



# TALOUDEN SEURANTA

## Kaupunginhallitus

Talousarvio 2022  
1.1. - 31.5.2022

**KÄSITTELY**  
27.6.2022  
Kaupunginhallitus

---

## SISÄLLYSLUETTELO

1. Talousarvion seurannan aikataulut .....	1
2. Talousarvion rakenne .....	2
3. Käyttötalousosa .....	3
3.1 Budjettirahoitteiset tehtävät.....	3
3.1.1 Kaupunginhallitus tuloslaskelma .....	3
3.1.2 Hyvinvointilautakunta tuloslaskelma .....	5
3.1.3 Sivistyslautakunta tuloslaskelma .....	6
3.1.4 Elinvoimalautakunta tuloslaskelma .....	7
3.1.5 Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta tuloslaskelma .....	8
3.1.6 Ympäristölautakunta tuloslaskelma .....	9
3.2 Kohderahoitteiset tehtävät .....	10
3.2.1 Tilapalvelukeskus tuloslaskelma .....	10
3.2.2 Ruoka- ja puhtauspalvelut tuloslaskelma .....	11
4. Investointiosa .....	12
5. Tuloslaskelmaosa.....	13
6. Muu erillisraportointi täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.....	14
6.1 Lainakanta kirjanpidossa .....	14
6.2 Sijoitukset kirjanpidossa .....	14

## 1. Talousarvion seurannan aikataulut

Päivä / määräaika	Tehtävä	Selite
15.2.2022	Kuukausiraportti	Tammikuun toteuma raportoitavissa
15.3.2022	Kuukausiraportti	Helmikuun toteuma raportoitavissa
19.4.2022	Kuukausiraportti	Maaliskuun toteuma raportoitavissa
16.5.2022	Kuukausiraportti	Huhtikuun toteuma raportoitavissa
15.6.2022	Kuukausiraportti	Toukokuun toteuma raportoitavissa
15.7.2022	Kuukausiraportti	Kesäkuun toteuma raportoitavissa
15.8.2022	Kuukausiraportti	Heinäkuun toteuma raportoitavissa
29.8.2022	Osavuositarkastus	Osavuositarkastus 1-6 kk toimielimissä
29.8.2022	Osavuositarkastus	Osavuositarkastus 1-6 kk kaupunginhallituksessa
19.9.2022	Osavuositarkastus	Osavuositarkastus 1-6 kk kaupunginvaltuustossa
15.9.2022	Kuukausiraportti	Elokuun toteuma raportoitavissa
17.10.2022	Kuukausiraportti	Syyskuun toteuma raportoitavissa
15.11.2022	Kuukausiraportti	Lokakuun toteuma raportoitavissa
15.12.2022	Kuukausiraportti	Marraskuun toteuma raportoitavissa
4.2.2023	Kuukausiraportti	Joulukuun toteuma raportoitavissa
28.3.2023	Tilinpäätös	Tilinpäätös 2022 toimielimissä
28.3.2023	Tilinpäätös	Tilinpäätös 2022 kaupunginhallituksessa
20.6.2023	Tilinpäätös	Tilinpäätös 2022 kaupunginvaltuustossa

---

## 2. Talousarvion rakenne

Talousarviorakenteessa noudatetaan kuntaliiton talousarviosuositusta. Toimintaa ja taloutta suunnitellaan ja seurataan käyttötalouden, investointien, tuloslaskelmaosan ja rahoituksen näkökulmista.

Käyttötalousoosassa asetetaan palveluille tavoitteet ja budjetoidaan niiden toteuttamisessa tarvittavat määrärahat. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden hankinta sekä rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttämöihin ja poistoihin. Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö. Mukaan liitetään omina kokonaisuuksinaan Tilapalvelukeskuksen ja Ruoka- ja puhtauspalveluiden toiminta ja talous sekä kaupungin konserniyhtiöiden toiminta ja talous.

Kaupungin palvelutuotanto ja hallinto jaetaan rahoitustavan perusteella budjettirahoitteisiin ja kohderahoitteisiin tehtäviin. Budjettirahoitteiset tehtävät rahoitetaan valtuuston verorahoitukseen perustuvilla määrärahoilla. Kohderahoitteisten yksiköiden rahoitus muodostuu sisäisestä ja/tai ulkoisesta tulorahoituksesta, joka pohjautuu palvelujen tuottamisesta saatuihin myynti- ja maksutuottoihin.

Budjettirahoitteiset tehtävät vuonna 2022 ovat:

- Ulkoinen tarkastus- ja arviointi
- Konsernipalvelut
- Hyvinvointipalvelut
- Sivistyspalvelut
- Elinvoimapalvelut
- Ympäristövalvonta

Kohderahoitteiset tehtävät vuonna 2022 ovat:

- Tilapalvelukeskus
- Ruoka- ja puhtauspalvelut

### 3. Käyttötalousosa

#### 3.1 Budjettirahoitteiset tehtävät

##### 3.1.1 Kaupunginhallitus tuloslaskelma

	Toteutunut	Tilinpäätös	Käyttö-%	Toteutunut	Talousarvio	Käyttö-%	Ero	Muutos	Muutos %
	Toukokuu2021	2021	052021	Toukokuu2022	2022	052022	Ta-tot		Ed.v/Kul.v
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop)		286 919,23	-	1 321,07	183 908,17	0,72	182 587,10	- 1 321,07	
Myyntituotot ulkoinen	398 587,37	858 096,74	46,45	174 406,91	564 670,00	30,89	390 263,09	224 180,46	- 56,24
Myyntituotot yhteensä	398 587,37	1 145 015,97	34,81	175 727,98	748 578,17	23,47	572 850,19	222 859,39	- 55,91
Maksutuotot	343 050,32	1 700 740,04	20,17	38 643,60	1 017 500,00	3,80	978 856,40	304 406,72	- 88,74
Tuet ja avustukset	72 600,33	1 151 746,87	6,30	197 836,73	758 024,17	26,10	560 187,44	- 125 236,40	172,50
Vuokratuotot ulkoinen	4 063 712,86	6 664 153,47	60,98	4 321 727,63	6 972 500,00	61,98	2 650 772,37	- 258 014,77	6,35
Vuokratuotot yhteensä	4 063 712,86	6 664 153,47	60,98	4 321 727,63	6 972 500,00	61,98	2 650 772,37	- 258 014,77	6,35
Muut toimintatuotot	1 263 189,06	3 540 228,20	35,68	419 425,36	4 134 590,00	10,14	3 715 164,64	843 763,70	- 66,80
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>6 141 139,94</b>	<b>14 201 884,55</b>	<b>43,24</b>	<b>5 153 361,30</b>	<b>13 631 192,34</b>	<b>37,81</b>	<b>8 477 831,04</b>	<b>987 778,64</b>	<b>- 16,08</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
Palkat ja palkkiot	-1 737 498,41	- 4 160 705,79	41,76	-1 811 029,75	- 4 405 172,99	41,11	-2 594 143,24	73 531,34	- 4,23
- Henkilöstökorvaukset	6 133,58	33 343,59	18,40	6 488,07			- 6 488,07	- 354,49	5,78
Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 731 364,83	- 4 127 362,20	41,95	-1 804 541,68	- 4 405 172,99	40,96	-2 600 631,31	73 176,85	- 4,23
Eläkekulut	- 377 918,93	- 911 761,19	41,45	- 362 431,45	- 1 030 325,46	35,18	- 667 894,01	- 15 487,48	4,10
Muut henkilöstösivukulut	- 62 001,43	- 140 776,19	44,04	- 61 602,80	- 173 123,30	35,58	- 111 520,50	- 398,63	0,64
Henkilöstösivukulut	- 439 920,36	- 1 052 537,38	41,80	- 424 034,25	- 1 203 448,76	35,23	- 779 414,51	- 15 886,11	3,61
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-2 171 285,19</b>	<b>- 5 179 899,58</b>	<b>41,92</b>	<b>-2 228 575,93</b>	<b>- 5 608 621,75</b>	<b>39,73</b>	<b>-3 380 045,82</b>	<b>57 290,74</b>	<b>- 2,64</b>
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	- 11 188,62	- 31 537,86	35,48	- 1 104,10	- 9 757,38	11,32	- 8 653,28	- 10 084,52	90,13
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-2 370 057,54	- 5 731 987,68	41,35	-2 946 891,10	- 6 373 061,92	46,24	-3 426 170,82	576 833,56	- 24,34
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-2 381 246,16</b>	<b>- 5 763 525,54</b>	<b>41,32</b>	<b>-2 947 995,20</b>	<b>- 6 382 819,30</b>	<b>46,19</b>	<b>-3 434 824,10</b>	<b>566 749,04</b>	<b>- 23,80</b>
Ostot tilikauden aikana	- 77 039,71	- 246 324,03	31,28	- 86 434,47	- 169 757,00	50,92	- 83 322,53	9 394,76	- 12,19
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>- 77 039,71</b>	<b>- 246 324,03</b>	<b>31,28</b>	<b>- 86 434,47</b>	<b>- 169 757,00</b>	<b>50,92</b>	<b>- 83 322,53</b>	<b>9 394,76</b>	<b>- 12,19</b>
<b>AVUSTUKSET</b>		- 15 888,20	-		- 82 240,00	-	- 82 240,00	-	
Vuokrat sisäiset	- 208 455,00	- 493 820,30	42,21	- 247 185,10	- 589 000,00	41,97	- 341 814,90	38 730,10	- 18,58
Vuokrat ulkoiset	- 241 983,12	- 610 141,53	39,66	- 319 238,09	- 635 561,81	50,23	- 316 323,72	77 254,97	- 31,93
<b>VUOKRAT</b>	<b>- 450 438,12</b>	<b>- 1 103 961,83</b>	<b>40,80</b>	<b>- 566 423,19</b>	<b>- 1 224 561,81</b>	<b>46,26</b>	<b>- 658 138,62</b>	<b>115 985,07</b>	<b>- 25,75</b>
MUUT TOIMINTAKULUT	- 203 818,35	- 252 957,52	80,57	- 201 022,06	- 249 009,09	80,73	- 47 987,03	- 2 796,29	1,37
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-5 283 827,53</b>	<b>-12 562 556,70</b>	<b>42,06</b>	<b>-6 030 450,85</b>	<b>-13 717 008,95</b>	<b>43,96</b>	<b>-7 686 558,10</b>	<b>746 623,32</b>	<b>- 14,13</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>857 312,41</b>	<b>1 639 327,85</b>	<b>52,30</b>	<b>- 877 089,55</b>	<b>- 85 816,61</b>	<b>1 022,05</b>	<b>791 272,94</b>	<b>1 734 401,96</b>	<b>-202,31</b>

Kaupunginhallituksen oman toiminnan käyttösuunnitelma

	Toteutunut	Tilinpäätös	Käyttö-%	Toteutunut	Talousarvio	Käyttö-%	Ero	Muutos	Muutos %
	Toukokuu2021	2021	052021	Toukokuu2022	2022	052022	Ta-tot		Ed.v/Kul.v
<b>Kaupunginhallitus</b>									
TOIMINTATUOTOT/TULOT	6 141 140	14 201 885	43,24	5 153 361	13 631 192	37,81	8 477 831,04	987 778,64	- 16,08
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 5 283 828	-12 562 557	42,06	- 6 030 451	-13 717 009	43,96	-7 686 558,10	746 623,32	- 14,13
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	857 312	1 639 328	52,30	- 877 090	- 85 817	999,00	791 272,94	1 734 401,96	- 202,31
<b>Keskusvaalilautakunta</b>									
TOIMINTATUOTOT/TULOT		71 606		139 539			- 139 538,70	- 139 538,70	
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 105 868	- 378 878	27,94	- 166 211	- 174 000	95,52	- 7 789,40	60 343,08	- 57,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 105 868	- 307 272	34,45	- 26 672	- 174 000	15,33	- 147 328,10	- 79 195,62	74,81
<b>Toimielin</b>									
TOIMINTATUOTOT/TULOT		420		950	4 771	19,91	3 821,00	- 950,00	
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 278 689	- 804 830	34,63	- 259 971	- 711 639	36,53	- 451 668,16	- 18 718,34	6,72
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 278 689	- 804 410	34,65	- 259 021	- 706 868	36,64	- 447 847,16	- 19 668,34	7,06
<b>Konsernihallinto</b>									
TOIMINTATUOTOT/TULOT	283 161	997 643	28,38	131 504	546 421	24,07	414 917,02	151 656,49	- 53,56
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 4 899 350	-11 358 113	43,14	- 5 602 891	-12 831 370	43,67	-7 228 479,06	703 540,73	- 14,36
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 4 616 190	-10 360 470	44,56	- 5 471 387	-12 284 949	44,54	-6 813 562,04	855 197,22	- 18,53
<b>Kh:n myynti- ja korvaustulot</b>									
TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 857 979	13 132 216	44,61	4 881 368	13 080 000	37,32	8 198 631,72	976 610,85	- 16,67
TOIMINTAKULUT/MENOT	79	- 20 736	- 0,38	- 1 379			1 378,52	1 457,85	- 999,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	5 858 058	13 111 480	44,68	4 879 990	13 080 000	37,31	8 200 010,24	978 068,70	- 16,70

### 3.1.2 Hyvinvointilautakunta tuloslaskelma

	Toteutunut Toukokuu2021	Tilinpäätös 2021	Käyttö-% 052021	Toteutunut Toukokuu2022	Talousarvio 2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 052022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop)	98 870	2 455 063	11,76	1 916 233	9 672 042	7 755 809	19,81
Myyntituotot ulkoinen	4 133 876	10 333 417	52,38	3 640 353	8 186 194	4 545 841	44,47
Myyntituotot yhteensä	4 232 746	12 788 481	48,46	5 556 586	17 858 237	12 301 650	31,11
Maksutuotot	3 549 330	8 888 072	40,22	4 161 233	9 181 605	5 020 373	45,32
Tuet ja avustukset	103 150	17 780 274	11,46	117 912	1 184 184	1 066 272	9,96
Vuokratuotot ulkoinen	402 682	875 233	40,44	392 570	876 450	483 880	44,79
Vuokratuotot yhteensä	402 682	875 233	40,44	392 570	876 450	483 880	44,79
Muut toimintatuotot	277 891	636 378	50,03	165 964	620 381	454 416	26,75
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>8 565 799</b>	<b>40 968 437</b>	<b>42,81</b>	<b>10 394 265</b>	<b>29 720 856</b>	<b>19 326 591</b>	<b>34,97</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Palkat ja palkkiot	-19 662 533	-48 531 361	43,54	-21 319 250	-51 941 331	-30 622 080	41,04
- Henkilöstökorvaukset	355 255	1 120 803	66,48	551 202	743 100	191 898	74,18
Palkat ja palkkiot yhteensä	-19 307 279	-47 410 559	43,27	-20 768 048	-51 198 231	-30 430 183	40,56
Eläkekulut	-4 839 597	-11 899 928	40,97	-4 833 288	-13 486 171	-8 652 883	35,84
Muut henkilöstösivukulut	-741 393	-1 795 224	41,78	-775 664	-2 041 294	-1 265 631	38,00
Henkilöstösivukulut	-5 580 991	-13 695 153	41,07	-5 608 951	-15 527 465	-9 918 514	36,12
HENKILÖSTÖKULUT	-24 888 269	-61 105 711	42,76	-26 376 999	-66 725 696	-40 348 696	39,53
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-1 651 501	-5 453 064	28,37	-3 063 941	-12 400 884	-9 336 943	24,71
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-72 689 221	-177 029 906	40,28	-83 277 734	-177 095 017	-93 817 283	47,02
PALVELUJEN OSTOT	-74 340 723	-182 482 970	39,90	-86 341 675	-189 495 901	-103 154 226	45,56
Ostot tilikauden aikana	-3 009 646	-7 536 506	48,06	-3 314 913	-7 439 758	-4 124 845	44,56
Varastojen lisäys/vähennys		-801			0	0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 009 646	-7 537 308	48,06	-3 314 913	-7 439 758	-4 124 845	44,56
AVUSTUKSET	-3 284 524	-8 182 366	39,44	-3 305 876	-8 411 500	-5 105 624	39,30
Vuokrat sisäiset	-1 642 991	-3 357 827	52,88	-1 366 015	-3 218 202	-1 852 187	42,45
Vuokrat ulkoiset	-1 510 773	-4 329 547	33,94	-2 049 239	-5 211 920	-3 162 681	39,32
VUOKRAT	-3 153 764	-7 687 375	41,73	-3 415 253	-8 430 122	-5 014 868	40,51
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 264	-326 954	13,76	-95 401	-357 880	-262 478	26,66
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-108 735 191</b>	<b>-267 322 683</b>	<b>40,71</b>	<b>-122 850 119</b>	<b>-280 860 856</b>	<b>-158 010 738</b>	<b>43,74</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-100 169 392</b>	<b>-226 354 246</b>	<b>40,54</b>	<b>-112 455 853</b>	<b>-251 140 000</b>	<b>-138 684 147</b>	<b>44,78</b>

#### Toimintatuotot:

Hyvinvointilautakunnan tuotot olivat toukokuun lopussa tavoitteen mukaiset. Tuotot sisältävät pääasiassa maksutuottoja sekä myyntituottoja.

#### Toimintakulut:

Hyvinvointilautakunnan toimintakuluja kasvattavat koronaliitännäiset kulut, joita toukokuun loppuun mennessä oli kertynyt yhteensä 5,9 M€ sekä sairaanhoitopiirin laskuttamat siirtoviivemaksut, joita on kertynyt toukokuun loppuun mennessä 3,8 M€.

### 3.1.3 Sivistyslautakunta tuloslaskelma

	Toteutunut Toukokuu2021	Tilinpäätös 2021	Käyttö-% 052021	Toteutunut Toukokuu2022	Talousarvio 2022	Käyttö-% 052022	Ero Ta-tot	Muutos	Muutos % Ed.v/Kul.v
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop)	821 050	3 918 458	20,95	2 588	3 897 941	0,07	3 895 354	818 462	-99,68
Myyntituotot ulkoinen	762 633	1 918 255	39,76	552 116	1 808 577	30,53	1 256 460	210 517	-27,60
Myyntituotot yhteensä	1 583 683	5 836 713	27,13	554 704	5 706 518	9,72	5 151 814	1 028 979	-64,97
Maksutuotot	1 605 684	3 664 503	43,82	1 353 732	3 783 689	35,78	2 429 957	251 952	-15,69
Tuet ja avustukset	3 797 165	4 062 003	93,48	1 967 550	1 766 279	111,40	-201 271	1 829 615	-48,18
Vuokratuotot ulkoinen	119 378	379 530	31,45	148 039	485 401	30,50	337 362	-28 661	24,01
Vuokratuotot yhteensä	119 378	379 530	31,45	148 039	485 401	30,50	337 362	-28 661	24,01
Muut toimintatuotot	107 849	455 130	23,70	116 037	387 543	29,94	271 506	-8 188	7,59
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>7 213 759</b>	<b>14 397 878</b>	<b>50,10</b>	<b>4 140 062</b>	<b>12 129 430</b>	<b>34,13</b>	<b>7 989 368</b>	<b>3 073 697</b>	<b>-42,61</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
Palkat ja palkkiot	-26 747 078	-60 622 015	44,12	-27 444 157	-60 114 934	45,65	-32 670 777	697 079	-2,61
- Henkilöstökorvaukset	391 617	1 002 773	39,05	628 311	343 621	182,85	-284 690	-236 694	60,44
Palkat ja palkkiot yhteensä	-26 355 461	-59 619 242	44,21	-26 815 846	-59 771 313	44,86	-32 955 467	460 385	-1,75
Eläkekulut	-5 789 407	-13 278 876	43,60	-5 724 923	-14 141 971	40,48	-8 417 048	-64 484	1,11
Muut henkilöstösivukulut	-1 020 907	-2 277 135	44,83	-1 018 272	-2 362 517	43,10	-1 344 245	-2 636	0,26
Henkilöstösivukulut	-6 810 314	-15 556 011	43,78	-6 743 195	-16 504 487	40,86	-9 761 293	-67 119	0,99
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-33 165 775</b>	<b>-75 175 253</b>	<b>44,12</b>	<b>-33 559 041</b>	<b>-76 275 801</b>	<b>44,00</b>	<b>-42 716 760</b>	<b>393 266</b>	<b>-1,19</b>
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-4 622 956	-11 879 140	38,92	-3 679 510	-12 112 061	30,38	-8 432 550	-943 446	20,41
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-11 704 291	-29 161 926	40,14	-12 991 814	-28 992 501	44,81	-16 000 687	1 287 523	-11,00
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-16 327 247</b>	<b>-41 041 065</b>	<b>39,78</b>	<b>-16 671 324</b>	<b>-41 104 562</b>	<b>40,56</b>	<b>-24 433 237</b>	<b>344 078</b>	<b>-2,11</b>
Ostot tilikauden aikana	-1 309 643	-3 247 340	40,33	-1 488 210	-2 892 796	51,45	-1 404 586	178 566	-13,63
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-1 309 643</b>	<b>-3 247 340</b>	<b>40,33</b>	<b>-1 488 210</b>	<b>-2 892 796</b>	<b>51,45</b>	<b>-1 404 586</b>	<b>178 566</b>	<b>-13,63</b>
AVUSTUKSET	-2 431 046	-5 047 529	48,16	-2 240 726	-4 974 026	45,05	-2 733 300	-190 320	7,83
Vuokrat sisäiset	-6 799 180	-15 163 997	44,84	-6 383 122	-15 370 873	41,53	-8 987 751	-416 058	6,12
Vuokrat ulkoiset	-4 990 095	-13 835 413	36,07	-6 292 640	-14 475 431	43,47	-8 182 791	1 302 545	-26,10
VUOKRAT	-11 789 275	-28 999 410	40,65	-12 675 762	-29 846 304	42,47	-17 170 542	886 487	-7,52
MUUT TOIMINTAKULUT	-108 564	-428 106	25,36	-65 486	-35 942	182,20	29 544	-43 078	39,68
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-65 131 550</b>	<b>-153 938 704</b>	<b>42,31</b>	<b>-66 700 549</b>	<b>-155 129 430</b>	<b>43,00</b>	<b>-88 428 881</b>	<b>1 568 998</b>	<b>-2,41</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-57 917 791</b>	<b>-139 540 826</b>	<b>41,51</b>	<b>-62 560 486</b>	<b>-143 000 000</b>	<b>43,75</b>	<b>-80 439 514</b>	<b>4 642 695</b>	<b>-8,02</b>

#### Lisätalousarvio 2022:

Varhaiskasvatuksen puolella on havaittu alkuvuoden aikana palvelutarpeen vajausta, jota tulee korjata kuluvalle tilikaudella. Tilanne johtuu varhaiskasvatukseen tulevien lasten ennakoitua suuremmasta määrästä, mikä puolestaan johtuu suurelta osin muuttoliikkeestä. Vaikutuksensa on myös Ukrainan sodan aiheuttamasta muuttoliikkeestä.

Sivistyslautakunnassa 28.4.2022 esitelty lisätalousarvion tarve ylläolevista johtuen on tämänhetkisen arvion mukaan 1,7M€ vuodelle 2022. Kustannukset sisältävät henkilöstökuluja, tilakustannuksia, ateriamenoja sekä palvelusetelimenoja tarvittaviin lisäpaikkoihin liittyen. Tämän lisäksi kuluvan vuoden vuokraennustetta tulee korjata n. 0,2-0,3M€ muutamasta puuttuvasta vuokratekijästä johtuen.



### 3.1.4 Elinvoimalautakunta tuloslaskelma

	Toteutunut Toukokuu2021	Tilinpäätös 2021	Käyttö-% 052021	Toteutunut Toukokuu2022	Talousarvio 2022	Käyttö-% 052022	Ero Ta-tot	Muutos	Muutos % Ed.v/Kul.v
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
Myyntituotot ulkoinen	47 488	62 208	76,34				-	47 488	- 100,00
Myyntituotot yhteensä	47 488	62 208	76,34	-	-		-	47 488	- 100,00
Maksutuotot	149 660	292 991	51,08	218 606	859 200	25,44	640 594	- 68 946	46,07
Tuet ja avustukset	66 387	977 420	6,79	55 576	763 000	7,28	707 424	- 10 811	- 16,28
Vuokratuotot ulkoinen	51 832	131 744	39,34	50 311	121 200	41,51	70 889	1 521	- 2,93
Vuokratuotot yhteensä	51 832	131 744	39,34	50 311	121 200	41,51	70 889	1 521	- 2,93
Muut toimintatuotot	15 388	15 388	100,00				-	15 388	- 100,00
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>330 755</b>	<b>1 479 752</b>	<b>22,35</b>	<b>324 493</b>	<b>1 743 400</b>	<b>18,61</b>	<b>1 418 907</b>	<b>6 262</b>	<b>- 1,89</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
Palkat ja palkkiot	- 978 388	- 2 434 694	40,19	- 1 059 392	- 2 614 830	40,51	- 1 555 438	81 004	- 8,28
- Henkilöstökorvaukset	6 010	15 657	38,39	11 890			- 11 890	- 5 880	97,83
Palkat ja palkkiot yhteensä	- 972 378	- 2 419 036	40,20	- 1 047 502	- 2 614 830	40,06	- 1 567 329	75 124	- 7,73
Eläkekulut	- 190 086	- 463 633	41,00	- 216 263	- 643 314	33,62	- 427 050	26 178	- 13,77
Muut henkilöstösivukulut	- 37 906	- 90 340	41,96	- 37 717	- 102 763	36,70	- 65 046	189	0,50
Henkilöstösivukulut	- 227 991	- 553 973	41,16	- 253 980	- 746 077	34,04	- 492 096	25 989	- 11,40
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>- 1 200 369</b>	<b>- 2 973 010</b>	<b>40,38</b>	<b>- 1 301 482</b>	<b>- 3 360 907</b>	<b>38,72</b>	<b>- 2 059 425</b>	<b>101 113</b>	<b>- 8,42</b>
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	- 77 398	- 210 534	36,76	- 44 837	- 179 543	24,97	- 134 706	- 32 561	42,07
Palveluiden osto ulkoinen yht.	- 1 100 655	- 1 692 458	65,03	- 721 849	- 2 000 809	36,08	- 1 278 960	- 378 806	34,42
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>- 1 178 053</b>	<b>- 1 902 992</b>	<b>61,91</b>	<b>- 766 685</b>	<b>- 2 180 351</b>	<b>35,16</b>	<b>- 1 413 666</b>	<b>- 411 367</b>	<b>34,92</b>
Ostot tilikauden aikana	- 17 945	- 69 243	25,92	- 19 700	- 69 447	28,37	- 49 747	1 756	- 9,78
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>- 17 945</b>	<b>- 69 243</b>	<b>25,92</b>	<b>- 19 700</b>	<b>- 69 447</b>	<b>28,37</b>	<b>- 49 747</b>	<b>1 756</b>	<b>- 9,78</b>
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>- 2 619 297</b>	<b>- 7 077 781</b>	<b>36,99</b>	<b>- 2 150 996</b>	<b>- 6 478 700</b>	<b>33,20</b>	<b>- 4 327 704</b>	<b>- 467 301</b>	<b>17,85</b>
Vuokrat ulkoiset	- 194 670	- 466 461	41,73	- 167 492	- 655 002	25,57	- 487 510	- 27 178	13,96
<b>VUOKRAT</b>	<b>- 194 670</b>	<b>- 466 461</b>	<b>41,73</b>	<b>- 167 492</b>	<b>- 655 002</b>	<b>25,57</b>	<b>- 487 510</b>	<b>- 27 178</b>	<b>13,96</b>
MUUT TOIMINTAKULUT	- 29 453	- 31 630	93,12	- 31 264	- 16 692	187,30	14 572	1 811	- 6,15
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>- 5 238 786</b>	<b>- 12 521 117</b>	<b>41,84</b>	<b>- 4 437 620</b>	<b>- 12 761 100</b>	<b>34,77</b>	<b>- 8 323 480</b>	<b>- 801 166</b>	<b>15,29</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>- 4 908 031</b>	<b>- 11 041 365</b>	<b>44,45</b>	<b>- 4 113 127</b>	<b>- 11 017 700</b>	<b>37,33</b>	<b>- 6 904 573</b>	<b>- 794 904</b>	<b>16,20</b>

### 3.1.5 Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta tuloslaskelma

	Toteutunut Toukokuu2021	Tilinpäätös 2021	Käyttö-% 052021	Toteutunut Toukokuu2022	Talousarvio 2022	Käyttö-% 052022	Ero Ta-tot	Muutos	Muutos % Ed.v/Kul.v
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
Myyntituotot ulkoinen	561 518	1 881 384	29,85	665 872	1 821 000	36,57	1 155 128	- 104 354	18,58
Myyntituotot yhteensä	561 518	1 881 384	29,85	665 872	1 821 000	36,57	1 155 128	- 104 354	18,58
Maksutuotot	221 124	530 184	41,71	170 910	455 000	37,56	284 090	50 214	- 22,71
Tuet ja avustukset	3 521	821 363	0,43	26 243	312 200	8,41	285 957	- 22 722	645,40
Vuokratuotot ulkoinen	237 719	522 250	45,52	98 758	351 000	28,14	252 242	138 961	- 58,46
Vuokratuotot yhteensä	237 719	522 250	45,52	98 758	351 000	28,14	252 242	138 961	- 58,46
Muut toimintatuotot	115 850	508 370	22,79	153 860	555 700	27,69	401 840	- 38 010	32,81
Valmistus omaan käyttöön		14 691	-				-	-	
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>1 139 732</b>	<b>4 278 241</b>	<b>26,64</b>	<b>1 115 643</b>	<b>3 494 900</b>	<b>31,92</b>	<b>2 379 257</b>	<b>24 089</b>	<b>- 2,11</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
Palkat ja palkkiot	- 948 868	- 2 235 498	42,45	- 952 272	- 2 448 254	38,90	- 1 495 982	3 404	- 0,36
- Henkilöstökorvaukset	- 6 639	- 14 323	46,35	- 6 228	-	-	- 6 228	411	- 6,18
Palkat ja palkkiot yhteensä	- 942 230	- 2 221 176	42,42	- 946 044	- 2 448 254	38,64	- 1 502 210	3 815	- 0,40
Eläkekulut	- 222 454	- 527 239	42,19	- 204 784	- 607 525	33,71	- 402 741	- 17 670	7,94
Muut henkilöstösivukulut	- 35 192	- 81 185	43,35	- 34 588	- 96 216	35,95	- 61 628	-	603
Henkilöstösivukulut	- 257 646	- 608 425	42,35	- 239 372	- 703 742	34,01	- 464 369	- 18 274	7,09
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>- 1 199 876</b>	<b>- 2 829 601</b>	<b>42,40</b>	<b>- 1 185 417</b>	<b>- 3 151 996</b>	<b>37,61</b>	<b>- 1 966 579</b>	<b>- 14 459</b>	<b>1,21</b>
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	- 67 109	- 239 577	28,01	- 128 235	- 200 847	63,85	- 72 613	61 126	- 91,08
Palveluiden osto ulkoinen yht.	- 3 609 284	- 9 408 493	38,36	- 3 674 480	- 9 890 507	37,15	- 6 216 028	65 196	- 1,81
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>- 3 676 393</b>	<b>- 9 648 070</b>	<b>38,10</b>	<b>- 3 802 714</b>	<b>- 10 091 354</b>	<b>37,68</b>	<b>- 6 288 640</b>	<b>126 322</b>	<b>- 3,44</b>
Ostot tilikauden aikana	- 370 991	- 982 048	37,78	- 320 300	- 1 078 473	29,70	- 758 173	- 50 691	13,66
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>- 370 991</b>	<b>- 982 048</b>	<b>37,78</b>	<b>- 320 300</b>	<b>- 1 078 473</b>	<b>29,70</b>	<b>- 758 173</b>	<b>- 50 691</b>	<b>13,66</b>
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>- 61 788</b>	<b>- 74 022</b>	<b>83,47</b>	<b>- 14 526</b>	<b>- 260 000</b>	<b>5,59</b>	<b>- 245 474</b>	<b>- 47 262</b>	<b>76,49</b>
Vuokrat sisäiset	- 2 085	- 5 004	41,67	- 2 085	- 5 000	41,70	- 2 915	-	-
Vuokrat ulkoiset	- 201 484	- 460 519	43,75	- 176 847	- 433 352	40,81	- 256 505	- 24 637	12,23
<b>VUOKRAT</b>	<b>- 203 569</b>	<b>- 465 523</b>	<b>43,73</b>	<b>- 178 932</b>	<b>- 438 352</b>	<b>40,82</b>	<b>- 259 420</b>	<b>- 24 637</b>	<b>12,10</b>
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 11 399</b>	<b>- 40 933</b>	<b>27,85</b>	<b>- 23 797</b>	<b>- 27 025</b>	<b>88,06</b>	<b>- 3 228</b>	<b>12 398</b>	<b>- 108,76</b>
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>- 5 524 016</b>	<b>- 14 040 198</b>	<b>39,34</b>	<b>- 5 525 687</b>	<b>- 15 047 200</b>	<b>36,72</b>	<b>- 9 521 513</b>	<b>1 671</b>	<b>- 0,03</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>- 4 384 284</b>	<b>- 9 761 957</b>	<b>44,91</b>	<b>- 4 410 044</b>	<b>- 11 552 300</b>	<b>38,17</b>	<b>- 7 142 256</b>	<b>25 760</b>	<b>- 0,59</b>

### 3.1.6 Ympäristölautakunta tuloslaskelma

	Toteutunut Toukokuu2021	Tilinpäätös 2021	Käyttö-% 052021	Toteutunut Toukokuu2022	Talousarvio 2022	Käyttö-% 052022	Ero Ta-tot	Muutos	Muutos % Ed.v/Kul.v
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
Myyntituotot ulkoinen	247 064	755 989	32,68	280 465	726 000	38,63	445 535	- 33 401	13,52
Myyntituotot yhteensä	247 064	755 989	32,68	280 465	726 000	38,63	445 535	- 33 401	13,52
Maksutuotot	585 814	1 131 885	51,76	494 993	924 000	53,57	429 007	90 821	-15,50
Tuet ja avustukset	18 160	123 132	14,75	37 422	138 800	26,96	101 378	- 19 262	106,07
Muut toimintatuotot	574	1 762	32,56	492	3 700	13,29	3 208	82	-14,29
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>851 612</b>	<b>2 012 768</b>	<b>42,31</b>	<b>813 372</b>	<b>1 792 500</b>	<b>45,38</b>	<b>979 128</b>	<b>38 240</b>	<b>-4,49</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
Palkat ja palkkiot	- 757 944	- 1 778 060	42,63	- 813 775	- 1 951 088	41,71	- 1 137 313	55 830	-7,37
- Henkilöstökorvaukset	- 7 489	- 12 694	58,99	- 15 884	-	-	- 15 884	- 8 396	112,12
Palkat ja palkkiot yhteensä	- 750 456	- 1 765 367	42,51	- 797 890	- 1 951 088	40,89	- 1 153 198	47 434	-6,32
Eläkekulut	- 201 153	- 487 438	41,27	- 210 369	- 481 669	43,67	- 271 301	9 216	-4,58
Muut henkilöstösivukulut	- 31 346	- 74 077	42,32	- 35 010	- 76 678	45,66	- 41 668	3 664	-11,69
Henkilöstösivukulut	- 232 499	- 561 515	41,41	- 245 378	- 558 347	43,95	- 312 969	12 880	-5,54
HENKILÖSTÖKULUT	- 982 954	- 2 326 881	42,24	- 1 043 269	- 2 509 435	41,57	- 1 466 167	60 314	-6,14
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	- 53 723	- 189 190	28,40	- 102 195	- 162 603	62,85	- 60 409	48 471	-90,22
Palveluiden osto ulkoinen yht.	- 2 202 040	- 5 300 486	41,54	- 2 398 025	- 5 832 552	41,11	- 3 434 527	195 985	-8,90
PALVELUJEN OSTOT	- 2 255 763	- 5 489 676	41,09	- 2 500 219	- 5 995 155	41,70	- 3 494 935	244 457	-10,84
Ostot tilikauden aikana	- 8 410	- 21 680	38,79	- 24 603	- 39 335	62,55	- 14 732	16 193	-192,53
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 8 410	- 21 680	38,79	- 24 603	- 39 335	62,55	- 14 732	16 193	-192,53
Vuokrat sisäiset	- 432	- 432	100,00	-	-	-	-	432	100,00
Vuokrat ulkoiset	- 112 570	- 267 913	42,02	- 132 141	- 334 637	39,49	- 202 496	19 572	-17,39
VUOKRAT	- 113 002	- 268 345	42,11	- 132 141	- 334 637	39,49	- 202 496	19 140	-16,94
MUUT TOIMINTAKULUT	- 1 458	- 1 937	75,27	- 9 708	- 3 938	246,53	5 770	8 250	-565,74
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>- 3 361 588</b>	<b>- 8 108 520</b>	<b>41,46</b>	<b>- 3 709 941</b>	<b>- 8 882 500</b>	<b>41,77</b>	<b>- 5 172 559</b>	<b>348 353</b>	<b>-10,36</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>- 2 509 976</b>	<b>- 6 095 752</b>	<b>41,18</b>	<b>- 2 896 569</b>	<b>- 7 090 000</b>	<b>40,85</b>	<b>- 4 193 431</b>	<b>386 593</b>	<b>-15,40</b>

## 3.2 Kohderahoitteiset tehtävät

### 3.2.1 Tilapalvelukeskus tuloslaskelma

	Toteutunut Toukokuu2021	Tilinpäätös 2021	Käyttö-% 052021	Toteutunut Toukokuu2022	Talousarvio 2022	Käyttö-% 052022	Ero Ta-tot	Muutos	Muutos % Ed.v/Kul.v
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
Myyntituotot ulkoinen	125 182	529 606	23,64	228 573	310 000	73,73	81 427	- 103 391	82,59
Myyntituotot yhteensä	125 182	529 606	23,64	228 573	310 000	73,73	81 427	- 103 391	82,59
Tuet ja avustukset		12 616	-		13 207	-	13 207	-	
Vuokratuotot ulkoinen	13 404 033	33 169 755	40,41	14 461 258	31 157 000	46,41	16 695 742	-1 057 225	7,89
Vuokratuotot yhteensä	13 404 033	33 169 755	40,41	14 461 258	31 157 000	46,41	16 695 742	-1 057 225	7,89
Muut toimintatuotot	496 834	658 325	75,47	17 068	398 699	4,28	381 631	479 766	- 96,56
Valmistus omaan käyttöön	26 546	81 151	32,71	7 264	100 000	7,26	92 736	19 282	- 72,64
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>14 052 595</b>	<b>34 451 452</b>	<b>40,79</b>	<b>14 714 163</b>	<b>31 978 906</b>	<b>46,01</b>	<b>17 264 743</b>	<b>- 661 568</b>	<b>4,71</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
Palkat ja palkkiot	- 894 027	- 2 184 971	40,92	- 1 058 131	- 2 392 000	44,24	- 1 333 869	164 104	- 18,36
- Henkilöstökorvaukset	4 358	20 408	21,36	15 738	30 000	52,46	14 262	- 11 379	261,09
Palkat ja palkkiot yhteensä	- 889 669	- 2 164 563	41,10	- 1 042 393	- 2 362 000	44,13	- 1 319 607	152 724	- 17,17
Eläkekulut	- 201 747	- 488 363	41,31	- 222 182	- 591 689	37,55	- 369 507	20 435	- 10,13
Muut henkilöstösivukulut	- 32 918	- 78 818	41,76	- 37 136	- 94 006	39,50	- 56 869	4 219	- 12,82
Henkilöstösivukulut	- 234 665	- 567 181	41,37	- 259 318	- 685 694	37,82	- 426 376	24 653	- 10,51
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>- 1 124 334</b>	<b>- 2 731 744</b>	<b>41,16</b>	<b>- 1 301 711</b>	<b>- 3 047 694</b>	<b>42,71</b>	<b>- 1 745 983</b>	<b>177 378</b>	<b>- 15,78</b>
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	- 12 121	- 40 874	29,66	- 4 704	- 40 375	11,65	- 35 670	- 7 417	61,19
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	- 1 743 532	- 6 035 557	28,89	- 2 071 656	- 4 552 130	45,51	- 2 480 474	328 124	- 18,82
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>- 1 755 653</b>	<b>- 6 076 431</b>	<b>28,89</b>	<b>- 2 076 360</b>	<b>- 4 592 504</b>	<b>45,21</b>	<b>- 2 516 144</b>	<b>320 707</b>	<b>- 18,27</b>
Ostot tilikauden aikana	- 2 227 570	- 4 644 182	47,96	- 2 323 521	- 4 364 000	53,24	- 2 040 479	95 951	- 4,31
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>- 2 227 570</b>	<b>- 4 644 182</b>	<b>47,96</b>	<b>- 2 323 521</b>	<b>- 4 364 000</b>	<b>53,24</b>	<b>- 2 040 479</b>	<b>95 951</b>	<b>- 4,31</b>
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>- 262</b>	<b>- 23</b>	<b>1 135,86</b>	<b>- 415</b>			<b>415</b>	<b>153</b>	<b>- 58,17</b>
Vuokrat ulkoiset	- 3 909 182	-10 636 006	36,75	- 4 927 561	- 9 847 707	50,04	- 4 920 146	1 018 380	- 26,05
<b>VUOKRAT</b>	<b>- 3 909 182</b>	<b>-10 636 006</b>	<b>36,75</b>	<b>- 4 927 561</b>	<b>- 9 847 707</b>	<b>50,04</b>	<b>- 4 920 146</b>	<b>1 018 380</b>	<b>- 26,05</b>
MUUT TOIMINTAKULUT	- 17 043	- 28 325	60,17	2 961	- 7 000	-42,30	- 9 961	- 20 004	117,38
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>- 9 034 043</b>	<b>-24 116 711</b>	<b>37,46</b>	<b>-10 626 607</b>	<b>-21 858 906</b>	<b>48,61</b>	<b>-11 232 299</b>	<b>1 592 563</b>	<b>- 17,63</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>5 018 551</b>	<b>10 334 741</b>	<b>48,56</b>	<b>4 087 556</b>	<b>10 120 000</b>	<b>40,39</b>	<b>6 032 444</b>	<b>930 995</b>	<b>- 18,55</b>
Muut rahoitustuotot	1 278	4 683	27,30	2 280			- 2 280	- 1 001	78,34
Korkokulut	- 60 125	- 234 681	25,62	- 80 942	- 250 000	32,38	- 169 058	20 817	- 34,62
Muut rahoituskulut	- 2 273 662	- 5 456 837	41,67	- 2 179 874	- 5 231 676	41,67	- 3 051 802	- 93 788	4,12
<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>- 2 332 509</b>	<b>- 5 686 835</b>	<b>41,02</b>	<b>- 2 258 536</b>	<b>- 5 481 676</b>	<b>41,20</b>	<b>- 3 223 140</b>	<b>- 73 973</b>	<b>3,17</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 686 043</b>	<b>4 647 906</b>	<b>57,79</b>	<b>1 829 020</b>	<b>4 638 324</b>	<b>39,43</b>	<b>2 809 304</b>	<b>857 022</b>	<b>- 31,91</b>
Suunnitelmanmukaiset poistot		- 960 970					-	-	
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>- 2 342 516</b>	<b>- 6 653 049</b>	<b>35,21</b>	<b>- 2 562 901</b>	<b>- 5 598 000</b>	<b>45,78</b>	<b>- 3 035 099</b>	<b>220 385</b>	<b>- 9,41</b>
Satunnaiset kulut	- 6 745							- 6 745	100,00
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	<b>- 6 745</b>							<b>- 6 745</b>	<b>100,00</b>
RAHASTOJEN MUUTOS		1 060 035							
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>336 782</b>	<b>- 945 108</b>	<b>- 35,63</b>	<b>- 733 881</b>	<b>- 959 676</b>	<b>76,47</b>	<b>- 225 795</b>	<b>1 070 662</b>	<b>-317,91</b>

#### Toimintatuotot:

Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman suurempina kuin talousarvion tasainen toteuma olettaa. Edellisvuoteen verrattuna erityisesti välilaskutettavat vuokratuotot ovat kasvaneet Ylikylän monitoimitalon vuokralaskutuksesta johtuen (+0,85M€ vs. viime vuosi). Muissa tuotoissa vuodelle 2021 näkyy Kaartokadun toimitilan myyntitulo edellisvuodelle, jota ei näy tälle vuodelle.

#### Toimintakulut:

Palveluiden sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoissa on nousua viime vuoteen verrattuna etenkin johtuen sähkö- ja vesikustannusten sekä purkukustannusten noususta. Ulkoiset vuokrat ovat nousseet verrattuna edellisvuoteen sekä talousarvion tasaiseen toteumaan johtuen myös Ylikylän monitoimitalosta (+0,85M€ vs. viime vuosi).

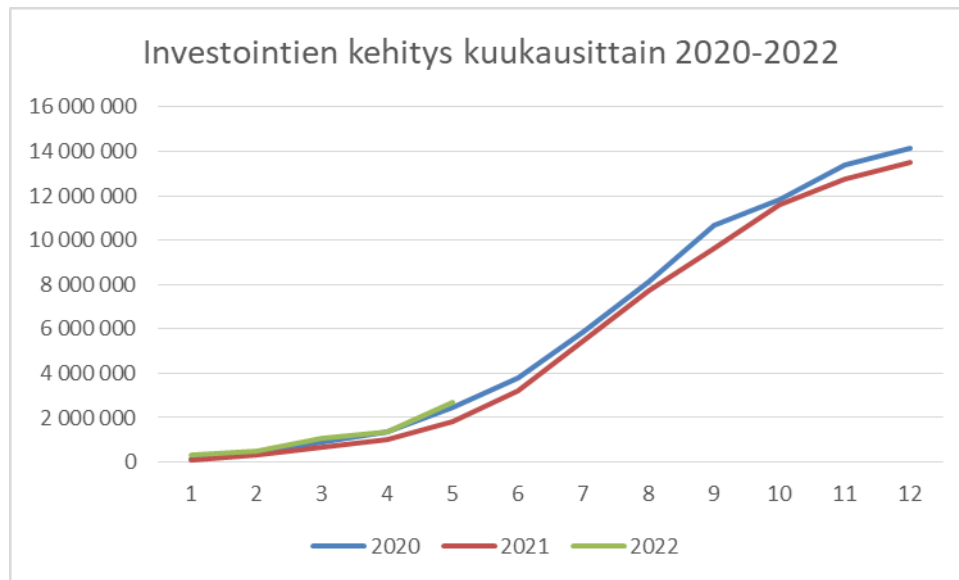
### 3.2.2 Ruoka- ja puhtauspalvelut tuloslaskelma

	Toteutunut Toukokuu2021	Tilinpäätös 2021	Käyttö-% 052021	Toteutunut Toukokuu2022	Talusanvio 2022	Käyttö-% 052022	Ero Ta-tot	Muutos	Muutos % Ed.v/Kul.v
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop)	4 858 728	10 543 138	46,08	4 756 814	10 900 543	43,64	6 143 729	101 915	- 2,10
Myyntituotot ulkoinen	310 918	584 736	53,17	173 710	443 329	39,18	269 619	137 208	- 44,13
Myyntituotot yhteensä	5 169 646	11 127 874	46,46	4 930 523	11 343 872	43,46	6 413 349	239 123	- 4,63
Tuet ja avustukset		24 752	-		15 460	-	15 460	-	
Vuokratuotot ulkoinen				- 54 456			54 456	54 456	
Vuokratuotot yhteensä	-	-		- 54 456	-		54 456	54 456	
Muut toimintatuotot	26 164	73 552	35,57	28 957	10 500	275,78	- 18 457	- 2 793	10,67
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>5 195 810</b>	<b>11 226 178</b>	<b>46,28</b>	<b>4 905 024</b>	<b>11 369 832</b>	<b>43,14</b>	<b>6 464 808</b>	<b>290 785</b>	<b>- 5,60</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
Palkat ja palkkiot	- 1 205 083	- 2 673 636	45,07	- 1 179 329	- 2 788 543	42,29	- 1 609 214	- 25 754	2,14
- Henkilöstökorvaukset	27 772	76 353	36,37	24 099			- 24 099	3 673	- 13,23
Palkat ja palkkiot yhteensä	- 1 177 311	- 2 597 283	45,33	- 1 155 230	- 2 788 543	41,43	- 1 633 313	- 22 081	1,88
Eläkekulut	- 281 863	- 640 622	44,00	- 253 052	- 692 674	36,53	- 439 622	- 28 811	10,22
Muut henkilöstösivukulut	- 46 106	- 100 168	46,03	- 43 972	- 109 590	40,12	- 65 618	- 2 133	4,63
Henkilöstösivukulut	- 327 969	- 740 790	44,27	- 297 024	- 802 264	37,02	- 505 240	- 30 944	9,44
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>- 1 505 279</b>	<b>- 3 338 073</b>	<b>45,09</b>	<b>- 1 452 254</b>	<b>- 3 590 806</b>	<b>40,44</b>	<b>- 2 138 552</b>	<b>- 53 025</b>	<b>3,52</b>
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä		- 287 178	-		- 311 979	-	- 311 979	-	
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	- 1 381 866	- 3 312 897	41,71	- 1 277 713	- 3 276 793	38,99	- 1 999 081	- 104 153	7,54
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>- 1 381 866</b>	<b>- 3 600 076</b>	<b>38,38</b>	<b>- 1 277 713</b>	<b>- 3 588 773</b>	<b>35,60</b>	<b>- 2 311 060</b>	<b>- 104 153</b>	<b>7,54</b>
Ostot tilikauden aikana	- 1 421 589	- 3 248 550	43,76	- 1 313 403	- 3 149 665	41,70	- 1 836 262	- 108 187	7,61
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>- 1 421 589</b>	<b>- 3 248 550</b>	<b>43,76</b>	<b>- 1 313 403</b>	<b>- 3 149 665</b>	<b>41,70</b>	<b>- 1 836 262</b>	<b>- 108 187</b>	<b>7,61</b>
Vuokrat sisäiset	- 42 630	- 102 312	41,67	- 42 885	- 102 925	41,67	- 60 040	255	- 0,60
Vuokrat ulkoiset	- 340 579	- 901 697	37,77	- 319 961	- 937 663	34,12	- 617 702	- 20 618	6,05
<b>VUOKRAT</b>	<b>- 383 208</b>	<b>- 1 004 009</b>	<b>38,17</b>	<b>- 362 846</b>	<b>- 1 040 588</b>	<b>34,87</b>	<b>- 677 742</b>	<b>- 20 363</b>	<b>5,31</b>
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 5 057</b>	<b>- 10 033</b>	<b>50,40</b>	<b>- 3 848</b>			<b>3 848</b>	<b>- 1 209</b>	<b>23,91</b>
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>- 4 697 000</b>	<b>- 11 200 741</b>	<b>41,93</b>	<b>- 4 410 063</b>	<b>- 11 369 832</b>	<b>38,79</b>	<b>- 6 959 769</b>	<b>- 286 937</b>	<b>6,11</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>498 810</b>	<b>25 437</b>	<b>1 960,98</b>	<b>494 962</b>			<b>- 494 962</b>	<b>3 848</b>	<b>- 0,77</b>
Muut rahoitustuotot	- 82	- 82	100,00				-	- 82	100,00
Muut rahoituskulut	- 2	- 3	71,98	- 195			195	192	- 7 888,93
<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>- 85</b>	<b>- 86</b>	<b>98,89</b>	<b>- 195</b>			<b>195</b>	<b>110</b>	<b>- 130,06</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>498 725</b>	<b>25 351</b>	<b>1 967,27</b>	<b>494 767</b>			<b>- 494 767</b>	<b>3 959</b>	<b>- 0,79</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>498 725</b>	<b>25 351</b>	<b>1 967,27</b>	<b>494 767</b>			<b>- 494 767</b>	<b>3 959</b>	<b>- 0,79</b>

## 4. Investointiosa

	Toteutunut Toukokuu2021	Tilinpäätös 2021	Käyttö-% 052021	Toteutunut Toukokuu2022	Talousarvio 2022	Käyttö-% 052022	Ero Ta-tot	Muutos	Muutos % Ed.v/Kul.v
<b>Investoinnit yht</b>	<b>- 1 821 656</b>	<b>-13 516 622</b>	<b>13,48</b>	<b>- 2 669 938</b>	<b>-20 750 000</b>	<b>12,87</b>	<b>-18 080 062</b>	<b>848 283</b>	<b>- 46,57</b>
<b>Kaupunginhallitus</b>	<b>- 89 942</b>	<b>- 529 925</b>	<b>16,97</b>	<b>- 806 473</b>	<b>- 1 750 000</b>	<b>46,08</b>	<b>- 943 527</b>	<b>716 532</b>	<b>-796,66</b>
9000 Maan hankinta ja myynti	- 63 279	- 464 738	13,62	- 776 316	- 1 000 000	77,63	- 223 684	713 037	-999,00
9004 Irtaimisto ja muu käyttöomaisuus					- 400 000		- 400 000		
9150 Osakkeet ja osuudet	2 809	15 191	-18,49		- 300 000		- 300 000	2 809	-100,00
9803 Taidehankinnat	- 29 471	- 49 996	58,95	- 30 157	- 50 000	60,31	- 19 843	686	- 2,33
<b>Vapaa-aika</b>	<b>- 57 857</b>	<b>- 176 514</b>	<b>32,78</b>		<b>- 1 100 000</b>		<b>- 1 100 000</b>	<b>- 57 857</b>	<b>100,00</b>
9400 Onusvaaran liikuntapaisto					- 600 000		- 600 000		
9401 Keskuskenttä/monitoimikenttä					- 350 000		- 350 000		
9450 Liikuntapaikat alle 0,4 M€ peruskorj	- 57 857	- 176 514	32,78		- 150 000		- 150 000	- 57 857	100,00
<b>Tekniset palvelut</b>	<b>- 1 175 542</b>	<b>- 8 273 182</b>	<b>14,21</b>	<b>- 1 044 824</b>	<b>- 9 400 000</b>	<b>11,12</b>	<b>- 8 355 176</b>	<b>-130 718</b>	<b>11,12</b>
9602 Yleiskaava					- 100 000		- 100 000		
9002 Katujen peruskorjaus ja katuvälit	- 113 293	- 2 330 511	4,86	- 202 092	- 3 500 000	5,77	- 3 297 908	88 799	- 78,38
9006 Katujen päällystäminen 1.1.2021 -->		- 565 748			- 500 000		- 500 000		
9008 Elinkaarta pidentävät korjaustoimenpiteet					- 400 000		- 400 000		
9010 Uudet alueet									
9011 Vennivaara-Länsikanças	- 44 855	- 889 627	5,04					- 44 855	100,00
9020 Kaukonlammen kaava-alueen rakentaminen 1.1.2021 -->	- 254 480	- 676 151	37,64	- 567			567	-253 913	99,78
9021 Mustikkaharjun kaava-alueen rakentaminen 1.1.2021 -->	- 129 993	- 382 593	33,98					-129 993	100,00
9022 Jääskeläisen kaava-alueen rakentaminen 1.1.2021 -->	- 220 515	- 582 238	37,87					-220 515	100,00
9023 Onusrinteentien peruskorjaus 1.1.2021 -->	- 157 462	- 1 252 255	12,57		- 300 000		- 300 000	-157 462	100,00
9024 Valtakadun peruskorjaus 1.1.2021 -->				- 103 137	- 1 100 000	9,38	- 996 863	103 137	
9025 Ruokaskadun peruskorjaus	- 53 128	- 631 698	8,41	- 3 585			3 585	- 49 543	93,25
9027 Vennivaaran kaava-alue				- 372 552	- 1 000 000	37,26	- 627 448	372 552	
9028 Saarenkolmion kaava-alue					- 700 000		- 700 000		
9100 Liikenne- ja yläalueiden suunnittelu	- 49 964	- 235 683	21,20	- 187 182	- 400 000	46,80	- 212 818	137 218	-274,63
9200 Tulvatorjunta kiinteät rakenteet ja varusteet					- 100 000		- 100 000		
9302 Puistorakentaminen 1.1.2021 -->		- 373 698			- 475 000		- 475 000		
9303 Ympäristörakentaminen 1.1.2021 -->	- 115 950	- 257 014	45,11	- 96 714	- 325 000	29,76	- 228 286	- 19 237	16,59
9304 Jalankulku- ja pyörätiet				- 72 271	- 300 000	24,09	- 227 729	72 271	
9601 Kaavat ja selvitykset/tekn.itk/muu kaavoitus	- 35 903	- 95 966	37,41	- 6 723	- 200 000	3,36	- 193 277	- 29 180	81,27
<b>Tilapalvelukeskus</b>	<b>- 498 315</b>	<b>- 4 537 001</b>	<b>10,98</b>	<b>- 818 641</b>	<b>- 8 500 000</b>	<b>9,63</b>	<b>- 7 681 359</b>	<b>320 327</b>	<b>- 64,28</b>
9110 Investointien valmistelu	- 102 756	- 222 466	46,19	- 30 951	- 500 000	6,19	- 469 049	- 71 805	69,88
9112 Rakennustekniset korjaukset	- 395 558	- 4 314 536	9,17	- 787 690	- 8 000 000	9,85	- 7 212 310	392 132	- 99,13

Investointien toteuman seuraaminen tasaisen toteuman kehityksen mukaisesti käyttöprosentilla ei ole taroituksenmukaista. Investoinnit painottuvat normaalisti vuoden jälkipuoliskolle.



## 5. Tuloslaskelmaosa

	Toteutunut Toukokuu2021	Tilinpäätös 2021	Käyttö-% 052021	Toteutunut Toukokuu2022	Talousarvio 2022	Käyttö-% 052022	Ero Ta-tot	Muutos	Muutos % Ed.v/Kul.v
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop)		88	0,00				-	-	
Myyntituotot ulkoinen	6 446 836	16 217 796	39,75	5 563 070	13 859 770	40,14	8 296 699	883 765	-13,71
Myyntituotot yhteensä	6 446 836	16 217 884	39,75	5 563 070	13 859 770	40,14	8 296 699	883 765	-13,71
Maksutuotot	6 451 110	16 115 195	40,03	6 424 698	16 124 628	39,84	9 699 930	26 412	-0,41
Tuet ja avustukset	4 051 846	24 934 470	16,25	2 397 579	4 983 479	48,11	2 585 900	1 654 267	-40,83
Vuokratuotot ulkoinen	6 291 850	11 997 837	52,44	6 373 048	12 003 551	53,09	5 630 503	- 81 197	1,29
Vuokratuotot yhteensä	6 291 850	11 997 837	52,44	6 373 048	12 003 551	53,09	5 630 503	- 81 197	1,29
Muut toimintatuotot	2 143 205	5 533 251	38,73	781 605	6 195 917	12,61	5 414 312	1 361 600	-63,53
Valmistus omaan käyttöön	26 546	95 841	27,70	7 264	100 000	7,26	92 736	19 282	-72,64
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>25 411 393</b>	<b>74 894 478</b>	<b>33,93</b>	<b>21 547 264</b>	<b>53 267 344</b>	<b>40,45</b>	<b>31 720 080</b>	<b>3 864 129</b>	<b>-15,21</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
Palkat ja palkkiot	- 53 603 937	-125 269 144	42,79	- 55 961 303	-129 387 023	43,25	- 73 425 720	2 357 366	-4,40
- Henkilöstökorvaukset	807 674	2 302 637	35,08	1 264 869	1 116 721	113,27	- 148 148	- 457 194	56,61
Palkat ja palkkiot yhteensä	- 52 796 263	-122 966 506	42,94	- 54 696 434	-128 270 303	42,64	- 73 573 868	1 900 171	-3,60
Eläkekulut	- 12 256 179	- 28 849 252	42,48	- 12 095 450	- 31 853 409	37,97	- 19 757 959	- 160 729	1,31
Muut henkilöstösivukulut	- 2 032 878	- 4 660 536	43,62	- 2 055 799	- 5 084 910	40,43	- 3 029 111	22 921	-1,13
Henkilöstösivukulut	- 14 289 057	- 33 509 788	42,64	- 14 151 249	- 36 938 319	38,31	- 22 787 070	- 137 808	0,96
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>- 67 085 320</b>	<b>-156 476 295</b>	<b>42,87</b>	<b>- 68 847 683</b>	<b>-165 208 622</b>	<b>41,67</b>	<b>- 96 360 938</b>	<b>1 762 363</b>	<b>-2,63</b>
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	- 5	- 795	0,69	- 127			127	122	-2239,08
Palveluiden osto ulkoinen yht.	- 97 059 013	-237 407 126	40,88	-109 273 501	-238 016 212	45,91	-128 742 710	12 214 488	-12,58
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>- 97 059 018</b>	<b>-237 407 920</b>	<b>40,88</b>	<b>-109 273 629</b>	<b>-238 016 212</b>	<b>45,91</b>	<b>-128 742 583</b>	<b>12 214 610</b>	<b>-12,58</b>
Ostot tilikauden aikana	- 8 292 395	- 19 732 284	42,02	- 8 799 497	- 19 207 787	45,81	- 10 408 290	507 102	-6,12
Varastojen lisäys/vähennys		801	0,00				-	-	
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>- 8 292 395</b>	<b>- 19 733 085</b>	<b>42,02</b>	<b>- 8 799 497</b>	<b>- 19 207 787</b>	<b>45,81</b>	<b>- 10 408 290</b>	<b>507 102</b>	<b>-6,12</b>
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>- 8 391 457</b>	<b>- 20 176 759</b>	<b>41,59</b>	<b>- 7 709 369</b>	<b>- 20 206 466</b>	<b>38,15</b>	<b>- 12 497 097</b>	<b>- 682 089</b>	<b>8,13</b>
Vuokrat sisäiset	- 10 077	- 0					-	- 10 077	100,00
Vuokrat ulkoiset	- 8 307 389	- 21 064 710	39,44	- 9 440 415	- 23 958 959	39,40	- 14 518 544	1 133 026	-13,64
<b>VUOKRAT</b>	<b>- 8 317 466</b>	<b>- 21 064 710</b>	<b>39,49</b>	<b>- 9 440 415</b>	<b>- 23 958 959</b>	<b>39,40</b>	<b>- 14 518 544</b>	<b>1 122 949</b>	<b>-13,50</b>
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 432 235</b>	<b>- 1 079 688</b>	<b>40,03</b>	<b>- 376 968</b>	<b>- 699 116</b>	<b>53,92</b>	<b>- 322 148</b>	<b>- 55 267</b>	<b>12,79</b>
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-189 577 892</b>	<b>-455 938 459</b>	<b>41,58</b>	<b>-204 447 561</b>	<b>-467 297 161</b>	<b>43,75</b>	<b>-262 849 600</b>	<b>14 869 669</b>	<b>-7,84</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-164 166 499</b>	<b>-381 043 981</b>	<b>43,08</b>	<b>-182 900 297</b>	<b>-414 029 817</b>	<b>44,18</b>	<b>-231 129 520</b>	<b>18 733 798</b>	<b>-11,41</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>119 347 720</b>	<b>284 025 508</b>	<b>42,02</b>	<b>127 542 723</b>	<b>285 312 000</b>	<b>44,70</b>	<b>157 769 277</b>	<b>- 8 195 003</b>	<b>6,87</b>
<b>VALTIONOSUJEDET</b>	<b>46 893 522</b>	<b>113 772 311</b>	<b>41,22</b>	<b>50 914 170</b>	<b>126 362 000</b>	<b>40,29</b>	<b>75 447 830</b>	<b>- 4 020 648</b>	<b>8,57</b>
Korkotuotot	1 807 282	8 086 979	22,35	1 534 184	8 100 000	18,94	6 565 816	273 098	-15,11
Muut rahoitustuotot	2 569 448	4 200 687	61,17	846 831	5 917 000	14,31	5 070 169	1 722 617	-67,04
Korkokulut	- 1 647 696	- 2 595 863	63,47	- 687 373	- 2 500 000	27,49	- 1 812 627	- 960 323	58,28
Muut rahoituskulut	- 9 151	- 92 745	9,87	- 40 781	- 68 000	59,97	- 27 219	31 630	-345,65
<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>2 719 883</b>	<b>9 599 057</b>	<b>28,33</b>	<b>1 652 860</b>	<b>11 449 000</b>	<b>14,44</b>	<b>9 796 140</b>	<b>1 067 022</b>	<b>-39,23</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 794 626</b>	<b>26 352 895</b>	<b>18,19</b>	<b>2 790 543</b>	<b>9 093 183</b>	<b>-30,69</b>	<b>11 883 726</b>	<b>7 585 169</b>	<b>-158,20</b>
Suunnitelmanmukaiset poistot		- 960 970	0,00	0			0	0	
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>- 5 816 673</b>	<b>- 15 049 853</b>	<b>38,65</b>	<b>- 6 034 471</b>	<b>- 13 274 000</b>	<b>45,46</b>	<b>- 7 239 529</b>	<b>217 798</b>	<b>-3,74</b>
Satunnaiset kulut	- 6 745	- 0					-	- 6 745	100,00
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	<b>- 6 745</b>	<b>- 0</b>					<b>-</b>	<b>- 6 745</b>	<b>100,00</b>
<b>POISTOERON MUUTOS</b>	<b>77 147</b>	<b>312 876</b>	<b>24,66</b>	<b>77 147</b>	<b>310 000</b>	<b>24,89</b>	<b>232 853</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>RAHASTOJEN MUUTOS</b>		<b>1 060 035</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>- 951 644</b>	<b>12 675 953</b>	<b>-7,51</b>	<b>- 8 747 866</b>	<b>- 3 870 817</b>	<b>226,00</b>	<b>4 877 049</b>	<b>7 796 222</b>	<b>-819,24</b>

## 6. Muu erillisraportointi täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti

### 6.1 Lainakanta kirjanpidossa

Lainakanta milj. euroa	31.12.2020	31.12.2021	31.5.2021	31.5.2022	Muutos 2021-2022
Lainakanta	268,9	290,0	299,0	312,0	12,9

### 6.2 Sijoitukset kirjanpidossa

Rahoitusarvopaperit milj. euroa	31.12.2020	31.12.2021	31.5.2021	31.5.2022	Muutos 2021-2022
Sijoitukset muihin raha- markkinainstrumentteihin	1,4	8,2	20,7	30,6	9,9
Jvk-saamiset	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>Yhteensä</b>	<b>3,4</b>	<b>10,2</b>	<b>22,7</b>	<b>32,6</b>	<b>9,9</b>

Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut milj. euroa	31.12.2020	31.12.2021	31.5.2021	31.5.2022	Muutos 2021-2022
Tuotot	1,4	0,3	0,1	0,0	-0,1
Kulut	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Yhteensä</b>	<b>1,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>