

Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 30.11.2022

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 30.11.	30.11.2022	%	€	TP 2022
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 554 890	-7 392 750	-6 776 688	-6 874 528	93,0		
TULOT	827 036	892 750	818 354	818 355	91,7		
NETTOMENO	-5 727 854	-6 500 000	-5 958 333	-6 056 173	93,2	-97 840	-6 500 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 965 917	-56 630 150	-51 910 971	-52 214 089	92,2		
TULOT	6 983 596	4 937 450	4 525 996	5 290 291	107,1		
NETTOMENO	-49 982 321	-51 692 700	-47 384 975	-46 923 798	90,8	461 177	-51 690 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-2 723 151	-2 684 119	90,4		
TULOT	1 247 640	990 710	908 151	841 682	85,0		
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-1 815 000	-1 842 437	93,1	-27 437	-1 980 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-6 729 259	-7 275 396	99,1		
TULOT	10 331 224	9 741 010	8 929 259	10 089 490	103,6		
NETTOMENO	2 709 431	2 400 000	2 200 000	2 814 094	117,3	614 094	3 020 500
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 162 097	-74 334 620	-68 140 068	-69 048 132	92,9		
TULOT	19 389 496	16 561 920	15 181 760	17 039 818	102,9		
NETTOMENO	-54 772 601	-57 772 700	-52 958 308	-52 008 314	90,0	949 994	-57 149 500
Raportit otettu 14.12.2022							

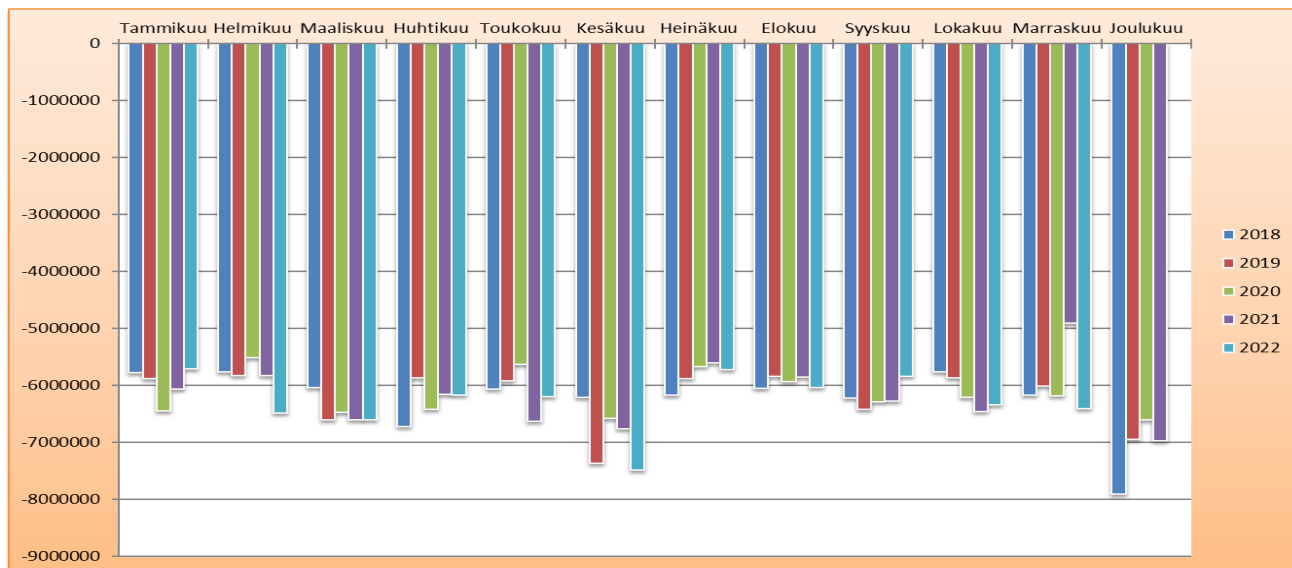
TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
VASTUUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 30.11.	30.11.2022	%	€	TP 2022
Maankäytön palvelut							
MENOT	-414 355	-408 380	-374 348	-341 794	83,7		
TULOT	636 932	420 000	385 000	392 560	93,5		
NETTOMENO	222 577	11 620	10 652	50 766	-100,0	40 114	60 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-1 799 960	-1 738 680	-1 593 790	-1 535 567	88,3		
TULOT	610 708	570 710	523 151	449 122	78,7		
NETTOMENO	-1 189 252	-1 167 970	-1 070 639	-1 086 445	-100,0	-15 806	-1 165 000
Pelastustoimi							
MENOT	-770 424	-779 000	-714 083	-759 624	97,5		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-770 424	-779 000	-714 083	-759 624	-100,0	-45 541	-825 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-34 758	-44 650	-40 929	-47 134	105,6		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-34 758	-44 650	-40 929	-47 134	-100,0	-6 205	-50 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-2 723 151	-2 684 119	90,4		
TULOT	1 247 640	990 710	908 151	841 682	85,0		
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-1 815 000	-1 842 437	93,1	-27 437	-1 980 000

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 30.11.	30.11.2022	%	€	TP 2022
Johtaminen							
MENOT	-591 442	-408 700	-374 642	-353 402	86,5		
TULOT	160 656	45 000	41 250	65 670	145,9		
NETTOMENO	-430 786	-363 700	-333 392	-287 732	79,1	45 660	-320 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 692 704	-3 814 300	-3 496 442	-3 385 768	88,8		
TULOT	244 306	136 000	124 667	241 108	177,3		
NETTOMENO	-3 448 398	-3 678 300	-3 371 775	-3 144 660	85,5	227 115	-3 600 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 678 960	-5 867 000	-5 378 083	-5 557 138	94,7		
TULOT	263 076	133 000	121 917	446 489	335,7		
NETTOMENO	-6 415 884	-5 734 000	-5 256 167	-5 110 649	89,1	145 518	-5 700 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 855 691	-3 887 750	-3 563 771	-3 667 320	94,3		
TULOT	626 073	662 750	607 521	618 996	93,4		
NETTOMENO	-3 229 618	-3 225 000	-2 956 250	-3 048 324	94,5	-92 074	-3 300 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021							
MENOT	-5 068 996	-4 359 900	-3 996 575	-4 177 105	95,8		
TULOT	384 042	306 500	280 958	318 852	104,0		
NETTOMENO	-4 684 954	-4 053 400	-3 715 617	-3 858 253	95,2	-142 636	-4 200 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-21 437 968	-22 000 600	-20 167 217	-20 136 506	91,5		
TULOT	2 586 661	1 321 000	1 210 917	1 336 979	101,2		
NETTOMENO	-18 851 307	-20 679 600	-18 956 300	-18 799 527	90,9	156 773	-20 670 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 827 894	-4 689 300	-4 298 525	-4 667 350	99,5		
TULOT	498 882	469 500	430 375	412 632	87,9		
NETTOMENO	-4 329 012	-4 219 800	-3 868 150	-4 254 718	100,8	-386 568	-4 600 000
Ikäihmistien palvelut							
MENOT	-10 812 263	-11 602 600	-10 635 717	-10 269 500	88,5		
TULOT	2 219 902	1 863 700	1 708 392	1 849 565	99,2		
NETTOMENO	-8 592 361	-9 738 900	-8 927 325	-8 419 935	86,5	507 390	-9 300 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 965 917	-56 630 150	-51 910 971	-52 214 089	92,2		
TULOT	6 983 596	4 937 450	4 525 996	5 290 291	107,1		
NETTOMENO	-49 982 321	-51 692 700	-47 384 975	-46 923 798	90,8	461 177	-51 690 000

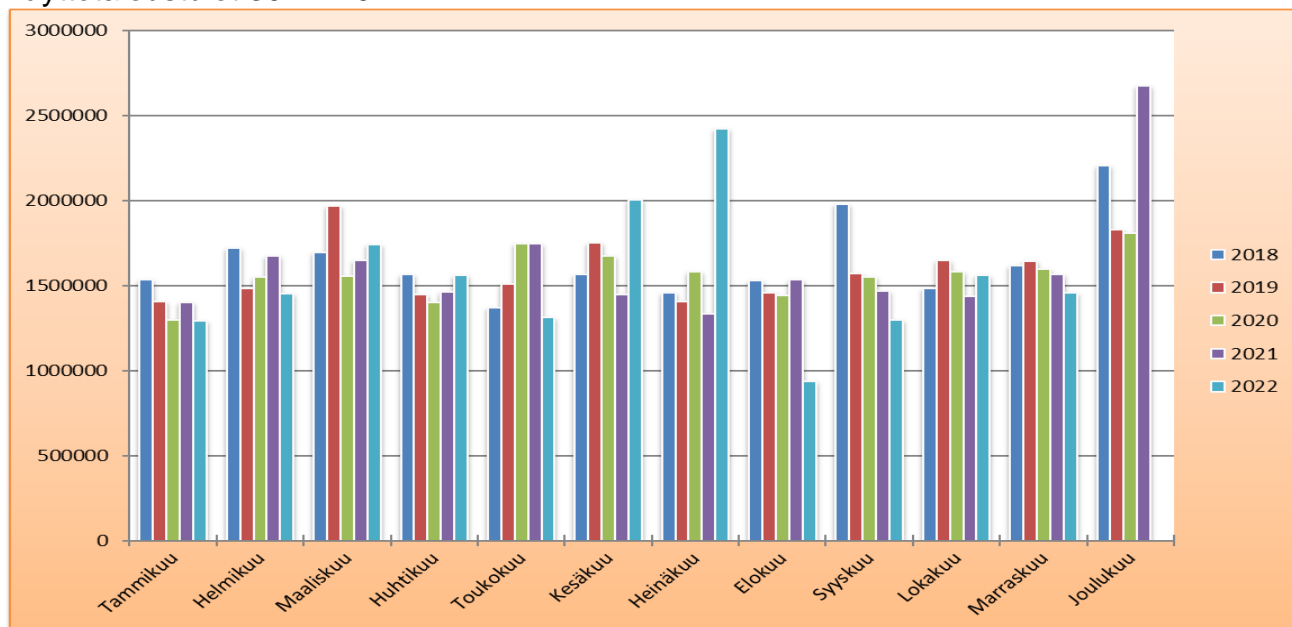
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2021	Talousarvio KS2022	Laskenn. Tot. 30.11.	Toteutuma 30.11.2022	Käyttö-%	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Oma toiminta							
MENOT	-9 422 898	-8 838 900	-8 102 325	-8 467 793	95,8	sis. Korona-avustuksen 0,6 milj	
TULOT	1 756 916	1 321 000	1 210 917	1 336 979	101,2		
NETTOMENO	-7 665 982	-7 517 900	-6 891 408	-7 130 814	94,9	-239 406	-7 700 000
Ostopalvelut							
MENOT	-13 564 966	-13 161 700	-12 064 892	-11 668 713	88,7		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-13 435 856	-13 161 700	-12 064 892	-11 668 713	88,7	396 179	-12 970 000
Yhteensä							
MENOT	-22 987 864	-22 000 600	-20 167 217	-20 136 506	91,5		
TULOT	1 886 026	1 321 000	1 210 917	1 336 979	101,2		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 679 600	-18 956 300	-18 799 527	90,9	156 773	-20 670 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	TP 2021	KS2022	Tot. 30.11.	30.11.2022	%	€	TP 2021
Ensihoito							
MENOT	-973 702	-1 190 000	-1 090 833	-1 205 434	101,3		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-973 702	-1 190 000	-1 090 833	-1 205 434	101,3	-114 601	-1 290 000
ESH							
MENOT	-11 885 486	-11 536 700	-10 575 308	-10 041 659	87,0		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 885 486	-11 536 700	-10 575 308	-10 041 659	87,0	533 649	-11 250 000
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	-398 750	-421 620	96,9		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-421 330	-435 000	-398 750	-421 620	96,9	-22 870	-430 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-13 638 801	-13 161 700	-12 064 892	-11 668 713	88,7		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-13 509 691	-13 161 700	-12 064 892	-11 668 713	88,7	396 179	-12 970 000

TILAPALVELUT	Tilinpäätös TP 2021	Talousarvio KS2022	Laskenn. Tot. 30.11.	Toteutuma 30.11.2022	Käyttö-%	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2022
LIIKELAITOS							
Tilapalvelut							
MENOT	-4 974 604	-4 399 980	-4 033 315	-4 598 529	104,5		
TULOT	7 479 200	6 797 650	6 231 179	7 285 643	107,2		
NETTOMENO	2 504 596	2 397 670	2 197 864	2 687 114	112,1	489 250	2 900 000
Puhtaus- ja ruokapalvelut							
MENOT	-2 647 189	-2 941 030	-2 695 944	-2 676 867	91,0		
TULOT	2 852 024	2 943 360	2 698 080	2 803 847	95,3		
NETTOMENO	204 835	2 330	2 136	126 980	-100,0	124 844	120 500
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-6 729 259	-7 275 396	99,1		
TULOT	10 331 224	9 741 010	8 929 259	10 089 490	103,6		
NETTOMENO	2 709 431	2 400 000	2 200 000	2 814 094	117,3	614 094	3 020 500

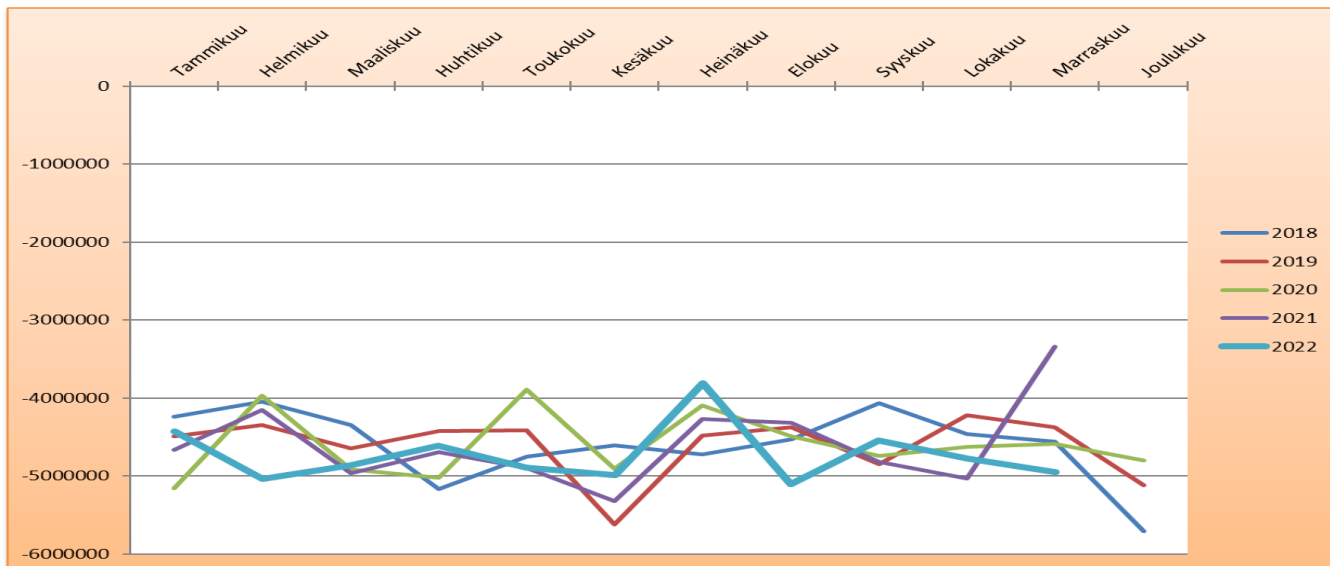
KOKO KAUPUNKI
Käyttötalousmenot 30.11.2022



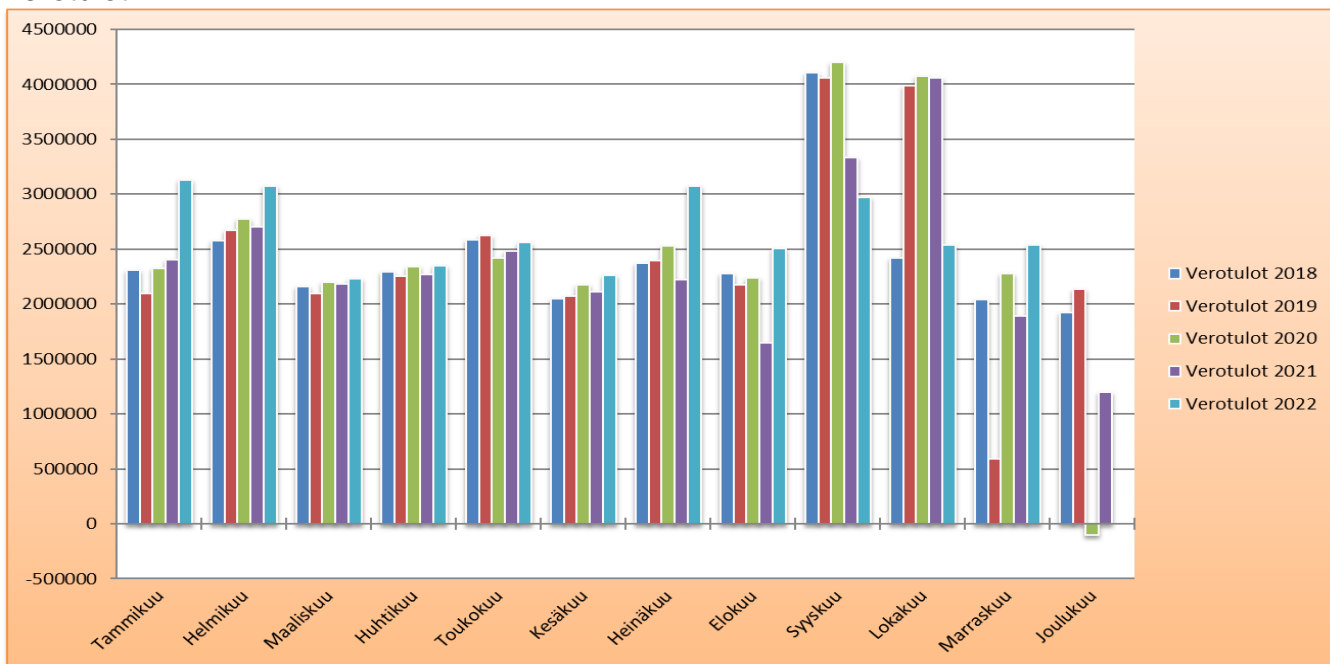
Käyttötaloustulot 30.11.2022



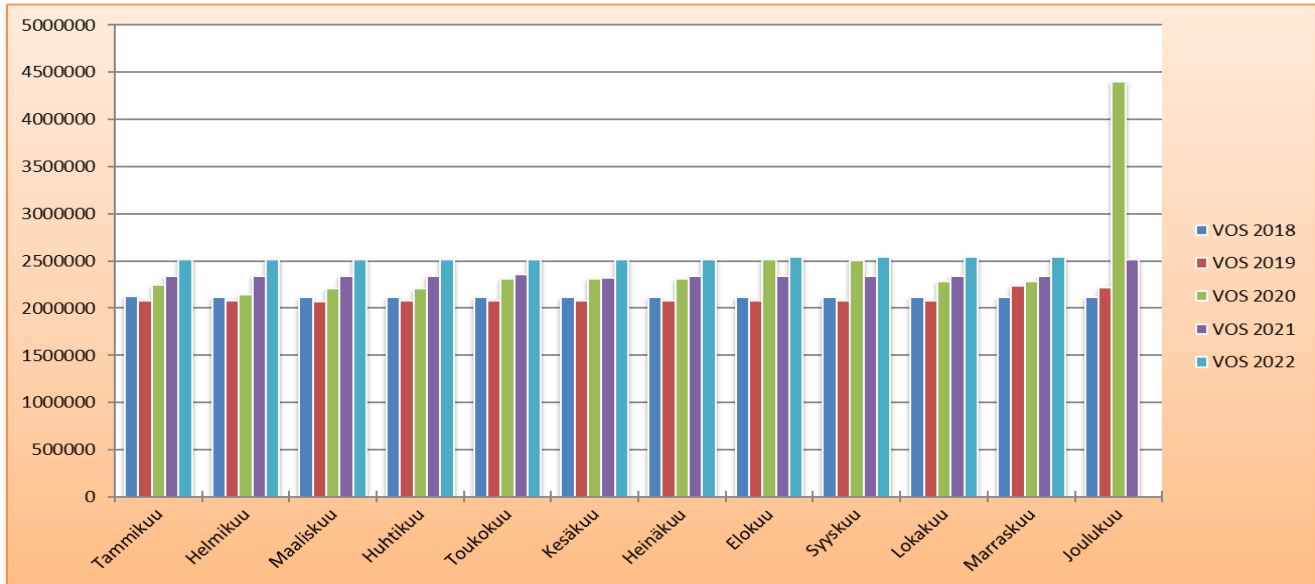
Toimintakate



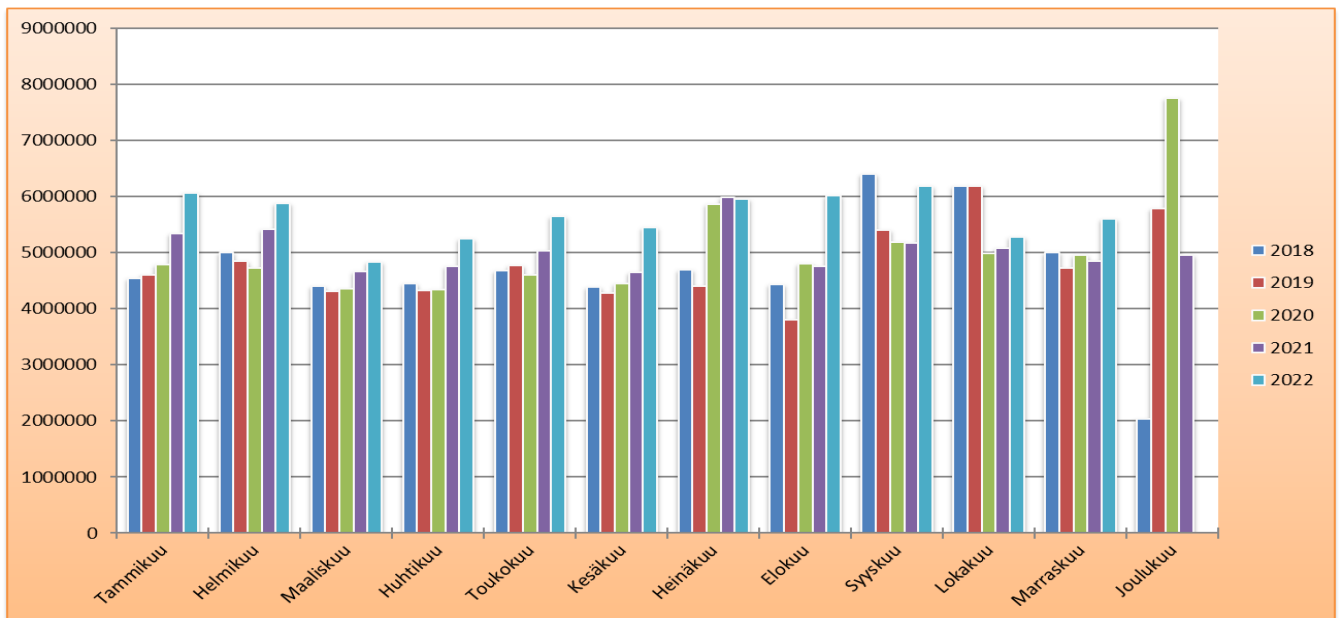
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 30.11.2022 tilanteessa				
4.vuosineljännes	LTA 2022	lask. Tot 30.11.	TOT 30.11	TPE2022
Toimintatuotot	16 561 920	15 181 760	17 039 818	17 750 500
Toimintakulut	-74 334 620	-68 140 068	-69 048 132	-74 900 000
Toimintakate	-57 772 700	-52 958 308	-52 008 314	-57 149 500
Verotulot	30 377 000	27 845 583	29 232 784	30 750 000
Valtionosuudet	29 932 000	27 437 667	27 778 186	30 323 000
Rahoitustulot ja -menot	1 600 000	1 466 667	5 179 563	5 500 000
Vuosikate	4 136 300	3 791 608	10 182 219	9 423 500
Poistot	-2 830 800	-2 594 900	-3 038 750	-3 315 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	1 305 500	1 196 708	7 143 469	6 108 500