

Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 30.4.2021

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 30.4	30.4.2021	%	€	TP 2021
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 356 771	-6 301 800	-2 100 600	-2 169 325	34,4	sis.4 kk lomaraha	
TULOT	858 259	806 800	268 933	268 930	33,3	sis. 4 kk tulot jaks.	
NETTOMENO	-5 498 512	-5 495 000	-1 831 667	-1 900 395	34,6	-68 728	-5 495 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 930 914	-55 643 230	-18 547 743	-18 870 928	33,9	sis.4kk lomaraha	
TULOT	6 090 652	6 160 310	2 053 437	2 050 206	33,3	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 840 262	-49 482 920	-16 494 307	-16 820 722	34,0	-326 415	-49 897 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-1 014 867	-1 088 560	35,8	sis.4kk lomaraha	
TULOT	1 183 278	1 014 600	338 200	365 273	36,0		
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-676 667	-723 287	35,6	-46 620	-2 030 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-2 516 997	-2 534 777	33,6	sis. 4 kk lomaraha	
TULOT	10 446 299	10 250 990	3 416 997	3 498 342	34,1		
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	900 000	963 565	35,7	63 565	2 740 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-73 905 564	-72 540 620	-24 180 207	-24 663 590	34,0	sis.4kk lomaraha +jaksotukset	
TULOT	18 578 488	18 232 700	6 077 567	6 182 751	33,9	jaksot. veteraanirahat	
NETTOMENO	-55 327 076	-54 307 920	-18 102 640	-18 480 839	34,0	-378 199	-54 682 000
Raportit otettu 19.05.2021							

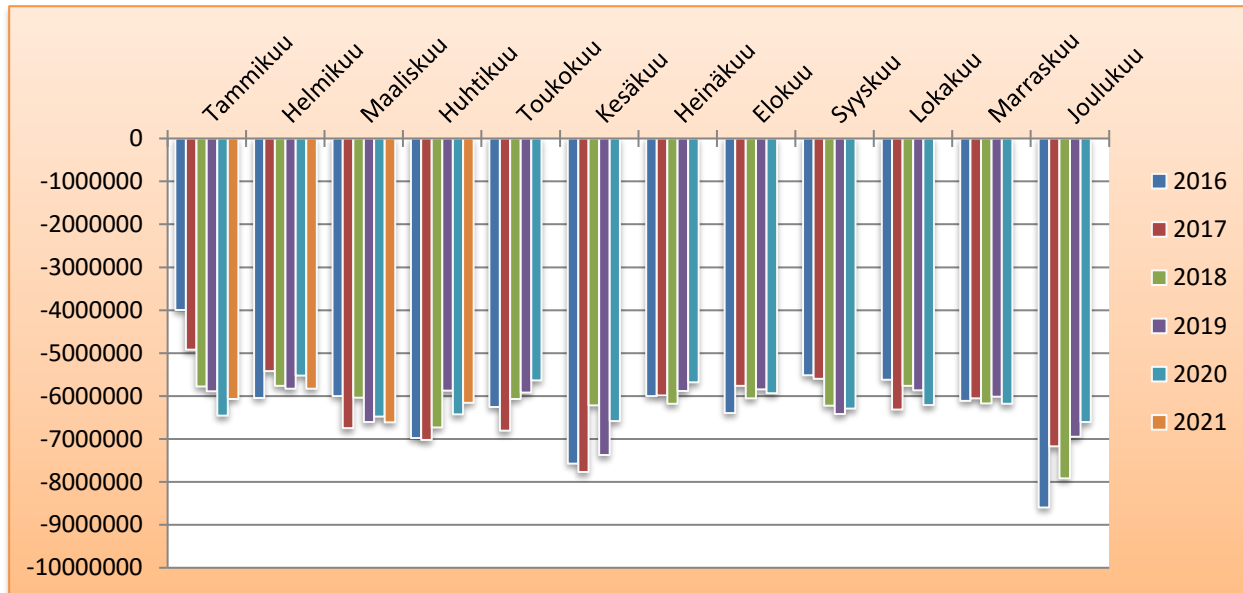
	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2020	KS2021	Tot. 30.4	30.4.2021	%	€	TP 2021
Tilapalvelut							
MENOT	-4 909 208	-4 653 670	-1 551 223	-1 666 690	35,8	4 kk lomaraha	
TULOT	7 715 026	7 350 320	2 450 107	2 561 307	34,8		
NETTOMENO	2 805 818	2 696 650	898 883	894 617	33,2	-4 266	2 700 000
Puhtaus- ja ruokapalvelut 1.1.2021							
MENOT	-2 695 043	-2 897 320	-965 773	-868 087	30,0	4 kk lomaraha	
TULOT	2 731 273	2 900 670	966 890	937 035	32,3		
NETTOMENO	36 230	3 350	1 117	68 948	-100,0	67 831	40 000
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-2 516 997	-2 534 777	33,6	sis. 4 kk lomaraha	
TULOT	10 446 299	10 250 990	3 416 997	3 498 342	34,1		
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	900 000	963 565	35,7	63 565	2 740 000
Raportit otettu 19.5.2021							
Tilinpäätöksen 2020 luvut puhtaus ja ruokapalveluissa on muutettu vastaamaan 1.1.2021 voimassa olevaa organisaatiota.							

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Yliitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 30.4	30.4.2021	%	€	TP 2021
Johtaminen							
MENOT	-587 756	-468 580	-156 193	-198 359	42,3		
TULOT	160 002	168 580	56 193	56 193			
NETTOMENO	-427 754	-300 000	-100 000	-142 166	47,4	-42 166	-320 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 266 837	-3 718 490	-1 239 497	-1 270 225	34,2		
TULOT	228 839	259 490	86 497	88 748	34,2		
NETTOMENO	-3 037 998	-3 459 000	-1 153 000	-1 181 477	34,2	-28 477	-3 459 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 741 909	-6 362 940	-2 120 980	-2 258 793	35,5		
TULOT	174 947	301 000	100 333	164 094	54,5		
NETTOMENO	-6 566 962	-6 061 940	-2 020 647	-2 094 699	34,6	-74 052	-6 061 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 639 634	-3 768 540	-1 256 180	-1 263 023	33,5		
TULOT	593 082	694 700	231 567	251 720	36,2		
NETTOMENO	-3 046 552	-3 073 840	-1 024 613	-1 011 303	32,9	13 310	-3 073 000
Perhepalvelut / Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021							
MENOT	-1 847 726	-4 562 290	-1 520 763	-1 552 189	34,0		
TULOT	154 219	372 150	124 050	87 887	23,6		
NETTOMENO	-1 693 507	-4 190 140	-1 396 713	-1 464 302	34,9	-67 589	-4 342 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut/yhdistetty 1.1.2021 yllä olevan							
MENOT	-2 989 622	0	0				
TULOT	221 364	0	0				
NETTOMENO	-2 768 258	0	0	0		0	
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-22 987 864	-21 767 210	-7 255 737	-7 326 209	33,7	sis. koronakust.	
TULOT	1 886 026	1 752 210	584 070	530 356	30,3		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 015 000	-6 671 667	-6 795 853	34,0	-124 186	-20 259 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 399 223	-4 333 800	-1 444 600	-1 431 113	33,0	sis.jaks.kulut	
TULOT	367 173	363 800	121 267	155 012	42,6		
NETTOMENO	-4 032 050	-3 970 000	-1 323 333	-1 276 101	32,1	47 232	-3 970 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-10 470 343	-10 661 380	-3 553 793	-3 571 017	33,5	sis. palvelusetelikulut	
TULOT	2 304 999	2 248 380	749 460	716 196	31,9	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-8 165 344	-8 413 000	-2 804 333	-2 854 821	33,9	-50 488	-8 413 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 930 914	-55 643 230	-18 547 743	-18 870 928	33,9	sis.4kk lomaraha ym. jaksot.	
TULOT	6 090 651	6 160 310	2 053 437	2 050 206	33,3	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 840 263	-49 482 920	-16 494 307	-16 820 722	34,0	-326 415	-49 897 000
Raportit otettu 19.05.2021							

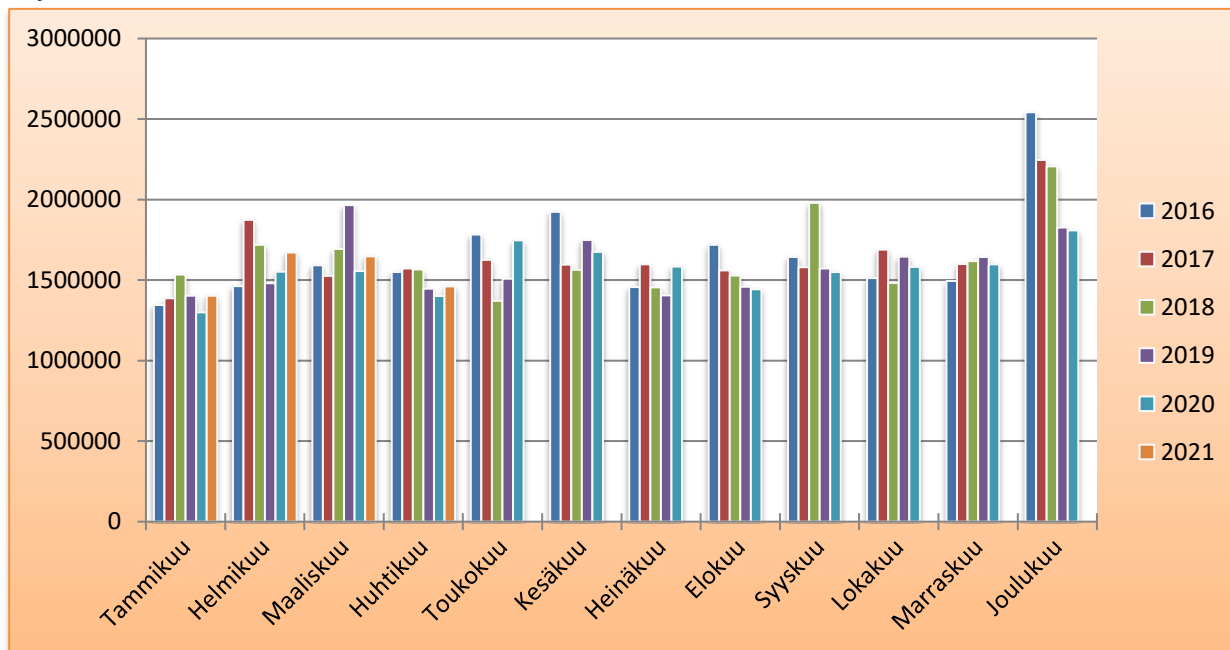
TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
VASTUUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 30.4	30.4.2021	%	€	TP 2021
Maankäytön palvelut							
MENOT	-414 385	-431 680	-143 893	-129 270	29,9	sis. lomaraha 4 kk	
TULOT	554 989	413 000	137 667	137 600	33,3	lask. Tot.	
NETTOMENO	140 604	-18 680	-6 227	8 330	-100,0	14 557	5 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-1 809 967	-1 804 620	-601 540	-692 253	38,4	sis. lomaraha 4 kk	
TULOT	628 289	601 600	200 533	227 673	37,8		
NETTOMENO	-1 181 678	-1 203 020	-401 007	-464 580	-100,0	-63 573	-1 223 000
Pelastustoimi							
MENOT	-749 891	-766 000	-255 333	-256 808	33,5		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-749 891	-766 000	-255 333	-256 808	-100,0	-1 475	-769 500
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-39 385	-42 300	-14 100	-10 229	24,2		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-39 385	-42 300	-14 100	-10 229	-100,0	3 871	-42 500
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-1 014 867	-1 088 560	35,8	sis.4kk lomaraha	
TULOT	1 183 278	1 014 600	338 200	365 273	36,0		
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-676 667	-723 287	35,6	-46 620	-2 030 000
Raportit otettu 19.05.2021							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio KS2021	Laskenn. Tot. 30.4	Toteutuma 30.4.2021	Käyttö %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Oma toiminta							
MENOT	-9 422 898	-8 451 210	-2 817 070	-2 832 186	33,5	sis. 4 kk lomaraha, koronakust.	
TULOT	1 756 916	1 692 210	564 070	510 122	30,1		
NETTOMENO	-7 665 982	-6 759 000	-2 253 000	-2 322 064	34,4	-69 064	-6 859 000
Ostopalvelut							
MENOT	-13 564 966	-13 316 000	-4 438 667	-4 494 023	33,7		
TULOT	129 110	60 000	20 000	20 234			
NETTOMENO	-13 435 856	-13 256 000	-4 418 667	-4 473 789	33,7	-55 122	-13 400 000
Yhteensä							
MENOT	-22 987 864	-21 767 210	-7 255 737	-7 326 209	33,7		
TULOT	1 886 026	1 752 210	584 070	530 356	30,3		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 015 000	-6 671 667	-6 795 853	34,0	-124 186	-20 259 000
Raportit otettu 19.05.2021							
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio KS2021	Laskenn. Tot. 30.4	Toteutuma 30.4.2021	Käyttö %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Ensihoito							
MENOT	-1 185 879	-1 090 000	-363 333	-390 362	35,8		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-1 185 879	-1 090 000	-363 333	-390 362	35,8	-27 029	-1 175 000
ESH							
MENOT	-11 599 474	-11 500 000	-3 833 333	-3 885 362	33,8		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 599 474	-11 500 000	-3 833 333	-3 885 362	33,8	-52 029	-11 650 000
Työterveys							
MENOT	-358 283	-300 000	-100 000	-106 001	35,3		
TULOT	129 110	60 000	20 000	20 234	33,7		
NETTOMENO	-229 173	-240 000	-80 000	-85 767	35,7	-5 767	-240 000
Ympäristöterveys							
MENOT	-421 330	-426 000	-142 000	-112 297	26,4		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-421 330	-426 000	-142 000	-112 297	26,4	29 703	-425 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-13 564 966	-13 316 000	-4 438 667	-4 494 022	33,7		
TULOT	129 110	60 000	20 000	20 234	33,7		
NETTOMENO	-13 435 856	-13 256 000	-4 418 667	-4 473 788	33,7	-55 121	-13 490 000
Raportit otettu 19.05.2021							
Perhe- ja sosiaalipalvelut	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio KS2021	Laskenn. Tot. 30.4	Toteutuma 30.4.2021	Käyttö %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Perhepalvelut							
MENOT	-1 847 726	-1 844 050	-614 683	-593 687	32,2	lomaraha 4 kk	
TULOT	154 219	36 150	12 050	14 557	40,3		
NETTOMENO	-1 693 507	-1 807 900	-602 633	-579 130	32,0	23 503	-1 780 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-2 989 622	-2 718 240	-906 080	-958 502	35,3	lomaraha 4 kk	
TULOT	221 364	336 000	112 000	73 330	21,8	sis. laskenn.tulot työll.	
NETTOMENO	-2 768 258	-2 382 240	-794 080	-885 172	37,2	-91 092	-2 562 000
Perhe ja sosiaalipalvelut 1.1.2021							
MENOT	-4 837 348	-4 562 290	-1 520 763	-1 552 189	34,0	lomaraha 4 kk	
TULOT	375 583	372 150	124 050	87 887	23,6	sis. laskenn.tulot työll.	
NETTOMENO	-4 461 765	-4 190 140	-1 396 713	-1 464 302	34,9	-67 589	-4 342 000
Raportit otettu 19.05.2021							

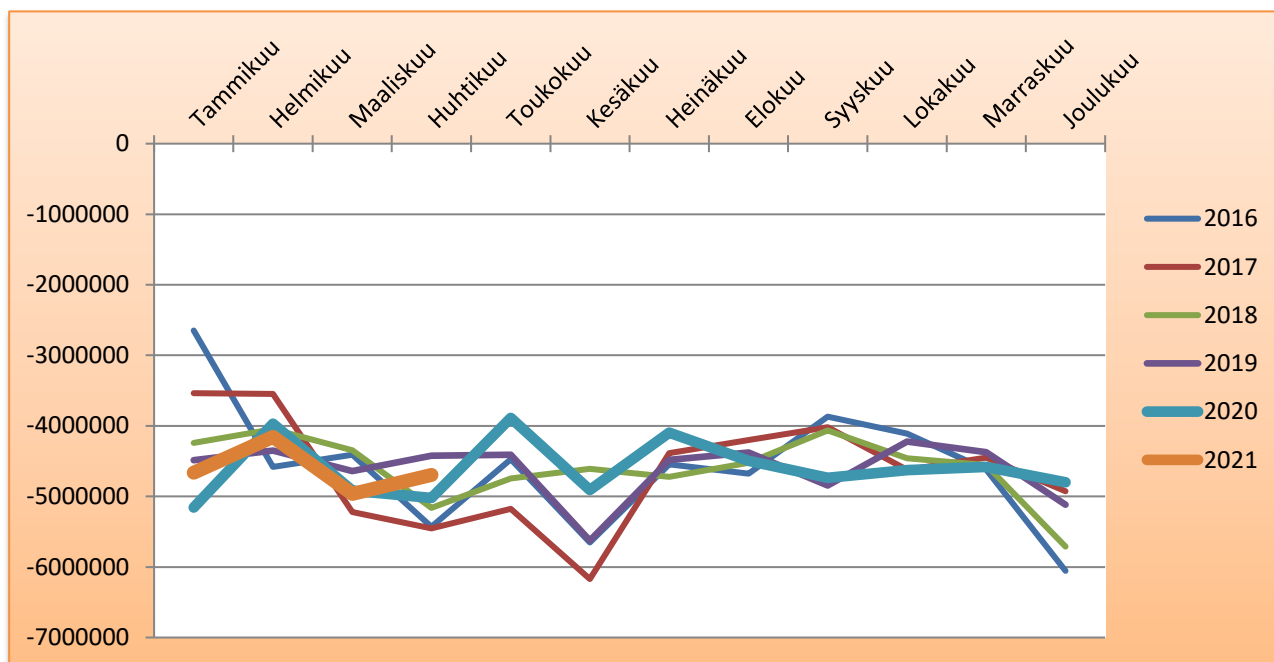
KOKO KAUPUNKI
Käyttötalousmenot 30.4.2021



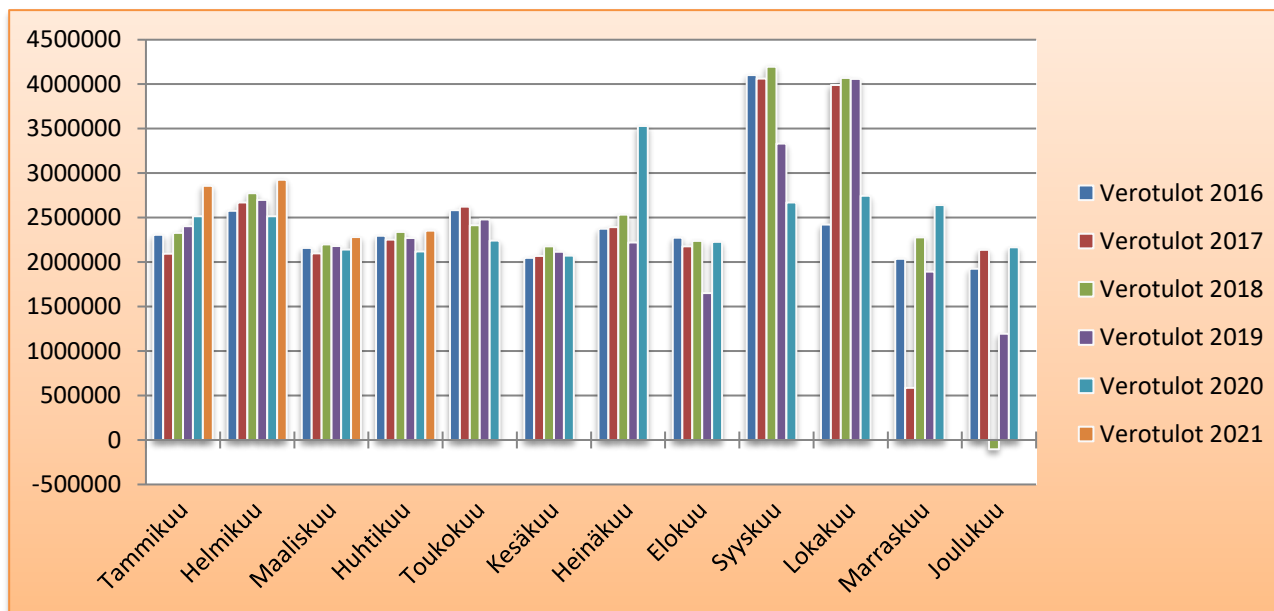
Käyttötaloustulot 30.4.2021



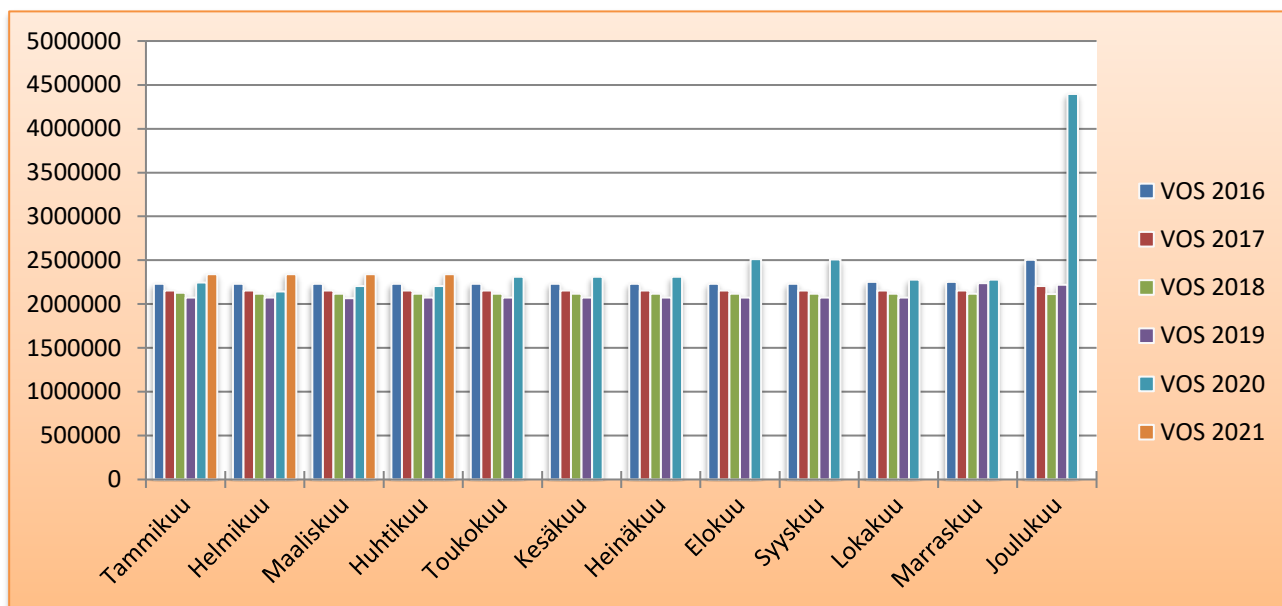
Toimintakate



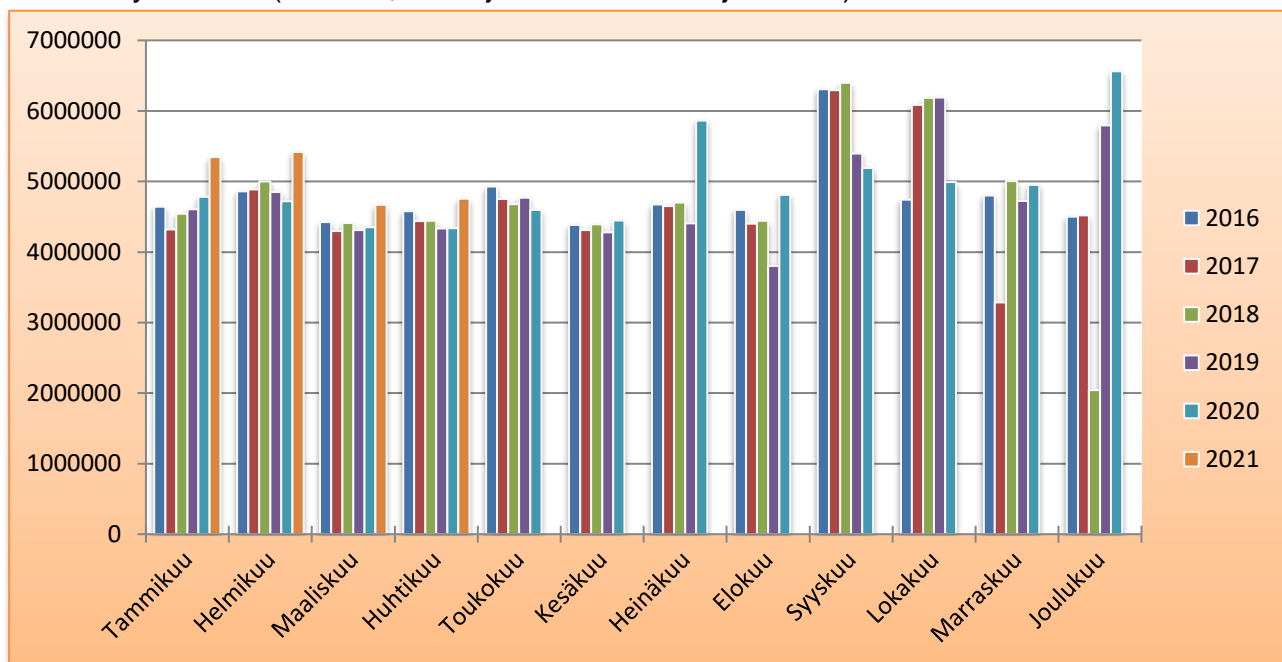
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 30.4.2021 tilanteessa				
2.vuosineljännes	TA2021+hankk.	lask. Tot 30.4	TOT 30.4	TPE2021
Toimintatuotot	18 232 700	6 077 567	6 182 751	18 332 700
Toimintakulut	-72 540 620	-24 180 207	-24 663 590	-73 014 700
Toimintakate	-54 307 920	-18 102 640	-18 480 839	-54 682 000
Verotulot	30 425 000	10 141 667	10 418 197	30 125 000
Valtionosuudet	27 992 900	9 330 967	9 357 846	27 921 400
Rahoitustulot ja -menot	1 102 000	367 333	412 920	1 200 000
Vuosikate	5 211 980	1 737 327	1 708 124	4 564 400
Poistot	-2 770 450	-923 483	-923 483	-2 770 450
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	2 441 530	813 843	784 641	1 793 950
* Ei ole otettu huomioon mahdollisia Korona-avustuksia				