

Kunnanvaltuusto
8.12.2011



Talousarvio 2012



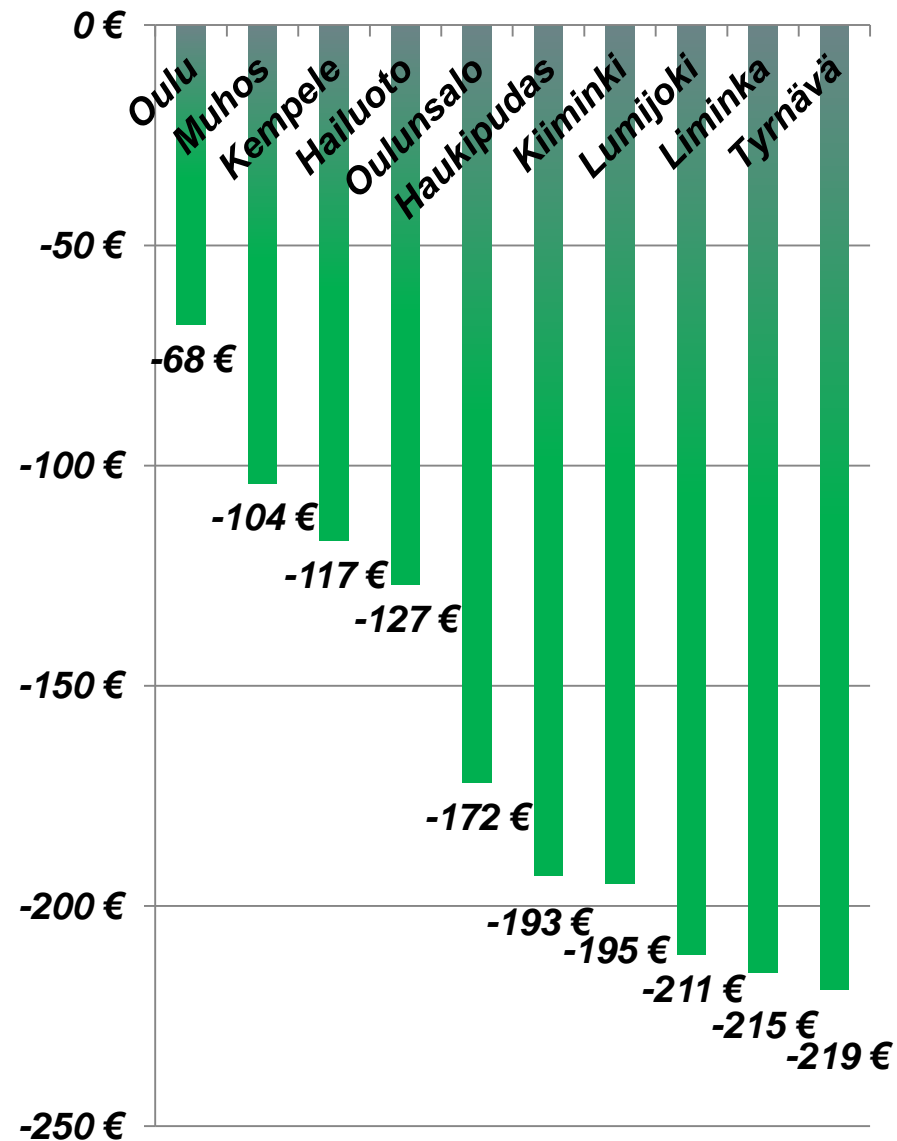
Tuomas Lohi
Kunnanjohtaja

YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012

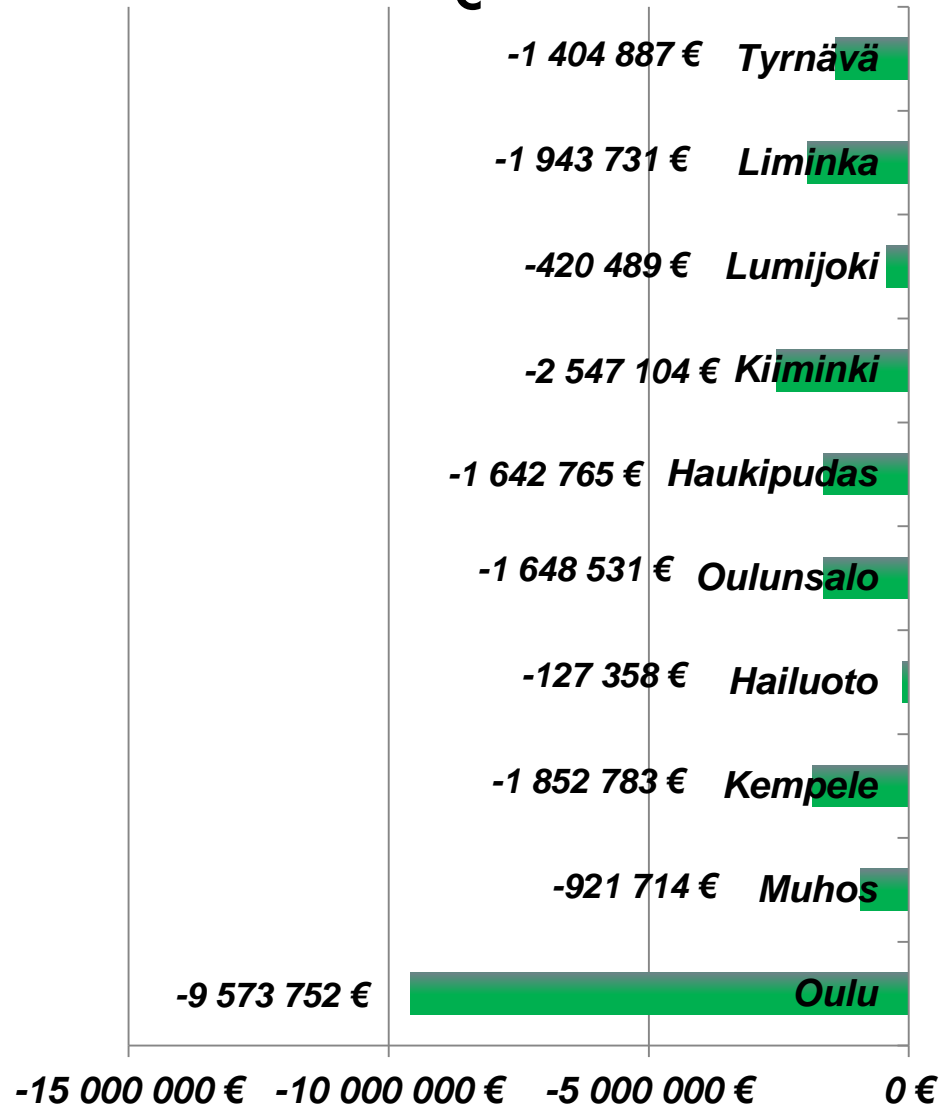
- Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät
- Kuntatalouden näkymät kiristyvät lähivuosina valtiontalouden sopeutustoimien ja verotulojen kasvun hidastumisen myötä
- Väestön ikääntymisen kuntatalouteen kohdistamat menopaineet kasvavat edelleen
- Kuntien käyttötalouden pitäminen vakaana edellyttää tiukkaa menokuria
→ Keskeistä on palkkamenojen kasvun hillitseminen ja tuottavuutta parantavien toimien toteuttaminen
- Kuntien ja kuntayhtymien menojen arvioidaan kasvavan 4 prosenttia
- Kunta-alan ansiotason ennakoidaan nousevan noin 2,5 % ja palkkasumman noin 3 %
- Kustannustason nousu nopeutuu kehyskaudella runsaaseen 3 prosenttiin



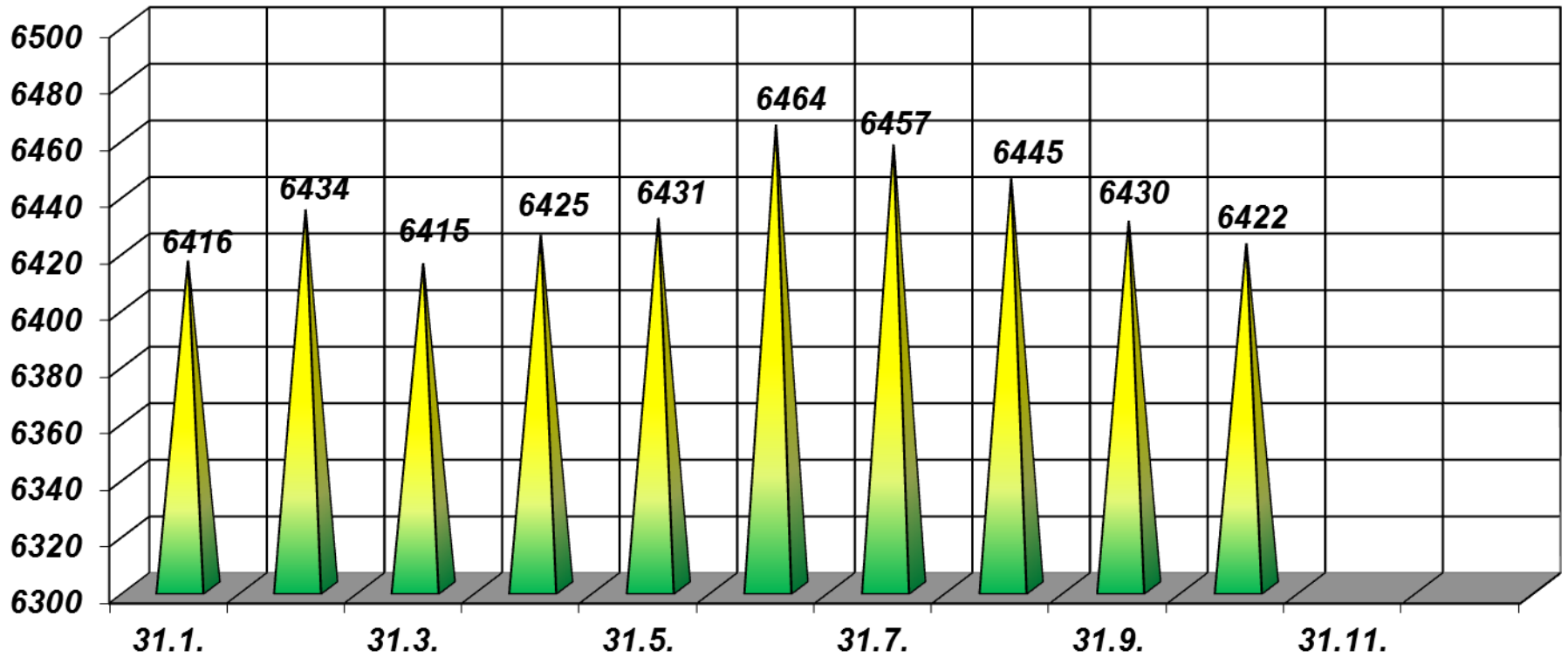
Arvio hallitusohjelman vaikutuksista kuntien tulokertymiin vuonna 2012 €/asukas



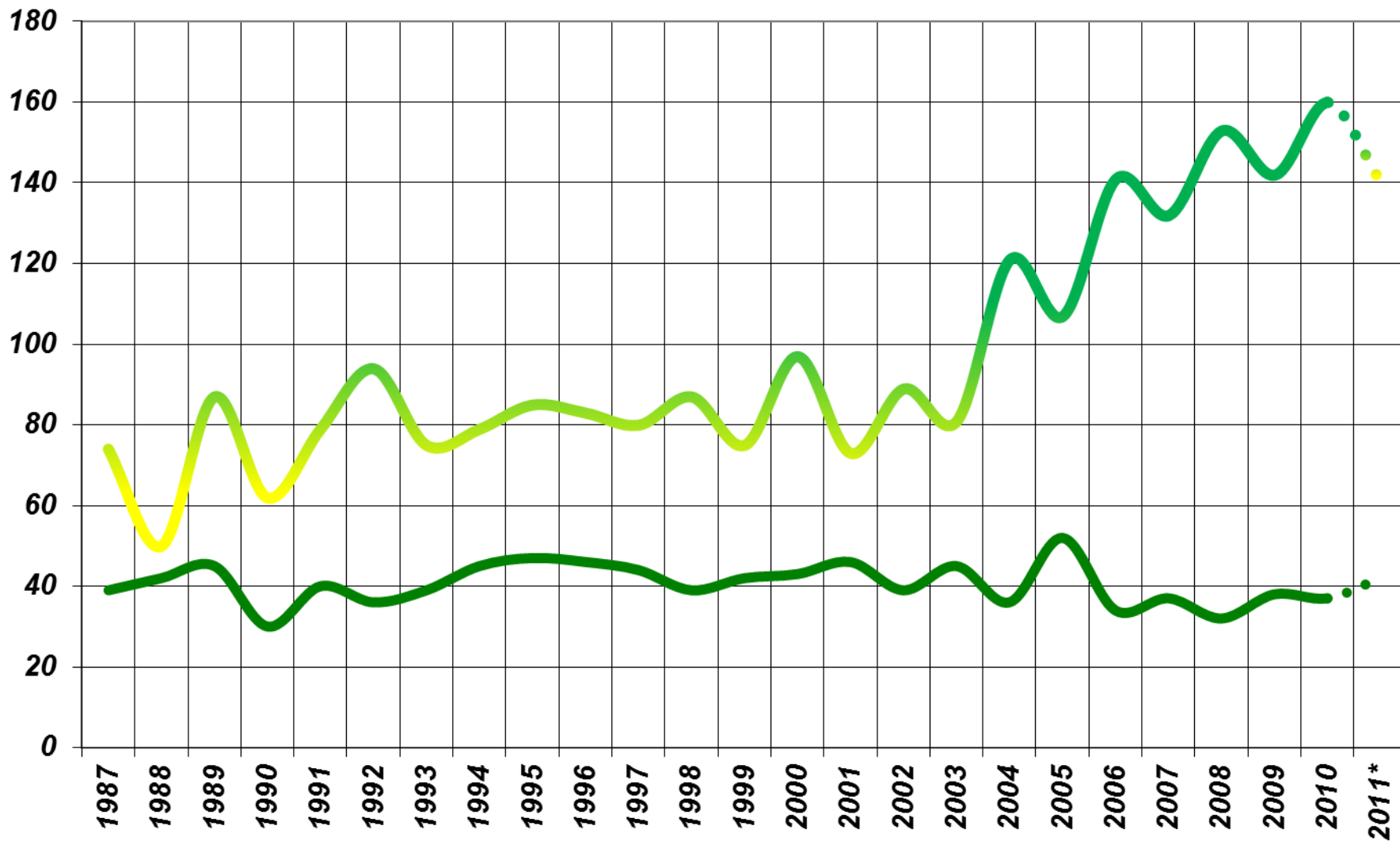
Arvio hallitusohjelman vaikutuksista kuntien tulokertymiin vuonna 2012 €



Tyrnävän väkiluvun kehitys 2011



Tyrnävällä syntyneet ja kuolleet 1987-



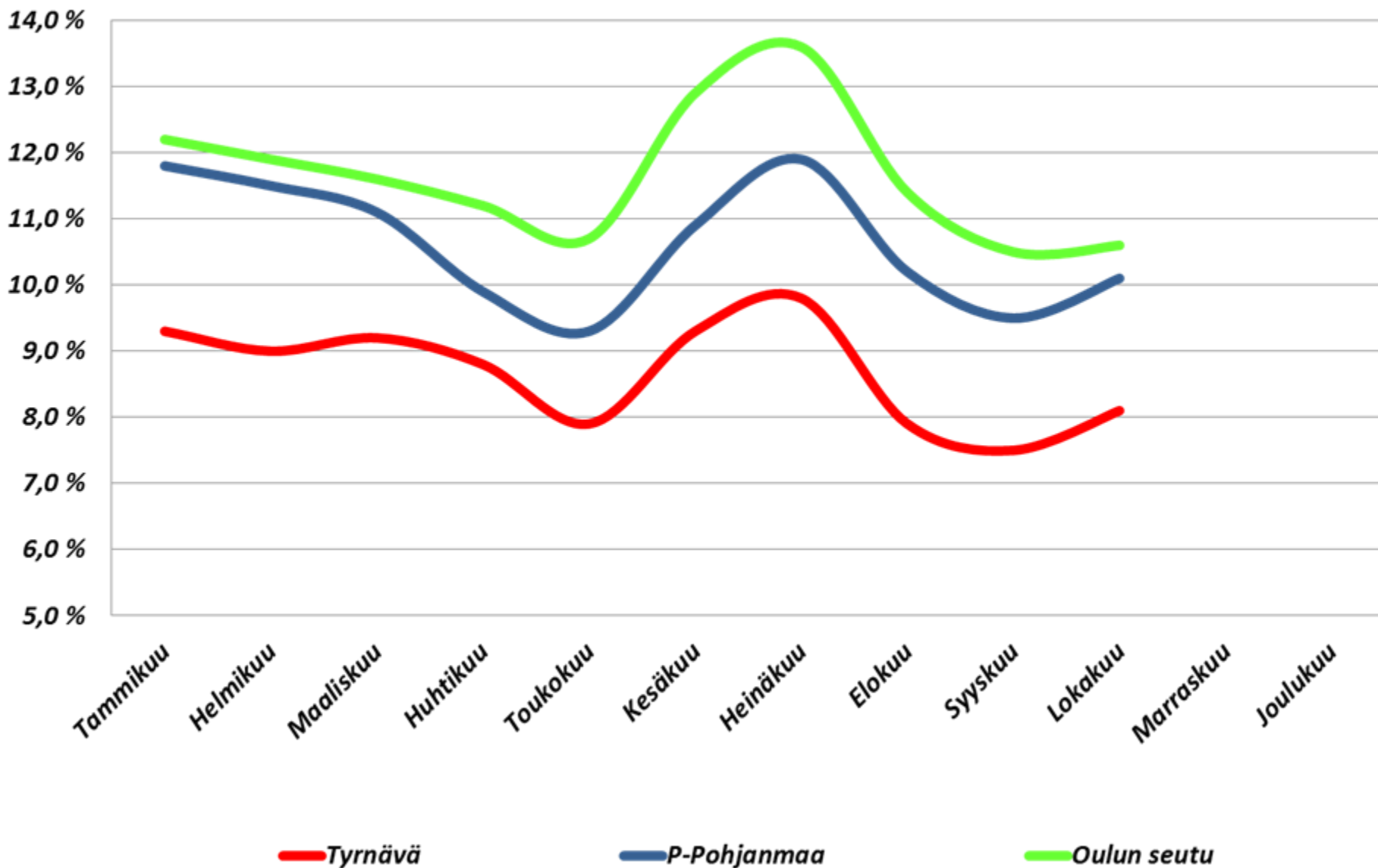
Elävänä syntyneet

Kuolleet

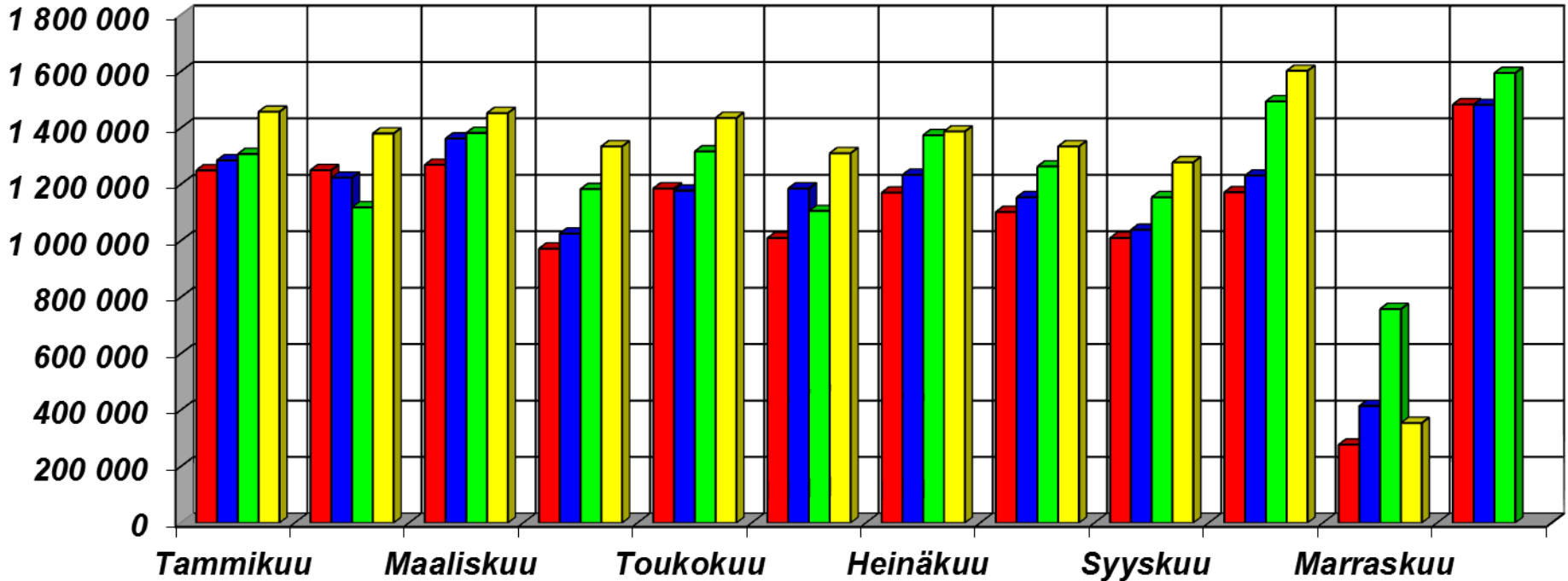
Väestökehitys 2011 / Oulu ja ympäristökunnat

	30.10.2011	1.1.2011	Kasvu	Kasvu %
Hailuoto	1005	1003	2	0,20 %
Haukipudas	18988	18870	118	0,63 %
Ii	9472	9386	86	0,92 %
Kempele	16080	15873	207	1,30 %
Kiiminki	13236	13093	143	1,09 %
Liminka	9106	9036	70	0,77 %
Lumijoki	2035	1994	41	2,06 %
Muhos	8909	8861	48	0,54 %
Oulu	143493	141657	1836	1,30 %
Oulunsalo	9763	9597	166	1,73 %
Tyrnävä	6422	6416	6	0,09 %
Utajärvi	2959	2998	-39	-1,30 %

Työttömyysasteen kehitys 2011



Tyrnävän verotulokertymä 2011



■ 2008 ■ 2009 ■ 2010 ■ 2011

Käyttötalouden menopaineet 2012

- **Pitkään jatkunut väestökasvu, korkea syntyvyys → palvelukysynnän kasvu**
 - **Menopaineet vuonna 2012 erityisesti sivistystoimessa**
 - Päivähoito- ja oppilasryhmien lisääntyminen → lisähenkilöstö
 - Kiinteistömassan kasvu → kiinteistöhuollon menojen kasvu
 - **Sosiaali- ja terveystoimen menokasvu**
 - Erityisesti erikoissairaanhoido ja sosiaalipalvelut
- **Tulovirran ehtyminen**
 - Epäedulliset valtionosuusmuutokset ja rajut leikkaukset
 - Epävakaa talousnäkökulma → verotulokertymien pienentyminen
 - Nettomuuttotappio: Väestönkasvu = syntyvyyden kasvu → verotulot eivät kasva samassa suhteessa kuin palvelujen kysyntä



Talousarvion 2012 suuret kasvut

- **Sivistysosasto**

- Henkilöstömenot: 650 000 € (Päivähoito)
- Tilavuokrat: 120 000 € (Kuulampi, Meijerialue: lukusali, Juustomestari)

- **Sosiaali- ja terveystosasto:**

- Terveyspalvelut: + 400 000 € (erikoissairaanhoido, terveydenhuolto)
- Sosiaalipalvelut: + 190 000 € (sosiaalityö, tukityöllistäminen)



Talousarvioon 2012 sisältyvät uudet/vakinaistettavat virat ja toimet

- **Sosiaali- ja terveysosasto:**

- Sairaanhoidtaja, terveyskeskuksen vastaanotto (virkasiirto vanhuspalveluista)

- **Sivistysosasto**

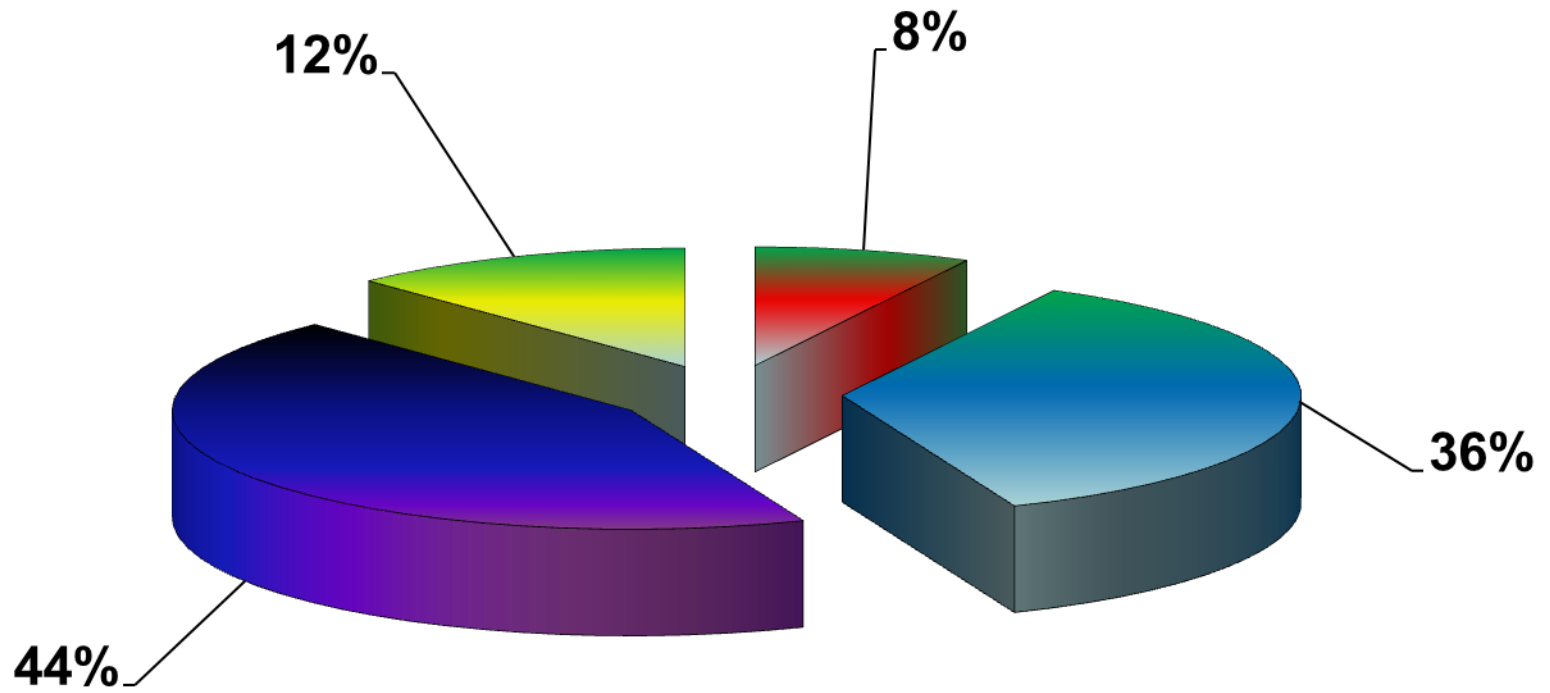
- 3 lastentarhanopettajaa (päiväkoti Toukovakka)
- 4 päivähoitajaa (päiväkoti Toukovakka)
- 2 kiertävää päivähoitajaa (päiväkoti Toukovakka)
- 2 perhepäivähoitajaa, varahoito (päiväkoti Toukovakka)
- Koulunkäynninohjaaja (Murron koulu)



Nettomenojen kasvut osastoittain

	TA 2011			TA 2012			Netto 2012	Netto 2012
	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Kasvu €	Kasvu %
1000 euroa ilman sisäisiä								
010 Hall. ja keh. osasto	2 509 685	136 600	2 373 085	2 566 794	149 400	2 417 394	44 309	1,9 %
020 Sos.- ja terveysosasto	15 798 057	1 004 680	14 793 377	16 100 742	1 061 744	15 038 998	245 621	1,7 %
030 Sivistysosasto	10 564 268	530 500	10 033 768	11 292 146	737 720	10 554 426	520 658	5,2 %
040 Ymp. ja tek.osasto	4 126 046	1 199 587	2 926 459	4 295 284	1 215 371	3 079 913	153 454	5,2 %
Yhteensä	32 998 056	2 871 367	30 126 689	34 254 966	3 164 235	31 090 731	964 042 €	3,2 %

Menojen jakautuminen osastoittain 2012 (brutto)



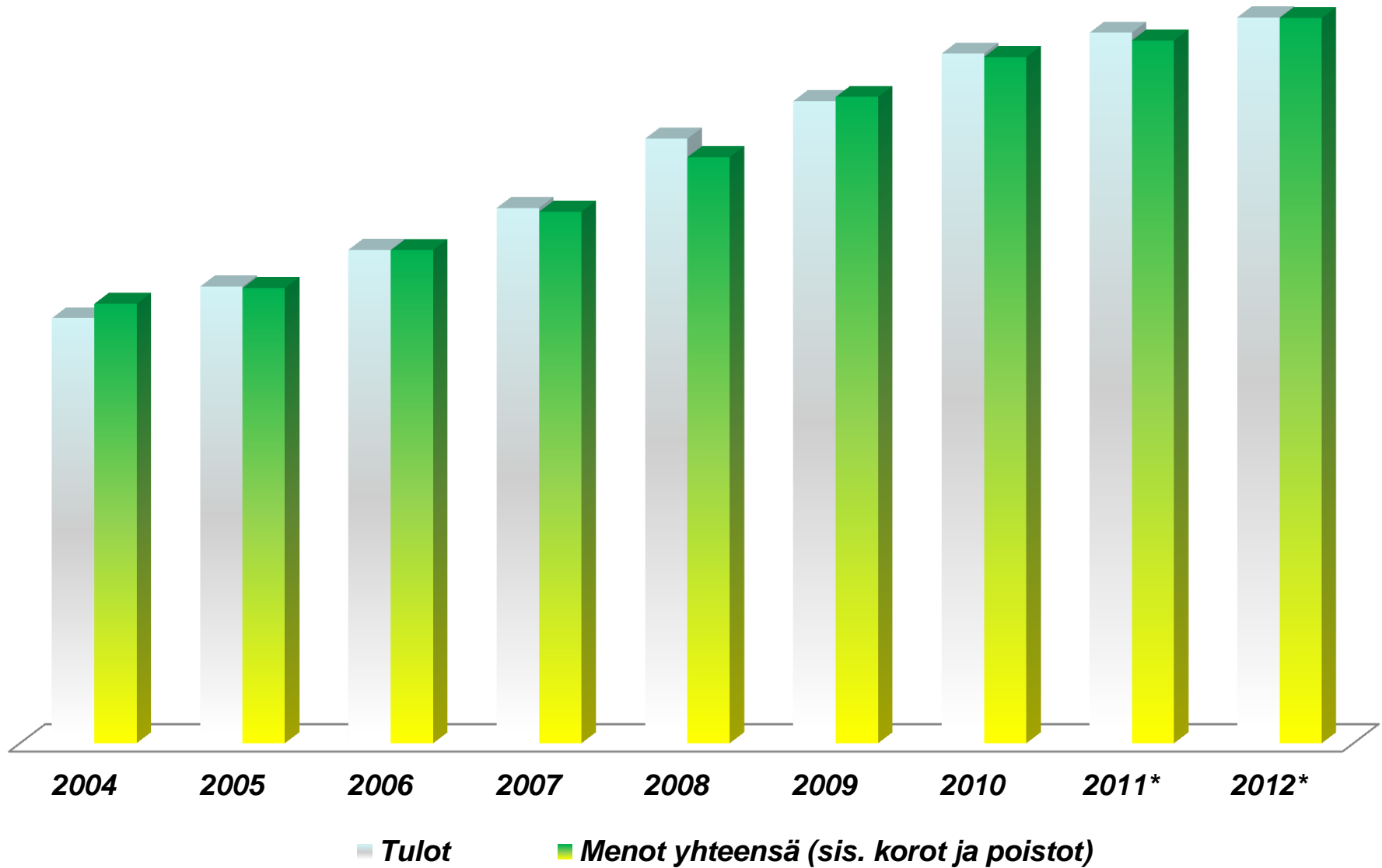
 Hallinto

 Sivistys

 Sote

 Tekninen

Tulojen ja menojen kehittyminen 2004-



Investointiohjelma 2012

Menot: 1 926 000 €

Tulot: 280 000 €

Netto: 1 646 000 €



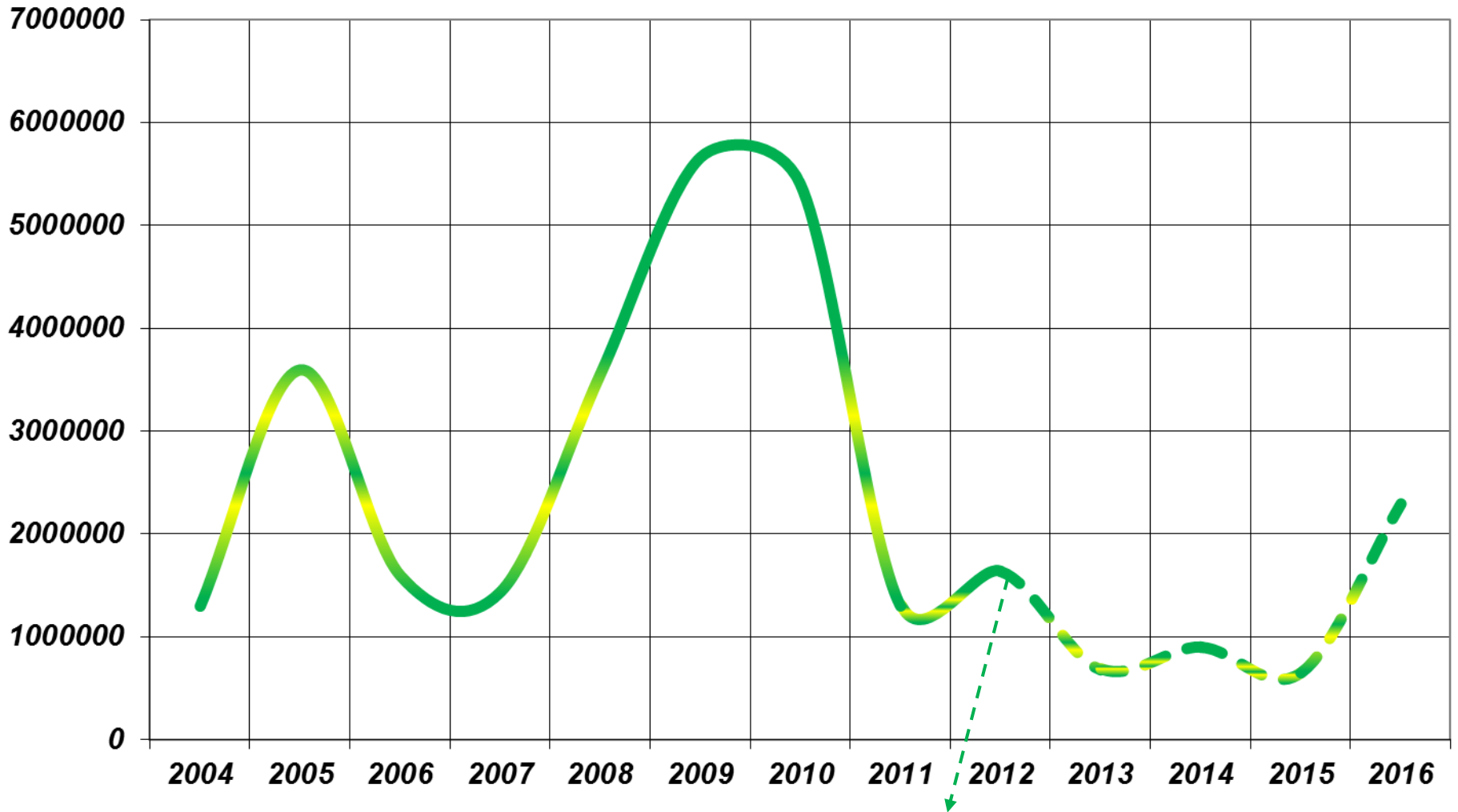
Merkittävimmät investoinnit 2012

Murron koulun pienlaajennus 700 000 €

Kunnallistekniikan rakentaminen 250 000 €

Mustikkatien rivitalojen (Temmes) kattojen korjaus 105 000 €

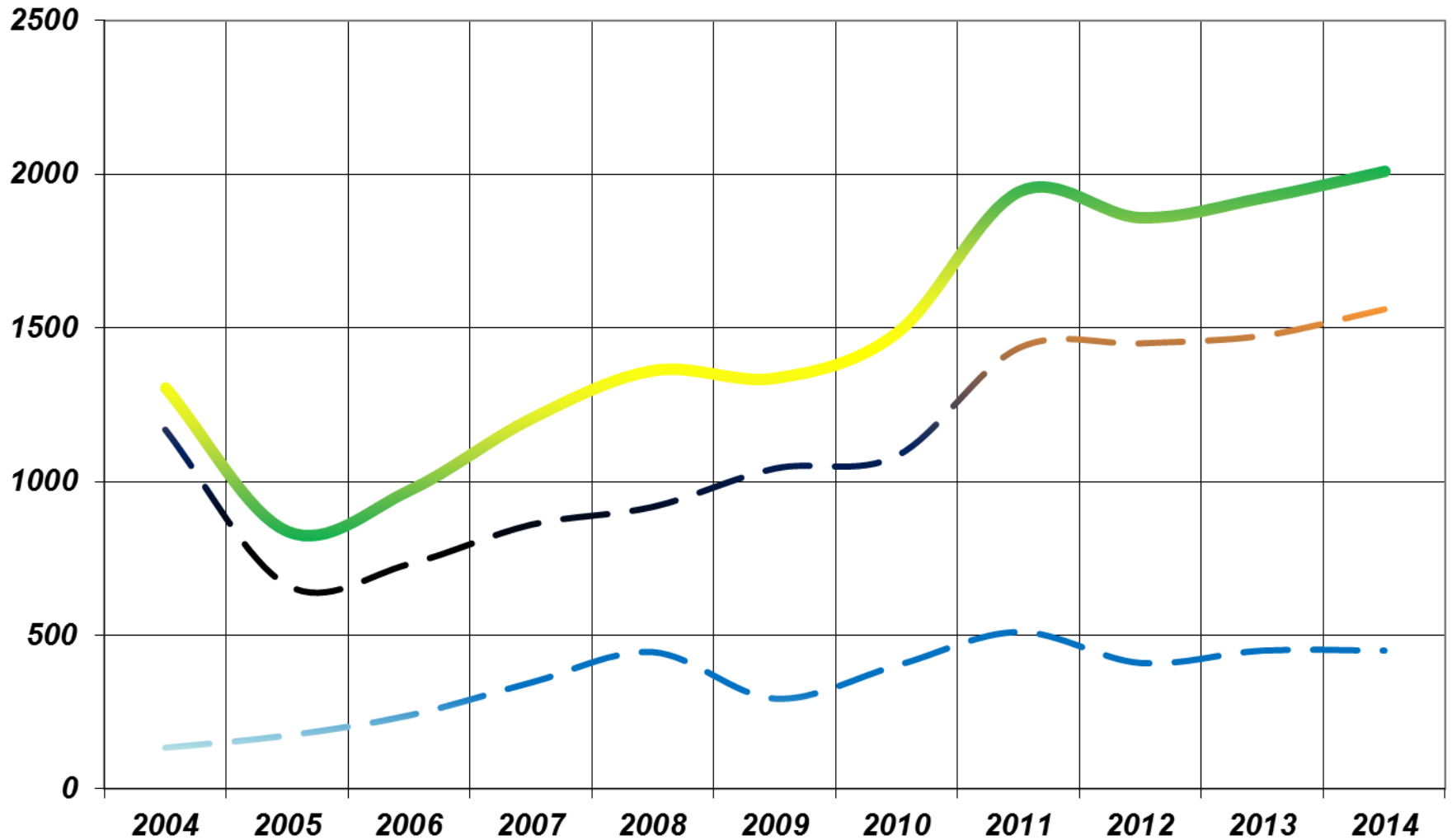
Tyrnävän kunnan nettoinvestoinnit 2004-



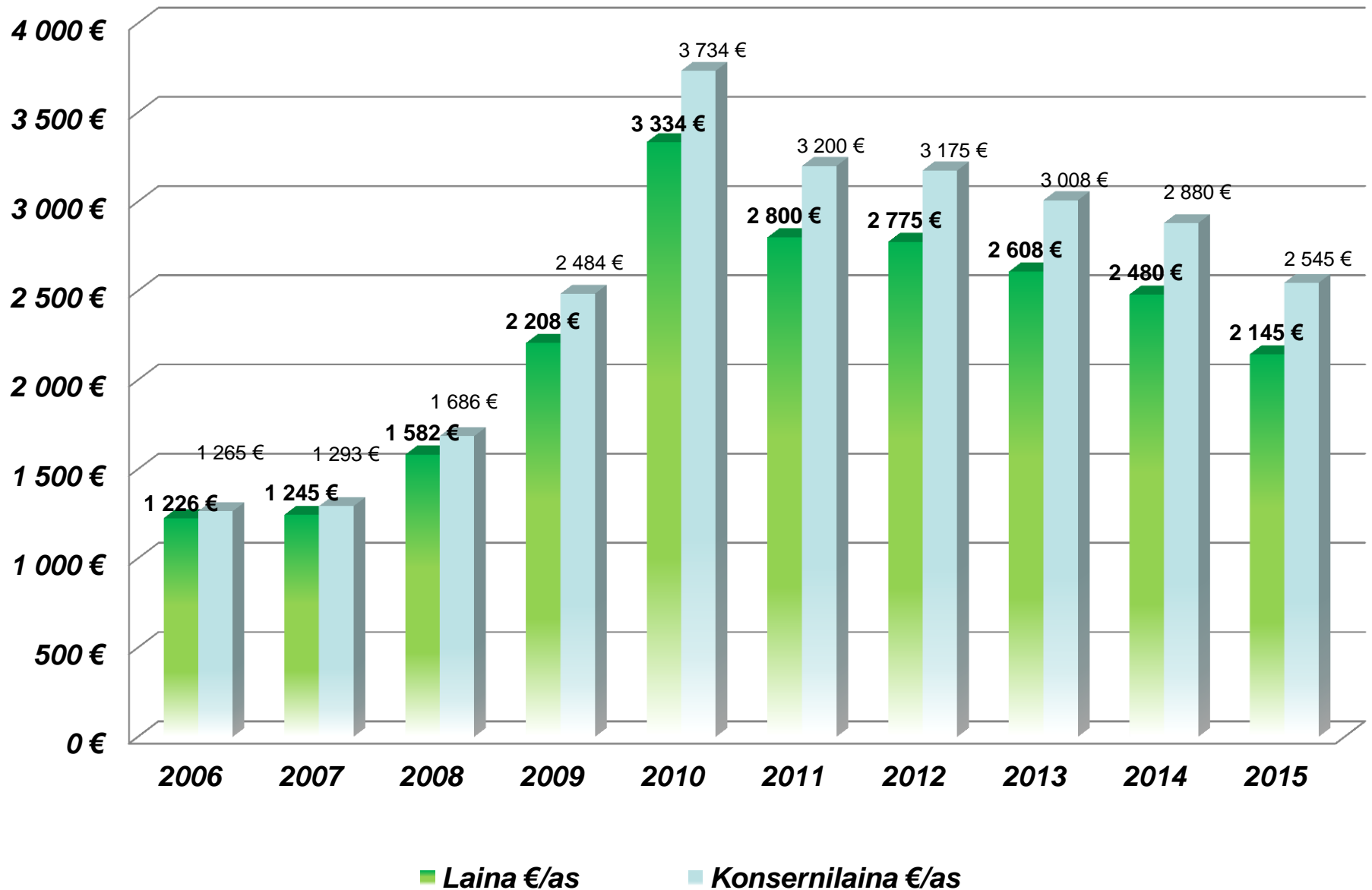
Suurimmat investoinnit vuonna 2012:

- Murron koulun laajennus: + 700 000 €
- Kunnallistekniikan rakentaminen: + 250 000 €
- Mustikkatien rivitalojen kattojen korjaus: + 105 000 €

Lainojen korkomenot ja investointien poistot 2004-



Tyrnävän kunnan ja konsernin lainakannan kehittyminen 2006-



Tyrnävän talousarvion 2012 keskeiset tunnusluvut

	2012	2011
Asukasluku 31.12	6630	6500
Tuloveroprosentti	20,5	20,5
Toimintakate milj. €	31,1	30,1
Investoinnit milj.€ (brutto)	1,9	1,5
Vuosikate 1000 €	1453	787
Lainat kunta €/asukas	2775	2800
Valtionosuus €/asukas	2514	2492
" % toimintamenoista	48,6	49,1
Lainapääoma yhteensä milj.euroa	18,4	18,2

TULOSLASKELMA 2012

1000 euroa
Ilman sisäisiä eriä

	Ta 2012	Ta 2011	Tp 2010	Tp 2009	Tp 2008	Tp 2007
Toimintatuotot	3164	2 871	3 515	3 104	3 080	2 731
Toimintakulut	34 255	32 998	32 660	30 817	27 797	25 241
Toimintakate	31 091	30 127	29 145	27 713	24 717	22 511
Verotulot +	16 268	15 224	15 049	13 809	13 148	11 812
Valtionosuudet +	16 665	16 200	15 747	15 036	13 850	12 095
Rahoitustuotot +	20	20	20	18	80	46
Rahoituskulut -	409	530	402	296	445	347
Vuosikate	1 453	787	1 268	855	1 915	1 095
Suunnitelmapoistot -	1 453	1 437	1 084	1 043	918	860
<i>Tilikauden tulos</i>	0	-650	184	-188	998	236
<i>Poistoeron lisäys</i>	9	9	9	9	9	9
<i>Tilik. yli/alijäämä</i>	9	-640	193	-178	1 007	245