



Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta

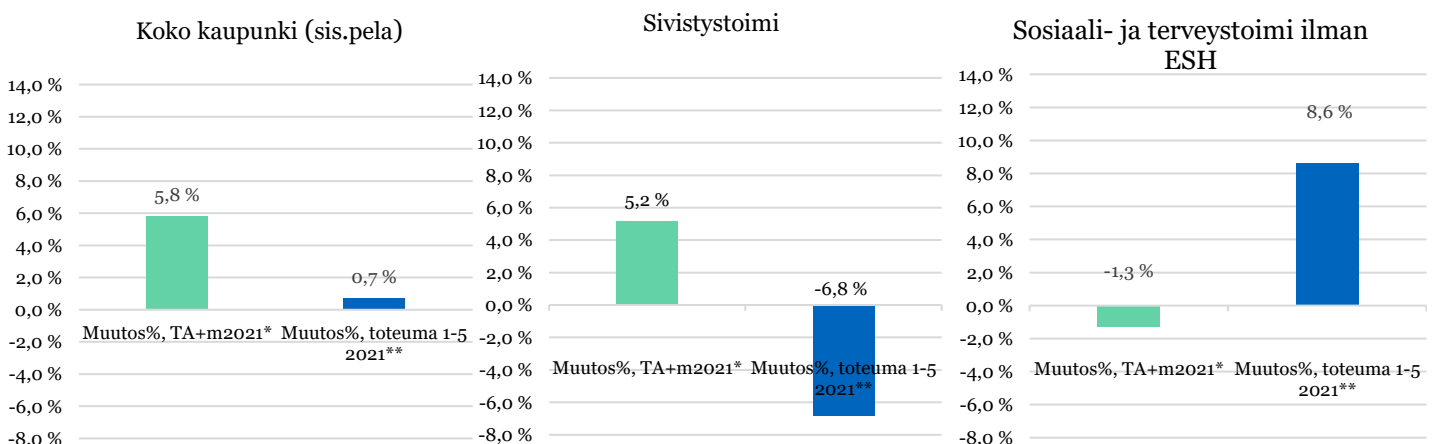
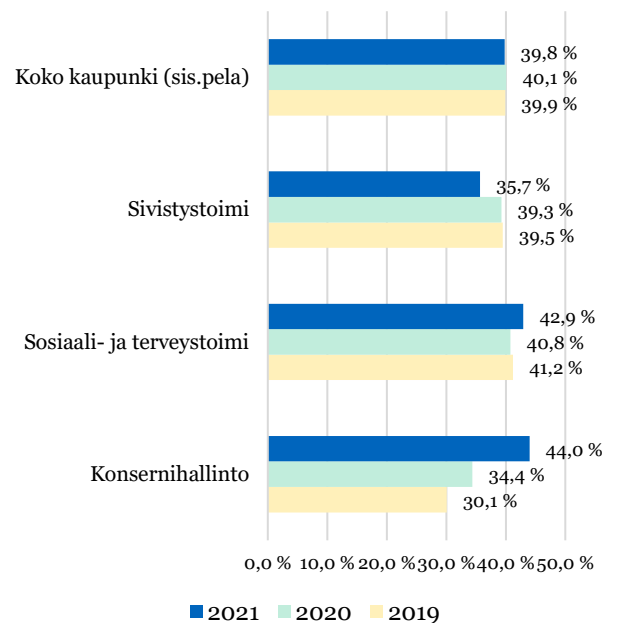
1.1.2021 – 31.5.2021

Katsauskauden nostot

- Toimintamenoja yhteensä on kertynyt noin 157,7 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten vastaavana ajanjaksona toimintamenoja oli kertynyt noin 153,9 miljoonaa euroa. Toimintamenot ovat kehittyneet talousarvion mukaisesti, mutta toimialakohtaiset erot ovat kasvamassa.
- Sosiaali- ja terveystoimen menot ovat kasvaneet huhtikuun loppuun mennessä noin 4,1 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimialan talousarvion määrärahat tälle vuodelle eivät tule näillä näkymin riittämään.
- Sivistystoimen menot ovat alentuneet noin 0,7 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 132,2 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten vastaavana ajanjaksona verotuloja oli kertynyt noin 107,7 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.

Tulos milj. € 29,3	Investointimenojen toteuma 25,7 %
Verotulojen muutos + 22,8 %	Toimintamenot 2,4 %
Palvelujen ostot 7,8 %	Henkilöstökulut + 2,5 %

Toteumaprosenttien kehitys



*TA+m2021 suhteessa tilinpäätökseen 2020

**Toteuma 1-5 2021 muutos suhteessa toteumaan 1-5 2020

TULOSLASKELMA	TALOUSARVIO 2021 +muutos	TOTEUTUMA tammi-toukokuu, 2021	TOTEUTUMA- %	POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-toukokuu, 2020
TOIMINTATUOTOT	102 555 708	39 513 130	38,53%	63 042 578	36 435 881
Myyntituotot	30 600 489	11 673 118	38,15%	18 927 371	10 268 877
Maksutuotot	14 124 750	4 835 643	34,24%	9 289 107	4 469 227
Tuet ja avustukset	8 259 300	5 032 983	60,94%	3 226 317	2 664 021
Muut toimintatuotot	49 571 169	17 971 387	36,25%	31 599 782	19 033 756
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	870 000	11 084	1,27%	858 916	176 757
TOIMINTAKULUT	-400 372 033	-157 695 733	39,39%	-242 676 301	-153 947 175
Henkilöstökulut	-151 944 608	-58 213 419	38,31%	-93 731 190	-56 779 796
Palvelujen ostot	-169 561 292	-68 911 767	40,64%	-100 649 525	-63 936 954
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 528 812	-6 098 820	41,98%	-8 429 992	-6 096 943
Avustukset	-13 559 100	-4 586 110	33,82%	-8 972 990	-6 981 939
Muut toimintakulut	-50 778 221	-19 885 618	39,16%	-30 892 603	-20 151 543
TOIMINTAKATE	-296 946 325	-118 171 519	39,80%	-178 774 807	-117 334 537
VEROTULOT	266 800 000	132 212 276	49,55%	134 587 724	107 675 198
VALTIONOSUUDET	60 400 000	25 118 766	41,59%	35 281 234	25 639 364
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 525 000	-263 591	-17,28%	1 788 591	-193 422
Korkotuotot	125 000	34 073	27,26%	90 927	41 093
Muut rahoitustuotot	3 000 000	84 158	2,81%	2 915 842	119 867
Korkokulut	-1 500 000	-207 937	13,86%	-1 292 063	-351 506
Muut rahoituskulut	-100 000	-173 885	173,88%	73 885	-2 876
VUOSIKATE	31 778 675	38 895 933	122,40%	-7 117 258	15 786 603
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 000 000	-9 597 513	39,99%	-14 402 487	-9 568 679
TILIKAUDEN TULOS	7 778 675	29 298 419	376,65%	-21 519 745	6 217 924
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	7 778 675	29 298 419	376,65%	-21 519 745	6 217 924

KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN	TALOUSARVIO 2021 +muutos	TOTEUTUMA tammi-toukokuu, 2021	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-toukokuu, 2020
Konsernihallinto					
Toimintatuotot	56 511 119	20 437 967	36,17%	36 073 152	21 108 395
Valmistus omaan käyttöön	870 000	11 084	1,27%	858 916	176 757
Toimintakulut	-71 452 298	-26 641 718	37,29%	-44 810 579	-26 511 872
Toimintakate	-14 071 179	-6 192 667	44,01%	-7 878 512	-5 226 719
Konsernijohto					
Toimintatuotot	42 949 919	17 861 036	41,59%	25 088 883	17 704 998
Valmistus omaan käyttöön	350 000	0	0,00%	350 000	-6 276
Toimintakulut	-49 941 418	-18 818 556	37,68%	-31 122 862	-18 971 910
Toimintakate	-6 641 499	-957 520	14,42%	-5 683 979	-1 273 188
Kaupunkikehitys					
Toimintatuotot	13 561 200	2 576 931	19,00%	10 984 269	3 403 397
Valmistus omaan käyttöön	520 000	11 084	2,13%	508 916	183 033
Toimintakulut	-21 510 879	-7 823 162	36,37%	-13 687 718	-7 539 962
Toimintakate	-7 429 679	-5 235 146	70,46%	-2 194 533	-3 953 531
Sosiaali- ja terveystoimi					
Toimintatuotot	18 543 589	5 390 308	29,07%	13 153 281	5 178 972
Toimintakulut	-184 118 010	-76 481 079	41,54%	-107 636 931	-72 414 330
Toimintakate	-165 574 421	-71 090 771	42,94%	-94 483 650	-67 235 358
Sivistystoimi					
Toimintatuotot	10 780 300	6 391 943	59,29%	4 388 357	4 016 500
Toimintakulut	-129 043 626	-48 598 109	37,66%	-80 445 517	-49 307 811
Toimintakate	-118 263 326	-42 206 167	35,69%	-76 057 159	-45 291 312
Itä-uudenmaan pelastuslaitos					
Toimintatuotot	16 720 700	7 292 912	43,62%	9 427 788	6 132 014
Toimintakulut	-15 758 100	-5 974 826	37,92%	-9 783 274	-5 713 162
Toimintakate	962 600	1 318 086	136,93%	-355 486	418 852
TOIMINTATUOTOT	102 555 708	39 513 130	38,53%	63 042 578	36 435 881
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	870 000	11 084	1,27%	858 916	176 757
TOIMINTAKULUT	-400 372 033	-157 695 733	39,39%	-242 676 301	-153 947 175
TOIMINTAKATE	-296 946 325	-118 171 519	39,80%	-178 774 807	-117 334 537

RAHOITUSLASKELMA	TALOUSARVIO 2021 +muutos	TOTEUTUMA tammi-toukokuu, 2021	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-toukokuu, 2020
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	31 778 675	38 895 933	122,4 %	7 117 258	15 786 603
Satunnaiset erät	0	0		0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-5 206 000	160	0,0 %	5 206 160	-877 549
	26 572 675	38 896 093	146,4 %	12 323 418	14 909 054
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-32 575 000	-8 363 259	25,7 %	24 211 741	-5 015 231
Rahoitusosuudet investointeihin	50 000	64 000	128,0 %	14 000	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5 206 000	3 235 455	62,1 %	-1 970 545	2 839 183
	-27 319 000	-5 063 803	18,5 %	22 255 197	-2 176 048
Toiminnan ja investointien rahavirta	-746 325	33 832 289	-4533,2 %	34 578 614	12 733 005
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen lisäykset	-1 100 000	-137 544	12,5 %	962 456	-27 810
Antolainauksen vähennykset	1 210 000	340 186	28,1 %	-869 814	16 125
	110 000	202 642	184,2 %	92 642	-11 685
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	-19 563 642
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-7 477 821		-7 477 821	0
	10 000 000	-7 782 821	-77,8 %	-17 782 821	-8 763 642
Oman pääoman muutokset	0	0		0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	1 598 332		1 598 332	3 103 424
Vaihto-omaisuuden muutos	0	-164 566		-164 566	0
Saamisten muutos	0	8 059 107		8 059 107	14 089 511
Korottomien velkojen muutos	2 000 000	-16 897 354	-844,9 %	-18 897 354	-21 947 748
	2 000 000	-7 404 482	-370,2 %	-9 404 482	-4 754 813
Rahoituksen rahavirta	12 110 000	-14 984 662	-123,7 %	-27 094 662	-13 530 140
Rahavarojen muutos	11 363 675	18 847 628	165,9 %	7 483 953	-797 134

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
Toukokuu	19 375	5 642	69	25 086
ENNUSTE				
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	203 851	55 118	16 894	275 862
TALOUSARVIO	200 000	50 000	16 800	266 800
POIKKEAMA	3 851	5 118	94	9 062



TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2021											
Tehtäväalue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
KONSERNIHALLINTO														
Kaupunginvaltuusto														
Tarkastustoimi														
Konsernijohto														
	Kaupunginhallitus	Henrik Rainio	1	1	1	1	1							
	Kaupungin johto	Henrik Rainio	1	1	1	1	1							
	Hallintojohto	Roope Lenkkeri												
	Rahoitusjohto	Henrik Rainio	1	1	1	1	1							
	Henkilöstöjohto	Anu Kalliosaari	1	1	1	1	1							
	Toimitilajohto	Mikko Silvast	1	1	1	1								
	Kaup.h. muu. toim.	Henrik Rainio	1	1	1	1								
	Hallintopalvelukeskus	Anniina Kitula	1	1	1	2	2	2						
Kaupunkikehitys														
	Elinkeinoasiat	Martin Söderlund	1	1	1	1	1							
	Maapolitiikka	Pekka Söyriä	2	2	2	1	1							
	Kaupunkisuunnittelu	Dan Mollgren	1	1	1	1								
	Kuntatekniikka	Kari Hälström	2	2	2	2	2							
Lupa- ja valvonta-asiat														
	Rakennusvalvonta	Miia Hento	1	1	1	1	1							
	Ympäristönsuojelu	Jesse Methner	1	1	1	1								
SOSIAALI- JA TERVEYS-TOIMI														
Sosiaali- ja terveystoimen johto														
	Hallinto	Salla Paavilainen	1	1	1									
Aikuisten palvelut														
	Hallinto	Annika Immonen		1	1	1	1							
	Hyvinv. ja terv. edist.	Sjöblom/Heininen	1	2	2	2	3							
	Työllisyyspalvelut	Ville Heininen	2	2	2	2	3							
	Ymp.terv.huoll.palv.	Tiina Tiainen												
Erikoissairaanhoido														
	Hallinto	Kati Liukko	1	1	1									
Lapsi- ja perhepalvelut														
	Hallinto	Maria Andersson	1	1	1	1	1							
	Ennaltaehk. palvelut	Eliisa Roine	1	1	1	1	1							
	Korjaavat palvelut	Jenni Weck-Näse	1	1	1	1	1							
	Varhainen tuki	K.Huopalainen	1	1	1	1	1							
Vanhus- ja vammaispalvelut														
	Hallinto	Kirsi Oksanen	1	1	1									
	Asumispalvelut	Ansa Bergheim	1	1	1	1	2							
	Asiakasohjauspalvelut	Ingela Lindholm	1	1	1	1								
	Kotihoitopalvelut	Krister Lindman	1	1	1	1	2							
	Kuntoutuspalvelut	K. Stenman	1	1	1	1	1							
SIVISTYSTOIMI														
Sivistystoimen johto														
	Camilla Simolin	1	1	1	1	1								
Suomenk.koulutuspalv.														
	Peruskoulu	Jari Kettunen	1	1	1	1	1							
	Lukio	Jari Kettunen	1	1	1	1	1							
	Aamu- ja iltap.toim.	Jari Kettunen	1	1	1	1	1							
Ruotsink.koulutuspalv.														
	Peruskoulu	Rikard Lindström	1	1	1	1	1							
	Lukio	Rikard Lindström	1	1	1	1	1							
Varhaiskasvatuspalvelut														
	Varhaiskasv. hallinto	Leila Nyberg	1	1	1	1								
	Päiväkodit	M. Kantonen	1	1	1	1								
	Perhepäivähoito	Sanna Hänninen	1	1	1	1								
	Varhaiserityiskasvatus	Anne Ryttilähti	1	1	1	1	1							
	Muu varhaiskasvatus	Marjo Haapanen	1	1	1	1	1	1						
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut														
	Kuvan hallinto	Lindholm-Ahlefeldt	1	1	1	1	1							
	Kirjastopalvelut	Malin Hollmén	1	1	1	1	1							
	Kulttuuripalvelut	Susann Hartman	1	1	1	1	1							
	Liikuntapalvelut	Per Högström	1	1	1	1								
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	1	1	1	1	1							
	Taiteen perusopetus	Felix Willebrand	1	1	1	1	2							
	Vapaa sivistystyö	Sanna Markkanen	1	1	1	1	1							
ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI														
	Peter Johansson	1	1	1	1	1								
Pelastustoimen johto 5000, 5001														
	Marjut Helske	1	1	1	1									
Pelastustoimi 5005, 5007, 5008, 5020														
	Mika Kynsijärvi	1	1	1	1	1								
Riskienhallinta 5006														
	Tomi Pursiainen	1	1	1	1	1								
Ensihoitopalvelut 5011														
	Jorma Kuikka	1	1	1	1	1	1							

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 / Talousarvionmuutosta valmistellaan.