

Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 30.9.2021 ja tilinpäätösennuste syyskuun tiedoin.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 30.9	30.9.2021	%	€	TP 2021
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 356 771	-6 301 800	-4 726 350	-4 954 180	78,6	sis.9 kk lomarahaos. jaksotett.	
TULOT	858 259	806 800	605 100	605 100	75,0	sis. 9 kk tulot jaks.	
NETTOMENO	-5 498 512	-5 495 000	-4 121 250	-4 349 080	79,1	-227 830	-5 598 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 930 914	-55 643 230	-41 732 423	-43 032 084	77,3	sis.9 kk lomaraha	
TULOT	6 090 652	6 160 310	4 620 233	4 351 927	70,6	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 840 262	-49 482 920	-37 112 190	-38 680 157	78,2	-1 567 967	-50 588 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-2 283 450	-2 215 368	72,8		
TULOT	1 183 278	1 014 600	760 950	997 997	98,4		
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-1 522 500	-1 217 371	60,0	305 129	-1 930 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-5 663 243	-5 610 737	74,3	sis. 9 kk lomaraha	
TULOT	10 446 299	10 250 990	7 688 243	7 755 796	75,7		
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	2 025 000	2 145 059	79,4	120 059	2 800 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-73 905 564	-72 540 620	-54 405 465	-55 812 369	76,9	sis.9 kk lomaraha	
TULOT	18 578 488	18 232 700	13 674 525	13 710 820	75,2	jaksot. Veteraaniraha ym.	
NETTOMENO	-55 327 076	-54 307 920	-40 730 940	-42 101 549	77,5	-1 370 609	-55 316 000
Raportit otettu 20.10.2021							

Tilinpäätösennusteessa on otettu huomioon STM:n korona-avustukset, LSHP:n palautukset ja luvut ovat hieman täsmentyneet hyvinvointipalvelujen osalta tältä osin.

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2020	KS2021	Tot. 30.9	30.9.2021	%	€	TP 2021
Tilapalvelut							
MENOT	-4 909 208	-4 653 670	-3 490 253	-3 587 487	77,1		
TULOT	7 715 026	7 350 320	5 512 740	5 657 783	77,0		
NETTOMENO	2 805 818	2 696 650	2 022 488	2 070 296	76,8	47 809	2 750 000
Puhtaus- ja ruokapalvelut 1.1.2021							
MENOT	-2 695 043	-2 897 320	-2 172 990	-2 023 250	69,8		
TULOT	2 731 273	2 900 670	2 175 503	2 098 013	72,3		
NETTOMENO	36 230	3 350	2 513	74 763	-100,0	72 251	50 000
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-5 663 243	-5 610 737	74,3		
TULOT	10 446 299	10 250 990	7 688 243	7 755 796	75,7		
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	2 025 000	2 145 059	79,4	120 059	2 800 000
Raportit otettu 19.10.2021							

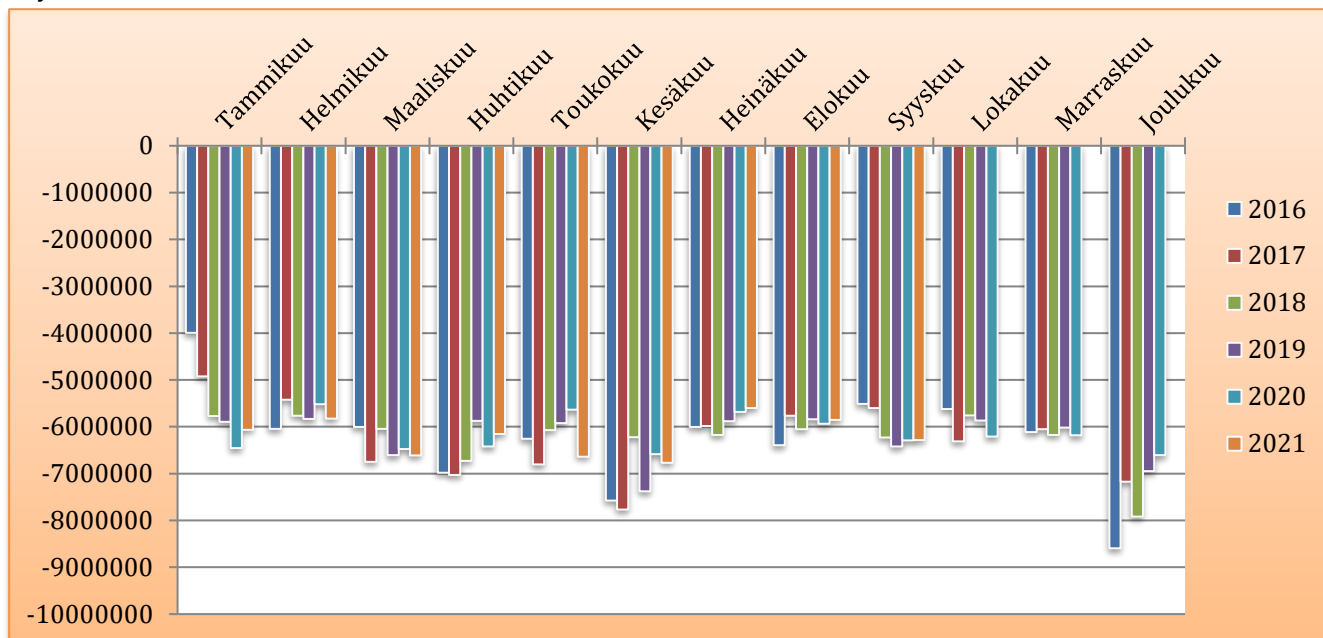
HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 30.9	30.9.2021	%	€	TP 2021
Johtaminen							
MENOT	-587 756	-468 580	-351 435	-440 648	94,0		
TULOT	160 002	168 580	126 435	131 344	77,9		
NETTOMENO	-427 754	-300 000	-225 000	-309 304	103,1	-84 304	-400 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 266 837	-3 718 490	-2 788 868	-2 808 010	75,5	lomarahaosuus 9 kk	
TULOT	228 839	259 490	194 618	180 425	69,5		
NETTOMENO	-3 037 998	-3 459 000	-2 594 250	-2 627 585	76,0	-33 335	-3 533 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 741 909	-6 362 940	-4 772 205	-4 894 377	76,9	lomarahaosuus 9 kk	
TULOT	174 947	301 000	225 750	250 060	83,1		
NETTOMENO	-6 566 962	-6 061 940	-4 546 455	-4 644 317	76,6	-97 862	-6 200 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 639 634	-3 768 540	-2 826 405	-2 799 516	74,3	lomarahaosuus 9 kk	
TULOT	593 082	694 700	521 025	459 664	66,2		
NETTOMENO	-3 046 552	-3 073 840	-2 305 380	-2 339 852	76,1	-34 472	-3 080 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021							
MENOT	-1 847 726	-4 562 290	-3 421 718	-3 676 387	80,6	lomarahaosuus 9 kk	
TULOT	154 219	372 150	279 113	242 424	65,1		
NETTOMENO	-1 693 507	-4 190 140	-3 142 605	-3 433 963	82,0	-291 358	-4 590 000
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	-16 325 408	-16 811 060	77,2		
TULOT	1 886 026	1 752 210	1 314 158	1 126 460	64,3		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 015 000	-15 011 250	-15 684 600	78,4	-673 350	-20 015 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 399 223	-4 333 800	-3 250 350	-3 517 443	81,2		
TULOT	367 173	363 800	272 850	340 923	93,7		
NETTOMENO	-4 032 050	-3 970 000	-2 977 500	-3 176 520	80,0	-199 020	-4 170 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-10 470 343	-10 661 380	-7 996 035	-8 084 643	75,8	sis. palvelusetelikulut	
TULOT	2 304 999	2 248 380	1 686 285	1 620 627	72,1	jaks. veteraaniraha 9 kk ajalle	
NETTOMENO	-8 165 344	-8 413 000	-6 309 750	-6 464 016	76,8	-154 266	-8 600 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 930 914	-55 643 230	-41 732 423	-43 032 084	77,3	sis.9 kk lomaraha	
TULOT	6 090 651	6 160 310	4 620 233	4 351 927	70,6	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 840 263	-49 482 920	-37 112 190	-38 680 157	78,2	-1 567 967	-50 588 000

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio KS2021	Laskenn. Tot. 30.9	Toteutuma 30.9.2021	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Oma toiminta							
MENOT	-9 422 898	-8 451 210	-6 338 408	-6 574 568	77,8	sis. 9 kk lomaraha	
TULOT	1 756 916	1 692 210	1 269 158	1 081 460	63,9		
NETTOMENO	-7 665 982	-6 759 000	-5 069 250	-5 493 108	81,3	-423 858	-6 765 000
Ostopalvelut							
MENOT	-13 564 966	-13 316 000	-9 987 000	-10 236 492	76,9		
TULOT	129 110	60 000	45 000	45 000			
NETTOMENO	-13 435 856	-13 256 000	-9 942 000	-10 191 492	76,9	-249 492	-13 250 000
Yhteensä							
MENOT	-22 987 864	-21 767 210	-16 325 408	-16 811 060	77,2		
TULOT	1 886 026	1 752 210	1 314 158	1 126 460	64,3		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 015 000	-15 011 250	-15 684 600	78,4	-673 350	-20 015 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio KS2021	Laskenn. Tot. 30.9	Toteutuma 30.9.2021	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Ensihoito							
MENOT	-1 185 879	-1 090 000	-817 500	-913 632	83,8		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-1 185 879	-1 090 000	-817 500	-913 632	83,8	-96 132	-1 190 000
ESH							
MENOT	-11 599 474	-11 500 000	-8 625 000	-8 763 912	76,2		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 599 474	-11 500 000	-8 625 000	-8 763 912	76,2	-138 912	-11 350 000
Työterveys							
MENOT	-358 283	-300 000	-225 000	-244 887	81,6		
TULOT	129 110	60 000	45 000	45 000	75,0		
NETTOMENO	-229 173	-240 000	-180 000	-199 887	83,3	-19 887	-260 000
Ympäristöterveys							
MENOT	-421 330	-426 000	-319 500	-314 061	73,7		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-421 330	-426 000	-319 500	-314 061	73,7	5 439	-450 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-13 564 966	-13 316 000	-9 987 000	-10 236 492	76,9		
TULOT	129 110	60 000	45 000	45 000	75,0		
NETTOMENO	-13 435 856	-13 256 000	-9 942 000	-10 191 492	76,9	-249 492	-13 250 000

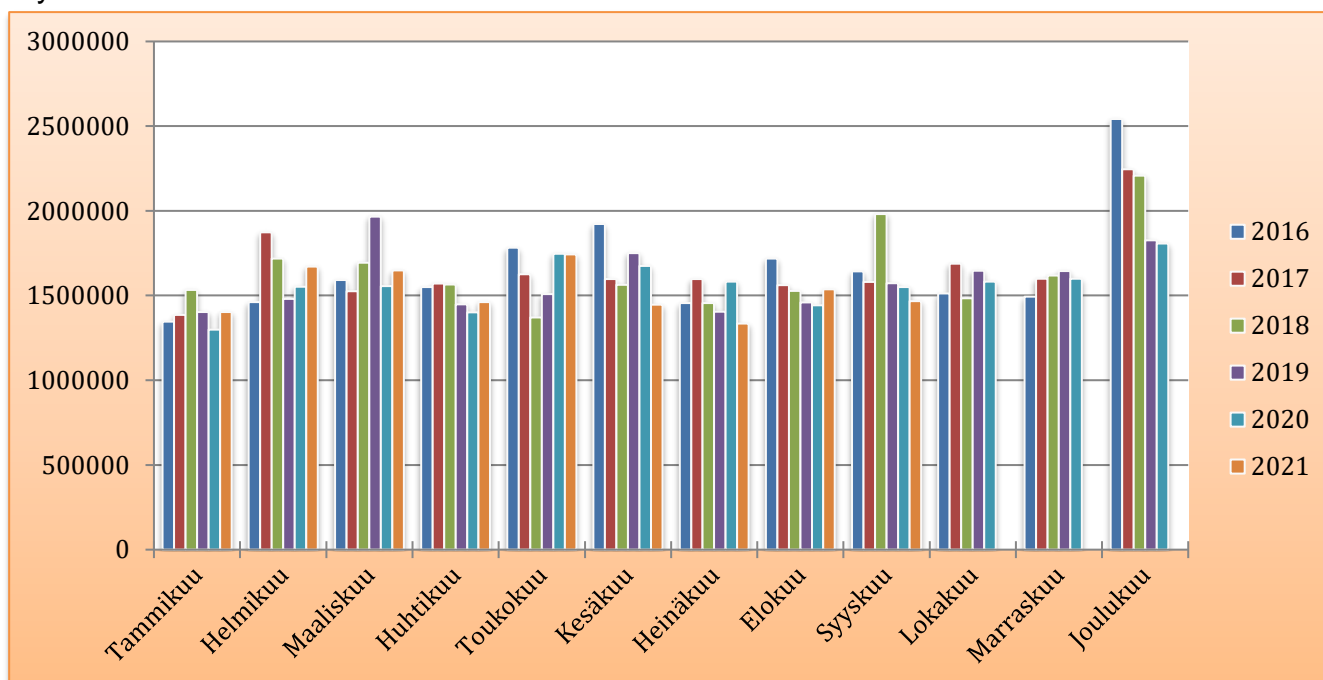
Perhe- ja sosiaali- palvelut	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio KS2021	Laskenn. Tot. 30.9	Toteutuma 30.9.2021	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Perhepalvelut							
MENOT	-1 847 726	-1 844 050	-1 383 038	-1 318 580	71,5	lomaraha 9 kk	
TULOT	154 219	36 150	27 113	44 895	124,2		
NETTOMENO	-1 693 507	-1 807 900	-1 355 925	-1 273 685	70,5	82 240	-1 710 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-2 989 622	-2 718 240	-2 038 680	-2 358 807	86,8	lomaraha 9 kk	
TULOT	221 364	336 000	252 000	197 529	58,8	sis. laskenn.tulot työll.	
NETTOMENO	-2 768 258	-2 382 240	-1 786 680	-2 161 278	90,7	-374 598	-2 880 000
Perhe ja sosiaalipalvelut 1.1.2021							
MENOT	-4 837 348	-4 562 290	-3 421 718	-3 677 387	80,6	lomaraha 9 kk	
TULOT	375 583	372 150	279 113	242 424	65,1	sis. laskenn.tulot työll.	
NETTOMENO	-4 461 765	-4 190 140	-3 142 605	-3 434 963	82,0	-292 358	-4 590 000

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio KS2021	Laskenn. Tot. 30.9	Toteutuma 30.9.2021	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2021
VASTUUALUE							
Maankäytön palvelut							
MENOT	-414 385	-431 680	-323 760	-299 096	69,3		
TULOT	554 989	413 000	309 750	616 817	149,4		
NETTOMENO	140 604	-18 680	-14 010	317 721	-100,0	331 731	200 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-1 809 967	-1 804 620	-1 353 465	-1 306 669	72,4		
TULOT	628 289	601 600	451 200	381 180	63,4		
NETTOMENO	-1 181 678	-1 203 020	-902 265	-925 489	-100,0	-23 224	-1 318 000
Pelastustoimi							
MENOT	-749 891	-766 000	-574 500	-577 818	75,4		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-749 891	-766 000	-574 500	-577 818	-100,0	-3 318	-770 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-39 385	-42 300	-31 725	-31 785	75,1		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-39 385	-42 300	-31 725	-31 785	-100,0	-60	-42 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-2 283 450	-2 215 368	72,8		
TULOT	1 183 278	1 014 600	760 950	997 997	98,4		
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-1 522 500	-1 217 371	60,0	305 129	-1 930 000

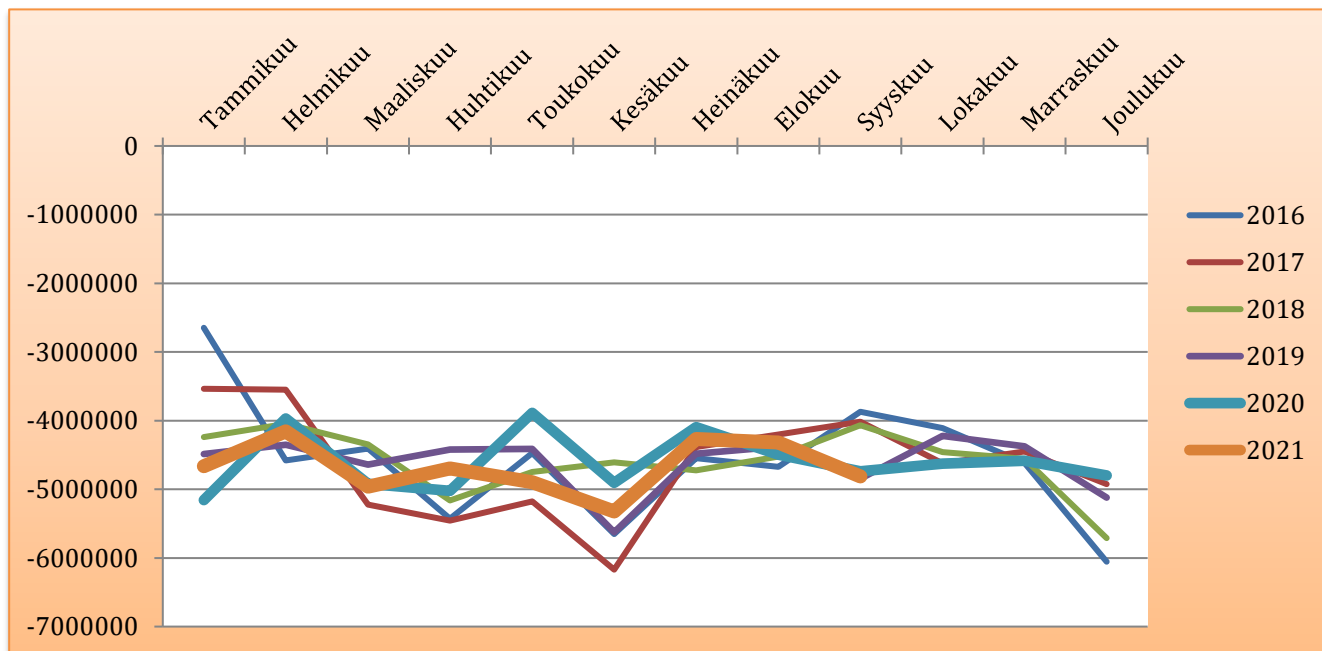
KOKO KAUPUNKI
Käyttötalousmenot 30.9.2021



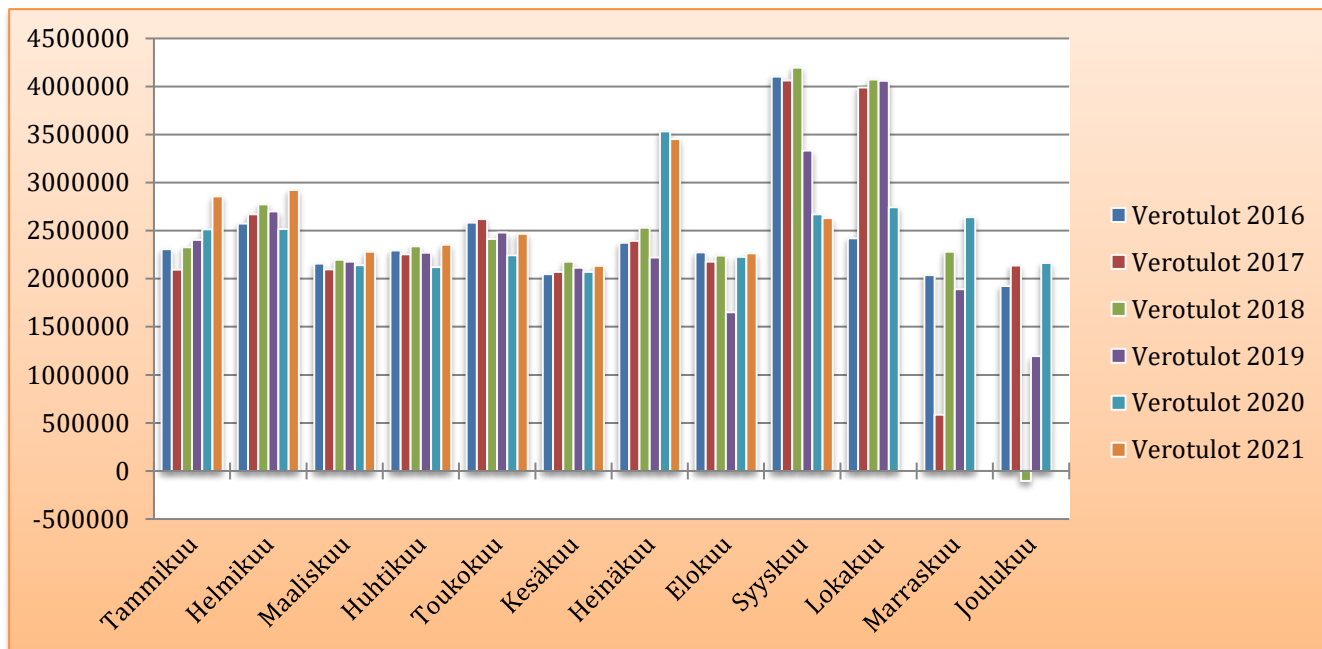
Käyttötaloustulot 30.9.2021



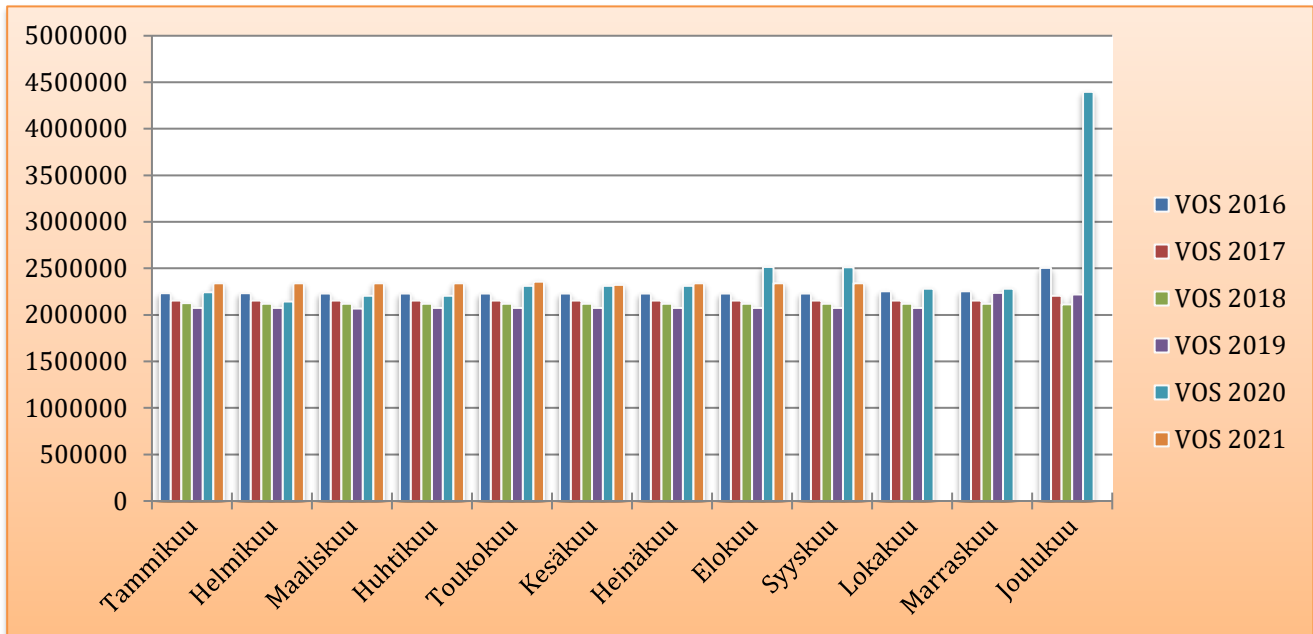
Toimintakate



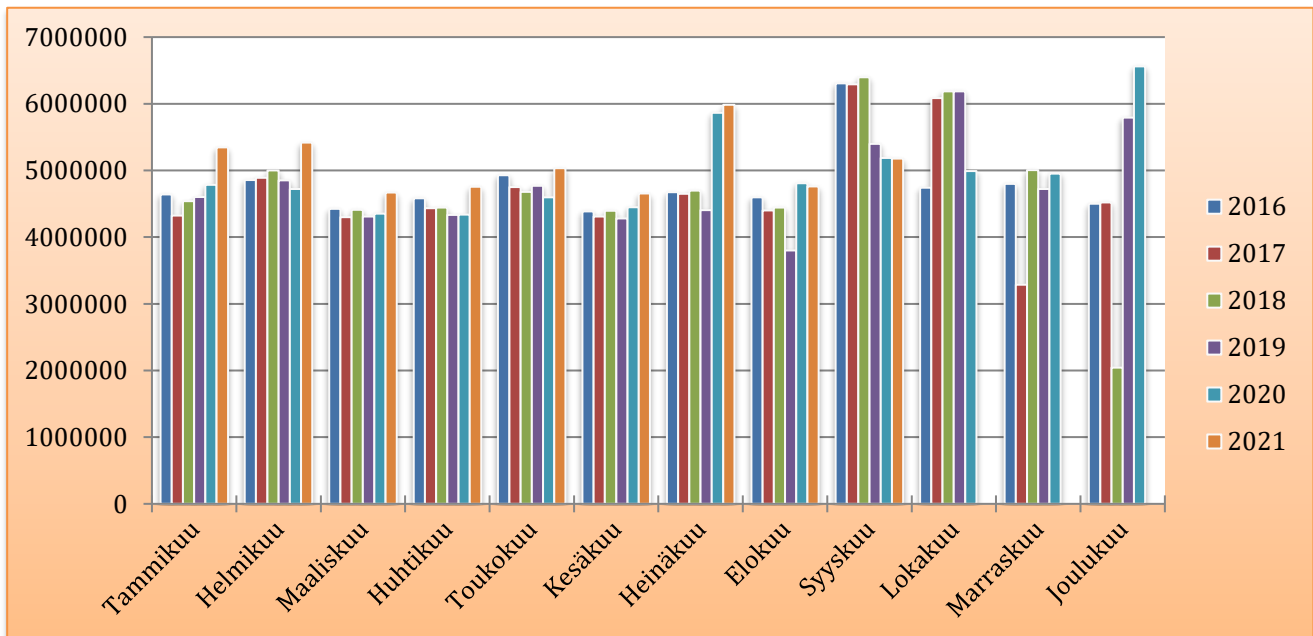
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 30.9.2021 tilanteessa				
3.vuosineljännes	TA2021	lask. Tot 30.9	TOT 30.9	TPE2021
Toimintatuotot	18 232 700	13 674 525	13 710 820	18 384 000
Toimintakulut	-72 540 620	-54 405 465	-55 812 369	-73 700 000
Toimintakate	-54 307 920	-40 730 940	-42 101 549	-55 316 000
Verotulot	30 425 000	22 818 750	23 369 452	30 425 000
Valtionosuudet	27 992 900	20 994 675	21 059 124	28 070 000
Rahoitustulot ja -menot	1 102 000	826 500	1 372 222	1 600 000
Vuosikate	5 211 980	3 908 985	3 699 249	4 779 000
Poistot	-2 770 450	-2 077 838	-2 144 222	-2 770 450
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	2 441 530	1 831 148	1 555 027	2 008 550
* Toimintamenoennusteen osalta on tehty korjaus koronatukien, LSHP:n tuloutuster ja kalliinhoidon tasausten osalta.				