

Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.3.2020

Laskelmissa on palvelualueittain mukana laskennalliset lomaraahaosuudet ja veteraaniraha 3 kk:n osalta.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 31.3	31.3.2020	%	€	TP 2020
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 087 588	-6 149 240	-1 537 310	-1 821 349	29,6	sis.3kk lomarahaos. jaksotettuna	
TULOT	522 263	680 240	170 060	206 722	30,4	sis. 3 kk tulot jaksotettuna	
NETTOMENO	-5 565 325	-5 469 000	-1 367 250	-1 614 627	29,5	-247 377	-5 469 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 210 312	-55 090 760	-13 772 690	-13 946 544	25,3	sis.3kk lomaraaha	
TULOT	5 315 186	6 104 390	1 526 098	1 522 109	24,9	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 895 126	-48 986 370	-12 246 593	-12 424 435	25,4	-177 843	-49 170 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-12 168 158	-2 959 800	-739 950	-936 181	31,6	sis.3kk lomaraaha	
TULOT	13 269 932	964 260	241 065	235 989	24,5		
NETTOMENO	1 101 774	-1 995 540	-498 885	-700 192	35,1	-201 307	-1 995 540
LIIKELAITOS							
MENOT	0	-8 825 320	-2 206 330	-1 753 926	19,9	sis.3kk lomaraaha	
TULOT	0	11 390 330	2 847 583	2 440 886	21,4		
NETTOMENO	0	2 565 010	641 253	686 960	26,8	45 708	2 565 010
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 466 058	-73 025 120	-18 256 280	-18 458 000	25,3	sis.3kk lomaraaha	
TULOT	19 107 381	19 139 220	4 784 805	4 405 706	23,0	jaksot. Vk:n veteraanirahat	
NETTOMENO	-55 358 677	-53 885 900	-13 471 475	-14 052 294	26,1	-580 819	-54 129 000
Raportit otettu 21.04.2020							



TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
VASTUUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 31.3	31.3.2020	%	€	TP 2020
Maankäytön palvelut							
MENOT	-395 483	-402 890	-100 723	-85 277	21,2		
TULOT	680 042	352 000	88 000	23 298	6,6		
NETTOMENO	284 560	-50 890	-12 723	-61 979	-100,0	-49 257	-50 890
Kunnallistekniikka							
MENOT	-2 149 194	-1 766 210	-441 553	-652 498	36,9		
TULOT	900 814	612 260	153 065	212 691	34,7		
NETTOMENO	-1 248 380	-1 153 950	-288 488	-439 807	-100,0	-151 320	-1 153 950
Pelastustoimi							
MENOT	-761 779	-761 400	-190 350	-187 473	24,6		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-761 779	-761 400	-190 350	-187 473	-100,0	2 877	-761 400
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-36 810	-29 300	-7 325	-10 933	37,3		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-36 810	-29 300	-7 325	-10 933	-100,0	-3 608	-36 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 343 266	-2 959 800	-739 950	-936 181	31,6	sis.3kk lomaraha	
TULOT	1 580 856	964 260	241 065	235 989	24,5		
NETTOMENO	-1 762 410	-1 995 540	-498 885	-700 192	35,1	-201 307	-1 995 540

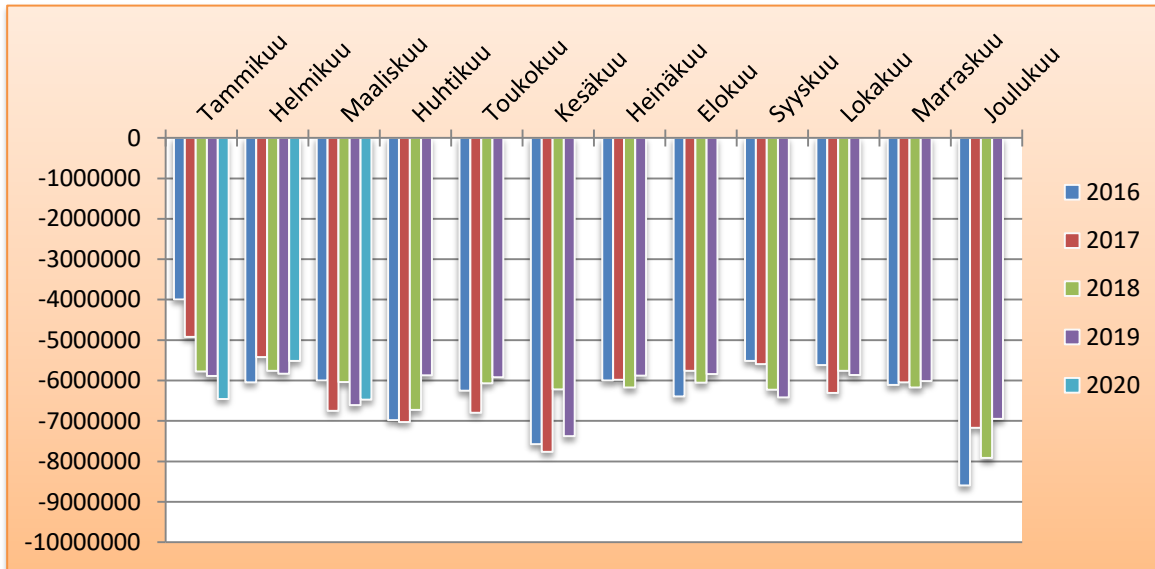
HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös TP 2019	Talousarvio KS2020	Laskenn. Tot. 31.3	Toteutuma 31.3.2020	Käyttö %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2020
Johtaminen							
MENOT	-415 323	-320 000	-80 000	-129 878	40,6		
TULOT	113 382	0	0	168			
NETTOMENO	-301 941	-320 000	-80 000	-129 710	40,5	-49 710	-320 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 054 557	-3 295 220	-823 805	-797 824	24,2		
TULOT	298 805	280 220	70 055	61 909	22,1		
NETTOMENO	-2 755 752	-3 015 000	-753 750	-735 915	24,4	17 835	-3 073 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-7 078 405	-6 817 910	-1 704 478	-1 705 739	25,0		
TULOT	191 694	258 110	64 528	57 334	22,2		
NETTOMENO	-6 886 711	-6 559 800	-1 639 950	-1 648 405	25,1	-8 455	-6 725 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 875 832	-3 795 450	-948 863	-943 785	24,9		
TULOT	694 933	701 500	175 375	254 006	36,2		
NETTOMENO	-3 180 899	-3 093 950	-773 488	-689 779	22,3	83 709	-3 031 000
Perhepalvelut							
MENOT	-2 130 231	-2 039 050	-509 763	-468 937	23,0		
TULOT	282 937	166 150	41 538	41 254	24,8		
NETTOMENO	-1 847 294	-1 872 900	-468 225	-427 683	22,8	40 542	-1 601 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-22 583 248	-21 268 150	-5 317 038	-5 792 630	27,2		
TULOT	2 046 710	1 861 770	465 443	436 438	23,4		
NETTOMENO	-20 536 538	-19 406 380	-4 851 595	-5 356 192	27,6	-504 597	-19 505 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-2 997 698	-2 784 240	-696 060	-715 990	25,7		
TULOT	252 413	267 000	66 750	32 314	12,1		
NETTOMENO	-2 745 285	-2 517 240	-629 310	-683 676	27,2	-54 366	-2 595 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 387 949	-4 371 440	-1 092 860	-1 066 777	24,4		
TULOT	361 420	396 440	99 110	85 618	21,6		
NETTOMENO	-4 026 529	-3 975 000	-993 750	-981 159	24,7	12 591	-3 865 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-9 687 068	-10 399 300	-2 599 825	-2 324 984	22,4		
TULOT	1 072 893	2 173 200	543 300	553 068	25,4	jaks. veteraaniraha 12 kk ajalle	
NETTOMENO	-8 614 175	-8 226 100	-2 056 525	-1 771 916	21,5	284 609	-8 455 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 210 312	-55 090 760	-13 772 690	-13 946 544	25,3	sis.3kk lomaraha	
TULOT	5 315 186	6 104 390	1 526 098	1 522 109	24,9	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 895 126	-48 986 370	-12 246 593	-12 424 435	25,4	-177 843	-49 170 000
Raportit otettu 21.4.2020							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2019	Talousarvio KS2020	Laskenn. Tot. 31.3	Toteutuma 31.3.2020	Käyttö %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2020
Oma toiminta							
MENOT	-9 805 882	-9 028 800	-2 257 200	-2 239 434	24,8	sis. 3 kk lomaraha	
TULOT	1 986 009	1 673 800	418 450	436 438	26,1		
NETTOMENO	-7 819 873	-7 355 000	-1 838 750	-1 802 996	24,5	35 754	-7 355 000
Ostopalvelut							
MENOT	-12 777 366	-12 335 000	-3 083 750	-3 553 196	28,8		
TULOT	60 701	0	0	0			
NETTOMENO	-12 716 665	-12 335 000	-3 083 750	-3 553 196	28,8	-469 446	-12 335 000
Yhteensä							
MENOT	-22 583 248	-21 363 800	-5 340 950	-5 792 630	27,1		
TULOT	2 046 710	1 858 800	464 700	436 438	23,5		
NETTOMENO	-20 536 538	-19 505 000	-4 876 250	-5 356 192	27,5	-479 942	-19 505 000
Raportit otettu 21.4.2020							
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
Ensihoito							
MENOT	-1 013 468	-950 000	-237 500	-208 092	21,9		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-1 013 468	-950 000	-237 500	-208 092	21,9	29 408	-950 000
ESH							
MENOT	-11 006 547	-10 668 000	-2 667 000	-3 150 222	29,5		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 006 547	-10 668 000	-2 667 000	-3 150 222	29,5	-483 222	-10 668 000
Työterveys							
MENOT	-344 098	-300 000	-75 000	-89 686	29,9		
TULOT	59 750	185 000	46 250	0	0,0		
NETTOMENO	-284 348	-115 000	-28 750	-89 686	78,0	-60 936	-115 000
Ympäristöterveys							
MENOT	-413 253	-417 000	-104 250	-105 195	25,2		
TULOT	951	0	0	0			
NETTOMENO	-412 302	-417 000	-104 250	-105 195	25,2	-945	-417 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-12 777 366	-12 335 000	-3 083 750	-3 553 195	28,8		
TULOT	60 701	185 000	46 250	0	0,0		
NETTOMENO	-12 716 665	-12 150 000	-3 037 500	-3 553 195	29,2	-515 695	-12 150 000
Raportit otettu 21.4.2020							

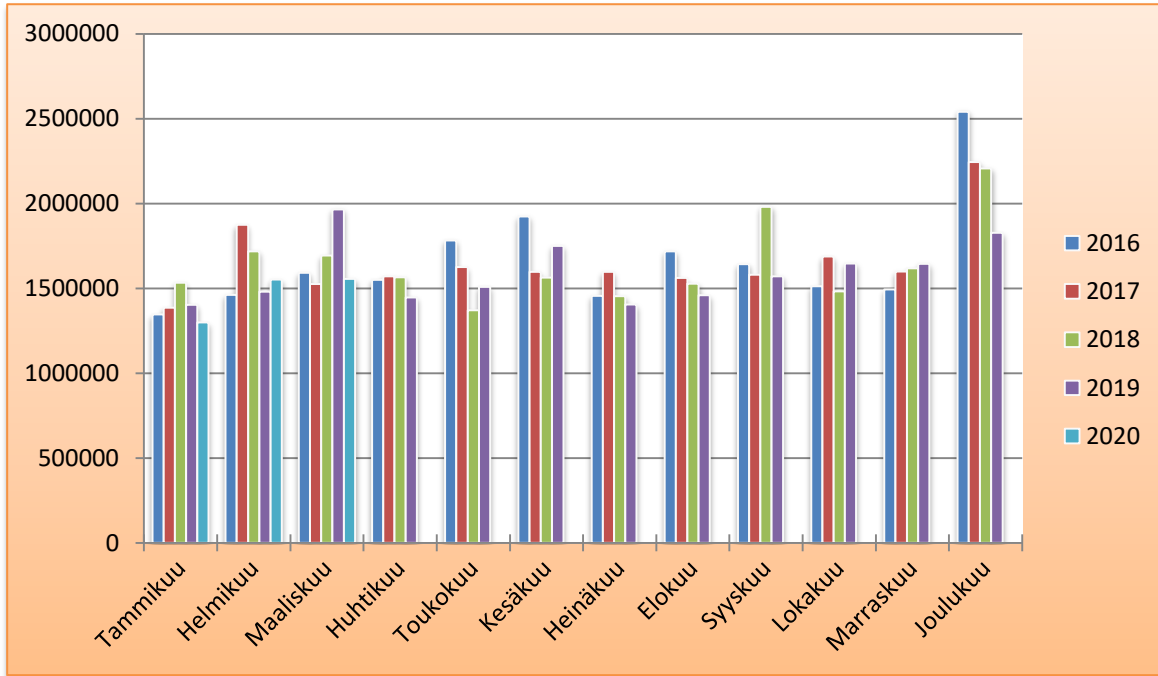
TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2019	KS2020	Tot. 31.3	31.3.2020	%	€	TP 2020
Tilapalvelut							
MENOT		-5 893 150	-1 473 288	-1 092 891	18,5		
TULOT		8 445 660	2 111 415	1 867 528	22,1		
NETTOMENO		2 552 510	212 709	774 637	30,3	561 928	2 550 000
Laitoshuoltopalvelut							
MENOT		-1 353 770	-338 443	-263 961	19,5		
TULOT		1 363 770	340 943	207 875	15,2		
NETTOMENO		10 000	2 500	-56 086	-100,0	-58 586	10 000
Ruokapalvelut							
MENOT		-1 577 540	-394 385	-397 074	25,2		
TULOT		1 580 040	395 010	365 483	23,1		
NETTOMENO		2 500	625	-31 591	-100,0	-32 216	2 500
Liikelaitos yhteensä							
MENOT		-8 824 460	-2 206 115	-1 753 926	19,9	sis. 3 kk lomaraha	
TULOT		11 389 470	2 847 368	2 440 886	21,4		
NETTOMENO		2 565 010	641 253	686 960	26,8	45 708	2 565 010
Raportit otettu 21.4.2020							

KOKO KAUPUNKI

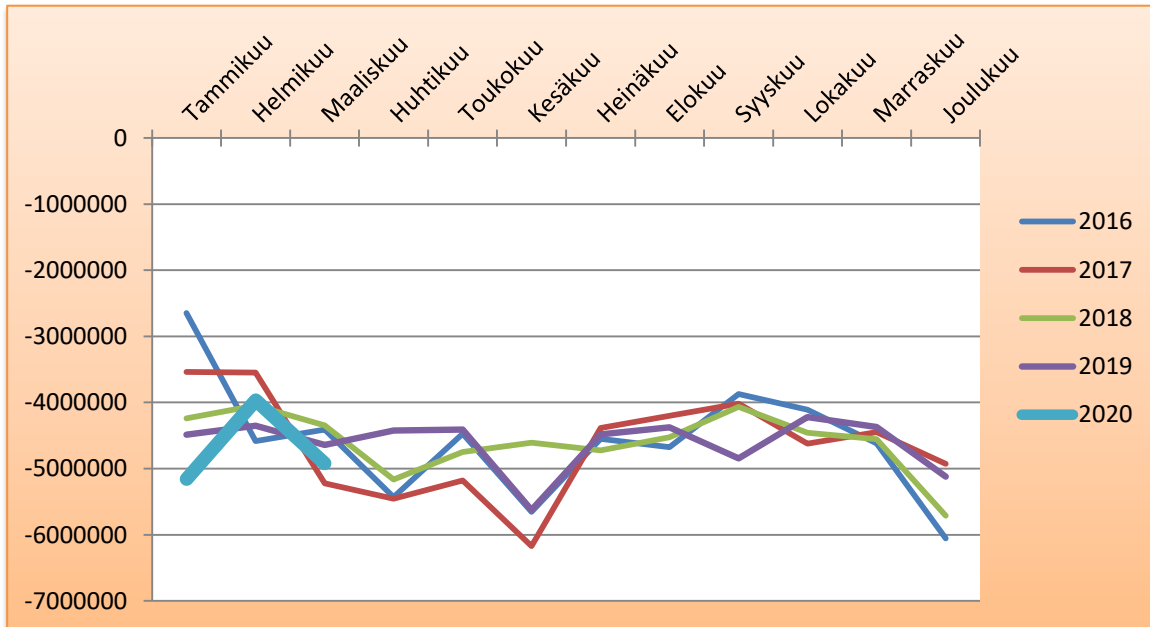
Käyttötalousmenot 31.3.2020



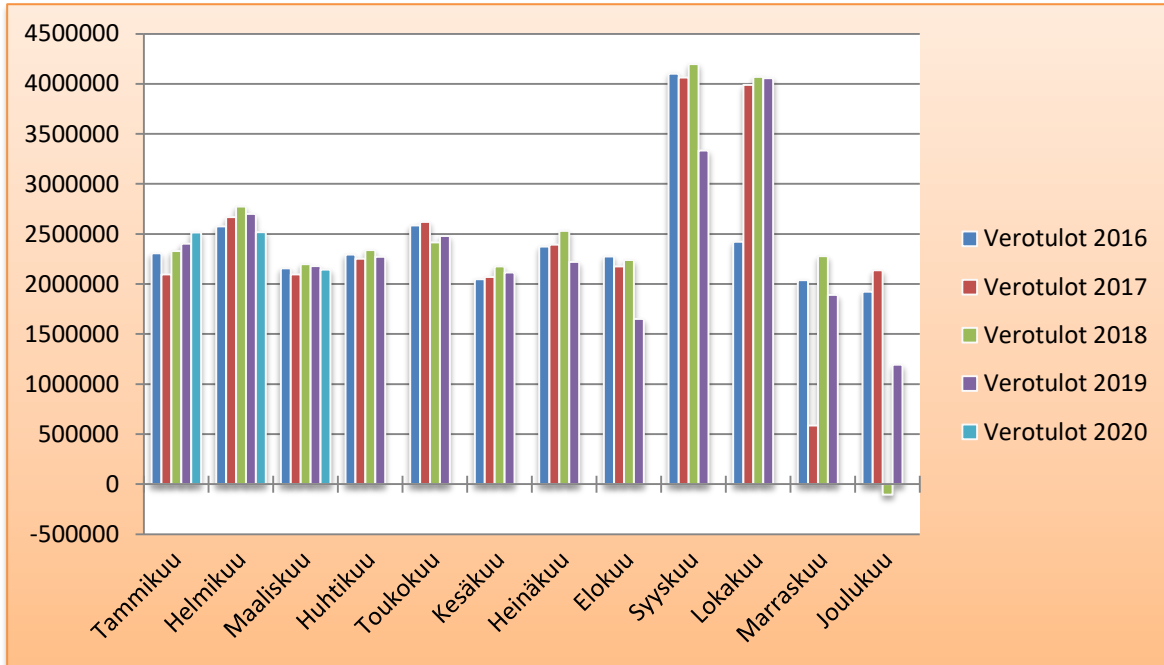
Käyttötaloustulot 31.3.2020



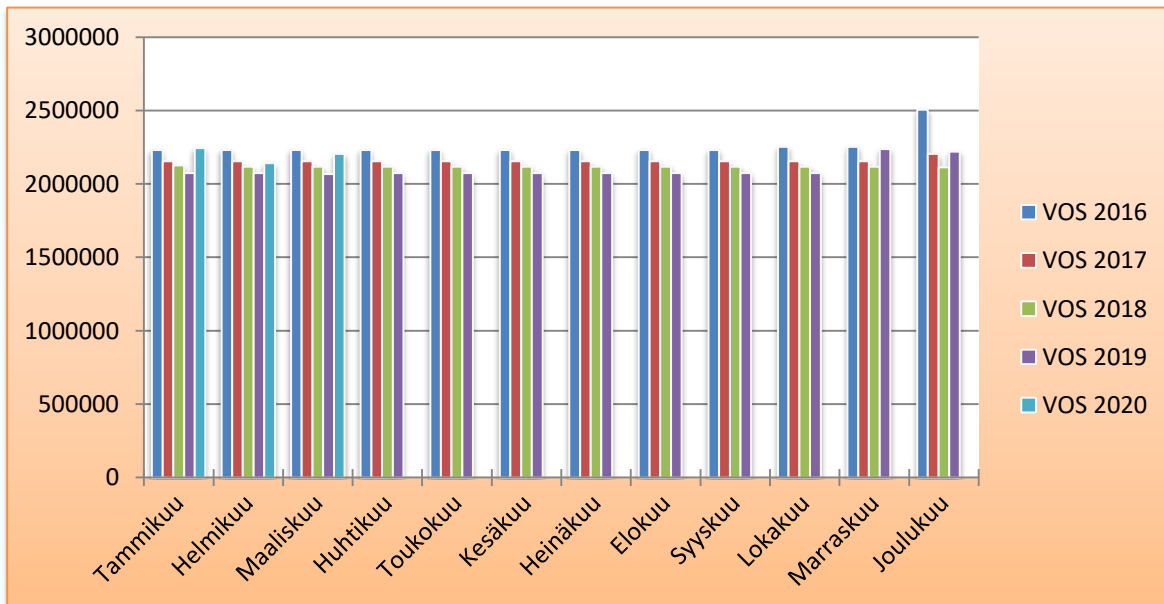
Toimintakate



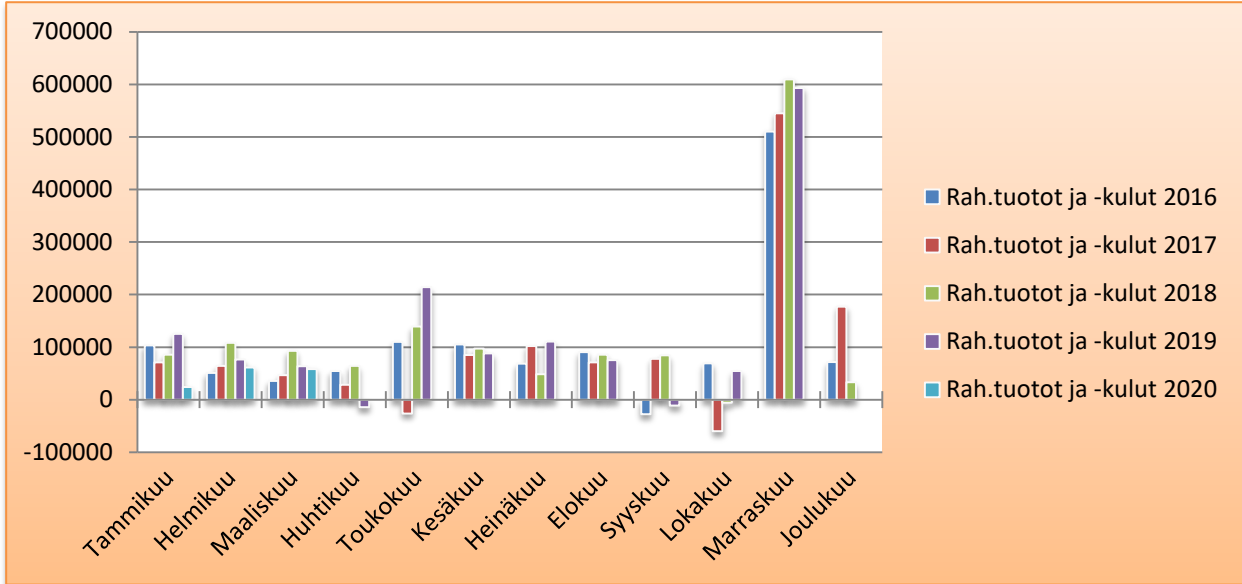
Verotulot



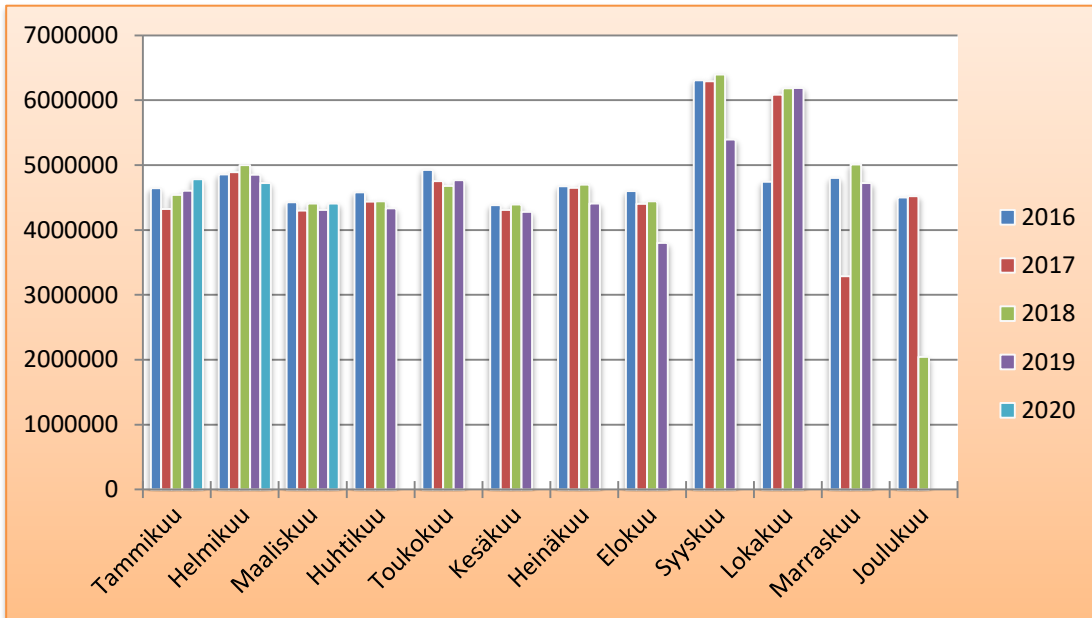
Valtionosuudet



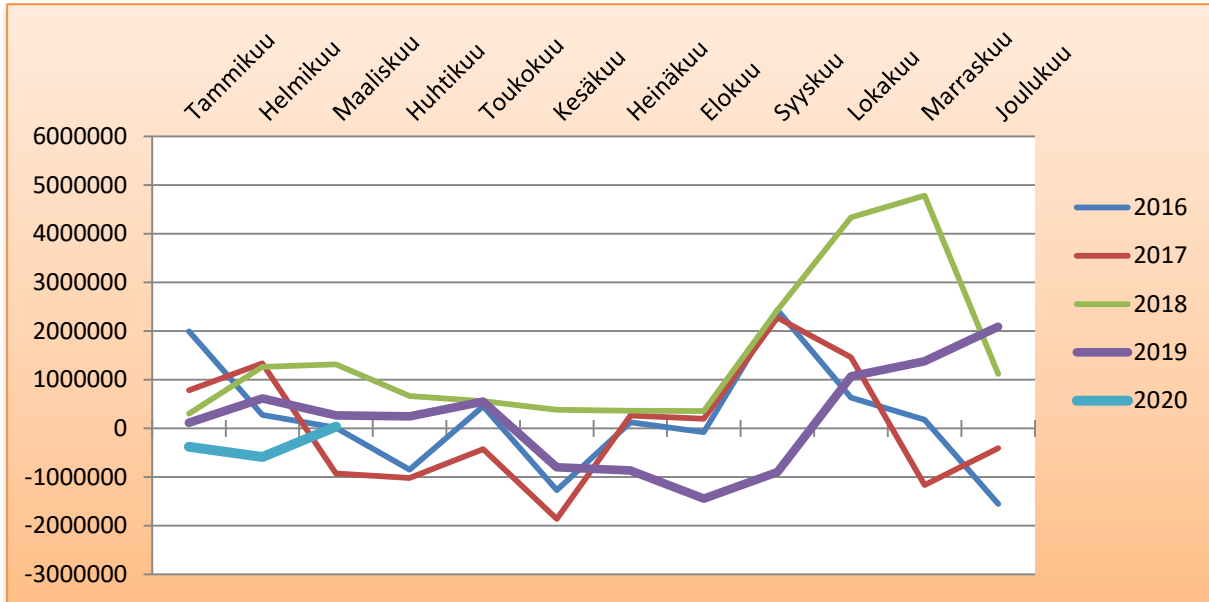
Rahoitustuotot ja -kulut



Rahoitus yhteensä (sis. vos, verot ja rahoitustuotot ja -kulut)



Vuosikate-ennuste



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 31.3.2020 tilanteessa				
3.vuosineljännes	TA2020	lask. Tot 31.3	TOT 31.3.	TPE2020
Toimintatuotot	19 139 220	4 784 805	4 406 432	19 000 000
Toimintakulut	-73 025 120	-18 256 280	-18 452 333	-73 400 000
Toimintakate	-53 885 900	-13 471 475	-14 045 901	-54 400 000
Verotulot	28 620 000	7 155 000	7 174 279	28 400 000
Valtionosuudet	26 350 000	6 587 500	6 593 499	27 150 000
Rahoitustulot ja -menot	1 400 000	350 000	58 469	1 300 000
Vuosikate	2 484 100	621 025	-589 820	2 450 000
Poistot	-2 325 300	-581 325	-581 325	-2 325 300
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	158 800	39 700	-1 171 145	124 700