

Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.1.2021

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 31.1	31.1.2021	%	€	TP 2021
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 356 771	-6 234 190	-519 516	-828 507	13,3		
TULOT	858 259	739 190	61 599	35 680	4,8		
NETTOMENO	-5 498 512	-5 495 000	-457 917	-792 827	14,4	-334 910	
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 930 914	-55 474 650	-4 622 888	-4 220 089	7,6		
TULOT	6 090 652	5 991 730	499 311	583 195	9,7		
NETTOMENO	-50 840 262	-49 482 920	-4 123 577	-3 636 894	7,3	486 683	
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-253 717	-323 753	10,6		
TULOT	1 183 278	1 014 600	84 550	25 708	2,5		
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-169 167	-298 045	14,7	-128 878	
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-629 249	-695 765	9,2		
TULOT	10 446 299	10 250 990	854 249	758 211	7,4		
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	225 000	62 446	2,3	-162 554	
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-73 905 564	-72 304 430	-6 025 369	-6 068 114	8,4		
TULOT	18 578 488	17 996 510	1 499 709	1 402 794	7,8		
NETTOMENO	-55 327 076	-54 307 920	-4 525 660	-4 665 320	8,6	-139 660	
Raportit otettu 8.3.2021							

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2020	KS2021	Tot. 31.1	31.1.2021	%	€	TP 2021
Tilapalvelut							
MENOT	-4 909 208	-4 653 670	-387 806	-487 827	10,5		
TULOT	7 715 026	7 350 320	612 527	619 137	8,4		
NETTOMENO	2 805 818	2 696 650	224 721	131 310	4,9	-93 411	
Laitoshuoltopalvelut/1.1.2021 Puhtaus- ja ruokapalvelut							
MENOT	-1 000 869	-2 897 320	-241 443	-207 938	7,2		
TULOT	1 413 222	2 900 670	241 723	139 074	4,8		
NETTOMENO	412 353	3 350	279	-68 864	-100,0	-68 864	0
Ruokapalvelut/1.1.2021 lähtien yhdistetty puhtaus- ja ruokapalvelut							
MENOT	-1 694 174	0	0	0	0,0		
TULOT	1 318 051	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-376 123	0	0	0	0,0	0	0
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-629 249	-695 765	9,2		
TULOT	10 446 299	10 250 990	854 249	758 211	7,4		
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	225 000	62 446	2,3	-162 554	

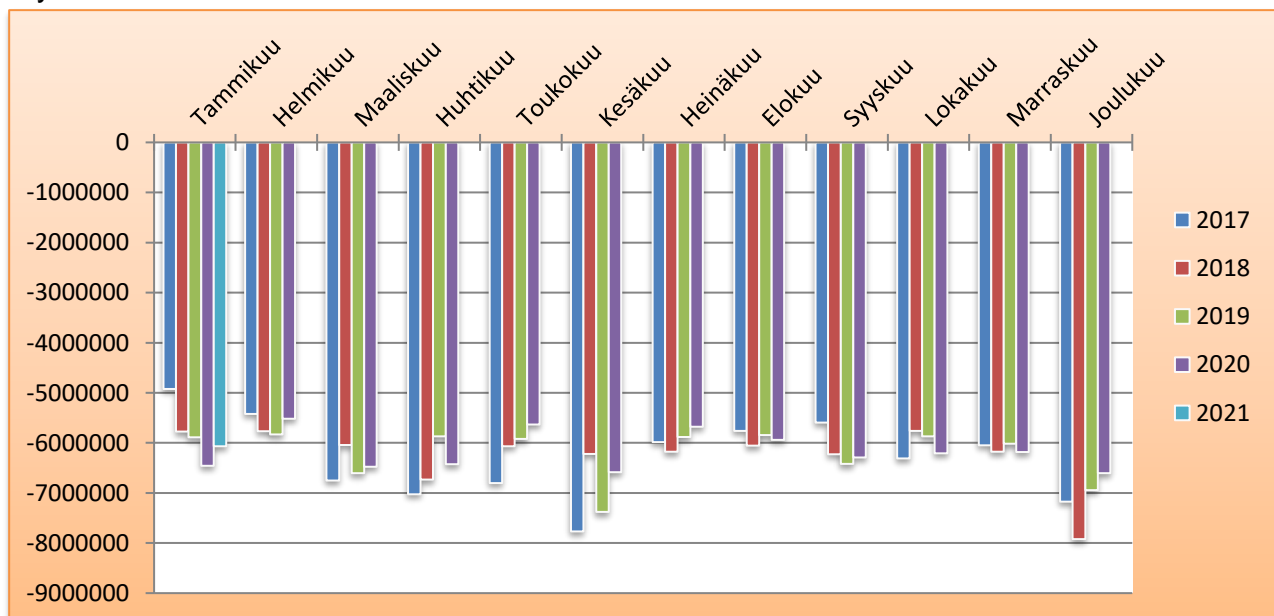
HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
	TP 2020	KS2021	Tot. 31.1	31.1.2021	%	€	TP 2021
Johtaminen							
MENOT	-587 756	-300 000	-25 000	-25 660	8,6		
TULOT	160 002	0	0	1 720			
NETTOMENO	-427 754	-300 000	-25 000	-23 940	8,0	1 060	
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 266 837	-3 718 490	-309 874	-295 626	8,0		
TULOT	228 839	259 490	21 624	23 003	8,9		
NETTOMENO	-3 037 998	-3 459 000	-288 250	-272 623	7,9	15 627	
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 741 909	-6 362 940	-530 245	-519 363	8,2		
TULOT	174 947	301 000	25 083	131 755	43,8		
NETTOMENO	-6 566 962	-6 061 940	-505 162	-387 608	6,4	117 554	
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 639 634	-3 768 540	-314 045	-288 197	7,6		
TULOT	593 082	694 700	57 892	61 311	8,8		
NETTOMENO	-3 046 552	-3 073 840	-256 153	-226 886	7,4	29 267	
Perhepalvelut / Perhe ja sosiaalipalvelut 1.1.2021							
MENOT	-1 847 726	-4 562 290	-380 191	-366 318	8,0		
TULOT	154 219	372 150	31 013	14 645	3,9		
NETTOMENO	-1 693 507	-4 190 140	-349 178	-351 673	8,4	-2 495	
Aikuisten psykososiaaliset palvelut/yhdistetty 1.1.2021 yllä olevaan							
MENOT	-2 989 622	0	0	0	0,0		
TULOT	221 364	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-2 768 258	0	0	0	0,0	0	
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-22 987 864	-21 767 210	-1 813 934	-1 554 056	7,1		
TULOT	1 886 026	1 752 210	146 018	130 666	7,5		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 015 000	-1 667 917	-1 423 390	7,1	244 527	
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 399 223	-4 333 800	-361 150	-338 553	7,8		
TULOT	367 173	363 800	30 317	36 813	10,1		
NETTOMENO	-4 032 050	-3 970 000	-330 833	-301 740	7,6	29 093	
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-10 470 343	-10 661 380	-888 448	-846 567	7,9		
TULOT	2 304 999	2 248 380	187 365	183 283	8,2	veteraaniraha 12 kk jaksotettu	
NETTOMENO	-8 165 344	-8 413 000	-701 083	-663 284	7,9	37 799	
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 930 914	-55 474 650	-4 622 888	-4 234 340	7,6		
TULOT	6 090 651	5 991 730	499 311	583 196	9,7		
NETTOMENO	-50 840 263	-49 482 920	-4 123 577	-3 651 144	7,4	472 433	

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio KS2021	Laskenn. Tot. 31.1	Toteutuma 31.1.2021	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Oma toiminta							
MENOT	-9 422 898	-8 451 210	-704 268	-556 766	6,6		
TULOT	1 756 916	1 692 210	141 018	130 666	7,7		
NETTOMENO	-7 665 982	-6 759 000	-563 250	-426 100	6,3	137 150	
Ostopalvelut							
MENOT	-13 564 966	-13 316 000	-1 109 667	-997 290	7,5		
TULOT	129 110	60 000	5 000	0			
NETTOMENO	-13 435 856	-13 256 000	-1 104 667	-997 290	7,5	107 377	
Yhteensä							
MENOT	-22 987 864	-21 767 210	-1 813 934	-1 554 056	7,1		
TULOT	1 886 026	1 752 210	146 018	130 666	7,5		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 015 000	-1 667 917	-1 423 390	7,1	244 527	
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio KS2021	Laskenn. Tot. 31.1	Toteutuma 31.1.2021	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Ensihoito							
MENOT	-1 185 879	-1 090 000	-90 833	-99 816	9,2		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-1 185 879	-1 090 000	-90 833	-99 816	9,2	-8 983	
ESH							
MENOT	-11 599 474	-11 500 000	-958 333	-869 564	7,6		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-11 599 474	-11 500 000	-958 333	-869 564	7,6	88 769	
Työterveys							
MENOT	-358 283	-300 000	-25 000	-27 910	9,3		
TULOT	129 110	60 000	5 000	0	0,0		
NETTOMENO	-229 173	-240 000	-20 000	-27 910	11,6	-7 910	
Ympäristöterveys							
MENOT	-421 330	-426 000	-35 500	0	0,0		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-421 330	-426 000	-35 500	0	0,0	35 500	
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-13 564 966	-13 316 000	-1 109 667	-997 290	7,5		
TULOT	129 110	60 000	5 000	0	0,0		
NETTOMENO	-13 435 856	-13 256 000	-1 104 667	-997 290	7,5	107 377	

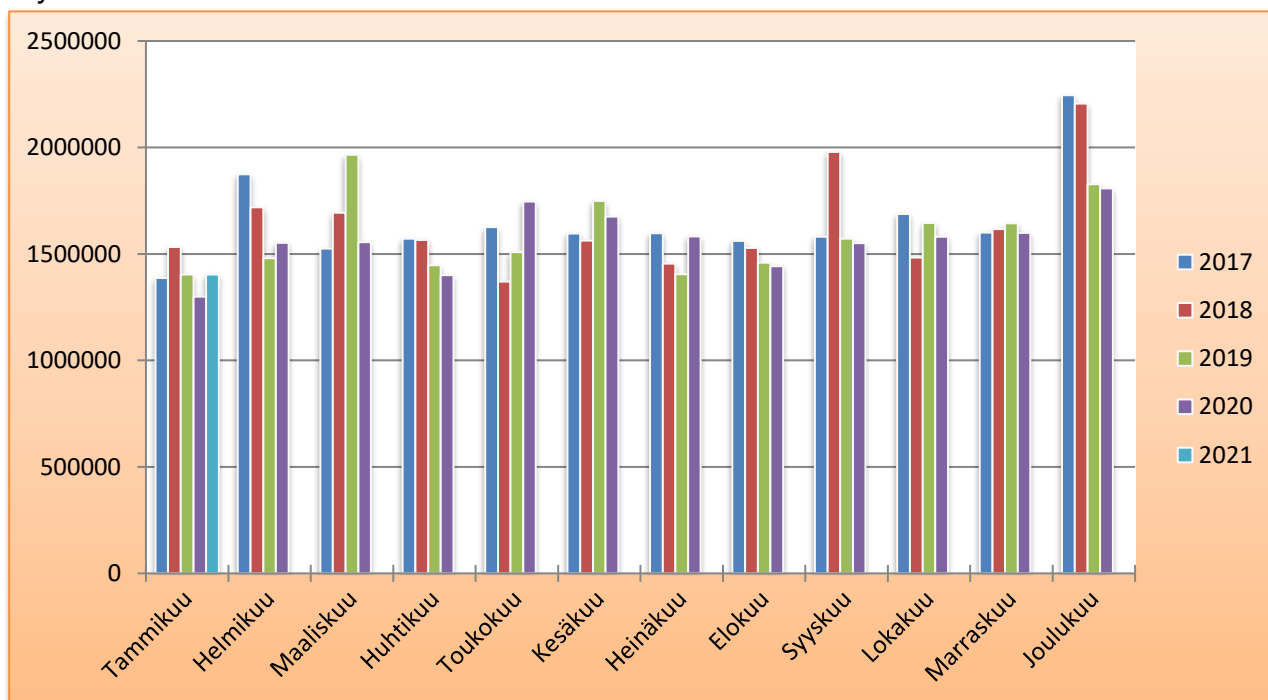
TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
VASTUUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 31.1.	31.1.2021	%	€	TP 2021
Maankäytön palvelut							
MENOT	-414 385	-431 680	-35 973	-32 696	7,6		
TULOT	554 989	413 000	34 417	2 090	0,5		
NETTOMENO	140 604	-18 680	-1 557	-30 606	163,8	-29 049	
Kunnallistekniikka							
MENOT	-1 809 967	-1 804 620	-150 385	-229 984	12,7		
TULOT	628 289	601 600	50 133	23 618	3,9		
NETTOMENO	-1 181 678	-1 203 020	-100 252	-206 366	17,2	-106 114	
Pelastustoimi							
MENOT	-749 891	-766 000	-63 833	-61 073	8,0		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-749 891	-766 000	-63 833	-61 073	8,0	2 760	
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-39 385	-42 300	-3 525	0	0,0		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-39 385	-42 300	-3 525	0	0,0	3 525	
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-253 717	-323 753	10,6		
TULOT	1 183 278	1 014 600	84 550	25 708	2,5		
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-169 167	-298 045	14,7	-128 878	

KOKO KAUPUNKI

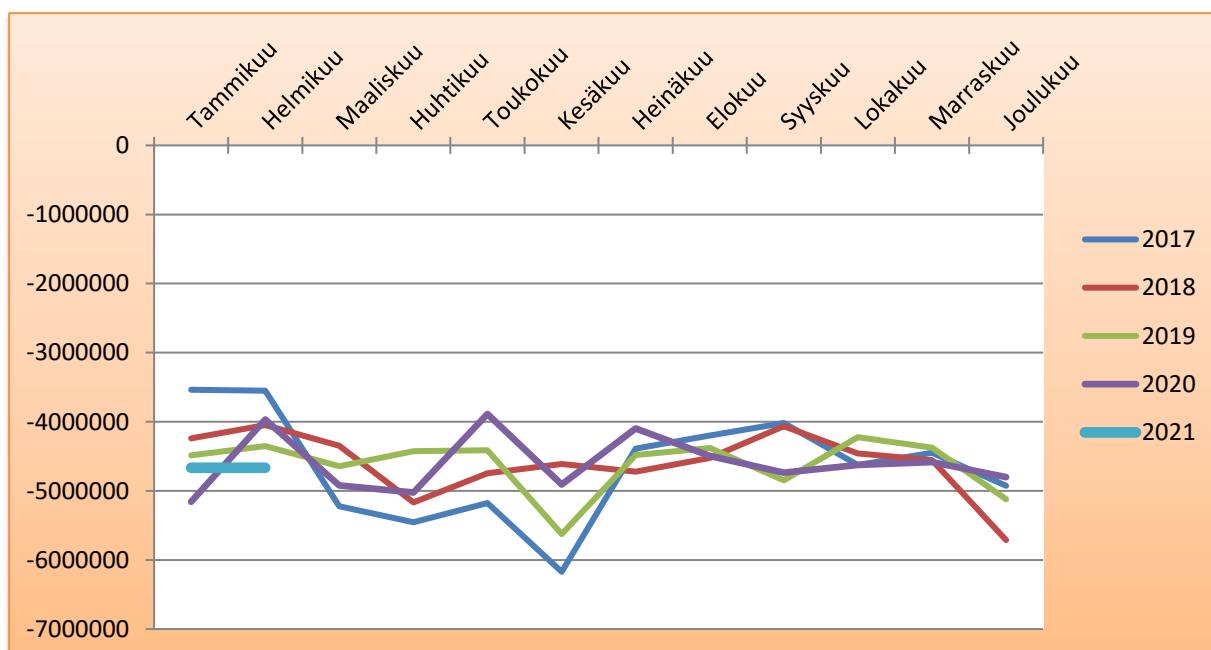
Käyttötalousmenot 31.1.2021



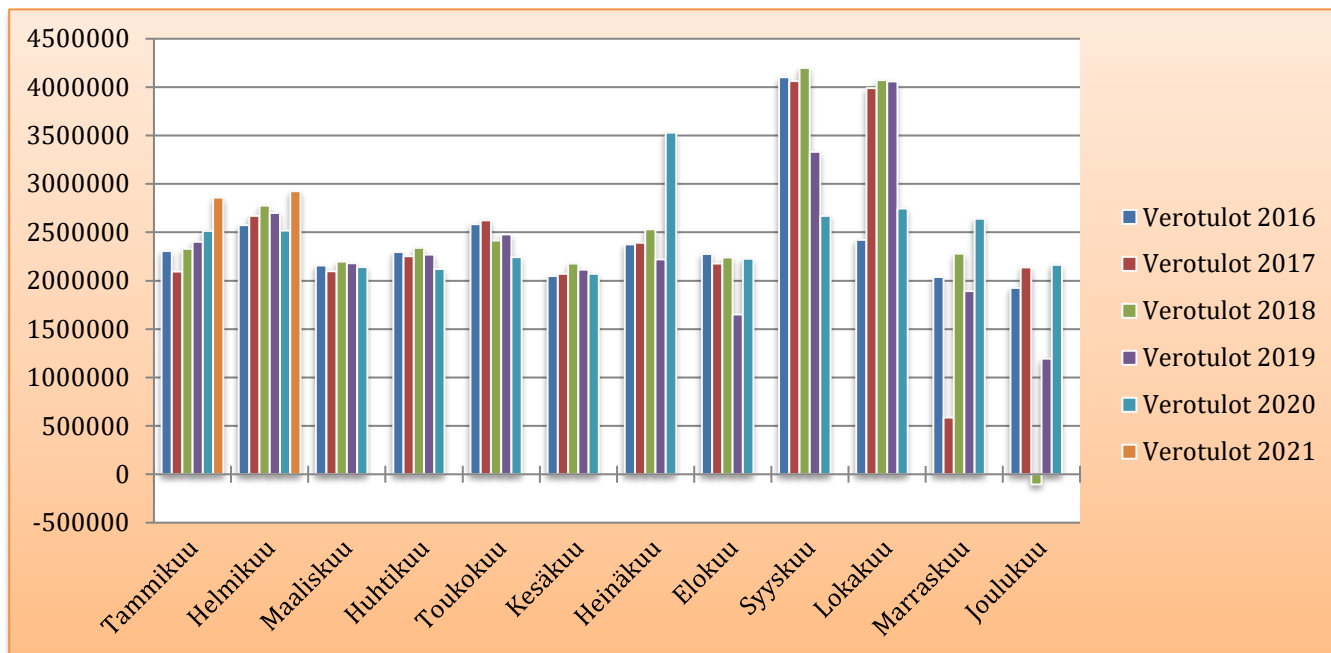
Käyttötaloustulot 31.1.2021



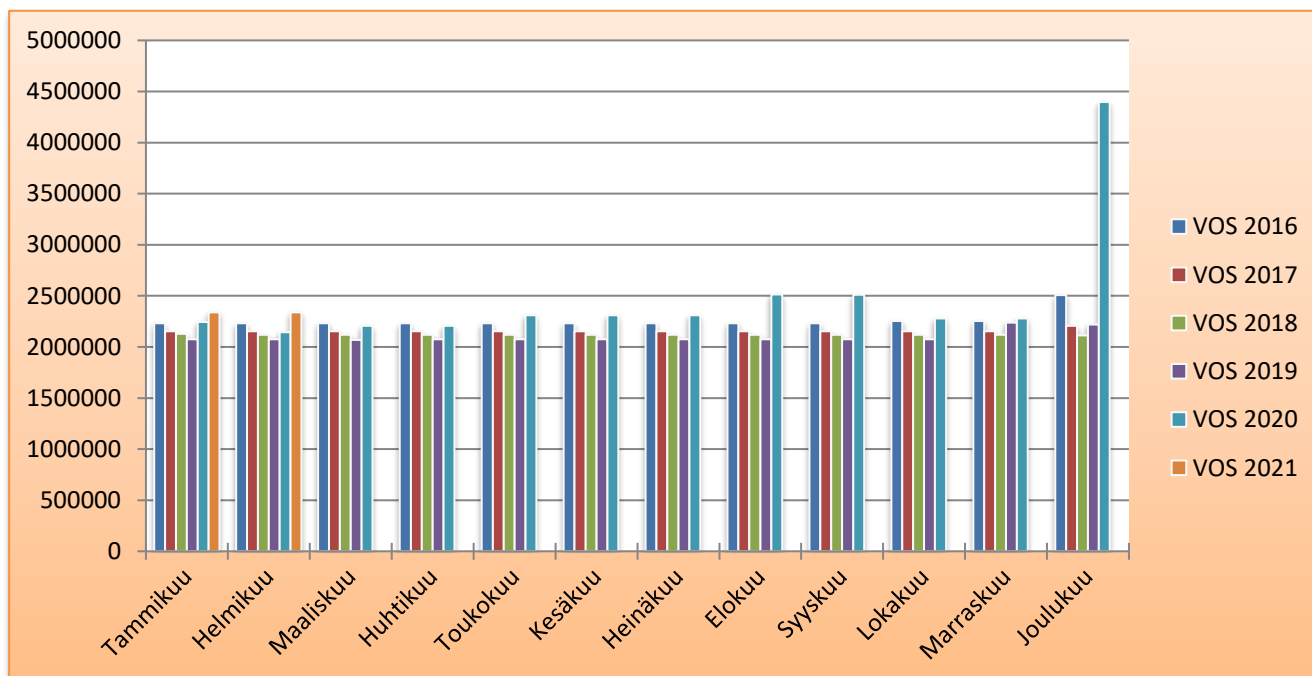
Toimintakate



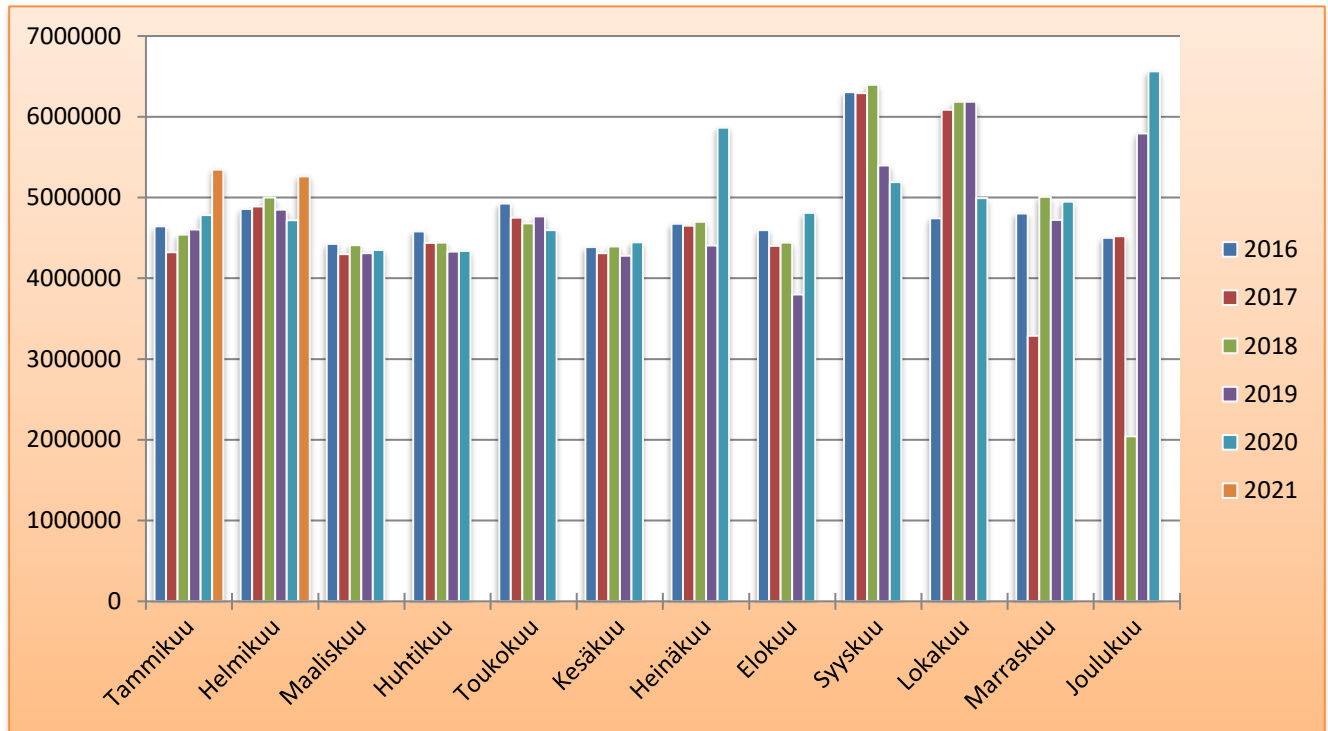
Verotulot



Valtionosuudet



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



Vuosikate-ennuste

TULOSENNUSTE 31.1.2021 tilanteessa				
1.vuosineljännes	TA2021	lask. Tot 31.1	TOT 31.1	TPE2021
Toimintatuotot	17 996 510	1 499 709	1 402 794	17 996 510
Toimintakulut	-72 304 430	-6 025 369	-6 068 114	-72 304 430
Toimintakate	-54 307 920	-4 525 660	-4 665 320	-54 307 920
Verotulot	30 425 000	2 535 417	2 857 933	30 425 000
Valtionosuudet	27 992 900	2 332 742	2 339 197	27 992 900
Rahoitustulot ja -menot	1 102 000	91 833	149 702	1 102 000
Vuosikate	5 211 980	434 332	681 512	5 211 980
Poistot	-2 770 450	-230 871	-230 871	-2 770 450
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	2 441 530	203 461	450 641	2 441 530