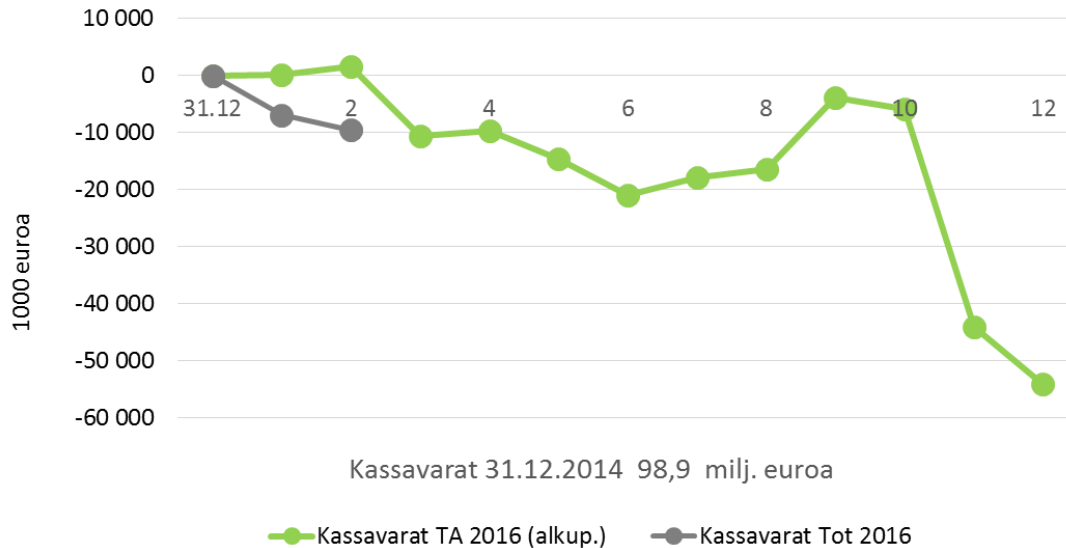


Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016

- Talousarvioon nähden
 - Toimintatulot ylittynevät
 - Toimintamenot ylittynevät
 - Verotulot alittunevat
 - Valtionosuudet ylittynevät
 - Vuosikate toteutunee
 - Tulos heikkenee
- Henkilöstön määrä väheni vuoden takaisesta
- Työttömyyden kasvu tasaantunut
- Väestön määrä kasvanut tammikuussa

Kassavarat

Kassavarojen muutos v. 2016
(ilman pitkäaik. lainanottoa, kons. talletuksia, elinkeinorahastoa, vahinkorahastoa, kuntatodistuksia ja antolainoja)



- Kassavarat vähentyneet alkuvuodesta 9,6 milj. euroa
- Helmikuun lopussa kassavaroja n. 11 milj. euroa vähemmän kuin ennusteessa lähinnä investointien ennustetta nopeamman toteuman ansiosta.
- Syyskuussa kiinteistöverojen ensimmäinen maksuunpano
- Marraskuussa n. 23 milj. euron lainanlyhennys
- Marraskuussa n. 17 milj. euron lainanlyhennys

Tuloslaskelma (sisältää taseyksiköt ja sisäiset erät)

Milj. euroa	TA 2016	ENN 2016 (Toimialat)
Toimintatulot	236,5	239,4
Toimintamenot	838,5	839,1
TOIMINTAKATE	-602,0	-599,6
Verotulot	448,3	446,3
Valtionosuudet	190,0	192,0
Rahoitustulot ja -menot	4,5	4,5
Korkotulot	13,9	13,9
Muut rahoitustuotot	11,4	11,4
Korkomenot	-20,5	-20,5
Muut rahoitusmenot	-0,3	-0,3
VUOSIKATE	40,9	43,2
Poistot käyttöön.	43,6	43,6
Satunnaiset erät	3,3	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,5	-0,4

Muutospaineet alkuperäiseen talousarvioon nähden

KÄYTTÖTALOUSOSA 1/2 (1 000 euroa)	MENOT	TULOT	MENOT YHT.	TULOT YHT.
KONSERNIHALLINTO			-438	2 850
Yleishallinto ja konsernipalvelut				
- yhdistymisavustus	-400	-400		
- yhden henkilön henkilöstömenojen siirto orkesterille	-38			
- kirjanpitolain muutos; satunnaiset erät poistuvat tulos- ja rahoituslaskelmakaavasta		3 250		
SIVISTYSTOIMIALA			1 320	0
Lasten ja nuorten kasvu				
Tiirismaan peruskoulun vuokramuutos	1 400			
Parakki väistöiloista aiheutuneet lisävuokrakustannukset				
Kuel-maksun ylibudjetointi (Sivistyslautakunta 15.03.2016 § 65)	-80			
Tarkennettu laskelma saatu Kevalta vuoden 2016 alussa				
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA			0	0
Rakennus- ja ympäristöpalvelut				
- organisaatiomuutos, 7 henkilön siirto hallintopalveluille	-455			
Hallintopalvelut				
- organisaatiomuutos, 7 henkilön siirto hallintopalveluille	455			

Muutospaineet alkuperäiseen talousarvioon nähden

KÄYTTÖTALOUSOSA 2/2 (1 000 euroa)	MENOT	TULOT	MENOT YHT.	TULOT YHT.
TASEYKSIKÖT			-292	60
Kaupungin orkesteri	38			
- yhden henkilön henkilöstömenojen siirto orkesterille				
Tilakeskus				
Nastolan palvelutalot, siirto Lahden Taloihin vasta keväällä 2016	340	340		
PHKK Kannaksenk ja Hoitajank siirto Tikeen ei toteudu 2016 (KHO:ssa)	-1 750	-2 130		
Tiirismaan koulurakennuksen ylläpito	200			
Tiirismaan koulun väistötilat vuokraviipaleissa, muutos vrt TA2016	140	1 110		
Kirkkokatu 16 vuokraus lukion väistötiloiksi ja Wellamolle	740	740		
YHTEENSÄ			590	2 910
NETTOMENOT YHTEENSÄ			-2 320	

Muutospaineet alkuperäiseen talousarvioon nähden

1000 euroa	MENOT	TULOT	MENOT	TULOT
VEROTULOT				-2 000
Kunnallisvero Kunnallisvero jäänee alle talousarvion. Laskelmat näyttävät suurempaakin alitusta, mutta yleenä ennusteet paranevat vuoden edetessä.		-1 500		
Yhteisövero Yhteisövero jäänee alle talousarvion.		-500		
VALTIONOSUUDET VM on korjannut laskelmiaan helmikuussa. Valtionosuudet ylittynevät.		2 000		2 000
SATUNNAISET ERÄT - kirjanpitolain muutos; satunnaiset erät poistuvat tulos- ja rahoituslaskelmakaavasta		-3 250		-3 250
VERORAHOITUS JA SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ				-3 250
VAIKUTUS TULOKSEEN YHTEENSÄ				-930
INVESTOINNIT				
Tilakeskus Tiirismaan koulukiinteistön hankkiminen			4 600	
- tontin hankinta	1 100			
- koulurakennuksen hankinta	2 795			
- perusparannushankkeen valmistelu	705			

Kaupunki ja taseyksiköt, tuloslaskelmavertailu (sisältää sisäiset erät)

1 000 euroa	Toteuma 2/2015	Toteuma 2/2016	Toteuman kasvu %	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Talousarvion kasvu %
Toimintatuotot	31 029	32 567	5,0	230 538	236 032	2,4
Toimintakulut	124 486	124 234	-0,2	830 423	838 486	1,0
TOIMINTAKATE	-93 454	-91 667	-1,9	-599 370	-601 954	0,4
VEROTULOT	79 863	81 376	1,9	447 282	448 300	0,2
VALTIONOSUUDET	29 591	30 627	3,5	177 694	190 042	6,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2 491	2 330	-6,5	6 675	4 482	-32,8
Korkotuotot	-1 391	-1 461	5,0	11 810	13 878	17,5
Muut rahoitustuotot	222	224	1,0	11 064	11 365	2,7
Korkokulut	-3 703	-3 570	-3,6	16 049	20 508	27,8
Muut rahoituskulut	2	3	74,5	962	252	-73,8
VUOSIKATE	18 491	22 666	22,6	32 281	40 870	26,6
Poistot ja arvonalentumiset	5 779	5 952*	3,0	42 235	43 585	3,2
TILIKAUDEN TULOS	12 712	16 714	31,5	-1 769	535	-130,3

Kaupunki ja taseyksiköt, henkilöstöyhteenveto

Lahden Kaupunki

Hallintokunnat

Kaupunginhallituksen toimiala

Sosiaali- ja terveystoimiala

Sivistystoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala

Taseyksiköt

KAIKKI YHTEENSÄ

	Vakinaiset			Määräaikaiset			Yhteensä		
	helmi.15	helmi.16	muutos	helmi.15	helmi.16	muutos	helmi.15	helmi.16	muutos
Kaupunginhallituksen toimiala	89	88	-1	31	7	-24	120	95	-25
Sosiaali- ja terveystoimiala	1966	1919	-47	589	473	-116	2555	2392	-163
Sivistystoimiala	2200	2207	7	704	688	-16	2904	2895	-9
Tekninen ja ympäristötoimiala	217	201	-16	11	11	0	228	212	-16
Taseyksiköt	742	723	-19	136	166	30	878	889	11
KAIKKI YHTEENSÄ	5214	5138	-76	1471	1345	-126	6685	6483	-202

- Henkilöstön määrä laski kokonaisuutena edellisvuoden helmikuusta
- Tarkempi analyysi henkilöstön määrän kehityksestä tammi-maaliskuun raportin yhteydessä

Kaupunginhallituksen toimiala, talous (1 000 €) ja henkilöstö (ilman taseyksiköitä)

	Kumulatiivinen talousarvio	Toteuma	Toteuma	Talousarvio	Kum. toteuma
Määrärahat	2/2016	2/2016	%	2016	%
Menot	11 866,2	10 802,7	91,0 %	76 658,9	14,1 %
-josta henkilöstömenot	2 804,7	3 684,5	131,4 %	19 081,5	19,3 %
-josta vuokrahenkilöstö	0,0	0,0		0,0	
Tulot	2 330,0	850,7	36,5 %	15 177,0	5,6 %
Toimintakate	-9 536,3	-9 952,0	104,4 %	-61 481,9	16,2 %
Henkilöstö	Toteuma 2/2015	Toteuma 2/2016	Muutos ed. vuoteen		
Vakituiset	84	88	4		
Määräaikaiset	16	7	-9		
Yhteensä	100	95	-5		

Kaupunginhallituksen toimialalle kirjataan kaikkien toimialojen lomapalkkavelan jaksotukset. Tämä näkyy henkilöstömenojen toteumassa. Jaksotuksen suuruutta on vaikea arvioida etukäteen. Toimialan kuukausipalkkojen toteuma on 94 % kumulatiivisesta talousarviosta.

Kaupunginhallituksen toimiala, talous (1 000 €)

	Kumulatiivinen talousarvio	Toteuma	Toteuma	Talousarvio	Kum. toteuma
	2/2016	2/2016	%	2016	%
Yleishallinto ja konsernipalvelut (b)					
Menot	6 613,2	6 038,1	91,3 %	43 117,5	14,0 %
Tulot	419,3	31,8	7,6 %	11 588,8	0,3 %
Toimintakate	-6 193,9	-6 006,3	97,0 %	-31 528,7	19,1 %
Tarkastustoimi (b)					
Menot	64,8	45,0	69,5 %	424,4	10,6 %
Tulot	0,0	0,0		0,0	
Toimintakate	-64,8	-45,0	69,5 %	-424,4	10,6 %
Elinvoima ja kilpailukykypalvelut (n)					
Menot	2 511,8	2 105,5	83,8 %	8 567,9	24,6 %
Tulot	50,0	0,0	0,0 %	300,0	0,0 %
Toimintakate	-2 461,8	-2 105,5	85,5 %	-8 267,9	25,5 %
Tukityöllistäminen (n)					
Menot	2 659,7	2 607,4	98,0 %	24 011,1	10,9 %
Tulot	161,0	33,4	20,7 %	1 363,2	2,4 %
Toimintakate	-2 498,8	-2 574,0	103,0 %	-22 647,9	11,4 %
Myyntivoitot ja -tappiot (ei sitova)					
Menot	16,7	6,7	40,0 %	100,0	6,7 %
Tulot	1 699,7	785,5	46,2 %	4 775,0	16,5 %
Toimintakate	1 683,0	778,8	46,3 %	4 675,0	16,7 %

Sosiaali- ja terveystoimiala, talous (1 000 €) ja henkilöstö

	Kumulatiivinen talousarvio	Toteuma	Toteuma	Talousarvio	Kum. toteuma
Määrärahat	2/2016	2/2016	%	2016	%
Menot	58 142,1	58 241,6	100,2 %	409 713,2	14,2 %
-josta henkilöstömenot	16 917,2	17 093,8	101,0 %	112 925,1	15,1 %
-josta vuokrahenkilöstö	216,5	339,4	156,7 %	1 228,0	27,6 %
Tulot	6 630,5	7 046,1	106,3 %	57 062,6	12,3 %
Toimintakate	-51 511,6	-51 195,5	99,4 %	-352 650,6	14,5 %
Henkilöstö	Toteuma 2/2015	Toteuma 2/2016	Muutos ed. vuoteen		
Vakituiset	1966	1919	-47		
Määräaikaiset	589	473	-116		
Yhteensä	2555	2392	-163		

Toimialan vuokrahenkilöstömenojen ylityksen kate tulee palkkpuolelta. Tarvittavaa henkilöstöä ei ole saatu rekrytoitua, joten on käytetty vuokratyövoimaa.

Sosiaali- ja terveystoimiala, talous (1 000 €)

Hallinto- ja terveystoimiala, Vanhusten palvelut ja kuntoutus, Hyvinvointipalvelut (b)	Kumulatiivinen talousarvio 2/2016	Toteuma 2/2016	Toteuma %	Talousarvio 2016	Kum. toteuma %
Menot	36 034,4	36 353,5	100,9 %	254 007,9	14,3 %
Tulot	4 847,0	5 380,1	111,0 %	45 361,6	11,9 %
Toimintakate	-31 187,4	-30 973,5	99,3 %	-208 646,3	14,8 %
Toimeentuloturva (n)					
Menot	3 557,0	3 096,1	87,0 %	23 623,0	13,1 %
Tulot	1 788,0	1 666,0	93,2 %	11 701,0	14,2 %
Toimintakate	-1 769,1	-1 430,0	80,8 %	-11 922,0	12,0 %
Erikoissairaanhoito (b)					
Menot	18 585,0	18 792,0	101,1 %	132 082,3	14,2 %
Tulot	0,0	0,0		0,0	
Toimintakate	-18 585,0	-18 792,0	101,1 %	-132 082,3	14,2 %

Sivistystoimiala, talous (1 000 €) ja henkilöstö

Määrärahat	Kumulatiivinen	Toteuma	Toteuma	Talousarvio	Kum. toteuma
	talousarvio	2/2016	%	2016	%
Menot	35 579,6	36 332,7	102,1 %	224 613,5	16,2 %
-josta henkilöstömenot	17 851,7	18 306,0	102,5 %	115 019,6	15,9 %
-josta vuokrahenkilöstö	3,7	52,0	1417,0 %	22,0	236,4 %
Tulot	4 756,0	4 781,2	100,5 %	19 927,1	24,0 %
Toimintakate	-30 823,7	-31 551,5	102,4 %	-204 686,4	15,4 %

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma	Muutos
	2/2015	2/2016	ed. vuoteen
Vakituiset	2200	2207	7
Määräaikaiset	704	688	-16
Yhteensä	2904	2895	-9

Toimialan vuokrahenkilöstömenoihin on kirjattu aiheetta asiantuntijapalvelujen hankintoja, joista tehdään oikaisu.

Sivistystoimiala, talous (1 000 €)

	Kumulatiivinen				
	talousarvio	Toteuma	Toteuma	Talousarvio	Kum. toteuma
Hallintopalvelut (n)	2/2016	2/2016	%	2016	%
Menot	287,8	264,8	92,0 %	2 036,6	13,0 %
Tulot	0,5	0,0	0,0 %	60,3	0,0 %
Toimintakate	-287,3	-264,8	92,2 %	-1 976,3	13,4 %
Lasten ja nuorten kasvu (b)					
Menot	26 339,3	27 260,4	103,5 %	164 613,2	16,6 %
Tulot	3 889,7	3 876,9	99,7 %	14 640,9	26,5 %
Toimintakate	-22 449,5	-23 383,4	104,2 %	-149 972,3	15,6 %
Osaaminen ja tieto (b)					
Menot	3 023,4	3 126,6	103,4 %	21 307,4	14,7 %
Tulot	306,1	194,5	63,5 %	1 013,3	19,2 %
Toimintakate	-2 717,3	-2 932,1	107,9 %	-20 294,1	14,4 %
Wellamo-opisto (n)					
Menot	677,7	599,0	88,4 %	4 415,5	13,6 %
Tulot	166,0	336,6	202,8 %	1 514,5	22,2 %
Toimintakate	-511,7	-262,4	51,3 %	-2 901,0	9,0 %
Liikunta ja kulttuuri (b)					
Menot	4 495,2	4 370,7	97,2 %	27 618,7	15,8 %
Tulot	365,3	324,3	88,8 %	2 090,5	15,5 %
Toimintakate	-4 129,9	-4 046,4	98,0 %	-25 528,2	15,9 %
Kaupunginmuseo (n)					
Menot	623,6	583,5	93,6 %	3 922,1	14,9 %
Tulot	28,3	48,9	172,6 %	191,7	25,5 %
Toimintakate	-595,3	-534,6	89,8 %	-3 730,4	14,3 %
Kansainväliset urheilutapahtumat (n)					
Menot	132,7	127,7	96,2 %	700,0	18,2 %
Tulot	0,0	0,0		415,9	0,0 %
Toimintakate	-132,7	-127,7	96,2 %	-284,1	44,9 %

Tekninen ja ympäristötoimiala, talous (1 000 €) ja henkilöstö

	Kumulatiivinen talousarvio	Toteuma	Toteuma	Talousarvio	Kum. toteuma
Määrärahat	2/2016	2/2016	%	2016	%
Menot	5 738,4	5 581,7	97,3 %	46 353,0	12,0 %
-josta henkilöstömenot	2 056,8	1 994,1	97,0 %	13 297,8	15,0 %
-josta vuokrahenkilöstö	0,0	0,0		0,0	
Tulot	2 088,0	2 044,3	97,9 %	34 580,7	5,9 %
Toimintakate	-3 650,4	-3 537,3	96,9 %	-11 772,3	30,0 %
Henkilöstö	Toteuma 2/2015	Toteuma 2/2016	Muutos ed. vuoteen		
Vakituiset	217	201	-16		
Määräaikaiset	11	11	0		
Yhteensä	228	212	-16		

Teknisen ja ympäristötoimen meno- ja tulokehitys on toteutunut talousarvion mukaisesti. Henkilöstömäärä on vähentynyt edellisestä vuodesta 16 henkilöllä.

Tekninen ja ympäristötoimiala, talous (1 000 €)

	Kumulatiivinen talousarvio 2/2016	Toteuma 2/2016	Toteuma %	Talousarvio 2016	Kum. toteuma %
Hallintopalvelut (n)					
Menot	432,5	419,8	97,1 %	2 596,7	16,2 %
Tulot	8,4	0,6	6,7 %	55,3	1,0 %
Toimintakate	-424,0	-419,2	98,9 %	-2 541,4	16,5 %
Maankäyttö ja aluehankkeet, Kaupunkiympäristö, Rakennus- ja ympäristövalvonta (b)					
Menot	3 847,3	3 710,8	96,5 %	28 041,1	13,2 %
Tulot	1 032,8	1 052,0	101,9 %	23 134,5	4,5 %
Toimintakate	-2 814,5	-2 658,8	94,5 %	-4 906,6	54,2 %
Joukkoliikenne (n)					
Menot	1 458,6	1 451,1	99,5 %	15 715,2	9,2 %
Tulot	1 046,8	991,7	94,7 %	11 390,9	8,7 %
Toimintakate	-411,8	-459,4	111,5 %	-4 324,3	10,6 %

Taseyksiköt, talous (1 000 €)

	Kumulatiivinen talousarvio 2/2016	Toteuma 2/2016	Toteuma %	Talousarvio 2016	Kum. toteuma %
Lahden Tilakeskus					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 392,6	5 027,2	210,1 %	1 326,2	379,1 %
Lahden Ateria					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 631,6	124,4	3,4 %	0,0	
Lahden Servio					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-354,4	-99,5	28,1 %	0,0	
Lahden Tietotekniikka					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-452,9	-788,2	174,0 %	438,8	-179,6 %
Lahden kaupunginorkesteri					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	154,1	175,3	113,7 %	0,0	
Lahden kaupunginteatteri					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22,9	128,8	563,3 %	20,0	644,0 %

Taseyksiköt, henkilöstö

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma	Muutos
	2/2015	2/2016	ed. vuoteen
Vakituiset	731	723	-8
Määräaikaiset	151	166	15
Yhteensä	882	889	7

Taseyksiköiden vakituisen henkilöstön määrä on vähentynyt kahdeksalla. Määräaikaisen henkilöstön määrä on lisääntynyt viidellätoista.

Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet)

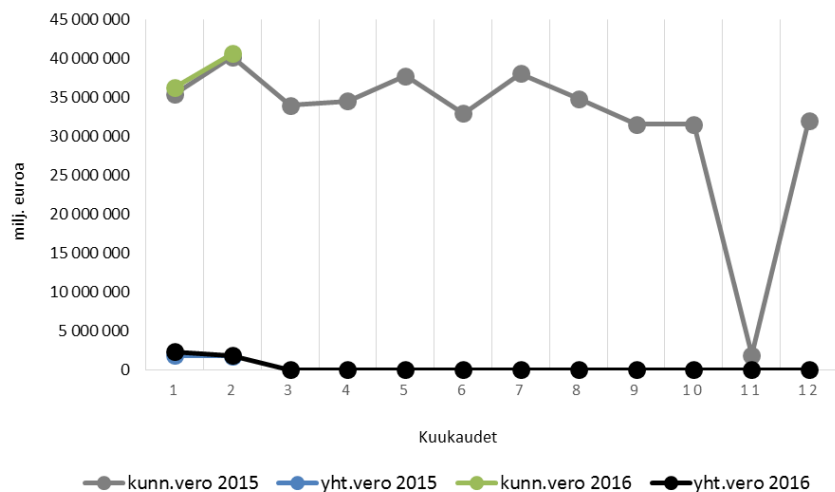
- Verotulot

Verotulot jäänevät n. 2 milj. euroa alle talousarvion

- Valtionosuudet

Valtionosuudet näyttävät ylittyvän n. 2 milj. euroa

Lahden verotulot 2015–2016

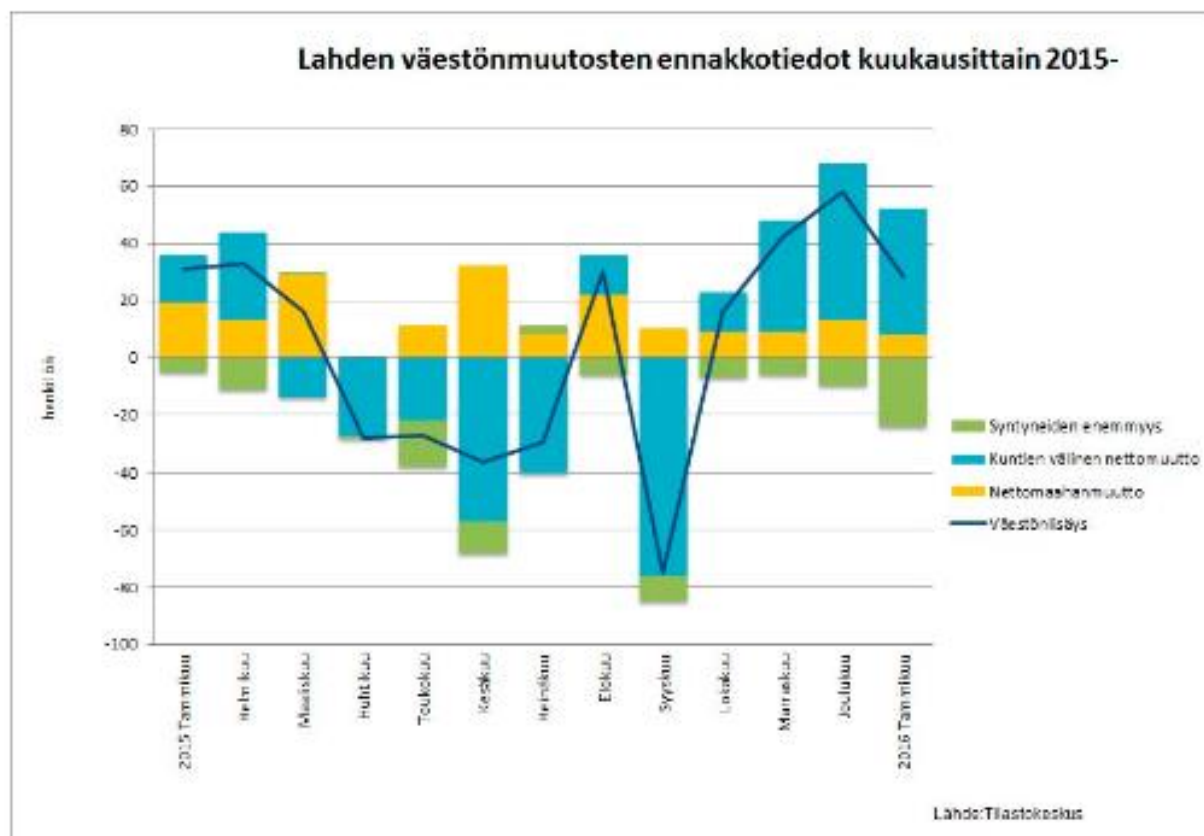


Kuukausi	KUNNALLISVERO VUONNA 2015				KUNNALLISVERO VUONNA 2016				Muutos -%
	V. 2015	Muut	Yhteensä	Kum.yht.	V. 2016	Muut	Yhteensä	Kum.yht.	
Tammi	0,1	35,4	35,5	35,5	0,1	36,2	36,3	36,3	2,3
Helmi	29,3	11,0	40,3	75,8	29,2	11,4	40,7	77,0	1,7
Maalis	32,5	1,5	34,0	109,7					
Huhti	33,3	1,2	34,5	144,3					
Touko	37,1	0,7	37,8	182,1					
Kesä	32,4	0,6	33,0	215,0					
Heinä	37,7	0,4	38,1	253,1					
Elo	34,6	0,3	34,9	288,0					
Syys	31,1	0,4	31,5	319,6					
Loka	31,1	0,5	31,6	351,2					
Marras	32,3	-30,4	1,9	353,1					
Joulu	26,6	5,4	32,1	385,2					
TALOUSARVIO:							392,3		1,9
Yhteensä	358,2	27,0	385,2		29,3	47,7	77,0		

Kuukausi	YHTEISÖVERO VUONNA 2015				YHTEISÖVERO VUONNA 2016				Muutos -%
	v. 2015	Muut	Yhteensä	Kum.yht.	v. 2016	Muut	Yhteensä	Kum.yht.	
Tammi	0,3	1,6	1,9	1,9	0,1	2,2	2,3	2,3	23,5
Helmi	1,5	0,2	1,8	3,6	1,4	0,4	1,8	4,1	14,0
Maalis	1,5	0,0	1,5	5,1					
Huhti	1,5	-0,2	1,2	6,3					
Touko	1,4	4,8	6,2	12,5					
Kesä	1,5	-0,4	1,1	13,6					
Heinä	1,4	0,2	1,5	15,1					
Elo	1,5	0,2	1,7	16,8					
Syys	1,6	0,2	1,8	18,6					
Loka	1,6	0,2	1,8	20,4					
Marras	1,6	0,2	1,7	22,2					
Joulu	1,6	-0,3	1,3	23,5					
TALOUSARVIO:							19,7		-16,1
Yhteensä	17,0	6,5	23,5		1,6	2,6	4,1		

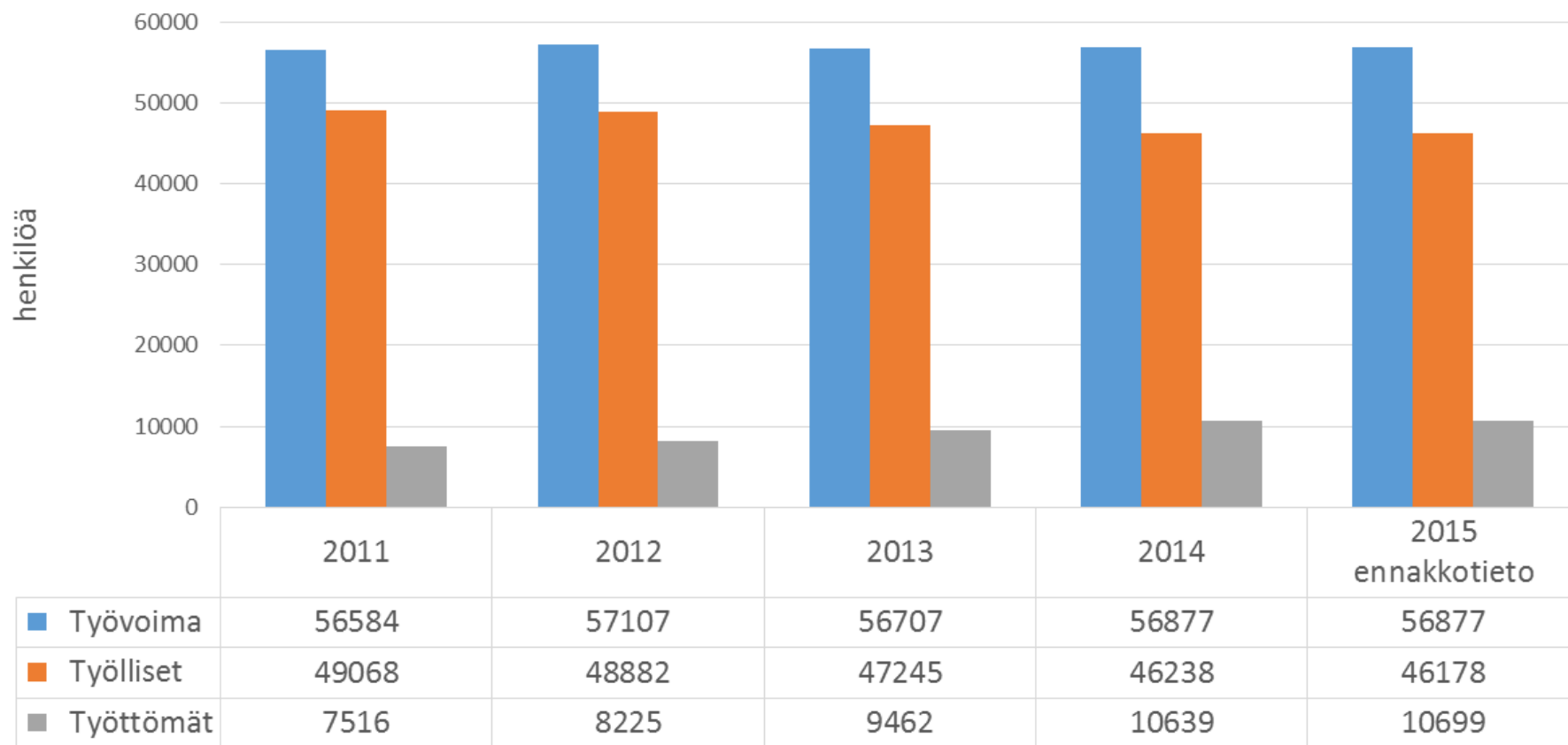
Väestön määrän kehitys

- Tilastokeskuksen mukaan Lahden ennakkoväkiluku oli tammikuun lopussa 118 703. Väkiluku kasvoi 28 henkilöllä.
- Kuntien välinen muuttoliike lisäsi väestöä 44 henkilöllä ja maahanmuutto kahdeksalla henkilöllä. Kuolleita oli 24 enemmän kuin syntyneitä.
- Viime vuoden tammikuussa Lahden ja Nastolan yhteenlaskettu väestönlisäys oli samaa luokkaa kuin tänä vuonna.



- Vuosien 2015 ja 2016 väestönmuutoslukuja ei voi suoraan verrata toisiinsa ennen kuin Lahden ja Nastolan kuntien yhteenlasketuista tiedoista poistetaan näiden kuntien välinen muuttoliike. Nämä tiedot Tilastokeskus julkaisee toukokuun alkuun mennessä.

Työvoiman, työllisten ja työttömien määrän kehitys



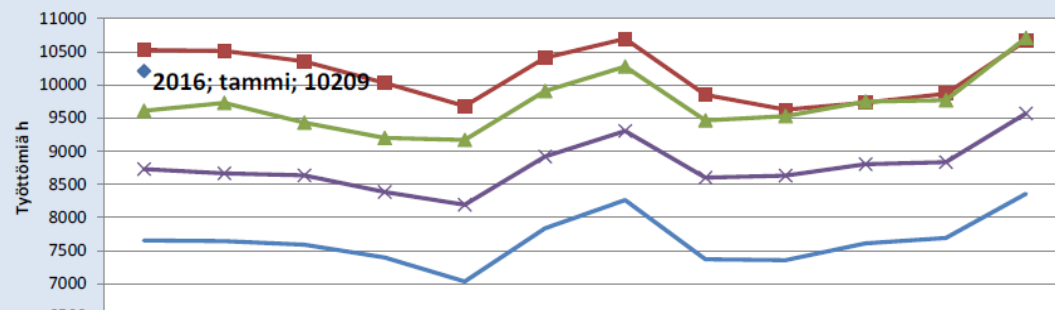
Akselin otsikko

■ Työvoima ■ Työlliset ■ Työttömät

Työttömyys

- Lahden työttömyysaste oli tammikuun lopussa 18,0 %, 0,8 prosenttiyksikköä alempi kuin vuoden alussa ja 0,6 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten.
- Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukainen koko maan työttömyysaste oli tammikuun lopussa 14,0 %.
- Lahdessa työttömiä työhakijoita oli tammikuussa 10 209, 460 henkilöä vähemmän kuin vuoden alussa ja 320 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömien määrä Lahdessa 2012 - 2016 kuukausittain ja muutos vuosista 2012-2015 vuoteen 2016



	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
2016	10209											
2015	10529	10514	10354	10030	9682	10408	10699	9852	9626	9732	9868	10669
2014	9609	9727	9430	9201	9169	9908	10277	9464	9528	9750	9769	10710
2013	8729	8664	8633	8383	8190	8918	9304	8599	8630	8802	8835	9569
2012	7650	7643	7588	7393	7030	7833	8263	7366	7354	7609	7689	8358
erotus 2016-2015	-320											
erotus 2016-2014	600											
erotus 2016-2013	1480											
erotus 2016-2012	2559											