

Talousarvioesitys 2023

Taloussuunnitelma 2023-2025

Kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen

11.11.2022

Toimintaympäristö

- Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023
- Toipuminen koronapandemiasta
- Eduskuntavaalit 4/2023
- Venäjän hyökkäyssodan välittömät ja välilliset vaikutukset
- Yhä kasvava työvoimapula
- Väestön ikääntyminen
- Syntyvyyden lasku

Strategiatyö ja organisaatiouudistus

Salon uusi kaupunkistrategia vuosille 2023–2030 käsitellään kaupunginvaltuustossa samaan aikaan vuoden 2023 talousarvioesityksen kanssa.

Talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2025 pohjautuvat osittain huhtikuussa 2018 hyväksytyyn Salon kaupunkistrategiaan, mutta sisältävät myös elementtejä tulevan strategian toimeenpanoon.

Hyvinvointialueuudistuksen tuomasta muutoksesta johtuva organisaatiouudistus valmistuu keväällä, joten rakenteeltaan vuoden 2023 talousarvio perustuu kaupungin tämän hetkiseen organisaatioon.



Kaupunkistrategia 2018 - 2022



Kaupunkistrategia 2023 - 2030

Talousarvio vuodelle 2023

- Sivistyspalvelut
 - Laajennettu oppivelvollisuus ja maksuton toinen aste
 - Koulujen ICT-hankinnat
 - Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malli
 - Varhaiskasvatusmaksujen väheneminen
- Kaupunkikehityspalvelut
 - Kiinteistöjen vuokraus hyvinvointialueelle
 - Kaavoituksen lisäresursointi
 - Joukkoliikenteen kehittäminen edelleen
 - Työllisyyden kuntakokeilun jatkuminen vuoteen 2025 ja valmistautuminen TE-palveluiden siirtoon kunnille, uusi laki palkkatuesta vaikuttaa pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen

Talousarvio vuodelle 2023

- Rakennus- ja ympäristövalvonta ja Salon Vesi
 - Valmistautuminen rakennuslupakäytännön muutokseen vuoden 2024 alusta
 - Salon ja Someron yhteistyö ympäristöterveydenhuollossa vuoden 2023 alusta
 - Vesijohtoverkoston korjausvelka
- Hallintopalvelut
 - Osallistuva budjetointi jatkuu
 - Määräaikainen tapahtumakoordinaattori

Väestö ja työllisyys

Asukasluku
(9/2021-9/2022)

51 029
(51 424)

-395

Työttömyysaste
(9/2021-9/2022)

8,6
(9,5)

-0,9

* Vertailu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan

Talousarvion 2023 tunnusluvut

(ulkoiset ja sisäiset)

Verotulot

110,3
(213,3)

-103,0 M€

Valtionosuudet

28,5
(130,2)

-101,7 M€

Toimintatulot

76,0
(94,2)

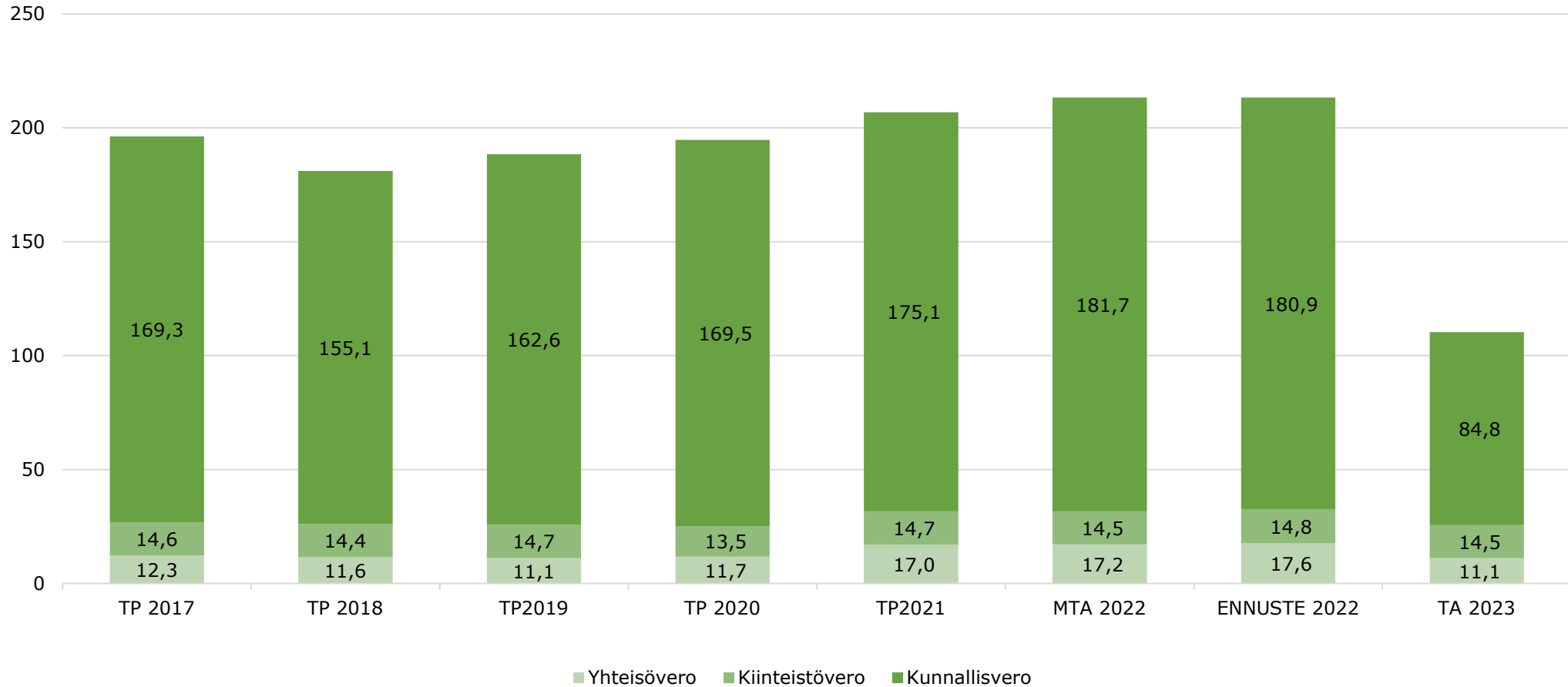
- 18,2 M€

* Talousarvio laadittu siten, että veroprosentit ovat vuoden 2022 mukaiset.

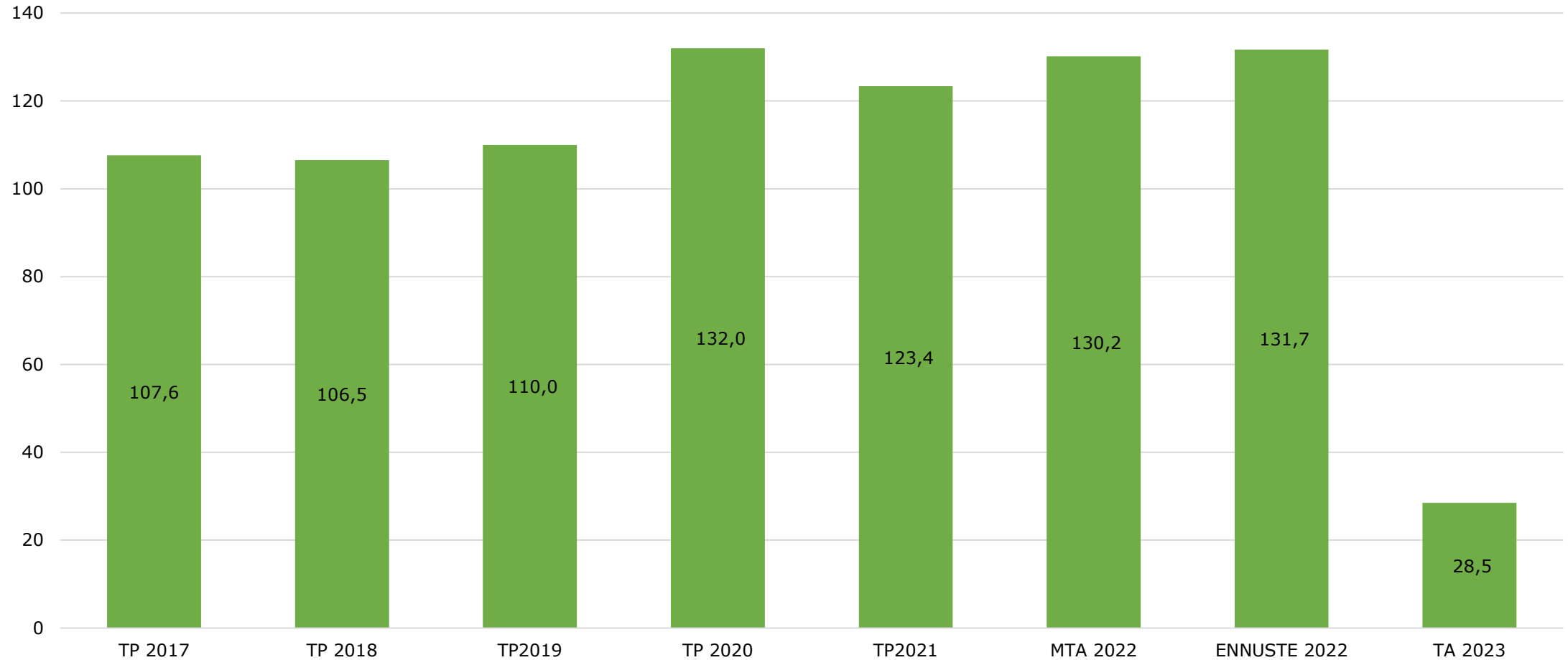
huom. Valtakunnallinen tuloveroprosentin leikkaus kaikille kunnille v 2023 (-12,64)

* Vertailu vuoden 2022 muutettuun talousarvioon

Verotulot 2017-2023



Valtionosuudet 2017-2023



Talousarvion 2023 tunnusluvut

(ulkoiset ja sisäiset)

Toimintakulut

192,2
(423,0)

-230,8 M€

Henkilöstö-
kustannukset

94,2
(169,4)

-75,2 M€

Palvelujen
ostot

55,4
(192,0)

-136,6 M€

* Vertailu vuoden 2022 muutettuun talousarvioon

Toimintakulujen kehitys

- Aiempien vuosien mukaisesti edellisen talousarviovuoden aikana vapautuneita tehtäviä tarkastellaan
- Täysin uusia esitettyjä vakinaisia tehtäviä 12 kpl
- Pääosa esitetyistä täysin uusista vakinaisista tehtävistä on kaupunkikehityspalveluissa
 - Panostuksia kaavoitukseen 4 kpl
- Varauduttu palkankorotukseen 3,0 % (laskennallinen arvio)
- Kustannusten nousu
 - Kunta-alan palkkasopimus, sopimuskorotukset sekä erillinen kehittämisohjelma
 - Oppivelvollisuuden laajentaminen
 - Ukrainan kriisin aiheuttamat vaikutukset

Talousarvion 2023 tunnusluvut

Toimintakate

-116,2
(-328,8)

+212,6 M€

Vuosikate

22,0
(14,4)

+7,6 M€

Poistot

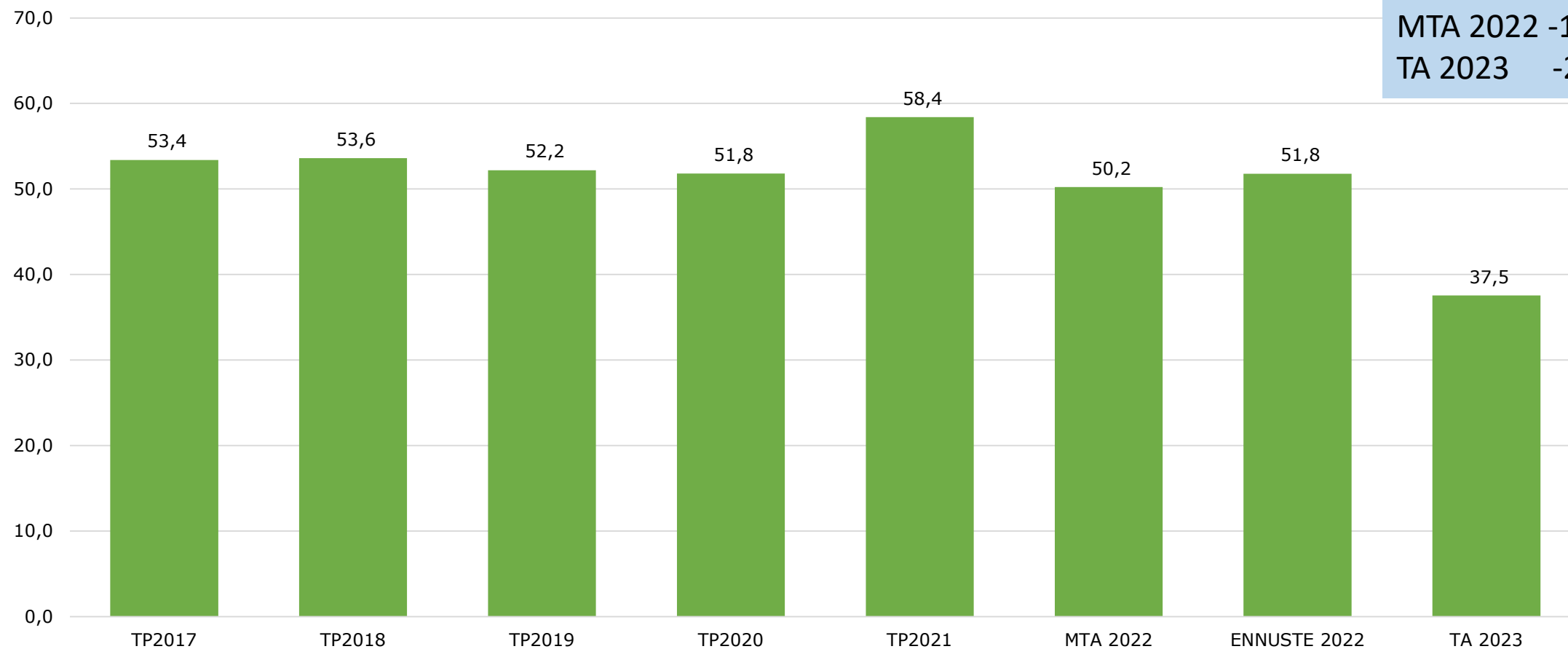
16,3
(16,5)

-0,2 M€

Tilikauden yli-/alijäämä 6,2 M€ (-1,6 M€)

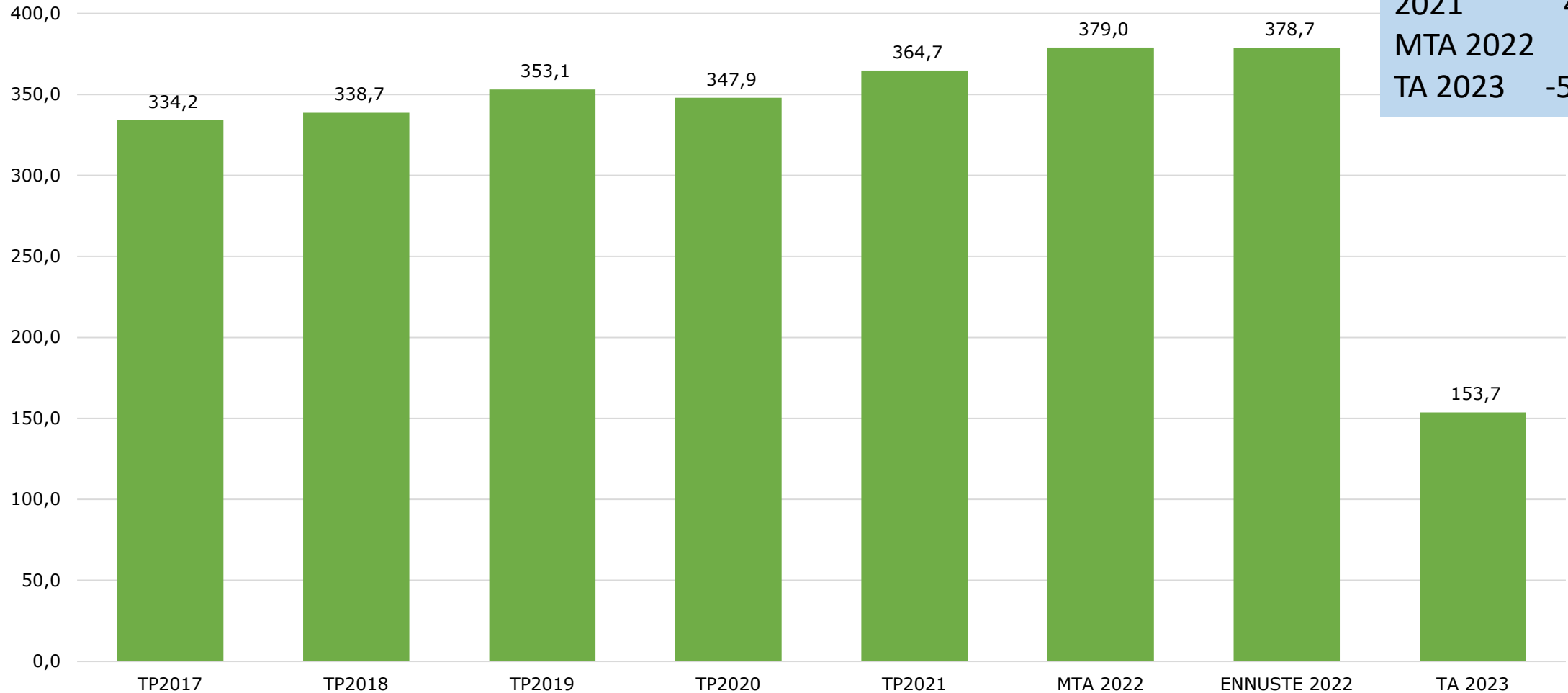
* Vertailu vuoden 2022 muutettuun talousarvioon

Toimintatuottojen kehitys (ulkoiset)



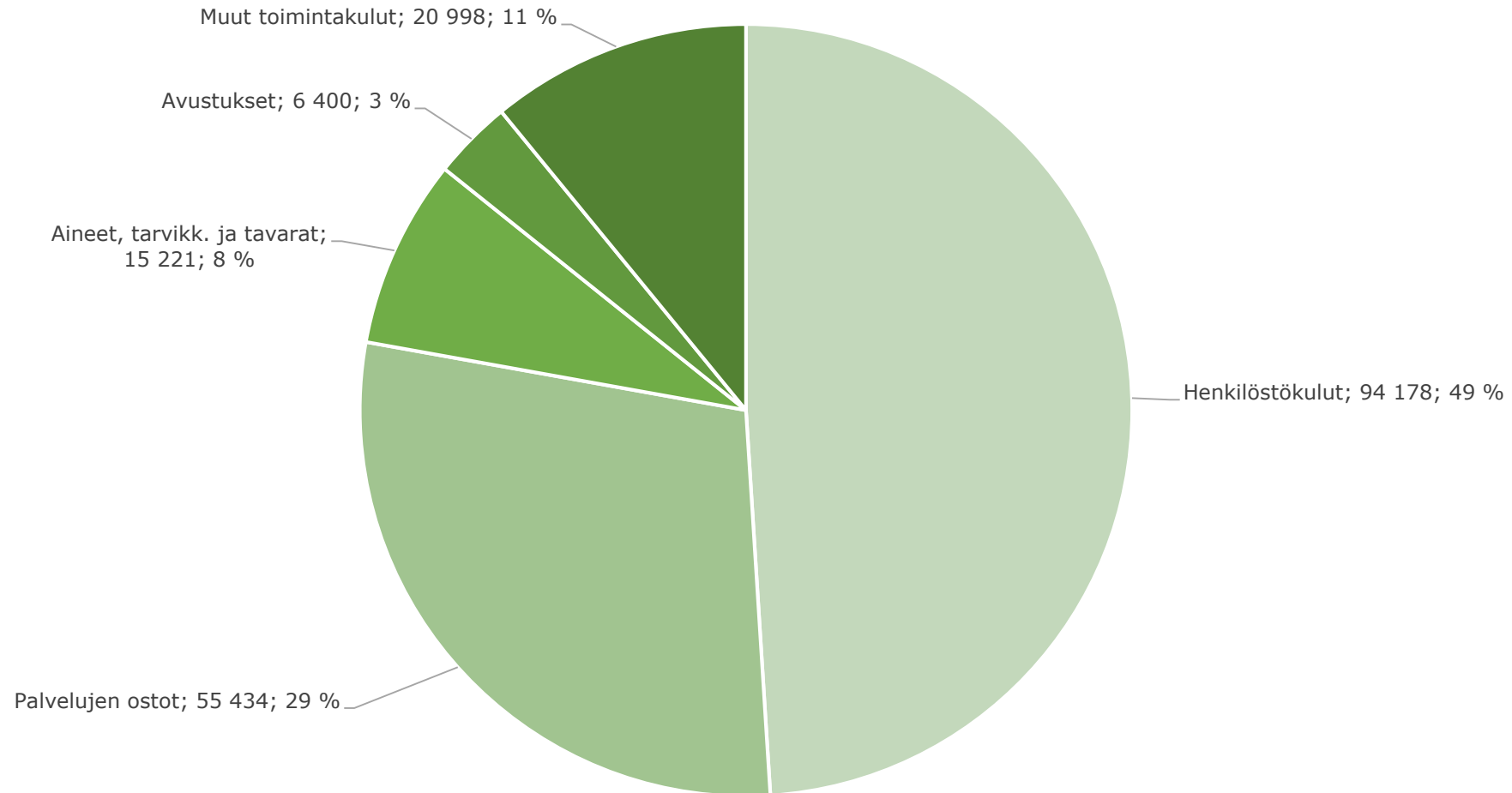
2017	0,6 %
2018	0,4 %
2019	-2,6 %
2020	-0,8 %
2021	12,7 %
MTA 2022	-14,0 %
TA 2023	-25,3 %

Toimintakulujen kehitys (ulkoiset)

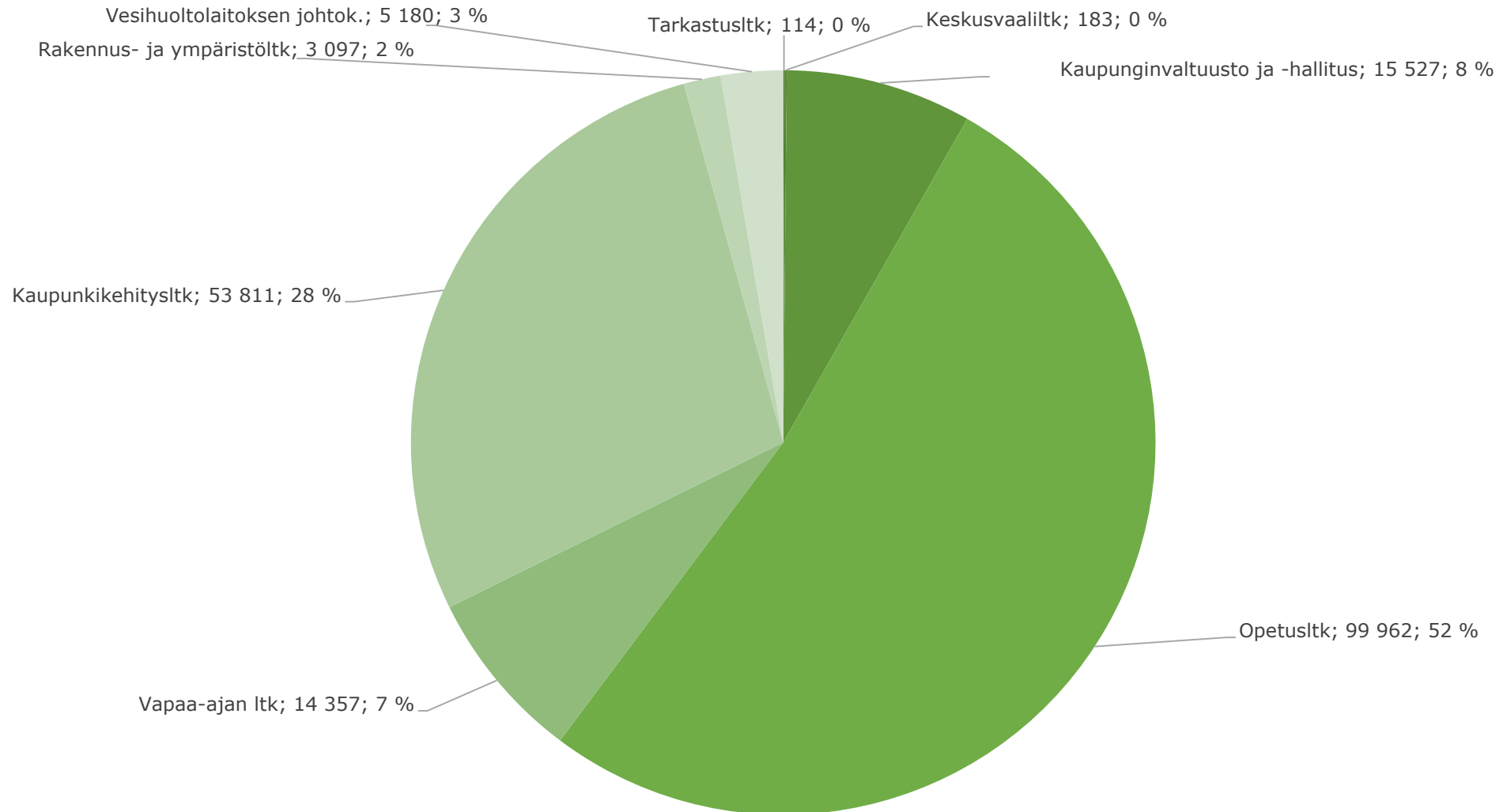


Vuosi	Keräysosuus (%)
2017	-0,2 %
2018	1,3 %
2019	4,3 %
2020	-1,5 %
2021	4,8 %
MTA 2022	3,9 %
TA 2023	-59,4 %

Toimintakulujen jakautuminen menolajeittain (ulkoiset ja sisäiset)

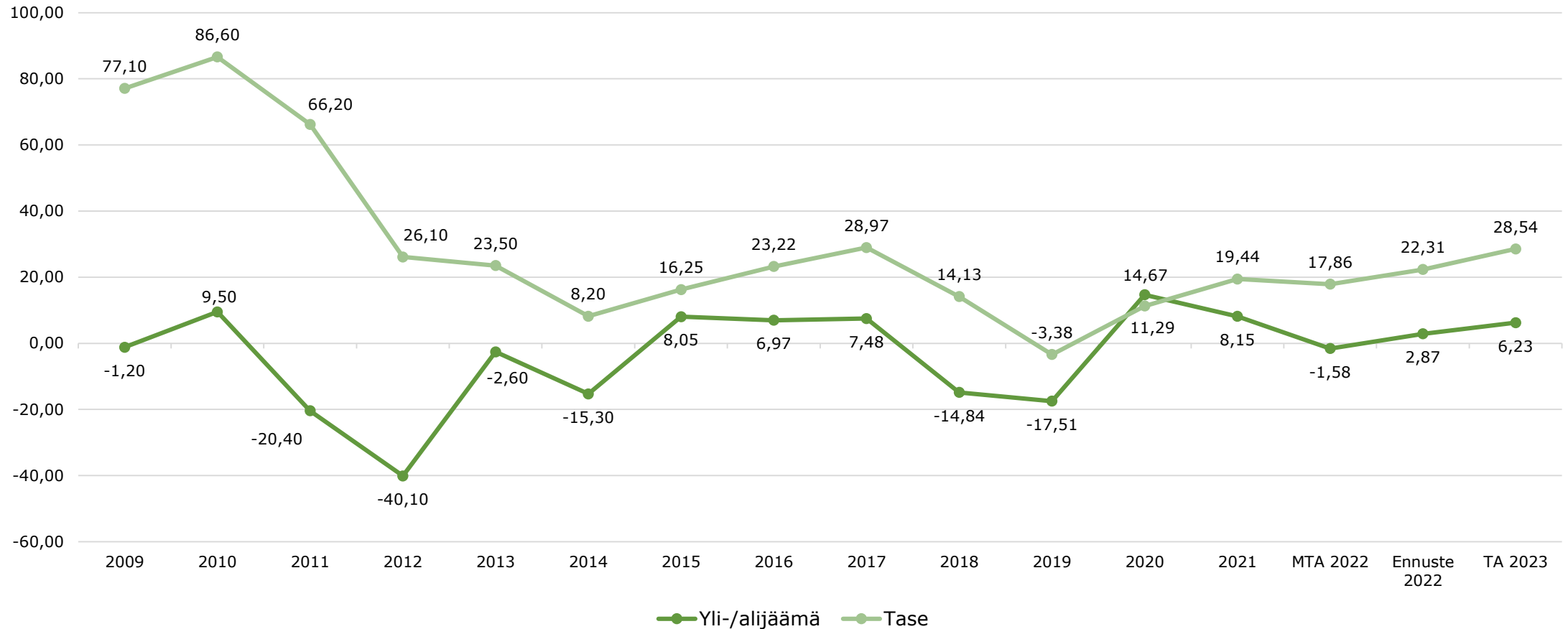


Toimintakulujen jakautuminen palvelualueittain (ulkoiset ja sisäiset)



Taseen yli-/alijäämä / Tilikauden tulos

(TP 2011-2021, TA 2023)

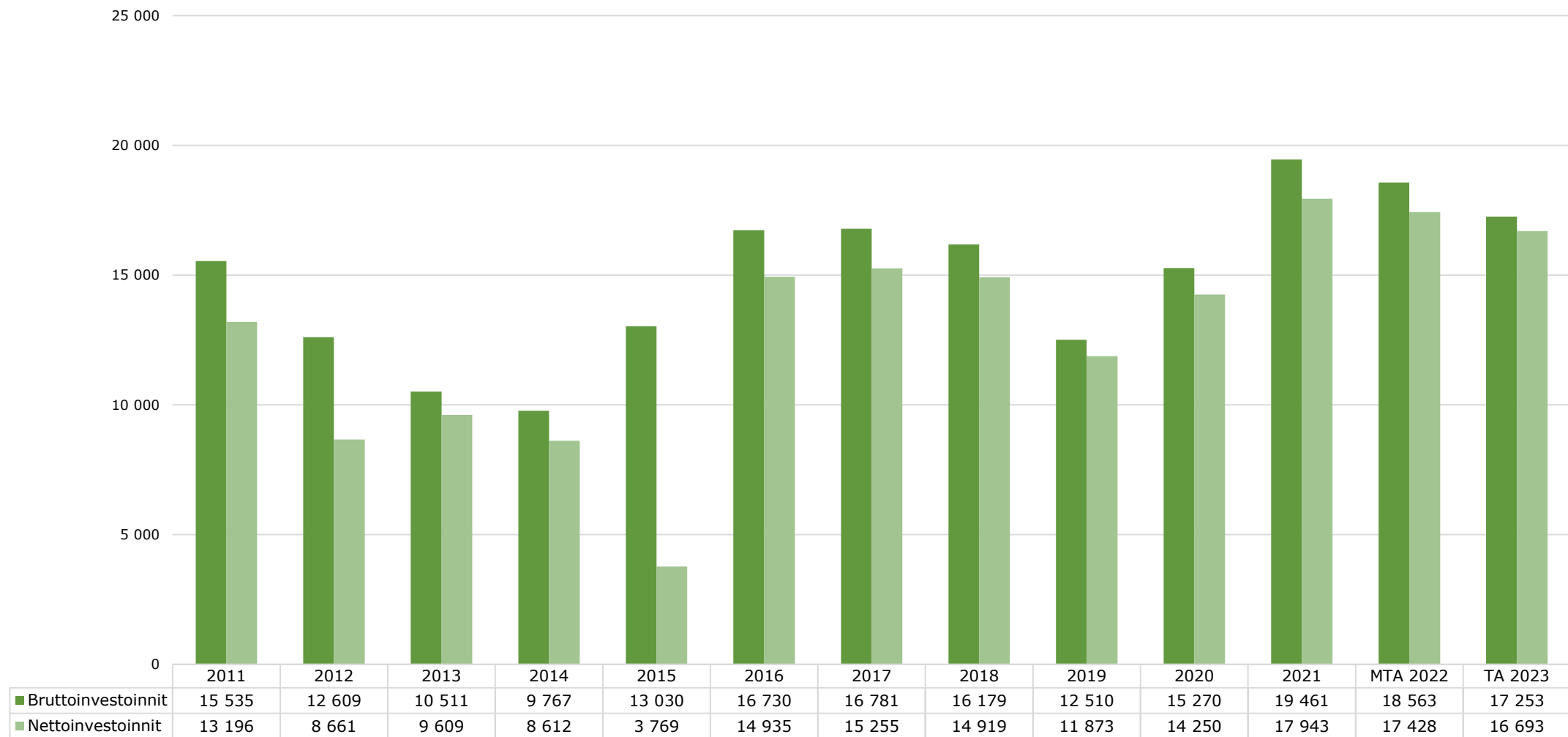


Suunnitelmavuodet

- Sote-uudistuksen lopullisia vaikutuksia kuntien talouteen ei vielä tiedetä, vaikeuttaa suunnitelmavuosien arvioimista
- TE-palvelujen siirto kunnille 2025?

Tuloslaskelma (ulkoinen, sis. liikelaitos)	TP 2021	MTA 2022	ENNUSTE 2022	KJ 2023	SV 2024	SV 2025
Tilikauden yli-/alijäämä	8 149 229	-1 580 413	2 872 000	6 229 509	475 535	-685 752
Taseen kertynyt yli-/alijäämä M€	19,4	17,9	22,3	28,5	29,4	28,7

Investoinnit 2011-2023

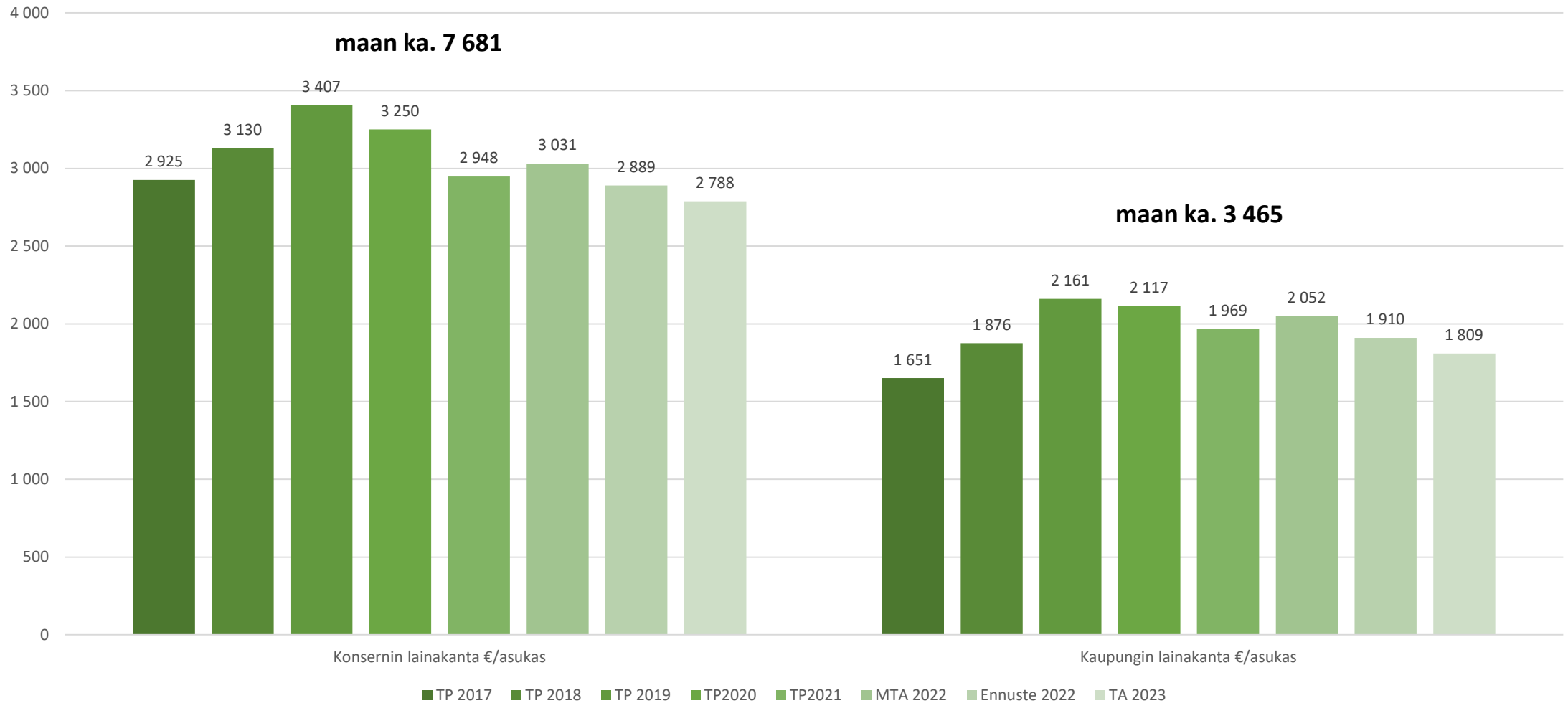


INVESTOINTIMENOT 2023 17,3 M€ (18,6)

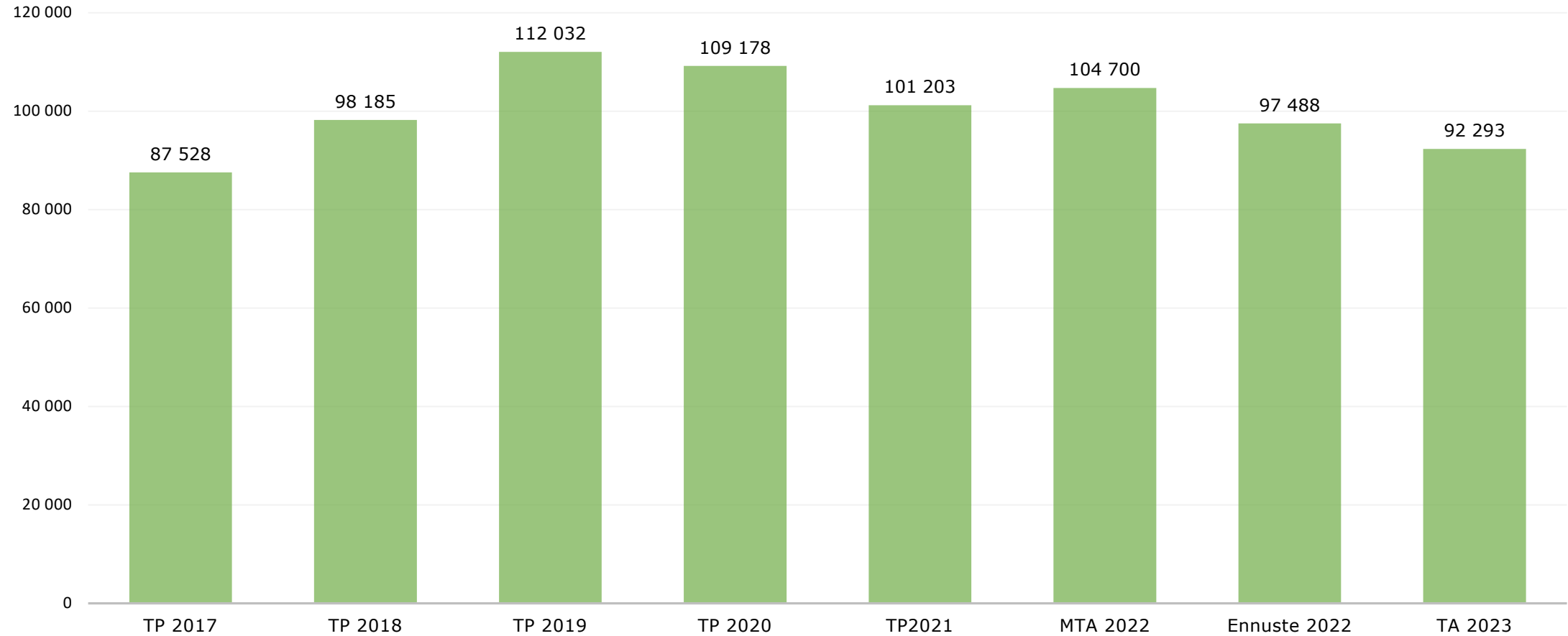
- Armfeltin koulun entisen lukio-osan korjaus 1 M€
- Jäähallin uudisrakennus 0,5 M€
- Tehdas-/Meriniitynkadun kiertoliittymä 0,5 M€
- Lähiliikuntapaikka Moisio 0,4 M€
- Lämmitystapamuutokset 0,4 M€
- Energiasäästökorjaukset 0,3 M€
- Koulujen ja päiväkotien pihojen kunnostus 0,2 M€



Lainakanta per asukas



Lainakanta



Talousarvioprosessin eteneminen

- Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 11.11.
- Kaupunginhallituksen käsittely 21.11.
- Kaupunginvaltuuston käsittely 12.12.