



V/HTA

TALOUSARVIO 2019-2021

INFO 25.10.2018

KUNNANVALTUUSTO

12.11.2018

7-8.9.2018

Valtuustoseminaari

KUNNANHALLITUS

11.6.2018

Talousarvion ja
taloussuunnitelman
laadintaohjeet sekä
talousarvioketys

29.10.2018

31.10.2018

Talousarvio- ja
taloussuunnitelma-
ehdotus

26.11.2018

Talousarvion
täytäntöönpano-
ohje

LAUTAKUNNAT

3.10.2018

Ehdotukset talousarvioksi ja
-suunnitelmaksi

VIRANHALTIJAORGANISAATIO

Kunnanjohtajan ja palvelukeskuksien
Lehdistö- ja henkilöstötilaisuus 25.10.18

22.10.2018

Yhdistelmä ja
tasapainotus
"Kunnanjohtajan
budjetti"

Toimenpiteiden
jalkauttaminen

1.1.2019*

Tavoitteiden
seuranta ja
toiminnan
Ohjaus

2018

Kesäkuu

Elo – lokakuu

Marras – joulukuu

2019



V/HTA

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

TALOUS

VUOSIKATE

8/2018

5,95 M€

- 9,3 M€ 12/2017

POISTOT

8/2018

9,8 M€

+0,6 M€ 12/2017

LAINAKANTA

88 M€

8/2018

+8,0 M€ 12/2017

VÄESTÖ JA ELINKEINO

VÄESTÖMÄÄRÄ

8/2018

29 224

+ 170 12/2017

ASUNTOTUOTANTO

8/2018

167 as.

155 as. 8/2017

UUSIA YRITYKSIÄ

8/2018

+50 kpl

+144 kpl 12/2017

TYÖLLISYYS

TYÖTTÖMYYSASTE

8/2018

6,9 %

8,1% 12/2017

PITKÄAikaistyöttömiEN MÄÄRÄ

8/2018

353

372 12/2017

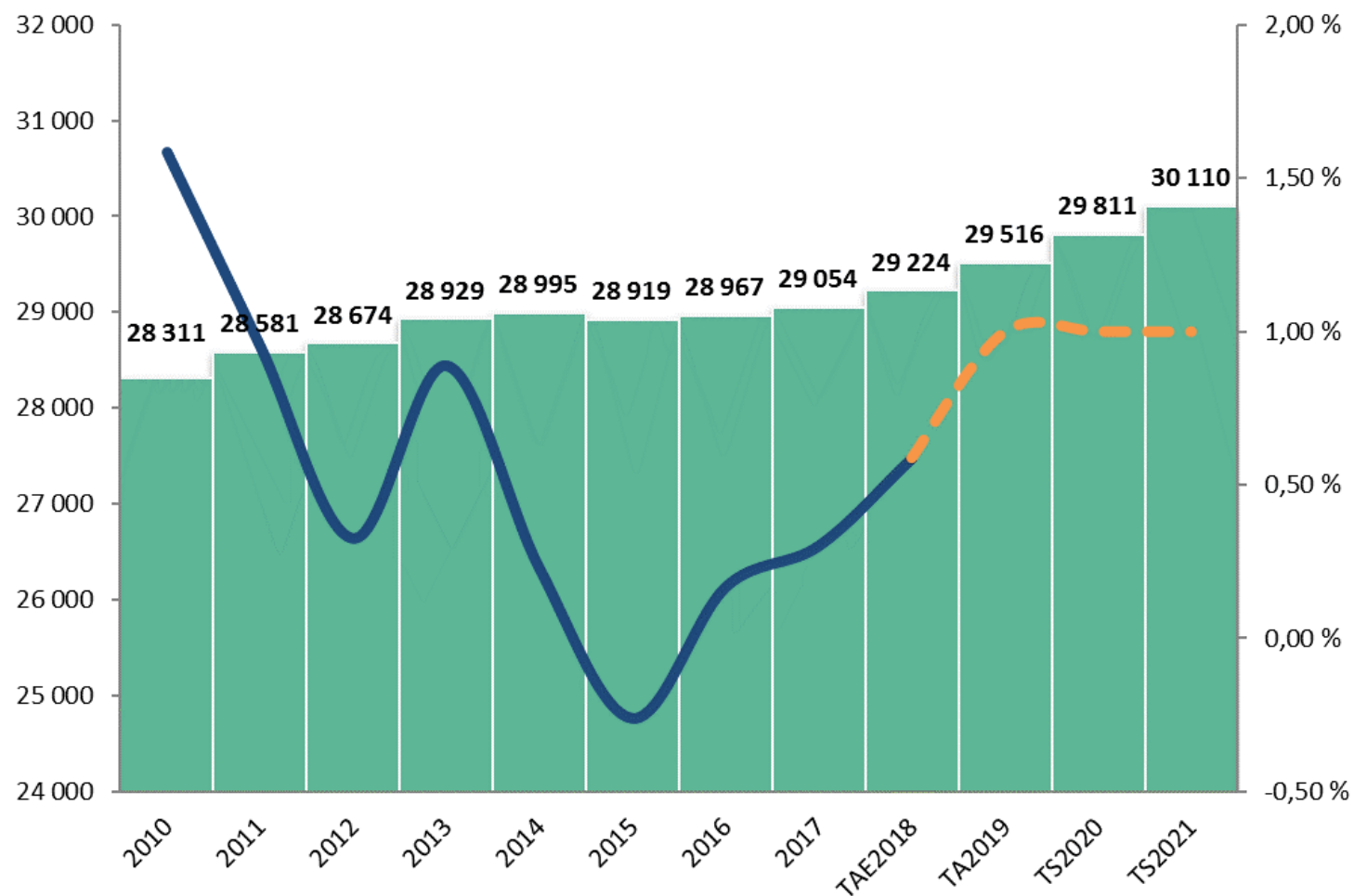
ALLE 25 -VUOTIAITA TYÖTTÖMIÄ

8/2018

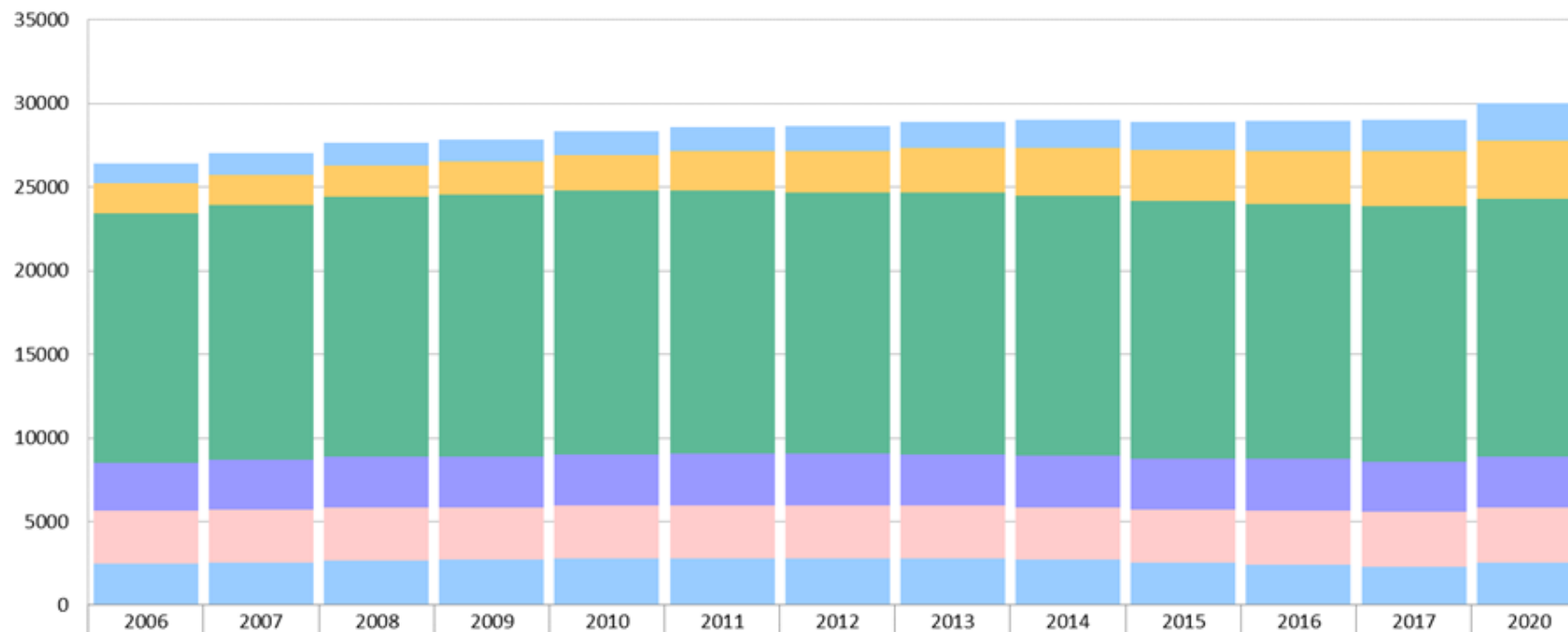
116

163 12/2017

ASUKASLUVUN KEHITTYMINEN

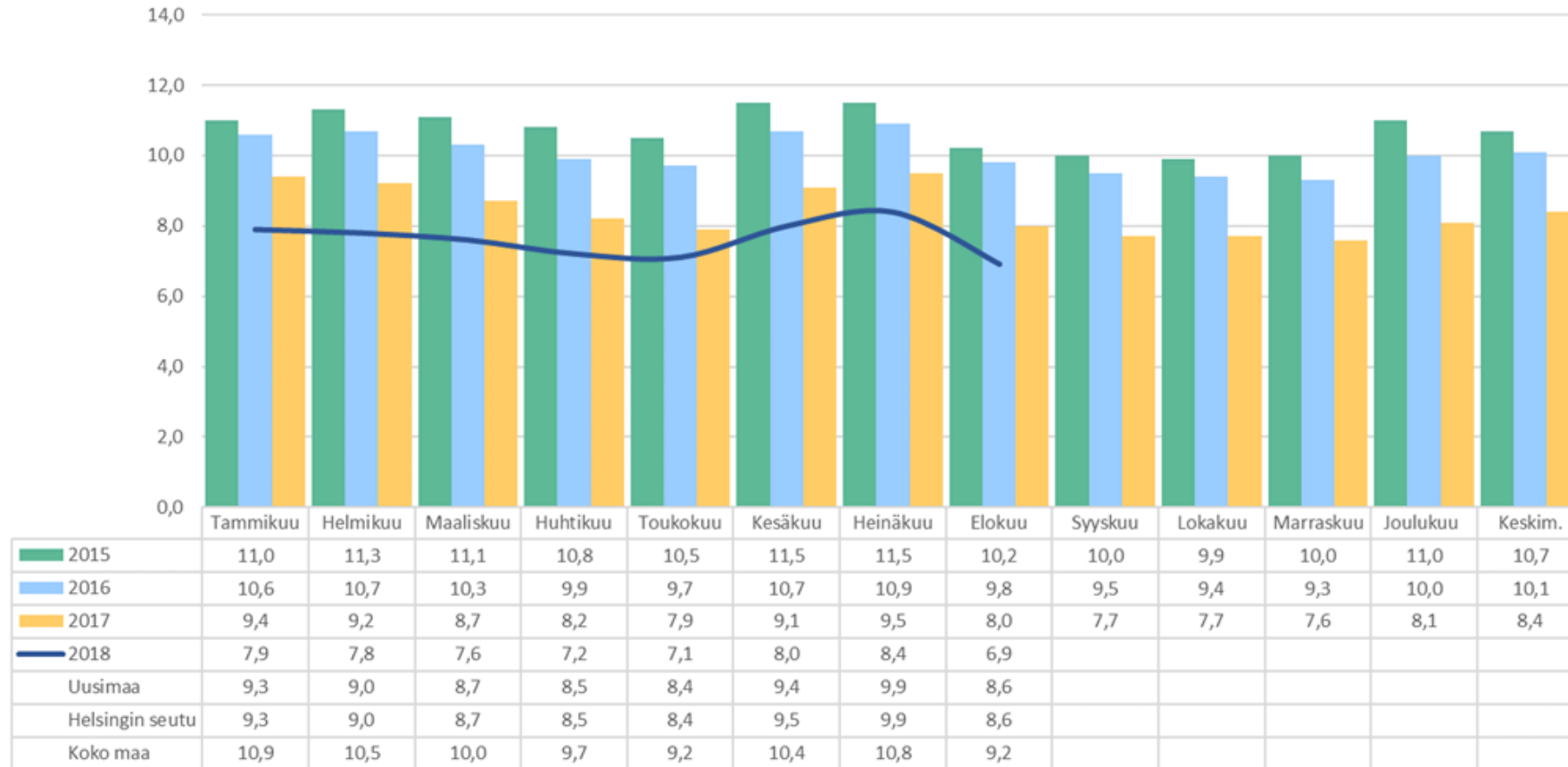


VÄESTÖN KEHITTYMINEN



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2020
75-vuotiaat ja vanhemmat	1224	1295	1318	1350	1387	1434	1493	1581	1655	1710	1802	1858	2228
65-74 -vuotiaat	1776	1808	1905	2000	2135	2326	2516	2703	2868	3064	3202	3332	3520
25-64 -vuotiaat	14933	15272	15546	15612	15784	15765	15620	15619	15533	15383	15229	15248	15421
15-24 -vuotiaat	2850	2966	3047	3062	3041	3095	3068	3087	3094	3032	3092	3003	3035
7-14 -vuotiaat	3145	3162	3152	3138	3162	3151	3165	3174	3142	3178	3209	3294	3305
0-6 -vuotiaat	2499	2537	2660	2707	2802	2810	2812	2765	2703	2552	2433	2304	2521

TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITTYMINEN



MERKITTÄVIMMÄT ASIAT

TOIMINTA

LASTEN JA NUORTEN
TUKEMINEN

INNOVAATIOT JA
ASIAKASLÄHTÖISYYS

SÄHKÖISET PALVELUT

INVESTOINNIT

ETELÄ-NUMMELAN
KEHITTÄMINEN &
KIRKONKYLÄN CAMPUS

INFRA KUNTOON JA
KORJAUSVELKA
HALTUUN

SEPÄNPIHAN
PIENKOTINÄYTTELY

MUUTA

VEROPROSENTTI
+20,5 %

KESTÄVÄN ENERGIAN JA
ILMASTON TOIMINTA

JOUKKOLIIKENTEN
SAAVUTETTAVUUTTA
PARANNETAAN

TALOUSARVIO 2019

TULOSLASKELMA

VUOSIKATE

2019

9,8 M€

+ 3,8 M€ TAE2018

POISTOT

2019

11,4 M€

+0,97 M€ TAE2018

TULOS

2019

-1,4 M€

+2,7M€ TAE2018

INVESTOINNIT

NETTOINVESTOINNIT

2019

19,6 M€

+2,1 M€ TAE2018

RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN

2019

975 T€

+735 T€ TAE2018

INVESTOINTIEN TULORAHOITUS

2019

45 %

+14 %-yks. TAE2018

RAHOITUS

LAINAKANTA

2019

99,2 M€

+11,2 M€ TAE2018

LAINA €/ASUKAS

2019

3 485€

+347€ TAE2018

LAINANHOITOKATE

2019

1,0

+0,43 TAE2018

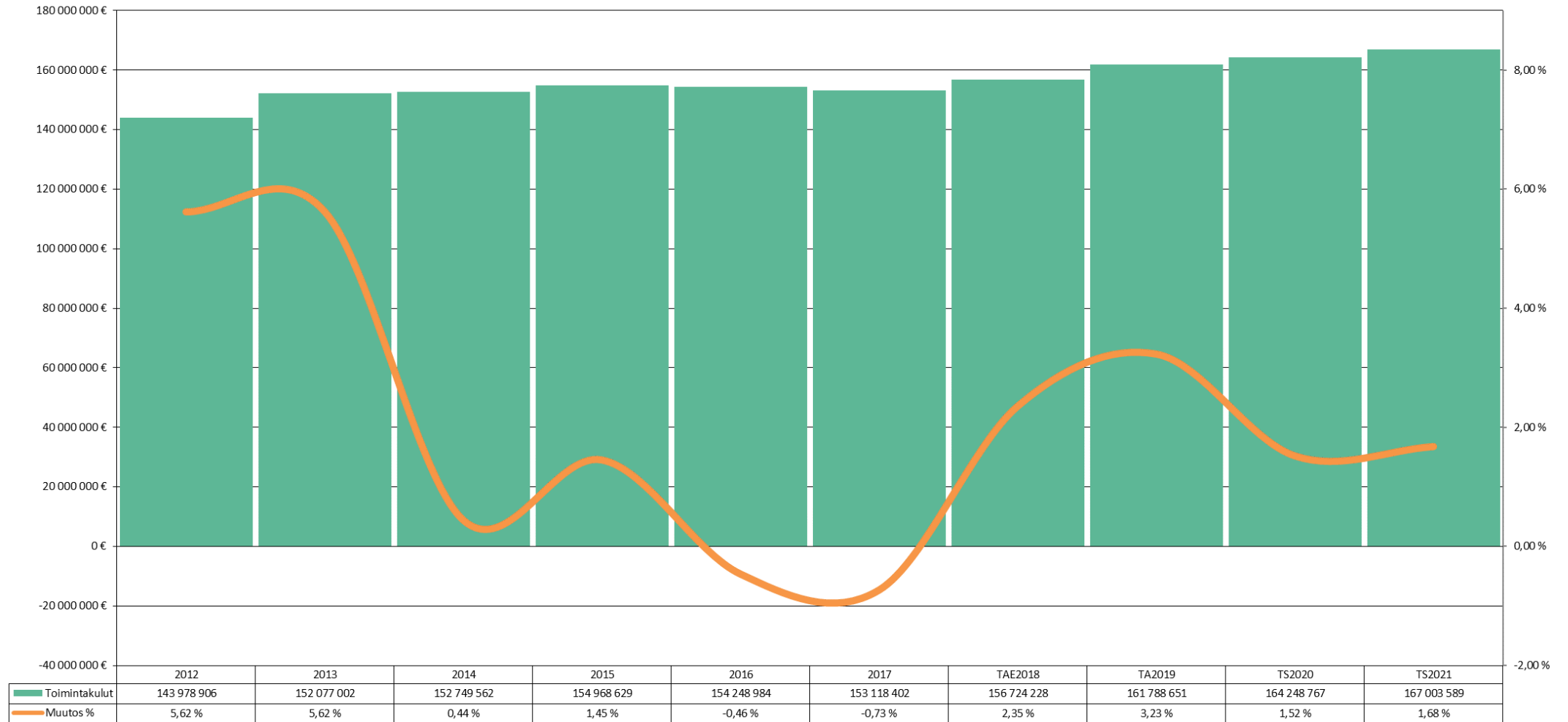
TULOSLASKELMA

VIHDIN KUNTA	TP 2017	MTA 2018	TAE 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	MUUTOS TA19/TAE18
Toimintatuotot	18 784 712	16 369 120	15 958 479	17 075 765	16 903 891	16 965 944	17 096 146	5,92 %
Myyntituotot	8 059 281	7 153 254	7 220 967	7 805 915	7 634 041	7 750 078	7 880 280	5,72 %
Maksutuotot	4 464 685	3 239 871	3 037 826	2 801 478	2 801 478	3 239 871	3 239 871	-7,78 %
Tuet ja avustukset	1 818 178	1 455 295	1 541 181	1 463 255	1 463 255	1 419 795	1 419 795	-5,06 %
Muut toimintatuotot	4 442 568	4 520 700	4 158 505	5 005 117	5 005 117	4 556 200	4 556 200	20,36 %
Valmistus omaan käyttöön	128 876	170 000	138 603	218 700	250 700	250 700	250 700	80,88 %
Toimintakulut	-153 118 403	-153 967 614	-156 724 228	-163 150 935	-161 788 651	-164 248 767	-167 003 589	3,23 %
Henkilöstökulut	-45 813 219	-45 840 830	-45 801 570	-48 502 045	-48 373 903	-49 110 115	-49 930 608	5,62 %
Palkat ja palkkiot	-36 017 515	-35 960 012	-36 331 240	-38 506 069	-38 480 837	-39 065 746	-39 722 050	5,92 %
Henkilösivukulut	-9 795 704	-9 880 818	-9 470 331	-9 995 976	-9 893 066	-10 044 369	-10 208 558	4,46 %
Palvelujen ostot	-93 148 737	-93 535 646	-96 544 252	-99 657 164	-98 756 821	-100 257 925	-101 942 258	2,29 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 681 312	-7 558 273	-7 547 486	-8 036 754	-7 721 656	-7 839 025	-7 970 721	2,31 %
Avustukset	-5 063 228	-5 214 400	-5 064 400	-5 195 050	-5 205 050	-5 284 167	-5 372 941	2,78 %
Muut toimintakulut	-1 411 907	-1 818 465	-1 766 520	-1 759 922	-1 731 221	-1 757 536	-1 787 062	-2,00 %
Toimintakate	-134 204 815	-137 428 494	-140 627 147	-145 856 470	-144 634 060	-147 032 123	-149 656 744	2,85 %
Verotulot	125 798 960	123 935 000	123 842 000	131 688 000	131 892 717	136 623 000	141 697 000	6,50 %
Kunnan tulovero	114 636 884	113 004 000	113 013 000	120 552 000	120 789 000	125 271 000	130 109 000	6,88 %
Kiinteistövero	7 451 693	7 192 000	7 135 000	7 135 000	7 160 717	7 292 000	7 392 000	0,36 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 710 383	3 739 000	3 694 000	4 001 000	3 943 000	4 060 000	4 196 000	6,74 %
Valtionosuudet	24 043 273	22 821 926	22 906 846	22 949 777	22 949 777	24 839 759	25 257 067	0,19 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-414 701	-314 475	-170 475	-436 632	-437 632	-531 232	-705 596	156,71 %
Korkotuotot	71 306	20 000	20 000	27 000	27 000	20 000	20 000	35,00 %
Muut rahoitustuotot	537 124	400 000	380 000	410 000	338 000	400 000	400 000	-11,05 %
Korkokulut	-615 322	-700 000	-550 000	-871 232	-800 232	-871 232	-1 045 596	45,50 %
Muut rahoituskulut	-407 809	-34 475	-20 475	-2 400	-2 400	-80 000	-80 000	-88,28 %
Vuosikate	15 222 717	9 013 957	5 951 224	8 344 675	9 770 802	13 899 404	16 591 727	64,18 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 813 041	-10 488 001	-10 388 001	-11 359 260	-11 359 260	-12 435 556	-13 442 949	9,35 %
Satunnaiset tuotot	504 953	0	478 397	0	0	0	0	
Satunnaiset kulut	-997 677	0	-358 540	0	0	0	0	
Tilikauden tulos	4 916 952	-1 474 044	-4 316 919	-3 014 585	-1 588 458	1 463 848	3 148 778	-63,20 %
Poistoeron muutos	189 587	189 500	189 500	189 500	189 500	189 500	189 500	0,00 %
Tilikauden yli-/ alijäämä	5 106 539	-1 284 544	-4 127 419	-2 825 085	-1 398 958	1 653 348	3 338 278	-66,11 %

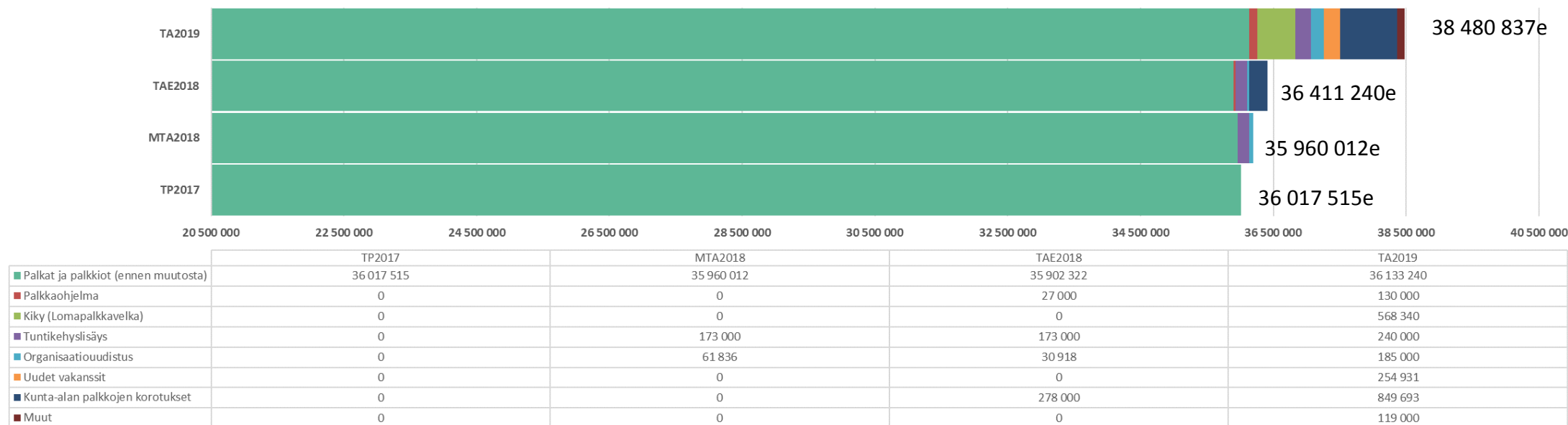


V/HTA

TOIMINTAKULUJEN KEHITTYMINEN



PALKAT JA PALKKIOT



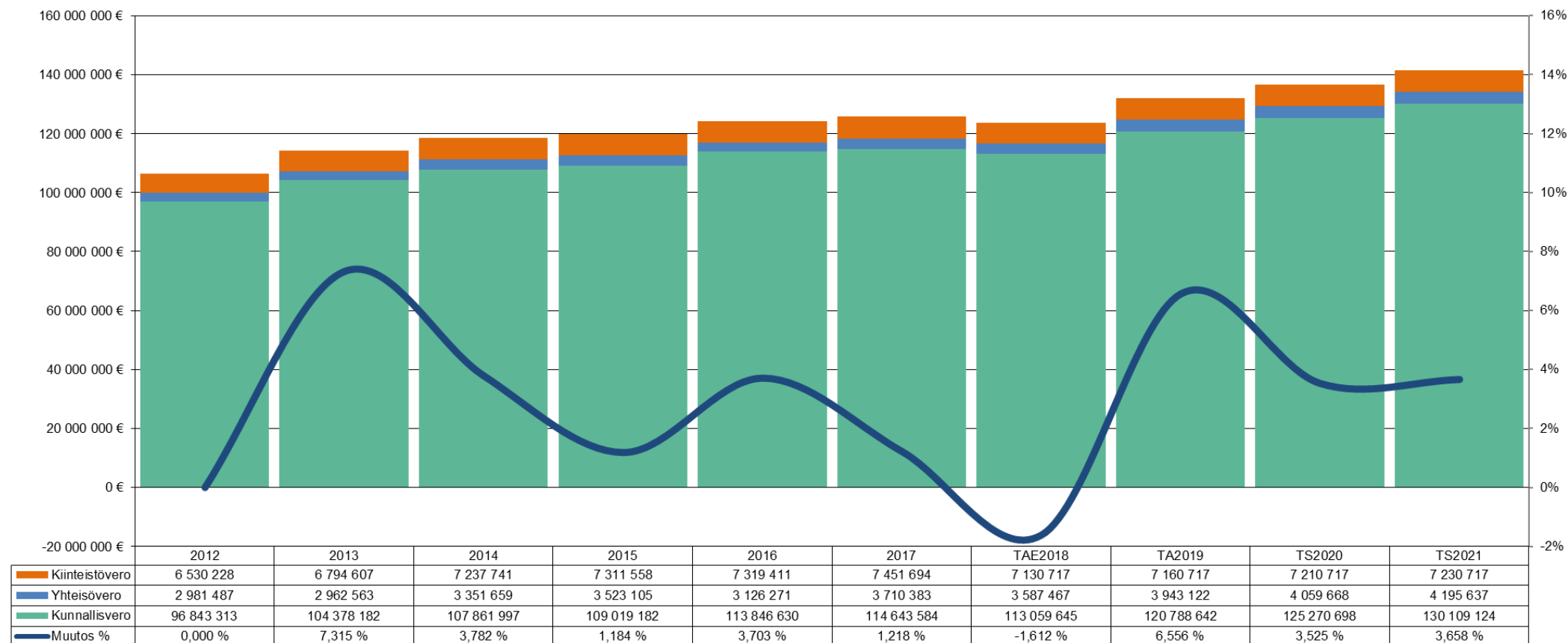
- Kunnanhallitus
 - Reittisuunnittelijan vakinaistaminen (ei kustannusvaikutusta)
 - Vapaaehtoistoiminnan Amif-hanke (50%)
- Kaavoitus- ja tekninen ltk
 - Puutarhuri 1.5
 - Rakennuttajainsinööri
 - Ruokapalveluvastaava
- Lasten ja nuorten ltk
 - Yksi erityisnuorisotyöntekijä 1.8
 - Opettaja ja kuraattori 1.8 -> (Opepoppastointi)
 - Kolmen alueellista erityislastentarhanopettaja varhaiskasvatukseen
 - Määräaikaisten opettajien palkkaaminen koko lukuvuodeksi -> 373t€

KARVIAINEN

Perusturvakuntayhtymä Karviainen	TA2019*	TAE 2018	TP 2017	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Perusturvakuntayhtymä Karviainen	-49 094 500	-48 281 678	-44 492 253	-47 235 839	-47 030 855	-48 130 977
<i>Perusturvakuntayhtymä Karviainen (toiminnalliset muutokset huomioiden, ei kiky)</i>	-54 045 577	-53 232 755	-49 443 330	-49 455 846	-48 635 862	-48 130 977
Muutos %	1,683 %	8,517 %	-5,808 %	0,436 %	-2,286 %	
Erikoissairaanhoito	-34 684 900	-33 818 313	-33 434 245	-30 984 581	-32 685 062	-29 864 269
<i>Erikoissairaanhoito (korjattu palautukset)</i>		-33 818 313	-33 434 245	-32 050 581	-31 619 062	-29 864 269
HUS palvelusopimus		-29 500 197	-30 529 258	-28 811 347	-31 933 547	
Kalliin hoidon tasaus		-802 872	-87 004	91 207	615 339	
Ensihoito		-1 470 372	-1 319 152	-1 002 841	-787 688	
Muu HUS ylläpitämä toiminta		-932 000	-1 024 691	-995 166	-380 681	
Muu erikoissairaanhoito		-491 933	-474 140	-266 434	-198 485	
Yhteensä	-83 779 400	-82 099 991	-77 926 499	-79 286 420	-78 649 917	-77 995 246
<i>Yhteensä (toiminnalliset muutokset huomioiva)</i>	-88 210 470	-86 531 061	-82 357 569	-80 965 201	-80 254 924	-77 995 246
Muutos %	1,94 %	5,07 %	1,72 %	0,89 %	2,90 %	

*Vuoden 2019 osalta on kunnan talousarviossa huomioitu Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle ainoastaan vuoden 2018 ennusteen mukaiset määrärahat. Erikoissairaanhoito on budjetoitu esityksen mukaan

VEROTULOJEN KEHITTYMINEN

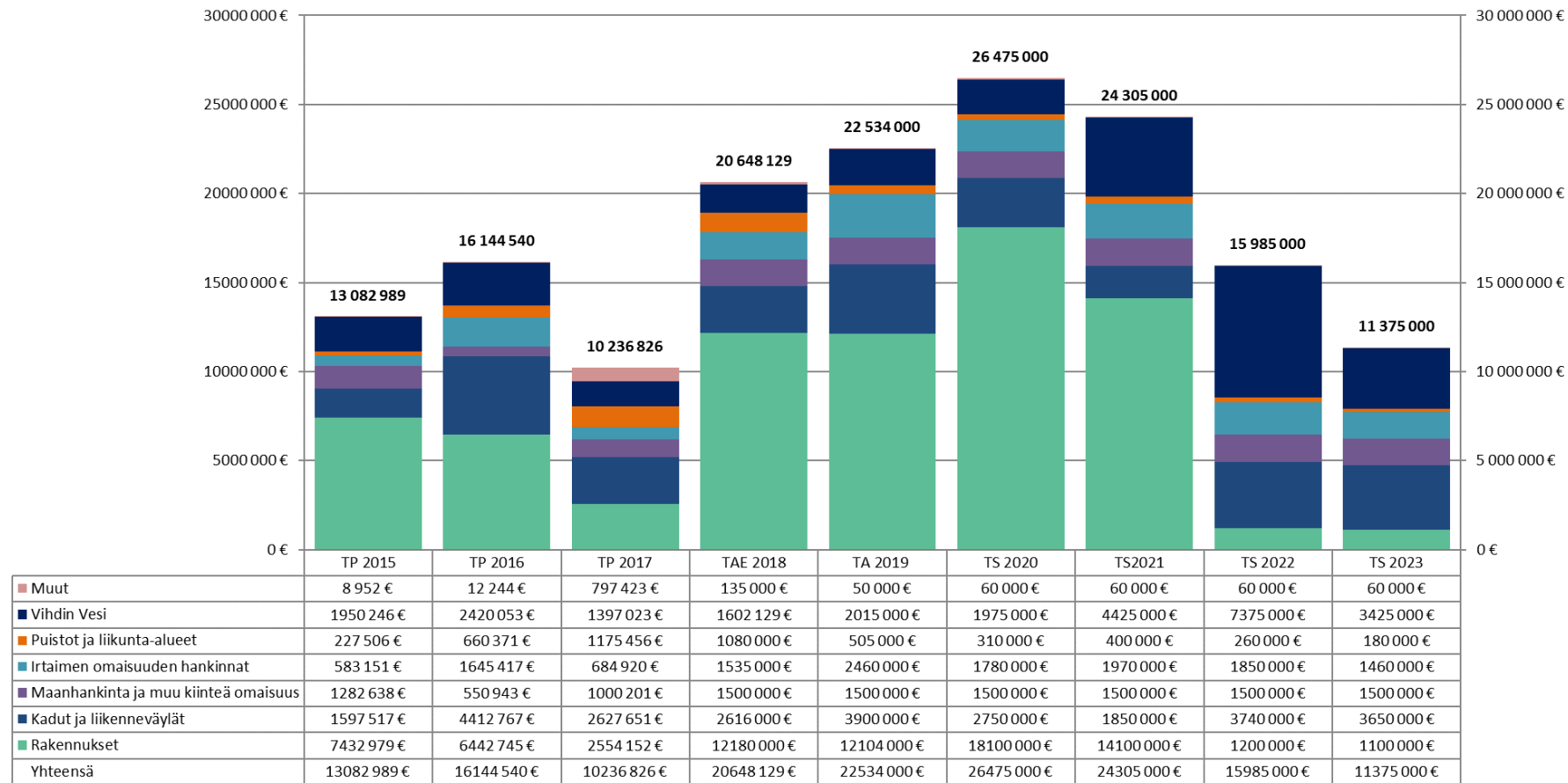


Kunnallisveron kova kasvuvauhti monien tekijöiden yhteisvaikutuksena: Ennakonpalautusten taso jää 2018 pienemmäksi, verovuoden 2018 jäännösverot tilittyvät kunnille pääosin vuoden 2019 aikana, työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksun alentuminen 0,4 %-yksiköllä ja parantunut työllisyystilanne

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2017	MTA 2018	Ennuste 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta						
Tulorahoitus	14 628 467	7 653 957	4 711 081	8 270 802	12 399 404	15 091 727
Vuosikate	15 222 717	9 013 957	5 951 224	9 770 802	13 899 404	16 591 727
Satunnaiset erät	-492 724	0	119 857	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-101 526	-1 360 000	-1 360 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Investoinnit	-8 664 775	-19 616 000	-17 472 843	-19 609 000	-24 525 000	-22 355 000
Pysyvien vastaavien investoinnit	-10 236 827	-22 006 000	-19 212 843	-22 534 000	-26 475 000	-24 305 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	88 529	90 000	240 000	975 000	0	0
Pysyvien vastaavien myyntituotot	1 483 523	2 300 000	1 500 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	5 963 691	-11 962 043	-12 761 762	-11 338 198	-12 125 596	-7 263 273
Rahoitustoiminnan rahoitusvirta						
Antolainauksen muutokset	6 681	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	6 681	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	-3 708 055	10 497 201	8 063 868	11 163 868	11 463 864	6 777 903
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	14 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	15 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-12 208 055	-12 502 799	-11 936 132	-11 336 132	-11 536 136	-11 222 097
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-5 500 000	3 000 000	0	2 500 000	3 000 000	3 000 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 205 410	385 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-2 495 963	10 882 201	8 363 868	11 463 868	11 763 864	7 077 903
Rahavarojen muutos	3 467 728	-1 079 842	-4 397 894	125 670	-361 732	-185 370
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT						
Investointien tulorahoitus %	150 %	41 %	31 %	45 %	53 %	68 %
Pääomamenojen tulorahoitus %	68 %	26 %	19 %	29 %	37 %	47 %
Lainanhoitokate	1,235	0,823	0,571	1,003	1,385	1,733
Lainakanta 1000€	79 940	90 437	88 004	99 168	110 632	117 410
Lainaa /asukas	2 760	3 095	3 011	3 360	3 711	3 899
Asukasluku	28 959	29 224	29 224	29 516	29 811	30 110

INVESTOINNIT



KIITOS!