

Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.5.2022

| | Tilinpäätös | Talousarvio | Laskenn. | Toteutuma | Käyttö- | Alitus +/- Ylitys - | Ennuste |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| PALVELUALUE | TP 2021 | KS2022 | Tot. 31.5. | 31.5.2022 | % | € | TP 2022 |
| HALLINTO- JA TUKIPALVELUT | | TA muutokset | | | | | |
| MENOT | -6 554 890 | -7 222 750 | -3 009 479 | -3 148 836 | 43,6 | | |
| TULOT | 827 036 | 892 750 | 371 979 | 371 900 | 41,7 | | |
| NETTOMENO | -5 727 854 | -6 330 000 | -2 637 500 | -2 776 936 | 43,9 | -139 436 | -6 400 000 |
| HYVINVOINTIPALVELUT | | | | | | | |
| MENOT | -56 965 917 | -56 590 150 | -23 579 229 | -23 388 036 | 41,3 | | |
| TULOT | 6 983 596 | 4 937 450 | 2 057 271 | 2 382 191 | 48,2 | | |
| NETTOMENO | -49 982 321 | -51 652 700 | -21 521 958 | -21 005 845 | 40,7 | 516 113 | -51 653 000 |
| TEKNISET PALVELUT | | | | | | | |
| MENOT | -3 019 497 | -2 970 710 | -1 237 796 | -1 358 413 | 45,7 | | |
| TULOT | 1 247 640 | 990 710 | 412 796 | 304 937 | 30,8 | | |
| NETTOMENO | -1 771 857 | -1 980 000 | -825 000 | -1 053 476 | 53,2 | -228 476 | -2 050 000 |
| LIIKELAITOS | | | | | | | |
| MENOT | -7 621 793 | -7 341 010 | -3 058 754 | -3 298 165 | 44,9 | | |
| TULOT | 10 331 224 | 9 741 010 | 4 058 754 | 4 299 090 | 44,1 | | |
| NETTOMENO | 2 709 431 | 2 400 000 | 1 000 000 | 1 000 925 | 41,7 | 925 | 2 430 000 |
| KOKO KAUPUNKI | | | | | | | |
| MENOT | -74 162 097 | -74 124 620 | -30 885 258 | -31 193 450 | 42,1 | | |
| TULOT | 19 389 496 | 16 561 920 | 6 900 800 | 7 358 118 | 44,4 | | |
| NETTOMENO | -54 772 601 | -57 562 700 | -23 984 458 | -23 835 332 | 41,4 | 149 126 | -57 673 000 |
| Raportit otettu 17.6.2022 | | | | | | | |

| | Tilinpäätös | Talousarvio | Laskenn. | Toteutuma | Käyttö- | Alitus +/- Ylitys - | Ennuste |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| TEKNISET PALVELUT VASTUUALUE | TP 2021 | KS2022 | Tot. 31.5. | 31.5.2022 | % | € | TP 2022 |
| Maankäytön palvelut | | | | | | | |
| MENOT | -414 355 | -408 380 | -170 158 | -150 556 | 36,9 | | |
| TULOT | 636 932 | 420 000 | 175 000 | 40 460 | 9,6 | | |
| NETTOMENO | 222 577 | 11 620 | 4 842 | -110 096 | -100,0 | -114 938 | -25 000 |
| Kunnallistekniikka | | | | | | | |
| MENOT | -1 799 960 | -1 738 680 | -724 450 | -850 291 | 48,9 | | |
| TULOT | 610 708 | 570 710 | 237 796 | 264 477 | 46,3 | | |
| NETTOMENO | -1 189 252 | -1 167 970 | -486 654 | -585 814 | -100,0 | -99 160 | -1 170 000 |
| Pelastustoimi | | | | | | | |
| MENOT | -770 424 | -779 000 | -324 583 | -345 347 | 44,3 | | |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| NETTOMENO | -770 424 | -779 000 | -324 583 | -345 347 | -100,0 | -20 764 | -825 000 |
| Ympäristönsuojelu | | | | | | | |
| MENOT | -34 758 | -44 650 | -18 604 | -12 219 | 27,4 | | |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| NETTOMENO | -34 758 | -44 650 | -18 604 | -12 219 | -100,0 | 6 385 | -30 000 |
| Tekniset palvelut vastuualue yhteensä | | | | | | | |
| MENOT | -3 019 497 | -2 970 710 | -1 237 796 | -1 358 413 | 45,7 | | |
| TULOT | 1 247 640 | 990 710 | 412 796 | 304 937 | 30,8 | | |
| NETTOMENO | -1 771 857 | -1 980 000 | -825 000 | -1 053 476 | 53,2 | -228 476 | -2 050 000 |

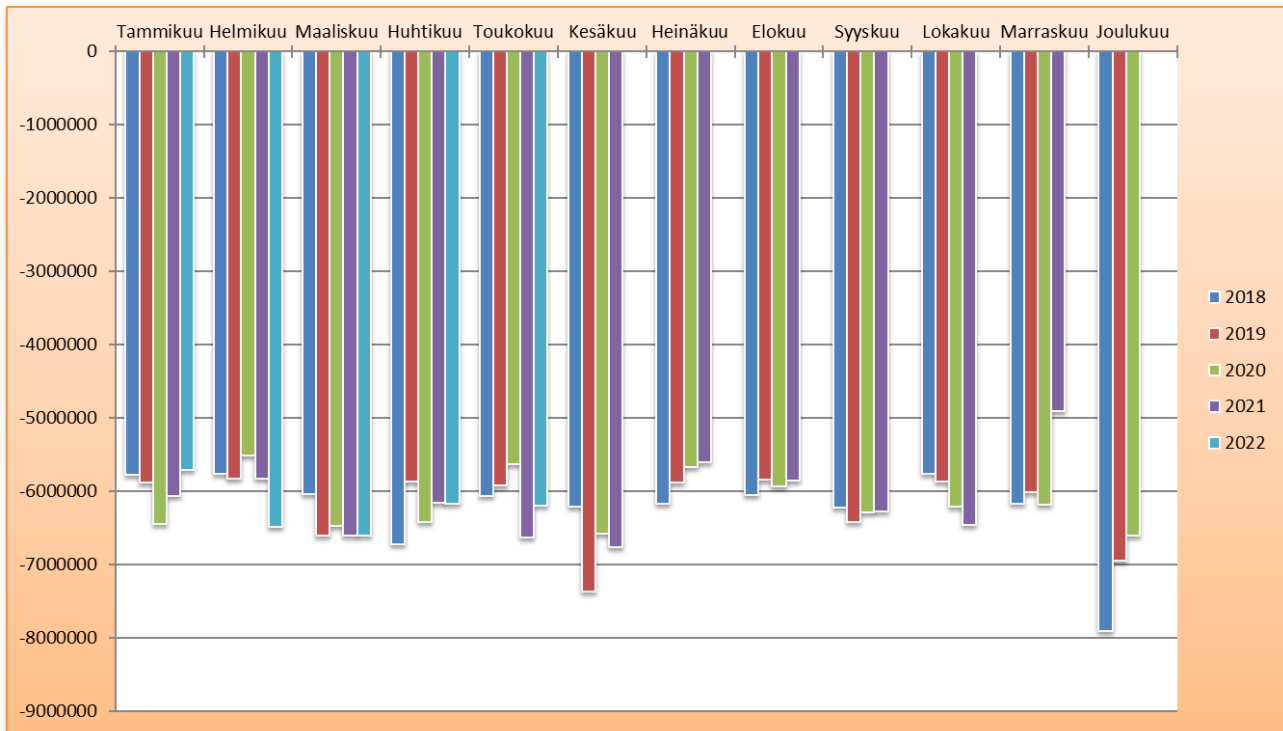
| HYVINVOINTIPALVELUT | Tilinpäätös | Talousarvio | Laskenn. | Toteutuma | Käyttö- | Alitus +/ Ylitys - | Ennuste |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| PALVELUALUE | TP 2021 | KS2022 | Tot. 31.5. | 31.5.2022 | % | € | TP 2021 |
| Johtaminen | | Muutettu 30.5.2022 | | | | | |
| MENOT | -591 442 | -408 700 | -170 292 | -162 807 | 39,8 | | |
| TULOT | 160 656 | 45 000 | 18 750 | 18 750 | | | |
| NETTOMENO | -430 786 | -363 700 | -151 542 | -144 057 | 39,6 | 7 485 | -364 000 |
| Varhaiskasvatuspalvelut | | | | | | | |
| MENOT | -3 692 704 | -3 774 300 | -1 572 625 | -1 521 478 | 40,3 | | |
| TULOT | 244 306 | 136 000 | 56 667 | 124 338 | 91,4 | | |
| NETTOMENO | -3 448 398 | -3 638 300 | -1 515 958 | -1 397 140 | 38,4 | 118 818 | -3 630 000 |
| Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut | | | | | | | |
| MENOT | -6 678 960 | -5 867 000 | -2 444 583 | -2 575 411 | 43,9 | | |
| TULOT | 263 076 | 133 000 | 55 417 | 252 699 | 190,0 | | |
| NETTOMENO | -6 415 884 | -5 734 000 | -2 389 167 | -2 322 712 | 40,5 | 66 455 | -5 734 000 |
| Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut | | | | | | | |
| MENOT | -3 855 691 | -3 887 750 | -1 619 896 | -1 697 360 | 43,7 | | |
| TULOT | 626 073 | 662 750 | 276 146 | 294 637 | 44,5 | | |
| NETTOMENO | -3 229 618 | -3 225 000 | -1 343 750 | -1 402 723 | 43,5 | -58 973 | -3 275 000 |
| Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021 | | | | | | | |
| MENOT | -5 068 996 | -4 359 900 | -1 816 625 | -1 864 249 | 42,8 | | |
| TULOT | 384 042 | 306 500 | 127 708 | 141 666 | 46,2 | | |
| NETTOMENO | -4 684 954 | -4 053 400 | -1 688 917 | -1 722 583 | 42,5 | -33 666 | -4 060 000 |
| Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut | | | | | | | |
| MENOT | -21 437 968 | -22 000 600 | -9 166 917 | -9 052 519 | 41,1 | | |
| TULOT | 2 586 661 | 1 321 000 | 550 417 | 545 166 | 41,3 | | |
| NETTOMENO | -18 851 307 | -20 679 600 | -8 616 500 | -8 507 353 | 41,1 | 109 147 | -20 670 000 |
| Vammaisten palvelut | | | | | | | |
| MENOT | -4 827 894 | -4 689 300 | -1 953 875 | -1 945 874 | 41,5 | | |
| TULOT | 498 882 | 469 500 | 195 625 | 227 771 | 48,5 | | |
| NETTOMENO | -4 329 012 | -4 219 800 | -1 758 250 | -1 718 103 | 40,7 | 40 147 | -4 220 000 |
| Ikäihmisten palvelut | | | | | | | |
| MENOT | -10 812 263 | -11 602 600 | -4 834 417 | -4 568 338 | 39,4 | | |
| TULOT | 2 219 902 | 1 863 700 | 776 542 | 777 164 | 41,7 | | |
| NETTOMENO | -8 592 361 | -9 738 900 | -4 057 875 | -3 791 174 | 38,9 | 266 701 | -9 700 000 |
| HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ | | | | | | | |
| MENOT | -56 965 917 | -56 590 150 | -23 579 229 | -23 388 036 | 41,3 | | |
| TULOT | 6 983 596 | 4 937 450 | 2 057 271 | 2 382 191 | 48,2 | | |
| NETTOMENO | -49 982 321 | -51 652 700 | -21 521 958 | -21 005 845 | 40,7 | 516 113 | -51 653 000 |
| Raportit otettu 14.6.2022 | | | | | | | |

| Sairauksien ehkäisy | Tilinpäätös | Talousarvio | Laskenn. | Toteutuma | Käyttö- | Alitus +/ Ylitys - | Ennuste |
|------------------------------|--|-------------|------------|------------|---------|--------------------|-------------|
| ja hoitopalvelut | TP 2021 | KS2022 | Tot. 31.5. | 31.5.2022 | % | € | TP 2021 |
| Oma toiminta | | | | | | | |
| MENOT | -9 422 898 | -8 838 900 | -3 682 875 | -3 811 403 | 43,1 | | |
| TULOT | 1 756 916 | 1 321 000 | 550 417 | 545 166 | 41,3 | | |
| NETTOMENO | -7 665 982 | -7 517 900 | -3 132 458 | -3 266 237 | 43,4 | -133 779 | -7 600 000 |
| Ostopalvelut | | | | | | | |
| MENOT | -13 564 966 | -13 161 700 | -5 484 042 | -5 241 116 | 39,8 | | |
| TULOT | 129 110 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| NETTOMENO | -13 435 856 | -13 161 700 | -5 484 042 | -5 241 116 | 39,8 | 242 926 | -13 070 000 |
| Yhteensä | | | | | | | |
| MENOT | -22 987 864 | -22 000 600 | -9 166 917 | -9 052 519 | 41,1 | | |
| TULOT | 1 886 026 | 1 321 000 | 550 417 | 545 166 | 41,3 | | |
| NETTOMENO | -21 101 838 | -20 679 600 | -8 616 500 | -8 507 353 | 41,1 | 109 147 | -20 670 000 |
| Sairauksien ehkäisy | | | | | | | |
| ja hoitopalvelut | | | | | | | |
| Ensihoito | | | | | | | |
| MENOT | -973 702 | -1 190 000 | -495 833 | -454 823 | 38,2 | | |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| NETTOMENO | -973 702 | -1 190 000 | -495 833 | -454 823 | 38,2 | 41 010 | -1 290 000 |
| ESH | | | | | | | |
| MENOT | -11 885 486 | -11 536 700 | -4 806 958 | -4 576 224 | 39,7 | | |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| NETTOMENO | -11 885 486 | -11 536 700 | -4 806 958 | -4 576 224 | 39,7 | 230 734 | -11 340 000 |
| 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 | 0 |
| Ympäristöterveys | | | | | | | |
| MENOT | -421 330 | -435 000 | -181 250 | -210 069 | 48,3 | | |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| NETTOMENO | -421 330 | -435 000 | -181 250 | -210 069 | 48,3 | -28 819 | -440 000 |
| Ostopalvelut yhteensä | | | | | | | |
| MENOT | -13 638 801 | -13 161 700 | -5 484 042 | -5 241 116 | 39,8 | | |
| TULOT | 129 110 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| NETTOMENO | -13 509 691 | -13 161 700 | -5 484 042 | -5 241 116 | 39,8 | 242 926 | -13 070 000 |

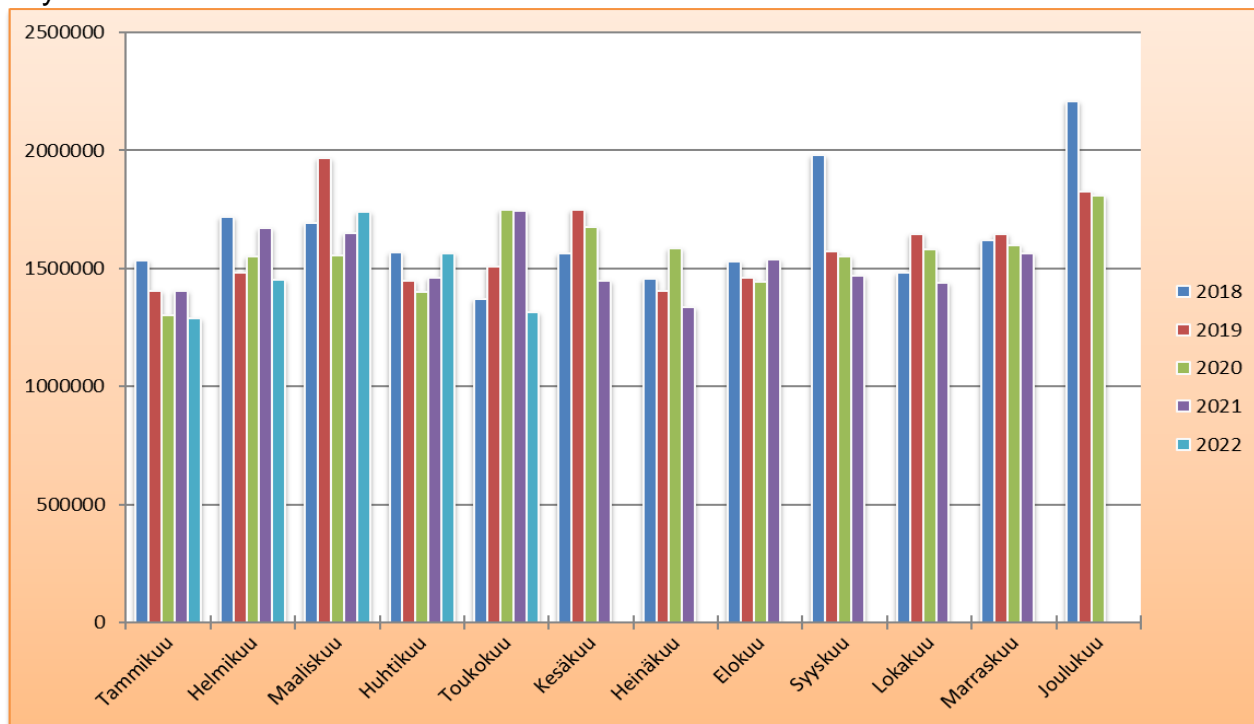
| TILAPALVELUT | Tilinpäätös | Talousarvio | Laskenn. | Toteutuma | Käyttö- | Alitus +/- Ylitys - | Ennuste |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|---------------------|------------------|
| LIIKELAITOS | TP 2021 | KS2022 | Tot. 31.5. | 31.5.2022 | % | € | TP 2022 |
| Tilapalvelut | | | | | | | |
| MENOT | -4 974 604 | -4 399 980 | -1 833 325 | -2 103 089 | 47,8 | | |
| TULOT | 7 479 200 | 6 797 650 | 2 832 354 | 2 951 445 | 43,4 | | |
| NETTOMENO | 2 504 596 | 2 397 670 | 999 029 | 848 356 | 35,4 | -150 673 | 2 400 000 |
| Puhtaus- ja ruokapalvelut | | | | | | | |
| MENOT | -2 647 189 | -2 941 030 | -1 225 429 | -1 195 076 | 40,6 | | |
| TULOT | 2 852 024 | 2 943 360 | 1 226 400 | 1 347 645 | 45,8 | | |
| NETTOMENO | 204 835 | 2 330 | 971 | 152 569 | -100,0 | 151 598 | 30 000 |
| Liikelaitos yhteensä | | | | | | | |
| MENOT | -7 621 793 | -7 341 010 | -3 058 754 | -3 298 165 | 44,9 | | |
| TULOT | 10 331 224 | 9 741 010 | 4 058 754 | 4 299 090 | 44,1 | | |
| NETTOMENO | 2 709 431 | 2 400 000 | 1 000 000 | 1 000 925 | 41,7 | 925 | 2 430 000 |
| Raportit otettu 17.6.2022 | | | | | | | |

KOKO KAUPUNKI

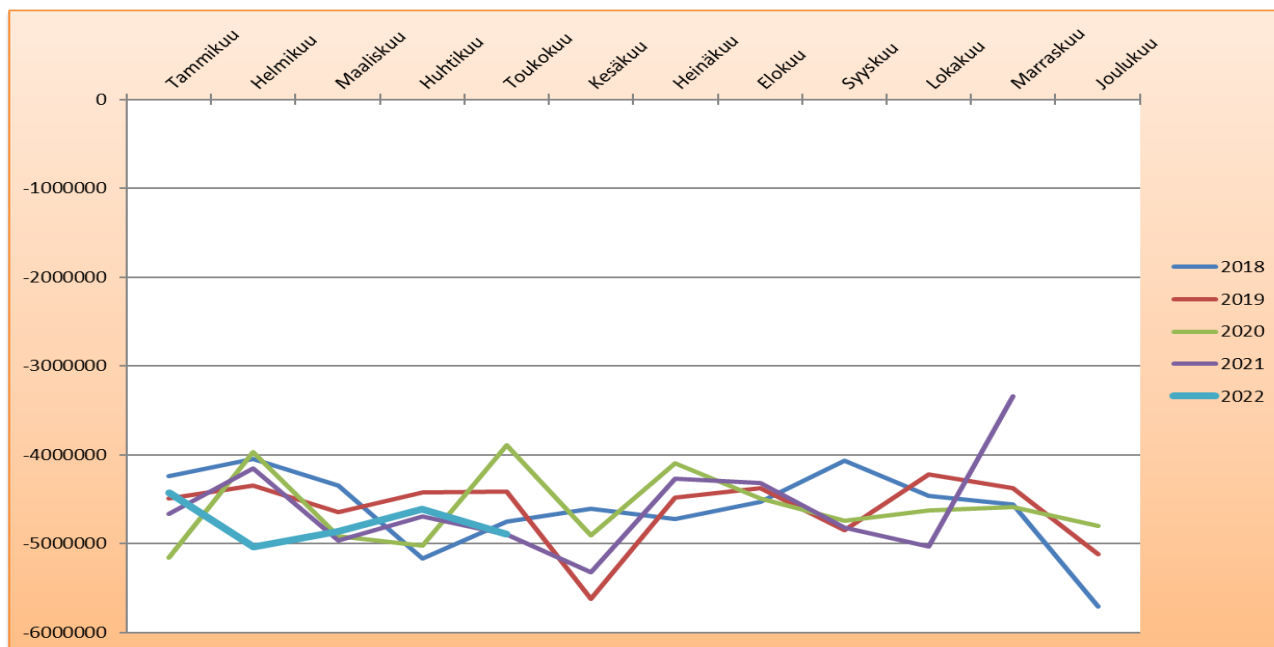
Käyttötalousmenot 31.5.2022



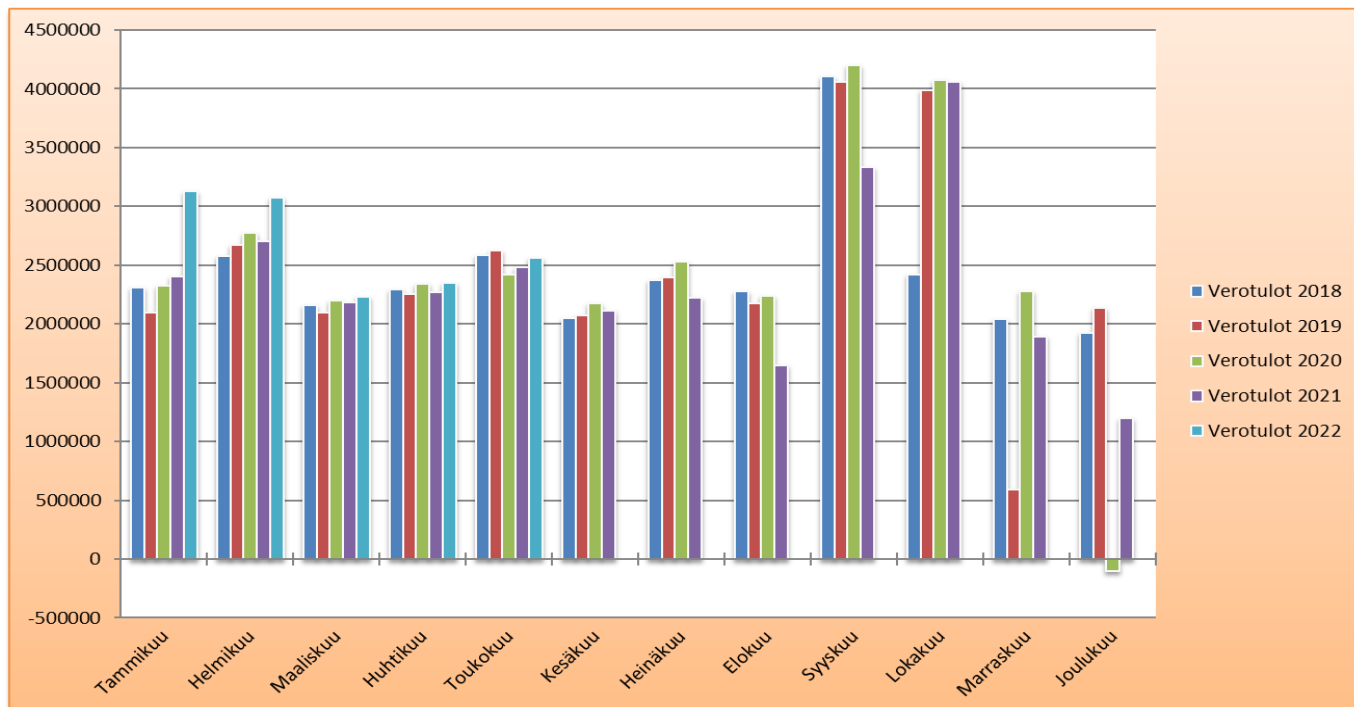
Käyttötaloustulot 31.5.2022



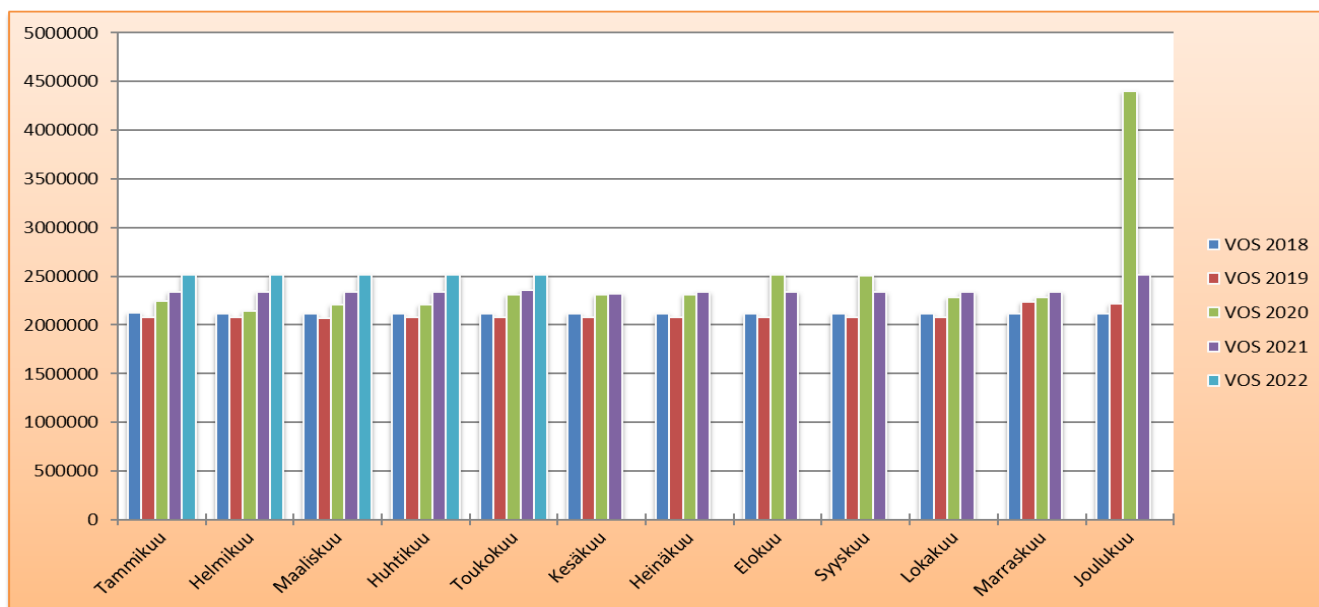
Toimintakate



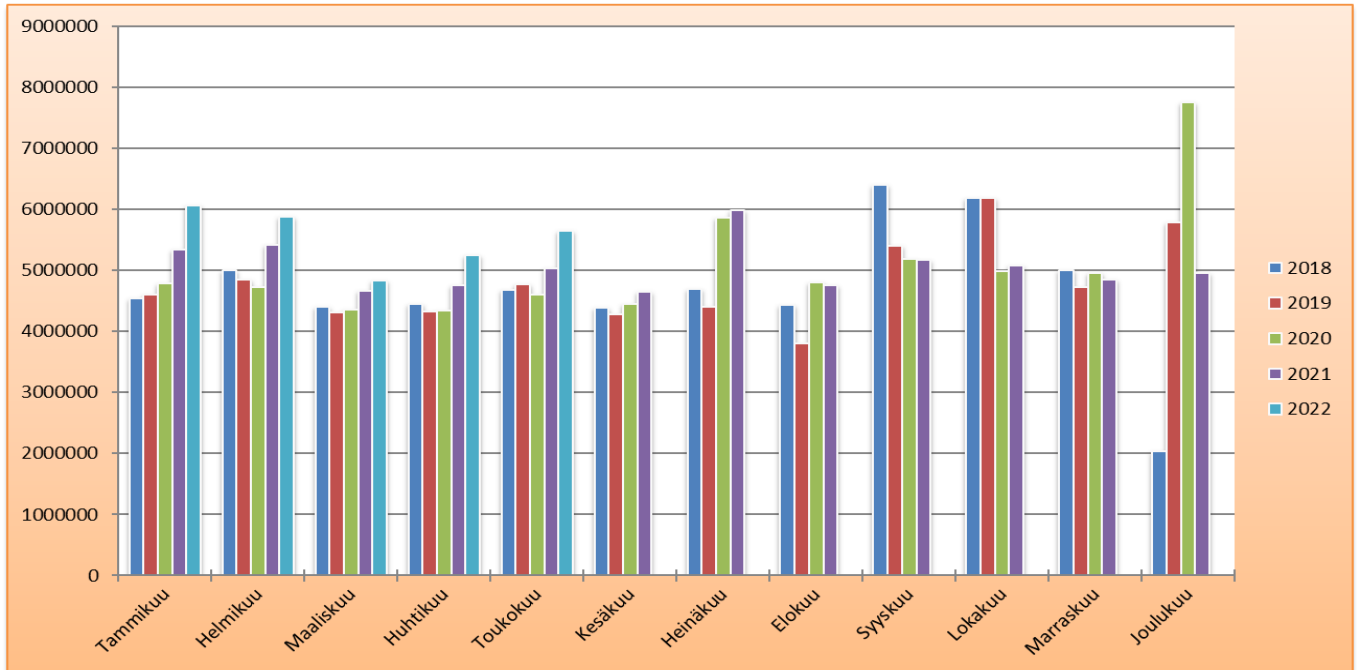
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

| TULOSENNUSTE 31.5.2022 tilanteessa | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2.vuosineljännes | LTA 2022 | lask. Tot 31.5 | TOT 31.5. | TPE2022 |
| Toimintatuotot | 16 561 920 | 6 900 800 | 7 358 118 | 17 420 000 |
| Toimintakulut | -74 124 620 | -30 885 258 | -31 193 450 | -75 093 000 |
| Toimintakate | -57 562 700 | -23 984 458 | -23 835 332 | -57 673 000 |
| Verotulot | 30 377 000 | 12 657 083 | 13 342 267 | 30 115 000 |
| Valtionosuudet | 29 932 000 | 12 471 667 | 12 569 870 | 30 292 920 |
| Rahoitustulot ja -menot | 1 600 000 | 666 667 | 1 769 307 | 1 800 000 |
| Vuosikate | 4 346 300 | 1 810 958 | 3 846 112 | 4 534 920 |
| Poistot | -2 830 800 | -1 179 500 | -1 179 500 | -2 850 000 |
| Satunnaiset tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden tulos | 1 515 500 | 631 458 | 2 666 612 | 1 684 920 |
| *veroennusteen muutos, vahvistettu VOS, TA-muutos (KV 25.4. ja 30.5.2022) | | | | |