

Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.3.2021

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 31.3	31.3.2021	%	€	TP 2021
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT		ml.hankkeet					
MENOT	-6 356 771	-6 301 800	-1 575 450	-1 552 421	24,6	sis.3kk lomaraha+hankkeet	
TULOT	858 259	806 800	201 700	201 700	25,0	3 kk tulot jaksotettuna	
NETTOMENO	-5 498 512	-5 495 000	-1 373 750	-1 350 721	24,6	23 029	-5 495 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 930 914	-55 643 230	-13 910 808	-14 062 062	25,3	jaksotettu 3kk lomaraha+muut	
TULOT	6 090 652	6 160 310	1 540 078	1 587 148	25,8	jaks. tulot	
NETTOMENO	-50 840 262	-49 482 920	-12 370 730	-12 474 914	25,2	-104 184	-49 482 920
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-761 150	-903 572	29,7	sis.3kk lomaraha	
TULOT	1 183 278	1 014 600	253 650	281 565	27,8		
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-507 500	-622 007	30,6	-114 507	-2 030 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-1 887 748	-1 989 576	26,3	sis.3kk lomaraha	
TULOT	10 446 299	10 250 990	2 562 748	2 651 059	25,9		
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	675 000	661 483	24,5	-13 517	2 700 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-73 905 564	-72 540 620	-18 135 155	-18 507 631	25,5	sis.3kk lomaraha ym. jaks.menot	
TULOT	18 578 488	18 232 700	4 558 175	4 721 472	25,9	jaksotettu tulot	
NETTOMENO	-55 327 076	-54 307 920	-13 576 980	-13 786 159	25,4	-209 179	-54 307 920
Raportit otettu 19.04.2021							

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2020	KS2021	Tot. 31.3	31.3.2021	%	€	TP 2021
Tilapalvelut							
MENOT	-4 909 208	-4 653 670	-1 163 418	-1 345 406	28,9		
TULOT	7 715 026	7 350 320	1 837 580	1 921 534	26,1		
NETTOMENO	2 805 818	2 696 650	674 163	576 128	21,4	-98 035	2 696 650
Laitoshuoltopalvelut/1.1.2021 Puhtaus- ja ruokapalvelut							
MENOT	-1 000 869	-2 897 320	-724 330	-644 170	22,2		
TULOT	1 413 222	2 900 670	725 168	729 525	25,2		
NETTOMENO	412 353	3 350	838	85 355	-100,0	84 518	3 350
Ruokapalvelut/1.1.2021 lähtien yhdistetty puhtaus- ja ruokapalvelut							
MENOT	-1 694 174	0	0				
TULOT	1 318 051	0	0				
NETTOMENO	-376 123	0	0	0		0	0
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-1 887 748	-1 989 576	26,3	sis. 3 kk lomaraha	
TULOT	10 446 299	10 250 990	2 562 748	2 651 059	25,9		
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	675 000	661 483	24,5	-13 517	2 700 000
Raportit otettu 19.4.2021							

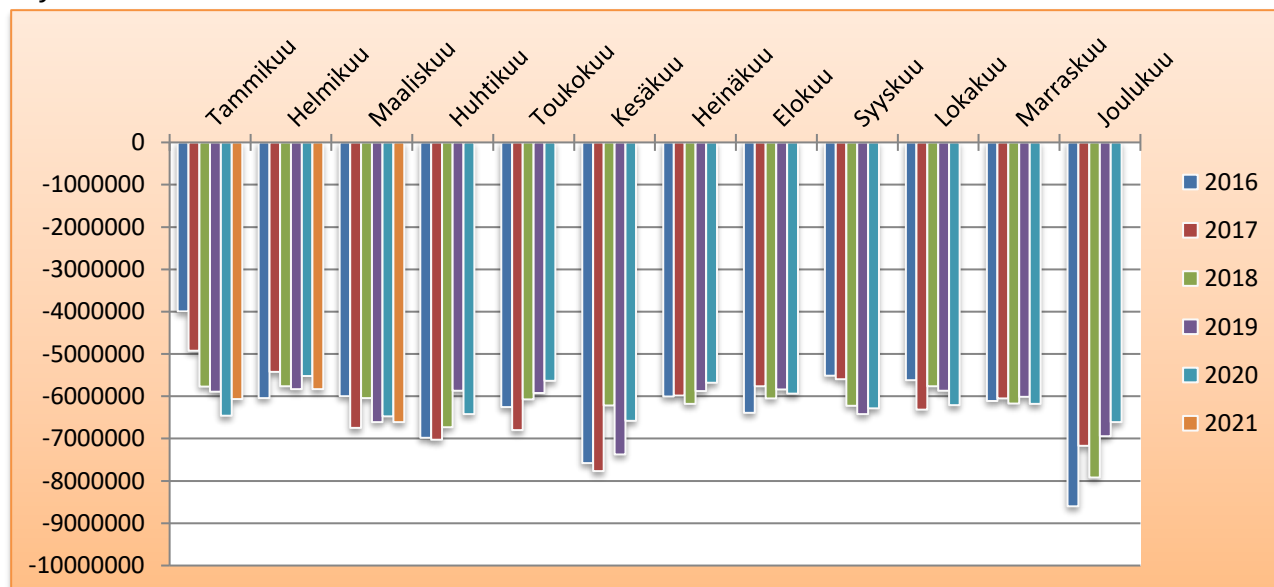
HB72:R79YVINVOINTIPA	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
	TP 2020	S2021+Hankkeet	Tot. 31.3	31.3.2021	%	€	TP 2021
Johtaminen							
MENOT	-587 756	-468 580	-117 145	-143 242	30,6	lomaraha 3 kk	
TULOT	160 002	168 580	42 145	42 145		laskenn.tulo hankkeet	
NETTOMENO	-427 754	-300 000	-75 000	-101 097	33,7	-26 097	-300 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 266 837	-3 718 490	-929 623	-952 290	25,6	lomaraha 3 kk	
TULOT	228 839	259 490	64 873	65 921	25,4		
NETTOMENO	-3 037 998	-3 459 000	-864 750	-886 369	25,6	-21 619	-3 459 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 741 909	-6 362 940	-1 590 735	-1 642 269	25,8	lomaraha 3 kk	
TULOT	174 947	301 000	75 250	155 345	51,6		
NETTOMENO	-6 566 962	-6 061 940	-1 515 485	-1 486 924	24,5	28 561	-6 061 940
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 639 634	-3 768 540	-942 135	-931 792	24,7	lomaraha 3 kk	
TULOT	593 082	694 700	173 675	189 244	27,2		
NETTOMENO	-3 046 552	-3 073 840	-768 460	-742 548	24,2	25 912	-3 073 840
Perhepalvelut / Perhe ja sosiaalipalvelut 1.1.2021							
MENOT	-1 847 726	-4 562 290	-1 140 573	-1 150 851	25,2	lomaraha 3 kk	
TULOT	154 219	372 150	93 038	69 224	18,6	sis. laskenn.tulot työll.	
NETTOMENO	-1 693 507	-4 190 140	-1 047 535	-1 081 627	25,8	-34 092	-4 190 140
Aikuisten psykososiaaliset palvelut/yhdistetty 1.1.2021 yllä olevaan							
MENOT	-2 989 622	0	0				
TULOT	221 364	0	0				
NETTOMENO	-2 768 258	0	0	0		0	0
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-22 987 864	-21 767 210	-5 441 803	-5 475 231	25,2		
TULOT	1 886 026	1 752 210	438 053	370 449	21,1		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 015 000	-5 003 750	-5 104 782	25,5	-101 032	-20 015 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 399 223	-4 333 800	-1 083 450	-1 139 760	26,3	jaks.ostopalvelu+lomaraha 3 kk	
TULOT	367 173	363 800	90 950	109 221	30,0		
NETTOMENO	-4 032 050	-3 970 000	-992 500	-1 030 539	26,0	-38 039	-3 970 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-10 470 343	-10 661 380	-2 665 345	-2 626 627	24,6	lomaraha 3 kk	
TULOT	2 304 999	2 248 380	562 095	585 599	26,0	jaks. veteraaniraha 12 kk ajalle	
NETTOMENO	-8 165 344	-8 413 000	-2 103 250	-2 041 028	24,3	62 222	-8 413 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 930 914	-55 643 230	-13 910 808	-14 062 062	25,3	sis.3kk lomaraha ym. jaksotukset	
TULOT	6 090 651	6 160 310	1 540 078	1 587 148	25,8	jaksotetut tulot mukana	
NETTOMENO	-50 840 263	-49 482 920	-12 370 730	-12 474 914	25,2	-104 184	-49 482 920
Raportit otettu 19.4.2021							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio KS2021	Laskenn. Tot. 31.3	Toteutuma 31.3.2021	Käyttö %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Oma toiminta							
MENOT	-9 422 898	-8 451 210	-2 112 803	-2 071 219	24,5	sis. 3 kk lomaraha	
TULOT	1 756 916	1 692 210	423 053	350 215	20,7		
NETTOMENO	-7 665 982	-6 759 000	-1 689 750	-1 721 004	25,5	-31 254	-6 759 000
Ostopalvelut							
MENOT	-13 564 966	-13 316 000	-3 329 000	-3 404 012	25,6		
TULOT	129 110	60 000	15 000	20 234	33,7		
NETTOMENO	-13 435 856	-13 256 000	-3 314 000	-3 383 778	25,5	-69 778	-13 256 000
Yhteensä							
MENOT	-22 987 864	-21 767 210	-5 441 803	-5 475 231	25,2	sis. 3 kk lomaraha	
TULOT	1 886 026	1 752 210	438 053	370 449	21,1		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 015 000	-5 003 750	-5 104 782	25,5	-101 032	-20 015 000
Raportit otettu 19.4.2021							
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	TP 2020	KS2021	Tot. 31.3	31.3.2021	%	€	TP 2021
Ensihoito							
MENOT	-1 185 879	-1 090 000	-272 500	-292 531	26,8		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-1 185 879	-1 090 000	-272 500	-292 531	26,8	-20 031	-1 090 000
ESH							
MENOT	-11 599 474	-11 500 000	-2 875 000	-2 895 960	25,2		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 599 474	-11 500 000	-2 875 000	-2 895 960	25,2	-20 960	-11 500 000
Työterveys							
MENOT	-358 283	-300 000	-75 000	-105 914	35,3		
TULOT	129 110	60 000	15 000	20 234	33,7		
NETTOMENO	-229 173	-240 000	-60 000	-85 680	35,7	-25 680	-240 000
Ympäristöterveys							
MENOT	-421 330	-426 000	-106 500	-109 608	25,7		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-421 330	-426 000	-106 500	-109 608	25,7	-3 108	-426 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-13 564 966	-13 316 000	-3 329 000	-3 404 013	25,6		
TULOT	129 110	60 000	15 000	0	0,0		
NETTOMENO	-13 435 856	-13 256 000	-3 314 000	-3 404 013	25,7	-90 013	-13 256 000
Raportit otettu 19.4.2021							

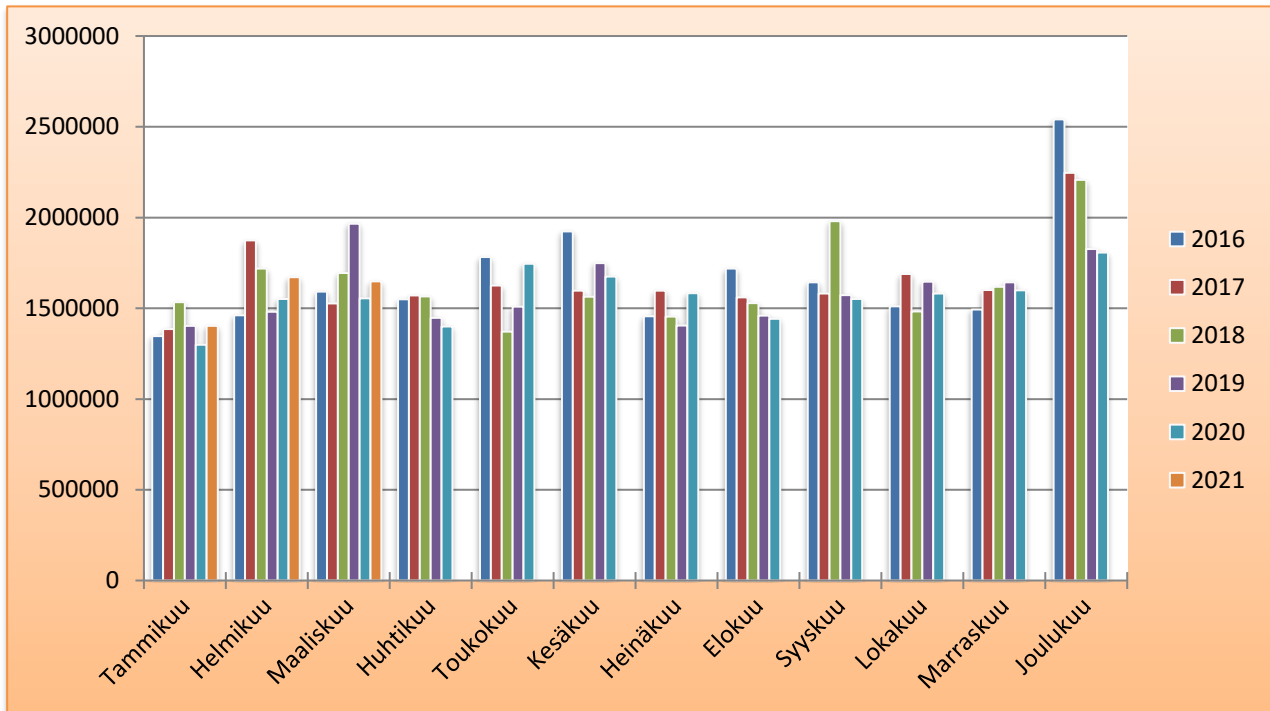
TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
VASTUUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 31.3	31.3.2021	%	€	TP 2021
Maankäytön palvelut							
MENOT	-414 385	-431 680	-107 920	-100 423	23,3		
TULOT	554 989	413 000	103 250	53 901	13,1		
NETTOMENO	140 604	-18 680	-4 670	-46 522	249,0	-41 852	-4 670
Kunnallistekniikka							
MENOT	-1 809 967	-1 804 620	-451 155	-539 429	29,9		
TULOT	628 289	601 600	150 400	227 664	37,8		
NETTOMENO	-1 181 678	-1 203 020	-300 755	-311 765	25,9	-11 010	-1 203 020
Pelastustoimi							
MENOT	-749 891	-766 000	-191 500	-253 679	33,1		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-749 891	-766 000	-191 500	-253 679	33,1	-62 179	-766 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-39 385	-42 300	-10 575	-10 041	23,7		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-39 385	-42 300	-10 575	-10 041	23,7	534	-42 300
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-761 150	-903 572	29,7	sis.3kk lomaraha	
TULOT	1 183 278	1 014 600	253 650	281 565	27,8		
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-507 500	-622 007	30,6	-114 507	2 030 000
Raportit otettu 19.4.2021							

KOKO KAUPUNKI

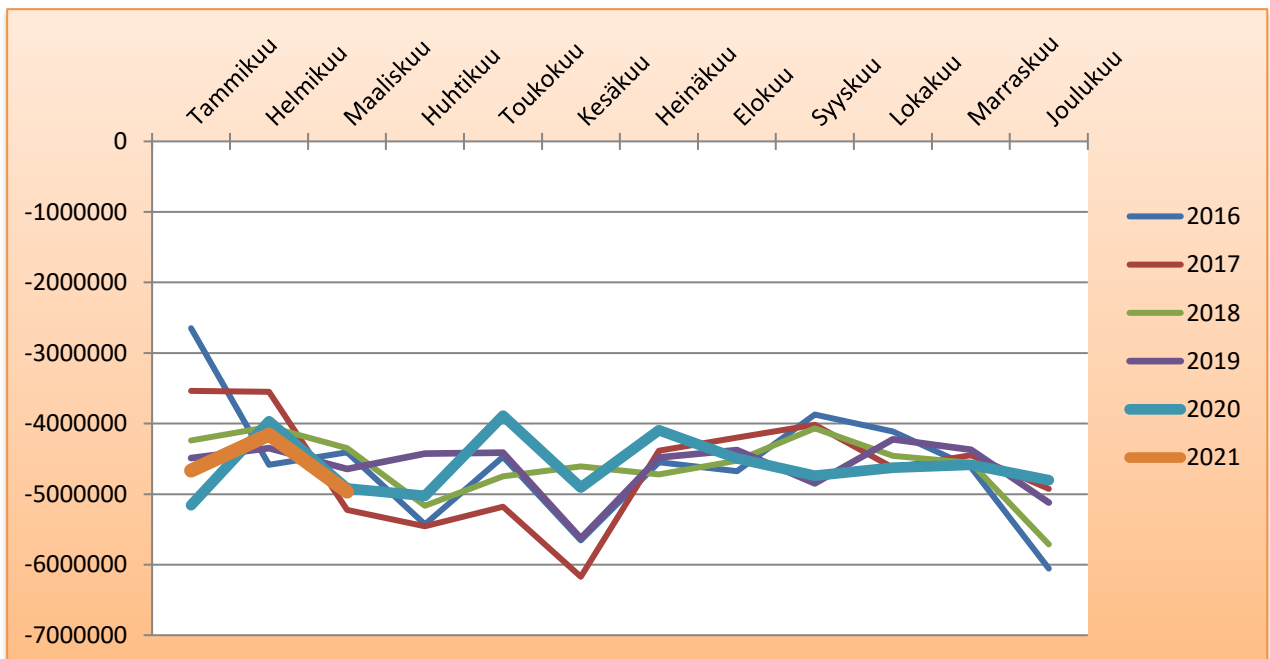
Käyttötalousmenot 31.3.2021



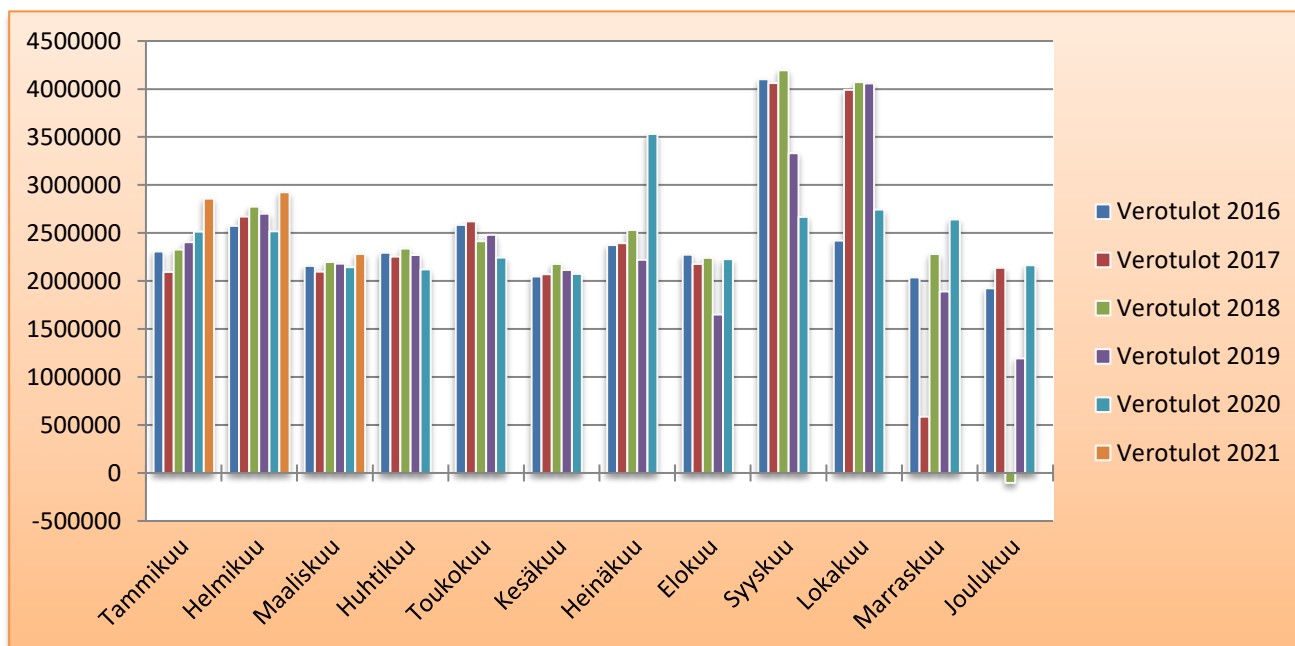
Käyttötaloustulot 31.3.2021



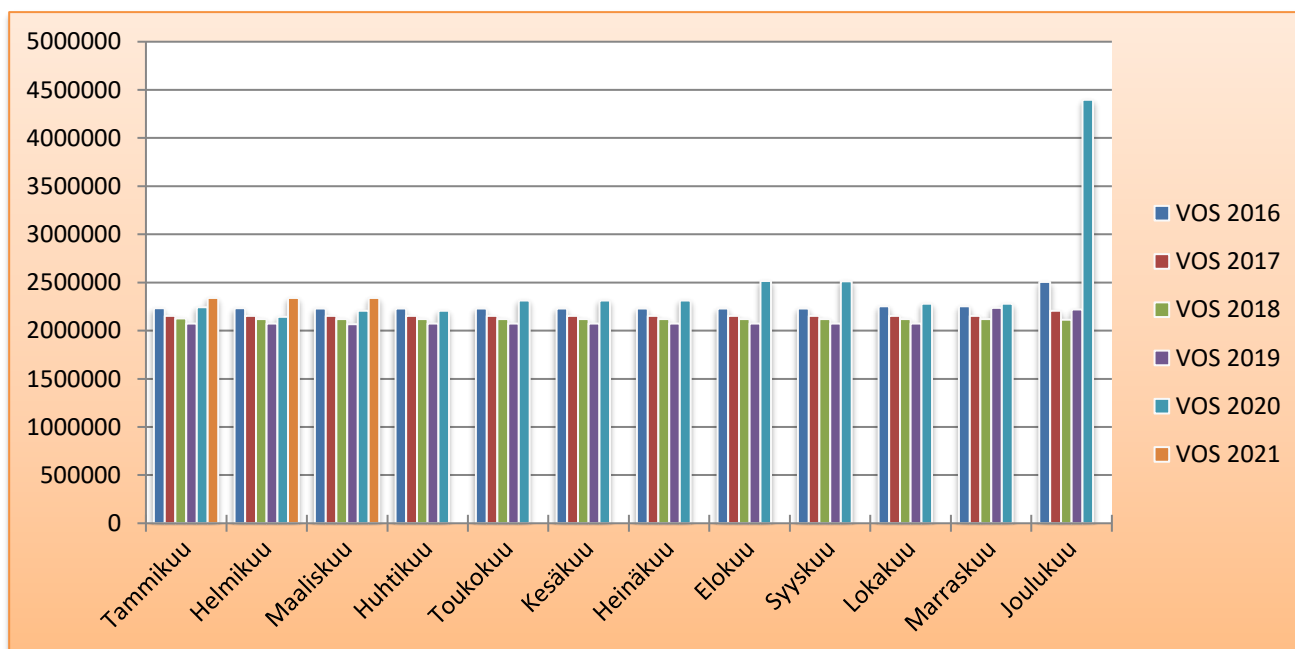
Toimintakate



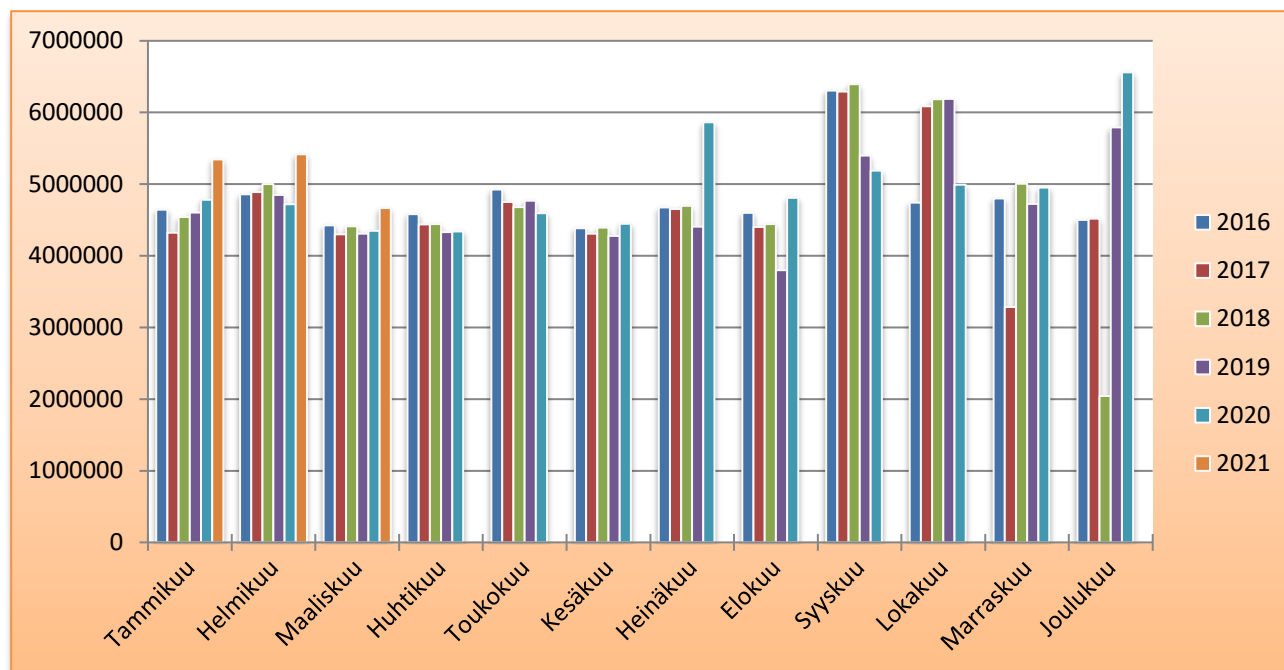
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 31.3.2021 tilanteessa				
1.vuosineljännes	TA2021+hankk.	lask. Tot 31.3	TOT 31.3	TPE2021
Toimintatuotot	18 232 700	4 558 175	4 721 472	18 232 700
Toimintakulut	-72 540 620	-18 135 155	-18 507 631	-72 540 620
Toimintakate	-54 307 920	-13 576 980	-13 786 159	-54 307 920
Verotulot	30 425 000	7 606 250	8 063 200	30 425 000
Valtionosuudet	27 992 900	6 998 225	7 017 591	27 992 900
Rahoitustulot ja -menot	1 102 000	275 500	351 757	1 102 000
Vuosikate	5 211 980	1 302 995	1 646 389	5 211 980
Poistot	-2 770 450	-692 613	-631 397	-2 770 450
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	2 441 530	610 383	1 014 992	2 441 530