

Huomiot taloustilanteesta

- Verotuloja on kertynyt alkuvuodesta n. 500 000 euroa budjetoitua enemmän. Verotuloennuste koko vuodelle on n 300 000 euroa budjetoitua parempi. Ennuste on tässä vaiheessa vielä epävarma.
- Valtionosuuksien odotetaan alittavan budjetoidun lievästi.
- Kunnan toimintakulut alittavat syyskuun tilanteessa budjetoidun Sotekuluista erityisesti työmarkkinatuen kuntaosuutta on seurattava vuoden aikana. Ennusteessa on huomioitu Kymsoten odotettu ylimääräinen laskutus vuoden aikana.
- Kunnan väkiluvun kehitys on ollut alkuvuoden aikana aikana +8. Kunnan väkiluku on 5126 henkilöä 30.6.2022. Vuoden 2021 aikana väkiluku laski 9 henkilöllä (5129->5118).

Yleishallinto- ja kehittämispalvelut (+SOTE)

	Toteuma 01-06/2022	Budjetti 2022	Tot%
Myyntituotot	847	22 300	4
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	23 864	30 000	80
Muut toimintatuotot	73	7 500	1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24 785	59 800	41
Henkilöstökulut yhteensä	-407 871	-881 942	46
Asiakaspalvelujen ostot	-8 387 376	-17 835 081	47
Muiden palvelujen ostot	-670 879	-968 500	69
Palvelujen ostot	-9 058 254	-18 803 581	48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 697	-29 600	40
Avustukset	-184 450	-335 500	55
Muut toimintakulut	-36 883	-89 500	41
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 699 156	-20 140 123	48
TOIMINTAKATE	-9 340 630	-19 825 252	47

Hyvinvointilautakunta

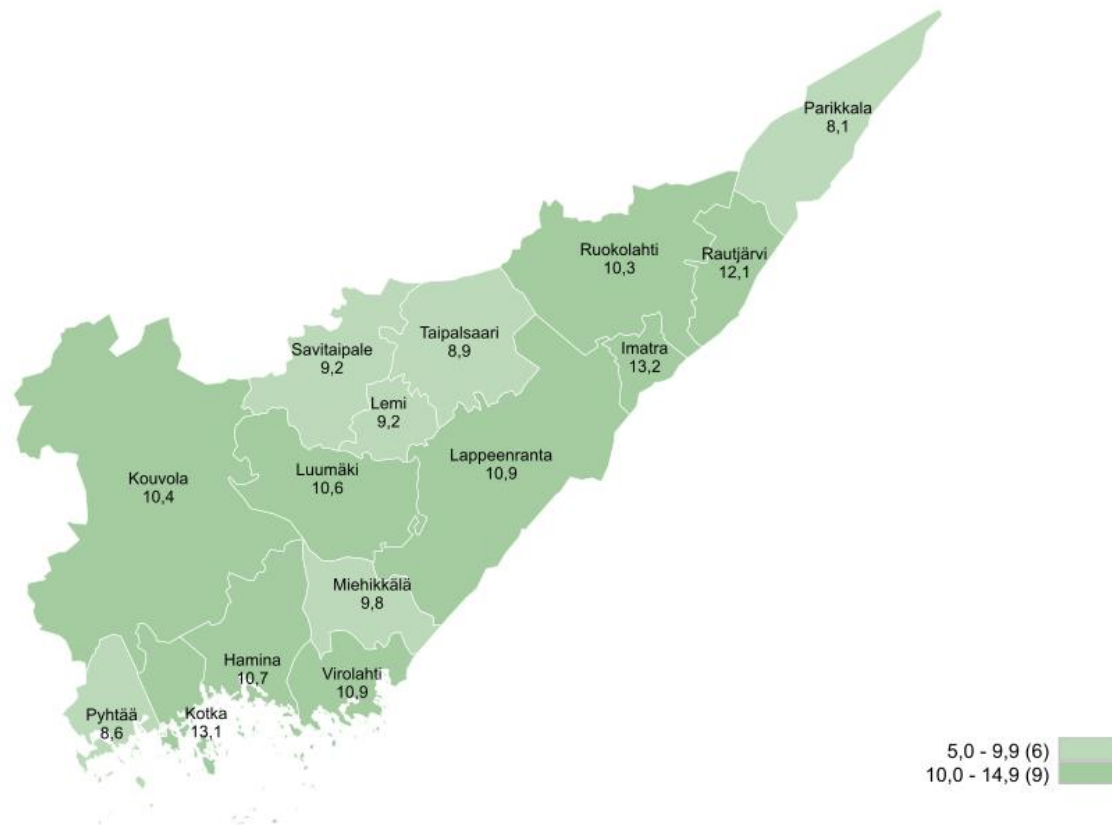
	Toteuma 01-06/2022	Budjetti 2022	Tot%
Myyntituotot	83 687	172 066	49
Maksutuotot	102 102	299 000	34
Tuet ja avustukset	242 577	98 512	246
Muut toimintatuotot	8 912	8 710	102
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	437 278	578 288	76
Henkilöstökulut yhteensä	-2 663 786	-5 987 717	44
Asiakaspalvelujen ostot	-232 271	-602 675	39
Muiden palvelujen ostot	-370 371	-754 184	49
Palvelujen ostot	-602 642	-1 356 859	44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 296	-276 930	45
Avustukset	-453 958	-1 076 400	42
Muut toimintakulut	-48 465	-75 350	64
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 893 147	-8 773 256	44
TOIMINTAKATE	-4 702 752	-10 359 380	45

Tekniikkalautakunta

	Toteuma 01-06/2022	Budjetti 2022	Tot%
Myyntituotot	133 924	302 000	44
Maksutuotot	28 723	45 200	64
Tuet ja avustukset	4 432	800	554
Muut toimintatuotot	197 648	502 411	39
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	364 728	850 411	43
Henkilöstökulut yhteensä	-396 775	-908 813	44
Asiakaspalvelujen ostot		-400	
Muiden palvelujen ostot	-1 313 176	-2 544 223	52
Palvelujen ostot	-1 313 176	-2 544 623	52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-525 545	-925 500	57
Avustukset	-16 549	-60 000	28
Muut toimintakulut	-24 451	-48 900	50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 276 495	-4 487 836	51
TOIMINTAKATE	-998 625	-1 728 085	58

Muut huomiot (luvut helmikuun tilanteessa.)

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



- Työttömyysprosentti kesäkuussa 8,6 % (toukokuussa 8,2)
- Kunnan väkiluvun muutos on +8 hlöä, 5118 -> 5126 tammi-kesäkuun aikana.