

# Talousraportti 12/2020 – KOKO KUNTA

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 01-12/2020	ERO	ERO %	Toteuma 01-12/2019	ERO	ERO %
<b>Myyntituotot</b>	<b>392 604</b>	<b>415 443</b>	<b>-22 839</b>	<b>-5,5</b>	<b>456 034</b>	<b>-63 431</b>	<b>-13,9</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>327 239</b>	<b>329 734</b>	<b>-2 495</b>	<b>-0,8</b>	<b>319 687</b>	<b>7 552</b>	<b>2,4</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>245 097</b>	<b>136 197</b>	<b>108 900</b>	<b>80,0</b>	<b>207 245</b>	<b>37 853</b>	<b>18,3</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>461 147</b>	<b>655 397</b>	<b>-194 250</b>	<b>-29,6</b>	<b>685 268</b>	<b>-224 122</b>	<b>-32,7</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 426 087</b>	<b>1 536 771</b>	<b>-110 684</b>	<b>-7,2</b>	<b>1 668 234</b>	<b>-242 147</b>	<b>-14,5</b>
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-7 013 877</b>	<b>-7 115 774</b>	<b>101 896</b>	<b>1,4</b>	<b>-7 144 497</b>	<b>130 620</b>	<b>1,8</b>
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-17 236 771</b>	<b>-17 961 465</b>	<b>724 694</b>	<b>4,0</b>	<b>-17 434 649</b>	<b>197 878</b>	<b>1,1</b>
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-4 101 317</b>	<b>-3 901 383</b>	<b>-199 934</b>	<b>-5,1</b>	<b>-3 931 863</b>	<b>-169 455</b>	<b>-4,3</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-21 338 088</b>	<b>-21 862 848</b>	<b>524 760</b>	<b>2,4</b>	<b>-21 366 511</b>	<b>28 423</b>	<b>0,1</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-1 128 893</b>	<b>-1 146 365</b>	<b>17 472</b>	<b>1,5</b>	<b>-1 095 292</b>	<b>-33 602</b>	<b>-3,1</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-1 269 072</b>	<b>-1 011 500</b>	<b>-257 572</b>	<b>-25,5</b>	<b>-935 035</b>	<b>-334 037</b>	<b>-35,7</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-217 875</b>	<b>-191 850</b>	<b>-26 025</b>	<b>-13,6</b>	<b>-166 891</b>	<b>-50 983</b>	<b>-30,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-30 967 805</b>	<b>-31 328 337</b>	<b>360 532</b>	<b>1,2</b>	<b>-30 708 226</b>	<b>-259 578</b>	<b>-0,8</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-29 541 718</b>	<b>-29 791 566</b>	<b>249 848</b>	<b>0,8</b>	<b>-29 039 992</b>	<b>-501 726</b>	<b>-1,7</b>
Verotulot	22 354 127	22 182 000	172 127	0,8	20 924 354	1 429 773	6,8
Valtionosuudet	10 749 959	9 349 689	1 400 270	15,0	8 808 397	1 941 562	22,0
<b>Verotulot ja valtionosuudet</b>	<b>33 104 086</b>	<b>31 531 689</b>	<b>1 572 397</b>	<b>5,0</b>	<b>29 732 751</b>	<b>3 371 335</b>	<b>11,3</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>30 968</b>	<b>-16 000</b>	<b>46 968</b>	<b>293,6</b>	<b>44 362</b>	<b>-13 394</b>	<b>-30,2</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>3 593 337</b>	<b>1 724 123</b>	<b>1 869 213</b>	<b>108,4</b>	<b>737 121</b>	<b>2 856 216</b>	<b>387,5</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-1 553 595</b>	<b>-1 480 735</b>	<b>-72 860</b>	<b>-4,9</b>	<b>-1 532 298</b>	<b>-21 297</b>	<b>-1,4</b>
<b>TULOS</b>	<b>2 039 741</b>	<b>243 389</b>	<b>1 796 353</b>	<b>738,1</b>	<b>-795 177</b>	<b>2 834 919</b>	<b>356,5</b>
<b>Kymsoten alijäämävaraus, 2,64 %</b>	<b>776 074</b>						
<b>TULOSENNUSTE</b>	<b>1 263 667</b>						

# Huomiot taloustilanteesta

- Toimintakate-ennuste alittaa budjetoidun.
- Verotulojen toteuma vuodelle 2020 on varmistunut ja lopullinen toteuma ylittää budjetoidun 172 000 eurolla. Ennuste 5/20 oli -1,2milj euroa vähemmän ja ennuste 10/20 oli vielä n. 40 000 euroa alle budjetoidun.
- Valtionosuus- ja verotulojen toteumassa näkyy valtion yhteensä 1,4 milj. euron tuki.
- Kymsojen alijäämäennuste vuodelle 2020 on Pyhtään osalta n. 776 000 euroa.
- Tulosenuste täsmentyy vielä tilinpäätöksen laadinnan edetessä. Tekniikkalautakunnan osalta näyttäisi olevan riski TA:n ylitykselle.

# Yleishallinto- ja kehittämispalvelut (+SOTE)

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 01-12/2020	ERO ERO	ERO %	Toteuma 01-12/2019	ERO ERO	ERO %
<b>Myyntituotot</b>	<b>20 876</b>	<b>22 300</b>	<b>-1 424</b>	<b>-6,4</b>	<b>19 875</b>	<b>1 002</b>	<b>5,0</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>785</b>		<b>785</b>		<b>366</b>	<b>419</b>	<b>114,6</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>38 948</b>	<b>30 000</b>	<b>8 948</b>	<b>29,8</b>	<b>46 355</b>	<b>-7 408</b>	<b>-16,0</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>4 176</b>	<b>7 500</b>	<b>-3 324</b>	<b>-44,3</b>	<b>13 947</b>	<b>-9 771</b>	<b>-70,1</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>64 784</b>	<b>59 800</b>	<b>4 984</b>	<b>8,3</b>	<b>80 542</b>	<b>-15 758</b>	<b>-19,6</b>
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-763 214</b>	<b>-783 542</b>	<b>20 328</b>	<b>2,6</b>	<b>-810 032</b>	<b>46 818</b>	<b>5,8</b>
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-16 744 757</b>	<b>-17 355 485</b>	<b>610 728</b>	<b>3,5</b>	<b>-17 124 693</b>	<b>379 936</b>	<b>2,2</b>
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-977 104</b>	<b>-858 100</b>	<b>-119 004</b>	<b>-13,9</b>	<b>-989 750</b>	<b>12 647</b>	<b>1,3</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-17 721 861</b>	<b>-18 213 585</b>	<b>491 724</b>	<b>2,7</b>	<b>-18 114 443</b>	<b>392 582</b>	<b>2,2</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-67 825</b>	<b>-29 600</b>	<b>-38 225</b>	<b>-129,1</b>	<b>-26 000</b>	<b>-41 825</b>	<b>-160,9</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-338 417</b>	<b>-15 500</b>	<b>-322 917</b>	<b>-999,0</b>	<b>-37 805</b>	<b>-300 612</b>	<b>-795,2</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-84 043</b>	<b>-89 500</b>	<b>5 457</b>	<b>6,1</b>	<b>-59 040</b>	<b>-25 002</b>	<b>-42,3</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18 975 359</b>	<b>-19 131 727</b>	<b>156 368</b>	<b>0,8</b>	<b>-19 047 320</b>	<b>71 961</b>	<b>0,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 605 889</b>	<b>-18 864 252</b>	<b>258 363</b>	<b>1,4</b>	<b>-18 821 612</b>	<b>215 723</b>	<b>1,1</b>

# Hyvinvointilautakunta

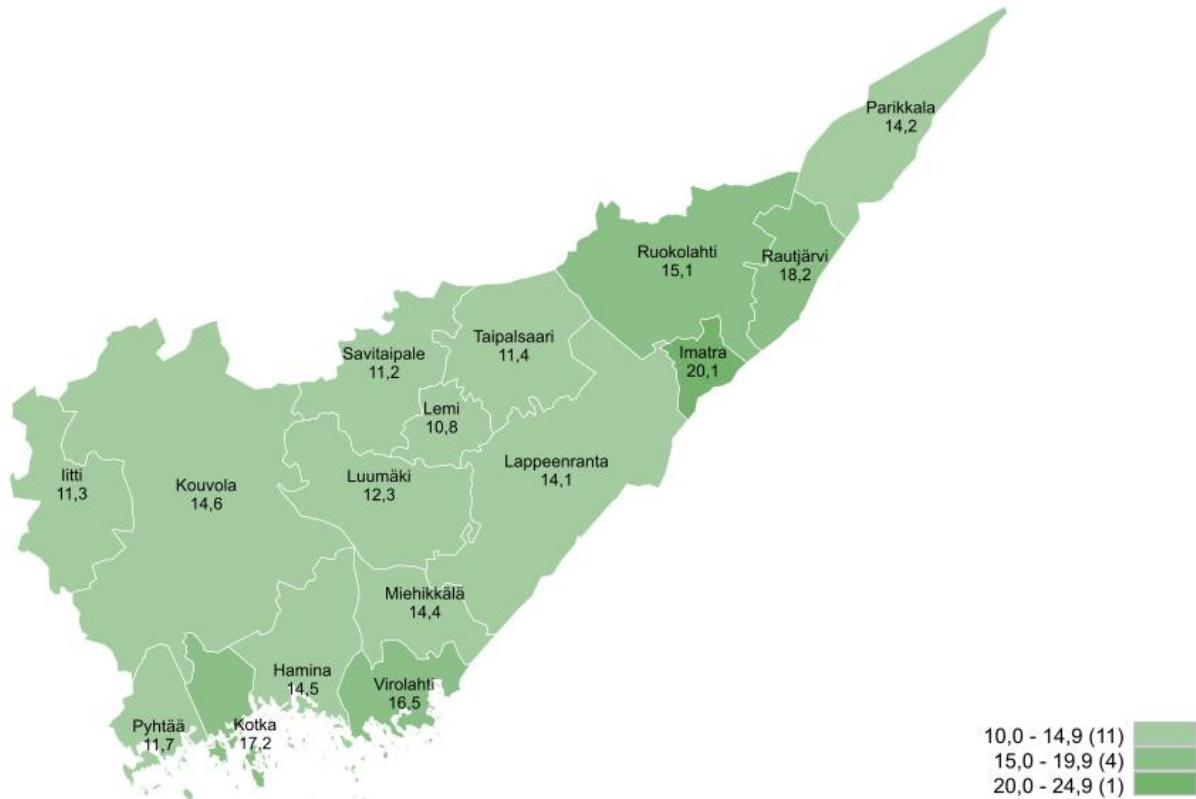
	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma	ERO	ERO
	01-12/2020	01-12/2020	ERO	%	01-12/2019	ERO	%
<b>Myyntituotot</b>	<b>101 412</b>	<b>98 143</b>	<b>3 269</b>	<b>3,3</b>	<b>140 676</b>	<b>-39 264</b>	<b>-27,9</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>255 210</b>	<b>284 534</b>	<b>-29 324</b>	<b>-10,3</b>	<b>285 263</b>	<b>-30 052</b>	<b>-10,5</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>189 826</b>	<b>105 397</b>	<b>84 429</b>	<b>80,1</b>	<b>150 181</b>	<b>39 644</b>	<b>26,4</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>11 543</b>	<b>7 286</b>	<b>4 257</b>	<b>58,4</b>	<b>10 271</b>	<b>1 272</b>	<b>12,4</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>557 990</b>	<b>495 360</b>	<b>62 630</b>	<b>12,6</b>	<b>586 391</b>	<b>-28 400</b>	<b>-4,8</b>
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-5 347 142</b>	<b>-5 482 863</b>	<b>135 721</b>	<b>2,5</b>	<b>-5 474 160</b>	<b>127 018</b>	<b>2,3</b>
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-491 414</b>	<b>-605 580</b>	<b>114 166</b>	<b>18,9</b>	<b>-309 956</b>	<b>-181 458</b>	<b>-58,5</b>
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-666 273</b>	<b>-759 753</b>	<b>93 480</b>	<b>12,3</b>	<b>-700 812</b>	<b>34 539</b>	<b>4,9</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 157 687</b>	<b>-1 365 333</b>	<b>207 646</b>	<b>15,2</b>	<b>-1 010 768</b>	<b>-146 918</b>	<b>-14,5</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-230 731</b>	<b>-250 465</b>	<b>19 734</b>	<b>7,9</b>	<b>-236 936</b>	<b>6 205</b>	<b>2,6</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-899 704</b>	<b>-964 000</b>	<b>64 296</b>	<b>6,7</b>	<b>-871 704</b>	<b>-28 000</b>	<b>-3,2</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-80 539</b>	<b>-65 350</b>	<b>-15 189</b>	<b>-23,2</b>	<b>-79 669</b>	<b>-870</b>	<b>-1,1</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-7 715 803</b>	<b>-8 128 011</b>	<b>412 208</b>	<b>5,1</b>	<b>-7 673 238</b>	<b>-42 565</b>	<b>-0,6</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 159 285</b>	<b>-9 495 164</b>	<b>335 879</b>	<b>3,5</b>	<b>-9 307 314</b>	<b>148 029</b>	<b>1,6</b>

# Tekniikkalautakunta

	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma	ERO	ERO
	01-12/2020	01-12/2020	ERO	%	01-12/2019	ERO	%
<b>Myyntituotot</b>	262 493	295 000	-32 507	-11,0	295 484	-32 990	-11,2
<b>Maksutuotot</b>	71 244	45 200	26 044	57,6	34 050	37 195	109,2
<b>Tuet ja avustukset</b>	16 324	800	15 524	999,0	10 708	5 616	52,4
<b>Muut toimintatuotot</b>	410 371	640 611	-230 240	-35,9	657 993	-247 622	-37,6
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	760 433	981 611	-221 178	-22,5	998 234	-237 801	-23,8
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	-837 143	-849 368	12 225	1,4	-860 305	23 162	2,7
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	-600	-400	-200	-50,0		-600	
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	-2 456 940	-2 283 530	-173 410	-7,6	-2 241 144	-215 796	-9,6
<b>Palvelujen ostot</b>	-2 457 540	-2 283 930	-173 610	-7,6	-2 241 144	-216 396	-9,7
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	-830 338	-866 300	35 962	4,2	-832 358	2 020	0,2
<b>Avustukset</b>	-30 951	-32 000	1 049	3,3	-25 526	-5 425	-21,3
<b>Muut toimintakulut</b>	-50 779	-37 000	-13 779	-37,2	-26 403	-24 376	-92,3
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-4 206 751	-4 068 598	-138 153	-3,4	-3 985 736	-221 015	-5,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 749 531	-1 432 149	-317 382	-22,2	-912 200	-837 331	-91,8

# Muut huomiot

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



- Työttömyysprosentti 11,7 % (marraskuussa 10,6)
- Kunnan väkiluku vähentynyt: 5140 -> 5130 vuoden aikana(-10).