

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 4 / 2020

1.1. – 30.4.2020



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

Laskennallinen odotusarvo 4/12 = 33 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 4/20	ERO TA2020/ TOT 4/20	TOT 4/20	TOTEUMA 4/19	TP 31.12. 2019	TOIMIALA ENNUSTE 12/20 SIS. KO- RONAKULUT	TOIMIALA ENNUSTE 12/20, ILMAN KORONAA
	€	€	€	%	€	€	€	€
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	6 029 607	2 266 018	-3 763 589	37,6 %	1 998 794	6 975 733	6 002 727	6 113 737
MAKSUTUOTOT	5 914 325	1 698 365	-4 215 960	28,7 %	1 940 226	5 653 829	5 318 365	5 667 871
TUET JA AVUSTUKSET	1 713 620	568 934	-1 144 686	33,2 %	817 961	2 165 271	1 735 646	1 781 087
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 921 681	1 194 952	-2 726 729	30,5 %	1 259 846	3 986 855	3 826 261	3 825 551
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 579 233	5 728 269	-11 850 964	32,6 %	6 016 827	18 781 688	16 882 999	17 388 246
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-55 215 740	-18 417 818	36 797 922	33,4 %	-18 653 393	-54 756 356	-55 166 552	-55 808 107
PALKAT JA PALKKIOT	-43 720 100	-14 582 987	29 137 113	33,4 %	-14 654 032	-43 304 841	-43 729 000	-44 182 565
HENKILÖSIVUKULUT	-11 495 640	-3 834 831	7 660 809	33,4 %	-3 999 361	-11 451 514	-11 437 552	-11 625 542
PALVELUJEN OSTOT	-62 723 573	-21 540 273	41 183 300	34,3 %	-21 391 030	-64 249 359	-66 395 522	-64 839 939
AINEET, TARVIKKEET JA TAV.	-7 588 055	-2 557 419	5 030 636	33,7 %	-2 653 073	-7 724 156	-8 029 364	-7 852 402
AVUSTUKSET	-13 603 950	-4 059 235	9 544 715	29,8 %	-3 972 746	-12 312 846	-13 703 950	-13 703 950
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 842 375	-576 712	1 265 663	31,3 %	-780 343	-2 064 918	-1 842 375	-1 842 375
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-140 973 693	-47 151 456	93 822 237	33,4 %	-47 450 586	-141 107 635	-145 137 763	-144 046 772
TOIMINTAKATE	-123 394 460	-41 423 187	81 971 273	33,6 %	-41 433 759	-122 325 947	-128 254 764	-126 658 526
SISÄINEN TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 647 110	4 856 278	-10 790 832	31,0 %	5 092 342	15 812 567	15 649 234	15 649 288
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 647 110	-4 856 278	10 790 832	31,0 %	-5 092 342	-15 812 567	-15 649 234	-15 649 288
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 226 343	10 584 547	-22 641 796	31,9 %	11 109 169	34 594 255	32 532 233	33 037 534
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-156 620 803	-52 007 734	104 613 069	33,2 %	-52 542 928	-156 920 202	-160 786 997	-159 696 060
TOIMINTAKATE	-123 394 460	-41 423 187	81 971 273	33,6 %	-41 433 759	-122 325 947	-128 254 764	-126 658 526
VEROTULOT	87 483 500	28 755 060	-58 728 440	32,9 %	28 928 823	83 881 289	83 584 000	87 483 500
Kunnan tulovero	77 283 500	27 351 493	-49 932 007	35,4 %	27 526 263	73 795 482	74 284 000	77 283 500
Kiinteistövero	7 100 000	161 525	-6 938 475	2,3 %	123 254	7 084 953	6 900 000	7 100 000
Osuus yhteisöveron t.	3 100 000	1 242 042	-1 857 958	40,1 %	1 279 306	3 000 853	2 400 000	3 100 000
VALTIONOSUUDET	41 550 960	13 883 800	-27 667 160	33,4 %	12 491 904	38 345 574	45 600 960	41 550 960
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
KORKOTUOTOT	390 000	114 297	-275 703	29,3 %	114 328	355 554	390 000	390 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	374 000	222 044	-151 956	59,4 %	20 231	133 434	1 774 000	1 774 000
KORKOKULUT	-503 000	-184 964	318 036	36,8 %	-191 782	-414 054	-503 000	-503 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-23	977	2,3 %	0	607	-1 000	-1 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	260 000	151 356	-108 644	58,2 %	-57 223	75 542	1 660 000	1 660 000
VUOSIKATE	5 900 000	1 367 028	-4 532 972	23,2 %	-70 255	-23 542	2 590 196	4 035 934
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT.	-5 900 000	-1 967 000	3 933 000	33,3 %	-1 897 188	-5 796 882	-5 900 000	-5 900 000
TILIKAUDEN TULOS	0	-599 972	-599 972		-1 967 443	-5 820 424	-3 309 804	-1 864 066
VARAUSTEN LIS./-VÄHENN. +								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-599 972	-599 972		-1 967 443	-5 820 424	-3 309 804	-1 864 066

1.2 Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 4/20	ERO TA 2020 - TOT 4/20	ERO TOT 4/20	TO- TEUMA 4/19	TP 2019	TOIMIALA ENNUSTE 12/20 SIS. KORONAKULUT	TOIMIALA ENNUSTE 12/20, EI KORONAA
		€	€	%	€	€	€	€
HENKILÖSTÖKULUT	-54 153 530	-18 147 449	36 006 081	33,5	-18 277 008	-53 593 909	-54 104 342	-54 745 897
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 062 210	-270 369	791 841	25,5	-376 385	-1 162 447	-1 062 210	-1 062 210
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-55 215 740	-18 417 818	36 797 922	33,4	-18 653 393	-54 756 356	-55 166 552	-55 808 107

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 4/20	ERO TA 2020 - TOT 4/20	ERO TOT 4/20	TO- TEUMA 4/19	TP 2019	TOIMIALA ENNUSTE 12/20 SIS. KORONAKULUT	TOIMIALA ENNUSTE 12/20, IL- MAN KORO- NAA €
		€	€	%	€	€	€	€
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIP.	-2 202 930	-775 813	1 427 117	35,2	-1 626 160	-3 999 928	-2 202 930	-2 327 439
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-11 797 170	-4 061 720	7 735 450	34,4	-3 705 662	-11 249 314	-11 797 170	-12 185 159
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHT.	-14 000 100	-4 837 533	9 941 713	34,6	-5 331 822	-15 249 242	-14 000 100	-14 512 598
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-16 162 350	-5 499 872	10 662 478	34,0	-5 255 882	-16 225 626	-17 662 350	-16 499 616
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-30 162 450	-10 337 405	19 825 045	34,3	-10 587 704	-31 474 868	-31 662 450	-31 012 214

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 4/20	ERO TA 2020 - TOT 4/20	ERO TOT 4/20	TO- TEUMA 4/19	TP 2019	TOIMIALA ENNUSTE 12/20 SIS. KORONAKULUT	TOIMIALA ENNUSTE 12/20, IL- MAN KORO- NAA €
		€	€	%	€	€	€	€
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-90 000	-28 955	61 045	32,2	-42 062	-123 854	-90 000	-90 000
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENH.	-6 667 330	-2 168 403	4 498 927	32,5	-2 369 119	-6 705 924	-6 667 330	-6 505 208
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-6 757 330	-2 197 358	4 559 972	32,5	-2 411 181	-6 829 778	-6 757 330	-6 595 208

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 4/20	ERO TA 2020 - TOT 4/20	ERO TOT 4/20	TO- TEUMA 4/19	TP 2019	TOIMIALA ENNUSTE 12/20 SIS. KORONAKULUT	TOIMIALA ENNUSTE 12/20, IL- MAN KORO- NAA €
		€	€	%	€	€	€	€
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-600 000	-160 038	439 962	26,7	-169 626	-423 843	-600 000	-600 000
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-5 102 110	-1 525 591	3 576 519	29,9	-1 346 431	-3 678 841	-5 102 110	-5 102 110
MUUT PALVELUSETELIT	-304 800	-80 234	224 566	26,3	-77 276	-420 478	-304 800	-304 800
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 190 000	-429 529	760 471,2	36,1	-445 641	-932 333	-1 190 000	-1 190 000
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-7 196 910	-2 195 393	5 001 517	30,5	-2 038 974	-5 457 072	-7 196 910	-7 196 910

2. Käyttötalousosa

2.1 Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

10 TARKASTUSTOIMI							ENNUSTETTU	ENNUSTETTU
	ERO					TP	TP 2020	TP 2020
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2020-	TOT-%	TOT	TP	Sis.	Koronakulut
	2020	1-4/2020	1-4/2020		1-4/2019	2019	Koronakulut	poistettu
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-39 240,00	-7 306,46	-31 933,54	18,62%	-9 172,33	-32 520,76	-39 240,00	-39 240,00
HENKILÖSIVUKULUT	-7 860,00	-1 008,93	-6 851,07	12,84%	-1 158,42	-3 426,94	-7 860,00	-7 860,00
PALVELUJEN OSTOT	-38 210,00	-1 852,14	-36 357,86	4,85%	-895,93	-18 569,61	-38 210,00	-38 210,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-250,00	0,00	-250,00	0,0%	-80,88	-348,88	-250,00	-250,00
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00		43,09	-416,57	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 560,00	-10 167,53	-75 392,47	11,88%	-11 264,47	-55 282,76	-85 560,00	-85 560,00
TOIMINTAKATE	-85 560,00	-10 167,53	-75 392,47	11,88%	-11 264,47	-55 282,76	-85 560,00	-85 560,00

10 TARKASTUSTOIMI

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-3 440,00	-206,52	-3 233,48	6,0%	-232,20	-2 723,10	-3 440,00	-3 440,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-900,00	-300,00	-600,00	33,33%	-306,80	-920,40	-900,00	-900,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 340,00	-506,52	-3 833,48	11,67%	-539,00	-3 643,50	-4 340,00	-4 340,00
TOIMINTAKATE	-4 340,00	-506,52	-3 833,48	11,67%	-539,00	-3 643,50	-4 340,00	-4 340,00

10 TARKASTUSTOIMI

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 900,00	-10 674,05	-79 225,95	11,87%	-11 803,47	-58 926,26	-89 900,00	-89 900,00
TOIMINTAKATE	-89 900,00	-10 674,05	-79 225,95	11,87%	-11 803,47	-58 926,26	-89 900,00	-89 900,00

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

Talousarvio toteutuu suunnitellusti

2.2 Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

11 KESKUSHALL.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-4/2020	ERO		TOT 1-4/2019	TP 2019	ENNUSTETTU	ENNUSTETTU
			TA 2020-	TOT-%			TP 2020	Sis.
			1-4/2020				Koronakulut	TP 2020 poistettu
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 097 500,00	197 809,50	899 690,50	18,02%	448 955,87	1 236 738,21	775 500,00	775 500,00
MAKSUTUOTOT	55 000,00	11 848,76	43 151,24	21,54%	27 048,49	55 416,20	55 000,00	55 000,00
TUET JA AVUSTUKSET	814 330,00	238 792,26	575 537,74	29,32%	291 264,28	522 743,40	814 330,00	814 330,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	305 580,00	30 181,22	275 398,78	9,88%	30 913,16	297 843,01	205 580,00	205 580,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 272 410,00	478 631,74	1 793 778,26	21,06%	798 181,80	2 112 740,82	1 850 410,00	1 850 410,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 827 840,00	-841 228,13	-1 986 611,87	29,75%	-935 249,20	-2 053 889,60	-2 827 840,00	-2 827 840,00
HENKILÖSIVUKULUT	-769 580,00	-239 887,62	-529 692,38	31,17%	-265 831,20	-600 894,95	-769 580,00	-769 580,00
PALVELUJEN OSTOT	-4 161 114,00	-1 329 485,88	-2 831 628,12	31,95%	-1 277 034,75	-4 128 595,80	-4 251 114,00	-4 241 114,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-355 190,00	-117 722,84	-237 467,16	33,14%	-119 216,31	-337 220,68	-355 190,00	-355 190,00
AVUSTUKSET	-534 300,00	-56 198,60	-478 101,40	10,52%	-74 986,65	-419 765,27	-634 300,00	-634 300,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 160,00	-9 213,21	-25 946,79	26,2%	-10 005,06	-22 574,23	-35 160,00	-35 160,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 683 184,00	-2 593 736,28	-6 089 447,72	29,87%	-2 682 323,17	-7 562 940,53	-8 873 184,00	-8 863 184,00
TOIMINTAKATE	-6 410 774,00	-2 115 104,54	-4 295 669,46	32,99%	-1 884 141,37	-5 450 199,71	-7 022 774,00	-7 012 774,00

11 KESKUSHALL.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 981 410,00	627 280,67	1 354 129,33	31,66%	730 352,27	2 344 846,06	1 981 410,00	1 981 410,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 981 410,00	627 280,67	1 354 129,33	31,66%	730 352,27	2 344 846,06	1 981 410,00	1 981 410,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-83 060,00	-21 764,81	-61 295,19	26,2%	-20 223,61	-108 203,47	-83 060,00	-83 060,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-472,36	472,36		-193,15	-4 264,80	0,00	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-198 120,00	-66 040,12	-132 079,88	33,33%	-69 659,60	-210 607,00	-198 120,00	-198 120,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-281 180,00	-88 277,29	-192 902,71	31,4%	-90 076,36	-323 075,27	-281 180,00	-281 180,00
TOIMINTAKATE	1 700 230,00	539 003,38	1 161 226,62	31,7%	640 275,91	2 021 770,79	1 981 410,00	1 700 230,00

11 KESKUSHALL.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 253 820,00	1 105 912,41	3 147 907,59	26,0%	1 528 534,07	4 457 586,88	3 831 820,00	3 831 820,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 964 364,00	-2 682 013,57	-6 282 350,43	29,92%	-2 772 399,53	-7 886 015,80	-9 154 364,00	-9 144 364,00
TOIMINTAKATE	-4 710 544,00	-1 576 101,16	-3 134 442,84	33,46%	-1 243 865,46	-3 428 428,92	-5 322 544,00	-5 312 544,00

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

Oulun Sähkönmyynnin osinkotulo noin 1,4 milj. euroa joka on huomioitu ennusteessa Muut Rahoitustuotot.

Palveluiden ostoihin lisätyt 30 000e:n kulu uudistettavaan tietohallintaohjelmaan sekä 10 100 e:n kulu koronan vuoksi laajennettuihin etätyöyhteyksiin.

OVK 1:

Kejo-sähkön myyntituotot puolittuneet vastaavasta ajankohdasta 1-3/2020 - 1-3/2019, myyntituottojen vähennys johtuu sähkön pörssihiinan laskusta.

Muut toimintatuotot arvioitu laskevan 100 000e, joka johtuu siitä että tonttien myyntivoitoja on arvioitu tulevan vuodelle 2020 TA:ta vähemmän.

Toimintamenoissa ei näy vielä Tapahtumien kehittäminen Torniossa -projektin kuluista, kuin pieni osa.

Hankkeen tuotot ja menot kertyvät eri tahtisesti, joten jouduttaneen tekemään ylitysanomus bruttomenojen osalta (arvio 108 109 e). Tuotto- ja menoennusteessa hanke kohdennettu avustuksiin

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

Palkkaohjelman uusiminen huomioitu ennusteessa ylityksenä

Työllistämistuella palkattujen palkkakustannukset ovat -56 000 € verrattuna edeltävään vuoteen. Syynä on kiristynyt tietosuojat, sen myötä tietojensaantivaikkeudet ja työllistämisen vaikeutuminen.

2.3 Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

20 HYVINVOINTIPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-4/2020	ERO		TOT 1-4/2019	TP 2019	ENNUSTETTU	ENNUSTETTU
			TA 2020- 1-4/2020	TOT-%			TP 2020 Sis. Koronakulut	TP 2020 Koronakulut poistettu
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	2 304 157,00	1 315 993,04	988 163,96	57,11%	730 902,72	3 225 384,65	2 704 157,00	2 704 157,00
MAKSUTUOTOT	3 874 530,00	1 207 050,37	2 667 479,63	31,15%	1 234 157,08	3 729 992,65	3 629 530,00	3 724 530,00
TUET JA AVUSTUKSET	203 420,00	65 558,10	137 861,90	32,23%	61 968,46	356 735,87	271 420,00	271 420,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 091 891,00	302 237,10	789 653,90	27,68%	347 502,17	1 158 643,79	1 091 891,00	1 091 891,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 473 998,00	2 890 838,61	4 583 159,39	38,68%	2 374 530,43	8 470 756,96	7 696 998,00	7 791 998,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-14 684 610,00	-4 877 063,36	-9 807 546,64	33,21%	-4 742 111,65	-14 761 907,80	-14 934 610,00	-14 684 610,00
HENKILÖSIVUKULUT	-4 084 720,00	-1 323 082,28	-2 761 637,72	32,39%	-1 343 400,76	-4 010 318,28	-4 084 720,00	-4 084 720,00
PALVELUJEN OSTOT	-48 654 191,00	-16 631 146,68	-32 023 044,32	34,18%	-16 768 357,57	-50 193 606,63	-52 320 557,04	-50 520 557,04
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 885 760,00	-667 847,15	-1 217 912,85	35,42%	-585 192,92	-2 043 945,28	-2 054 193,00	-1 972 193,00
AVUSTUKSET	-10 382 710,00	-3 223 904,15	-7 158 805,85	31,05%	-3 090 963,09	-9 439 539,48	-10 382 710,00	-10 382 710,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 415 890,00	-454 645,25	-961 244,75	32,11%	-444 983,25	-1 404 041,09	-1 415 890,00	-1 415 890,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-81 107 881,00	-27 177 688,87	-53 930 192,13	33,51%	-26 975 009,24	-81 853 358,56	-85 192 680,04	-83 060 680,04
TOIMINTAKATE	-73 633 883,00	-24 286 850,26	-49 347 032,74	32,98%	-24 600 478,81	-73 382 601,60	-77 495 682,04	-75 268 682,04

20 HYVINVOINTIPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 500 330,00	312 608,11	1 187 721,89	20,84%	424 813,15	1 395 008,05	1 500 330,00	1 500 330,00
MAKSUTUOTOT	0,00	122 379,21	-122 379,21		0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 330,00	434 987,32	1 065 342,68	28,99%	424 813,15	1 395 008,05	1 500 330,00	1 500 330,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 510 380,00	-790 277,31	-1 720 102,69	31,48%	-865 664,68	-2 883 116,31	-2 510 380,00	-2 510 380,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-24 927,24	24 927,24		-7 100,28	-70 910,88	0,00	0,00
AVUSTUKSET	-145 000,00	-10 317,81	-134 682,19	7,12%	-34 163,81	-160 815,49	-145 000,00	-145 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 351 890,00	-450 729,92	-901 160,08	33,34%	-440 847,20	-1 323 427,10	-1 351 890,00	-1 351 890,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 007 270,00	-1 276 252,28	-2 731 017,72	31,85%	-1 347 775,97	-4 438 269,78	-4 007 270,00	-4 007 270,00
TOIMINTAKATE	-2 506 940,00	-841 264,96	-1 665 675,04	33,56%	-922 962,82	-3 043 261,73	-2 506 940,00	-2 506 940,00

20 HYVINVOINTIPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 974 328,00	3 325 825,93	5 648 502,07	37,06%	2 799 343,58	9 865 765,01	9 197 328,00	9 292 328,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 115 151,00	-28 453 941,15	-56 661 209,85	33,43%	-28 322 785,21	-86 291 628,34	-89 199 950,04	-87 067 950,04
TOIMINTAKATE	-76 140 823,00	-25 128 115,22	-51 012 707,78	33,0%	-25 523 441,63	-76 425 863,33	-80 002 622,04	-77 775 622,04

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

TOIMINTATUOTOT:

Tuotoissa huomioitu ennusteessa läpilaskutus (0,3 Me) sekä koronaepidemiasta aiheutuva asiakasmaksutuottojen väheneminen, joiden nettovaikutus tuottoihin on 0,2 Me

TOIMINTAKULUT:

Henkilöstökuluissa huomioitu koronasta aiheutuvia palkkamenoja 0,25 M€ ennusteessa

Palvelujen ostoissa ennusteen merkittävin poikkema on erikoissairaanhoidon ostot.

Esh:n ylitysennuste (huomioiden ennusteeseen koronasta aiheutuneita kuluja n.1,5Me) 2,35 M€ huhtikuun toteuman perusteella.

Ennusteeseen huomioitu myös perusterveydenhuollon ostopalvelukuluja 0,2 M€ johtuen koronaepidemiasta

Sosiaalityön ja vammaispalvelujen ostot arvioidaan ylittyvän 0,7 M€, tästä 0,1 M€ koronasta aiheutuvia lastensuojelun ostoja

Koronasta aiheutuvia hoitotarvikkeita arvioitu ennusteeseen 0,8 M€

Terveyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

2010 TERVEYSPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	TP	ENNUSTETTU	ENNUSTETTU
			TA 2020-	TOT-%			Sis.	TP 2020
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-4/2020	1-4/2020		1-4/2019	2019	Koronakulut	koronakulut
								poistettu
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 164 100,00	1 005 925,71	158 174,29	86,41%	472 344,81	2 081 797,47	1 564 100,00	1 564 100,00
MAKSUTUOTOT	862 000,00	236 977,48	625 022,52	27,49%	282 225,08	849 174,91	712 000,00	712 000,00
TUET JA AVUSTUKSET	100 570,00	24 000,00	76 570,00	23,86%	23 800,00	129 997,98	168 570,00	168 570,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	42 000,00	12 929,81	29 070,19	30,79%	10 072,41	30 547,76	42 000,00	42 000,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 168 670,00	1 279 833,00	888 837,00	59,01%	788 442,30	3 091 518,12	2 486 670,00	2 486 670,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-577 900,00	-198 476,87	-379 423,13	34,34%	-218 568,72	-685 171,37	-577 900,00	-577 900,00
HENKILÖSIVUKULUT	-396 560,00	-133 400,59	-263 159,41	33,64%	-133 735,83	-401 950,87	-396 560,00	-396 560,00
PALVELUJEN OSTOT	-41 096 770,00	-14 096 728,25	-27 000 041,75	34,3%	-14 353 842,42	-42 961 657,27	-44 052 594,61	-42 352 594,61
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-92 250,00	-59 561,00	-32 689,00	64,56%	-116 613,69	-355 816,51	-178 683,00	-178 683,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 500,00	-6 255,59	-18 244,41	25,53%	-6 018,09	-26 004,84	-24 500,00	-24 500,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 187 980,00	-14 494 422,30	-27 693 557,70	34,36%	-14 828 778,75	-44 430 600,86	-45 230 237,61	-43 530 237,61
TOIMINTAKATE	-40 019 310,00	-13 214 589,30	-26 804 720,70	33,02%	-14 040 336,45	-41 339 082,74	-42 743 567,61	-41 043 567,61
2010 TERVEYSPALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00	-50,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		0,00	-50,00	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-261 300,00	-212 491,31	-48 808,69	81,32%	-80 894,10	-263 437,34	-261 300,00	-261 300,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-3 908,28	3 908,28		-878,95	54 334,75	0,00	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-531 890,00	-177 296,68	-354 593,32	33,33%	-168 830,40	-506 491,20	-531 890,00	-531 890,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-793 190,00	-393 696,27	-399 493,73	49,63%	-250 603,45	-715 593,79	-793 190,00	-793 190,00
TOIMINTAKATE	-793 190,00	-393 696,27	-399 493,73	49,63%	-250 603,45	-715 643,79	-793 190,00	-793 190,00
2010 TERVEYSPALVELUT								
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 168 670,00	1 279 833,00	888 837,00	59,01%	788 442,30	3 091 468,12	2 486 670,00	2 486 670,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 981 170,00	-14 888 118,57	-28 093 051,43	34,64%	-15 079 382,20	-45 146 194,65	-46 023 427,61	-44 323 427,61
TOIMINTAKATE	-40 812 500,00	-13 608 285,57	-27 204 214,43	33,34%	-14 290 939,90	-42 054 726,53	-43 536 757,61	-41 836 757,61

Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-4/2020	ERO		TOT 1-4/2019	TP 2019	ENNUSTETTU	ENNUSTETTU
			TA 2020- 1-4/2020	TOT-%			TP 2020 Sis. Koronakulut	TP 2020 koronakulut poistettu
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	473 167,00	121 704,18	351 462,82	25,72%	66 611,83	346 655,91	473 167,00	473 167,00
MAKSUTUOTOT	2 828 340,00	909 365,48	1 918 974,52	32,15%	882 524,11	2 649 859,59	2 733 340,00	2 828 340,00
TUET JA AVUSTUKSET	22 850,00	2 141,58	20 708,42	9,37%	2 792,92	100 980,43	22 850,00	22 850,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	530 861,00	150 744,27	380 116,73	28,4%	152 873,04	482 420,75	530 861,00	530 861,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 855 218,00	1 183 955,51	2 671 262,49	30,71%	1 104 801,90	3 579 916,68	3 760 218,00	3 855 218,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-11 151 830,00	-3 657 687,54	-7 494 142,46	32,8%	-3 555 449,80	-11 088 697,87	-11 401 830,00	-11 151 830,00
HENKILÖSIVUKULUT	-2 844 680,00	-907 205,11	-1 937 474,89	31,89%	-930 728,73	-2 772 376,19	-2 844 680,00	-2 844 680,00
PALVELUJEN OSTOT	-1 603 441,00	-448 630,10	-1 154 810,90	27,98%	-316 341,34	-1 046 362,61	-1 603 441,00	-1 603 441,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 709 730,00	-581 358,05	-1 128 371,95	34,0%	-448 535,46	-1 616 687,08	-1 791 730,00	-1 709 730,00
AVUSTUKSET	-6 034 910,00	-1 839 089,73	-4 195 820,27	30,47%	-1 670 505,35	-5 228 932,38	-6 034 910,00	-6 034 910,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-693 900,00	-222 751,74	-471 148,26	32,1%	-191 680,18	-651 567,63	-693 900,00	-693 900,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 038 491,00	-7 656 722,27	-16 381 768,73	31,85%	-7 113 240,86	-22 404 623,76	-24 370 491,00	-24 038 491,00
TOIMINTAKATE	-20 183 273,00	-6 472 766,76	-13 710 506,24	32,07%	-6 008 438,96	-18 824 707,08	-20 610 273,00	-20 183 273,00

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 500 330,00	312 608,11	1 187 721,89	20,84%	424 813,15	1 395 058,05	1 500 330,00	1 500 330,00
MAKSUTUOTOT	0,00	122 379,21	-122 379,21		0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 330,00	434 987,32	1 065 342,68	28,99%	424 813,15	1 395 058,05	1 500 330,00	1 500 330,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 710 610,00	-447 702,11	-1 262 907,89	26,17%	-611 387,04	-1 938 868,33	-1 710 610,00	-1 710 610,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-16 440,60	16 440,60		-6 053,14	-114 327,91	0,00	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-720 810,00	-240 370,00	-480 440,00	33,35%	-239 083,60	-717 766,30	-720 810,00	-720 810,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 431 420,00	-704 512,71	-1 726 907,29	28,98%	-856 523,78	-2 770 962,54	-2 431 420,00	-2 431 420,00
TOIMINTAKATE	-931 090,00	-269 525,39	-661 564,61	28,95%	-431 710,63	-1 375 904,49	-931 090,00	-931 090,00

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 355 548,00	1 618 942,83	3 736 605,17	30,23%	1 529 615,05	4 974 974,73	5 260 548,00	5 355 548,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 469 911,00	-8 361 234,98	-18 108 676,02	31,59%	-7 969 764,64	-25 175 586,30	-26 801 911,00	-26 469 911,00
TOIMINTAKATE	-21 114 363,00	-6 742 292,15	-14 372 070,85	31,93%	-6 440 149,59	-20 200 611,57	-21 541 363,00	-21 114 363,00

Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT			ERO				ENNUSTETTU	ENNUSTETTU
	TA	TOT	TA 2020-	TOT-%	TOT	TP	TP 2020	TP 2020
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-4/2020	1-4/2020		1-4/2019	2019	Sis. Koronakulut	koronakulut poistettu
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	666 890,00	188 363,15	478 526,85	28,25%	191 946,08	796 931,27	666 890,00	666 890,00
MAKSUTUOTOT	184 190,00	60 707,41	123 482,59	32,96%	69 407,89	230 958,15	184 190,00	184 190,00
TUET JA AVUSTUKSET	80 000,00	39 416,52	40 583,48	49,27%	35 375,54	125 757,46	80 000,00	80 000,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	519 030,00	138 563,02	380 466,98	26,7%	184 556,72	645 675,28	519 030,00	519 030,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 450 110,00	427 050,10	1 023 059,90	29,45%	481 286,23	1 799 322,16	1 450 110,00	1 450 110,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 954 880,00	-1 020 898,95	-1 933 981,05	34,55%	-968 093,13	-2 988 038,56	-2 954 880,00	-2 954 880,00
HENKILÖSIVUKULUT	-843 480,00	-282 476,58	-561 003,42	33,49%	-278 936,20	-835 991,22	-843 480,00	-843 480,00
PALVELUJEN OSTOT	-5 953 980,00	-2 085 788,33	-3 868 191,67	35,03%	-2 098 173,81	-6 185 586,75	-6 664 521,43	-6 564 521,43
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-83 780,00	-26 928,10	-56 851,90	32,14%	-20 043,77	-71 441,69	-83 780,00	-83 780,00
AVUSTUKSET	-4 347 800,00	-1 384 814,42	-2 962 985,58	31,85%	-1 420 457,74	-4 210 607,10	-4 347 800,00	-4 347 800,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-697 490,00	-225 637,92	-471 852,08	32,35%	-247 284,98	-726 468,62	-697 490,00	-697 490,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 881 410,00	-5 026 544,30	-9 854 865,70	33,78%	-5 032 989,63	-15 018 133,94	-15 591 951,43	-15 491 951,43
TOIMINTAKATE	-13 431 300,00	-4 599 494,20	-8 831 805,80	34,24%	-4 551 703,40	-13 218 811,78	-14 141 841,43	-14 041 841,43

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-538 470,00	-130 083,89	-408 386,11	24,16%	-173 383,54	-680 810,64	-538 470,00	-538 470,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-4 578,36	4 578,36		-168,19	-10 917,72	0,00	0,00
AVUSTUKSET	-145 000,00	-10 317,81	-134 682,19	7,12%	-34 163,81	-160 815,49	-145 000,00	-145 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-99 190,00	-33 063,24	-66 126,76	33,33%	-32 933,20	-99 169,60	-99 190,00	-99 190,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-782 660,00	-178 043,30	-604 616,70	22,75%	-240 648,74	-951 713,45	-782 660,00	-782 660,00
TOIMINTAKATE	-782 660,00	-178 043,30	-604 616,70	22,75%	-240 648,74	-951 713,45	-782 660,00	-782 660,00

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 450 110,00	427 050,10	1 023 059,90	29,45%	481 286,23	1 799 322,16	1 450 110,00	1 450 110,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 664 070,00	-5 204 587,60	-10 459 482,40	33,23%	-5 273 638,37	-15 969 847,39	-16 374 611,43	-16 274 611,43
TOIMINTAKATE	-14 213 960,00	-4 777 537,50	-9 436 422,50	33,61%	-4 792 352,14	-14 170 525,23	-14 924 501,43	-14 824 501,43

2.4 Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

40 SIVISTYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-4/2020	ERO		TOT 1-4/2019	TP 2019	ENNUSTETTU	ENNUSTETTU
			TA 2020- 1-4/2020	TOT-%			TP 2020 sis. Koronakulut	TP 2020 koronakulut poistettu
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITITUOTOT	942 300,00	308 357,98	633 942,02	32,72%	304 983,56	991 990,54	837 420,32	948 430,00
MAKSUTUOTOT	1 473 355,00	333 055,33	1 140 299,67	22,61%	517 721,99	1 402 577,39	1 122 394,96	1 376 901,05
TUET JA AVUSTUKSET	695 870,00	256 252,48	439 617,52	36,82%	459 405,75	1 170 303,92	643 794,51	689 236,09
MUUT TOIMINTATUOTOT	61 540,00	24 784,00	36 756,00	40,27%	31 782,09	57 715,73	66 120,00	65 410,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 173 065,00	922 449,79	2 250 615,21	29,07%	1 313 893,39	3 622 587,58	2 669 729,79	3 079 977,14
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-20 277 250,00	-6 957 427,01	-13 319 822,99	34,31%	-7 051 386,40	-20 526 053,35	-20 036 150,00	-20 739 714,56
HENKILÖSIVUKULUT	-4 906 900,00	-1 700 520,07	-3 206 379,93	34,66%	-1 800 101,24	-5 077 447,68	-4 848 812,00	-5 036 801,95
PALVELUJEN OSTOT	-4 583 404,00	-1 594 037,13	-2 989 366,87	34,78%	-1 511 216,87	-4 671 381,56	-4 398 987,33	-4 683 404,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 088 315,00	-286 458,13	-801 856,87	26,32%	-249 439,14	-895 824,69	-1 088 315,00	-1 088 315,00
AVUSTUKSET	-2 599 140,00	-768 542,81	-1 830 597,19	29,57%	-796 767,03	-2 409 252,75	-2 599 140,00	-2 599 140,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-129 525,00	-43 733,88	-85 791,12	33,76%	-244 839,91	-377 265,69	-129 525,00	-129 525,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 584 534,00	-11 350 719,03	-22 233 814,97	33,8%	-11 653 750,59	-33 957 225,72	-33 100 929,33	-34 276 900,51
TOIMINTAKATE	-30 411 469,00	-10 428 269,24	-19 983 199,76	34,29%	-10 339 857,20	-30 334 638,14	-30 431 199,54	-31 196 923,37

40 SIVISTYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITITUOTOT	107 750,00	10 678,47	97 071,53	9,91%	11 428,48	148 769,54	109 646,10	109 646,10
MAKSUTUOTOT	168 880,00	44 494,95	124 385,05	26,35%	45 040,39	138 672,35	169 388,00	169 442,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		50,00	530,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	276 630,00	55 173,42	221 456,58	19,94%	56 518,87	287 971,89	279 034,10	279 088,10
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-4 170 590,00	-1 206 293,71	-2 964 296,29	28,92%	-1 363 043,40	-4 111 987,46	-4 164 913,25	-4 164 913,25
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-13 204,99	13 204,99		-4 370,64	-55 769,10	-26 293,76	-13 204,99
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 989 140,00	-1 984 738,04	-4 004 401,96	33,14%	-1 976 152,57	-5 920 924,80	-5 973 744,81	-5 987 896,67
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 159 730,00	-3 204 236,74	-6 955 493,26	31,54%	-3 343 566,61	-10 088 681,36	-10 164 951,82	-10 166 014,91
TOIMINTAKATE	-9 883 100,00	-3 149 063,32	-6 734 036,68	31,86%	-3 287 047,74	-9 800 709,47	-9 885 917,72	-9 886 926,81

40 SIVISTYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 449 695,00	977 623,21	2 472 071,79	28,34%	1 370 412,26	3 910 559,47	2 948 763,89	3 359 065,24
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 744 264,00	-14 554 955,77	-29 189 308,23	33,27%	-14 997 317,20	-44 045 907,08	-43 265 881,15	-44 442 915,42
TOIMINTAKATE	-40 294 569,00	-13 577 332,56	-26 717 236,44	33,7%	-13 626 904,94	-40 135 347,61	-40 317 117,26	-41 083 850,18

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

Ilman koronaa henkilöstökulut ylittyvät varhaiskasvatuksen ja peruskoulutuksen puolella. Vakassa uusi Viskari -ryhmä perustettu sekä henkilökohtaisia avustajia. Varhaiskasvatuksessa avustuksissa lasten kotihoidontuki ja yksityisen hoidontuen kuntalisä nousussa maaliskuu-huhtikuu +10 tEur.

Elämäntalautakunnassa toimintatuotoissa avustuksien toteuma ennustetaan olevan talousarviota pienempi. Nuorisotoimessa avustusperiaatteet muuttuvat, jaossa olevat määrät pienempiä.

Kommentit OVK 1-2020

Palkoissa ylitystä. Johtuu peruskoulutuksen henkilökohtaisten avustajien tarpeesta. Palvelujen ostoissa ylitystä, mutta tilitykset tasoittuu vuoden loppuun mennessä.

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi päivähoitomaksuissa -40 tEur/kk.

Koulukuljetuksista suurin osa linjoista lakkautettu. Arvio kksäästöistä n. 80 tEur/kk

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

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi menetyksiä toimintatuotoissa:

- U-hallin pääsymaksut -30 tEur/kk, muut liikuntaomien maksut ja tilojen käyttökorvaukset -21 tEur/kk

- kurssimaksut -5000 eur/kk (kansalaisopisto ja nuorisotoimi)

- pääsymaksut -3500 eur/kk (museo)

- palkanmaksun keskeytykset 13.5 saakka (maakuntamuseo, kirjasto, nuorisotoimi, liikunta-toimi, kulttuuritoimi)

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi toimintatuotoissa -5000 eur/kk (pääsymaksut ja tilavuokrat)

Palkanmaksun keskeytykset 13.5.2020 saakka.

2.4.1 Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA							ENNUSTETTU	ENNUSTETTU
							TP 2020	TP 2020
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO TA 2020- 1-4/2020	TOT-%	TOT	TP	sis. Koronakulut	koronakulut poistettu
	2020	1-4/2020	1-4/2020		1-4/2019	2019		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	487 910,00	208 672,91	279 237,09	42,77%	172 995,99	586 950,80	494 040,00	494 040,00
MAKSUTUOTOT	1 148 485,00	250 127,76	898 357,24	21,78%	416 857,89	1 105 436,41	840 489,80	1 052 031,05
TUET JA AVUSTUKSET	282 470,00	142 233,29	140 236,71	50,35%	100 895,19	464 339,78	296 794,51	342 236,09
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 630,00	9 428,84	-2 798,84	142,21%	14 684,09	7 200,08	11 210,00	10 500,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 925 495,00	610 462,80	1 315 032,20	31,7%	705 433,16	2 163 927,07	1 642 534,31	1 898 807,14
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-17 859 620,00	-6 185 336,73	-11 674 283,27	34,63%	-6 229 137,24	-18 009 127,28	-17 748 620,00	-18 322 084,56
HENKILÖSIVUKULUT	-4 186 470,00	-1 472 043,47	-2 714 426,53	35,16%	-1 550 720,59	-4 344 580,55	-4 159 606,00	-4 316 371,95
PALVELUJEN OSTOT	-3 913 903,00	-1 360 274,13	-2 553 628,87	34,75%	-1 285 826,46	-4 007 739,66	-3 729 486,33	-4 013 903,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-822 490,00	-173 572,84	-648 917,16	21,1%	-138 342,38	-639 163,62	-822 490,00	-822 490,00
AVUSTUKSET	-2 469 800,00	-765 542,81	-1 704 257,19	31,0%	-792 494,03	-2 282 522,75	-2 469 800,00	-2 469 800,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 290,00	-29 067,83	-51 222,17	36,2%	-34 820,45	-105 245,04	-80 290,00	-80 290,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 332 573,00	-9 985 837,81	-19 346 735,19	34,04%	-10 031 341,15	-29 388 378,90	-29 010 292,33	-30 024 939,51
TOIMINTAKATE	-27 407 078,00	-9 375 375,01	-18 031 702,99	34,21%	-9 325 907,99	-27 224 451,83	-27 367 758,02	-28 126 132,37
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	70 000,00	-1 279,30	71 279,30	-1,83%	60,70	104 274,86	70 000,00	70 000,00
MAKSUTUOTOT	0,00	12,00	-12,00		-88,20	-492,80	-42,00	12,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	-1 267,30	71 267,30	-1,81%	-27,50	103 782,06	69 958,00	70 012,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-3 726 100,00	-1 073 254,96	-2 652 845,04	28,8%	-1 219 664,72	-3 676 241,38	-3 720 423,25	-3 720 423,25
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-10 894,18	10 894,18		-1 937,00	-39 616,64	-10 573,47	-10 894,18
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 942 190,00	-1 300 914,63	-2 641 275,37	33,0%	-1 331 540,45	-3 988 593,94	-3 942 190,00	-3 941 271,77
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 668 290,00	-2 385 063,77	-5 283 226,23	31,1%	-2 553 142,17	-7 704 451,96	-7 673 186,72	-7 672 589,20
TOIMINTAKATE	-7 598 290,00	-2 386 331,07	-5 211 958,93	31,41%	-2 553 169,67	-7 600 669,90	-7 603 228,72	-7 602 577,20
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 995 495,00	609 195,50	1 386 299,50	30,53%	705 405,66	2 267 709,13	1 712 492,31	1 968 819,14
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 000 863,00	-12 370 901,58	-24 629 961,42	33,43%	-12 584 483,32	-37 092 830,86	-36 683 479,05	-37 697 528,71
TOIMINTAKATE	-35 005 368,00	-11 761 706,08	-23 243 661,92	33,6%	-11 879 077,66	-34 825 121,73	-34 970 986,74	-35 728 709,57

Varhaiskasvatus palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-4/2020	ERO		TOT 1-4/2019	TP 2019	ENNUSTETTU	ENNUSTETTU
			TA 2020- 1-4/2020	TOT-%			TP 2020 sis. Koronakulut	TP 2020 koronakulut poistettu
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	2 870,00	7 336,51	-4 466,51	255,63%	227,81	14 014,34	9 000,00	9 000,00
MAKSUTUOTOT	1 014 700,00	216 952,84	797 747,16	21,38%	350 341,83	918 246,05	758 246,05	918 246,05
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	12 686,09	-12 686,09		14 620,66	104 913,47	12 686,09	12 686,09
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 150,00	4 243,18	-2 093,18	197,36%	8 456,65	4 698,03	4 500,00	4 500,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 019 720,00	241 218,62	778 501,38	23,66%	373 646,95	1 041 871,89	784 432,14	944 432,14
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-5 185 780,00	-1 863 998,32	-3 321 781,68	35,94%	-1 867 014,39	-5 274 796,75	-5 185 780,00	-5591994,96
HENKILÖSIVUKULUT	-1 340 370,00	-485 892,20	-854 477,80	36,25%	-501 063,86	-1 396 731,02	-1 340 370,00	-1457676,6
PALVELUJEN OSTOT	-369 000,00	-144 153,98	-224 846,02	39,07%	-146 212,62	-351 635,24	-369 000,00	-369 000,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-90 230,00	-19 937,72	-70 292,28	22,1%	-29 177,21	-74 501,07	-90 230,00	-90 230,00
AVUSTUKSET	-2 469 800,00	-765 542,81	-1 704 257,19	31,0%	-792 494,03	-2 282 522,75	-2 469 800,00	-2 469 800,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 990,00	-11 578,05	-18 411,95	38,61%	-8 503,04	-40 351,63	-29 990,00	-29 990,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 485 170,00	-3 291 103,08	-6 194 066,92	34,7%	-3 344 465,15	-9 420 538,46	-9 485 170,00	-10 008 691,56
TOIMINTAKATE	-8 465 450,00	-3 049 884,46	-5 415 565,54	36,03%	-2 970 818,20	-8 378 666,57	-8 700 737,86	-9 064 259,42

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MAKSUTUOTOT	0,00	-42,00	42,00		0,00	-12,60	-42,00	-42,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	-42,00	42,00		0,00	-12,60	-42,00	-42,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 117 250,00	-316 490,48	-800 759,52	28,33%	-447 743,28	-1 358 602,30	-1 117 250,00	-1 117 250,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-3 978,49	3 978,49		-588,39	-15 547,48	-3 978,49	-3 978,49
MUUT TOIMINTAKULUT	-733 820,00	-244 881,75	-488 938,25	33,37%	-247 248,36	-741 895,90	-733 820,00	-733 820,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 851 070,00	-565 350,72	-1 285 719,28	30,54%	-695 580,03	-2 116 045,68	-1 855 048,49	-1 855 048,49
TOIMINTAKATE	-1 851 070,00	-565 392,72	-1 285 677,28	30,54%	-695 580,03	-2 116 058,28	-1 855 090,49	-1 855 090,49

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 019 720,00	241 176,62	778 543,38	23,65%	373 646,95	1 041 859,29	784 390,14	944 390,14
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 336 240,00	-3 856 453,80	-7 479 786,20	34,02%	-4 040 045,18	-11 536 584,14	-11 340 218,49	-11 863 740,05
TOIMINTAKATE	-10 316 520,00	-3 615 277,18	-6 701 242,82	35,04%	-3 666 398,23	-10 494 724,85	-10 555 828,35	-10 919 349,91

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

4410 PERUSKOULUTUS

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-4/2020	ERO		TOT 1-4/2019	TP 2019	ENNUSTETTU	ENNUSTETTU
			TA 2020- 1-4/2020	TOT-%			TP 2020 sis. Koronakulut	TP 2020 koronakulut poistettu
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	323 260,00	143 973,50	179 286,50	44,54%	104 742,81	419 999,65	323 260,00	323 260,00
MAKSUTUOTOT	133 075,00	33 174,92	99 900,08	24,93%	66 516,06	187 190,36	82 243,75	133 075,00
TUET JA AVUSTUKSET	252 920,00	117 426,24	135 493,76	46,43%	86 274,53	354 676,47	254 558,42	300 000,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 480,00	5 085,66	-605,66	113,52%	6 227,44	1 902,05	6 000,00	6 000,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	713 735,00	299 660,32	414 074,68	41,98%	263 760,84	963 768,53	666 062,17	762 335,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-11 249 920,00	-3 846 560,19	-7 403 359,81	34,19%	-3 892 009,01	-11 343 692,38	-11 138 920,00	-11306169,6
HENKILÖSIVUKULUT	-2 519 070,00	-876 974,68	-1 642 095,32	34,81%	-936 681,16	-2 625 887,22	-2 492 206,00	-2531665,35
PALVELUJEN OSTOT	-3 277 603,00	-1 145 794,66	-2 131 808,34	34,96%	-1 062 478,89	-3 429 120,36	-3 137 603,00	-3 377 603,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-693 870,00	-147 752,04	-546 117,96	21,29%	-103 425,37	-536 371,50	-693 870,00	-693 870,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 650,00	-12 197,02	-24 452,98	33,28%	-20 990,98	-50 816,20	-36 650,00	-36 650,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 777 113,00	-6 029 278,59	-11 747 834,41	33,92%	-6 015 585,41	-17 985 887,66	-17 499 249,00	-17 945 957,95
TOIMINTAKATE	-17 063 378,00	-5 729 618,27	-11 333 759,73	33,58%	-5 751 824,57	-17 022 119,13	-16 833 186,83	-17 183 622,95

4410 PERUSKOULUTUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	70 000,00	-1 279,30	71 279,30	-1,83%	60,70	104 274,86	70 000,00	70 000,00
MAKSUTUOTOT	0,00	54,00	-54,00		-88,20	-480,20	0,00	54,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	-1 279,30	71 279,30	-1,83%	150,70	103 794,66	70 000,00	70 054,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 468 880,00	-710 729,12	-1 758 150,88	28,79%	-722 722,76	-2 168 689,01	-2 463 203,25	-2 463 203,25
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-5 997,46	5 997,46		-1 311,49	-22 142,24	-5 676,75	-5 997,46
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 914 240,00	-957 993,20	-1 956 246,80	32,87%	-983 571,53	-2 944 670,76	-2 914 240,00	-2 914 240,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 383 120,00	-1 674 719,78	-3 708 400,22	31,11%	-1 707 605,78	-5 135 502,01	-5 383 120,00	-5 383 440,71
TOIMINTAKATE	-5 313 120,00	-1 675 945,08	-3 637 174,92	31,54%	-1 707 633,28	-5 031 707,35	-5 313 120,00	-5 313 386,71

4410 PERUSKOULUTUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	783 735,00	298 435,02	485 299,98	38,08%	263 733,34	1 067 563,19	736 062,17	832 389,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 160 233,00	-7 703 998,37	-15 456 234,63	33,26%	-7 723 191,19	-23 121 389,67	-22 882 369,00	-23 329 398,66
TOIMINTAKATE	-22 376 498,00	-7 405 563,35	-14 970 934,65	33,1%	-7 459 457,85	-22 053 826,48	-22 146 306,83	-22 497 009,66

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-4/2020	ERO		TOT 1-4/2019	TP 2019	ENNUSTETTU	ENNUSTETTU
			TA 2020- 1-4/2020	TOT-%			TP 2020 sis. Koronakulut	TP 2020 koronakulut poistettu
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	161 780,00	57 362,90	104 417,10	35,46%	68 025,37	152 936,81	161 780,00	161 780,00
MAKSUTUOTOT	710,00	0,00	710,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	710,00
TUET JA AVUSTUKSET	29 550,00	12 120,96	17 429,04	41,02%	0,00	4 749,84	29 550,00	29 550,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	100,00	-100,00		0,00	600,00	710,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	192 040,00	69 583,86	122 456,14	36,23%	68 025,37	158 286,65	192 040,00	192 040,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 423 920,00	-474 778,22	-949 141,78	33,34%	-470 113,84	-1 390 638,15	-1 423 920,00	-1 423 920,00
HENKILÖSIVUKULUT	-327 030,00	-109 176,59	-217 853,41	33,38%	-112 975,57	-321 962,31	-327 030,00	-327 030,00
PALVELUJEN OSTOT	-267 300,00	-70 325,49	-196 974,51	26,31%	-77 134,95	-226 984,06	-222 883,33	-267 300,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 390,00	-5 883,08	-32 506,92	15,32%	-5 739,80	-28 291,05	-38 390,00	-38 390,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 650,00	-5 292,76	-8 357,24	38,77%	-5 326,43	-14 077,21	-13 650,00	-13 650,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 070 290,00	-665 456,14	-1 404 833,86	32,14%	-671 290,59	-1 981 952,78	-2 025 873,33	-2 070 290,00
TOIMINTAKATE	-1 878 250,00	-595 872,28	-1 282 377,72	31,72%	-603 265,22	-1 823 666,13	-1 833 833,33	-1 878 250,00

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-139 970,00	-46 035,36	-93 934,64	32,89%	-49 198,68	-148 950,07	-139 970,00	-139 970,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-918,23	918,23		-37,12	-1 926,92	-918,23	-918,23
MUUT TOIMINTAKULUT	-294 130,00	-98 039,68	-196 090,32	33,33%	-100 720,56	-302 027,28	-294 130,00	-293 211,77
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-434 100,00	-144 993,27	-289 106,73	33,4%	-149 956,36	-452 904,27	-435 018,23	-434 100,00
TOIMINTAKATE	-434 100,00	-144 993,27	-289 106,73	33,4%	-149 956,36	-452 904,27	-435 018,23	-434 100,00

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	192 040,00	69 583,86	122 456,14	36,23%	68 025,37	158 286,65	192 040,00	192 040,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 504 390,00	-810 449,41	-1 693 940,59	32,36%	-821 246,95	-2 434 857,05	-2 460 891,56	-2 504 390,00
TOIMINTAKATE	-2 312 350,00	-740 865,55	-1 571 484,45	32,04%	-753 221,58	-2 276 570,40	-2 268 851,56	-2 312 350,00

2.4.2 Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

460 ELÄMÄNLAATUTK

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-4/2020	ERO		TOT 1-4/2019	TP 2019	ENNUSTETTU	ENNUSTETTU
			TA 2020- 1-4/2020	TOT-%			TP 2020 sis. Koronakulut	TP 2020 koronakulut poistettu
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	423 990,00	95 342,28	328 647,72	22,49%	122 083,61	372 960,08	325 880,32	423 990,00
MAKSUTUOTOT	310 470,00	74 108,89	236 361,11	23,87%	96 660,58	280 219,47	270 905,16	310 470,00
TUET JA AVUSTUKSET	366 400,00	93 024,19	273 375,81	25,39%	325 128,00	665 757,18	300 000,00	300000
MUUT TOIMINTATUOTOT	53 910,00	15 255,16	38 654,84	28,3%	15 598,00	48 971,65	53 910,00	53 910,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 154 770,00	277 730,52	877 039,48	24,05%	559 470,19	1 367 908,38	950 695,48	1 088 370,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 221 550,00	-703 736,97	-1 517 813,03	31,68%	-750 174,98	-2 295 932,02	-2 101 350,00	-2 221 550,00
HENKILÖSIVUKULUT	-674 060,00	-212 905,26	-461 154,74	31,59%	-233 070,18	-683 970,16	-645 212,00	-674 060,00
PALVELUJEN OSTOT	-647 331,00	-192 049,88	-455 281,12	29,67%	-191 977,64	-638 890,52	-647 331,00	-647 331,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-223 645,00	-97 977,53	-125 667,47	43,81%	-101 802,84	-232 081,34	-223 645,00	-223 645,00
AVUSTUKSET	-129 340,00	-3 000,00	-126 340,00	2,32%	-4 273,00	-126 730,00	-129 340,00	-129 340,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 185,00	-14 502,40	-32 682,60	30,74%	-209 920,24	-268 832,18	-47 185,00	-47 185,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 943 111,00	-1 257 413,24	-2 685 697,76	31,89%	-1 518 845,55	-4 246 436,22	-3 794 063,00	-3 943 111,00
TOIMINTAKATE	-2 788 341,00	-979 682,72	-1 808 658,28	35,13%	-959 375,36	-2 878 527,84	-2 843 367,52	-2 854 741,00

460 ELÄMÄNLAATUTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	37 750,00	10 061,67	27 688,33	26,65%	10 085,28	38 433,18	37 750,00	37 750,00
MAKSUTUOTOT	168 880,00	43 932,95	124 947,05	26,01%	44 728,59	136 065,15	168 880,00	168 880,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		50,00	530,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206 630,00	53 994,62	152 635,38	26,13%	54 863,87	175 028,33	206 630,00	206 630,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-394 010,00	-118 211,75	-275 798,25	30,0%	-127 738,63	-388 751,07	-394 010,00	-394 010,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 985,71	1 985,71		-2 422,96	-15 395,19	-15 395,19	-1 985,71
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 815 570,00	-606 696,73	-1 208 873,27	33,42%	-564 918,52	-1 692 850,06	-1 800 174,81	-1 815 570,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 209 580,00	-726 894,19	-1 482 685,81	32,9%	-695 080,11	-2 096 996,32	-2 209 580,00	-2 211 565,71
TOIMINTAKATE	-2 002 950,00	-672 899,57	-1 330 050,43	33,6%	-640 216,24	-1 921 967,99	-2 002 950,00	-2 004 935,71

460 ELÄMÄNLAATUTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 361 400,00	331 725,14	1 029 674,86	24,37%	614 334,06	1 542 936,71	1 157 325,48	1 295 000,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 152 691,00	-1 984 307,43	-4 168 383,57	32,25%	-2 213 925,66	-6 343 432,54	-6 003 643,00	-6 154 676,71
TOIMINTAKATE	-4 791 291,00	-1 652 582,29	-3 138 708,71	34,49%	-1 599 591,60	-4 800 495,83	-4 846 317,52	-4 859 676,71

2.4.3 Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-4/2020	ERO		TOT 1-4/2019	TP 2019	ENNUSTETTU	ENNUSTETTU
			TA 2020- 1-4/2020	TOT-%			TP 2020 sis. Koronakulut	TP 2020 koronakulut poistettu
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	30 400,00	4 342,79	26 057,21	14,29%	9 903,96	32 079,66	17 500,00	30 400,00
MAKSUTUOTOT	14 400,00	8 818,68	5 581,32	61,24%	4 203,52	16 921,51	11 000,00	14 400,00
TUET JA AVUSTUKSET	47 000,00	20 995,00	26 005,00	44,67%	33 382,56	40 206,96	47 000,00	47 000,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000,00	100,00	900,00	10,0%	1 500,00	1 544,00	1 000,00	1 000,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 800,00	34 256,47	58 543,53	36,91%	48 990,04	90 752,13	76 500,00	92 800,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-196 080,00	-68 353,31	-127 726,69	34,86%	-72 074,18	-220 994,05	-186 180,00	-196 080,00
HENKILÖSIVUKULUT	-46 370,00	-15 571,34	-30 798,66	33,58%	-16 310,47	-48 896,97	-43 994,00	-46 370,00
PALVELUJEN OSTOT	-22 170,00	-8 471,92	-13 698,08	38,21%	-5 786,10	-24 751,38	-22 170,00	-22 170,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 180,00	-14 907,76	-27 272,24	35,34%	-9 293,92	-24 579,73	-42 180,00	-42 180,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 050,00	-163,65	-1 886,35	7,98%	-99,22	-3 188,47	-2 050,00	-2 050,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-308 850,00	-107 467,98	-201 382,02	34,8%	-103 563,89	-322 410,60	-296 574,00	-308 850,00
TOIMINTAKATE	-216 050,00	-73 211,51	-142 838,49	33,89%	-54 573,85	-231 658,47	-220 074,00	-216 050,00

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0,00	1 896,10	-1 896,10		1 282,50	6 061,50	1 896,10	1 896,10
MAKSUTUOTOT	0,00	550,00	-550,00		400,00	3 100,00	550,00	550,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	2 446,10	-2 446,10		1 682,50	9 161,50	2 446,10	2 446,10
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-50 480,00	-14 827,00	-35 653,00	29,37%	-15 640,05	-46 995,01	-50 480,00	-50 480,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-325,10	325,10		-10,68	-757,27	-325,10	-325,10
MUUT TOIMINTAKULUT	-231 380,00	-77 126,68	-154 253,32	33,33%	-79 693,60	-239 480,80	-231 380,00	-231 054,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-281 860,00	-92 278,78	-189 581,22	32,74%	-95 344,33	-287 233,08	-282 185,10	-281 860,00
TOIMINTAKATE	-281 860,00	-89 832,68	-192 027,32	31,87%	-93 661,83	-278 071,58	-279 739,00	-281 860,00

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 800,00	36 272,57	56 527,43	39,09%	41 465,60	99 913,63	78 946,10	95 246,10
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-590 710,00	-156 784,23	-433 925,77	26,54%	-149 113,71	-609 643,68	-578 759,10	-590 710,00
TOIMINTAKATE	-497 910,00	-120 511,66	-377 398,34	24,2%	-107 648,11	-509 730,05	-499 813,00	-495 463,90

2.5 Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

60 TEKNISET PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-4/2020	ERO		TOT 1-4/2019	TP 2019	ENNUSTETTU	ENNUSTETTU
			TA 2020- 1-4/2020	TOT-%			TP 2020 sis. Koronakulut	TP 2020 koronakulut poistettu
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 685 650,00	443 857,10	1 241 792,90	26,33%	513 951,35	1 521 619,79	1 685 650,00	1 685 650,00
MAKSUTUOTOT	511 440,00	146 410,69	365 029,31	28,63%	161 298,63	465 842,83	511 440,00	511 440,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	8 331,00	-8 331,00		5 322,11	115 488,29	6 101,25	6 101,25
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 462 670,00	837 750,06	1 624 919,94	34,02%	849 649,05	2 472 652,08	2 462 670,00	2 462 670,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 659 760,00	1 436 348,85	3 223 411,15	30,82%	1 530 221,14	4 575 602,99	4 665 861,25	4 665 861,25
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-5 891 160,00	-1 899 961,69	-3 991 198,31	32,25%	-1 916 112,19	-5 930 469,68	-5 891 160,00	-5 891 160,00
HENKILÖSIVUKULUT	-1 726 580,00	-570 332,04	-1 156 247,96	33,03%	-588 869,42	-1 759 426,63	-1 726 580,00	-1 726 580,00
PALVELUJEN OSTOT	-5 286 654,00	-1 983 750,87	-3 302 903,13	37,52%	-1 833 524,96	-5 237 205,44	-5 386 654,00	-5 386 654,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 258 540,00	-1 485 390,80	-2 773 149,20	34,88%	-1 699 143,89	-4 446 816,34	-4 531 415,96	-4 436 453,84
AVUSTUKSET	-87 800,00	-10 589,83	-77 210,17	12,06%	-10 029,45	-44 288,80	-87 800,00	-87 800,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-261 800,00	-69 119,53	-192 680,47	26,4%	-80 558,15	-260 620,44	-261 800,00	-261 800,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 512 534,00	-6 019 144,76	-11 493 389,24	34,37%	-6 128 238,06	-17 678 827,33	-17 885 409,96	-17 790 447,84
TOIMINTAKATE	-12 852 774,00	-4 582 795,91	-8 269 978,09	35,66%	-4 598 016,92	-13 103 224,34	-13 219 548,71	-13 124 586,59

60 TEKNISET PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	4 277 290,00	1 200 329,31	3 076 960,69	28,06%	1 363 651,26	4 222 721,43	4 275 765,00	4 275 765,00
MAKSUTUOTOT	0,00	1 357,00	-1 357,00		1 479,40	17 214,14	1 245,00	1 245,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450,00	2 537 149,84	5 074 300,16	33,33%	2 515 527,20	7 544 805,20	7 611 450,00	7 611 450,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 888 740,00	3 738 836,15	8 149 903,85	31,45%	3 880 657,86	11 784 740,77	11 888 460,00	11 888 460,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-954 310,00	-244 847,21	-709 462,79	25,66%	-243 899,62	-850 309,37	-954 125,21	-954 249,49
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	38 145,16	-38 145,16		10 459,81	122 428,31	234 915,52	170 077,68
MUUT TOIMINTAKULUT	-240 280,00	-80 302,68	-159 977,32	33,42%	-76 944,40	-231 015,80	-240 280,00	-240 280,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 194 590,00	-287 004,73	-907 585,27	24,03%	-310 384,21	-958 896,86	-959 489,69	-1 024 451,81
TOIMINTAKATE	10 694 150,00	3 451 831,42	7 242 318,58	32,28%	3 570 273,65	10 825 843,91	10 928 970,31	10 864 008,19

60 TEKNISET PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 548 500,00	5 175 185,00	11 373 315,00	31,27%	5 410 879,00	16 360 343,76	16 554 321,25	16 554 321,25
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 707 124,00	-6 306 149,49	-12 400 974,51	33,71%	-6 438 622,27	-18 637 724,19	-18 844 899,65	-18 814 899,65
TOIMINTAKATE	-2 158 624,00	-1 130 964,49	-1 027 659,51	52,39%	-1 027 743,27	-2 277 380,43	-2 290 578,40	-2 260 578,40

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

Ilman koronaa tilapalveluiden siivouskulu ja elintarvikeylitykset jäävät pois (-30 tEur).

Kuitenkin muuttokustannukset +100 tEur (arkistohotelli 60 tEur) tuovat budjetoimattomat korotukset kustannuksiin.

Kommentit OVK 1-2020

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.

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. Peruskorjaushankkeen etenemisestä ja maksuerien toteutumisesta riippuu onko ko. summa siirrettävissä investointihankeelta käyttötalouteen, jolloin kokonaisuus menisi talousarvion mukaisesti. Asia tarkentuu kevään aikana.

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

Koronan vaikutus siivouskustannuksiin tämän hetkisen arvion mukaan tulee olemaan n. 10 000 euroa; aineet, hygieniatarvikkeet, desinfiointit ja lisäksiivoukset. Koronan vaikutus koulujen elintarvikekustannuksiin n. 20 000 euroa (ruokakassien elintarvikekustannukset per päivä noin kolminkertaiset valmisruokaan verrattuna). Lopullinen kustannusvaikutus tarkentuu kun yt-neuvottelut saadaan päätökseen ja tiedetään työvoimatarve kesän ajaksi.

Ympäristölautakunta:

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

Tilanteen oletetaan hieman oikenevan 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 4/12 = 33%

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-4/2020	ERO		TOT 1-4/2019	TP 2019	ENNUSTETTU	ENNUSTETTU
			TA 2020- 1-4/2020	TOT-%			TP 2020 sis. Koronakulut	TP 2020 koronakulut poistettu
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	643 610,00	122 481,83	521 128,17	19,03%	191 192,15	686 393,85	643 610,00	643 610,00
MAKSUTUOTOT	157 440,00	37 194,62	120 245,38	23,62%	38 156,29	149 982,17	157 440,00	157 440,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	8 331,00	-8 331,00		5 322,11	115 488,29	6 101,25	6 101,25
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 460 790,00	837 483,48	1 623 306,52	34,03%	849 397,82	2 471 251,66	2 460 790,00	2 460 790,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 261 840,00	1 005 490,93	2 256 349,07	30,83%	1 084 068,37	3 423 115,97	3 267 941,25	3 267 941,25
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-4 647 820,00	-1 520 915,04	-3 126 904,96	32,72%	-1 522 775,56	-4 819 976,47	-4 647 820,00	-4 647 820,00
HENKILÖSIVUKULUT	-1 422 000,00	-467 758,90	-954 241,10	32,89%	-483 436,76	-1 464 620,65	-1 422 000,00	-1 422 000,00
PALVELUJEN OSTOT	-4 972 874,00	-1 913 464,60	-3 059 409,40	38,48%	-1 780 520,82	-5 074 029,68	-5 072 874,00	-5 072 874,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 205 160,00	-1 479 499,38	-2 725 660,62	35,18%	-1 689 535,60	-4 422 266,81	-4 478 035,96	-4 383 073,84
AVUSTUKSET	-60 000,00	-6 132,66	-53 867,34	10,22%	-5 551,45	-27 249,95	-60 000,00	-60 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-193 370,00	-49 227,13	-144 142,87	25,46%	-55 955,88	-200 320,76	-193 370,00	-193 370,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 501 224,00	-5 436 997,71	-10 064 226,29	35,07%	-5 537 776,07	-16 008 464,32	-15 874 099,96	-15 779 137,84
TOIMINTAKATE	-12 239 384,00	-4 431 506,78	-7 807 877,22	36,21%	-4 453 707,70	-12 585 348,35	-12 606 158,71	-12 511 196,59

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	3 555 580,00	1 019 905,31	2 535 674,69	28,68%	1 191 003,26	3 617 422,16	3 555 496,00	3 555 496,00
MAKSUTUOTOT	0,00	-196,00	196,00		87,00	11 591,25	-196,00	-196,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450,00	2 537 149,84	5 074 300,16	33,33%	2 515 527,20	7 544 805,20	7 611 450,00	7 611 450,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 167 030,00	3 556 859,15	7 610 170,85	31,85%	3 706 617,46	11 173 818,61	11 166 750,00	11 166 750,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-896 970,00	-231 275,35	-665 694,65	25,78%	-230 887,64	-807 560,68	-896 907,86	-897 032,14
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	38 267,81	-38 267,81		10 595,81	122 926,19	235 038,17	170 200,33
MUUT TOIMINTAKULUT	-189 300,00	-63 309,32	-125 990,68	33,44%	-60 361,20	-181 216,20	-189 300,00	-189 300,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 086 270,00	-256 316,86	-829 953,14	23,6%	-280 653,03	-865 850,69	-851 169,69	-916 131,81
TOIMINTAKATE	10 080 760,00	3 300 542,29	6 780 217,71	32,74%	3 425 964,43	10 307 967,92	10 315 580,31	10 250 618,19

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 428 870,00	4 562 350,08	9 866 519,92	31,62%	4 790 685,83	14 596 934,58	14 434 691,25	14 434 691,25
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 587 494,00	-5 693 314,57	-10 894 179,43	34,32%	-5 818 429,10	-16 874 315,01	-16 725 269,65	-16 695 269,65
TOIMINTAKATE	-2 158 624,00	-1 130 964,49	-1 027 659,51	52,39%	-1 027 743,27	-2 277 380,43	-2 290 578,40	-2 260 578,40

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

6110 KUNNALLISTEKNIikka

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-4/2020	ERO		TOT 1-4/2019	TP 2019	ENNUSTETTU	ENNUSTETTU
			TA 2020- 1-4/2020	TOT-%			TP 2020 sis. Koronakulut	TP 2020 koronakulut poistettu
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	305 920,00	75 403,02	230 516,98	24,65%	91 987,51	422 417,46	305 920,00	305 920,00
MAKSUTUOTOT	9 950,00	1 626,66	8 323,34	16,35%	15 754,35	58 522,60	9 950,00	9 950,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	4 964,13	-4 964,13		2 997,66	84 327,63	3 395,45	3 395,45
MUUT TOIMINTATUOTOT	314 000,00	112 757,25	201 242,75	35,91%	108 402,93	320 074,82	314 000,00	314 000,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	629 870,00	194 751,06	435 118,94	30,92%	219 142,45	885 342,51	633 265,45	633 265,45
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 076 810,00	-280 857,87	-795 952,13	26,08%	-255 376,11	-1 177 209,35	-1 076 810,00	-1 076 810,00
HENKILÖSIVUKULUT	-412 890,00	-114 386,09	-298 503,91	27,7%	-120 424,73	-430 662,84	-412 890,00	-412 890,00
PALVELUJEN OSTOT	-1 020 620,00	-592 800,94	-427 819,06	58,08%	-526 038,69	-1 163 967,70	-1 020 620,00	-1 020 620,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-690 660,00	-394 414,47	-296 245,53	57,11%	-287 573,11	-868 573,84	-933 535,96	-868 573,84
AVUSTUKSET	-60 000,00	-6 132,66	-53 867,34	10,22%	-5 551,45	-27 249,95	-60 000,00	-60 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 630,00	-19 939,01	-60 690,99	24,73%	-21 248,25	-47 473,37	-80 630,00	-80 630,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 341 610,00	-1 408 531,04	-1 933 078,96	42,15%	-1 216 212,34	-3 715 137,05	-3 584 485,96	-3 519 523,84
TOIMINTAKATE	-2 711 740,00	-1 213 779,98	-1 497 960,02	44,76%	-997 069,89	-2 829 794,54	-2 951 220,51	-2 886 258,39

6110 KUNNALLISTEKNIikka

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	59 640,00	18 670,00	40 970,00	31,3%	19 198,50	57 588,50	59 640,00	59 640,00
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		87,00	11 815,25	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 640,00	18 670,00	40 970,00	31,3%	19 285,50	69 403,75	59 640,00	59 640,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-90 340,00	-31 106,84	-59 233,16	34,43%	-30 125,78	-99 756,36	-90 340,00	-90 340,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	57 084,15	-57 084,15		13 680,00	188 892,39	253 854,51	188 892,39
MUUT TOIMINTAKULUT	-114 450,00	-38 191,96	-76 258,04	33,37%	-35 059,20	-105 481,80	-114 450,00	-114 450,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-204 790,00	-12 214,65	-192 575,35	5,96%	-51 504,98	-16 345,77	49 064,51	-15 897,61
TOIMINTAKATE	-145 150,00	6 455,35	-151 605,35	-4,45%	-32 219,48	53 057,98	108 704,51	43 742,39

6110 KUNNALLISTEKNIikka

YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	689 510,00	213 421,06	476 088,94	30,95%	238 427,95	954 746,26	692 905,45	692 905,45
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 546 400,00	-1 420 745,69	-2 125 654,31	40,06%	-1 267 717,32	-3 731 482,82	-3 535 421,45	-3 535 421,45
TOIMINTAKATE	-2 856 890,00	-1 207 324,63	-1 649 565,37	42,26%	-1 029 289,37	-2 776 736,56	-2 842 516,00	-2 842 516,00

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-4/2020	ERO		TOT 1-4/2019	TP 2019	ENNUSTETTU	ENNUSTETTU
			TA 2020-	TOT-%			TP 2020	TP 2020
			1-4/2020				sis. Koronakulut	koronakulut poistettu
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	138 270,00	106,13	138 163,87	0,08%	42 499,61	85 094,31	138 270,00	138 270,00
MAKSUTUOTOT	147 490,00	35 567,96	111 922,04	24,12%	22 401,94	91 459,57	147 490,00	147 490,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00	7 056,97	0,00	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 320 000,00	440 004,99	879 995,01	33,33%	419 105,03	1 345 627,90	1 320 000,00	1 320 000,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 605 760,00	475 679,08	1 130 080,92	29,62%	484 006,58	1 529 238,75	1 605 760,00	1 605 760,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-639 430,00	-203 796,89	-435 633,11	31,87%	-206 397,74	-576 836,63	-639 430,00	-639 430,00
HENKILÖSIVUKULUT	-193 860,00	-69 345,28	-124 514,72	35,77%	-63 673,60	-178 676,74	-193 860,00	-193 860,00
PALVELUJEN OSTOT	-183 104,00	-49 225,37	-133 878,63	26,88%	-64 514,91	-222 942,86	-183 104,00	-183 104,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 340,00	-11 721,20	-29 618,80	28,35%	-18 356,93	-32 869,01	-41 340,00	-41 340,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 470,00	-4 325,55	-9 144,45	32,11%	-1 175,56	-61 693,11	-13 470,00	-13 470,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 071 204,00	-338 414,29	-732 789,71	31,59%	-354 118,74	-1 073 018,35	-1 071 204,00	-1 071 204,00
TOIMINTAKATE	534 556,00	137 264,79	397 291,21	25,68%	129 887,84	456 220,40	534 556,00	534 556,00

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00	-300,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		0,00	-300,00	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-29 660,00	-9 870,08	-19 789,92	33,28%	-10 674,88	-31 747,90	-29 597,86	-29 722,14
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-62,14	62,14		-478,50	-975,90	-62,14	62,14
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 240,00	-13 413,36	-26 826,64	33,33%	-13 596,80	-40 790,40	-40 240,00	-40 240,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69 900,00	-23 345,58	-46 554,42	33,4%	-24 750,18	-73 514,20	-69 900,00	-69 900,00
TOIMINTAKATE	-69 900,00	-23 345,58	-46 554,42	33,4%	-24 750,18	-73 814,20	-69 900,00	-69 900,00

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 605 760,00	475 679,08	1 130 080,92	29,62%	484 006,58	1 528 938,75	1 605 760,00	1 605 760,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 141 104,00	-361 759,87	-779 344,13	31,7%	-378 868,92	-1 146 532,55	-1 141 104,00	-1 141 104,00
TOIMINTAKATE	464 656,00	113 919,21	350 736,79	24,52%	105 137,66	382 406,20	464 656,00	464 656,00

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

6610 TILAPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-4/2020	ERO		TOT 1-4/2019	TP 2019	ENNUSTETTU	ENNUSTETTU
			TA 2020- 1-4/2020	TOT-%			TP 2020 sis. Koronakulut	TP 2020 koronakulut poistettu
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	199 420,00	46 972,68	152 447,32	23,55%	56 705,03	178 882,08	199 420,00	199 420,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	3 366,87	-3 366,87		2 324,45	24 103,69	2 705,80	2 705,80
MUUT TOIMINTATUOTOT	826 790,00	284 721,24	542 068,76	34,44%	321 889,86	805 548,94	826 790,00	826 790,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 026 210,00	335 060,79	691 149,21	32,65%	380 919,34	1 008 534,71	1 028 915,80	1 028 915,80
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 931 580,00	-1 036 260,28	-1 895 319,72	35,35%	-1 061 001,71	-3 065 930,49	-2 931 580,00	-2 931 580,00
HENKILÖSIVUKULUT	-687 790,00	-241 000,69	-446 789,31	35,04%	-257 280,11	-727 597,91	-687 790,00	-687 790,00
PALVELUJEN OSTOT	-1 654 300,00	-539 662,29	-1 114 637,71	32,62%	-461 731,22	-1 502 414,12	-1 754 300,00	-1 754 300,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 473 160,00	-1 073 363,71	-2 399 796,29	30,9%	-1 383 605,56	-3 520 823,96	-3 503 160,00	-3 473 160,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-99 270,00	-24 962,57	-74 307,43	25,15%	-33 532,07	-91 154,28	-99 270,00	-99 270,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 846 100,00	-2 915 249,54	-5 930 850,46	32,96%	-3 197 150,67	-8 907 920,76	-8 976 100,00	-8 946 100,00
TOIMINTAKATE	-7 819 890,00	-2 580 188,75	-5 239 701,25	33,0%	-2 816 231,33	-7 899 386,05	-7 947 184,20	-7 917 184,20

6610 TILAPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	3 495 940,00	1 001 235,31	2 494 704,69	28,64%	1 171 804,76	3 560 133,66	3 495 856,00	3 495 856,00
MAKSUTUOTOT	0,00	-196,00	196,00		0,00	-224,00	-196,00	-196,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450,00	2 537 149,84	5 074 300,16	33,33%	2 515 527,20	7 544 805,20	7 611 450,00	7 611 450,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 107 390,00	3 538 189,15	7 569 200,85	31,85%	3 687 331,96	11 104 714,86	11 107 110,00	11 107 110,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-55 260,00	-9 874,43	-45 385,57	17,87%	-17 438,98	-70 548,65	-55 260,00	-55 260,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-18 754,20	18 754,20		-2 605,69	-64 990,30	-18 754,20	-18 754,20
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 610,00	-11 704,00	-22 906,00	33,82%	-11 705,20	-34 944,00	-34 610,00	-34 610,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 870,00	-40 332,63	-49 537,37	44,88%	-31 749,87	-170 482,95	-108 624,20	-108 624,20
TOIMINTAKATE	11 017 520,00	3 497 856,52	7 519 663,48	31,75%	3 655 582,09	10 934 231,91	10 998 485,80	10 998 485,80

6610 TILAPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 133 600,00	3 873 249,94	8 260 350,06	31,92%	4 068 251,30	12 113 249,57	12 136 025,80	12 136 025,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 935 970,00	-2 955 582,17	-5 980 387,83	33,08%	-3 228 900,54	-9 078 403,71	-9 084 724,20	-9 054 724,20
TOIMINTAKATE	3 197 630,00	917 667,77	2 279 962,23	28,7%	839 350,76	3 034 845,86	3 051 301,60	3 081 301,60

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

6650 YHTEISPALVELUT		ERO					ENNUSTETTU	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA		TA	TOT	TA 2020-	TOT	TP	TP 2020	TP 2020
		2020	1-4/2020	1-4/2020	TOT-%	1-4/2019	sis. Koronakulut	koronakulut poistettu
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSIVUKULUT	-127 460,00	-43 026,84	-84 433,16	33,76%	-42 058,32	-127 683,16	-127 460,00	-127 460,00
PALVELUJEN OSTOT	-2 114 850,00	-731 776,00	-1 383 074,00	34,6%	-728 236,00	-2 184 705,00	-2 114 850,00	-2 114 850,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 242 310,00	-774 802,84	-1 467 507,16	34,55%	-770 294,32	-2 312 388,16	-2 242 310,00	-2 242 310,00
TOIMINTAKATE	-2 242 310,00	-774 802,84	-1 467 507,16	34,55%	-770 294,32	-2 312 388,16	-2 242 310,00	-2 242 310,00

6650 YHTEISPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-721 710,00	-180 424,00	-541 286,00	25,0%	-172 648,00	-605 507,77	-721 710,00	-721 710,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-721 710,00	-180 424,00	-541 286,00	25,0%	-172 648,00	-605 507,77	-721 710,00	-721 710,00
TOIMINTAKATE	-721 710,00	-180 424,00	-541 286,00	25,0%	-172 648,00	-605 507,77	-721 710,00	-721 710,00

6650 YHTEISPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 964 020,00	-955 226,84	-2 008 793,16	32,23%	-942 942,32	-2 917 895,93	-2 964 020,00	-2 964 020,00
TOIMINTAKATE	-2 964 020,00	-955 226,84	-2 008 793,16	32,23%	-942 942,32	-2 917 895,93	-2 964 020,00	-2 964 020,00

2.5.2 Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

691 PERÄMEREN JÄTELTK							ENNUSTETTU	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO		TOT	TP	TP 2020	TP 2020
			TA 2020-	TOT-%			1-4/2019	1-4/2019
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	112 990,00	24 954,61	88 035,39	22,09%	19 182,22	72 970,53	112 990,00	112 990,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 480,00	171,58	1 308,42	11,59%	61,23	720,42	1 480,00	1 480,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 470,00	25 126,19	89 343,81	21,95%	19 243,45	73 690,95	114 470,00	114 470,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-55 140,00	-18 937,19	-36 202,81	34,34%	-14 340,90	-52 913,18	-55 140,00	-55 140,00
HENKILÖSIVUKULUT	-11 180,00	-3 720,71	-7 459,29	33,28%	-2 914,58	-10 170,44	-11 180,00	-11 180,00
PALVELUJEN OSTOT	-42 050,00	-1 432,64	-40 617,36	3,41%	-1 046,62	-7 238,47	-42 050,00	-42 050,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 070,00	-193,37	-1 876,63	9,34%	-114,95	-146,36	-2 070,00	-2 070,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 330,00	0,00	-1 330,00	0,0%	0,00	0,00	-1 330,00	-1 330,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-111 770,00	-24 283,91	-87 486,09	21,73%	-18 417,05	-70 468,45	-111 770,00	-111 770,00
TOIMINTAKATE	2 700,00	842,28	1 857,72	31,2%	826,40	3 222,50	2 700,00	2 700,00

691 PERÄMEREN JÄTELTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-790,00	-205,60	-584,40	26,03%	-209,60	-1 324,90	-790,00	-790,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00	-47,20	0,00	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 910,00	-636,68	-1 273,32	33,33%	-616,80	-1 850,40	-1 910,00	-1 910,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 700,00	-842,28	-1 857,72	31,2%	-826,40	-3 222,50	-2 700,00	-2 700,00
TOIMINTAKATE	-2 700,00	-842,28	-1 857,72	31,2%	-826,40	-3 222,50	-2 700,00	-2 700,00

691 PERÄMEREN JÄTELTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 470,00	25 126,19	89 343,81	21,95%	19 243,45	73 690,95	114 470,00	114 470,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-114 470,00	-25 126,19	-89 343,81	21,95%	-19 243,45	-73 690,95	-114 470,00	-114 470,00
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

2.5.3 Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-4/2020	ERO		TOT 1-4/2019	TP 2019	ENNUSTETTU	ENNUSTETTU
			TA 2020- 1-4/2020	TOT-%			TP 2020 sis. Koronakulut	TP 2020 koronakulut poistettu
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	929 050,00	296 420,66	632 629,34	31,91%	303 576,98	762 255,41	929 050,00	929 050,00
MAKSUTUOTOT	354 000,00	109 216,07	244 783,93	30,85%	123 142,34	315 860,66	354 000,00	354 000,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	400,00	95,00	305,00	23,75%	190,00	680,00	400,00	400,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 283 450,00	405 731,73	877 718,27	31,61%	426 909,32	1 078 796,07	1 283 450,00	1 283 450,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 188 200,00	-360 109,46	-828 090,54	30,31%	-378 995,73	-1 057 580,03	-1 188 200,00	-1 188 200,00
HENKILÖSIVUKULUT	-293 400,00	-98 852,43	-194 547,57	33,69%	-102 518,08	-284 635,54	-293 400,00	-293 400,00
PALVELUJEN OSTOT	-271 730,00	-68 853,63	-202 876,37	25,34%	-51 957,52	-155 937,29	-271 730,00	-271 730,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-51 310,00	-5 698,05	-45 611,95	11,11%	-9 493,34	-24 403,17	-51 310,00	-51 310,00
AVUSTUKSET	-27 800,00	-4 457,17	-23 342,83	16,03%	-4 478,00	-17 038,85	-27 800,00	-27 800,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 100,00	-19 892,40	-47 207,60	29,65%	-24 602,27	-60 299,68	-67 100,00	-67 100,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 899 540,00	-557 863,14	-1 341 676,86	29,37%	-572 044,94	-1 599 894,56	-1 899 540,00	-1 899 540,00
TOIMINTAKATE	-616 090,00	-152 131,41	-463 958,59	24,69%	-145 135,62	-521 098,49	-616 090,00	-616 090,00

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	721 710,00	180 424,00	541 286,00	25,0%	172 648,00	605 299,27	720 269,00	720 269,00
MAKSUTUOTOT	0,00	1 553,00	-1 553,00		1 392,40	5 622,89	1 441,00	1 441,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	721 710,00	181 977,00	539 733,00	25,21%	174 040,40	610 922,16	721 710,00	721 710,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-56 550,00	-13 366,26	-43 183,74	23,64%	-12 802,38	-41 423,79	-56 427,35	-56 427,35
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-122,65	122,65		-136,00	-450,68	-122,65	-122,65
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 070,00	-16 356,68	-32 713,32	33,33%	-15 966,40	-47 949,20	-49 070,00	-49 070,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105 620,00	-29 845,59	-75 774,41	28,26%	-28 904,78	-89 823,67	-105 620,00	-105 620,00
TOIMINTAKATE	616 090,00	152 131,41	463 958,59	24,69%	145 135,62	521 098,49	616 090,00	616 090,00

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 005 160,00	587 708,73	1 417 451,27	29,31%	600 949,72	1 689 718,23	2 005 160,00	2 005 160,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 005 160,00	-587 708,73	-1 417 451,27	29,31%	-600 949,72	-1 689 718,23	-2 005 160,00	-2 005 160,00
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	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 lomautukset

Kesäkuu: varhaiskasvatuksen henkilöstön lomautukset, laitoshuoltajien lomautukset

Heinäkuu: varhaiskasvatuksen henkilöstön lomautukset

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	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000			-247 500
Menojen vähennykset +											0
Palvelujen ostot											
Menojen lisäykset -			-390 000	-390 000	-390 000	-190 000	-10 000	-10 000	-20 000	-20 000	-1 420 000
Menojen vähennykset +	2 000										2 000
Aineet ja tarvikkeet											
Menojen lisäykset -		-40 000	-20 000	-20 000	-20 000						-100 000
Menojen vähennykset +											0
Muut toimintakulut											
Menojen lisäykset -		-12 500									-12 500
Menojen vähennykset +											0
	-3 500	-110 000	-500 000	-500 000	-477 000	-242 000	-62 000	-61 000	-31 000	-20 000	-2 006 500

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. Erikoissairaanhoidon kuluja n.300 te, perusterv.huollon ostot 50 te

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

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 -	-43 414	-97 811	-70 281								-211 506
Tulojen lisäykset +											0
Muut toimintatuotot											
Tulojen vähennykset -											0
Tulojen lisäykset +											0
Palvelujen ostot											
Menojen lisäykset -											0
Menojen vähennykset +	85 745	189 585	6 000								281 330
Aineet ja tarvikkeet											
Menojen lisäykset -											0
Menojen vähennykset +											0
Muut toimintakulut											
Menojen lisäykset -											0
Menojen vähennykset +											0
	42 331	91 774	-64 281	0	0	0	0	0	0	0	69 824

Perustelut kuukausittain, mistä kuukauden koronan vaikutukset koostuvat

Maaliskuu: Maksutuottojen väheneminen johtuu päivähoiton ja ap/ip maksutuottojen vähentymisestä. Koulukieljtuksien ja lukion ruokailun vaikutus palveluiden ostoihin maaliskuulta 85tEur.

Huhtikuu: Maksutuottojen väheneminen johtuu päivähoiton ja ap/ip maksutuottojen vähentymisestä. Koulukieljtuksien ja lukion ruokailun vaikutus palveluiden ostoihin huhtikuulta 189tEur.

Toukokuu: Toukokuu vielä arvio.

Kesäkuu:

Heinäkuu:

ELÄMÄNLAULAKUNTA	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Yhteensä
Myyntituotot											
Tulojen vähennykset -	-18 464	-32 692	-32 692								-83 848
Tulojen lisäykset +											0
Maksutuotot											
Tulojen vähennykset -	-12 490	-15 303	-12 404								-40 197
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
	-30 954	-47 995	-45 096	0	0	0	0	0	0	0	-124 045

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 -	-2 056	-2 032	-2 715								-6 803
Tulojen lisäykset +											0
Maksutuotot											
Tulojen vähennykset -	-5 235	-5 673	-5 352								-16 260
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
	-7 291	-7 705	-8 067	0	0	0	0	0	0	0	-23 063

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 -	12 223	47 879	-7 227								52 875
Menojen vähennykset +											0
Muut toimintakulut											0
Menojen lisäykset -											0
Menojen vähennykset +											0
	12 223	47 879	-7 227	0	0	0	0	0	0	0	52 875

Perustelut kuukausittain, mistä kuukauden koronan vaikutukset koostuvat

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

Toukokuu: Elintarvikkeisiin tammi-huhti mennyt 77 tEur vähemmän kuin vastaavana ajankohtana 2019. Toukokuussa koulut avautuvat 14.5 ja ruokakasseja jaettu alkukuusta. Varastossa tarvikkeetostot lisääntyneet +15 tEur vastaavaan ajankohtaan 2019. 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	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-3 000 000
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	-390 000	-390 000	-390 000	-390 000	-390 000	-390 000	-390 000	-3 900 000

VALTIONOSUUEDET	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Yhteensä
Valtionavustukset											
Tulojen vähennykset -											
Tulojen lisäykset +			250 000	542 857	542 857	542 857	542 857	542 857	542 857	542 857	4 050 000
	0	0	250 000	542 857	542 857	542 857	542 857	542 857	542 857	542 857	4 050 000

KORONAN VAIKUTUKSET YHTEENSÄ	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Yhteensä
Tulojen vähennykset -	-477 159	-593 511	-563 444	-440 000	-417 000	-402 000	-402 000	-401 000	-401 000	-390 000	-4 487 114
Tulojen lisäykset +	0	0	250 000	542 857	542 857	542 857	542 857	542 857	542 857	542 857	4 050 000
menojen lisäykset -	12 223	-22 221	-457 227	-450 000	-450 000	-230 000	-50 000	-50 000	-20 000	-20 000	-1 737 225
menojen vähennykset +	87 745	264 185	171 250	100 000	20 000	0	0	0	0	0	643 180
	-377 191	-351 547	-599 421	-247 143	-304 143	-89 143	90 857	91 857	121 857	132 857	-1 531 159

Koronaepidemian vuoksi tulojen ennustetaan vähenevän koko vuoden osalta yhteensä 4,5 milj. euroa sisältäen maksu- ja myyntituotot sekä verotulot. Menojen arvioidaan ylittyvän 1,7 milj. euroa. Valtionavustuksia tultaneen saamaan 4,0 milj. euroa. Yhteensä koronan vaikutusten arvioidaan heikentävän Tornion kaupungin taloutta noin 1,5 milj. euroa.