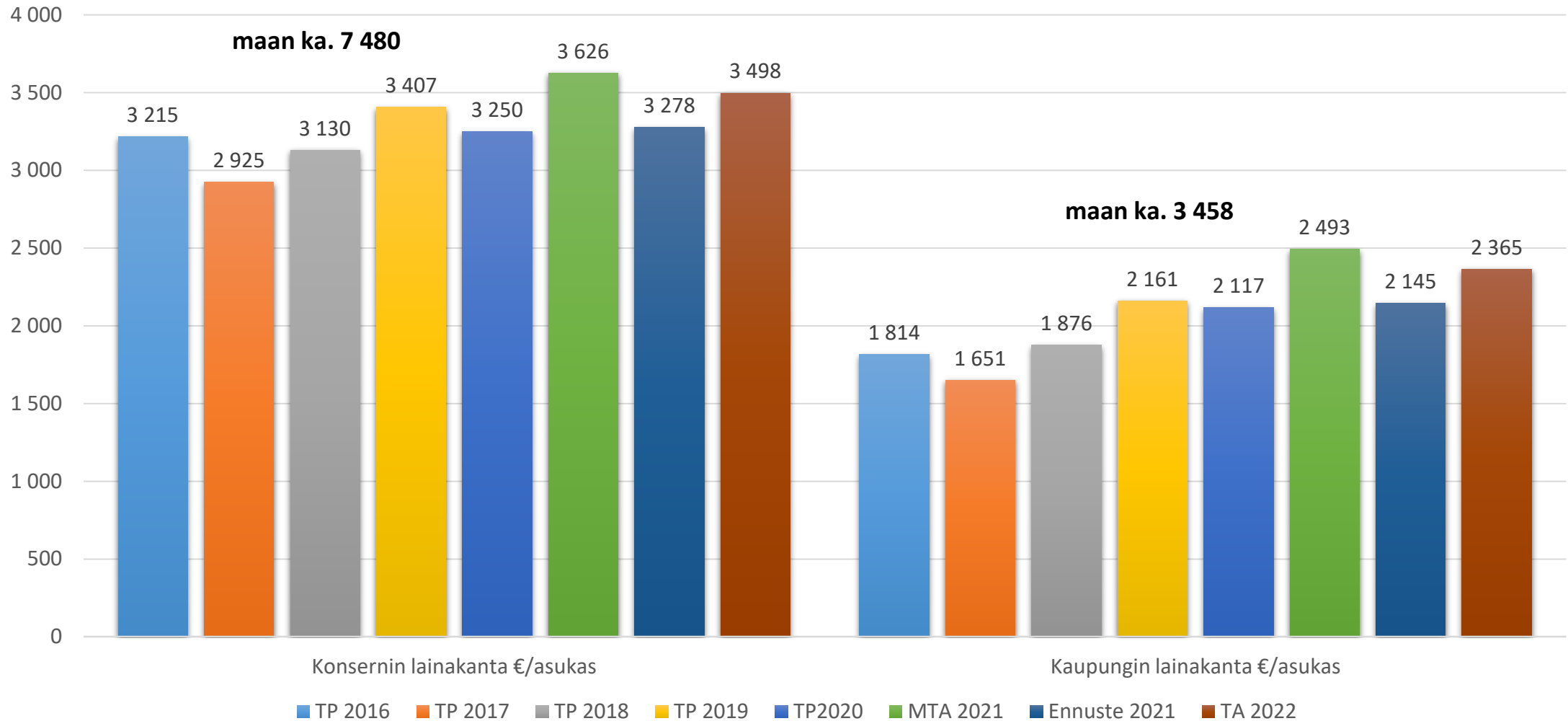
INVESTOINTIMENOT 2022

18,7 M€ (25,4)

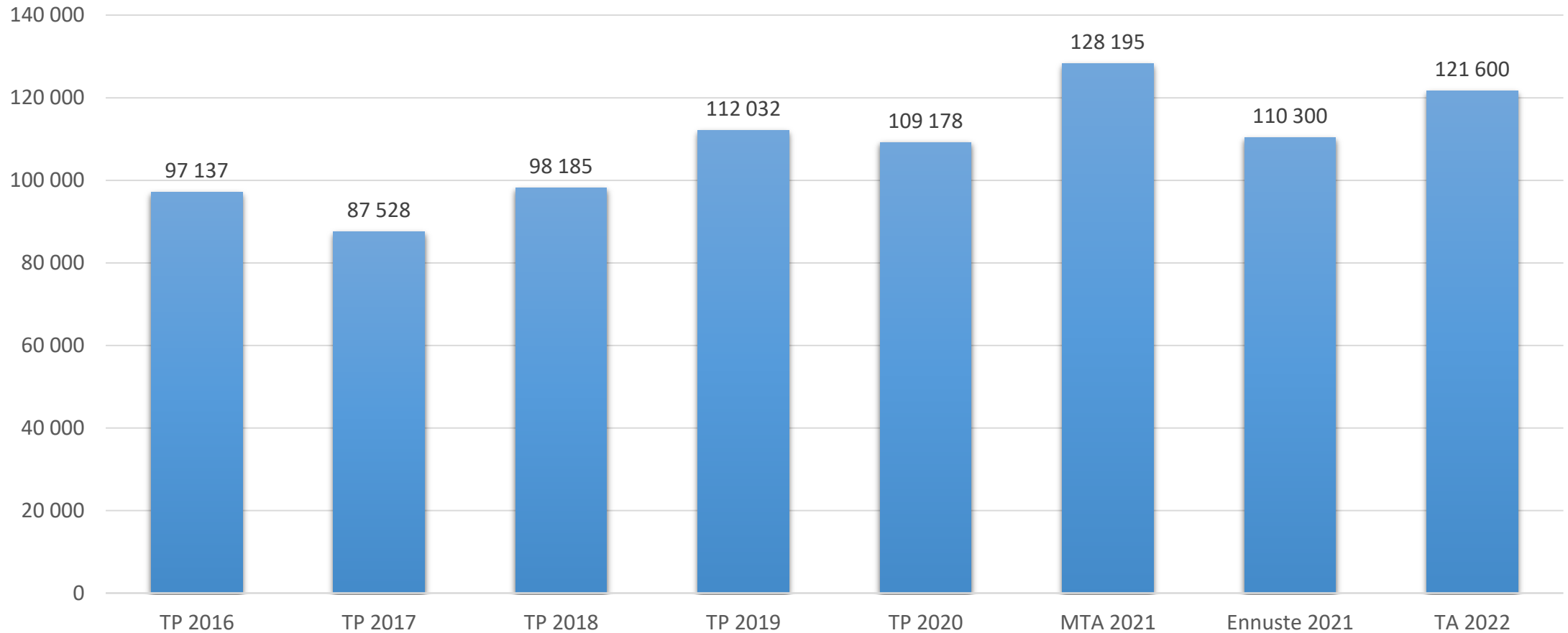
- **Lautakuntien esitys 20,8 euroa**
- Perniön kirkonkylän koulu 4,0 M€ ja koulun kalustaminen 1,3 M€
- Koulujen ja päiväkotien pihojen kunnostus 0,2 M€
- Kirjastojen automatisointi 0,04 M€
- Lähiliikuntapaikka Alhainen 0,3 M€
- Lämmitystapamuutokset 0,4 M€



Lainakanta per asukas



Lainakanta



Talousarvioprosessin eteneminen

- Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 18.11.
- Kaupunginhallituksen käsittely 23.11.
- Kaupunginvaltuuston käsittely 13.12.