



Poikkeustilan taloudellisista vaikutuksista verotulojen romahdus merkittävin tekijä

Pysyvästi eläkkeelle siirtyneiden ja muusta syystä vapautuneista 63 tehtävästä jätetty täyttämättä 19 eli 30 %

Talouden poikkeustilanne

Lomautukset käynnistyivät maaliskuussa ja osaa lomautuksista aikaistetaan poikkeustilan vuoksi

Asukasluku laskee edelleen 81 921 (-192)
Työttömyysaste 17,2 %
(10,6 % 4/2019)

Osavuositarkastus 1.1.-30.4.2020

- Koronaviruksen taloudellisista vaikutuksista merkittävin kohdistuu verotuloihin
 - Vuoden 2020 verotulojen arvioidaan olevan noin 20 milj. euroa talousarviota pienemmät
 - Vaikutus tulee olemaan merkittävä myös taloussuunnitelmavuosina
- Ilman poikkeustilannetta kaupungin talous on kehittynyt positiivisesti
 - Talousarvioon sisältyvät säästötavoitteet näyttävät toteutuvan lähes kokonaan
 - Erityisesti henkilöstökulut ovat pienentyneet edellisestä vuodesta 2 milj. euroa eli 4,1 % (sis. Lomautussäästöjä ainoastaan 0,15 milj. euroa)
- Valtion tukipaketti kunnille ei ole vielä tiedossa
 - 4. lisätalousarvio 4.6.
 - Kehysriihessä elokuun lopussa seuraavien vuosien toimenpiteet
- Kymmenen tiedoista käytössä ainoastaan kuntayhtymätasoiset luvut
 - Vuoden 2020 maksusuuteen vaikuttaa laskutuksen pieneneminen sekä alijäämän kattamisvelvollisuus
 - Ennusteeseen arvioitu kokonaisuudessaan pieni ylitys

Tuloslaskelma 1.1.-30.4.2020

Tuloslaskelma milj. e	TP 2019	TA 2020	TOT 4/2019	TOT 4/2020	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	52,2	51,0	15,8	15,2	49,1
Toimintakulut	-578,8	-567,6	-189,5	-180,8	-568,5
Toimintakate	-523,2	-514,8	-173,3	-165,7	-516,1
Verotulot	338,1	352,0	117,4	118,8	332,3
Valtionosuudet	172,3	181,2	56,2	61,7	193,4
Rahoitustulot ja -menot	7,6	9,0	0,1	0,0	9,1
Vuosikate	-5,2	27,4	0,4	14,9	17,2
Poistot ja arvonalentumiset	-22,6	-22,0	-7,1	-7,6	-22,8
Tilikauden tulos	-27,8	5,4	-6,7	7,3	-5,6
Kertynyt yli-/alijäämä	-13,7	-8,2		-6,3	-19,1
Toimintakatteen muutos-%	1,9	-1,6			-1,1
Vuosikate, % poistoista	-23,0	124,7		196,3	75,6

- Ennusteessa on huomioitu koronaviruksen taloudelliset vaikutukset oman toiminnan tuloihin ja menoihin, Kymsoten kustannuksiin, verotuloihin sekä valtionosuuksiin (kompensatio veronmaksunlykkäyksistä)
- Ennusteessa ei ole huomioitu vaikutuksia valtion tukipaketista, josta tehdään päätökset kesäkuussa.

Tuloslaskelman merkittävimmät erät

Palvelujen ostot (ulkoiset kust.)	TA 2020	Tot 4/2020	Tot-%
Asiakaspalvelujen ostot kuntayht.	-321,8	-103,0	32,0
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10,5	-3,1	29,2
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-8,5	-2,4	29,8
Muut yhteistoimintaosuudet	-8,8	-3,5	40,2
Rakenn. ja alueiden rakentamisp.	-7,9	-1,8	23,2
ICT-palvelut	-7,4	-2,8	37,6
Yhteensä	-377,5	-120,3	31,9

- Henkilöstökulujen toteuma 47,0 milj. euroa (32,4 %)
- Sote-palvelujen ostojen toteutuma alhainen, loppuvuoteen vaikuttaa koronavirustilanne ja sen jälkeinen tilanteen normalisoituminen
- Koronaviruksen taloudelliset vaikutukset näkyvät vähitellen toteutumassa

Kymsoten maksuosuudet

Kymsoten palvelusopimus	TA 2020	TOT 1-4/2020	Tot-%
Erikoissairaanhoido	107 614 382	35 606 244	33,1
Ensihoito ja erityisvelvoitteet (jäsenmaksut)	4 335 618	1 445 204	33,3
Perusterv.huolto, Hoiku	1 968 000	739 604	37,6
Perusterv.huolto, Pohjois-Kymen sairaala vuodeosastohoito	12 910 000	3 804 087	29,5
Perusterv.huolto, avohoito (sis. pth muilta ostettu)	37 524 000	8 618 747	23,0
Sosiaalipalvelut, kiinteä rahoitus	140 076 000	46 692 004	33,3
Sosiaalipalvelut, työmarkkinatuen kuntaosuus	7 121 000	1 827 920	25,7
Sosiaalipalvelut, tuotteistettu (ent. Carea sos.palv.)	8 469 000	2 645 158	31,2
Yhteensä	320 018 000	101 378 968	31,7

- Toteutuma 31,7 % palvelusopimuksesta
- Työmarkkinatuen maksuosuuden toteutuma 2,5 milj. euroa (1-4/2019 toteutuma 2,4 milj. euroa)
- Kymsoten ja jäsenkuntien kesken on käynnistynyt 3/2020 aikana keskeisten palveluiden osalta yhteistyökokoukset liittyen COVID-19-epidemian etenemiseen ja yhteisesti sovittavien uusien toimintamallien käyttöönottoon

Investoinnit 1.1.-30.4.2020

Investoinnit milj. e sis. kärkihankkeet	TA 2020	Ta-muutos	Muutettu TA 2020	TOT 4/2020	Ennuste TP 2020
Aineettomat hyödykkeet	-0,3	0	-0,3	0	-0,3
Aineelliset hyödykkeet	-34,7	0	-34,7	-6,4	-34,4
Investointimenot yhteensä	-35,0	0	-35,0	-6,4	-34,7
Rahoitusosuudet	2,5	0	2,5	0,2	2,3
Investointien luovutustulot	0,5	0	0,5	0,1	0,5
Investointitulot yhteensä	3,0	0	3,0	0,3	2,8
Nettoinvestoinnit yhteensä	-32,0	0	-32,0	-6,1	-32,0

- **Investointien toteutuminen**, netto –6,1 milj. euroa (19,0 %)
- **Kärkihankkeiden toteuma**
 - RR-terminaalin rakentaminen, 0,5 milj. euroa
- **Rakennusinvestointien toteuma**
 - KSAO Mara/Sote peruskorjaus, 1,2 milj. euroa
 - Patria-hallin laajennus, 1,3 milj. euroa

Rahoitus 1.1.-30.4.2020

Rahoituslaskelma milj. e	TP 2019	TA 2020	MTA 2020	TOT 4/2020	Ennuste TP 2020
Toiminnan rahavirta	-4,6	26,7	26,7	14,8	16,5
Investointien rahavirta	-41,2	-31,3	-31,3	-5,9	-31,8
Toiminta ja investoinnit, netto	-45,8	-4,6	-4,6	8,9	-15,2
Antolainauksen muutokset	-4,2	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
Lainakannan muutokset	80,1	4,3	4,3	-2,9	14,8
Rahoituksen rahavirta	47,0	4,2	4,2	-8,6	14,7
Vaikutus maksuvalmiuteen	1,2	-0,3	-0,3	0,2	-0,5
Lainakanta, milj. euroa	312,7	317,1	317,1	309,8	327,6
Lainakanta eur/as	3 806	3 889	3 889	3 781	4 018
Asukasmäärä	82 177	81 521	81 521	81 921	81 521

- Investointien toteutuminen painottuu loppuvuoteen
- Pitkäaikaista lainaa lyhennetty 7,0 milj. eurolla ja nostettu 33,0 milj. euroa

Yhteistoiminta 1.1.-30.4.2020

Milj. e	TA 2020	Tot. 1-4/2020	Tot-%	Poikkeama	Ennuste TP 2020
Toimintatulot	1,2	0,2	14,7	1,0	1,2
Toimintamenot	-334,2	-107,4	32,1	-226,8	-336,0
Toimintakate	-333,0	-107,2	31,3	-225,8	-334,8

Olennaiset seikat toiminnassa

- Korona-pandemian vaikutus Kymsoten toimintaan ja talouteen on näkynyt maaliskuun puolesta välistä alkaen. Alustavien arvioiden mukaan akuuttivaiheen vaikutus tulokseen on noin -8,6 milj. euroa.
- Kymsote on tilannut NHG:ltä selvityksen koronan vaikutuksista talouteen ja toimintaan. Selvitys valmistuu viikolla 22. Selvityksen pohjalta sovitaan kuntakohtaisesti tarvittavista toimenpiteistä ja vaikutuksesta kuntien maksuosuuksiin.
- Kymsote on ajanut alas kiireettömiä sosiaali- ja terveystalouksia sekä vuodeosastopaikkoja on varattu korona-pandemian aikaisten hoitokausien toteuttamiseen.
- Toimintaa on supistettu työtoiminnassa. Osa asiakkaista on ollut mahdollista osallistua etänä toteutettavaan kuntouttavaan työtoimintaan. Kuntouttava työtoiminta palautuu pääosin ennalleen 1.6.2020 lukien.

Tarkastuslautakunta 1.1.-30.4.2020

Milj. e	TA 2020	Tot. 1-4/2020	Tot-%	Poikkeama	Ennuste TP 2020
Toimintamenot	-0,2	-0,04	20,0	-0,2	-0,2
Toimintakate	-0,2	-0,04	20,0	-0,2	-0,2

Olennaiset seikat toiminnassa

- Talous toteutuu hieman ennakoitua paremmin

Kaupunginhallitus 1.1.-30.4.2020

Milj. e	TA 2020	Tot. 1-4/2020	Tot-%	Poikkeama	Ennuste TP 2020
Toimintatulot	58,1	18,9	32,5	39,2	57,5
Valmistus omaan käyttöön	0,3	0,0	1,9	0,3	0,3
Toimintamenot	-60,4	-18,6	30,8	-41,8	-60,0
Toimintakate	-2,0	0,3	-15,6	-2,3	-2,2
Henkilöstömäärä htv	144,5	122			

Toimintamenot palveluittain, milj. e	18,6
Hallinto, hankinnat ja viestintä	2,7
Henkilöstö	1,0
Talous ja tietohallinto	0,5
Tilapalvelut	10,7
Hyvinvointi ja elinvoima	3,7

Olellaiset seikat toiminnassa

- Lomautusten säästöt näkyvät pääosin vasta syksyllä toteutumisen jälkeen
- Strategian toteuttamisohjelmat ovat käynnistyneet
- Käynnistetty poikkeusolojen myötä asiointipalvelu ja soittorinkipalvelu
- Investoinnit
 - Haanojan uusi päiväkotitoimitus otettu käyttöön
 - Patria-hallin laajennus valmistunut
 - Pääpelastuslaitoksen saneeraus ja vpk-laajennusurakka käynnistyvät suunnitellusti toukokuussa

Talous toistaiseksi pysynyt talousarviossa, ennuste suunniteltua heikompi

Tulojen alitus

- Poikkeusoloista johtuvat tulojen menetykset n. 0,6 milj. euroa (mm. joukkoliikenne, pysäköinninvalvonta)

Kasvatus ja opetuslautakunta 1.1.-30.4.2020

Milj. e	TA 2020	Tot. 1-4/2020	Tot- %	Poikkeama	Ennuste TP 2020
Toimintatulot	9,8	3,4	34,4	6,4	9,7
Toimintamenot	-154,8	-50,8	32,8	-104,0	-155,2
Toimintakate	-145,0	-47,4	32,7	-97,6	-145,5
Henkilöstömäärä htv	1 964	1 956			

Toimintamenot palveluittain, milj. e	50,8
Kasvatus ja opetuslautakunta	0,2
Kasvun tuki	5,4
Varhaiskasvatus	13,6
Perusopetus	20,2
Lukio	3,4
KSAO	7,0
Kansalaisopisto	0,9

Olennaiset tapahtumat toiminnassa

- Koronan tuomat poikkeusolot läpi koko toimialan
- Lasten tarvitsemat tukitoimet saattavat lisääntyä, tilanne nähtävissä vasta, kun toiminta normalisoituu
- Kasvun tuessa koulunkäynninohjaajien lomautukset huomioitu kahteen kertaan. Lisämääräraha todennäköinen tämän myötä.
- Varhaiskasvatuksessa n. 30% lapsista hoidossa poikkeusolojen aikana
- Perusopetuksen digiloikka etäopetuksen myötä
- Lukio ja KSAO etäopetuksessa loppulukuvuoden
- Kansalaisopiston kurssit peruttu maaliskuusta lähtien
- Henkilöstön jaksaminen ja tukeminen poikkeusolojen vallitessa

Tulojen alitus/ylitys

- Ei olennaisia poikkeamia kokonaisuudessaan. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut näkyvät viiveellä.

Menojen alitus/ylitys

- Ei olennaisia poikkeamia kokonaisuudessaan. Perusopetuksen kuljetuskustannuksissa laskua ja hankinnoissa (puhelimet opettajille) nousua.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 1.1.-30.4.2020

Milj. e	TA 2020	Tot. 1-4/2020	Tot-%	Poikkeama	Ennuste TP 2020
Toimintatulot	4,6	1,3	28,3	3,3	3,9
Toimintamenot	-26,1	-8,3	31,6	-17,9	-26,0
Toimintakate	-21,6	-7,0	32,3	-14,6	-22,2
Henkilöstömäärä htv	164	160			

Toimintamenot palveluittain, milj. e	8,3
Liikunta- ja kulttuurilautakunta	0,4
Liikuntapalvelut	4,6
Kulttuuripalvelut	3,3

Olennaiset seikat toiminnassa

- Sähköisiä palveluita lisätty
 - Liikkuva Kouvola e-liikuntapalvelut
 - Museon näyttelyt ja e-kirjastopalvelut verkon välityksellä
<https://www.kouvola.fi/ajankohtaiset/kayta-kaupungin-sahkoisia-palveluita/>
- Moniammatillisuus noussut esiin poikkeusoloissa henkilöstön sijoittumisessa oman työn ulkopuolisiin tehtäviin
- Pääkirjaston lasten- ja nuortenosaston osallistava uudistaminen valmistui tammikuussa.
- Exit-suunnittelu aloitettu sekä kulttuurissa että liikuntapalveluissa

Talous toistaiseksi pysynyt talousarviossa, ennuste suunniteltua heikompi

Tulojen alitus

- Poikkeusoloista johtuvat tulojen menetykset n. 0,3 milj. euroa

Tekninen lautakunta 1.1.-30.4.2020

Milj. e	TA 2020	Tot. 1-4/2020	Tot-%	Poikkeama	Ennuste TP 2020
Toimintatulot	34,3	9,5	27,7	24,8	33,8
Valmistus omaan käyttöön	1,4	0,0	1,7	1,4	1,4
Toimintamenot	-44,9	-13,2	29,3	-31,8	-44,4
Toimintakate	-9,1	-3,6	39,8	-5,5	-9,1
Henkilöstömäärä htv	556	530			

Toimintamenot palveluittain, milj. e	-13,2
Asumisen ja ympäristön hallinto	-0,2
Maaomaisuus ja paikkatieto	-1,1
Kaupunkisuunnittelu	-0,6
Yhdyskuntatekniikka	-4,0
Kiinteistöpalvelu	-7,4

Olellaiset tapahtumat toiminnassa

- Korona-pandemia vaikutukset kiinteistöpalveluissa
- Rail Gate Kouvola- logistiikka-alueen kehittäminen ja laajentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti

Tulojen toteuma 27,7%

- Korona hidastanut tulokertymää hieman

Menojen toteuma 29,3%

- Leuto talvi tuonut säästöä
- Lomautuksia aikaistettu
- Koronan kokonaisvaikutukset menoihin melko vähäisiä

Kymen jätelautakunta 1.1-30.4.2020

Milj. e	TA 2020	Tot 1-4/2020	Tot%	Poikkeama	Ennuste TP 2020
Toimintatulot	0,2	0	0	0	0,2
Toimintamenot	-0,2	-0,1	25,6	-0,1	-0,2
Toimintakate	0	-0,1	0	0,1	0
Henkilöstömäärä htv	4	4			

Olennaiset tapahtumat toiminnassa

- Yhdeksän kunnan jätepoliittisen ohjelman laatiminen on käynnissä. Luonnos Jätepoliittiseksi ohjelmaksi on lähetetty kuntiin lausunnolle.

Tulojen toteuma 0%

- Ensimmäisen neljänneksen lautakuntamaksut tuloutuvat toukokuussa

Menojen toteuma 25,6%

- Henkilöstömenot 31%
- Palveluiden ostot 6,1%
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15,6%
- Muut toimintamenot 37,9%

Rakennus- ja ympäristölautakunta 1.1.-30.4.2020

Milj. e	TA 2020	Tot. 1-4/2020	Tot-%	Poikkeama	Ennuste TP 2020
Toimintatulot	1,4	0,4	30,1	1	1,4
Toimintamenot	-3,5	-1,0	28,3	-2,5	-3,5
Toimintakate	-2,1	-0,6	27,1	-1,5	-2,1
Henkilöstömäärä htv	47	43			

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

Olennaiset tapahtumat toiminnassa

- Toiminta on ollut suunnitellun mukaista ja tavoitteiden toteutumiselle ei alkuvuoden perusteella ole esteitä

Tulojen toteuma 30,1%

- Rakennusvalvonnan tulojen kertyminen hieman edellisvuotta heikompaa mm. koronaepidemian vuoksi
- Ympäristöpalveluissa Koronatilanne heikentää tulokertymää etenkin terveysvalvonnassa

Menojen toteuma 28,3%

- Menojen kertymässä ollaan hivenen tasaista kertymää jäljessä, mm. täyttämättömien virkojen johdosta

Maaseutulautakunta 1.1.-30.4.2020

Milj. e	TA 2020	Tot 1-4/2020	Tot%	Poikkeama	Ennuste TP 2020
Toimintatulot	4,6	1,5	32,8	3,1	4,4
Toimintamenot	-6,5	-1,6	24,6	-4,9	-6,2
Toimintakate	-1,8	-0,1	4	-1,8	-1,8
Henkilöstömäärä htv	94,2	76			

Toimintamenot palveluyksiköittäin, milj. e	-1,6
Maaseudun kehittäminen	-0,1
Viljelijätukipalvelut	-0,1
Lomituspalvelut	-1,4

Olennaiset tapahtumat toiminnassa

- Maaseudun kehittämisen yksityistie-, laajakaista- ja kylätoiminnan avustuksia tai Leader-toiminnan kuntarahaa ei ole vielä maksettu, niiden maksuaikataulu on myöhemmin
- Lomitettuja päiviä on kertynyt 4 693 pv, kun vuosikolmanneksen tavoite on ollut 5 433 pv.
- Henkilöstökuluissa saadaan säästöä henkilöstövähennysten ansiosta

Tulojen toteuma 32,8%

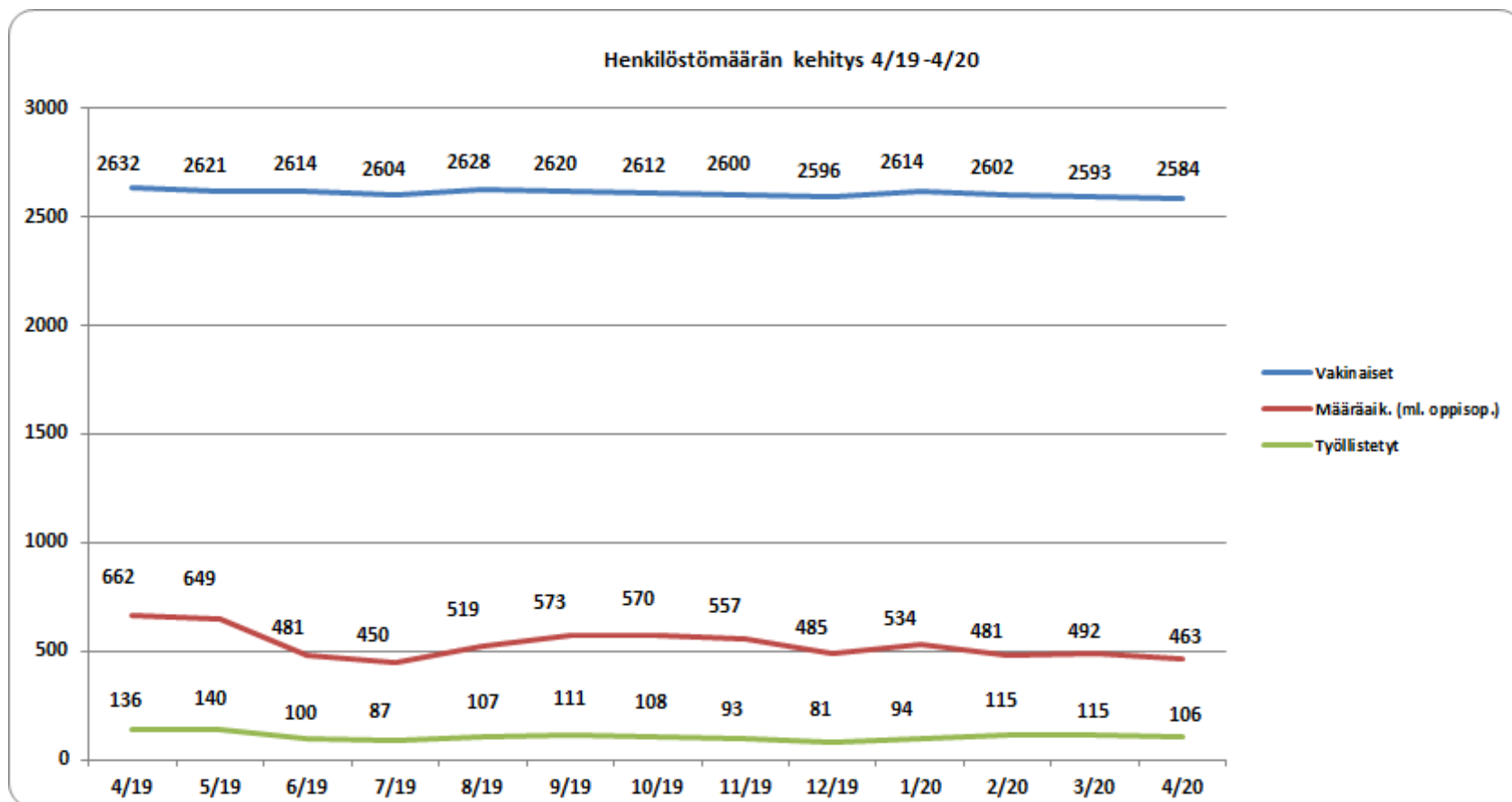
Menojen toteuma 24,6%

Henkilöstömäärä 30.4.2020

Toimiala	Vakinai- set	Määrä- aikaiset	Työllis- tetyt	Henkilöstö 30.4.2020 (hlö)	Henkilö- työvuosina 1–4/2020 (htv)
Konsernipalvelut	121	4	7	132	123,06
Kasvatus ja opetus	1 669	411	64	2 144	1 956,84
Liikunta ja kulttuuri	141	12	11	164	161,55
Asuminen ja ympäristö	653	36	24	713	651,75
Yhteensä	2 584	463	106	3 153	2 893,20
Henkilöstö ja htv 30.4.2019	2 632	705	93	3 430	3 062,31
Henkilöstö ja htv 30.4.2018	4 340	1 103	112	5 555	4 915,11

- Henkilöstö on vähentynyt edellisvuodesta yhteensä 277:llä ja henkilötyövuodet 169,11:lla eli 5,5 %. Vuonna 2019 käytyjen henkilöstövähennyksiä koskevien yt-neuvottelujen vaikutukset näkyvät jo henkilöstömäärän kehityksessä. Lomautukset eivät sen sijaan vielä merkittävästi näy henkilötyövuosien määrässä.
 - Henkilöstömäärä (hlö) tarkoittaa palvelussuhteessa olevaa henkilöstöä. Se sisältää myös virka-/työvapaalla olevat, mutta ei sivutoimisia työntekijöitä.
 - Henkilötyövuodella (htv) tarkoitetaan tässä koko tarkasteluajanjakson (1.1.-30.4.) kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai palkallisia poissaoloja.

Henkilöstömäärän kehitys



- Vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta (30.4.2019) 48:lla.
- Vuoden 2019 alun jälkeen (15.1.2019: 2659) vakinainen henkilöstö on vähentynyt yhteensä 75:llä.
- Määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee toiminnallisista syistä eri kuukausina.

Henkilöstömenot 1.1.-30.4.2020

Toimiala milj. e	TP2019	TA2020	Muutettu TA 2020	Tot. 4/2019	Tot. 4/2020	Tot%
Yhteistoiminta		4,9	4,9	1,6	1,6	33,5
Konsernipalvelut		11,1	11,1	2,6	3,3	29,7
Kasvatus ja opetus		93,0	93,0	32,1	31,0	33,4
Liikunta ja kulttuuri		6,9	6,9	2,1	2,1	30,9
Asuminen ja ympäristö		29,5	29,5	10,6	9,0	30,4
Yhteensä	150,7	145,4	145,4	49,0	47,0	32,4

- **Lomautussäästöt** huhtikuun loppuun mennessä ovat **noin 149.000 euroa sosiaalikuluineen** (yhteensä 151 henkilöä ja 1 257 kalenteripäivää).
- Henkilöstömenot ovat vähentyneet edellisvuodesta 4,1 prosenttia.
- Palkat ja palkkiot ovat vähentyneet edellisvuodesta 4,7 prosenttia.
- Kunta-alalla toteutettiin 1.4.2019 alkaen 1,0 prosentin yleiskorotus.
- Nykyiset kunta-alan sopimukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka ja sopimusneuvottelut ovat käynnissä.
- Opetushenkilöstön osuus koko henkilöstöstä on lähes 30 % (31.3.2020), millä on vaikutusta henkilöstömenojen toteuman kertymiseen kalenterivuoden aikana.

Terveysperusteiset poissaolot 1.1.-30.4.2020

Toimiala	Sairaus- poissaolot			Työtapa- turmat		Kuntoutus- tuki	
	Kalpv	Kalpv/ htv	Muutos kalpv/htv v. 2019	Kalpv	Kalpv/ htv	Kalpv	Kalpv/ htv
Konsernipalvelut	410	3,3	-1,3	0	0	90	0,7
Kasvatus ja opetus	11 353	5,8	-0,4	272	0,1	710	0,4
Liikunta ja kulttuuri	860	5,3	-1,8	17	0,1	0	0
Asuminen ja ympäristö	5 131	7,9	0,1	221	0,3	652	1,0
Yhteensä	17 754	6,1	-0,5	510	0,2	1 452	0,5

- Sairauspoissaolot ovat laskeneet edellisestä vuodesta 0,5 kpv/htv.
- Hengitystieinfektioista johtuvat poissaolot ovat edellisvuotta alhaisemmalla tasolla.
- Esimiehen luvalla ilman todistusta myönnettyjä sairauslomia 3 939 kalenteripäivää eli 22,2 % kaikista poissaolopäivistä (v. 2019: 3 753 kpv eli 18,7 %).
- Esimies saa myöntää useammassa jaksossa enintään seitsemän kalenteripäivän sairausloman ilman todistusta.

Eläkkeelle siirtyminen ja lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen 1.1.-30.4.2020

Toimiala	Eläköityminen				Palvelussuhteen päättymisen muusta syystä			
	Vanhuus-eläke	Työ- kyvyttö- myys- eläke	Osatyö- kyvyttö- myys- eläke	Jätetty täyttä- mättä lkm	Jätetty täyttä- mättä %	Jätetty täyttä- mättä lkm	Jätetty täyttä- mättä %	
Konsernipalvelut	1				0	1	33	
Kasvatus ja opetus	11	3	1	3	21	2	9	
Liikunta ja kulttuuri	1			1	100		0	
Asuminen ja ympäristö	15		2	9	60	3	50	
Yhteensä	28	3	3	13	42	6	19	

- Pysyvästi eläkkeelle siirtyneiden 31 tehtävästä on jätetty täyttämättä 13 eli 42 %.
- Lähtövaihtuvuutta tarkastellaan vakinaisen henkilöstön osalta. Palvelussuhteen päättymisen muusta syystä tarkoittaa esim. irtisanoutumista omasta pyynnöstä, irtisanomista tai siirtymistä kaupungin sisällä toiseen tehtävään.
- Alkuvuonna muusta syystä vapautuneesta 32 tehtävästä on jätetty täyttämättä pysyvästi 6 tehtävää eli 19 %. Muut vapautuneet tehtävät on täytetty ainakin määräaikaaisesti.