

Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.5.2020

Laskelmissa on palvelualueittain mukana laskennalliset lomarahaosuudet ja veteraaniraha 5 kk:n osalta.

Määrärahojen käytön laskennallinen toteutuma tulisi olla enintään 41,7 % toukokuun lopussa. Kaupungin

toteutuma on 42,6 % mikä ennustaa talousarvion ylitystä.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 31.5	31.5.2020	%	€	TP 2020
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 087 588	-6 149 240	-2 562 183	-2 845 615	46,3	sis.5 kk lomarahaos. Jaksotett.	
TULOT	522 263	680 240	283 433	486 281	71,5	sis. 5 kk tulot jaks. +yksinyritt.vos	
NETTOMENO	-5 565 325	-5 469 000	-2 278 750	-2 359 334	43,1	-80 584	-5 469 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 210 312	-55 090 760	-22 954 483	-22 856 803	41,5	sis.5 kk lomaraha	
TULOT	5 315 186	6 104 390	2 543 496	2 385 827	39,1	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 895 126	-48 986 370	-20 410 988	-20 470 876	41,8	-59 888	-49 572 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-12 168 158	-2 959 800	-1 233 250	-1 430 658	48,3	sis.5 kk lomaraha	
TULOT	13 269 932	964 260	401 775	356 309	37,0		
NETTOMENO	1 101 774	-1 995 540	-831 475	-1 074 349	53,8	-242 874	-1 995 540
LIKELAITOS							
MENOT	0	-8 825 320	-3 677 217	-3 376 556	38,3	sis. 5 kk lomaraha	
TULOT	0	11 390 330	4 745 971	4 324 535	38,0		
NETTOMENO	0	2 565 010	1 068 754	947 979	37,0	-120 775	2 565 010
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 466 058	-73 025 120	-30 427 133	-30 509 632	41,8	sis.5 kk lomaraha	
TULOT	19 107 381	19 139 220	7 974 675	7 552 952	39,5	jaksot. Veteraanirahat	
NETTOMENO	-55 358 677	-53 885 900	-22 452 458	-22 956 580	42,6	-504 122	-54 471 530
Raportit otettu 17.6.2020							

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIKELAITOS	TP 2019	KS2020	Tot. 31.5	31.5.2020	%	€	TP 2020
Tilapalvelut							
MENOT		-5 893 150	-2 455 479	-2 238 412	38,0		
TULOT		8 445 660	3 519 025	3 174 826	37,6		
NETTOMENO		2 552 510	1 063 546	936 414	36,7	-127 132	2 552 000
Laitoshuoltopalvelut							
MENOT		-1 354 630	-564 429	-469 890	34,7		
TULOT		1 364 630	568 596	587 200	43,0		
NETTOMENO		10 000	4 167	117 310	-100,0	113 143	10 000
Ruokapalvelut							
MENOT		-1 577 540	-657 308	-668 254	42,4		
TULOT		1 580 040	658 350	562 509	35,6		
NETTOMENO		2 500	1 042	-105 745	-100,0	-106 787	2 500
Liikelaitos yhteensä							
MENOT		-8 825 320	-3 677 217	-3 376 556	38,3	sis. 5 kk lomaraha	
TULOT		11 390 330	4 745 971	4 324 535	38,0		
NETTOMENO		2 565 010	1 068 754	947 979	37,0	-120 776	2 565 010
Raportit otettu 17.6.2020							



HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös TP 2019	Talousarvio KS2020	Laskenn. Tot. 31.5	Toteutuma 31.5.2020	Käyttö %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2020
Johtaminen							
MENOT	-415 323	-320 000	-133 333	-204 556	63,9		
TULOT	113 382	0	0	32 837			
NETTOMENO	-301 941	-320 000	-133 333	-171 719	53,7	-38 386	-320 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 054 557	-3 295 220	-1 373 008	-1 283 255	38,9		
TULOT	298 805	280 220	116 758	85 733	30,6		
NETTOMENO	-2 755 752	-3 015 000	-1 256 250	-1 197 522	39,7	58 728	-3 000 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-7 078 405	-6 817 910	-2 840 796	-2 822 737	41,4		
TULOT	191 694	258 110	107 546	66 435	25,7		
NETTOMENO	-6 886 711	-6 559 800	-2 733 250	-2 756 302	42,0	-23 052	-6 560 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 875 832	-3 795 450	-1 581 438	-1 513 164	39,9		
TULOT	694 933	701 500	292 292	287 930	41,0		
NETTOMENO	-3 180 899	-3 093 950	-1 289 146	-1 225 234	39,6	63 912	-3 000 000
Perhepalvelut							
MENOT	-2 130 231	-2 039 050	-849 604	-818 679	40,2		
TULOT	282 937	166 150	69 229	60 635	36,5		
NETTOMENO	-1 847 294	-1 872 900	-780 375	-758 044	40,5	22 331	-1 872 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-22 583 248	-21 268 150	-8 861 729	-9 315 997	43,8		
TULOT	2 046 710	1 861 770	775 738	671 858	36,1		
NETTOMENO	-20 536 538	-19 406 380	-8 085 992	-8 644 139	44,5	-558 147	-20 045 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-2 997 698	-2 784 240	-1 160 100	-1 132 726	40,7		
TULOT	252 413	267 000	111 250	53 379	20,0		
NETTOMENO	-2 745 285	-2 517 240	-1 048 850	-1 079 347	42,9	-30 497	-2 600 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 387 949	-4 371 440	-1 821 433	-1 685 528	38,6		
TULOT	361 420	396 440	165 183	125 504	31,7		
NETTOMENO	-4 026 529	-3 975 000	-1 656 250	-1 560 024	39,2	96 226	-3 975 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-9 687 068	-10 399 300	-4 333 042	-4 080 161	39,2	sis. palvelusetelikulut	
TULOT	1 072 893	2 173 200	905 500	1 001 616	46,1	jaks. veteraaniraha 12 kk ajalle	
NETTOMENO	-8 614 175	-8 226 100	-3 427 542	-3 078 545	37,4	348 997	-8 200 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 210 312	-55 090 760	-22 954 483	-22 856 803	41,5	sis.5kk lomaraha	
TULOT	5 315 186	6 104 390	2 543 496	2 385 927	39,1	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 895 126	-48 986 370	-20 410 988	-20 470 876	41,8	-59 889	-49 572 000
Raportit otettu 17.6.2020							

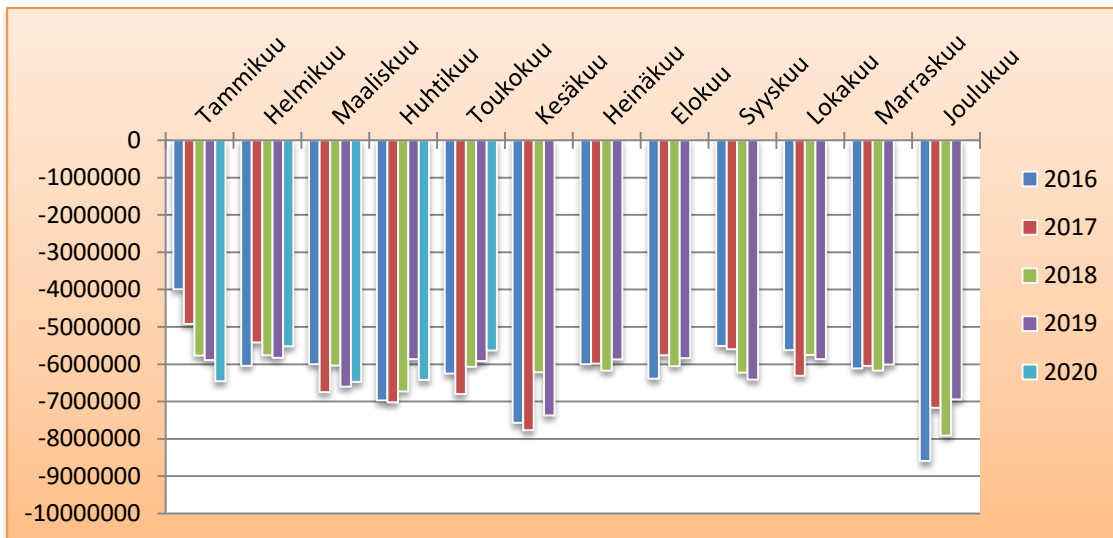


Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2019	Talousarvio KS2020	Laskenn. Tot. 31.5	Toteutuma 31.5.2020	Käyttö %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2020
Oma toiminta							
MENOT	-9 805 882	-8 893 150	-3 705 479	-3 743 975	42,1	sis. 5 kk lomaraha	
TULOT	1 986 009	1 676 770	698 654	672 748	40,1		
NETTOMENO	-7 819 873	-7 216 380	-3 006 825	-3 071 227	42,6	-64 402	-7 200 000
Ostopalvelut							
MENOT	-12 777 366	-12 375 000	-5 156 250	-5 572 022	45,0		
TULOT	60 701	185 000	77 083	-890			
NETTOMENO	-12 716 665	-12 190 000	-5 079 167	-5 572 912	45,7	-493 745	-12 845 000
Yhteensä							
MENOT	-22 583 248	-21 268 150	-8 861 729	-9 315 997	43,8		
TULOT	2 046 710	1 861 770	775 738	671 858	36,1		
NETTOMENO	-20 536 538	-19 406 380	-8 085 992	-8 644 139	44,5	-558 147	-20 045 000
Raportit otettu 17.6.2020							
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
Ensihoito							
MENOT	-1 013 468	-950 000	-395 833	-492 433	51,8		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-1 013 468	-950 000	-395 833	-492 433	51,8	-96 600	-1 000 000
ESH							
MENOT	-11 006 547	-10 668 000	-4 445 000	-4 774 768	44,8		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 006 547	-10 668 000	-4 445 000	-4 774 768	44,8	-329 768	-11 198 000
Työterveys							
MENOT	-344 098	-300 000	-125 000	-121 967	40,7		
TULOT	59 750	185 000	77 083	-890	-0,5		
NETTOMENO	-284 348	-115 000	-47 917	-122 857	106,8	-74 940	-230 000
Ympäristöterveys							
MENOT	-413 253	-417 000	-173 750	-182 854	43,8		
TULOT	951	0	0	0			
NETTOMENO	-412 302	-417 000	-173 750	-182 854	43,8	-9 104	-417 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-12 777 366	-12 375 000	-5 156 250	-5 572 022	45,0		
TULOT	60 701	185 000	77 083	-890	-0,5		
NETTOMENO	-12 716 665	-12 190 000	-5 079 167	-5 572 912	45,7	-493 745	-12 845 000
Raportit otettu 17.6.2020							

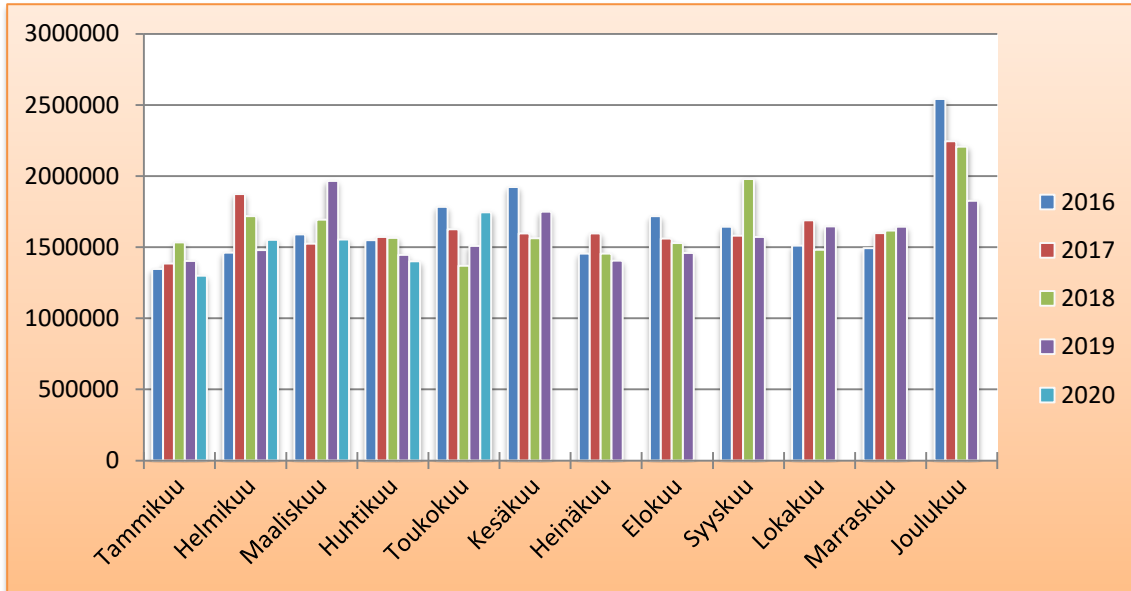
TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
VASTUUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 31.5	31.5.2020	%	€	TP 2020
Maankäytön palvelut							
MENOT	-395 483	-402 890	-167 871	-137 770	34,2		
TULOT	680 042	352 000	146 667	71 982	20,4		
NETTOMENO	284 560	-50 890	-21 204	-65 788	-100,0	-44 584	-50 890
Kunnallistekniikka							
MENOT	-2 149 194	-1 766 210	-735 921	-955 353	54,1		
TULOT	900 814	612 260	255 108	284 327	46,4		
NETTOMENO	-1 248 380	-1 153 950	-480 813	-671 026	-100,0	-190 214	-1 153 950
Pelastustoimi							
MENOT	-761 779	-761 400	-317 250	-312 456	41,0		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-761 779	-761 400	-317 250	-312 456	-100,0	4 794	-761 400
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-36 810	-29 300	-12 208	-25 079	85,6		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-36 810	-29 300	-12 208	-25 079	-100,0	-12 871	-36 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 343 266	-2 959 800	-1 233 250	-1 430 658	48,3	sis.5kk lomaraha	
TULOT	1 580 856	964 260	401 775	356 309	37,0		
NETTOMENO	-1 762 410	-1 995 540	-831 475	-1 074 349	53,8	-242 874	-1 995 540
Raportit otettu 17.6.2020							

KOKO KAUPUNKI

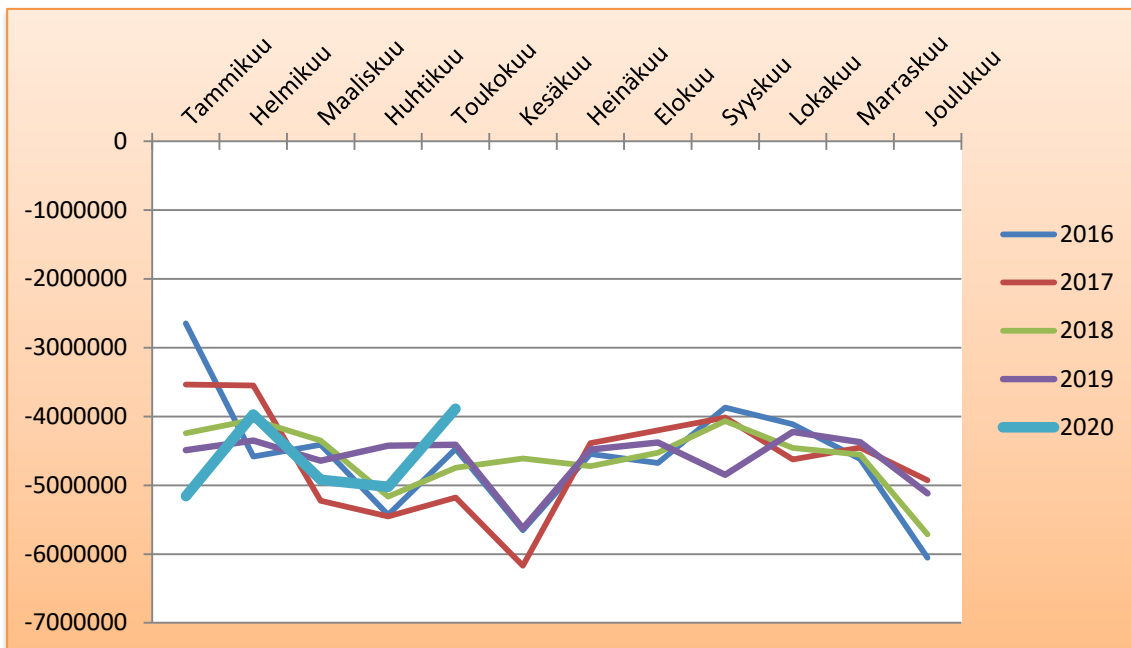
Käyttötalousmenot 31.5.2020



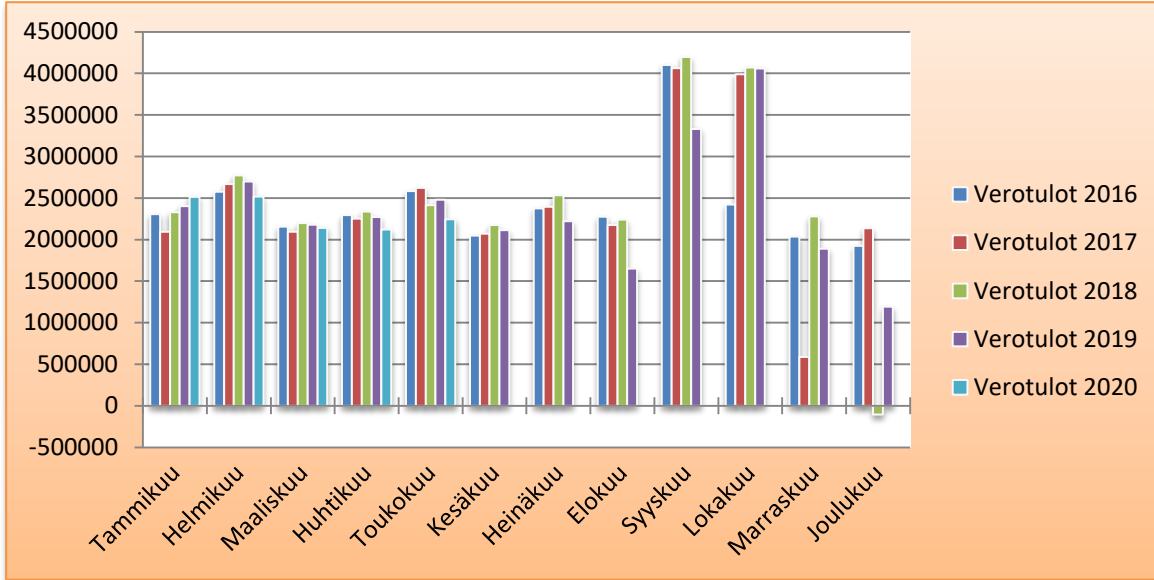
Käyttötaloustulot 31.5.2020



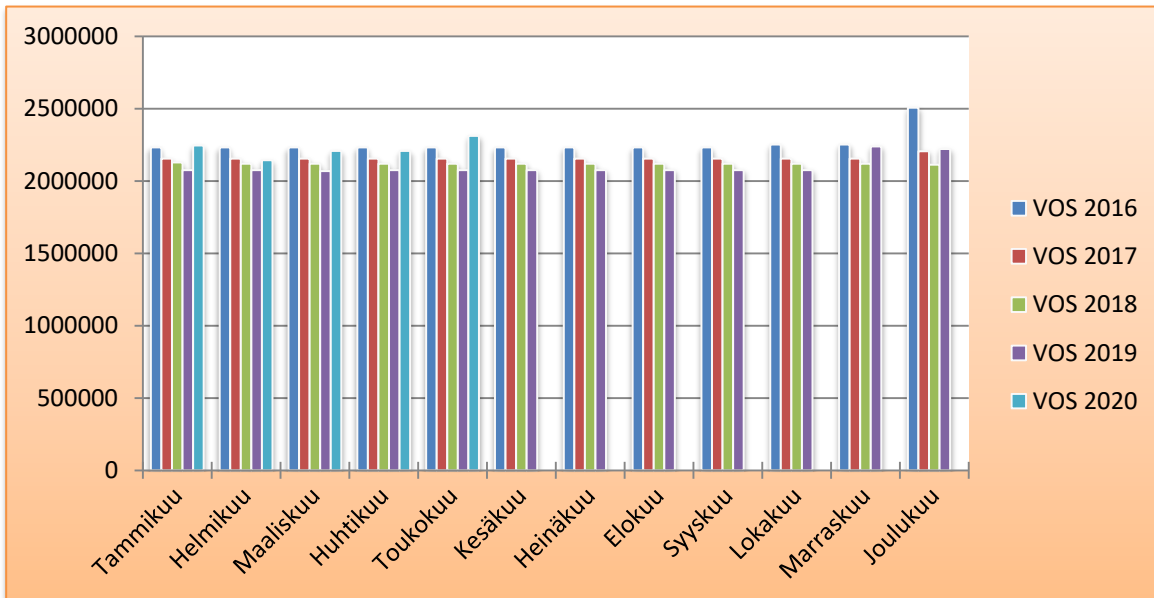
Toimintakate



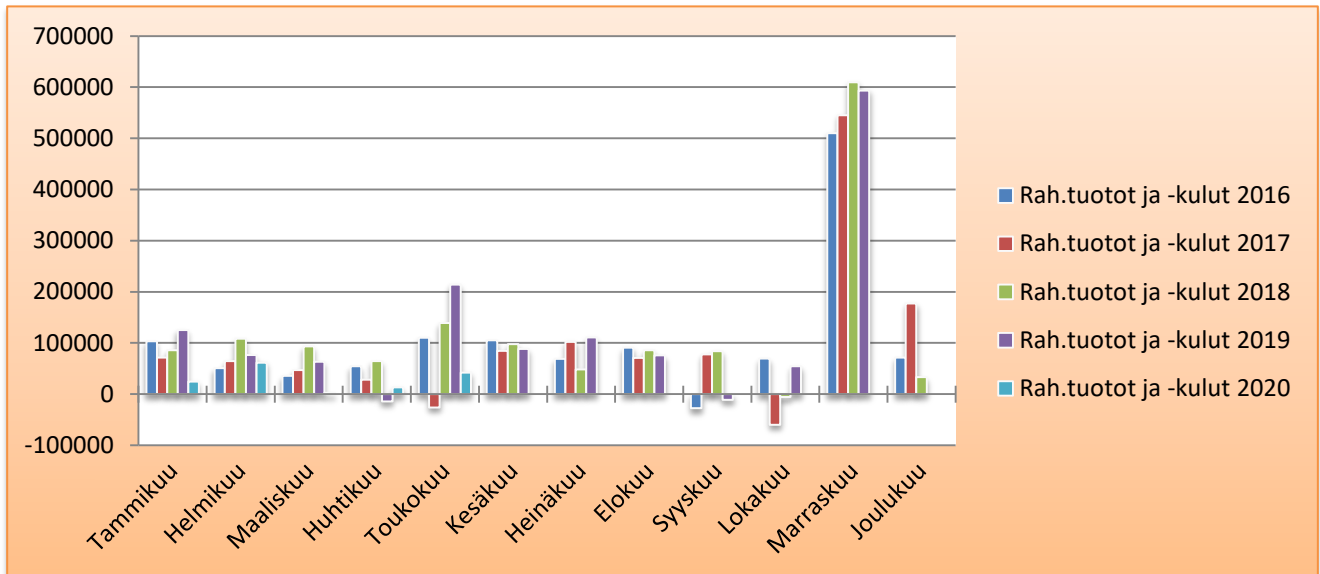
Verotulot



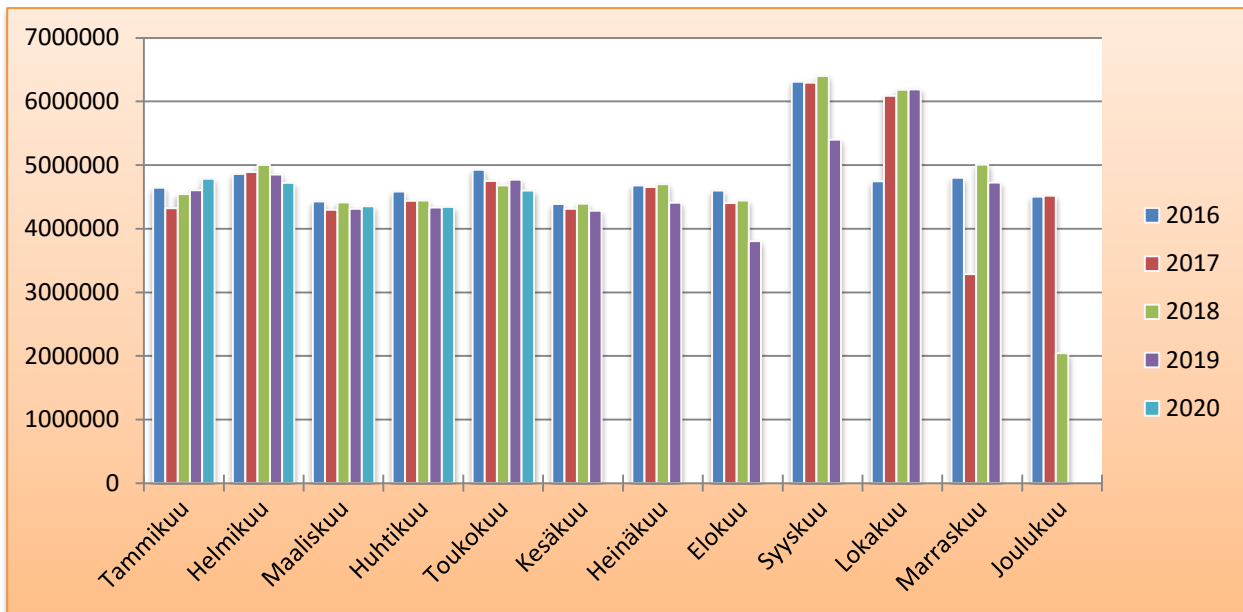
Valtionosuudet



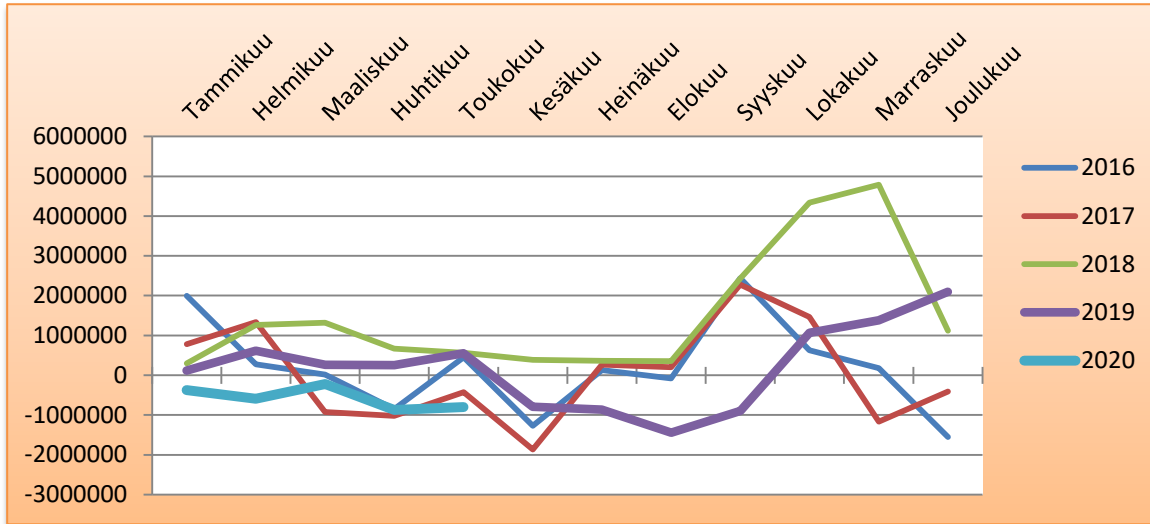
Rahoitustuotot ja -kulut



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



Vuosikate-ennuste



Tulosennuste

TULOSENNUSTE				
31.5.2020 tilanteessa				
2.vuosineljännes	TA2020	lask. Tot 31.5	TOT 31.5	TPE2020
Toimintatuotot	19 139 220	7 974 675	7 552 952	19 065 000
Toimintakulut	-73 025 120	-30 427 133	-30 509 632	-73 599 540
Toimintakate	-53 885 900	-22 452 458	-22 956 680	-54 534 540
Verotulot	28 620 000	11 925 000	11 537 193	28 500 000
Valtionosuudet	26 350 000	10 979 167	11 110 892	26 430 000
Rahoitustulot ja -menot	1 400 000	583 333	142 812	1 300 000
Vuosikate	2 484 100	1 035 042	-165 783	1 695 460
Poistot	-2 325 300	-968 875	-775 100	-2 495 300
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	158 800	66 167	-940 883	-799 840