

Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 30.11.2020
Laskelmissa on palvelualueittain mukana koko vuoden lomarahaosuudet ja veteraaniraha 11 kk:n käytön mukaisesti. Määrärahojen käytön laskennallinen toteutuma tulisi olla enintään 91,7 % lokakuun lopussa. Kaupungin toteutuma on 91,2 %. Laskelmissa on mukana valtuuston 16.11.2020 hyväksymä 1,4 milj. euron lisätalousarvio hyvinvointipalvelualueelle.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2019	KS/LTA2020	Tot. 30.11	30.11.2020	%	€	TP 2020
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT		ml.hankkeet					
MENOT	-6 087 588	-6 248 630	-5 727 911	-5 817 519	93,1		
TULOT	522 263	779 630	714 661	661 843	84,9		
NETTOMENO	-5 565 325	-5 469 000	-5 013 250	-5 155 676	94,3	-142 426	-5 550 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 210 312	-56 631 030	-51 911 778	-51 979 918	91,8		
TULOT	5 315 186	6 244 660	5 724 272	5 711 032	91,5	jaks. Veteraani+kuntoitus	
NETTOMENO	-50 895 126	-50 386 370	-46 187 506	-46 268 886	91,8	-81 380	-50 400 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-12 168 158	-2 959 800	-2 713 150	-2 732 809	92,3		
TULOT	13 269 932	964 260	883 905	1 065 840	110,5		
NETTOMENO	1 101 774	-1 995 540	-1 829 245	-1 666 969	83,5	162 276	-1 940 000
LIIKELAITOS							
MENOT	0	-8 825 320	-8 089 877	-6 856 941	77,7		
TULOT	0	11 390 330	10 441 136	9 545 617	83,8		
NETTOMENO	0	2 565 010	2 351 259	2 688 676	104,8	337 417	2 740 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 466 058	-74 664 780	-68 442 715	-67 387 187	90,3		
TULOT	19 107 381	19 378 880	17 763 973	16 984 332	87,6	jaksot. Veteraani+kuntoutus	
NETTOMENO	-55 358 677	-55 285 900	-50 678 742	-50 402 855	91,2	275 887	-55 150 000
Raportit otettu 15.12.2020							

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2019	KS2020	Tot. 30.11	30.11.2020	%	€	TP 2020
Tilapalvelut							
MENOT		-5 893 150	-5 402 054	-4 380 407	74,3		
TULOT		8 445 660	7 741 855	7 060 990	83,6		
NETTOMENO		2 552 510	2 339 801	2 680 583	105,0	340 782	2 795 000
Laitoshuoltopalvelut							
MENOT		-1 354 630	-1 241 744	-1 071 308	79,1		
TULOT		1 364 630	1 250 911	1 273 415	93,3		
NETTOMENO		10 000	9 167	202 107	-100,0	192 940	195 000
Ruokapalvelut							
MENOT		-1 577 540	-1 446 078	-1 443 730	91,5		
TULOT		1 580 040	1 448 370	1 211 211	76,7		
NETTOMENO		2 500	2 292	-232 519	-100,0	-234 811	-250 000
Liikelaitos yhteensä							
MENOT		-8 825 320	-8 089 877	-6 895 445	78,1		
TULOT		11 390 330	10 441 136	9 545 616	83,8		
NETTOMENO		2 565 010	2 351 259	2 650 171	103,3	298 912	2 740 000
Raportit otettu 15.12.2020							

HYVINVOINTI-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys	Ennuste
PALVELUALUE YHTEENSÄ	TP 2019	LTA/KS2020	Tot. 30.11	30.11.2020	%	€	TP 2020
Johtaminen		ml.hankeet					
MENOT	-415 323	-460 270	-421 914	-509 969	110,8		
TULOT	113 382	140 270	11 689	83 986			
NETTOMENO	-301 941	-320 000	-410 225	-425 983	133,1	-15 758	-320 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 054 557	-3 295 220	-3 020 618	-2 963 274	89,9		
TULOT	298 805	280 220	256 868	206 338	73,6		
NETTOMENO	-2 755 752	-3 015 000	-2 763 750	-2 756 936	91,4	6 814	-3 015 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-7 078 405	-6 817 910	-6 249 751	-6 148 471	90,2		
TULOT	191 694	258 110	236 601	250 216	96,9		
NETTOMENO	-6 886 711	-6 559 800	-6 013 150	-5 898 255	89,9	114 895	-6 500 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 875 832	-3 795 450	-3 479 163	-3 267 926	86,1		
TULOT	694 933	701 500	643 042	590 006	84,1		
NETTOMENO	-3 180 899	-3 093 950	-2 836 121	-2 677 920	86,6	158 201	-2 900 000
Perhepalvelut							
MENOT	-2 130 231	-2 039 050	-1 869 129	-1 687 535	82,8		
TULOT	282 937	166 150	152 304	150 520	90,6		
NETTOMENO	-1 847 294	-1 872 900	-1 716 825	-1 537 015	82,1	179 810	-1 770 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-22 583 248	-22 468 150	-20 595 804	-21 257 540	94,6		
TULOT	2 046 710	1 861 770	1 706 623	1 547 525	83,1		
NETTOMENO	-20 536 538	-20 606 380	-18 889 182	-19 710 015	95,7	-820 833	-21 100 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-2 997 698	-2 984 240	-2 735 553	-2 726 749	91,4		
TULOT	252 413	267 000	244 750	165 157	61,9		
NETTOMENO	-2 745 285	-2 717 240	-2 490 803	-2 561 592	94,3	-70 789	-2 820 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 387 949	-4 371 440	-4 007 153	-3 740 875	85,6		
TULOT	361 420	396 440	363 403	333 540	84,1		
NETTOMENO	-4 026 529	-3 975 000	-3 643 750	-3 407 335	85,7	236 415	-3 975 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-9 687 068	-10 399 300	-9 532 692	-9 677 579	93,1	sis. palvelusetelikulut	
TULOT	1 072 893	2 173 200	1 992 100	2 383 744	109,7	jaks. veter+kunt, käyttäm. 0,1	
NETTOMENO	-8 614 175	-8 226 100	-7 540 592	-7 293 835	88,7	246 757	-8 000 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 210 312	-56 631 030	-51 911 778	-51 979 918	91,8		
TULOT	5 315 186	6 244 660	5 724 272	5 711 032	91,5	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 895 126	-50 386 370	-46 187 506	-46 268 886	91,8	-81 380	-50 400 000
Raportit otettu 15.12.2020							

Lisätalousarvio sisällytetty seuraavasti talousarviolukuihin: 200 000 euroa aikuisten psykososiaalisiin palveluihin, 500 000 euroa sairauksien ehkäisy ja hoito/ omaan toimintaan ja 700 000 euroa ESH-ostopalveluihin.

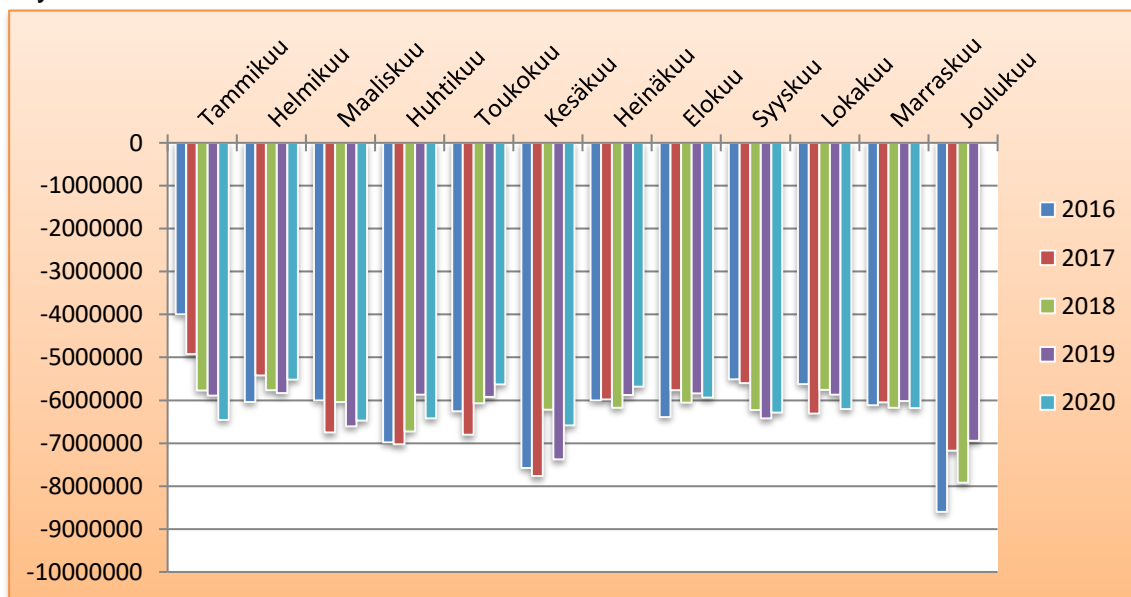
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2019	Talousarvio LTA/KS2020	Laskenn. Tot. 30.11.	Toteutuma 30.11.2020	Käyttö-%	Alitus +/- Ylitys €	Ennuste TP 2020
Oma toiminta							
MENOT	-9 805 882	-9 393 150	-8 610 388	-8 649 617	92,1		
TULOT	1 986 009	1 676 770	1 537 039	1 548 416	92,3		
NETTOMENO	-7 819 873	-7 716 380	-7 073 348	-7 101 201	92,0	-27 853	-7 720 000
Ostopalvelut							
MENOT	-12 777 366	-13 035 000	-11 948 750	-12 607 924	96,7		
TULOT	60 701	185 000	169 583	-890			
NETTOMENO	-12 716 665	-12 850 000	-11 779 167	-12 608 814	98,1	-829 647	-13 380 000
Yhteensä							
MENOT	-22 583 248	-22 428 150	-20 559 138	-21 257 541	94,8		
TULOT	2 046 710	1 861 770	1 706 623	1 547 526	83,1		
NETTOMENO	-20 536 538	-20 566 380	-18 852 515	-19 710 015	95,8	-857 500	-21 100 000
Raportit otettu 15.12.2020							
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2019	Talousarvio LTA/KS2020	Laskenn. Tot. 30.11.	Toteutuma 30.11.2020	Käyttö-%	Alitus +/- Ylitys €	Ennuste TP 2020
Ensihoito							
MENOT	-1 013 468	-950 000	-870 833	-893 897	94,1		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-1 013 468	-950 000	-870 833	-893 897	94,1	-23 064	-981 000
ESH							
MENOT	-11 006 547	-11 368 000	-10 420 667	-10 963 483	96,4		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 006 547	-11 368 000	-10 420 667	-10 963 483	96,4	-542 816	-11 680 000
Työterveys							
MENOT	-344 098	-300 000	-275 000	-331 821	110,6		
TULOT	59 750	185 000	169 583	-890	-0,5		
NETTOMENO	-284 348	-115 000	-105 417	-332 711	289,3	-227 294	-300 000
Ympäristöterveys							
MENOT	-413 253	-417 000	-382 250	-418 723	100,4		
TULOT	951	0	0	0			
NETTOMENO	-412 302	-417 000	-382 250	-418 723	100,4	-36 473	-419 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-12 777 366	-13 035 000	-11 948 750	-12 607 924	96,7		
TULOT	60 701	185 000	169 583	-890	-0,5		
NETTOMENO	-12 716 665	-12 850 000	-11 779 167	-12 608 814	98,1	-829 647	-13 380 000
Raportit otettu 15.12.2020							

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys	Ennuste
VASTUUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 30.11	30.11.2020	%	€	TP 2020
Maankäytön palvelut							
MENOT	-395 483	-402 890	-369 316	-388 952	96,5		
TULOT	680 042	352 000	322 667	472 684	134,3		
NETTOMENO	284 560	-50 890	-46 649	83 732	-100,0	130 381	100 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-2 149 194	-1 766 210	-1 619 026	-1 609 485	91,1		
TULOT	900 814	612 260	561 238	593 156	96,9		
NETTOMENO	-1 248 380	-1 153 950	-1 057 788	-1 016 329	-100,0	41 459	-1 232 000
Pelastustoimi							
MENOT	-761 779	-761 400	-697 950	-687 402	90,3		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-761 779	-761 400	-697 950	-687 402	-100,0	10 548	-761 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-36 810	-29 300	-26 858	-46 970	160,3		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-36 810	-29 300	-26 858	-46 970	-100,0	-20 112	-47 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 343 266	-2 959 800	-2 713 150	-2 732 809	92,3		
TULOT	1 580 856	964 260	883 905	1 065 840	110,5		
NETTOMENO	-1 762 410	-1 995 540	-1 829 245	-1 666 969	83,5	162 276	-1 940 000

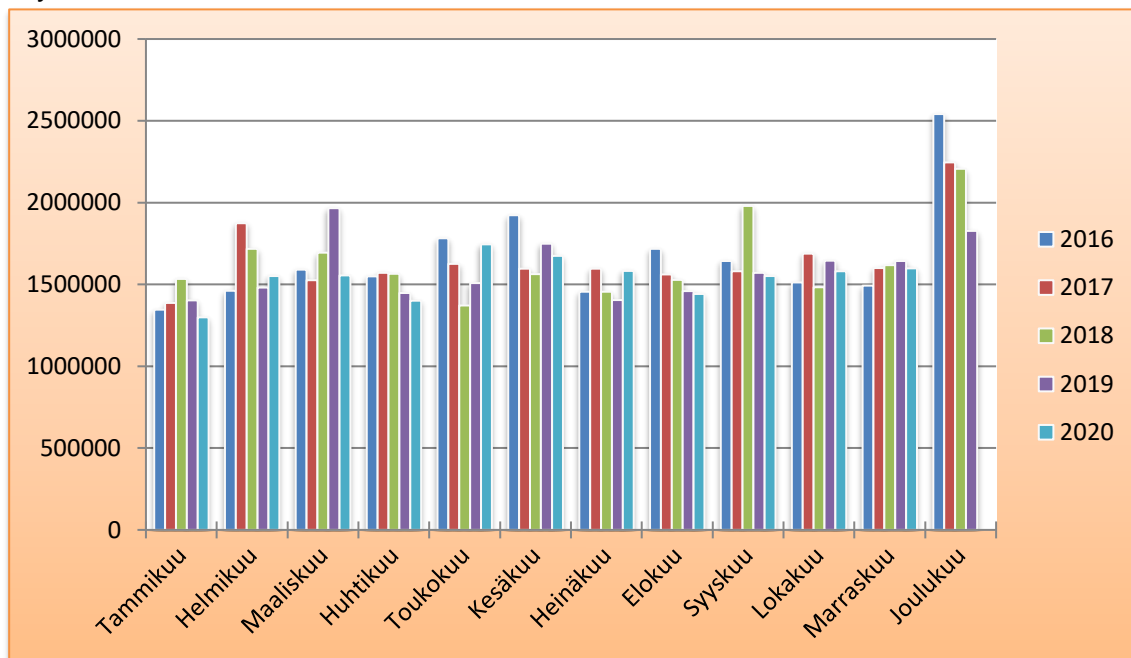
Raportit otettu 15.12.2020

KOKO KAUPUNKI

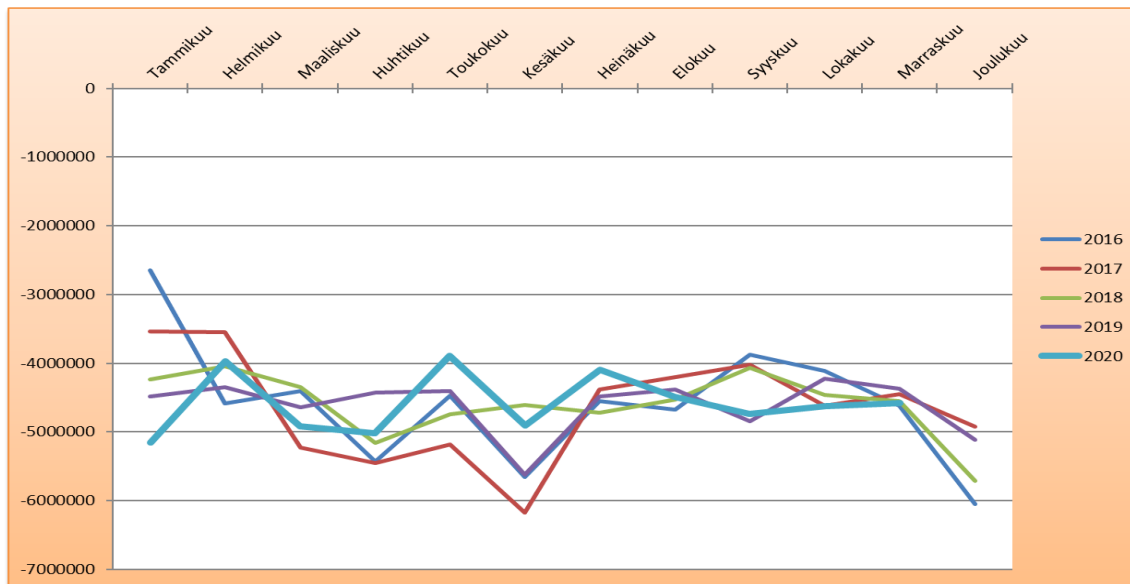
Käyttötalousmenot 30.11.2020



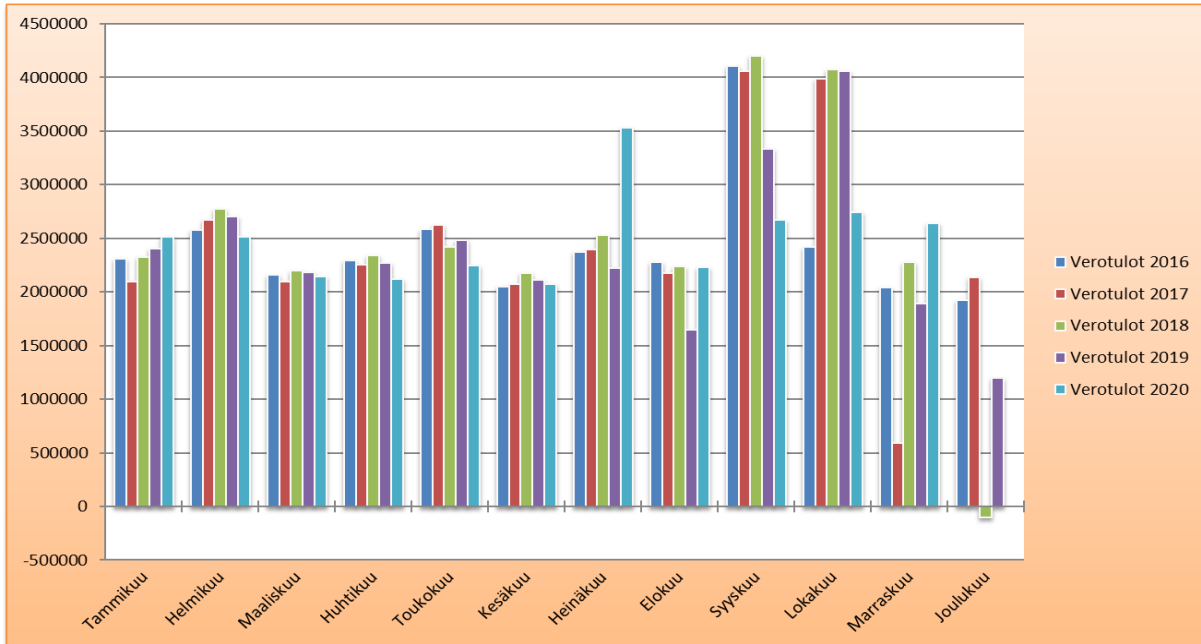
Käyttötaloustulot 30.11.2020



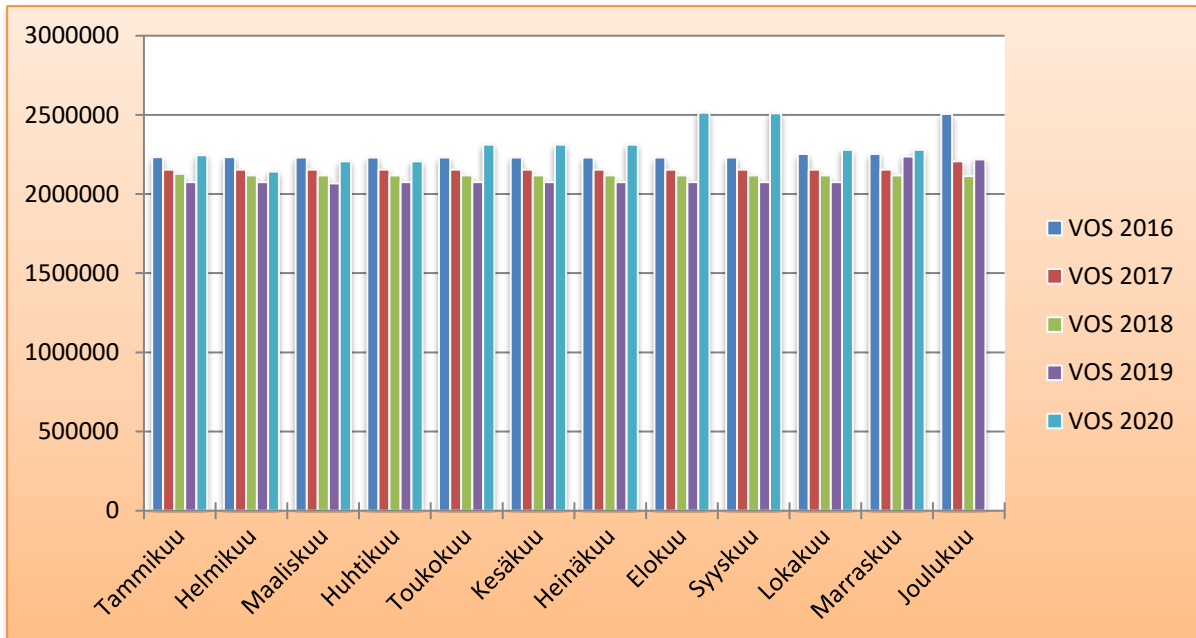
Toimintakate



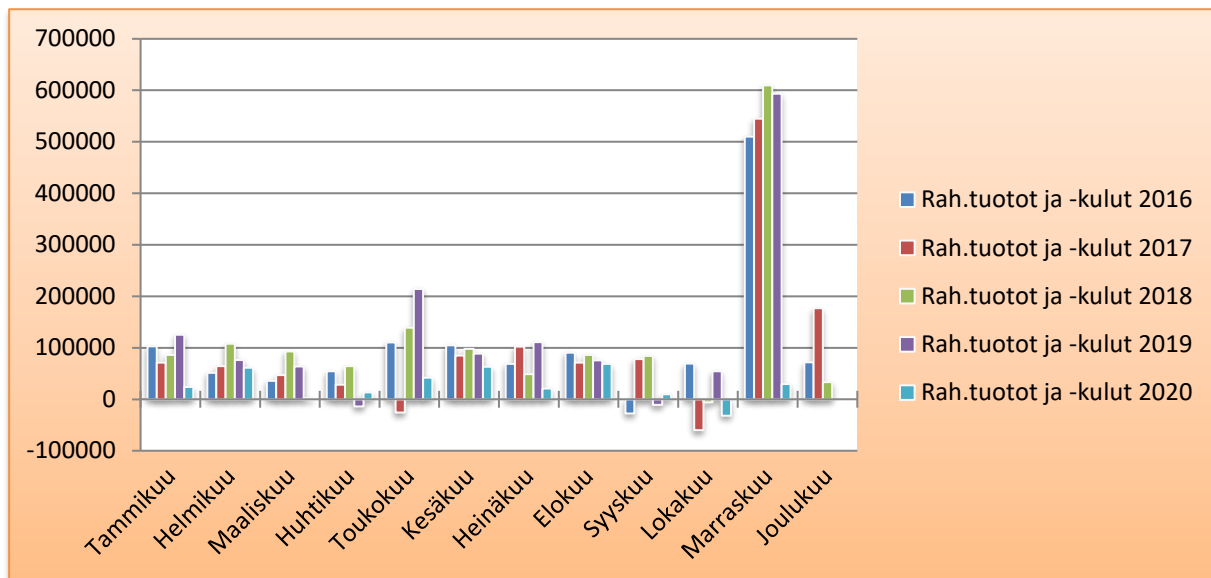
Verotulot



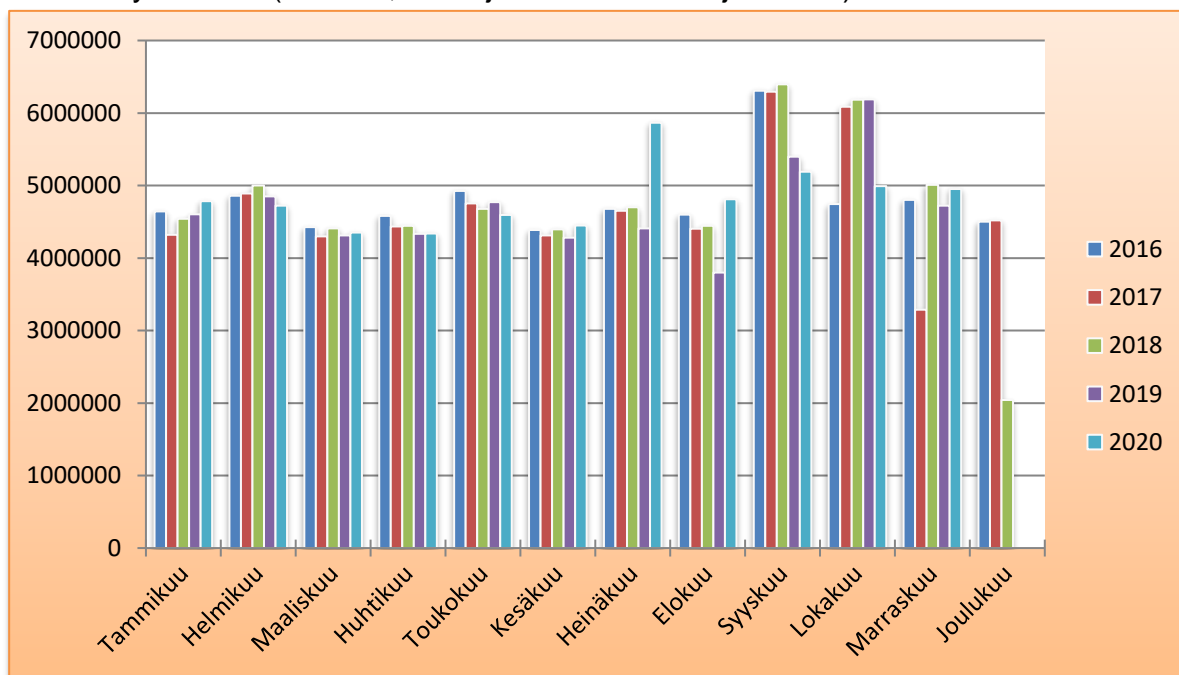
Valtionosuudet



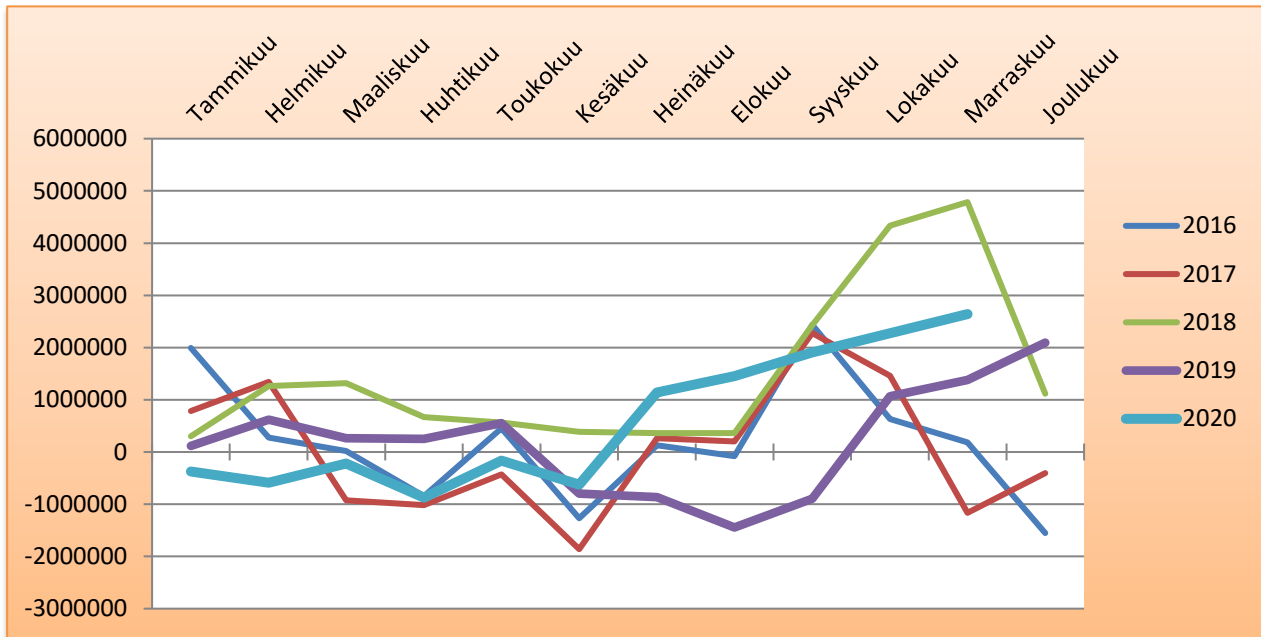
Rahoitustuotot ja -kulut



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



Vuosikate-ennuste



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 30.11.2020 tilanteessa				
4.vuosineljännes	LTA2020	lask. Tot 30.11	TOT 30.11	TPE2020
Toimintatuotot	19 378 880	17 763 973	16 984 332	18 520 000
Toimintakulut	-74 664 780	-68 442 715	-67 387 187	-73 670 000
Toimintakate	-55 285 900	-50 678 742	-50 402 855	-55 150 000
Verotulot	28 620 000	26 235 000	27 424 535	28 820 000
Valtionosuudet	26 350 000	24 154 167	25 317 739	29 715 468
Rahoitustulot ja -menot	1 400 000	1 283 333	301 819	800 000
Vuosikate	1 084 100	993 758	2 641 238	4 185 468
Poistot	-2 325 300	-2 131 525	-2 399 925	-2 618 100
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 241 200	-1 137 767	241 313	1 567 368