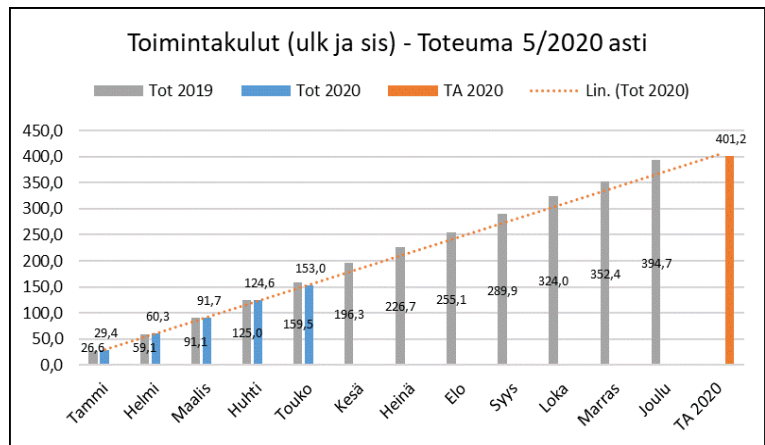
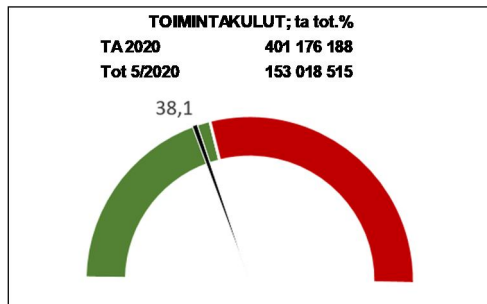
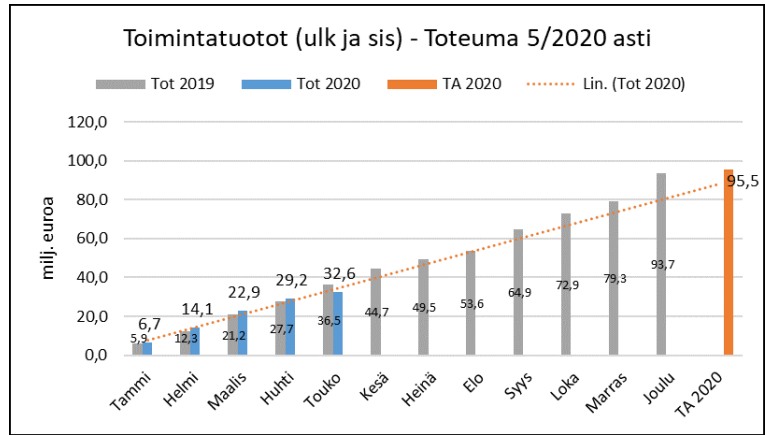
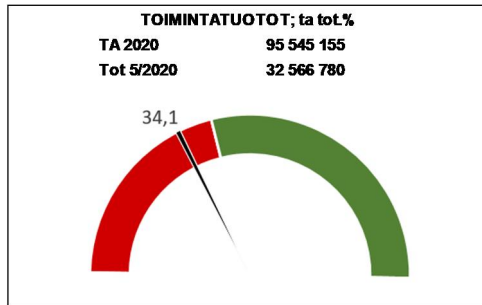




Toimintatuotot ja –kulut (koko kaupunki)

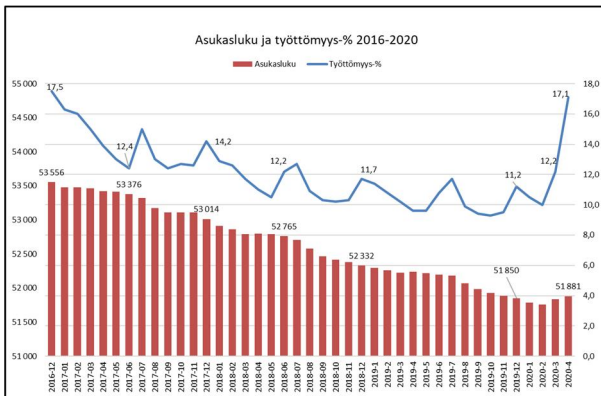


Ollennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tapahtumat

Koronavirusepidemian poikkeustilanne tulee vaikuttamaan vuoden 2020 talouteen ja toimintaan olennaisesti. Poikkeustilanne on vaikuttanut tammi - toukokuun kirjanpidon mukaisiin talouslukuihin. Poikkeustilanteen vaikutukset heijastuvat kuitenkin pitkälle syksyyn, eli toteumatiedot voivat tulevina kuukausina muuttua, erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen osalta. Myös verotulot tulevat vuoden 2020 osalta heikkenemään.

Raportointiajankohtana ei ole ollut käytettävissä vielä toukokuun työllisyystietoja, jotka julkaistaan vasta kesäkuun lopulla. 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 kuntakoelussa vuosina 2021-2022. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu tammi-toukokuulta 1.275.800 euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2019 maksettiin kuntaosuutta 1.161.900 euroa.





VAKAVARAINEN TALOUS

Ulk.tuotot (milj.euroa)	TA 2020	5/2020	Tot.-%	5/2019
Toimintatuotot	54,0	18,7	34,6	19,0
Kunnallisvero	166,0	75,8	45,7	77,0
Kiinteistövero	14,7	0,2	1,6	0,2
Yhteisövero	11,6	5,2	45,1	5,6
Valtionosuudet	115,7	49,0	42,4	44,9
Rahoitustuotot	0,8	0,2	23,6	0,2
Yhteensä	362,8	149,2	41,1	146,8

Ulk.kulut (milj.euroa)	TA 2020	5/2020	Tot.-%	5/2019
Toimintakulut	359,9	139,1	38,7	141,9
* Henkilöstökulut	166,9	62,8	37,6	64,4
* Palvelujen ostot	150,2	59,4	39,6	60,1
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19,1	7,7	40,1	8,4
* Avustukset	17,9	7,1	39,3	6,9
* Muut toimintakulut	5,8	2,2	37,9	2,1

Investoinnit (netto)	44,7	4,6	10,2	4,2
Rahoituskulut	1,6	0,2	10,2	0,2
Yhteensä	406,2	143,9	35,4	146,4

Lainojen muutos	15,6	6,5	41,6	-3,9
Nettokassavirta	-27,9	11,8	-42,4	-3,5

Koko kaupunki tulot ja menot

Laskennallinen toteuma toukokuun lopussa on 41,7 %.

Ulkoisista toimintatuloista on toteutunut 18,7 miljoonaa euroa. Vähennystä vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan nähden on 0,3 miljoonaa euroa eli 1,4 %. Talousarviosta on toteutunut 34,9 %. Alkuvuoden osalta toimintatulojen toteutumaan vaikuttaa positiivisesti kerta-korvaukset, jotka saadaan koko vuoden osalta kerralla.

Ulkoiset toimintakulut ovat 139,1 miljoonaa euroa ja ovat viime vuoden tasoa 2,8 miljoonaa euroa alhaisemmat. Talousarvion laskennallinen toteuma on 38,7 %. Ulkoiset toimintakulut alittavat kokonaisuutena talousarvion toukokuun 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 12,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Koronavirusepidemian poikkeustilanne tulee vaikuttamaan vuoden 2020 talouteen olennaisesti. Toukokuun taloustoteuman perusteella talousarvio on allittumassa sekä meno- kuin tulon osalta. Poikkeustilanne voi kuitenkin lykätä tehtäviä hankintoja, joista voi aiheutua menopainetta loppuvuoden osalta.

Koronaviruksen aiheuttamalla poikkeustilanteella on monia erilaisia vaikutuksia kuntatalouteen. Taloudelliset vaikutukset muuttuvat edelleen ja arviot tarkentuvat syksyn aikana. 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 terveyspalveluiden 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 tammi-toukokuun osalta noin 0,7 milj. euroa.

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

Rajoituksia on alettu purkaa vähitellen touko-kesäkuussa. Tämän hetken tiedon mukaan poikkeusolot ovat päätyneet 16.6.2020 alkaen. Tartuntatautilain mukaiset rajoitukset ovat vielä voimassa. Tilanteen kustannusvaikutuksia pystytään arvioimaan syksyllä uudelleen. Vielä on epävarmaa, milloin kaikki toiminta voidaan aloittaa täysimääräisesti uudelleen. Vaikutuksia tulee myös arvioida koko kaupungin konsernitulouden osalta. Tällä hetkellä tie-dossa olevien alustavien ja karkeiden arvioiden mukaan menojen kasvun, tuottojen vähe-nemisen sekä Kuntaliiton verotulojen arvioiden perusteella yhteisvaikutus kaupungille olisi nousemassa noin 13 miljoonaa euroon. Arviossa ei ole mukana erikoissairaanhoidosta kunnalle aiheutuvia vaikutuksia, eikä sopeutustoimenpiteitä.

Valtio päätti neljännessä lisätalousarviosta ja sen yhteydessä kuntatalouden tukipaketista. Salon kaupungille kuntatalouden tukipaketti suuruus oli yhteensä 9,0 milj. euroa. Summa koostuu peruspalvelujen valtionosuuden määräaikaisesta lisäyksestä, noin 6,5 milj. euroa sekä yhteisöveron jako-osuuden korotuksesta, jonka arvio on noin 2,5 milj. euroa. Lisäksi kunnalle korvataan jo aiemmin päätetty 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. Ko-konaisuudessaan valtionosuuksien ja verotulojen lisäys on vuonna 2020 13,5 milj. euroa.

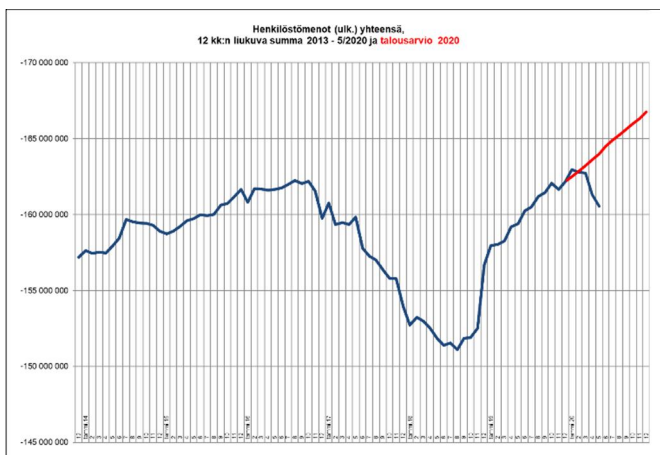
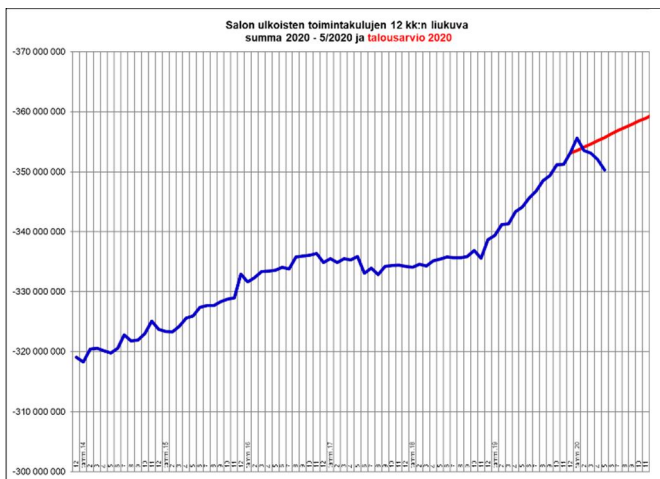
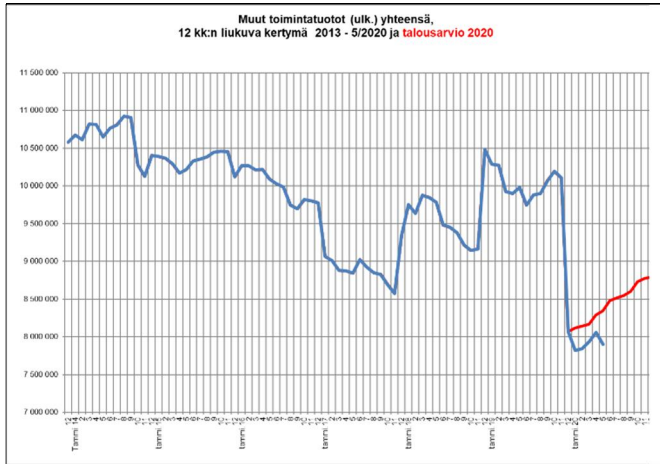
Lisäksi valtion lisätalousarvion yhteydessä päätettiin kohdistaa 200 miljoonan euron valtion-avustus sairaanhoitopiireille sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen 150 miljoonaa euroa. Näiden kohdentuminen ei ole vielä tiedossa.

Toimintakate ja tilikauden tulos

Toimintakate on -120,5 miljoonaa euroa (parannusta viime vuoteen 2,1 %) ja on talousarviosta 39,4 %. Toimintakate on 2,5 miljoonaa euroa parempi viime vuoteen verrattuna. Toimintatuotot ovat kasvaneet toimintakuluja nopeammin alkuvuonna.

Vuosikate on toukokuun tilanteen mukaan 9,9 miljoonaa euroa (viime vuonna samaan ajan-kohtaan verrattuna 4,6 miljoonaa euroa) ja tilikauden tulos 3,3 miljoonaa euroa (viime vuonna samaan ajankohtaan verrattuna -2,00 miljoonaa euroa)





Verotulot

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

Tammi-toukokuussa on saatu verotuloja yhteensä 81,3 miljoonaa euroa, joka on 1,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2019 tammi-toukokuussa. Kunnallisverot vähenivät -1,1 miljoonaa euroa (-1,5 %) ja yhteisöverot -0,4 miljoonaa euroa (-6,6 %).

Kuntaliiton laatima verotuloennuste Salon kaupungille vuodelle 2020 on toukokuun ennusteen mukaan 184,8 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 7,4 miljoonaa euroa talousarviosta. Ennuste sisältää valtion lisätalousarviossa annetun yhteisöveron jako-osuuden määräaikaisen korotuksen 10 % -yksiköllä, jonka arvio Salon osalta on noin 2,5 miljoonaa euroa. Todellinen määrä riippuu kertyvästä yhteisöverosta.

Ennusteen mukaan kunnallisverot vähenevät 1,3 % eli 2,2 miljoonaa euroa, yhteisöverot vähenevät 8,5 % eli 0,95 miljoonaa euroa ja kiinteistöverot vähenevät 3,0 % eli 0,5 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen 2019. Tälle vuodelle arvioitu aiempaa heikompi kehitys näkyy myös tulevien vuosien verotuloarvioiden tason alenemisena.

Kuntaliiton toukokuun ennusteen mukaan kunnallisveron arvioidaan vähenevän tänä vuonna koko maan tasolla 0,9 % ja yhteisöverojen pienemiseksi on arvioitu noin 27,2 % verrattuna vuoteen 2019.

Kansallisen tulorekisterin käyttönotosta ja verokorttiuudistuksesta johtuen verotuloennusteet vuotta 2019 koskien ovat olleet epävarmoja. Verokorttiuudistukseen liittyvä verokertymien epävarmuus on jatkunut vielä vuonna 2020.

Valtionosuudet

Valtionvarainministeriön tekemän vuoden 2020 päätöksen mukaan valtionosuuksia tulee toteutumaan noin 115,7 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. Lisäksi valtio on myöntänyt neljännessä lisätalousarviossa kuntatalouden tukipaketin, jonka suuruus Salon kaupungin osalta on 6,5 milj. euroa. Tämä määräaikainen korotus tehdään palvelujen valtionosuuksiin.

Investoinnit

Investointimenoista on toteutunut 14,6 %, eli 4,8 miljoonaa euroa.

Velka / asukas

Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, vanhoja lyhennetty 3,5 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista lainaa oli käytössä toukokuun lopussa 40,0 miljoonaa euroa. Lainamäärä oli toukokuun lopussa noin 118,5 miljoonaa euroa eli noin 2.285 euroa/asukas.

Rahoituskulut ovat poikkeustilanteesta huolimatta pysyneet kohtuullisella ja matalalla tasolla. Maksuvalmius vuoden aikana turvataan tarvittaessa lyhytaikaisella lainalla.

Henkilöstökulut

Henkilöstökuluja on tammi-toukokuun aikana kirjattu 62,8 miljoonaa euroa eli 1,6 milj. euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Poikkeustilanteesta johtuvan palkanmaksun keskeytysten vaikutus oli noin 800.000 euroa. Valtakunnalliset palkkaratkaisut tehtiin 28.5.2020. Sopimuskausi on 1.4.2020–28.2.2022 ja kustannusvaikutus on 3,04 prosenttia. Ensimmäinen yleiskorotus tehdään 1.8.2020, jonka suuruus on vähintään 1,22 prosenttia. Toinen yhden prosentin suuruinen yleiskorotus tehdään 1.4.2021. Sopimukseen kuuluu 1.4.2021 voimaan tuleva paikallinen järjestelyerä, 0,8 prosenttia. Kilpailukykysovimuksessa sovitut työajan pidennykset poistuvat 31.8.2020.





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	05/2020
Määräaikainen	270	278	249	177	69
Sijainen	433	409	432	419	345
Työllistetty	53	79	94	97	96
Vakituisen	2941	2934	2927	2915	2913
Total	3697	3700	3702	3608	3423

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
Liikelaitos 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
Terveydenhuollon palvelut	632	631	626	623	643	674	666	618	608	615	613	633
Vanhuspalvelut	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	05/2020
Hallintopalvelut	111	111	105	104	106
Henkilöstö- ja talouspalvelut	33	33	35	32	30
Kaupunkikehityspalvelut	458	472	490	482	492
Lasten ja nuorten palvelut	1305	1274	1274	1256	1069
Liikelaitos Salon Vesi	23	23	22	22	22
Rakennus- ja ympäristövalvonta	30	31	30	30	31
Sosiaalityön palvelut	228	230	235	223	227
Terveydenhuollon palvelut	605	608	606	623	630
Vanhuspalvelut	675	678	694	708	707
Vapaa-ajan palvelut	229	240	211	128	109
Total	3697	3700	3702	3608	3423



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 12.6.2020)

Palvelualue	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
Hallintopalvelut	208	110	124	87	102
Henkilöstö- ja talouspalvelut	10	12	25		
Kaupunkikehityspalvelut	690	675	915	631	558
Lasten ja nuorten palvelut	1602	1878	2152	1268	1425
Liikelaitos Salon Vesi	25	49	46	12	14
Rakennus- ja ympäristövalvonta	20	3	23	61	75
Sosiaalityön palvelut	289	408	464	269	281
Terveystieteiden palvelut	942	979	1367	1039	779
Vanhuspalvelut	1125	1144	1470	1241	1080
Vapaa-ajan palvelut	106	130	158	55	57
Total	5017	5388	6744	4663	4371

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





-Toukokuun laskenn.tot%=41,7 %

Konsernihallinto = tarkastusltk+keskusvaalilt+kvalt+khall

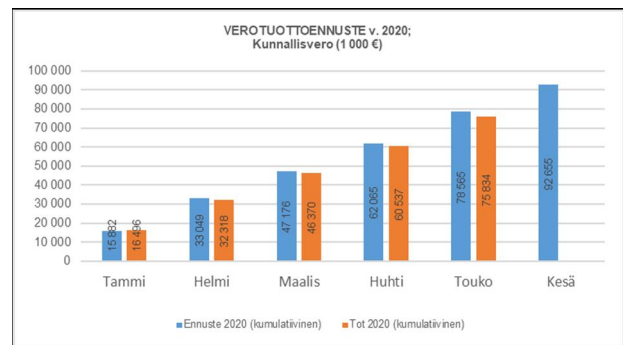
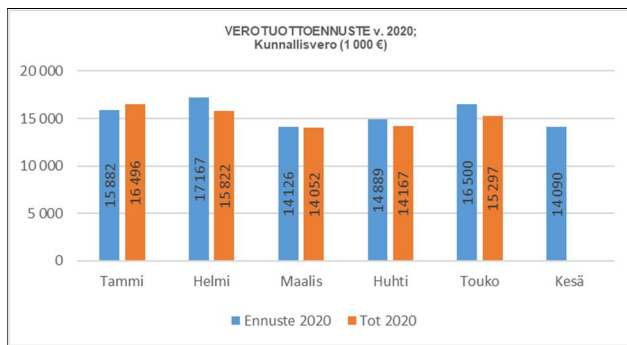
TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2020	Muutokset	TAM2020	TOUKOKUU 2020	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2020	käyttö% vrt. TAM2020	TOUKOKUU 2019	MUUTOS 5/2020 vrt. 5/2019
KONSERNIHALLINTO									
toimintatuotot	8 477	0	8 477	1 972	-16,0	23,3	23,3	2 349	-377
toimintakulut	-26 829	0	-26 829	-8 837	-8,4	32,9	32,9	-9 643	-806
toimintakate	-18 352	0	-18 352	-6 865	-5,9	37,4	37,4	-7 294	429
SOSIAALI- JA TERVEYSLTK									
toimintatuotot	22 021	0	22 021	9 570	14,8	43,5	43,5	8 338	1 232
toimintakulut	-205 443	0	-205 443	-82 275	1,5	40,0	40,0	-81 073	1 202
toimintakate	-183 422	0	-183 422	-72 705	0,0	39,6	39,6	-72 735	30
OPETUSLTK									
toimintatuotot	4 219	0	4 219	1 557	-35,0	36,9	36,9	2 395	-838
toimintakulut	-68 638	0	-68 638	-26 009	-5,3	37,9	37,9	-27 473	-1 464
toimintakate	-64 419	0	-64 419	-24 452	-2,5	38,0	38,0	-25 078	626
VAPAA-AIKALTK									
toimintatuotot	1 743	0	1 743	446	-37,2	25,6	25,6	710	-264
toimintakulut	-8 547	0	-8 547	-2 979	-14,6	34,9	34,9	-3 487	-508
toimintakate	-6 804	0	-6 804	-2 533	-8,8	37,2	37,2	-2 777	244
KAUPUNKIKEHITYSLTK									
toimintatuotot	8 162	0	8 162	2 811	-3,6	34,4	34,4	2 917	-106
toimintakulut	-44 502	0	-44 502	-16 637	-7,6	37,4	37,4	-17 999	-1 362
toimintakate	-36 340	0	-36 340	-13 826	-8,3	38,0	38,0	-15 082	1 256
RAKENNUS- JA YMP.LTK									
toimintatuotot	679	0	679	273	-13,6	40,2	40,2	316	-43
toimintakulut	-2 112	0	-2 112	-793	-0,1	37,5	37,5	-794	-1
toimintakate	-1 433	0	-1 433	-520	8,8	36,3	36,3	-478	-42
VESIHUOLTOLAITOS									
toimintatuotot	8 654	0	8 654	2 050	4,8	23,7	23,7	1 956	94
toimintakulut	-3 515	0	-3 515	-1 601	6,3	45,5	45,5	-1 506	95
toimintakate	5 139	0	5 139	449	-0,2	8,7	8,7	450	-1
KÄYTTÖTALOUS YHT.									
toimintatuotot	53 955	0	53 955	18 679	-1,6	34,6	34,6	18 981	-302
toimintakulut	-359 586	0	-359 586	-139 131	-2,0	38,7	38,7	-141 975	-2 844
toimintakate	-305 631	0	-305 631	-120 452	-2,1	39,4	39,4	-122 994	-2 542
VEROTULOT									
kunnallisvero	166 000	0	166 000	75 835	-1,5	45,7	45,7	76 970	-1 135
kiinteistövero	14 664	0	14 664	229	19,9	1,6	1,6	191	38
yhteisövero	11 571	0	11 571	5 221	-6,6	45,1	45,1	5 590	-369
verotulot	192 235	0	192 235	81 285	-1,8	42,3	42,3	82 751	-1 466
VALTIONOSUUDET									
kunnan peruspalvelujen v.o.	67 749	0	67 749	28 252	-20,3	41,7	41,7	35 456	-7 204
verotuloihin perustuva v.o.	26 753	0	26 753	11 147	4,4	41,7	41,7	10 673	474
järjestelmämuut. tasaus	24 188	0	24 188	0	****			0	0
opetus- ja kulttuuritoimen muut	-2 961	0	-2 961	-1 013	-17,9	34,2	34,2	-1 234	221
verotulomenetyksen kompensatio	0	0	0	10 643	****	****	****	0	10 643
valtionosuudet	115 729	0	115 729	49 029	9,2	42,4	42,4	44 895	4 134
RAH.TUOTOT JA -KULUT									
korkotuotot	541	0	541	46	48,4	8,5	8,5	31	15
muut rahoitustuotot	294	0	294	151	-12,2	51,4	51,4	172	-21
korkokulut	-1 600	0	-1 600	-167	-20,9	10,4	10,4	-211	44
muut rahoituskulut	-13	0	-13	3	-400,0	-23,1	-23,1	-1	4
rahoitustuotot ja -kulut	-778	0	-778	33	-466,7	-4,2	-4,2	-9	42
Vuosikate	1 555	0	1 555	9 895	113,1	636,3	636,3	4 643	5 252
satunnaiset tuotot	34 000	0	34 000	0				0	0
sumu-poistot	-16 600	0	-16 600	-6 609	-0,6	39,8	39,8	-6 649	40
TILIKAUDEN TULOS	18 955	0	18 955	3 286	-263,8	17,3	17,3	-2 006	5 292
poistoeron lisäys/vähennys	535	0	535	0		0,0		0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	19 490	0	19 490	3 286	-263,8	16,9	16,9	-2 006	5 292
INVESTOINNIT									
investointimenot	-32 390	-225	-32 615	-4 770	11,6	14,7	14,6	-4 273	-497
investointitulot (luovutushinta)	77 070	0	77 070	205	1 763,6	0,3	0,3	11	194
investoinnit, netto	44 680	-225	44 455	-4 565	7,1	-10,2	-10,3	-4 262	-303



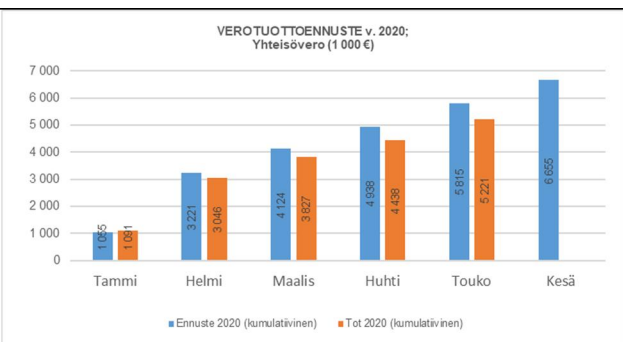
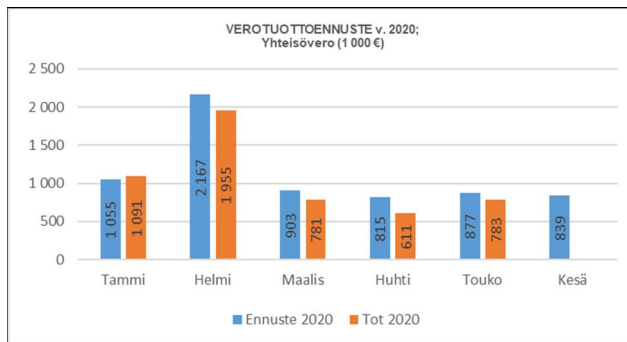


Verotuotot, ennuste v. 2020

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	15 297	78 565	75 834
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	75 834		

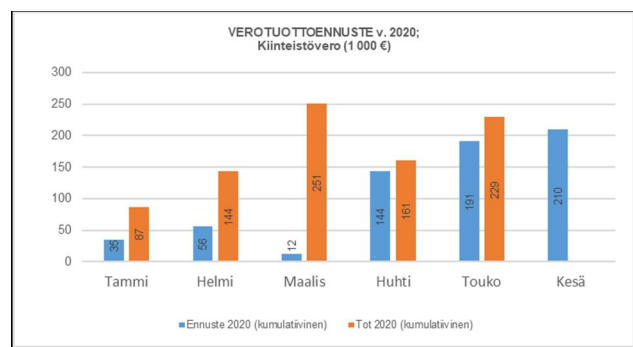
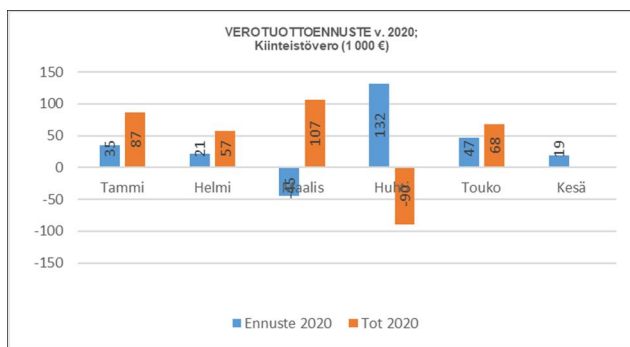


YHTEISÖVERO	Ennuste 2020	Tot 2020	Ennuste 2020 (kumulatiivinen)	Tot 2020 (kumulatiivinen)
Tammi	1 055	1 091	1 055	1 091
Helmi	2 167	1 955	3 221	3 046
Maalis	903	781	4 124	3 827
Huhti	815	611	4 938	4 438
Touko	877	783	5 815	5 221
Kesä	839		6 655	
Heinä	860		7 515	
Elo	857		8 372	
Syys	794		9 166	
Loka	693		9 859	
Marras	800		10 659	
Joulu	912		11 571	
	11 571	5 221		





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	68	191	229
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	229		



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	16 148	84 571	81 284
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	81 284		

