

LOIMAAN KAUPUNKI

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS

Toukokuu 2017/13.6.2017

LOIMAAN KAUPUNKI	ennuste 26.4.2017				Muutokset tpe
TULOSLASKELMA	TP 2016	TA+M 2017	TPE 2017	TOT %	sopeuttamisohjelma
TOIMINTATUOTOT	01-12		01-12	2017	
Myyntituotot	7 264 623	8 038 000	8 038 000	100,0	
Maksutuotot	5 897 237	5 921 300	5 841 300	98,6	-80000
Tuet ja avustukset	1 317 525	1 405 800	2 255 800	160,5	850 000
Muut toimintatuotot	2 382 519	2 742 000	2 827 000	103,1	85000
TOIMINTATUOTOT	16 861 903	18 107 100	18 962 100	104,7	
Valmistus omaan käyttöön	0	26 200	26 200	-	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-48 314 619	-47 279 500	-46 928 500	99,3	351000
Palvelujen ostot	-50 027 675	-50 047 100	-50 827 100	101,6	-780000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 944 588	-7 002 800	-6 746 800	96,3	256000
Avustukset	-5 545 170	-4 683 500	-4 763 500	101,7	-80000
Muut toimintakulut	-1 592 424	-1 642 200	-1 642 200	100,0	
TOIMINTAKULUT	-112 424 477	-110 655 100	-110 908 100	100,2	
TOIMINTAKATE/Jäämä	-95 562 573	-92 521 800	-91 919 800	99,3	
Verotulot	53 725 101	53 707 000	53 407 000	99,4	-300000
Valtionsuudet	43 827 171	41 977 000	41 977 000	100,0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-102 360	-232 700	-232 700	100,0	
UUSIKATE	1 887 338	2 929 500	3 231 500	110,3	
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 095 100	-2 924 900	-2 924 900	100,0	
Kertaluonteiset poistot	-55 312	0	-200 000		-200000
TILIKAUDEN TULOS	-1 263 073	4 600	106 600	2 317,4	
Poistoeron lisäys (-) tai vähenny	36 634	36 100	36 100	100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 226 440	40 700	142 700	350,6	
Loimaan Veden tulosvaikutus	-238 771	1 900	31 900	1 678,9	30000
TILIKAUDEN TULOS	-1 465 211	42 600	174 600	409,9	132000
tarkiste			132 000		

Loimaan kaupunki	15.5.2017		
Talouden sopeuttamistoimenpiteet 2017	Toiminta- kulut	Toiminta- tuotot	Netto
	euroa	euroa	euroa
2017 käyttösunnitelmissa budjetoitujen toimintakulujen yhteensä noin 3 % vähentämistä. Tavoite kohdennetaan aine-, tarvikke- sekä muut toimintakulut -tiliryhmiin (varaus 7,5 milj.euroa)	-200 000		
talousarvion täytäntöönpanoohjeiden edellyttämällä täyttölupamenettelyllä sekä sijaisien käytön rajoittamisella ja hyödyntämällä henkilövaihdokset ja eläköitymiset tehtäviä uudelleen	-150 000		
Yksi sosiaaliohjaajan vakanssi on jätetty täyttämättä aikuissosiaalityön tiimistä (helmikuusta 2017 alkaen)	-36 000		
Loimaan osarahoittama työllisyystuki 2017	120 000		
asiakaspaikoilla olevia pyritään järjestämään edullisemmille paikoille.	ei arviota		
Erikoissairaanhoidon palvelujen ostoon on budjetoitu 21,1 milj. euroa	0		
Perhenymäkoti (maahanmuuttajat)	850 000	-850 000	
Sivistystoimen toimintakulujen vähentäminen	-211 000		
Sivistystoimen toimintatuottojen vähentäminen		80 000	
Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen henkilöstökulut	-60 000		
Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen toimintatuotot		60 000	
Hallintopalvelukeskuksen toimintakulut	-60 000		
Hallintopalvelukeskuksen toimintatuotot		-145 000	
Loimaan veden toimintakulut	-30 000		
Poistot, kiinteistöjen rormuspoistot, lisäys	200 000		
Verotulojen kertymän ennakkointi -0,6 % alle vuoden 2016 kertymätason		300 000	
Yhteensä	423 000	-555 000	-132 000
(-) = menojen vähennys ja tulojen lisäys			

TULOSLASKELMA

(Vuoden 2017 seuranta, kirjanpitoilanne 12.6.2017 täydennettynä kierrossa olevilla laskuilla ja ennakoidulla poistokirjauksella toukokuulle)

TULOSLASKELMA								
Kustannuslaji	TOT 2016 01-05	TOT 2017 01-05	Tot.muutos %	TP 2016	TA+M 2017	TA-muutos % (ero ta 2017/tp 2016)	Toteuma% 2016	Toteuma% 2017
Toimintatuotot	7 121 473	5 361 488	-24,7	16 861 903	18 107 100	7,4	42,2	29,6
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0,0	0	26 200			0,0
Tomintakulut	-46 249 634	-45 854 591	-0,9	-112 424 477	-110 655 100	-1,6	41,1	41,4
TOIMINTAKATE	-39 128 161	-40 493 103	3,5	-95 562 574	-92 521 800	-3,2	40,9	43,8
VEROTULOT	23 873 075	23 593 726	-1,2	53 725 101	53 707 000	0,0	44,4	43,9
VALTIONOSUUDET	18 258 592	17 667 335	-3,2	43 827 171	41 977 000	-4,2	41,7	42,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-35 550	109 243	-407,3	-102 360	-232 700	127,3	34,7	-46,9
VUOSIKATE	2 967 956	877 201	-70,4	1 887 338	2 929 500	55,2	157,3	29,9
Poistot ja arvonalentumiset	-1 280 071	-1 342 309	4,9	-3 150 412	-2 924 900	-7,2	40,6	45,9
TILIKAUDEN TULOS	1 687 885	-465 108	-127,6	-1 263 074	4 600	-100,4	-133,6	-10111,0
Poistoeron muutos	15 264	14 864	-2,6	36 634	36 100	-1,5	41,7	41,2
TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ	1 703 149	-450 244	-126,4	-1 226 440	40 700	-103,3	-138,9	-1106,3
LOIMAAN VEDEN TULOSVAIKUTUS	-286 862	-349 700	21,9	-238 771	1 900	-100,8	120,1	-18405,3
YHTEENSÄ	1 416 287	-799 944	-156,5	-1 465 211	42 600	-102,9	-96,7	-1877,8

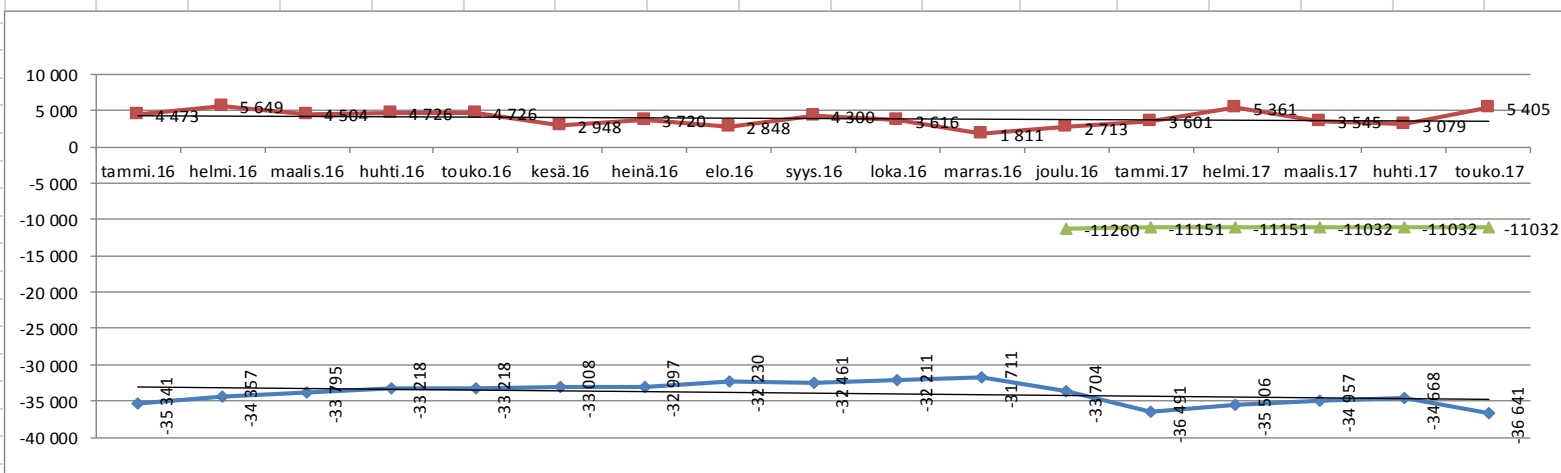
RAHOITUSLASKELMA

(Vuoden 2017 seuranta, kirjanpitoilanne 12.6.2017, ed.sivulla mainituin täydennyksin)

RAHOITUSLASKELMA								
Kustannuslaji	TOT 2016 01-05	TOT 2017 01-05	Tot.muutos %	TP 2016	TA 2017	TA-muutos % (ero ta 2017/tp 2016)	Toteuma% 2016	Toteuma% 2017
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA:								
Vuosikate	2 967 956	877 201	-70,4	1 887 338	2 929 500	55,2	157,3	29,9
Tulorahoituksen korjaukset	-657 544	-59 022	0,0	-692 885	-742 300	7,1	94,9	8,0
TOIMINNAN RAHAVIRTA	2 310 412	818 179	-64,6	1 194 453	2 187 200	83,1	193,4	37,4
Investointimenot	-367 237	-628 028	71,0	-2 666 742	-4 030 000	51,1	13,8	15,6
Rahoitusosuudet investointeihin	0	1 219	#JAKO/0!	12 228	0	-100,0	0,0	
Pysyvien vastaavien myynnit/	679 283	64 094	-90,6	886 092	892 300	0,7	76,7	7,2
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	312 046	-562 715	-280,3	-1 768 422	-3 137 700	77,4	-17,6	17,9
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	2 622 458	255 464	-90,3	-573 969	-950 500	65,6	-456,9	-26,9
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA:								
Antolainasaamisten lisäykset	-10 000	0	-100,0	-17 880	-20 000	11,9	55,9	0,0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0,0	0	20 000			
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	-10 000	0	-100,0	-17 880	0	-100,0	55,9	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	6 000 000	#JAKO/0!	0	5 000 000			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 335 946	-2 035 946	-12,8	-4 850 309	-5 752 300	18,6	48,2	35,4
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-1 800 000	#JAKO/0!	3 700 000	3 000 000	-18,9	0,0	-60,0
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-2 335 946	2 164 054	-192,6	-1 150 309	2 247 700	-295,4	203,1	96,3
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-417 868	271 802	-165,0	-381 013	0	-100,0	109,7	#JAKO/0!
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA:	-2 763 814	2 435 856	-188,1	-1 549 202	2 247 700	-245,1	178,4	108,4
RAHAVAROJEN MUUTOS:								
	-141 356	2 691 320	-2003,9	-2 123 171	1 297 200	-161,1	6,7	207,5
RAHAVARAT 31.12 tai 31.kk								
	4 695 763	5 405 270	15,1	2 713 949	6 134 320	126,0	173,0	88,1
RAHAVARAT 1.1.								
	4 837 120	2 713 950	-43,9	4 837 120	4 837 120	0,0	100,0	56,1
RAHAVAROJEN MUUTOS								
	-141 357	2 691 320	-2003,9	-2 123 171	1 297 200	-161,1	6,7	207,5
LOIMAAN VEDEN RAHAVARAT*								
	571 875	634 351	10,9	294 547	290 347	-1,4	194,2	218,5
RAHAVARAT YHTEENSÄ								
	5 267 638	6 039 621	14,7	3 008 496	6 424 667	113,6	175,1	94,0

LAINAT JA KASSAVARAT

Lainat	tammi.16	helmi.16	maalis.16	huhti.16	touko.16	kesä.16	heinä.16	elo.16	syys.16	loka.16	marras.16	joulu.16	tammi.17	helmi.17	maalis.17	huhti.17	touko.17
Pitkäaikaiset	23204	23204	23204	23204	23204	23204	23204	23204	23204	23204	23204	18662	18662	24661	24661	24661	24661
Lyhytaikaiset	12137	11153	10591	10014	10014	9804	9793	9026	9257	9007	8507	15042	17829	10845	10296	10007	11980
Loimaan Vedeltä	6020	6020	6020	6020	6020	6020	6020	6020	6020	6020	7020	6720	6370	6270	6220	5920	5920
Loimaan kaupunki	41361	40377	39815	39238	39238	39028	39017	38250	38481	38231	38731	40424	42861	41776	41177	40588	42561
	tammi.16	helmi.16	maalis.16	huhti.16	touko.16	kesä.16	heinä.16	elo.16	syys.16	loka.16	marras.16	joulu.16	tammi.17	helmi.17	maalis.17	huhti.17	touko.17
LAINAMÄÄRÄ	-35 341	-34 357	-33 795	-33 218	-33 218	-33 008	-32 997	-32 230	-32 461	-32 211	-31 711	-33 704	-36 491	-35 506	-34 957	-34 668	-36 641
RAHAVARAT	4 473	5 649	4 504	4 726	4 726	2 948	3 720	2 848	4 300	3 616	1 811	2 713	3 601	5 361	3 545	3 079	5 405
Leasingvastuut (vesi)												-11260	-11151	-11151	-11032	-11032	-11032
Leasingvastuut (kaupunki)																	



VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

Kuntien verotulojen ennustekehikko 24.5.2017 ennustaa Loimaan kaupungin verotulojen laskevan -2 % vuoden 2016 tasosta. Kaupungin oma arvio on maltillisempi -0,6 % vuoden 2016 tasosta. Toukokuussa tilitettiin yritysten ennakontäydennysmaksuja, siksi toukokuun tilitys on kohtuullisen hyvä. Yhteisöverojen oikaisu on kuntaryhmän kannalta positiivinen, mutta toukokuun ennustearvio tuloverojen osalta heikko. Mahdollinen kuntaryhmän yhteisöverojen jako-osuuden muutos on tiedossa 16.6.2017.

Verotulot (1000 €)	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	Yhteensä
Tulovero 2016	4 383	4 921	4 048	4 203	4 537	3 973	4 512	4 229	3 867	3 866	186	3 789	46 514
Kiinteistövero 2016	20	5	29	57	17	13	12	46	1 954	360	1 664	33	4 210
Osuus yhteisöverosta	307	243	195	195	713	74	211	244	222	233	236	128	3 001
Yhteensä 2016	4 710	5 169	4 272	4 455	5 267	4 060	4 735	4 519	6 043	4 459	2 086	3 950	53 725
23 873													
Verotulot (1000 €)	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	Yhteensä
Tulovero 2017	3 919	5 079	3 945	4 201	4 403								21 547
Kiinteistövero 2017	8	2	12	25	20								67
Osuus yhteisöverosta	291	250	200	196	1 040								1 977
Yhteensä 2017	4 218	5 331	4 157	4 422	5 463	0	0	0	0	0	0	0	23 591
Tammikuun 2017 verotilityksestä puuttuu osa työnantajasuorituksista (järjestelmämuutoshäiriötä).													
EROTUS 2017-2016	-492	162	-115	-33	196	-4 060	-4 735	-4 519	-6 043	-4 459	-2 086	-3 950	-281
Valtionos 2016 (10)	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	Yhteensä
Peruspalvelujen vo	2 898	2 898	2 896	2 896	2 896	2 896	2 896	2 896	2 895	2 939	2 939	2 938	34 883
Verotulotäydennys	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	10 356
Opetus- ja kulttuuritc	-108	-108	-108	-108	-108	-108	-108	-108	-108	-108	-108	-108	-1 412
Yhteensä	3 653	3 653	3 651	3 651	3 651	3 651	3 651	3 651	3 650	3 694	3 694	3 577	43 827
Valtionos. 2017 (16)	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	Yhteensä
Peruspalvelujen vo	2 824	2 824	2 824	2 824	2 824								14 120
Verotulotäydennys	889	889	889	889	889								4 445
Opetus- ja kulttuuritc	-180	-180	-180	-180	-180								-900
Yhteensä	3 533	3 533	3 533	3 533	3 533	0	0	0	0	0	0	0	17 665
Lukion toiminta ja valtionosuudet Novidalle 1.1.2017 alkaen													
EROTUS 2017-2016	-120	-120	-118	-118	-118	-3 651	-3 651	-3 651	-3 650	-3 694	-3 694	-3 577	2 098

Seurannassa 2017

1. TALOUSARVION SEURANTA

- Tilinpäätösennuste 2017 on tehty sopeuttamisohjelman mukaisesti ja ohjelmaa päivitetään juoksevasti. Toukokuun raporttiin ennustetta ei ole päivitetty huhtikuisesta ennusteesta. Täsmennykset ja tiedossa olevat muutostarpeet huomioidaan kesä/heinäkuun seurannan yhteydessä.
- Verotuloja ennakoidaan kertyvän 0,6 % vuoden 2016 kertymää vähemmän. Arviossa on huomioitu vuoden 2017 verotuksen muutokset ja kikyn vaikutus verotuloihin sekä valtakunnallinen verotuottokehitys. Kuntien veroennustekehikko arvioi Loimaan verotulojen laskevan -2 % vuoden 2016 tasosta. Jako-osuuksia päivitetään kesäkuussa 2017. Verotus 2016 valmistuu syyskuussa.
- Erikoissairaanhoidon palvelujen ostoon on budjetoitu 21,1 milj. euroa (1,6 milj. euroa perusturvalautakunnan alkuperäistä ta-esitystä enemmän). Vuoden 2016 käyttö oli 22,6 milj.euroa, joten talousarviossa pysymiseksi täytyy saavuttaa 6,5 % kuluja vähennys erikoissairaanhoidon palvelujen ostomenoissa verrattuna vuoden 2016 toteumaan.
- Sairaanhoitopiiriin budjetissa Loimaan menoiksi on arvioitu 23,5 milj.euroa (myyntituotot 22 M€ + tasaus- ja erityisvelvoitemaksut 1,5 M€)
- Tasaeräskutuksen toukokuun seurantatietojen perusteella Loimaan vuoden 2017 erikoissairaanhoidon kuluiksi on muodostumassa 21 milj.euroa (myyntitulot) + 1,5 milj.euroa (erityisvelvoite ja tasausmaksuja) eli 22,5 milj.euroa. Talousarviossa pysyminen edellyttää noin 10% poikkeamaa verrattuna tasaerälaskutukseen.

Loimaan käytön poikkema erikoissairaanhoidossa suhteessa tasaerälaskutukseen (%)												
	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
2016	-27,5	-13,9	-4,2	-4,7	-4,8							
Yhden prosentin alitus tasaerälaskutuksesta merkitsee Loimaalle 220.000 euron palautusta/vuosi												

- Vuoden 2017 tilinpäätöksessä on varauduttava purkautuvien kuntayhtymien taseen alijäämien kattamiseen omistusosuuksien suhteessa (31.12.2016 vain erityishuoltopiiriin tase oli alijäämäinen. Loimaan osuus alijäämästä oli 101.000 euroa)

2. TOIMINNAN KEHITYS

- Työllistämispalvelujen kehittäminen kaupunginhallituksen 20.3.2017 linjauksen mukaisesti. Selvitys työllistämisestä erillisenä asiana 19.6.

3. RISKIT

- Budjetoitujen käyttöomaisuuden myyntivoittojen toteutuminen esim. Martinhaka,
- Sisäilmaongelmien korjaus ja sisäilmaongelmista aiheutuvien riskien hallinta (korjauskulut, romutuspoistot, väistötilojen kulut, palvelujen järjestelyt, ja yksittäiset sairauspoissaolot)

4. TALOUSSUUNNITTELU 2018 -2020

- Ennakoarvio vuoden 2018 valtionosuuksista (11.5.2017) kertoo Loimaan valtionosuuksien laskevan vuoden 2017 tasosta 1,7 milj.euroa eli 103 €/asukas. Vuoden 2018 talousarviokehukseen verrattuna menetys on 1,2 milj.euroa. Kilpailukyky sopimus leikkaa valtionosuuksista -22 €/as ja loppu koostuu kustannustenjaon tarkistuksista ja kuntatalousohjelmaan sisältyvistä muutoksista kuntien tehtävissä.
- Veroennuste 24.5. ennakoi verotulojen 2018 kasvuksi noin yhtä prosenttiyksikköä vuoden 2017 tasosta, eli verotulokehityksen trendi jatkuu laskusuuntaisena (v.2015 /54 milj.€ -> 2018 /53,1 milj.euroa) Luvut tarkentuvat valmistelun edetessä.

Henkilöstön poissaolojen hallinta

Keskeytykset	2015 kertymä	31.5.2016 asti	%-2015 toteumas ta	2016 kertymä	31.05.2017 asti	%-2016 toteumasta	Henkilöt toukokuussa
Sairauslomat kpv	15 275	6 332	41,5	15 509	6 534	42,1	196
Tapaturmat kpv	835	426	51,0	709	536	75,6	6
Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja	1 012 657	488 964	48,3	1 153 400	555 439	48,2	0
Kuntoutustuki kpv	2 927	724	24,7	2 293	911	39,7	0
Talkoovapaat kpv	934	351	37,6	985	297	30,2	0
Talkoovapaat sivukuluineen euroa	94 634	37 446	39,6	111 449	36 935	33,1	
* sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat							
** tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot							

Työvoiman käyttö

Työvoiman käytön seuranta 2017	2016	2017	
	Tammi-toukokuu	Tammi-toukokuu	%-muutos
Työvoiman käyttö, htv	472,69	447,62	-5,3
Työpanos, htv	377,55	371,14	-1,7
Työpanoksen osuus, %	79,87	82,91	3,8
Vakituisten osuus, %	79,56	77,18	-3,0
Avoimen vakanssin hoitajien osuus, %	0,61	0,87	42,6
Sijaisten osuus, %	13,97	14,63	4,7
Määräaikaisten osuus, %	5,33	5,40	1,3
Työllistettyjen osuus, %	0,35	1,39	297,1
Muut(mm. oppisop, projektit)	0,18	0,52	188,9
Sairauspoissaolot, %	5,27	3,85	-26,9
Tapaturmapoissaolot, %	0,35	0,32	-8,6

Terminologiaa:

- Työvoiman käyttö, htv = teoreettinen henkilötyövuosi (ei ole vähennetty virkavapaita). Osa-aikaisen htv on laskettu työajan suhteessa
- Työpanos, htv = 2 kk:n htv:stä (kokoaikaisella 0,1616) on vähennetty kaikki palkalliset ja palkattomat virkavapaat
- Työpanoksen osuus, % = montako % työpanos on teoreettisesta htv:stä
- Vakituisten yms. muut osuudet, % on laskettu helmikuun viimeisen päivän koko henkilökunnan määrästä (1081)
- Poissaoloissa on verrattu sairauskalenteripäivien määrää kokonaiskalenteripäiviin (64473 pv) esim 2040 pv/644,73

Henkilöstömäärä palvelukeskuksittain

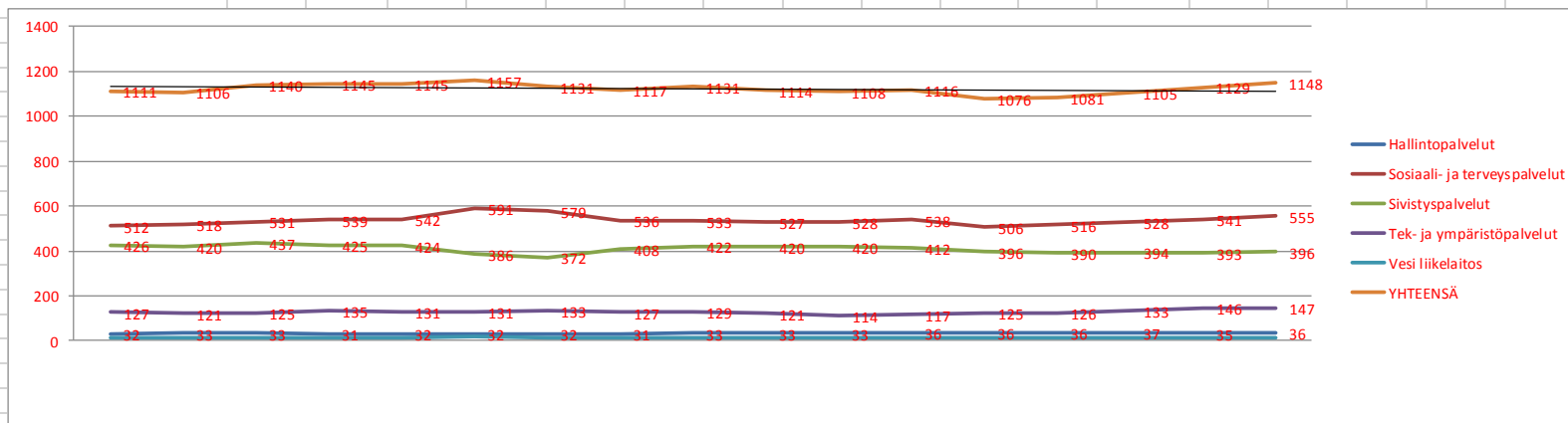
TAMMIKUU 2017-TOUKOKUU 2017													
Palvelukeskus	30.4.2017	Kokoaikaiset				Osa-aikaiset				Työllistetyt		31.5.2017	Erotus
		Vakinaiset	Vakinaiset	Määräaikaiset	Määräaikaiset	Vakinaiset	Vakinaiset	Määräaikaiset	Määräaikaiset	Työll	Työll		
		30.4.2017	31.5.2017	30.4.2017	31.5.2017	30.4.2017	31.5.2017	30.4.2017	31.5.2017	30.4.2017	31.5.2017		
Hallintopalvelukeskus	35	28	28	5	6	1	1	0	0	1	1	36	1
Sosiaali- ja terveystyöpalvelukeskus	541	362	367	102	114	63	57	9	10	5	7	555	14
Sivistystyöpalvelukeskus	393	265	262	60	64	39	41	27	26	2	3	396	3
Tek- ja ympäristötyöpalvelukeskus	146	109	109	24	25	8	8	1	0	4	5	147	1
Vesi liikelaitos	14	13	13	1	1			0	0		0	14	0
YHTEENSÄ	1129	777	779	192	210	111	107	37	36	12	16	1148	19
Muutos edelliseen kuukauteen kpl													
Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna													
Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia													
* Toukokuun 2017 lopussa oli pitkillä palkallisilla ja palkattomilla vapailla yhteensä 77 henkilöä.													

Vapaa / henkilöittäin	31.1.2017	28.2.2017	31.3.2017	30.4.2017	31.5.2017
Sairausloma (palkaton)	3	3	1	1	1
Työtapaturma (palkaton)	0	0	0	0	0
Kuntoutustuki (palkaton)	5	5	6	6	6
Perhevapaat (palkallinen ja palkaton)	36	40	43	41	42
Vuorotteluvapaa (palkaton)	8	7	2	3	6
Opintovapaa (palkaton)	10	11	12	12	11
Muu palkaton vapaa	15	15	10	9	11
YHTEENSÄ	77	81	74	72	77

Henkilöstökehityksen aikajana

Palvelukeskus	31.1.2016	29.2.2016	31.3.2016	30.4.2016	31.5.2016	30.6.2016	31.7.2016	31.8.2016	30.9.2016	31.10.2016	30.11.2016	31.12.2016	31.1.2017	28.2.2017	31.3.2017	30.4.2017	31.5.2017
Hallintopalvelut	32	33	33	31	32	32	32	31	33	33	33	36	36	36	37	35	36
Sosiaali- ja terveyspalvelut	512	518	531	539	542	591	579	536	533	527	528	538	506	516	528	541	555
Sivistyspalvelut	426	420	437	425	424	386	372	408	422	420	420	412	396	390	394	393	396
Tek- ja ympäristöpalvelut	127	121	125	135	131	131	133	127	129	121	114	117	125	126	133	146	147
Vesi liikelaitos	14	14	14	15	16	17	15	15	14	13	13	13	13	13	13	14	14
YHTEENSÄ	1111	1106	1140	1145	1145	1157	1131	1117	1131	1114	1108	1116	1076	1081	1105	1129	1148
Muutos edelliseen seurantaan k	0	-5	34	5	0	12	-26	-14	14	-17	-6	8	-40	5	24	24	19

* ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia



Palkkakertymän seuranta kuukausittain

vuosi 2016	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	Yhteensä
Hall.pk	88	93	95	94	93	129	159	98	95	90	98	128	1 260
Sote.pk**	1 459	1 306	1 452	1 340	1 518	1 489	2 265	1 586	1 450	1 322	1 419	1 437	18 043
Siv.pk	1 107	1 098	1 129	1 095	1 108	1 127	1 641	982	1 127	1 074	1 129	1 038	13 655
Tek+ymp.p	293	273	292	300	289	287	421	283	298	272	263	248	3 519
Yhteensä	2 947	2 770	2 968	2 829	3 008	3 032	4 486	2 949	2 970	2 758	2 909	2 851	36 477
Kum.seuranta	2 947	5 717	8 685	11 514	14 522	17 554	22 040	24 989	27 959	30 717	33 626	36 477	
Kum.seuranta													
Ero 15-16	-103	-49	16	16	162	20	239	471	775	880	1 206	1 520	
vuosi 2017	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	Yhteensä
Hall.pk	108	102	110	103	107								530
Sote.pk**	1 340	1 352	1 476	1 359	1 420								6 947
Siv.pk	1 017	1 035	1 025	1 051	1 014								5 142
Tek+ymp.p	284	286	300	315	315								1 500
Yhteensä	2 749	2 775	2 911	2 828	2 856	0	0	0	0	0	0	0	14 119
Kum.seuranta	2 749	5 524	8 435	11 263	14 119	14 119	14 119	14 119	14 119	14 119	14 119	14 119	
Kum.seuranta													
Ero 16-17	-198	-193	-250	-251	-403	-3 435	-7 921	-10 870	-13 840	-16 598	-19 507	-22 358	

Työllisyyden ja asukasluvun kehitys

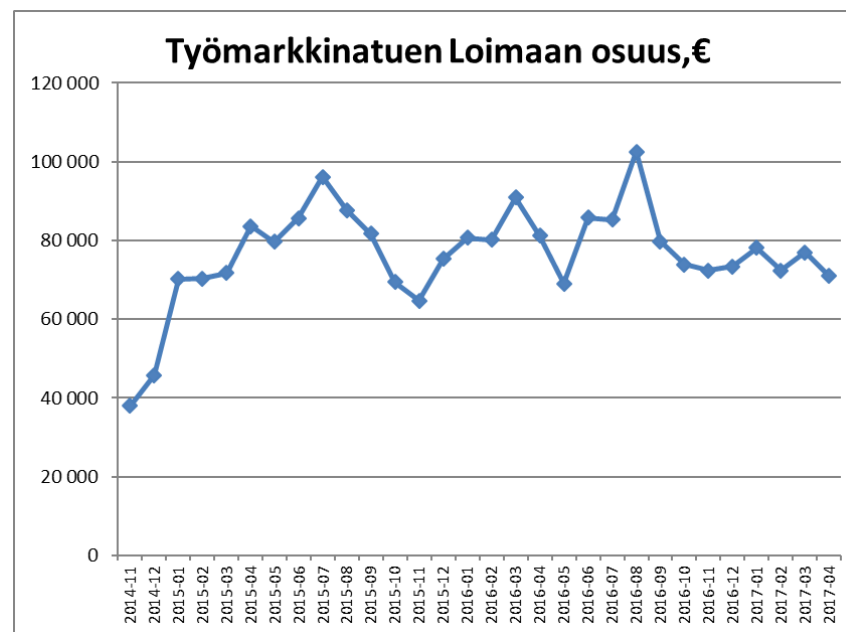
Asukasmäärä												
	Tammii	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2013	16736	16734	16732	16755	16764	16779	16780	16761	16714	16703	16706	16709
2014	16698	16710	16697	16687	16682	16707	16697	16698	16662	16652	16641	16619
2015	16607	16628	16607	16579	16562	16562	16568	16513	16477	16456	16460	16468
2016	16448	16453	16427	16422	16419	16414	16429	16381	16357	16331	16317	16273
2017	16254	16270	16257									
Työttömyysaste työvoimasta												
	Tammii	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2013	9,8	9,8	9,6	9	8,4	9,3	10,5	9,1	9,1	8,7	9,8	10,9
2014	9,6	10,3	9,3	8,7	8,5	9,6	10,5	9,3	9,5	9,7	10,1	11,9
2015	11,5	11,7	10,8	10,3	10,4	11,2	11,7	10,5	9,7	10	10,7	12,2
2016	12,4	11,9	10,9	10,1	9,8	11	11,6	10	9,2	9,8	9,8	11,4
2017	10,1	10	9,5	8,6								
Työttömien määrä(henkilöä)												
	Tammii	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2013	743	739	728	678	637	700	795	691	686	657	743	824
2014	795	777	699	654	642	726	790	699	713	732	760	893
2015	857	868	805	768	773	836	868	780	723	745	796	905
2016	911	870	797	768	717	810	853	735	679	721	719	837
2017	743	727	690	738								
Alle 25-vuotiaita (henkilöä)												
	Tammii	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2013	79	74	75	75	73	102	117	92	93	81	90	117
2014	87	89	65	63	63	117	130	94	93	99	96	139
2015	116	121	101	90	90	134	138	100	97	109	125	158
2016	122	111	101	90	80	123	130	100	96	102	102	137
2017	94	90	89	87								
Pitkäaikaistyöttömät												
	Tammii	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2013	106	115	114	114	112	116	126	131	132	132	138	150
2014	164	156	151	147	150	151	152	160	163	160	172	186
2015	188	190	201	203	216	234	236	232	230	223	231	245
2016	255	255	235	224	223	228	229	232	225	215	212	213
2017	222	219	216	201								
Avoimet työpaikat 2016 (uusi seurantakohde)												
	Tammii	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2016	76	110	126	101	53	50	38	52	36	42	194	70
2017	75	110	129	97								

Huhtikuun työllisyyskatsaus

- Työttömyys alenee ripeästi kaikissa ikäryhmissä ja seutukunnissa
- Työttömyysaste on pienin VakkaSuomessa, vienyt ykköstitan Turunmaan saaristolta
- Alle 30-vuotiailla työttömyys väheni laajasti koulutustaustasta riippumatta
- Nuorten työttömyys väheni 23 kunnassa eli lähes kaikissa kunnissa
- Pitkäaikaistyöttömyyskin laskussa 17 kunnassa ja koko Varsinais-Suomessa
- Työvoiman kysyntä on edelleen vilkastunut myös viimeksi kuluneen 3 kk aikana, 24 % enemmän uusia avoimia työpaikkoja kuin vuotta aiemmin
- Merkkejä on kysynnän laajenemisesta myös palvelusektorille

Loimaan osarahoittama työmarkkinatuki

Aika	Saajat	Maksetut etuudet,€	Korvatut päivät	Loimaan osuus,€
2014-11	121	75 897	2 506	37 948
2014-12	124	91 526	2 693	45 763
2015-01	175	121 604	3 529	70 178
2015-02	176	120 115	3 508	70 331
2015-03	183	123 627	3 624	71 745
2015-04	197	144 369	4 273	83 674
2015-05	201	137 021	4 063	79 653
2015-06	209	146 367	4 264	85 655
2015-07	224	166 004	4 896	96 150
2015-08	223	152 038	4 447	87 716
2015-09	213	139 224	4 132	81 709
2015-10	176	117 000	3 470	69 411
2015-11	167	109 799	3 332	64 747
2015-12	184	128 350	3 984	75 268
2016-01	211	139 836	4 236	80 743
2016-02	207	137 877	4 109	80 135
2016-03	213	157 831	4 822	90 912
2016-04	217	142 238	4 541	81 224
2016-05	214	124 334	4 289	69 100
2016-06	207	147 696	4 452	85 804
2016-07	222	147 587	4 397	85 300
2016-08	242	177 808	5 455	102 552
2016-09	228	140 823	4 399	79 761
2016-10	202	131 571	4 193	73 894
2016-11	205	130 442	4 235	72 426
2016-12	199	130 191	4 023	73 407
2017-01	218	139 794	4 381	78 089
2017-02	204	128 070	4 002	72 333
2017-03	211	138 432	4 630	76 951
2017-04	199	126 330	3 972	71 009



VSSHP JÄSENKUNTIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖ SUHTEESSA TASAERÄLASKUTUKSEEN TOUKOKUU 2017

Loimaa -4,8% alle tasaerälaskutuksen

