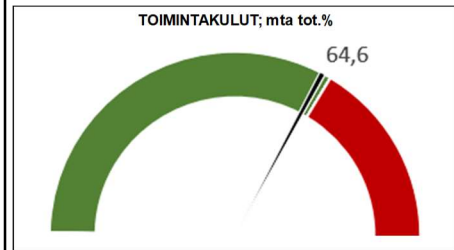
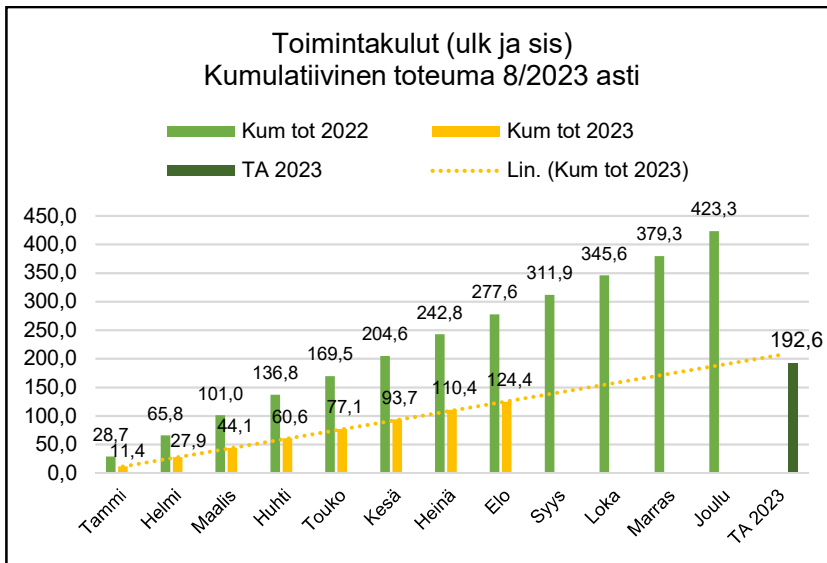
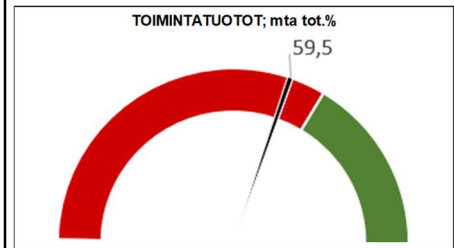
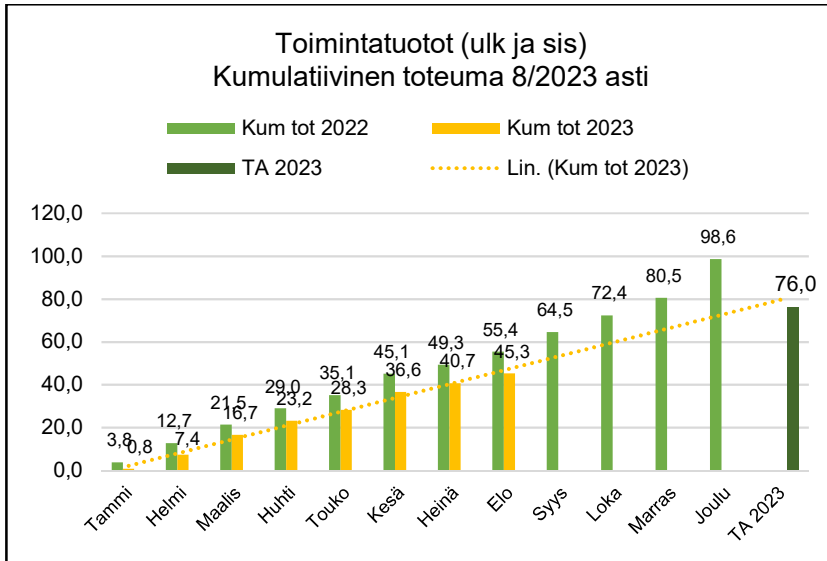




Toimintatuotot ja -kulut (koko kaupunki)



Ollennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tapahtumat

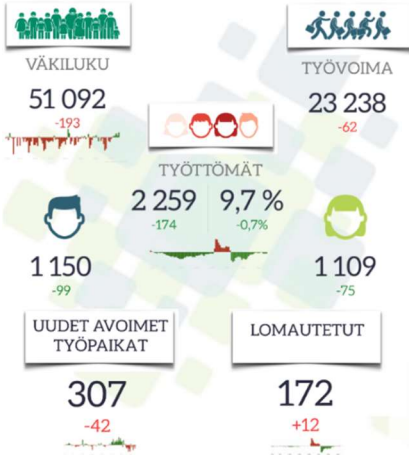
Työttömyysaste oli heinäkuussa 9,7 % eli työttömiä oli 2 259 henkilöä, kun työttömyysaste vuodenvaihteessa oli 9,9 %. Elokuun tietoja ei ollut saatavilla raportin laatimisen yhteydessä. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu tammi-elokuulta 2,0 miljoonaa euroa. Vastaavalla ajalla vuonna 2022 maksettiin kuntaosuutta 2,3 miljoonaa euroa.

Asukasluku on kasvanut alkuvuoden aikana 88 henkilöllä verrattuna vuodenvaihteeseen. Tilastokeskuksen elokuussa päivitetyn väestörakenteen ennakkotiedon mukaan elokuun lopun asukasluku oli 51 057, kun asukasluku vuodenvaihteessa oli 50 969.





TYÖMARKKINAT



TILANNE

VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN



Salon väkiluku on tämän tänä vuonna kasvanut lähes sadalla pitkän laskukauden jälkeen.

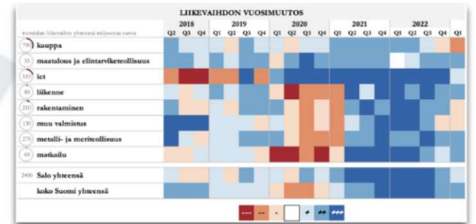
heinäkuu

2023



SUHDANNETILANNE

TOIMIALOITTAIN



Salon työttömyysprosentti oli heinäkuun lopussa 9,7. Se on vähemmän kuin viime vuonna ja matalampi kuin Varsinais-Suomessa (10,0%). Koko maan työttömyysprosentti oli 10,5%.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä on alkuvuonna ollut viidenneksen viime vuotta pienempi.

Salon väkiluku on kasvanut vuoden alkuun verrattuna 99:llä vaikka viime vuodeen verrattuna väkiluku on pienentynyt 193:lla.

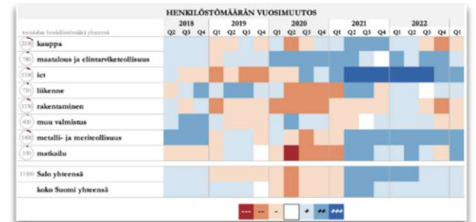
yrittäjäkannan uudistuminen

tammii-heinäkuu 2023

PERUSTETUT YRITYKSET



LOPETTANEET YRITYKSET



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

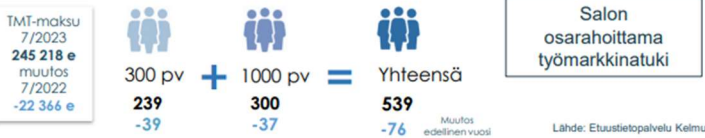


SALON KAUPUNKI

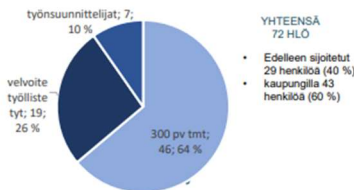
7/2023

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU

- TE-palveluiden uudistuksen suunnittelussa on kesän aikana siirrytty Salon työllisyysalueen (Salo, Somero, Koski ti ja Marttila) palveluiden järjestämissuunnitelman ja kuntien välisen yhteistyösopimuksen valmisteluun. Järjestämissuunnitelma tulee sisältämään linjauksia palveluiden toteuttamistavoista sekä taloudellisten- ja henkilöstövoimavarojen kohdentamisesta. Kuntien välisessä yhteistyösopimuksen keskeinen sisältö liittyy työllisyysalueen päättävän toimielimen sekä kuntien tulevan kustannustenjaon määrittelyyn.
- Työllisyysuhanke VÄYLÄ (ESR) sai jatkorahoituspäätöksen ajalle 1.9.-31.12.2023. Hankkeessa on vuosina 2021-2023 kehitetty ja tuettu nuorten työllistymistä, mutta jatkohankeajalla kehitetään erityisesti työnhakijoiden työkyvyn edistämiseen liittyviä ratkaisuja.



Kaupungin palkkatyöllistyminen



TYP, työllistymistä edistävä monilainen yhteispalvelu

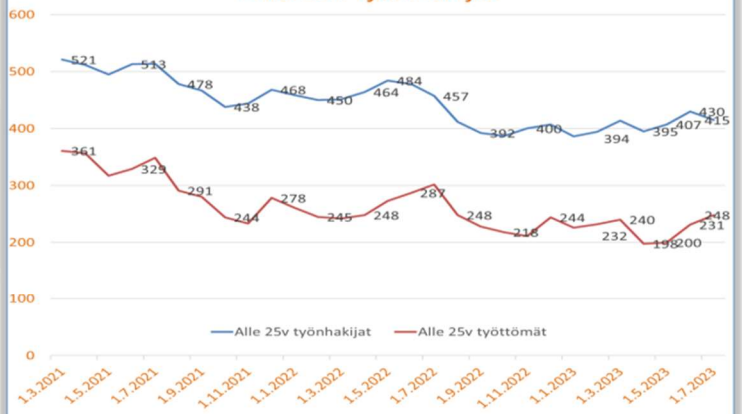
Palvelussa yhteensä 156 (+14) asiakasta

- Uusia 1
- Päätyneet 1

(Muutos 7/2022)

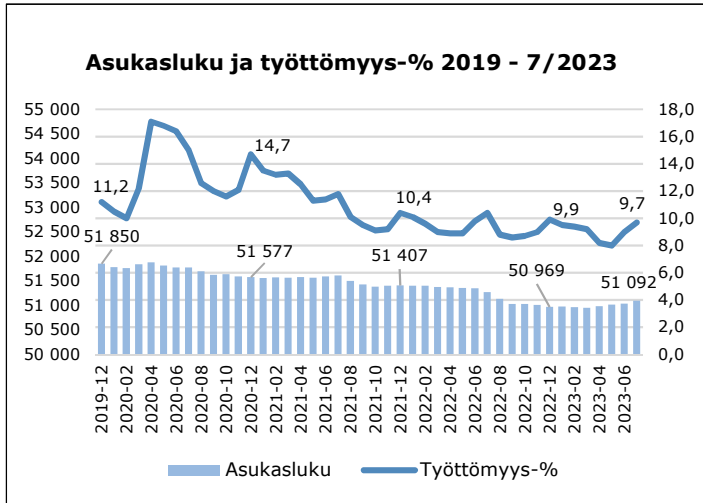
- Kuntakokeilun aloitusvaiheessa yhdeksi tärkeäksi kohderyhmäksi valikoitui nuoret, alle 25-vuotiaat työnhakijat. Nuorten asiakkaiden määrää seurataan tiiviisti ja se onkin laskenut noin sadalla henkilöllä reilun kahden vuoden aikana.
- Heinäkuussa kuntakokeilussa oli 415 alle 25-vuotiaasta asiakasta, joista työttöminä oli 248 asiakasta. Työttömien nuorten osuus hieman nousee aina kesällä, kun nuoret valmistuvat oppilaitoksista ja työsuhteita päättyy. Elokuussa asiakasmäärä taas laskee.
- Nuorten asiakkaiden työttömyyden kesto on laskenut kuntakokeilun aikana ja on tällä hetkellä keskimäärin 18 viikkoa.

Alle 25v työnhakijat



Kokeiluun siirtyi 15.3.2021 2842 työnhakijaa

- Kuntakokeilussa oli 31.7.2023 asiakkaana 2852 (+183) työnhakijaa, joista työttömänä oli henkilöä 1650 (+62) eli työttömänä tai lomautettuna oli 58% asiakkaista.
- Keskimääräinen asiakasmäärä per omavalmentaja on noin 109 (-14) työnhakijaa. (Muutos 7/2022)



VAKAVARAINEN TALOUS

Ulk.tuotot (milj.euroa)	MTA 2023	kum 8/2023	Tot-%	kum 8/2022
Toimintatuotot	37,5	21,0	56,1 %	27,6
Kunnallisvero	84,8	66,9	78,9 %	124,9
Kiinteistövero	14,5	7,5	51,5 %	7,4
Yhteisövero	11,1	9,7	87,2 %	13,6
Valtionosuudet	167,4	121,7	72,7 %	319,9
Rahoitustuotot	2,4	2,9	120,9 %	1,8
Yhteensä	317,6	229,6	72,3 %	495,3

Ulk.kulut (milj.euroa)	MTA 2023	kum 8/2023	Tot-%	kum 8/2022
Toimintakulut	154,1	100,2	65,0 %	249,8
* Henkilöstökulut	94,2	63,7	67,6 %	113,6
* Palvelujen ostot	34,9	20,6	58,9 %	110,2
* Aineet, tarvikkeet ja tav.	15,3	9,2	60,3 %	13,3
* Avustukset	6,4	4,3	66,9 %	8,3
* Muut toimintakulut	3,2	2,4	75,1 %	4,3
Investoinnit (netto)	17,6	5,7	32,5 %	8,7
Rahoituskulut	3,1	1,0	32,2 %	0,4
Yhteensä	174,8	106,9	61,2 %	258,9

Lainojen muutos	-4,1	-18,5	455,0 %	-6,3
Nettokassavirta	138,8	104,2	75,1 %	230,2

Kuntien ja kuntayhtymien talousraportointi valtiokonttorille

Kuntien ja kuntayhtymien lakisääteinen automaattinen talousraportointi valtiokonttorille käynnistyi vuoden 2021 alusta alkaen. www.tutkihallinto.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 Q1/2021 – Q2/2023. Lisäksi sivustolla on mm. kuntakonsernien tilinpäätöstiedot 2021 ja 2022, kunnan talousarvotiedot 2023 ja palvelukohtainen raportti tilinpäätöstiedoista 2021 ja 2022 sekä tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koulu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta ja toiminnasta vuosilta 2021 ja 2022.

Toiminnassa tapahtuneet muutokset

Vuoden vaihteessa voimaan tulleen hyvinvointialueuudistuksen myötä sosiaali- ja terveystalouden palvelut sekä pelastustoimi siirtyivät kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Muutoksella on ollut suuria vaikutuksia kuntien tehtäviin ja talouteen eivätkä talouden luvut näin ollen ole vertailtavissa aiempien vuosien kanssa.

Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä kunnalle jäävistä tehtävistä edunvalvonta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät toiminnot, jotka aiemmin ovat olleet sosiaali- ja terveystalouden talousarviossa sisältyvät kaupunginhallituksen talousarvioon. Kaupunkikehityslautakunnan talousarvioon on lisätty uudistuksen yhteydessä kunnalle jäävistä tehtävistä Salon seudun työkeskus (Kolmituote) ja y-säätiöltä vuokratut tilat, jotka aiemmin ovat olleet sosiaali- ja terveystalouden talousarviossa. Lisäksi Salon kaupungin ja Someron kaupungin kesken on muodostettu sopimusperusteinen yhteistoiminta-alue ympäristöterveydenhuollon palvelujen tuottamiseksi alueella siten, että Salon kaupunki toimii 1.1.2023 alkaen alueen palvelut järjestävänä ns. vastuukuntana.

Kaupunginvaltuusto päätti 12.6.2023 § 43 organisaatiouudistuksesta. Päätöksen mukaan konsernipalveluiden toimiala aloittaa toimintansa 1.8.2023. Muut organisaation toimialat ovat sivistyspalveluiden toimiala, elinvoimajärjestöjen toimiala ja teknisten palveluiden toimiala, jotka aloittavat toimintansa 1.1.2024.

Koko kaupunki tuotot ja kulut

Laskennallinen toteuma elokuun lopussa on 66,7 %.

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 21,0 miljoonaa euroa. Vähennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 6,6 miljoonaa euroa eli 23,8 %. Sosiaali- ja terveystalouden osuus vuoden 2022 tammi-elokuun toimintatuotoista on ollut 12,3 miljoonaa euroa. Talousarvion toimintatuotoista on toteutunut 56,1 % eli toimintatuotot ovat toteutuneet alle talousarvion. Toimintatuotoihin on kirjattu tällä raportointijaksolla Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta laskutettavat vuokratuotot tammi-elokuun ajalta.

Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 100,2 miljoonaa euroa. Vähennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 149,6 miljoonaa euroa eli 59,9 %. Sosiaali- ja terveystalouden osuus vuoden 2022 tammi-elokuun toimintakuluista on ollut 150 miljoonaa euroa ja pelastustoimen osuus 2,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 talousarviosta on toimintakulujen osalta toteutunut 65,0 %, joten ulkoiset toimintakulut ovat kokonaisuutena talousarvion tasolla.

Toimintakate ja tilikauden tulos

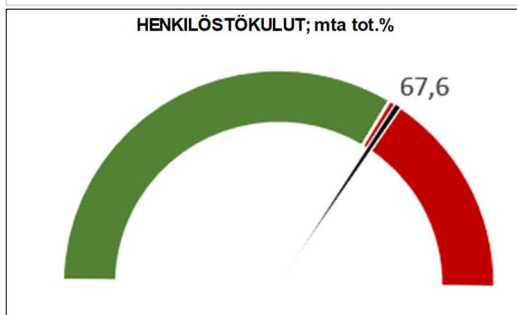
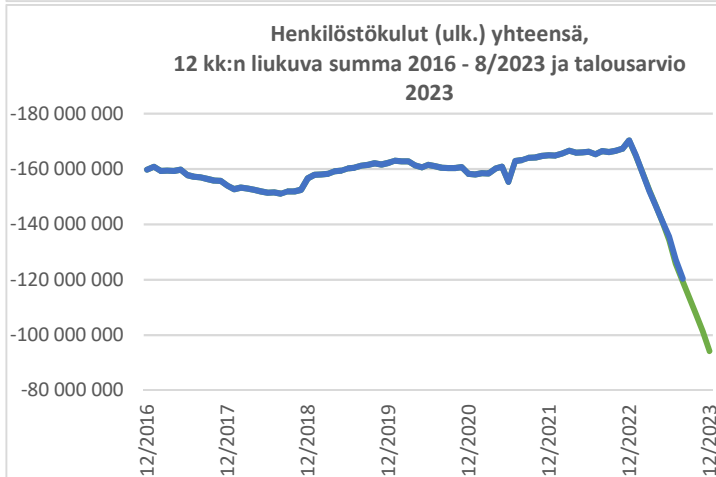
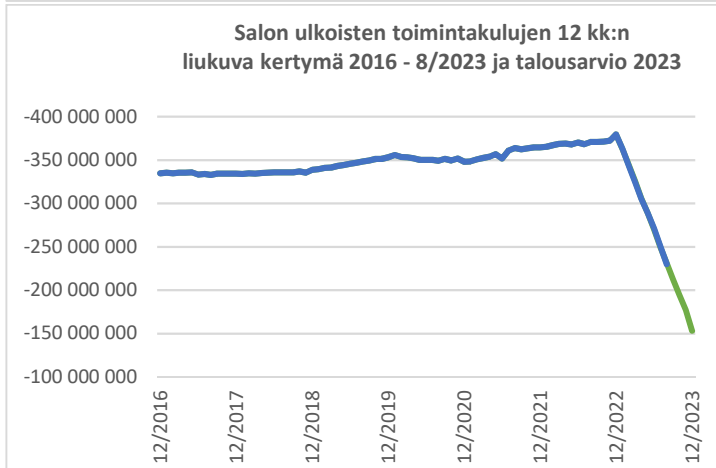
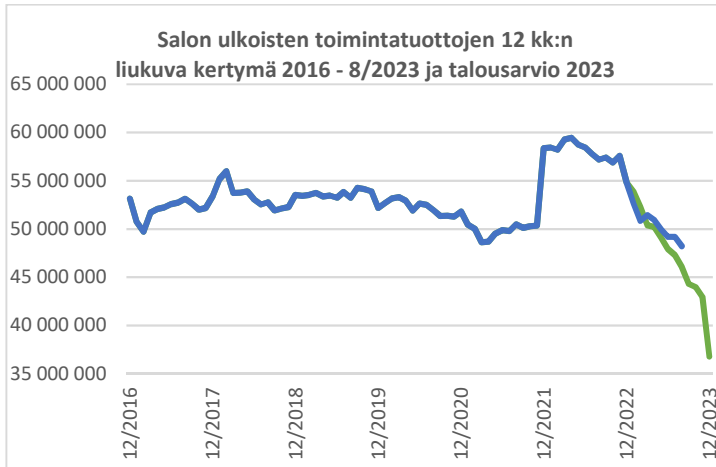
Valtuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion kokouksessaan 12.12.2022 §110. Investointien lisämäärärahoista on päätetty valtuustossa 30.1.2023 § 4 80.000 euroa Perniön kirkonkylän koulun irtaimistoon, 6.3.2023 §14 80.000 euroa Vesilaitoksen irtaimistoon, 6.3.2023 §15 140.000 euroa Salon urheilupuiston peliolosuhteiden parantamiseen, 17.4.2023 § 28 45.000 euroa Ravitsemuspalveluiden patoihin ja 17.4.2023 § 26 840.000 euroa Kallio kodin hankintaan sekä 110.000 euroa käyttötaloiteen hankintaan liittyvien kulujen kattamiseen. Käyttötalouden lisämäärärahoista on päätetty valtuustossa 17.4.2023 §26 35.000 euroa liikennepalvelujen iltaliikennekokeiluun.

Toimintakate elokuussa on -79,1 miljoonaa euroa ja se on 67,9 % talousarviosta eli hieman yli talousarvion. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakate on vahvistunut 143,0 miljoonaa euroa eli 64,4 %. Vuosikate on elokuun tilanteen mukaan 25,6 miljoonaa euroa. Vuosikate on vahvistunut 13,4 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilikauden ylijäämä on elokuussa 15,1 miljoonaa euroa ja se on vahvistunut 13,3 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Ennuste

Vuoden 2023 ennuste on laadittu tuloslaskelman yhteyteen. Elokuun kuntaliiton verotuloennuste ja oikaistut valtionosuuslaskelmat huomioiden tilikauden ylijäämä on tämän hetken arvion mukaan 12,8 miljoonaa euroa. Ennusteeseen liittyy epävarmuutta erityisesti verojen kehityksen suhteen. Seuraava veroennustekehikko julkaistaan lokakuun alussa. Ukrainan sodan vaikutukset muun muassa kustannusten nousuun ja tuotteiden saatavuuteen vaikuttavat edelleen toimintaan. Ennustetta päivitetään kuukausittain, kun saadaan uusia päivitettäviä tietoja verotuloennusteista ja valtionosuuksista sekä toimintamenojen toteutuksesta.





Verotuotot

Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä tehtiin tuloveroprosentin leikkaus vuodelle 2023 (12,64 prosenttiyksikköä) samansuuruisesti kaikilta kunnilta. Samassa yhteydessä myös kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta alennettiin, mistä johtuen myös yhteisövero laskee. Kaupunginvaltuusto on päättänyt 14.11.2022 kokouksessaan, että kunnallisveroprosentti on 8,11 ja kiinteistöveroprosentit pysyivät ennallaan.

Salon kaupungin kunnallisverotuottojen arvioidaan laskevan 50,8 prosenttia, yhteisöverojen laskevan 31,7 prosenttia ja kiinteistöverojen pysyvän samalla tasolla vuoden 2022 toteumaan verrattuna. Kuntaliiton elokuussa päivitetyn veroennusteen perusteella verotuloja tulisi kertymään vuonna 2023 yhteensä 118,4 miljoonaa euroa. Kunnallisvero tulisi toteutumaan 89,2 miljoonan euron suuruusena, yhteisövero 13,0 miljoonan euron suuruusena ja kiinteistövero 16,2 miljoonan euron suuruusena. Verotulojen hyvää toteumaa selittää muun muassa kesäkuussa voimaan tulleet palkankorotukset sekä vuoden 2022 ns. verohännät. Veroennuste on se epävarma ja siihen on syytä suhtautua varovaisuuden periaatetta noudattaen. Seuraavat veroennusteet julkaistaan lokakuun alkupuolella. Silloin huomioidaan muun muassa Valtiovarainministeriön päivitetty ennuste, viimeisimmät ennakkotiedot valmistuvasta verotuksesta 2022, tiedot elo- ja syyskuun verotilityksistä sekä budjettiriihessä mahdollisesti päätetyt veroperustemuutokset.

Tammi-elokuussa on saatu verotuottoja yhteensä 84 miljoonaa euroa, mikä on 61,9 miljoonaa euroa (-42,4 %) vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kunnallisverot vähenivät viime vuoteen verrattuna 58,0 miljoonaa euroa (-46,5 %) ja yhteisöverot 3,9 miljoonaa euroa (-28,9 %). Kiinteistöverot pysyivät viime vuoden tasolla.

Talousarviossa on verotulokertymäksi arvioitu 110,3 miljoonaa euroa ja talousarviosta on elokuussa toteutunut 76,2%. Vuonna 2022 verotuottoja toteutui yhteensä 215,8 miljoonaa euroa.

Valtionosuudet

Kuntien valtionosuudet laskevat vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022 ja aleneminen johtuu pääasiassa hyvinvointialueuudistuksesta. Valtiovarainministeriö tarkistaa kunnilta hyvinvointialueille siirrettävien tulojen määrän koko maan tasolla eurolleen siirtyviä kuluja vastaavaksi vuoden 2022 taloustietojen valmistuttua syksyllä 2023. Tarkistus otetaan huomioon kuntien valtionosuudessa vuodesta 2024 alkaen.

Valtiovarainministeriön tekemän vuoden 2023 päätöksen mukaan valtionosuuksien toteumaksi arvioitiin noin 28,2 miljoonaa euroa (ei sis. kotikuntakorvauksia). Kuukausittainen tilitys on noin 2,3 miljoonaa euroa. Talousarviossa valtionosuuksien määräksi on arvioitu 28,5 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Bruttoinvestointimenoista on elokuuhun mennessä toteutunut 32,3 % eli 5,9 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat 5,8 miljoonaa euroa, sisältäen myyntivoitot ja tappiot.

Velka / asukas

Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, lainoja on lyhennetty tammi-elokuun aikana 18,5 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista (kuntatodistuksia) lainaa oli elokuun lopussa käytössä 25,0 miljoonaa euroa. Lainamäärä oli elokuun lopussa noin 66,1 miljoonaa euroa eli noin 1.295 euroa/asukas, kun lainamäärä vuoden vaihteessa oli 84,7 miljoonaa euroa eli 1.661 euroa/asukas. Korkotason nousu on lisännyt rahoituskuluja. Viime vuoden alkupuoliskolla lyhytaikaisen lainan korot olivat negatiivisia, korot ovat vuoden kuluessa ovat nousseet, ollen keväällä yli kolmen prosentin. Maksuvalmius vuoden aikana turvataan tarvittaessa lyhytaikaisella lainalla.

Henkilöstökulut

Henkilöstökuluja on tammi-elokuun aikana kirjattu 63,7 miljoonaa euroa. Vähennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 49,9 miljoonaa euroa eli 43,9 %. Sosiaali- ja terveystalokunnan osuus vuoden 2022 tammi-elokuun henkilöstökuluista on ollut 52,1 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen toteuma talousarviosta on 67,6 %, joten henkilöstökulut ovat hieman yli talousarvion tason.

Kunta-alan sopimusratkaisut saatiin maaliskuussa lopulliseen muotoonsa ja sopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025. Vuonna 2023 kustannukset kasvavat kunta-alalla 4,85 prosenttia vuoden 2022 keskiarvoon verrattuna. Kesäkuusta alkaen henkilöstökustannuksia nostaa sopimuksen mukaisesti tehtävä yleiskorotus sekä järjestelyerät. Kesäkuussa maksettiin 467 euron kertapalkkio koko henkilöstölle, lisäksi toinen kertapalkkio (120 ja 150 euroa) maksettiin KVTESin tiettyjen sopimusten piirissä olevalle henkilöstölle. Kertapalkkioiden vaikutus henkilöstökustannuksiin oli n. 1,2 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti



Elokuu 2023 Kaupunki / Konserni

- elokuun laskennallinen tot% = 66,7 %

Tuloslaskelma 1000 € (ulkoinen)	TOT 8/2023	TA 2023	TA Muutokset	MTA 2023	TOT % MTA 2023	TOT 8/2022	Muutos ed. vuosi	Muutos% ed. vuosi	Ennuste TP 2023
Myyntituotot	6 956	14 154	0	14 154	49,1 %	8 104	-1 148	-14,2 %	14 442
Maksutuotot	1 694	2 898	0	2 898	58,4 %	11 628	-9 934	-85,4 %	2 854
Tuet ja avustukset	2 656	3 921	0	3 921	67,7 %	2 582	74	2,9 %	4 479
Muut toimintatuotot	9 741	16 564	0	16 564	58,8 %	5 306	4 435	83,6 %	16 351
Toimintatuotot yhteensä	21 046	37 537	0	37 537	56,1 %	27 619	-6 573	-23,8 %	38 126
Henkilöstökulut	-63 666	-94 237	0	-94 237	67,6 %	-113 596	49 930	-44,0 %	-95 500
Palvelujen ostot	-20 576	-34 883	-35	-34 918	58,9 %	-110 221	89 645	-81,3 %	-34 748
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 201	-15 263	0	-15 263	60,3 %	-13 322	4 122	-30,9 %	-15 491
Avustukset	-4 315	-6 450	0	-6 450	66,9 %	-8 315	3 999	-48,1 %	-6 624
Muut toimintakulut	-2 433	-3 130	-110	-3 240	75,1 %	-4 320	1 887	-43,7 %	-3 615
Toimintakulut yhteensä	-100 192	-153 962	-145	-154 107	65,0 %	-249 774	149 582	-59,9 %	-155 978
Toimintakate	-79 146	-116 425	-145	-116 570	67,9 %	-222 155	-143 009	64,4 %	-117 852
Kunnallisvero	66 886	84 750	0	84 750	78,9 %	124 909	-58 023	-46,5 %	88 244
Kiinteistövero	7 466	14 490	0	14 490	51,5 %	7 439	27	0,4 %	16 224
Yhteisövero	9 689	11 109	0	11 109	87,2 %	13 629	-3 939	-28,9 %	13 667
Verotulot	84 041	110 349	0	110 349	76,2 %	145 977	-61 935	-42,4 %	118 135
Kunnan peruspalvelujen v.o.	3 348	4 846	0	4 846	69,1 %	51 448	-48 100	-93,5 %	5 022
Verotuloihin perustuva v.o.	10 895	16 358	0	16 358	66,6 %	17 741	-6 846	-38,6 %	16 342
Opetus- ja kulttuuritoimen v.o.	-1 617	-2 094	0	-2 094	77,2 %	-1 396	-221	15,9 %	-2 426
Verotulomenetysten kompens.	6 183	9 410	0	9 410	65,7 %	19 181	-12 998	-67,8 %	9 274
Valtionosuudet	18 808	28 520	0	28 520	65,9 %	86 974	-68 166	-78,4 %	28 212
Korkotuotot	119	546	0	546	21,8 %	183	-64	-34,8 %	546
Muut rahoitustuotot	2 749	1 827	0	1 827	150,5 %	1 571	1 179	75,0 %	2 527
Korkokulut	-989	-1 500	0	-1 500	65,9 %	-393	-596	151,5 %	-1 500
Muut rahoituskulut	1	-1 565	0	-1 565	-0,1 %	2	-1	-60,8 %	-1 565
Rahoitustuotot ja -kulut	1 880	-692	0	-692	-271,6 %	1 362	518	38,0 %	8
Vuosikate	25 584	21 752	-145	21 607	118,4 %	12 158	13 425	110,4 %	28 503
Sumu-poistot	-10 716	-16 278	0	-16 278	65,8 %	-10 590	-127	1,2 %	-16 278
Tilikauden tulos	14 868	5 474	-145	5 329	279,0 %	1 569	13 299	847,7 %	12 225
Poistoeron lisäys/vähennys	267	535	0	535	50,0 %	267	0	0,0 %	535
Tilikauden yli-/alijäämä	15 135	6 008	-145	5 863	258,1 %	1 836	13 299	724,3 %	12 760
INVESTOINNIT									
Investointikulut	-5 868	-17 003	-1 185	-18 188	32,3 %	-9 240	3 371	-36,5 %	-18 188
Investointituotot (luovutushinta)	138	560	0	560	24,6 %	535	-397	-74,2 %	560
Investoinnit, netto	-5 730	-16 443	-1 185	-17 628	32,5 %	-8 705	2 974	-34,2 %	-17 628



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti



Elokuu 2023 Kaupunki / Konserni

Konsernihallinto = tarkastusltk + keskusvaaliltk + kvalt + khall

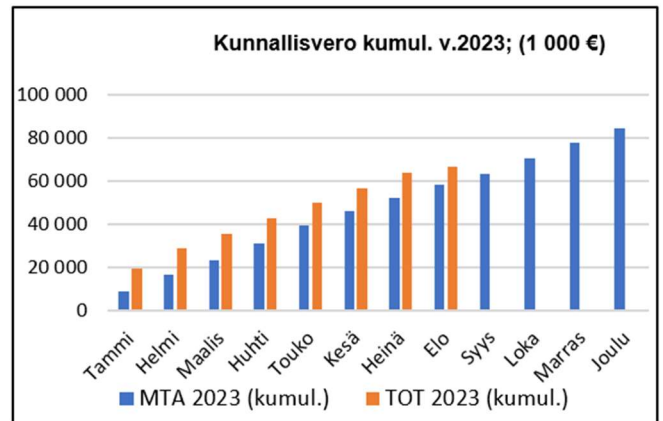
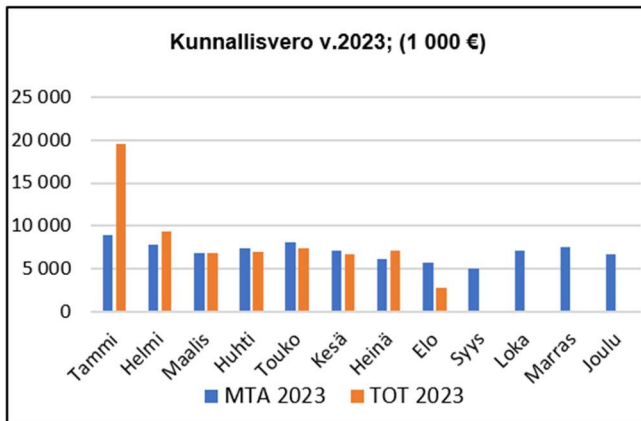
Tuloslaskelma 1000 € (ulkoinen)	TOT 8/2023	TA 2023	TA Muutokset	MTA 2023	TOT % TA 2023	TOT 8/2022	Muutos ed. vuosi	Muutos% ed. vuosi	Ennuste TP 2023
KONSERNIHALLINTO									
Toimintatuotot	478	1 741	6	1 747	27,4 %	373	106	28,4 %	1 757
Toimintakulut	-7 949	-13 100	-116	-13 216	60,2 %	-9 032	-1 083	-12,0 %	-13 598
Toimintakate	-7 471	-11 360	-110	-11 469	65,1 %	-8 659	1 188	-13,7 %	-11 841
SOSIAALI- JA TERVEYSLTK									
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	12 319	-12 319	-100,0 %	0
Toimintakulut	0	0	0	0	0,0 %	-149 975	-149 975	-100,0 %	0
Toimintakate	0	0	0	0	0,0 %	-137 656	137 656	-100,0 %	0
OPETUSLTK									
Toimintatuotot	2 968	4 612	32	4 644	63,9 %	3 132	-164	-5,2 %	5 300
Toimintakulut	-49 710	-71 598	-48	-71 646	69,4 %	-45 806	3 905	8,5 %	-74 090
Toimintakate	-46 743	-66 987	-15	-67 002	69,8 %	-42 674	-4 069	9,5 %	-68 790
VAPAA-AJAN LTK									
Toimintatuotot	1 165	1 676	83	1 759	66,2 %	961	204	21,2 %	1 990
Toimintakulut	-5 963	-8 900	-124	-9 023	66,1 %	-5 727	236	4,1 %	-9 140
Toimintakate	-4 798	-7 224	-40	-7 265	66,0 %	-4 766	-32	0,7 %	-7 150
KAUPUNKIKEHITYSLTK									
Toimintatuotot	11 256	18 796	-122	18 673	60,3 %	5 627	5 629	100,0 %	18 640
Toimintakulut	-31 448	-52 226	149	-52 077	60,4 %	-34 830	-3 382	-9,7 %	-51 050
Toimintakate	-20 193	-33 430	27	-33 403	60,5 %	-29 204	9 011	-30,9 %	-32 410
RAKENNUS- JA YMP.LTK									
Toimintatuotot	837	1 426	0	1 426	58,7 %	723	113	15,7 %	1 410
Toimintakulut	-1 782	-2 958	0	-2 958	60,3 %	-1 565	217	13,9 %	-2 720
Toimintakate	-945	-1 531	0	-1 531	61,7 %	-842	-104	12,3 %	-1 310
VESIHUOLTOLAITOS									
Toimintatuotot	4 343	9 287	1	9 288	46,8 %	4 485	-142	-3,2 %	9 030
Toimintakulut	-3 339	-5 180	-8	-5 188	64,4 %	-2 838	500	17,6 %	-5 380
Toimintakate	1 004	4 107	-7	4 100	24,5 %	1 646	-642	-39,0 %	3 650
KÄYTTÖTALOUS YHT.									
Toimintatuotot	21 046	37 537	0	37 537	56,1 %	27 619	-6 573	-23,8 %	38 126
Toimintakulut	-100 192	-153 962	-145	-154 107	65,0 %	-249 774	-149 582	-59,9 %	-155 978
Toimintakate	-79 146	-116 425	-145	-116 570	67,9 %	-222 155	143 009	-64,4 %	-117 852



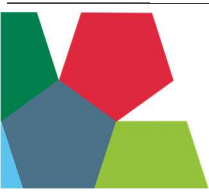
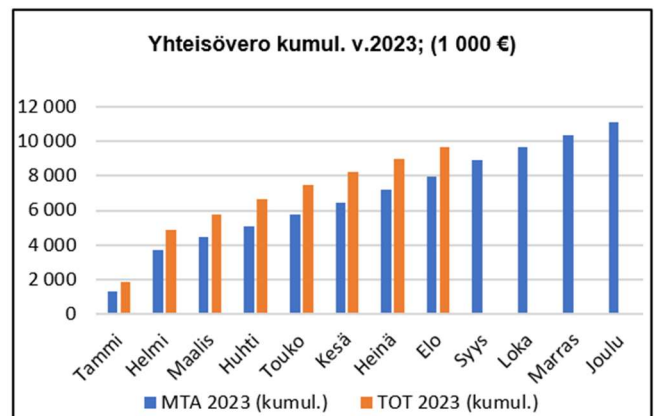
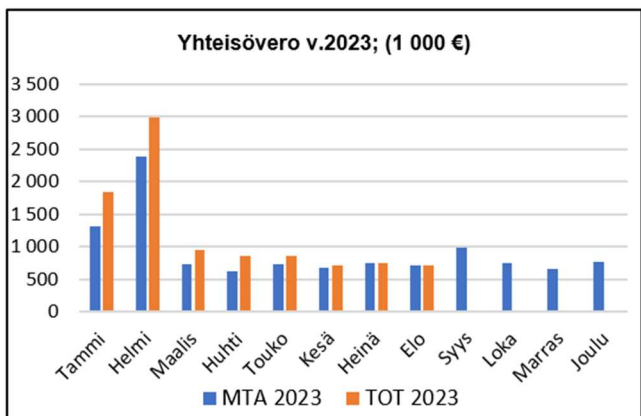


Verotuotot

Kunnallisvero	MTA 2023	TOT 2023	MTA 2023 (kumul.)	TOT 2023 (kumul.)
Tammi	9 004	19 501	9 004	19 501
Helmi	7 844	9 404	16 847	28 904
Maalis	6 894	6 903	23 742	35 807
Huhti	7 463	7 000	31 205	42 807
Touko	8 138	7 440	39 343	50 247
Kesä	7 109	6 752	46 451	56 999
Heinä	6 208	7 141	52 660	64 139
Elo	5 717	2 747	58 377	66 886
Syys	5 055		63 432	
Loka	7 084		70 516	
Marras	7 485		78 001	
Joulu	6 749		84 750	
Yhteensä	84 750	66 886		

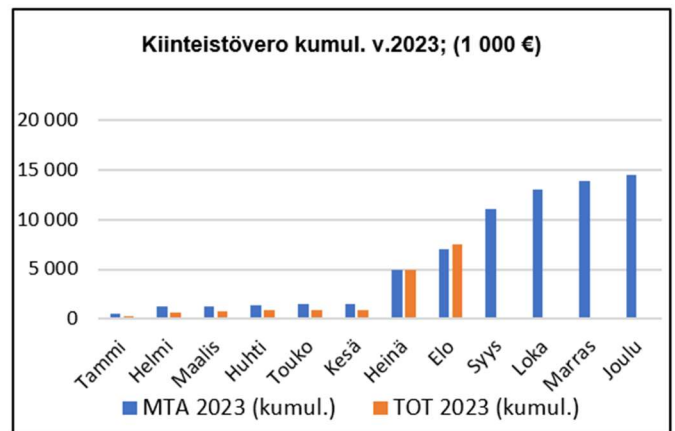
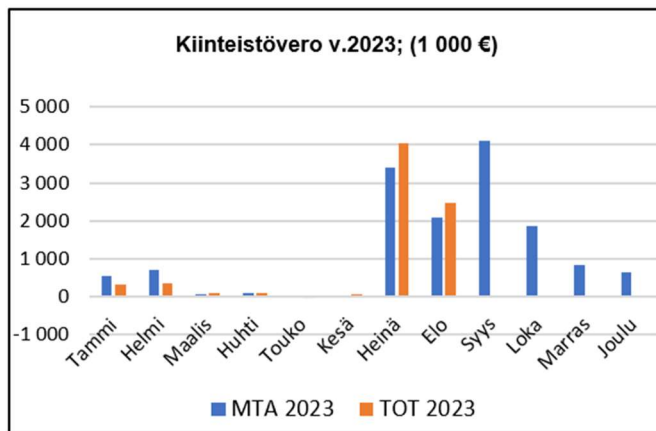


Yhteisövero	MTA 2023	TOT 2023	MTA 2023 (kumul.)	TOT 2023 (kumul.)
Tammi	1 320	1 842	1 320	1 842
Helmi	2 381	2 992	3 701	4 834
Maalis	732	949	4 433	5 783
Huhti	626	857	5 059	6 640
Touko	726	857	5 785	7 497
Kesä	685	723	6 470	8 219
Heinä	759	751	7 228	8 971
Elo	713	718	7 941	9 689
Syys	979		8 920	
Loka	754		9 674	
Marras	662		10 337	
Joulu	772		11 109	
Yhteensä	11 109	9 689		





Kiinteistövero	MTA 2023	TOT 2023	MTA 2023 (kumul.)	TOT 2023 (kumul.)
Tammi	546	329	546	329
Helmi	711	352	1 257	680
Maalis	69	113	1 325	793
Huhti	115	106	1 440	899
Touko	49	-11	1 490	888
Kesä	35	80	1 525	967
Heinä	3 396	4 034	4 921	5 001
Elo	2 082	2 465	7 003	7 466
Syys	4 110		11 113	
Loka	1 857		12 970	
Marras	856		13 826	
Joulu	664		14 490	
Yhteensä	14 490	7 466		



Verotuotot yhteensä	MTA 2023	TOT 2023	MTA 2023 (kumul.)	TOT 2023 (kumul.)
Tammi	10 869	21 672	10 869	21 672
Helmi	10 935	12 747	21 805	34 418
Maalis	7 695	7 965	29 500	42 383
Huhti	8 204	7 963	37 704	50 346
Touko	8 913	8 285	46 617	58 631
Kesä	7 829	7 554	54 446	66 185
Heinä	10 363	11 926	64 809	78 111
Elo	8 512	5 930	73 320	84 041
Syys	10 145		83 465	
Loka	9 695		93 160	
Marras	9 004		102 164	
Joulu	8 185		110 349	
Yhteensä	110 349	84 041		

