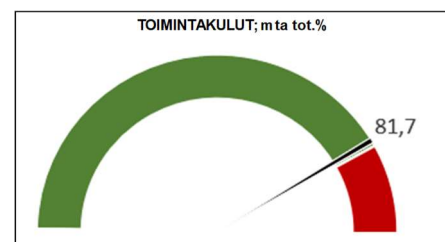
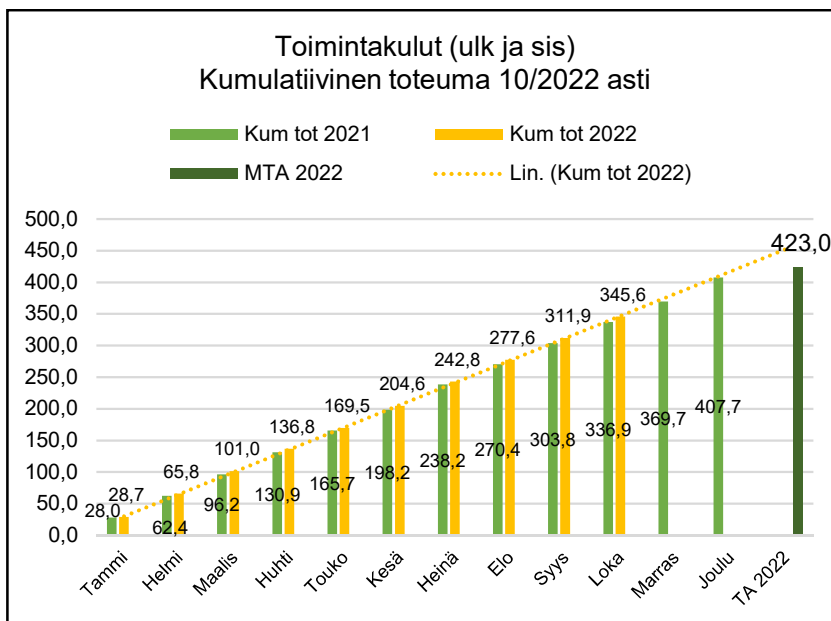
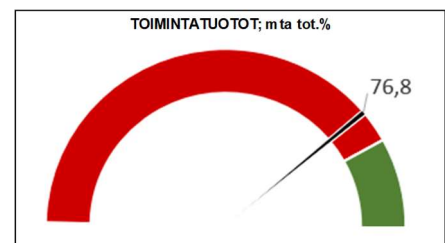
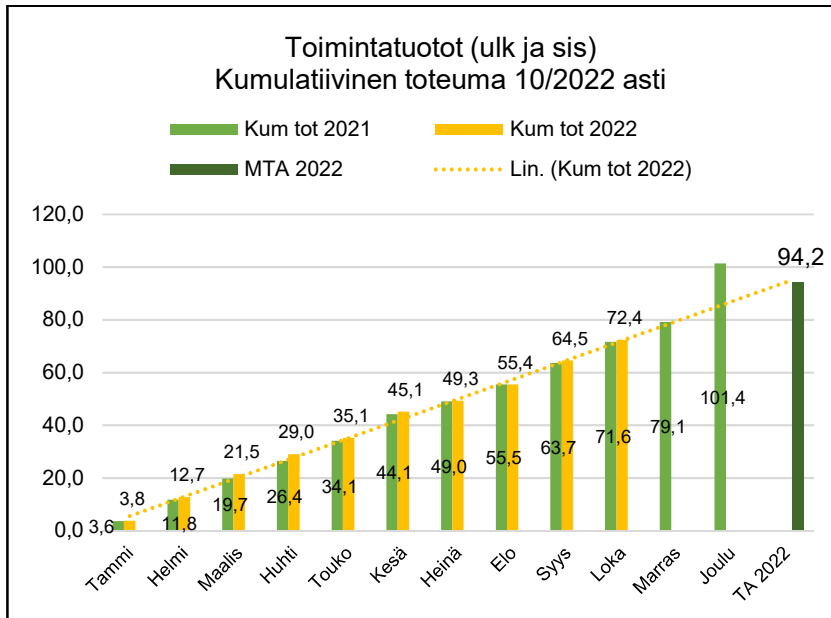




### Toimintatuotot ja -kulut (koko kaupunki)



#### Olellaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tapahtumat

Työttömyysaste oli lokakuussa 8,7 % eli työttömiä oli 2 030 henkilöä, kun työttömyysaste vuodenvaihteessa oli 10,4 %. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu tammi-lokakuulta 2.741.158 euroa. Vastaavalla ajalla vuonna 2021 maksettiin kuntaosuutta 3.524.540 euroa.

Asukasluku on laskenut tammi-lokakuun aikana 373 henkilöllä verrattuna vuodenvaihteeseen. Tilastokeskuksen marraskuussa päivitetyn väestörakenteen ennakkotiedon mukaan lokakuun lopun asukasluku oli 51 027, kun vahvistettu asukasluku vuodenvaihteessa oli 51 400.





### TYÖMARKKINAT



### TILANNE

VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN



Uusien avoimien työpaikkojen määrä on tasaantunut alkuvuoden huippulukemista aikaisempien vuosien tasolle. Työttömyyden lasku on myös tasaantunut.

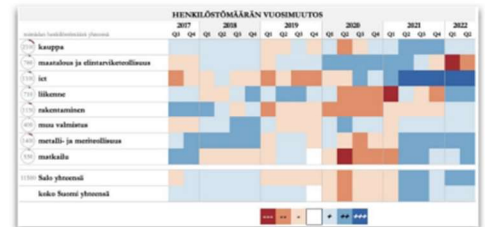
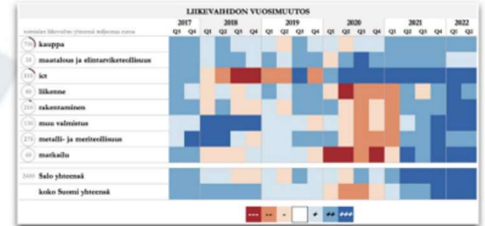
lokakuu

2022



### SUHDANNETILANNE

TOIMIALOITTAIN



Salon työttömyysprosentti oli lokakuun lopussa 8,7 eli korkeampi kuin Varsinais-Suomessa. Koko maan työttömyys-prosentti oli lokakuun lopussa 8,8.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä laski huomattavasti viime vuodesta, mutta on muuten edellisten vuosien tasolla

Salon väkiluku on lasketun vuodessa 365:llä ja kolmessa vuodessa 900:lla.

### yrityskannan uudistuminen

tammii-lokakuu 2022



\* 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



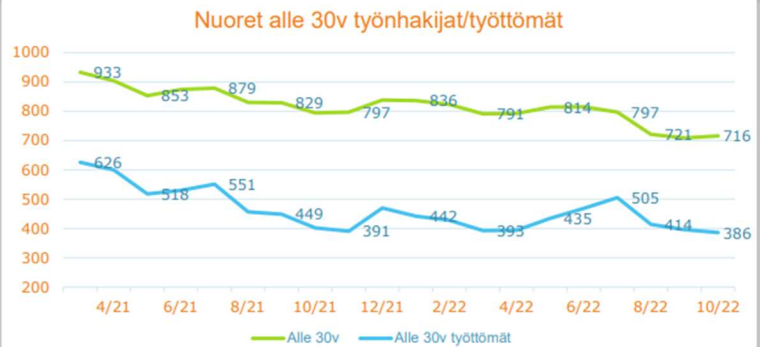
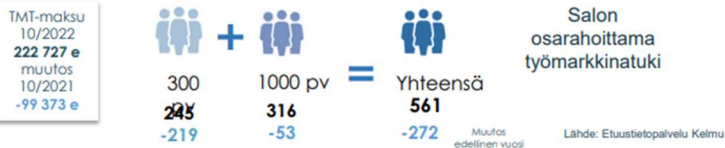
## SALON KAUPUNKI

10/2022

## TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU

- Palkkatukiudistus on eduskunnan käsiteltävänä ja toteutuessaan se tulisi voimaan vuoden 2023 alusta. Salon kaupunki on ollut kuultavana ja antanut asiasta lausuntonsa. Uusi laki hankaloittaisi Salon kaupungin palkkatukityöllistämistä.
- Uusi hallituksen esitys eduskunnan käsittelyyn: Kuntakokeilujen asiakkaiksi myös tilapäistä suojelua saavat. Esitys liittyy ukrainalaisten työnhakijoiden ajankohtaiseen tilanteeseen ja tulisi voimaan jo alkuvuodesta 2023. Salon kuntakokeilussa valmistaudutaan maahanmuuttajien asiakasmäärän todennäköiseen kasvuun keväällä 2023.

- Kuntakokeilujen yhtenä erityiskohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat nuoret. Kokeilun asiakkaana ovat kaikki työttömät, työllistettyinä tai palveluissa olevat nuoret, riippumatta työttömyysetuuden lajista.
- Lokakuussa alle 30-vuotiaita työnhakijoita oli kokeilussa 716 henkilöä, joista työttömänä oli 386. Työllisyystilanteen parantuessa erityisesti nuoret ovat työllistyneet hyvin.
- Ohjaamo-palvelua Voimalassa on kuntakokeilun aikana kehitetty (markkinointi ja yhteistyö oppilaitosten kanssa). Kävijämäärä on ollut pienessä nousussa erityisesti kesäkuusta 2022 lähtien.

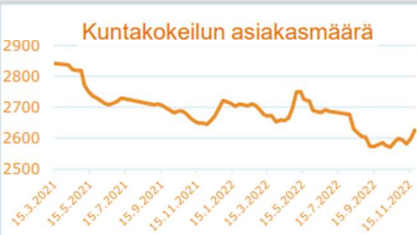
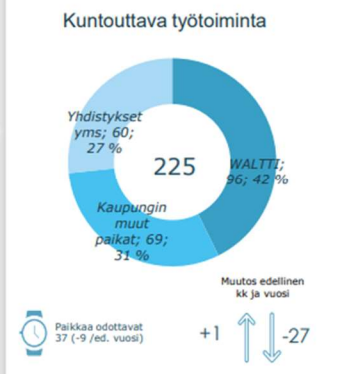
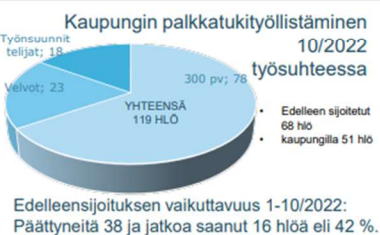


**TYP, työllistymistä edistävä monilainen yhteispalvelu**

Palvelussa yhteensä 152 (+4) asiakasta

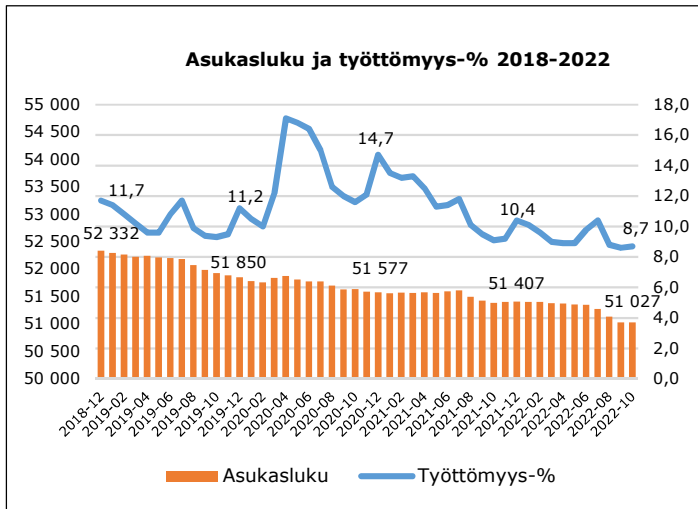
- Uusia 6 (+4)
- Päättyneet 8 (+4)

(Muutos 10/2021)



- Kuntakokeilussa oli lokakuun lopussa asiakkaana 2592 (-76) työnhakijaa, joista työttömänä oli 1387 henkilöä (+7).
  - Keskimääräinen asiakasmäärä per omavalmentaja on noin 118 työnhakijaa (-30).
- (Muutos edellinen vuosi)





### VAKAVARAINEN TALOUS

Ulk. tuotot (milj. euroa)	MTA 2022	kum 10/2022	Tot-%	kum 10/2021
Toimintatuotot	50,2	36,8	73,2 %	38,2
Kunnallisvero	181,7	150,9	83,1 %	142,2
Kiinteistövero	14,5	13,8	95,1 %	13,0
Yhteisövero	17,2	16,6	96,7 %	14,5
Valtionosuudet	130,2	109,4	84,0 %	102,5
Rahoitustuotot	2,4	1,8	74,4 %	0,5
<b>Yhteensä</b>	<b>396,1</b>	<b>329,1</b>	<b>83,1 %</b>	<b>310,9</b>

Ulk. kulut (milj. euroa)	MTA 2022	kum 10/2022	Tot-%	kum 10/2021
<b>Toimintakulut</b>	<b>379,0</b>	<b>310,0</b>	<b>81,8 %</b>	<b>303,5</b>
* Henkilöstökulut	169,4	140,5	82,9 %	138,8
* Palvelujen ostot	168,6	137,0	81,3 %	131,9
* Aineet, tarvikkeet ja tav.	20,9	16,5	79,0 %	16,0
* Avustukset	13,8	10,5	75,9 %	12,2
* Muut toimintakulut	6,4	5,5	85,2 %	4,7
Investoinnit (netto)	17,4	10,9	62,6 %	14,9
Rahoituskulut	2,7	0,5	19,8 %	0,5
<b>Yhteensä</b>	<b>399,1</b>	<b>321,4</b>	<b>80,5 %</b>	<b>318,9</b>

Lainojen muutos	3,5	-8,1	-230,5 %	-8,9
<b>Nettokassavirta</b>	<b>0,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>-66,5 %</b>	<b>-16,9</b>

#### Kuntien ja kuntayhtymien talousraportointi valtiokonttorille

Kuntien ja kuntayhtymien lakisääteinen automaattinen talousraportointi valtiokonttorille käynnistyi vuoden 2021 alusta alkaen. [www.tutkihallintoa.fi/kunnat](http://www.tutkihallintoa.fi/kunnat) -sivustolla on mahdollista seurata kuntien ja kuntayhtymien lakisääteisen automaattisen talousraportoinnin tilannetta ja raportoituja tietoja. Sivustolla on myös mahdollista vertailla eri kuntien raportoituja lukuja keskenään esim. väkilukuun suhteutettuna. Tällä hetkellä sivustolla on nähtävissä mm. neljännesvuosiraportit vuodelta 2021 ja vuoden 2022 kolme ensimmäistä neljänestä. Lisäksi sivustolla on kuntakonsernien tilinpäätöstiedot 2021 sekä kunnan talousarvio ja tilinpäätösennuste vuodelta 2022 ja palvelukohtainen raportti tilinpäätöstiedoista 2021.

#### Koko kaupunki tuotot ja kulut

Laskennallinen toteuma lokakuun lopussa on 83,3 %.

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 36,8 miljoonaa euroa. Vähennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 1,5 miljoonaa euroa eli 3,8 %. Lomituspalveluiden siirtyminen pois Salon kaupungilta 1.1.2022 alkaen vaikuttaa toimintatuottoihin vähentävästi 2,8 miljoonaa euroa. Talousarvion toimintatuotoista on toteutunut 73,2 % eli toimintatuotot ovat toteutuneet alle talousarvion.

Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 310,0 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 6,4 miljoonaa euroa eli 2,1%. Muutetusta talousarviosta on toteutunut 81,8 %, joten ulkoiset toimintakulut ovat kokonaisuutena kasvaneet noin 5,2 miljoonaa euroa viime vuoteen verrattuna. Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelujen ostot ovat kasvaneet noin 2,6 miljoonaa euroa ja kaupunkikehityksen noin 2,3 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut siirtyivät vuoden 2022 alusta alkaen hallintopalveluista kaupunkikehityspalveluihin, mikä vaikuttaa osaltaan luku- ja vertailtavuuteen vuosien välillä.

#### Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoidon palvelujen ostoihin on kuluvan vuoden talousarviossa varattu määrärahaa 75,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 tilinpäätös erikoissairaanhoidon palvelujen ostojen osalta oli 71,6 miljoonaa euroa.

Talousarvioseurannassa erikoissairaanhoidon palvelujen ostojen kulut perustuvat sairaanhoitopiiriin toimittamaan ennakkolaskutukseen, joka on 76,2 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Vuoden 2022 kymmenen ensimmäisen kuukauden käytön perusteella Salon kaupungin todellinen erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö on 5,7 % ennakkolaskutusta vähemmän.

#### Toimintakate ja tilikauden tulos

Valtuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 13.12.2021 §64. Sen jälkeen valtuusto on hyväksynyt määrärahamuutokset ja lisämäärärahat kokouksessaan 3.10.2022 §77; 875.000 euron lisäys kaupunkikehityksen palvelujen ostoihin, 150.000 euron lisäys kaupunkikehityksen kuluihin aineet, tarvikkeet ja tavarat, 520.000 euron siirto kaupunkikehityksen muihin kuluihin investointiprojektilta 9050 maa- ja vesialueet sekä 50.000 euron lisäys kaupunginhallituksen avustuksiin. Vero- tuottojen määrärahoja nostettiin seuraavasti; kunnallisveroa 3,95 miljoonaa euroa, kiinteistövero 0,1 miljoonaa euroa ja yhteisövero 5,3 miljoonaa euroa. Muutettu talousarvio vuodelle 2022 on 1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen.

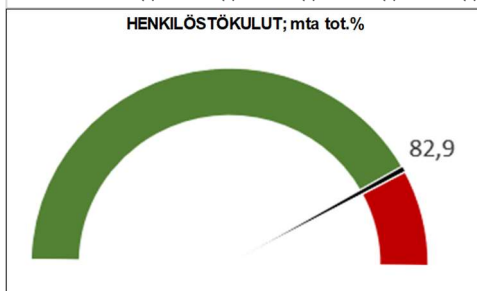
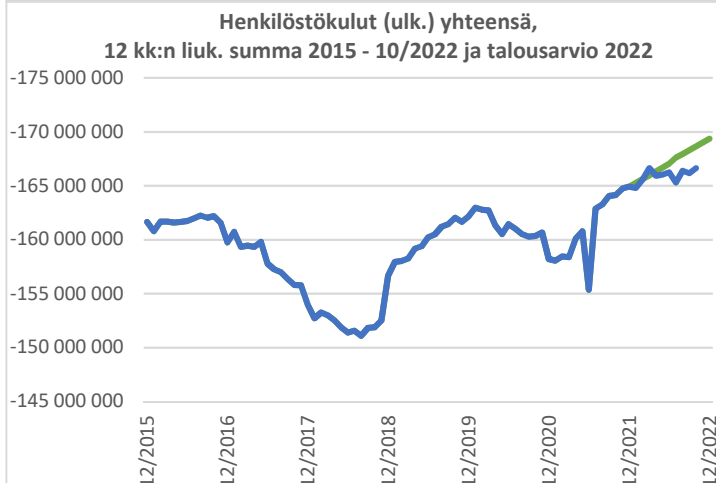
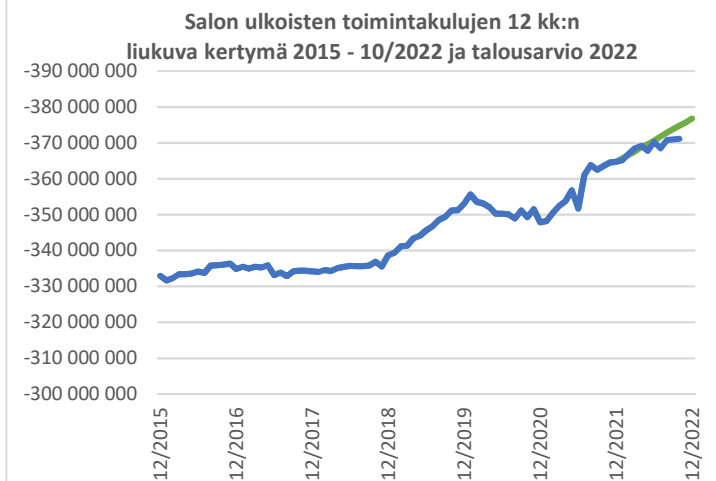
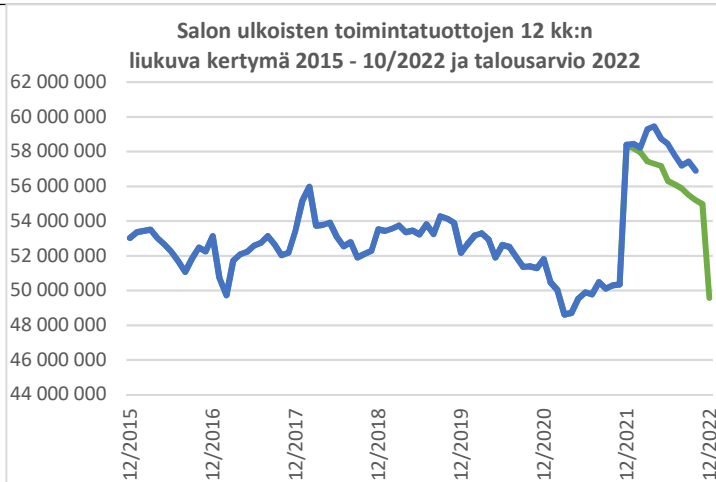
Toimintakate lokakuussa on -273,2 miljoonaa euroa ja se on 83,1 % muutetusta talousarviosta eli talousarvion tasolla. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakate on heikentynyt 6,4 miljoonaa euroa eli 2,1%. Vuosikate on lokakuun tilanteen mukaan 18,7 miljoonaa euroa. Vuosikate on vahvistunut 11,8 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilikauden ylijäämä on lokakuussa 5,8 miljoonaa euroa ja se on vahvistunut 11,7 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

#### Ennuste

Vuoden 2022 ennuste on laadittu tuloslaskelman yhteyteen. Verotuloennuste ja oikaistut valtionosuuslaskelmat huomioiden tilikauden ylijäämä on lokakuun arvion mukaan 2,9 miljoonaa euroa. Ennusteeseen liittyy kuitenkin epävarmuutta erityisesti kunnallisverojen kehityksen ja erikoissairaanhoidon kustannusten osalta. Epävarmuutta aiheuttaa lisäksi Ukrainan kriisin aiheuttamat vaikutukset mm. hintoihin, turvallisuuspäristön muutokseen, rahoituskustannuksiin sekä työllisyyteen. Kriisin aiheuttamia kokonaisvaikutuksia on toistaiseksi mahdotonta arvioida.

Valtio on sitoutunut korvaamaan kunnille sekä koronaepidemiasta että Ukrainan sotaa pakenevien henkilöiden palveluista aiheutuvat lisäkulut. Opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoitti haettavaksi valtion erityisavustuksen turvatomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen. Avustuksen hakuaika päättyi 24.10. Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti haettavaksi valtionavustuksen vuonna 2022 sosiaali- ja terveydenhuollolle Covid-19-epidemiasta aiheutuviin lisäkustannuksiin. Avustuksen hakuaika päättyi 4.11.2022. Molempia avustuksia on haettu.

Ennustetta päivitetään kuukausittain, kun saadaan uusia päivitettyjä tietoja verotuloennusteista ja valtionosuuksista sekä mahdollisista kustannusten korvauksista.



### Verotuotot

Tammi-lokakuussa on saatu verotuottoja yhteensä 181,3 miljoonaa euroa, mikä on 11,5 miljoonaa euroa (6,8 %) enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kunnallisverot kasvoivat viime vuoteen verrattuna 8,6 miljoonaa euroa (6,1 %), yhteisöverot 2,1 miljoonaa euroa (14,5 %) ja kiinteistöverot 0,8 miljoonaa euroa (6,0 %).

Muutetussa talousarviossa on verotulokertymäksi arvioitu 213,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 verotuottoja toteutui yhteensä 206,8 miljoonaa euroa.

Kuntaliitto on päivittänyt verotuloennustettaan syyskuussa 2022 ja sen mukaan vuonna 2022 Salon kaupungille kertyisi verotuottoja yhteensä noin 214,9 miljoonaa euroa. Kuntaliiton ennusteen mukaan kunnallisveroja kertyy 180,9 miljoonaa euroa, yhteisöveroja noin 18,5 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroja noin 15,5 miljoonaa euroa. Syyskuun veroennusteesta arvioidaan kunnallisverojen osalta, että suurempi osa verovuoden 2021 jäännösveroista kertyisi vasta ensi vuoden alussa ja vastaavasti vähemmän kuluvana vuonna. Syyskuun verotuloennuste laski elokuun ennusteesta 0,4 miljoonaa euroa, joten ennuste on vielä epävarma ja siihen on syytä suhtautua varovaisuuden periaatetta noudattaen.

### Valtionosuudet

Valtionvarainministeriön tekemän vuoden 2022 alkuperäisen päätöksen mukaan valtionosuuksien toteumaksi arvioitiin noin 132,0 miljoonaa euroa (ei sis. kotikuntakorvauksia). OKM valtionosuuteen haettiin oikaisua ja päätös annettiin 28.4.2022. OKM valtionosuuden oikaisu nostaa valtionosuuksien määrää noin 10.800 euroa. Kuukausittainen tilitys on noin 10,8 miljoonaa euroa. Talousarviossa valtionosuuksien määräksi on arvioitu 130,2 miljoonaa euroa.

Valtiovarainministeriö on tehnyt heinäkuussa muutoksen alkuperäiseen päätökseensä kuntien valtionosuuksista. Uuden päätöksen mukaiset muutokset nostavat valtionosuuksien määrää noin 1,7 miljoonaa euroa.

### Investoinnit

Bruttoinvestointimenoista on lokakuuhun mennessä toteutunut 63,3 % eli 11,7 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat 10,9 miljoonaa euroa, sisältäen myyntivoitot ja tappiot.

### Velka / asukas

Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, lainoja on lyhennetty tammi-lokakuun aikana 8,1 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista (kuntatodistuksia) lainaa oli lokakuun lopussa käytössä 45,0 miljoonaa euroa. Lainamäärä oli lokakuun lopussa noin 93,1 miljoonaa euroa eli noin 1.825 euroa/asukas, kun lainamäärä vuoden vaihteessa oli 101,2 miljoonaa euroa eli 1.969 euroa/asukas. Rahoituskulut ovat vielä pysyneet matalalla tasolla, mutta korkotason nousu tulee lisäämään rahoituskuluja. Maksuvalmius vuoden aikana turvataan tarvittaessa lyhytaikaisella lainalla.

### Henkilöstökulut

Henkilöstökuluja on tammi-lokakuun aikana kirjattu 140,5 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 1,7 miljoonaa euroa eli 1,2 %. Henkilöstökulujen toteuma muutetusta talousarviosta on 82,9%, joten henkilöstökulut ovat talousarvion tasolla.

Kunta-alalle solmittiin 8.6.2022 kolmivuotinen sopimusratkaisu, joka on voimassa ajalla 1.5.2022-30.4.2025. Sopimus sisältää seuraavat palkankorotukset: 2 % yleiskorotus 1.6.2022 alkaen ja seuraavina vuosina 1,5% 1.6.2023 ja 1.6.2024. Lisäksi 0,5% keskitetty järjestelyerä 1.10.2022 alkaen sekä paikalliset järjestelyerät 0,4% 1.6.2023 ja 1.6.2024. Lisäksi korotusten suuruuteen liittyy ehto, jonka mukaan mikäli verrokkialojen (teknologiateollisuus, kemian perusteollisuus sekä auto- ja kuljetusala) työehtosopimusten kustannusvaikutus ylittää korotusten yhteismäärän 1,9 prosenttia, ylimenevästä osuudesta lisätään 70 prosenttia yleiskorotukseen ja 30 prosenttia paikalliseen erään.

Sopimus sisältää myös viisivuotisen palkkaohjelman, joka ajoittuu vuosille 2023-2027. Palkkaohjelman suuruus on yhteensä 5 prosenttia eli 1.6.2023 paikallinen järjestelyerä 1,2 %, 1.2.2024 keskitetty järjestelyerä 0,4 %, 1.6.2024 paikallinen järjestelyerä 0,6 %, 1.6.2025 paikallinen järjestelyerä 0,8 %, vuonna 2026 paikallinen järjestelyerä 0,8 % ja vuonna 2027 paikallinen järjestelyerä 1,2 %. Tästä poiketen on mahdollista, että keskitettyjä järjestelyeriä olisi kaksi yhden sijasta.



-lokakuun laskenn.tot% = 83,33 %

Tuloslaskelma 1000 € (ulkoinen)	TOT 10/2022	TA 2022	TA Muutokset	MTA 2022	TOT % MTA 2022	TOT 10/2021	Muutos ed. vuosi	Muutos% ed. vuosi	Ennuste TP 2022
<b>Myyntituotot</b>	11 432	17 177	0	17 177	66,6 %	13 563	-2 130	-15,7 %	16 989
Maksutuotot	14 420	17 954	0	17 954	80,3 %	14 565	-144	-1,0 %	18 267
Tuet ja avustukset	3 682	6 580	0	6 580	56,0 %	2 589	1 093	42,2 %	7 445
Muut toimintatuotot	7 230	8 524	0	8 524	84,8 %	7 511	-281	-3,7 %	8 635
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>36 765</b>	<b>50 235</b>	<b>0</b>	<b>50 235</b>	<b>73,2 %</b>	<b>38 227</b>	<b>-1 463</b>	<b>-3,8 %</b>	<b>51 336</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	-140 471	-169 360	0	-169 360	82,9 %	-138 771	-1 700	1,2 %	-167 704
Palvelujen ostot	-137 049	-167 709	-875	-168 584	81,3 %	-131 867	-5 182	3,9 %	-168 514
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 514	-20 745	-150	-20 895	79,0 %	-16 012	-502	3,1 %	-21 743
Avustukset	-10 468	-13 745	-50	-13 795	75,9 %	-12 160	1 692	-13,9 %	-13 745
Muut toimintakulut	-5 460	-5 891	-520	-6 411	85,2 %	-4 715	-745	15,8 %	-6 411
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-309 963</b>	<b>-377 450</b>	<b>-1 595</b>	<b>-379 045</b>	<b>81,8 %</b>	<b>-303 526</b>	<b>-6 437</b>	<b>2,1 %</b>	<b>-378 117</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-273 198</b>	<b>-327 215</b>	<b>-1 595</b>	<b>-328 810</b>	<b>83,1 %</b>	<b>-265 298</b>	<b>7 900</b>	<b>-3,0 %</b>	<b>-326 781</b>
<b>Kunnallisvero</b>	150 883	177 715	3 954	181 669	83,1 %	142 246	8 637	6,1 %	180 930
Kiinteistövero	13 778	14 376	114	14 490	95,1 %	12 994	784	6,0 %	14 800
Yhteisövero	16 603	11 831	5 342	17 173	96,7 %	14 505	2 098	14,5 %	17 602
<b>Verotulot</b>	<b>181 265</b>	<b>203 922</b>	<b>9 410</b>	<b>213 332</b>	<b>85,0 %</b>	<b>169 746</b>	<b>11 519</b>	<b>6,8 %</b>	<b>213 332</b>
<b>Kunnan peruspalvelujen v.o.</b>	64 338	77 329	0	77 329	83,2 %	60 869	3 469	5,7 %	77 228
Verotuloihin perustuva v.o.	22 177	26 641	0	26 641	83,2 %	22 612	-436	-1,9 %	26 612
Opetus- ja kulttuuritoimen v.o.	-1 745	-2 078	0	-2 078	84,0 %	-2 146	401	-18,7 %	-2 090
Verotulomenetysten kompens	24 584	28 279	0	28 279	86,9 %	21 137	3 447	16,3 %	29 987
<b>Valtionosuudet</b>	<b>109 354</b>	<b>130 171</b>	<b>0</b>	<b>130 171</b>	<b>84,0 %</b>	<b>102 473</b>	<b>6 881</b>	<b>6,7 %</b>	<b>131 737</b>
<b>Korkotuotot</b>	183	546	0	546	33,5 %	237	-54	-22,9 %	446
Muut rahoitustuotot	1 582	1 827	0	1 827	86,6 %	237	1 345	568,7 %	2 827
Korkokulut	-530	-1 100	0	-1 100	48,2 %	-535	6	-1,0 %	-1 100
Muut rahoituskulut	3	-1 565	0	-1 565	-0,2 %	5	-2	-45,9 %	-1 565
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>1 237</b>	<b>-292</b>	<b>0</b>	<b>-292</b>	<b>-423,2 %</b>	<b>-57</b>	<b>1 294</b>	<b>-2266,2 %</b>	<b>608</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>18 657</b>	<b>6 586</b>	<b>7 815</b>	<b>14 401</b>	<b>129,6 %</b>	<b>6 863</b>	<b>11 794</b>	<b>171,9 %</b>	<b>18 896</b>
Sumu-poistot	-13 229	-16 516	0	-16 516	80,1 %	-13 185	-44	0,3 %	-16 516
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>5 428</b>	<b>-9 930</b>	<b>7 815</b>	<b>-2 115</b>	<b>-256,7 %</b>	<b>-6 322</b>	<b>11 750</b>	<b>-185,9 %</b>	<b>2 380</b>
Poistoeron lisäys/vähennys	401	535	0	535	75,0 %	445	-45	-10,0 %	535
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>5 829</b>	<b>-9 395</b>	<b>7 815</b>	<b>-1 580</b>	<b>-368,8 %</b>	<b>-5 877</b>	<b>11 706</b>	<b>-199,2 %</b>	<b>2 914</b>
<b>INVESTOINNIT</b>									
Investointikulut	-11 744	-18 161	-402	-18 563	63,3 %	-16 158	4 414	-27,3 %	-18 563
Investointituotot (luovutushinta)	835	1 135	0	1 135	73,6 %	1 267	-432	-34,1 %	1 135
<b>Investoinnit, netto</b>	<b>-10 909</b>	<b>-17 026</b>	<b>-402</b>	<b>-17 428</b>	<b>62,6 %</b>	<b>-14 891</b>	<b>3 982</b>	<b>-26,7 %</b>	<b>-17 428</b>



# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti



Lokakuu 2022 Kaupunki / Konserni

Konsernihallinto = tarkastusltk + keskusvaaliltk + kvalt + khall

Tuloslaskelma 1000 € (ulkoinen)	TOT 10/2022	TA 2022	TA Muutokset	MTA 2022	TOT % MTA 2022	TOT 10/2021	Muutos ed. vuosi	Muutos% ed. vuosi	Ennuste TP 2022
<b>KONSERNIHALLINTO</b>									
Toimintatuotot	428	1 674	3	1 676	25,5 %	1 199	-772	-64,4 %	1 331
Toimintakulut	-11 058	-13 203	-59	-13 262	83,4 %	-17 136	-6 078	-35,5 %	-13 600
Toimintakate	-10 630	-11 529	-57	-11 586	91,7 %	-15 936	5 306	-33,3 %	-12 269
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSLTK</b>									
Toimintatuotot	15 356	22 704	16	22 719	67,6 %	15 091	265	1,8 %	22 700
Toimintakulut	-185 395	-224 206	-164	-224 370	82,6 %	-181 470	3 925	2,2 %	-224 300
Toimintakate	-170 039	-201 502	-149	-201 651	84,3 %	-166 379	-3 660	2,2 %	-201 600
<b>OPETUSLTK</b>									
Toimintatuotot	4 210	4 244	53	4 297	98,0 %	3 472	737	21,2 %	5 502
Toimintakulut	-57 204	-68 727	-115	-68 842	83,1 %	-55 409	1 796	3,2 %	-68 602
Toimintakate	-52 994	-64 483	-62	-64 545	82,1 %	-51 936	-1 058	2,0 %	-63 100
<b>VAPAA-AJAN LTK</b>									
Toimintatuotot	1 435	1 715	93	1 808	79,4 %	1 001	434	43,3 %	1 753
Toimintakulut	-7 076	-8 604	-191	-8 794	80,5 %	-6 735	342	5,1 %	-8 715
Toimintakate	-5 641	-6 889	-98	-6 986	80,7 %	-5 733	92	-1,6 %	-6 962
<b>KAUPUNKIKEHITYSLTK</b>									
Toimintatuotot	7 857	9 620	-181	9 439	83,2 %	7 164	693	9,7 %	9 650
Toimintakulut	-43 768	-56 012	-1 026	-57 038	76,7 %	-35 027	8 742	25,0 %	-56 100
Toimintakate	-35 911	-46 392	-1 207	-47 599	75,4 %	-27 863	-8 048	28,9 %	-46 450
<b>RAKENNUS- JA YMP.LTK</b>									
Toimintatuotot	812	1 037	14	1 051	77,3 %	3 578	-2 766	-77,3 %	1 100
Toimintakulut	-1 922	-2 472	-26	-2 497	77,0 %	-4 654	-2 732	-58,7 %	-2 400
Toimintakate	-1 110	-1 434	-12	-1 446	76,7 %	-1 075	-34	3,2 %	-1 300
<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>									
Toimintatuotot	6 667	9 241	3	9 244	72,1 %	6 721	-54	-0,8 %	9 300
Toimintakulut	-3 540	-4 227	-14	-4 241	83,5 %	-3 096	443	14,3 %	-4 400
Toimintakate	3 127	5 014	-11	5 004	62,5 %	3 625	-497	-13,7 %	4 900
<b>KÄYTTÖTALOUS YHT.</b>									
Toimintatuotot	36 765	50 235	0	50 235	73,2 %	38 227	-1 463	-3,8 %	51 336
Toimintakulut	-309 963	-377 450	-1 595	-379 045	81,8 %	-303 526	6 437	2,1 %	-378 117
Toimintakate	-273 198	-327 215	-1 595	-328 810	83,1 %	-265 298	-7 900	3,0 %	-326 781





**Henkilöstöraportointia**

**Henkilöstömäärä palvelualueittain**

\*henkilöstömäärien lokakuun tiedot eivät ole päivittyneet järjestelmään teknisen ongelman vuoksi

Palvelualue	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
Hallintopalvelut	56	56	58	57	104	60	59	57	52	51	50	49
Talous- ja henkilöstöpalvelut	30	33	32	31	32	28	30	30	34	33	34	35
Terveydenhuollonpalvelut	610	616	633	641	658	675	663	638	621	618	630	650
Vanhuspalvelut	650	681	700	695	709	793	779	686	663	669	694	720
Sosiaalityönpalvelut	216	224	233	229	240	268	254	231	226	225	234	243
Sivistyspalvelut	1259	1247	1296	1293	1272	1073	1037	1260	1235	1220	1267	1196
Vapaa-ajan palvelut	161	166	176	168	137	132	126	138	233	230	209	117
Kaupunkikehityspalvelut	464	469	480	507	517	539	516	511	505	484	482	459
Rakennus- ja ympäristövalvonta	84	92	89	90	89	92	91	81	77	75	83	87
Liikelaitos Salon Vesi	21	21	20	19	19	21	20	20	20	20	20	21
<b>Yhteensä</b>	<b>3551</b>	<b>3605</b>	<b>3717</b>	<b>3730</b>	<b>3777</b>	<b>3681</b>	<b>3575</b>	<b>3652</b>	<b>3666</b>	<b>3625</b>	<b>3703</b>	<b>3577</b>

Palvelualue	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
Hallintopalvelut	52	52	50	52	53	52	52	49	52
Talous- ja henkilöstöpalvelut	31	32	33	33	34	34	32	36	37
Terveydenhuollonpalvelut	650	646	630	626	651	658	661	636	624
Vanhuspalvelut	688	698	700	700	720	778	768	691	705
Sosiaalityönpalvelut	231	228	234	239	237	275	261	250	243
Sivistyspalvelut	1289	1296	1317	1281	1295	1103	1061	1298	1303
Vapaa-ajan palvelut	185	231	232	186	146	131	124	150	223
Kaupunkikehityspalvelut	460	468	481	486	505	535	508	513	513
Rakennus- ja ympäristövalvonta	35	36	34	32	33	33	31	32	32
Liikelaitos Salon Vesi	23	23	24	24	23	28	26	23	21
<b>Yhteensä</b>	<b>3644</b>	<b>3710</b>	<b>3735</b>	<b>3659</b>	<b>3697</b>	<b>3627</b>	<b>3524</b>	<b>3678</b>	<b>3753</b>

**Sairauspoissaolot palvelualueittain (raportoitu 9.12.2022)**

Palvelualue	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Yhteensä
Hallintopalvelut	36	34	15	11	16	3	0	22	21	41	43	67	309
Talous- ja henkilöstöpalvelut	0	0	3	0	1	1	25	32	10	1	11	6	90
Terveydenhuollonpalvelut	764	832	794	796	832	776	607	748	845	873	823	787	9477
Vanhuspalvelut	1459	1318	1185	1075	1083	1102	1244	1363	1466	1227	1238	1622	15382
Sosiaalityönpalvelut	176	286	259	269	408	293	289	287	280	405	496	527	3975
Sivistyspalvelut	1426	1275	1518	1248	1364	727	402	1144	1657	1692	2176	1867	16496
Vapaa-ajan palvelut	97	140	126	121	148	147	76	71	122	243	160	83	1534
Kaupunkikehityspalvelut	511	504	825	762	888	744	625	690	764	494	711	585	8103
Rakennus- ja ympäristövalvonta	129	81	91	93	80	101	59	58	63	60	104	110	1029
Liikelaitos Salon Vesi	95	50	23	22	0	1	9	7	6	3	10	9	235
<b>Yhteensä</b>	<b>4693</b>	<b>4520</b>	<b>4839</b>	<b>4397</b>	<b>4820</b>	<b>3895</b>	<b>3336</b>	<b>4422</b>	<b>5234</b>	<b>5039</b>	<b>5772</b>	<b>5663</b>	<b>56630</b>

Palvelualue	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	Yhteensä
Hallintopalvelut	51	59	71	42	10	22	0	10	27	38	330
Talous- ja henkilöstöpalvelut	5	8	17	10	1	14	19	2	5	28	109
Terveydenhuollonpalvelut	1124	884	1275	1007	1116	859	954	970	1043	1219	10451
Vanhuspalvelut	2038	2012	2106	1890	1830	1813	1686	1758	1833	1831	18797
Sosiaalityönpalvelut	488	388	453	467	445	358	429	430	336	352	4146
Sivistyspalvelut	2383	1968	2758	2320	1881	1118	889	1434	2132	2083	18966
Vapaa-ajan palvelut	120	132	282	125	97	148	106	130	134	214	1488
Kaupunkikehityspalvelut	842	625	816	722	699	733	693	686	850	1035	7701
Rakennus- ja ympäristövalvonta	10	6	14	0	26	23	6	19	2	18	124
Liikelaitos Salon Vesi	15	6	50	13	5	2	9	20	6	29	155
<b>Yhteensä</b>	<b>7076</b>	<b>6088</b>	<b>7842</b>	<b>6596</b>	<b>6110</b>	<b>5090</b>	<b>4791</b>	<b>5459</b>	<b>6368</b>	<b>6847</b>	<b>62267</b>

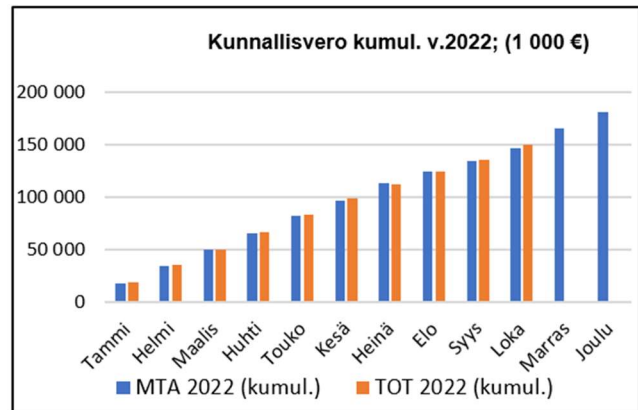
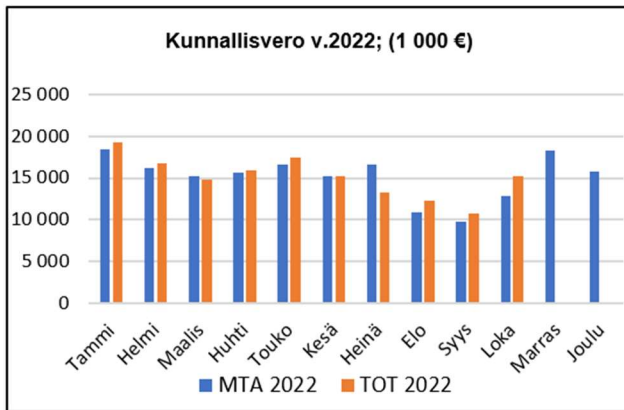
Sairauspoissaoloja kirjataan järjestelmään jälkikäteen, joten taulukon luvut ovat suuntaa antavia.



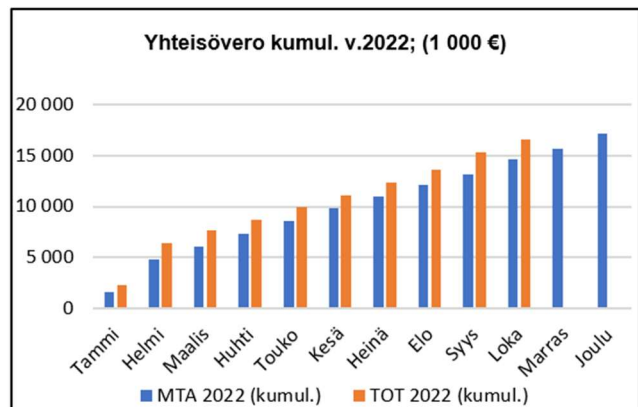
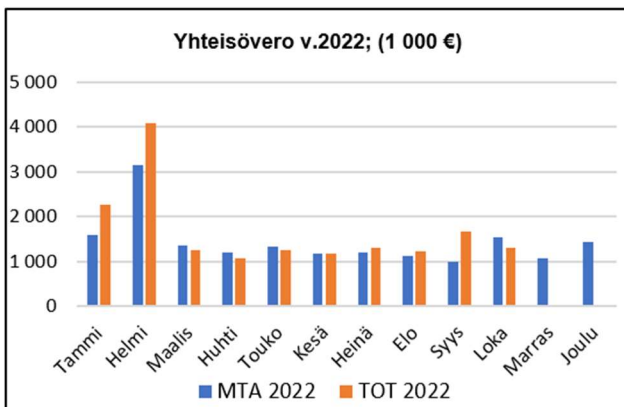


### Verotuotot

Kunnallisvero	MTA 2022	TOT 2022	MTA 2022 (kumul.)	TOT 2022 (kumul.)
Tammi	18 461	19 265	18 461	19 265
Helmi	16 250	16 783	34 712	36 048
Maalis	15 218	14 752	49 930	50 800
Huhti	15 596	15 969	65 526	66 769
Touko	16 638	17 413	82 164	84 182
Kesä	15 235	15 211	97 400	99 393
Heinä	16 652	13 284	114 052	112 676
Elo	10 863	12 233	124 915	124 909
Syys	9 844	10 816	134 759	135 726
Loka	12 804	15 158	147 563	150 883
Marras	18 332		165 895	
Joulu	15 774		181 669	
<b>Yhteensä</b>	<b>181 669</b>	<b>150 883</b>		



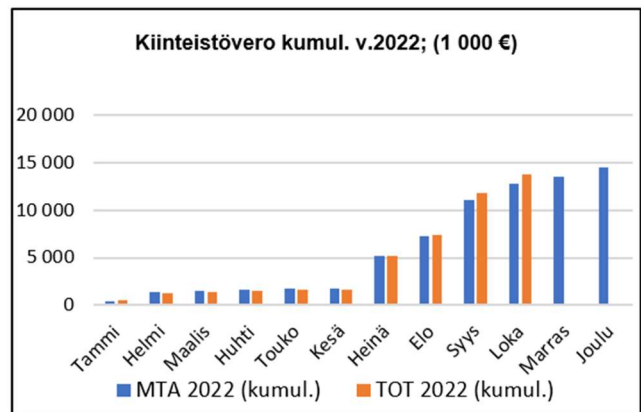
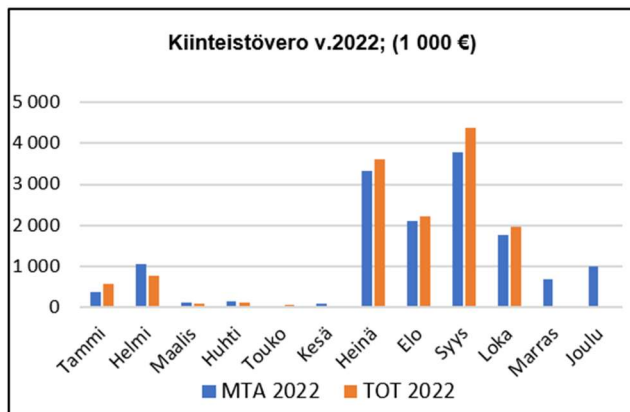
Yhteisövero	MTA 2022	TOT 2022	MTA 2022 (kumul.)	TOT 2022 (kumul.)
Tammi	1 603	2 265	1 603	2 265
Helmi	3 144	4 086	4 747	6 351
Maalis	1 346	1 257	6 093	7 608
Huhti	1 190	1 074	7 283	8 682
Touko	1 329	1 246	8 612	9 928
Kesä	1 186	1 175	9 798	11 103
Heinä	1 191	1 302	10 989	12 405
Elo	1 121	1 223	12 110	13 629
Syys	995	1 681	13 105	15 309
Loka	1 551	1 294	14 656	16 603
Marras	1 073		15 729	
Joulu	1 444		17 173	
<b>Yhteensä</b>	<b>17 173</b>	<b>16 603</b>		







Kiinteistövero	MTA 2022	TOT 2022	MTA 2022 (kumul.)	TOT 2022 (kumul.)
Tammi	377	579	377	579
Helmi	1 044	756	1 421	1 335
Maalis	119	73	1 540	1 408
Huhti	134	122	1 674	1 530
Touko	36	52	1 710	1 582
Kesä	92	37	1 802	1 620
Heinä	3 340	3 607	5 143	5 227
Elo	2 103	2 212	7 246	7 439
Syys	3 781	4 366	11 027	11 805
Loka	1 776	1 973	12 803	13 778
Marras	681		13 483	
Joulu	1 007		14 490	
<b>Yhteensä</b>	<b>14 490</b>	<b>13 778</b>		



Verotuotot yhteensä	MTA 2022	TOT 2022	MTA 2022 (kumul.)	TOT 2022 (kumul.)
Tammi	20 441	22 110	20 441	22 110
Helmi	20 438	21 624	40 880	43 734
Maalis	16 683	16 082	57 563	59 816
Huhti	16 920	17 165	74 484	76 981
Touko	18 003	18 711	92 486	95 692
Kesä	16 513	16 423	109 000	112 116
Heinä	21 184	18 193	130 183	130 309
Elo	14 087	15 668	144 271	145 977
Syys	14 620	16 864	158 891	162 840
Loka	16 131	18 424	175 022	181 265
Marras	20 086		195 108	
Joulu	18 224		213 332	
<b>Yhteensä</b>	<b>213 332</b>	<b>181 265</b>		

