

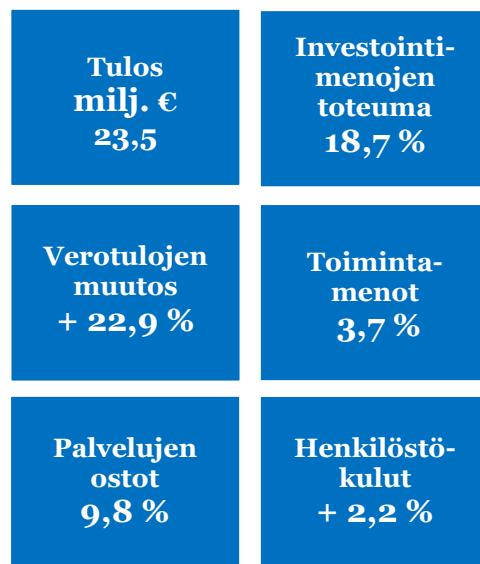


Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta

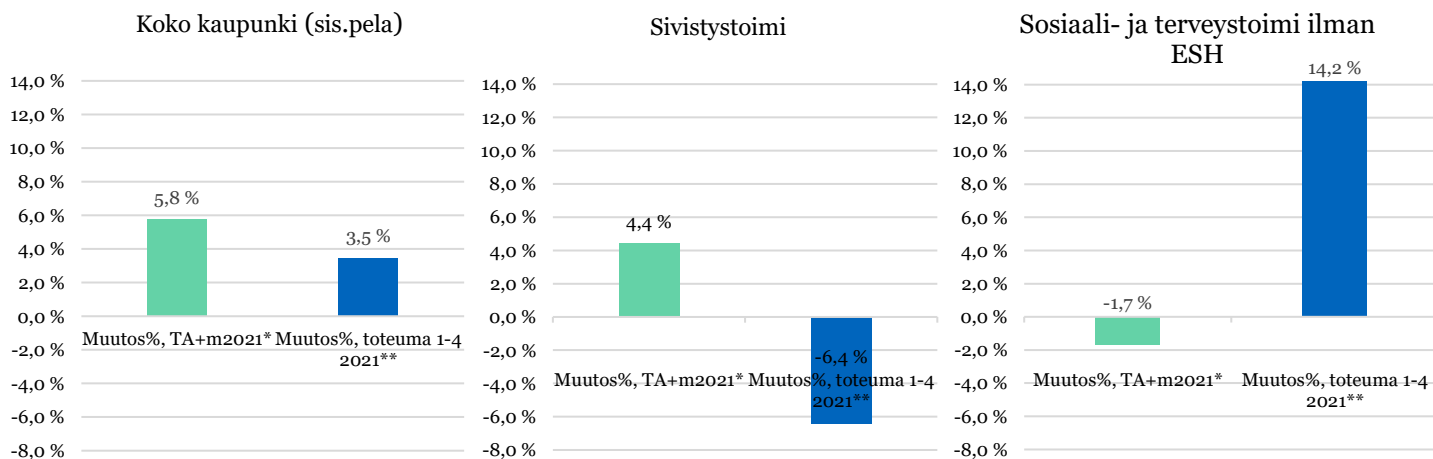
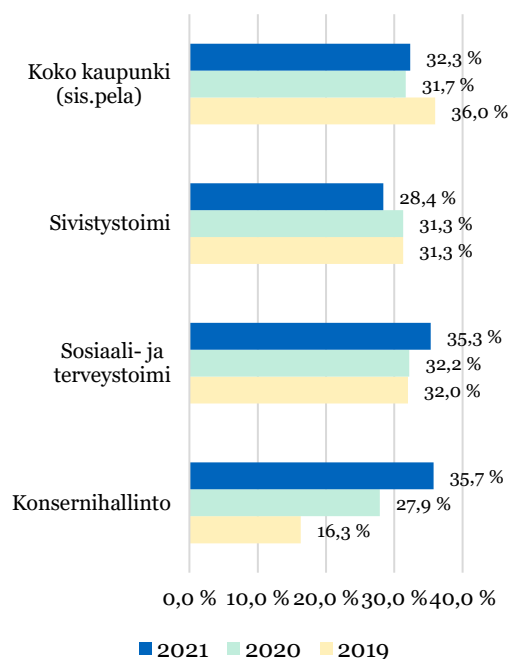
1.1.2021 – 30.4.2021

Katsauskauden nostot

- Toimintamenoja yhteensä on kertynyt noin 127,3 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten vastaavana ajanjaksona toimintamenoja oli kertynyt noin 122,8 miljoonaa euroa. Toimintamenot ovat kehittyneet talousarvion mukaisesti, mutta toimialakohtaiset erot ovat kasvamassa.
- Sosiaali- ja terveystoimen menot ovat kasvaneet huhtikuun loppuun mennessä noin 5,1 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Menot kasvoivat selvästi huhtikuussa, erityisesti erikoissairaanhoidon osalta. Toimialan talousarviomäärärahat tälle vuodelle eivät tule näillä näkymin riittämään.
- Sivistystoimen menot ovat alentuneet noin 0,8 miljoonaa euroa vuodentakaiseen verrattuna. Toimialan hankerahoitusten tuottoja on jaksottunut alkuvuodelle, ja tämän takia toimintatuottoja on tässä kohtaa vuotta kertynyt hyvin.
- Konsernihallinnon menot ovat lähes viime vuoden tasolla, tuotot laahaavat hieman jäljessä.
- Verotuloja on jaksottunut alkuvuodelle noin 107,1 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten vastaavana ajanjaksona verotuloja oli kertynyt noin 87,2 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.
- Kaupungin kassatilanne on ollut hyvä.



Toteumaprosenttien kehitys



*TA+m2021 suhteessa tilinpäätökseen 2020

**Toteuma 1-4 2021 muutos suhteessa toteumaan 1-4 2020

TULOSLASKELMA	TALOUSARVIO 2021 +muutos	TOTEUTUMA tammi-huhtikuu, 2021	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-huhtikuu, 2020
TOIMINTATUOTOT	102 555 708	31 321 652	30,54%	71 234 056	29 912 076
Myyntituotot	30 600 489	9 050 661	29,58%	21 549 828	8 133 742
Maksutuotot	14 124 750	3 761 792	26,63%	10 362 958	3 809 370
Tuet ja avustukset	8 259 300	4 052 937	49,07%	4 206 363	2 463 889
Muut toimintatuotot	49 571 169	14 456 261	29,16%	35 114 908	15 505 075
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	870 000	0	0,00%	870 000	131 388
TOIMINTAKULUT	-400 262 033	-127 259 548	31,79%	-273 002 485	-122 762 741
Henkilöstökulut	-151 410 108	-46 271 797	30,56%	-105 138 311	-45 278 293
Palvelujen ostot	-169 551 092	-56 192 051	33,14%	-113 359 041	-51 197 187
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 531 712	-4 843 067	33,33%	-9 688 645	-4 567 087
Avustukset	-13 579 100	-3 779 659	27,83%	-9 799 441	-5 435 066
Muut toimintakulut	-51 190 021	-16 172 972	31,59%	-35 017 049	-16 285 107
TOIMINTAKATE	-296 836 325	-95 937 896	32,32%	-200 898 429	-92 719 277
VEROTULOT	266 800 000	107 125 974	40,15%	159 674 026	87 171 766
VALTIONOSUUDET	60 400 000	20 095 390	33,27%	40 304 610	19 963 470
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 525 000	-93 395	-6,12%	1 618 395	-186 164
Korkotuotot	125 000	33 199	26,56%	91 801	38 122
Muut rahoitustuotot	3 000 000	83 379	2,78%	2 916 621	116 093
Korkokulut	-1 500 000	-207 937	13,86%	-1 292 063	-338 115
Muut rahoituskulut	-100 000	-2 035	2,04%	-97 965	-2 264
VUOSIKATE	31 888 675	31 190 073	97,81%	698 602	14 229 795
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 000 000	-7 678 011	31,99%	-16 321 989	-7 217 757
TILIKAUDEN TULOS	7 888 675	23 512 063	298,05%	-15 623 388	7 012 038
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	7 888 675	23 512 063	298,05%	-15 623 388	7 012 038

KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN	TALOUSARVIO 2021 +muutos	TOTEUTUMA tammi-huhtikuu, 2021	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-huhtikuu, 2020
Konsernihallinto					
Toimintatuotot	56 511 119	16 395 639	29,01%	40 115 480	17 280 760
Valmistus omaan käyttöön	870 000	0	0,00%	870 000	131 388
Toimintakulut	-72 606 297	-21 835 997	30,07%	-50 770 300	-21 658 767
Toimintakate	-15 225 178	-5 440 358	35,73%	-9 784 820	-4 246 619
Konsernijohto					
Toimintatuotot	42 949 919	14 376 121	33,47%	28 573 798	14 364 996
Valmistus omaan käyttöön	350 000	0	0,00%	350 000	-6 276
Toimintakulut	-51 401 597	-15 483 559	30,12%	-35 918 038	-15 529 266
Toimintakate	-8 101 678	-1 107 437	13,67%	-6 994 241	-1 170 546
Kaupunkikehitys					
Toimintatuotot	13 561 200	2 019 518	14,89%	11 541 682	2 915 764
Valmistus omaan käyttöön	520 000	0	0,00%	520 000	137 664
Toimintakulut	-21 204 700	-6 352 439	29,96%	-14 852 261	-6 129 501
Toimintakate	-7 123 500	-4 332 921	60,83%	-2 790 579	-3 076 073
			0,00%		
Sosiaali- ja terveystoimi					
Toimintatuotot	18 543 589	3 902 920	21,05%	14 640 669	4 161 657
Toimintakulut	-183 733 010	-62 282 426	33,90%	-121 450 584	-57 199 344
Toimintakate	-165 189 421	-58 379 506	35,34%	-106 809 915	-53 037 687
Sivistystoimi					
Toimintatuotot	10 780 300	5 122 967	47,52%	5 657 333	3 668 599
Toimintakulut	-128 211 626	-38 460 223	30,00%	-89 751 403	-39 292 110
Toimintakate	-117 431 326	-33 337 256	28,39%	-84 094 070	-35 623 511
Itä-uudenmaan pelastuslaitos					
Toimintatuotot	16 720 700	5 900 125	35,29%	10 820 575	4 801 060
Toimintakulut	-15 711 100	-4 680 901	29,79%	-11 030 199	-4 612 519
Toimintakate	1 009 600	1 219 225	120,76%	-209 625	188 541
TOIMINTATUOTOT	102 555 708	31 321 652	30,54%	71 234 056	29 912 076
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	870 000	0	0,00%	870 000	131 388
TOIMINTAKULUT	-400 262 033	-127 259 547	31,79%	-273 002 486	-122 762 741
TOIMINTAKATE	-296 836 325	-95 937 895	32,32%	-200 898 430	-92 719 277

RAHOITUSLASKELMA	TALOUSARVIO 2021 +muutos	TOTEUTUMA tammi-huhtikuu, 2021	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-huhtikuu, 2020
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	31 888 675	31 190 073	97,8 %	-698 602	14 229 795
Satunnaiset erät	0	0		0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-5 206 000	160	0,0 %	5 206 160	-877 549
	26 682 675	31 190 233	116,9 %	4 507 558	13 352 246
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-32 575 000	-6 080 658	18,7 %	26 494 342	-4 064 988
Rahoitusosuudet investointeihin	50 000	0	0,0 %	-50 000	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5 206 000	2 931 544	56,3 %	-2 274 456	1 057 249
	-27 319 000	-3 149 114	11,5 %	24 169 886	-3 007 739
Toiminnan ja investointien rahavirta	-636 325	28 041 119	-4406,7 %	28 677 444	10 344 507
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen lisäykset	-1 100 000	-137 544	12,5 %	962 456	-22 410
Antolainauksen vähennykset	1 210 000	336 961	27,8 %	-873 039	12 900
	110 000	199 417	181,3 %	89 417	-9 510
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	26 000 000	0	0,0 %	-26 000 000	10 800 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-16 000 000	-305 000	1,9 %	15 695 000	-18 088 642
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-7 477 821		-7 477 821	0
	10 000 000	-7 782 821	-77,8 %	-17 782 821	-7 288 642
Oman pääoman muutokset	0	0		0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	1 634 338		1 634 338	943 606
Vaihto-omaisuuden muutos	0	-41 675		-41 675	0
Saamisten muutos	0	4 987 239		4 987 239	14 899 735
Korottomien velkojen muutos	2 000 000	-12 366 889	-618,3 %	-14 366 889	-22 522 568
	2 000 000	-5 786 987	-289,3 %	-7 786 987	-6 679 227
Rahoituksen rahavirta	12 110 000	-13 370 392	-110,4 %	-25 480 392	-13 977 380
Rahavarojen muutos	11 473 675	14 670 728	127,9 %	3 197 053	-3 632 872

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
Huhtikuu	18 270	5 068	153	23 491
ENNUSTE				
Toukokuu	19 000	3 000	150	22 150
Kesäkuu	17 000	3 000	150	20 150
Heinäkuu	20 000	3 000	4 000	27 000
Elokuu	12 000	3 000	2 300	17 300
Syyskuu	12 000	3 000	4 400	19 400
Lokakuu	12 000	3 000	2 000	17 000
Marraskuu	17 000	3 000	1 000	21 000
Joulukuu	18 000	2 800	1 000	21 800
TILITYS + ENNUSTE	203 476	52 475	16 974	272 926
TALOUSARVIO	200 000	50 000	16 800	266 800
POIKKEAMA	3 476	2 475	174	6 126



TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2021											
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								
	Kaupungin johto	Henrik Rainio	1	1	1	1								
	Hallintojohto	Roope Lenkkeri												
	Rahoitusjohto	Henrik Rainio	1	1	1	1								
	Henkilöstöjohto	Anu Kalliosaari	1	1	1	1								
	Toimitilajohto	Mikko Silvast	1	1	1	1								
	Kaupunginhall. muu toim.	Henrik Rainio	1	1	1	1								
	Hallintopalvelukeskus	Anniina Kitula	1	1	1									
Kaupunkikehitys	Elinkeinoasiat	Martin Söderlund	1	1	1	1								
	Maapolitiikka	Pekka Söyrlä	2	2	2	1								
	Kaupunkisuunnittelu	Dan Mollgren	1	1	1	1								
	Kuntatekniikka	Kari Hälström	2	2	2									
Lupa- ja valvonta-asiat	Rakennusvalvonta	Miia Hento	1	1	1	1								
	Ympäristönsuojelu	Jesse Methner	1	1	1	1								
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI														
Sosiaali- ja terveystoimen johto			1	1	1									
Aikuisten palvelut	Hallinto	Annika Immonen		1	1	1	1							
	Hyvinv. ja terv. ed. palv..	Sjöblom/Heininen	1	2	2	2	3							
	Työllisyyspalvelut	Ville Heininen	2	2	2	2	3							
	Ympäristöturv.huol. palv.	Tiina Tiainen												
Erikoissairaanhoido		Kati Liukko	1	1	1									
Lapsi- ja perhepalvelut	Hallinto	Maria Andersson	1	1	1	1								
	Ennaltaehkäisevät palv.	Eliisa Roine	1	1	1	1								
	Korjaavat palvelut	Jenni Weck-Näse	1	1	1	1								
	Varhainen tuki	K. Huopalainen	1	1	1	1								
Vanhus- ja vammaispalvelut	Hallinto	Kirsi Oksanen	1	1	1									
	Asumispalvelut	Ansa Bergheim	1	1	1									
	Asiakasohjauspalvelut	Ingela Lindholm	1	1	1									
	Kotihoitopalvelut	Krister Lindman	1	1	1	1								
	Kuntoutuspalvelut	Katariina Stenman	1	1	1									
SIVISTYSTOIMI														
Sivistystoimen johto			1	1	1									
Suomenk. koulutuspalv.	Peruskoulut	Jari Kettunen	1	1	1									
	Lukio	Jari Kettunen	1	1	1									
	Aamu- ja iltapäivätoim.	Jari Kettunen	1	1	1									
Ruotsink. koulutuspalv.	Peruskoulut	Rikard Lindström	1	1	1									
	Lukio	Rikard Lindström	1	1	1									
Varhaiskasvatuspalv.	Varhaiskasv. hallinto	Leila Nyberg		1	1	1								
	Päiväkodit	Marjaana Kantonen		1	1	1								
	Perhepäivähoito	Sanna Hänninen		1	1	1								
	Varhaiserityiskasvatus	Anne Ryttilahti		1	1									
	Muu varhaiskasvatus	Marjo Haapanen		1	1	1								
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	Kuvan hallinto	A. Lindholm-Ahlefeldt	1	1	1	1								
	Kirjastopalvelut	Malin Hollmén	1	1	1	1								
	Kulttuuripalvelut	Susann Hartman	1	1	1	1								
	Liikuntapalvelut	Per Högström	1	1	1									
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	1	1	1	1								
	Taiteen perusopetus	Felix Willebrand	1	1	1									
	Vapaa sivistystyö	Sanna Markkanen	1	1	1	1								
ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI			1	1	1	1								
Pelastustoimen johto 5000, 5001			1	1	1	1								
Pelastustoimi 5005, 5007, 5008, 5020			1	1	1	1								
Riskienhallinta 5006			1	1	1	1								
Ensihoitopalvelut 5011			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 ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.