

Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 30.4.2020
Laskelmissa on palvelualueittain mukana laskennalliset lomarahaosuudet ja veteraaniraha 4 kk:n osalta.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 30.4	30.4.2020	%	€	TP 2020
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 087 588	-6 149 240	-2 049 747	-2 525 350	41,1	sis.4 kk lomarahaos. Jaksotett.	
TULOT	522 263	680 240	226 747	298 600	43,9	sis. 4 kk tulot jaks. +yksinyritt.vos	
NETTOMENO	-5 565 325	-5 469 000	-1 823 000	-2 226 750	40,7	-403 750	-5 469 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 210 312	-55 090 760	-18 363 587	-18 632 388	33,8	sis.4kk lomaraha	
TULOT	5 315 186	6 104 390	2 034 797	1 912 465	31,3	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 895 126	-48 986 370	-16 328 790	-16 719 923	34,1	-391 133	-49 612 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-12 168 158	-2 959 800	-986 600	-1 262 337	42,6	sis.4kk lomaraha	
TULOT	13 269 932	964 260	321 420	309 925	32,1		
NETTOMENO	1 101 774	-1 995 540	-665 180	-952 412	47,7	-287 232	-1 995 540
LIIKELAITOS							
MENOT	0	-8 825 320	-2 941 773	-2 455 794	27,8	sis. 4 kk lomaraha	
TULOT	0	11 390 330	3 796 777	3 285 839	28,8		
NETTOMENO	0	2 565 010	855 003	830 045	32,4	-24 958	2 565 010
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 466 058	-73 025 120	-24 341 707	-24 875 869	34,1	sis.4kk lomaraha	
TULOT	19 107 381	19 139 220	6 379 740	5 806 829	30,3	jaksot. Veteraanirahat	
NETTOMENO	-55 358 677	-53 885 900	-17 961 967	-19 069 040	35,4	-1 107 073	-54 511 530
Raportit otettu 19.05.2020							
TEKNISET PALVELUT							
VASTUUALUE	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
	TP 2019	KS2020	Tot. 30.4	30.4.2020	%	€	TP 2020
Maankäytön palvelut							
MENOT	-395 483	-402 890	-134 297	-118 083	29,3		
TULOT	680 042	352 000	117 333	26 235	7,5		
NETTOMENO	284 560	-50 890	-16 963	-91 848	-100,0	-74 885	-50 890
Kunnallistekniikka							
MENOT	-2 149 194	-1 766 210	-588 737	-883 144	50,0		
TULOT	900 814	612 260	204 087	283 690	46,3		
NETTOMENO	-1 248 380	-1 153 950	-384 650	-599 454	-100,0	-214 804	-1 153 950
Pelastustoimi							
MENOT	-761 779	-761 400	-253 800	-249 964	32,8		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-761 779	-761 400	-253 800	-249 964	-100,0	3 836	-761 400
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-36 810	-29 300	-9 767	-11 146	38,0		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-36 810	-29 300	-9 767	-11 146	-100,0	-1 379	-36 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 343 266	-2 959 800	-986 600	-1 262 337	42,6	sis.4kk lomaraha	
TULOT	1 580 856	964 260	321 420	309 925	32,1		
NETTOMENO	-1 762 410	-1 995 540	-665 180	-952 412	47,7	-287 232	-1 995 540
Raportit otettu 19.5.2020							

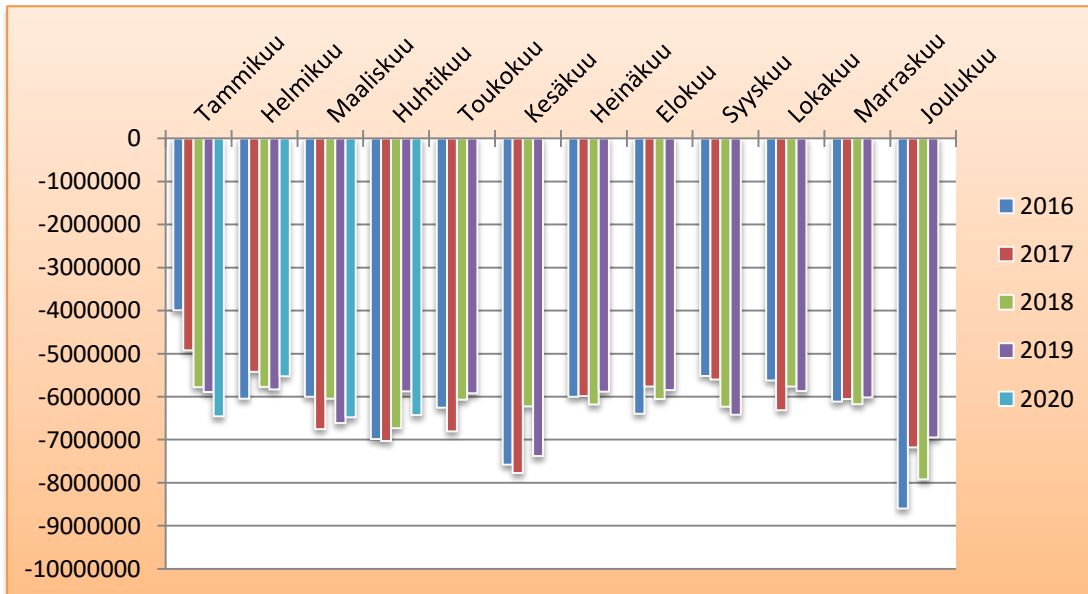
HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös TP 2019	Talousarvio KS2020	Laskenn. Tot. 30.4	Toteutuma 30.4.2020	Käyttö %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2020
Johtaminen							
MENOT	-415 323	-320 000	-106 667	-169 630	53,0		
TULOT	113 382	0	0	1 514			
NETTOMENO	-301 941	-320 000	-106 667	-168 116	52,5	-61 449	-320 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 054 557	-3 295 220	-1 098 407	-1 056 481	32,1		
TULOT	298 805	280 220	93 407	72 078	25,7		
NETTOMENO	-2 755 752	-3 015 000	-1 005 000	-984 403	32,7	20 597	-3 015 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-7 078 405	-6 817 910	-2 272 637	-2 290 489	33,6		
TULOT	191 694	258 110	86 037	62 441	24,2		
NETTOMENO	-6 886 711	-6 559 800	-2 186 600	-2 228 048	34,0	-41 448	-6 560 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 875 832	-3 795 450	-1 265 150	-1 246 846	32,9		
TULOT	694 933	701 500	233 833	283 861	40,5		
NETTOMENO	-3 180 899	-3 093 950	-1 031 317	-962 985	31,1	68 332	-3 030 000
Perhepalvelut							
MENOT	-2 130 231	-2 039 050	-679 683	-678 753	33,3		
TULOT	282 937	166 150	55 383	47 229	28,4		
NETTOMENO	-1 847 294	-1 872 900	-624 300	-631 524	33,7	-7 224	-1 872 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-22 583 248	-21 268 150	-7 089 383	-7 509 818	35,3		
TULOT	2 046 710	1 861 770	620 590	577 118	31,0		
NETTOMENO	-20 536 538	-19 406 380	-6 468 793	-6 932 700	35,7	-463 907	-20 000 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-2 997 698	-2 784 240	-928 080	-949 381	34,1		
TULOT	252 413	267 000	89 000	46 418	17,4		
NETTOMENO	-2 745 285	-2 517 240	-839 080	-902 963	35,9	-63 883	-2 620 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 387 949	-4 371 440	-1 457 147	-1 380 717	31,6		
TULOT	361 420	396 440	132 147	108 956	27,5		
NETTOMENO	-4 026 529	-3 975 000	-1 325 000	-1 271 761	32,0	53 239	-3 975 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-9 687 068	-10 399 300	-3 466 433	-3 350 273	32,2	sis. palvelusetelikulut	
TULOT	1 072 893	2 173 200	724 400	712 850	32,8	jaks. veteraaniraha 12 kk ajalle	
NETTOMENO	-8 614 175	-8 226 100	-2 742 033	-2 637 423	32,1	104 610	-8 220 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 210 312	-55 090 760	-18 363 587	-18 632 388	33,8	sis.4kk lomaraha	
TULOT	5 315 186	6 104 390	2 034 797	1 912 465	31,3	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 895 126	-48 986 370	-16 328 790	-16 719 923	34,1	-391 133	-49 612 000
Raportit otettu 19.5.2020							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2019	Talousarvio KS2020	Laskenn. Tot. 30.4	Toteutuma 30.4.2020	Käyttö %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2020
Oma toiminta							
MENOT	-9 805 882	-9 028 800	-3 009 600	-2 923 826	32,4	sis. 4 kk lomarahaa	
TULOT	1 986 009	1 673 800	557 933	577 118	34,5		
NETTOMENO	-7 819 873	-7 355 000	-2 451 667	-2 346 708	31,9	104 959	-7 355 000
Ostopalvelut							
MENOT	-12 777 366	-12 335 000	-4 111 667	-4 521 792	36,7		
TULOT	60 701	0	0	0			
NETTOMENO	-12 716 665	-12 335 000	-4 111 667	-4 521 792	36,7	-410 125	-12 645 000
Yhteensä							
MENOT	-22 583 248	-21 363 800	-7 121 267	-7 445 618	34,9		
TULOT	2 046 710	1 858 800	619 600	577 118	31,0		
NETTOMENO	-20 536 538	-19 505 000	-6 501 667	-6 868 500	35,2	-366 833	-20 000 000
Raportit otettu 19.5.2020							
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2019	Talousarvio KS2020	Laskenn. Tot. 30.4	Toteutuma 30.4.2020	Käyttö %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2020
Ensihoito							
MENOT	-1 013 468	-950 000	-316 667	-419 934	44,2		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-1 013 468	-950 000	-316 667	-419 934	44,2	-103 267	-1 000 000
ESH							
MENOT	-11 006 547	-10 668 000	-3 556 000	-3 872 046	36,3		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 006 547	-10 668 000	-3 556 000	-3 872 046	36,3	-316 046	-11 028 000
Työterveys							
MENOT	-344 098	-300 000	-100 000	-121 967	40,7		
TULOT	59 750	185 000	61 667	0	0,0		
NETTOMENO	-284 348	-115 000	-38 333	-121 967	106,1	-83 634	-200 000
Ympäristöterveys							
MENOT	-413 253	-417 000	-139 000	-107 845	25,9		
TULOT	951	0	0	0			
NETTOMENO	-412 302	-417 000	-139 000	-107 845	25,9	31 155	-417 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-12 777 366	-12 335 000	-4 111 667	-4 521 792	36,7		
TULOT	60 701	185 000	61 667	0	0,0		
NETTOMENO	-12 716 665	-12 150 000	-4 050 000	-4 521 792	37,2	-471 792	-12 645 000
Raportit otettu 19.5.2020							

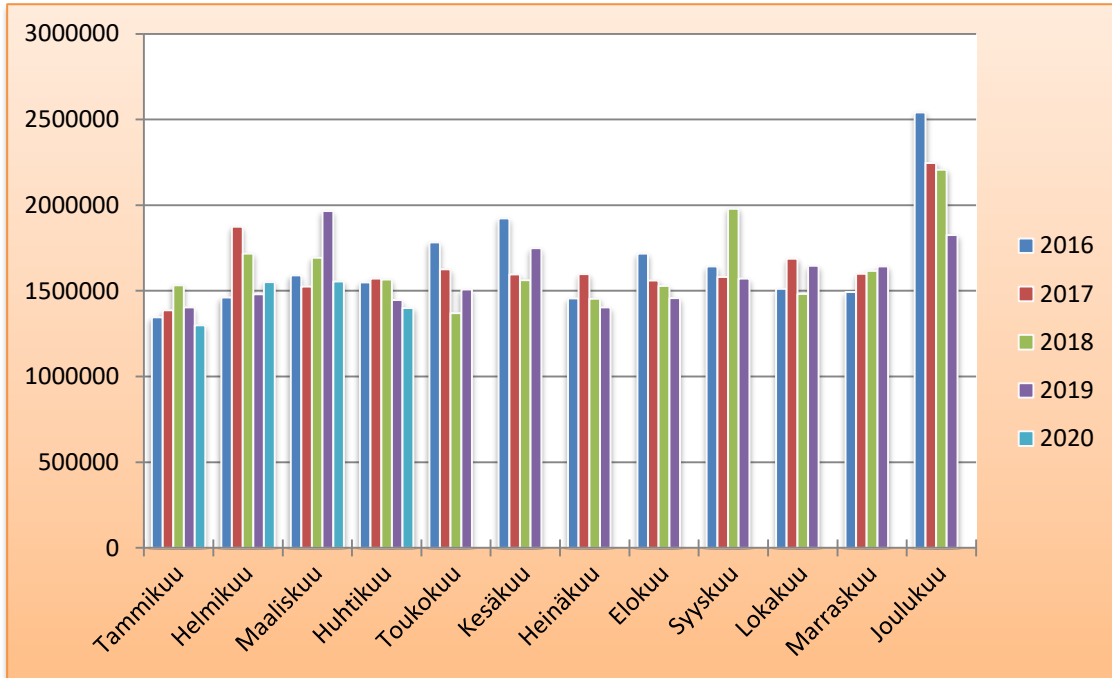
TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2019	KS2020	Tot. 30.4	30.4.2020	%	€	TP 2020
Tilapalvelut							
MENOT		-5 893 150	-1 964 383	-1 537 518	26,1		
TULOT		8 445 660	2 815 220	2 541 732	30,1		
NETTOMENO		2 552 510	850 837	1 004 214	39,3	153 377	2 552 000
Laitoshuoltopalvelut							
MENOT		-1 354 630	-451 543	-369 578	27,3		
TULOT		1 364 630	454 877	286 307	21,0	puuttuu sis.tuloja maalis-huhtik.	
NETTOMENO		10 000	3 333	-83 271	-100,0	-86 604	10 000
Ruokapalvelut							
MENOT		-1 577 540	-525 847	-548 698	34,8		
TULOT		1 580 040	526 680	457 800	29,0		
NETTOMENO		2 500	833	-90 898	-100,0	-91 731	2 500
Liikelaitos yhteensä							
MENOT		-8 825 320	-2 941 773	-2 455 794	27,8	sis. 4 kk lomaraha	
TULOT		11 390 330	3 796 777	3 285 839	28,8		
NETTOMENO		2 565 010	855 003	830 045	32,4	-24 958	2 565 010
Raportit otettu 18.5.2020							

KOKO KAUPUNKI

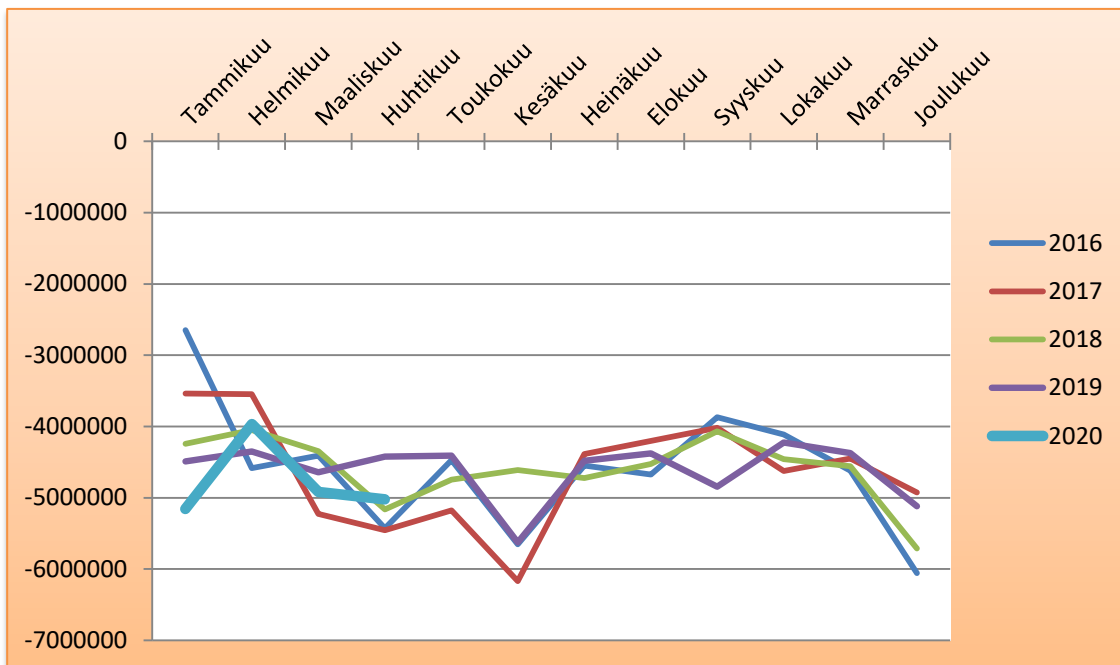
Käyttötalousmenot 30.4.2020



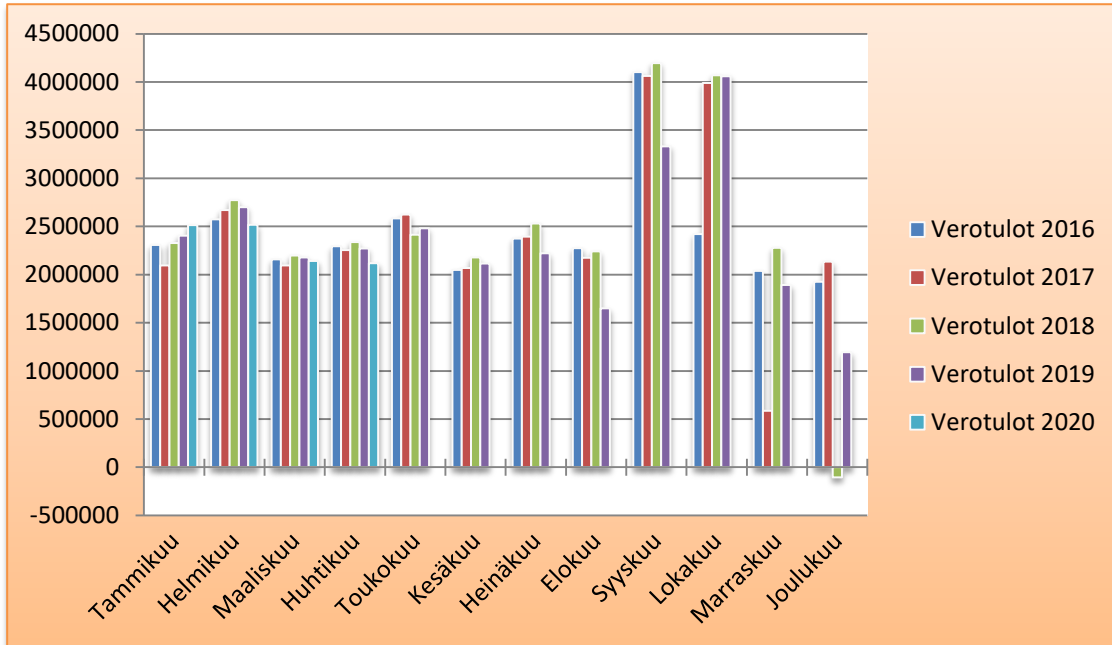
Käyttötaloustulot 30.4.2020



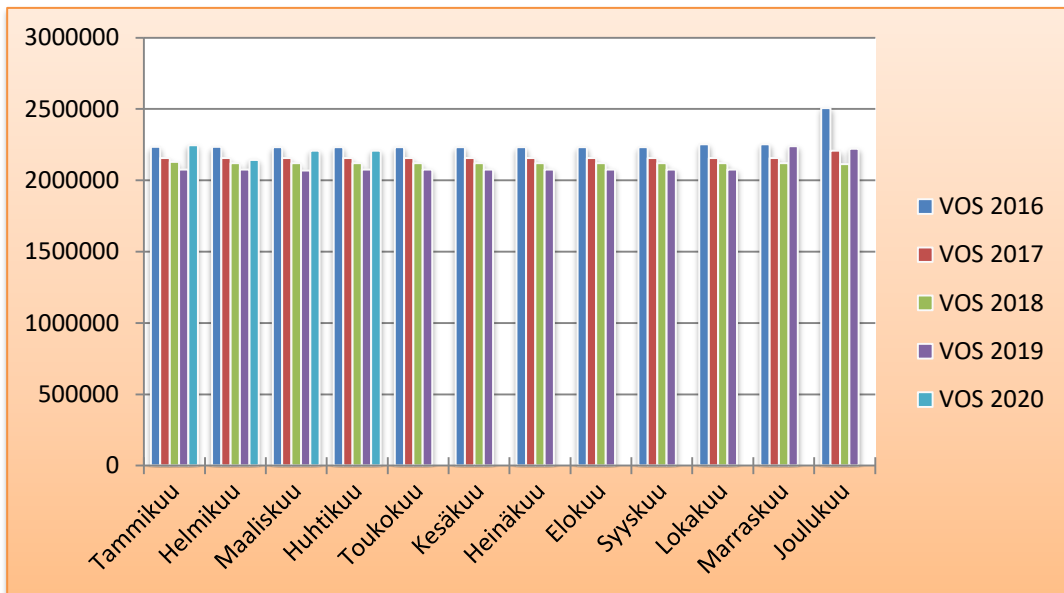
Toimintakate



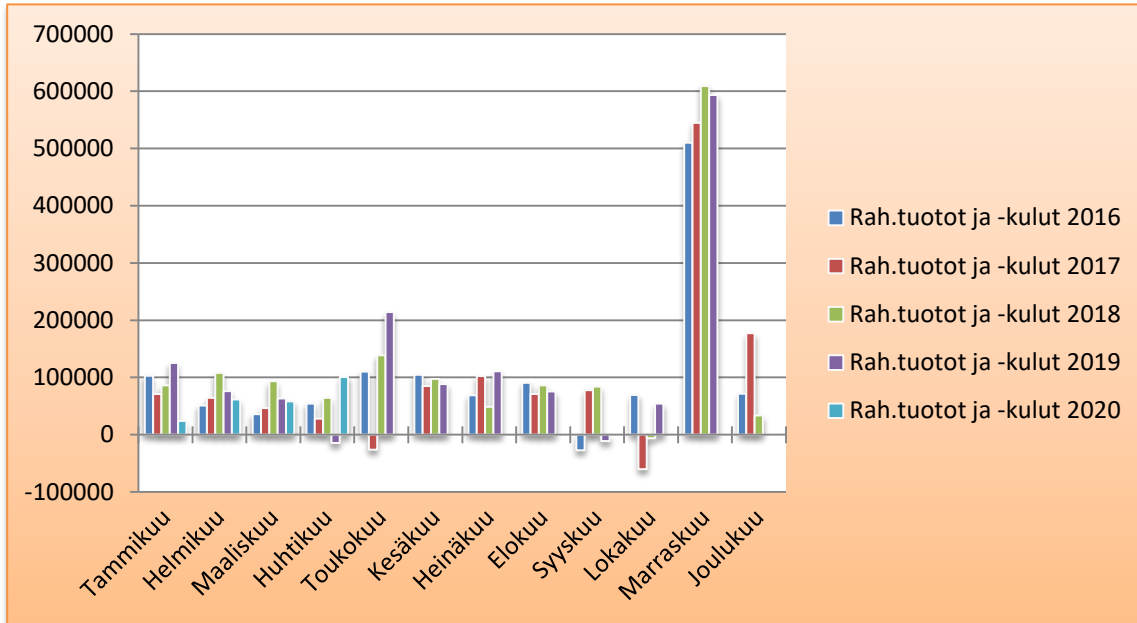
Verotulot



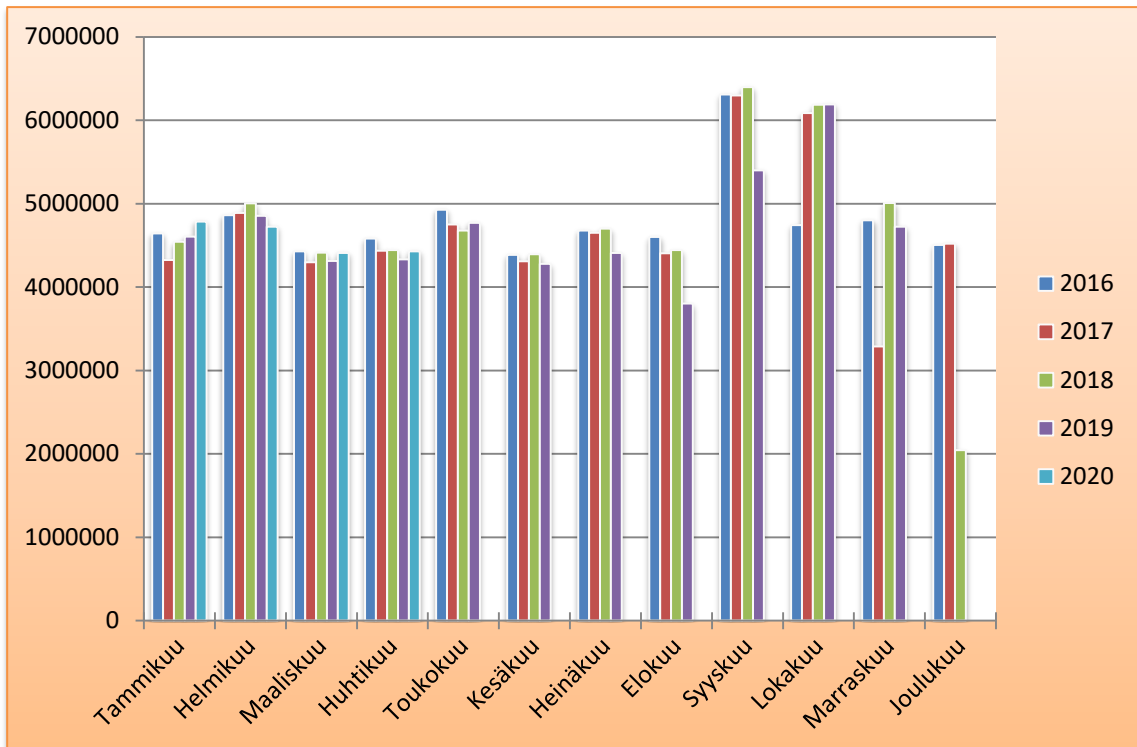
Valtionosuudet



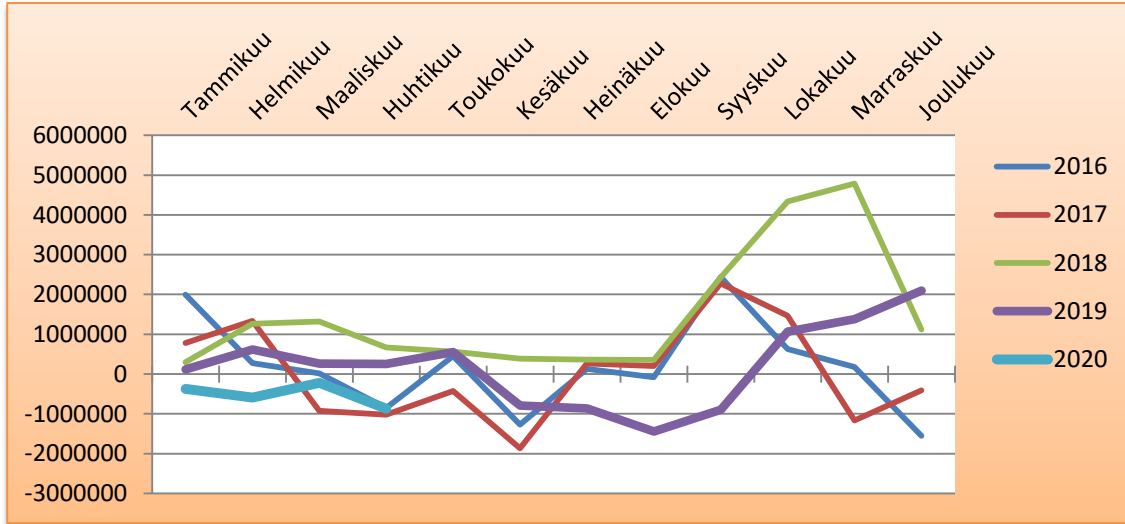
Rahoitustuotot ja -kulut



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



Vuosikate-ennuste



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 30.4.2020 tilanteessa				
2.vuosineljännes	TA2020	lask. Tot 30.4	TOT 30.4.	TPE2020
Toimintatuotot	19 139 220	6 379 740	5 806 829	19 100 000
Toimintakulut	-73 025 120	-24 341 707	-24 875 869	-73 600 000
Toimintakate	-53 885 900	-17 961 967	-19 069 040	-54 500 000
Verotulot	28 620 000	9 540 000	9 294 107	28 500 000
Valtionosuudet	26 350 000	8 783 333	8 799 665	26 450 000
Rahoitustulot ja -menot	1 400 000	466 667	100 887	1 300 000
Vuosikate	2 484 100	828 033	-874 381	1 750 000
Poistot	-2 325 300	-775 100	-775 100	-2 330 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	158 800	52 933	-1 649 481	-580 000