

# VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS

21.6.2021 SL

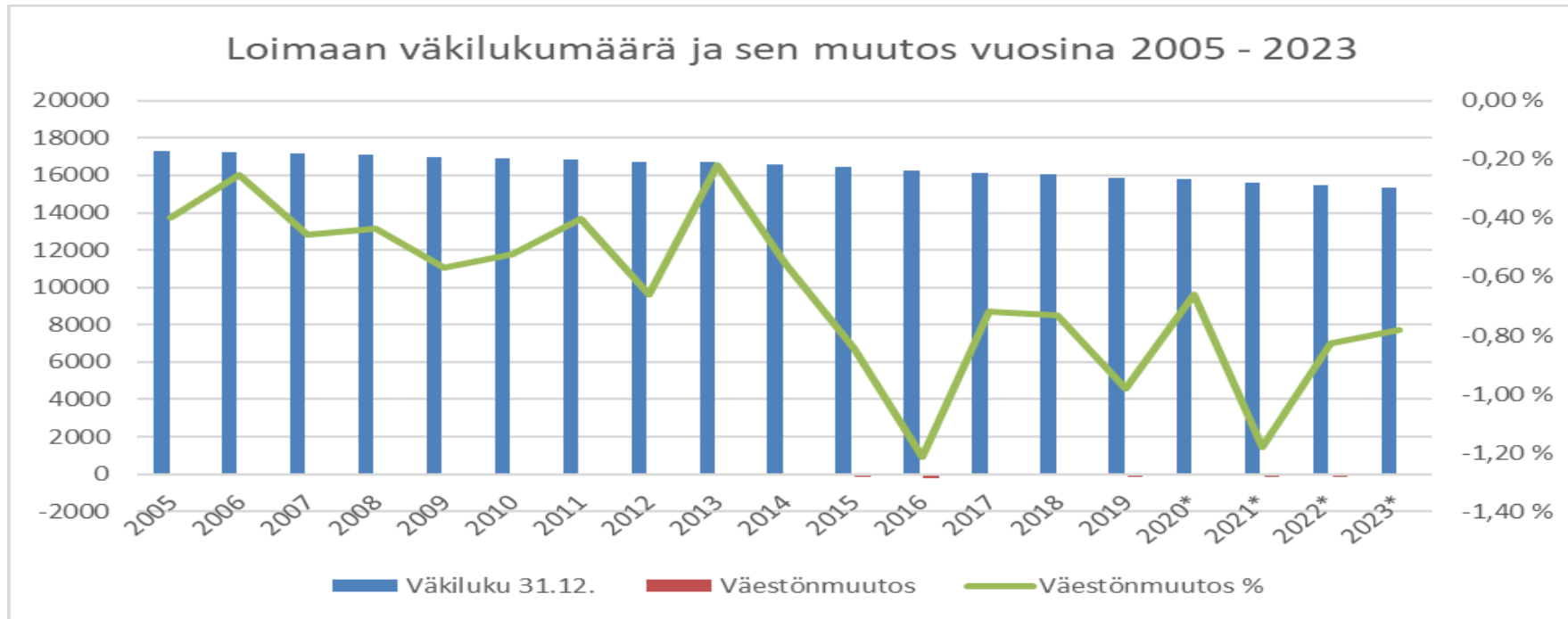
# MITEN MENI VUOSI 2020 JA MITÄ TULOSSA?

- HULLU KORONA VUOSI TALOUDEN OSALTA
- Alkuvuoden synkkien ennusteiden kautta positiiviseen lopputulemaan
- Alustavan TP-ennusteiden mukaan 27 kuntaa teki negatiivisen tuloksen, kun vuonna 2019 yht. 223
- Korona muutti maailman menoa
  - Tulot; verot ja maksutuotot ja menojen kasvu erityisesti sote-puolella

	Suomen BKT	inflaatio	Työttömyys Suomi	Työllisyysaste
2020	-2,8	+0,3	7,8	71,5
2021	+2,0-3,0	+1,0	8,0	71,5
2022	2,0	+1,4		

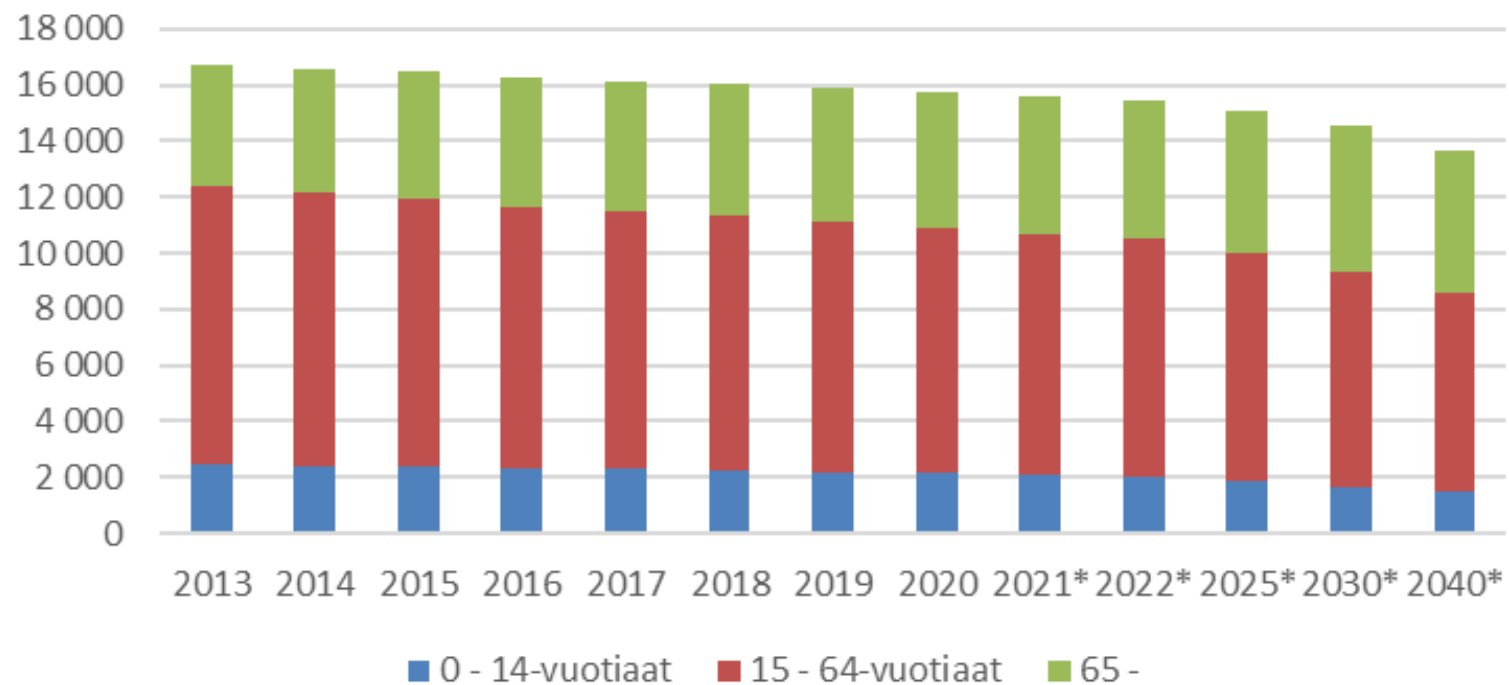
# LOIMAAN YLEINEN KEHITYS

TUNNUSLUVUT YHTEENVETO (kaupunki + vesi)	2020	2019	Muutos
Asukasmäärä	15 770	15 875	-105
Työttömyys %, 31.12.	12,1	8,6	4
Henkilöstömäärä	1057	1062	-5
Toimintatuotot, (ulk. 1 000 €)	18 020	20 292	-2 272
Toimintakulut, (ulk. 1000 €)	-108 729	-114 112	-5 383
Henkilöstökulut, (1000 €)	-43 689	-46 272	-2 584
Palvelujen ostot, (1000 €)	-50 578	-53 602	-3 024
Toimintakate, (ulk. 1000 €)	-90 709	-93 820	-3 111
Verotulot, (1000 €)	55 915	54 383	1 532
Valtionosuudet, (1000 €)	47 464	40 946	6 519
Vuosikate, (1000 €)	12 772	1 513	11 259
Tilikauden yli-/alijäämä, (1 000 €)	7 722	-3 194	10 917
Kertynyt Yli-/alijäämä, (1000 €)	136	-7 586	7 722
Kertynyt Yli-/Alijäämä, € / asukas	9	-478	-469
Investoinnit, brutto, (1000 €)	2 875	3 182	-307
Investoinnit, netto (1000 €)	3 049	2 804	245
Poistot, (1000 €)	4 141	3 960	181
Lainakanta 31.12., (1000 €)	40 556	42 991	-2 435
Lainakanta 31.12., € / Asukas	2 571	2 708	-137
Lainakanta ja vuokravastuut 31.12., (1 000 €)	52 207	55 273	-3 066
Lainakanta ja vuokravastuut, €/asukas	3 310	3 482	-172
Konserni lainakanta 31.12., (1000 €)	53 608	58 054	-4 446
Konsernin lainakanta, €/ asukas	3 399	3 620	-221
Toimintatuotot/ Toimintakulut, %	16,57	17,78	-1
Vuosikate/ Poistot, %	250,03	38,21	212
Vuosikate/ Asukas, €	809,76	95,30	714
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelt	268 151	-6 747 416	7 015 567
Investointien tulorahoitus, %	357,45	39,06	318
Lainanhoitokate	1,70	0,35	1
Kassan riittävyys, pv	33,44	17,67	16
Omavaraisuusaste, %	44,47	37,83	7
Suhteellinen velkautuneisuus, %	43,02	48,75	-6
Velat ja vastuut % käyttötuloista	52,62	59,37	-7



# VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS 2005 - 2020

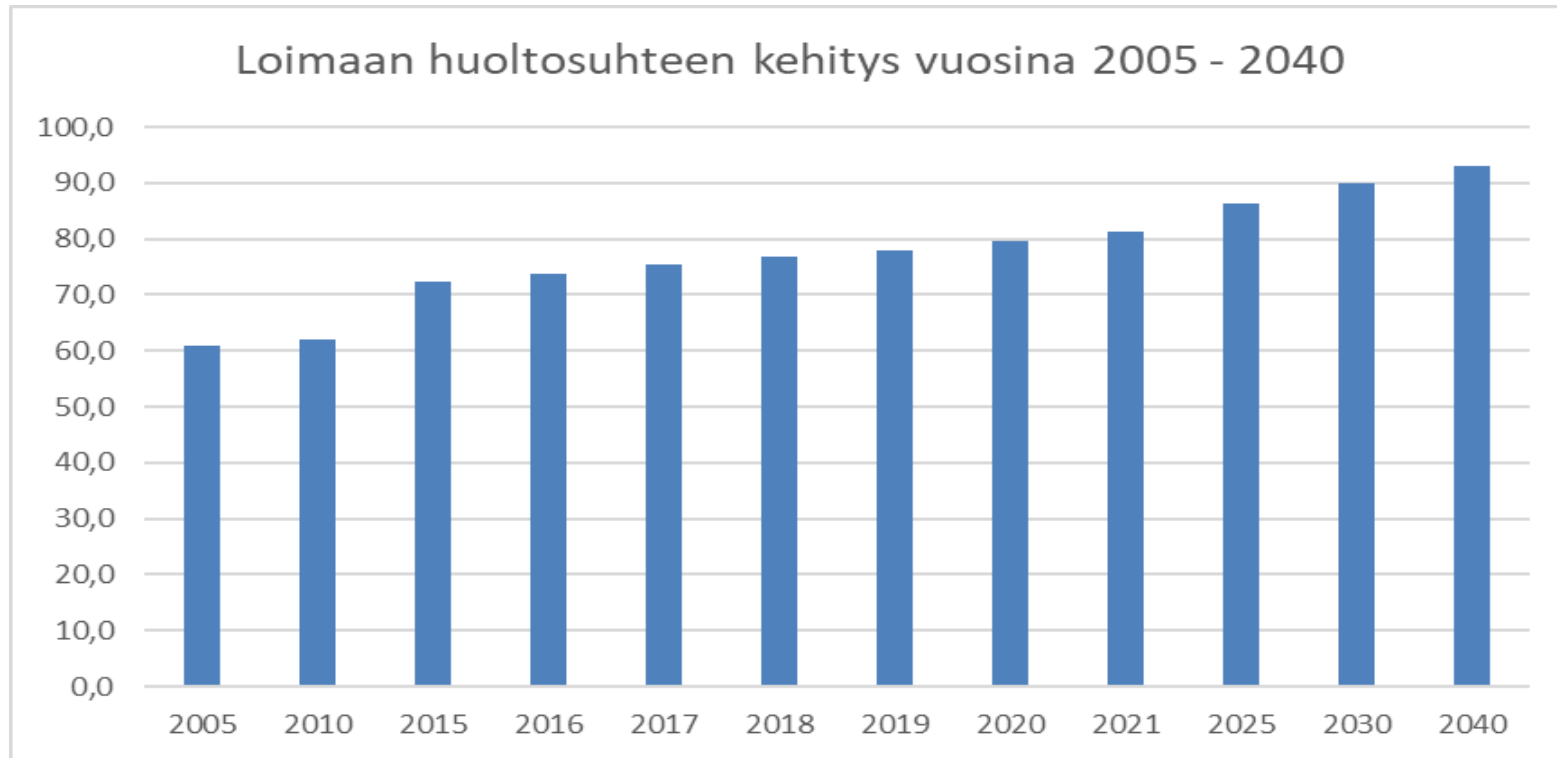
## Loimaan väkilukumäärän kehitys ikäryhmittäin vuosina 2013 - 2040





# VÄESTÖMUUTOS ENNAKKOTIETO

	Asukasmäärän muutokset
	2021
	Q1
Syntyneet	28
Kuolleet	55
<b>Netto</b>	<b>-27</b>
Kuntien välinen tulomuutto	160
Kuntien välinen lähtömuutto	130
Kuntien välinen nettomuutto	30
Kunnan sisäinen muutto	254
Maahanmuutto	19
Maastamuutto	1
<b>Netto</b>	<b>18</b>
Väestön lisäys	21
<b>Kokonaismuutos</b>	<b>20</b>
Ennakkoväkiluku	15 790



Huoltosuhte= tilastoidun työvoiman ulkopuolella olevien määrä suhteessa varsinaisen työvoiman määrään.

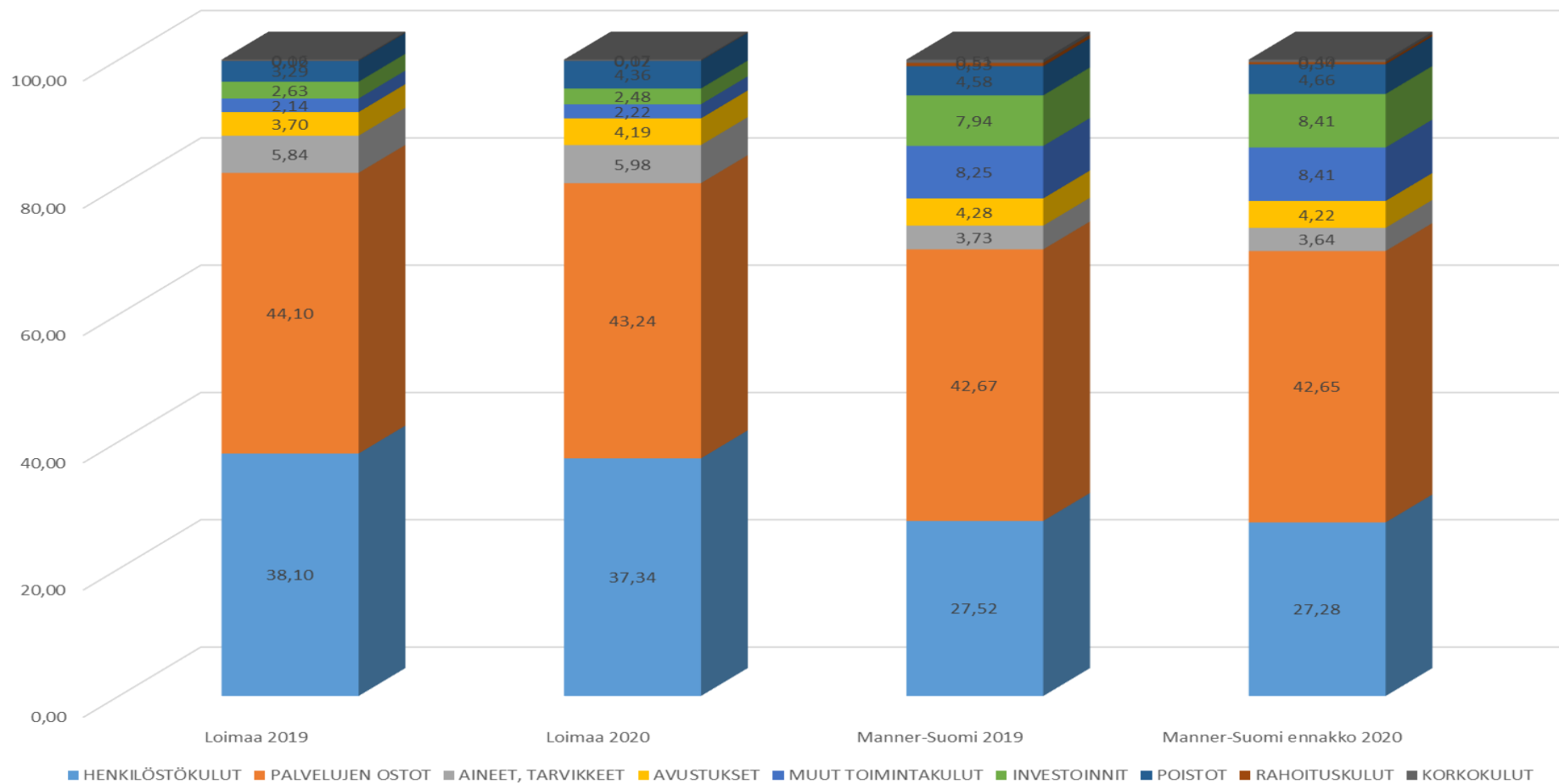
Lähde: taloustatilastokeskus



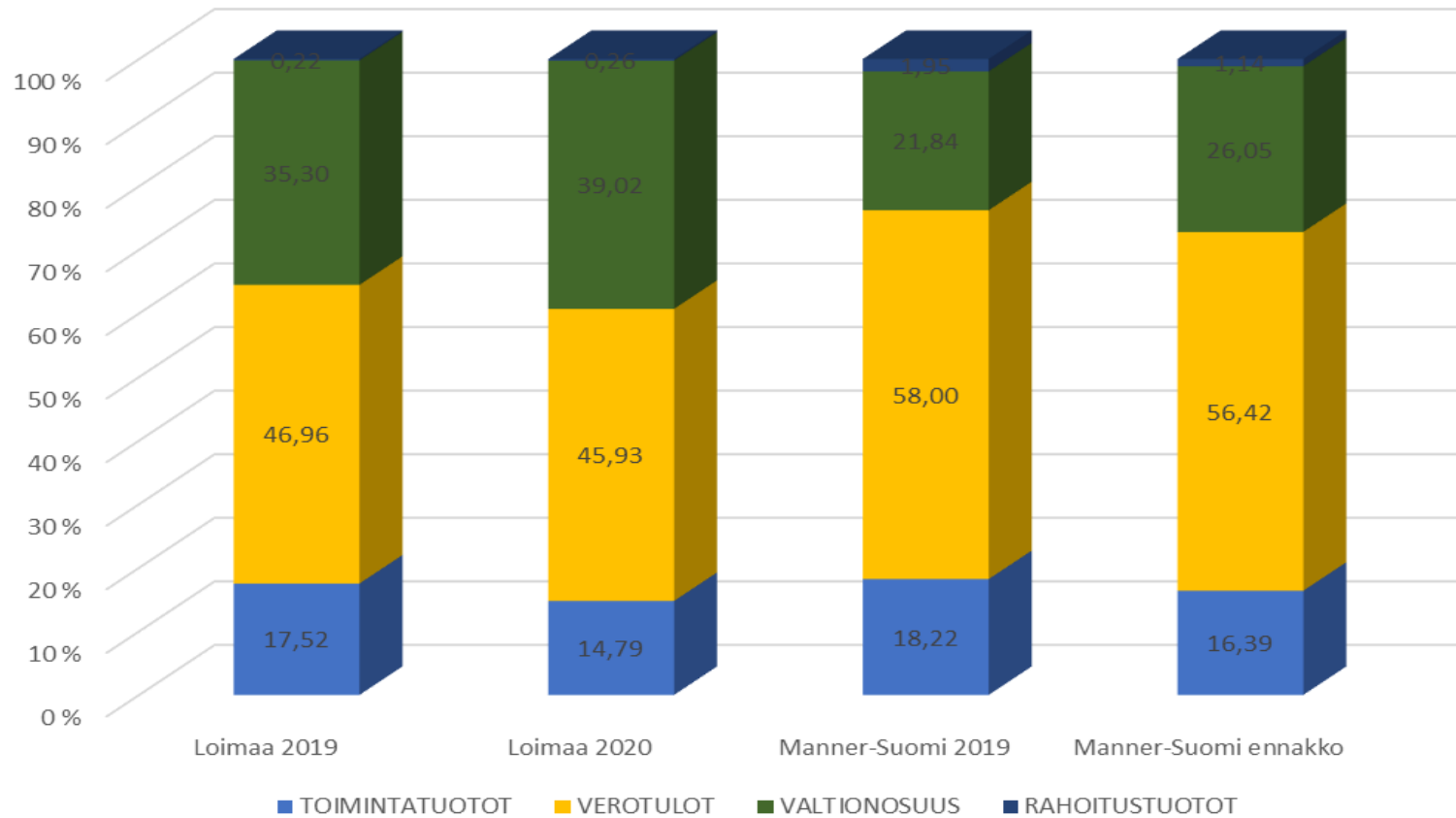


<b>TULOSLASKELMA 1000 €</b>	<b>MTA 2020</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Muutos 19/20</b>	<b>Muutos -% 2020 vs 2019</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>19 012</b>	<b>18 020</b>	<b>20 292</b>	<b>2 272</b>	<b>-11,2</b>
Myyntituotot	9 870	9 524	11 117	1 592	-14,3
Maksutuotot	5 319	5 214	5 266	52	-1,0
Tuet ja avustukset	1 711	1 445	1 916	470	-24,5
Muut toimintatuotot	2 112	1 836	1 994	159	-7,9
Valmistus omaan käyttöön		0	0		
<b>Toimintakulut</b>	<b>-112 627</b>	<b>-108 729</b>	<b>-114 112</b>	<b>-5 383</b>	<b>-4,7</b>
Henkilöstömenot	-44 151	-43 689	-46 272	-2 584	-5,6
Palvelujen ostot	-54 281	-50 578	-53 602	-3 024	-5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 391	-6 976	-7 072	-96	-1,4
Avustukset	-4 243	-4 909	-4 539	370	8,2
Muut toimintamenot	-2 560	-2 577	-2 627	-50	-1,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-93 615</b>	<b>-90 709</b>	<b>-93 820</b>	<b>-3 111</b>	<b>-3,3</b>
Verotulot	54 250	55 915	54 383	-1 532	2,8
Valtionosuudet	46 463	47 464	40 946	-6 519	15,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-79	103	4	-98	2 320,3
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot	227	315	247	-68	27,7
Korkokulut	-300	-193	-228	-35	-15,2
Muut rahoituskulut	-6	-19	-14	5	32,8
<b>Vuosikate</b>	<b>7 019</b>	<b>12 772</b>	<b>1 513</b>	<b>-11 259</b>	<b>744,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-4 232	-5 108	-3 960	1 148	29,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 232	-4 141	-3 960	181	4,6
Arvonalentumiset		-967		967	
Satunnaiset erät			-808	-808	
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut			-808	-808	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>2 786</b>	<b>7 664</b>	<b>-3 255</b>	<b>-10 919</b>	<b>-335,4</b>
Poistoeron lis./vähennys +	65	58	61	3	-4,5
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>2 852</b>	<b>7 722</b>	<b>-3 194</b>	<b>-10 917</b>	<b>-341,8</b>

Loimaan ja Manner -Suomen menojakaumat vuonna 2019 ja 2020



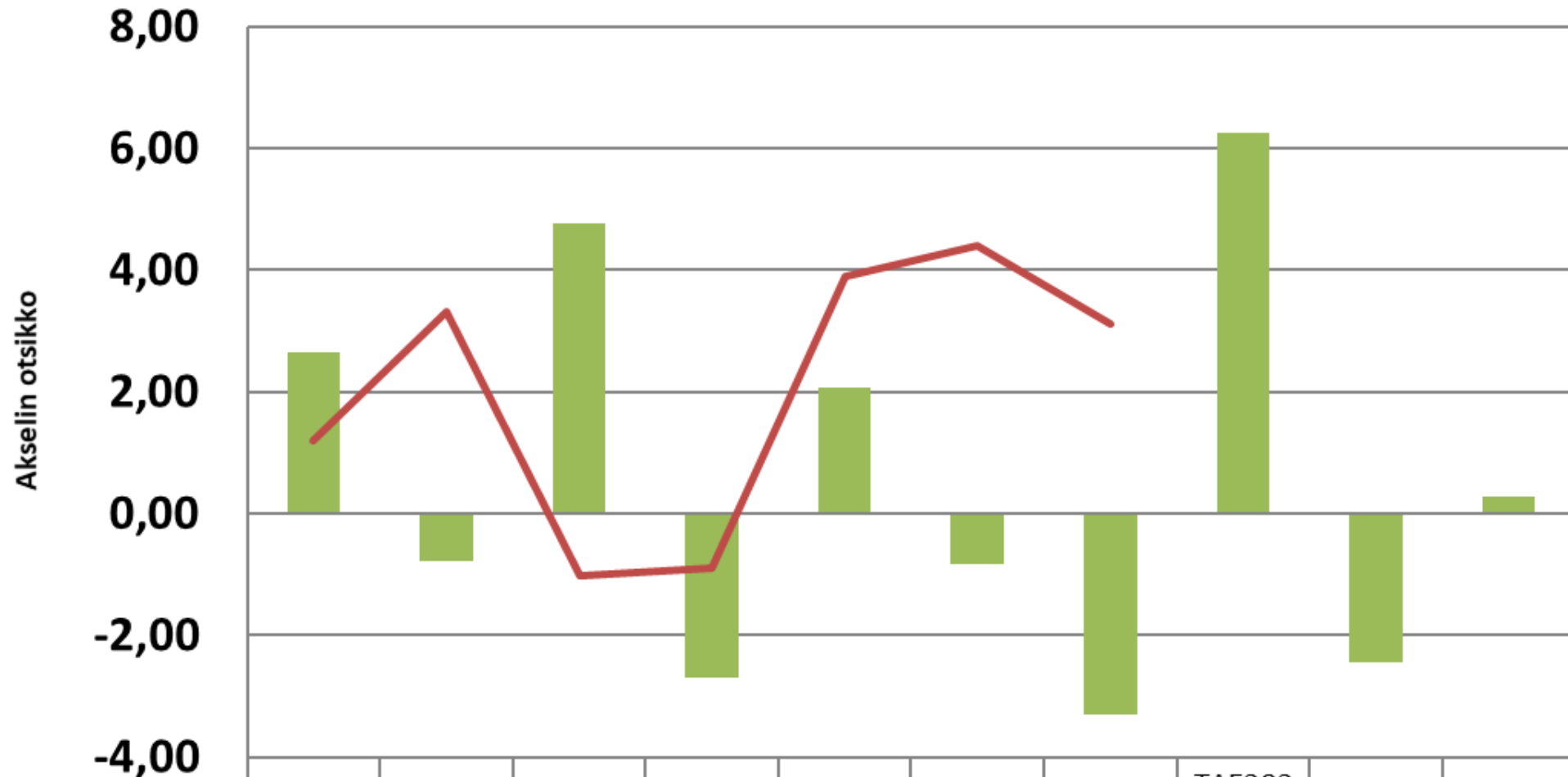
Loimaan ja manner-Suomen tulojakauma vuonna 2019 ja 2020





## RAHOITUSLASKELMA

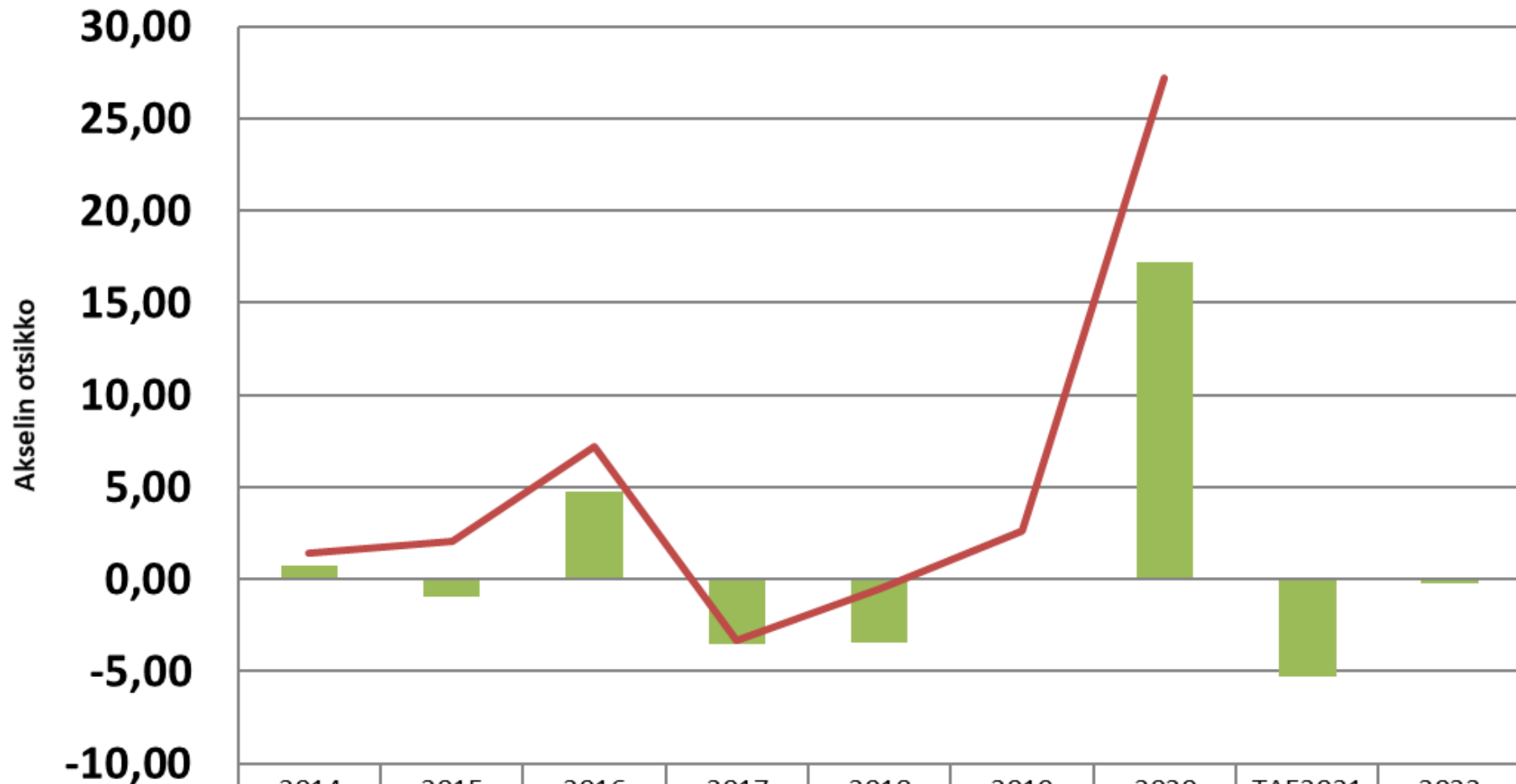
kaupunki ja Vesi-liikelaitos 1000 €	TA2020	Muutokset	MTA2020	TP2020	Poikkeama	Poikkeama
<b>Varsinainen toiminta ja investoinnit</b>						
<b>Tulorahoitus</b>	<b>3 648 900</b>	<b>2 996 888</b>	<b>6 645 788</b>	<b>12 580 462</b>	<b>5 934 674</b>	<b>89,3</b>
Vuosikate	+/- 4 221 900	2 796 888	7 018 788	12 772 323	5 753 535	82,0
Satunnaiset erät	+/- 0		0	0	0	
Tulorahoituksen korjauserät	+/- -573 000	200 000	-373 000	-191 861	181 139	-48,6
<b>Investoinnit</b>	<b>-5 736 000</b>	<b>1 368 700</b>	<b>-4 467 300</b>	<b>-3 310 440</b>	<b>1 156 860</b>	<b>-25,9</b>
Käyttöomaisuusinvestoinnit	- -6 507 000	1 568 700	-4 938 300	-3 573 177	1 365 123	-27,6
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+ 100 000		100 000	0	-100 000	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	+ 671 000	-200 000	471 000	262 736	-208 264	-44,2
<b>Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto</b>	<b>+/- -2 087 100</b>	<b>4 365 588</b>	<b>2 178 488</b>	<b>9 270 022</b>	<b>7 091 534</b>	<b>325,5</b>
<b>Rahoitustoiminta</b>						
<b>Rahoitustoiminta</b>	<b>1 260 000</b>	<b>0</b>	<b>1 260 000</b>	<b>-2 432 369</b>	<b>-3 692 369</b>	<b>-293,0</b>
Antolainauksen muutokset	20 000		20 000	2 940	-17 060	-85,3
Antolainasaamisten lisäykset	- -20 000		-20 000	-1 060	18 940	-94,7
Antolainasaamisten vähennykset	+ 40 000		40 000	4 000	-36 000	-90,0
Lainakannan muutokset	1 240 000		1 240 000	-2 435 309	-3 675 309	-296,4
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+ 6 500 000		6 500 000	5 000 000	-1 500 000	-23,1
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- -5 260 000		-5 260 000	-7 435 309	-2 175 309	41,4
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/- 0		0	0	0	
Oman pääoman muutokset	+/- 0		0	-1 800 372	-1 800 372	
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>+/- -827 100</b>	<b>4 365 588</b>	<b>3 438 488</b>	<b>5 037 281</b>	<b>1 598 793</b>	<b>46,5</b>

## Toimintakatteen muutos %



 LOIMAA	2,64	-0,79	4,75	-2,71	2,06	-0,84	-3,32	6,25	-2,46	0,29
 KOK. MAA	1,20	3,30	-1,02	-0,90	3,90	4,40	3,10			

## VALTIONOSUUDET MUUTOS-%



LOIMAA  
KOK. MAA

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TAE2021

2022

0,70

-0,96

4,78

-3,48

-3,45

0,01

17,17

-5,24

-0,23

1,40

2,10

7,20

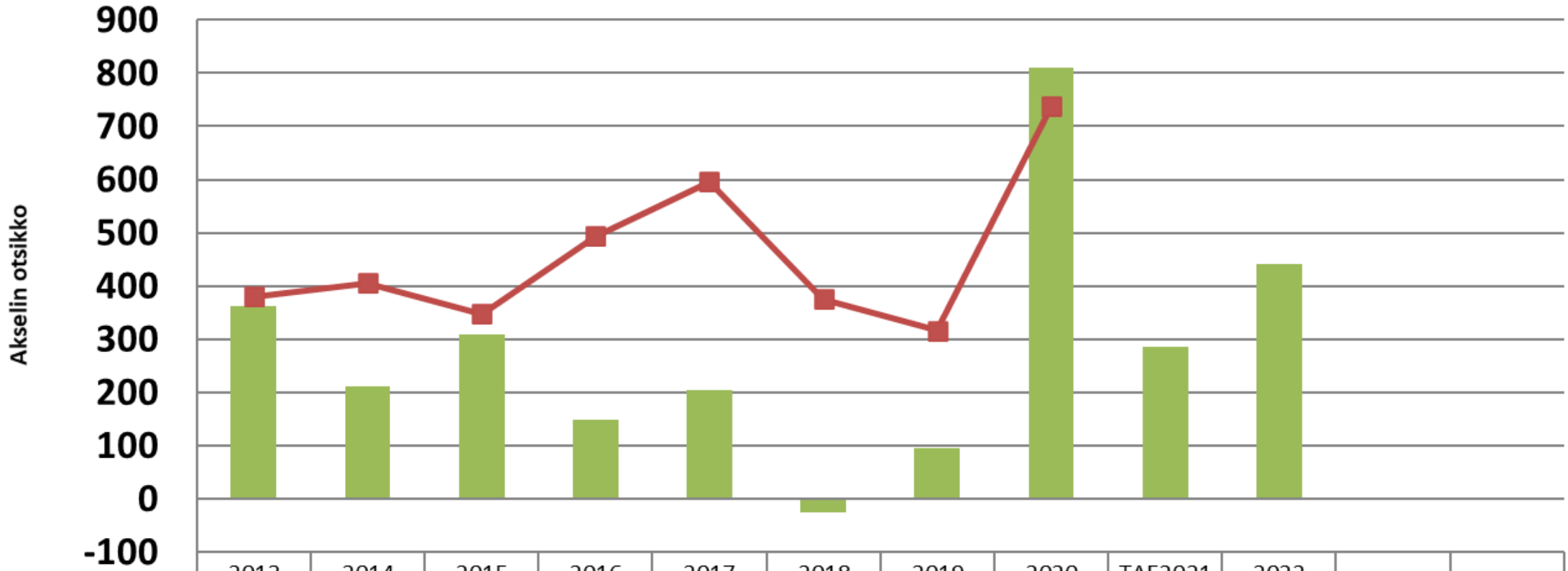
-3,30

-0,50

2,60

27,20

## VUOSIKATE, €/as



LOIMAA

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TAE2021

2022

KOK. MAA

363

212

308

149

205

-26

95,3

810

286

441

380

406

348

494

596

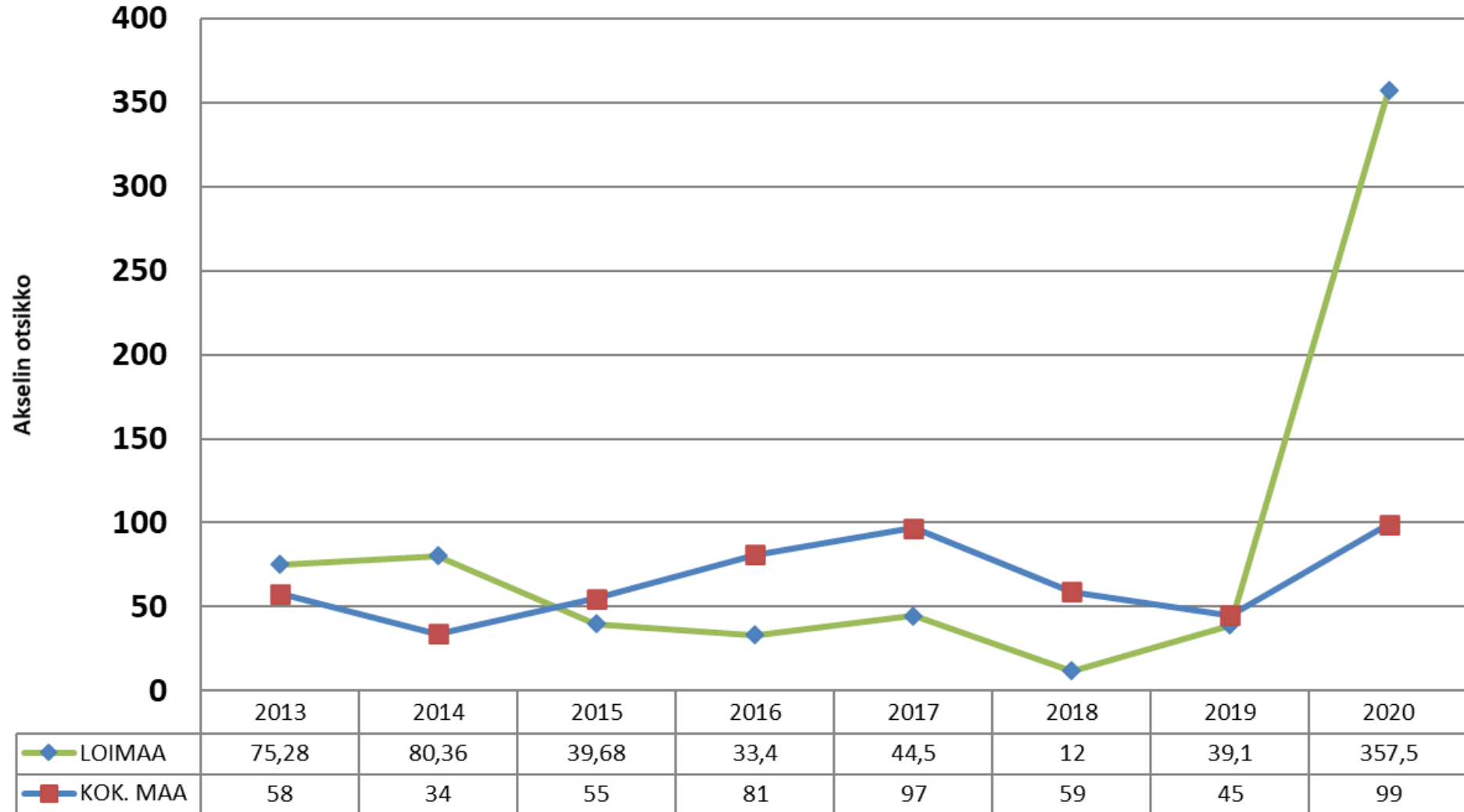
376

316

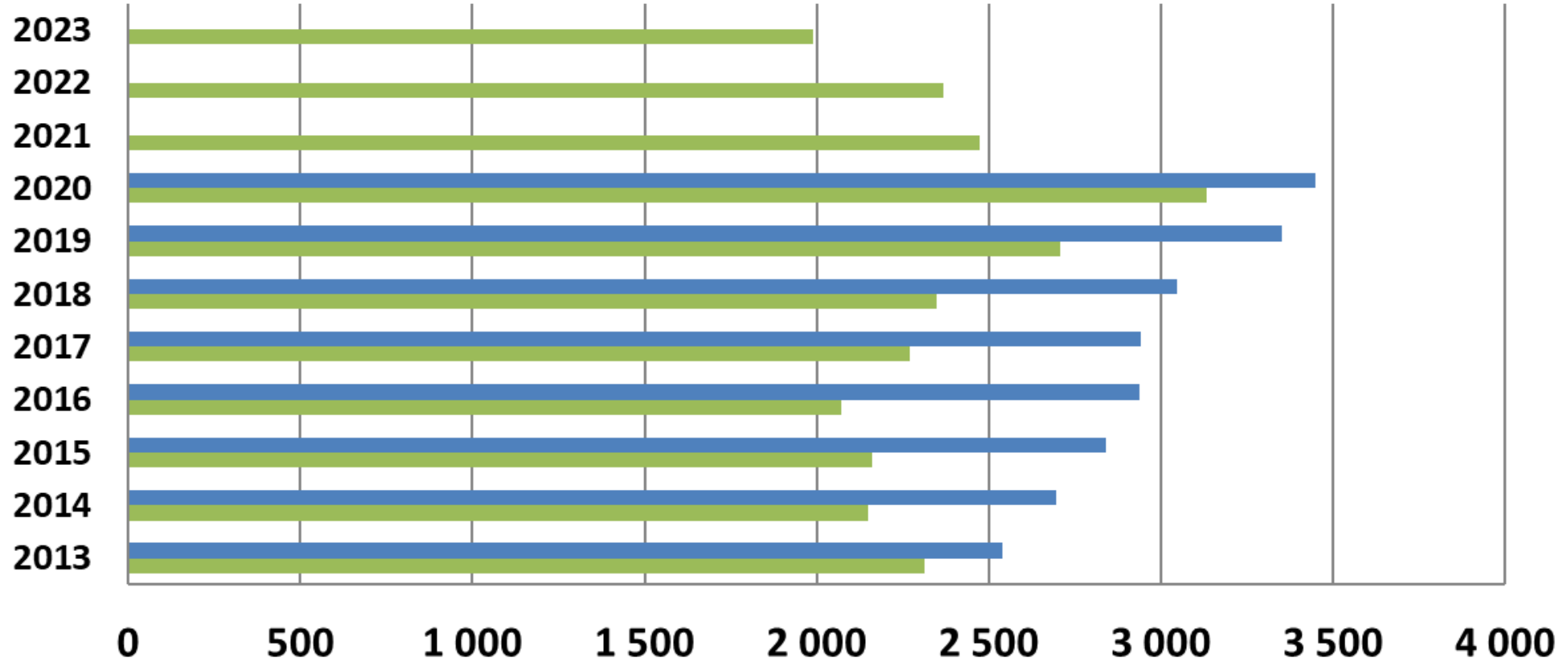
739



## INVESTOINTIEN TULORAHOITUS -%

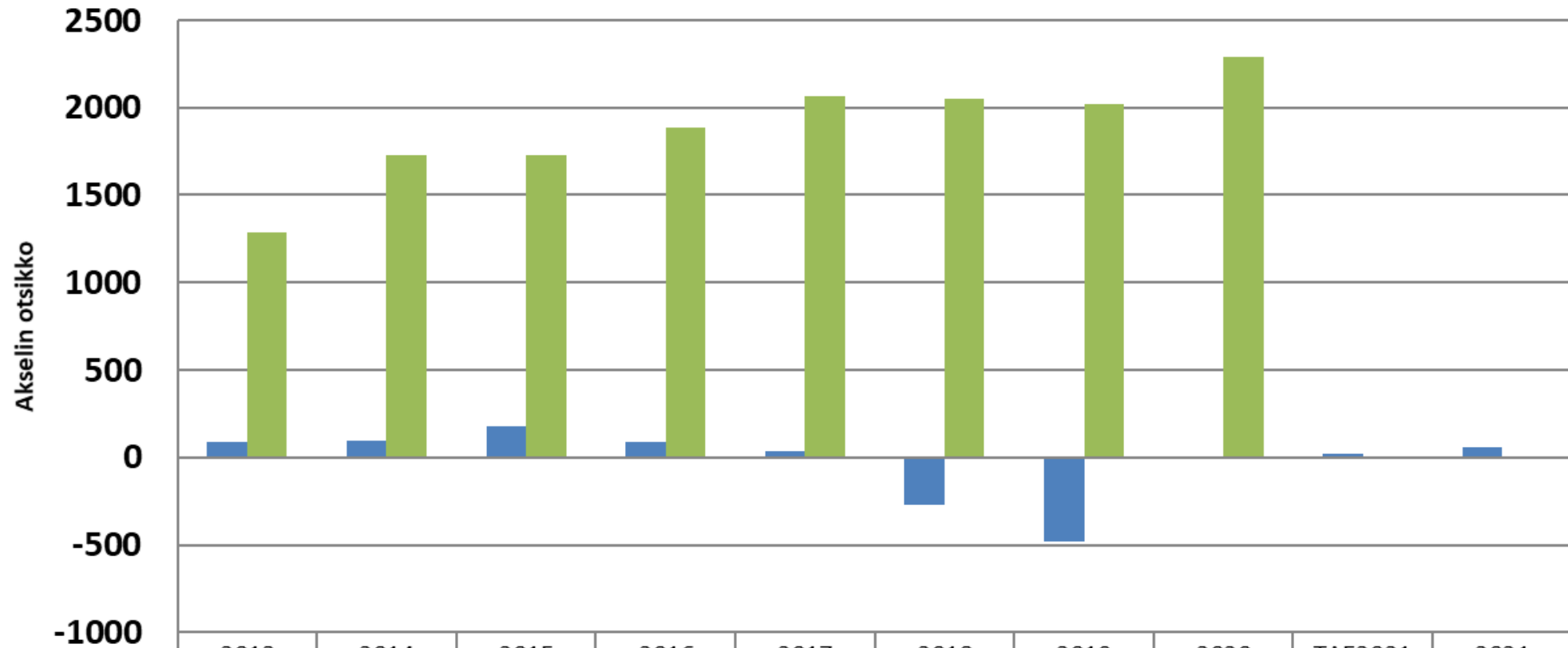


## LAINAKANTA, €/as



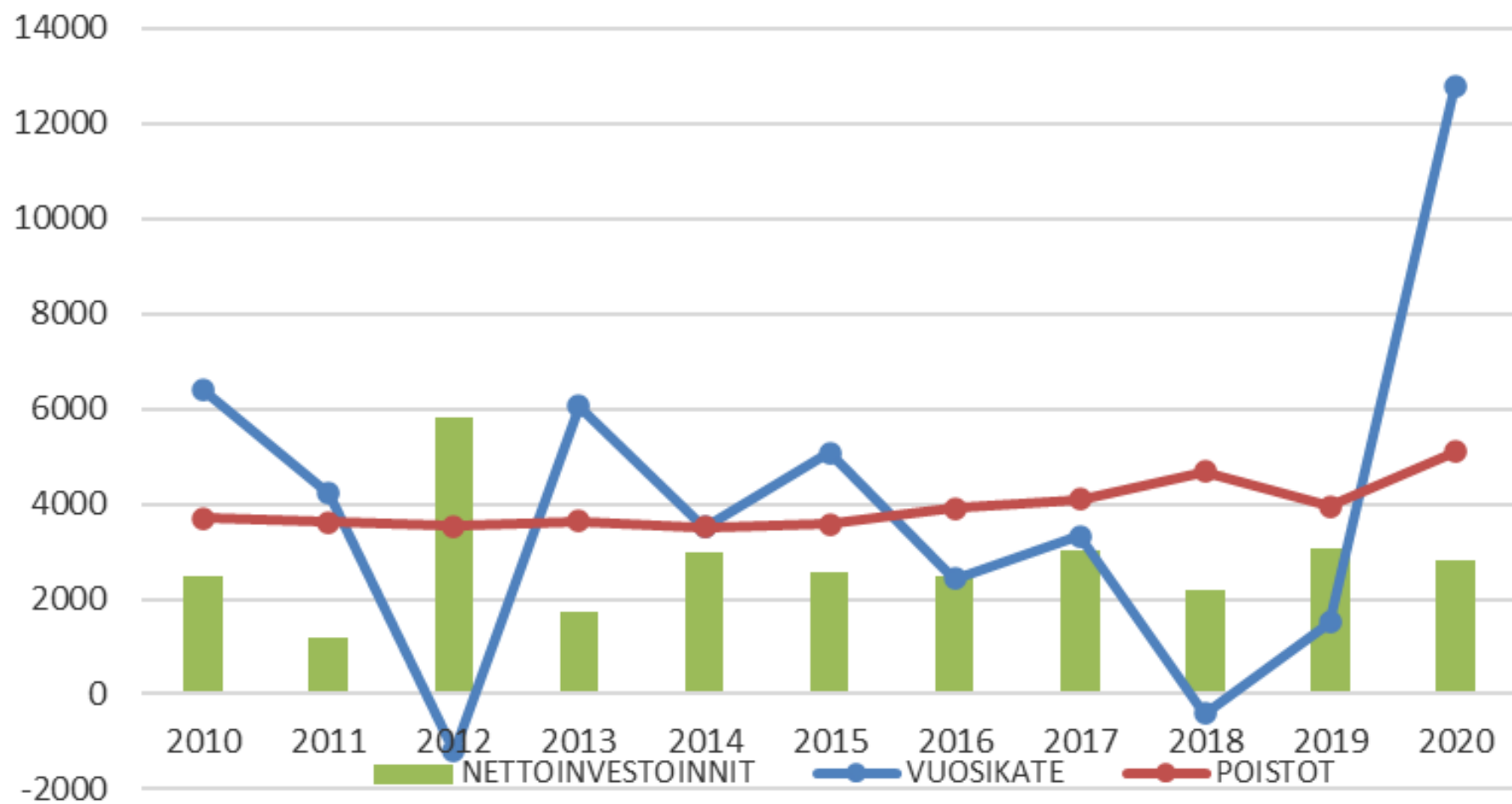
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
■ KOK. MAA	2 540	2 694	2 841	2 939	2 941	3 048	3 352	3 448			
■ LOIMAA	2 312	2 151	2 160	2 071	2 269	2 350	2 708	3 134	2 475	2 366	1 988

## TASEEN KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ €/as



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TAE2021	2021
LOIMAA	90	96	175	87	39	-274	-478	9	25	57
KOK. MAA	1290	1729	1726	1883	2063	2052	2018	2293		

## VUOSIKATE, NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT, 1 000 €



HALLINTOPALVELUT	Tilinpäätös 2019	Alkuperäinen Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2020 muutoksen jälkeen	Toteuma 2020	Poikkeama, €	Poikkeama, %
Toimintatuotot	291 899	433 940	0	433 940	261 550	-172 390	60
Toimintakulut	-4 702 929	-4 328 450	0	-4 328 450	-4 698 134	-369 684	109
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 411 030</b>	<b>-3 894 510</b>	<b>0</b>	<b>-3 894 510</b>	<b>-4 436 584</b>	<b>-542 074</b>	<b>114</b>

**Toimintakatteen toteutuminen:**

Hallintopalveluiden toimintakate (ulkoinen) ylittyi muutetusta talousarviosta 542 074 eurolla. Toimintatuotot alittuvat 172 390 eurolla. Toimintatuottojen alitus muodostuu pysyvien vastaavien myyntivoitosta 123 000 euroa, joka lisättiin talousarvioon ennakoiden mahdollisia myyntejä vuoden 2020 aikana. Lisäksi työterveyskuluihin saatavaa korvausta saatiin 58 791 euroa vähemmän. Vastaavasti myös työterveyden ostopalvelumeno alittui noin 84 000 eurolla. Toimintakulut ylittyivät 369 684 euroa. Henkilöstökulut ylittyivät yhteensä noin 137 000 euroa, joista ylitystä muodostui toimistopalveluiden sijaistamiskustannuksista 21 800 euroa, talouden palkkakulut talouden tasapainottamisen osalta jäi saavuttamatta noin 26 000 euroa, henkilöstö- ja palkkupuolen ylitys oli 64 000 euroa johtuen mm. uuden palkkaohjelman käyttöönotosta ja työsuojelun palkkakulut 20 000 euroa. Palvelujen ostot ylittyivät yhteensä 187 000 euroa. Ylitys muodostuu mm. vuoden 2020 aikana laadittiin vesihuollon yhtiöittämisselvityksestä 16 875, joukkoliikennemaksuista 32 481, talouden posti- ja kuriiripalvelumenoista yht. 37 646 sekä ostopalvelumenojen ALV-tarkistus 42 000 (50% säästö 42 000 euroa) maksuosuudesta, ATK kulut ylityksestä 104 000 (mm. taloustilastouudistus noin 40 000 euroa, muut ylläpitokustannukset noin 30 000 euroa, ja tavoitellut säästöt talouden tasapainottamisohjelmassa yht. 34 000 euroa, jotka eivät toteutuneet). Lisäksi yhteistoiminnassa on tapahtunut virhe budjetoinnissa työhyvinvoinnin osalta, jonka vaikutus on 40 000 euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyi 51 000 euroa, joka muodostuu pääasiassa ATK-verkon kustannusten ylityksestä.



ELINVOIMA

ELINVOIMA	Tilinpäätös 2019	Alkuperäinen Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2020 muutoksen jälkeen	Toteuma 2020	Poikkeama, €	Poikkeama, %
Toimintatuotot	490 194	516 524	0	516 524	439 157	-77 367	85
Toimintakulut	-2 704 737	-2 515 702	-170 000	-2 685 702	-2 537 959	147 743	94
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 214 543</b>	<b>-1 999 178</b>	<b>-170 000</b>	<b>-2 169 178</b>	<b>-2 098 802</b>	<b>70 376</b>	<b>97</b>

**Toimintakatteen toteutuminen:**

Ulkoisen toimintakate alittui muutetusta talousarviosta 70 376 euroa. Kunnan osuus Kelalle työmarkkinatuen kuntaosuusmaksusta oli vuoden lopulla 978 546 euroa. Valtuusto hyväksyi määrärahakorotuksen 170 000 euroa ja näin kuntaosuusmaksu muutetussa talousarviossa oli yhteensä 950 000 euroa. Kuntaosuusmaksu ylittyi 28 546 euroa. Korvaukset työllistämistukina jäivät 78 542 alle arvion. Tämä johtui pääosin epidemiasta, joka keskeytti kuntouttavan työtoiminnan ja korvaukset korona-kuukausilta puolittuivat. Koronaepidemia vaikeutti myös palkkatuen käyttömahdollisuuksia.

HYVINVOINTIPALVELUJEN HALLINTO	Tilinpäätös 2019	Alkuperäinen Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2020 muutoksen jälkeen	Toteuma 2020	Poikkeama, €	Poikkeama, %
Toimintatuotot	240	0		0	124	124	
Toimintakulut	-523 074	-571 310	0	-571 310	-548 520	22 790	96
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-522 834</b>	<b>-571 310</b>	<b>0</b>	<b>-571 310</b>	<b>-548 396</b>	<b>22 914</b>	<b>96</b>

**Toimintakatteen toteutuminen:**

Hyvinvointipalveluiden hallinnon osalta suurin yksittäinen tekijä toimintamenojen budjetoitua pienemmästä toteumasta johtuu yhden palvelusihteerin tehtävän täyttämättä jättämisestä.

SOSIAALITYÖ	Tilinpäätös 2019	Alkuperäinen Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2020 muutoksen jälkeen	Toteuma 2020	Poikkeama, €	Poikkeama, %
Toimintatuotot	1 683 791	1 367 900	-80 934	1 286 966	1 304 349	17 383	101
Toimintakulut	-13 714 721	-13 597 320	329 102	-13 268 218	-13 277 994	-9 776	100
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 030 930</b>	<b>-12 229 420</b>	<b>248 168</b>	<b>-11 981 252</b>	<b>-11 973 645</b>	<b>7 607</b>	<b>100</b>

**Toimintakatteen toteutuminen:**

Palvelujen ostot toteutivat 396 000 euroa amme vuoden 2019 toteuman. Menot toteutuvat muutetun talousarvion mukaisesti. Henkilöstökustannusten osalta alkuperäisessä talousarviossa oli arvioitu lomautuste vaikutus suuremmaksi kuin oli mahdollista toteuttaa.

# HYVINVOINTIPALVELUIDEN HALLINTO JA SOSIAALITYÖ

TERVEYS-  
JA  
HOIVAPALVE  
LUT

TERVEYS- JA HOIVAPALVELUT	Tilinpäätös 2019	Alkuperäinen Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2020 muutoksen jälkeen	Toteuma 2020	Poikkeama, €	Poikkeama, %
Toimintatuotot	9 342 283	9 833 974	-1 333 323	8 500 651	8 334 193	-166 458	98
Toimintakulut	-55 678 089	-57 850 609	2 099 768	-55 750 841	-53 622 128	2 128 713	96
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-46 335 806</b>	<b>-48 016 635</b>	<b>766 445</b>	<b>-47 250 190</b>	<b>-45 287 935</b>	<b>1 962 255</b>	<b>96</b>

**Toimintakatteen toteutuminen:**

Terveys- ja hoivapalveluiden toimintakate laski vuoteen 2019 verrattuna 1,0 milj. euroa. Toimintakulut laskivat 2,1 milj. euroa. Muutettuun talousarvioon nähden toimintakulut laskivat 2,1 milj. euroa. Avosairaanhoidossa korona-epidemiaan liittyvät kustannukset näkyivät palvelujen ostojen ylityksenä 300 000 euroa. Suurin lasku toimintamenoissa oli 2,0 milj. euroa erikoissairaanhoidon menoissa.



VARHAIS-  
KASVATUS

VARHAISKASVATUSPALVELUT	Tilinpäätös 2019	Alkuperäinen Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2020 muutoksen jälkeen	Toteuma 2020	Poikkeama, €	Poikkeama, %
Toimintatuotot	756 982	788 000	-190 000	598 000	610 936	12 936	102
Toimintakulut	-7 691 517	-7 391 020	190 020	-7 201 000	-7 093 689	107 311	99
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 934 535</b>	<b>-6 603 020</b>	<b>20</b>	<b>-6 603 000</b>	<b>-6 482 753</b>	<b>120 247</b>	<b>98</b>

**Toimintakatteen toteutuminen:**

Henkilöstökulut ylittivät budjetoidun noin 115 000 eurolla, mutta vähennystä edelliseen vuoteen oli kuitenkin noin 295 000 euroa (henkilöstön väheneminen). Palvelujen ostot puolestaan alittuivat noin 150 000 eurolla, josta 100 000 euroa kohdentuu varhaiskasvatuksen ostopalveluihin. Kotihoidon tuki oli noin 55 000 euroa arvioitua pienempi. Toimintatuotoissa näkyy kevään valmiuslain aikainen maksuvapautus. Vuoteen 2019 verrattuna toimintatuotot vähenivät noin 145 000 euroa ja toimintakulut noin 580 000 euroa.

PERUS-  
OPETUS

PERUSOPETUS JA KESKIASTEEN KOULUTUS	Tilinpäätös 2019	Alkuperäinen Talousarvio 2020	Talousarvio-muutokset	Talousarvio 2020 muutoksen jälkeen	Toteuma 2020	Poikkeama, €	Poikkeama, %
Toimintatuotot	1 669 523	1 436 200	93 400	1 529 600	1 445 815	-83 785	95
Toimintakulut	-12 958 166	-12 087 200	-47 800	-12 135 000	-12 035 197	99 803	99
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 288 643</b>	<b>-10 651 000</b>	<b>45 600</b>	<b>-10 605 400</b>	<b>-10 589 382</b>	<b>16 018</b>	<b>100</b>

**Toimintakatteen toteutuminen:**

Henkilöstökulut ylittyivät noin 275 000 eurolla (henkilöstömäärää ei onnistuttu vähentämään suunnitellulla tavalla, lomautuksia lyhennettiin koronatilanteen takia, hanketoiminta toteutui arvioitua laajempaan), mutta vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna noin 505 000 euroa. Palvelujen ostot alittuivat noin 300 000 eurolla, mikä selittyy lähinnä koulukuljetusten keskeytyksellä valmiuslain aikana keväällä 2020. Toimintatuotot toteutuivat noin 80 000 euroa arvioitua pienempänä (mm. hankerahoitusta siirtyi oletettua enemmän vuodelle 2021). Vuoteen 2019 verrattuna toimintatuotot vähenivät noin 200 000 euroa, mikä johtuu erityisesti kotikuntakorvausten vähenemisestä. Toimintakuluissa oli vähennystä noin 930 000 euroa.

VAPAA-  
AIKA

VAPAA-AIKAPALVELUT	Tilinpäätös 2019	Alkuperäinen Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2020 muutoksen jälkeen	Toteuma 2020	Poikkeama, €	Poikkeama, %
Toimintatuotot	708 614	712 600	-110 000	602 600	501 086	-101 514	83
Toimintakulut	-3 005 940	-2 858 550	153 050	-2 705 500	-2 630 450	75 050	97
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 297 326</b>	<b>-2 145 950</b>	<b>43 050</b>	<b>-2 102 900</b>	<b>-2 129 364</b>	<b>-26 464</b>	<b>101</b>

**Toimintakatteen toteutuminen:**

Henkilöstömenot alittuivat noin 20 000 euroa budjetoidusta ja olivat noin 200 000 euroa pienemmät kuin edellisellä vuonna. Palvelujen ostot alittuivat 80 000 eurolla, mikä selittyy lähinnä koronatilanteen aiheuttamilla toimintarajoituksilla. Toimintatuotot alittuivat noin 100 000 eurolla (koronatilanteen vaikutus). Vuoteen 2019 verrattuna toimintatuotot vähenivät noin 200 000 euroa (koronatilanteen vaikutukset) ja toimintakulut noin 365 000 eurolla.

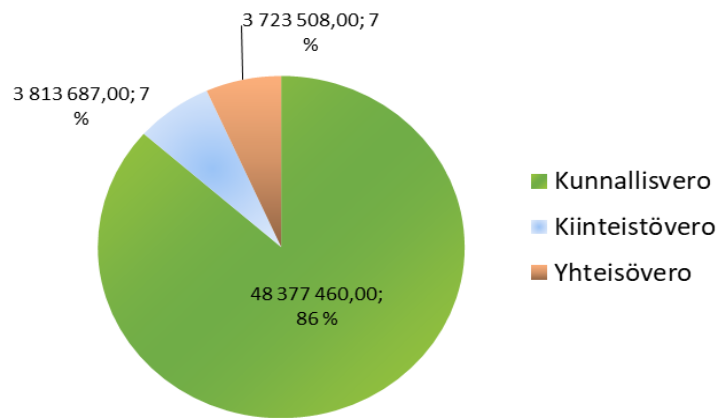
ELINYM-  
PÄRISTÖ

ELINYM-PÄRISTÖVALIOKUNTA	Tilinpäätös 2019	Alkuperäinen Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2020 muutoksen jälkeen	Toteuma 2020	Poikkeama, €	Poikkeama, %
Toimintatuotot	2 587 056	2 750 800	-270 000	2 480 800	2 427 679	-53 121	98
Toimintakulut	-11 250 634	-11 851 980	536 100	-11 315 880	-9 981 898	1 333 982	88
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 663 578</b>	<b>-9 101 180</b>	<b>266 100</b>	<b>-8 835 080</b>	<b>-7 554 219</b>	<b>1 280 861</b>	<b>86</b>

**Toimintakatteen toteutuminen:**

Toimintakulut ovat alkuperäiseen talousarvioon verrattaessa n.1,9 milj. euroa alle budjetoidun. Toimintatuotot ovat alle budjetoidun 323 000 euroa, josta kalikan myyntitulot saamatta 200 000 euroa. Palvelujen ostot jää alle budjetoidun 913 000 euroa, josta rakennustan ja alueiden rakentaminen ja ylläpito jää alle budjetoidun 290 000 euroa ja talvikunnossapito jää alle budjetoidun 445 000 euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat jää alle budjetoidun 378 000 euroa, josta elintarvikkeet alle budjetoidun 280 000 euroa (maksusitoumukset lisäystä 102 000 euroa), lämmitys alle budjetoidun 50 000 euroa ja sähkö yli budjetoidun 62 000 euroa. Henkilöstökulut säästöä 536 000 euroa, vuoteen 2019 verrattuna henkilöstökulujen vähennys 588 000 euroa eli 13 prosenttia.

# VEROTULOJEN ERITTELY



Verotulot yht.	TA2020	TA -muutokset	MTA 2020	TP2020	TP20-MTA20	Ero %
Kunnallisvero	49 068 000,00	-2 668 000,00	46 400 000,00	48 377 460,00	1 977 460,00	4,3 %
Kiinteistövero	4 173 000,00	-123 000,00	4 050 000,00	3 813 687,00	-236 313,00	-5,8 %
Yhteisövero	3 516 000,00	284 000,00	3 800 000,00	3 723 508,00	-76 492,00	-2,0 %
<b>Yhteensä</b>	<b>56 757 000,00</b>	<b>-2 507 000,00</b>	<b>54 250 000,00</b>	<b>55 914 655,00</b>	<b>1 664 655,00</b>	<b>-1,48 %</b>

Valtionosuudet	TP 2019	TA2020	TA - muutokset	MTA 2020	TP2020	Poikkeama	Ero %
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	32 057 416	33 542 651	4 336 997	37 879 648	29 176 238	-8 703 410	77,0
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	10 134 780	10 778 602		10 778 602	10 778 712	110	100,0
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-2 196 691	-2 195 250		-2 195 250	-2 279 988	-84 738	103,9
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	950 000	0			1 000 000	1 000 000	
Verotulomenetysten kompensatio					8 789 299	8 789 299	
<b>Yhteensä</b>	<b>40 945 505</b>	<b>42 126 003</b>	<b>4 336 997</b>	<b>46 463 000</b>	<b>47 464 261</b>	<b>-7 788 038</b>	<b>102,2</b>

## VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS

# INVESTOINTIEN KEHITYS

Investoinnit yhteensä	TP 2019	TA 2020	Muutos	TA+m 2020	Toteuma 31.12.2020	%
Investointimenot	-3 182 020	-5 097 000	1 568 700	-3 528 300	-2 874 748	81,5
Investointitulot	133 266	150 000		150 000	70 875	47,3
Investoinnit netto	-3 048 753	-4 947 000	1 568 700	-3 378 300	-2 803 872	83,0