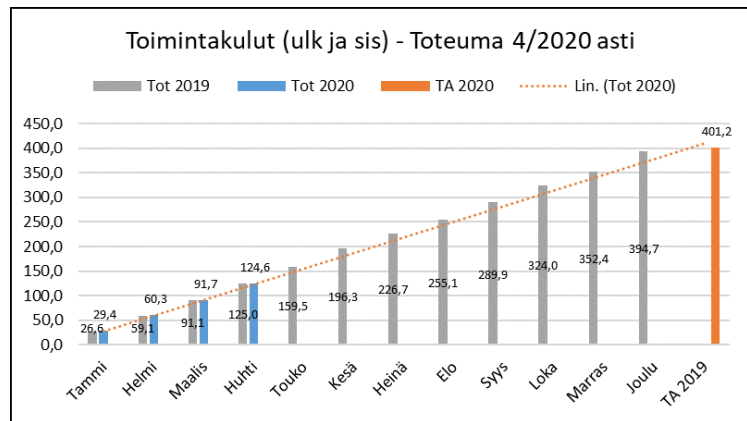
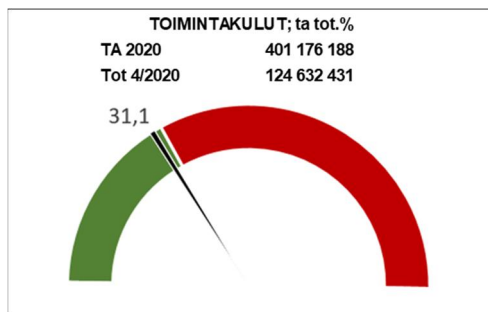
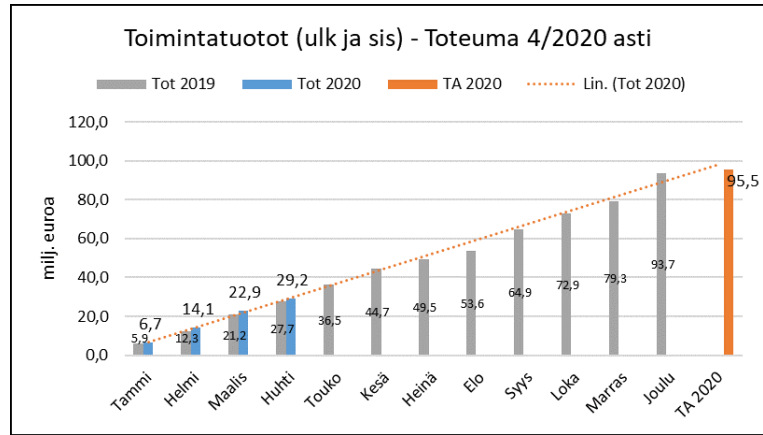
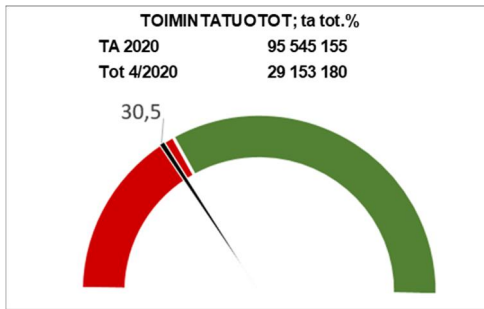




Toimintatuotot ja –kulut (koko kaupunki)



Olellaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tapahtumat

Koronavirusepidemian poikkeustilanne tulee vaikuttamaan vuoden 2020 talouteen ja toimintaan olellaisesti. Poikkeustilanne on vasta jonkin verran ehtinyt vaikuttamaan tammi - huhtikuun kirjanpidon mukaisiin talouslukuihin, joten toteumatiedot tulevat tulevina kuukausina vasta muuttamaan ja erityisesti verotulojen osalta heikkenemään.

Työttömyysaste oli huhtikuussa 17,1 % eli työttömiä oli 4.007 henkilöä, kun työttömyysaste vuodenvaihteessa oli 11,2 %. Työllisyyden hoitoa on resursoitu ja Salon kaupunki on mukana työllisyyden kuntakokeilussa vuosina 2021-2022. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu tammi-huhtikuulta 951.200 euroa. Vastaavalla ajalta vuonna 2019 maksettiin kuntaosuutta 911.000 euroa. Työttömyysaste on poikkeustilanteen johdosta heikentynyt johtuen lomautuksista. Työttömyysaste voi olla korkea vielä seuraavien kuukausien ajan.

Tilastokeskuksen toukokuussa päivitetyn väestörakenteen ennakkotiedon mukaan huhtikuun lopussa asukasluku oli 51 881, kun asukasluku vuodenvaihteessa oli 51 850.





TYÖMARKKINAT

VÄKILUKU	TYÖVOIMA	TYÖTTÖMÄT
51 881	23 498	4 007
-358	-267	+1 728
○○○○○○	○○○○○○	○○○○○○

TYÖTTÖMYYS-PROSENTTI		
17,1	2 032	1 975
+7,5	+755	+973
○○○○○○	○○○○○○	○○○○○○

UUDET AVOIMET TYÖPAIKAT	LOMAUTETUT
291	1 550
-76	+1 550
○○○○○○	○○○○○○

Salon työttömyysprosentti on hieman Varsinais-Suomea (16,3 %) ja koko maata (16,5 %) korkeampi

Työttömyyden kasvu johtuu lomautettujen määrän kasvulla sekä toimenpiteissä olevien työnhakijoiden määrän vähenemisellä.

Salon väkimäärä on korona-aikana kasvanut 114 asukkaalla.

TILANNE

VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN



Terveysteknologiaan erikoitusnuta Salofa Oy on rekrytoinut kymmeniä uusia työntekijöitä valmistamaan COVID-19 -testereitä

yrityskannan uudistuminen

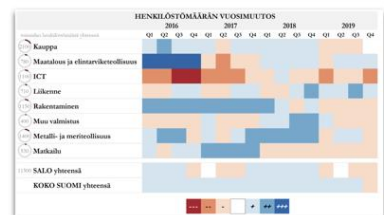
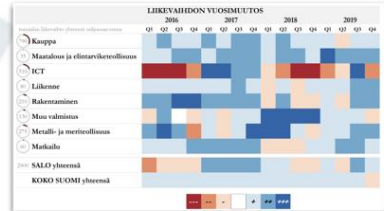
tammii-huhtikuu 2020

PERUSTETUT	LIKKANNEET
94 +8	117 +20

12	18
10	25
4	7

huhtikuu 2020

SUHDANNETILANNE
TOIMIALOITTAIN



Lähde: Tilastokeskus, Suhdannepalvelu

* Esityksessä on verrattu tämän vuoden tietoa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan | Viimeisten 6 kuukauden kehitys ● positiivinen kehitys ○ negatiivinen kehitys
Lähteet: Tilastokeskuksen Suhdannepalvelu/Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus/Toimiala Online/Patentti- ja rekisterihallituksen Virre-palvelu



Kaupungin keskeiset nostot huhtikuussa 2020

- Kuntouttavaa työtoimintaa käynnistetty asteittain maaliskuussa alkaneen katkoksen jälkeen. Huhtikuun alussa aloitettiin uusi toimintamuoto, etäohjauksella toteutettava palvelu. Toiminnan kehittämisessä ja järjestämisessä on noudatettu STM:n ohjeistusta. Toimintakatkoksen jälkeen toimintaan osallistui huhtikuussa 85 asiakasta, joista lähes kaikki etäohjauksessa; etäkuntouttava työtoiminta, verkkovalmennus jne.
- Kaupungin palkkatukityöllistämässä myös koronatilanteesta aiheutuneita palkanmaksun keskeytyksiä, yhteensä 23 joista 5 edelleensijoitetuilla.
- Salon osarahoittama työmarkkinatuki kasvanut merkittävästi viime vuoden samaan ajankohtaan nähden.
- Kuntakokeiluun valmistautuminen eteni mm. Waltin ja Voimalan remonteilla.

TYP, työllistymistä edistävä monilainen yhteispalvelu 4/2020

Palvelussa yhteensä 194 asiakasta:

- Uusia 9
- Päättyneitä 15

Salon osarahoittama työmarkkinatuki 4/2020

Yhteensä	300 pv	1000 pv
740	393	360
+49	-3	+52
Muutos edellinen vuosi		
Uusia: 16 (-8)		
	Miehiä/naisia	
	441	298
	+37	+21

TMT-maksu 4/2020: 324 636 e
muutos 4/2019: +74 142 e

Lähde: Etuustietopalvelu Kaimu ja Keijasto

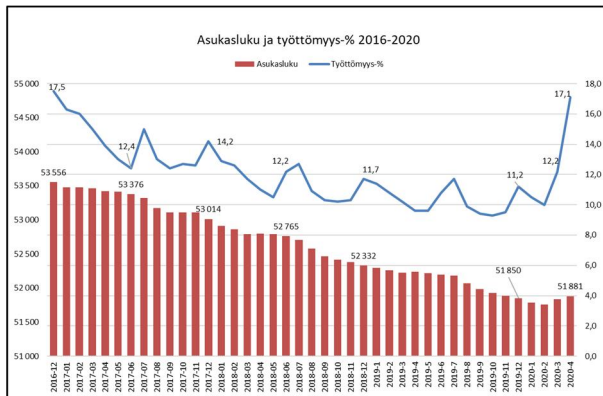
Kuntouttava työtoiminta 4/2020

Yhteensä 323 henkilöllä kuntouttavan työtoiminnan sopimus (kaikki ei kuitenkaan toiminnassa) muutos ed. kk -18 muutos ed. vuosi -49



KAUPUNGIN PALKKATUKITYÖLLISTÄMINEN 4/2020 oli työsuhteessa

- Kaikki yhteensä: 100 hlö
- 300 päivää työmarkkinatukea saaneet tai 24/28 työttömänä olleet yhteensä 73 hlö
 - edelleensijoitetut yrityksissä 34 hlö ja yhdistyksissä 6 hlö
 - kaupungeilla 33 hlö
- Nuoret yhteensä 3 hlö
 - edelleensijoitetut 2 hlö
 - kaupungeilla 1 hlö
- Kaupungin työllistämismenettelyllä työllistetyt (velvat) yhteensä 13 hlö
 - edelleensijoitetut 7 (yrityksissä 4 hlö ja yhdistyksissä 3 hlö)
 - kaupungeilla 6 hlö
- Työnsuunnittelijat 11 hlö



VAKAVARAINEN TALOUS

Ulk.tuotot (milj.euroa)	TA 2020	4/2020	Tot-%	4/2019
Toimintatuotot	54,0	16,2	30,0	15,4
Kunnallisvero	166,0	60,5	36,5	60,8
Kiinteistövero	14,7	0,2	1,1	0,1
Yhteisövero	11,6	4,4	38,4	4,7
Valtionosuudet	115,7	38,8	33,5	35,9
Rahoitustuotot	0,8	0,1	10,2	0,1
Yhteensä	362,8	120,2	33,1	117,2

Ulk.kulut (milj.euroa)	TA 2020	4/2020	Tot-%	4/2019
Toimintakulut	359,6	111,7	31,1	112,7
* Henkilöstökulut	166,5	50,2	30,1	51,0
* Palvelujen ostot	150,2	48,2	32,1	47,9
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19,1	5,8	30,4	6,4
* Avustukset	17,9	5,6	31,2	5,4
* Muut toimintakulut	5,8	1,9	31,7	2,0

Investoinnit (netto)	44,7	3,5	7,9	3,0
Rahoituskulut	1,6	0,1	6,6	0,1
Yhteensä	405,9	115,3	28,4	115,8

Lainojen muutos	15,6	2,7	17,0	2,0
Nettokassavirta	-27,5	7,5	-27,4	3,3

Koko kaupunki tulot ja menot

Laskennallinen toteuma huhtikuun lopussa on 33,3 %.

Ulkoisista toimintatuloista on toteutunut 16,2 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2019 vastavaan ajankohtaan nähden on 0,8 miljoonaa euroa eli 4,9 %. Talousarviosta on toteutunut 30,0 %. Alkuvuoden osalta toimintatulojen toteumaan vaikuttaa positiivisesti kertakorvaukset, jotka saadaan koko vuoden osalta kerralla.

Ulkoiset toimintakulut ovat 111,7 miljoonaa euroa ja ovat viime vuoden tasoa hieman alhaisemmat. Talousarvion laskennallinen toteuma on 31,1 %. Ulkoiset toimintakulut alittavat kokonaisuutena talousarvion huhtikuun toteuman perusteella.

Talousarvio vuodelle 2020 on laadittu 19,0 miljoonaa euroa positiiviseksi, josta liikelaitos Salon veden yhtiöittämiseen liittyvä satunnainen tuotto parantaa tulosta. Ilman satunnaista tuottoa talousarvio on tämänhetkisen ennusteen mukaan 16,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Koronavirusepidemian poikkeustilanne tulee vaikuttamaan vuoden 2020 talouteen olennaisesti. Huhtikuun taloustoteuman perusteella ollaan talousarviossa ja erityisesti menojen osalta havaittavissa pientä laskua verrattuna edelliseen vuoteen. Poikkeustilanne voi kuitenkin lykätä osaa hankinnoista, joista voi aiheutua painetta loppuvuoden osalta.

Koronaviruksen aiheuttamalla poikkeustilanteella on monia erilaisia vaikutuksia kuntatalouteen. Taloudelliset vaikutukset muuttuvat edelleen ja arviot tarkentuvat poikkeustilanteen edetessä. Taloudellisten vaikutusten suuruutta määrittelee erityisesti poikkeustilanteen kesto. Varmaa kuitenkin on, että vaikutukset tulevat näkymään vielä paljon senkin jälkeen, kun poikkeustilanne on ohi.

Kunnan verotuloihin vaikuttavat taloustilanteen heikentyminen ja verojen maksuihin annettavat lykkäykset, jotka näkyvät erityisesti kunnallisvero- sekä yhteisöverokertymässä, mutta myös kiinteistöverokertymä on jäämässä ennakoitua heikommaksi veronmaksun lykkäyksiä koskevien järjestelyiden seurauksena.

Sosiaali- ja terveystalouden menot tulevat kasvamaan poikkeustilanteessa ja huomioon tulee ottaa, että kiireetöntä hoitoa siirretään.

Kaupungin maksutuotot ovat vähentyneet yksiköiden sulkemisen, palveluiden peruuntumisen, myyntituottojen vähenemisen sekä muiden mahdollisten maksuhelpotusten osalta. Arvio maksutuottojen vähenemisestä on tammihuhtikuun osalta noin 0,5 milj. euroa.

Lisäksi huomioon tulee ottaa lisääntyvät kustannukset varautumisen, sairaspöissaalojen, muun hallinnon osalta (esimerkiksi ICT-palvelut), perustoimeentulo- ja harkinnanvaraisten kustannusten osalta sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden lisääntyminen työttömyyden kasvun seurauksena. Rahoituskustannukset ovat toistaiseksi pysyneet maltillisena. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, miten esimerkiksi erikoissairaanhoidon lisääntyneet kustannukset jaetaan. Erilaisia tapahtumia perutaan, hankkeita viivästyy ja peruspalveluiden toimintatapoja muutetaan.

Tällä hetkellä on tiedossa, että rajoituksia aletaan purkaa vähitellen kesällä 2020. Tämän kustannusvaikutuksia pystytään arvioimaan kesällä uudelleen. Vielä on epävarmaa, milloin kaikki toiminta voidaan aloittaa täysimääräisesti uudelleen. Vaikutuksia tulee myös arvioida koko kaupungin konsernitulouden osalta. Tällä hetkellä tiedossa olevien alustavien ja kärkeiden arvioiden mukaan menojen kasvun, tuottojen vähenemisen sekä Kuntaliiton verotulojen arvioiden perusteella yhteisvaikutus kaupungille olisi nousemassa yli 15 miljoonaa euroon. Arviossa ei ole mukana erikoissairaanhoidosta kunnalle aiheutuvia vaikutuksia eikä sopeutustoimenpiteitä.

Valtion toimenpiteet tulevat vahvistamaan kuluvana vuonna kuntataloutta. Valtion toimenpiteiden euromääräiset vaikutukset kaupungin talouteen voidaan arvioida toimenpiteiden suuruusluokan ja kohdentamisperiaatteiden tarkennuttua.

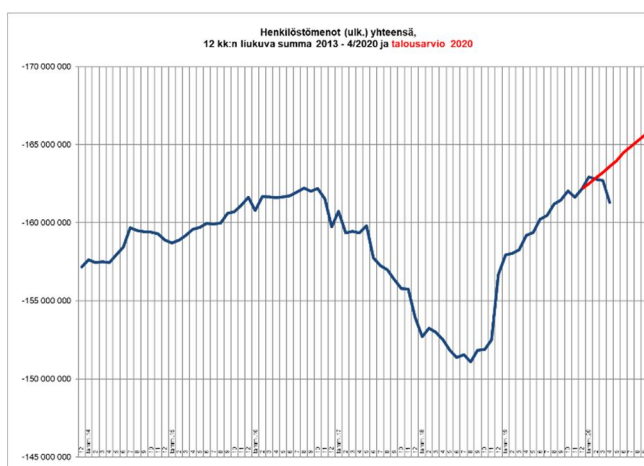
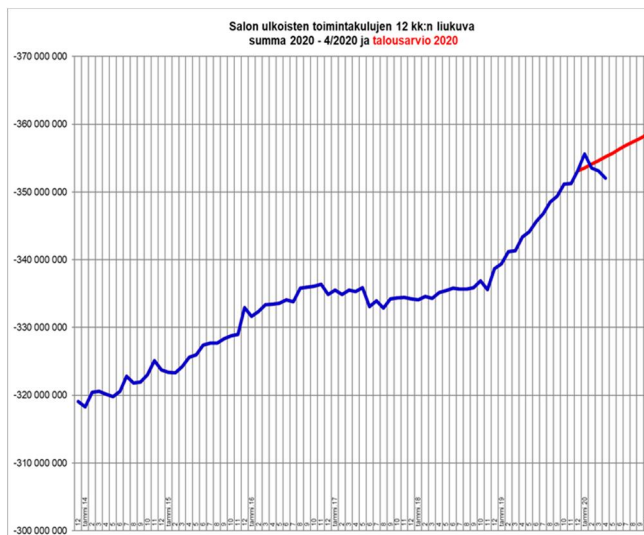
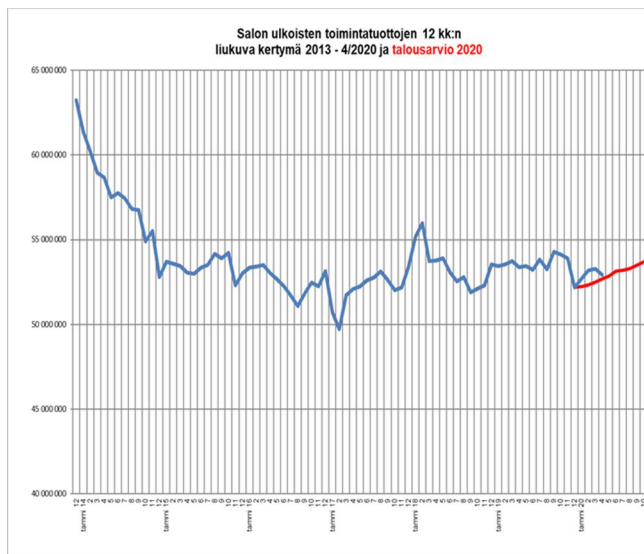
Tällä hetkellä on tiedossa, että osittain verotulojen väheneminen johtuu siitä, että verotulot viivästyvät, kun Verohallinto keventää yritysten verojen maksujärjestelyjen ehtoja ja maksujärjestelyyn kuuluvien verojen viivästyskorkoa alennetaan. Tältä osin kunnille korvataan verotulojen väliaikainen pienentyminen vuonna 2020. Salon osalta tämä merkitsee, että kaupungin valtionosuuksiin lisätään tänä vuonna noin 4,5 miljoonaa euroa, joka vastaavasti vähennetään vuoden 2021 valtionosuuksista.

Toimintakate ja tilikauden tulos

Toimintakate on -95,4 miljoonaa euroa (parannusta viime vuoteen 1,9 %) ja on talousarviosta 31,3 %. Toimintakate on 1,8 miljoonaa euroa parempi viime vuoteen verrattuna. Toimintatuotot ovat kasvaneet toimintakuluja nopeammin alkuvuonna. Toimintatulojen kasvu johtuu yksittäisistä korvauksista, jotka on saatu koko vuoden osalta kerralla.

Vuosikate on huhtikuun tilanteen mukaan 8,4 miljoonaa euroa (viime vuonna samaan ajankohtaan verrattuna 4,3 miljoonaa euroa) ja tilikauden tulos 3,1 miljoonaa euroa (viime vuonna samaan ajankohtaan verrattuna -1,0 miljoonaa euroa)





Verotulot

Koko maan veroennuste ja kuntakohtaiset veroennustekehikot on päivitetty huhtikuun aikana. Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät koronavirukseen ja tämän vaikutuksiin kuntien verotuloihin. Vaikutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron heikompaa tuotona. Osa tästä heikennyksestä tulee työllisyyden, ja sitä kautta palkkasumman, aiemmin oletettua heikemmän kehityksen ja yritysten oletettua heikemmän kannattavuuden myötä. Arviot muuttuvat poikkeustilanteen edetessä.

Tammi-huhtikuussa on saatu verotuloja yhteensä 65,1 miljoonaa euroa, joka on 0,6 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2019 tammi-huhtikuussa. Kunnallisverot vähenivät -0,3 miljoonaa euroa (-0,4 %) ja yhteisöverot -0,3 miljoonaa euroa (-6,5 %).

Kuntaliiton laatima verotuloennuste Salon kaupungille vuodelle 2020 on huhtikuun ennusteen mukaan 182,1 miljoonaa euroa. Talousarvio on laadittu siten, että verotulokertymät ovat 192,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 verotuloja toteutui yhteensä 188,4 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan verotulot jäisivät 10,1 miljoonaa euroa talousarviosta.

Ennusteen mukaan kunnallisverot vähenevät 1,9 % eli 3,1 miljoonaa euroa, yhteisöverot vähenevät 23,6 % eli 2,6 miljoonaa euroa ja kiinteistöverot vähenevät 4,1 % eli 0,6 miljoonaa euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Tälle vuodelle arvioitu aiempaa heikompi kehitys näkyy myös tulevien vuosien verotuloarvioiden tason alenemisena.

Kuntaliiton huhtikuun ennusteen mukaan kunnallisveron arvioidaan vähenevän tänä vuonna koko maan tasolla 0,6 % ja yhteisöverojen pienenemiseksi on arvioitu noin 26,1 % verrattuna vuoteen 2019.

Kansallisen tulorekisterin käyttöön otosta ja verokorttiudistuksesta johtuen verotuloennusteet koko vuotta 2019 koskien olivat jo epävarmoja. Verokorttiudistukseen liittyvä verokertymien epävarmuus on jatkunut vielä vuonna 2020 ja tasaantuu vasta aikaisintaan vuonna 2020.

Valtionosuudet

Valtionvarainministeriön tekemän vuoden 2020 päätöksen mukaan valtionosuuksia tulee toteutumaan noin 115,7 miljoonan euroa. Kuukausittainen tilitys on 9,6 miljoonaa euroa.

Edellisen lisäksi valtio on myöntänyt poikkeustilanteesta johtuen verotulojen vähenemiseen liittyvää kompensatiota, joka on Salon kaupungille 4,5 miljoonaa euroa. Tämä lisää valtionosuuksia vuonna 2020, mutta hyvitys otetaan saman suuruisena pois vuoden 2021 valtionosuuslaskennassa. Muista peruspalvelujen valtionosuuksiin tehtävistä kompensatioista ei ole vielä päätetty valtion taholta.

Investoinnit

Investointimenoista on toteutunut 11,5 %, eli 3,7 miljoonaa euroa.

Velka / asukas

Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, vanhoja lyhennetty 2,7 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista lainaa oli käytössä huhtikuun lopussa 30,0 miljoonaa euroa. Lainamäärä oli huhtikuun lopussa noin 109,4 miljoonaa euroa eli noin 2.108 euroa/asukas.

Rahoituskulut ovat poikkeustilanteesta huolimatta pysyneet kohtuullisella ja matalalla tasolla. Maksuvalmius vuoden aikana turvataan tarvittaessa lyhytaikaisella lainalla. Rahoitus on edullisempaa kuin pitkäaikainen ja antaa liikkumavaraa tulevia rahoitustarpeita suunniteltaessa.

Henkilöstökulut

Henkilöstökuluja on tammi-huhtikuun aikana kirjattu 50,2 miljoonaa euroa eli 0,8 milj. euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Poikkeustilanteesta johtuvan palkanmaksun keskeytysten vaikutus oli noin 800.000 euroa. Valtakunnalliset palkkatarkistukset eivät olleet huhtikuussa vielä tiedossa vuodelle 2020.





Henkilöstöraportointia

Henkilömäärä palvelusuhteittain

Palvelussuhde	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
Määräaikainen	297	311	330	232	182	86	78	175	276	282	247	158
Sijainen	430	457	421	477	499	503	509	413	410	430	435	443
Työllistetty	115	136	155	185	180	161	145	132	118	83	63	39
Vakituisen	2930	2923	2926	2922	2932	2930	2929	2943	2943	2946	2948	2945
Yhteensä	3772	3827	3832	3816	3793	3680	3661	3663	3747	3741	3693	3585

Palvelussuhde	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
Määräaikainen	273	278	250	178
Sijainen	431	410	430	419
Työllistetty	52	78	95	96
Vakituisen	2941	2934	2927	2915
Total	3697	3700	3702	3608

Henkilömäärä palvelualueittain

Palvelualue	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
Hallintopalvelut	118	121	159	120	120	119	119	116	115	117	118	119
Henkilöstö- ja talouspalvelut	30	31	31	33	32	31	30	32	32	31	33	31
Kaupunkikehityspalvelut	501	517	533	560	562	547	533	515	511	481	471	439
Lasten ja nuorten palvelut	1322	1339	1295	1334	1300	1101	1107	1266	1286	1295	1280	1196
Liikelaivos Salon Vesi	22	21	22	22	21	21	21	21	23	23	23	23
Rakennus- ja ympäristövalvonta	28	30	30	30	31	33	32	30	28	26	29	29
Sosiaalityön palvelut	215	222	227	227	233	250	254	224	229	224	229	241
Terveystuon palvelut	632	631	626	623	643	674	666	618	608	615	613	633
Vanhuspallvelut	657	668	675	694	720	783	775	698	670	677	696	754
Vapaa-ajan palvelut	247	247	234	173	131	121	124	143	245	252	201	120
Yhteensä	3772	3827	3832	3816	3793	3680	3661	3663	3747	3741	3693	3585

Palvelualue	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
Hallintopalvelut	111	110	105	104
Henkilöstö- ja talouspalvelut	34	30	33	30
Kaupunkikehityspalvelut	456	472	488	479
Lasten ja nuorten palvelut	1304	1277	1274	1256
Liikelaivos Salon Vesi	23	23	22	22
Rakennus- ja ympäristövalvonta	30	32	30	30
Sosiaalityön palvelut	228	229	234	225
Terveystuon palvelut	604	605	607	624
Vanhuspallvelut	676	683	697	710
Vapaa-ajan palvelut	231	239	212	128
Total	3697	3700	3702	3608





Sairauspoissaolopäivät kuukausittain ja palvelualueittain vuonna 2019

Palvelualue	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Yhteensä
Hallintopalvelut	250	216	321	293	232	230	214	259	219	174	150	195	2753
Henkilöstö- ja talouspalvelut	30	69	9	3		3	33	30	4	10	31	1	223
Kaupunkikehityspalvelut	680	618	637	667	723	651	641	690	759	820	700	717	8303
Lasten ja nuorten palvelut	1802	1542	1528	1397	1431	803	667	852	1349	1495	1572	1342	15780
Liikelaitos Salon Vesi	55	40	24	10	6	5	20	22	4		23	1	210
Rakennus- ja ympäristövalvonta	16	18	21	17	9	19	3	16	24	7	4	4	158
Sosiaalityön palvelut	371	407	343	282	230	175	189	200	256	311	297	240	3301
Terveystieteiden palvelut	811	987	975	817	918	785	704	647	750	899	897	725	9915
Vanhuspalvelut	1528	1544	1441	1294	1486	1335	1330	1148	1224	1289	1110	1127	15856
Vapaa-ajan palvelut	130	154	241	161	125	97	62	98	172	164	119	72	1595
Yhteensä	5673	5595	5540	4941	5160	4103	3863	3962	4761	5169	4903	4424	58094

Sairauspoissaolopäivät kuukausittain ja palvelualueittain vuonna 2020 (raportoitu 26.5.2020)

Palvelualue	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	Total
Hallintopalvelut	208	110	124	87	76	605
Henkilöstö- ja talouspalvelut	10	12	25			47
Kaupunkikehityspalvelut	690	675	914	628	418	3325
Lasten ja nuorten palvelut	1602	1875	2143	1268	1030	7918
Liikelaitos Salon Vesi	25	49	46	12	7	139
Rakennus- ja ympäristövalvonta	20	3	23	61	48	155
Sosiaalityön palvelut	289	408	461	266	166	1590
Terveystieteiden palvelut	942	979	1353	1027	518	4819
Vanhuspalvelut	1125	1144	1469	1240	746	5724
Vapaa-ajan palvelut	106	130	158	55	26	475
Total	5017	5385	6716	4644	3035	24797

Sairauspoissaoloja kirjataan järjestelmään jälkikäteen, joten taulukon luvut ovat suuntaa antavia.





-Huhtikuun laskenn.tot%=33,3 %

Konsernihallinto = tarkastusltk+keskusvaaliltk+kvait+khall

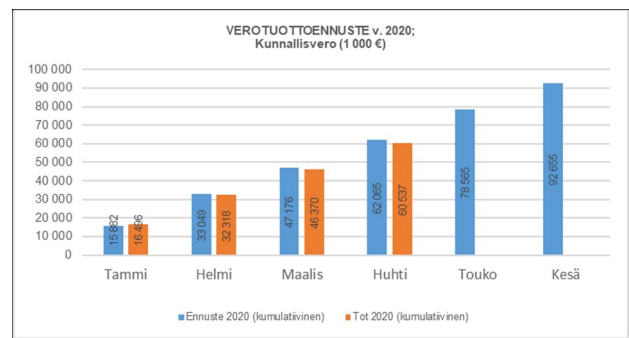
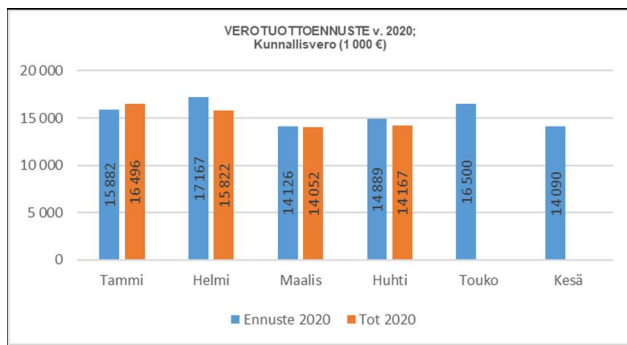
TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2020	Muutokset	TAM2020	HUHTIKUU 2020	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2020	käyttö% vrt. TAM2020	HUHTIKUU 2019	MUUTOS 4/2020 vrt. 4/2019
KONSERNIHALLINTO									
toimintatuotot	8 477	0	8 477	1 469	-16,0	17,3	17,3	1 749	-280
toimintakulut	-26 829	0	-26 829	-7 383	-7,1	27,5	27,5	-7 950	-567
toimintakate	-18 352	0	-18 352	-5 914	-4,6	32,2	32,2	-6 201	287
SOSIAALI- JA TERVEYSLTK									
toimintatuotot	22 021	0	22 021	8 055	25,8	36,6	36,6	6 403	1 652
toimintakulut	-205 443	0	-205 443	-65 606	2,7	31,9	31,9	-63 857	1 749
toimintakate	-183 422	0	-183 422	-57 552	0,2	31,4	31,4	-57 454	-98
OPETUSLTK									
toimintatuotot	4 219	0	4 219	1 371	-34,1	32,5	32,5	2 079	-708
toimintakulut	-68 638	0	-68 638	-20 627	-4,3	30,1	30,1	-21 544	-917
toimintakate	-64 419	0	-64 419	-19 256	-1,1	29,9	29,9	-19 465	209
VAPAA-AIKALTK									
toimintatuotot	1 743	0	1 743	438	-30,3	25,1	25,1	628	-190
toimintakulut	-8 547	0	-8 547	-2 371	-11,6	27,7	27,7	-2 681	-310
toimintakate	-6 804	0	-6 804	-1 933	-5,8	28,4	28,4	-2 053	120
KAUPUNKIKEHITYSLTK									
toimintatuotot	8 162	0	8 162	2 568	8,7	31,5	31,5	2 363	205
toimintakulut	-44 502	0	-44 502	-13 682	-8,4	30,7	30,7	-14 932	-1 250
toimintakate	-36 340	0	-36 340	-11 114	-11,6	30,6	30,6	-12 569	1 455
RAKENNUS- JA YMP.LTK									
toimintatuotot	679	0	679	249	-3,5	36,7	36,7	258	-9
toimintakulut	-2 112	0	-2 112	-651	2,8	30,8	30,8	-633	18
toimintakate	-1 433	0	-1 433	-402	7,1	28,0	28,0	-375	-27
VESIHUOLTOLAITOS									
toimintatuotot	8 654	0	8 654	2 026	****	23,4	23,4	1 935	91
toimintakulut	-3 515	0	-3 515	-1 335	19,0	38,0	38,0	-1 122	213
toimintakate	5 139	0	5 139	691	-15,0	13,4	13,4	813	-122
KÄYTTÖTALOUS YHT.									
toimintatuotot	53 955	0	53 955	16 175	4,9	30,0	30,0	15 415	760
toimintakulut	-359 586	0	-359 586	-111 654	-0,9	31,1	31,1	-112 719	-1 065
toimintakate	-305 631	0	-305 631	-95 479	-1,9	31,2	31,2	-97 304	-1 825
VEROTULOT									
kunnallisvero	166 000	0	166 000	60 537	-0,4	36,5	36,5	60 805	-268
kiinteistövero	14 664	0	14 664	161	11,9	1,1	1,1	144	17
yhteisövero	11 571	0	11 571	4 439	-6,5	38,4	38,4	4 747	-308
verotulot	192 235	0	192 235	65 137	-0,9	33,9	33,9	65 696	-559
VALTIONOSUUDET									
kunnan peruspalvelujen v.o.	67 749	0	67 749	22 601	-20,3	33,4	33,4	28 365	-5 764
verotuloihin perustuva v.o.	26 753	0	26 753	8 918	4,4	33,3	33,3	8 538	380
järjestelmämuut. tasaus	24 188	0	24 188	0	****				0
opetus- ja kulttuuritoimen muut	-2 961	0	-2 961	-813	-17,7	27,4	27,4	-987	174
verotulomenetysten kompensatio	0	0	0	8 069	****	****	****		8 069
valtionosuudet	115 729	0	115 729	38 775	8,0	33,5	33,5	35 916	2 859
RAH.TUOTOT JA -KULUT									
korkotuotot	541	0	541	34	****	6,3	6,3	23	11
muut rahoitustuotot	294	0	294	51	-53,0	17,4	17,4	109	-58
korkokulut	-1 600	0	-1 600	-108	-17,4	6,8	6,8	-131	23
muut rahoituskulut	-13	0	-13	2	****	-18,8	-18,8	-1	3
rahoitustuotot ja -kulut	-778	0	-778	-421	****	2,7	2,7	0	-21
Vuosikate	1 555	0	1 555	8 412	95,3	541,0	541,0	4 308	4 104
satunnaiset tuotot	34 000	0	34 000	0				0	0
sumu-poistot	-16 600	0	-16 600	-5 262	-0,4	31,7	31,7	-5 283	21
TILIKAUDEN TULOS	18 955	0	18 955	3 150	-423,1	16,6	16,6	-975	4 125
poistoeron lisäys/vähennys	535	0	535	0		0,0	0,0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	19 490	0	19 490	3 150	-423,1	16,2	16,2	-975	4 125
INVESTOINNIT									
investointimenot	-32 390	0	-32 390	-3 748	-226,0	11,6	11,6	2 975	-6 723
investointitulot (luovutushinta)	77 070	0	77 070	205	****	0,3	0,3	5	200
investoinnit, netto	44 680	0	44 680	-3 543	-218,9	-7,9	-7,9	2 980	-6 523



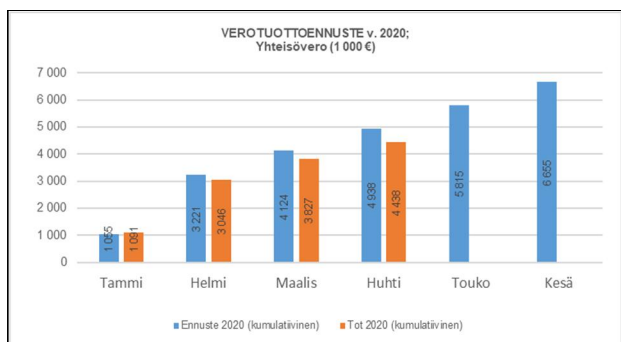
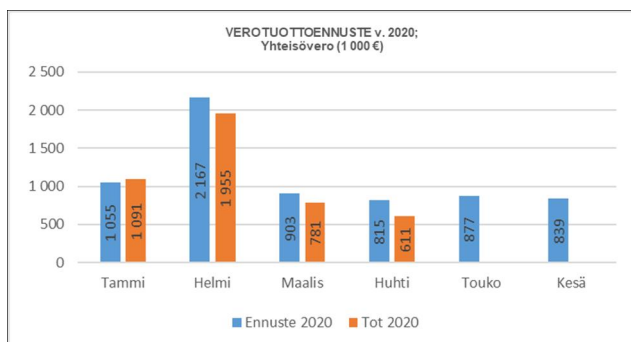


Verotuotot, ennuste v. 2020

KUNNALLISVERO	Ennuste 2020	Tot 2020	Ennuste 2020 (kumulatiivinen)	Tot 2020 (kumulatiivinen)
Tammi	15 882	16 496	15 882	16 496
Helmi	17 167	15 822	33 049	32 318
Maalis	14 126	14 052	47 176	46 370
Huhti	14 889	14 167	62 065	60 537
Touko	16 500		78 565	
Kesä	14 090		92 655	
Heinä	14 834		107 489	
Elo	10 516		118 005	
Syys	7 861		125 866	
Loka	13 607		139 474	
Marras	15 082		154 556	
Joulu	11 444		166 000	
	166 000	60 537		

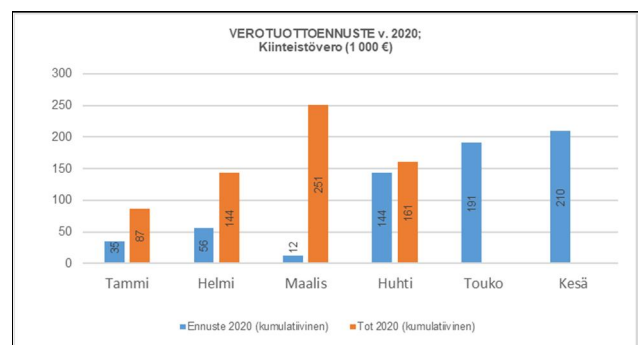
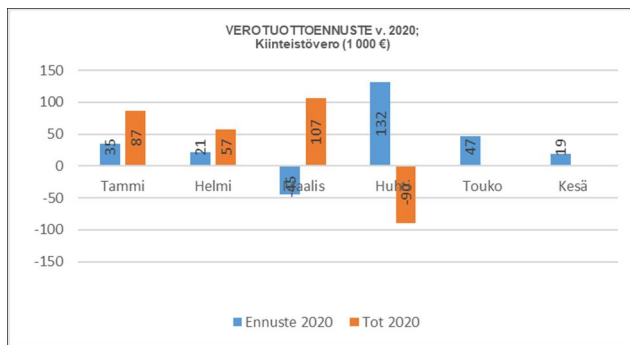


YHTEISÖVERO	Ennuste 2020	Tot 2020	Ennuste 2020 (kumulatiivinen)	Tot 2020 (kumulatiivinen)
Tammi	1 055	1 091	1 055	1 091
Helmi	2 167	1 955	3 221	3 046
Maalis	903	781	4 124	3 827
Huhti	815	611	4 938	4 438
Touko	877		5 815	
Kesä	839		6 655	
Heinä	860		7 515	
Elo	857		8 372	
Syys	794		9 166	
Loka	693		9 859	
Marras	800		10 659	
Joulu	912		11 571	
	11 571	4 438		





KIINTEISTÖVERO	Ennuste 2020	Tot 2020	Ennuste 2020 (kumulatiivinen)	Tot 2020 (kumulatiivinen)
Tammi	35	87	35	87
Helmi	21	57	56	144
Maalis	-45	107	12	251
Huhti	132	-90	144	161
Touko	47		191	
Kesä	19		210	
Heinä	48		258	
Elo	187		445	
Syys	6 975		7 419	
Loka	6 670		14 089	
Marras	452		14 541	
Joulu	123		14 664	
	14 664	161		



VEROT YHTEENSÄ	Ennuste 2020	Tot 2020	Ennuste 2020 (kumulatiivinen)	Tot 2020 (kumulatiivinen)
Tammi	16 972	17 674	16 972	17 674
Helmi	19 355	17 834	36 327	35 508
Maalis	14 984	14 940	51 311	50 448
Huhti	15 836	14 688	67 147	65 136
Touko	17 424		84 571	
Kesä	14 949		99 519	
Heinä	15 742		115 262	
Elo	11 560		126 822	
Syys	15 630		142 452	
Loka	20 970		163 422	
Marras	16 334		179 755	
Joulu	12 480		192 235	
	192 235	65 136		

