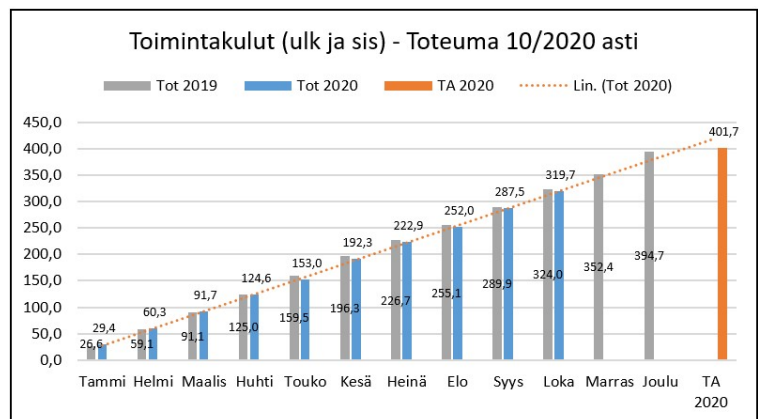
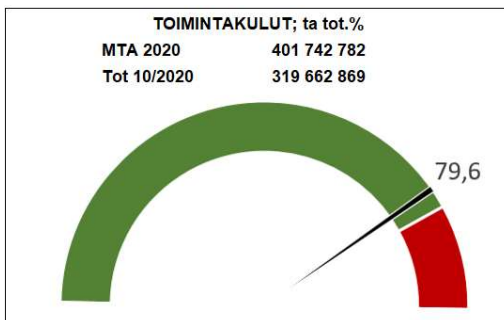
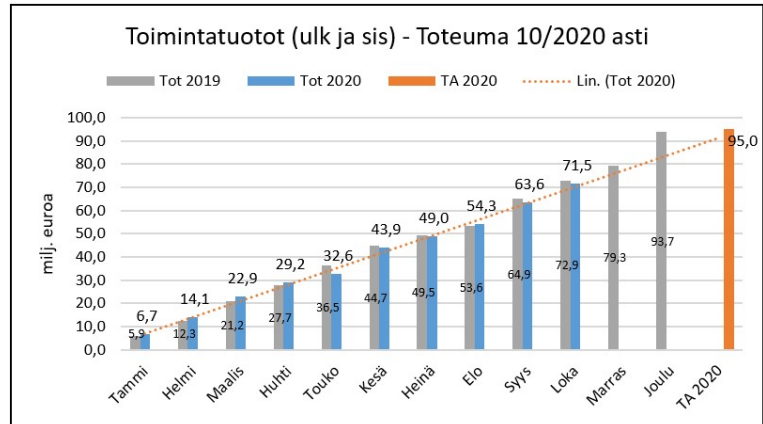
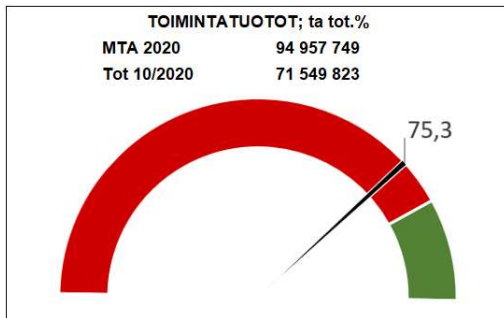




### Toimintatuotot ja -kulut (koko kaupunki)



#### Olellaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tapahtumat

Vuoden 2020 talousarvion toteuma näyttää lokakuun tietojen perusteella positiivisemmalta kuin aiemmin kuluvana vuonna. Viimeisimmät verotuloennusteet ovat myös positiivisemmat kaupungin kannalta. Kaupungin tilikauden lopputulos on nolla tai jopa hieman ylijäämäinen. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on edelleen kiihtynyt, joka voi aiheuttaa riskejä ja epävarmuustekijöitä talouden osalta. Myös erikoissairaanhoidon kustannusten toteutuminen on osin epävarmaa johtuen mm. palvelujen käytöstä ja mahdollisesta valmiusmaksusta. Joka tapauksessa kaupungin talousarvion tilikauden tulos tulee olemaan parempi kuin aiemmin on arvioitu.

Työttömyysaste oli lokakuussa 11,6 % eli työttömiä oli 2 734 henkilöä, kun työttömyysaste vuodenvaihteessa oli 11,2 %. Työmarkkina-tuen kuntaosuutta on maksettu tammi-lokakuulta 3.112.888 euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2019 maksettiin kuntaosuutta 2.701.572 euroa.





### TYÖMARKKINAT



Salon työttömyysprosentti oli lokakuun lopussa pienempi kuin koko maassa (11,9 %), mutta hieman Varsinais-Suomea (11,0 %) korkeampi

Lokakuussa ilmoitettiin TE-toimistoon uusia avoimia työpaikkoja 247. Sen on kymmenen enemmän kuin viime vuoden lokakuussa.

Uusia yrityksiä on Saloon perustettu kesän jälkeen lähes sata (95).

### TILANNE

VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN



Lokakuussa työttömien määrä kasvoi rajusti viime vuodesta Varsinais-Suomen seutukunnissa lomatusten vuoksi. Salon seudulla työttömyyden kasvu oli hitainta (+24 %).

### yrittäjien uudistuminen

tammii-lokakuu 2020



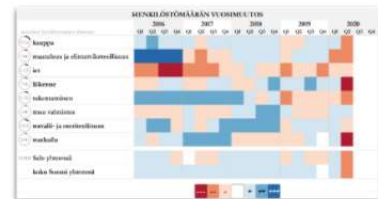
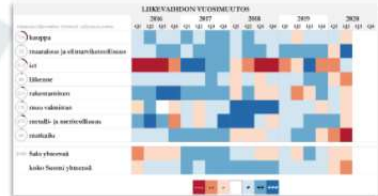
lokakuu



2020

### SUHDANNETILANNE

TOIMIALOITTAIN



Lähde: Tilastokeskus, Suhdannetilasto

\* 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 lokakuussa 2020

- Kuntouttavan työtoiminnan määrissä edelleen laskua. Tilanteen kustannusvaikutus kaupungin työmarkkinatukimaksuihin arviolta +33 000 e/kk.
- Kuntakokeiluun kaupungille palkattavan henkilöstön (8) rekrytointiprosessi eteni.

### TYP, työllistymistä edistävä monilainen yhteispalvelu 10/2020

Palvelussa yhteensä **173 (-40)** asiakasta:

- Uusia **2 (-5)**
- Päättäneitä **9 (+5)**

(Muutos 10/2019)

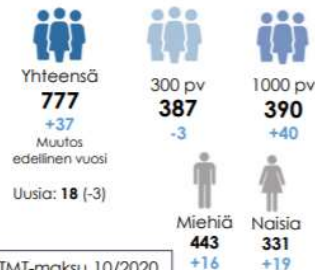
### TYP lukuina 6/2020 n=178

- Alle 30-vuotiaita 44 %
- Naisia 54 %
- Toimeentulotuen saajia 74 %
- Diagnoosi 84 %
- Ammatillinen koulutus 55 %
- Lapsiperheitä 16 %
- Ei lainkaan työkokemusta 34 %

### TYP päättäneet 2019

- Päättymissytyt
- Työllistyminen palkkatuella 18 %
  - Eläke 8 %
  - Ei muutosta 15 %
  - Ei tavoitettu 14 %
  - Opinnot 9 %
  - Työhön avoimille työmarkkinoille 6 %

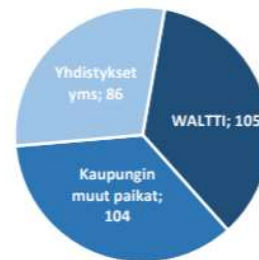
### Salon osarahoittama työmarkkinatuki 10/2020



Lähde: Etuusietopalvelu Kelmu ja Kelasto

### Kuntouttava työtoiminta 10/2020

- Yhteensä **295** henkilöä kuntouttavan työtoiminnan sopimus
- muutos ed. kk **+18**
- muutos ed. vuosi **-84**

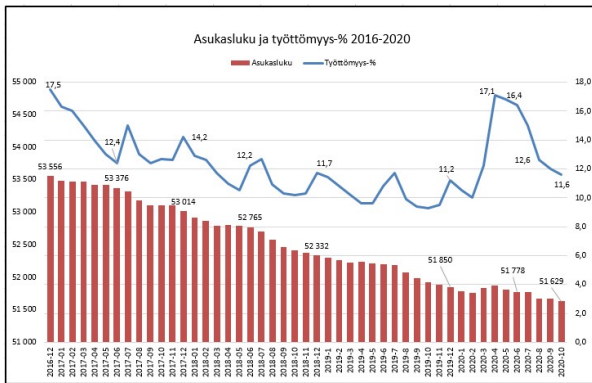


### KAUPUNGIN PALKKATUKITYÖLLISTÄMINEN 10/2020 oli työsuhteessa

- Kaikki yhteensä: **133** hlö
- 300 päivää työmarkkinatukea saaneet tai 24/28 työttömänä olleet yhteensä **102** hlö
  - edelleensijoitetut yrityksissä 53 hlö ja yhdistyksissä 10 hlö
  - kaupungilla 39 hlö
- Nuoret yhteensä **4** hlö
  - edelleensijoitetut 2 hlö
  - kaupungilla 2 hlö
- Kaupungin työllistämismenettelyllä työllistetyt (velvot) yhteensä **15** hlö
  - edelleensijoitetut 8 (yrityksissä 5 hlö ja yhdistyksissä 3 hlö)
  - kaupungilla 7 hlö
- Työsuunnittelijat **12** hlö
- Lokakuussa päättäneitä edelleensijoituksia yrityksiin 6 kpl, joista 2 on saanut jatkoa (33 %)



25.11.2020 Minna Virta



### VAKAVARAINEN TALOUS

Ulk.tuotot (milj.euroa)	TA 2020	10/2020	Tot-%	10/2019
Toimintatuotot	54,0	39,3	72,9	40,1
Kunnallisvero	164,6	140,2	85,1	136,6
Kiinteistövero	14,7	11,8	80,0	14,1
Yhteisövero	11,6	10,3	89,0	9,5
Valtionosuudet	124,4	103,3	83,0	89,8
Rahoitustuotot	0,8	0,5	59,3	0,4
<b>Yhteensä</b>	<b>370,1</b>	<b>305,4</b>	<b>82,5</b>	<b>290,6</b>

Ulk.kulut (milj.euroa)	TA 2020	10/2020	Tot-%	10/2019
<b>Toimintakulut</b>	<b>360,7</b>	<b>287,5</b>	<b>79,7</b>	<b>291,2</b>
* Henkilöstökulut	166,9	132,9	79,6	134,7
* Palvelujen ostot	150,5	121,6	80,8	122,7
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19,1	14,3	75,2	15,2
* Avustukset	18,5	14,4	78,1	14,2
* Muut toimintakulut	5,8	4,3	73,1	4,4

Investoinnit (netto)	-43,0	11,6	-27,1	10,3
Rahoituskulut	1,6	0,7	41,6	0,7
<b>Yhteensä</b>	<b>319,4</b>	<b>299,8</b>	<b>93,8</b>	<b>302,2</b>

Lainojen muutos	19,8	1,2	6,2	11,3
<b>Nettokassavirta</b>	<b>70,5</b>	<b>6,8</b>	<b>9,7</b>	<b>-0,4</b>

### Koko kaupunki tulot ja menot

Laskennallinen toteuma lokakuun lopussa on 83,33 %.

Ulkoisista toimintatuloista on toteutunut 39,3 miljoonaa euroa. Vähennystä vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan nähden on 0,8 miljoonaa euroa eli 2,1 %. Talousarviosta on toteutunut 72,9 %. Toimintatulojen toteumaan vaikuttavat edelleen positiivisesti kertakorvaukset, jotka saadaan koko vuoden osalta kerralla. Kaupungin maksutuottoja on kertynyt arvioitua vähemmän johtuen palvelujen vähemmästä käytöstä. Arvio maksutuottojen vähenemisestä on edelleen noin 0,7 miljoonaa euroa.

Ulkoiset toimintakulut ovat 287,5 miljoonaa euroa ja ovat viime vuoden tasoa 3,7 miljoonaa euroa alhaisemmat. Talousarvion laskennallinen toteuma on 79,7 %. Ulkoiset toimintakulut alittavat kokonaisuutena talousarvion lokakuun toteuman perusteella.

Muutettu talousarvio vuodelle 2020 on noin 8,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tämän hetken ennusteen mukaan kuluvaan vuoden talousarvion toteuma tulee olemaan parempi kuin on arvioitu. Asiaan ovat vaikuttaneet pääsääntöisesti erikoissairaanhoidon laskutuksen pieneminen ja henkilöstökulujen pienempi toteuma. Myös muiden toimintamenojen osalta toimintamenot ovat olleet hieman pienemmät. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta kustannuspainetta on edelleen koronan osalta. Poikkeustilanteen taloudellisia vaikutuksia on silti edelleen vaikeaa arvioida, koska tilanne muuttuu jatkuvasti. Erikoissairaanhoidon osalta sairaanhoitopiirin valtuusto käsittelee marraskuussa esitystä, jonka mukaan jäsenkunnalta peritään tänä vuonna erillinen koronapandemiasta johtuva valmiusmaksu. Tämän summaksi on esitetty 15 euroa/asukas. Tältä osin erikoissairaanhoidon kustannus voi vielä muuttua. Poikkeustilanteen näkyä selkeästi myös työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannusten lisääntymisenä johtuen työttömyyden kasvusta. Lisäksi menokehityksen osalta tulee huomioida, että loppuvuodesta kustannukset lisääntyvät johtuen ostolaskuista ja tilinpäätöskirjauksista.

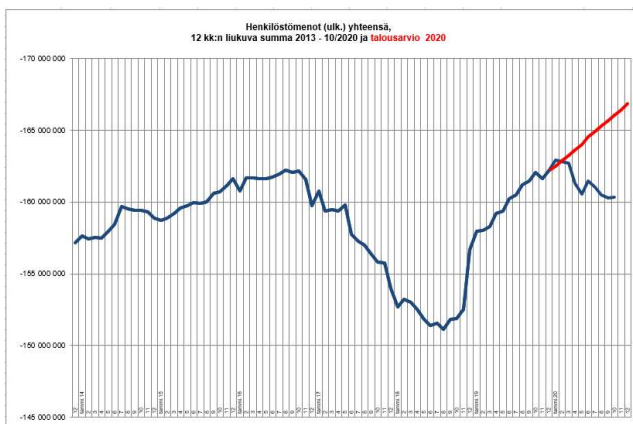
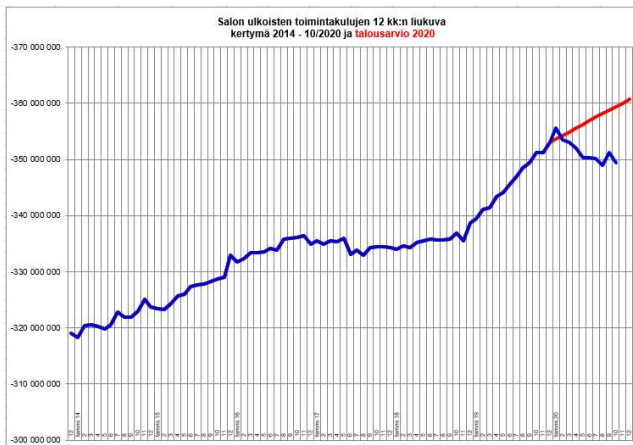
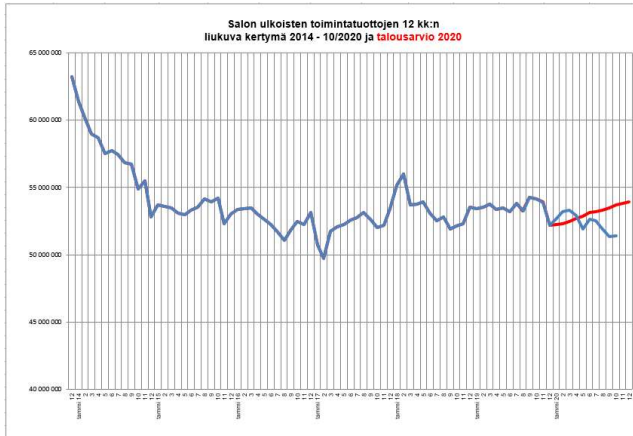
Valtio on päättänyt jo aiemmissa lisätalousarvioissa kuntatalouden tukipaketeista, jonka vaikutus on Salon kaupungille ollut yhteensä noin 13 miljoonaa euroa. Lisäksi Salon kaupunki sai marraskuussa päätöksen harkinnanvaraisesta valtionosuudesta, joka on Salon osalta 1,2 miljoonaa euroa. Arvio tämän vuoden valtionosuuksista on noin 130 miljoonaa euroa.

### Toimintakate ja tilikauden tulos

Toimintakate on -248,1 miljoonaa euroa (parannusta viime vuoteen 1,2 %) ja on talousarviosta 80,9 %. Toimintakate on 3,0 miljoonaa euroa parempi viime vuoteen verrattuna. Tämän osalta on huomioitava, että loppuvuodesta kustannuksia muodostuu enemmän, joten toimintakate voi vielä muuttua.

Vuosikate on lokakuun tilanteen mukaan 17,2 miljoonaa euroa (viime vuonna samaan ajankohtaan verrattuna -1,4 miljoonaa euroa) ja tilikauden tulos 4,0 miljoonaa euroa (viime vuonna samaan ajankohtaan verrattuna -14,8 miljoonaa euroa).

Lokakuun taloustoteuman perusteella talousarvio on alittumassa etenkin menojen, mutta myös tulojen osalta. Ottaen huomioon valtionosuuksien arvioidun muutoksen, loppuvuoden menokehityksen sekä erikoissairaanhoidon kustannusten muutokset, tilikauden tulos on nolla tai jopa hieman ylijäämäinen. Menojen painottuminen loppuvuodelle ja koronan kustannukset tuovat kuitenkin epävarmuutta ennusteeseen. Tilikauden tuloksen suuruus on vähentynyt merkittävästi verrattuna alkuarvioon talousarvion ilman yhtiöittämisestä saatavaa tuottoa.



### Verotulot

Koko maan veroennuste ja kuntakohtaiset veroennustekehikot on päivitetty lokakuun aikana. Kuluvan vuoden verotulojen kehitys on ollut parempi, joka on myös näkynyt loka-marraskuun verotilityksissä. Vuoden 2019 kunnallis- ja yhteisöverotus saatiin päätökseen lokakuun lopussa. Kuntien ennakonpalautusten ja jäännösverojen netto on positiivisempi kuin vuosi sitten. Siten viime vuoden verokorttiudistuksesta aiheutuva ennakokertymien tilitysvaje saatiin kurottua umpeen. Kuntien maksuunpanotilitys on noin 210 miljoonaa euroa positiivinen ja se tilitetään marraskuun tilitysten yhteydessä. Kiinteistöveron kertymä olisi jäämässä vuonna 2020 noin 10 % ennustettua alemmaksi johtuen tilitysten jakautumisesta eri vuosilla ja järjestelmämuutoksista. Samoin yhteisöveron kertymä saattaa olla alhaisempi. Koronavirusepidemian aiheuttama epävarmuus verotuloihin on edelleen yhä ilmeinen ja sen vaikutukset näkyvät viiveellä.

Tammi-lokakuussa on saatu verotuloja yhteensä 162,2 miljoonaa euroa, mikä on 2,0 miljoonaa euroa (1,2 %) enemmän kuin vuoden 2019 tammi-lokakuussa. Kunnallisverot kasvoivat viime vuoteen verrattuna 3,5 miljoonaa euroa (2,6 %) ja yhteisöverot 0,8 miljoonaa euroa (8,5 %). Kiinteistöverot sen sijaan vähenivät 2,3 miljoonaa euroa (-16,6 %).

Kuntaliiton laatima verotuloennuste Salon kaupungille vuodelle 2020 on lokakuun ennusteen mukaan noin 192,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 verotuloja toteutui yhteensä 188,4 miljoonaa euroa. Tämän hetkisen arvion mukaan verotulot tulisivat kertymään kokonaisuudessaan arvioidun mukaisesti.

### Valtionosuudet

Kuntien valtionosuudet kuluvalle vuodelle on päivitetty Kuntaliitossa viimeisimpien lisätalousarvioiden mukaiseksi. Sen mukaan kaupunki tulisi saamaan valtionosuuksia noin 130 miljoonaa euroa. Muutos on erittäin merkittävä kaupungin talouden kannalta. Salon kaupungille myönnettiin marraskuussa harkinnanvaraista valtionosuutta 1,2 miljoonaa euroa, joka on mukana em. luvussa. Koronaan liittyviä valtionosuuksia Salon kaupunki on saanut kuluvana vuonna noin 13 miljoonaa euroa.

### Investoinnit

Investointimenoista on toteutunut 34,8 %, eli 11,9 miljoonaa euroa.

### Velka / asukas

Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, vanhoja on lyhennetty tammi-lokakuun aikana 8,8 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisten lainojen lisäys tammi-lokakuussa on 10,0 miljoonaa euroa ja lyhytaikaista lainaa oli käytössä lokakuun lopussa 40,0 miljoonaa euroa. Lainamäärä oli lokakuun lopussa noin 113,3 miljoonaa euroa eli noin 2.194 euroa/asukas.

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

### Henkilöstökulut

Henkilöstökuluja on tammi-lokakuun aikana kirjattu 132,9 miljoonaa euroa eli 1,8 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tähän ovat vaikuttaneet etenkin keskitetyn palkkaratkaisun vaikutukset, jotka tulivat voimaan vasta 1.8.2020 alkaen sekä palkanmaksun keskeytykset. Henkilöstökulut ovat toteutumassa edelleen vähemmän, mitä talousarviossa on arvioitu.





### 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
<b>Yhteensä</b>	<b>3772</b>	<b>3827</b>	<b>3832</b>	<b>3816</b>	<b>3793</b>	<b>3680</b>	<b>3661</b>	<b>3663</b>	<b>3747</b>	<b>3741</b>	<b>3693</b>	<b>3585</b>

Palvelussuhde	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
Määräaikainen	274	276	251	177	78	65	63	177	264	271
Sijainen	430	411	431	419	345	424	432	405	424	401
Työllistetty	52	79	93	97	96	107	106	117	115	113
Vakituisen	2941	2934	2927	2915	2913	2909	2901	2909	2899	2896
<b>Total</b>	<b>3697</b>	<b>3700</b>	<b>3702</b>	<b>3608</b>	<b>3432</b>	<b>3505</b>	<b>3502</b>	<b>3608</b>	<b>3702</b>	<b>3681</b>

#### 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
<b>Yhteensä</b>	<b>3772</b>	<b>3827</b>	<b>3832</b>	<b>3816</b>	<b>3793</b>	<b>3680</b>	<b>3661</b>	<b>3663</b>	<b>3747</b>	<b>3741</b>	<b>3693</b>	<b>3585</b>

Palvelualue	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
Hallintopalvelut	111	110	105	105	107	106	107	107	107	111
Henkilöstö- ja talouspalvelut	32	30	35	32	32	31	28	28	28	29
Kaupunkikehityspalvelut	458	473	487	479	492	490	490	509	511	512
Lasten ja nuorten palvelut	1305	1278	1276	1258	1066	1057	1055	1247	1259	1253
Liikelaitos Salon Vesi	23	23	22	22	22	22	22	22	22	22
Rakennus- ja ympäristövalvonta	30	31	30	30	31	31	31	33	31	31
Sosiaalityön palvelut	227	230	234	224	227	247	244	233	227	224
Terveystieteiden palvelut	602	609	604	623	632	646	648	599	601	602
Vanhuspalvelut	681	681	698	708	706	757	754	687	676	664
Vapaa-ajan palvelut	228	235	211	127	117	118	123	143	236	233
<b>Total</b>	<b>3697</b>	<b>3700</b>	<b>3702</b>	<b>3608</b>	<b>3432</b>	<b>3505</b>	<b>3502</b>	<b>3608</b>	<b>3702</b>	<b>3681</b>

#### 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	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
<b>Yhteensä</b>	<b>5673</b>	<b>5595</b>	<b>5540</b>	<b>4941</b>	<b>5160</b>	<b>4103</b>	<b>3863</b>	<b>3962</b>	<b>4761</b>	<b>5169</b>	<b>4903</b>	<b>4424</b>	<b>58094</b>





Sairauspoissaolopäivät kuukausittain ja palvelualueittain vuonna 2020 (raportoitu 24.11.2020)

Palvelualue	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
Hallintopalvelut	177	81	93	57	71	45	66	135	176	44
Henkilöstö- ja talouspalvelut	10	12	25			8		52	22	20
Kaupunkikehityspalvelut	691	675	915	631	558	516	397	554	730	897
Lasten ja nuorten palvelut	1602	1879	2159	1269	1429	1003	923	1411	1560	1576
Liikelaitos Salon Vesi	25	49	46	12	14	9	11	56	43	35
Rakennus- ja ympäristövalvonta	20	3	23	61	75	57	24	3	16	7
Sosiaalityön palvelut	289	408	464	269	264	218	231	281	321	225
Terveystieteiden palvelut	942	979	1367	1042	792	853	726	763	752	965
Vanhuspalvelut	1124	1144	1475	1242	1110	1075	1210	1318	1311	1317
Vapaa-ajan palvelut	106	130	158	55	57	119	139	144	171	121
<b>Total</b>	<b>4986</b>	<b>5360</b>	<b>6725</b>	<b>4638</b>	<b>4370</b>	<b>3903</b>	<b>3727</b>	<b>4717</b>	<b>5102</b>	<b>5207</b>

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



# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti



Lokakuu 2020 Kaupunki / Konserni

-Lokakuun laskenn.tot%=83,33 %

Konsernihallinto = tarkastusltk+keskusvaalltk+kvalt+khall

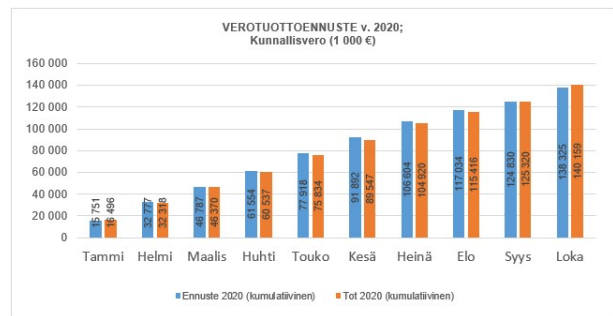
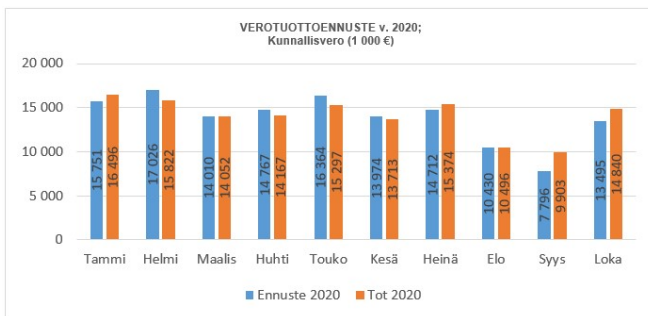
TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2020	Muutokset	TAM2020	LOKAKUU 2020	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2020	käyttö% vrt. TAM2020	LOKAKUU 2019	MUUTOS 10/2020 vrt. 10/2019
<b>KONSERNIHALLINTO</b>									
toimintatuotot	8 477	0	8 477	4 374	-11,1	51,6	51,6	4 921	-547
toimintakulut	-26 829	-854	-27 683	-18 865	-3,2	70,3	68,1	-19 493	-629
toimintakate	-18 352	-854	-19 206	-14 491	-0,6	79,0	75,4	-14 572	81
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSLTK</b>									
toimintatuotot	22 021	0	22 021	17 329	6,1	78,7	78,7	16 330	999
toimintakulut	-205 443	0	-205 443	-170 514	0,4	83,0	83,0	-169 797	717
toimintakate	-183 422	0	-183 422	-153 185	-0,2	83,5	83,5	-153 467	282
<b>OPETUSLTK</b>									
toimintatuotot	4 219	0	4 219	3 106	-22,1	73,6	73,6	3 990	-884
toimintakulut	-68 638	0	-68 638	-53 977	-3,6	78,6	78,6	-56 004	-2 026
toimintakate	-64 419	0	-64 419	-50 871	-2,2	79,0	79,0	-52 014	1 143
<b>VAPAA-AIKALTK</b>									
toimintatuotot	1 743	0	1 743	1 044	-23,3	59,9	59,9	1 361	-317
toimintakulut	-8 547	0	-8 547	-6 235	-7,6	72,9	72,9	-6 747	-512
toimintakate	-6 804	0	-6 804	-5 191	-3,6	76,3	76,3	-5 386	195
<b>KAUPUNKIKEHITYSLTK</b>									
toimintatuotot	8 162	0	8 162	6 793	-4,6	83,2	83,2	7 120	-327
toimintakulut	-44 502	0	-44 502	-33 154	-4,1	74,5	74,5	-34 570	-1 416
toimintakate	-36 340	0	-36 340	-26 361	-4,0	72,5	72,5	-27 450	1 089
<b>RAKENNUS- JA YMP.LTK</b>									
toimintatuotot	679	0	679	569	-2,9	83,8	83,8	586	-17
toimintakulut	-2 112	0	-2 112	-1 680	3,4	79,5	79,5	-1 625	55
toimintakate	-1 433	0	-1 433	-1 111	6,9	77,5	77,5	-1 039	-72
<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>									
toimintatuotot	8 654	0	8 654	6 131	4,2	70,8	70,8	5 882	249
toimintakulut	-3 515	-300	-3 815	-3 035	0,0	86,3	79,5	-3 036	-1
toimintakate	5 139	-300	4 839	3 097	8,8	60,3	64,0	2 847	250
<b>KÄYTTÖTALOUS YHT.</b>									
toimintatuotot	53 955	0	53 955	39 346	-2,1	72,9	72,9	40 191	-845
toimintakulut	-359 586	-1 154	-360 740	-287 458	-1,3	79,9	79,7	-291 271	-3 813
toimintakate	-305 631	-1 154	-306 785	-248 112	-1,2	81,2	80,9	-251 080	-2 968
<b>VEROTULOT</b>									
kunnallisvero	166 000	-1 367	164 633	140 160	2,6	84,4	85,1	136 643	3 517
kiinteistövero	14 664	20	14 684	11 751	-16,6	80,1	80,0	14 095	-2 344
yhteisövero	11 571	-8	11 563	10 286	8,5	88,9	89,0	9 477	809
verotulot	192 235	-1 355	190 880	162 196	1,2	84,4	85,0	160 215	1 982
<b>VALTIONOSUUDET</b>									
kunnan peruspalvelujen v.o.	67 749	8 700	76 449	61 297	-13,6	90,5	80,2	70 912	-9 615
verotuloihin perustuva v.o.	26 753	0	26 753	22 295	4,4	83,3	83,3	21 345	949
järjestelmämuut. tasaus	24 188		24 188	0	*			0	0
opetus- ja kulttuuritoimen muut	-2 961	0	-2 961	-2 018	-18,2	68,1	68,1	-2 468	450
verotulomenetysten kompensatio	0		0	21 758	*	****	****		21 758
valtionosuudet	115 729	8 700	124 429	103 332	15,1	89,3	83,0	89 790	13 542
<b>RAH.TUOTOT JA -KULUT</b>									
korkotuotot	541	0	541	138	-3,3	25,5	25,5	143	-5
muut rahoitustuotot	294	0	294	357	16,9	121,4	121,4	305	52
korkokulut	-1 600	0	-1 600	-682	-7,8	42,6	42,6	-740	58
muut rahoituskulut	-13	0	-13	10	-410,6	-80,1	-80,1	-3	14
rahoitustuotot ja -kulut	-778	0	-778	-177	-40,2	22,7	22,7	-295	119
<b>Vuosikate</b>	<b>1 555</b>	<b>6 191</b>	<b>7 746</b>	<b>17 239</b>	<b>-1 358,0</b>	<b>1 108,6</b>	<b>222,6</b>	<b>-1 370</b>	<b>18 610</b>
satunnaiset tuotot	34 000	-34 000	0	0				0	0
sumu-poistot	-16 600	0	-16 600	-13 250	-1,0	79,8	79,8	-13 385	135
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>18 955</b>	<b>-27 809</b>	<b>-8 854</b>	<b>3 990</b>	<b>-127,0</b>	<b>21,0</b>	<b>-45,1</b>	<b>-14 755</b>	<b>18 745</b>
poistoeron lisäys/vähennys	535	0	535	0		0,0		0	0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄLJÄÄMÄ</b>	<b>19 490</b>	<b>-27 809</b>	<b>-8 319</b>	<b>3 990</b>	<b>-127,0</b>	<b>20,5</b>	<b>-48,0</b>	<b>-14 755</b>	<b>18 745</b>
<b>INVESTOINNIT</b>									
investointimenot	-32 390	-1 725	-34 115	-11 861	14,7	36,6	34,8	-10 338	-1 523
investointitulot (luovutushinta)	77 070	0	77 070	237	315,1	0,3	0,3	57	180
<b>investoinnit, netto</b>	<b>44 680</b>	<b>-1 725</b>	<b>42 955</b>	<b>-11 624</b>	<b>13,1</b>	<b>-26,0</b>	<b>-27,1</b>	<b>-10 281</b>	<b>-1 343</b>



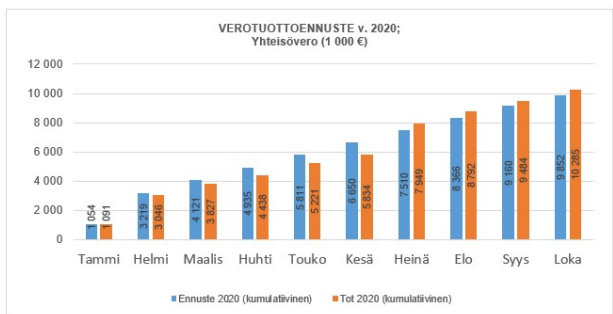
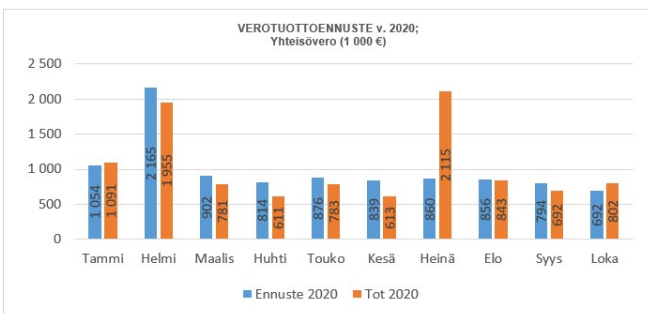


### Verotuotot, ennuste v.2020

KUNNALLISVERO	Ennuste 2020	Tot 2020	Ennuste 2020 (kumulatiivinen)	Tot 2020 (kumulatiivinen)
Tammi	15 751	16 496	15 751	16 496
Helmi	17 026	15 822	32 777	32 318
Maalis	14 010	14 052	46 787	46 370
Huhti	14 767	14 167	61 554	60 537
Touko	16 364	15 297	77 918	75 834
Kesä	13 974	13 713	91 892	89 547
Heinä	14 712	15 374	106 604	104 920
Elo	10 430	10 496	117 034	115 416
Syys	7 796	9 903	124 830	125 320
Loka	13 495	14 840	138 325	140 159
Marras	14 958		153 283	
Joulu	11 350		164 633	
	164 633	140 159		



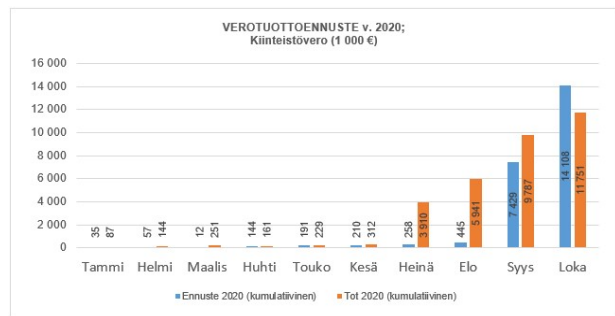
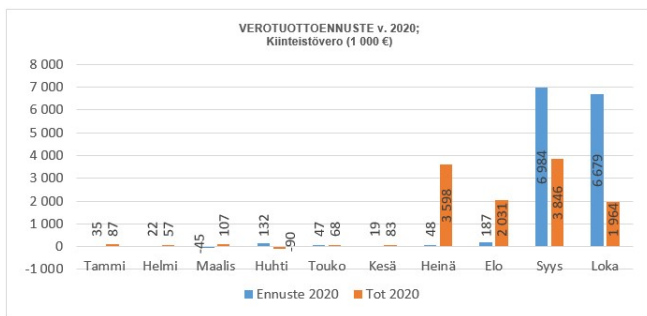
YHTEISÖVERO	Ennuste 2020	Tot 2020	Ennuste 2020 (kumulatiivinen)	Tot 2020 (kumulatiivinen)
Tammi	1 054	1 091	1 054	1 091
Helmi	2 165	1 955	3 219	3 046
Maalis	902	781	4 121	3 827
Huhti	814	611	4 935	4 438
Touko	876	783	5 811	5 221
Kesä	839	613	6 650	5 834
Heinä	860	2 115	7 510	7 949
Elo	856	843	8 366	8 792
Syys	794	692	9 160	9 484
Loka	692	802	9 852	10 285
Marras	799		10 651	
Joulu	912		11 563	
	11 563	10 285		







KIINTEISTÖVERO	Ennuste 2020	Tot 2020	Ennuste 2020 (kumulatiivinen)	Tot 2020 (kumulatiivinen)
Tammi	35	87	35	87
Helmi	22	57	57	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	2 031	445	5 941
Syys	6 984	3 846	7 429	9 787
Loka	6 679	1 964	14 108	11 751
Marras	452		14 561	
Joulu	123		14 684	
	14 684	11 751		



VEROT YHTEENSÄ	Ennuste 2020	Tot 2020	Ennuste 2020 (kumulatiivinen)	Tot 2020 (kumulatiivinen)
Tammi	16 840	17 674	16 840	17 674
Helmi	19 213	17 834	36 053	35 508
Maalis	14 867	14 940	50 920	50 448
Huhti	15 713	14 688	66 633	65 136
Touko	17 287	16 148	83 920	81 284
Kesä	14 832	14 409	98 752	95 693
Heinä	15 620	21 087	114 372	116 780
Elo	11 473	13 370	125 845	130 149
Syys	15 574	14 440	141 419	144 590
Loka	20 867	17 606	162 285	162 196
Marras	16 210		178 495	
Joulu	12 385		190 880	
	190 880	162 196		

