

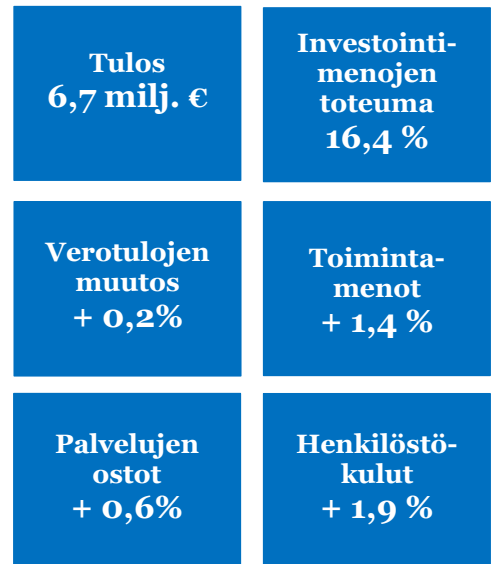


Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta

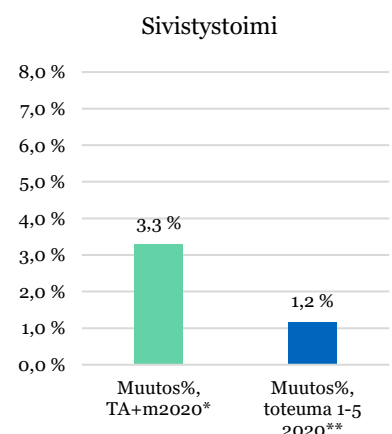
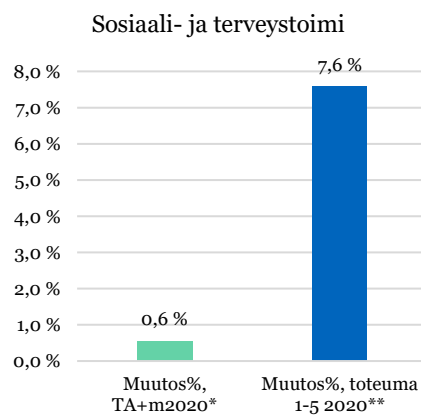
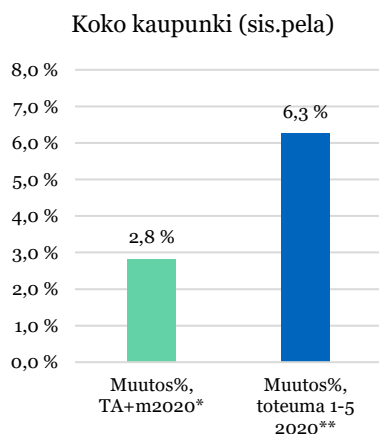
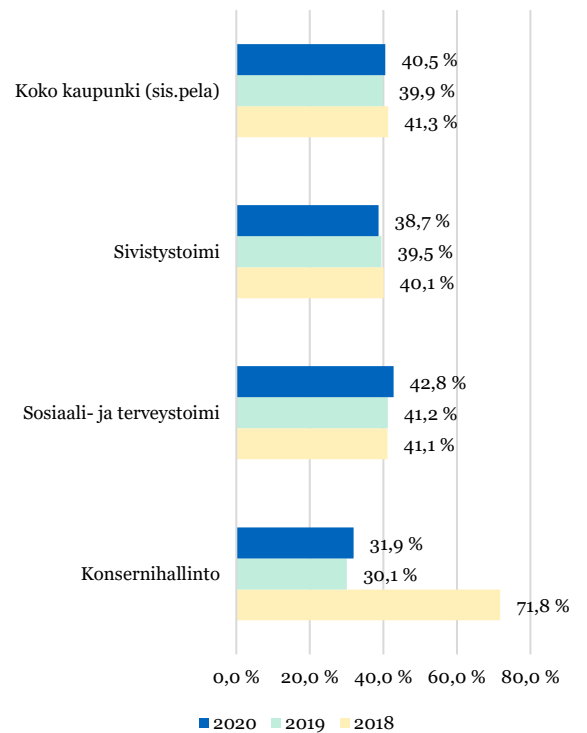
1.1.2020 – 31.5.2020

Katsauskauden nostot

- Tulos on toukokuun jälkeen 6,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Koronaviruskriisin takia kaupungin talous tulee heikkenemään merkittävästi, mutta valtion noin 15 miljoonan euron tuen ja kaupungin kestäväen talouden ohjelman avulla vuonna 2020 on mahdollista päästä suunnilleen nollatulokseen.
- Koko kaupungin toimintakate on 116,9 miljoonaa euroa, eli 6,3 prosenttia heikompi kuin vuotta aikaisemmin. Vuosikate on kuitenkin heikentynyt vain 2,5 miljoonaa euroa, koska alkuvuonna verotilitykset olivat vielä suhteellisen hyvät.
- Sosiaali- ja terveystoimen toimintakate on heikentynyt 4,7 miljoonaa euroa, eli 7,6 prosenttia verrattuna viime vuoteen. Toimialan talousarvio 2020 valmisteltiin ennen kuin loppuvuoden 2019 menojen kasvu oli tiedossa. Verrattuna tilinpäätöksen 2019 toteumaan, toimialan toimintakate saisi tänä vuonna kasvaa vain 0,6 prosenttia. Toimialan talousarvion määrärahat eivät tule riittämään. Koronavirusepidemian takia toimialan tulojen ja menojen arviointi on tässä vaiheessa hyvin vaikeaa. Osavuosiraportissa toimialan talousarviomäärärahojen arvioitiin ylittyvän lähes 6 miljoonalla eurolla vuonna 2020.
- Sivistystoimen palveluja on supistettu koronavirusepidemian aikana. Tämä vähentää sekä toimialan tuloja että menoja, mikä näkyy jo kuukausiraportissa. Toimiala on yhteensä alittamassa talousarviomäärärahansa.
- Kuukausiraportin verotuloennustetta on päivitetty siten, että siinä on huomioitu yhteisöveron kuntaryhmän 10 prosenttiyksikön korotus, mikä lisää kaupungin verotuloja noin 8 miljoonaa euroa kesä - joulukuun aikana. Verotulojen arvioidaan yhteensä kertyvän noin 9 miljoonaa euroa talousarviota vähemmän.



Toteumaprosenttien kehitys



*TA+m2020 suhteessa tilinpäätökseen 2019

**Toteuma 1-5 2020 muutos suhteessa toteumaan 1-5 2019

TULOSLASKELMA	TALOUSARVIO 2020 +muutos	TOTEUTUMA 1-5, 2020	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-5, 2019
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	30 235 299	10 266 603	34,0	-19 968 696	11 035 307
Maksutuotot	15 312 550	4 469 017	29,2	-10 843 533	5 723 187
Tuet ja avustukset	4 971 945	2 664 021	53,6	-2 307 924	2 629 386
Vuokratuotot	43 482 700	17 646 985	40,6	-25 835 715	17 552 959
Muut toimintatuotot	7 032 800	1 385 097	19,7	-5 647 703	4 394 891
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	101 035 294	36 431 723	36,1	-64 603 571	41 335 730
Valmistus omaan käyttöön	973 000	176 757	18,2	-796 243	85 325
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-117 342 046	-45 510 871	38,8	71 831 175	-44 683 289
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-24 533 046	-9 796 143	39,9	14 736 903	-9 655 510
Muut henkilösivukulut	-4 845 514	-1 472 782	30,4	3 372 732	-1 364 151
Palvelujen ostot	-161 000 416	-63 736 095	39,6	97 264 321	-63 364 482
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 521 875	-5 884 333	40,5	8 637 542	-5 905 395
Avustukset	-17 254 300	-6 916 958	40,1	10 337 342	-6 662 114
Muut toimintakulut	-51 086 435	-20 148 893	39,4	30 937 542	-19 755 453
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-390 583 632	-153 466 073	39,3	237 117 559	-151 390 393
TOIMINTAKATE	-288 575 338	-116 857 593	40,5	171 717 745	-109 969 338
Verotulot	252 000 000	107 675 198	42,7	-144 324 802	107 491 246
Valtionosuudet	59 600 000	25 639 364	44,7	-31 960 636	21 467 120
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot		41 093		41 093	67 710
Muut rahoitustuotot	3 000 000	119 820	4,0	-2 880 180	117 793
Korkokulut	-1 900 000	-351 506	18,5	1 548 494	-421 390
Muut rahoituskulut	-100 000	-2 876	2,9	97 124	-3 027
VUOSIKATE	24 024 662	16 263 500	74,5	-5 561 162	18 750 114
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelmanmukaiset poistot	-23 000 000	-9 568 679	41,6	13 431 321	-8 996 685
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	1 024 662	6 694 822	-569,6	7 870 160	9 753 429
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 024 662	6 694 822	-569,6	7 870 160	9 753 429

RAHOITUSLASKELMA	TALOUSARVIO 2020 +muutos	TOTEUTUMA 1-5, 2020	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-5, 2019
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	24 024 662	16 263 500	74,5	-5 561 162	18 750 114
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-5 522 000	-877 549	-15,9	4 644 451	-2 878 781
* Yhteensä	18 502 662	15 385 951	94,4	-916 711	15 871 333
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-30 504 500	-5 004 070	16,4	25 500 430	-10 545 845
Rahoitusosuudet investointimenoihin	147 500			-147 500	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	5 522 000	2 839 183	51,4	-2 682 817	4 583 499
* Yhteensä	-24 835 000	-2 164 887	8,7	22 670 113	-5 962 346
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-6 332 338	13 221 065	-155,0	21 753 403	9 908 987
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten lisäykset		-27 810		-27 810	
Antolainasaamisten vähennykset		16 125		16 125	36 135
* Yhteensä		-11 685		-11 685	36 135
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	27 000 000	10 800 000	40,0	-16 200 000	
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset	-22 000 000	-19 563 642	88,9	2 436 358	-11 713 029
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
* Yhteensä	5 000 000	-8 763 642	-175,3	-13 763 642	-11 713 029
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		3 103 424		3 103 424	376 493
Vaihto-omaisuuden muutokset					
Saamisten muutos		14 129 032		14 129 032	15 485 249
Korottomien velkojen muutos		-22 476 923		-22 476 923	-7 212 188
* Yhteensä		-5 244 467		-5 244 467	8 649 553
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	7 200 000	-14 019 794	-280,4	-19 019 794	-3 027 341
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 332 338	-798 729	22,6	2 733 609	6 881 646

KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN	TALOUSARVIO 2020 +muutos	TOTEUTUMA 1-5, 2020	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-5, 2019
Konsernihallinto					
Toimintatuotot	58 776 000	21 284 864	36,2	-37 491 136	24 229 778
Toimintakulut	-75 115 686	-26 496 044	35,3	48 619 642	-27 805 263
Konsernihallinto yhteensä	-16 339 686	-5 211 180	31,9	11 128 506	-3 575 485
Poistot		-7 684 505		-7 684 505	-7 252 191
<i>Konsernijohto</i>					
<i>Toimintatuotot</i>	<i>44 667 600</i>	<i>17 698 722</i>	<i>39,6</i>	<i>-26 968 878</i>	<i>18 196 644</i>
<i>Toimintakulut</i>	<i>-53 995 183</i>	<i>-18 957 261</i>	<i>35,1</i>	<i>35 037 922</i>	<i>-19 757 879</i>
<i>Konsernijohto yhteensä</i>	<i>-9 327 583</i>	<i>-1 258 539</i>	<i>13,5</i>	<i>8 069 044</i>	<i>-1 561 235</i>
Poistot		-4 975 854		-4 975 854	-4 708 059
<i>Kaupunkikehitys</i>					
<i>Toimintatuotot</i>	<i>14 108 400</i>	<i>3 586 142</i>	<i>25,4</i>	<i>-10 522 258</i>	<i>6 033 133</i>
<i>Toimintakulut</i>	<i>-21 120 503</i>	<i>-7 538 783</i>	<i>35,7</i>	<i>13 581 720</i>	<i>-8 047 384</i>
<i>Kaupunkikehitys yhteensä</i>	<i>-7 012 103</i>	<i>-3 952 641</i>	<i>56,4</i>	<i>3 059 462</i>	<i>-2 014 251</i>
Poistot		-2 708 652		-2 708 652	-2 544 132
Sosiaali- ja terveystoimi					
Toimintatuotot	17 997 502	5 175 103	28,8	-12 822 399	6 354 133
Toimintakulut	-174 663 826	-72 227 221	41,4	102 436 605	-68 686 593
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	-156 666 324	-67 052 118	42,8	89 614 206	-62 332 460
Poistot		-138 004		-138 004	-97 272
Sivistystoimi					
Toimintatuotot	9 663 536	4 016 500	41,6	-5 647 036	4 522 619
Toimintakulut	-125 847 865	-49 029 688	39,0	76 818 177	-49 019 566
Sivistystoimi yhteensä	-116 184 329	-45 013 189	38,7	71 171 140	-44 496 947
Poistot		-1 406 934		-1 406 934	-1 291 783
Pelastuslaitos					
Toimintatuotot	15 571 256	6 132 014	39,4	-9 439 242	6 314 526
Toimintakulut	-14 956 255	-5 713 120	38,2	9 243 135	-5 878 971
Pelastuslaitos yhteensä	615 001	418 893	68,1	-196 108	435 555
Poistot		-339 235		-339 235	-355 440
TOIMINTATUOTOT	102 008 294	36 608 480	35,9	-65 399 814	41 421 055
TOIMINTAKULUT	-390 583 632	-153 466 073	39,3	237 117 559	-151 390 393
TOIMINTAKATE	-288 575 338	-116 857 593	40,5	171 717 745	-109 969 338
Poistot	-23 000 000	-9 568 679	41,6	13 431 321	-8 996 685

VEROTUS 2020				
	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
Kuukausi	1000 e	1000 e	1000 e	1000 e
TILITETYT VEROT				
Tammikuu	19 803	3 359	100	23 262
Helmikuu	19 000	6 171	66	25 237
Maaliskuu	16 842	2 562	121	19 525
Huhtikuu	16 971	2 031	146	19 148
Toukokuu	17 860	2 560	83	20 503
ENNUSTE				
Kesäkuu	16 000	5 000	50	21 050
Heinäkuu	18 000	2 000	60	20 060
Elokuu	13 000	2 000	190	15 190
Syyskuu	11 000	1 900	7 200	20 100
Lokakuu	16 000	1 900	7 400	25 300
Marraskuu	15 500	1 800	500	17 800
Joulukuu	14 000	1 800	100	15 900
TILITYS + ENNUSTE	193 976	33 083	16 016	243 075
TALOUSARVIO	203 000	32 000	17 000	252 000
POIKKEAMA	-9 024	1 083	-984	-8 925

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2020											
Tehtäväalue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
KONSERNIHALLINTO														
Kaupunginvaltuusto														
Tarkastustoimi														
Konsernijohto	Kaupunginhallitus	Henrik Rainio	1	1	1	1	1							
	Kaupungin johto	Henrik Rainio	1	1	1	1	1							
	Hallintojohto	Roope Lenkkeri	1	1	1	1	1							
	Rahoitusjohto	Henrik Rainio	1	1	1	1	1							
	Henkilöstöjohto	Anu Kalliosaari	1	1	1	1	1							
	Toimitilajohto	Mikko Silvast	1	1	1	1	1							
	Kaup.hall. muu toim.	Henrik Rainio	1	1	1	1	1							
Hallintopalvelukesk.	Hallintopalv. kesk. johto	Marith Kullström	1	1	1	1								
	Taluspalvelut	Marith Kullström	1	1	1	1								
	Henkilöstöpalvelut	Marith Kullström	1	1	1	1								
	ICT-palvelut	Marith Kullström	1	1	1	1								
Kaupunkikehitys	Elinkeinoasiat	Martin Söderlund	1	1	2	2	2							
	Maapolitiikka	Pekka Söyriä	1	1	1	1	1							
	Kaupunkisuunnittelu	Dan Mollgren	1	1	1	1	1							
	Kuntatekniikka	Kari Hälström	2	3	3		2							
Lupa- ja valv.-asiat	Rakennusvalvonta	Miia Hento	1	1	1	1								
	Ympäristönsuojelu	Jesse Mether	1	1	1	1	1							
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI														
Sos.- ja terv.toim. johto														
Aikuisten palvelut	Hallinto	Salla Paavilainen	1	1	1	1								
	Hyvinv. ja terv. edist. palv.	Annika Immonen	1	1	1	1	1							
	Työllisyyspalvelut	Sjöblom/Heininen	1	2	3	3	3							
	Ympäristöterv.huol. palv.	Ville Heininen	1	1	1	1	2							
		Tiina Tiainen	1	1	1	1	2							
Erikoissairaanhoito		Kati Liukko	1	1	1									
Lapsi- ja perhepalv.	Hallinto	Maria Andersson	1	1	1	1	1							
	Ennaltaehk.palvelut	Eliisa Roine	1	1	1	1	1							
	Korjaavat palvelut	K. Huopalainen	1	1	2	2	2							
	Varhainen tuki	K. Huopalainen	1	1	2	2	2							
Vanhus- ja vam.palv.	Hallinto	Kirsi Oksanen	1	1	1	2	2							
	Asumispalvelut	Ansa Bergheim	2	2	2	2	2							
	Asiakasohjauspalvelut	Leila Eklöv	1	2	2	2	2							
	Kotihoitopalvelut	Krister Lindman	2	2	2	2	2							
	Kuntoutuspalvelut	K. Gustafsson	1	1	1	2	2							
SIVISTYSTOIMI														
Sivistystoimen johto														
Suomenk. koul.palv.	Peruskoulut	Camilla Simolin	1	1	1	2	2							
	Lukio	Jari Kettunen	2	2	2	2								
	Aamu- ja iltapäivätoim.	Jari Kettunen	2	2	2	2								
Ruotsink. koul.palv.	Peruskoulut	Jari Kettunen	2	2	2	1								
	Lukio	Rikard Lindström	2	2	2	1								
Varhaiskasvatuspalv.	Varhaiskasv. hallinto	Rikard Lindström	2	2	2	1								
	Päiväkodit	Leila Nyberg	1	1	1	1	1	1						
	Perhepäivähoito	M. Kantonen	1	1	2	1	1							
	Varhaiserityiskasvatus	Sanna Hänninen	1	1	1	1	1	1						
	Muu varhaiskasvatus	Anne Rytilahti	1	2	2									
Kult.- ja v-aik.palv.	Kuvan hallinto	Jaana Häkkinen	1	1	1	1	1	1						
	Kirjastopalvelut	Merja Kukkonen	1	1	1	1	1	1						
	Kulttuuripalvelut	Malin Hollmén	1	1	1	1	1	1						
	Liikuntapalvelut	Susann Hartman	1	1	1	1	1							
	Nuorisopalvelut	Per Högström	1	1	3									
	Taiteen perusopetus	Nina Jorkama	1	1	1	1	1							
	Vapaa sivistystyö	Felix Willebrand	1	1	2									
		Pertti Jääskä	1	1	1	1	1							
ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI														
Pelastustoimen johto 5000, 5001														
Pelastustoimi 5005, 5007, 5008, 5020		Peter Johansson	1	1	2	2								
Riskienhallinta 5006		Marjut Helske	1	1	1	1								
Ensihoitopalvelut 5011		Mika Kynsijärvi	1	2	2	2								
		Tomi Pursiainen	1	1	2	2								
		Jorma Kuikka	1	1	1	1								

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

2 Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

3 Keskiuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

4 Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.