



Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta

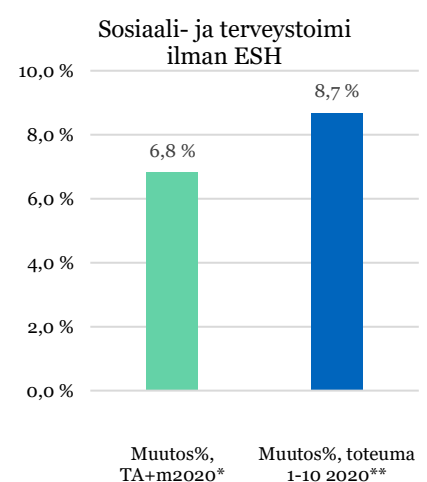
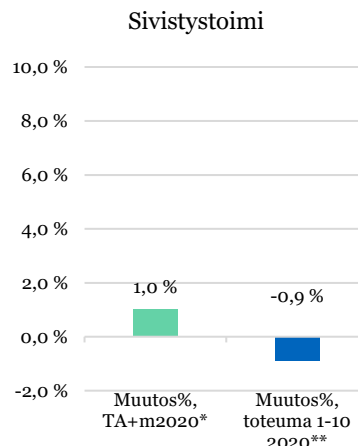
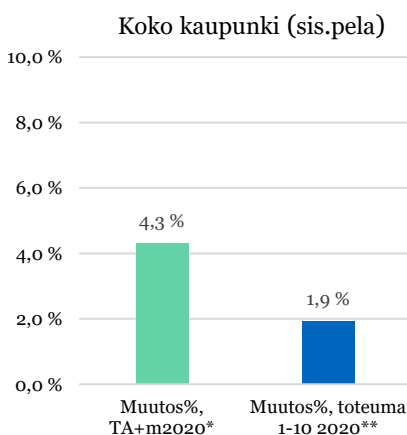
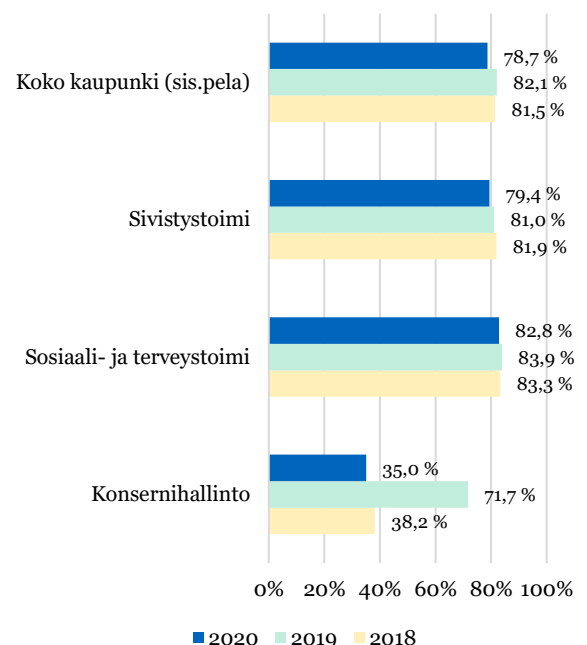
1.1.2020 – 31.10.2020

Katsauskauden nostot

- Tulos on lokakuun jälkeen 23,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuoden 2020 aikana Porvoo saa yhteensä noin 15 miljoonaa euroa koronatukea valionosuusjärjestelmän kautta. Tämän lisäksi kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuutta on korotettu 10 prosenttiyksiköllä, mikä nostaa kaupungin yhteisöveron tuottoa noin 8 miljoonalla eurolla.
- Koko kaupungin toimintakate oli lokakuussa 230,4 miljoonaa euroa, eli 1,9 prosenttia heikompi kuin vuotta aikaisemmin. Muutetun talousarvion mukaan koko vuoden toimintakate heikkenisi 4,3 prosenttia, eli lokakuun toteuma on jonkin verran talousarviota parempi. Vuosikate oli 42,4 miljoonaa euroa, mikä on selvästi edellisvuotta parempi.
- Sosiaali- ja terveystoimen toimintakate on heikentynyt 9,4 miljoonaa euroa, eli 7,4 prosenttia verrattuna viime vuoteen. Toimialan talousarvio 2020 valmisteltiin ennen kuin loppuvuoden 2019 menojen kasvu tai vuoden 2020 koronavirusepidemia oli tiedossa. Toimialan talousarviota on korotettu keväällä 2,2 miljoonalla eurolla ja lokakuussa 9 miljoonalla eurolla.
- Sivistystoimen palveluja supistettiin keväällä, mikä vähensi sekä toimialan tuloja että menoja. Toimiala on yhteensä alittamassa talousarviomäärärahasa.
- Talonrakennusinvestoinnit toteutuvat pääsääntöisesti kestävän talouden ohjelman mukaisesti. Hinthaaran sivistyskeskuksen hankesuunnittelu on aloitettu, mutta loppuvuoden aikana sitä ei ehditä kovin pitkälle edistää. Talousarvioon varatusta määrärahasta 200.000€ siirtyy siten ensi vuodelle noin 150.000€. Jokilaakson koulun määrärahavarakukset tälle ja vuodelle 2021 ovat muuttuneet kestävän talouden ohjelmaan verrattuna, kun uudet tilat hankitaan leasingsopimuksella.
- Kaupungin tuloksen ennustetaan säilyvän jonkin verran ylijäämäisenä, eikä lainakanta ole näillä näkymin ole tänä vuonna kasvamassa.



Toteumaprosenttien kehitys



*TA+m2020 suhteessa tilinpäätökseen 2019

**Toteuma 1-10 2020 muutos suhteessa toteumaan 1-10 2019

TULOSLASKELMA	TALOUSARVIO 2020 +muutos	TOTEUTUMA tammi-lokakuu, 2020	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-lokakuu, 2019
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	30 235 299	23 261 091	76,9	-6 974 208	23 111 409
Maksutuotot	15 312 550	9 558 886	62,4	-5 753 664	11 691 859
Tuet ja avustukset	4 971 945	6 477 054	130,3	1 505 109	5 196 217
Vuokratuotot	43 482 700	35 879 666	82,5	-7 603 034	35 116 829
Muut toimintatuotot	7 032 800	6 782 343	96,4	-250 457	8 892 070
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	101 035 294	81 959 040	81,1	-19 076 254	84 008 384
Valmistus omaan käyttöön	973 000	393 684	40,5	-579 316	321 493
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-149 060 606	-119 292 612	80,0	29 767 994	-116 287 053
Palkat ja palkkiot	-119 682 046	-96 185 051	80,4	23 496 995	-94 071 484
Henkilösivukulut	-29 378 560	-23 107 561	78,7	6 270 999	-22 215 569
Eläkekulut	-24 533 046	-20 002 534	81,5	4 530 512	-19 354 833
Muut henkilösivukulut	-4 845 514	-3 105 027	64,1	1 740 487	-2 860 736
Palvelujen ostot	-160 981 636	-128 361 894	77,4	37 428 522	-128 606 562
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 611 875	-11 741 327	75,2	3 870 548	-11 786 727
Avustukset	-17 632 300	-13 464 024	76,4	4 168 276	-13 873 618
Muut toimintakulut	-51 488 435	-39 910 006	77,5	11 578 429	-39 819 108
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-394 774 852	-312 769 863	79,2	86 813 769	-310 373 068
TOIMINTAKATE	-292 766 558	-230 417 139	78,7	67 158 199	-226 043 191
Verotulot	248 000 000	214 307 235	86,4	-33 692 765	207 297 383
Valtionosuudet	67 900 000	57 172 654	84,2	-10 727 346	43 247 318
Rahoitustuotot ja -kulut	1 000 000	1 160 562	116,1	160 562	463 248
Korkotuotot		135 514		135 514	134 570
Muut rahoitustuotot	3 000 000	1 834 673	61,2	-1 165 327	1 247 292
Korkokulut	-1 900 000	-667 566	35,1	1 232 434	-778 528
Muut rahoituskulut	-100 000	-6 545	6,5	93 455	-5 516
VUOSIKATE	24 133 442	42 358 825	175,5	23 034 163	25 099 329
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelmanmukaiset poistot	-23 000 000	-19 054 496	82,8	3 945 504	-17 725 889
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	1 133 442	23 304 330	2056,1	26 979 668	7 373 439
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 133 442	23 304 330	-634,1	26 979 668	7 373 439

RAHOITUSLASKELMA	TALOUSARVIO 2020+muutos	TOTEUTUMA tammi-lokakuu, 2020	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-lokakuu, 2019
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	24 133 442	42 358 825	175,5	23 034 163	25 099 329
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjaukset	-5 522 000	-5 260 277	-95,3	261 723	-6 209 002
* Yhteensä	18 611 442	37 098 548	199,3	23 295 886	18 890 327
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-25 879 500	-11 757 886	45,4	14 121 614	-28 177 088
Rahoitusosuudet investointimenoihin	147 500	248 000	168,1	100 500	15 000
Käyttöomaisuuden myyntitulot	5 522 000	5 479 922	99,2	-42 078	7 326 252
* Yhteensä	-20 210 000	-6 029 964	29,8	14 180 036	-20 835 836
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ					
	-1 598 558	31 068 584	-1 943,5	37 475 922	-1 945 509
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten lisäykset		-92 610		-92 610	
Antolainasaamisten vähennykset	1 000 000	32 250		32 250	315 173
* Yhteensä	1 000 000	-60 360		-60 360	315 173
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	27 000 000	10 800 000	40,0	-16 200 000	32 000 000
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset	-22 000 000	-67 267 627	305,8	-45 267 627	-19 351 586
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
* Yhteensä	5 000 000	-56 467 627	-1 129,4	-61 467 627	12 648 414
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		1 136 490		1 136 490	337 752
Vaihto-omaisuuden muutokset					
Saamisten muutokset		11 663 797		11 663 797	10 002 988
Korottomien velkojen muutokset		-23 079 886		-23 079 886	-14 937 056
* Yhteensä		-10 279 600		-10 279 600	-4 596 316
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ					
	6 000 000	-66 807 587	-1 113,5	-71 807 587	8 367 271
RAHAVAROJEN MUUTOS					
	4 401 442	-35 739 003	-812,0	-34 331 665	6 421 761

KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN	TALOUSARVIO 2020 +muutos	TOTEUTUMA tammi-lokakuu, 2020	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-lokakuu, 2019
Konsernihallinto					
Toimintatuotot	58 776 000	47 881 811	81,5	-10 894 189	49 816 459
Toimintakulut	-73 985 618	-53 204 332	71,9	20 781 286	-58 346 907
Konsernihallinto yhteensä	-15 209 618	-5 322 521	35,0	9 887 097	-8 530 448
Poistot		-15 339 406		-15 339 406	-14 272 932
<i>Konsernijohto</i>					
<i>Toimintatuotot</i>	<i>44 667 600</i>	<i>36 354 280</i>	<i>81,4</i>	<i>-8 313 320</i>	<i>37 699 638</i>
<i>Toimintakulut</i>	<i>-53 105 015</i>	<i>-37 472 593</i>	<i>70,6</i>	<i>15 632 422</i>	<i>-41 028 200</i>
<i>Konsernijohto yhteensä</i>	<i>-8 437 415</i>	<i>-1 118 313</i>	<i>13,3</i>	<i>7 319 102</i>	<i>-3 328 562</i>
Poistot		-9 944 168		-9 944 168	-9 194 627
<i>Kaupunkikehitys</i>					
<i>Toimintatuotot</i>	<i>14 108 400</i>	<i>11 527 531</i>	<i>81,7</i>	<i>-2 580 869</i>	<i>12 116 821</i>
<i>Toimintakulut</i>	<i>-20 880 603</i>	<i>-15 731 739</i>	<i>75,3</i>	<i>5 148 864</i>	<i>-17 318 707</i>
<i>Kaupunkikehitys yhteensä</i>	<i>-6 772 203</i>	<i>-4 204 208</i>	<i>62,1</i>	<i>2 567 995</i>	<i>-5 201 887</i>
Poistot		-5 395 238		-5 395 238	-5 078 305
Sosiaali- ja terveystoimi					
Toimintatuotot	17 997 502	11 783 584	65,5	-6 213 918	12 874 613
Toimintakulut	-182 781 126	-148 204 214	81,1	34 576 912	-139 897 375
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	-164 783 624	-136 420 630	82,8	28 362 994	-127 022 762
Poistot		-275 989		-275 989	-180 277
Sivistystoimi					
Toimintatuotot	9 663 536	9 126 467	94,4	-537 069	8 952 183
Toimintakulut	-123 301 853	-99 412 091	80,6	23 889 762	-100 062 995
Sivistystoimi yhteensä	-113 638 317	-90 285 624	79,4	23 352 693	-91 110 813
Poistot		-2 789 470		-2 789 470	-2 571 657
Pelastuslaitos					
Toimintatuotot	15 571 256	13 560 862	87,1	-2 010 394	12 686 622
Toimintakulut	-14 706 255	-11 949 226	81,3	2 757 029	-12 065 790
Pelastuslaitos yhteensä	865 001	1 611 636	186,3	746 635	620 832
Poistot		-649 631		-649 631	-701 023
TOIMINTATUOTOT	102 008 294	82 352 723	80,7	-19 655 571	84 329 877
TOIMINTAKULUT	-394 774 852	-312 769 863	79,2	82 004 989	-310 373 068
TOIMINTAKATE	-292 766 558	-230 417 139	78,7	62 349 419	-226 043 191
Poistot	-23 000 000	-19 054 496	82,8	3 945 504	-17 725 889

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
Elokuu	12 569	2 725	2 344	17 638
Syyskuu	11 798	2 314	4 439	18 550
Lokakuu	17 911	2 576	2 025	22 512
ENNUSTE				
Marraskuu	16 000	1 800	500	18 300
Joulukuu	16 000	1 800	100	17 900
TILITYS + ENNUSTE	199 558	36 846	14 108	250 513
TALOUSARVIO	199 000	32 000	17 000	248 000
POIKKEAMA	558	4 846	-2 892	2 513

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2020														
			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	1	1	1	1	1	1	1	1
	Kaupungin johto	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Hallintojohto	Roope Lenkkeri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Rahoitusjohto	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Henkilöstöjohto	Anu Kalliosaari	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Toimitilajohto	Mikko Silvast	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Kaup.hall. muu toiminta	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hallintopalvelukeskus	Hallintopalv.kesk. johto	Marith Kullström	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Talospalvelut	Marith Kullström	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Henkilöstöpalvelut	Marith Kullström	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ICT-palvelut	Marith Kullström	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kaupunkikehitys	Elinkeinoasiat	Martin Söderlund	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Maapolitiikka	Pekka Söyriälä	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Kaupunkisuunnittelu	Dan Mollgren	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Kuntatekniikka	Kari Hälström	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Lupa- ja valvonta-asiat	Rakennusvalvonta	Miia Hento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Ympäristösuojelu	Jesse Methner	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI																	
Sosiaali- ja terveystoimen johto		Salla Paavilainen	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Aikuisten palvelut	Hallinto	Annika Immonen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Hyvinv. ja terv. ed. palv.	Sjöblom/Heininen	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Työllisyyspalvelut	Ville Heininen	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Ymp.terv.huol. palv.	Tiina Tiainen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Erikoissairaanhoido		Kati Liukko	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Lapsi- ja perhepalvelut	Hallinto	Maria Andersson	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Ennaltaehkäisevät palv.	Eliisa Roine	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Korjaavat palvelut	Jenni Weck-Näse	1	1	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
	Varhainen tuki	Kristina Huopalainen	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Vanhus- ja vammais- palvelut	Hallinto	Kirsi Oksanen	1	1	1	2	2	2	2	1	3	3	3	3	3	3	3
	Asumispalvelut	Ansa Bergheim	2	2	2	2	2	2	1	2	3	3	3	4	4	4	4
	Asiakasohjauspalvelut	Leila Eklöv	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
	Kotihoitopalvelut	Krister Lindman	2	2	2	2	2	2	1	3	3	3	2	4	4	4	4
	Kuntoutuspalvelut	Katarina Gustafsson	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
SIVISTYSTOIMI																	
Sivistystoimen johto		Camilla Simolin	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Suomenk. koul.palv.	Peruskoulut	Jari Kettunen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Lukio	Jari Kettunen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Aamu- ja iltapäivätoim.	Jari Kettunen	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ruotsink. koul.palv.	Peruskoulut	Rikard Lindström	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Lukio	Rikard Lindström	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Varhaiskasvatus- palvelut	Varhaiskasv. hallinto	Leila Nyberg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Päiväkodit	Marjaana Kantonen	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Perhepäivähoito	Sanna Hänninen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Varhaiserityiskasvatus	Anne Rytilahti	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
	Muu varhaiskasvatus	Jaana Häkkinen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kulttuuri- ja vapaa- aikapalvelut	Kuvan hallinto	Merja Kukkonen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Kirjastopalvelut	Malin Hollmén	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
	Kulttuuripalvelut	Susann Hartman	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Liikuntapalvelut	Per Högström	1	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Taiteen perusopetus	Felix Willebrand	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Vapaa sivistystyö	Pertti Jääskä	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	3	3
ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI																	
Pelastustoimen johto 5000, 5001		Peter Johansson	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Marjut Helske	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pelastustoimi 5005, 5007, 5008, 5020		Mika Kynsijärvi	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
Riskienhallinta 5006		Tomi Pursiainen	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Ensihoitopalvelut 5011		Jorma Kuikka	1	1	1	1	1	1	1	1	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 ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.