

Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.8.2021 ja tilinpäätösennuste elokuun tiedoin

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 31.8	31.8.2021	%	€	TP 2021
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 356 771	-6 301 800	-4 201 200	-4 368 316	69,3	sis. 8 kk lomarahaos. jaksotett.	
TULOT	858 259	806 800	537 867	537 867	66,7	sis. 8 kk tulot jaks.	
NETTOMENO	-5 498 512	-5 495 000	-3 663 333	-3 830 449	69,7	-167 116	-5 598 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 930 914	-55 643 230	-37 095 487	-38 252 457	68,7	sis. 8 kk lomaraha	
TULOT	6 090 652	6 160 310	4 106 873	3 879 681	63,0	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 840 262	-49 482 920	-32 988 613	-34 372 776	69,5	-1 384 163	-50 712 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-2 029 733	-1 998 861	65,7		
TULOT	1 183 278	1 014 600	676 400	949 853	93,6		
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-1 353 333	-1 049 008	51,7	304 325	-1 950 000
LIKELAITOS							
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-5 033 993	-4 909 695	65,0	sis. 8 kk lomaraha	
TULOT	10 446 299	10 250 990	6 833 993	6 875 697	67,1		
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	1 800 000	1 966 002	72,8	166 002	2 800 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-73 905 564	-72 540 620	-48 360 413	-49 529 329	68,3	sis. 8 kk lomaraha	
TULOT	18 578 488	18 232 700	12 155 133	12 243 098	67,1	jaksot. veteraaniraha	
NETTOMENO	-55 327 076	-54 307 920	-36 205 280	-37 286 231	68,7	-1 080 951	-55 460 000
Raportit otettu 20.9.2021							

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIKELAITOS	TP 2020	KS2021	Tot. 31.8	31.8.2021	%	€	TP 2021
Tilapalvelut							
MENOT	-4 909 208	-4 653 670	-3 102 447	-3 118 886	67,0	8 kk lomaraha	
TULOT	7 715 026	7 350 320	4 900 213	5 028 660	68,4		
NETTOMENO	2 805 818	2 696 650	1 797 767	1 909 774	70,8	112 007	2 750 000
Puhtaus- ja ruokapalvelut 1.1.2021							
MENOT	-2 695 043	-2 897 320	-1 931 547	-1 790 809	61,8	8 kk lomaraha	
TULOT	2 731 273	2 900 670	1 933 780	1 847 037	63,7		
NETTOMENO	36 230	3 350	2 233	56 228	-100,0	53 995	50 000
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-5 033 993	-4 909 695	65,0	sis. 8 kk lomaraha	
TULOT	10 446 299	10 250 990	6 833 993	6 875 697	67,1		
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	1 800 000	1 966 002	72,8	166 002	2 800 000
Raportit otettu 20.9.2021							

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 31.8	31.8.2021	%	€	TP 2021
Johtaminen							
MENOT	-587 756	-468 580	-312 387	-392 377	83,7		
TULOT	160 002	168 580	112 387	112 387	66,7		
NETTOMENO	-427 754	-300 000	-200 000	-279 990	93,3	-79 990	-400 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 266 837	-3 718 490	-2 478 993	-2 527 538	68,0		
TULOT	228 839	259 490	172 993	163 963	63,2		
NETTOMENO	-3 037 998	-3 459 000	-2 306 000	-2 363 575	68,3	-57 575	-3 550 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 741 909	-6 362 940	-4 241 960	-4 399 588	69,1		
TULOT	174 947	301 000	200 667	205 569	68,3		
NETTOMENO	-6 566 962	-6 061 940	-4 041 293	-4 194 019	69,2	-152 726	-6 262 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 639 634	-3 768 540	-2 512 360	-2 480 181	65,8		
TULOT	593 082	694 700	463 133	354 872	51,1		
NETTOMENO	-3 046 552	-3 073 840	-2 049 227	-2 125 309	69,1	-76 082	-3 130 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021							
MENOT	-1 847 726	-4 562 290	-3 041 527	-3 204 663	70,2		
TULOT	154 219	372 150	248 100	166 667	44,8		
NETTOMENO	-1 693 507	-4 190 140	-2 793 427	-3 037 996	72,5	-244 569	-4 450 000
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	-14 511 473	-15 004 660	68,9		
TULOT	1 886 026	1 752 210	1 168 140	1 023 048	58,4		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 015 000	-13 343 333	-13 981 612	69,9	-638 279	-20 200 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 399 223	-4 333 800	-2 889 200	-3 120 256	72,0		
TULOT	367 173	363 800	242 533	302 418	83,1		
NETTOMENO	-4 032 050	-3 970 000	-2 646 667	-2 817 838	71,0	-171 171	-4 130 000
Ikäihmistien palvelut							
MENOT	-10 470 343	-10 661 380	-7 107 587	-7 123 194	66,8	sis. palvelusetelikulut	
TULOT	2 304 999	2 248 380	1 498 920	1 550 757	69,0	jaks. veteraaniraha 8 kk ajalle	
NETTOMENO	-8 165 344	-8 413 000	-5 608 667	-5 572 437	66,2	36 230	-8 590 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 930 914	-55 643 230	-37 095 487	-38 252 457	68,7	sis.8 kk lomaraha	
TULOT	6 090 651	6 160 310	4 106 873	3 879 681	63,0	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 840 263	-49 482 920	-32 988 613	-34 372 776	69,5	-1 384 163	-50 712 000
Raportit otettu 20.9.2021							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio KS2021	Laskenn. Tot. 31.8	Toteutuma 31.7.2021	Käyttö-%	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Oma toiminta							
MENOT	-9 422 898	-8 451 210	-5 634 140	-5 814 629	68,8	sis. 8 kk lomaraha	
TULOT	1 756 916	1 692 210	1 128 140	983 048	58,1		
NETTOMENO	-7 665 982	-6 759 000	-4 506 000	-4 831 581	71,5	-325 581	-6 800 000
Ostopalvelut							
MENOT	-13 564 966	-13 316 000	-8 877 333	-9 278 031	69,7		
TULOT	129 110	60 000	40 000	40 000			
NETTOMENO	-13 435 856	-13 256 000	-8 837 333	-9 238 031	69,7	-400 698	-13 400 000
Yhteensä							
MENOT	-22 987 864	-21 767 210	-14 511 473	-15 092 660	69,3		
TULOT	1 886 026	1 752 210	1 168 140	1 023 048	58,4		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 015 000	-13 343 333	-14 069 612	70,3	-726 279	-20 200 000

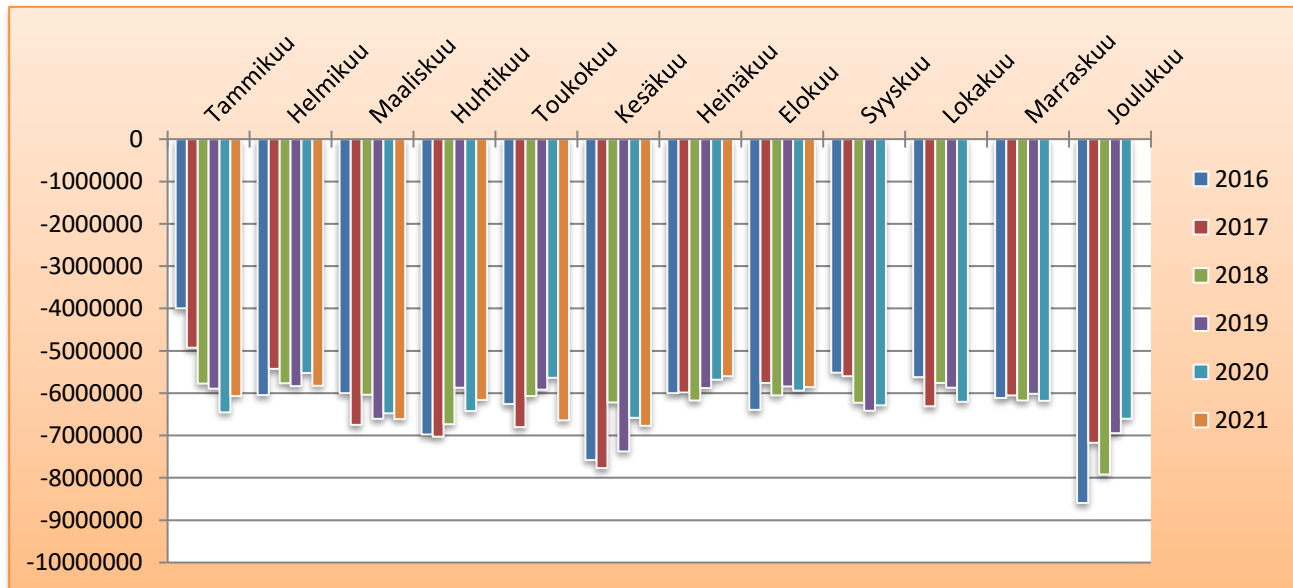
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio KS2021	Laskenn. Tot. 31.8	Toteutuma 31.8.2021	Käyttö-%	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Ensihoito							
MENOT	-1 185 879	-1 090 000	-726 667	-790 002	72,5		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-1 185 879	-1 090 000	-726 667	-790 002	72,5	-63 335	-1 190 000
ESH							
MENOT	-11 599 474	-11 500 000	-7 666 667	-7 931 767	69,0		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 599 474	-11 500 000	-7 666 667	-7 931 767	69,0	-265 100	-11 500 000
Työterveys							
MENOT	-358 283	-300 000	-200 000	-244 887	81,6		
TULOT	129 110	60 000	40 000	40 000	66,7		
NETTOMENO	-229 173	-240 000	-160 000	-204 887	85,4	-44 887	-260 000
Ympäristöterveys							
MENOT	-421 330	-426 000	-284 000	-311 375	73,1		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-421 330	-426 000	-284 000	-311 375	73,1	-27 375	-450 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-13 564 966	-13 316 000	-8 877 333	-9 278 031	69,7		
TULOT	129 110	60 000	40 000	40 000	0,0		
NETTOMENO	-13 435 856	-13 256 000	-8 837 333	-9 278 031	70,0	-440 698	-13 400 000

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelujen tulosenusteissa on otettu huomioon korona-
valtionavustukset, SHP:n kalliin hoidon tasaus ja palautus kuntalaskutuksesta. Näiden
arvioiden perusteella vastualueen tulosenuste on lähes talousarviossa arvioidun
määrärahakäytön mukainen ja ylityspaine on n. 150 000 euroa (1,2 %).

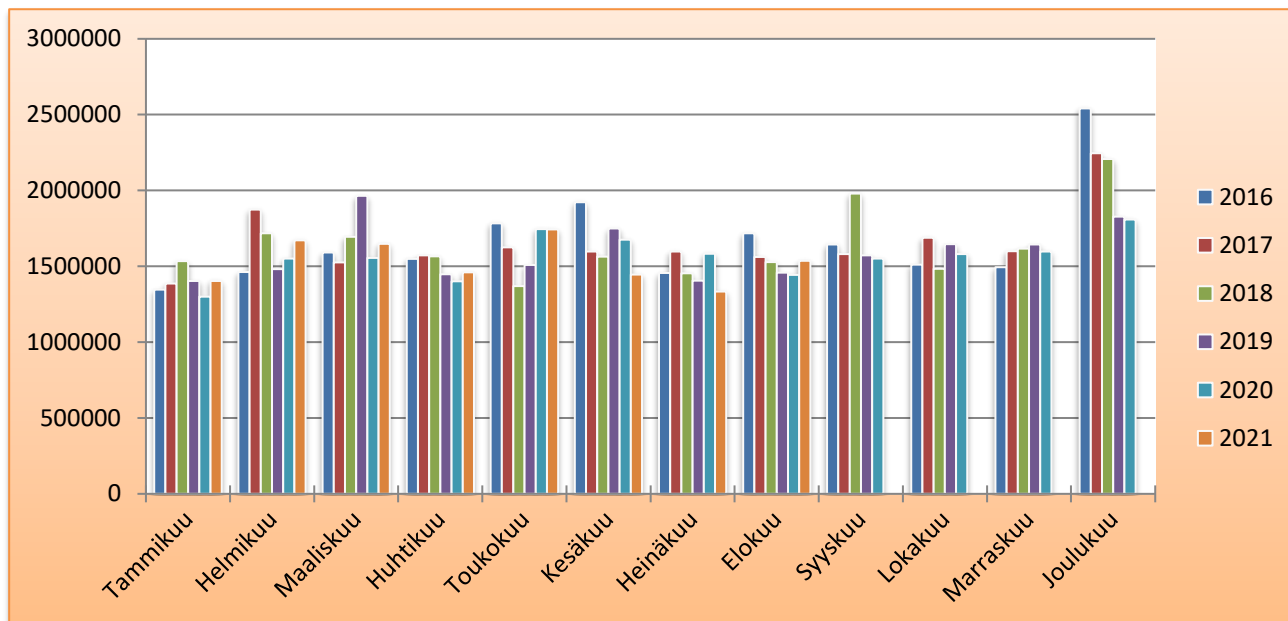
TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
VASTUUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 31.8	31.8.2021	%	€	TP 2021
Maankäytön palvelut							
MENOT	-414 385	-431 680	-287 787	-263 126	61,0		
TULOT	554 989	413 000	275 333	609 614	147,6		
NETTOMENO	140 604	-18 680	-12 453	346 488	-100,0	358 941	170 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-1 809 967	-1 804 620	-1 203 080	-1 199 997	66,5		
TULOT	628 289	601 600	401 067	340 239	56,6		
NETTOMENO	-1 181 678	-1 203 020	-802 013	-859 758	-100,0	-57 745	-1 308 000
Pelastustoimi							
MENOT	-749 891	-766 000	-510 667	-513 615	67,1		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-749 891	-766 000	-510 667	-513 615	-100,0	-2 948	-770 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-39 385	-42 300	-28 200	-22 123	52,3		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-39 385	-42 300	-28 200	-22 123	-100,0	6 077	-42 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-2 029 733	-1 998 861	65,7		
TULOT	1 183 278	1 014 600	676 400	949 853	93,6		
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-1 353 333	-1 049 008	51,7	304 325	-1 950 000
Raportit otettu 20.9.2021							

KOKO KAUPUNKI

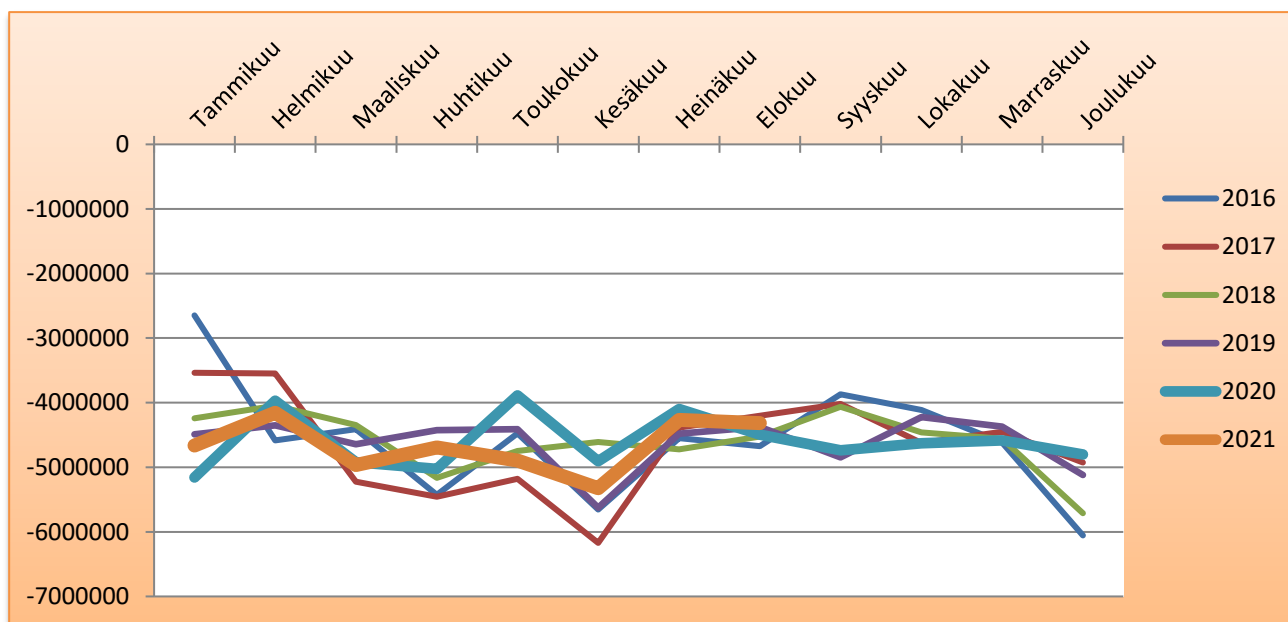
Käyttötalousmenot 31.8.2021



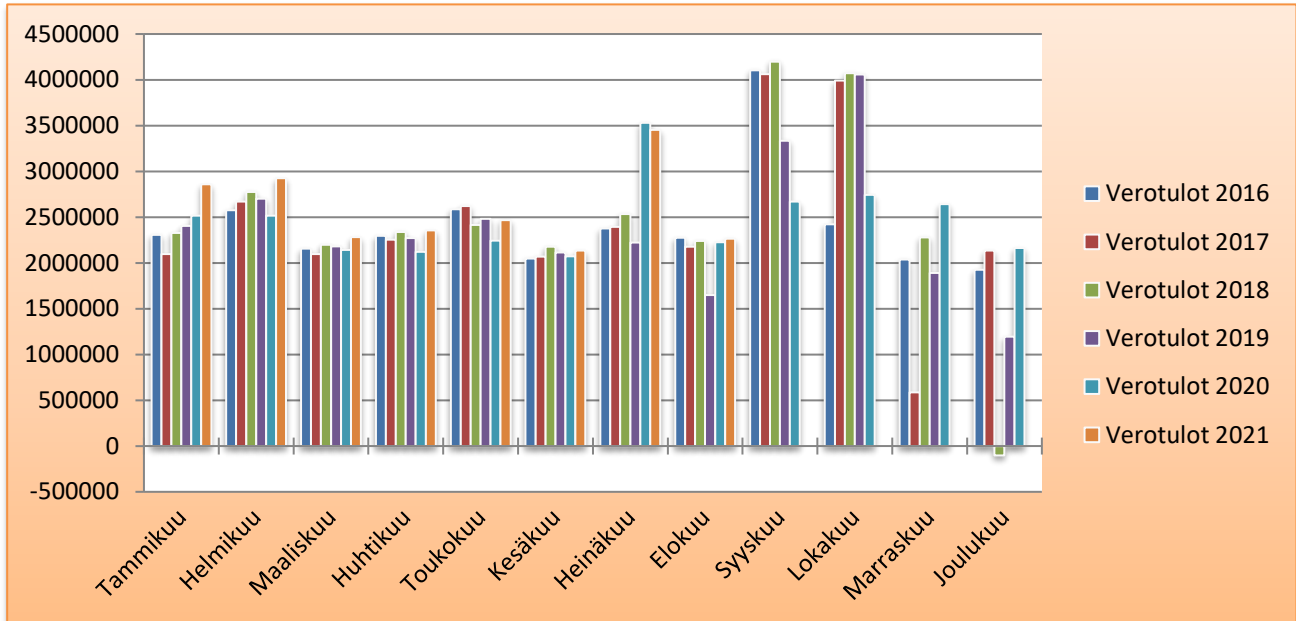
Käyttötaloustulot 31.8.2021



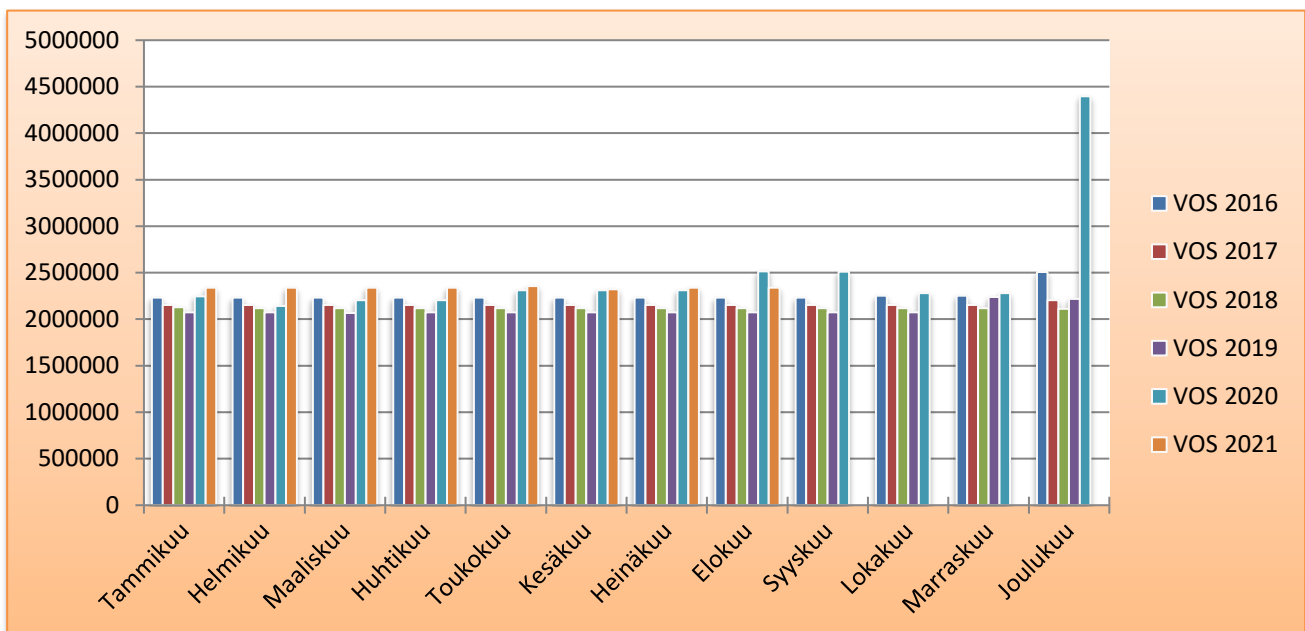
Toimintakate



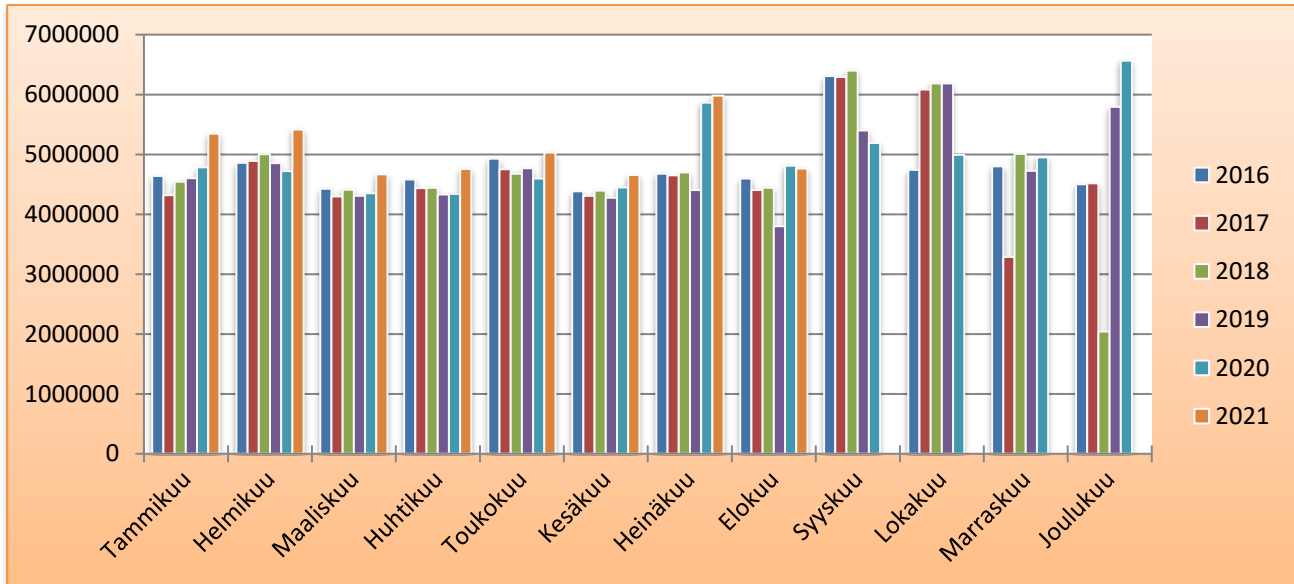
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 31.8.2021 tilanteessa				
3.vuosineljännes	TA2021	lask. Tot 31.8	TOT 31.8	TPE2021
Toimintatuotot	18 232 700	12 155 133	12 243 098	18 240 000
Toimintakulut	-72 540 620	-48 360 413	-49 529 329	-73 700 000 *
Toimintakate	-54 307 920	-36 205 280	-37 286 231	-55 460 000
Verotulot	30 425 000	20 283 333	20 739 808	30 425 000
Valtionosuudet	27 992 900	18 661 933	18 718 869	28 070 000
Rahoitustulot ja -menot	1 102 000	734 667	1 161 941	1 600 000
Vuosikate	5 211 980	3 474 653	3 334 387	4 635 000
Poistot	-2 770 450	-1 846 967	-1 683 000	-2 770 450
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	2 441 530	1 627 687	1 651 387	1 864 550

* Toimintamenoennusteen osalta on tehty korjaus koronatukien, LHP:n tuloutusten ja tasausten vuoksi, jotka maksetaan tilinpäätösvaiheessa

Elwiran, KLS ja lämmön ja veden tuloutus 285 000 € + ILEn tuloutuksen kasvu rahoituksessa