

Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 30.9.2020

Laskelmissa on palvelualueittain mukana koko vuoden lomarahaosuudet ja veteraaniraha 9 kk:n käytön mukaisesti. Määrärahojen käytön laskennallinen toteutuma tulisi olla enintään 75,0 % syyskuun lopussa.

Kaupungin toteutuma on 76,4 % mikä ennustaa talousarvion huomattavaa ylitystä.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 30.9	30.9.2020	%	€	TP 2020
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT		ml.hankkeet					
MENOT	-6 087 588	-6 248 630	-4 686 473	-4 965 031	79,5		
TULOT	522 263	779 630	584 723	721 334	92,5	sis.yksinyritt.avustus	
NETTOMENO	-5 565 325	-5 469 000	-4 101 750	-4 243 697	77,6	-141 947	-5 469 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 210 312	-55 231 030	-41 423 273	-42 145 913	76,3		
TULOT	5 315 186	6 244 660	4 683 495	4 442 927	71,1	jaks. Veteraani+kuntoitus	
NETTOMENO	-50 895 126	-48 986 370	-36 739 778	-37 702 986	77,0	-963 209	-50 400 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-12 168 158	-2 959 800	-2 219 850	-2 288 751	77,3		
TULOT	13 269 932	964 260	723 195	874 438	90,7		
NETTOMENO	1 101 774	-1 995 540	-1 496 655	-1 414 313	70,9	82 342	-1 940 000
LIKELAITOS							
MENOT	0	-8 825 320	-6 618 990	-5 598 053	63,4		
TULOT	0	11 390 330	8 542 748	7 765 512	68,2		
NETTOMENO	0	2 565 010	1 923 758	2 167 459	84,5	243 702	2 565 010
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 466 058	-73 264 780	-54 948 585	-54 997 748	75,1		
TULOT	19 107 381	19 378 880	14 534 160	13 804 211	71,2	jaksot. Veteraani+kuntoutus	
NETTOMENO	-55 358 677	-53 885 900	-40 414 425	-41 193 537	76,4	-779 112	-55 243 990
Raportit otettu 23.10.2020							

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
LIKELAITOS	TP 2019	KS2020	Tot. 30.9	30.9.2020	%	€	TP 2020
Tilapalvelut							
MENOT		-5 893 150	-4 419 863	-3 561 492	60,4		
TULOT		8 445 660	6 334 245	5 778 245	68,4		
NETTOMENO		2 552 510	1 914 383	2 216 753	86,8	302 371	2 735 010
Laitoshuoltopalvelut							
MENOT		-1 354 630	-1 015 973	-859 598	63,5		
TULOT		1 364 630	1 023 473	1 032 279	75,6		
NETTOMENO		10 000	7 500	172 681	-100,0	165 181	50 000
Ruokapalvelut							
MENOT		-1 577 540	-1 183 155	-1 176 963	74,6		
TULOT		1 580 040	1 185 030	954 988	60,4		
NETTOMENO		2 500	1 875	-221 975	-100,0	-223 850	-220 000
Liikelaitos yhteensä							
MENOT		-8 825 320	-6 618 990	-5 598 053	63,4		
TULOT		11 390 330	8 542 748	7 765 512	68,2		
NETTOMENO		2 565 010	1 923 758	2 167 459	84,5	243 702	2 565 010
Raportit otettu 20.10.2020							

HYVINVOINTI-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE YHTEENSÄ	TP 2019	KS2020	Tot. 30.9	30.9.2020	%	€	TP 2020
Johtaminen		ml.hankkeet					
MENOT	-415 323	-460 270	-345 203	-410 604	89,2		
TULOT	113 382	140 270	11 689	80 792	57,6		
NETTOMENO	-301 941	-320 000	-333 513	-329 812	103,1	3 701	-320 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 054 557	-3 295 220	-2 471 415	-2 407 439	73,1		
TULOT	298 805	280 220	210 165	159 298	56,8		
NETTOMENO	-2 755 752	-3 015 000	-2 261 250	-2 248 141	74,6	13 109	-3 015 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-7 078 405	-6 817 910	-5 113 433	-4 906 621	72,0		
TULOT	191 694	258 110	193 583	198 793	77,0		
NETTOMENO	-6 886 711	-6 559 800	-4 919 850	-4 707 828	71,8	212 022	-6 460 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 875 832	-3 795 450	-2 846 588	-2 640 165	69,6		
TULOT	694 933	701 500	526 125	469 979	67,0		
NETTOMENO	-3 180 899	-3 093 950	-2 320 463	-2 170 186	70,1	150 277	-2 970 000
Perhepalvelut							
MENOT	-2 130 231	-2 039 050	-1 529 288	-1 440 493	70,6		
TULOT	282 937	166 150	124 613	129 520	78,0		
NETTOMENO	-1 847 294	-1 872 900	-1 404 675	-1 310 973	70,0	93 702	-1 850 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-22 583 248	-21 268 150	-15 951 113	-17 135 137	80,6		
TULOT	2 046 710	1 861 770	1 396 328	1 271 763	68,3		
NETTOMENO	-20 536 538	-19 406 380	-14 554 785	-15 863 374	81,7	-1 308 589	-20 780 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-2 997 698	-2 784 240	-2 088 180	-2 242 774	80,6		
TULOT	252 413	267 000	200 250	120 896	45,3		
NETTOMENO	-2 745 285	-2 517 240	-1 887 930	-2 121 878	84,3	-233 948	-2 830 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 387 949	-4 371 440	-3 278 580	-3 131 504	71,6		
TULOT	361 420	396 440	297 330	262 566	66,2		
NETTOMENO	-4 026 529	-3 975 000	-2 981 250	-2 868 938	72,2	112 312	-3 975 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-9 687 068	-10 399 300	-7 799 475	-7 831 176	75,3	sis. palvelusetelikulut	
TULOT	1 072 893	2 173 200	1 629 900	1 749 320	80,5	jaks. veter+kunt, käyttäm. 0,34 M	
NETTOMENO	-8 614 175	-8 226 100	-6 169 575	-6 081 856	73,9	87 719	-8 200 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 210 312	-55 231 030	-41 423 273	-42 145 913	76,3		
TULOT	5 315 186	6 244 660	4 683 495	4 442 927	71,1	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 895 126	-48 986 370	-36 739 778	-37 702 986	77,0	-963 209	-50 400 000
Raportit otettu 23.10.2020							

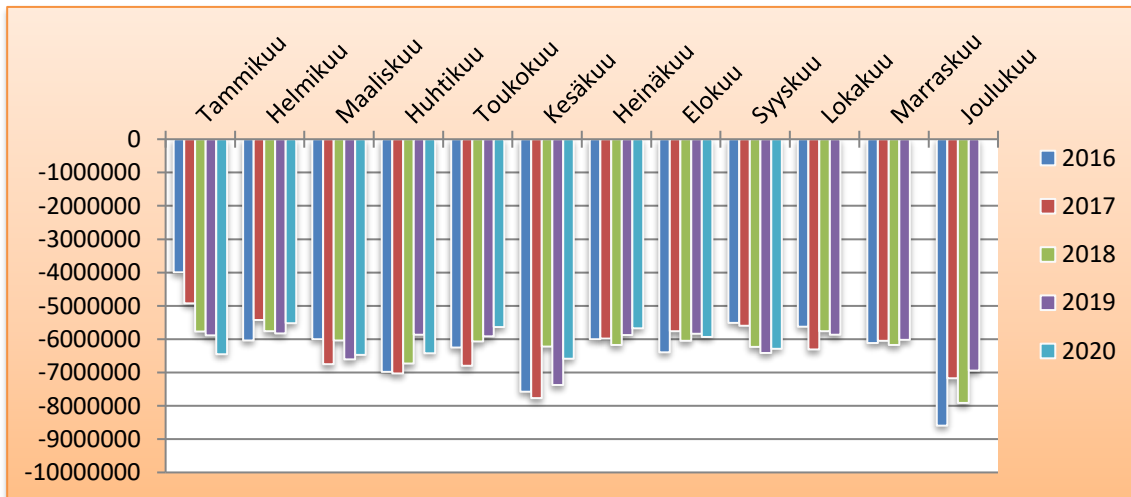
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2019	Talousarvio KS2020	Laskenn. Tot. 30.9.	Toteutuma 30.9.2020	Käyttö- %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2020
Oma toiminta							
MENOT	-9 805 882	-8 893 150	-6 669 863	-7 063 646	79,4		
TULOT	1 986 009	1 676 770	1 257 578	1 272 653	75,9		
NETTOMENO	-7 819 873	-7 216 380	-5 412 285	-5 790 993	80,2	-378 708	-7 510 000
Ostopalvelut							
MENOT	-12 777 366	-12 375 000	-9 281 250	-10 071 492	81,4		
TULOT	60 701	185 000	138 750	-890			
NETTOMENO	-12 716 665	-12 190 000	-9 142 500	-10 072 382	82,6	-929 882	-13 270 000
Yhteensä							
MENOT	-22 583 248	-21 268 150	-15 951 113	-17 135 138	80,6		
TULOT	2 046 710	1 861 770	1 396 328	1 271 763	68,3		
NETTOMENO	-20 536 538	-19 406 380	-14 554 785	-15 863 375	81,7	-1 308 590	-20 780 000
Raportit otettu 23.10.2020							
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	TP 2019	KS2020	Tot. 30.9.	30.9.2020	%	€	TP 2020
Ensihoito							
MENOT	-1 013 468	-990 000	-742 500	-724 841	73,2		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-1 013 468	-990 000	-742 500	-724 841	73,2	17 659	-1 080 000
ESH							
MENOT	-11 006 547	-10 668 000	-8 001 000	-8 770 953	82,2		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 006 547	-10 668 000	-8 001 000	-8 770 953	82,2	-769 953	-11 490 000
Työterveys							
MENOT	-344 098	-300 000	-225 000	-259 798	86,6		
TULOT	59 750	185 000	138 750	-890	-0,5		
NETTOMENO	-284 348	-115 000	-86 250	-260 688	226,7	-174 438	-280 000
Ympäristöterveys							
MENOT	-413 253	-417 000	-312 750	-315 900	75,8		
TULOT	951	0	0	0			
NETTOMENO	-412 302	-417 000	-312 750	-315 900	75,8	-3 150	-420 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-12 777 366	-12 375 000	-9 281 250	-10 071 492	81,4		
TULOT	60 701	185 000	138 750	-890	-0,5		
NETTOMENO	-12 716 665	-12 190 000	-9 142 500	-10 072 382	82,6	-929 882	-13 270 000
Raportit otettu 23.10.2020							

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
VASTUUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 30.9	30.9.2020	%	€	TP 2020
Maankäytön palvelut							
MENOT	-395 483	-402 890	-302 168	-321 979	79,9		
TULOT	680 042	352 000	264 000	452 341	128,5		
NETTOMENO	284 560	-50 890	-38 168	130 362	-100,0	168 530	170 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-2 149 194	-1 766 210	-1 324 658	-1 368 455	77,5		
TULOT	900 814	612 260	459 195	422 097	68,9		
NETTOMENO	-1 248 380	-1 153 950	-865 463	-946 358	-100,0	-80 896	-1 300 000
Pelastustoimi							
MENOT	-761 779	-761 400	-571 050	-562 110	73,8		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-761 779	-761 400	-571 050	-562 110	-100,0	8 940	-760 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-36 810	-29 300	-21 975	-36 207	123,6		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-36 810	-29 300	-21 975	-36 207	-100,0	-14 232	-50 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 343 266	-2 959 800	-2 219 850	-2 288 751	77,3		
TULOT	1 580 856	964 260	723 195	874 438	90,7		
NETTOMENO	-1 762 410	-1 995 540	-1 496 655	-1 414 313	70,9	82 342	-1 940 000

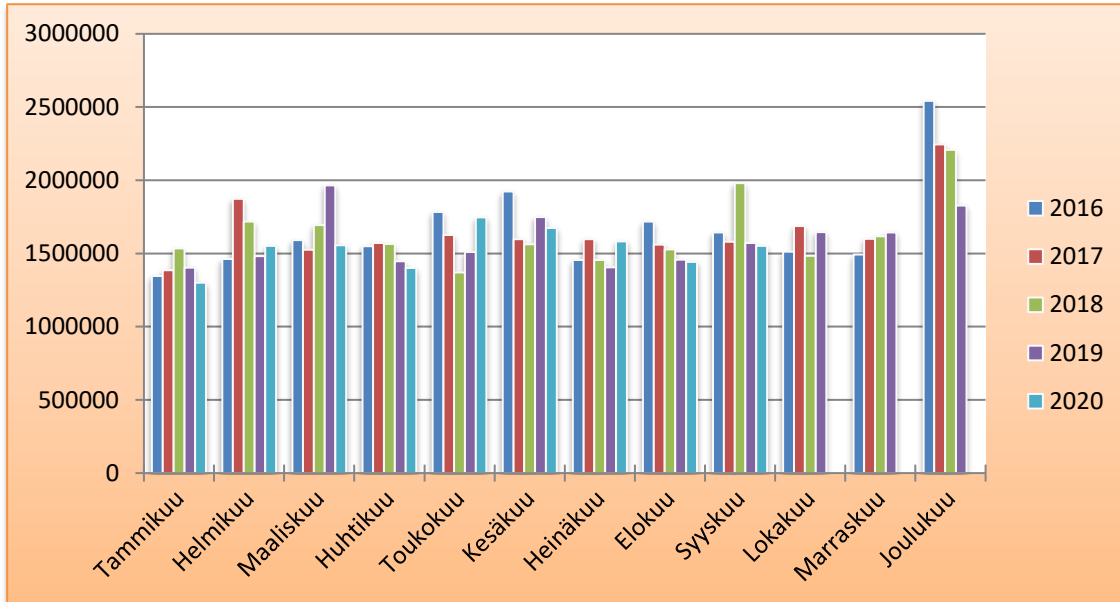
Raportit otettu 20.10.2020

KOKO KAUPUNKI

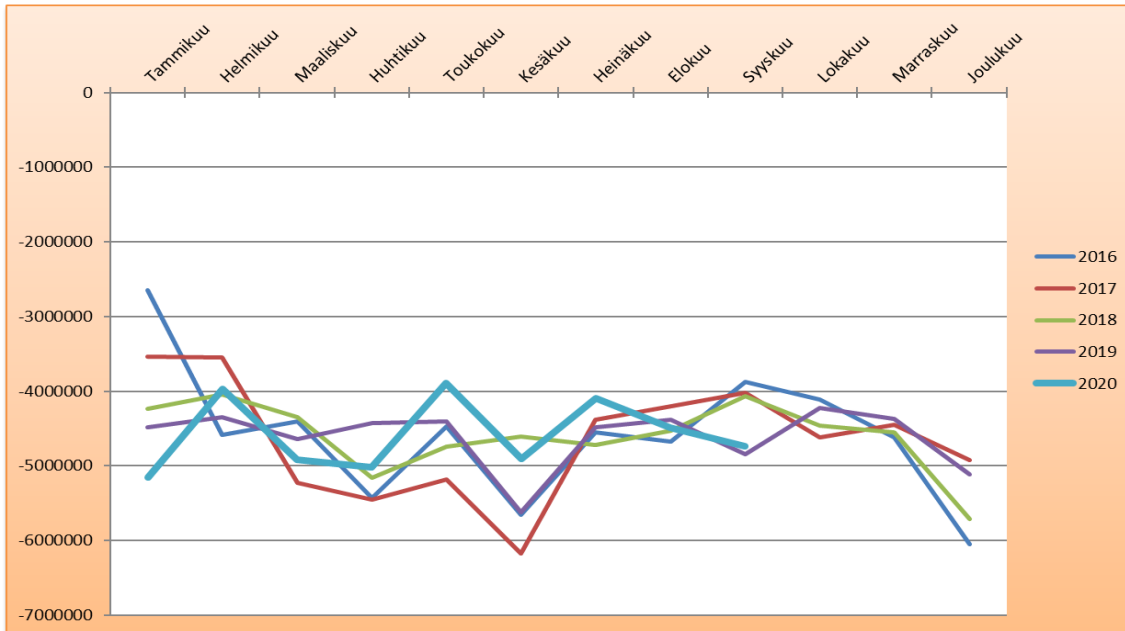
Käyttötalousmenot 30.9.2020



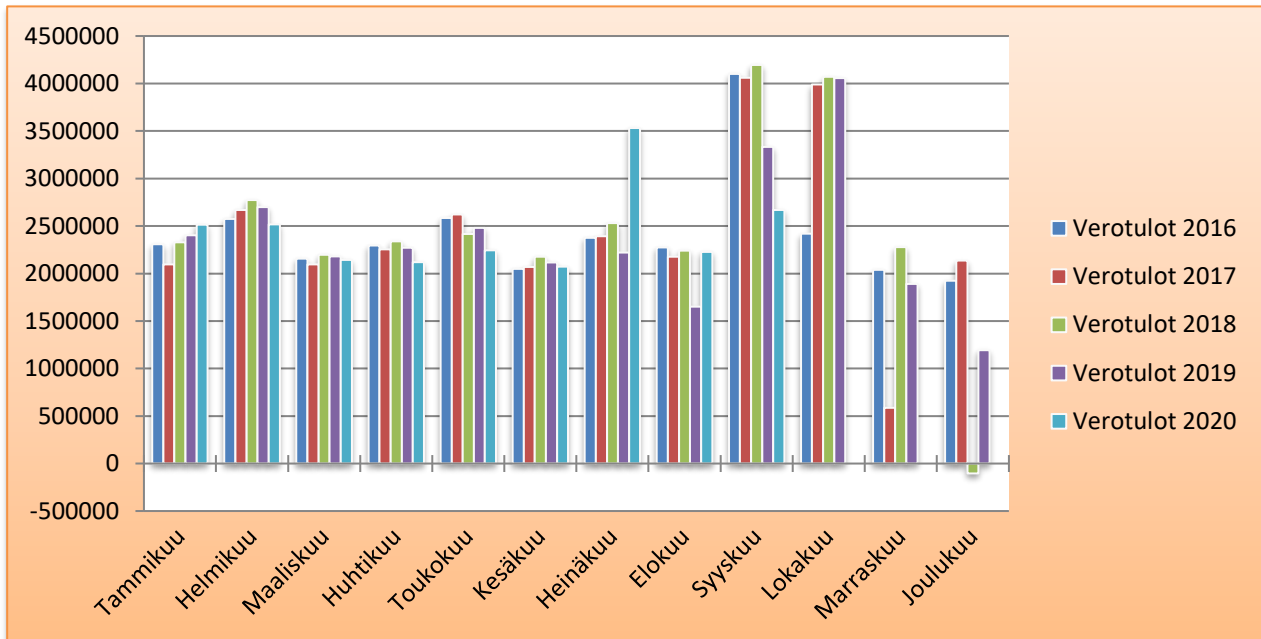
Käyttötaloustulot 30.9.2020



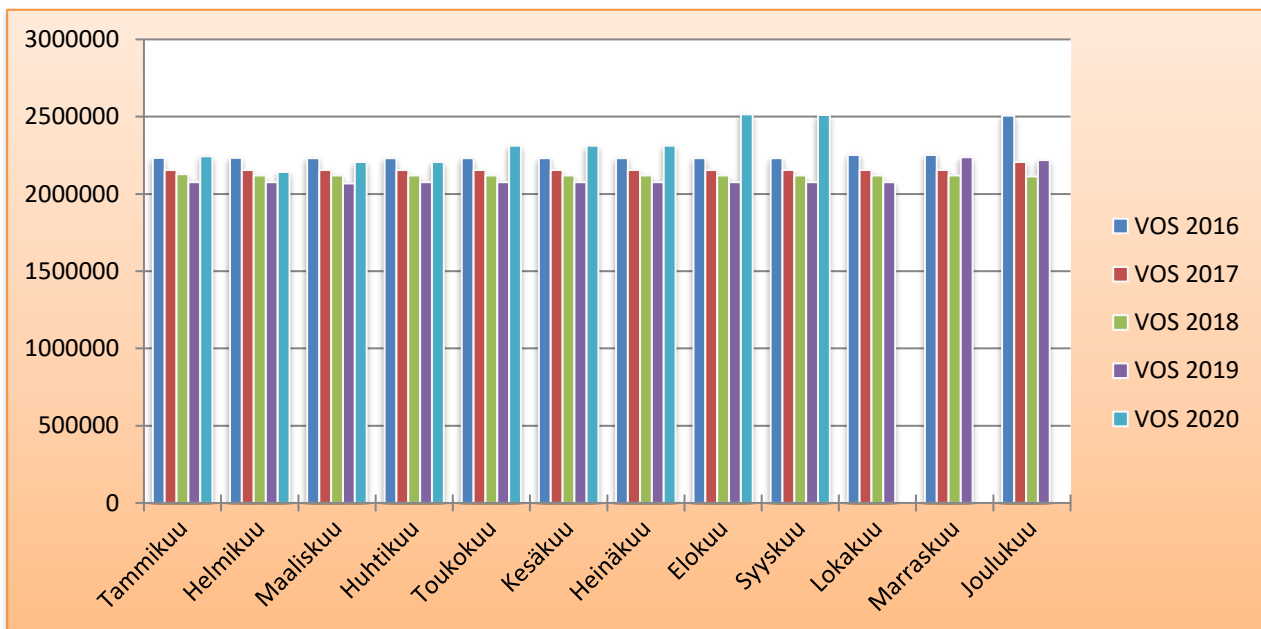
Toimintakate



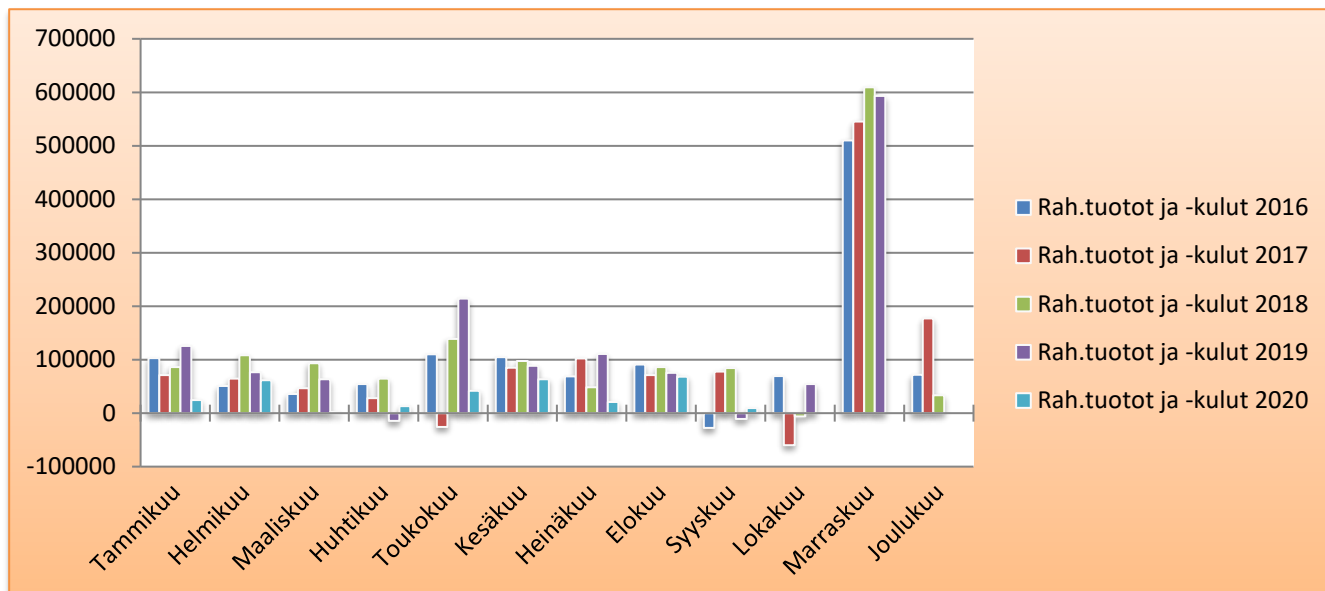
Verotulot



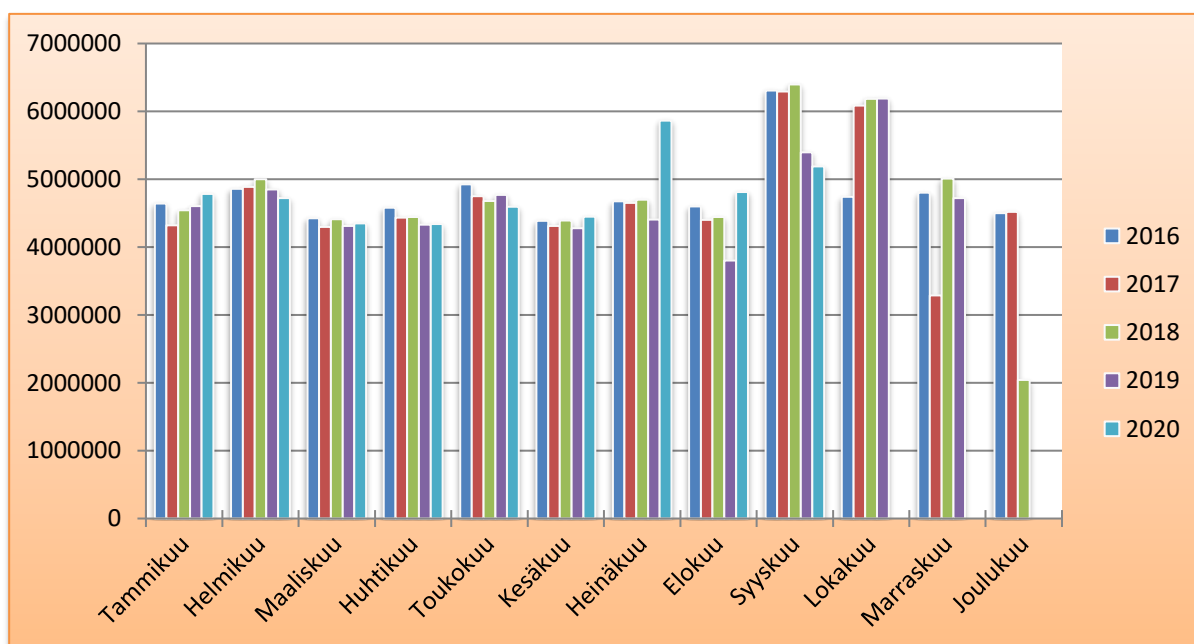
Valtionosuudet



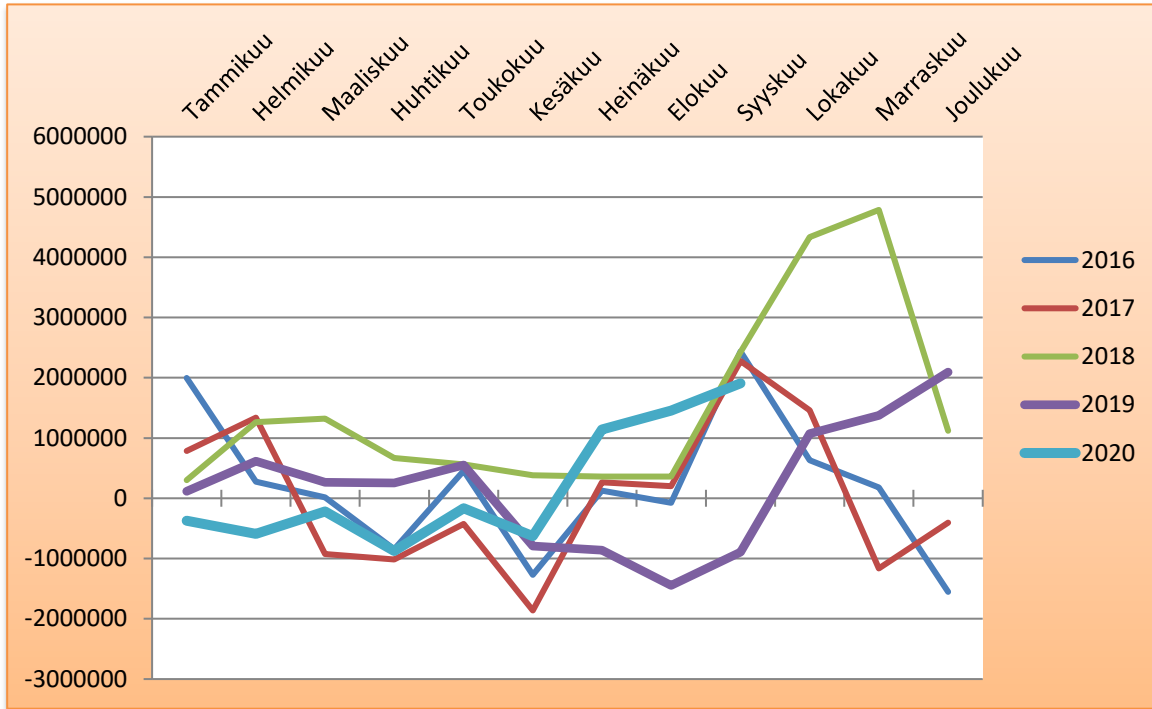
Rahoitustuotot ja -kulut



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



Vuosikate-ennuste



Tulosennuste

TULOENNUNSTE 30.9.2020 tilanteessa				
3.vuosineljännes	TA2020	lask. Tot 30.9	TOT 30.9	TPE2020
Toimintatuotot	19 139 220	14 354 415	13 804 211	18 312 000
Toimintakulut	-73 025 120	-54 768 840	-54 997 748	-73 555 990
Toimintakate	-53 885 900	-40 414 425	-41 193 537	-55 243 990
Verotulot	28 620 000	21 465 000	22 037 818	28 820 000
Valtionosuudet	26 350 000	19 762 500	20 758 177	28 633 646
Rahoitustulot ja -menot	1 400 000	1 050 000	304 717	900 000
Vuosikate	2 484 100	1 863 075	1 907 175	3 109 656
Poistot	-2 325 300	-1 743 975	-1 963 575	-2 618 100
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	158 800	119 100	-56 400	491 556
*VOS ennusteessa otettu huomioon VM:n/Kuntaliiton ilmoittama lisätuloutus v. 2020 yhteensä +2 283 646 €.				
Verotuloennusteessa aiempaan ennusteeseen nähden + 320 000 € ja TA nähden + 200 000 €.				