



Talousohjelman tarkistus

Lisäsopeutus 2021-2023

Korona tilannekuva 2020 (muuttuneet luvut punaisella)

	Koronan vaikutus	Valtion kompensaaot	Netto-vaikutus	
Verotulot	-18 289	7 057	-11 232	
Kunnallisverot	-15 758	6 083		Peruspalvelujen VOS-lisäys (550Me), LaNuPe (112,3Me), Ikäihmiset (60Me)
Yhteisöverot	-2 090	974		Yhteisöveron jako-osuus (410Me), 100% korvaus (ei viivästys)
Kiinteistöverot	-441			(Viivästys, kompensatio tilitysrytmin kompensaaion kautta)
Toimintatuotot/kulut	-2 198	1 658	-541	
Opka	-970	660		VOS-lisähaku vakaan, perusopetukseen ja 2. asteen koulutukseen
Hyvo	-862	-50		
Tilaomistus	-75	975		Kuluissa huomioitu siivous
Kauke	-291	0		Tukia hakuun joukkoliikenteeseen 100Me
Konpa/yhteiset	0	73		
YT-menettelyllä tavoiteltava tulos			-11 773	
Sote-menolisäys	-6 129	1 582	-4 547	Suora tuki srh-piireille (200Me) arviossa asukasosuus, shp:t erillishaku
Sote-menokuilu 2019 vs. TA2020	-7 247		-7 247	
TA 2020 alijäämä	-6 932		-6 932	
Kaup.talon alaskirjaus & Perhelän voitto			-887	
Muilla säästötoimenpiteillä katettava			-19 613	
Verotilitysrytmin kompensatio		4 521	4 521	Verojen tilitysrytmi (547Me), takaisinperintä 2021, vos-päätös
Oman toiminnan sopeutus 2020			3 074	
Alijäämäennuste 2020			-23 792	
Taseen kertynyt alijäämä			-14 116	
Konsernin taseen alijäämä, €/asukas			-678	

Koronan vaikutus verotuloihin 2020-2023

TILIVUOSI	2018	2019	2020**	2021**	2022**	2023**
Verolaji						
Kunnallisvero	168 830	174 569	169 258	183 536	186 573	194 063
<i>Muutos %</i>	3,1	3,4	-3,0	8,4	1,7	4,0
Yhteisövero	5 198	4 608	2 741	3 250	3 278	3 412
<i>Muutos %</i>	-2,2	-11,4	-40,5	18,6	0,9	4,1
Kiinteistövero	13 788	14 596	14 525	15 622	15 354	15 547
<i>Muutos %</i>	6,9	5,9	-0,5	7,6	-1,7	1,3
VEROTULO KIRJATTAVA	187 816	193 774	186 524	202 409	205 205	213 022
<i>Muutos %</i>	3,3	3,2	-3,7	8,5	1,4	3,8

Talousohjelma

	2020**	2021**	2022**	2023**
	185 015	192 431	199 332	205 518
	7,1	3,7	3,6	3,1
	4 831	5 072	5 241	5 361
	4,7	5,0	3,3	3,2
	14 966	15 162	15 364	15 572
	2,8	1,3	1,3	1,4
	204 812	212 665	219 937	226 451
	6,7	3,5	3,4	3,0

Ero

	2020**	2021**	2022**	2023**	Yhteensä
	-15 758	-8 895	-12 759	-11 455	-48 867
	-2 090	-1 822	-1 963	-1 948	-7 824
	-441	461	-10	-25	-15
	-18 289	-10 256	-14 732	-13 429	-56 705

Valtion kompensatioiden kattavuus (ilman sotea)

Tulomenetykset ja menolisäykset, teur

Verotulojen väheneminen	-18 289	
Kunnallisverot	-15 758	
Yhteisöverot	-2 090	
Kiinteistöverot	-441	
Tulomenetykset	-2 198	
Opetus ja kasvat	-970	Vaka, ip-toiminta
Hyvinvointi	-862	Kurssit, lipputulot, tilavuokrat, ateriamyynti
Tilaomistus	-75	Vuokrahyvitykset
Kaupunkikehitys	-191	Pysäköintivirhemaksut, maankaatopaikka, muut
Yhteiset	-100	Korkokulut
Menollisäykset	-260	
Opetus ja kasvat	-210	Palvelusetelimenot
Hyvinvointi	-50	Lisäavustukset, työmarkkinatuen kuntaosuus
Kaupunkikehitys	0	Joukkoliikenne
Vaikutus yhteensä	-20 747	

Valtionosuudet, verotulokompensaatiot, menovähennykset, teur

Valtion kompensatiot	7 057	
Peruspalvelujen valtionosuus	4 748	1/3 väestöosuus, 2/3 verotulot
Lasten, nuorten ja perheiden sote	952	0-17v osuuden suhteessa
Ikäihmisten palveluiden toimivuus	383	yli 65 osuuden suhteessa
Yhteisöverotulolisäys	974	jako-osuuden määräaikainen muutos
Menovähennykset	1 917	
Ateriapalvelut	850	
Tilojen ylläpito ja siivous	915	
Yleiskulut, luottamustoimielimet	152	
Vaikutus yhteensä	8 974	
Verotilitysrytmin kompensatio	4 521	peritään takaisin 2021
Yhteensä	13 494	