

Talousarvion toteumaraportti 1.1.-30.4.2020

4kk = 33,3%

Kokonaisuutena huhtikuun lopussa 2020 talousarvio on toteutunut toiminnallisesti pitkälti talousarvion mukaisesti koronapandemiasta huolimatta. Taloudellisesti alkuvuosi on sujunut viime vuoden vastaavaa ajankohtaa heikommin. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana kunnan **vuosikate**, ennen poistoja, on -825 944 € kun vuosi sitten oli ylijäämää 191 601 €. Viime vuoteen verrattuna **vuosikate** on toteutunut 1 017 545 € huonommin. Suunnitelman mukaisia poistoja ei ole kirjattu tilikauden aikana, mutta ne on arvioitu ajan kulumuksen mukaisesti (219 787 €). Arvioitujen poistojen huomioiden **tilikauden tulos** on 1 045 731 euroa alijäämäinen.

Kaikkiaan talousarvioon arvioituista **tuloista** on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 5 828 937 € (vuonna 2019 6 493 727 €), joka on 30,3 % koko vuodelle arvioituista tuloista. Vuoden 2020 huhtikuun loppuun mennessä on kunnalle kertynyt tuloja 664 789 € vähemmän vuoden takaiseen verrattuna. Suurin merkittävä tekijä viime vuotta pienempiin tuloihin koronapandemian aiheuttama sijoitusten arvon lasku maaliskuussa. Sijoitusten arvo on kehittynyt suotuisasti laskun jälkeen ja salkkujen arvot ovat kesäkuun alussa yli hankinta-arvojen. Rahoitus- tuotot ja –kulut ovat toteutuneet noin 765 825 euroa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa huonommin. Tämä tulee huomioida vuosien 2018 ja 2019 toteumaraportteja verrattaessa.

Huhtikuun loppuun 2020 mennessä **menot** ovat olleet 6 654 880 €, joka on 33,9 % koko vuodelle arvioituista menoista. Vuonna 2019 vastaavaan aikaan menot olivat 6 302 126 €. Kuluvana vuonna menot ovat olleet 352 755 € isommat vuoden takaiseen verrattuna. SOTE –kulut ovat huhtikuun loppuun mennessä kokonaisuutena toteutuneet 30,9 % eli noin 256 000 euroa alle ajan kulumuksen mukaisen keskiarvon.

Vuoden 2019 talousarvio oli noin 169 000 € alijäämäinen ja tilinpäätös oli noin 890 000 € alijäämäinen. Vuoden 2020 talousarvio on lähtökohtaisesti vajaan 900 000 € vuoden 2019 talousarviota huonommin tasapainossa. Vuoden 2020 talousarviossa tilikauden tulos on 1 061 040 euroa alijäämäinen. Huhtikuun lopun tilanteesta näyttää, että mikäli loppuvuosi sujuu suotuisasti vuonna 2020 on mahdollista päästä talousarvioon tai hieman sitä parempaan tulokseen. Toimintatuottoja lukuunottamatta tulot ovat kertyneet toistaiseksi talousarvion mukaisesti. Myös menopuolella ollaan pääsääntöisesti talousarviossa arvioitussa tahdissa (33,9 %). Talousarvion toteutuminen riippuu paljolti kuinka loppuvuoden osalta Koronaepidemia vaikuttaa kunnan tuloihin ja menoihin sekä sijoitusten kehitykseen. Hallitus tukee kesäkuun neljännen lisätalousarvion mukaisesti kuntia yhteensä 1,4 miljardin euron tukipaketilla. Tästä kuntatukipaketista Evijärven kunta saa yhteensä 433 394 euroa, josta 294 474 euroa on valtionosuuksien lisäystä ja 138 921 euroa korotettua kuntaosuutta yhteisöverosta. Tämä osaltaan kompensoi koronakriisistä kunnalle aiheutuvia kustannusnousuja ja tulomenetyksiä.

Tulojen kertymä

Huhtikuun loppuun mennessä:

- verotuloja on kertynyt yhteensä 2 742 267 € (33,6 % talousarviosta),
- valtionosuuksia on kertynyt 3 030 427 € (33,6 % talousarviosta),
- toimintatuottoja kertyi 474 055 € (28,7 % talousarviosta) ja
- muita tuloja kertyi 271 659 € (32,7 % talousarviosta).

Verotulojen kertymä

Talousarviossa verotuloja arvioitiin kertyvän koko vuodelta 8 159 000 €. Tarkastelujakson aikana verotuloja on kertynyt budjetoidusti, 1/3 vuosi kerrytti verotuloja 33,6 % koko vuoden arvioidusta verokertymästä. Kunnallis- ja yhteisöverojen osalta ollaan hieman ajankohdan edellä. 30.4.2019 toteutumaan verrattuna verotulot ovat 26 080 € pienemmät.

Kunnallisveroa kertyi tarkastelujaksolle 12 399 euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin, kuitenkin 36,3 % koko vuoden arviosta.

Yhteisöveroa tarkastelujaksolla kertyi 258 121 euroa, kun budjetoidun mukainen osuus olisi ollut 196 000 euroa. Yhteisöverokertymä 1/3 vuoden ajalta on 43,9 % koko vuodelle budjetoidusta.

Alkuvuoden verotilityksissä näkyy viime vuoden Tulorekisterin ilmoitusongelmista johtuneet viiveet, joten alkuvuoden aikana on kunnalle tilitetty viiveellä vuonna 2019 maksuunpantuja veroja.

Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana kiinteistöveroja on kertynyt niin, että vuosibudjetista on katettu vasta 1,3 % kertymän ollessa 9 798 euroa. Kiinteistöverojen kertymän painottuessa vuoden loppupuoliskolle toteuma tulee olemaan lähellä arviota.

| Verotulojen kertymä | Toteutuma 30.4.2019 | Talousarvio 30.4.2020 | Toteutuma 30.4.2020 | Tot. % ta:sta |
|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Kunnallisverot | 2 486 747 | 2 271 333 | 2 474 348 | 36,3 |
| Kiinteistöverot | 5 593 | 252 333 | 9 798 | 1,3 |
| Yhteisöverot | 253 407 | 196 000 | 258 121 | 43,9 |
| Yhteensä | 2 745 747 | 2 719 667 | 2 742 267 | 33,6 |

| | | |
|--------------------------|---------------------------|--------|
| Kunnallisveroprosentti: | 21,5 % | |
| Kiinteistöveroprosentit: | yleinen kiinteistövero | 1,00 % |
| | vakituinen asuinrakennus | 0,65 % |
| | muu asuinrakennus | 1,15 % |
| | voimalaitokset | 3,10 % |
| | yleishyödylliset yhteisöt | 0 % |

Valtionosuudet

Talousarviossa valtionosuuksia arvioitiin koko vuodelta 2020 kertyvän 9 016 365 €. Valtionosuuksia oli huhtikuun loppuun mennessä arvioidun mukainen määrä (33,6 %). 30.4.2019 tilanteeseen verrattuna valtionosuuksia on kertynyt 110 187 € enemmän.

| Valtionosuudet | Toteutuma 30.4.2019 | Talousarvio 30.4.2020 | Toteutuma 30.4.2020 | Tot. % ta:sta |
|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Yhteensä | 2 895 268 | 3 005 455 | 3 030 427 | 33,6 |

Verotulot ja valtionosuudet yhteensä verrattuna vuoden takaiseen ovat 84 107 € isommat.

Rahoitustuotot ja –kulut

Rahoitustuotot ja –kulut koostuvat korkotuotoista, muista rahoitustuotoista, korkokuluista, ja muista rahoituskuluista. Koronaviruksen aiheuttama pörssikurssien äkillinen romahdus aiheutti kunnan sijoituksiin reilun laskun maaliskuussa. Tämä näkyy talousraportissa: 30.4.2020 mennessä rahoitustuotot ja –kulut yhteensä ovat – 417 813 euroa. Verrattuna vuodentakaiseen toteumaan rahoitustuotot ja –kulut ovat noin 765 825 euroa huonommat. Tämä tulee huomioida näiden vuosien toteumaraportteja verrattaessa.

Sijoitusten arvo laski maaliskuussa alle hankintahinnan. Kurssit ovat toipuneet nopeasti maaliskuun romahduksesta. Huhti-toukokuun aikana sijoitusten arvo on kasvanut merkittävästi. Nousu on edelleen jatkunut kesäkuun alussa ja molempien salkkujen arvo on palautunut yli hankintahinnan. Aktiaan sijoitettu summa on 3 233 512,66 euroa, salkun hankintahinta on 3 999 452,16 euroa ja markkina-arvo (31.5.2020) 4 008 283,73 euroa. Taalериin sijoitettu summa on 2 000 000 euroa, salkun hankintahinta on 2 228 812,99 euroa ja markkina-arvo (31.5.2020) 2 218 735,73 euroa. Jos sijoitukset kehittyvät loppuvuonna hyvin, voi kunnalle kertyä rahoitustuottoja talousarvion mukaisesti (400 000 €).

| Rahoitustuotot ja -kulut | Toteutuma 30.4.2019 | Talousarvio 30.4.2020 | Toteutuma 30.4.2020 | Tot. % ta:sta |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Korkotuotot | 20 408 | 22 433 | 18 373 | 27,3 |
| Muut rahoitustuotot | 337 495 | 115 333 | 42 143 | 12,2 |
| Korkokulut | 0 | -333 | -1 288 | 128,8 |
| Muut rahoituskulut | -9 891 | -4 100 | -477 040 | 3878,4 |
| Yhteensä | 348 012 | 133 333 | -417 813 | -104,5 |

Toimintatuotot (ulkoiset erät)

Talousarviossa ulkoisia toimintatuottoja arvioitiin koko vuodelta kertyvän 1 652 870 €. Huhti-kuun loppuun mennessä toimintatuottoja on kertynyt 28,7 % koko vuodelle arvioidusta (474 055 €). Laskutusrytmi selittää osaltaan sitä, että kertymä alittaa ajan kulun mukaisen kertymän. Muun muassa vedenkulutuksen loppulaskutus tehdään loppuvuonna ja osa laskutuksista tehdään koko vuodelta kertaluontoisesti vasta ennen tilinpäätöstä.

| Toimintatuotot (ulkoiset erät) | Toteutuma 30.4.2019 | Talousarvio 30.4.2020 | Toteutuma 30.4.2020 | Tot. % ta:sta |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Myyntituotot | 193 578 | 245 687 | 182 721 | 24,8 |
| Maksutuotot | 13 262 | 14 267 | 13 548 | 31,7 |
| Tuet ja avustukset | 14 052 | 14 060 | 6 129 | 14,5 |
| Muut tuotot | 283 807 | 276 943 | 271 659 | 32,7 |
| Yhteensä | 504 699 | 550 957 | 474 055 | 28,7 |

Toimintamenot (ulkoiset erät)

Ulkoisia toimintamenoja talousarviossa arvioitiin yhteensä koko vuodelle 19 629 915 €. Huhti-kuun lopun tilanteessa toimintamenot ulkoisten erien osalta ovat hieman ylittäneet budjetoidun, niiden ollessa 33,9 % arvioidusta.

Yleishallinnon osalta suurta toteumaa (44,2 %) selittää se, että sinne budjetoiduista avustuksista on maksettu suuri osa jo ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Yleishallinnon alta on maksettu kuntoilukeskuksen avustuksen tämän vuoden osuus 148 221 euroa. Sivistystoimessa on pysytty hyvin budjetissa. Teknisessä toimessa menot ovat yhdyskuntapalveluiden osalta ylittäneet arvioidun noin 92 000 eurolla (37,6 %). Tätä selittää töiden kausivaihtelut. Yhdyskuntapalvelut sisältävät muun muassa tiealueiden talvikunnossapidon ja tiekuntien avustukset, jotka on maksettu alkuvuonna. Lisäksi iso osa lämmitys, valaistus ym. kuluista kertyy alkuvuoden aikana. Kesäkaudella menot tasaantuvat.

| Toimintamenot (ulkoiset erät) | Toteutuma 30.4.2019 | Talousarvio 30.4.2020 | Toteutuma 30.4.2020 | Tot. % ta:sta |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Henkilöstömenot | 1 301 835 | 1 456 807 | 1 374 838 | 31,5 |
| Palvelujen ostot | 4 291 658 | 4 499 148 | 4 526 946 | 33,5 |
| Aineet, tarv., tav. | 516 351 | 338 393 | 426 355 | 42,0 |
| Avustukset | 87 672 | 132 000 | 186 685 | 47,1 |
| Muut menot | 104 610 | 116 957 | 140 056 | 39,9 |
| Yhteensä | 6 302 126 | 6 543 305 | 6 654 880 | 33,9 |

Toteuma toimialoittain (ulkoiset erät)

Toimialakohtaisessa tarkastelussa tulee huomioida Kaksineuvoisen terveydenhuoltomenojen raportointi tässä yhteydessä osana perusturvan menoja. Terveyspalvelujen toteuma näkyy palveluntuottajakohtaisen taulukon yhteydessä.

| | Toteutuma 30.4.2019 | Talousarvio 30.4.2020 | Toteutuma 30.4.2020 | Tot. % ta:sta |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Yleishallinto | | | | |
| Menot | 315 320 | 283 797 | 376 020 | 44,2 |
| Tulot | 16 | 5 493 | 3 793 | 23,0 |
| Netto | 315 304 | 278 303 | 372 227 | 44,6 |
| Muut palvelut | | | | |
| Menot | 57 416 | 70 893 | 71 833 | 33,8 |
| Tulot | 0 | 9 683 | 0 | 0,0 |
| Netto | 57 416 | 61 210 | 71 833 | 39,1 |
| Terveydenhuolto | | | | |
| Menot | 1 745 700 | 1 971 760 | 1 962 763 | 33,2 *) |
| Tulot | | 0 | | |
| Netto | 1 745 700 | 1 971 760 | 1 962 763 | 33,2 |
| Sosiaalitoimi | | | | |
| Menot | 1 600 019 | 1 745 307 | 1 740 180 | 33,2 *) |
| Tulot | | 0 | | |
| Netto | 1 600 019 | 1 745 307 | 1 740 180 | 33,2 |
| Sivistystoimi | | | | |
| Menot | 1 753 564 | 1 745 010 | 1 730 600 | 33,1 |
| Tulot | 49 531 | 44 617 | 29 702 | 22,2 |
| Netto | 1 704 033 | 1 700 393 | 1 700 898 | 33,3 |
| Yhdyskuntapalvelut | | | | |
| Menot | 678 921 | 560 115 | 631 290 | 37,6 |
| Tulot | 284 463 | 296 230 | 275 353 | 31,0 |
| Netto | 394 459 | 263 885 | 355 937 | 50,8 |
| Vesihuoltolaitos | | | | |
| Menot | 151 184 | 166 423 | 142 193 | 28,5 |
| Tulot | 170 689 | 194 933 | 165 207 | 28,3 |
| Netto | -19 505 | -28 510 | -23 014 | 26,9 |
| Yhteensä | | | | |
| Menot | 6 302 126 | 6 543 305 | 6 654 880 | 33,9 |
| Tulot | 504 699 | 550 957 | 474 055 | 28,7 |
| Netto | 5 797 427 | 5 992 348 | 6 180 824 | 34,4 |

*) Tässä toteutumaluvut ovat arvioita, Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle ennakoja maksettu, toteutuma 30.4.2020 näkyy alla olevassa taulukossa

Suurimmat palvelujen tuottajat toteuma 1.1.-30.4.2020

Kokonaisuus sosiaali- ja terveydenhuoltomenoissa on toteutunut hieman alle budjetoidun (30,9 %). Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on pysynyt hyvin talousarviossa ja sen toteuma on 31,5 % Tämä on noin 125 000 euroa alle ajanmukaisen tasaisen kertymän. Erikoissairaanhoidon kokonaismenojen toteumaprosentti on 30,1 %. Tämä on noin 131 000 euroa alle ajanmukaisen tasaisen kertymän. Palveluliikenteen osalta on vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana käytetty jo yli koko vuoden budjetti. Palveluliikenteen osalta kyse on kuitenkin kokonaisuus huomioiden pienehköstä summasta. SOTE –kulut ovat huhtikuun loppuun mennessä kokonaisuutena toteutuneet 30,9 % eli noin 256 000 euroa alle ajan kulumisen mukaisen keskiarvon. Arvioiden mukaan korona nostaa merkittävästi kuntien SOTE-kustannuksia mutta todellinen vaikutus tarkentuu vuoden edetessä.

| | Talousarvio (kunta) 2020 | Toteutuma (2N) 1.1.-30.4.2020 | Toteutuma % |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| Kuntayhtymä Kaksineuvoinen | | | |
| Sosiaalipalvelut | 2 051 920 | 692 514 | 33,7 |
| - Eskoo | 47 700 | 4 572 | 9,6 |
| Ikäihmisten palvelut | 2 857 040 | 1 009 480 | 35,3 |
| Terveyspalvelut | 1 710 450 | 378 008 | 22,1 |
| Palveluliikenne | 13 510 | 16 997 | 125,8 |
| | 6 680 620 | 2 101 571 | 31,5 |
| <u>Erikoissairaanhoido</u> | | | |
| -E-P:n sairaanhoitopiiri | 4 022 030 | 1 136 434 | 28,3 |
| -muut palveluntuottajat | | 73 183 | |
| Erikoissairaanhoido yhteensä | | 1 209 617 | 30,1 |
| Yhteensä | 10 702 650 | 3 311 188 | 30,9 |
| | | | |
| | TA 2020 | Toteuma 1.1-30.4.2020 | |
| <u>Seinäjoen kaupunki</u> | | | |
| Ympäristöterveydenhuolto | 64 800 | 16 300 | 25,2 |
| Palo- ja pelastustoimi | 241 390 | 80 461 | 33,3 |

Investoinnit

Investointeihin talousarviossa on varattu 2 823 000 €, josta 30.4. on toteutunut 304 879 € (10,8 %).

Talousarviolainat

Kunnalla ei ole pitkäaikaislainaa.

Talousarviolainojen määrä 30.4.2020 on 0 € (30.4.2019 oli 0 €).

Kassalainat

Lyhytaikaista kassalainaa 30.4.2020 oli 8 110 000 € (30.4.2019 oli 6 300 000)

Kunnan lyhytaikaisen lainalimiitti on tällä hetkellä 8 M€. Lisäksi lainan määrässä näkyy valtuuston erikseen päättämä 110 000 euron lisämääräraha vesijohtoverkoston peruskorjaukseen / runkolinjojen uusimiseen, joka päätöksen mukaisesti on rahoitettu lainarahalla.

Kassavarat

30.4.2020 kassassa oli rahaa 731 518 € (30.4.2019 oli 858 721 €)

Liitteet:

Tuloslaskelma 30.4.2020

Rahoituslaskelma 30.4.2020

Tuloslaskelmavertailu 2018 – 2020

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.4.2020

| TULOSLASKELMA | Toteutuma 30.4.2019 | Talousarvio 30.4.2020 | Toteutuma 30.4.2020 | Tot. % |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 193 578 | 245 687 | 182 721 | 24,8 |
| Maksutuotot | 13 262 | 14 267 | 13 548 | 31,7 |
| Tuet ja avustukset | 14 052 | 14 060 | 6 129 | 14,5 |
| Muut toimintatuotot | 283 807 | 276 943 | 271 659 | 32,7 |
| Toimintatuotot yhteensä | 504 699 | 550 957 | 474 055 | 28,7 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 301 835 | -1 456 807 | -1 374 838 | 31,5 |
| Palvelujen ostot | -4 291 658 | -4 499 148 | -4 526 946 | 33,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -516 351 | -338 393 | -426 355 | 42,0 |
| Avustukset | -87 672 | -132 000 | -186 685 | 47,1 |
| Muut toimintakulut | -104 610 | -116 957 | -140 056 | 39,9 |
| Toimintakulut yhteensä | -6 302 126 | -6 543 305 | -6 654 880 | 33,9 |
| Toimintakate | -5 797 427 | -5 992 348 | -6 180 825 | 34,4 |
| Verotulot | 2 745 747 | 2 719 667 | 2 742 267 | 33,6 |
| Valtionosuudet | 2 895 268 | 3 005 455 | 3 030 427 | 33,6 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| Korkotuotot | 20 408 | 22 433 | 18 373 | 27,3 |
| Muut rahoitustuotot | 337 495 | 115 333 | 42 143 | 12,2 |
| Korkokulut | 0 | -333 | -1 288 | 128,8 |
| Muut rahoituskulut | -9 891 | -4 100 | -477 040 | 3878,4 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yht. | 348 013 | 133 333 | -417 813 | -104,5 |
| Vuosikate | 191 601 | -133 893 | -825 944 | 205,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman muk. poistot | -199 900 | -219 787 | -219 787 | 33,3 |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | | | | |
| Satunnaiset tuotot | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | |
| Satunnaiset tuotot ja kulut yht. | | | | |
| Tilikauden tulos | -8 299 | -353 680 | -1 045 731 | 98,6 |

*) Suunnitelman mukaisia poistoja ei ole kirjattu 30.4.2020 mennessä tämä 4 kk:n arvio.

RAHOITUSLASKELMA 1.1. – 30.4.2020

| RAHOITUSLASKELMA | Toteutuma 30.4.2019 | Talousarvio 30.4.2020 | Toteutuma 30.4.2020 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | | |
| Toiminnan rahavirta | 191 601 | -133 893 | -825 944 |
| Vuosikate | 191 601 | -133 893 | -825 944 |
| Satunnaiset erät | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | | 0 | |
| Investointien rahavirta | -81 796 | -904 333 | -304 879 |
| Investointimenot | -84 345 | -909 333 | -304 879 |
| Rahoitusosuudet investointeihin | 0 | | 0 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 2 549 | 5 000 | 0 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 109 805 | -1 038 227 | -1 130 823 |
| Rahoituksen rahavirta | | | |
| Antolainauksen muutokset | 2 338 | 2 383 | 2 374 |
| Antolainasaamisten lisäykset | | | |
| Antolainasaamisten vähennyks. | 2 338 | 2 383 | 2 374 |
| Lainakannan muutokset | 800 000 | 1 036 667 | 1 610 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähen. | 0 | 0 | 0 |
| Lyhytaik. lainojen muutos | 800 000 | 1 036 667 | 1 610 000 |
| Oman pääoman muutokset | | | |
| Muut maksuvalm. muutokset | -78 416 | 0 | -707 061 |
| Rahoituksen rahavirta (tot.)/ Vaikutus maksuvalmiuteen (ta) | 723 922 | 1 039 050 | 905 313 |
| Rahavarojen muutos | 833 728 | | -225 510 |
| Rahavarat 30.4. | 6 821 028 | | 6 449 375 |
| Rahavarat 1.1. | 5 987 300 | | 6 674 885 |
| Rahavarojen muutos | 833 728 | | -225 510 |

TULOSLASKELMAVERTAILU 2018 - 2020

| Euroja | TP 2018 | TA 2019 | TP 2019 | TA 2020 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | | | | |
| Myyntituotot | 823 315 | 746 700 | 805 170 | 737 060 |
| Maksutuotot | 65 501 | 50 300 | 64 278 | 42 800 |
| Tuet ja avustukset | 55 921 | 45 010 | 60 848 | 42 180 |
| Muut toimintatuotot | 884 413 | 788 940 | 813 730 | 830 830 |
| Toimintatuotot yhteensä | 1 829 150 | 1 630 950 | 1 744 026 | 1 652 870 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | -4 036 226 | -4 218 710 | -4 134 449 | -4 370 420 |
| Palvelujen ostot | -12 713 691 | -12 666 740 | -13 691 837 | -13 497 445 |
| Aineet, tarvikk. ja tavarat | -1 172 377 | -1 025 460 | -1 248 306 | -1 015 180 |
| Avustukset | -166 111 | -193 000 | -222 669 | -396 000 |
| Muut toimintakulut | -318 616 | -360 370 | -260 295 | -350 870 |
| Toimintakulut yhteensä | -18 407 021 | -18 464 280 | -19 557 556 | -19 629 915 |
| muutos, prosenttia | 1,3 | 3,7 | 5,9 | 0,4 |
| Toimintakate | -16 577 871 | -16 833 330 | -17 813 530 | -17 977 045 |
| Verotulot yht. | 7 975 110 | 8 345 000 | 8 046 489 | 8 159 000 |
| Kunnallisvero | 6 586 632 | 6 912 000 | 6 699 083 | 6 814 000 |
| Kiinteistövero | 749 729 | 747 000 | 763 861 | 757 000 |
| Yhteisövero | 638 749 | 686 000 | 583 545 | 588 000 |
| Valtionosuudet | 8 389 397 | 8 644 170 | 8 859 870 | 9 016 365 |
| Valtionos. ja Verotul. yht. | 16 364 507 | 16 989 170 | 16 906 359 | 17 175 365 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| Korkotuotot | 50 995 | 52 300 | 58 146 | 67 300 |
| Muut rahoitustuotot | 47 317 | 234 850 | 665 686 | 346 000 |
| Korkokulut | 0 | 0 | 0 | -1 000 |
| Muut rahoituskulut | -340 610 | -12 600 | -87 478 | -12 300 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yht. | -242 298 | 274 550 | 636 354 | 400 000 |
| Vuosikate | -455 662 | 430 390 | -270 817 | -401 680 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman muk. poistot | -514 660 | -599 700 | -618 897 | -659 360 |
| Muut lisäpoistot | | | | |
| Arvonalentumiset | | | | |
| Poistot ja arvonalent. yht. | -514 660 | -599 700 | -618 897 | -659 360 |
| Satunnaiset tuotot | | | | |
| Tilikauden tulos | -970 322 | -169 310 | -889 714 | -1 061 040 |

Vuosikate/poistot, % -88,54 % 71,77 % -43,76 % -60,92 %