



Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta

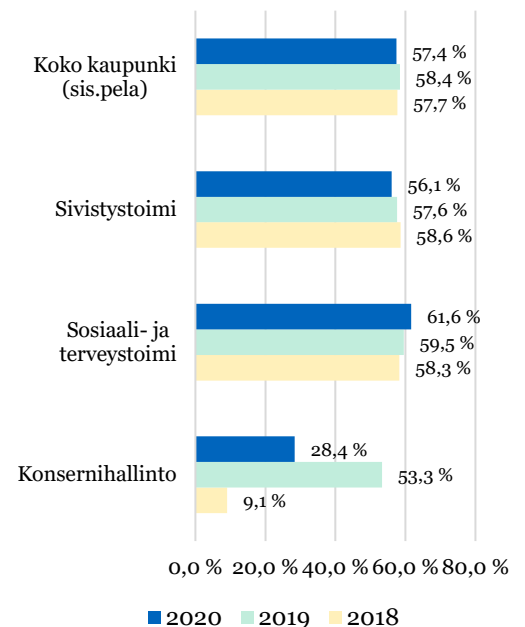
1.1.2020 – 30.7.2020

Katsauskauden nostot

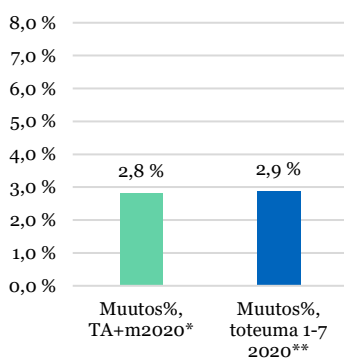
- Tulos on heinäkuun jälkeen 13,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Hyvä tulos johtuu etupainotteisesta verotulojen kertymästä. Koronaviruskriisin takia kaupungin talous tulee heikkenemään merkittävästi, mutta valtion noin 15 miljoonan euron tuen ja kaupungin kestäväen talouden ohjelman avulla vuonna 2020 on mahdollista päästä suunnilleen nollatulokseen.
- Koko kaupungin toimintakate oli heinäkuussa 165,6 miljoonaa euroa, eli 2,9 % prosenttia heikompi kuin vuotta aikaisemmin. Toimintakate on suunnilleen voimassa olevan talousarvion mukainen, mutta poikkeuksellisen alkuvuoden takia erityisesti sivistystoimen ja konsernihallinnon menojen on kertynyt ennakoitua vähemmän.
- Sosiaali- ja terveystoimen toimintakate on heikentynyt 6,4 miljoonaa euroa, eli 7,2 prosenttia verrattuna viime vuoteen. Toimialan talousarvio 2020 valmisteltiin ennen kuin loppuvuoden 2019 menojen kasvu tai vuoden 2020 koronavirusepidemia oli tiedossa. Toimialan talousarvion määrärahat eivät tule riittämään, vaan lisämäärärahan tarve on noin 8 – 9 miljoonaa euroa. Vuoden toisessa osavuosisiraportissa toimialan määrärahan tarve arvioidaan tarkemmin.
- Sivistystoimen palveluja supistettiin keväällä, mikä vähensi sekä toimialan tuloja että menoja. Toimiala on yhteensä alittamassa talousarviomäärärahasa.
- Verotulojen arvioidaan yhteensä kertyvän noin 6-7 miljoonaa euroa talousarviota vähemmän. Heinäkuussa tilitettiin takautuvasti alkuvuoden yhteisöverotuotot tälle vuodelle korotetulla kuntasektorin jako-osuudella. Kaupungin yhteisöveron tilitykset heinäkuussa olivat tämän takia noin 4 miljoonaa euroa tavanomaista korkeammat.
- On lisäksi huomioitava, että kestäväen talouden määrärahamuutokset eivät vielä sisälly katsauskauden raporttiin.

Tulos milj. € 13,6	Investointi- menojen toteuma 25,0 %
Verotulojen muutos + 6,1 %	Toiminta- menot + 0,8 %
Palvelujen ostot - 0,9 %	Henkilöstö- kulut + 2,8 %

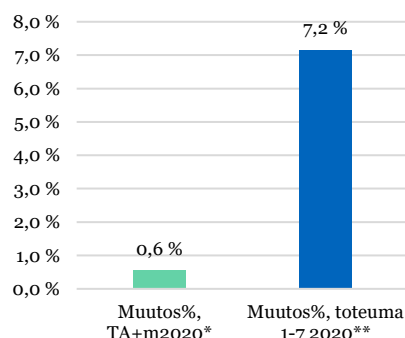
Toteumaprosenttien kehitys



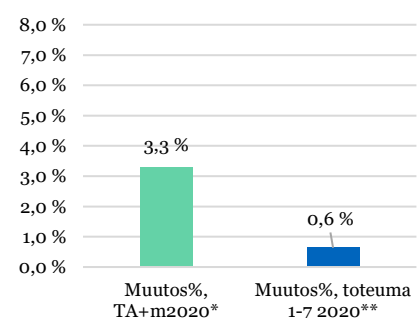
Koko kaupunki (sis.pela)



Sosiaali- ja terveystoimi



Sivistystoimi



*TA+m2020 suhteessa tilinpäätökseen 2019

**Toteuma 1-7 2020 muutos suhteessa toteumaan 1-7 2019

	TALOUSARVIO 2020 +muutos	TOTEUTUMA 1-7 2020	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-7 2019
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	30 235 299	15 836 029	52,4	- 14 399 270	15 729 873
Maksutuotot	15 312 550	6 256 120	40,9	- 9 056 430	7 676 933
Tuet ja avustukset	4 971 945	3 575 158	71,9	- 1 396 787	3 754 937
Vuokratuotot	43 482 700	24 387 672	56,1	- 19 095 028	24 063 584
Muut toimintatuotot	7 032 800	5 296 022	75,3	- 1 736 778	7 152 421
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	101 035 294	55 351 001	54,8	- 45 684 293	58 377 748
Valmistus omaan käyttöön	973 000	218 804	22,5	- 754 196	136 136
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	- 117 342 046	- 68 810 569	58,6	48 531 477	- 67 011 431
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	- 24 533 046	- 14 549 468	59,3	9 983 578	- 14 236 934
Muut henkilösivukulut	- 4 845 514	- 2 223 394	45,9	2 622 120	- 2 037 729
Palvelujen ostot	- 161 000 416	- 89 055 132	55,3	71 945 284	- 89 893 143
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 14 521 875	- 8 145 635	56,1	6 376 240	- 8 553 992
Avustukset	- 17 254 300	- 10 401 371	60,3	6 852 929	- 9 991 058
Muut toimintakulut	- 51 086 435	- 28 030 128	54,9	23 056 307	- 27 802 403
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	- 390 583 632	- 221 215 699	56,6	169 367 933	- 219 526 691
TOIMINTAKATE	- 288 575 338	- 165 645 894	57,4	122 929 444	- 161 012 806
Verotulot					
	252 000 000	155 612 704	61,8	- 96 387 296	146 613 398
Valtionosuudet					
	59 600 000	37 181 407	62,4	- 22 418 593	30 299 229
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
		61 836		61 836	57 394
Muut rahoitustuotot					
	3 000 000	192 576	6,4	- 2 807 424	198 792
Korkokulut					
	- 1 900 000	- 391 783	20,60	1 508 217	- 495 287
Muut rahoituskulut					
	- 100 000	- 4 830	4,80	95 170	- 3 784
VUOSIKATE	24 024 662	27 006 016	112,4	2 981 354	15 656 935
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelmanmukaiset poistot					
	- 23 000 000	- 13 371 357	58,1	9 628 643	- 12 505 488
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	1 024 662	13 634 659	1 330,6	12 609 997	3 151 447
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 024 662	13 634 659	1 330,6	12 609 997	3 151 447

	TALOUSARVIO 2020+muutos	TOTEUTUMA 1-7 2020	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-7 2019
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	24 024 662	27 006 016	112,4	2 981 354	15 656 935
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjausevät	- 5 522 000	- 4 130 184	- 74,8	1 391 816	- 5 126 450
* Yhteensä	18 502 662	22 875 833	123,6	4 373 171	10 530 485
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	- 31 904 500	- 7 976 577	25,0	23 927 923	- 15 042 957
Rahoitusosuudet investointimenoihin	147 500	248 000	168,1	100 500	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	5 522 000	4 618 560	83,6	903 440	6 054 391
* Yhteensä	- 26 235 000	- 3 110 017	11,9	23 124 983	- 8 988 566
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ					
	- 7 732 338	19 765 816	- 255,6	27 498 154	1 541 919
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten lisäykset		- 27 810	-	27 810	
Antolainasaamisten vähennykset		22 575		22 575	44 912
* Yhteensä		- 5 235	-	5 235	44 912
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	27 000 000	10 800 000	40,0	16 200 000	
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset	- 22 000 000	- 21 338 642	97,0	661 358	- 13 988 029
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
* Yhteensä	5 000 000	- 10 538 642	- 210,8	15 538 642	- 13 988 029
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		2 929 230		2 929 230	321 767
Vaihto-omaisuuden muutokset					
Saamisten muutos		17 878 949		17 878 949	16 154 422
Korottomien velkojen muutos		- 24 451 701		24 451 701	1 620 352
* Yhteensä		- 3 643 522		3 643 522	18 096 541
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ					
	5 000 000	- 14 187 400	- 283,7	19 187 400	4 153 424
RAHAVAROJEN MUUTOS					
	- 2 732 338	5 578 416	- 204,2	8 310 754	5 695 342

	TALOUSARVIO 2020 +muutos	TOTEUTUMA 1-7 2020	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-7 2019
Konsernihallinto					
Toimintatuotot	58 776 000	33 125 767	56,4	- 25 650 233	34 374 714
Toimintakulut	- 75 115 686	- 37 769 279	50,3	37 346 407	- 40 713 609
Konsernihallinto yhteensä	- 16 339 686	- 4 643 512	28,4	11 696 174	- 6 338 895
Poistot		- 10 751 839		- 10 751 839	- 10 070 919
<i>Konsernijohto</i>					
Toimintatuotot	44 667 600	25 268 275	56,6	- 19 399 325	26 015 871
Toimintakulut	- 53 995 183	- 26 557 256	49,2	27 437 927	- 28 225 364
Konsernijohto yhteensä	- 9 327 583	- 1 288 981	13,8	8 038 602	- 2 209 493
Poistot		- 6 964 580		- 6 964 580	- 6 511 483
<i>Kaupunkikehitys</i>					
Toimintatuotot	14 108 400	7 857 492	55,7	- 6 250 908	8 358 843
Toimintakulut	- 21 120 503	- 11 212 023	53,1	9 908 480	- 12 488 245
Kaupunkikehitys yhteensä	- 7 012 103	- 3 354 532	47,8	3 657 571	- 4 129 402
Poistot		- 3 787 259		- 3 787 259	- 3 559 436
Sosiaali- ja terveystoimi					
Toimintatuotot	17 997 502	7 855 062	43,6	- 10 142 440	8 828 955
Toimintakulut	- 174 663 826	- 104 318 316	59,7	70 345 510	- 98 850 733
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	- 156 666 324	- 96 463 254	61,6	60 203 070	- 90 021 778
Poistot		- 193 206		- 193 206	- 132 949
Sivistystoimi					
Toimintatuotot	9 663 536	5 518 068	57,1	- 4 145 468	6 631 875
Toimintakulut	- 125 847 865	- 70 716 474	56,2	55 131 391	- 71 418 475
Sivistystoimi yhteensä	- 116 184 329	- 65 198 406	56,1	50 985 923	- 64 786 600
Poistot		- 1 962 918		- 1 962 918	- 1 806 835
Pelastuslaitos					
Toimintatuotot	15 571 256	9 070 907	58,3	- 6 500 349	8 678 341
Toimintakulut	- 14 956 255	- 8 411 628	56,2	6 544 627	- 8 543 874
Pelastuslaitos yhteensä	615 001	659 279	107,2	44 278	134 467
Poistot		- 463 393		- 463 393	- 494 784
TOIMINTATUOTOT					
	102 008 294	55 569 805	54,5	- 46 438 489	58 513 885
TOIMINTAKULUT					
	- 390 583 632	- 221 215 699	56,6	169 367 933	- 219 526 691
TOIMINTAKATE					
	- 288 575 338	- 165 645 894	57,4	122 929 444	- 161 012 806
Poistot	- 23 000 000	- 13 371 357	58,1	9 628 643	- 12 505 488

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
Kesäkuu	16 407	2 006	128	18 541
Heinäkuu	18 397	6 943	4 056	29 396
ENNUSTE				
Elokuu	13 000	2 000	190	15 190
Syyskuu	11 000	2 000	5 300	18 300
Lokakuu	16 000	1 800	5 400	23 200
Marraskuu	15 000	1 800	500	17 300
Joulukuu	14 000	1 800	100	15 900
TILITYS + ENNUSTE	194 280	35 032	16 190	245 502
TALOUSARVIO	203 000	32 000	17 000	252 000
POIKKEAMA	-8 720	3 032	-810	-6 498

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	1	1					
	Kaupungin johto	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1	1					
	Hallintojohto	Roope Lenkkeri	1	1	1	1	1							
	Rahoitusjohto	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1	1					
	Henkilöstöjohto	Anu Kalliosaari	1	1	1	1	1	1	1					
	Toimitilajohto	Mikko Silvast	1	1	1	1	1	1	1					
	Kaupunginhallituksen muu toiminta	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1	1					
Hallintopalvelukeskus														
	Hallintopalvelukeskuksen johto	Marith Kullström	1	1	1	1	1	1	1					
	Talouspalvelut	Marith Kullström	1	1	1	1	1	1	1					
	Henkilöstöpalvelut	Marith Kullström	1	1	1	1	1	1	1					
	ICT-palvelut	Marith Kullström	1	1	1	1	1	1	1					
Kaupunkikehitys														
	Elinkeinoasiat	Martin Söderlund	1	1	2	2	2	2	2					
	Maapolitiikka	Pekka Söyrlä	1	1	1	1	1	1	1					
	Kaupunkisuunnittelu	Dan Mollgren	1	1	1	1	1							
	Kuntatekniikka	Kari Hällström	2	3	3		2	2	2					
Lupa- ja valvonta-asiat														
	Rakennusvalvonta	Miia Hento	1	1	1	1	1	1	1					
	Ympäristönsuojelu	Jesse Mether	1	1	1	1	1	1	1					
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI														
Sosiaali- ja terveystoimen johto														
Aikuisten palvelut														
	Hallinto	Salla Paavilainen	1	1	1	1	1							
		Annika Immonen	1	1	1	1	1							
	Hyvinvointia ja terveyttä edistävät..	Sjöblom/Heininen	1	2	3	3	3	3	3					
	Työllisyyspalvelut	Ville Heininen	1	1	1	1	2	3	3					
	Ympäristöterveydenhuollon palvelut	Tiina Tiainen	1	1	1	1	1	1						
Erikoissairaanhoido														
		Kati Liukko	1	1	1									
Lapsi- ja perhepalvelut														
	Hallinto	Maria Andersson	1	1	1	1	1	1	1					
	Ennaltaehkäisevät palvelut	Eliisa Roine	1	1	1	1	1	1	1					
	Korjaavat palvelut	Kristina Huopalainen	1	1	2	2	2	3	3					
	Varhainen tuki	Kristina Huopalainen	1	1	2	2	2	2	2					
Vanhus- ja vammaispalvelut														
	Hallinto	Kirsi Oksanen	1	1	1	2	2	2						
	Asumispalvelut	Ansa Bergheim	2	2	2	2	2	1	2					
	Asiakasohjauspalvelut	Leila Eklöv	1	2	2	2	2	1	2					
	Kotihoitopalvelut	Krister Lindman	2	2	2	2	2	1	3					
	Kuntoutuspalvelut	Katarina Gustafsson	1	1	1	2	2	2						
SIVISTYSTOIMI														
Sivistystoimen johto														
Suomenkieliset koulutuspalvelut														
	Peruskoulut	Jari Kettunen	2	2	2	2	2	2	2					
	Lukio	Jari Kettunen	2	2	2	2	2	2	2					
	Aamu- ja iltapäivätoiminta	Jari Kettunen	2	2	2	1	1	1	1					
Ruotsinkieliset koulutuspalvelut														
	Peruskoulut	Rikard Lindström	2	2	2	1	1	2	2					
	Lukio	Rikard Lindström	2	2	2	1	1	2	2					
Varhaiskasvatuspalvelut														
	Varhaiskasvatuksen hallinto	Leila Nyberg	1	1	1	1	1	1						
	Päiväkodit	Marjaana Kantonen	1	1	2	1	1	1	1					
	Perhepäivähoito	Sanna Hänninen	1	1	1	1	1	1	1					
	Varhaiserityiskasvatus	Anne Ryttilahti	1	2	2									
	Muu varhaiskasvatus	Jaana Häkkinen	1	1	1	1	1	1	1	1				
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut														
	Kuvan hallinto	Merja Kukkonen	1	1	1	1	1	1						
	Kirjastopalvelut	Malin Hollmén	1	1	1	1	1	1	1					
	Kulttuuripalvelut	Susann Hartman	1	1	1	1	1	1	1					
	Liikuntapalvelut	Per Högström	1	1	3	2	1	1						
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	1	1	1	1	1	1	1					
	Taiteen perusopetus	Felix Willebrand	1	1	2									
	Vapaa sivistystyö	Pertti Jääskä	1	1	1	1	1	1	1					
ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI														
Pelastustoimen johto 5000, 5001														
		Peter Johansson	1	1	2	2	2	1	1					
Pelastustoimi 5005, 5007, 5008, 5020														
		Marjut Helske	1	1	1	1	1	1	1					
		Mika Kynsijärvi	1	2	2	2	2	2	2					
Riskienhallinta 5006														
		Tomi Pursiainen	1	1	2	2	2	2	2					
Ensihoitopalvelut 5011														
		Jorma Kuikka	1	1	1	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 ylittävät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.