

Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 31.8.2020

Laskelmissa on palvelualueittain mukana koko vuoden lomarahausuudet ja veteraaniraha 8 kk:n käytön mukaisesti. Määrärahojen käytön laskennallinen toteutuma tulisi olla enintään 66,7 % elokuun lopussa.

Kaupungin toteutuma on 67,7 % mikä ennustaa talousarvion huomattavaa ylitystä.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 31.8	31.8.2020	%	€	TP 2020
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 087 588	-6 149 240	-4 099 493	-4 504 643	73,3		
TULOT	522 263	680 240	453 493	653 187	96,0		
NETTOMENO	-5 565 325	-5 469 000	-3 646 000	-3 851 456	70,4	-205 456	-5 469 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 210 312	-55 090 760	-36 727 173	-37 172 422	67,5		
TULOT	5 315 186	6 104 390	4 069 593	3 919 309	64,2	jaks. Veteraani+kuntoitus	
NETTOMENO	-50 895 126	-48 986 370	-32 657 580	-33 253 113	67,9	-595 533	-50 535 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-12 168 158	-2 959 800	-1 973 200	-2 063 615	69,7		
TULOT	13 269 932	964 260	642 840	807 424	83,7		
NETTOMENO	1 101 774	-1 995 540	-1 330 360	-1 256 191	62,9	74 169	-1 995 000
LIIKELAITOS							
MENOT	0	-8 825 320	-5 883 547	-4 968 523	56,3		
TULOT	0	11 390 330	7 593 553	6 873 575	60,3		
NETTOMENO	0	2 565 010	1 710 007	1 905 052	74,3	195 045	2 565 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 466 058	-73 025 120	-48 683 413	-48 709 203	66,7		
TULOT	19 107 381	19 139 220	12 759 480	12 253 495	64,0	jaksot. Veteraani+kuntoutus	
NETTOMENO	-55 358 677	-53 885 900	-35 923 933	-36 455 708	67,7	-531 775	-55 434 000
Raportit otettu 23.9.2020							
TEKNISET PALVELUT							
VASTUUALUE	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
	TP 2019	KS2020	Tot. 31.8	31.8.2020	%	€	TP 2020
Maankäytön palvelut							
MENOT	-395 483	-402 890	-268 593	-284 235	70,5		
TULOT	680 042	352 000	234 667	441 160	125,3		
NETTOMENO	284 560	-50 890	-33 927	156 925	-100,0	190 852	200 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-2 149 194	-1 766 210	-1 177 473	-1 243 742	70,4		
TULOT	900 814	612 260	408 173	366 264	59,8		
NETTOMENO	-1 248 380	-1 153 950	-769 300	-877 478	-100,0	-108 178	-1 388 600
Pelastustoimi							
MENOT	-761 779	-761 400	-507 600	-499 619	65,6		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-761 779	-761 400	-507 600	-499 619	-100,0	7 981	-761 400
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-36 810	-29 300	-19 533	-36 019	122,9		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-36 810	-29 300	-19 533	-36 019	-100,0	-16 486	-45 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 343 266	-2 959 800	-1 973 200	-2 063 615	69,7		
TULOT	1 580 856	964 260	642 840	807 424	83,7		
NETTOMENO	-1 762 410	-1 995 540	-1 330 360	-1 256 191	62,9	74 169	-1 995 000
Raportit otettu 23.9.2020							

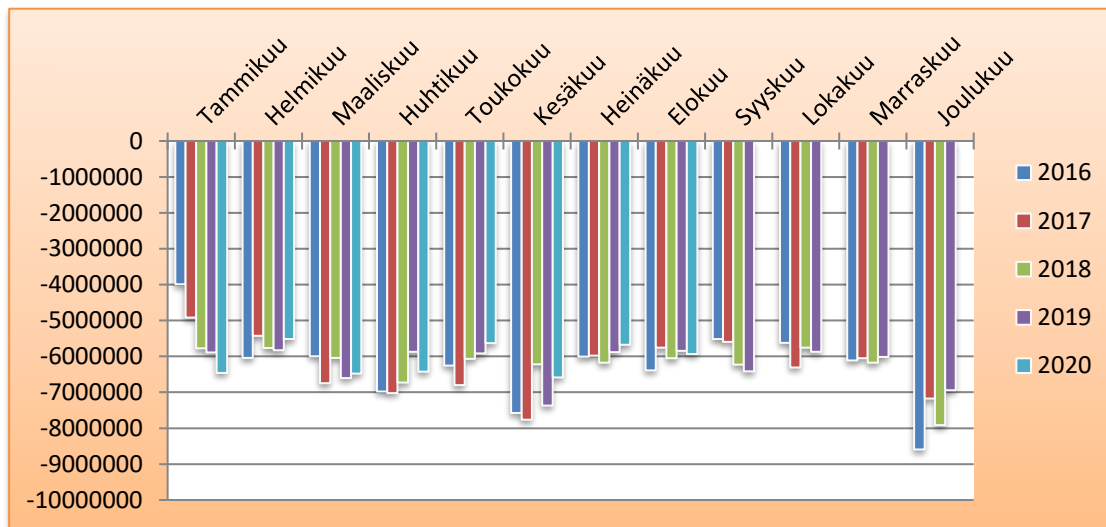
HYVINVOINTI-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE YHTEENSÄ	TP 2019	KS2020	Tot. 31.8	31.8.2020	%	€	TP 2020
Johtaminen							
MENOT	-415 323	-320 000	-213 333	-357 264	111,6		
TULOT	113 382	0	0	80 588			
NETTOMENO	-301 941	-320 000	-213 333	-276 676	86,5	-63 343	-320 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 054 557	-3 295 220	-2 196 813	-2 139 377	64,9		
TULOT	298 805	280 220	186 813	138 608	49,5		
NETTOMENO	-2 755 752	-3 015 000	-2 010 000	-2 000 769	66,4	9 231	-3 015 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-7 078 405	-6 817 910	-4 545 273	-4 352 209	63,8		
TULOT	191 694	258 110	172 073	190 669	73,9		
NETTOMENO	-6 886 711	-6 559 800	-4 373 200	-4 161 540	63,4	211 660	-6 550 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 875 832	-3 795 450	-2 530 300	-2 338 963	61,6		
TULOT	694 933	701 500	467 667	410 418	58,5		
NETTOMENO	-3 180 899	-3 093 950	-2 062 633	-1 928 545	62,3	134 088	-3 000 000
Perhepalvelut							
MENOT	-2 130 231	-2 039 050	-1 359 367	-1 276 781	62,6		
TULOT	282 937	166 150	110 767	116 722	70,3		
NETTOMENO	-1 847 294	-1 872 900	-1 248 600	-1 160 059	61,9	88 541	-1 850 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-22 583 248	-21 268 150	-14 178 767	-15 051 270	70,8		
TULOT	2 046 710	1 861 770	1 241 180	1 117 150	60,0		
NETTOMENO	-20 536 538	-19 406 380	-12 937 587	-13 934 120	71,8	-996 533	-20 780 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-2 997 698	-2 784 240	-1 856 160	-1 977 185	71,0		
TULOT	252 413	267 000	178 000	90 449	33,9		
NETTOMENO	-2 745 285	-2 517 240	-1 678 160	-1 886 736	75,0	-208 576	-2 830 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 387 949	-4 371 440	-2 914 293	-2 788 521	63,8		
TULOT	361 420	396 440	264 293	230 205	58,1		
NETTOMENO	-4 026 529	-3 975 000	-2 650 000	-2 558 316	64,4	91 684	-3 990 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-9 687 068	-10 399 300	-6 932 867	-6 890 852	66,3	sis. palvelusetelikulut	
TULOT	1 072 893	2 173 200	1 448 800	1 544 500	71,1	jaks. veter+kunt, käyttäm. 0,5 M€	
NETTOMENO	-8 614 175	-8 226 100	-5 484 067	-5 346 352	65,0	137 715	-8 200 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 210 312	-55 090 760	-36 727 173	-37 172 422	67,5		
TULOT	5 315 186	6 104 390	4 069 593	3 919 309	64,2	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 895 126	-48 986 370	-32 657 580	-33 253 113	67,9	-595 533	-50 535 000
Raportit otettu 23.9.2020							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2019	Talousarvio KS2020	Laskenn. Tot. 31.8	Toteutuma 31.8.2020	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2020
Oma toiminta							
MENOT	-9 805 882	-8 893 150	-5 928 767	-6 199 070	69,7		
TULOT	1 986 009	1 676 770	1 117 847	1 118 040	66,7		
NETTOMENO	-7 819 873	-7 216 380	-4 810 920	-5 081 030	70,4	-270 110	-7 510 000
Ostopalvelut							
MENOT	-12 777 366	-12 375 000	-8 250 000	-8 852 200	71,5		
TULOT	60 701	185 000	123 333	-890			
NETTOMENO	-12 716 665	-12 190 000	-8 126 667	-8 853 090	72,6	-726 423	-13 270 000
Yhteensä							
MENOT	-22 583 248	-21 268 150	-14 178 767	-15 051 270	70,8		
TULOT	2 046 710	1 861 770	1 241 180	1 117 150	60,0		
NETTOMENO	-20 536 538	-19 406 380	-12 937 587	-13 934 120	71,8	-996 533	-20 780 000
Raportit otettu 23.9.2020							
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2019	Talousarvio KS2020	Laskenn. Tot. 31.8.	Toteutuma 31.8.2020	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2020
Ensihoito							
MENOT	-1 013 468	-950 000	-633 333	-724 841	76,3		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-1 013 468	-950 000	-633 333	-724 841	76,3	-91 508	-1 080 000
ESH							
MENOT	-11 006 547	-10 668 000	-7 112 000	-7 688 249	72,1		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 006 547	-10 668 000	-7 112 000	-7 688 249	72,1	-576 249	-11 490 000
Työterveys							
MENOT	-344 098	-300 000	-200 000	-223 341	74,4		
TULOT	59 750	185 000	123 333	-890	-0,5		
NETTOMENO	-284 348	-115 000	-76 667	-224 231	195,0	-147 564	-280 000
Ympäristöterveys							
MENOT	-413 253	-417 000	-278 000	-215 769	51,7		
TULOT	951	0	0	0			
NETTOMENO	-412 302	-417 000	-278 000	-215 769	51,7	62 231	-420 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-12 777 366	-12 375 000	-8 250 000	-8 852 200	71,5		
TULOT	60 701	185 000	123 333	-890	-0,5		
NETTOMENO	-12 716 665	-12 190 000	-8 126 667	-8 853 090	72,6	-726 423	-13 270 000
Raportit otettu 23.9.2020							

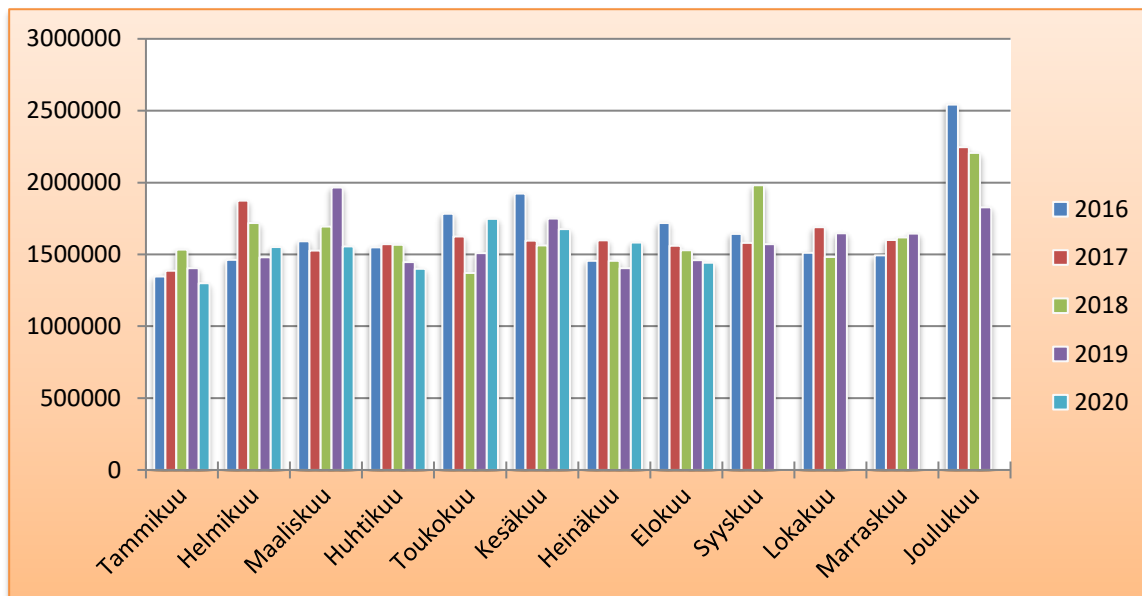
TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2019	KS2020	Tot. 31.8	31.8.2020	%	€	TP 2020
Tilapalvelut							
MENOT		-5 893 150	-3 928 767	-3 181 896	54,0		
TULOT		8 445 660	5 630 440	5 148 369	61,0		
NETTOMENO		2 552 510	1 701 673	1 966 473	77,0	264 800	2 735 000
Laitoshuoltopalvelut							
MENOT		-1 354 630	-903 087	-762 711	56,3		
TULOT		1 364 630	909 753	909 225	66,6		
NETTOMENO		10 000	6 667	146 514	-100,0	139 847	50 000
Ruokapalvelut							
MENOT		-1 577 540	-1 051 693	-1 023 916	64,9		
TULOT		1 580 040	1 053 360	815 981	51,6		
NETTOMENO		2 500	1 667	-207 935	-100,0	-209 602	-220 000
Liikelaitos yhteensä							
MENOT		-8 825 320	-5 883 547	-4 968 523	56,3		
TULOT		11 390 330	7 593 553	6 873 575	60,3		
NETTOMENO		2 565 010	1 710 007	1 905 052	74,3	195 045	2 565 000
Raportit otettu 23.9.2020							

KOKO KAUPUNKI

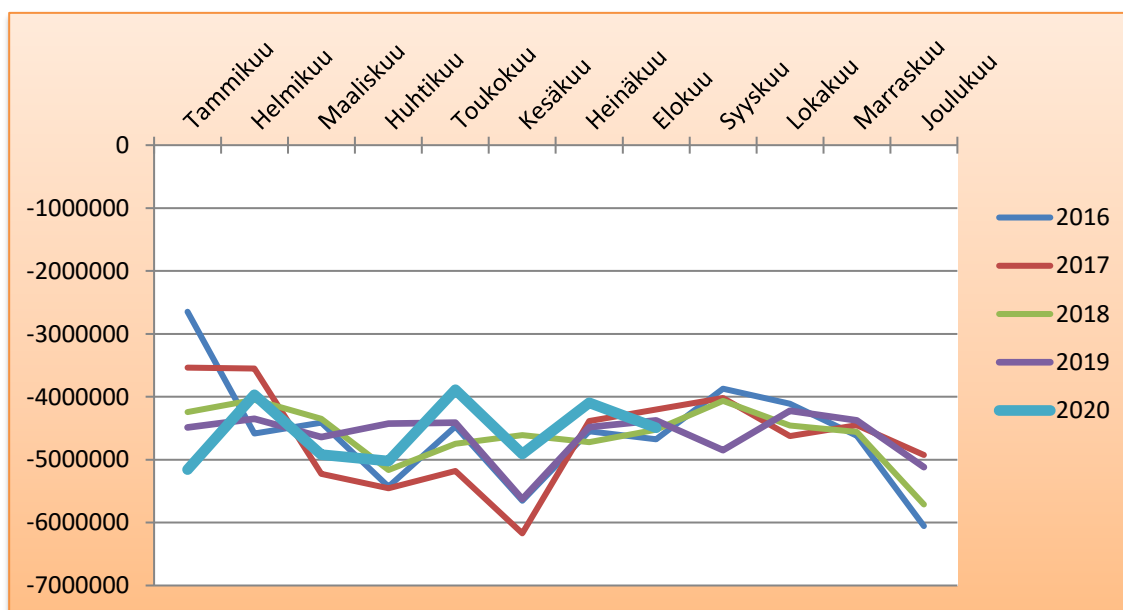
Käyttötalousmenot 31.8.2020



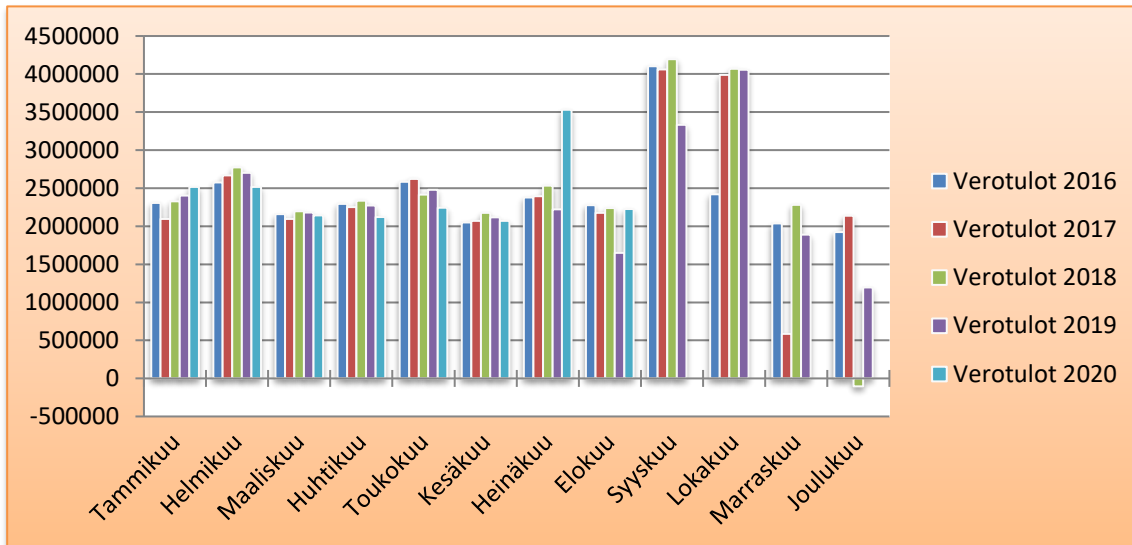
Käyttötaloustulot 31.8.2020



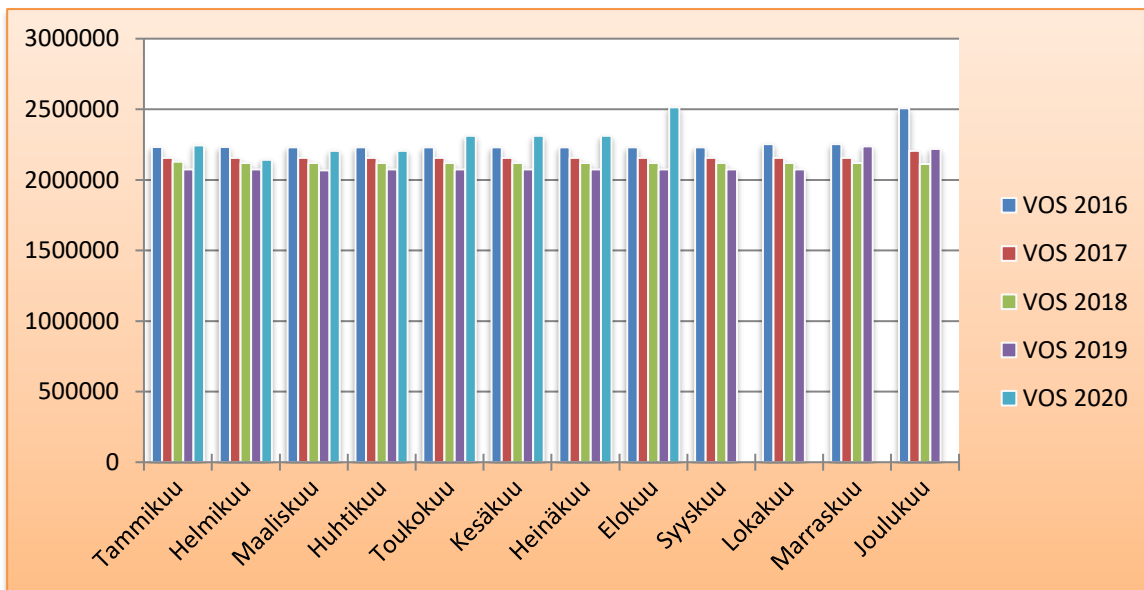
Toimintakate



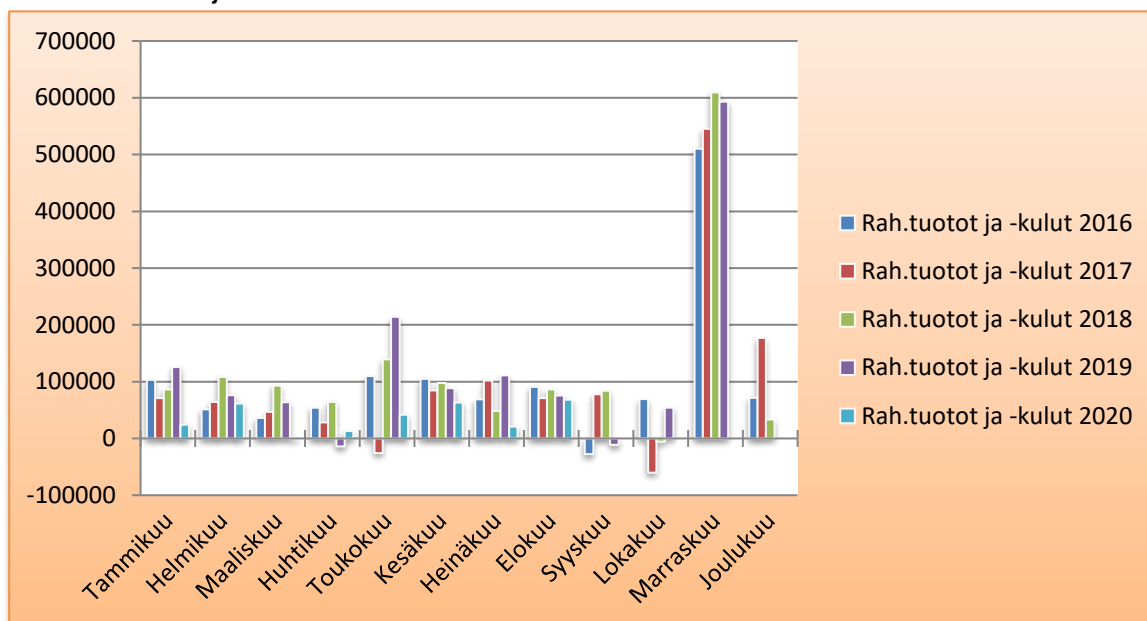
Verotulot



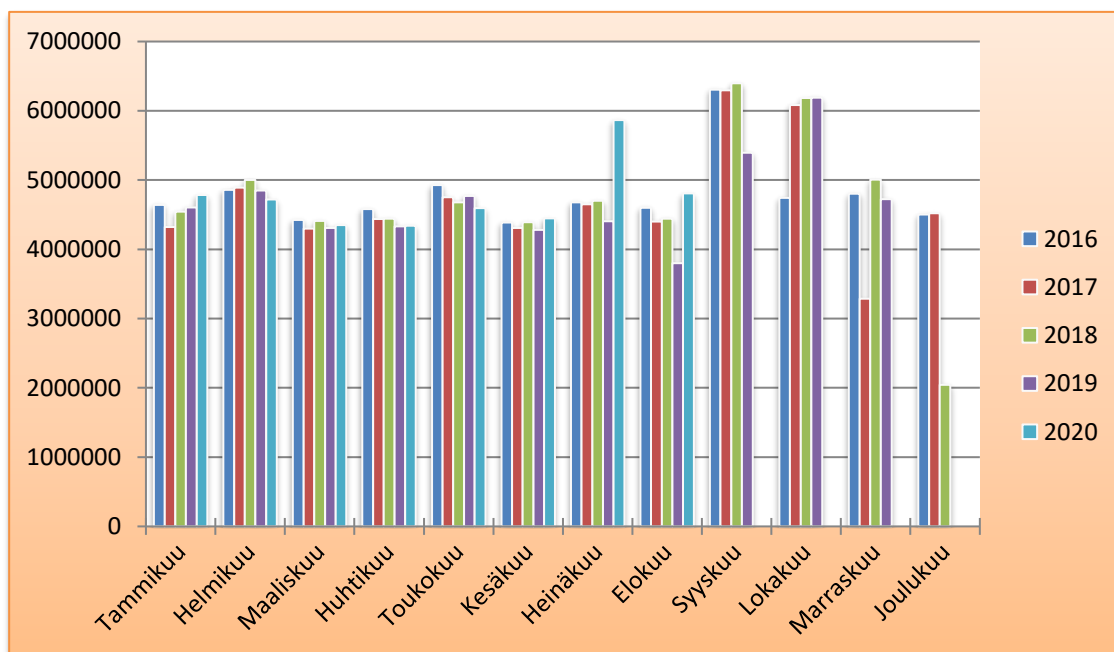
Valtionosuudet



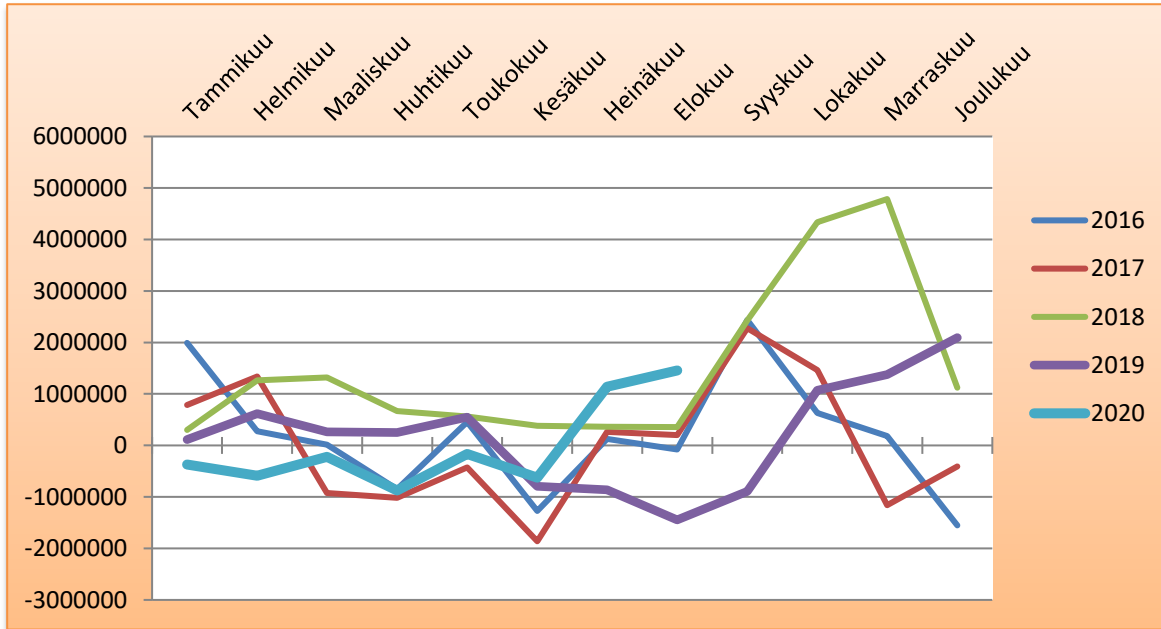
Rahoitustuotot ja -kulut



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



Vuosikate-ennuste



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 31.8.2020 tilanteessa				
3.vuosineljännes	TA2020	lask. Tot 31.8	TOT 31.8	TPE2020
Toimintatuotot	19 139 220	12 759 480	12 253 495	18 456 000
Toimintakulut	-73 025 120	-48 683 413	-48 709 203	-73 890 000
Toimintakate	-53 885 900	-35 923 933	-36 455 708	-55 434 000
Verotulot	28 620 000	19 080 000	19 368 604	28 500 000
Valtionosuudet	26 350 000	17 566 667	18 247 507	27 350 000
Rahoitustulot ja -menot	1 400 000	933 333	295 343	900 000
Vuosikate	2 484 100	1 656 067	1 455 746	1 316 000
Poistot	-2 325 300	-1 550 200	-1 795 908	-2 618 100
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	158 800	105 867	-340 162	-1 302 100
*VOS ennusteessa otettu huomioon VM:n ilmoittama lisätuloutus v. 2020 yhteensä 1 000 000 €.				