

Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.3.2022

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 31.3.	31.3.2022	%	€	TP 2022
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 554 890	-7 422 750	-1 855 688	-1 893 810	25,5		
TULOT	827 036	892 750	223 188	223 180	25,0		
NETTOMENO	-5 727 854	-6 530 000	-1 632 500	-1 670 630	25,6	-38 130	-6 530 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 965 917	-55 856 150	-13 964 038	-13 901 532	24,9		
TULOT	6 983 596	4 937 450	1 234 363	1 445 238	29,3		
NETTOMENO	-49 982 321	-50 918 700	-12 729 675	-12 456 294	24,5	273 381	-50 915 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-742 678	-919 619	31,0		
TULOT	1 247 640	990 710	247 678	244 417	24,7		
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-495 000	-675 202	34,1	-180 202	-1 980 000
LIKELAITOS							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-1 835 253	-2 099 515	28,6		
TULOT	10 331 224	9 741 010	2 435 253	2 569 513	26,4		
NETTOMENO	2 709 431	2 400 000	600 000	469 998	19,6	-130 002	2 400 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 162 097	-73 590 620	-18 397 655	-18 814 476	25,6		
TULOT	19 389 496	16 561 920	4 140 480	4 482 348	27,1		
NETTOMENO	-54 772 601	-57 028 700	-14 257 175	-14 332 128	25,1	-74 953	-57 025 000
Raportit otettu 26.4.2022							

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
VASTUUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 31.3.	31.3.2022	%	€	TP 2022
Maankäytön palvelut							
MENOT	-414 355	-408 380	-102 095	-94 507	23,1		
TULOT	636 932	420 000	105 000	21 153	5,0		
NETTOMENO	222 577	11 620	2 905	-73 354	-100,0	-76 259	15 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-1 799 960	-1 738 680	-434 670	-616 882	35,5		
TULOT	610 708	570 710	142 678	223 264	39,1		
NETTOMENO	-1 189 252	-1 167 970	-291 993	-393 618	-100,0	-101 626	-1 165 000
Pelastustoimi							
MENOT	-770 424	-779 000	-194 750	-197 055	25,3		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-770 424	-779 000	-194 750	-197 055	-100,0	-2 305	-786 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-34 758	-44 650	-11 163	-11 175	25,0		
TULOT	0	0	0	0	0		
NETTOMENO	-34 758	-44 650	-11 163	-11 175	-100,0	-13	-44 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-742 678	-919 619	31,0		
TULOT	1 247 640	990 710	247 678	244 417	24,7		
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-495 000	-675 202	34,1	-180 202	-1 980 000
Raportit otettu 26.4.2022							

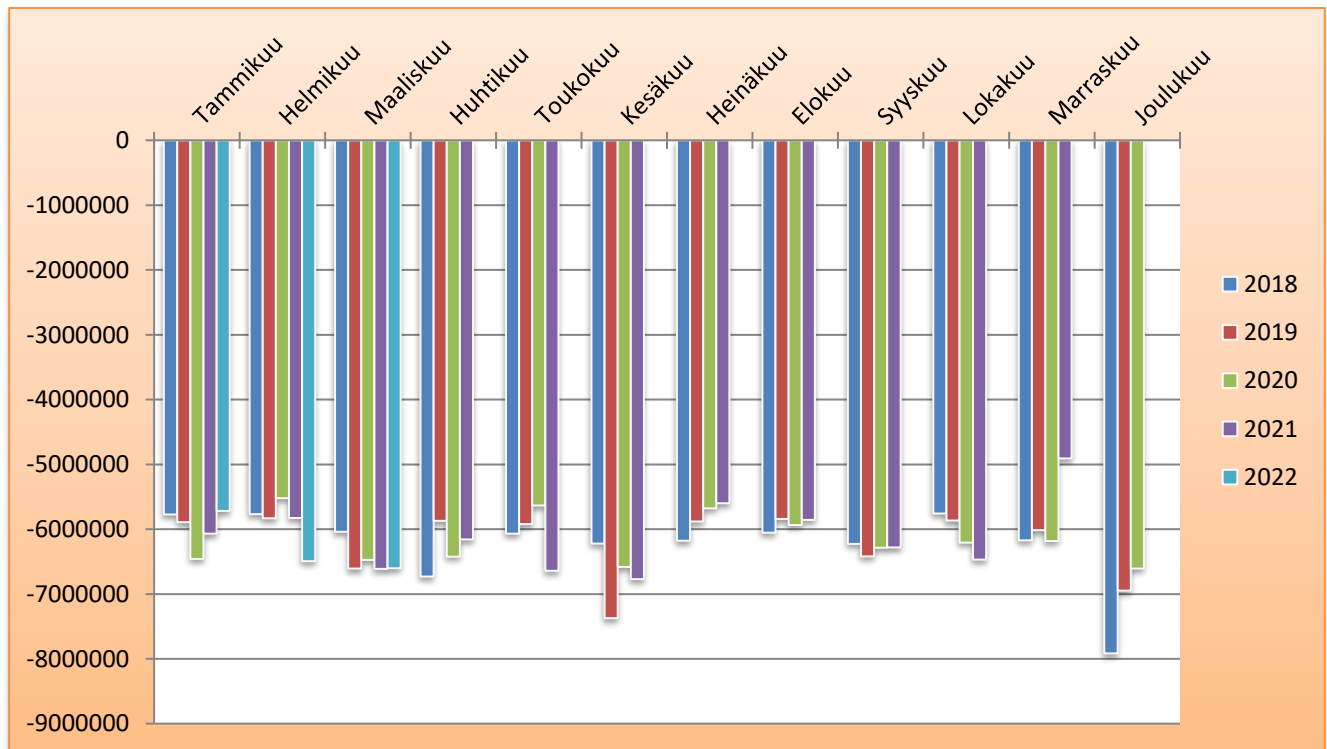
HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 31.3.	31.3.2022	%	€	TP 2021
Johtaminen							
MENOT	-591 442	-408 700	-102 175	-100 220	24,5		
TULOT	160 656	45 000	11 250	11 250	25,0		
NETTOMENO	-430 786	-363 700	-90 925	-88 970	24,5	1 955	-365 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 692 704	-3 682 000	-920 500	-863 930	23,5		
TULOT	244 306	136 000	34 000	50 107	36,8		
NETTOMENO	-3 448 398	-3 546 000	-886 500	-813 823	23,0	72 677	-3 546 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 678 960	-5 867 000	-1 466 750	-1 432 736	24,4		
TULOT	263 076	133 000	33 250	139 376	104,8		
NETTOMENO	-6 415 884	-5 734 000	-1 433 500	-1 293 360	22,6	140 140	-5 734 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 855 691	-3 887 750	-971 938	-1 015 780	26,1		
TULOT	626 073	662 750	165 688	218 164	32,9		
NETTOMENO	-3 229 618	-3 225 000	-806 250	-797 616	24,7	8 634	-3 230 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021							
MENOT	-5 068 996	-4 258 500	-1 064 625	-1 076 384	25,3		
TULOT	384 042	306 500	76 625	92 279	30,1		
NETTOMENO	-4 684 954	-3 952 000	-988 000	-984 105	24,9	3 895	-3 960 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-21 437 968	-21 799 000	-5 449 750	-5 483 082	25,2		
TULOT	2 586 661	1 321 000	330 250	319 786	24,2		
NETTOMENO	-18 851 307	-20 478 000	-5 119 500	-5 163 296	25,2	-43 796	-20 450 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 827 894	-4 559 500	-1 139 875	-1 261 384	27,7		
TULOT	498 882	469 500	117 375	129 260	27,5		
NETTOMENO	-4 329 012	-4 090 000	-1 022 500	-1 132 124	27,7	-109 624	-4 100 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-10 812 263	-11 393 700	-2 848 425	-2 668 016	23,4		
TULOT	2 219 902	1 863 700	465 925	485 016	26,0		
NETTOMENO	-8 592 361	-9 530 000	-2 382 500	-2 183 000	22,9	199 500	-9 530 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 965 917	-55 856 150	-13 964 038	-13 901 532	24,9		
TULOT	6 983 596	4 937 450	1 234 363	1 445 238	29,3		
NETTOMENO	-49 982 321	-50 918 700	-12 729 675	-12 456 294	24,5	273 381	-50 915 000
Raportit otettu 26.4.2022							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2021	Talousarvio KS2022	Laskenn. Tot. 31.3.	Toteutuma 31.3.2022	Käyttö- %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Oma toiminta							
MENOT	-9 422 898	-8 637 300	-2 159 325	-2 206 515	25,5		
TULOT	1 756 916	1 321 000	330 250	319 786	24,2		
NETTOMENO	-7 665 982	-7 316 300	-1 829 075	-1 886 729	25,8	-57 654	-7 312 300
Ostopalvelut							
MENOT	-13 564 966	-13 161 700	-3 290 425	-3 276 567	24,9		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-13 435 856	-13 161 700	-3 290 425	-3 276 567	24,9	13 858	-13 137 700
Yhteensä							
MENOT	-22 987 864	-21 799 000	-5 449 750	-5 483 082	25,2		
TULOT	1 886 026	1 321 000	330 250	319 786	24,2		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 478 000	-5 119 500	-5 163 296	25,2	-43 796	-20 450 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2021	Talousarvio KS2022	Laskenn. Tot. 31.3.	Toteutuma 31.3.2022	Käyttö- %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Ensihoito							
MENOT	-973 702	-1 190 000	-297 500	-357 605	30,1		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-973 702	-1 190 000	-297 500	-357 605	30,1	-60 105	
ESH							
MENOT	-11 885 486	-11 536 700	-2 884 175	-2 817 778	24,4		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 885 486	-11 536 700	-2 884 175	-2 817 778	24,4	66 397	
Työterveys	siirretty hallinto- ja tukipalveluihin						
MENOT	-358 283	0	0	0	0,0		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-229 173	0	0	0	0,0	0	
Ympäristöterveys							
MENOT	-421 330	-435 000	-108 750	-101 185	23,3		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-421 330	-435 000	-108 750	-101 185	23,3	7 565	
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-13 638 801	-13 161 700	-3 290 425	-3 276 568	24,9		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-13 509 691	-13 161 700	-3 290 425	-3 276 568	24,9	13 857	

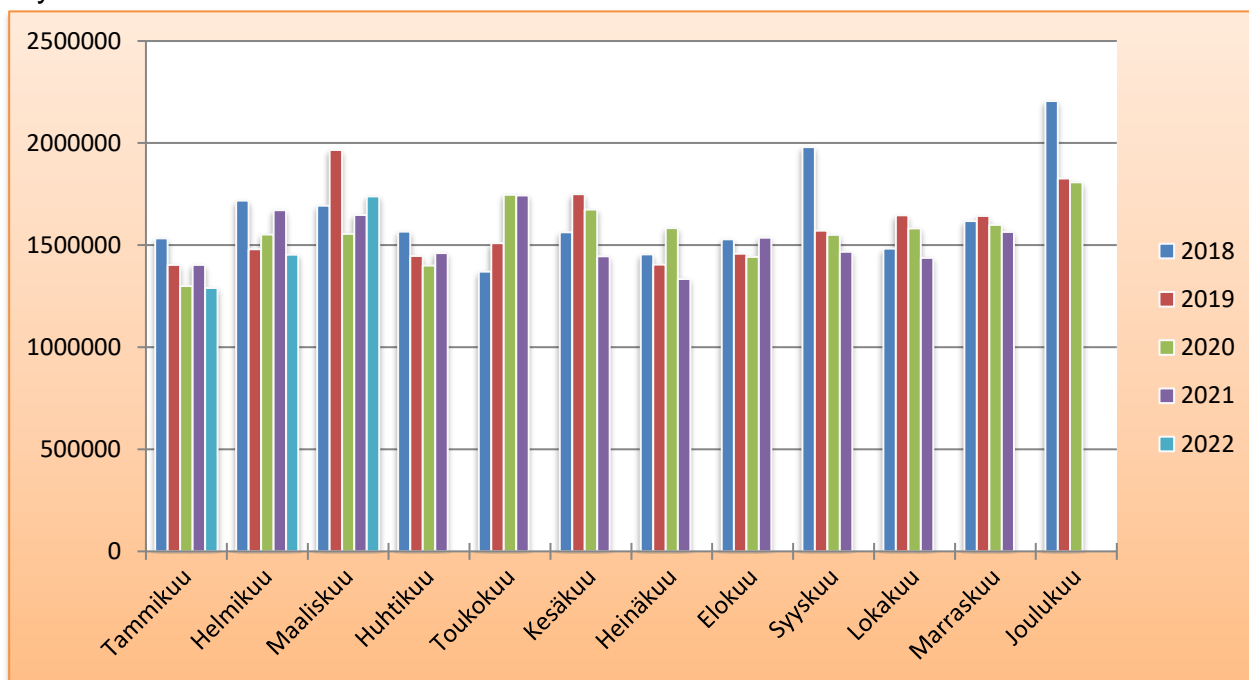
TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIKELAITOS	TP 2021	KS2022	Tot. 31.3.	31.3.2022	%	€	TP 2022
Tilapalvelut							
MENOT	-4 974 604	-4 399 980	-1 099 995	-1 392 649	31,7		
TULOT	7 479 200	6 797 650	1 699 413	1 777 709	26,2		
NETTOMENO	2 504 596	2 397 670	599 418	385 060	16,1	-214 358	2 370 000
Puhtaus- ja ruokapalvelut 1.1.2021							
MENOT	-2 647 189	-2 941 030	-735 258	-706 866	24,0		
TULOT	2 852 024	2 943 360	735 840	791 804	26,9		
NETTOMENO	204 835	2 330	583	84 938	-100,0	84 356	30 000
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-1 835 253	-2 099 515	28,6		
TULOT	10 331 224	9 741 010	2 435 253	2 569 513	26,4		
NETTOMENO	2 709 431	2 400 000	600 000	469 998	19,6	-130 002	2 400 000
Raportit otettu 26.4.2022							

KOKO KAUPUNKI

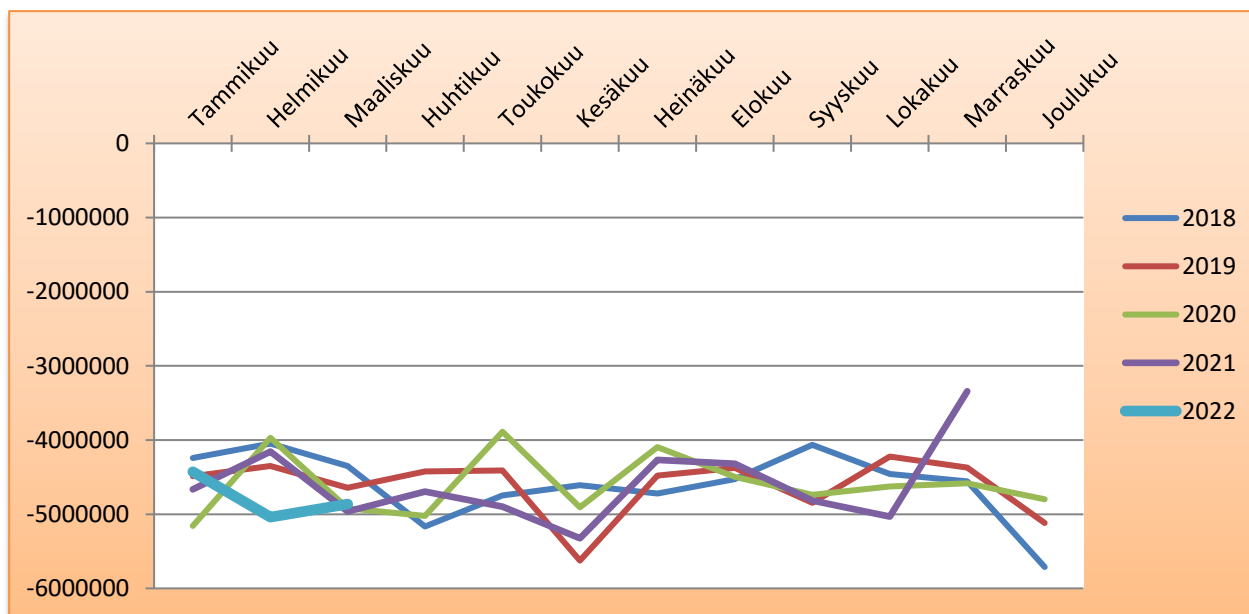
Käyttötalousmenot 31.3.2022



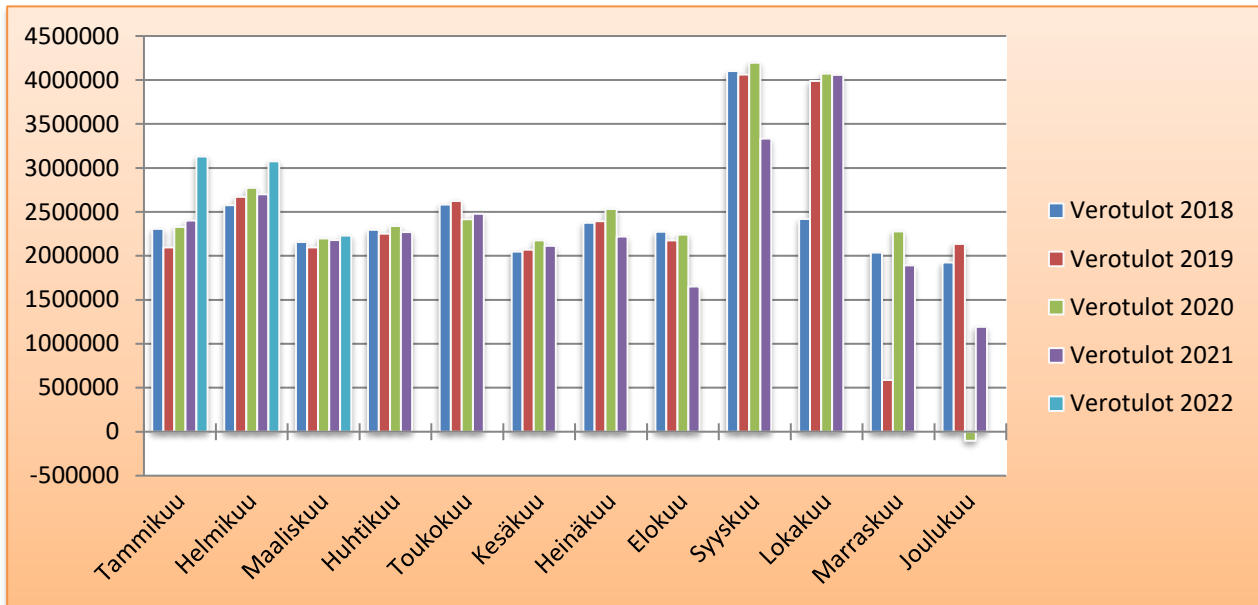
Käyttötaloustulot 31.3.2022



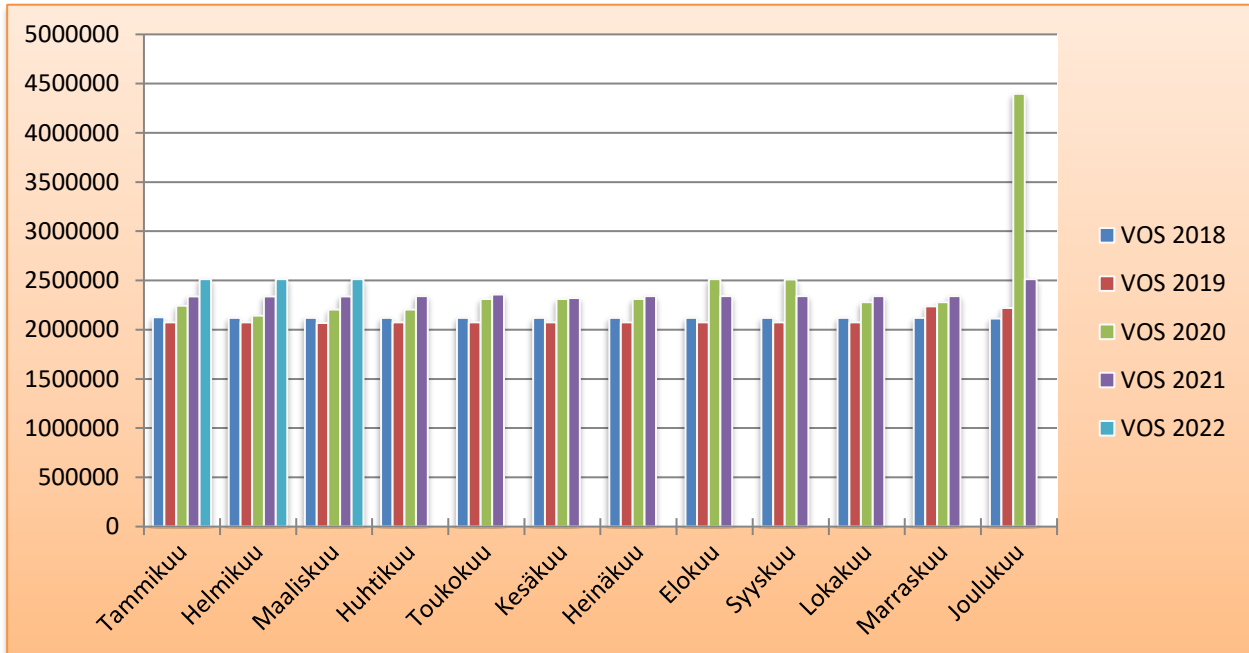
Toimintakate



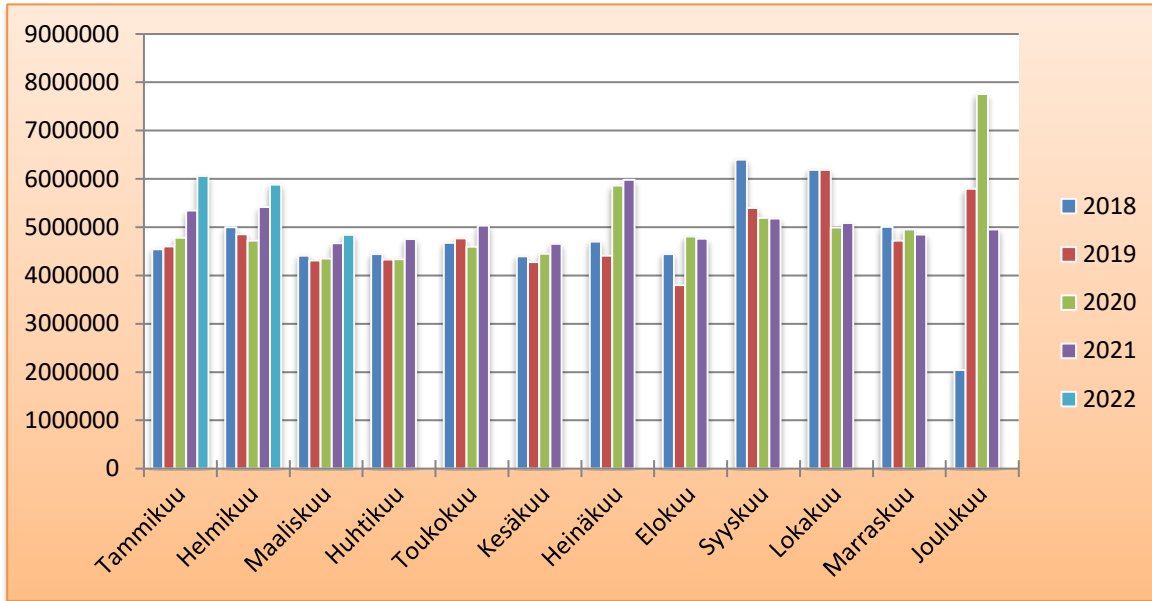
Verotulot



Valtionosuudet



Rahoitus yhteensä (sis. vos, verot ja rahoitustuotot ja –kulut)



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 31.3.2022 tilanteessa				
1.vuosineljännes	TA2022	lask. Tot 31.3.	TOT 31.3.	TPE2022
Toimintatuotot	16 561 920	4 140 480	4 482 348	16 565 000
Toimintakulut	-73 590 620	-18 397 655	-18 814 476	-73 590 000
Toimintakate	-57 028 700	-14 257 175	-14 332 128	-57 025 000
Verotulot	30 377 000	7 594 250	8 433 410	30 115 000 *
Valtionosuudet	29 932 000	7 483 000	7 541 922	30 292 920 *
Rahoitustulot ja -menot	1 600 000	400 000	449 720	1 600 000
Vuosikate	4 880 300	1 220 075	2 092 924	4 982 920
Poistot	-2 830 800	-707 700	-707 700	-2 850 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	2 049 500	512 375	1 385 224	2 132 920
*veroennusteen muutos, vahvistettu VOS				