

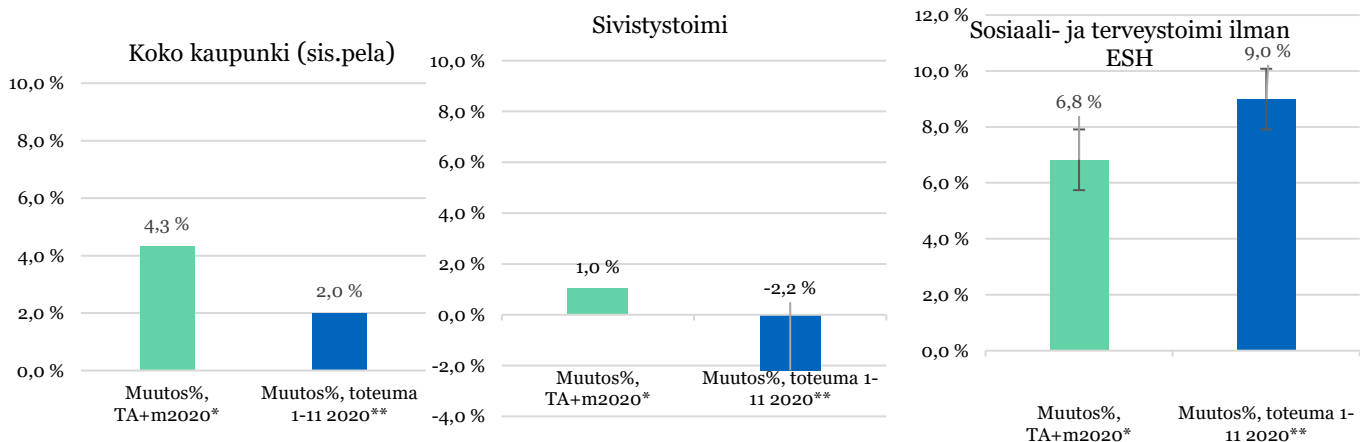
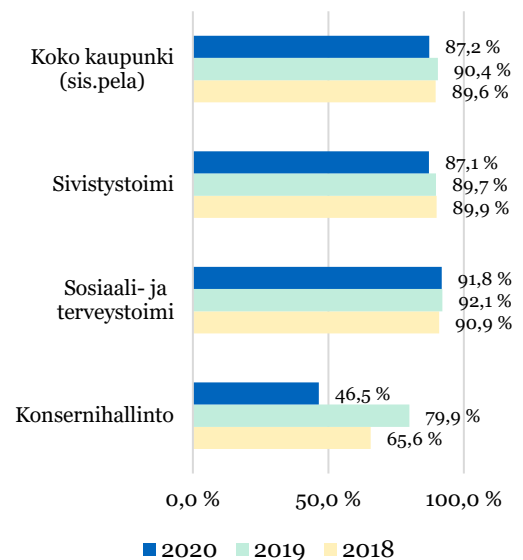
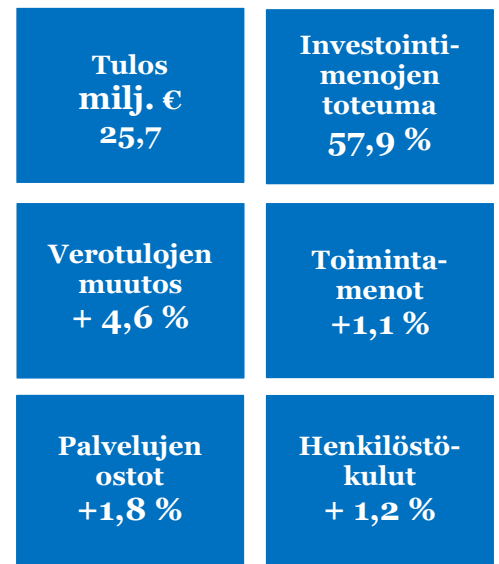


# **Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta**

**1.1.2020 – 30.11.2020**

## Katsauskauden nostot

- Tulos on marraskuun jälkeen 25,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuoden 2020 aikana Porvoo saa yhteensä noin 15 miljoonaa euroa koronatukea valionosuusjärjestelmän, ja lisäksi kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuutta on korotettu 10 prosenttiyksiköllä, mikä nostaa kaupungin yhteisöveron tuottoa noin 8-9 miljoonalla eurolla.
- Toimintamenoja on kertynyt noin 3,7 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Verotuloja on kuitenkin kertynyt noin 10,5 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia noin 14,1 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Vuosikate oli marraskuun jälkeen 42,4 miljoonaa euroa, mikä on selvästi edellisvuotta parempi.
- Sosiaali- ja terveystoimen menot ovat tänä vuonna kasvaneet lähes 10 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden marraskuuhun. Sivistystoimen menot ovat puolestaan alentuneet noin 1,4 miljoonaa euroa ja konsernihallinnon noin 4,8 miljoonaa euroa
- Sosiaali- ja terveystoimen 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. Konsernihallinnon talousarvioon sisältyvä raidevaraus sekä keskitetty palkkavaraukset jäivät käyttämättä.
- Kuluvan vuoden investoinnit toteutuvat aikaisemmin sovittujen siirtojen ja täsmennysten mukaisesti. Kokonaisuudessaan kestävän talouden ohjelman toimenpiteistä johtuen investointimäärärahoja siirtyy ensi vuodelle noin 5,7 miljoonaa euroa.
- Kaupungin lainakanta on vuoden 2020 aikana alentunut noin 16 miljoonaa euroa, eikä uutta lainaa ole näillä näkymin tarvetta nostaa. Tilikauden ylijäämän ennustetaan olevan suunnilleen lainakannan muutoksen suuruinen.



\*TA+m2020 suhteessa tilinpäätökseen 2019

\*\*Toteuma 1-11 2020 muutos suhteessa toteumaan 1-11 2019

TULOSLASKELMA	TALOUSARVIO 2020 +muutos	TOTEUTUMA		POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-marraskuu, 2019
		tammi-marraskuu, 2020	TOT-%		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	30 235 299	25 774 765	85,2	-4 460 534	25 434 647
Maksutuotot	15 312 550	11 159 076	72,9	-4 153 474	12 925 540
Tuet ja avustukset	4 971 945	7 001 715	140,8	2 029 770	5 469 072
Vuokratuotot	43 482 700	39 216 006	90,2	-4 266 694	38 520 007
Muut toimintatuotot	7 032 800	6 945 476	98,8	-87 324	9 099 338
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>101 035 294</b>	<b>90 097 039</b>	<b>89,2</b>	<b>-10 938 255</b>	<b>91 448 605</b>
Valmistus omaan käyttöön	973 000	484 308	49,8	-488 693	396 203
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-149 060 606	-130 018 899	87,2	19 041 707	-128 492 792
Palkat ja palkkiot	-119 682 046	-105 297 558	88,0	14 384 488	-103 278 470
Henkilösivukulut	-29 378 560	-24 721 341	84,1	4 657 219	-25 214 322
Eläkekulut	-24 533 046	-21 323 341	86,9	3 209 705	-22 075 864
Muut henkilösivukulut	-4 845 514	-3 398 000	70,1	1 447 514	-3 138 458
Palvelujen ostot	-160 981 636	-143 114 799	88,9	17 866 837	-140 643 922
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 611 875	-12 818 521	82,1	2 793 354	-12 823 191
Avustukset	-17 632 300	-14 854 779	84,2	2 777 521	-15 093 236
Muut toimintakulut	-51 488 435	-43 757 277	85,0	7 731 158	-43 765 824
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-394 774 852</b>	<b>-344 564 276</b>	<b>87,3</b>	<b>50 210 576</b>	<b>-340 818 964</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-292 766 558</b>	<b>-253 982 929</b>	<b>86,8</b>	<b>38 783 629</b>	<b>-248 974 156</b>
Verotulot	248 000 000	236 571 803	95,4	-11 428 197	226 092 203
Valtionosuudet	67 900 000	62 777 083	92,5	-5 122 917	48 696 507
Rahoitustuotot ja -kulut	1 000 000				
Korkotuotot		136 441			135 550
Muut rahoitustuotot	3 000 000	1 772 533	59,1	-1 227 467	1 252 121
Korkokulut	-1 900 000	-667 566	35,1	1 232 434	-814 742
Muut rahoituskulut	-100 000	-7 585	7,6	92 415	-5 951
<b>VUOSIKATE</b>	<b>24 133 442</b>	<b>46 599 781</b>	<b>193,1</b>	<b>22 466 339</b>	<b>26 381 533</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelmanmukaiset poistot	-23 000 000	-20 932 172	91,0	2 067 828	-19 457 552
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 133 442</b>	<b>25 667 608</b>	<b>2 264,6</b>	<b>24 534 166</b>	<b>6 923 980</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 133 442</b>	<b>25 667 608</b>	<b>-698,4</b>	<b>24 534 166</b>	<b>6 923 980</b>

KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN	TALOUSARVIO 2020 +muutos	TOTEUTUMA		POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-marraskuu, 2019
		tammi-marraskuu, 2020	TOT-%		
<b>Konsernihallinto</b>					
Toimintatuotot	58 776 000	51 948 444	88,4	-6 827 556	54 096 377
Toimintakulut	-73 985 618	-58 831 365	79,5	15 154 253	-63 592 541
Konsernihallinto yhteensä	-15 209 618	-6 882 920	45,3	8 326 698	-9 496 164
Poistot		-16 863 852		-16 863 852	-15 668 325
<i>Konsernijohto</i>					
Toimintatuotot	44 667 600	39 811 888	89,1	-4 855 712	41 194 682
Toimintakulut	-53 105 015	-41 530 493	78,2	11 574 522	-44 848 233
Konsernijohto yhteensä	-8 437 415	-1 718 606	20,4	6 718 809	-3 653 552
Poistot		-10 935 160		-10 935 160	-10 088 536
<i>Kaupunkikehitys</i>					
Toimintatuotot	14 108 400	12 136 557	86,0	-1 971 843	12 901 695
Toimintakulut	-20 880 603	-17 300 871	82,9	3 579 732	-18 744 308
Kaupunkikehitys yhteensä	-6 772 203	-5 164 315	76,3	1 607 888	-5 842 613
Poistot		-5 928 692		-5 928 692	-5 579 789
<b>Sosiaali- ja terveystoimi</b>					
Toimintatuotot	17 997 502	12 835 594	71,3	-5 161 908	14 064 090
Toimintakulut	-182 781 126	-163 400 012	89,4	19 381 114	-153 445 569
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	-164 783 624	-150 564 418	91,4	14 219 206	-139 381 479
Poistot		-297 630		-297 630	-195 340
<b>Sivistystoimi</b>					
Toimintatuotot	9 663 536	10 515 471	108,8	851 935	9 745 845
Toimintakulut	-123 301 853	-109 193 242	88,6	14 108 611	-110 633 944
Sivistystoimi yhteensä	-113 638 317	-98 677 771	86,8	14 960 546	-100 888 099
Poistot		-3 061 644		-3 061 644	-2 824 780
<b>Pelastuslaitos</b>					
Toimintatuotot	15 571 256	15 281 837	98,1	-289 419	13 938 495
Toimintakulut	-14 706 255	-13 139 657	89,3	1 566 598	-13 146 910
Pelastuslaitos yhteensä	865 001	2 142 181	247,7	1 277 180	791 586
Poistot		-709 046		-709 046	-769 107
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	102 008 294	90 581 347	88,8	-11 426 947	91 844 808
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	-394 774 852	-344 564 276	87,3	50 210 576	-340 818 964
<b>TOIMINTAKATE</b>					
	-292 766 558	-253 982 929	86,8	38 783 629	-248 974 156
Poistot	-23 000 000	-20 932 172	91,0	2 067 828	-19 457 552

	TALOUSARVIO 2020+muutos	TOTEUTUMA tammi-marraskuu, 2020	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 2019
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>					
Vuosikate	24 133 442	46 599 781	193,1	22 466 339	26 381 533
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-5 522 000	-5 264 697	-95,3	257 303	-6 212 631
* Yhteensä	18 611 442	41 335 084	222,1	22 723 642	20 168 902
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>					
Investointimenot	-25 879 500	-14 974 853	57,9	10 904 647	-30 920 693
Rahoitusosuudet investointimenoihin	147 500	293 000	198,6	145 500	15 000
Käyttöomaisuuden myyntitulot	5 522 000	5 483 363	99,3	-38 637	7 474 852
* Yhteensä	-20 210 000	-9 198 490	45,5	11 011 510	-23 430 841
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>					
	<b>-1 598 558</b>	<b>32 136 594</b>	<b>-2 010,3</b>	<b>33 735 152</b>	<b>-3 261 940</b>
<b>ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET</b>					
Antolainasaamisten lisäykset		-129 461		-129 461	
Antolainasaamisten vähennykset	1 000 000	35 475		-964 525	318 398
* Yhteensä	1 000 000	-93 986	-9,4	-1 093 986	318 398
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	27 000 000	51 275 000	189,9	24 275 000	32 000 000
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset	-22 000 000	-67 267 627	305,8	-45 267 627	-22 626 586
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
* Yhteensä	5 000 000	-15 992 627	-319,9	-20 992 627	9 373 414
<b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b>					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		1 130 431		1 130 431	449 946
Vaihto-omaisuuden muutokset					
Saamisten muutos		12 958 230		12 958 230	11 761 801
Korottomien velkojen muutos		-22 738 541		-22 738 541	-18 126 625
* Yhteensä		-8 649 880		-8 649 880	-5 914 878
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>					
	<b>6 000 000</b>	<b>-24 736 493</b>	<b>-412,3</b>	<b>-30 736 493</b>	<b>3 776 933</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>					
	<b>4 401 442</b>	<b>7 400 101</b>	<b>168,1</b>	<b>2 998 659</b>	<b>514 993</b>

<b>VEROTUS 2020</b>	<b>Kunnallisvero</b>	<b>Yhteisövero</b>	<b>Kiinteistövero</b>	<b>Yhteensä</b>
Kuukausi	1000 e	1000 e	1000 e	1000 e
<b>TILITETYT VEROT</b>				
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
Marraskuu	19 579	2 050	635	22 264
<b>ENNUSTE</b>				
Joulukuu	16 000	1 800	100	17 900
<b>TILITYS + ENNUSTE</b>	<b>203 137</b>	<b>37 097</b>	<b>14 243</b>	<b>254 477</b>
<b>TALOUSARVIO</b>	<b>199 000</b>	<b>32 000</b>	<b>17 000</b>	<b>248 000</b>
<b>POIKKEAMA</b>	<b>4 137</b>	<b>5 097</b>	<b>-2 757</b>	<b>6 477</b>

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2020													
			Tam mi	Hel mi	Maali s	Huh ti	Touk o	Kes ä	Hein ä	El o	Syy s	Lok a	Marra s	Joul u		
Tehtäväalue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö														
<b>KONSERNIHALLINTO</b>																
Kaupunginvaltuusto																
Tarkastustoimi																
Konsernijohto	Kaupunginhallitus	Henrik Rainio	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		
	Hallintojohto	Roope Lenkkeri	1	1	1	1	1	1	1	1						
	Rahoitusjohto	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Henkilöstöjohto	Anu Kalliosaari	1	1	1	1	1	1	1	1						
	Toimitilajohto	Mikko Silvast	1	1	1	1	1	1	1	1						
	Kaupunginhallituksen muu toiminta	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Hallintopalvelukeskus	Hallintopalvelukeskuksen johto	Marith Kullström	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Talouspalvelut	Marith Kullström	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			
	ICT-palvelut	Marith Kullström	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Kaupunkikehitys	Elinkeinoasiat	Martin Söderlund	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1			
	Maapolitiikka	Pekka Söyriä	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1
	Kaupunkisuunnittelu	Dan Mollgren	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	Kuntatekniikka	Kari Hälström	2	3	3		2	2	2	2	2	3	2			1
Lupa- ja valvonta-asiat	Rakennusvalvonta	Miia Hento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1
	Ympäristönsuojelu	Jesse Methner	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI</b>																
Sosiaali- ja terveystoimen johto																
Aikuisten palvelut	Hallinto	Salla Paavilainen	1	1	1	1	1	1	2	2	2					
	Hyvinvointia ja terveyttä edistävät..	Annika Immonen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Työllisyyspalvelut	Sjöblom/Heininen	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
	Ympäristöterveydenhuollon palvelut	Ville Heininen	1	1	1	1	2	3	3	3	3	3	3			
Erikoissairaanhoito		Tiina Tiainen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2			
		Kati Liukko	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2			
Lapsi- ja perhepalvelut	Hallinto	Maria Andersson	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1
	Ennaltaehkäisevät palvelut	Eliisa Roine	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1
	Korjaavat palvelut	Jenni Weck-Näse	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	4			4
	Varhainen tuki	Kristina Huopalainen	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2
Vanhus- ja vammaispalvelut	Hallinto	Kirsi Oksanen	1	1	1	2	2	2	2	1	3	3				
	Asumispalvelut	Ansa Bergheim	2	2	2	2	2	2	1	2	3	3	4			2
	Asiakasohjauspalvelut	Leila Eklöv	1	2	2	2	2	2	1	2	2					
	Kotihoitopalvelut	Krister Lindman	2	2	2	2	2	2	1	3	3	2	4			2
	Kuntoutuspalvelut	Katarina Gustafsson	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3				
<b>SIVISTYSTOIMI</b>																
Sivistystoimen johto																
		Camilla Simolin	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2			1

Suomenkieliset koulutuspalvelut	Peruskoulut	Jari Kettunen	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	
	Aamu- ja iltapäivätoiminta	Jari Kettunen	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Ruotsinkieliset koulutuspalvelut	Peruskoulut	Rikard Lindström	2	2	2	1	1	2	2				2	2	
	Lukio	Rikard Lindström	2	2	2	1	1	2	2				2	2	
Varhaiskasvatuspalvelut	Varhaiskasvatuksen hallinto	Leila Nyberg	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
	Perhepäivähoito	Sanna Hänninen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Varhaiserityiskasvatus	Anne Ryttilahti	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2		
	Muu varhaiskasvatus	Jaana Häkkinen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Kuva- ja valokuvaus	Merja Kukkonen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kulttuuri- ja vapaa- aikapalvelut	Kirjastopalvelut	Malin Hollmén	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	
	Kulttuuripalvelut	Susann Hartman	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Liikuntapalvelut	Per Högström	1	1	3	2	1	1				1	1	1	
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	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	1	1
	Vapaa sivistystyö	Pertti Jääskä	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	2	2	1
	ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI	Peter Johansson	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
Pelastustoimen johto 5000, 5001	Marjut Helske	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	1	2	1		
Riskienhallinta 5006	Tomi Pursiainen	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1		
Ensihoitopalvelut 5011	Jorma Kuikka	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** Talousarvion määrärahat ylittävät todennäköisesti / Talousarvionmuutosta valmistellaan.