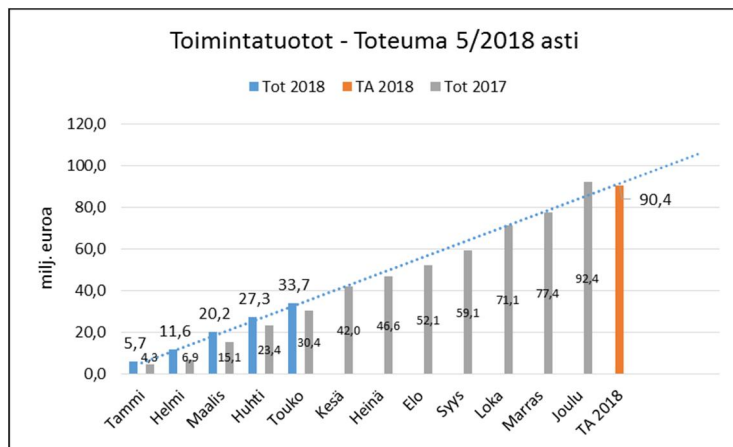
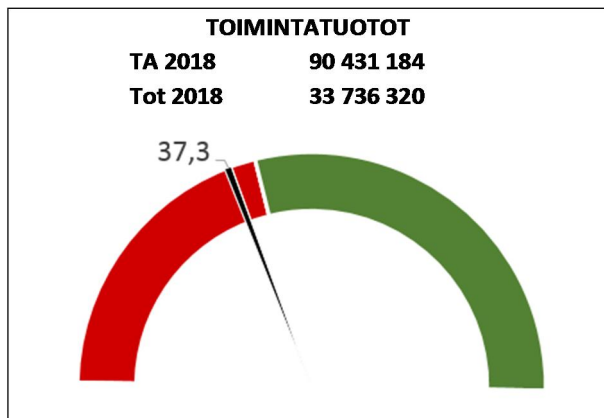
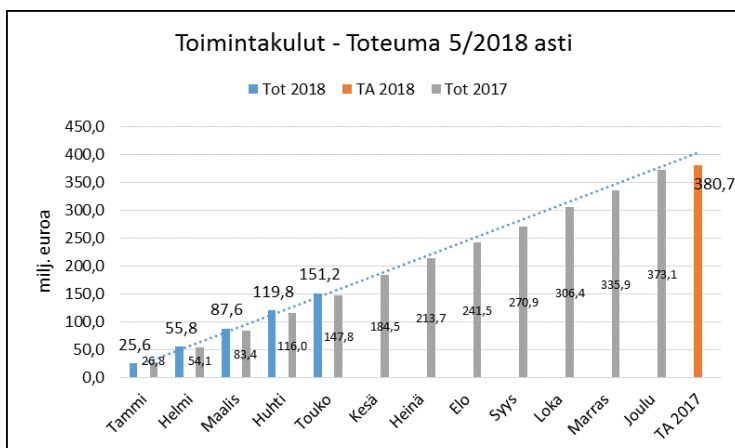
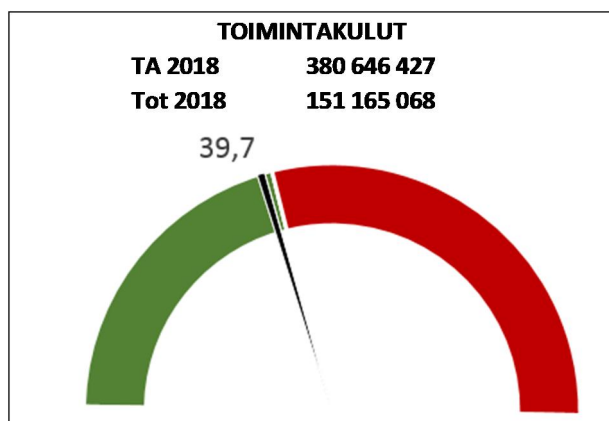


TOIMINTATUOTOT JA – KULUT (koko kaupunki)

TOIMINTATUOTOT



TOIMINTAKULUT



Kaupunginhallituksen tulostarjon strategiset tavoitteet:

1. Elinvoima ja työpaikat

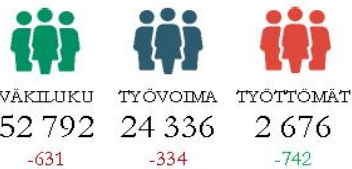
Salon kaupungin merkittävät panokset elinkeinotoimeen luovat pohjaa kehityssuunnan muutokselle. Asukasluku on laskenut odotettua voimakkaammin, mutta työttömyyslukuissa on tapahtumassa käänne parempaan. Työttömyys oli v. 2018 huhtikuussa 11,0 % eli työttömiä oli 2 676 henkilöä.

Työllisyyden hoitoa on resursoitu. Toimenpiteet on kohdennettu erityisesti pitkäaikaistyöttömyyteen. Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin viiden ensimmäisen kuukauden aikana 1.397.000 euroa, joka on 264.600 euroa edellisestä vuodesta vähemmän.

Asukasluku on laskenut vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana 191 henkilöllä. Merkittävänä tekijänä on kuolleisuuden enemmistö (-79). Saloon on alkuvuoden aikana muuttanut 271 henkilöä, kun poismuutto on ollut 415 henkilöä. Maaliskuun lopussa asukasluku oli 52 793, huhtikuun lopussa 52 792.

Maakuntauudistukseen valmistautuminen aikataulumuutoksesta huolimatta jatkuu. Tähän työhön on tarkoituksenmukaista panostaa, jotta kaupunginhallituksen asettamat tavoitteet uudistukselle tulevat huomioitua. Maakuntauudistausta valmisteleisiin työryhmiin valitut salolaiset edustajat raportoivat kuukausittain valmistelun etenemisestä johtoryhmälle.

TYÖMARKKINAT



TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI

11,0

-2,9

TYÖTTÖMÄT ALLE 25 VUOTIAAT

306

-42

LOMAUTETUT

141

-127

TILANNE

VERRAITUNA VUODEN TAKAISEEN



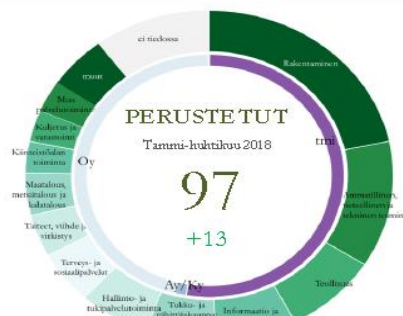
Työttömiä oli huhtikuussa 742 vähemmän kuin viime vuonna. Salossa on ollut huhtikuussa vähemmän työttömiä viireksi vuonna 2009.

Lomautettuja oli huhtikuussa 40 prosenttia (141 hlöä) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

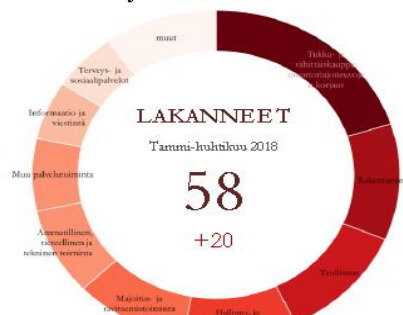
Uusia yrityksiä on tammikuhtikuussa aloittanut hieman viime vuotta enemmän.

huhtikuu

2018



PERUSTETUT JA LAKANNEET YRITYKSET

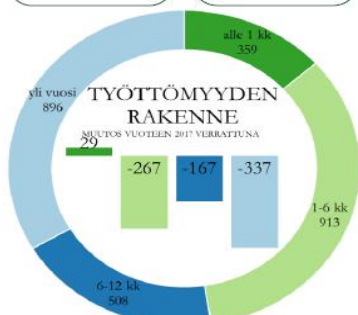
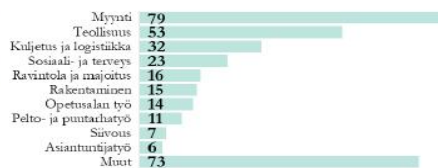


TOIMIVIA YRITYKSIÄ 5 179



AVOIMIA TYÖPAIKKOJA

329 +60



*Ei välttämättä osittain samat tiedot kuin viime vuoden vastaava ajankohtainen tieto.

Lähteet: Väestötietokeskus ELY-tietokeskus, työllisyystilasto / Tilastokeskus, Oikeus / Pitäminen teiden Myynti- ja palvelusyritysten tilastointi, Yhteisötilasto.

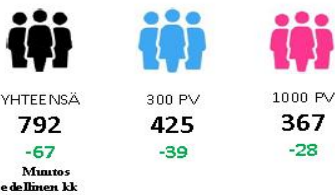
KAUPUNGIN KESKEISET TOIMET HUHTIKUU 2018

- Nuorten Ohjaamo-toiminta käynnistyi palvelupiste Voimalan 2.0 tiloissa. <http://ohjaamot.fi/etusivu>
- Palvelupiste Voimalan 2.0 kävijämäärät nousseet kevään aikana huomattavasti. Palvelupiste avattiin vuosi sitten.
- Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuennan piirissä olevien määrä laskee edelleen.
- Kuntouttavassa työtoiminnassa uusi ennätyslukema: 358 henkilöä.
- Kaupungin palkkatukityöllistäminen saati päätökseen työmääränsänsäntilastaisten osalta. Syksyllä tulee jonkin verran uusia paikkoja riippuen palkkatuesta. Velvoitetyöllistäminen jatkuu normaalisti.

Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuolto 1.1.-30.4.

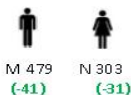
- Tehdyt terveystarkastukset (TYP terveydenhoitajat): 100 kpl
- Fysiatrille TYPin terveydenhoitajilta työkyvynarvioon ohjatut henkilöt: 36 uutta
- Aikajaksolla myönnetty uudet työkyvyttömyyseläkkeet: 7 kpl

SALON OSARAHOITAMA TYÖMARKKINATUKI 4/2018

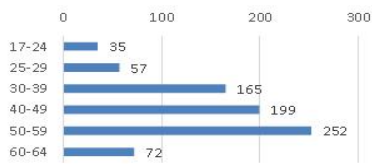


UUSIA: 27 (+3)

TMT-maksu 294 690 e
Muutos 4/2017 - 62 320 e



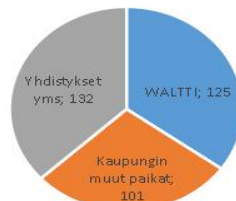
Salon osarahoittamalla työmarkkinatuella olevat henkilöt ikäryhmittäin



Lähde työmarkkinatukilaskun liite ja Kelasto

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA 4/2018

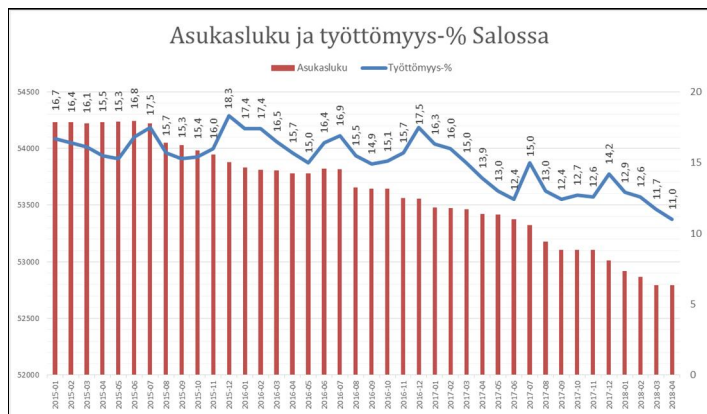
- Yhteensä 358 henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa
- muutos ed. kk +10
- muutos ed. vuosi +16



KAUPUNGIN PALKKATUKITYÖLLISTÄMINEN Yhteenveto 1.1.2018 alkaen

- Osarahoittaman työmarkkinatuennan piirissä olevat työllistetyt yht. 146 henkilöä
- kaupungin palvelualueet 64 hlö
- ed.sijoitetut yhdistyksiin 17 hlö
- ed.sijoitetut yrityksiin 65 hlö
- velvoitetyöllistetyt 1.1.-28.5.2018 yht. 17
- kaupunki 11 hlö
- ed.sij (yhd.) 2 hlö
- ed.sijoitetut yrityksiin 4 hlö

työsuunnittelijat 14 hlöä



TYÖLLISTÄMISTUKI 2018 (tammi-toukokuu)

Kaupungin työllistämistuki pitkäaikaistyöttömille max 600,- /kk/työllistettävä.

TA 2018 määräraha (€)	110 000,00
Maksetut tuet yhteensä (€)	48 844,01
Määrärahaa jäljellä (€)	61 155,99
Hyväksytyt tuet, joita ei ole vielä maksettu	29 783,83
Määrärahaa käytettävissä 1.4.2018	31 372,16
Hyväksytyt tukit yhteensä (hlö)	12
Hylätyt yhteensä	5
Hyväksytyt jatkotuet (hlö)	1

VAKAVARAINEN TALOUS

Ulk. tuotot (milj. euroa)	TA 2018	1-5/2018	Tot-%	1-5/2017
Toimintatuotot	51,1	18,9	36,9	18,5
Kunnallisvero	167,0	16,5	9,9	16,2
Kiinteistövero	14,4	0,1	0,3	0,1
Yhteisövero	12,0	0,7	6,0	3,3
Valtionosuudet	104,0	44,3	42,6	44,7
Rahoitustuotot	0,6	0,1	19,7	0,1
Yhteensä	349,1	80,5	23,1	83,0

Ulk. kulut (milj. euroa)	TA 2018	1-5/2018	Tot-%	1-5/2017
Toimintakulut	341,3	136,5	40,0	136,0
* Henkilöstökulut	158,3	61,7	39,0	63,8
* Palvelujen ostot	140,7	57,8	41,1	56,4
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18,1	8,2	45,5	7,8
* Avustukset	18,0	6,7	37,4	5,9
* Muut toimintakulut	6,2	2,0	31,7	2,1

Investoinnit (netto)	16,3	2,7	16,5	7,0
Rahoituskulut	2,0	0,3	16,1	0,4
Yhteensä	359,6	139,5	38,8	143,3

Lainojen muutos	1,0	0,1	10,0	-4,3
Nettokassavirta	-9,6	-58,8	615,6	-64,7

2. Uudistuvat palvelut ja kuntalisten hyvinvointi

Strategiset lähtökohdat vuodelle 2018 noudattavat aikaisemmin tehtyjä linjauksia. Tulevaisuuden Salo strategiatyön valmistelu on aloitettu laajalla rintamalla.

3. Vakavarainen talous

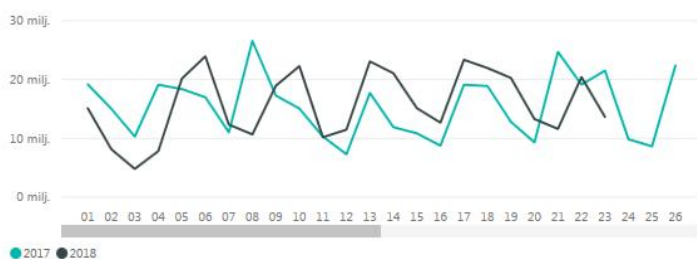
Alkuvuoden verotilitykset ovat olleet lähes ennusteen mukaisia. Asukasluvun voimakkaasta laskusta johtuen on ennusteessa varauduttu edellisiä vuosia suurempaan oikaisuun marraskuussa. Ennakkotiedon mukaan oikaisu on merkittävästi ennakoitua suurempi. Kesäkuun kunnallisverotulojen ennakkotieto näyttää kunnallisverojen romahtamista valtakunnan tasolla (tilanne 11.6.2018) yli 200 miljoonalla huhtikuun ennusteeseen verrattuna. Ennakkolaskenta osoittaa, että aikaisemmissa raporteissa esitetty uhkakuva on toetumassa jopa ennakoitua suurempana. Ennakkotiedon mukaan Salon kaupungille vuodelta 2017 tilittävät kunnallisverot ovat 6,1 prosenttia edellistä vuotta pienemmät. Tämä tarkoittaa, että marraskuun oikaisu on 16,9 milj. euroa eli lähes 10 milj. euroa suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kysymyksessä on ennakkotieto, mutta se on suuntaa antava. Talousarviossa ennakoitu kunnallisverokertymä jää useita miljoonia vajaaksi. Tämä heikentää jo alun perin alijäämäistä tulosta merkittävästi ja edellyttää korjaavia toimenpiteitä käyttötalouteen.

Viiden kuukauden toteutuman jälkeen tehdyin ennusteen mukaan suuria poikkeamia budjetin toimintatuloihin ja toimintakuluihin ei olisi syntymässä. Erityistä huomiota on kuitenkin kiinnitettävä henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin. Kunta-alan sopimuksen vaikutukset Salon kaupungille vuodelle 2018 ovat reilut 2,0 milj. euroa, koska taulukkorotusten lisäksi vuoden 2018 kuluiksi kirjataan tammikuussa 2019 maksettava reilun 1,0 milj. euron kertaerä. Vuonna 2017 henkilöstökuluja kirjattiin 154,0 milj. euroa. Kuluvan vuoden talousarviossa henkilöstökuluihin on varattu 158,3 milj. euroa. Ennusteen mukaan varaus on riittävä. Vuodelle 2019 on laskettu kohdistuvan vaikutuksia vuoden 2017 tasosta yli 6,0 milj. euroa. Tämä on otettu vuoden 2019 raamissa huomioon. Kaupunginhallituksen päätös resurssipoolin rakentamisesta kotihoitoon lähtee siitä, että palkkakustannukset katetaan sijaisten palkoista. Tilannetta on syytä seurata, niin kuin kaupunginhallitus edellyttikin.

Palvelualuiden tulee käyttää erityistä harkintaa loppu vuoden rekrytoinnissaan huomioiden tulopohjassa tapahtunut merkittävä muutos. Tavoitteena on alittaa 2,0 milj. euroa vuodelle 2018 varattu määräraha. Laskennallinen tarve on 154 + 2,3 eli 156,3 milj. euroa.

Vuonna 2017 palvelujen ostoihin käytettiin 161,3 milj. euroa. Vuoden 2018 talousarviossa määrärahavarausta on 164,6 milj. euroa. Toukokuun toteutuman pohjalta tehdyin ennusteen mukaan toteutuma tulisi olemaan n. 166,1 milj. euroa. Tältä osin talousarvio on erittäin haastava. Sairaanhoidopiiriin ennakkoilmoituksen mukaan vuoden 2018 laskutus on 71,9 milj. euroa. Talousarviossa erikoissairaanhoidon on varattu 70,3 milj. euroa. Tammi-huhtikuun käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen on ollut -6,1 % eli erityisiä paineita tähän kustannuserään ei käyttö huomioon ottaen olisi.

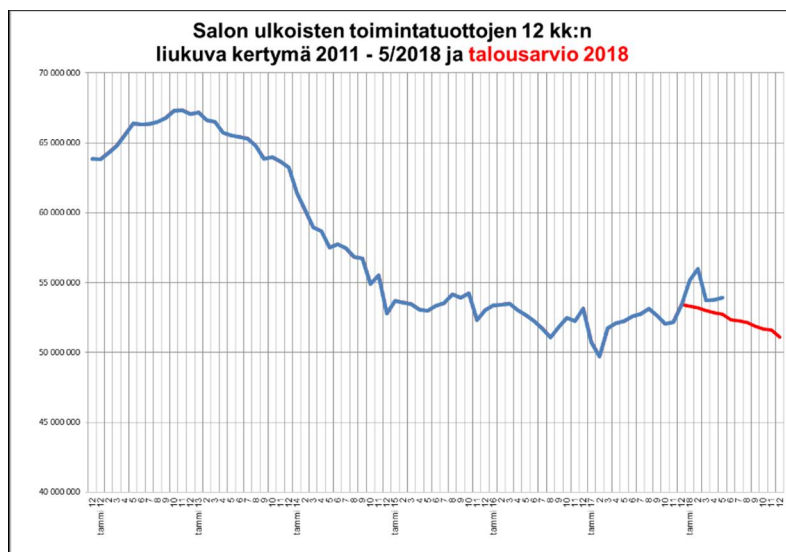
RAHAT, PANKKISAAMISET JA RAHOITUSARVOPAPERIT : saldo viikottain eri vuosille





KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

TOUKOKUU 2018 KAUPUNKI /KONSERNI



Palvelualueiden tulee tarkistaa käyttösuunnitelmiaan siten, että palvelujen ostoihin varattu määräraha ei ylitä.

Ennusteen mukaan muihin kuluihin varatut määrärahat tulisivat riittämään. Käyttösuunnitelmia tarkistettaessa muille kuluille asetetaan 1,0 milj. euron säästötaivoite.

Toimintatuotot ovat ennusteen mukaan toteutumassa lähes budjetoidusti. Toimenpiteitä toimintatuottojen lisäämiseksi tulee hakea.

Valtionosuuksia tulee kertymään runsaat 2,0 milj. euroa budjetoitua enemmän ja rahoituskulut toteutuvat talousarvion mukaisesti. Loppuvuoden maksuvalmius turvataan tarvittaessa lyhytaikaisella lainalla. Rahoitus on edullisempaa kuin pitkäaikainen ja antaa liikkumavaraa tulevia rahoitustarpeita suunniteltaessa.

Investoinnit

Loppuvuoden investointiohjelma tulee suunnitella niin, että budjetti ei ylitä myönnetystä lisämäärärahasta huolimatta.



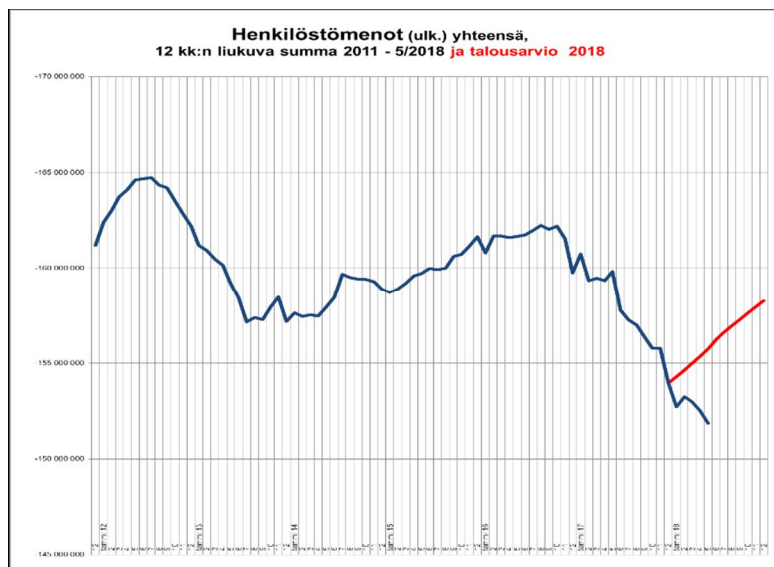
Velka/ asukas

Pitkäaikaista lainaa on nostettu tammi-toukokuussa 4,0 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa oli toukokuun lopussa n. 87,6 milj. euroa eli n. 1.660 euroa/asukas. Lainoja on rahoituslaskelman mukaan lyhennetty 3,9 milj. euroa.

Suhteellinen velkaantuneisuus

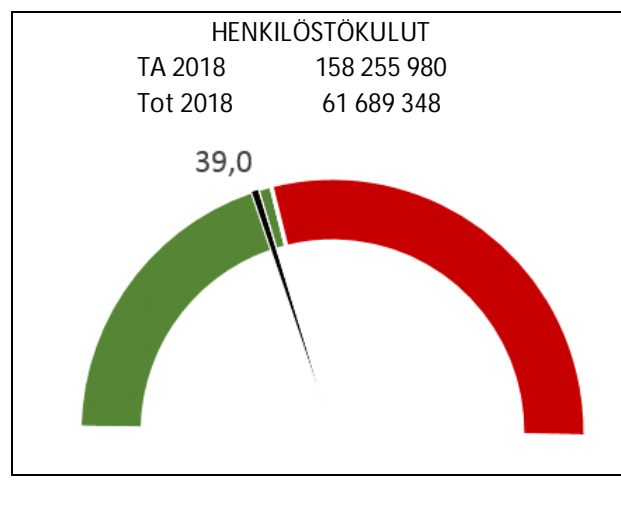
Rahavarat olivat toukokuun lopussa 20,7 milj. euroa.

Kuntamallin eli taloushallinnon järjestelmät otettiin käyttöön vuoden 2017 aikana. Raportoinnin osalta käyttöönottoprojekti on päättymässä. Tähän raporttiin ei ole liitetty mukaan Saga raportointijärjestelmällä tuotettuja graafikkia.



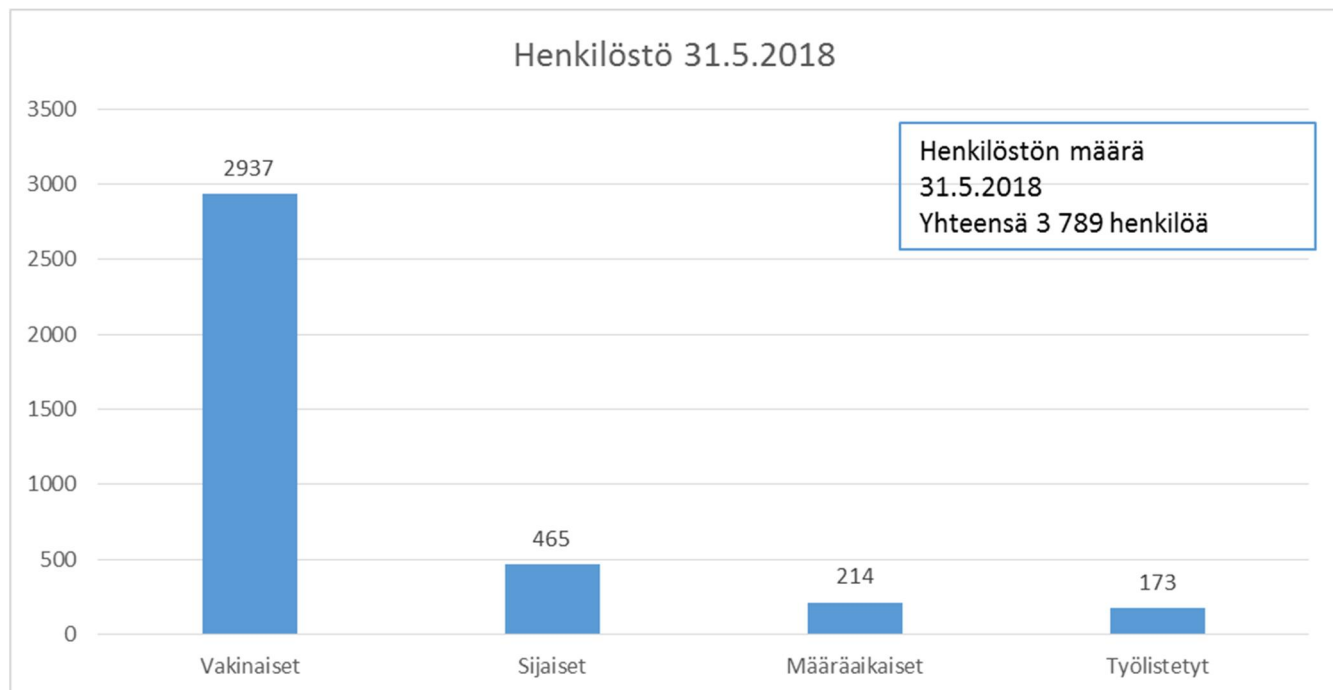
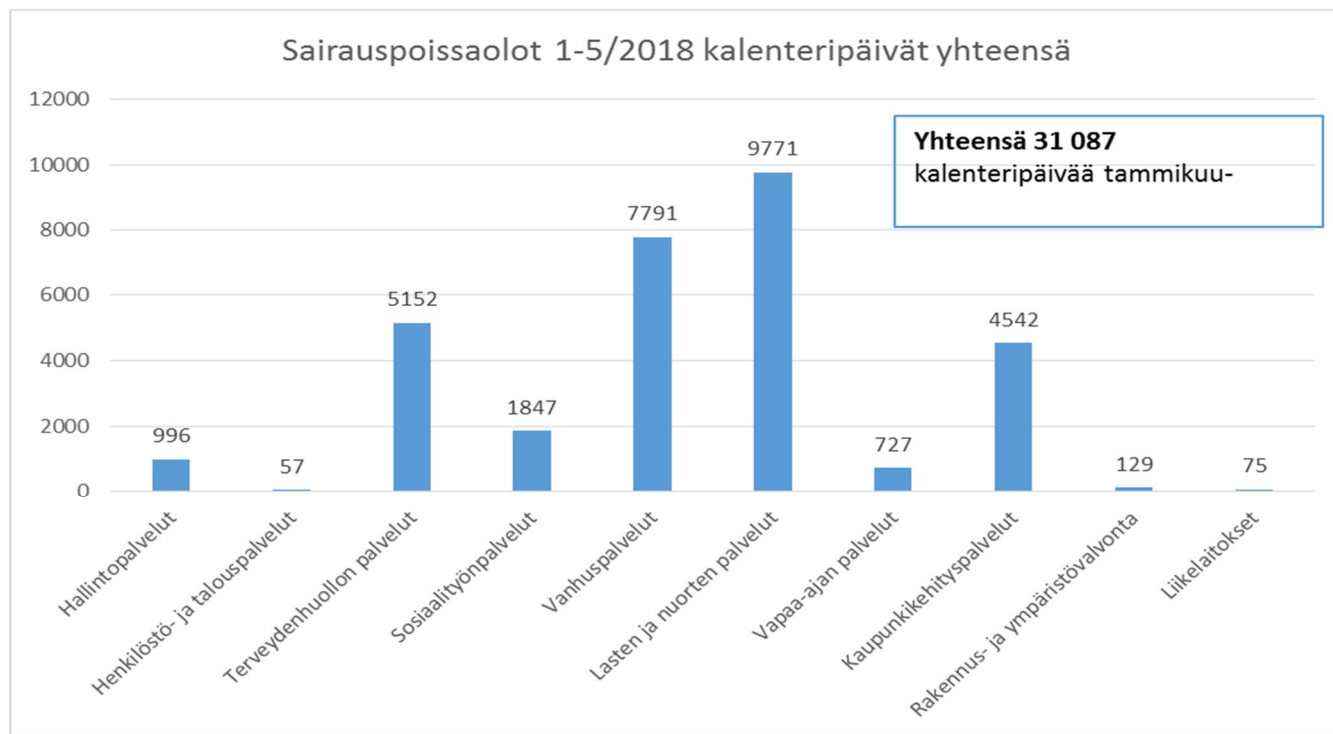
4. Johtaminen ja osaava henkilöstö

Henkilöstökuluja on tammi-toukokuun aikana kirjattu 61,7 milj. euroa eli 2,1 milj. euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yksityiskohtaisempaan tarkasteluun palataan tulevilla raporteilla.





Henkilöstöraportointia





KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

TOUKOKUU 2018 KAUPUNKI /KONSERNI

Tuloslaskelmaennuste (ulkoinen) 31.5.2018

	TP2017	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Ennuste	TA 2018	Ero tot/ta
Toimintatuotot	53 380	3 448	4 805	2 726	3 301	4 804	4 306	4 307	7 300	50 579	51 070	-491
Myyntituotot	20 964	746	1 754	778	921	2 371	1 154	1 429	3 919	18 273	19 597	-1 324
Maksutuotot	17 861	1 567	1 489	1 278	1 536	1 547	1 646	1 815	1 456	18 064	18 204	-140
Tuet ja avustukset	5 212	592	321	260	332	361	408	417	1 075	5 363	4 777	586
Muut toimintatuotot	9 343	543	1 242	410	512	524	1 098	647	849	8 879	8 492	387
Toimintakulut	-334 150	-28 448	-32 917	-27 023	-26 944	-27 402	-28 110	-30 079	-33 565	-342 499	-341 285	1 214
Henkilöstökulut	-154 021	-13 169	-18 294	-12 855	-12 879	-12 833	-12 615	-12 641	-14 253	-158 060	-158 256	-196
Palkat ja palkkiot	-121 915	-10 477	-14 515	-10 225	-10 288	-10 137	-10 037	-10 037	-11 354	-125 410	-125 458	-48
Henkilösivukulut	-32 106	-2 692	-3 778	-2 630	-2 591	-2 696	-2 578	-2 604	-2 899	-32 650	-32 798	-148
Palvelujen ostot	-139 337	-11 537	-11 396	-11 185	-10 763	-11 565	-11 635	-13 844	-14 773	-142 993	-140 693	2 300
Aineet, tarvik. tavarat	-17 670	-1 849	-1 134	-854	-1 273	-1 302	-1 505	-1 718	-2 112	-18 121	-18 086	35
Avustukset	-17 555	-1 582	-1 663	-1 510	-1 503	-1 341	-1 640	-1 463	-1 845	-17 704	-18 020	-316
Muut toimintakulut	-5 567	-311	-430	-619	-526	-361	-716	-413	-581	-5 620	-6 230	-610
Toimintakate	-280 770	-25 000	-28 112	-24 297	-23 642	-22 599	-23 804	-25 772	-26 265	-291 921	-290 215	1 706
	TA2017	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Ennuste		
Verotulot	196 124	17 228	16 628	17 208	16 531	17 537	19 142	-6 300	17 402	185 160	193 350	-8 190
Kunnallisverot	169 253	16 463								81 030	167 000	
Kiinteistöverot	14 550	46								267	14 350	
Yhteisöverot	12 321	719								5 715	12 000	
Valtionosuudet	107 647	8 864	8 864	8 864	8 864	8 864	8 864	8 864	8 864	106 371	104 000	2 371
Rahoitustuotot ja -kulut	-657	-103	3	-59	-147	-150	-226	-191	-392	-1 359	-1 377	
Korkotuotot	428	0	77	9	9	66	22	22	141	347	441	
Muut rahoitustuotot	369	64	4	4	4	4	4	4	151	300	194	
Korkokulut	-1 439	-168	-78	-69	-159	-219	-250	-216	-681	-1 996	-2 000	
Muut rahoituskulut	-15	1	0	-2	-1	-1	-2	-1	-3	-10	-12	
Vuosikate	22 344	989	-2 617	1 717	1 606	3 652	3 975	-23 399	-391	-1 748	5 758	-7 506

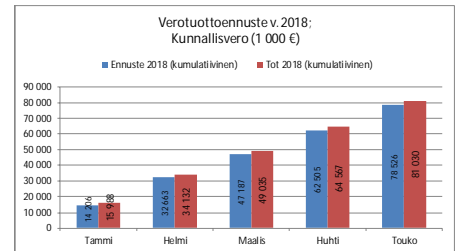
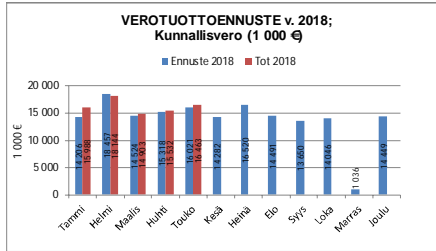


KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

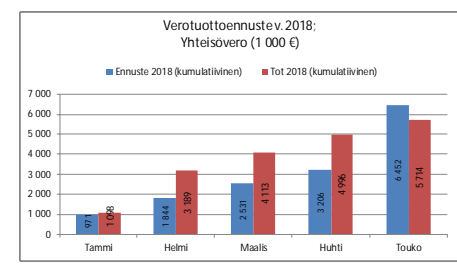
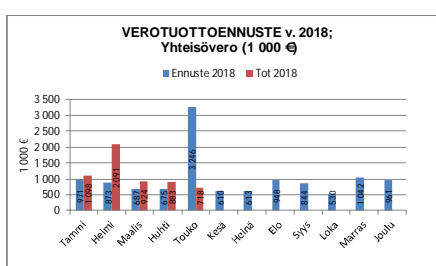
TOUKOKUU 2018 KAUPUNKI /KONSERNI

VEROTUOTOT: ENNUSTE 2018

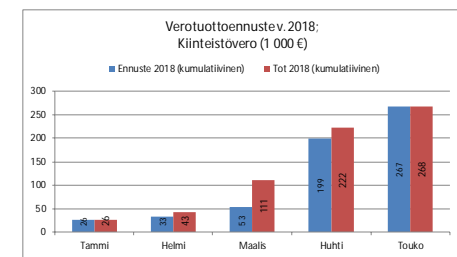
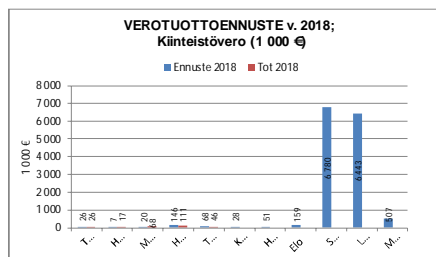
KUNNALLISVERO	Ennuste 2018	Tot 2018	Ennuste 2018 (kumulatiivinen)	Tot 2018 (kumulatiivinen)
Tammi	14 206	15 988	14 206	15 988
Helmi	18 457	18 144	32 663	34 132
Maalis	14 524	14 903	47 187	49 035
Huhti	15 318	15 532	62 505	64 567
Touko	16 021	16 463	78 526	81 030
Kesä	14 282		92 808	
Heinä	16 520		109 328	
Elo	14 491		123 819	
Syys	13 650		137 469	
Loka	14 046		151 515	
Marras	1 036		152 551	
Joulu	14 449		167 000	
	167 000	81 030		



YHTEISÖVERO	Ennuste 2018	Tot 2018	Ennuste 2018 (kumulatiivinen)	Tot 2018 (kumulatiivinen)
Tammi	971	1 098	971	1 098
Helmi	873	2 091	1 844	3 189
Maalis	687	924	2 531	4 113
Huhti	675	883	3 206	4 996
Touko	3 246	718	6 452	5 714
Kesä	610		7 062	
Heinä	613		7 675	
Elo	948		8 623	
Syys	844		9 467	
Loka	530		9 997	
Marras	1 042		11 039	
Joulu	961		12 000	
	12 000	5 714		



KIINTEISTÖVERO	Ennuste 2018	Tot 2018	Ennuste 2018 (kumulatiivinen)	Tot 2018 (kumulatiivinen)
Tammi	26	26	26	26
Helmi	7	17	33	43
Maalis	20	68	53	111
Huhti	146	111	199	222
Touko	68	46	267	268
Kesä	28		295	
Heinä	51		346	
Elo	159		505	
Syys	6 780		7 285	
Loka	6 443		13 728	
Marras	507		14 235	
Joulu	115		14 350	
	14 350	268		



VEROT YHTEENSÄ	Ennuste 2018	Tot 2018	Ennuste 2018 (kumulatiivinen)	Tot 2018 (kumulatiivinen)
Tammi	15 203	17 112	15 203	17 112
Helmi	19 337	20 252	34 540	37 364
Maalis	15 231	15 895	49 771	53 259
Huhti	16 139	16 526	65 910	69 785
Touko	19 335	17 227	85 245	87 012
Kesä	14 920	0	100 165	
Heinä	17 184	0	117 349	
Elo	15 598	0	132 947	
Syys	21 274	0	154 221	
Loka	21 019	0	175 240	
Marras	2 585	0	177 825	
Joulu	15 525	0	193 350	
	193 350	87 012		

