



Salon kaupungin lasten ja nuorten palvelut

OPPIMISYMPÄRISTÖUUDISTUS TALOUDEN NÄKÖKULMASTA

Heli Antikainen-Pauna 5.3.2018

Kuntatalous keskellä epätietoisuutta

- Kuntatalouden tila
- Talouden lyhyen aikavälin näkymät
- Maakuntaudistus tuo epätietoisuutta
- Lähivuosien taloussuunnittelu hankalaa

Kuntien ja kuntayhtymien talous vuonna 2016

Palkat 36 % 16,2 mrd. € Muut henk.menot 11 % 4,9 mrd. € Materiaalin ostot 8 % 3,5 mrd. € Palvelujen ostot 21 % 9,1 mrd. € Avustukset 6 %, 2,7 mrd. € Lainanhoito 5 %, 2,3 mrd. € Investoinnit 10 % 4,5 mrd. € Muut menot 3 %, 1,1 mrd. €	Sosiaali- ja terveys- toimi 48 % 21,4 mrd. € (Toimintamenot ja investoinnit) Suun terveydenhuolto 600 milj. euroa Opetus- ja kulttuuri- toimi 32 % 14,0 mrd. € (Toimintamenot ja investoinnit) Muut tehtävät 14 % 6,2 mrd. € (Toimintamenot ja investoinnit) Rahoitustoiminta ja muut menot 6 %, 2,7 mrd. €	Verotulot 50 % 22,0 mrd. € siitä: kunnallisvero 18,8 mrd. € yhteisövero 1,5 mrd. € kiinteistövero 1,7 mrd. € Käyttötalouden valtionosuudet 20 % 8,8 mrd. € Toimintatulot 21 % 9,3 mrd. € siitä: myyntitulot 4,1 mrd. € maksutulot 2,3 mrd. € muut toimintatulot 2,9 mrd. € Lainanotto 6 %, 2,6 mrd. € Muut tulot 3 %, 1,7 mrd. €
--	--	---

Arvioidut tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot
ja ulkoiset menot noin 44 mrd. €

Seppo Juntti:

Salon kaupungin talous 2020

Talouden kriittiset menestystekijät:

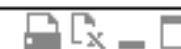
- Asukasluku
- Työllisyysaste
- Huoltosuhde
- Veropohja
- Vakavaraisuus

Seppo Juntti:

Asukasluvun ja työttömyyden kehitys 2016-2017

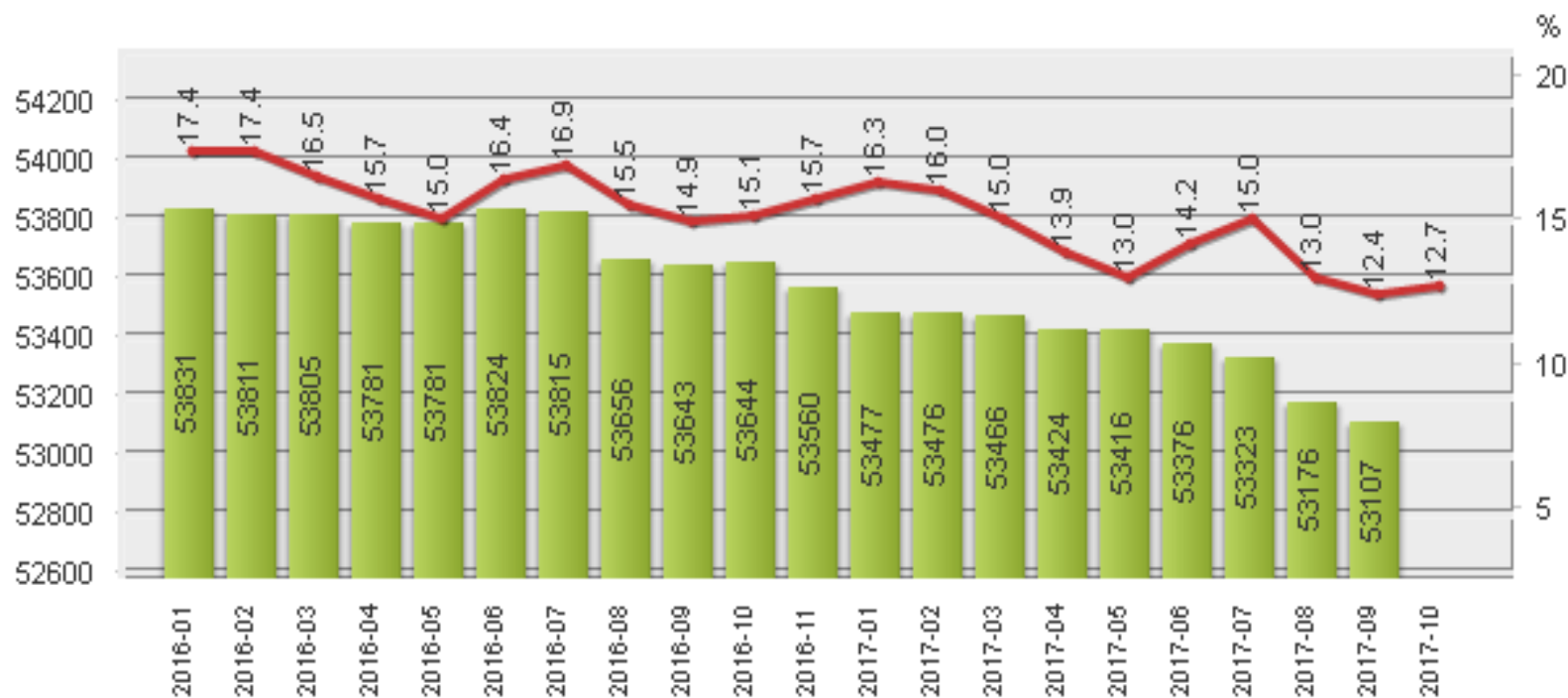


Asukasluku ja työttömyys-% Salossa



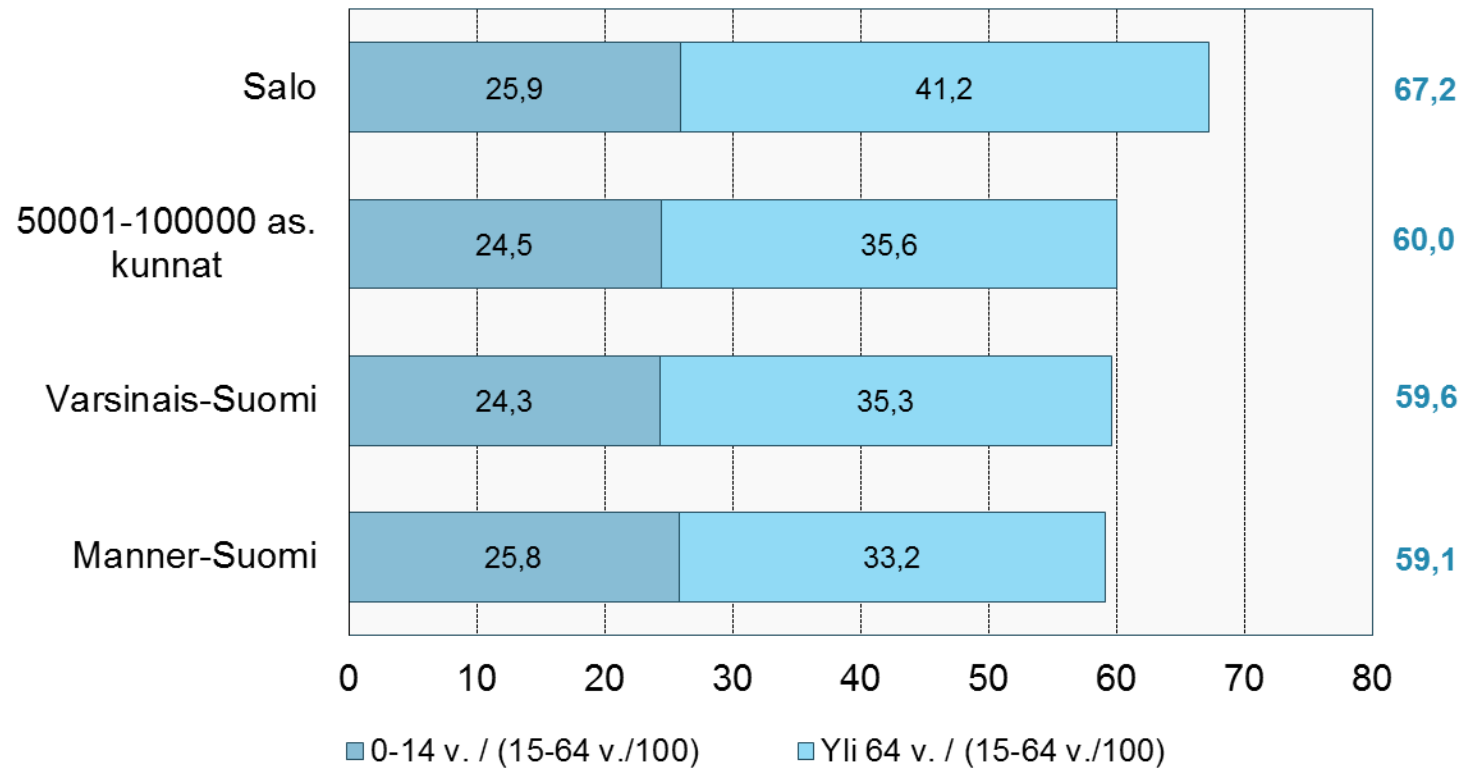
Asukasluku ja työttömyys-% Salossa

Asukasluku
Työttömyys-%



Seppo Juntti: Huoltosuhte verrattuna muihin kuntiin

Väestöllinen huoltosuhte 31.12.2016 (0-14 v. + yli 64 v. sataa 15-64 v. kohti)



Seppo Juntti:

Vakavaraisuus

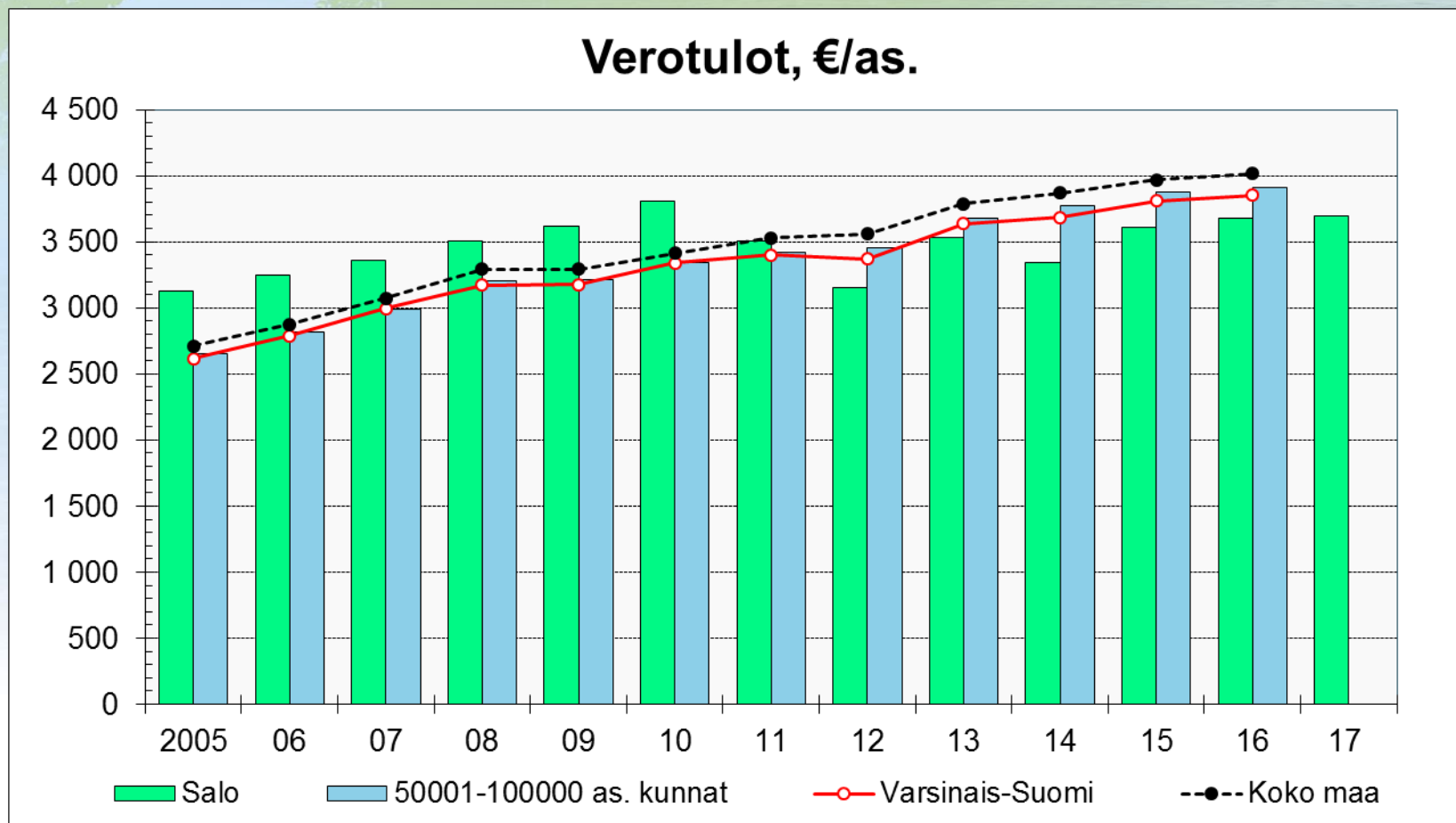


Tilikauden yli-/alijäämä 2009-2021



Etunimi Sukunimi

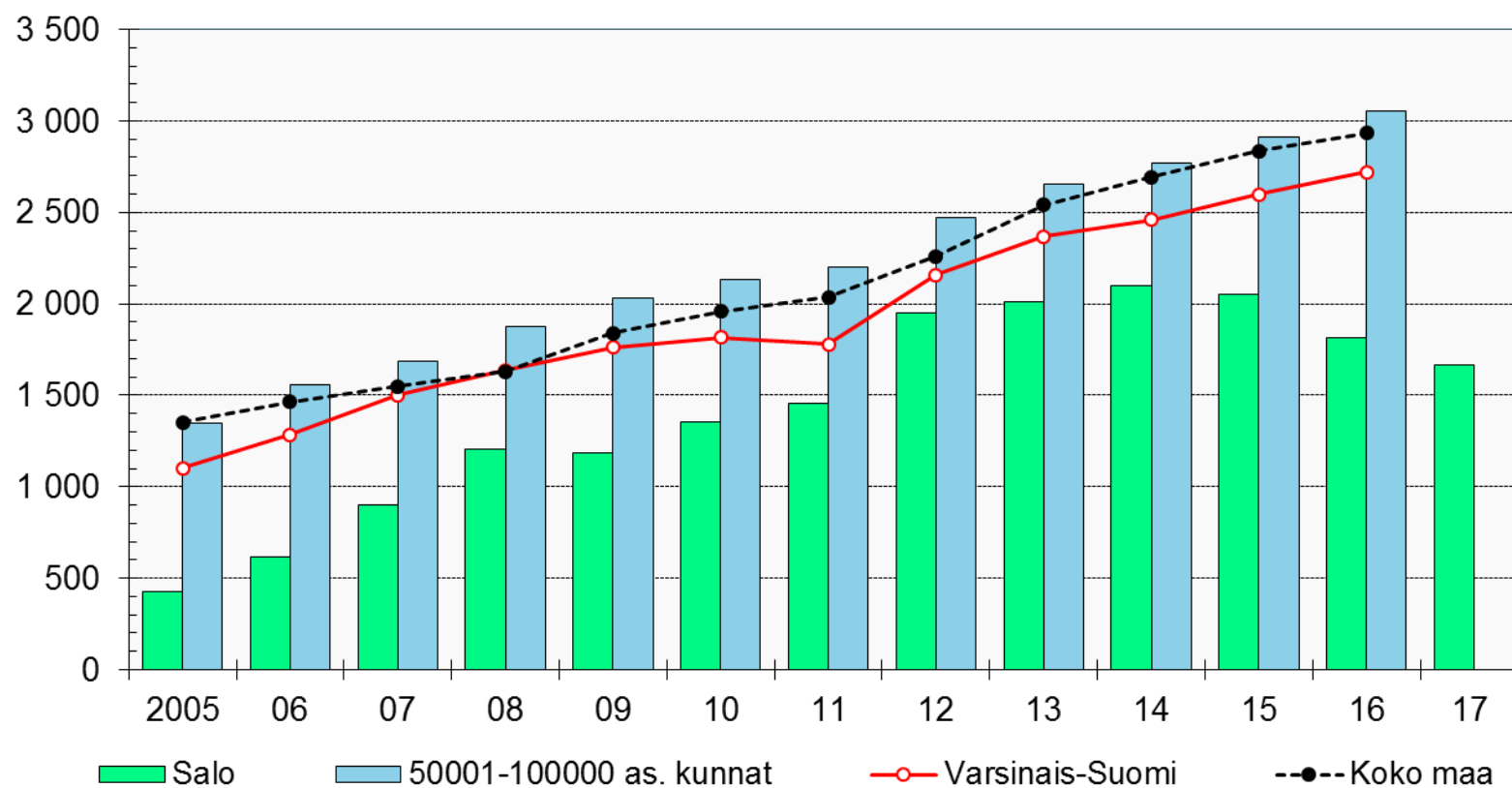
Seppo Juntti: Asukaskohtaiset verotulot 2005-2017 verrattuna muihin kuntiin



Seppo Juntti: Pitkäaikaisten lainojen kehitys 2005- 2017 / asukas



Lainakanta 31.12, €/as.





Osaamisen ja kulttuurin edistäminen

- Varhaiskasvatus
- Esi- ja perusopetus
- Lukiokoulutus
- Ammatillinen koulutus
- Vapaa sivistystyö
- Taide- ja kulttuuripalvelut
- Kirjastopalvelut
- Nuorisopalvelut
- Liikuntapalvelut
- Koulukuraattorit
- Koulupsykologit

Kunnan elinvoiman edistäminen

- Paikkakunnan **vetovoimaisuus**
- **Vaikeasti työllistyvien** tuki: etsivä **nuorisotyö**, työpajat, työttömyyden pitkittymisen ehkäisy, kaupunginosatyö, kotouttaminen
- Elinkeinopolitiikka: yritysneuvonta, kehittämishankkeet, yritystontit, alueen markkinointi, avoin data
- Resurssiviisaat toimintatavat
- Työllistymistä tukeva toiminta

Elinympäristön kehittäminen

- Maapolitiikka
- Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu
- Liikenne, joukkoliikenne
- Tieverkkojen rakentaminen ja ylläpito
- Vesihuolto
- Jätehuolto
- Energiantuotanto ja -jakelu
- Rakennusvalvonta
- Asuntotoimi
- Ympäristönsuojelu

Paikallisen identiteetin ja demokratian edistäminen

- Monipuoliset osallistumismahdollisuudet
- Paikallinen yhteisöllisyys
- Viestintä ja vuorovaikutus
- **Vaalit** ja edustuksellinen **demokratia**
- Kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuudet
- Asukkaiden omaehtoinen toiminta

Kuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen



Kuntaliitto
Kommunförbundet

16

Sanna Lehtonen | 2017

Miten maakuntauudistus vaikuttaa kuntien talouteen?

Kuntien ja kuntayhtymien talous ennen ja jälkeen maakuntauudistuksen

Arvio vuodelle 2016:

Palkat 16 mrd. € 36 %	Sosiaali- ja terveys-toimi 21 mrd. € 47 % (toimintamenot + investoinnit)	Verotulot 22 mrd. € 50 % Siitä: Kunnallisvero 42 % Yhteisövero 4 % Kiinteistövero 4 %
Muut henk.- menot 11 %	Opetus- ja kulttuuritoimi 14 mrd. € 31 % (toimintamenot + investoinnit)	Valtionosuudet 9 mrd. € 20 %
Materiaalin ostot 8 %		Toimintatulot 9 mrd. € 21 %
Palvelujen ostot 9 mrd. € 21 %		Lainanotto 6 %
Avustukset 6 %		Muut tulot 3 %
Lainanhoito 5 %		
Investoinnit 10 %	Muut tehtävät 7 mrd. € 16 %	
Muut tulot 3 %	Rahoitus ym. 6 %	

Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset
tulot ja ulkoiset menot noin 44 mrd. €

Hahmotelma vuodesta 2019:

(mukana maakuntauudistus,
perustoimeentulotuen siirto Kelalle, kiky-
sopimus)

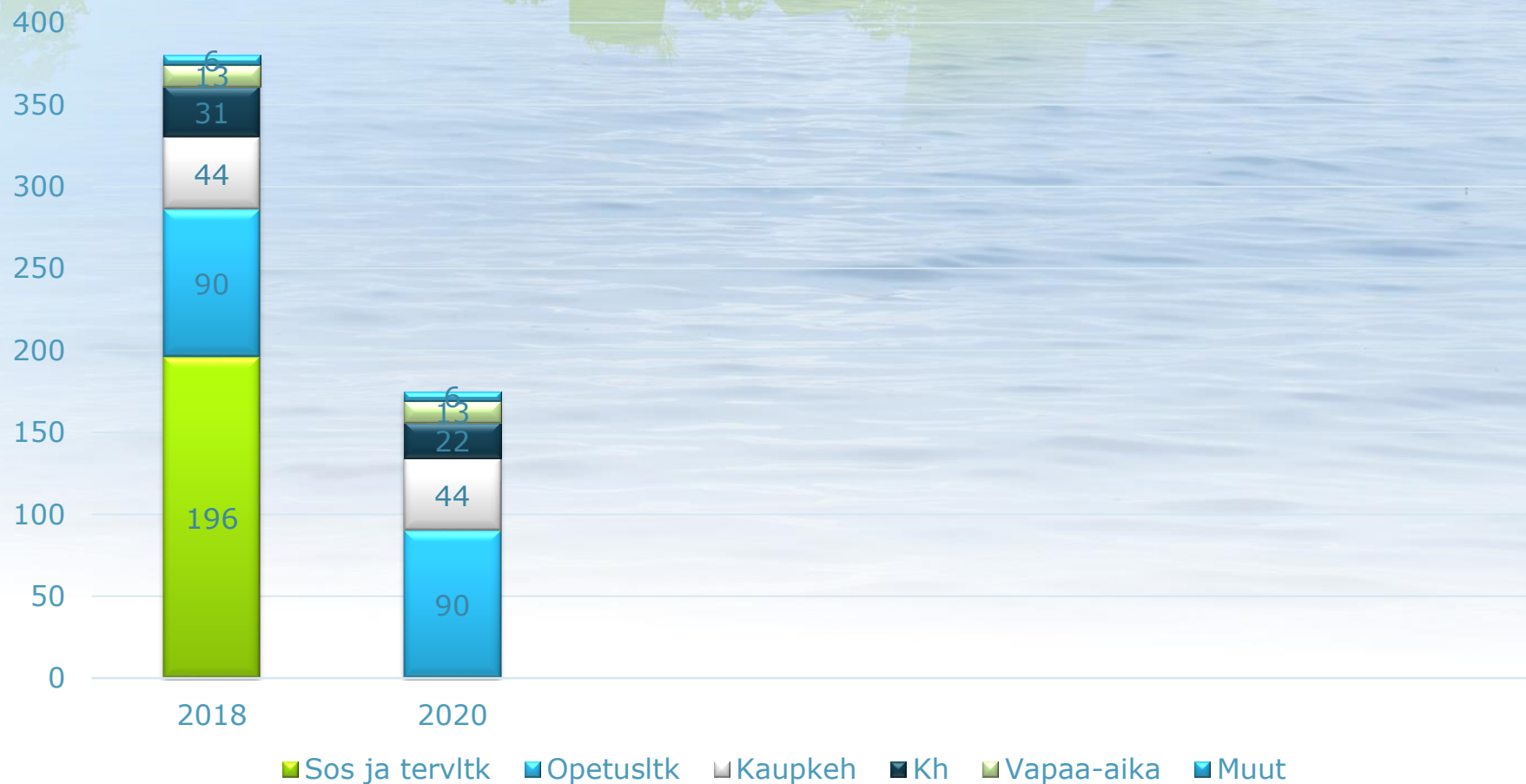
Palkat 8 mrd. € 34 %	Opetus- ja kulttuuritoimi 14 mrd. € 57 % (toimintamenot + investoinnit)	Verotulot 11 mrd. €, 43 % Siitä: Kunnallisvero 30 % Yhteisövero 5 % Kiinteistövero 8 %
Muut henk. menot 8 %	Opetus- ja kulttuuritoimi 14 mrd. € 57 % (toimintamenot + investoinnit)	Valtionosuudet 3 mrd. €, 11 %
Materiaalin ostot 8 %		Toimintatulot 7 mrd. € 29 %
Palvelujen ostot 4 mrd. €, 17 %		Lainanotto 10 %
Avustukset 5 %		Muut tulot 6 %
Lainanhoito 11 %		
Investoinnit 16 %	Muut tehtävät 7 mrd. € 30 %	
Muut tulot 1 %	Rahoitus ym. 13 %	

Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset
tulot ja ulkoiset menot noin 24 mrd. €



Vanha ja uusi Salo

Toimintamenot toimielimittäin milj. €



Valtionosuudet

Opetuspalvelut saavat valtionosuutta

- peruspalveluiden valtionosuudesta yhteydessä
- opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuutena



Peruspalveluiden valtionosuus

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus kattaa seuraavat tehtäväalueet:

- sosiaali- ja terveydenhuolto
- varhaiskasvatus (päivähoito)
- esi- ja perusopetus
- kirjastot
- yleinen kulttuuritoimi (asukasperusteinen)
- taiteen perusopetus (asukasperusteinen).

Ikäluokkakokohtaiset perushinnat



VM/KAO			
Perushinnat vuonna 2018			
	2018	2017	muutos
<u>Ikärakenne:</u>	Euroa	Euroa	Euroa
Ikä 0-5	8 333,60	8 399,03	-65,43
Ikä 6	8 842,70	8 904,17	-61,47
Ikä 7-12	7 410,99	7 459,07	-48,08
Ikä 13-15	12 728,20	12 805,09	-76,89
Ikä 16-18	4 077,09	4 081,91	-4,82
Ikä 19-64	1 026,13	1 050,87	-24,74
Ikä 65-74	2 063,77	2 133,01	-69,24
Ikä 75-84	5 656,61	5 776,40	-119,79
Ikä 85+	19 223,19	19 435,73	-212,54
<u>Muiden laskennallisten kustannusten kriteerit:</u>			
Sairastavuus	1 154,53	1 159,26	-4,73
Työttömyysaste	89,72	90,09	-0,37
Kaksikielisyys	276,62	277,75	-1,13
Vieraskielisyys	1 942,98	1 950,94	-7,96
Asukastiheys	39,08	39,24	-0,16
Saaristokunta	380,73	382,29	-1,56
Saaristo-osakunta	278,51	279,65	-1,14
Koulutustausta	397,19	398,82	-1,63
<u>Lisäosat:</u>			
Syrjäisyys	207,94	206,70	1,24
Saamen kotiseutualueen kunta	2 641,08	2 625,33	15,75
Työpaikkaomavaraisuus	63,11	62,73	0,38
<u>Kotikuntakorvaukset:</u>	2018	2017	muutos
	euroa	euroa	euroa
Perushinta	6 511,92	6 573,54	-61,62

Etunimi Sukunimi



Vuonna 2018 valtionosuusprosentti on 25,34%.

Salon kaupungin peruspalveluiden valtionosuus on vuonna 2018: 109 305 198 €.

YKSITYISKOHTAINEN LASKELMA KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETYSTÄ
 VALTIONOSUUDESTA/RAHOITUKSESTA (EUROA) VUODELLE 2018.

Koulutusmuoto	01 Laskennall. perusteen yksiköiden lkm	02 Laskennall. peruste /yksikkö	03 Valtionos. laskennall. peruste	04 Rahoi- tus%	05 Kokonais- rahoitus
007343 Salon kaupunki					
20050 Perusop: lisäopetus	3,0	7.907,57	23.723	98,97	23.478
20052 Esiopet: pid.oppiv. 5-vuotiaat	10,0	8.848,95	88.490	98,97	87.578
20068 Perusop: oppiv. ylittäneet	160,0	288,69	46.190	98,97	45.715
20056 Perusop: vaik. keh. vammaiset	13,0	29.873,05	388.350	98,97	384.350
20057 Perusop: muut vammaiset	142,0	18.639,27	2.646.776	98,97	2.619.515
20060 Joustavan perusopetuksen lisä	6,0	3.100,00	18.600	100,00	18.600
20067 Perusop: maahanm. valm. opetus	304,0	1.167,31	354.862	98,97	351.207
20039 Aamu- ja iltapäivätoiminta	20.284,0	26,00	527.384	57,00	300.609
20013 Lukiokoulutus, nuorten oppim.	857,1	5.817,59	4.986.159	98,96	4.934.303
20014 Lukiokoulutus, aikuisten oppim	84,1	3.781,44	317.893	98,96	314.587
01975 Salon musiikkiopisto	12.344,0	77,14	952.216	55,85	531.799
- taiteen perusopetus					
02083 Salon kansalaisopisto	12.607,0	83,77	1.056.088	55,97	591.075
- vapaa sivistystyö					
02083 Salon kansalaisopisto	720,0	83,77	60.314	98,19	59.223
- kotoutumissuunnitelma					
20004 Liikuntatoiminta	53.546,0	12,00	642.552	29,70	190.838
20005 Nuorisotyö	15.473,0	15,00	232.095	29,70	68.932
28126 Salon museot	5,0	64.479,00	322.395	36,37	117.246
20007 Kunnan omarah.osuus lukiokoul.	53.546,0	-78,86	0	100,00	-4.222.638
20093 Kunnan omarah.osuus amm.koul.	53.546,0	-174,56	0	100,00	-9.346.990
007343 Salon kaupunki	223.650,2	-4,05	12.664.088	323,63	-2.930.573

Perusopetuksen oppilaskohtaiset nettokustannukset kouluittain 2015-2017



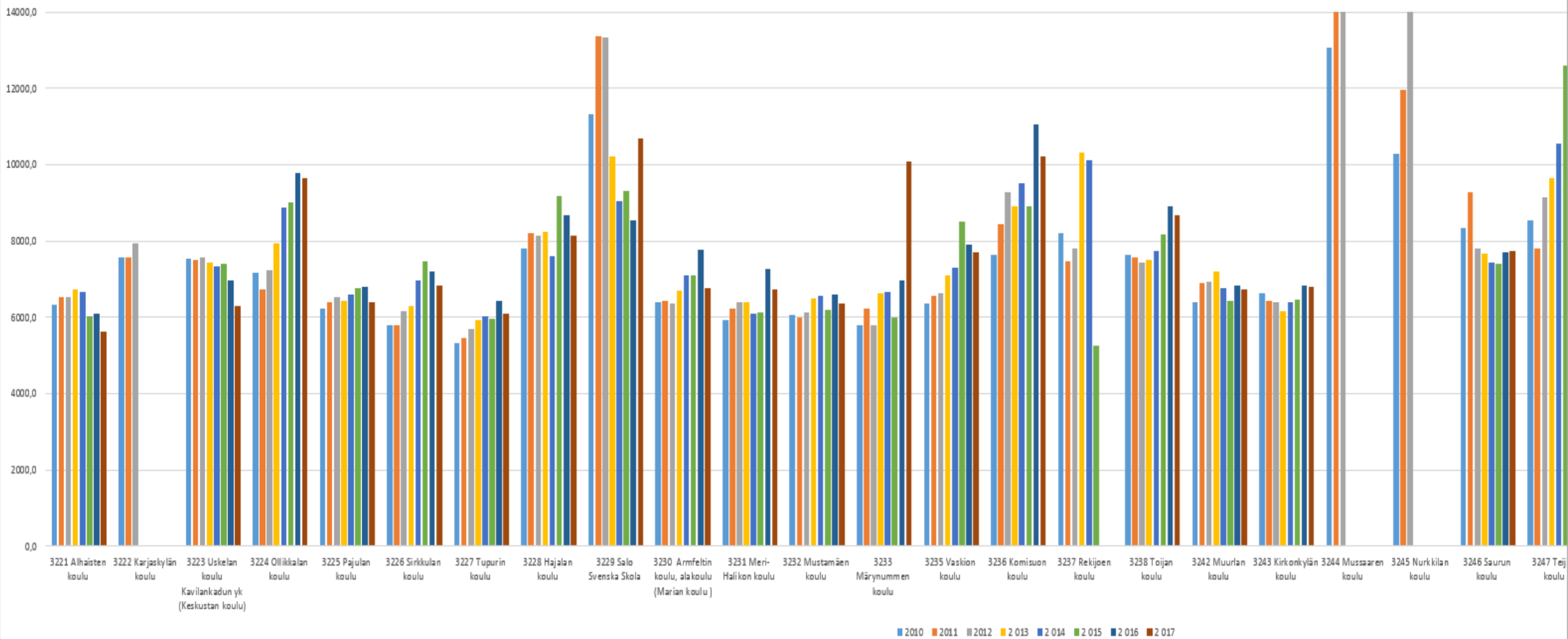
Koulu	2015		2016		2017	
	Oppilasmäärä	Nettokustannus/oppila	Oppilasmäärä	Nettokustannus/oppilas	Oppilasmäärä	Nettokustannus/oppila
3221 Alhaisten koulu	292	-6 106	305	-6 102	304	-5 618
3223 Uskelan koulu Kivilankadun yk (Keskustan koulu)	353	-7 460	378	-6 956	405	-6 312
3224 Ollikkalan koulu	191	-9 092	203	-9 785	215	-9 654
3225 Pajulan koulu	168	-6 821	170	-6 804	172	-6 410
3226 Sirkkulan koulu	97	-7 546	100	-7 189	97	-6 818
3227 Tupurin koulu	410	-6 036	405	-6 424	392	-6 086
3228 Hajalan koulu	44	-9 250	48	-8 678	47	-8 144
3229 Salo Svenska Skola	11	-9 398	14	-8 545	14	-10 686
3230 Armfeltin koulu, alakoulu (Marian koulu)	338	-7 158	310	-7 764	344	-6 783
3231 Meri-Halikon koulu	82	-6 193	79	-7 261	82	-6 731
3232 Mustamäen koulu	159	-6 270	159	-6 611	156	-6 371
3233 Märynummen koulu	80	-6 066	83	-6 952	45	-10 085
3235 Vaskion koulu	66	-8 566	71	-7 907	73	-7 691
3236 Komisuon koulu	55	-8 968	42	-11 051	42	-10 217
3237 Rekijoen koulu	42	-5 343	42	-378		
3238 Toijan koulu	103	-8 231	92	-8 918	87	-8 663
3242 Muurlan koulu	141	-6 518	133	-6 845	125	-6 735
3243 Kirkonkylän koulu	259	-6 544	261	-6 845	254	-6 816
3246 Saurun koulu	67	-7 487	65	-7 720	57	-7 739
3247 Teijon koulu	30	-12 688	29	-12 157	24	-13 083
3248 Hiiden koulu	72	-5 815	63	-7 581	57	-7 860
3249 Hähkänän koulu	111	-5 339	111	-5 646	113	-5 155
3250 Inkereen koulu	98	-7 867	106	-7 215	100	-7 583
3251 Kaivolän koulu	122	-6 408	120	-6 426	118	-6 312
3252 Suomusjärven koulu	79	-9 280	77	-8 684	78	-8 033
3253 Särkisalön koulu	36	-12 812	41	-10 416	39	-10 098
3254 Kuusjoen koulu	115	-9 315	119	-8 979	117	-9 005
3261 Armfeltin koulu	535	-8 616	544	-8 790	589	-8 371
3262 Hermannin koulu	473	-8 905	446	-9 129	487	-8 071
3264 Moisioin koulu	582	-7 971	548	-8 516	507	-8 712
3265 Perniön yhteiskoulu	199	-10 272	203	-9 955	207	-9 072
3272 Hakastaron koulu	38	-33 260	33	-37 085	32	-39 986
3273 Uskelan koulu, Anjalankatu	97	-15 566	107	-14 700	80	-19 191

Lukioiden oppilaskohtaiset nettokustannukset 2015-2017

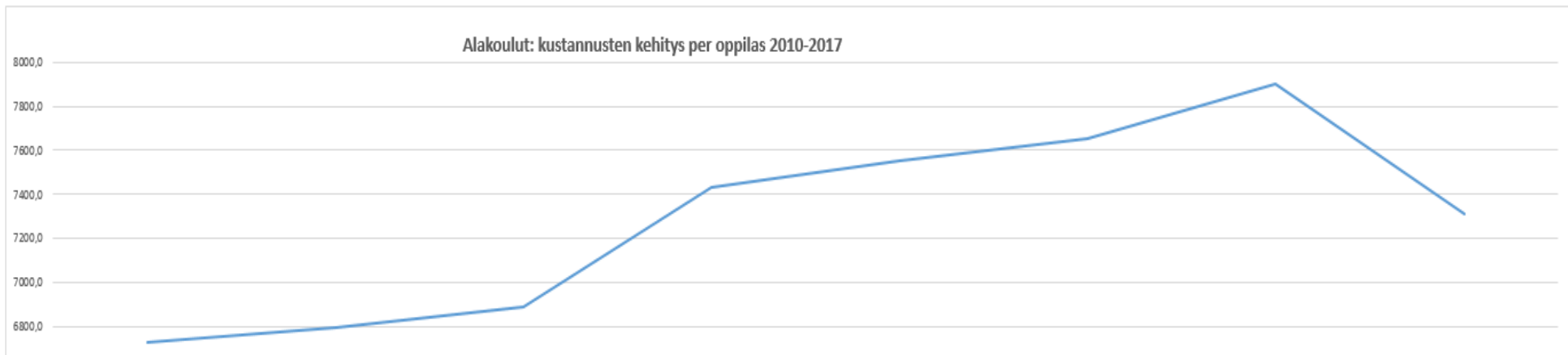


LUKIO	2015		2 016		2017	
	Oppilasmäärä	Nettokustannus /oppilas	Oppilasmäärä	Nettokustannus / oppilas	Oppilasmäärä	Nettokustannus/oppilas
3321 Halikon lukio	190	-7 743	194	-7 472	199	-6 871
3322 Perniön lukio	97	-8 380	80	-9 293	77	-8 439
3323 Salon lukio	591	-6 440	603	-6 425	606	-6 481

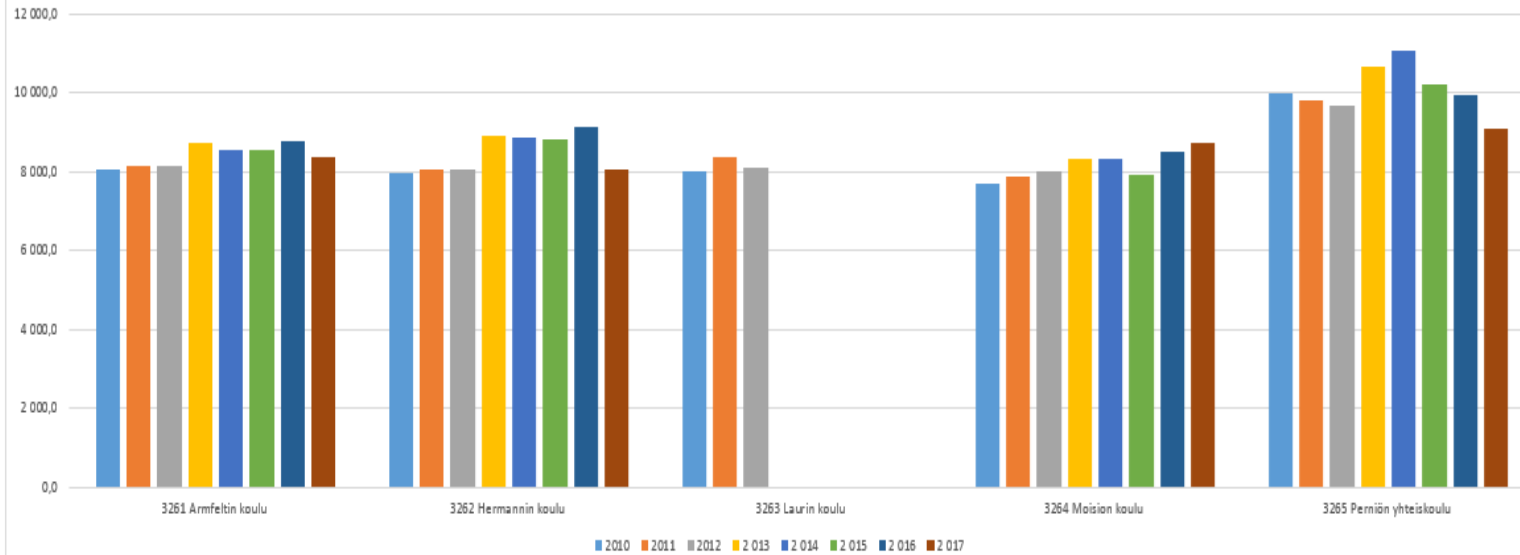
Alakoulut: Kustannus/oppilas 2010-2017



Alakoulut: kustannusten kehitys per oppilas 2010-2017



Yläkoulut: Kustannukset/oppilas 2010-2017



Yläkoulut: kustannusten kehitys per oppilas 2010-2017

