

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 5 / 2020

1.1. – 31.5.2020



Tornio

Sisällys

1. Tornion kaupungin toteutumavertailut	3
1.1 Tuloslaskelma	3
1.2 Tuloslaskelman erittelyt	4
2. Käyttötalousosa	5
2.1 Tarkastustoimi	5
2.2 Keskushallintopalvelut	6
2.3 Hyvinvointipalvelut	7
Terveyspalvelut	9
Vanhus- ja hoitopalvelut	10
Sosiaalityö ja vammaispalvelut	11
2.4 Sivistyspalvelut.....	12
2.4.1 Sivistyslautakunta	14
Varhaiskasvatus palvelut.....	15
Peruskoulutus	16
Nuorten ja aikuisten koulutus.....	17
2.4.2 Elämänlaatulautakunta.....	18
2.4.3 Aineen taidemuseon johtokunta	19
2.5 Tekniset palvelut	20
2.5.1 Teknisten palvelujen lautakunta.....	22
Kunnallistekniikka	23
Kaavoitus ja mittaus.....	24
Tilapalvelut.....	25
Yhteispalvelut.....	26
2.5.2 Perämeren jätelautakunta.....	27
2.5.3 Meri-Lapin ympäristölautakunta	28
3. Toimielimien arviot koronaepidemian vaikutuksista omaan toimintaansa ja talouteen	29

1. Tornion kaupungin toteutumavertailut

1.1 Tuloslaskelma

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.5.2020

Laskennallinen odotusarvo 5/12 = 42 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 5/20	ERO TA2020/ TOT 5/20	TOT 5/20	TOTEUMA 5/19	TP 31.12. 2019
	€	€	€	%	€	€
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	6 029 607	2 933 178	-3 096 429	48,6 %	2 522 252	6 975 733
MAKSUTUOTOT	5 914 325	2 141 399	-3 772 926	36,2 %	2 382 151	5 653 829
TUET JA AVUSTUKSET	1 713 620	693 260	-1 020 360	40,5 %	1 058 979	2 165 271
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 921 681	1 622 811	-2 298 870	41,4 %	1 469 737	3 986 855
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 579 233	7 390 648	-10 188 585	42,0 %	7 433 120	18 781 688
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-55 215 740	-23 031 021	32 184 719	41,7 %	-23 418 153	-54 756 356
PALKAT JA PALKKIOT	-43 720 100	-18 251 036	25 469 064	41,7 %	-18 435 482	-43 304 841
HENKILÖSIVUKULUT	-11 495 640	-4 779 986	6 715 654	41,6 %	-4 982 671	-11 451 514
PALVELUJEN OSTOT	-62 723 573	-26 366 693	36 356 880	42,0 %	-27 123 561	-64 249 359
AINEET, TARVIKKEET JA TAV.	-7 588 055	-3 484 419	4 103 636	45,9 %	-3 582 381	-7 724 156
AVUSTUKSET	-13 603 950	-5 212 449	8 391 501	38,3 %	-4 984 864	-12 312 846
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 842 375	-764 832	1 077 543	41,5 %	-914 810	-2 064 918
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-140 973 693	-58 859 414	82 114 279	41,8 %	-60 023 769	-141 107 635
TOIMINTAKATE	-123 394 460	-51 468 765	71 925 695	41,7 %	-52 590 650	-122 325 947
SISÄINEN TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 647 110	5 644 495	-10 002 615	36,1 %	6 315 690	15 812 567
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 647 110	-5 644 495	10 002 615	36,1 %	-6 315 690	-15 812 567
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 226 343	13 035 144	-20 191 199	39,2 %	13 748 810	34 594 255
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-156 620 803	-64 503 909	92 116 894	41,2 %	-66 339 460	-156 920 202
TOIMINTAKATE	-123 394 460	-51 468 765	81 971 273	41,7 %	-52 590 650	-122 325 947
VEROTULOT	87 483 500	35 720 861	-51 762 639	40,8 %	36 567 554	83 881 289
Kunnan tulovero	77 283 500	34 070 759	-43 212 741	44,1 %	34 914 360	73 795 482
Kiinteistövero	7 100 000	189 720	-6 910 280	2,7 %	146 277	7 084 953
Osuus yhteisöveron t.	3 100 000	1 460 382	-1 639 618	47,1 %	1 506 917	3 000 853
VALTIONOSUUDET	41 550 960	17 604 114	-23 946 846	42,4 %	15 614 881	38 345 574
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	390 000	139 714	-250 286	35,8 %	139 745	355 554
MUUT RAHOITUSTUOTOT	374 000	225 332	-148 668	60,2 %	104 135	133 434
KORKOKULUT	-503 000	-223 965	279 035	44,5 %	-291 744	-414 054
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-262	738	26,2 %	0	607
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	260 000	140 820	-119 180	54,2 %	-47 864	75 542
VUOSIKATE	5 900 000	1 997 030	-3 902 970	33,8 %	-456 079	-23 542
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT.	-5 900 000	-2 458 330	3 441 670	41,7 %	-2 386 341	-5 796 882
TILIKAUDEN TULOS	0	-461 300	-461 300		-2 842 419	-5 820 424
VARAUSTEN LIS./-VÄHENN. +						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-461 300	-461 300		-2 842 419	-5 820 424

1.2 Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 5/20	ERO TA 2020 - TOT /20	ERO TOT 5/20	TO- TEUMA 5/19	TP 2019
		€	€	%	€	€
HENKILÖSTÖKULUT	-54 153 530	-22 692 953	31 460 577	41,9	-22 953 662	-53 593 909
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 062 210	-338 068	724 142	31,8	-464 492	-1 162 447
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-55 215 740	-23 031 021	32 184 719	41,7	-23 418 153	-54 756 356

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 5/20	ERO TA 2020 - TOT /20	ERO TOT 5/20	TO- TEUMA 5/19	TP 2019
		€	€	%	€	€
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIP.	-2 202 930	-673 279	1 529 651	30,6	-2 089 072	-3 999 928
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-11 797 170	-4 968 197	6 828 973	42,1	-4 838 768	-11 249 314
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHT.	-14 000 100	-5 641 476	9 941 713	40,3	-6 927 840	-15 249 242
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-16 162 350	-6 874 840	9 287 510	42,5	-6 600 850	-16 225 626
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-30 162 450	-12 516 316	17 646 134	41,5	-13 528 690	-31 474 868

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 5/20	ERO TA 2020 - TOT /20	ERO TOT 5/20	TO- TEUMA 5/19	TP 2019
		€	€	%	€	€
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-90 000	-32 644	57 356	36,3	-56 073	-123 854
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENH.	-6 667 330	-2 710 503	3 956 827	40,7	-2 911 219	-6 705 924
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-6 757 330	-2 743 147	4 014 183	40,6	-2 967 293	-6 829 778

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 5/20	ERO TA 2020 - TOT /20	ERO TOT 5/20	TO- TEUMA 5/19	TP 2019
		€	€	%	€	€
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-600 000	-206 965	393 035	34,5	-214 035	-423 843
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-5 102 110	-1 905 916	3 196 194	37,4	-1 686 313	-3 678 841
MUUT PALVELUSETELIT	-304 800	-87 681	217 119	28,8	-79 551	-420 478
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 190 000	-640 854	549 145,6	53,9	-550 445	-932 333
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-7 196 910	-2 841 416	4 355 494	39,5	-2 530 345	-5 457 072

2. Käyttötalousosa

2.1 Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

10 TARKASTUSTOIMI			ERO	MUUTOS-%			
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2020-	TOT-%	TOT	1-5/2020	TP
	2020	1-5/2020	1-5/2020		1-5/2019	1-5/2019	2019
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-39 240,00	-8 224,97	-31 015,03	20,96%	-10 090,84	-18,49%	-32 520,76
HENKILÖSIVUKULUT	-7 860,00	-1 196,24	-6 663,76	15,22%	-1 341,49	-10,83%	-3 426,94
PALVELUJEN OSTOT	-38 210,00	-11 245,41	-26 964,59	29,43%	-8 961,60	25,48%	-18 569,61
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-250,00	0,00	-250,00	0,0%	-80,88	-100,0%	-348,88
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00		43,09	-100,0%	-416,57
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 560,00	-20 666,62	-64 893,38	24,15%	-20 431,72	1,15%	-55 282,76
TOIMINTAKATE	-85 560,00	-20 666,62	-64 893,38	24,15%	-20 431,72	1,15%	-55 282,76

10 TARKASTUSTOIMI

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 440,00	-206,52	-3 233,48	6,0%	-267,30	-22,74%	-2 723,10
MUUT TOIMINTAKULUT	-900,00	-372,50	-527,50	41,39%	-383,50	-2,87%	-920,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 340,00	-579,02	-3 760,98	13,34%	-650,80	-11,03%	-3 643,50
TOIMINTAKATE	-4 340,00	-579,02	-3 760,98	13,34%	-650,80	-11,03%	-3 643,50

10 TARKASTUSTOIMI

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 900,00	-21 245,64	-68 654,36	23,63%	-21 082,52	0,77%	-58 926,26
TOIMINTAKATE	-89 900,00	-21 245,64	-68 654,36	23,63%	-21 082,52	0,77%	-58 926,26

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMEISSÄ

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

2.2 Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

11 KESKUSHALL.PALVELUT			ERO	MUUTOS-%			TP
	TA	TOT	TA 2020-		TOT	1-5/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-5/2020	1-5/2020	TOT-%	1-5/2019	1-5/2019	2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 097 500,00	283 061,64	814 438,36	25,79%	448 955,87	-36,95%	1 236 738,21
MAKSUTUOTOT	55 000,00	11 848,76	43 151,24	21,54%	31 146,08	-61,96%	55 416,20
TUET JA AVUSTUKSET	814 330,00	298 975,06	515 354,94	36,71%	357 456,59	-16,36%	522 743,40
MUUT TOIMINTATUOTOT	305 580,00	30 181,22	275 398,78	9,88%	33 400,49	-9,64%	297 843,01
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 272 410,00	624 066,68	1 648 343,32	27,46%	870 959,03	-28,35%	2 112 740,82
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 827 840,00	-1 046 185,62	-1 781 654,38	37,0%	-1 165 521,16	-10,24%	-2 053 889,60
HENKILÖSIVUKULUT	-769 580,00	-300 670,92	-468 909,08	39,07%	-330 650,80	-9,07%	-600 894,95
PALVELUJEN OSTOT	-4 161 114,00	-1 518 186,76	-2 642 927,24	36,49%	-1 571 828,52	-3,41%	-4 128 595,80
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-355 190,00	-155 139,18	-200 050,82	43,68%	-153 770,93	0,89%	-337 220,68
AVUSTUKSET	-534 300,00	-65 448,60	-468 851,40	12,25%	-107 499,90	-39,12%	-419 765,27
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 683 184,00	-3 093 318,30	-5 589 865,70	35,62%	-3 343 667,39	-7,49%	-7 562 940,53
TOIMINTAKATE	-6 410 774,00	-2 469 251,62	-3 941 522,38	38,52%	-2 472 708,36	-0,14%	-5 450 199,71

11 KESKUSHALL.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 981 410,00	779 314,05	1 202 095,95	39,33%	888 693,85	-12,31%	2 344 846,06
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 981 410,00	779 314,05	1 202 095,95	39,33%	888 693,85	-12,31%	2 344 846,06
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-83 060,00	-23 410,81	-59 649,19	28,19%	-31 204,25	-24,98%	-108 203,47
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-472,36	472,36		-735,59	-35,78%	-4 264,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-198 120,00	-81 795,14	-116 324,86	41,29%	-87 174,50	-6,17%	-210 607,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-281 180,00	-105 678,31	-175 501,69	37,58%	-119 114,34	-11,28%	-323 075,27
TOIMINTAKATE	1 700 230,00	673 635,74	1 026 594,26	39,62%	769 579,51	-12,47%	2 021 770,79

11 KESKUSHALL.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 253 820,00	1 403 380,73	2 850 439,27	32,99%	1 759 652,88	-20,25%	4 457 586,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 964 364,00	-3 198 996,61	-5 765 367,39	35,69%	-3 462 781,73	-7,62%	-7 886 015,80
TOIMINTAKATE	-4 710 544,00	-1 795 615,88	-2 914 928,12	38,12%	-1 703 128,85	5,43%	-3 428 428,92

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ

Oulun sähkömyynnin osinkotulo n. 1,4 milj. euroa huomioitu ennusteessa Muut rahoitustuotot

Tapahtumien kehittäminen Torniossa hankkeen tuotot ja kulut korjattu kesäkuun alun ennusteen mukaisiksi. Hankkeen nettokustannus 18 623 euroa

Kejo-sähkön myyntituotot, loppuvuoden arvio 322 000 euroa viime vuotta alhaisempi. Syynä sähkön pörssihinnan lasku

Muut toimintatuotot (tonttimyynnitulot) ennuste 100 000 euroa TA2020 vähemmän

Tietohallinnon ylitysenennuste korjattu kattamaan vain koronakulut 10 000 e

Kaupungintalon peruskorjauksesta aiheutuvat kustannukset (mm. arkistohotelli) kohdennettu teknisen toimialalle (kp. 6613)

Ennusteen suurimmat epävarmuudet tuotoissa

2.3 Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

20 HYVINVOINTIPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2020	TOT 1-5/2020	TA 2020- 1-5/2020	TOT-%	TOT 1-5/2019	1-5/2020 1-5/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 304 157,00	1 649 246,24	654 910,76	71,58%	1 015 780,95	62,36%	3 225 384,65
MAKSUTUOTOT	3 874 530,00	1 465 507,49	2 409 022,51	37,82%	1 519 110,58	-3,53%	3 729 992,65
TUET JA AVUSTUKSET	203 420,00	85 331,08	118 088,92	41,95%	81 320,91	4,93%	356 735,87
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 091 891,00	525 131,25	566 759,75	48,09%	425 360,45	23,46%	1 158 643,79
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 473 998,00	3 725 216,06	3 748 781,94	49,84%	3 041 572,89	22,48%	8 470 756,96
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-14 684 610,00	-6 281 729,93	-8 402 880,07	42,78%	-5 948 885,36	5,6%	-14 761 907,80
HENKILÖSIVUKULUT	-4 084 720,00	-1 671 525,99	-2 413 194,01	40,92%	-1 668 696,78	0,17%	-4 010 318,28
PALVELUJEN OSTOT	-48 654 191,00	-20 354 626,57	-28 299 564,43	41,84%	-21 359 163,88	-4,7%	-50 193 606,63
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 885 760,00	-924 336,77	-961 423,23	49,02%	-822 307,55	12,41%	-2 043 945,28
AVUSTUKSET	-10 382 710,00	-4 046 699,54	-6 336 010,46	38,98%	-3 871 972,07	4,51%	-9 439 539,48
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 415 890,00	-613 891,31	-801 998,69	43,36%	-539 594,56	13,77%	-1 404 041,09
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-81 107 881,00	-33 892 810,11	-47 215 070,89	41,79%	-34 210 620,20	-0,93%	-81 853 358,56
TOIMINTAKATE	-73 633 883,00	-30 167 594,05	-43 466 288,95	40,97%	-31 169 047,31	-3,21%	-73 382 601,60

20 HYVINVOINTIPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 500 330,00	560 033,29	940 296,71	37,33%	532 504,62	5,17%	1 395 008,05
MAKSUTUOTOT	0,00	122 379,21	-122 379,21		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 330,00	682 412,50	817 917,50	45,48%	532 504,62	28,15%	1 395 008,05
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 510 380,00	-1 096 557,55	-1 413 822,45	43,68%	-1 067 765,82	2,7%	-2 883 116,31
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-38 211,91	38 211,91		-34 569,85	10,54%	-70 910,88
AVUSTUKSET	-145 000,00	-37 070,61	-107 929,39	25,57%	-34 113,81	8,67%	-160 815,49
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 351 890,00	-509 409,07	-842 480,93	37,68%	-551 059,00	-7,56%	-1 323 427,10
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 007 270,00	-1 681 249,14	-2 326 020,86	41,95%	-1 687 508,48	-0,37%	-4 438 269,78
TOIMINTAKATE	-2 506 940,00	-998 836,64	-1 508 103,36	39,84%	-1 155 003,86	-13,52%	-3 043 261,73

20 HYVINVOINTIPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 974 328,00	4 407 628,56	4 566 699,44	49,11%	3 574 077,51	23,32%	9 865 765,01
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 115 151,00	-35 574 059,25	-49 541 091,75	41,8%	-35 898 128,68	-0,9%	-86 291 628,34
TOIMINTAKATE	-76 140 823,00	-31 166 430,69	-44 974 392,31	40,93%	-32 324 051,17	-3,58%	-76 425 863,33

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ

TERVEYSPALVELUT:

Maksutuotoissa näky suun terveydenhuollon asiakasmaksujen väheneminen koronaepidemian aikana (kiireetöntä hoitoa ei ole annettu).

Erikoissairaanhoidon toukokuun kumulatiivisessa toteumassa näky koronaepidemian aiheuttama toiminnan muutos eli kiireettömän hoidon alarajo koronaepidemian vuoksi. Tämä on aiheuttanut sen, että erikoissairaanhoidon laskutus on toteutunut normaalia toimintaa pienempänä koronaepidemian aikana.

Erikoissairaanhoidon loppuvuoden toteuman ennustaminen on erittäin haasteellista johtuen koronaepidemian ennustettavuuden vaikeudesta.

Mikäli koronaepidemiassa ei tule toista aaltoa, erikoissairaanhoidon toiminta ja laskutus palautunevat normaalille tasolle ja tässä tilanteessa esh tulee ylittämään talousarvion.

1. kvartaalin osavuosikatsauksessa ennustettiin 2,6 M€ ylitystä erikoissairaanhoidon. Ennuste tarkentuu toisen kvartaalin ov-katsauksessa, kun koronaepidemian tilannekuva päivittyy.

VANHUS- JA HOITOPALVELUT:

Vanhus- ja hoitopalvelujen palvelualueen käyttötalous on toteutunut talousarvion mukaisesti.

SOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT:

Palvelujen ostoista lastensuojelun ostot ylittymässä kokonaisuutena 370 te vuoden loppuun mennessä toukokuun toteuman perusteella

Avustuksissa ylitystä vammaisille annetuissa avustuksissa (ylitysenuste vuoden loppuun 250 te) ja työmarkkinatuen kuntaosuudessa. Työmarkkinatuen kuntaosuus ylittymässä 160 te

Terveyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

2010 TERVEYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2020	1-5/2020	TA 2020- 1-5/2020		1-5/2019	1-5/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 164 100,00	1 166 726,23	-2 626,23	100,23%	655 418,39	78,01%	2 081 797,47
MAKSUTUOTOT	862 000,00	259 095,08	602 904,92	30,06%	357 200,23	-27,47%	849 174,91
TUET JA AVUSTUKSET	100 570,00	32 198,50	68 371,50	32,02%	33 151,50	-2,87%	129 997,98
MUUT TOIMINTATUOTOT	42 000,00	15 957,30	26 042,70	37,99%	10 422,59	53,1%	30 547,76
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 168 670,00	1 473 977,11	694 692,89	67,97%	1 056 192,71	39,56%	3 091 518,12
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-577 900,00	-252 370,90	-325 529,10	43,67%	-265 360,52	-4,9%	-685 171,37
HENKILÖSIVUKULUT	-396 560,00	-167 617,01	-228 942,99	42,27%	-164 897,73	1,65%	-401 950,87
PALVELUJEN OSTOT	-41 096 770,00	-17 196 120,52	-23 900 649,48	41,84%	-18 430 477,58	-6,7%	-42 961 657,27
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-92 250,00	-158 636,93	66 386,93	171,96%	-197 409,52	-19,64%	-355 816,51
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 500,00	-7 860,91	-16 639,09	32,09%	-7 360,38	6,8%	-26 004,84
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 187 980,00	-17 782 606,27	-24 405 373,73	42,15%	-19 065 505,73	-6,73%	-44 430 600,86
TOIMINTAKATE	-40 019 310,00	-16 308 629,16	-23 710 680,84	40,75%	-18 009 313,02	-9,44%	-41 339 082,74

2010 TERVEYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		-50,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		0,00		-50,00
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-261 300,00	-232 629,71	-28 670,29	89,03%	-107 893,03	115,61%	-263 437,34
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-4 270,77	4 270,77		-3 777,08	13,07%	54 334,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-531 890,00	-197 342,51	-334 547,49	37,1%	-211 038,00	-6,49%	-506 491,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-793 190,00	-434 242,99	-358 947,01	54,75%	-322 708,11	34,56%	-715 593,79
TOIMINTAKATE	-793 190,00	-434 242,99	-358 947,01	54,75%	-322 708,11	34,56%	-715 643,79

2010 TERVEYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 168 670,00	1 473 977,11	694 692,89	67,97%	1 056 192,71	39,56%	3 091 468,12
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 981 170,00	-18 216 849,26	-24 764 320,74	42,38%	-19 388 213,84	-6,04%	-45 146 194,65
TOIMINTAKATE	-40 812 500,00	-16 742 872,15	-24 069 627,85	41,02%	-18 332 021,13	-8,67%	-42 054 726,53

Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2020	TOT 1-5/2020	TA 2020- 1-5/2020	TOT-%	TOT 1-5/2019	1-5/2020 1-5/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	473 167,00	237 419,47	235 747,53	50,18%	119 635,48	98,45%	346 655,91
MAKSUTUOTOT	2 828 340,00	1 126 373,55	1 701 966,45	39,82%	1 091 052,73	3,24%	2 649 859,59
TUET JA AVUSTUKSET	22 850,00	3 150,65	19 699,35	13,79%	3 720,43	-15,31%	100 980,43
MUUT TOIMINTATUOTOT	530 861,00	211 496,77	319 364,23	39,84%	189 407,48	11,66%	482 420,75
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 855 218,00	1 578 440,44	2 276 777,56	40,94%	1 403 816,12	12,44%	3 579 916,68
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 151 830,00	-4 712 188,67	-6 439 641,33	42,25%	-4 468 752,61	5,45%	-11 088 697,87
HENKILÖSIVUKULUT	-2 844 680,00	-1 154 994,70	-1 689 685,30	40,6%	-1 157 141,23	-0,19%	-2 772 376,19
PALVELUJEN OSTOT	-1 603 441,00	-649 172,88	-954 268,12	40,49%	-406 347,07	59,76%	-1 046 362,61
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 709 730,00	-736 717,91	-973 012,09	43,09%	-597 778,72	23,24%	-1 616 687,08
AVUSTUKSET	-6 034 910,00	-2 267 222,35	-3 767 687,65	37,57%	-2 096 254,24	8,16%	-5 228 932,38
MUUT TOIMINTAKULUT	-693 900,00	-306 528,92	-387 371,08	44,17%	-236 699,44	29,5%	-651 567,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 038 491,00	-9 826 825,43	-14 211 665,57	40,88%	-8 962 973,31	9,64%	-22 404 623,76
TOIMINTAKATE	-20 183 273,00	-8 248 384,99	-11 934 888,01	40,87%	-7 559 157,19	9,12%	-18 824 707,08

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 500 330,00	560 033,29	940 296,71	37,33%	532 504,62	5,17%	1 395 058,05
MAKSUTUOTOT	0,00	122 379,21	-122 379,21		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 330,00	682 412,50	817 917,50	45,48%	532 504,62	28,15%	1 395 058,05
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 710 610,00	-682 771,41	-1 027 838,59	39,91%	-746 524,35	-8,54%	-1 938 868,33
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-24 368,46	24 368,46		-23 877,72	2,06%	-114 327,91
MUUT TOIMINTAKULUT	-720 810,00	-273 162,50	-447 647,50	37,9%	-298 854,50	-8,6%	-717 766,30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 431 420,00	-980 302,37	-1 451 117,63	40,32%	-1 069 256,57	-8,32%	-2 770 962,54
TOIMINTAKATE	-931 090,00	-297 889,87	-633 200,13	31,99%	-536 751,95	-44,5%	-1 375 904,49

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 355 548,00	2 260 852,94	3 094 695,06	42,22%	1 936 320,74	16,76%	4 974 974,73
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 469 911,00	-10 807 127,80	-15 662 783,20	40,83%	-10 032 229,88	7,72%	-25 175 586,30
TOIMINTAKATE	-21 114 363,00	-8 546 274,86	-12 568 088,14	40,48%	-8 095 909,14	5,56%	-20 200 611,57

Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2020	TOT 1-5/2020	TA 2020- 1-5/2020	TOT-%	TOT 1-5/2019	1-5/2020 1-5/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	666 890,00	245 100,54	421 789,46	36,75%	240 727,08	1,82%	796 931,27
MAKSUTUOTOT	184 190,00	80 038,86	104 151,14	43,45%	70 857,62	12,96%	230 958,15
TUET JA AVUSTUKSET	80 000,00	49 981,93	30 018,07	62,48%	44 448,98	12,45%	125 757,46
MUUT TOIMINTATUOTOT	519 030,00	297 677,18	221 352,82	57,35%	225 530,38	31,99%	645 675,28
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 450 110,00	672 798,51	777 311,49	46,4%	581 564,06	15,69%	1 799 322,16
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 954 880,00	-1 317 170,36	-1 637 709,64	44,58%	-1 214 772,23	8,43%	-2 988 038,56
HENKILÖSIVUKULUT	-843 480,00	-348 914,28	-494 565,72	41,37%	-346 657,82	0,65%	-835 991,22
PALVELUJEN OSTOT	-5 953 980,00	-2 509 333,17	-3 444 646,83	42,15%	-2 522 339,23	-0,52%	-6 185 586,75
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-83 780,00	-28 981,93	-54 798,07	34,59%	-27 119,31	6,87%	-71 441,69
AVUSTUKSET	-4 347 800,00	-1 779 477,19	-2 568 322,81	40,93%	-1 775 717,83	0,21%	-4 210 607,10
MUUT TOIMINTAKULUT	-697 490,00	-299 501,48	-397 988,52	42,94%	-295 534,74	1,34%	-726 468,62
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 881 410,00	-6 283 378,41	-8 598 031,59	42,22%	-6 182 141,16	1,64%	-15 018 133,94
TOIMINTAKATE	-13 431 300,00	-5 610 579,90	-7 820 720,10	41,77%	-5 600 577,10	0,18%	-13 218 811,78

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-538 470,00	-181 156,43	-357 313,57	33,64%	-213 348,44	-15,09%	-680 810,64
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-9 572,68	9 572,68		-6 915,05	38,43%	-10 917,72
AVUSTUKSET	-145 000,00	-37 070,61	-107 929,39	25,57%	-34 113,81	8,67%	-160 815,49
MUUT TOIMINTAKULUT	-99 190,00	-38 904,06	-60 285,94	39,22%	-41 166,50	-5,5%	-99 169,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-782 660,00	-266 703,78	-515 956,22	34,08%	-295 543,80	-9,76%	-951 713,45
TOIMINTAKATE	-782 660,00	-266 703,78	-515 956,22	34,08%	-295 543,80	-9,76%	-951 713,45

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 450 110,00	672 798,51	777 311,49	46,4%	581 564,06	15,69%	1 799 322,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 664 070,00	-6 550 082,19	-9 113 987,81	41,82%	-6 477 684,96	1,12%	-15 969 847,39
TOIMINTAKATE	-14 213 960,00	-5 877 283,68	-8 336 676,32	41,35%	-5 896 120,90	-0,32%	-14 170 525,23

2.4 Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

40 SIVISTYSPALVELUT	TA		ERO	MUUTOS-%			
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	TOT 1-5/2020	TA 2020- 1-5/2020	TOT-%	TOT 1-5/2019	1-5/2019	TP 2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	942 300,00	374 838,49	567 461,51	39,78%	386 919,59	-3,12%	991 990,54
MAKSUTUOTOT	1 473 355,00	395 158,18	1 078 196,82	26,82%	639 561,15	-38,21%	1 402 577,39
TUET JA AVUSTUKSET	695 870,00	297 759,38	398 110,62	42,79%	612 696,71	-51,4%	1 170 303,92
MUUT TOIMINTATUOTOT	61 540,00	32 049,26	29 490,74	52,08%	32 610,24	-1,72%	57 715,73
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 173 065,00	1 099 805,31	2 073 259,69	34,66%	1 671 787,69	-34,21%	3 622 587,58
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-20 277 250,00	-8 515 510,92	-11 761 739,08	42,0%	-8 881 718,50	-4,12%	-20 526 053,35
HENKILÖSIVUKULUT	-4 906 900,00	-2 090 100,53	-2 816 799,47	42,6%	-2 242 139,97	-6,78%	-5 077 447,68
PALVELUJEN OSTOT	-4 583 404,00	-1 901 995,37	-2 681 408,63	41,5%	-1 920 610,45	-0,97%	-4 671 381,56
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 088 315,00	-444 735,10	-643 579,90	40,86%	-555 492,73	-19,94%	-895 824,69
AVUSTUKSET	-2 599 140,00	-1 085 544,64	-1 513 595,36	41,77%	-995 034,56	9,1%	-2 409 252,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-129 525,00	-51 195,23	-78 329,77	39,53%	-265 777,00	-80,74%	-377 265,69
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 584 534,00	-14 089 081,79	-19 495 452,21	41,95%	-14 860 773,21	-5,19%	-33 957 225,72
TOIMINTAKATE	-30 411 469,00	-12 989 276,48	-17 422 192,52	42,71%	-13 188 985,52	-1,51%	-30 334 638,14

40 SIVISTYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	107 750,00	10 726,47	97 023,53	9,95%	20 334,72	-47,25%	148 769,54
MAKSUTUOTOT	168 880,00	74 528,95	94 351,05	44,13%	57 456,79	29,71%	138 672,35
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		50,00	-100,0%	530,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	276 630,00	85 255,42	191 374,58	30,82%	77 841,51	9,52%	287 971,89
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 170 590,00	-1 275 318,73	-2 895 271,27	30,58%	-1 707 716,23	-25,32%	-4 111 987,46
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-20 158,64	20 158,64		-35 336,91	-42,95%	-55 769,10
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 989 140,00	-2 265 786,84	-3 723 353,16	37,83%	-2 470 755,57	-8,3%	-5 920 924,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 159 730,00	-3 561 264,21	-6 598 465,79	35,05%	-4 213 808,71	-15,49%	-10 088 681,36
TOIMINTAKATE	-9 883 100,00	-3 476 008,79	-6 407 091,21	35,17%	-4 135 967,20	-15,96%	-9 800 709,47

40 SIVISTYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 449 695,00	1 185 060,73	2 264 634,27	34,35%	1 749 629,20	-32,27%	3 910 559,47
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 744 264,00	-17 650 346,00	-26 093 918,00	40,35%	-19 074 581,92	-7,47%	-44 045 907,08
TOIMINTAKATE	-40 294 569,00	-16 465 285,27	-23 829 283,73	40,86%	-17 324 952,72	-4,96%	-40 135 347,61

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISESSÄ

Toimintatuotot:

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi päivähoitomaksujen toteuma 27,23%. Tämä on 162 tEur vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.

Peruskoulutuksen ap/ip -maksuissa toteuma 26,43%, joka on 49 tEur vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.

U-hallin pääsymaksut toteuma 22,52%, joka on 55 tEur vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.

Elämälaatuautokunnan maksutuottojen toteuma 24,22%, joka on 31 tEur vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.

Myyntituotot Aineella 14,94%, joka on 9 tEur vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.

Pääsymaksuissa oli alkuvuodesta positiivista kehitystä sillä Aineella näyttely yhteistyössä Kemin teatterin kanssa. Korona kuitenkin tähän tuonut muutoksen.

Avustuksien toteuma kansalaisopsitolla 23% ja nuoristotoimella 27% -osa toiminnasta on ollut koronan vuoksi jäissä alkukevästä.

Lisäksi muutoksia nuoristotoimella avustusperiaatteissa - jaettavat summat pienentyneet.

Toimintakulut:

Palkoissa ylitystä. Johtuen peruskoulutuksen henkilökohtaisten avustajien tarpeesta sekä varhaiskasvatuksessa Putaan Viskari -ryhmän perustamisesta.

Palvelujen ostoissa ylitystä, mutta tilanne tasoittuu vuoden loppuun mennessä.

Palkanmaksun keskeytykset 13.5.2020 saakka (ella ja Aine)

Vakan lomautukset jatkuvat kesän yli.

Koulukuljetuksista suurin osa linjoista lakkautettu koulusulun aikana. Kevään säästö n. 60 tEur

Koronatilanteen vuoksi säästöä lukioruokailusta -20 tEur. Osalle lukiolaisista kuitenkin jaettu elintarvikkeita kotiin.

2.4.1 Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TA	TOT	ERO TA 2020- 1-5/2020	TOT-%	TOT	MUUTOS-% 1-5/2020 1-5/2019	TP 2019
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-5/2020	1-5/2020		1-5/2019		
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	487 910,00	271 016,33	216 893,67	55,55%	232 032,06	16,8%	586 950,80
MAKSUTUOTOT	1 148 485,00	310 649,84	837 835,16	27,05%	526 820,79	-41,03%	1 105 436,41
TUET JA AVUSTUKSET	282 470,00	182 281,19	100 188,81	64,53%	121 058,70	50,57%	464 339,78
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 630,00	9 529,79	-2 899,79	143,74%	14 684,09	-35,1%	7 200,08
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 925 495,00	773 477,15	1 152 017,85	40,17%	894 595,64	-13,54%	2 163 927,07
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-17 859 620,00	-7 597 535,57	-10 262 084,43	42,54%	-7 841 276,11	-3,11%	-18 009 127,28
HENKILÖSIVUKULUT	-4 186 470,00	-1 813 247,31	-2 373 222,69	43,31%	-1 931 399,22	-6,12%	-4 344 580,55
PALVELUJEN OSTOT	-3 913 903,00	-1 636 888,74	-2 277 014,26	41,82%	-1 647 177,50	-0,62%	-4 007 739,66
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-822 490,00	-319 794,77	-502 695,23	38,88%	-425 516,12	-24,85%	-639 163,62
AVUSTUKSET	-2 469 800,00	-1 082 544,64	-1 387 255,36	43,83%	-989 621,56	9,39%	-2 282 522,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 290,00	-33 400,75	-46 889,25	41,6%	-47 763,65	-30,07%	-105 245,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 332 573,00	-12 483 411,78	-16 849 161,22	42,56%	-12 882 754,16	-3,1%	-29 388 378,90
TOIMINTAKATE	-27 407 078,00	-11 709 934,63	-15 697 143,37	42,73%	-11 988 158,52	-2,32%	-27 224 451,83

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	70 000,00	-1 279,30	71 279,30	-1,83%	60,70	-2 207,58%	104 274,86
MAKSUTUOTOT	0,00	12,00	-12,00		-88,20	-113,61%	-492,80
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	-1 267,30	71 267,30	-1,81%	-27,50	4 508,36%	103 782,06
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 726 100,00	-1 136 082,56	-2 590 017,44	30,49%	-1 527 802,37	-25,64%	-3 676 241,38
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-17 390,03	17 390,03		-24 128,11	-27,93%	-39 616,64
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 942 190,00	-1 501 056,77	-2 441 133,23	38,08%	-1 664 202,35	-9,8%	-3 988 593,94
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 668 290,00	-2 654 529,36	-5 013 760,64	34,62%	-3 216 132,83	-17,46%	-7 704 451,96
TOIMINTAKATE	-7 598 290,00	-2 655 796,66	-4 942 493,34	34,95%	-3 216 160,33	-17,42%	-7 600 669,90

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 995 495,00	772 209,85	1 223 285,15	38,7%	894 568,14	-13,68%	2 267 709,13
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 000 863,00	-15 137 941,14	-21 862 921,86	40,91%	-16 098 886,99	-5,97%	-37 092 830,86
TOIMINTAKATE	-35 005 368,00	-14 365 731,29	-20 639 636,71	41,04%	-15 204 318,85	-5,52%	-34 825 121,73

Varhaiskasvatus palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2020	TOT 1-5/2020	TA 2020- 1-5/2020	TOT-%	TOT 1-5/2019	1-5/2020 1-5/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 870,00	7 507,51	-4 637,51	261,59%	2 621,81	186,35%	14 014,34
MAKSUTUOTOT	1 014 700,00	276 341,97	738 358,03	27,23%	439 071,52	-37,06%	918 246,05
3274 Päivähoitomaksut	1 014 700,00	276 341,97	738 358,03	27,23%	439 071,52	-37,06%	918 246,05
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	17 464,04	-17 464,04		20 574,39	-15,12%	104 913,47
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 150,00	4 344,13	-2 194,13	202,05%	8 456,65	-48,63%	4 698,03
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 019 720,00	305 657,65	714 062,35	29,97%	470 724,37	-35,07%	1 041 871,89

TOIMINTAKULUT

PALKAT JA PALKKIOT	-5 185 780,00	-2 212 021,79	-2 973 758,21	42,66%	-2 341 338,19	-5,52%	-5 274 796,75
HENKILÖSIVUKULUT	-1 340 370,00	-583 590,46	-756 779,54	43,54%	-624 276,36	-6,52%	-1 396 731,02
PALVELUJEN OSTOT	-369 000,00	-160 523,26	-208 476,74	43,5%	-195 339,59	-17,82%	-351 635,24
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-90 230,00	-24 992,98	-65 237,02	27,7%	-37 650,26	-33,62%	-74 501,07
AVUSTUKSET	-2 469 800,00	-1 082 544,64	-1 387 255,36	43,83%	-989 621,56	9,39%	-2 282 522,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 990,00	-12 634,62	-17 355,38	42,13%	-16 739,26	-24,52%	-40 351,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 485 170,00	-4 076 307,75	-5 408 862,25	42,98%	-4 204 965,22	-3,06%	-9 420 538,46
TOIMINTAKATE	-8 465 450,00	-3 770 650,10	-4 694 799,90	44,54%	-3 734 240,85	0,98%	-8 378 666,57

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	0,00	-42,00	42,00		0,00		-12,60
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	-42,00	42,00		0,00		-12,60

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT	-1 117 250,00	-333 139,15	-784 110,85	29,82%	-558 501,26	-40,35%	-1 358 602,30
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-6 181,13	6 181,13		-9 537,86	-35,19%	-15 547,48
MUUT TOIMINTAKULUT	-733 820,00	-279 818,40	-454 001,60	38,13%	-309 124,70	-9,48%	-741 895,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 851 070,00	-619 138,68	-1 231 931,32	33,45%	-877 163,82	-29,42%	-2 116 045,68
TOIMINTAKATE	-1 851 070,00	-619 180,68	-1 231 889,32	33,45%	-877 163,82	-29,41%	-2 116 058,28

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 019 720,00	305 615,65	714 104,35	29,97%	470 724,37	-35,08%	1 041 859,29
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 336 240,00	-4 695 446,43	-6 640 793,57	41,42%	-5 082 129,04	-7,61%	-11 536 584,14
TOIMINTAKATE	-10 316 520,00	-4 389 830,78	-5 926 689,22	42,55%	-4 611 404,67	-4,8%	-10 494 724,85

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

4410 PERUSKOULUTUS	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-5/2020	TA 2020- 1-5/2020	TOT-%	TOT 1-5/2019	1-5/2020 1-5/2019	TP 2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	323 260,00	186 145,56	137 114,44	57,58%	134 620,80	38,27%	419 999,65
MAKSUTUOTOT	133 075,00	34 307,87	98 767,13	25,78%	87 749,27	-60,9%	187 190,36
TUET JA AVUSTUKSET	252 920,00	152 339,19	100 580,81	60,23%	100 484,31	51,6%	354 676,47
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 480,00	5 085,66	-605,66	113,52%	6 227,44	-18,33%	1 902,05
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	713 735,00	377 878,28	335 856,72	52,94%	329 081,82	14,83%	963 768,53
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 249 920,00	-4 795 068,91	-6 454 851,09	42,62%	-4 903 388,22	-2,21%	-11 343 692,38
HENKILÖSIVUKULUT	-2 519 070,00	-1 093 441,82	-1 425 628,18	43,41%	-1 165 715,88	-6,2%	-2 625 887,22
PALVELUJEN OSTOT	-3 277 603,00	-1 406 795,25	-1 870 807,75	42,92%	-1 350 798,77	4,15%	-3 429 120,36
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-693 870,00	-286 943,02	-406 926,98	41,35%	-377 262,24	-23,94%	-536 371,50
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 650,00	-13 866,86	-22 783,14	37,84%	-25 195,20	-44,96%	-50 816,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 777 113,00	-7 596 115,86	-10 180 997,14	42,73%	-7 822 360,31	-2,89%	-17 985 887,66
TOIMINTAKATE	-17 063 378,00	-7 218 237,58	-9 845 140,42	42,3%	-7 493 278,49	-3,67%	-17 022 119,13

4410 PERUSKOULUTUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	70 000,00	-1 279,30	71 279,30	-1,83%	60,70	-2 207,58%	104 274,86
MAKSUTUOTOT	0,00	54,00	-54,00		-88,20	-161,22%	-480,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	-1 225,30	71 225,30	-1,75%	-27,50	4 355,64%	103 794,66
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 468 880,00	-742 485,88	-1 726 394,12	30,07%	-907 609,12	-18,19%	-2 168 689,01
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-10 107,73	10 107,73		-13 600,04	-25,68%	-22 142,24
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 914 240,00	-1 108 518,19	-1 805 721,81	38,04%	-1 229 193,75	-9,82%	-2 944 670,76
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 383 120,00	-1 861 111,80	-3 522 008,20	34,57%	-2 150 402,91	-13,45%	-5 135 502,01
TOIMINTAKATE	-5 313 120,00	-1 862 337,10	-3 450 782,90	35,05%	-2 150 430,41	-13,4%	-5 031 707,35

4410 PERUSKOULUTUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	783 735,00	376 652,98	407 082,02	48,06%	329 054,32	14,47%	1 067 563,19
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 160 233,00	-9 457 227,66	-13 703 005,34	40,83%	-9 972 763,22	-5,17%	-23 121 389,67
TOIMINTAKATE	-22 376 498,00	-9 080 574,68	-13 295 923,32	40,58%	-9 643 708,90	-5,84%	-22 053 826,48

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.			ERO		MUUTOS-%		TP 2019
	TA 2020	TOT 1-5/2020	TA 2020- 1-5/2020	TOT-%	TOT 1-5/2019	1-5/2020 1-5/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	161 780,00	77 363,26	84 416,74	47,82%	94 789,45	-18,38%	152 936,81
MAKSUTUOTOT	710,00	0,00	710,00	0,0%	0,00		0,00
TUET JA AVUSTUKSET	29 550,00	12 477,96	17 072,04	42,23%	0,00		4 749,84
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	100,00	-100,00		0,00		600,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	192 040,00	89 941,22	102 098,78	46,83%	94 789,45	-5,11%	158 286,65
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 423 920,00	-590 444,87	-833 475,13	41,47%	-596 549,70	-1,02%	-1 390 638,15
HENKILÖSIVUKULUT	-327 030,00	-136 215,03	-190 814,97	41,65%	-141 406,98	-3,67%	-321 962,31
PALVELUJEN OSTOT	-267 300,00	-69 570,23	-197 729,77	26,03%	-101 039,14	-31,15%	-226 984,06
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 390,00	-7 858,77	-30 531,23	20,47%	-10 603,62	-25,89%	-28 291,05
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 650,00	-6 899,27	-6 750,73	50,54%	-5 829,19	18,36%	-14 077,21
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 070 290,00	-810 988,17	-1 259 301,83	39,17%	-855 428,63	-5,2%	-1 981 952,78
TOIMINTAKATE	-1 878 250,00	-721 046,95	-1 157 203,05	38,39%	-760 639,18	-5,21%	-1 823 666,13

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-139 970,00	-60 457,53	-79 512,47	43,19%	-61 691,99	-2,0%	-148 950,07
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 101,17	1 101,17		-990,21	11,21%	-1 926,92
MUUT TOIMINTAKULUT	-294 130,00	-112 720,18	-181 409,82	38,32%	-125 883,90	-10,46%	-302 027,28
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-434 100,00	-174 278,88	-259 821,12	40,15%	-188 566,10	-7,58%	-452 904,27
TOIMINTAKATE	-434 100,00	-174 278,88	-259 821,12	40,15%	-188 566,10	-7,58%	-452 904,27

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	192 040,00	89 941,22	102 098,78	46,83%	94 789,45	-5,11%	158 286,65
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 504 390,00	-985 267,05	-1 519 122,95	39,34%	-1 043 994,73	-5,63%	-2 434 857,05
TOIMINTAKATE	-2 312 350,00	-895 325,83	-1 417 024,17	38,72%	-949 205,28	-5,68%	-2 276 570,40

2.4.2 Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

460 ELÄMÄNLAATULTK		ERO			MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2020-	TOT-%	TOT	1-5/2020	2019
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-5/2020	1-5/2020		1-5/2019	1-5/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	423 990,00	99 279,37	324 710,63	23,42%	141 123,09	-29,65%	372 960,08
MAKSUTUOTOT	310 470,00	75 188,56	235 281,44	24,22%	107 152,55	-29,83%	280 219,47
TUET JA AVUSTUKSET	366 400,00	94 227,19	272 172,81	25,72%	458 066,77	-79,43%	665 757,18
MUUT TOIMINTATUOTOT	53 910,00	22 369,47	31 540,53	41,49%	16 423,15	36,21%	48 971,65
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 154 770,00	291 064,59	863 705,41	25,21%	722 765,56	-59,73%	1 367 908,38
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 221 550,00	-835 438,79	-1 386 111,21	37,61%	-951 792,60	-12,22%	-2 295 932,02
HENKILÖSIVUKULUT	-674 060,00	-257 750,42	-416 309,58	38,24%	-290 710,65	-11,34%	-683 970,16
PALVELUJEN OSTOT	-647 331,00	-255 498,61	-391 832,39	39,47%	-266 201,54	-4,02%	-638 890,52
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-223 645,00	-109 719,98	-113 925,02	49,06%	-118 909,96	-7,73%	-232 081,34
AVUSTUKSET	-129 340,00	-3 000,00	-126 340,00	2,32%	-5 413,00	-44,58%	-126 730,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 185,00	-17 630,83	-29 554,17	37,37%	-217 663,01	-91,9%	-268 832,18
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 943 111,00	-1 479 038,63	-2 464 072,37	37,51%	-1 850 690,76	-20,08%	-4 246 436,22
TOIMINTAKATE	-2 788 341,00	-1 187 974,04	-1 600 366,96	42,61%	-1 127 925,20	5,32%	-2 878 527,84
460 ELÄMÄNLAATULTK							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	37 750,00	10 061,67	27 688,33	26,65%	18 383,52	-45,27%	38 433,18
MAKSUTUOTOT	168 880,00	73 726,95	95 153,05	43,66%	56 744,99	29,93%	136 065,15
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		50,00	-100,0%	530,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206 630,00	83 788,62	122 841,38	40,55%	75 178,51	11,45%	175 028,33
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-394 010,00	-123 940,75	-270 069,25	31,46%	-160 381,19	-22,72%	-388 751,07
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-2 245,30	2 245,30		-10 712,67	-79,04%	-15 395,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 815 570,00	-678 042,56	-1 137 527,44	37,35%	-706 936,22	-4,09%	-1 692 850,06
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 209 580,00	-804 228,61	-1 405 351,39	36,4%	-878 030,08	-8,41%	-2 096 996,32
TOIMINTAKATE	-2 002 950,00	-720 439,99	-1 282 510,01	35,97%	-802 851,57	-10,26%	-1 921 967,99
460 ELÄMÄNLAATULTK							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 361 400,00	374 853,21	986 546,79	27,53%	797 944,07	-53,02%	1 542 936,71
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 152 691,00	-2 283 267,24	-3 869 423,76	37,11%	-2 728 720,84	-16,32%	-6 343 432,54
TOIMINTAKATE	-4 791 291,00	-1 908 414,03	-2 882 876,97	39,83%	-1 930 776,77	-1,16%	-4 800 495,83

2.4.3 Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2020	1-5/2020	TA 2020- 1-5/2020		1-5/2019	1-5/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	30 400,00	4 542,79	25 857,21	14,94%	13 764,44	-67,0%	32 079,66
MAKSUTUOTOT	14 400,00	9 319,78	5 080,22	64,72%	5 587,81	66,79%	16 921,51
TUET JA AVUSTUKSET	47 000,00	21 251,00	25 749,00	45,21%	33 571,24	-36,7%	40 206,96
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000,00	150,00	850,00	15,0%	1 503,00	-90,02%	1 544,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 800,00	35 263,57	57 536,43	38,0%	54 426,49	-35,21%	90 752,13
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-196 080,00	-82 536,56	-113 543,44	42,09%	-88 649,79	-6,9%	-220 994,05
HENKILÖSIVUKULUT	-46 370,00	-19 102,80	-27 267,20	41,2%	-20 030,10	-4,63%	-48 896,97
PALVELUJEN OSTOT	-22 170,00	-9 608,02	-12 561,98	43,34%	-7 231,41	32,87%	-24 751,38
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 180,00	-15 220,35	-26 959,65	36,08%	-11 066,65	37,53%	-24 579,73
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 050,00	-163,65	-1 886,35	7,98%	-350,34	-53,29%	-3 188,47
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-308 850,00	-126 631,38	-182 218,62	41,0%	-127 328,29	-0,55%	-322 410,60
TOIMINTAKATE	-216 050,00	-91 367,81	-124 682,19	42,29%	-72 901,80	25,33%	-231 658,47

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0,00	1 944,10	-1 944,10		1 890,50	2,84%	6 061,50
MAKSUTUOTOT	0,00	790,00	-790,00		800,00	-1,25%	3 100,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	2 734,10	-2 734,10		2 690,50	1,62%	9 161,50
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-50 480,00	-15 295,42	-35 184,58	30,3%	-19 532,67	-21,69%	-46 995,01
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-523,31	523,31		-496,13	5,48%	-757,27
MUUT TOIMINTAKULUT	-231 380,00	-86 687,51	-144 692,49	37,47%	-99 617,00	-12,98%	-239 480,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-281 860,00	-102 506,24	-179 353,76	36,37%	-119 645,80	-14,33%	-287 233,08
TOIMINTAKATE	-281 860,00	-99 772,14	-182 087,86	35,4%	-116 955,30	-14,69%	-278 071,58

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 800,00	37 997,67	54 802,33	40,95%	57 116,99	-33,47%	99 913,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-590 710,00	-229 137,62	-361 572,38	38,79%	-246 974,09	-7,22%	-609 643,68
TOIMINTAKATE	-497 910,00	-191 139,95	-306 770,05	38,39%	-189 857,10	0,68%	-509 730,05

2.5 Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

60 TEKNISET PALVELUT		ERO			MUUTOS-%		
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-5/2020	TA 2020- 1-5/2020	TOT-%	TOT 1-5/2019	1-5/2020 1-5/2019	TP 2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 685 650,00	626 032,04	1 059 617,96	37,14%	670 595,96	-6,65%	1 521 619,79
MAKSUTUOTOT	511 440,00	268 884,76	242 555,24	52,57%	192 333,06	39,8%	465 842,83
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	11 194,63	-11 194,63		7 504,68	49,17%	115 488,29
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 462 670,00	1 035 449,00	1 427 221,00	42,05%	978 366,22	5,83%	2 472 652,08
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 659 760,00	1 941 560,43	2 718 199,57	41,67%	1 848 799,92	5,02%	4 575 602,99
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 891 160,00	-2 399 384,12	-3 491 775,88	40,73%	-2 429 266,23	-1,23%	-5 930 469,68
HENKILÖSIVUKULUT	-1 726 580,00	-716 491,87	-1 010 088,13	41,5%	-739 842,07	-3,16%	-1 759 426,63
PALVELUJEN OSTOT	-5 286 654,00	-2 580 638,91	-2 706 015,09	48,81%	-2 262 997,02	14,04%	-5 237 205,44
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 258 540,00	-1 960 207,81	-2 298 332,19	46,03%	-2 050 728,41	-4,41%	-4 446 816,34
AVUSTUKSET	-87 800,00	-14 755,87	-73 044,13	16,81%	-10 357,89	42,46%	-44 288,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-261 800,00	-92 058,36	-169 741,64	35,16%	-95 085,14	-3,18%	-260 620,44
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 512 534,00	-7 763 536,94	-9 748 997,06	44,33%	-7 588 276,76	2,31%	-17 678 827,33
TOIMINTAKATE	-12 852 774,00	-5 821 976,51	-7 030 797,49	45,3%	-5 739 476,84	1,44%	-13 103 224,34
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 277 290,00	1 215 876,43	3 061 413,57	28,43%	1 667 159,06	-27,07%	4 222 721,43
MAKSUTUOTOT	0,00	1 357,00	-1 357,00		5 112,40	-73,46%	17 214,14
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450,00	2 880 279,81	4 731 170,19	37,84%	3 144 379,00	-8,4%	7 544 805,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 888 740,00	4 097 513,24	7 791 226,76	34,47%	4 816 650,46	-14,93%	11 784 740,77
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-954 310,00	-257 285,36	-697 024,64	26,96%	-267 445,21	-3,8%	-850 309,37
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	57 826,01	-57 826,01		69 070,70	-16,28%	122 428,31
MUUT TOIMINTAKULUT	-240 280,00	-96 265,18	-144 014,82	40,06%	-96 233,60	0,03%	-231 015,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 194 590,00	-295 724,53	-898 865,47	24,76%	-294 608,11	0,38%	-958 896,86
TOIMINTAKATE	10 694 150,00	3 801 788,71	6 892 361,29	35,55%	4 522 042,35	-15,93%	10 825 843,91
60 TEKNISET PALVELUT							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 548 500,00	6 039 073,67	10 509 426,33	36,49%	6 665 450,38	-9,4%	16 360 343,76
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 707 124,00	-8 059 261,47	-10 647 862,53	43,08%	-7 882 884,87	2,24%	-18 637 724,19
TOIMINTAKATE	-2 158 624,00	-2 020 187,80	-138 436,20	93,59%	-1 217 434,49	65,94%	-2 277 380,43

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-/TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ

Kunnallistekniikka:

Talvikunnossapito painottaa kustannusten muodostumista alkuvuoteen.

Tulvatilanteen vaatiman suojelutoimenpiteet voivat vaikuttaa talousarvion toteutumiseen. Keskeisin toimenpide, Näränperän penkereen korottaminen, pyritään suorittamaan siten, että maa-ainekset olisivat käytettävissä lopullisessa korotustyössä, jolloin ne voitaisiin kirjata investointimenoksi ko. hankkeelle.

Varaston ostoihin ei ole talousarviossa aikaisempien vuosien mallin mukaan ole varattu ulkoisiin menoihin määrärahoja.

Tilanne tasoittuu siten, että varaston luovutukset kirjataan positiivisena sisäisiin menoihin.

Uusi tavarantoimittaja kilpailutettu ja vaihtunut toukokuun alusta. Laskuja ei ole toimittajalta tullut - varaston tarvikeostot ovat toteumaa suuremmat.

Kaavoitus ja mittaus:

Myyntituottojen osalta maastomittauksessa ei ekalla neljänneksellä ollut laskutettavia työmaita.

Metsäliitto-osuuskunnan jäsenmaksu 3980,- aiheutti ylityksen muissa toimintakuluissa.

Kokonaisuuden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilapalvelut:

Kaupungintalon muuttokustannukset ovat n. 100 000 euroa, josta arkistohotellin osuus 60 000 euroa. Muuttokustannukset (sis. arkistohotelli) siirretään kaupungintalon peruskorjauksen investointimäärärahasta käyttötalouteen.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat tilillä lämmitys- ja sähkökustannukset painottuvat vuoden ensimmäiselle neljännekselle.

Koronan vaikutus siivoukustannuksiin tämän hetkisen arvion mukaan tulee olemaan n. 10 000 eur; aineet, hygieniatarvikkeet, desinfiointit ja lisäsiivoukset.

Koronan vaikutus koulujen

Elintarvikekustannuksiin n. 20 000 euroa (ruokakassien elintarvikekustannukset per päivä noin kolminkertaiset valmisruokaan verrattuna).

Elintarvikekustannukset kuitenkin n. 77 tEur vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Tämä johtuu koulutyön keskeytymisestä.

Siivouspalveluista lomautettuna 8 henkilöä kesäkuussa.

Sis. korot ja poistot jääneet kirjaamatta toukokuussa.

Ateriakuljetuksien sis. veloitus kvartaaleittain.

Ympäristölautakunta:

Toimintatuotot ovat koronavirusepidemiasta johtuen jääneet alle tavoitteiden. Ympäristöterveysvalvonnan suunnitelmallisia tarkastuksia ei ole voitu toteuttaa aiotussa laajuudessa.

Tilanteen oletetaan hieman oikeenevan loppuvuodesta.

Toimintakulut ovat jäämässä alle budjetoidun.

Ympäristöterveysvalvonnassa on lisäksi ollut henkilöstövajetta, joka näyttää jatkuvan vielä syksyyn.

Perämeren jätelautakunta:

Jätelautakunnan menot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Jätelautakunnan kustannukset laskutetaan jätehuollon kustannuksista, jolloin lautakunnan nettomenoksi jää nolla.

2.5.1 Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2020	TOT 1-5/2020	TA 2020- 1-5/2020	TOT-%	TOT 1-5/2019	1-5/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	643 610,00	175 109,19	468 500,81	27,21%	220 958,88	-20,75%	686 393,85
MAKSUTUOTOT	157 440,00	142 731,17	14 708,83	90,66%	48 147,55	196,45%	149 982,17
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	11 194,63	-11 194,63		7 504,68	49,17%	115 488,29
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 460 790,00	1 035 174,58	1 425 615,42	42,07%	978 114,99	5,83%	2 471 251,66
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 261 840,00	1 364 209,57	1 897 630,43	41,82%	1 254 726,10	8,73%	3 423 115,97
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 647 820,00	-1 927 746,78	-2 720 073,22	41,48%	-1 940 757,25	-0,67%	-4 819 976,47
HENKILÖSIVUKULUT	-1 422 000,00	-589 516,89	-832 483,11	41,46%	-607 678,73	-2,99%	-1 464 620,65
PALVELUJEN OSTOT	-4 972 874,00	-2 498 648,57	-2 474 225,43	50,25%	-2 196 884,07	13,74%	-5 074 029,68
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 205 160,00	-1 952 246,40	-2 252 913,60	46,43%	-2 038 083,47	-4,21%	-4 422 266,81
AVUSTUKSET	-60 000,00	-6 132,66	-53 867,34	10,22%	-5 551,45	10,47%	-27 249,95
MUUT TOIMINTAKULUT	-193 370,00	-66 416,59	-126 953,41	34,35%	-69 223,74	-4,06%	-200 320,76
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 501 224,00	-7 040 707,89	-8 460 516,11	45,42%	-6 858 178,71	2,66%	-16 008 464,32
TOIMINTAKATE	-12 239 384,00	-5 676 498,32	-6 562 885,68	46,38%	-5 603 452,61	1,3%	-12 585 348,35

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 555 580,00	1 035 452,43	2 520 127,57	29,12%	1 494 511,06	-30,72%	3 617 422,16
MAKSUTUOTOT	0,00	-196,00	196,00		3 265,00	-106,0%	11 591,25
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450,00	2 880 279,81	4 731 170,19	37,84%	3 144 379,00	-8,4%	7 544 805,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 167 030,00	3 915 536,24	7 251 493,76	35,06%	4 642 155,06	-15,65%	11 173 818,61
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-896 970,00	-241 555,83	-655 414,17	26,93%	-250 014,10	-3,38%	-807 560,68
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	58 110,25	-58 110,25		69 381,76	-16,25%	122 926,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-189 300,00	-75 780,14	-113 519,86	40,03%	-75 504,60	0,36%	-181 216,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 086 270,00	-259 225,72	-827 044,28	23,86%	-256 136,94	1,21%	-865 850,69
TOIMINTAKATE	10 080 760,00	3 656 310,52	6 424 449,48	36,27%	4 386 018,12	-16,64%	10 307 967,92

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 428 870,00	5 279 745,81	9 149 124,19	36,59%	5 896 881,16	-10,47%	14 596 934,58
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 587 494,00	-7 299 933,61	-9 287 560,39	44,01%	-7 114 315,65	2,61%	-16 874 315,01
TOIMINTAKATE	-2 158 624,00	-2 020 187,80	-138 436,20	93,59%	-1 217 434,49	65,94%	-2 277 380,43

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

6110 KUNNALLISTEKNIikka		ERO		MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2020-	TOT-%	TOT	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-5/2020	1-5/2020		1-5/2019	2019
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	305 920,00	114 959,82	190 960,18	37,58%	116 028,46	422 417,46
MAKSUTUOTOT	9 950,00	1 839,85	8 110,15	18,49%	15 997,35	58 522,60
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	7 008,03	-7 008,03		4 397,66	84 327,63
MUUT TOIMINTATUOTOT	314 000,00	135 045,25	178 954,75	43,01%	132 015,70	320 074,82
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	629 870,00	258 852,95	371 017,05	41,1%	268 439,17	885 342,51
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-1 076 810,00	-371 112,70	-705 697,30	34,46%	-341 020,67	-1 177 209,35
HENKILÖSIVUKULUT	-412 890,00	-146 801,14	-266 088,86	35,55%	-154 068,44	-430 662,84
PALVELUJEN OSTOT	-1 020 620,00	-660 266,49	-360 353,51	64,69%	-649 048,13	-1 163 967,70
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-690 660,00	-472 703,18	-217 956,82	68,44%	-378 158,89	-868 573,84
AVUSTUKSET	-60 000,00	-6 132,66	-53 867,34	10,22%	-5 551,45	-27 249,95
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 630,00	-21 149,92	-59 480,08	26,23%	-22 655,45	-47 473,37
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 341 610,00	-1 678 166,09	-1 663 443,91	50,22%	-1 550 503,03	-3 715 137,05
TOIMINTAKATE	-2 711 740,00	-1 419 313,14	-1 292 426,86	52,34%	-1 282 063,86	-2 829 794,54
6110 KUNNALLISTEKNIikka						
2 SISÄINEN LASKENTA						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	59 640,00	23 325,00	36 315,00	39,11%	24 793,50	57 588,50
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		3 265,00	11 815,25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 640,00	23 325,00	36 315,00	39,11%	28 058,50	69 403,75
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-90 340,00	-37 225,01	-53 114,99	41,21%	-39 670,21	-99 756,36
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	87 076,48	-87 076,48		109 104,62	188 892,39
MUUT TOIMINTAKULUT	-114 450,00	-44 948,62	-69 501,38	39,27%	-43 859,70	-105 481,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-204 790,00	4 902,85	-209 692,85	-2,39%	25 574,71	-16 345,77
TOIMINTAKATE	-145 150,00	28 227,85	-173 377,85	-19,45%	53 633,21	53 057,98
6110 KUNNALLISTEKNIikka						
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	689 510,00	282 177,95	407 332,05	40,92%	296 497,67	954 746,26
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 546 400,00	-1 673 263,24	-1 873 136,76	47,18%	-1 524 928,32	-3 731 482,82
TOIMINTAKATE	-2 856 890,00	-1 391 085,29	-1 465 804,71	48,69%	-1 228 430,65	-2 776 736,56

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-5/2020	TA 2020- 1-5/2020	TOT-%	1-5/2019	1-5/2020 1-5/2019	2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	138 270,00	4 641,80	133 628,20	3,36%	42 515,74	-89,08%	85 094,31
MAKSUTUOTOT	147 490,00	140 891,32	6 598,68	95,53%	32 150,20	338,23%	91 459,57
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		7 056,97
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 320 000,00	551 324,74	768 675,26	41,77%	523 276,20	5,36%	1 345 627,90
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 605 760,00	696 857,86	908 902,14	43,4%	597 942,14	16,54%	1 529 238,75
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-639 430,00	-262 379,21	-377 050,79	41,03%	-253 140,97	3,65%	-576 836,63
HENKILÖSIVUKULUT	-193 860,00	-88 229,85	-105 630,15	45,51%	-77 910,76	13,24%	-178 676,74
PALVELUJEN OSTOT	-183 104,00	-64 362,89	-118 741,11	35,15%	-86 324,55	-25,44%	-222 942,86
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 340,00	-14 477,61	-26 862,39	35,02%	-19 963,41	-27,48%	-32 869,01
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 470,00	-7 619,21	-5 850,79	56,56%	-4 610,37	65,26%	-61 693,11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 071 204,00	-437 068,77	-634 135,23	40,8%	-441 950,06	-1,1%	-1 073 018,35
TOIMINTAKATE	534 556,00	259 789,09	274 766,91	48,6%	155 992,08	66,54%	456 220,40

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		-300,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		0,00		-300,00
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-29 660,00	-11 760,00	-17 900,00	39,65%	-13 294,53	-11,54%	-31 747,90
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-93,81	93,81		-897,50	-89,55%	-975,90
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 240,00	-16 563,36	-23 676,64	41,16%	-16 996,00	-2,55%	-40 790,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69 900,00	-28 417,17	-41 482,83	40,65%	-31 188,03	-8,88%	-73 514,20
TOIMINTAKATE	-69 900,00	-28 417,17	-41 482,83	40,65%	-31 188,03	-8,88%	-73 814,20

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 605 760,00	696 857,86	908 902,14	43,4%	597 942,14	16,54%	1 528 938,75
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 141 104,00	-465 485,94	-675 618,06	40,79%	-473 138,09	-1,62%	-1 146 532,55
TOIMINTAKATE	464 656,00	231 371,92	233 284,08	49,79%	124 804,05	85,39%	382 406,20

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

6610 TILAPALVELUT			ERO		MUUTOS-%		TP 2019
	TA 2020	TOT 1-5/2020	TA 2020- 1-5/2020	TOT-%	TOT 1-5/2019	1-5/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	199 420,00	55 507,57	143 912,43	27,83%	62 414,68	-11,07%	178 882,08
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	4 186,60	-4 186,60		3 107,02	34,75%	24 103,69
MUUT TOIMINTATUOTOT	826 790,00	348 804,59	477 985,41	42,19%	322 823,09	8,05%	805 548,94
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 026 210,00	408 498,76	617 711,24	39,81%	388 344,79	5,19%	1 008 534,71
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 931 580,00	-1 294 254,87	-1 637 325,13	44,15%	-1 346 595,61	-3,89%	-3 065 930,49
HENKILÖSIVUKULUT	-687 790,00	-300 702,35	-387 087,65	43,72%	-323 126,63	-6,94%	-727 597,91
PALVELUJEN OSTOT	-1 654 300,00	-676 355,19	-977 944,81	40,88%	-551 216,39	22,7%	-1 502 414,12
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 473 160,00	-1 465 065,61	-2 008 094,39	42,18%	-1 639 961,17	-10,66%	-3 520 823,96
MUUT TOIMINTAKULUT	-99 270,00	-37 647,46	-61 622,54	37,92%	-41 957,92	-10,27%	-91 154,28
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 846 100,00	-3 774 025,48	-5 072 074,52	42,66%	-3 902 857,72	-3,3%	-8 907 920,76
TOIMINTAKATE	-7 819 890,00	-3 365 526,72	-4 454 363,28	43,04%	-3 514 512,93	-4,24%	-7 899 386,05
6610 TILAPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	3 495 940,00	1 012 127,43	2 483 812,57	28,95%	1 469 717,56	-31,13%	3 560 133,66
MAKSUTUOTOT	0,00	-196,00	196,00		0,00		-224,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450,00	2 880 279,81	4 731 170,19	37,84%	3 144 379,00	-8,4%	7 544 805,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 107 390,00	3 892 211,24	7 215 178,76	35,04%	4 614 096,56	-15,65%	11 104 714,86
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-55 260,00	-12 146,82	-43 113,18	21,98%	-24 320,36	-50,05%	-70 548,65
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-28 872,42	28 872,42		-38 825,36	-25,64%	-64 990,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 610,00	-14 268,16	-20 341,84	41,23%	-14 648,90	-2,6%	-34 944,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 870,00	-55 287,40	-34 582,60	61,52%	-77 794,62	-28,93%	-170 482,95
TOIMINTAKATE	11 017 520,00	3 836 923,84	7 180 596,16	34,83%	4 536 301,94	-15,42%	10 934 231,91
6610 TILAPALVELUT							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 133 600,00	4 300 710,00	7 832 890,00	35,44%	5 002 441,35	-14,03%	12 113 249,57
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 935 970,00	-3 829 312,88	-5 106 657,12	42,85%	-3 980 652,34	-3,8%	-9 078 403,71
TOIMINTAKATE	3 197 630,00	471 397,12	2 726 232,88	14,74%	1 021 789,01	-53,87%	3 034 845,86

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

6650 YHTEISPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-5/2020	ERO		TOT 1-5/2019	MUUTOS-%		TP 2019
			TA 2020- 1-5/2020	TOT-%		1-5/2020 1-5/2019	1-5/2019	
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSIVUKULUT	-127 460,00	-53 783,55	-73 676,45	42,2%	-52 572,90	2,3%	-127 683,16	
PALVELUJEN OSTOT	-2 114 850,00	-1 097 664,00	-1 017 186,00	51,9%	-910 295,00	20,58%	-2 184 705,00	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 242 310,00	-1 151 447,55	-1 090 862,45	51,35%	-962 867,90	19,59%	-2 312 388,16	
TOIMINTAKATE	-2 242 310,00	-1 151 447,55	-1 090 862,45	51,35%	-962 867,90	19,59%	-2 312 388,16	

6650 YHTEISPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-721 710,00	-180 424,00	-541 286,00	25,0%	-172 729,00	4,45%	-605 507,77
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-721 710,00	-180 424,00	-541 286,00	25,0%	-172 729,00	4,45%	-605 507,77
TOIMINTAKATE	-721 710,00	-180 424,00	-541 286,00	25,0%	-172 729,00	4,45%	-605 507,77

6650 YHTEISPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 964 020,00	-1 331 871,55	-1 632 148,45	44,93%	-1 135 596,90	17,28%	-2 917 895,93
TOIMINTAKATE	-2 964 020,00	-1 331 871,55	-1 632 148,45	44,93%	-1 135 596,90	17,28%	-2 917 895,93

2.5.2 Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2020	1-5/2020	TA 2020- 1-5/2020		1-5/2019	1-5/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	112 990,00	31 673,40	81 316,60	28,03%	25 580,35	23,82%	72 970,53
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 480,00	179,42	1 300,58	12,12%	61,23	193,03%	720,42
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 470,00	31 852,82	82 617,18	27,83%	25 641,58	24,22%	73 690,95
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-55 140,00	-23 684,16	-31 455,84	42,95%	-18 763,51	26,22%	-52 913,18
HENKILÖSIVUKULUT	-11 180,00	-4 688,78	-6 491,22	41,94%	-3 796,00	23,52%	-10 170,44
PALVELUJEN OSTOT	-42 050,00	-2 246,59	-39 803,41	5,34%	-1 955,72	14,87%	-7 238,47
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 070,00	-239,34	-1 830,66	11,56%	-114,95	108,21%	-146,36
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 330,00	0,00	-1 330,00	0,0%	0,00		0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-111 770,00	-30 858,87	-80 911,13	27,61%	-24 630,18	25,29%	-70 468,45
TOIMINTAKATE	2 700,00	993,95	1 706,05	36,81%	1 011,40	-1,73%	3 222,50

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-790,00	-205,60	-584,40	26,03%	-240,40	-14,48%	-1 324,90
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		-47,20
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 910,00	-788,35	-1 121,65	41,27%	-771,00	2,25%	-1 850,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 700,00	-993,95	-1 706,05	36,81%	-1 011,40	-1,73%	-3 222,50
TOIMINTAKATE	-2 700,00	-993,95	-1 706,05	36,81%	-1 011,40	-1,73%	-3 222,50

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 470,00	31 852,82	82 617,18	27,83%	25 641,58	24,22%	73 690,95
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-114 470,00	-31 852,82	-82 617,18	27,83%	-25 641,58	24,22%	-73 690,95
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

2.5.3 Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK		ERO		MUUTOS-%		TP	
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-5/2020	TA 2020- 1-5/2020	TOT-%	TOT 1-5/2019	1-5/2020 1-5/2019	2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	929 050,00	419 249,45	509 800,55	45,13%	424 056,73	-1,13%	762 255,41
MAKSUTUOTOT	354 000,00	126 153,59	227 846,41	35,64%	144 185,51	-12,51%	315 860,66
MUUT TOIMINTATUOTOT	400,00	95,00	305,00	23,75%	190,00	-50,0%	680,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 283 450,00	545 498,04	737 951,96	42,5%	568 432,24	-4,03%	1 078 796,07
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 188 200,00	-447 953,18	-740 246,82	37,7%	-469 745,47	-4,64%	-1 057 580,03
HENKILÖSIVUKULUT	-293 400,00	-122 286,20	-171 113,80	41,68%	-128 367,34	-4,74%	-284 635,54
PALVELUJEN OSTOT	-271 730,00	-79 743,75	-191 986,25	29,35%	-64 157,23	24,29%	-155 937,29
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-51 310,00	-7 722,07	-43 587,93	15,05%	-12 529,99	-38,37%	-24 403,17
AVUSTUKSET	-27 800,00	-8 623,21	-19 176,79	31,02%	-4 806,44	79,41%	-17 038,85
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 100,00	-25 641,77	-41 458,23	38,21%	-25 861,40	-0,85%	-60 299,68
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 899 540,00	-691 970,18	-1 207 569,82	36,43%	-705 467,87	-1,91%	-1 599 894,56
TOIMINTAKATE	-616 090,00	-146 472,14	-469 617,86	23,77%	-137 035,63	6,89%	-521 098,49

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	721 710,00	180 424,00	541 286,00	25,0%	172 648,00	4,5%	605 299,27
MAKSUTUOTOT	0,00	1 553,00	-1 553,00		1 847,40	-15,94%	5 622,89
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	721 710,00	181 977,00	539 733,00	25,21%	174 495,40	4,29%	610 922,16
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-56 550,00	-15 523,93	-41 026,07	27,45%	-17 190,71	-9,7%	-41 423,79
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-284,24	284,24		-311,06	-8,62%	-450,68
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 070,00	-19 696,69	-29 373,31	40,14%	-19 958,00	-1,31%	-47 949,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105 620,00	-35 504,86	-70 115,14	33,62%	-37 459,77	-5,22%	-89 823,67
TOIMINTAKATE	616 090,00	146 472,14	469 617,86	23,77%	137 035,63	6,89%	521 098,49

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 005 160,00	727 475,04	1 277 684,96	36,28%	742 927,64	-2,08%	1 689 718,23
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 005 160,00	-727 475,04	-1 277 684,96	36,28%	-742 927,64	-2,08%	-1 689 718,23
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

3. Toimielimien arviot koronaepidemian vaikutuksista omaan toimintaansa ja talouteen

KORONAN VAIKUTUKSET

Menojen lisäykset -

Menojen vähennykset +

Tulojen vähennykset -

Tulojen lisäykset +

LOMAUTUKSET	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Yhteensä
Kaupunginhallitus											0
Hyvinvointilautakunta											0
Sivistyslautakunta		40 000	100 000	80 000	20 000						240 000
Elämänlaatulautakunta		31 800	61 000								92 800
Aineen taidemuseo		2 800	4 250								7 050
Teknisten palvelujen lautakunta				20 000							20 000
Perämeren jätelautakunta											0
Meri-Lapin ympäristölautakunta											0
Menojen lisäykset -											
Menojen vähennykset +		74 600	165 250	100 000	20 000	0	0	0	0	0	359 850

Perustelut kuukausittain, mistä kuukauden koronan vaikutukset koostuvat

Maaliskuu:

Huhtikuu: 20.4. alkaen koulunkäynnin avustajien, maakuntamuseon, Aineen taidemuseon, kirjaston, uimahallin ja liikuntapalvelujen, nuorisotoimen ja kansalaisopiston palkanmaksun keskeytykset

Toukokuu: 13.5. saakka koulunkäynnin avustajien, maakuntamuseon Aineen taidemuseon, kirjaston ja nuorisotoimen, sekä 31.5. saakka uimahallin ja liikuntapalveluiden palkanmaksun keskeytykset, varhaiskasvatuksen henkilöstön lomaautul

Kesäkuu: varhaiskasvatuksen henkilöstön lomaautukset, laitoshuoltajien lomaautukset

Heinäkuu: varhaiskasvatuksen henkilöstön lomaautukset

KAUPUNGINHALLITUS	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Yhteensä
Myyntituotot											
Tulojen vähennykset -											0
Tulojen lisäykset +											0
Maksutuotot											
Tulojen vähennykset -											0
Tulojen lisäykset +											0
Muut toimintatuotot											
Tulojen vähennykset -											0
Tulojen lisäykset +											0
Palvelujen ostot											
Menojen lisäykset -		-10 100									-10 100
Menojen vähennykset +											0
Muut toimintakulut											
Menojen lisäykset -											0
Menojen vähennykset +											0
	0	-10 100	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 100

Perustelut kuukausittain, mistä kuukauden koronan vaikutukset koostuvat

Maaliskuu:

Huhtikuu: Tietohallinto (mm. etätyöyhteydet)

Toukokuu:

Kesäkuu:

Heinäkuu:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Yhteensä
Myyntituotot											
Tulojen vähennykset -											0
Tulojen lisäykset +											0
Maksutuotot											
Tulojen vähennykset -	-5 500	-50 000	-50 000	-50 000	-27 000	-12 000	-12 000	-11 000	-11 000		-228 500
Tulojen lisäykset +											0
Muut toimintatuotot											
Tulojen vähennykset -											0
Tulojen lisäykset +											0
Henkilöstömenot											
Menojen lisäykset -		-7 500	-33 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000			-240 500
Menojen vähennykset +											0
Palvelujen ostot											
Menojen lisäykset -			-49 000	-390 000	-390 000	-190 000	-10 000	-10 000	-20 000	-20 000	-1 079 000
Menojen vähennykset +	2 000										2 000
Aineet ja tarvikkeet											
Menojen lisäykset -		-40 000	-56 000	-25 000	-25 000						-146 000
Menojen vähennykset +											0
Muut toimintakulut											
Menojen lisäykset -		-12 500									-12 500
Menojen vähennykset +											0
	-3 500	-110 000	-188 000	-505 000	-482 000	-242 000	-62 000	-61 000	-31 000	-20 000	-1 704 500

Perustelut kuukausittain, mistä kuukauden koronan vaikutukset koostuvat

Maaliskuu:

Huhtikuu: Asiakasmaksutuoton väheneminen suun terveydenhuollossa, päiväkeskus Saarenhelmessä ja Puistolassa yht 50 te. Menojen lisäys johtuu pääasiassa hoitotarvikehankinnoista (suojamaskeja hankittu)

Toukokuu: Asiakasmaksutuoton väheneminen suun terveydenhuollossa, päiväkeskus Saarenhelmessä ja Puistolassa. hoitotarvikemenoja 56 te, palvelujen ostoja 49 te, palkkakuluja 33 te

Kesäkuu: Asiakasmaksutuoton väheneminen suun terveydenhuollossa, päiväkeskus Saarenhelmessä ja Puistolassa. Erikoissairaanhoidon kuluja n.300 te. Hoitotarvikekuluja yht. n.50 te (kesä-heinäkuu)

Heinäkuu: Asiakasmaksutuoton väheneminen suun terveydenhuollossa, päiväkeskus Saarenhelmessä ja Puistolassa. Erikoissairaanhoidon kuluja n.300 te

SIVISTYSLAUTAKUNTA	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Yhteensä
Myyntituotot											
Tulojen vähennykset -											0
Tulojen lisäykset +											0
Maksutuotot											
Tulojen vähennykset -	-46 457	-100 558	-41 169								-188 184
Tulojen lisäykset +											0
Muut toimintatuotot											
Tulojen vähennykset -											0
Tulojen lisäykset +											0
Palvelujen ostot											
Menojen lisäykset -											0
Menojen vähennykset +	31 237	100 761	34 462								166 460
Aineet ja tarvikkeet											
Menojen lisäykset -											0
Menojen vähennykset +											0
Muut toimintakulut											
Menojen lisäykset -											0
Menojen vähennykset +											0
	-15 220	203	-6 707	0	0	0	0	0	0	0	-21 724

Perustelut kuukausittain, mistä kuukauden koronan vaikutukset koostuvat

Maaliskuu: Maksutuottojen väheneminen johtuu päivähoidon ja ap/ip maksutuottojen vähentymisestä. Koulukieljtuksien ja lukion ruokailun vaikutus palveluiden ostoihin maaliskuulta 31tEur.

Huhtikuu: Maksutuottojen väheneminen johtuu päivähoidon ja ap/ip maksutuottojen vähentymisestä. Koulukieljtuksien ja lukion ruokailun vaikutus palveluiden ostoihin huhtikuulta 100tEur.

Toukokuu: Maksutuottojen väheneminen johtuu päivähoidon ja ap/ip maksutuottojen vähentymisestä. Koulukieljtuksien ja lukion ruokailun vaikutus palveluiden ostoihin toukokuussa 34 tEur.

Kesäkuu:

ELÄMÄNLAULAKUNTA	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Yhteensä
Myyntituotot											
Tulojen vähennykset -	-15 865	-31 583	-31 396								-78 844
Tulojen lisäykset +											0
Maksutuotot											
Tulojen vähennykset -	-10 435	-26 320	-24 793								-61 548
Tulojen lisäykset +											0
Muut toimintatuotot											
Tulojen vähennykset -											0
Tulojen lisäykset +											0
Palvelujen ostot											
Menojen lisäykset -											0
Menojen vähennykset +											0
Aineet ja tarvikkeet											
Menojen lisäykset -											0
Menojen vähennykset +											0
Muut toimintakulut											
Menojen lisäykset -											0
Menojen vähennykset +											0
	-26 300	-57 903	-56 189	0	0	0	0	0	0	0	-140 392

Perustelut kuukausittain, mistä kuukauden koronan vaikutukset koostuvat

Maaliskuu: Maksutuottojen väheneminen johtuu uimahallin pääsymaksuista. Maksutuottoissa vähentymistä kurssimaksuissa, pääsymaksuissa ja tilojen käyttökorvauksissa.

Huhtikuu: Maksutuottojen väheneminen johtuu uimahallin pääsymaksuista. Maksutuottoissa vähentymistä kurssimaksuissa, pääsymaksuissa ja tilojen käyttökorvauksissa.

Toukokuu: Maksutuottojen väheneminen johtuu uimahallin pääsymaksuista. Maksutuottoissa vähentymistä kurssimaksuissa, pääsymaksuissa ja tilojen käyttökorvauksissa.

Kesäkuu:

Heinäkuu:

AINEEN TAIDEMUSEO	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Yhteensä
Myyntituotot											
Tulojen vähennykset -	-1 990	-2 673	-2 473								-7 136
Tulojen lisäykset +											0
Maksutuotot											
Tulojen vähennykset -	-389	-1 410	-909								-2 708
Tulojen lisäykset +											0
Muut toimintatuotot											
Menojen lisäykset -											0
Menojen vähennykset +											0
Palvelujen ostot											
Menojen lisäykset -											0
Menojen vähennykset +											0
Avustukset											
Menojen lisäykset -											0
Menojen vähennykset +											0
Muut toimintakulut											
Menojen lisäykset -											0
Menojen vähennykset +											0
	-2 379	-4 083	-3 382	0	0	0	0	0	0	0	-9 844

Perustelut kuukausittain, mistä kuukauden koronan vaikutukset koostuvat

Maaliskuu: Toimintatuotoissa pääsymaksuissa ja myyntituotoissa vähentymistä. Hyvin asiakkaita houkuttelleet KAHLO -näytökset keväältä peruttu.

Huhtikuu: Toimintatuotoissa pääsymaksuissa ja myyntituotoissa vähentymistä. Hyvin asiakkaita houkuttelleet KAHLO -näytökset keväältä peruttu.

Toukokuu: Toimintatuotoissa pääsymaksuissa ja myyntituotoissa vähentymistä. Hyvin asiakkaita houkuttelleet KAHLO -näytökset keväältä peruttu.

Kesäkuu:

Heinäkuu:

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Yhteensä
Myyntituotot											
Tulojen vähennykset -											0
Tulojen lisäykset +											0
Maksutuotot											0
Tulojen vähennykset -											0
Tulojen lisäykset +											0
Muut toimintatuotot											0
Menojen lisäykset -											0
Menojen vähennykset +											0
Palvelujen ostot											0
Menojen lisäykset -											0
Menojen vähennykset +											0
Aineet ja tarvikkeet											0
Menojen lisäykset -			-7 500								-7 500
Menojen vähennykset +	23 761	25 881									49 642
Muut toimintakulut											0
Menojen lisäykset -											0
Menojen vähennykset +											0
	23 761	25 881	-7 500	0	0	0	0	0	0	0	42 142

Perustelut kuukausittain, mistä kuukauden koronan vaikutukset koostuvat

Maaliskuu: Elintarvikkeisiin tammi-huhti mennyt 77 tEur vähemmän kuin vastaavana ajankohtana 2019. Toukokuussa koulut avautuva 14.5 ja ruokakasseja jaettu alkukuusta. Varastossa tarvikkeetostot lisääntyneet +15 tEur vastaavaan ajankohtaan 2019. Hygieniatuotteiden menekki nostanut kuluja.

Huhtikuu: Elintarvikkeisiin tammi-huhti mennyt 77 tEur vähemmän kuin vastaavana ajankohtana 2019. Toukokuussa koulut avautuva 14.5 ja ruokakasseja jaettu alkukuusta. Varastossa tarvikkeetostot lisääntyneet +15 tEur vastaavaan ajankohtaan 2019. Hygieniatuotteiden menekki nostanut kuluja.

Toukokuu: Elintarvikkeiden toteuma alkuvuoden osalta 45,9%. Koulut kiinni kesän ja vakan puolella vähemmän lapsia, joten toteuma tasoittuu. Koulujen sululla on ollut vaikutusta kustannuksien laskuun. Näin pysytään talousarvion mukaisessa raamissa. Toukokuussa koulut avautuivat 14.5 ja ruokakasseja jaettu alkukuusta. Toukokuun kulut vastaavat normaali kuukauden kuluja ja osa huhtikuun kuluista kirjautunut toukokuulle (kaikki ruokakassi veloitukset eivät ehtineet huhtikuun kirjanpitoa). Varastossa tarvikkeetostot lisääntyneet huhtikuussa +15 tEur vastaavaan ajankohtaan 2019. Toukokuun alusta toimitaja vaihtunut ja laskua ei ole tullut. Tämä vääristää varaston toteumaa. Hygieniatuotteiden menekki nostanut kuluja

Kesäkuu:

Heinäkuu:

VEROTULOT	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Yhteensä
Kunnallisvero											
Tulojen vähennykset -	-300 000	-300 000	-300 000	-371 500	-371 500	-371 500	-371 500	-371 500	-371 500	-371 500	-3 500 500
Tulojen lisäykset +											
Kiinteistövero											
Tulojen vähennykset -	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-200 000
Tulojen lisäykset +											
Yhteisövero											
Tulojen vähennykset -	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-700 000
Tulojen lisäykset +											
	-390 000	-390 000	-390 000	-461 500	-461 500	-461 500	-461 500	-461 500	-461 500	-461 500	-4 400 500

VALTIONOSUUDET	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Yhteensä
Valtionavustukset											
Tulojen vähennykset -											
Tulojen lisäykset +			250 000	758 714	758 714	758 714	758 714	758 714	758 714	758 714	5 560 998
	0	0	250 000	758 714	758 714	758 714	758 714	758 714	758 714	758 714	5 560 998

KORONAN VAIKUTUKSET YHTEENSÄ	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Yhteensä
Tulojen vähennykset -	-470 636	-602 544	-540 740	-511 500	-488 500	-473 500	-473 500	-472 500	-472 500	-461 500	-4 967 420
Tulojen lisäykset +	0	0	250 000	758 714	758 714	758 714	758 714	758 714	758 714	758 714	5 560 998
menojen lisäykset -	0	-70 100	-145 500	-455 000	-455 000	-230 000	-50 000	-50 000	-20 000	-20 000	-1 495 600
menojen vähennykset +	56 998	201 242	199 712	100 000	20 000	0	0	0	0	0	577 952
	-413 638	-471 402	-236 528	-107 786	-164 786	55 214	235 214	236 214	266 214	277 214	-324 070

Koronaepidemian vuoksi tulojen ennustetaan vähenevän koko vuoden osalta yhteensä 5 milj. euroa sisältäen maksu- ja myyntituotot sekä verotulot. Menojen arvioidaan ylittyvän 1,5 milj. euroa. Valtionavustuksia tultaneen saamaan 5,56 milj. euroa. Valtionavustusten jälkeen koronan vaikutusten arvioidaan olevan -324 070 eur.