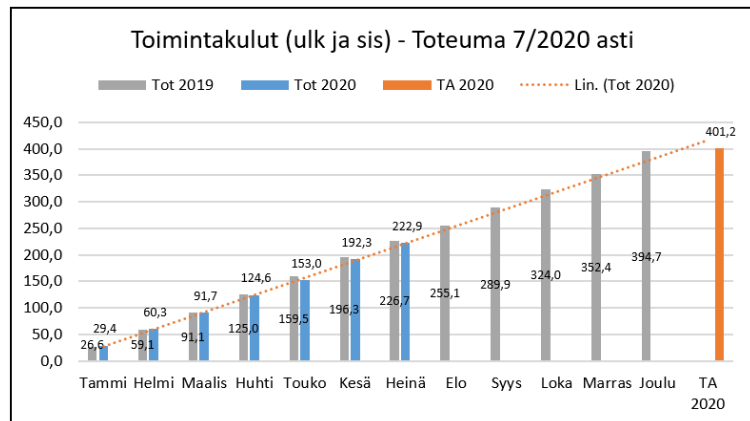
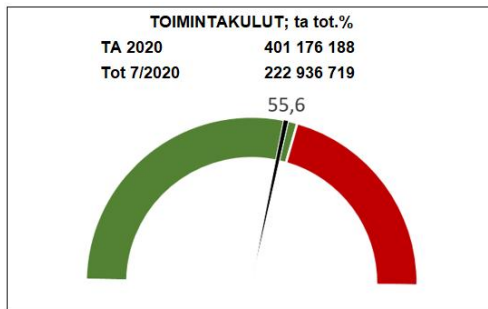
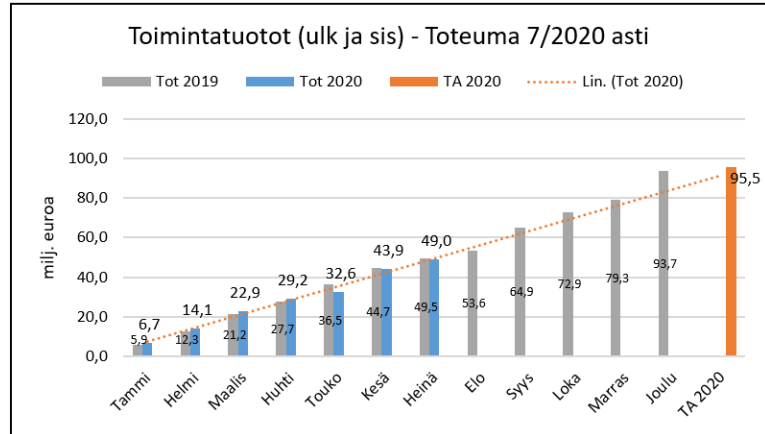
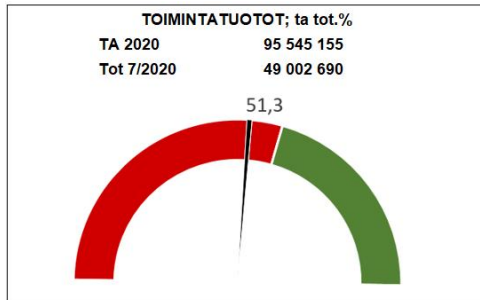




Toimintatuotot ja -kulut (koko kaupunki)



Olellaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tapahtumat

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen johdosta vuoden 2020 talouden näymät ovat syksyn toteuman osalta vielä hyvin epävarmoja ja talouden kehitykseen liittyy merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on tässä vaiheessa vuotta vielä vaikea ennustaa. Viimeisimmät verotuloennusteet ovat kuitenkin positiivisemmat kaupungin kannalta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että poikkeustilanteen kustannukset tulevat kertymään etenkin vuodelle 2021.

Työttömyysaste oli heinäkuussa 15,0 % eli työttömiä oli 3 534 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-heinäkuulta 1 968 928 euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2019 maksettiin kuntaosuutta 1 735 570 euroa.





TYÖMARKKINAT

VÄKILUKU
51 778
-404

TYÖVOIMA
23 498
-267

TYÖTTÖMÄT
3 534
+958

TYÖTTÖMYYS-
PROSENTTI

15,0
+6,0

1 885
+575

1 649
+383

UUDET AVOIMET
TYÖPAIKAT

281
+12

LOMAUTETUT

793
+617

Salon työttömyysprosentti on hieman Varsinais-Suomea (14,5 %) ja koko maata (14,7 %) korkeampi

Lomautettujen määrä on lasketun huhtikuun huippulukemasta yli 750 henkilöllä.

Uusia yrityksiä on perustettu Saloon koronatilanteesta huolimatta enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

TILANNE

VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN

yrityskannan uudistuminen

tammii-heinäkuu 2020

PERUSTETUT

167 +11

LUPAANNEET

182 +13

29

rakentaminen

31

teollisuus

24

kauppa

41

teollisuus

10

teollisuus

9

teollisuus

heinäkuu 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 heinäkuussa 2020

- Waltti ja Waltin pajatoiminta auki koko kesän ajan ja asiakkaita suhteellisen hyvin palveluissa tilanne huomioiden myös heinäkuussa. Voimala-palvelupiste oli kuitenkin vielä heinäkuun suljettu.
- Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen piirissä olevista on miesten osuus ollut toistuvasti naisia suurempi.

Salon osarahoittama työmarkkinatuki 7/2020

Yhteensä
879
+74
Muutos edellinen vuosi

300 pv
456
+26

1000 pv
423
+48

Uusia: 24 (+6)

Miehiä
489
+39

Naisia
389
+36

TMT-maksu 7/2020
417 204 e
muutos 7/2019
+85 511 e

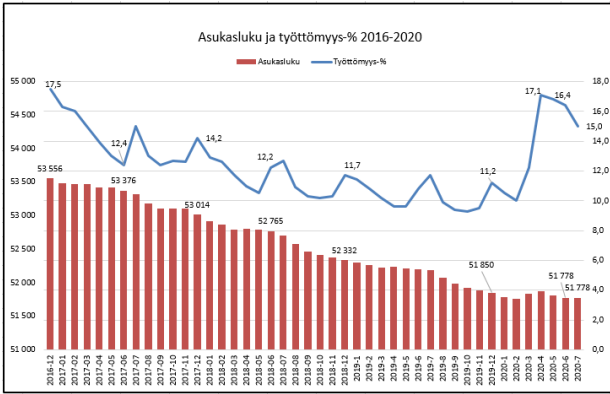
Lähde: Etuustietopalvelu, Kelmu ja Kelasto

Kuntouttava työtoiminta 7/2020

Yhteensä **220** henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa
muutos ed. kk -3
muutos ed. vuosi -23

KAUPUNGIN PALKKATUKITYÖLLISTÄMINEN 7/2020 oli työsuhteessa

- Kaikki yhteensä: **116** hlö
- 300 päivää työmarkkinatukea saaneet tai 24/28 työttömänä olleet yhteensä **86** hlö
 - edelleensijoitetut yrityksissä 48 hlö ja yhdistyksissä 7 hlö
 - kaupungilla 31 hlö
- Nuoret yhteensä **4** hlö
 - edelleensijoitetut 3 hlö
 - kaupungilla 1 hlö
- Kaupungin työllistämismenettelyllä työllistetyt (velvot) yhteensä **17** hlö
 - edelleensijoitetut 8 (yrityksissä 4 hlö ja yhdistyksissä 4 hlö)
 - kaupungilla 9 hlö
- Työnsuunnittelijat **9** hlö



VAKAVARAINEN TALOUS

VAKAVARAINEN TALOUS

Ulk.tuotot (milj.euroa)	TA 2020	7/2020	Tot.-%	7/2019
Toimintatuotot	54,0	27,5	51,1	27,2
Kunnallisvero	166,0	104,9	63,2	105,3
Kiinteistövero	14,7	3,9	26,7	0,3
Yhteisövero	11,6	7,9	68,7	7,2
Valtionosuudet	115,7	69,5	60,1	62,9
Rahoitustuotot	0,8	0,3	31,4	0,4
Yhteensä	362,8	214,1	59,0	203,3

Ulk.kulut (milj.euroa)	TA 2020	7/2020	Tot.-%	7/2019
Toimintakulut	359,6	201,5	56,0	204,4
* Henkilöstökulut	166,9	94,8	56,8	95,9
* Palvelujen ostot	150,2	83,9	55,9	84,6
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19,1	10,0	52,3	11,0
* Avustukset	17,6	9,8	55,3	9,9
* Muut toimintakulut	5,8	3,1	52,6	3,0

Investoinnit (netto)	44,5	6,7	15,1	6,7
Rahoituskulut	1,6	0,5	31,7	0,5
Yhteensä	405,7	208,7	51,5	211,7

Lainojen muutos	15,8	3,7	23,1	18,5
Nettokassavirta	-27,1	9,1	-33,5	10,1

Koko kaupunki tulot ja menot

Laskennallinen toteuma heinäkuun lopussa on 58,33 %.

Ulkoisista toimintatuloista on toteutunut 27,5 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan nähden on 0,3 miljoonaa euroa eli 1,1 %. Talousarviosta on toteutunut 51,1 %. Alkuvuoden osalta toimintatulojen toteumaan vaikuttaa edelleen positiivisesti kertakorvaukset, jotka saadaan koko vuoden osalta kerralla.

Ulkoiset toimintakulut ovat 201,5 miljoonaa euroa ja ovat viime vuoden tasoa 2,9 miljoonaa euroa alaisemmat. Talousarvion laskennallinen toteuma on 56,0 %. Ulkoiset toimintakulut alittavat kokonaisuutena talousarvion heinäkuun toteuman perusteella.

Talousarvio vuodelle 2020 on laadittu 19,0 miljoonaa euroa positiiviseksi, josta liikelaitos Salon veden yhtiöittämiseen liittyvä satunnainen tuotto parantaa tulosta. Talousarviomuutokset vuodelle 2020 viedään syyskuun valtuustoon. Ilman satunnaista tuottoa talousarvio on tämänhetkisen ennusteen mukaan noin 8,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Koronavirusepidemian poikkeustilanne tulee vaikuttamaan vuoden 2020 talouteen olennaisesti. Heinäkuun taloustoteuman perusteella talousarvio on alittumassa sekä menojen että tulojen osalta. Poikkeustilanne voi kuitenkin lykätä tehtäviä hankintoja, joista voi aiheutua menopainetta loppuvuoden osalta. Lisäksi osa kustannuksista painottuu normaalista ja varsinkin poikkeustilanteesta johtuen loppuvuoteen.

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. Sosiaali- ja terveyspalveluiden menojen arvioidaan kasvavan poikkeustilanteesta ja huomioon tulee ottaa, että kiireetöntä hoitoa siirretään.

Kaupungin maksutuotot ovat vähentyneet yksiköiden sulkemisen, palveluiden peruuttamisen, myyntituottojen vähenemisen sekä muiden mahdollisten maksuhelpotusten osalta. Arvio maksutuottojen vähenemisestä on tammi-heinäkuun osalta noin 0,7 milj. euroa.

Kesän aikana erilaisia rajoituksia poistettiin ja lievennettiin. Koronaviruksen toinen aalto kuitenkin alkanut elokuussa, jonka taloudellisia vaikutuksia on vaikeaa arvioida, koska tilanteen kestosta ei ole tietoa. Tilanteen kustannusvaikutuksia pystytään arvioidaan vasta loppuvuodesta. Vielä on epävarmaa, milloin kaikki toiminta voidaan aloittaa täysimääräisesti uudelleen. Tämän hetkisen arvion mukaan kustannukset voivat lisääntyä mm. testauskapasiteetin lisäämisessä, erilaisissa materiaalihankinnoissa ja muun hallinnon osalta (esimerkiksi ICT-palvelut). Poikkeustilanne näkyy selkeästi myös työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannusten lisääntymisenä johtuen työttömyyden kasvusta. Rahoituskustannukset ovat toistaiseksi pysyneet maltillisena. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, miten esimerkiksi erikoissairaanhoidon lisääntyneet kustannukset jaetaan.

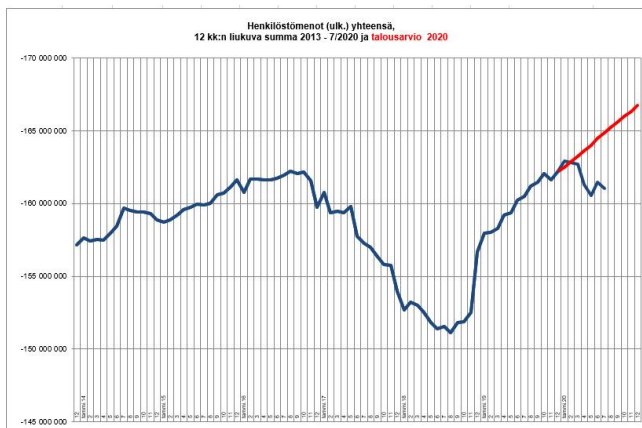
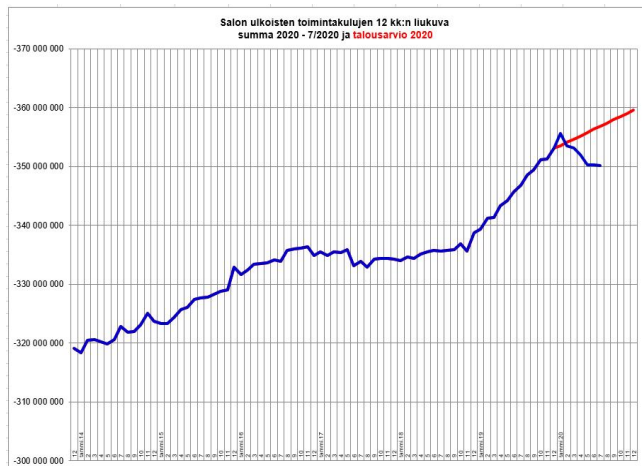
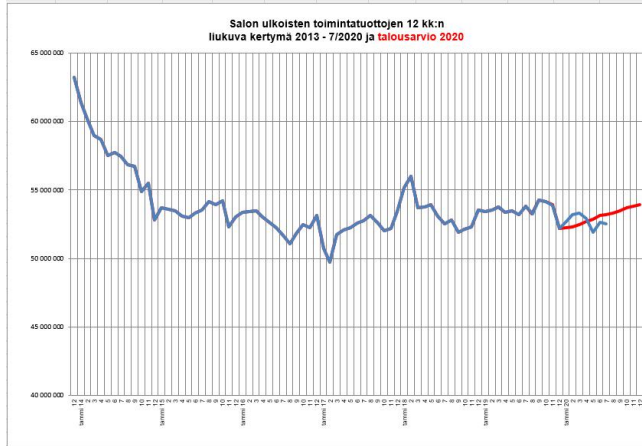
Valtio päätti kesäkuussa neljännestä lisätalousarviosta ja sen yhteydessä kuntatalouden tukipaketista. Salon kaupungille kuntatalouden tukipaketin suuruus oli yhteensä 9,0 milj. euroa. Summa koostuu peruspalvelujen valtionosuuden määräraikaisesta lisäyksestä, noin 7 milj. euroa sekä yhteisöveron jako-osuuden korotuksesta, jonka arvio on noin 2 milj. euroa. Lisäksi kunnille korvataan jo aiemmin päätetty vero-tulojen väliaikainen pienentyminen vuonna 2020. Salon osalta tämä merkitsee, että kaupungin valtionosuuksiin lisätään tänä vuonna noin 2 miljoonaa euroa, joka vastavasti vähennetään vuoden 2021 valtionosuuksista (syyskuun tieto). Lisäksi valtion lisätalousarvion yhteydessä päätettiin kohdistaa 200 miljoonan euron valtionavustus sairaanhoitopiireille sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen 150 miljoonaa euroa. Näiden kohdentuminen ei ole vielä tiedossa.

Toimintakate ja tilikauden tulos

Toimintakate on -173,9 miljoonaa euroa (parannusta viime vuoteen 1,9 %) ja on talousarviosta 56,9 %. Toimintakate on 3,3 miljoonaa euroa parempi viime vuoteen verrattuna. Tämän osalta on huomioitava, että osa kustannuksista muodostuu vasta loppuvuodesta, jolloin tilannetta voidaan arvioida paremmin.

Vuosikate on heinäkuun tilanteen mukaan 12,1 miljoonaa euroa (viime vuonna samaan ajankohtaan verrattuna -1,7 miljoonaa euroa) ja tilikauden tulos 2,9 miljoonaa euroa (viime vuonna samaan ajankohtaan verrattuna -11,0 miljoonaa euroa).





Verotulot

Koko maan veroennuste ja kuntakohtaiset veroennustekehikot on päivitetty syyskuun aikana. Kuitenkin koronavirusepidemian aiheuttama epävarmuus verotuloihin on yhä ilmeinen. Vaikutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron heikompaa tuottona. Osa tästä heikennyksestä tulisi työllisyyden, ja sitä kautta palkkasumman, aiemmin oletettua heikomman kehityksen ja yritysten oletettua heikomman kannattavuuden myötä. Arviot muuttuvat poikkeustilanteen edetessä.

Tammi-heinäkuussa on saatu verotuloja yhteensä 116,8 miljoonaa euroa, mikä on 4,0 miljoonaa euroa (3,5 %) enemmän kuin vuoden 2019 tammi-heinäkuussa. Kunnallisverot vähenivät 0,4 miljoonaa euroa (-0,4 %), mutta kiinteistöverot kasvoivat viime vuoteen verrattuna 3,7 milj. euroa (1414,1 %) ja yhteisöverot 0,7 miljoonaa euroa (10,0 %).

Kuntaliiton laatima verotuloennuste Salon kaupungille vuodelle 2020 on kesäkuun ennusteen mukaan 187 miljoonaa euroa. Talousarvio on laadittu siten, että verotulokertymät ovat 192,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 verotuloja toteutui yhteensä 188,4 miljoonaa euroa. Syyskuun verotuloennuste on ollut kuitenkin positiivisempi kaupungin kannalta eli yhteensä noin 190,9 miljoonaa euroa. Sen mukaan kunnallisveroa kertyisikin ennakoitua enemmän johtuen yritysten maksujärjestelyjen ennakoitua pienemmästä vaikutuksesta.

Ennusteen mukaan kunnallisverot vähenevät 1,2 % eli 2 miljoonaa euroa, yhteisöverot nousevat noin 4 % eli 0,5 miljoonaa euroa ja kiinteistöverot laskevat hieman eli noin 0,1 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen 2019. Yhteisöveron nousu johtuu yhteisöveron jako-osuuden muutoksesta, joka oli siis 10 % enemmän. Talouden, ja erityisesti vientiteollisuuden, elpymisen aikataulu ja vauhti ovat kuitenkin epävarmoja.

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. Syyskuun tiedon mukaan tämä kompensatio tulee vähenemään noin 2 miljoonaan. Lisäksi valtio on myöntänyt neljännessä lisätalousarviossa kuntatalouden tukipaketin, jonka suuruus Salon kaupungin osalta on noin 7 milj. euroa. Tämä määräaikainen korotus tehdään peruspalvelujen valtionosuuksiin.

Investoinnit

Investointimenoista on toteutunut 21,3 %, eli 6,9 miljoonaa euroa.

Velka / asukas

Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, vanhoja lyhennetty 3,7 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista lainaa oli käytössä heinäkuun lopussa 40,0 miljoonaa euroa. Lainamäärä oli heinäkuun lopussa noin 115,7 miljoonaa euroa eli noin 2 234 euroa/asukas.

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

Henkilöstökulut

Henkilöstökuluja on tammi-heinäkuun aikana kirjattu 94,8 miljoonaa euroa eli 1,1 milj. euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Poikkeustilanteesta johtuvan palkanmaksun keskeytysten vaikutus oli noin 800.000 euroa. Valtakunnallisten palkkatarkistusten ensimmäinen korotus tulee voimaan 1.8.2020, minkä jälkeen voidaan arvioida sen vaikutuksia henkilöstökustannuksiin.



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	06/2020	07/2020
Määräaikainen	271	277	250	177	77	66	62
Sijainen	432	410	430	420	345	422	432
Työllistetty	53	79	95	96	96	107	106
Vakituisen	2941	2934	2927	2915	2913	2909	2901
Total	3697	3700	3702	3608	3431	3504	3501

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
Terveystieteiden 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	06/2020	07/2020
Hallintopalvelut	111	110	106	105	107	107	106
Henkilöstö- ja talouspalvelut	33	31	34	30	29	29	28
Kaupunkikehityspalvelut	457	471	488	482	492	491	490
Lasten ja nuorten palvelut	1306	1277	1276	1259	1068	1059	1050
Liikelaitos Salon Vesi	23	23	22	22	22	22	22
Rakennus- ja ympäristövalvonta	30	31	29	30	31	31	31
Sosiaalityön palvelut	229	231	233	223	228	249	245
Terveystieteiden palvelut	605	607	606	622	627	642	648
Vanhuspalvelut	675	680	695	706	710	756	758
Vapaa-ajan palvelut	228	239	213	129	117	118	123
Total	3697	3700	3702	3608	3431	3504	3501





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
Terveystuon 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 4.9.2020)

Palvelualue	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020
Hallintopalvelut	208	110	124	87	102	45	66
Henkilöstö- ja talouspalvelut	10	12	25			8	
Kaupunkikehityspalvelut	690	675	915	631	558	516	397
Lasten ja nuorten palvelut	1602	1878	2157	1269	1429	1018	945
Liikelaitos Salon Vesi	25	49	46	12	14	9	11
Rakennus- ja ympäristövalvonta	20	3	23	61	75	57	24
Sosiaalityön palvelut	289	408	464	269	264	218	227
Terveystuon palvelut	942	979	1367	1039	792	853	723
Vanhuspalvelut	1125	1144	1475	1242	1105	1075	1241
Vapaa-ajan palvelut	106	130	158	55	57	119	139
Total	5017	5388	6754	4665	4396	3918	3773

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





-Heinäkuun laskenn.tot%=58,33 %

Konsernihallinto = tarkastusltk+keskusvaaliltk+kvalt+khall

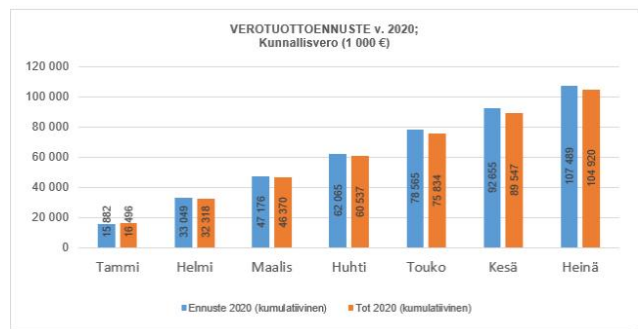
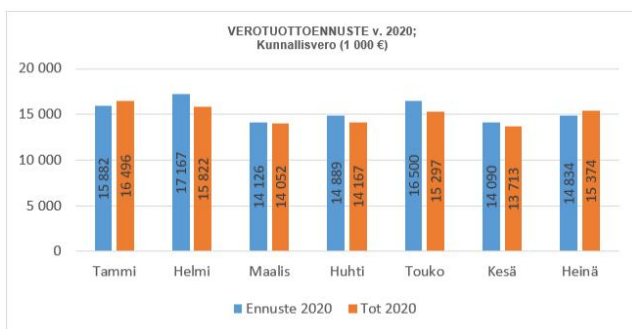
TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2020	Muutokset	TAM2020	HEINÄKUU 2020	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2020	käyttö% vrt. TAM2020	HEINÄKUU 2019	MUUTOS 7/2020 vrt. 7/2019
KONSERNIHALLINTO									
toimintatuotot	8 477	0	8 477	3 131	-6,1	36,9	36,9	3 334	-203
toimintakulut	-26 829	0	-26 829	-12 770	-9,3	47,6	47,6	-14 083	-1 313
toimintakate	-18 352	0	-18 352	-9 639	-10,3	52,5	52,5	-10 749	1 110
SOSIAALI- JA TERVEYSLTK									
toimintatuotot	22 021	0	22 021	12 869	14,1	58,4	58,4	11 277	1 592
toimintakulut	-205 443	0	-205 443	-119 699	1,5	58,3	58,3	-117 891	1 809
toimintakate	-183 422	0	-183 422	-106 831	0,2	58,2	58,2	-106 614	-217
OPETUSLTK									
toimintatuotot	4 219	0	4 219	1 924	-29,2	45,6	45,6	2 719	-795
toimintakulut	-68 638	0	-68 638	-38 017	-4,3	55,4	55,4	-39 727	-1 711
toimintakate	-64 419	0	-64 419	-36 092	-2,5	56,0	56,0	-37 008	916
VAPAA-AIKALTK									
toimintatuotot	1 743	0	1 743	580	-35,1	33,3	33,3	893	-313
toimintakulut	-8 547	0	-8 547	-4 389	-10,3	51,3	51,3	-4 892	-503
toimintakate	-8 804	0	-8 804	-3 809	-4,7	56,0	56,0	-3 999	190
KAUPUNKIKEHITYSLTK									
toimintatuotot	8 162	0	8 162	4 585	-2,5	56,2	56,2	4 702	-117
toimintakulut	-44 502	0	-44 502	-23 224	-5,6	52,2	52,2	-24 801	-1 377
toimintakate	-36 340	0	-36 340	-18 639	-8,3	51,3	51,3	-19 899	1 280
RAKENNUS- JA YMP.LTK									
toimintatuotot	679	0	679	378	-3,6	55,7	55,7	392	-14
toimintakulut	-2 112	0	-2 112	-1 198	2,3	56,7	56,7	-1 172	26
toimintakate	-1 433	0	-1 433	-820	5,2	57,2	57,2	-780	-40
VESIHUOLTOLAITOS									
toimintatuotot	8 654	0	8 654	4 079	4,6	47,1	47,1	3 899	180
toimintakulut	-3 515	0	-3 515	-2 182	5,1	62,1	62,1	-2 075	107
toimintakate	5 139	0	5 139	1 897	4,0	36,9	36,9	1 823	73
KÄYTTÖTALOUS YHT.									
toimintatuotot	53 955	0	53 955	27 545	1,2	51,1	51,1	27 215	330
toimintakulut	-359 586	0	-359 586	-201 479	-1,4	56,0	56,0	-204 441	-2 962
toimintakate	-305 631	0	-305 631	-173 934	-1,9	56,9	56,9	-177 226	-3 292
VEROTULOT									
kunnallisvero	166 000	0	166 000	104 921	-0,4	63,2	63,2	105 307	-386
kiinteistövero	14 664	0	14 664	3 910	1 414,1	26,7	26,7	258	3 652
yhteisövero	11 571	0	11 571	7 949	10,0	68,7	68,7	7 224	725
verotulot	192 235	0	192 235	116 780	3,5	60,7	60,7	112 789	3 991
VALTIONOSUUEDET									
kunnan peruspalvelujen v.o.	67 749	0	67 749	39 552	-20,3	58,4	58,4	49 639	-10 086
verotuloihin perustuva v.o.	26 753	0	26 753	15 606	4,4	58,3	58,3	14 942	664
järjestelmämuut. tasaus	24 188		24 188	0	#JAKO/0!			0	0
opetus- ja kulttuuritoimen muut	-2 961	0	-2 961	-1 415	-18,1	47,8	47,8	-1 727	312
verotulomenetysten kompensatio	0		0	15 793	#JAKO/0!	****	****		15 793
valtionosuudet	115 729	0	115 729	69 536	10,6	60,1	60,1	62 853	6 683
RAH.TUOTOT JA -KULUT									
korkotuotot	541	0	541	57	-53,8	10,5	10,5	123	-66
muut rahoitustuotot	294	0	294	205	-28,6	69,8	69,8	287	-82
korkokulut	-1 600	0	-1 600	-505	-5,3	31,6	31,6	-533	28
muut rahoituskulut	-13	0	-13	8	1 350,0	-44,6	-44,6	0	5
rahoitustuotot ja -kulut	-778	0	-778	-237	93,8	30,5	30,5	-122	-115
Vuosikate	1 555	0	1 555	12 145	-812,1	781,1	781,1	-1 705	13 851
satunnaiset tuotot	34 000	0	34 000	0				0	0
sumu-poistot	-16 600	0	-16 600	-9 258	-0,8	55,8	55,8	-9 335	77
TILIKAUDEN TULOS	18 955	0	18 955	2 888	-126,2	15,2	15,2	-11 040	13 928
poistoeron lisäys/vähennys	535	0	535	0		0,0		0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAAMA	19 490	0	19 490	2 888	-126,2	14,8	14,8	-11 040	13 928
INVESTOINNIT									
investointimenot	-32 390	-110	-32 500	-6 933	3,3	21,4	21,3	-6 713	-220
investointitulot (luovutushinta)	77 070	0	77 070	205	1 835,0	0,3	0,3	11	195
investoinnit, netto	44 680	-110	44 570	-6 727	0,4	-15,1	-15,1	-6 702	-25



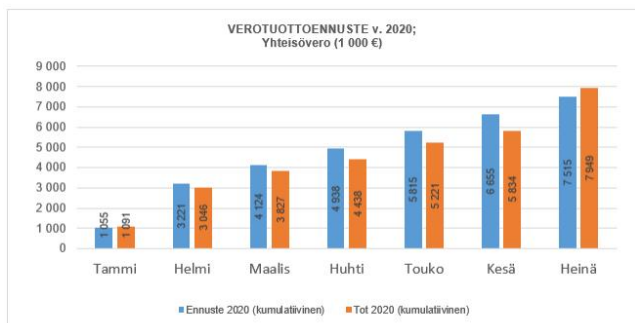
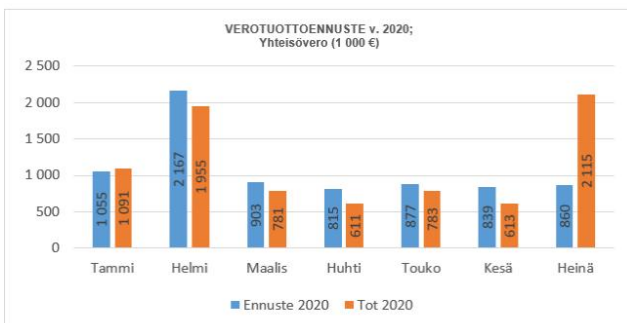


Verotuotot, ennuste v. 2020

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	13 713	92 655	89 547
Heinä	14 834	15 374	107 489	104 920
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	104 920		

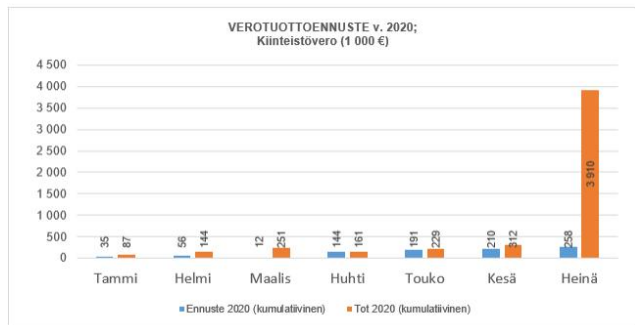
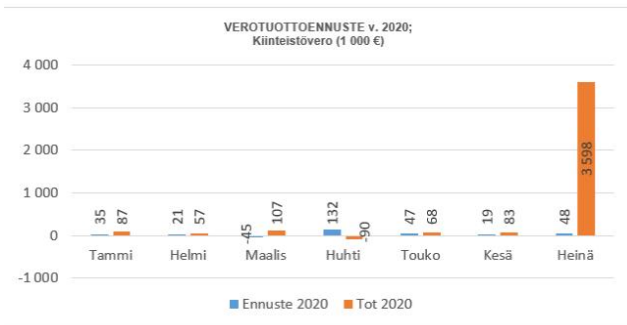


YHTEISÖVERO	Ennuste 2020	Tot 2020	Ennuste 2020 (kumulatiivinen)	Tot 2020 (kumulatiivinen)
Tammi	1 055	1 091	1 055	1 091
Helmi	2 167	1 955	3 221	3 046
Maalis	903	781	4 124	3 827
Huhti	815	611	4 938	4 438
Touko	877	783	5 815	5 221
Kesä	839	613	6 655	5 834
Heinä	860	2 115	7 515	7 949
Elo	857		8 372	
Syys	794		9 166	
Loka	693		9 859	
Marras	800		10 659	
Joulu	912		11 571	
	11 571	7 949		





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	83	210	312
Heinä	48	3 598	258	3 910
Elo	187		445	
Syys	6 975		7 419	
Loka	6 670		14 089	
Marras	452		14 541	
Joulu	123		14 664	
	14 664	3 910		



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	14 409	99 519	95 693
Heinä	15 742	21 087	115 262	116 780
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	116 780		

