



# **Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta**

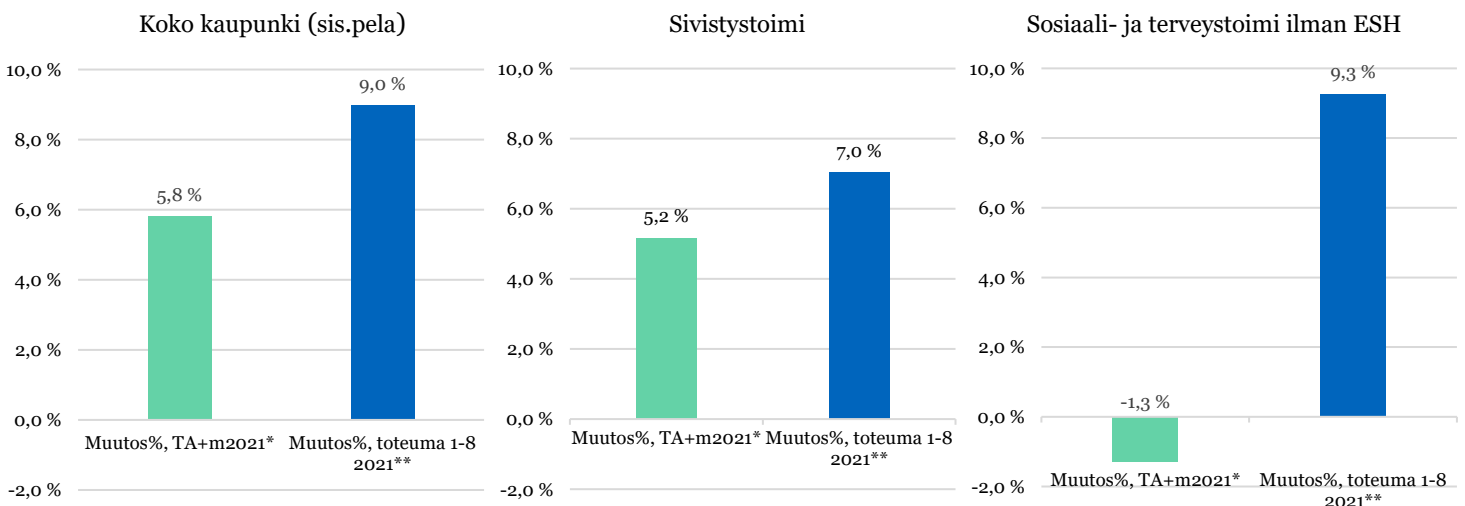
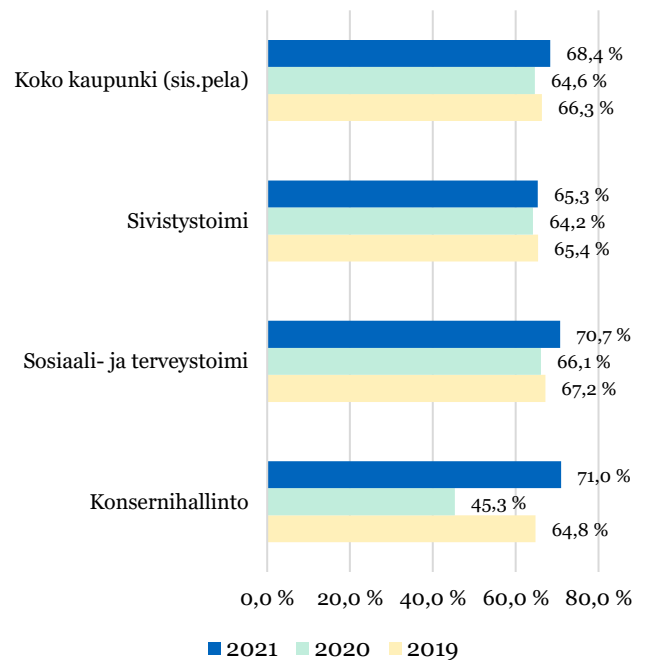
**1.1.2021 – 31.8.2021**

## Katsauskauden nostot

- Toimintamenoja yhteensä on kertynyt noin 265,9 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten vastaavana ajanjaksona toimintamenoja oli kertynyt noin 251,8 miljoonaa euroa. Toimintamenojen kasvu on viime kuukausina kiihtynyt.
- Sosiaali- ja terveystoimen menot ovat kasvaneet elokuun loppuun mennessä noin 7,2 miljoonaa euroa eli noin 6,0 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimialan talousarviomäärärahat ovat ylittymässä, varsinkin mikäli valtio ei korvaa lupaamiaan koronakustannuksia 100 prosenttisesti.
- Sivistystoimen menot ovat kasvaneet noin 5,3 miljoonaa euroa eli noin 6,7 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Toimialan hankerahoituksen määrä on kasvanut, joten tulojakin on ollut jonkin verran viime vuotta enemmän.
- Konsernihallinnon menot ovat noin miljoonaa euroa viime vuotta korkeammat, ja samalla tuottoja on kertynyt selvästi viime vuotta vähemmän.
- Verotuloja on jaksottunut alkuvuodelle noin 203,7 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten vastaavana ajanjaksona verotuloja oli kertynyt noin 173,3 miljoonaa euroa. Erityisesti yhteisöveron tuotto on kasvanut selvästi.
- Kaupungin kassatilanne on ollut hyvä.

<b>Tulos milj. €</b> 25,7	<b>Investointimenojen toteuma</b> 47,6 %
<b>Verotulojen muutos</b> +17, %	<b>Toimintamenot</b> +5,6 %
<b>Palvelujen ostot</b> +12,0 %	<b>Henkilöstökulut</b> +3,8 %

### Toteumaprosenttien kehitys



\*TA+m2021 suhteessa tilinpäätökseen 2020

\*\*Toteuma 1-8 2021 muutos suhteessa toteumaan 1-8 2020

TULOSLASKELMA	TALOUSARVIO 2021 +muutos	TOTEUTUMA tammi-elokuu, 2021	TOTEUTUMA-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-elokuu, 2020
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>102 555 708</b>	<b>62 757 360</b>	<b>61,19%</b>	<b>39 798 348</b>	<b>65 257 032</b>
Myyntituotot	30 600 489	18 927 207	61,85%	11 673 282	18 006 566
Maksutuotot	14 124 750	8 519 520	60,32%	5 605 230	7 180 955
Tuet ja avustukset	8 259 300	6 224 807	75,37%	2 034 493	5 871 057
Muut toimintatuotot	49 571 169	29 085 826	58,67%	20 485 343	34 198 453
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>870 000</b>	<b>184 126</b>	<b>21,16%</b>	<b>685 874</b>	<b>318 710</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-400 372 033</b>	<b>-265 931 029</b>	<b>66,42%</b>	<b>-134 441 005</b>	<b>-251 841 492</b>
Henkilöstökulut	-151 944 608	-100 280 521	66,00%	-51 664 088	-96 607 110
Palvelujen ostot	-169 561 292	-114 500 158	67,53%	-55 061 134	-102 194 864
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 528 812	-10 101 379	69,53%	-4 427 433	-9 296 202
Avustukset	-13 559 100	-8 600 332	63,43%	-4 958 768	-11 910 509
Muut toimintakulut	-50 778 221	-32 448 639	63,90%	-18 329 582	-31 832 807
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-296 946 325</b>	<b>-202 989 543</b>	<b>68,36%</b>	<b>-93 956 783</b>	<b>-186 265 751</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>266 800 000</b>	<b>203 679 861</b>	<b>76,34%</b>	<b>63 120 139</b>	<b>173 250 889</b>
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>60 400 000</b>	<b>40 345 953</b>	<b>66,80%</b>	<b>20 054 047</b>	<b>44 409 240</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>1 525 000</b>	<b>-106 108</b>	<b>-6,96%</b>	<b>1 631 108</b>	<b>-143 065</b>
Korkotuotot	125 000	39 646	31,72%	85 354	64 034
Muut rahoitustuotot	3 000 000	147 015	4,90%	2 852 985	199 586
Korkokulut	-1 500 000	-119 740	7,98%	-1 380 260	-401 462
Muut rahoituskulut	-100 000	-173 030	173,03%	73 030	-5 223
<b>VUOSIKATE</b>	<b>31 778 675</b>	<b>40 930 163</b>	<b>128,80%</b>	<b>-9 151 489</b>	<b>31 251 313</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-24 000 000</b>	<b>-15 212 581</b>	<b>63,39%</b>	<b>-8 787 419</b>	<b>-15 270 264</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>7 778 675</b>	<b>25 717 583</b>	<b>330,62%</b>	<b>-17 938 908</b>	<b>15 981 049</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>7 778 675</b>	<b>25 717 583</b>	<b>330,62%</b>	<b>-17 938 908</b>	<b>15 981 049</b>

KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN	TALOUSARVIO 2021 +muutos	TOTEUTUMA tammi-elokuu, 2021	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-elokuu, 2020
Konsernihallinto					
Toimintatuotot	56 511 119	33 602 239	59,46%	22 908 880	38 009 555
Valmistus omaan käyttöön	870 000	184 126	21,16%	685 874	318 710
Toimintakulut	-71 452 298	-43 776 877	61,27%	-27 675 420	-42 819 496
Toimintakate	-14 071 179	-9 990 512	71,00%	-4 080 666	-4 491 232
Konsernijohto					
Toimintatuotot	42 949 919	28 857 735	67,19%	14 092 184	28 935 141
Valmistus omaan käyttöön	350 000	0	0,00%	350 000	-6 432
Toimintakulut	-49 821 418	-30 180 601	60,58%	-19 640 818	-30 230 489
Toimintakate	-6 521 499	-1 322 866	20,28%	-5 198 633	-1 301 779
Kaupunkikehitys					
Toimintatuotot	13 561 200	4 744 504	34,99%	8 816 696	9 074 413
Valmistus omaan käyttöön	520 000	184 126	35,41%	335 874	325 141
Toimintakulut	-21 630 879	-13 596 276	62,86%	-8 034 603	-12 589 007
Toimintakate	-7 549 679	-8 667 646	114,81%	1 117 967	-3 189 452
Sosiaali- ja terveystoimi					
Toimintatuotot	18 543 589	9 766 920	52,67%	8 776 669	9 352 243
Toimintakulut	-184 118 010	-126 902 673	68,92%	-57 215 338	-119 750 819
Toimintakate	-165 574 421	-117 135 753	70,75%	-48 438 668	-110 398 575
Sivistystoimi					
Toimintatuotot	10 780 300	7 857 058	72,88%	2 923 242	7 593 360
Toimintakulut	-129 043 626	-85 121 004	65,96%	-43 922 622	-79 783 753
Toimintakate	-118 263 326	-77 263 945	65,33%	-40 999 380	-72 190 393
Itä-uudenmaan pelastuslaitos					
Toimintatuotot	16 720 700	11 531 143	68,96%	5 189 557	10 301 874
Toimintakulut	-15 758 100	-10 130 375	64,29%	-5 627 725	-9 487 425
Toimintakate	962 600	1 400 768	145,52%	-438 168	814 449
TOIMINTATUOTOT	102 555 708	62 757 360	61,19%	39 798 348	65 257 032
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	870 000	184 126	21,16%	685 874	318 710
TOIMINTAKULUT	-400 372 033	-265 931 029	66,42%	-134 441 005	-251 841 492
TOIMINTAKATE	-296 946 325	-202 989 543	68,36%	-93 956 783	-186 265 751

RAHOITUSLASKELMA	TALOUSARVIO 2021 +muutos	TOTEUTUMA tammi-elokuu, 2021	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-elokuu, 2020
Vuosikate	31 778 675	40 930 163	128,8 %	9 151 488	31 251 313
Satunnaiset erät	0	0		0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-5 206 000	160	0,0 %	5 206 160	-5 121 181
	26 572 675	40 930 323	154,0 %	14 357 648	26 130 132
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-32 575 000	-15 510 534	47,6 %	17 064 466	-9 065 241
Rahoitusosuudet investointeihin	50 000	64 000	128,0 %	14 000	248 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5 206 000	4 688 924	90,1 %	-517 076	5 337 944
	-27 319 000	-10 757 609	39,4 %	16 561 391	-3 479 297
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-746 325</b>	<b>30 172 714</b>	<b>-4042,8 %</b>	<b>30 919 039</b>	<b>22 650 835</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen lisäykset	-1 100 000	-136 758	12,4 %	963 242	-46 710
Antolainauksen vähennykset	1 210 000	649 861	53,7 %	-560 139	25 800
	110 000	513 103	466,5 %	403 103	-20 910
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	26 000 000	0	0,0 %	-26 000 000	10 800 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-16 000 000	-605 000	3,8 %	15 395 000	-21 370 576
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-7 508 973		-7 508 973	0
	10 000 000	-8 113 973	-81,1 %	-18 113 973	-10 570 576
Oman pääoman muutokset	0	0		0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	1 580 182		1 580 182	2 933 870
Vaihto-omaisuuden muutos	0	-188 524		-188 524	0
Saamisten muutos	0	20 819 129		20 819 129	11 640 375
Korottomien velkojen muutos	2 000 000	-20 324 243	-1016,2 %	-22 324 243	-18 961 332
	2 000 000	1 886 544	94,3 %	-113 456	-4 387 086
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>12 110 000</b>	<b>-5 714 325</b>	<b>-47,2 %</b>	<b>-17 824 325</b>	<b>-14 978 572</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>11 363 675</b>	<b>24 458 389</b>	<b>215,2 %</b>	<b>13 094 714</b>	<b>7 672 263</b>

<b>VEROTUS 2021</b>	<b>Kunnallis- vero</b>	<b>Yhteisövero</b>	<b>Kiinteistövero</b>	<b>Yhteensä</b>
Kuukausi	1000 e	1000 e	1000 e	1000 e
<b>TILITETYT VEROT</b>				
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
Kesäkuu	17 782	5 128	114	23 024
Heinäkuu	19 483	5 043	3 968	28 495
Elokuu	12 631	4 868	2 451	19 949
<b>ENNUSTE</b>				
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	17 000	2 800	1 000	20 800
<b>TILITYS + ENNUSTE</b>	<b>203 747</b>	<b>61 157</b>	<b>16 976</b>	<b>281 880</b>
<b>TALOUSARVIO</b>	<b>200 000</b>	<b>50 000</b>	<b>16 800</b>	<b>266 800</b>
<b>POIKKEAMA</b>	<b>3 747</b>	<b>11 157</b>	<b>176</b>	<b>15 080</b>

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2021											
Tehtäväalue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
<b>KONSERNIHALLINTO</b>														
Kaupunginvaltuusto														
Tarkastustoimi														
Konsernijohto	Kaupunginhallitus	Henrik Rainio	1	1	1		1	1	1	1				
	Kaupungin johto	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Hallintojohto	Roope Lenkkeri												
	Rahoitusjohto	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	2	2	2				
	Henkilöstöjohto	Anu Kalliosaari	1	1	1	1	1	1	2	2				
	Toimitilajohto	Mikko Silvast	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Kaup.hall. muu toi	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Hallintopalv. kesk.	Anniina Kitula	1	1	1	2	2	2	2					
Kaupunkikehitys	Elinkeinoasiat	Martin Söderlund	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Maapolitiikka	Pekka Söyrlä	2	2	2	1	1	1	1	1				
	Kaupunkisuunn.	Dan Mollgren	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Kuntatekniikka	Kari Hälström	2	2	2	2	2	2	3	3				
Lupa- ja valvonta-asiat	Rakennusvalvonta	Miia Hento	1	1	1	1	1	1	1					
	Ympäristönsuojelu	Jesse Mether	1	1	1	1	1	1	1					
<b>SOSIAALI- JA TERVEYS-TOIMI</b>														
Sosiaali- ja terveystoimen johto			1	1	1	1								
Aikuisten palvelut	Hallinto	Annika Immonen		1	1	1	1	1						
	Hyvinv. ja terv. ed.	Sjöblom/Heininen	1	2	2	2	3	4	4	4				
	Työllisyyspalvelut	Ville Heininen	2	2	2	2	3	3	3	3				
	Ymp.terv.huol. palv.	Tiina Tiainen	1	1	1	1	1	1	1	1				
Erikoissairaanhoito		Kati Liukko	1	1	1	1	1	2	2					
Lapsi- ja perhepalvelut	Hallinto	Maria Andersson	1	1	1	1	1	1	2	2				
	Ennaltaehk. palvelut	Eliisa Roine	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Korjaavat palvelut	Mika Himanka	1	1	1	1	1	1	2	2				
	Varhainen tuki	K. Huopalainen	1	1	1	1	1	1	1	2				
Vanhus- ja vammaispalv.	Hallinto	Kirsi Oksanen	1	1	1	1	2	3	3	4				
	Asumispalvelut	Ansa Bergheim	1	1	1	1	2	4	4	4				
	Asiakasohjauspalv.	Ingela Lindholm	1	1	1	1	1	3	3	3				
	Kotihoitopalvelut	Krister Lindman	1	1	1	1	2	4	4	4				
	Kuntoutuspalvelut	Katariina Stenman	1	1	1	1	3	3	4					
<b>SIVISTYSTOIMI</b>														
Sivistystoimen johto			1	1	1	1	1	1	1					
Suomenkieliset koul.palv.	Peruskoulut	Jari Kettunen	1	1	1	1	1	1	1	2				
	Lukio	Jari Kettunen	1	1	1	1	1	1	1	2				
	Aamu- ja iltap. toim.	Jari Kettunen	1	1	1	1	1	1	1	2				
Ruotsinkieliset koul.palv.	Peruskoulut	Rikard Lindström	1	1	1	1	1	1	1					
	Lukio	Rikard Lindström	1	1	1	1	1	1	1					
Varhaiskasvatuspalvelut	Varhaiskasv. hallinto	Leila Nyberg		1	1	1	1	2	2					
	Päiväkodit	M. Kantonen		1	1	1	1	2	2					
	Perhepäivähoito	Sanna Hänninen		1	1	1	1	1	1					
	Varhaiserityiskasv.	Anne Rytillahti		1	1	1	1	2	2					
	Muu varhaiskasvatus	Marjo Haapanen		1	1	1	1	1	1					
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalv	Kuvan hallinto	Lindholm-Ahlefeldt	1	1	1	1	1	1	1					
	Kirjastopalvelut	Malin Hollmén	1	1	1	1	1	1	1					
	Kulttuuripalvelut	Susann Hartman	1	1	1	1	1	1	1					
	Liikuntapalvelut	Per Högström	1	1	1	1	1	1						
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	1	1	1	1	1	1	1					
	Taiteen perusopetus	Felix Willebrand	1	1	1	1	2	2	2					
	Vapaa sivistystyö	Sanna Markkanen	1	1	1	1	1	1	1					
<b>ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI</b>														
Pelastustoimen johto 5000, 5001			1	1	1	1	1							
Pelastustoimi 5005, 5007, 5008, 5020			1	1	1	1	1							
Riskienhallinta 5006			1	1	1	1	1							
Ensihoitopalvelut 5011			1	1	1	1	1							

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

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

3 Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

4 Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.