



Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta

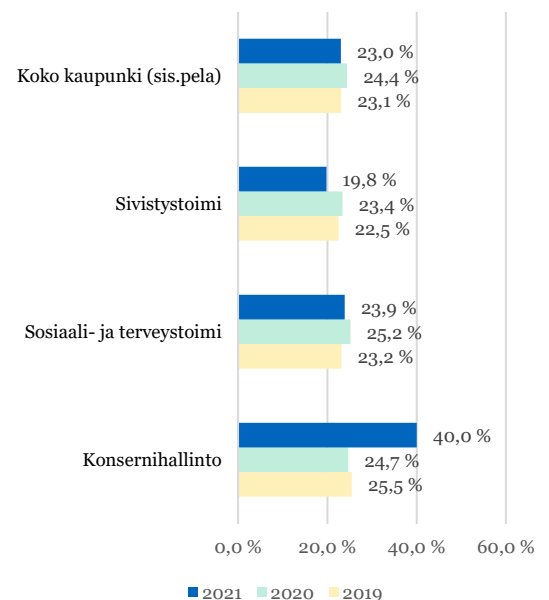
1.1.2021 – 31.3.2021

Katsauskauden nostot

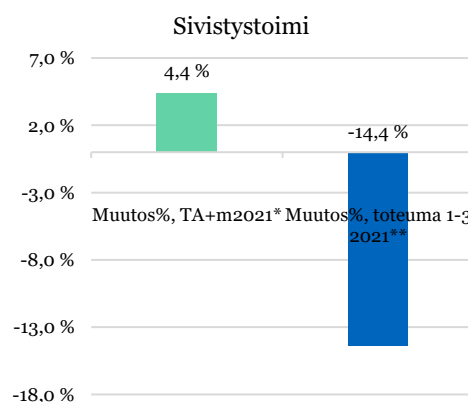
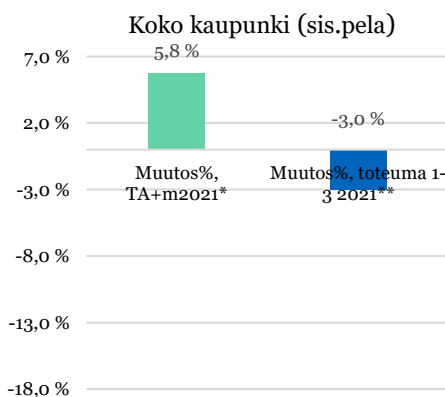
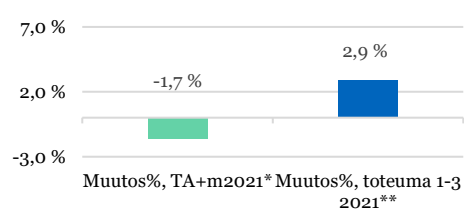
- Alkuvuoden talousjärjestelmäuudistuksen takia kirjanpito ja laskutus ovat osittain jäljessä aikataulusta. Erityisesti sisäiset erät ja osa tuloista puuttuu, ja tämän takia toimintakate näyttää todellista heikommalta.
- Toimintamenoja yhteensä on kertynyt noin 88,3 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten vastaavana ajanjaksona toimintamenoja oli kertynyt noin 91,8 miljoonaa euroa. Toimintamenot ovat kehittyneet talousarvion mukaisesti, mutta koronan takia menojen jaksottumista on poikkeuksellisen vaikea arvioida.
- Verotuloja on alkuvuodesta kertynyt noin 83,6 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten vastaavana ajanjaksona verotuloja oli kertynyt noin 68 miljoonaa euroa. Yhteisöveron kuntaryhmän jako-osuus korotettiin viime vuonna kesällä, joten alkuvuoden tilitykset maksettiin vielä alhaisemmalla jako-osuudella. Lisäksi Porvoon kuntakohtainen jako-osuus on korkeampi kuin viime vuonna.
- Kiinteistöverotuloja on tilitetty alkuvuonna noin 1,8 miljoonaa euroa, kun normaalisti alkuvuodesta kiinteistöverotuloja ei kerry juuri lainkaan. Kiinteistöveromenettelyn muutosten takia alkuvuodesta 2021 tilitetään vuodelta 2020 saamatta jääneitä tuloja.
- Kaupungin kassatilanne on ollut hyvä.

Tulos milj. € 19,4	Investointimenojen toteuma 11,1 %
Verotulojen muutos + 22,9 %	Toimintamenot -3,8 %
Palvelujen ostot -6,5 %	Henkilöstökulut + 0,7 %

Toteumaprosenttien kehitys



Sosiaali- ja terveystoimi ilman ESH



*TA+m2020 suhteessa tilinpäätökseen 2020

**Toteuma 1-3 2021 muutos suhteessa toteumaan 1-3 2020

TULOSLASKELMA	TALOUSARVIO 2021 +muutos	TOTEUTUMA tammi-maaliskuu, 2021	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-maaliskuu, 2020
TOIMINTATUOTOT	102 555 708	19 884 988	19,39%	82 670 720	21 141 379
Myyntituotot	30 600 489	4 296 116	14,04%	26 304 373	5 886 034
Maksutuotot	14 124 750	2 382 149	16,87%	11 742 601	2 713 465
Tuet ja avustukset	8 259 300	3 541 014	42,87%	4 718 286	2 152 846
Muut toimintatuotot	49 571 169	9 665 709	19,50%	39 905 460	10 389 034
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	870 000	0	0,00%	870 000	84 158
TOIMINTAKULUT	-400 262 033	-88 284 985	22,06%	-311 977 048	-91 767 972
Henkilöstökulut	-151 410 108	-34 269 525	22,63%	-117 140 583	-34 016 362
Palvelujen ostot	-169 551 092	-36 412 595	21,48%	-133 138 497	-38 727 327
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 531 712	-3 308 811	22,77%	-11 222 901	-3 119 045
Avustukset	-13 579 100	-2 366 824	17,43%	-11 212 276	-3 898 348
Muut toimintakulut	-51 190 021	-11 927 230	23,30%	-39 262 792	-12 006 889
TOIMINTAKATE	-296 836 325	-68 399 997	23,04%	-228 436 328	-70 542 435
VEROTULOT	266 800 000	83 635 054	31,35%	183 164 946	68 024 326
VALTIONOSUUDET	60 400 000	10 049 054	16,64%	50 350 946	15 022 348
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 525 000	-145 998	-9,57%	1 670 998	-213 669
Korkotuotot	125 000	2 740	2,19%	122 260	37 164
Muut rahoitustuotot	3 000 000	3 594	0,12%	2 996 406	14 758
Korkokulut	-1 500 000	-151 219	10,08%	-1 348 781	-264 051
Muut rahoituskulut	-100 000	-1 114	1,11%	-98 886	-1 540
VUOSIKATE	31 888 675	25 138 112	78,83%	6 750 563	12 290 569
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 000 000	-5 758 508	23,99%	-24 000 000	-5 416 188
TILIKAUDEN TULOS	7 888 675	19 379 604	245,66%	-17 249 437	6 874 382
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	7 888 675	19 379 604	245,66%	-17 249 437	6 874 382

KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN	TALOUSARVIO 2021 +muutos	TOTEUTUMA tammi-maaliskuu, 2021	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-maaliskuu, 2020
Konsernihallinto					
Toimintatuotot	56 511 119	9 518 813	16,84%	46 992 306	11 735 098
Valmistus omaan käyttöön	870 000	0	0,00%	870 000	84 158
Toimintakulut	-72 606 297	-15 614 286	21,51%	-56 992 011	-15 852 536
Toimintakate	-15 225 178	-6 095 473	40,04%	-9 129 705	-4 033 279
Konsernijohto					
Toimintatuotot	42 949 919	9 086 463	21,16%	33 863 456	10 750 382
Valmistus omaan käyttöön	350 000	0	0,00%	350 000	0
Toimintakulut	-51 401 597	-11 021 341	21,44%	-40 380 256	-11 567 108
Toimintakate	-8 101 678	-1 934 878	23,88%	-6 166 800	-816 727
Kaupunkikehitys					
Toimintatuotot	13 561 200	468 208	3,45%	13 092 992	984 717
Valmistus omaan käyttöön	520 000	0	0,00%	520 000	84 158
Toimintakulut	-21 204 700	-4 592 936	21,66%	-16 611 764	-4 285 428
Toimintakate	-7 123 500	-4 124 729	57,90%	-2 998 771	-3 216 553
			0,00%		
Sosiaali- ja terveystoimi					
Toimintatuotot	18 543 589	2 715 479	14,64%	15 828 110	2 861 482
Toimintakulut	-183 733 010	-42 188 573	22,96%	-141 544 437	-42 367 879
Toimintakate	-165 189 421	-39 473 094	23,90%	-125 716 327	-39 506 397
Sivistystoimi					
Toimintatuotot	10 780 300	3 854 927	35,76%	6 925 373	2 960 789
Toimintakulut	-128 211 626	-27 131 209	21,16%	-101 080 417	-30 152 498
Toimintakate	-117 431 326	-23 276 282	19,82%	-94 155 044	-27 191 709
Itä-uudenmaan pelastuslaitos					
Toimintatuotot	16 720 700	3 795 769	22,70%	12 924 931	3 584 009
Toimintakulut	-15 711 100	-3 350 917	21,33%	-12 360 183	-3 395 058
Toimintakate	1 009 600	444 852	44,06%	564 748	188 951
				1 009 600	
TOIMINTATUOTOT	102 555 708	19 884 988	19,39%	82 670 720	21 141 379
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	870 000	0	0,00%	870 000	84 158
TOIMINTAKULUT	-400 262 033	-88 284 985	22,06%	-311 977 048	-91 767 972
TOIMINTAKATE	-296 836 325	-68 399 997	23,04%	-228 436 328	-70 542 435

RAHOITUSLASKELMA	TALOUSARVIO 2021 +muutos	TOTEUTUMA tammi-maaliskuu, 2021	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-maaliskuu, 2020
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	31 888 675	25 138 112	78,8 %	-6 750 563	12 290 569
Satunnaiset erät	0	0		0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-5 206 000	46	0,0 %	5 206 046	0
	26 682 675	25 138 158	94,2 %	-1 544 517	12 290 569
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-32 575 000	-3 616 375	11,1 %	28 958 625	-2 558 976
Rahoitusosuudet investointeihin	50 000	0	0,0 %	-50 000	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5 206 000	216 572	4,2 %	-4 989 428	496 856
	-27 319 000	-3 399 803	12,4 %	23 919 197	-2 062 120
Toiminnan ja investointien rahavirta	-636 325	21 738 355	-3416,2 %	22 374 680	10 228 449
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen lisäykset	-1 100 000	-71 144	6,5 %	1 028 856	-22 410
Antolainauksen vähennykset	1 210 000	9 675	0,8 %	-1 200 325	9 675
	110 000	-61 469	-55,9 %	-171 469	-12 735
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	26 000 000	0	0,0 %	-26 000 000	10 800 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-16 000 000	0	0,0 %	16 000 000	-15 863 642
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-4 595 770		-4 595 770	0
	10 000 000	-4 595 770	-46,0 %	-14 595 770	-5 063 642
Oman pääoman muutokset	0	0		0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	605 013		605 013	1 224 370
Vaihto-omaisuuden muutos	0	-68 289		-68 289	0
Saamisten muutos	0	11 379 098		11 379 098	13 187 817
Korottomien velkojen muutos	2 000 000	-9 870 979	-493,5 %	-11 870 979	-17 480 489
	2 000 000	2 044 842	102,2 %	44 842	-3 068 302
Rahoituksen rahavirta	12 110 000	-2 612 397	-21,6 %	-14 722 397	-8 144 679
Rahavarojen muutos	11 473 675	19 125 958	166,7 %	7 652 283	2 083 770

VEROTUS 2021	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
Kuukausi	1000 e	1000 e	1000 e	1000 e
TILITETYT VEROT				
Tammikuu	21 573	6 459	439	28 470
Helmikuu	18 977	11 531	1 235	31 743
Maaliskuu	17 657	5 618	147	23 422
ENNUSTE				
Huhtikuu	18 000	3 300	150	21 450
Toukokuu	19 000	4 000	150	23 150
Kesäkuu	17 000	3 300	150	20 450
Heinäkuu	20 000	3 300	4 000	27 300
Elokuu	12 000	3 300	2 300	17 600
Syyskuu	12 000	4 000	4 400	20 400
Lokakuu	12 000	4 000	2 000	18 000
Marraskuu	17 000	3 400	1 000	21 400
Joulukuu	19 000	2 800	1 000	22 800
TILITYS + ENNUSTE	204 207	55 007	16 972	276 185
TALOUSARVIO	200 000	50 000	16 800	266 800
POIKKEAMA	4 207	5 007	172	9 385

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2021														
			Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu			
KONSERNIHALLINTO																	
Kaupunginvaltuusto																	
Tarkastustoimi																	
Konsernijohto	Kaupunginhallitus	Henrik Rainio	1	1	1												
	Kaupungin johto	Henrik Rainio	1	1	1												
	Hallintojohto	Roope Lenkkeri															
	Rahoitusjohto	Henrik Rainio	1	1	1												
	Henkilöstöjohto	Anu Kalliosaari	1	1	1												
	Toimitilajohto	Mikko Silvast	1	1	1												
	Kaupunginhall. muu toim.	Henrik Rainio	1	1	1												
	Hallintopalvelukeskus	Anniina Kitula	1	1	1												
Kaupunkikehitys	Elinkeinoasiat	Martin Söderlund	1	1	1												
	Maapolitiikka	Pekka Söyrylä	2	2	2	2											
	Kaupunkisuunnittelu	Dan Mollgren	1	1	1	1											
	Kuntatekniikka	Kari Hälström	2	2	2	2											
Lupa- ja valvonta-asiat	Rakennusvalvonta	Miia Hento	1	1	1												
	Ympäristönsuojelu	Jesse Mether	1	1	1												
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI																	
Sosiaali- ja terveystoimen johto		Salla Paavilainen	1	1	1												
Aikuisten palvelut	Hallinto	Annika Immonen															
	Hyvinv. ja terv. edistävät..	Sjöblom/Heininen	1	2	2	2											
	Työllisyyspalvelut	Ville Heininen	2	2	2	2											
	Ympäristöturv. huol. palv.	Tiina Tiainen															
Erikoissairaanhoito		Kati Liukko															
Lapsi- ja perhepalvelut	Hallinto	Maria Andersson	1	1	1												
	Ennaltaehkäisevät palvelut	Eliisa Roine	1	1	1												
	Korjaavat palvelut	Jenni Weck-Näse	1	1	1												
	Varhainen tuki	Kristina Huopalainen	1	1	1												
Vanhus- ja vammaispalvelut	Hallinto	Kirsi Oksanen															
	Asumispalvelut	Ansa Bergheim	1	1	1												
	Asiakasohjauspalvelut	Ingela Lindholm															
	Kotihoitopalvelut	Krister Lindman															
	Kuntoutuspalvelut	Katariina Stenman															
SIVISTYSTOIMI																	
Sivistystoimen johto		Camilla Simolin	1	1	1												
Suomenkieliset koulutusp.	Peruskoulu	Jari Kettunen	1	1	1												
	Lukio	Jari Kettunen	1	1	1												
	Aamu- ja iltapäivätoiminta	Jari Kettunen	1	1	1												
Ruotsinkieliset koulutusp.	Peruskoulu	Rikard Lindström	1	1	1												
	Lukio	Rikard Lindström	1	1	1												
Varhaiskasvatuspalvelut	Varhaiskasvatuksen hall.	Leila Nyberg		1	1												
	Päiväkodit	Marjaana Kantonen		1	1												
	Perhepäivähoito	Sanna Hänninen		1	1												
	Varhaiserityiskasvatus	Anne Ryttilahti		1	1												
	Muu varhaiskasvatus	Marjo Haapanen		1	1												
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	Kuvan hallinto	Merja Kukkonen	1	1	1												
	Kirjastopalvelut	Malin Hollmén	1	1	1												
	Kulttuuripalvelut	Susann Hartman	1	1	1												
	Liikuntapalvelut	Per Högström	1	1	1												
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	1	1	1												
	Taiteen perusopetus	Felix Willebrand	1	1	1												
	Vapaa sivistystyö	Sanna Markkanen	1	1	1												
ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI		Peter Johansson															
Pelastustoimen johto 5000, 5001		Marjut Helske															
Pelastustoimi 5005, 5007, 5008, 5020		Mika Kynsijärvi															
Riskienhallinta 5006		Tomi Pursiainen															
Ensihoitopalvelut 5011		Jorma Kuikka															

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

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

3 Keski-suuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

4 Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.