

Kouvolan kaupunki

Tilinpäätös 2019

9.00-9.05

Tervetulosanat

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Helminen

9.05-9.10

Kaupungin talouden vuoden 2019 päälinjat

kaupunginjohtaja Marita Toikka

9.10-9.20

Kouvolan kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös

talousjohtaja Hellevi Kunnas

9.20-9.30

Kaupungin toimialojen (konsernipalvelut, kasvatuksen ja opetus, liikunta ja kulttuuri, asuminen ja ympäristö), vuoden 2019 talous
talousjohtaja Hellevi Kunnas

9.30-10.00

Kysymys-vastaus -osio

Tilastokeskus: Kuntatalouden heikkeneminen jatkui vuonna 2019 – negatiivisen vuosikatteen kuntia jo 56

Kuntalehti 5.2.2020

Osa kunnista jo kuilun partaalla – kuntakentällä ilonaiheet vähissä

Kuntalehti 13.2.2020

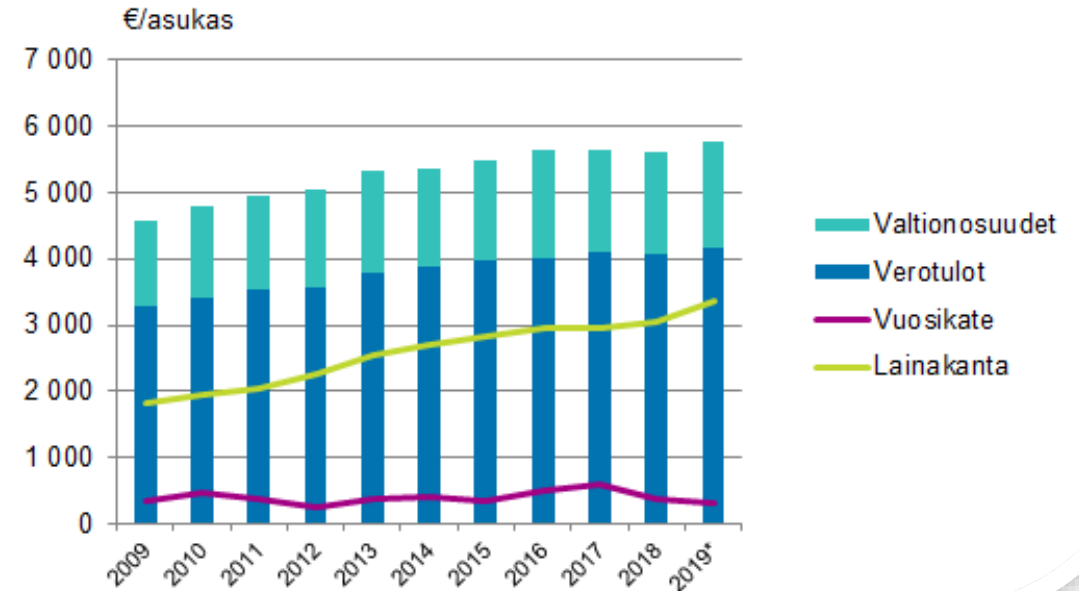
Kuntien kehitys ei kulje samaa jalkaa

Kuntalehti 12.2.2020

Manner-Suomen kuntien talouden heikkeneminen jatkui vuonna 2019

Manner-Suomen kunnilta saatujen tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu toimintakate heikkeni 1,2 miljardilla eurolla vuonna 2019 verrattuna edellisen vuoden tilinpäätöksiin. Valtionosuuksien, verotulojen ja rahoitustuottojen kasvun seurauksena vuosikate heikkeni kuitenkin euromääräisesti toimintakatetta vähemmän. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntatalous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin vuoden 2019 tilinpäätösarvotietoja kaikilta Manner-Suomen 295 kunnalta ja 133 kuntayhtymältä.

Manner-Suomen kuntien valtionosuudet, verotulot, vuosikate ja lainakanta asukasta kohden 2009–2019*



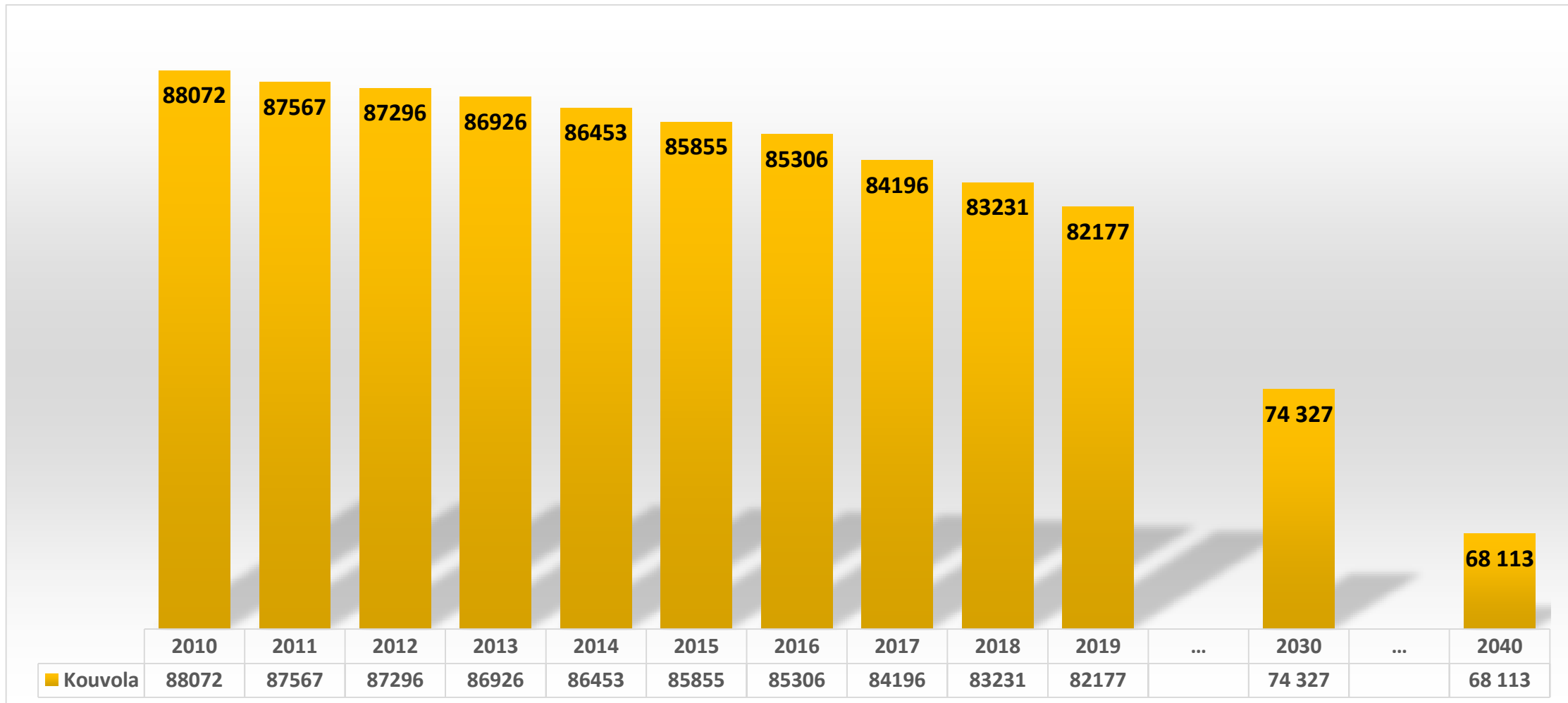
Kouvolan tilinpäätös 2019

- Kaupungin tulos **alijäämäinen -27,7** milj. euroa
- Katettavaa alijäämää jäi **-13,7 milj. euroa** (-166 e/as)
- Konserni **ylijäämäinen 41,1** milj. euroa (488 e/as)
- Vuosikate **negatiivinen -5,2** milj. euroa (-63,0 e/as)
- Edellisten tilikausien yli-/alijäämiin tehtiin + 3,8 milj. euron korjaus

- **Nettoinvestoinnit 41,1** milj. euroa.
- **Merkittäviä** investointeja:
 - RRT rakentaminen
 - Kimolan kanava
 - Asuntomessut
- Investointien tulorahoitusprosentti -12,3 %
- Lainakannan **kasvu 80** milj. euroa
 - -> 3 806 euroa/asukas (kuntien ka. 3 360 *)
- Talouden **tasapainottamistoimenpiteitä** on tehty ja niitä jatketaan aktiivisesti edelleen

*ennakkotieto

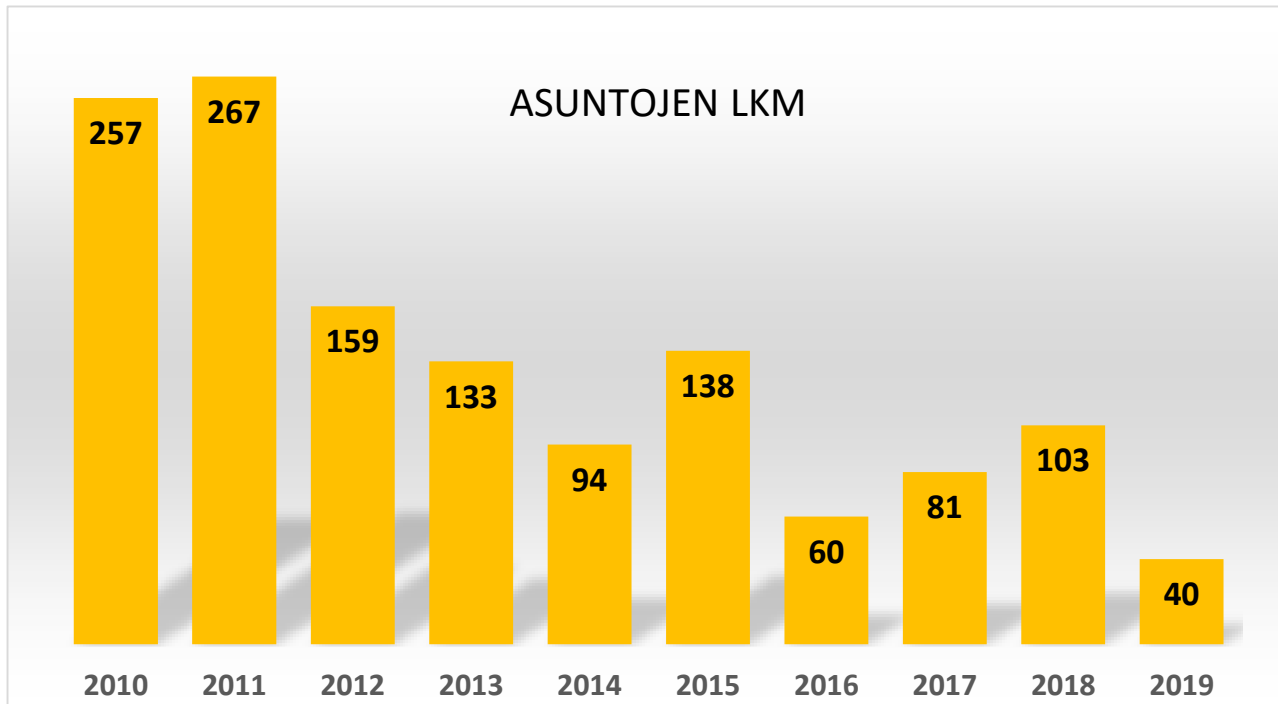
Väestökehitys ja -ennuste 2010 - 2040



Asuminen

Kouvolassa on yhteensä noin **51 336 asuntoa**:

- omakoti- ja paritalot 24 916
- Rivitalot 6 629
- kerrostalot 18 019 asuntoa
- muut rakennukset 1 759 asuntoa.



Kouvolan kaupunki: Asuntojen lkm myönnettyillä rakennusluvilla 2010 -

- Asuntorakentaminen keskittyy voimakkaasti keskustaajamiin palveluiden läheisyyteen.
- Palveluasuntorakentaminen keskittyy keskustaajamiin.
- Kouvolassa **kesällä 2019** toteutetut **asuntomessut** eivät tuoneet toivottua piristystä pientalorakentamiseen.
- Uusia asuinalueita tullaan avaamaan lähivuosien aikana harkitusti eri puolille keskeistä kaupunkialuetta.

**Kouvolassa on 55 109
rakennusta**

Palveluorganisaatio

2019

Kaupunginjohtaja

Strateginen omistaja- ja toiminnanohjaus, edunvalvonta

Toiminnanohjaus
Apulaiskaupunginjohtaja

Elinvoima
Kehitysjohtaja

Hyvinvointi
Hyvinvointijohtaja

Asuminen ja ympäristö
Tekninen johtaja

Konserni- palvelut

Hallinto
ja hankinnat

Henkilöstö

Talous- ja
omistajaohjaus

Tietohallinto

Tilapalvelut

Kehittämis-
palvelut
ja viestintä

Kasvatus ja opetus

Varhaiskasvatus

Perusopetus

Toisen asteen
koulutus

Kasvun tuki

Liikunta ja kulttuuri

Liikuntapalvelut

Kulttuuripalvelut

Yhteisöpalvelut

Asuminen ja ympäristö

Kaupunki-
suunnittelu

Maaomaisuus ja
paikkatieto

Yhdyskunta-
tekniikka

Kiinteistöpalvelut

Rakennusvalvonta

Ympäristöpalvelut

Maaseutupalvelut

Arviointi- ja tarkastuspalvelut

Tuloslaskelma

Kouvolan kaupunki milj. e	TP 2018	TA 2019	MTA 2019	TP 2019
Toimintakate	-513,2	-511,2	-525,8	-523,6
Verotulot	331,1	346,0	336,0	338,1
Valtionosuudet	170,0	168,3	171,3	172,3
Rahoitustulot ja -menot	6,3	6,9	6,9	7,6
Vuosikate	-5,7	10,0	-11,7	-5,2
Poistot ja arvonalentumiset	-20,3	-20,5	-20,9	-22,6
Tilikauden tulos	-26,0	-10,5	-32,6	-27,8
Tilikauden yli-/alijäämä	-25,9	-10,5	-32,6	-27,7
Kertynyt yli-/alijäämä	10,1	-0,4	-22,5	-13,7
Kunnallisveroprosentti	20,75	20,75	20,75	20,75

Toimintakate

- muutos 1,9 %

Verotulot

- muutos 2,1 %

Valtionosuudet

- muutos 1,4 %

Toimintakulut

- Palvelujen ostot 382,7 me
 - Tästä Kymsoite 322,0 me
- Henkilöstökulut 150,7 me

Kymsoten palvelusopimuksen toteutuminen

Kymsoten palvelusopimus milj. euroa	Talousarvio	Toteutuma Kymsote *	Tot. %	Toteutuma Kaupunki*
Perusth+sos.palvelut	183,3	183,2	100,0	183,2
Laitoskuntoutus (Hoiku), pth	2,5	2,0	83,7	2,1
Pohjois-Kymen sairaala	12,0	12,5	104,4	12,5
Ent. Carean sos.palvelut	8,6	9,0	104,8	9,0
Ensihoito ja erityisvelvoitteet	3,8	4,3	113,7	4,3
Erikoissairaanhoito	100,8	110,7	109,8	111,0
Yhteensä	310,9	321,8	103,5	322,1

Merkittävin ylitys on erikoissairaanhoidossa.

* Toteumalukujen erotus johtuu kirjausten ajallisesta kohdistamisesta.

Investoinnit

Merkittävimpiä toteutuneita rakennusinvestointeja, nettokustannukset	Toteutuma milj. euroa	Kokonaiskustannusarvio
Pääpelastusasema	0,1	8,1
Nuorisokeskus Anjala (rahoitusosuus n. 70 %)	1,8	2,2
KSAO Mara/Sote Utinkatu 44-48	2,4	4,5
Kouvola-talo	1,0	1,0
Patria-hallin laajennus	1,3	2,5
Yhdyskuntatekniikan investointeja, nettokustannukset	Toteutuma milj. euroa	Kokonaiskustannusarvio
Aseman seutu	0,8	3,6
Pioneeripuisto/Asuntomessu –alue	1,3	6,1
RR-terminaalien rakentaminen (rahoitusosuus 20 %)	6,5	27,0
Kimolan kanava (rahoitusosuus muilta kunnilta)	3,3	5,0
Kasarminmäen-Suursuon alueen liikennejärjestelyt	2,2	5,7
Voikkaan ristikkosilta	1,8	1,6

- Investointimenot 47,0 me
- Rahoitusosuudet 4,8 me
- Inv. myynti 1,1 me
- **Nettoinvestoinnit yht. 41,1 me**

Muita kohteita:

- Maa- ja vesialueet 3,2 me
- Uusia asuinalueita: 0,3 me
Espiksenkuja, Itä-Naukio, Kalalampi
- Kymijoen rantareitti 0,6 me

Leasing-kohde:

- Haanojan päiväkotit n. 3,0 me

Toiminnan ja investointien rahoitus

Rahoituslaskelma milj. e	TP 2018	TA 2019	MTA 2019	TP 2019
Toiminnan rahavirta	-7,4	8,1	-12,8	-4,6
Investointien rahavirta	-29,9	-57,7	-43,9	-41,2
Toiminta ja investoinnit, netto	-37,4	-49,7	-56,7	-45,8
Antolainauksen muutokset	-5,2	0,7	-5,3	-4,0
Lainakannan muutokset	33,0	49,0	49,0	80,1
Muut maksuvalmiuden muutokset	9,6			-29,0
Rahoituksen rahavirta	37,3	49,7	43,7	47,0
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	0	-13,0	1,2

Pitkäaikaisten lainojen

- lisäys 70 me
- vähennys 24 me

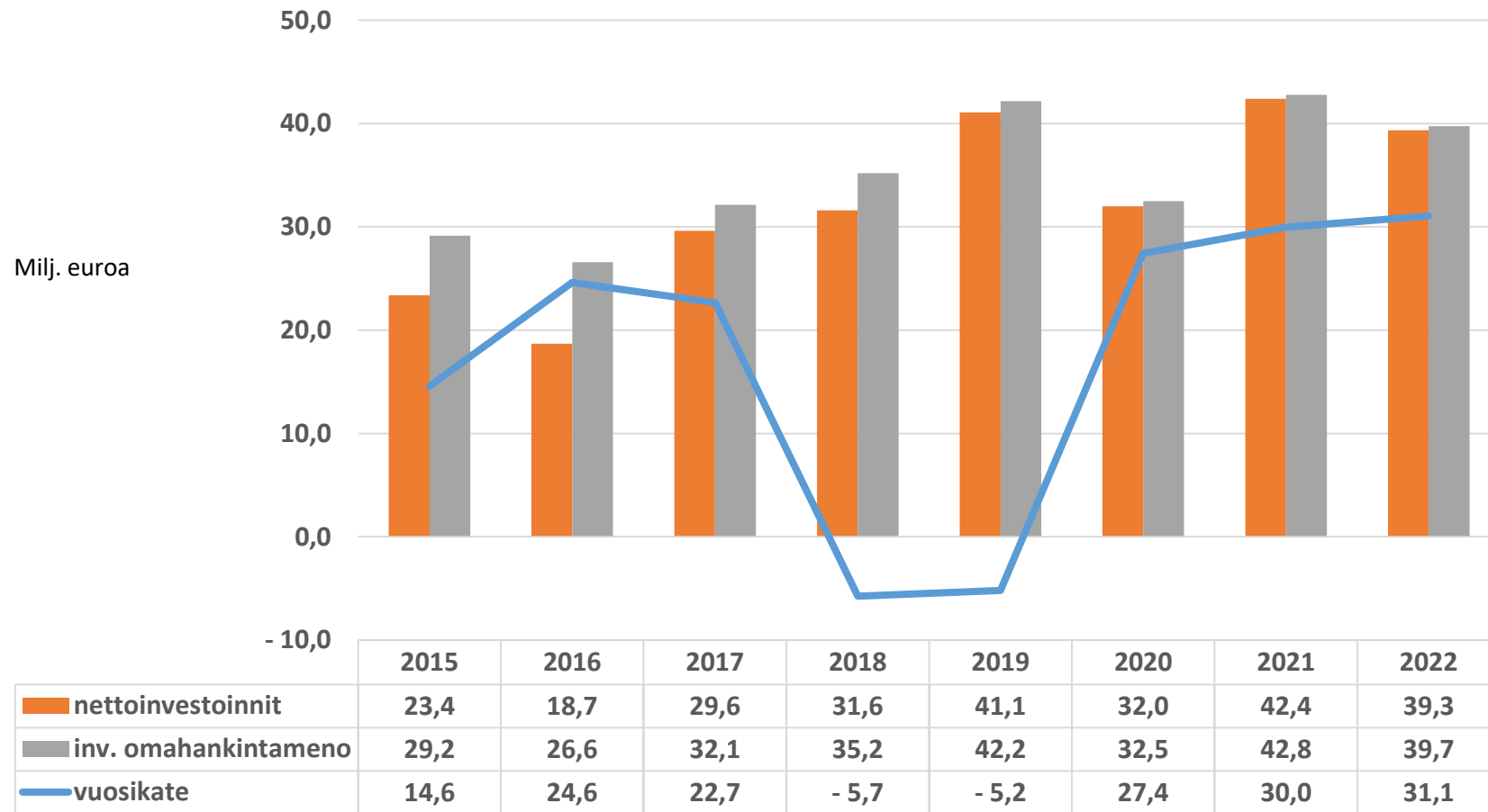
Lyhytaikaisten lainojen

- muutos 34,1 me
- Kuntatodistuslainat 44 me
- Konsernitilin saldo

Muut maksuvalmiuden muutokset

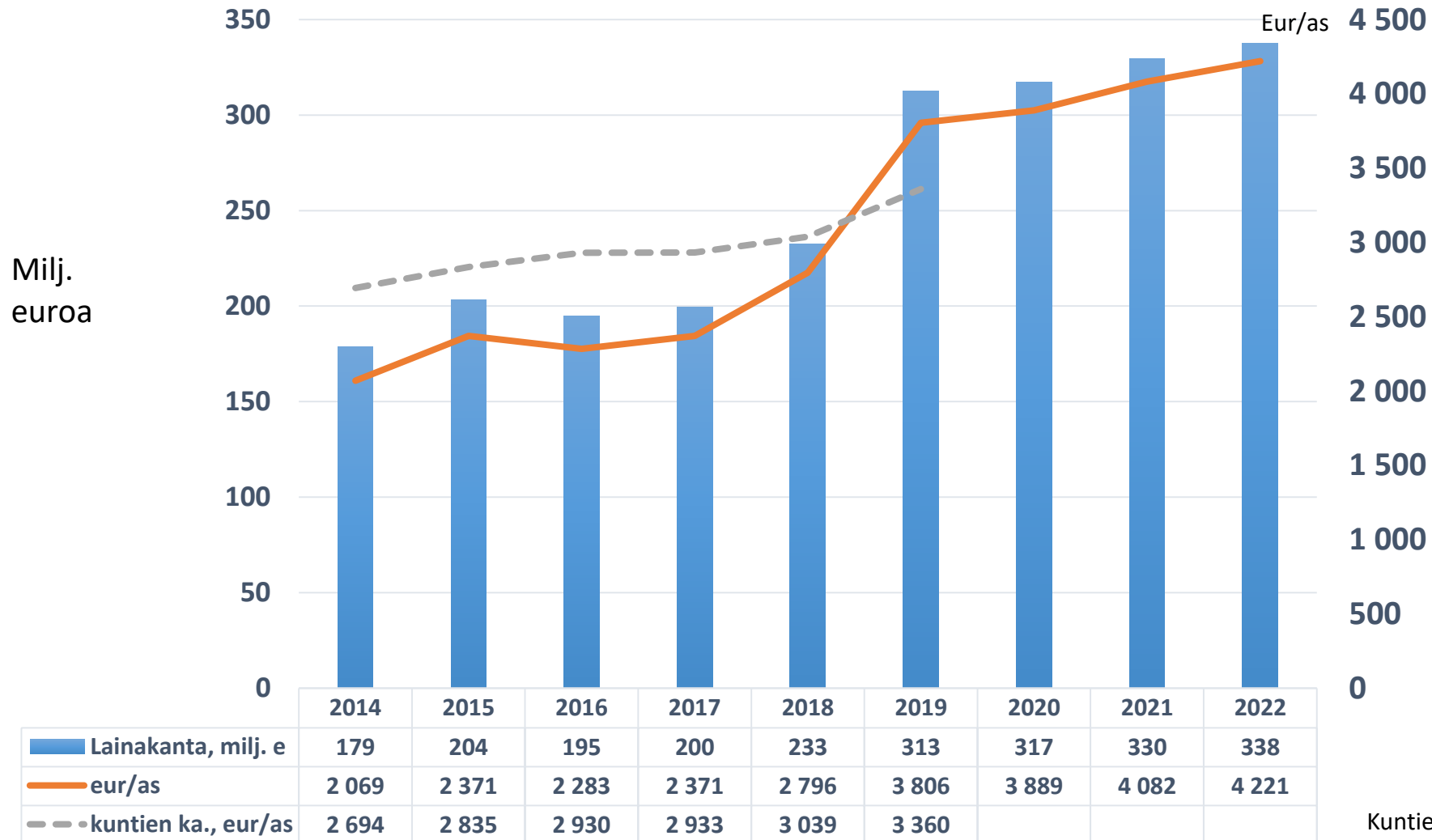
- Lomapalkkavelan muutos

Investoinnit suhteessa vuosikatteeseen



- **Nettoinvestoinnit** muodostuvat investointimenoista ja niistä vähennetyistä investointien rahoitusosuuksista ja myyntituloista
- **Investointien omahankintameno** on investointimenot vähennettynä niihin saaduilla rahoitusosuuksilla

Lainakannan kehitys 2014 - 2022



Lainakannan kasvu 2019 80 milj. euroa eli noin 1 000 euroa asukasta kohden.

Kuntien ka. 2019 on ennakkotieto

Tunnusluvut

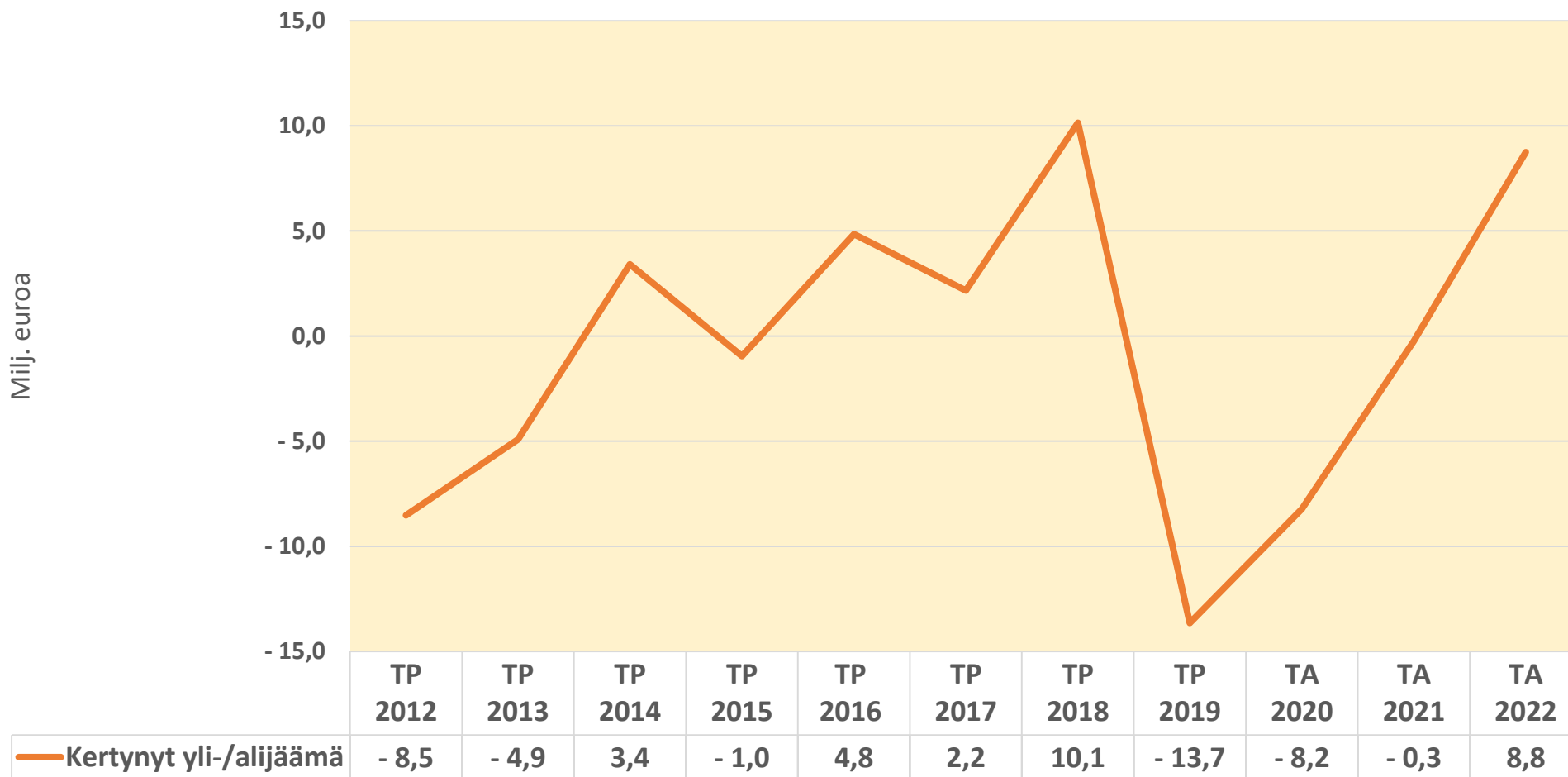
	Kaupunki		Konserni	
	2019	2018	2019	2018
Toimintatuotot/ toimintakulut,%	9,1	11,7	48,2	39,8
Vuosikate/Poistot,%	-23,0	-28,4	68,6	61,7
Vuosikate, euroa/asukas	-63	-69	338	316
Asukasluku	82 177	83 231		
Toim. ja inv. rahavirran kertymä 5 v, milj. euroa	-102,1	-39,7	-104,7	-41,9
Investointien tulorahoitus- %	-12,3	-17,9	29,0	36,0
Laskennallinen lainanhoitokate	-0,1	-0,1	0,5	0,6
Kassan riittävyys, pv	15	15	35	28
Omavaraisuusaste, %	43,2	48,7	33,0	38,2
Suhteellinen velkaantuneisuus	63,6	54,6	69,0	67,7

	Kaupunki		Konserni	
	2019	2018	2019	2018
Kertynyt ylijäämä, milj. euroa	-13,7	10,1	40,1	51,9
Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas	-166	122	488	624
Lainakanta, milj. euroa	312,8	232,7	489,1	373,6
Lainakanta, euroa/asukas	3 806	2 796	5 952	4 489
Lainat ja vuokravastuut, milj. euroa	319,8	*	499,6	*
Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas	3 891	*	6 080	*
Lainasaamiset, milj. euroa	46,4	42,4	5,4	5,4
Henkilöstömäärä	3 162	5 456	7 053	7 164

* Ei saatavilla aiemmista vuosista

Arvio tulevasta kehityksestä

Kertynyt yli-/alijäämä



- Taloussuunnitelman toteutuminen edellyttää siihen sisältyvien säästöjen toteutumista sekä lisätoimenpiteiden tekemistä.
- Vallitsevan koronavirus-tilanteen pitkäaikaiset vaikutukset ei ole vielä arvioitavissa.

Kriisikuntakriteerit

2021 asti v. 2019 ja 2020 tunnusluvut

- Jos kunta ei ole kattanut kertynyttä alijäämää säädetyssä määräajassa (**4 vuotta**)
- Jos kertynyt alijäämä asukasta kohden on viimeisimmässä konsernitilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa ja sitä edeltäneessä vähintään 500 e

TAI

- 1) Konsernin vuosikate on negatiivinen
- 2) Tuloveroprosentti väh.1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin painotettu km. tuloveroprosentti
- 3) Konsernitp:n lainat asukasta kohden ylittää km. lainamäärän väh. 50 %
- 4) Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus $> 50 \%$

2022 lähtien v. 2020 ja 2021 tunnusluvut

- Jos kunta ei ole kattanut kertynyttä alijäämää säädetyssä määräajassa
- Jos kertynyt alijäämä asukasta kohden on viimeisimmässä konsernitilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa ja sitä edeltäneessä vähintään 500 e

TAI

- 1) Konsernin vuosikatteen ja poistojen suhde on $< 80 \%$
- 2) Tuloveroprosentti on vähintään 2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin painotettu km. tuloveroprosentti
- 3) Konsernitp:n lainojen ja vuokravastuiden määrä asukasta kohden ylittää kuntien km määrän väh. 50 %
- 4) Konsernitp:n laskennallinen lainanhoitokate $< 0,8$

Voimassa olevat kriisikuntakriteerit

2021 asti v. 2019 ja 2020 tunnusluvut

- Jos kunta ei ole kattanut kertynyttä alijäämää säädetyssä määräajassa (4 vuotta)
- Jos kertynyt alijäämä asukasta kohden on viimeisimmässä konsernitilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa ja sitä edeltäneessä vähintään 500 e

TAI

- 1) Konsernin vuosikate on negatiivinen
- 2) Tuloveroprosentti väh.1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin painotettu km. tuloveroprosentti
- 3) Konsernitp:n lainat asukasta kohden ylittää km. lainamäärän väh. 50 %
- 4) Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus > 50 %

2019

2018

○ -> 2024

○ 488 e/as

671 e/as

1) + 27,7 me

+ 26,3 me

2) 20,75 (20,88)

20,75 (20,84)

3) 5 952 (6 537)*

4 489 (6 537)

4) 69,0

67,7

* Käytetty 2018 tietoa, 2019 ei saatavilla

Uudet kriisikuntakriteerit

2022 lähtien v. 2020 ja 2021 tunnusluvut

- Jos kunta ei ole kattanut kertynyttä alijäämää säädetyssä määräajassa
- Jos kertynyt alijäämä asukasta kohden on viimeisimmässä konsernitilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa ja sitä edeltäneessä vähintään 500 e

TAI

- 1) Konsernin vuosikatteen ja poistojen suhde on $< 80 \%$
- 2) Tuloveroprosentti on vähintään 2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin painotettu km. tuloveroprosentti
- 3) Konsernitp:n lainojen ja vuokravastuiden määrä asukasta kohden ylittää kuntien km määrän väh. 50 %
- 4) Konsernitp:n laskennallinen lainanhoitokate $< 0,8$

2019

2018

○ -> 2024

○ 488 e/as

671 e/as

1) 68,6

67,7

2) 20,75 (21,88)

29,75 (21,84)

3) 6 080

*

4) 0,5

0,6

* Tunnuslukua ei saatavilla

Tilinpäätös 2019, kaupunginhallitus (konsernipalvelut)

Milj. euroa	MTA 2019	TP 2019	Tot-%	Poikkeama
Toimintatulot	58,9	58,8	99,8	0,1
Toimintamenot	-60,4	-59,5	98,6	0,8
Toimintakate	-1,2	-0,4	32,5	0,8
Henkilöstömäärä htv	114,5	119,2		

○ Olennaiset tapahtumat toiminnassa

- Kymsoten käynnistyminen (roolien ja vastuiden määrittelyä)
- Aluekehittäminen käynnistyi (3 uutta toimikuntaa)
- Digitalisaation edistäminen (sähköinen asianhallinta yms.)
- Talouden ennustamisen haasteet
- Talouden tasapainottaminen (YT-valmistelut ja investointien uudelleen arviointi (teatteri, monitoimihalli))
- Sisäilmaongelmien lisääntyminen aiheuttaa investointipainetta
- Kyberuhkien lisääntyminen
- Asuntomessut työllisti etenkin viestintäyksikköä
- Turvallisuusfoorumi

Toimintamenot palveluittain, me	59,5
Hallinto ja hankinnat	7,5
Henkilöstö	3,1
Talous ja omistajaohjaus	0,9
Tietohallinto	0,9
Tilapalvelut	35,5
Kehittämispalvelut ja viestintä	11,7

○ Tulojen alitus 0,1 milj. euroa

- Tilavuokratuotot jäivät 0,9 milj. euroa pienemmäksi, sote-vuokratulojen muuttuminen palvelusisällön suhteen

○ Menojen alitus 0,8 milj. euroa

- Puhtaanapito- ja pesulapalvelut alittuivat 0,7 milj. euroa
- Rakennusten ja alueiden kunnossapito alittuivat 0,5 milj. euroa, purkutöitä oletettua vähemmän
- Lämmityskustannukset jäivät 0,9 milj. euroa alle talousarvion

Tilinpäätös 2019, kasvatus- ja opetuslautakunta

Milj. euroa	MTA 2019	TP 2019	Tot-%	Poikkeama
Toimintatulot	9,9	10,9	110,8	1,0
Toimintamenot	-158,7	-159,3	100,4	-0,6
Toimintakate	-148,8	-148,4	99,8	-0,4
Henkilöstömäärä htv	2 035,50	1 953,60		

○ Olennaiset tapahtumat toiminnassa

- Perusopetus, lukiot, päiväkoti ja nuoriso - palveluverkkoselvitykset ja -päätökset
- Verkostotyö ja Kymsoten yhdyspinnat
- Organisaatiomuutokset
- Talousarviovuoden säästötoimenpiteet

Toimintamenot palveluittain, me	159,3
Lautakunta ja hallinto	0,9
Kasvun tuki	17,6
Varhaiskasvatus	43,8
Perusopetus	64,7
Toinen aste	32,3

○ Tulojen ylitys 1,0 milj. euroa

- Kuntouttava aamu- ja iltapäivätoiminta ja vammaisten lasten loma-ajan hoito 0,8 milj. euroa
- Kotikuntakorvaukset 0,5 milj. euroa

○ Menojen ylitys 0,6 milj. euroa

- ICT-kustannukset ylittyivät 1,6 milj. euroa.
- Henkilöstökustannukset ylittyivät 0,6 milj. euroa
- Matkustus- ja kuljetuspalvelut ylittyivät 0,5 milj. euroa.

Tilinpäätös 2019, liikunta- ja kulttuurilautakunta

Milj. e	MTA 2019	TP 2019	Tot-%	Poikkeama
Toimintatulot	3,5	3,7	106,9	-0,2
Toimintamenot	-30,1	-29,7	98,7	-0,4
Toimintakate	-26,6	-26,0	97,6	-0,6
Henkilöstömäärähtv *sis. työllistetyt 12,26htv	126	139,92*		

- **Olennaiset tapahtumat toiminnassa**
 - Liikuntapaikkaverkkoselvitys 2020-2030
 - Toiminta-avustusten uudet kriteerit
 - Avustusten läpikäynti
 - Liikkuvin kunta finaalisissa
 - Kulttuuritalojen yhtiöittämisselvitys käynnistetty
 - Palvelutuotantoa kehitetty digitaalisilla ja sosiaalisen median ratkaisulla
 - Osallistamalla ja yhteistyöllä asiakkaiden näköinen pääkirjastohanke
 - Kuntoportaati

Toimintamenot palveluittain, me	29,7
Liikunta- ja kulttuurilautakunta	0,5
Liikuntapalvelut	13,4
Kulttuuripalvelut	12,3
Yhteisöpalvelut	3,4

*sis. työllistetyt 12,26 htv

- **Tulojen ylitys 0,2 milj. euroa**
 - Myyntitulot ja muut tuotot
- **Menojen alitus 0,4 milj. euroa**
 - Henkilöstömenoissa ja palvelujen ostoissa

Tilinpäätös 2019, tekninen lautakunta

Milj. euroa	MTA 2019	TP 2019	Tot-%	Poikkeama
Toimintatulot	41,1	40,9	99,7	0,1
Toimintamenot	-54,7	-54,3	99,3	-0,4
Toimintakate	-11,0	-10,3	93,9	-0,7
Henkilöstömäärä htv	738,2	658,7		

○ Olennaiset tapahtumat toiminnassa

- Talouden tasapainottamistoimenpiteet
- Asuntomessut Kouvolassa
- Aseman seudun kehittäminen
- Kimolan kanavan rakennustöiden valmistuminen
- RR-terminaali rakentaminen käynnissä

Toimintamenot palveluittain, me	54,3
Asumisen ja ympäristön hallinto	2,0
Maaomaisuus ja paikkatieto	3,2
Kaupunkisuunnittelu	1,0
Yhdyskuntatekniikka	18,7
Kiinteistöpalvelu	29,3

○ Tulojen alitus 0,1 milj. euroa

- Myyntitulojen kertymä logistiikassa ja kiinteistöpalveluissa 0,7 milj. euroa parempi
- Maa-alueiden luovutustuloja 0,6 milj. euroa ennakoitua vähemmän

○ Menojen alitus 0,4 milj. euroa

- Henkilöstömenot jäivät 1,6 milj. euroa alle talousarvion
- Omaan rakentamiseen käytettiin noin 1,0 milj. euroa ennakoitua enemmän
- Kiinteistöpalveluissa lumisesta alkutalvesta, vesivahingoista ja sisäilmakorjauksista johtuen ostopalveluissa ylitys 1,0 milj. euroa

Tilinpäätös 2019, Kymen jätelautakunta

Milj. euroa	MTA 2019	TP 2019	Tot-%	Poikkeama
Toimintatulot	0,3	0,2	86,2	0
Toimintamenot	-0,3	-0,2	86,2	0
Toimintakate	0	0	0	0
Henkilöstömäärä htv	4,00	4,00		

○ Olennaiset tapahtumat toiminnassa

- Jätepoliittisen ohjelman valmistelu
- Selvitystä Kotkan pakkausjätteiden ja energiajätteen kuljetusjärjestelmästä ei toteutettu jätelain muutosten myöhästymisen vuoksi

○ Tulojen poikkeamat

- Kunnilta kerättävä osuus toteutui 35 000 euroa pienempänä.

○ Menojen poikkeamat

- Palvelujen ostot alittuivat 35 000 euroa, koska selvitystä Kotkan pakkausjätteiden ja energiajätteen kuljetusjärjestelmästä ei toteutettu jätelain muutosten myöhästymisen vuoksi

Tilinpäätös 2019, rakennus- ja ympäristölautakunta

Milj. euroa	MTA 2019	TP 2019	Tot-%	Poikkeama
Toimintatulot	1,5	1,6	91,2	0,1
Toimintamenot	-3,6	-3,3	90,1	-0,4
Toimintakate	-2,1	-1,9	89,3	-0,2
Henkilöstömäärä htv	49,00	46,00		

○ Olennaiset tapahtumat toiminnassa

- Sähköisen lupapalvelun käyttöönotto
- Henkilöstön vaihtuvuus haaste asiantuntevan ja tehokkaan asiakaspalvelun toteuttamiselle
- Ympäristöterveydenhuollossa valtakunnallisen keskitetyn toiminnanohjaus ja tiedonhallintajärjestelmä VATI:n käyttöönotto

Toimintamenot palveluittain, me	3,3
Rakennusvalvonta	1,1
Ympäristöpalvelut	2,1

○ Tulojen alitus 0,1 milj. euroa

- Lupamaksuja kertyi 0,2 milj. euroa vähemmän suurten hankkeiden vähyydestä johtuen
- Myynti- ja muut toimintatulot kertyivät hieman ennakoitua suurempina

○ Menojen alitus 0,4 milj. euroa

- Henkilöstömenot jäivät 0,1 milj. euroa alle talousarvion mm. täyttämättömiä virkoja
- Palvelujen ostojen alittumiseen, 0,2 milj. euroa, vaikuttivat säästötoimenpiteet sekä kirjauskäytännön muutos (sisäiset erät vyörytyksiksi)

Tilinpäätös 2019, maaseutulautakunta

Milj. euroa	MTA 2019	TP 2019	Tot-%	Poikkeama
Toimintatulot	5,1	4,1	81,1	0,1
Toimintamenot	-6,7	-6,0	90,6	-0,6
Toimintakate	-1,6	-1,9	120,8	0,3
Henkilöstömäärä htv	97,34	87,00		

○ Olennaiset tapahtumat toiminnassa

- Laajakaistahankkeen rakentamisen viivästyminen
- Yksityistiejaoston toiminnan päättyminen
- Lomitettavien maatalousyrittäjien ja lomituspäivien väheneminen

Toimintamenot palveluittain, me	6,0
Maaseudun kehittäminen	1,1
Viljelijätukipalvelut	0,4
Lomituspalvelut	4,6

○ Tulojen alitus 1,0 milj. euroa

- Lomituspalvelussa valtionkorvaukset 0,5 milj. euroa ennakoitua pienemmät
- Velvoite palauttaa perusteetta saatua valtionkorvausta 0,5 milj. euroa maatalouslomittajien alityöllistymisestä

○ Menojen alitus 0,6 milj. euroa

- Henkilöstömenot lomituspalveluissa alittuivat 0,5 milj. euroa mm. maatalouslomittajien sopeuttamisesta
- Lomitettavien maatalousyrittäjien ja lomituspäivien vähenemisestä johtuen palvelujen ostoihin käytettiin 0,2 milj. euroa ennakoitua vähemmän

An aerial photograph of a city, likely Tampere, Finland, showing a mix of modern and older buildings, a large parking lot with many cars, and green spaces with trees. A large yellow semi-transparent rectangle is overlaid on the center of the image, containing text. The sky is blue with some clouds.

Kiitos!

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Marita Toikka

Apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell

Talousjohtaja Hellevi Kunnas

Tekninen johtaja Hannu Tylli

Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi

Liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka