

Toiminnan ja talouden epätasapaino 2013

- Ulkoiset toimintamenot 338,3
 - Investoinnit 11,9
 - Rahoitusmenot 3,6
 - Lainojen lyhennykset 12,0
 - **YHTEENSÄ 365,8 milj. € eli 1,0 milj. €/päivä**
-
- Ulkoiset toimintatulot 69,3
 - Verotulot 171,9 (veroprosentti 19,75)
 - Valtionosuudet 84,9
 - Rahoitustuotot 0,7
 - Investointituotot 5,3
 - **YHTEENSÄ 332,1 milj. € eli 0,9 milj. €/päivä**
-
- **Vajausta 0,1 milj. €/päivä eli noin 34 milj. €/vuosi**
 - Lainaa otettava 34 milj. €
 - Veroprosentin olisi oltava 24 %, jotta vajeus voidaan kattaa

Tuloslaskelma 2013

Toimintatulot 108,6 milj. €

Toimintamenot -377,6 milj. €

josta:

Henkilöstökulut -160,9 milj. €

Palvelujen ostot -144,1 milj. €

Aineet, tarvikkeet -32,5 milj. €

Avustukset -17,8 milj. €

Muut toimintakulut -22,2 milj. €

Verotulot 171,9 milj. €

Valtionosuudet 84,9 milj. €

Rahoitustuotot ja -kulut -2,9 milj. €

Vuosikate -15,1 milj. €

Poistot -17,0 milj. €

Tilikauden tulos - 32,1 milj. €

Henkilöstösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimi

- Kajalakodin uusi asumispalveluyksikkö 7 uutta vakanssia
- Sosiaalityön palveluiden 3 vakanssin vakinaistaminen

Määräaikaiset toimet

- Valtaosa perusopetuksessa, 2. asteen koulutuksessa ja liikuntapalveluissa (yht. 2,6 milj. €)

Nimikemuutokset

- Yhteensä 11 vakanssin nimikemuutokset
- Johtajan vakansseja muutettu hoitajien vakansseiksi 3 kpl
- Tuovat kokonaissästöjä

Investointisuunnitelma 1

- **Kiinteä omaisuus 0,7 milj. €**
- **Talonrakennus 4,1 milj. €**
 - Ollikkalan koulu 3,0 milj. €
 - Moision vanhustentalon peruskorjaus 0,3 milj. €
 - Sprinklerijärjestelmien asentaminen 0,35 milj. €
- **Kunnallistekniikka 2,3 milj. €**
 - Katujen asfaltointi 0,5 milj. €
 - Katuinfra saneeraukset 0,27 milj. €
 - Katuvalaistusinvestoinnit 0,6 milj. €
 - Metsäjaanun teollisuusalue 0,3 milj. €
 - Puistorakentaminen 0,25 milj. €
 - Ollikkalan koulun pihan korjaus 0,27 milj. €

Investointisuunnitelma 2

- **Irtain omaisuus 0,6 milj. €**
 - Ollikkalan koulun irtaimistohankinnat 0,25 milj. €
 - Liikuntatoimen irtaimisto 0,1 milj. €
 - Varhaiskasvatuksen irtaimisto 0,1 milj. €

- **Liikelaitokset 4,2 milj. €**
 - Teijo-Salo viemäri 1,5 milj. €
 - Kaukolämpölaitoksen investoinnit 0,65 milj. €
 - Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus 1,0 milj. €
 - Kuusjoenperä-Kirkonkylä siirtoviemäri 0,3 milj. €
 - Metsäjaanun teollisuusalue 0,3 milj. €
 - Kaapinmäki ja Pärnän-Somerikon alue 0,2 milj. €

- **Investointimenot yhteensä 11,9 milj. €**

RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan rahavirta

Vuosikate -15 106

Investointien rahavirta

Investointimenot -11 946

Rahoitusosuudet investointimenoihin 5 264

Toiminnan ja investointien rahavirta -21 788

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -100

Antolainasaamisten vähennykset 20 -80

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 34 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -12 000

Lyhytaikaisten lainojen muutos 22 000

Oman pääoman muutokset

Rahoituksen rahavirta 22 150

Rahavarojen muutos 362

Rahavarat 31.12. 0

Mihin rahat käytetään 1

Salon kaupungin peruspalvelut

1. Terveyspalvelut	107,0
Erikoissairaanhoido	64,3
Avohoito	13,1
Terveyskeskussairaala	10,1
Suun terveydenhuolto	5,7
Osaston hallinto	1,1
2. Perusopetus	47,0
Yleisopetus	35,8
Erityisopetus	5,3
Erityiskoulut	2,7
Osaston hallinto	0,3
3. Vanhuspalvelut	41,0
Vanhainkodit	13,9
Kotihoito	10,1
Tehostettu palveluasuminen	8,5
Omaishoidon tuki	1,6
Osaston hallinto	0,4

Mihin rahat käytetään 2

4. Sosiaalityön palvelut 37,1

Vammaistyö	10,1
Lastensuojelutyö	6,5
Toimeentulotuki	3,9
Päihdehuolto	3,0
Työmarkkinatuen kuntaos.	1,5
Osaston hallinto	0,6

5. Varhaiskasvatus 34,1

Päivähoito	21,7
Koti- ja yksityisenhoidontuki ja kuntalisä	4,7
Perhepäivähoito	3,8
Esiopetus	2,7
Osaston hallinto	0,4

6. Ravitsemis- ja puhtaanapito 15,1

Ravitsemispalvelut		10,5
Puhtaanapitopalvelut	4,6	
Osaston hallinto	0,8	

Mihin rahat käytetään 3

7. Tilapalvelut	12,7
Kiinteistöjen käyttömenot	9,5
Isännöinti	2,6
Osaston hallinto	0,1
8. Liikelaitos Salon Kaukolämpö	12,4
9. Toinen aste ja vapaa sivistystyö	9,9
Lukiot	6,7
Kansalaisopisto	1,7
Musiikkiopisto	1,0
Osaston hallinto	0,1
10. Maaseututoimi	6,4
Lomituspalvelut	6,1
Neuvonta ja hallinto	0,3

Mihin rahat käytetään 4

11. Liikuntapalvelut 6,3

Liikuntapaikat	5,2
Ohjattu liikuntatoiminta	0,4
Toimintatuet	0,1
Osaston hallinto	0,3

12. Yhdyskuntatekniikka 5,7

Liikenneväylien kunnossapito	2,1
Puistot	1,6
Kunnallistekn. suunn. ja rakent.	0,9
Osaston hallinto	0,0

13. Hallinto-osasto 5,2

Tietohallinto	2,4
Tukipalvelut	1,1
Edunvalvonta ja sosiaaliasiam.	0,2
Henkilöliikennepalvelut	0,2
Alue- ja kylätoimik.työ, palv.pisteet	0,1
Osaston hallinto	0,5