

Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.5.2021

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 31.5	31.5.2021	%	€	TP 2021
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 356 771	-6 301 800	-2 625 750	-2 666 104	42,3	sis.5 kk lomaraaos. Jaksotett.	
TULOT	858 259	806 800	336 167	336 167	41,7	sis. 5 kk tulot jaks. +yksinyritt.vos	
NETTOMENO	-5 498 512	-5 495 000	-2 289 583	-2 329 937	42,4	-40 354	-5 495 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 930 914	-55 643 230	-23 184 679	-24 138 891	43,4	sis.5 kk lomaraha	
TULOT	6 090 652	6 160 310	2 566 796	2 568 653	41,7	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 840 262	-49 482 920	-20 617 883	-21 570 238	43,6	-952 355	-50 814 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-1 268 583	-1 314 724	43,2	sis.5 kk lomaraha	
TULOT	1 183 278	1 014 600	422 750	578 551	57,0		
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-845 833	-736 173	36,3	109 660	-1 960 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-3 146 246	-3 183 397	42,2	sis. 5 kk lomaraha	
TULOT	10 446 299	10 250 990	4 271 246	4 442 621	43,3		
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	1 125 000	1 259 224	46,6	134 224	2 755 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-73 905 564	-72 540 620	-30 225 258	-31 303 116	43,2	sis.5 kk lomaraha	
TULOT	18 578 488	18 232 700	7 596 958	7 925 992	43,5	jaksot. Veteraanirahat	
NETTOMENO	-55 327 076	-54 307 920	-22 628 300	-23 377 124	43,0	-748 824	-55 514 000
Raportit otettu 17.6.2020							

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2020	KS2021	Tot. 31.5	31.5.2021	%	€	TP 2021
Tilapalvelut							
MENOT	-4 909 208	-4 653 670	-1 939 029	-2 085 823	44,8	5 kk lomaraha	
TULOT	7 715 026	7 350 320	3 062 633	3 201 951	43,6		
NETTOMENO	2 805 818	2 696 650	1 123 604	1 116 128	41,4	-7 476	2 750 000
Puhtaus- ja ruokapalvelut 1.1.2021							
MENOT	-2 695 043	-2 897 320	-1 207 217	-1 097 574	37,9	5 kk lomaraha	
TULOT	2 731 273	2 900 670	1 208 613	1 240 670	42,8		
NETTOMENO	36 230	3 350	1 396	143 096	-100,0	141 700	5 000
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-3 146 246	-3 183 397	42,2	sis. 5 kk lomaraha	
TULOT	10 446 299	10 250 990	4 271 246	4 442 621	43,3		
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	1 125 000	1 259 224	46,6	134 224	2 755 000
Raportit otettu 15.6.2021							
Tilinpäätöksen 2020 luvut puhtaus ja ruokapalveluissa on muutettu vastaamaan 1.1.2021 voimassa olevaa organisaatiota.							

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio KS2021	Laskenn. Tot. 31.5	Toteutuma 31.5.2021	Käyttö %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Johtaminen							
MENOT	-587 756	-468 580	-195 242	-246 832	52,7		
TULOT	160 002	168 580	70 242	70 242	41,7		
NETTOMENO	-427 754	-300 000	-125 000	-176 590	58,9	-51 590	-340 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 266 837	-3 718 490	-1 549 371	-1 598 336	43,0		
TULOT	228 839	259 490	108 121	114 532	44,1		
NETTOMENO	-3 037 998	-3 459 000	-1 441 250	-1 483 804	42,9	-42 554	-3 519 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 741 909	-6 362 940	-2 651 225	-2 915 844	45,8		
TULOT	174 947	301 000	125 417	174 031	57,8		
NETTOMENO	-6 566 962	-6 061 940	-2 525 808	-2 741 813	45,2	-216 005	-6 062 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 639 634	-3 768 540	-1 570 225	-1 578 005	41,9		
TULOT	593 082	694 700	289 458	272 516	39,2		
NETTOMENO	-3 046 552	-3 073 840	-1 280 767	-1 305 489	42,5	-24 722	-3 073 000
Perhepalvelut / Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021							
MENOT	-1 847 726	-4 602 920	-1 917 883	-1 963 627	42,7		
TULOT	154 219	412 780	171 992	141 992	34,4		
NETTOMENO	-1 693 507	-4 190 140	-1 745 892	-1 821 635	43,5	-75 743	-4 340 000
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	-9 069 671	-9 400 806	43,2		
TULOT	1 886 026	1 752 210	730 088	623 436	35,6		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 015 000	-8 339 583	-8 777 370	43,9	-437 787	-20 880 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 399 223	-4 333 800	-1 805 750	-1 935 026	44,6		
TULOT	367 173	363 800	151 583	194 650	53,5		
NETTOMENO	-4 032 050	-3 970 000	-1 654 167	-1 740 376	43,8	-86 209	-4 150 000
Ikäihmistien palvelut							
MENOT	-10 470 343	-10 661 380	-4 442 242	-4 500 415	42,2	sis. palvelusetelikulut	
TULOT	2 304 999	2 248 380	936 825	977 254	43,5	jaks. veteraaniraha 12 kk ajalle	
NETTOMENO	-8 165 344	-8 413 000	-3 505 417	-3 523 161	41,9	-17 744	-8 450 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 930 914	-55 643 230	-23 184 679	-24 138 891	43,4	sis.5 kk lomaraha	
TULOT	6 090 651	6 160 310	2 566 796	2 568 653	41,7	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 840 263	-49 482 920	-20 617 883	-21 570 238	43,6	-952 355	-50 814 000
Raportit otettu 16.6.2021							

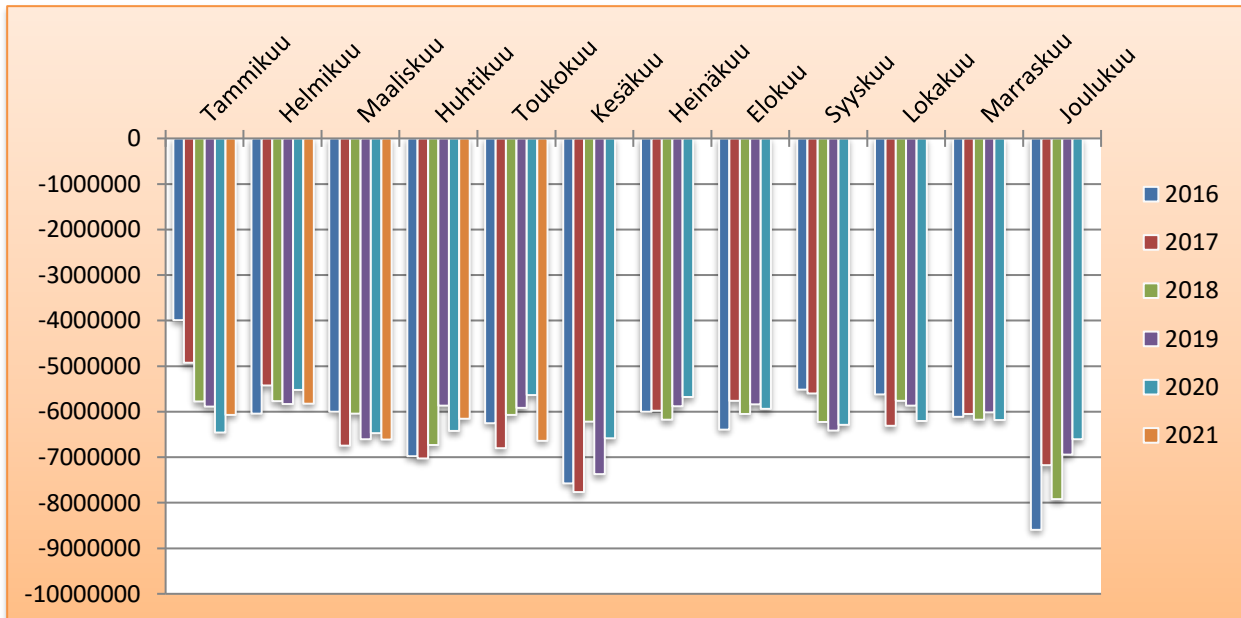
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio KS2021	Laskenn. Tot. 31.5	Toteutuma 31.5.2021	Käyttö %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Oma toiminta							
MENOT	-9 422 898	-8 451 210	-3 521 338	-3 512 508	41,6	sis. 5 kk lomaraha	
TULOT	1 756 916	1 692 210	705 088	603 202	35,6		
NETTOMENO	-7 665 982	-6 759 000	-2 816 250	-2 909 306	43,0	-93 056	-6 980 000
Ostopalvelut							
MENOT	-13 564 966	-13 316 000	-5 548 333	-5 888 298	44,2		
TULOT	129 110	60 000	25 000	20 234			
NETTOMENO	-13 435 856	-13 256 000	-5 523 333	-5 868 064	44,3	-344 731	-13 900 000
Yhteensä							
MENOT	-22 987 864	-21 767 210	-9 069 671	-9 400 806	43,2		
TULOT	1 886 026	1 752 210	730 088	623 436	35,6		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 015 000	-8 339 583	-8 777 370	43,9	-437 787	-20 880 000
Raportit otettu 16.6.2021							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio KS2021	Laskenn. Tot. 31.5	Toteutuma 31.5.2021	Käyttö %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Ensihoito							
MENOT	-1 185 879	-1 090 000	-454 167	-491 712	45,1		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-1 185 879	-1 090 000	-454 167	-491 712	45,1	-37 545	-1 180 000
ESH							
MENOT	-11 599 474	-11 500 000	-4 791 667	-5 024 251	43,7		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 599 474	-11 500 000	-4 791 667	-5 024 251	43,7	-232 584	-12 050 000
Työterveys							
MENOT	-358 283	-300 000	-125 000	-170 727	56,9		
TULOT	129 110	60 000	25 000	20 234	33,7		
NETTOMENO	-229 173	-240 000	-100 000	-150 493	62,7	-50 493	-250 000
Ympäristöterveys							
MENOT	-421 330	-426 000	-177 500	-201 608	47,3		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-421 330	-426 000	-177 500	-201 608	47,3	-24 108	-420 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-13 564 966	-13 316 000	-5 548 333	-5 888 298	44,2		
TULOT	129 110	60 000	25 000	20 234	33,7		
NETTOMENO	-13 435 856	-13 256 000	-5 523 333	-5 868 064	44,3	-344 731	-13 900 000

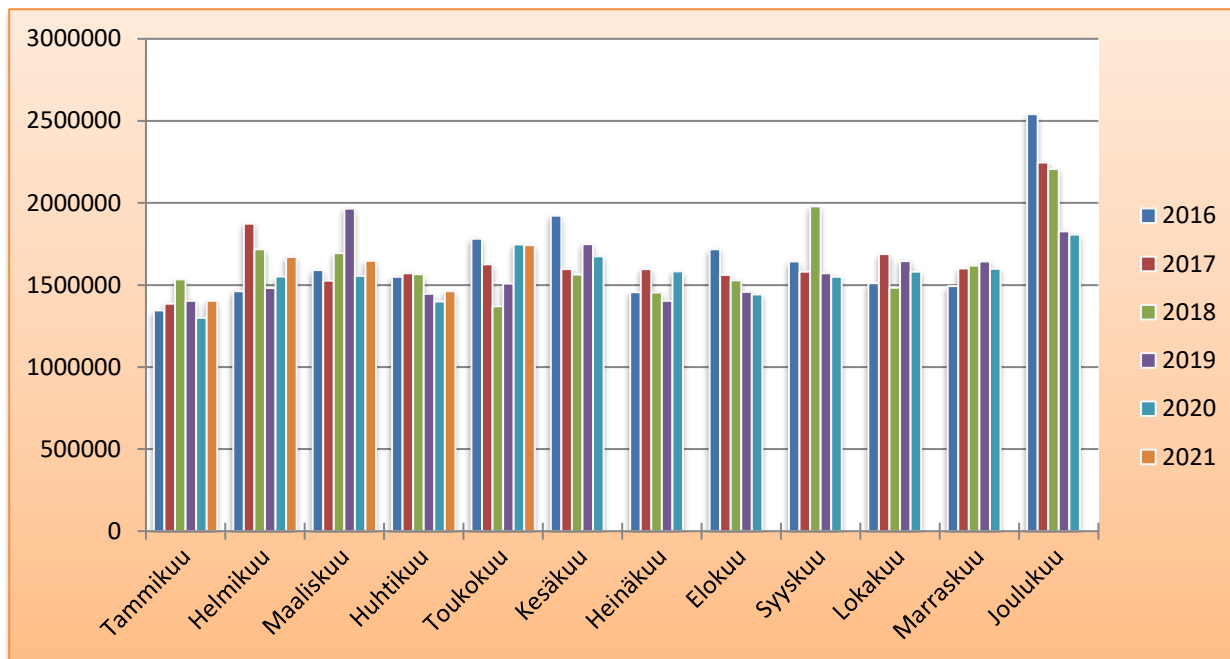
TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
VASTUUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 31.5	31.5.2021	%	€	TP 2021
Maankäytön palvelut							
MENOT	-414 385	-431 680	-179 867	-160 484	37,2		
TULOT	554 989	413 000	172 083	311 916	75,5		
NETTOMENO	140 604	-18 680	-7 783	151 432	-100,0	159 215	150 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-1 809 967	-1 804 620	-751 925	-821 278	45,5		
TULOT	628 289	601 600	250 667	266 635	44,3		
NETTOMENO	-1 181 678	-1 203 020	-501 258	-554 643	-100,0	-53 385	-1 296 000
Pelastustoimi							
MENOT	-749 891	-766 000	-319 167	-321 010	41,9		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-749 891	-766 000	-319 167	-321 010	-100,0	-1 843	-772 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-39 385	-42 300	-17 625	-11 952	28,3		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-39 385	-42 300	-17 625	-11 952	-100,0	5 673	-42 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-1 268 583	-1 314 724	43,2	sis.5 kk lomaraha	
TULOT	1 183 278	1 014 600	422 750	578 551	57,0		
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-845 833	-736 173	36,3	109 660	-1 960 000
Raportit otettu 15.6.2021							

KOKO KAUPUNKI

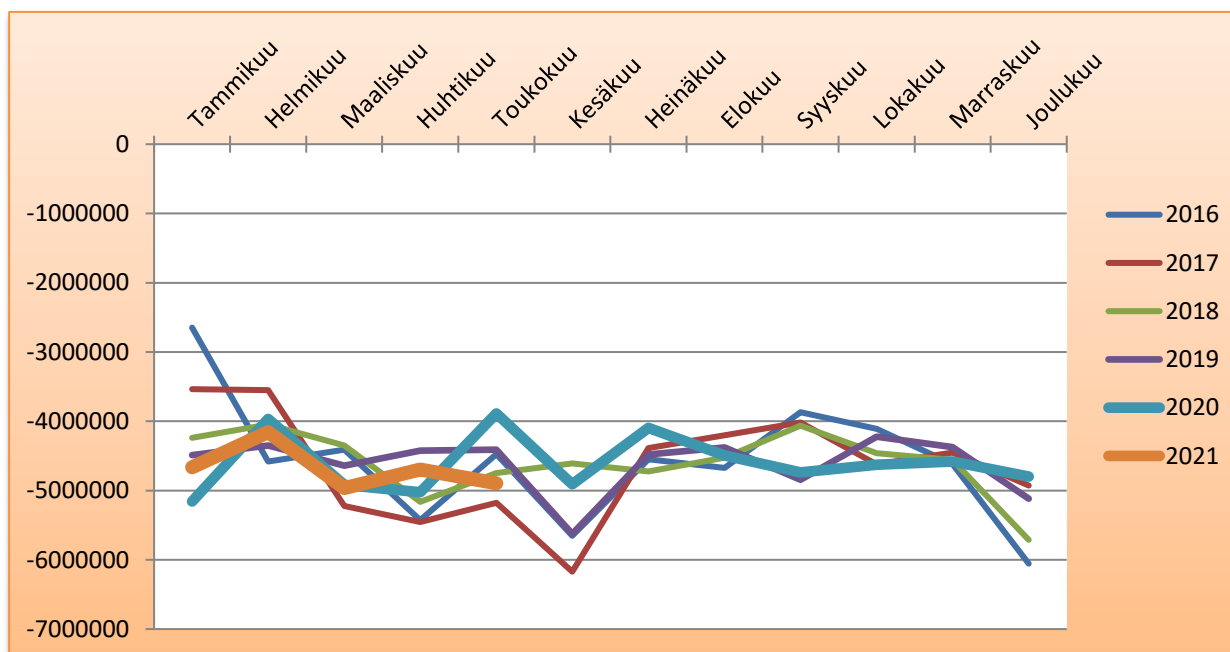
Käyttötalousmenot 31.5.2021



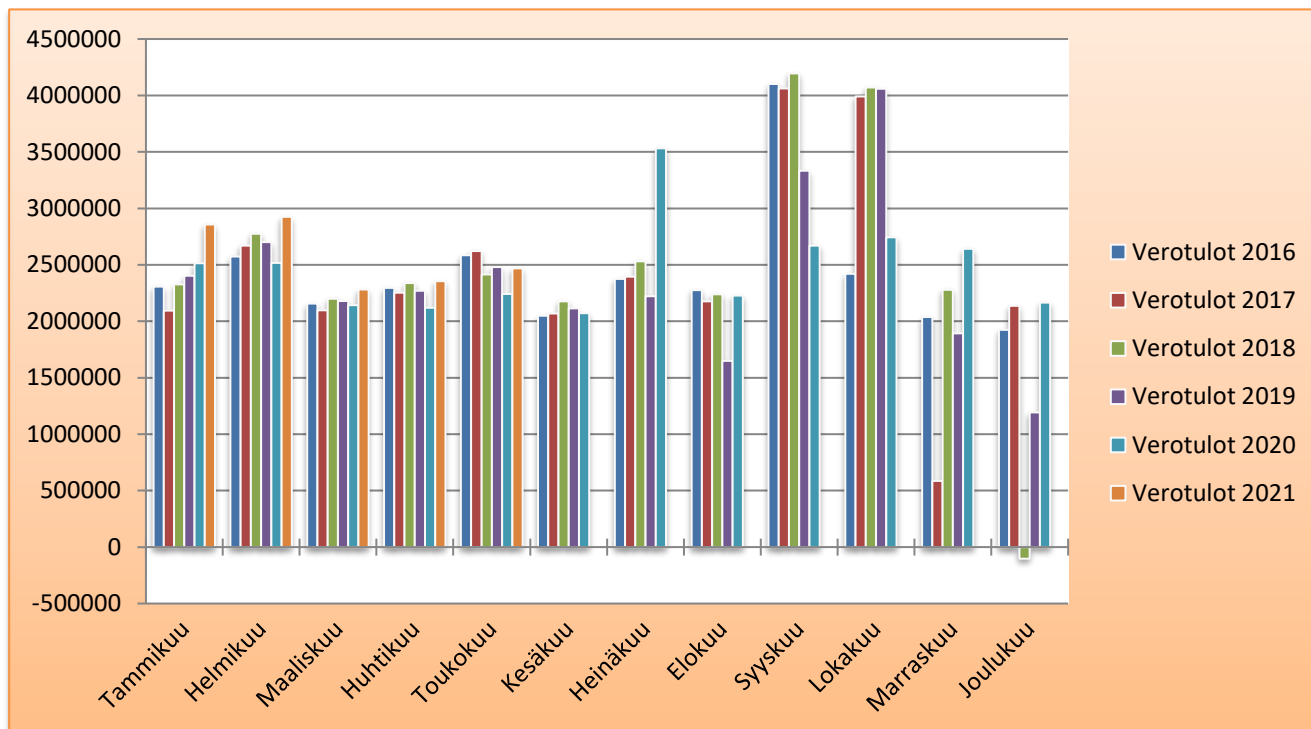
Käyttötaloustulot 31.5.2021



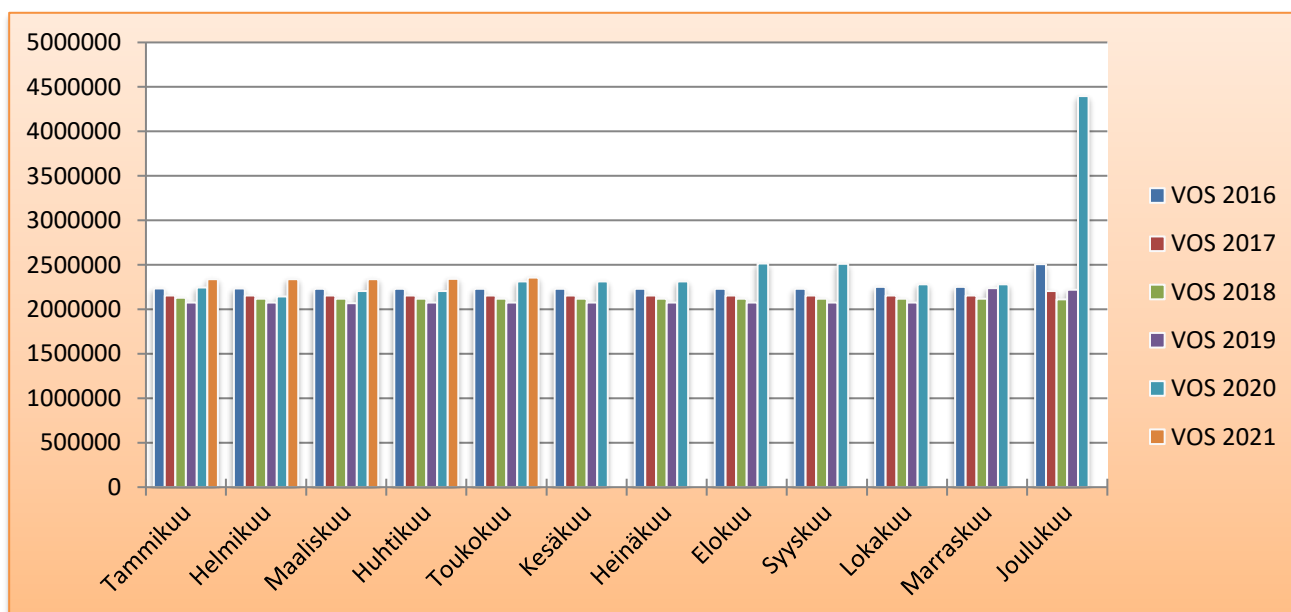
Toimintakate



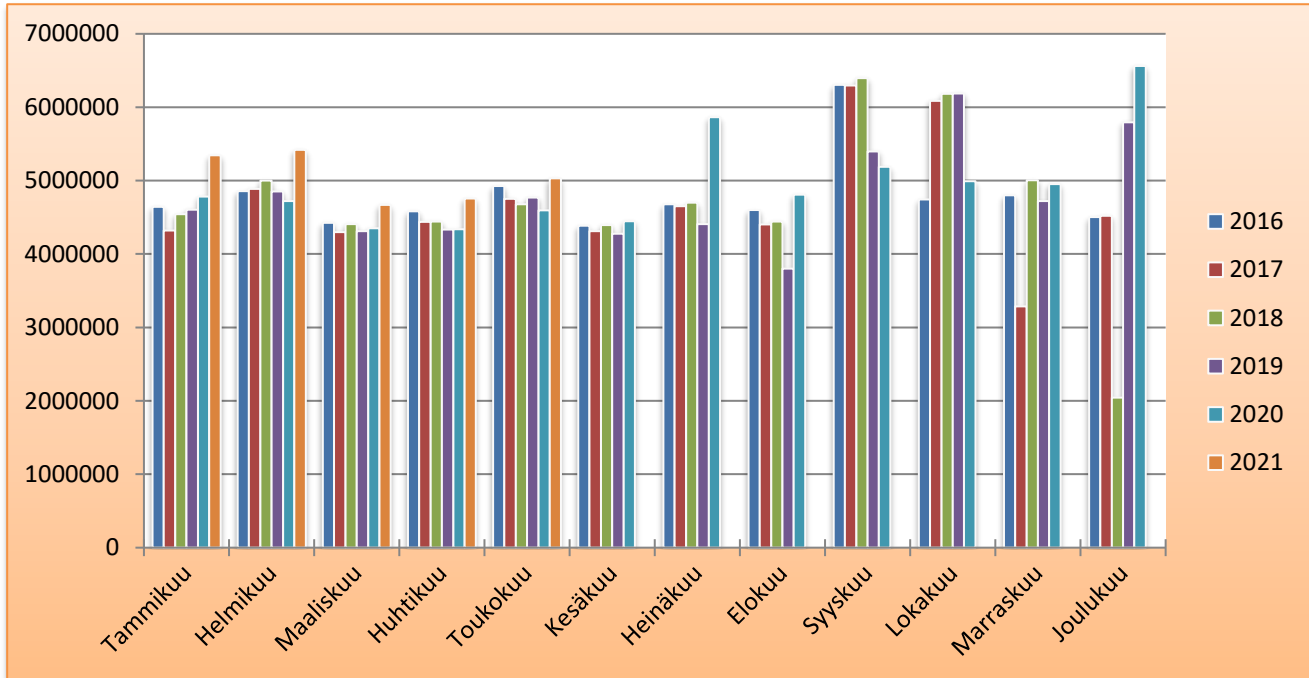
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 31.5.2021 tilanteessa				
2.vuosineljännes	TA2021+hankk.	lask. Tot 31.5	TOT 31.5	TPE2021
Toimintatuotot	18 232 700	7 596 958	7 925 992	18 232 700
Toimintakulut	-72 540 620	-30 225 258	-31 303 116	-73 746 700
Toimintakate	-54 307 920	-22 628 300	-23 377 124	-55 514 000
Verotulot	30 425 000	12 677 083	12 886 990	30 125 000
Valtionosuudet	27 992 900	11 663 708	11 698 101	27 921 400
Rahoitustulot ja -menot	1 102 000	459 167	619 972	1 400 000
Vuosikate	5 211 980	2 171 658	1 827 939	3 932 400
Poistot	-2 770 450	-1 154 354	-1 154 354	-2 770 450
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	2 441 530	1 017 304	673 585	1 161 950
KLS ja lämmön ja veden tuloutus 200 000 €+ ILEn tuloutuksen kasvu				

