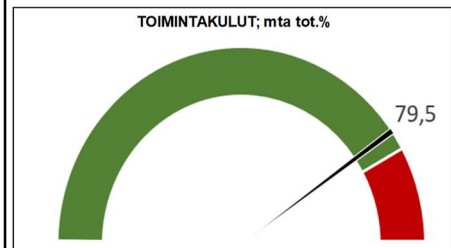
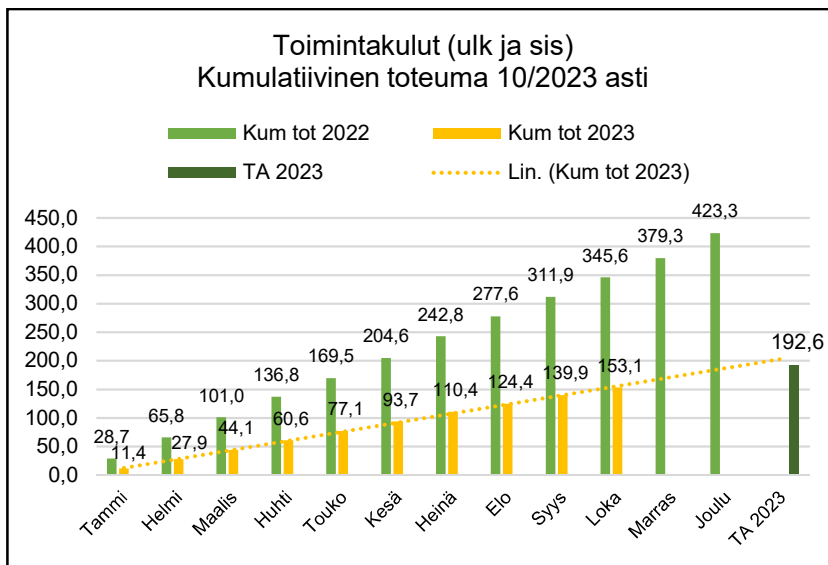
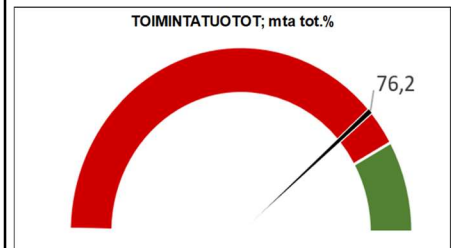
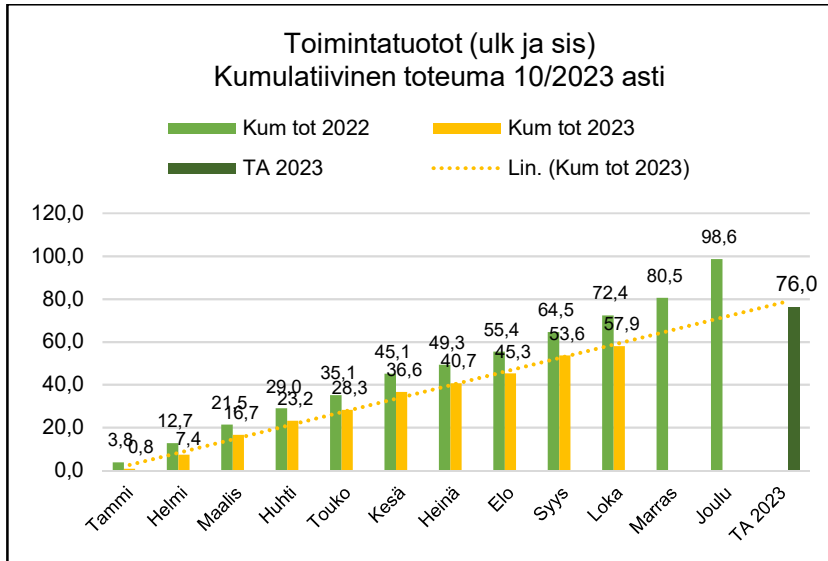




Toimintatuotot ja -kulut (koko kaupunki)



Ollennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tapahtumat

Työttömyysaste oli lokakuussa 8,8 % eli työttömiä oli 2 039 henkilöä, kun työttömyysaste vuodenvaihteessa oli 9,9 %. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu tammi-lokakuulta 2,5 miljoonaa euroa. Vastaavalla ajalla vuonna 2022 maksettiin kuntaosuutta 2,7 miljoonaa euroa.

Asukasluku on kasvanut alkuvuoden aikana 107 henkilöllä verrattuna vuodenvaihteeseen. Tilastokeskuksen marraskuussa päivitetyn väestörakenteen ennakkotiedon mukaan lokakuun lopun asukasluku oli 51 076, kun asukasluku vuodenvaihteessa oli 50 969.





TYÖMARKKINAT



TILANNE

VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN



Työttömyys kääntyi Salossa lokakuussa pienoiseen kasvuun. Salon asukasmäärä on alkuvuoden aikana kasvanut 122 asukkaalla.

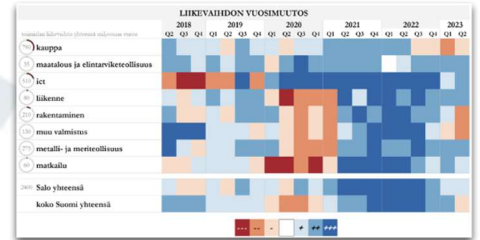
lokakuu

2023



SUHDANNETILANNE

TOIMIALOITTAIN



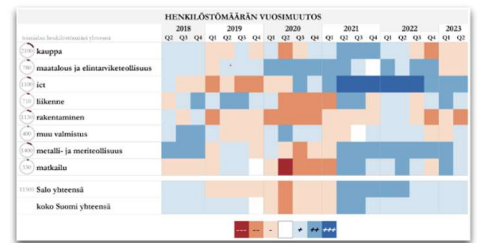
Salon työttömyysprosentti oli lokakuun lopussa 8,8. Se on aavistuksen korkeampi kuin Varsinais-Suomessa (8,7 %). Koko maan työttömyysprosentti oli 9,7 %.

Uusien avoimia työpaikkoja ilmoitettiin lokakuussa hieman enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Tämän vuoden tammi-lokakuun aikana on Salossa pantu vireille 22 konkurssia, mikä kuusi enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

yrittäjien uudistuminen

tammi-lokakuu 2023



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

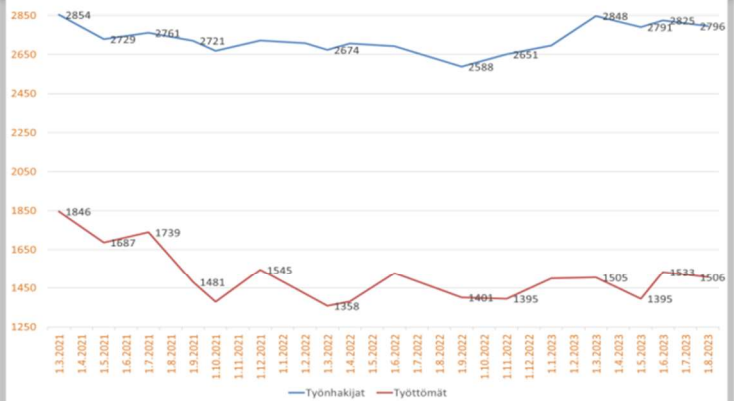
9/2023 salo

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU

- Salon ja Someron kaupunkien sekä Kosken ja Marttilan kuntien yhteiset sopimusneuvottelut työllisyysalueen muodostamisesta saatiin syyskuussa päätökseen. Sopimuksen mukaan kunnat muodostavat työllisyysalueen, jossa vastuukuntana toimii Salon kaupunki. Sopimus sekä työvoimapaalveluiden järjestämissuunnitelma 1.1.2025 alkaen käsitellään kuntien päätöksenteossa syys-lokakuun aikana. Prosessi etenee jatkossa niin, että työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa selvistä työllisyysalueista marraskuun 2023 loppupuolella.
- Kuntouttavan työtoiminnan palvelu siirtyi hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä Varhan järjestämisvastuulle. Muutos aiheutti mm. paikkamäärän vähenemisen. Asiakasmäärissä on ollut viime kuukausina havaittavissa laskua. Syyskuun 2023 lopun tilastossa 183 salolaista oli kuntouttavan työtoiminnan palvelussa, syyskuun 2022 tilanteeseen verraten laskua oli 36 henkilöä (20 %).

- Kuntakokeilun asiakasmäärä pysyi syyskuussakin korkeana ja heijastaa yleistä työmarkkinatilannetta Salon alueella. Lomautettujen määrä on lisääntynyt, vaikka yleisesti työttömien työnhakijoiden määrä ei suuresti ole kasvanutkaan.
- Kuntakokeilussa pyritään lisäämään työnantaja- ja yritysyhteistyötä. Voimassa järjestetty tapahtuma Työhaun syysmarkkinat 28.9. toi yhteen työnhakija-asiakkaita ja alueen työnantaja. Tapahtumassa kuultiin ajankohtaista tietoa yrittäjyydestä, työhausta ja työhaastattelusta, Chat Gpt:stä ja salolaisten yritysten rekrytointitarpeista.
- Syksyn aikana jatkuvat myös omavalmentajien yritysvierailut paikallisissa yrityksissä. Tämän vuoden aikana ollaan vierailtu jo Salo Solarilla ja Salva ry:llä.

Työnhakijat ja työttömät Salva kuntakokeilussa



Kokeiluun siirtyi 15.3.2021 2842 työnhakijaa

- Kuntakokeilussa oli 30.9.2023 asiakkaana 2831 (+269) työnhakijaa, joista työttömänä oli henkilöä 1519 (+138) eli työttömänä tai lomautettuna oli 54% asiakkaista.
- Keskimääräinen asiakasmäärä per omavalmentaja on noin 107 (-10) työnhakijaa. (Muutos 9/2022)

TMT-maksu
9/2023
245 696 e
muutos
9/2022
-15 897 e



300 pv
-18



1000 pv
-37

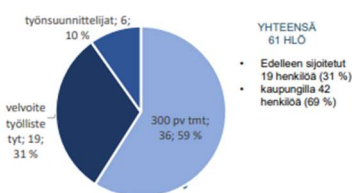


Yhteensä
532
-55

Salon osarahoittama työmarkkinatuki

Muutos edelliseen vuosi Lähde: Etuustietopalvelu Kelmu

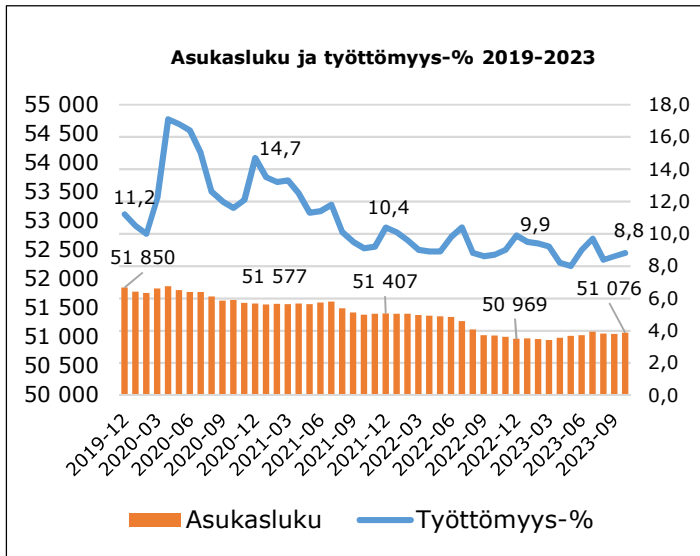
Kaupungin palkkatukityöllistäminen 2023



TYP, työllistymistä edistävä monilainen yhteispalvelu

Palvelussa yhteensä 156 (+10) asiakasta

- Uusia 6
- Päätyneet 9 (Muutos 9/2022)



VAKAVARAINEN TALOUS

Ulk.tuotot (milj.euroa)	MTA 2023	kum 10/2023	Tot-%	kum 10/2022
Toimintatuotot	37,5	29,4	78,4 %	36,8
Kunnallisvero	84,8	74,8	88,3 %	150,9
Kiinteistövero	14,5	14,2	98,3 %	13,8
Yhteisövero	11,1	11,4	102,5 %	16,6
Valtionosuudet	167,4	147,5	88,1 %	400,0
Rahoitustuotot	2,4	2,9	121,2 %	1,8
Yhteensä	317,6	280,2	88,2 %	619,8

Ulk.kulut (milj.euroa)	MTA 2023	kum 10/2023	Tot-%	kum 10/2022
Toimintakulut	154,1	124,6	80,9 %	310,0
* Henkilöstökulut	94,2	78,7	83,5 %	140,5
* Palvelujen ostot	34,9	26,3	75,4 %	137,0
* Aineet, tarvikkeet ja tav.	15,3	11,4	74,6 %	16,5
* Avustukset	6,4	5,2	80,0 %	10,5
* Muut toimintakulut	3,2	3,1	94,7 %	5,5
Investoinnit (netto)	17,6	6,5	36,7 %	9,9
Rahoituskulut	3,1	1,6	50,7 %	0,5
Yhteensä	174,8	132,6	75,9 %	320,4

Lainojen muutos	-4,1	-20,0	491,4 %	-8,1
Nettokassavirta	138,8	127,6	91,9 %	291,3

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 – Q3/2023. Lisäksi sivustolla on mm. kuntakonsernien tilinpäätöstiedot 2021 ja 2022, kunnan talousarvio tiedot 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 terveyspalvelut 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 terveyslautakunnan 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 terveyslautakunnan talousarviossa. Lisäksi Salon kaupungin ja Someron kaupungin kesken on muodostettu sopimusperusteinen yhteistoimintatila 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, elinvoimapaalveluiden toimiala ja teknisten palveluiden toimiala, jotka aloittavat toimintansa 1.1.2024.

Koko kaupunki tuotot ja kulut

Laskennallinen toteuma lokakuun lopussa on 83,3 %.

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 29,4 miljoonaa euroa. Vähennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 7,3 miljoonaa euroa eli 20,0%. Sosiaali- ja terveyslautakunnan osuus vuoden 2022 tammi-lokakuun toimintatuotoista on ollut 15,4 miljoonaa euroa. Talousarvion toimintatuotoista on toteutunut 78,4 % eli toimintatuotot ovat toteutuneet alle talousarvion.

Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 124,6 miljoonaa euroa. Vähennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 185,4 miljoonaa euroa eli 59,8 %. Sosiaali- ja terveyslautakunnan osuus vuoden 2022 tammi-lokakuun toimintakuluista on ollut 185,4 miljoonaa euroa ja pelastustoimen osuus 3,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 talousarviosta on toimintakulujen osalta toteutunut 80,9 %, joten ulkoiset toimintakulut ovat kokonaisuutena hieman alle talousarvion.

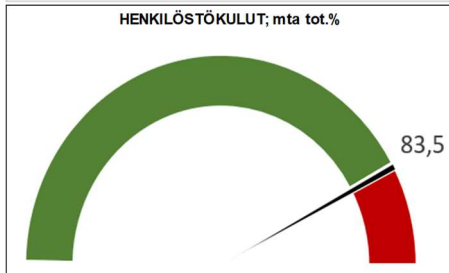
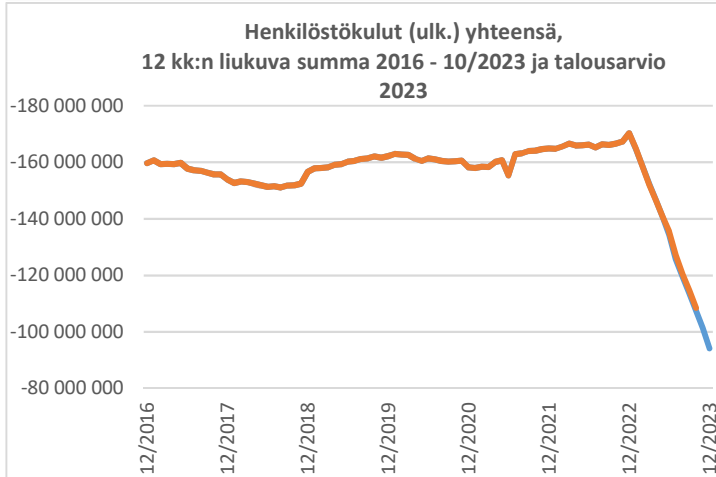
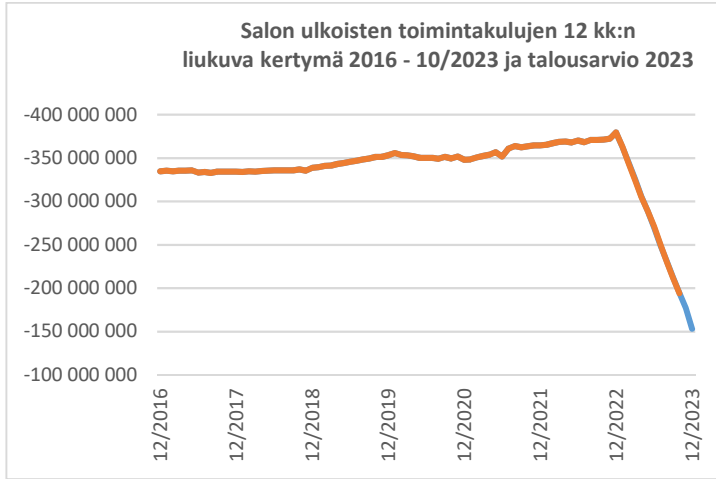
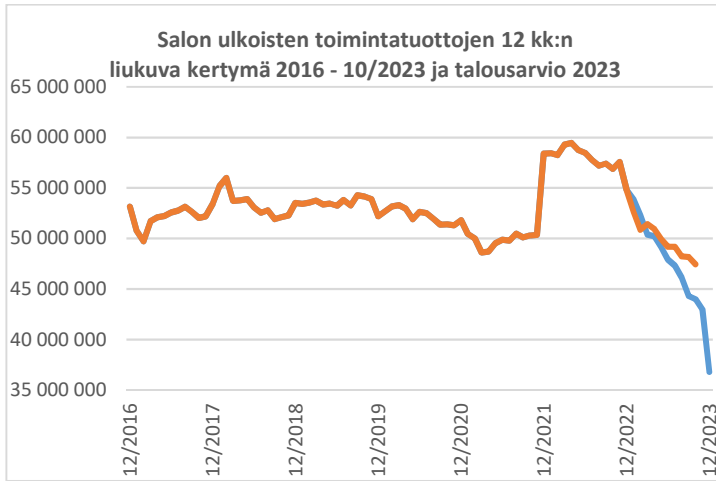
Toimintakate ja tilikauden tulos

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 Kalliokodin hankintaan sekä 110.000 euroa käyttötalouteen hankintaan liittyvien kulujen kattamiseen. Käyttötalouden lisämäärärahoista on päätetty valtuustossa 17.4.2023 §26 35.000 euroa liikennepalvelujen iltaliikennekokeiluun.

Toimintakate syyskuussa on -95,2 miljoonaa euroa ja se on 81,7 % talousarviosta eli hieman alle talousarvion. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakate on vahvistunut 178,0 miljoonaa euroa eli 65,2 %. Vuosikate on lokakuun tilanteen mukaan 30,1 miljoonaa euroa. Vuosikate on vahvistunut 11,4 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilikauden ylijäämä on lokakuussa 17,1 miljoonaa euroa ja se on vahvistunut 11,3 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Ennuste

Vuoden 2023 ennuste on laadittu tuloslaskelman yhteyteen. Lokakuun kuntaliiton verotuloennuste ja oikaistut valtionosuuslaskelmat huomioiden tilikauden ylijäämä on tämän hetken arvion mukaan noin 12 miljoonaa euroa. Ennusteseen liittyy epävarmuutta erityisesti verojen kehityksen suhteen. Lokakuun veroennusteessa ansiotulojen arvioitu kehitys on heikentynyt, mikä alentaa kunnallisverotuloja. Lisäksi kesäkuusta alkanut yhteisöveron verovuoden 2023 ennakkoverojen heikko kehitys on jatkunut edelleen. Ukrainan sodan vaikutukset muun muassa kustannusten nousuun ja tuotteiden saatavuuteen vaikuttavat edelleen toimintaan. Ennustetta päivitetään kuukausittain, kun saadaan uusia päivitettyjä tietoja verotuloennusteista ja valtionosuuksista sekä toimintamenojen toteutumisesta.



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 vuonna 2023 on 8,11 ja kiinteistöveroprosentit pysyivät ennallaan.

Salon kaupungin kunnallisverotuottojen arvioidaan laskevan 51,1 prosenttia, yhteisöverojen laskevan 33,0 prosenttia ja kiinteistöverojen nousevan 5,4 prosenttia vuoden 2022 toteumaan verrattuna. Kuntaliiton lokakuussa päivitetyn veroennusteen perusteella verotuloja tulisi kertymään vuonna 2023 yhteensä 117,7 miljoonaa euroa. Kunnallisvero tulisi toteutumaan 88,7 miljoonan euron suuruisena, yhteisövero 12,8 miljoonan euron suuruisena ja kiinteistövero 16,2 miljoonan euron suuruisena. 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. Lokakuun veroennusteesta on huomioitu verotilitykset syyskuuhun asti sekä verohallinnon julkaisemat ennakkotiedot valmistuvasta verotuksesta 2022.

Tammi-lokakuussa on saatu verotuottoja yhteensä 100,4 miljoonaa euroa, mikä on 80,8 miljoonaa euroa (-44,6 %) vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kunnallisverot vähenivät viime vuoteen verrattuna 76,1 miljoonaa euroa (-50,4 %) ja yhteisöverot 5,2 miljoonaa euroa (-31,4 %). Kiinteistöverot kasvoivat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,5 miljoonaa euroa (3,4 %).

Talousarviossa on verotulokertymäksi arvioitu 110,3 miljoonaa euroa ja talousarviosta on syyskuussa toteutunut 82,9%. 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 kunnilla 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 lokakuuhun mennessä toteutunut 44,1 % eli 8,0 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat 7,5 miljoonaa euroa, sisältäen myyntivoitot ja tappiot.

Velka / asukas

Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, lainoja on lyhennetty tammi-lokakuun aikana 20,0 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista (kuntatodistuksia) lainaa oli lokakuun lopussa käytössä 25,0 miljoonaa euroa. Lainamäärä oli lokakuun lopussa noin 64,7 miljoonaa euroa eli noin 1.266 euroa/asukas, kun lainamäärä vuoden vaihteessa oli 84,7 miljoonaa euroa eli 1.661 euroa/asukas. Korkotason nousu on lisännyt rahoituskuluja. Viime vuoden alkupuolisella lyhytaikaisen lainan korot olivat negatiivisia, korot ovat vuoden kuluessa ovat nousseet, ollen syksyllä yli neljän prosenttiin. Maksuvalmius vuoden aikana turvataan tarvittaessa lyhytaikaisella lainalla.

Henkilöstökulut

Henkilöstökuluja on tammi-lokakuun aikana kirjattu 78,7 miljoonaa euroa. Vähennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 61,8 miljoonaa euroa eli 44,0 %. Sosiaali- ja terveystalouden osuus vuoden 2022 tammi-lokakuun henkilöstökuluista on ollut 63,9 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen toteuma talousarviosta on 83,5 %, joten henkilöstökulut ovat talousarvion tasolla.

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



Lokakuu 2023 Kaupunki / Konserni

- lokakuun laskennallinen tot% = 83,33 %

Tuloslaskelma 1000 € (ulkoinen)	TOT 10/2023	TA 2023	TA Muutokset	MTA 2023	TOT % MTA 2023	TOT 10/2022	Muutos ed. vuosi	Muutos% ed. vuosi	Ennuste TP 2023
Myyntituotot	10 669	14 154	0	14 154	75,4 %	11 432	-763	-6,7 %	14 439
Maksutuotot	2 229	2 898	0	2 898	76,9 %	14 420	-12 191	-84,5 %	2 629
Tuet ja avustukset	3 365	3 921	0	3 921	85,8 %	3 682	-317	-8,6 %	5 111
Muut toimintatuotot	13 154	16 564	0	16 564	79,4 %	7 230	5 924	81,9 %	16 170
Toimintatuotot yhteensä	29 417	37 537	0	37 537	78,4 %	36 765	-7 348	-20,0 %	37 409
Henkilöstökulut	-78 672	-94 237	0	-94 237	83,5 %	-140 471	61 799	-44,0 %	-95 411
Palvelujen ostot	-26 319	-34 883	-35	-34 918	75,4 %	-137 049	110 730	-80,8 %	-33 748
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 380	-15 263	0	-15 263	74,6 %	-16 514	5 134	-31,1 %	-15 577
Avustukset	-5 160	-6 450	0	-6 450	80,0 %	-10 468	5 308	-50,7 %	-6 680
Muut toimintakulut	-3 067	-3 130	-110	-3 240	94,7 %	-5 460	2 393	-43,8 %	-3 606
Toimintakulut yhteensä	-124 599	-153 962	-145	-154 107	80,9 %	-309 963	185 364	-59,8 %	-155 022
Toimintakate	-95 182	-116 425	-145	-116 570	81,7 %	-273 198	-178 016	65,2 %	-117 613
Kunnallisvero	74 814	84 750	0	84 750	88,3 %	150 883	-76 069	-50,4 %	88 730
Kiinteistövero	14 248	14 490	0	14 490	98,3 %	13 778	470	3,4 %	16 224
Yhteisövero	11 382	11 109	0	11 109	102,5 %	16 603	-5 221	-31,4 %	12 775
Verotulot	100 444	110 349	0	110 349	91,0 %	181 265	-80 820	-44,6 %	117 729
Kunnan peruspalvelujen v.o.	4 185	4 846	0	4 846	86,4 %	64 338	-60 153	-93,5 %	5 022
Verotuloihin perustuva v.o.	13 619	16 358	0	16 358	83,3 %	22 177	-8 558	-38,6 %	16 342
Opetus- ja kulttuuritoimen v.o.	-2 022	-2 094	0	-2 094	96,5 %	-1 745	-277	15,9 %	-2 426
Verotulomenetysten kompens.	7 728	9 410	0	9 410	82,1 %	24 584	-16 856	-68,6 %	9 274
Valtionosuudet	23 510	28 520	0	28 520	82,4 %	109 354	-85 844	-78,5 %	28 212
Korkotuotot	119	546	0	546	21,8 %	183	-64	-34,8 %	546
Muut rahoitustuotot	2 757	1 827	0	1 827	150,9 %	1 582	1 175	74,3 %	2 527
Korkokulut	-1 553	-1 500	0	-1 500	103,5 %	-530	-1 023	193,2 %	-2 000
Muut rahoituskulut	0	-1 565	0	-1 565	0,0 %	3	-2	-90,3 %	-1 565
Rahoitustuotot ja -kulut	1 323	-692	0	-692	-191,2 %	1 237	86	7,0 %	-492
Vuosikate	30 096	21 752	-145	21 607	139,3 %	18 657	11 438	61,3 %	27 836
Sumu-poistot	-13 395	-16 278	0	-16 278	82,3 %	-13 229	-166	1,3 %	-16 278
Tilikauden tulos	16 700	5 474	-145	5 329	313,4 %	5 428	11 272	207,7 %	11 558
Poistoeron lisäys/vähennys	401	535	0	535	75,0 %	401	0	0,0 %	535
Tilikauden yli-/alijäämä	17 101	6 008	-145	5 863	291,7 %	5 829	11 272	193,4 %	12 093
INVESTOINNIT									
Investointikulut	-8 016	-17 003	-1 185	-18 188	44,1 %	-11 744	3 729	-31,7 %	-18 188
Investointituotot (luovutushinta)	479	560	0	560	85,6 %	835	-356	-42,6 %	560
Investoinnit, netto	-7 536	-16 443	-1 185	-17 628	42,8 %	-10 909	3 373	-30,9 %	-17 628



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti



Lokakuu 2023 Kaupunki / Konserni

Konsernihallinto = tarkastusltk + keskusvaaliltk + kvalt + khall

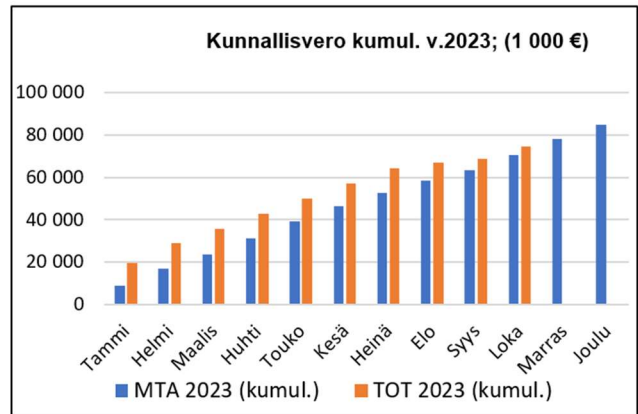
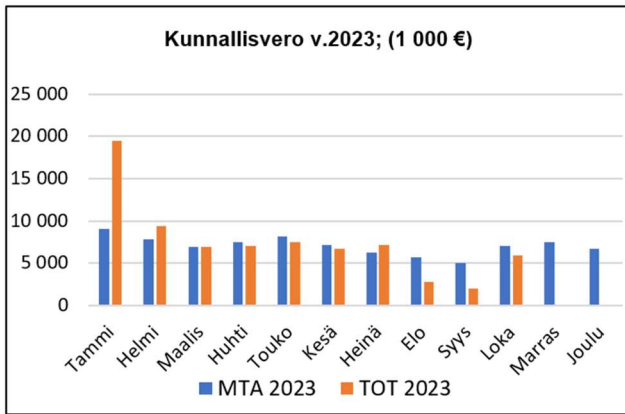
Tuloslaskelma 1000 € (ulkoinen)	TOT 10/2023	TA 2023	TA Muutokset	MTA 2023	TOT % TA 2023	TOT 10/2022	Muutos ed. vuosi	Muutos% ed. vuosi	Ennuste TP 2023
KONSERNIHALLINTO									
Toimintatuotot	1 228	1 741	6	1 747	70,3 %	428	800	187,2 %	1 900
Toimintakulut	-9 510	-13 100	-127	-13 227	71,9 %	-11 058	-1 547	-14,0 %	-13 837
Toimintakate	-8 282	-11 360	-121	-11 481	72,1 %	-10 630	2 348	-22,1 %	-11 937
SOSIAALI- JA TERVEYSLTK									
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	15 356	-15 356	-100,0 %	0
Toimintakulut	0	0	0	0	0,0 %	-185 395	-185 395	-100,0 %	0
Toimintakate	0	0	0	0	0,0 %	-170 039	170 039	-100,0 %	0
OPETUSLTK									
Toimintatuotot	3 840	4 612	66	4 677	82,1 %	4 210	-370	-8,8 %	5 380
Toimintakulut	-61 564	-71 598	-95	-71 694	85,9 %	-57 204	4 360	7,6 %	-73 030
Toimintakate	-57 724	-66 987	-30	-67 016	86,1 %	-52 994	-4 729	8,9 %	-67 650
VAPAA-AJANLTK									
Toimintatuotot	1 712	1 676	139	1 815	94,3 %	1 435	276	19,3 %	1 900
Toimintakulut	-7 400	-8 900	-216	-9 115	81,2 %	-7 076	324	4,6 %	-9 115
Toimintakate	-5 688	-7 224	-77	-7 301	77,9 %	-5 641	-47	0,8 %	-7 215
KAUPUNKIKEHITYSLTK									
Toimintatuotot	15 128	18 796	-216	18 580	81,4 %	7 857	7 271	92,5 %	18 100
Toimintakulut	-39 524	-52 226	309	-51 917	76,1 %	-43 768	-4 245	-9,7 %	-50 850
Toimintakate	-24 396	-33 430	93	-33 337	73,2 %	-35 911	11 515	-32,1 %	-32 750
RAKENNUS- JA YMP.LTK									
Toimintatuotot	1 026	1 426	0	1 426	72,0 %	812	214	26,3 %	1 400
Toimintakulut	-2 235	-2 958	0	-2 958	75,6 %	-1 922	312	16,3 %	-2 900
Toimintakate	-1 208	-1 531	0	-1 531	78,9 %	-1 110	-98	8,9 %	-1 500
VESIHUOLTOLAITOS									
Toimintatuotot	6 483	9 287	5	9 292	69,8 %	6 667	-184	-2,8 %	8 730
Toimintakulut	-4 367	-5 180	-16	-5 196	84,0 %	-3 540	827	23,4 %	-5 290
Toimintakate	2 116	4 107	-11	4 096	51,7 %	3 127	-1 011	-32,3 %	3 440
KÄYTTÖTALOUS YHT.									
Toimintatuotot	29 417	37 537	0	37 537	78,4 %	36 765	-7 348	-20,0 %	37 409
Toimintakulut	-124 599	-153 962	-145	-154 107	80,9 %	-309 963	-185 364	-59,8 %	-155 022
Toimintakate	-95 182	-116 425	-145	-116 570	81,7 %	-273 198	178 016	-65,2 %	-117 613



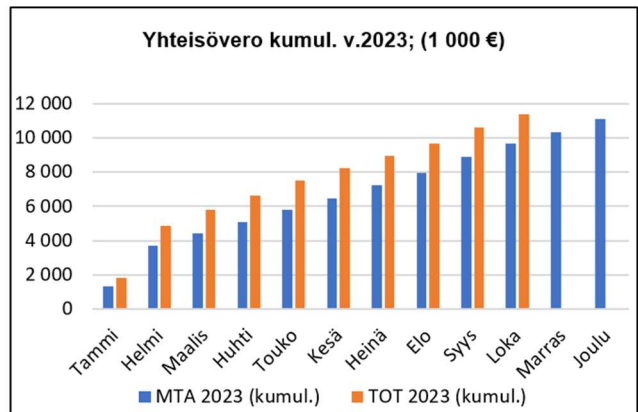
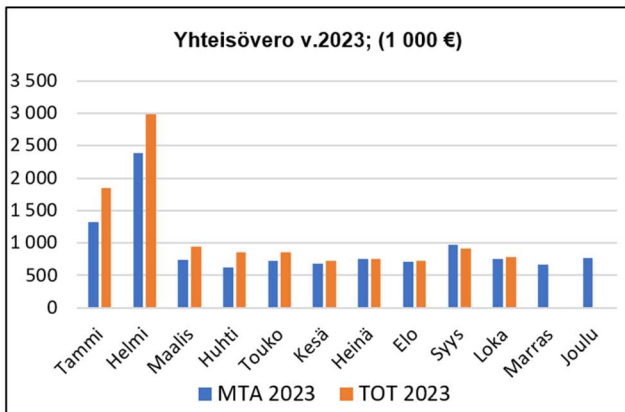


Verotuotot

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	2 033	63 432	68 919
Loka	7 084	5 895	70 516	74 814
Marras	7 485		78 001	
Joulu	6 749		84 750	
Yhteensä	84 750	74 814		

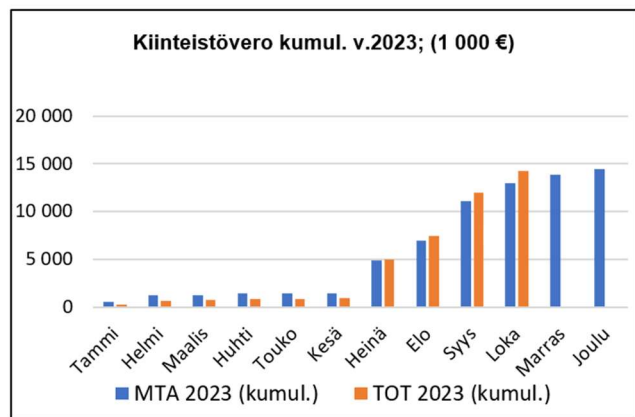
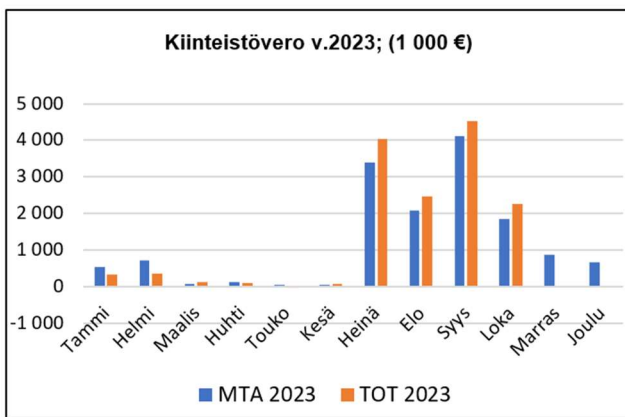


Yhteisövero	MTA 2023	TOT 2023	MTA 2023 (kumul.)	TOT 2023 (kumul.)
Tammi	1 320	1 842	1 320	1 842
Helmi	2 381	2 992	3 701	4 834
Maalis	732	949	4 433	5 783
Huhti	626	857	5 059	6 640
Touko	726	857	5 785	7 497
Kesä	685	723	6 470	8 219
Heinä	759	751	7 228	8 971
Elo	713	718	7 941	9 689
Syys	979	914	8 920	10 604
Loka	754	779	9 674	11 382
Marras	662		10 337	
Joulu	772		11 109	
Yhteensä	11 109	11 382		





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	4 514	11 113	11 980
Loka	1 857	2 268	12 970	14 248
Marras	856		13 826	
Joulu	664		14 490	
Yhteensä	14 490	14 248		



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	7 461	83 465	91 502
Loka	9 695	8 942	93 160	100 444
Marras	9 004		102 164	
Joulu	8 185		110 349	
Yhteensä	110 349	100 444		

