



TALOUDEN SEURANTA

Kaupunginhallitus

Talousarvio 2022

1.1. – 31.10.2022

KÄSITTELY

23.11.2022

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.....	6
3.1.5 Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta tuloslaskelma	7
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.....	14
6. Muu erillisaraportointi täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.....	15
6.1 Lainakanta kirjanpidossa	15
6.2 Sijoitukset kirjanpidossa	15

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 käyttömenoihin 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 Lokakuu2021	Tilinpäätös 2021	Käyttö-% 10/2021	Toteutunut Lokakuu2022	Talousarvio 2022	Käyttö-% 10/2022	Ero Ta-tot	Muutos	Muutos % Ed.v/Kul.v
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop)	189 433	286 919	66,02	93 190	183 908	50,67	90 718	96 243	-50,81
Myyntituotot ulkoinen	644 317	858 097	75,09	451 337	564 670	79,93	113 333	192 980	-29,95
Myyntituotot yhteensä	833 750	1 145 016	72,82	544 526	748 578	72,74	204 052	289 223	-34,69
Maksutuotot	733 671	1 700 740	43,14	42 923	1 017 500	4,22	974 577	690 748	-94,15
Tuet ja avustukset	514 742	1 151 747	44,69	665 192	758 024	87,75	92 832	-150 450	29,23
Vuokratuotot ulkoinen	6 748 802	6 664 153	101,27	7 061 712	6 972 500	101,28	-89 212	-312 910	4,64
Vuokratuotot yhteensä	6 748 802	6 664 153	101,27	7 061 712	6 972 500	101,28	-89 212	-312 910	4,64
Muut toimintatuotot	2 358 709	3 540 228	66,63	1 178 020	4 134 590	28,49	2 956 570	1 180 689	-50,06
TOIMINTATUOTOT/TULOT	11 189 674	14 201 885	78,79	9 492 373	13 631 192	69,64	4 138 819	1 697 301	-15,17
TOIMINTAKULUT									
Palkat ja palkkiot	-3 461 500	-4 160 706	83,20	-3 416 532	-4 405 173	77,56	-988 641	-44 967	1,30
- Henkilöstökorvaukset	28 223	33 344	84,64	20 060			-20 060	8 163	-28,92
Palkat ja palkkiot yhteensä	-3 433 277	-4 127 362	83,18	-3 396 473	-4 405 173	77,10	-1 008 700	-36 804	1,07
Eläkekulut	-746 548	-911 761	81,88	-695 389	-1 030 325	67,49	-334 936	-51 159	6,85
Muut henkilöstösivukulut	-120 517	-140 776	85,61	-117 624	-173 123	67,94	-55 500	-2 894	2,40
Henkilöstösivukulut	-867 066	-1 052 537	82,38	-813 013	-1 203 449	67,56	-390 436	-54 053	6,23
HENKILÖSTÖKULUT	-4 300 343	-5 179 900	83,02	-4 209 486	-5 608 622	75,05	-1 399 136	-90 857	2,11
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-29 073	-31 538	92,19	-4 424	-9 757	45,34	-5 333	-24 649	84,78
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-4 455 309	-5 731 988	77,73	-5 875 047	-6 373 062	92,19	-498 015	1 419 738	-31,87
PALVELUJEN OSTOT	-4 484 383	-5 763 526	77,81	-5 879 471	-6 382 819	92,11	-503 348	1 395 088	-31,11
Ostot tilikauden aikana	-158 504	-246 324	64,35	-120 378	-169 757	70,91	-49 379	-38 126	24,05
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-158 504	-246 324	64,35	-120 378	-169 757	70,91	-49 379	-38 126	24,05
AVUSTUKSET	-4 038	-15 888	25,42	-3 614	-82 240	4,39	-78 626	-424	10,50
Vuokrat sisäiset	-410 592	-493 820	83,15	-492 605	-589 000	83,63	-96 395	82 013	-19,97
Vuokrat ulkoiset	-423 263	-610 142	69,37	-627 721	-635 562	98,77	-7 841	204 458	-48,31
VUOKRAT	-833 855	-1 103 962	75,53	-1 120 326	-1 224 562	91,49	-104 236	286 471	-34,36
MUUT TOIMINTAKULUT	-212 341	-252 958	83,94	-231 616	-249 009	93,02	-17 393	19 275	-9,08
TOIMINTAKULUT/MENOT	-9 993 463	-12 562 557	79,55	-11 564 891	-13 717 009	84,31	-2 152 118	1 571 428	-15,72
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 196 211	1 639 328	72,97	-2 072 518	-85 817	2 415,05	1 986 701	3 268 729	-273,26

Toimintatuotot:

Edellisvuonna tuotoissa näkyi pysyvien vastaavien luovutusvoittoja 2,19M€ (esim. Rinta-Joupin Liikekiinteistö Oy kauppa 0,83M€ + Kaartokatu 8 0,4M€), jota näkyy vuodelle 2023 huomattavasti vähemmän, 1,12M€. Maksutuottojen osalta maankäyttösopimuksiin budjetoidut tulot eivät ole toteutuneet suunnitellusti, mikä aiheuttaa jättämää tuottojen kertymässä.

Toimintakulut:

Henkilöstökulut toteutuvat hieman tasaista toteumaa matalampana (tasainen toteuma lokakuussa 83,33%, palkat 75,05%). TA2022 budjetoitu korkeammilla henkilötyövuosilla kuin toteuma.

Palvelujen ostoja nostaa Napapiirin veden ja energian laskuttama Uimahallihankkeen kunnallistekniikan siirto- ja kunnossapitokustannukset, 0,55M€, sekä verotuskustannus 9/2021 joka kirjattu virheellisesti taseeseen edellisvuonna. Kustannus on tuloutettu taseesta vuoden 2022 tuloslaskelmaan kuluksi elokuun kirjanpitoon (0,37M€).

Kaupunginhallituksen oman toiminnan käyttösuunnitelma

	Toteutunut Lokakuu2021	Tilinpäätös 2021	Käyttö-% 102021	Toteutunut Lokakuu2022	Talousarvio 2022	Käyttö-% 102022	Ero Ta-tot	Muutos	Muutos % Ed.v/Kul.v
Kaupunginhallitus									
TOIMINTATUOTOT/TULOT	11 189 674	14 201 885	78,79	9 492 373	13 631 192	69,64	4 138 819	1 697 301	-15,17
TOIMINTAKULUT/MENOT	-9 993 463	-12 562 557	79,55	-11 564 891	-13 717 009	84,31	-2 152 118	1 571 428	-15,72
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 196 211	1 639 328	72,97	-2 072 518	-85 817	999,00	1 986 701	3 268 729	-273,26
Keskusvaalilautakunta									
TOIMINTATUOTOT/TULOT		71 606		139 539			-139 539	-139 539	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-341 386	-378 878	90,10	-171 024	-174 000	98,29	-2 976	-170 362	49,90
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-341 386	-307 272	111,10	-31 485	-174 000	18,09	-142 515	-309 901	90,78
Toimielin									
TOIMINTATUOTOT/TULOT	10	420	2,38	38 725	4 771	811,67	-33 954	-38 715	999,00
TOIMINTAKULUT/MENOT	-549 274	-804 830	68,25	-523 282	-711 639	73,53	-188 356	-25 991	4,73
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-549 264	-804 410	68,28	-484 557	-706 868	68,55	-222 310	-64 706	11,78
Konsernihallinto									
TOIMINTATUOTOT/TULOT	590 630	997 643	59,20	490 028	546 421	89,68	56 394	100 603	-17,03
TOIMINTAKULUT/MENOT	-9 103 298	-11 358 113	80,15	-10 871 120	-12 831 370	84,72	-1 960 250	1 767 822	-19,42
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 512 668	-10 360 470	82,16	-10 381 092	-12 284 949	84,50	-1 903 856	1 868 424	-21,95
Kh:n myynti- ja korvaustulot									
TOIMINTATUOTOT/TULOT	10 599 034	13 132 216	80,71	8 824 082	13 080 000	67,46	4 255 918	1 774 952	-16,75
TOIMINTAKULUT/MENOT	495	-20 736	-2,39	535			-535	-40	8,17
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10 599 529	13 111 480	80,84	8 824 617	13 080 000	67,47	4 255 383	1 774 912	-16,75

3.1.2 Hyvinvointilautakunta tuloslaskelma

	Toteutunut Lokakuu2021	Käyttö-% 102021	Toteutunut Lokakuu2022	Talousarvio 2022	Käyttö-% 102022	Muutos	Muutos % Ed.vKulv
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot sisäinen (inv/vei sop)	1 639 601	66,78	5 845 593	9 672 042	60,44	-4 205 992	256,53
Myyntituotot ulkoinen	7 633 992	73,88	7 565 671	8 186 194	92,42	68 321	-0,89
Myyntituotot yhteensä	9 273 593	72,52	13 411 265	17 858 237	75,10	-4 137 672	44,62
Maksutuotot	7 292 789	82,05	8 131 785	9 181 605	88,57	-838 996	11,50
Tuet ja avustukset	300 435	1,69	278 716	1 184 184	23,54	21 719	-7,23
Vuokratuotot ulkoinen	718 983	82,15	770 732	876 450	87,94	-51 749	7,20
Vuokratuotot yhteensä	718 983	82,15	770 732	876 450	87,94	-51 749	7,20
Muut toimintatuotot	510 920	80,29	501 534	620 381	80,84	9 386	-1,84
TOIMINTATUOTOT/TULOT	18 096 720	44,17	23 094 032	29 720 856	77,70	-4 997 312	27,61
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	-39 791 196	81,99	-43 507 733	-51 941 331	83,76	3 716 537	-9,34
- Henkilöstökorvaukset	1 014 897	90,55	1 133 914	743 100	152,59	-119 017	11,73
Palkat ja palkkiot yhteensä	-38 776 299	81,79	-42 373 819	-51 198 231	82,76	3 597 521	-9,28
E-läkekulut	-9 803 710	82,38	-10 063 960	-13 486 171	74,62	260 250	-2,65
Muut henkilöstösivukulut	-1 495 902	83,33	-1 583 361	-2 041 294	77,57	87 460	-5,85
Henkilöstösivukulut	-11 299 612	82,51	-11 647 321	-15 527 465	75,01	3 47 709	-3,08
HENKILÖSTÖKULUT	-50 075 910	81,95	-54 021 140	-66 725 696	80,96	3 945 230	-7,88
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-3 960 179	72,62	-8 168 399	-12 400 884	65,87	4 208 220	-106,26
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-150 757 142	85,16	-163 977 254	-177 095 017	92,59	13 220 112	-8,77
PALVELUJEN OSTOT	-154 717 321	84,78	-172 145 653	-189 495 901	90,84	17 428 332	-11,26
Ostot tilikauden aikana	-6 086 052	80,75	-6 381 798	-7 439 758	85,78	295 746	-4,86
Varastojen lisäys/vähennys						0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 086 052	80,75	-6 381 798	-7 439 758	85,78	295 746	-4,86
AVUSTUKSET	-6 780 308	82,86	-6 783 920	-8 411 500	80,65	3 612	-0,05
Vuokrat sisäiset	-3 348 338	99,72	-2 643 815	-3 218 202	82,15	-704 524	21,04
Vuokrat ulkoiset	-3 046 878	70,37	-4 276 007	-5 211 920	82,04	1 229 129	-40,34
VUOKRAT	-6 395 217	83,19	-6 919 822	-8 430 122	82,08	524 605	-8,20
MUUT TOIMINTAKULUT	-234 552	71,74	-136 264	-357 880	38,08	-98 288	41,90
TOIMINTAKULUT/ME NOT	-224 289 360	83,90	-246 388 597	-280 860 856	87,73	22 099 237	-9,85
TOIMINTAKATE /JÄÄMÄ	-206 192 640	91,09	-223 294 565	-251 140 000	88,91	17 101 925	-8,29

Toimintatuotot:

Hyvinvointilautakunnan tuotot olivat lokakuun lopussa alle tavoitteen. Tuottoihin vaikuttaa asiakasmaksulain muutos. Tuotot sisältävät pääasiassa maksutuottoja sekä myyntituottoja.

Toimintakulut:

Hyvinvointilautakunnan toimintakuluja kasvattavat Perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä ikäihmisten palvelualueilla lisääntyneet palvelujen ostot. Lisäksi toimintakuluja kasvattavat koronaliitännäiset kulut, joita lokakuun loppuun mennessä on kertynyt yhteensä 6,4 M€ ja sairaanhoitopiirin laskuttamat siirtoviivemaksut, joita kertyi lokakuun loppuun mennessä 7,1 M€. Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus päätti jättää 1.10.2022 alkaen laskuttamatta jäsenkunniltaan siirtoviivemaksuja.

3.1.3 Sivistyslautakunta tuloslaskelma

	Toteutunut Lokakuu2021	Tilinpäätös 2021	Käyttö-% 102021	Toteutunut Lokakuu2022	MTA 2022	Käyttö-% 102022	Ero Ta-tot	Muutos	Muutos % Ed.v/Kul.v
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop)	2 467 863	3 918 458	62,98	1 946 538	3 897 941	49,94 %	1 951 404	521 325	-21,12
Myyntituotot ulkoinen	1 360 411	1 918 255	70,92	1 661 887	1 808 577	91,89 %	146 689	-301 476	22,16
Myyntituotot yhteensä	3 828 274	5 836 713	65,59	3 608 425	5 706 518	63,23 %	2 098 093	219 849	-5,74
Maksutuotot	2 816 999	3 664 503	76,87	2 670 076	3 783 689	70,57 %	1 113 613	146 924	-5,22
Tuet ja avustukset	5 467 674	4 062 003	134,61	3 572 063	1 766 279	202,24 %	-1 805 784	1 895 611	-34,67
Vuokratuotot ulkoinen	270 116	379 530	71,17	312 608	485 401	64,40 %	172 793	-42 492	15,73
Vuokratuotot yhteensä	270 116	379 530	71,17	312 608	485 401	64,40 %	172 793	-42 492	15,73
Muut toimintatuotot	267 386	455 130	58,75	234 742	387 543	60,57 %	152 801	32 644	-12,21
TOIMINTATUOTOT/TULOT	12 650 450	14 397 878	87,86	10 397 914	12 129 430	85,72 %	1 731 516	2 252 537	-17,81
TOIMINTAKULUT					0		0	0	
Palkat ja palkkiot	-50 477 841	-60 622 015	83,27	-52 236 807	-61 026 502	85,60 %			
- Henkilöstökorvaukset	856 724	1 002 773	85,44	1 065 039	343 621	309,95 %	-721 419	-208 315	24,32
Palkat ja palkkiot yhteensä	-49 621 117	-59 619 242	83,23	-51 171 768	-59 771 313	85,61 %	-8 599 545	1 550 651	-3,12
Eläkekulut	-11 058 457	-13 278 876	83,28	-11 195 128	-14 368 418	77,91 %	-2 946 843	136 671	-1,24
Muut henkilöstösivukulut	-1 924 731	-2 277 135	84,52	-1 937 332	-2 398 342	80,78 %	-425 185	12 600	-0,65
Henkilöstösivukulut	-12 983 188	-15 556 011	83,46	-13 132 459	-16 766 760	78,32 %	-3 372 028	149 271	-1,15
HENKILÖSTÖKULUT	-62 604 305	-75 175 253	83,28	-64 304 227	-77 449 641	83,03 %	-11 971 573	1 699 923	-2,72
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-9 212 865	-11 879 140	77,55	-8 931 020	-12 112 061	73,74 %	-3 181 041	-281 846	3,06
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-23 115 932	-29 161 926	79,27	-25 659 411	-28 992 501	88,50 %	-3 333 090	2 543 479	-11,00
PALVELUJEN OSTOT	-32 328 798	-41 041 066	78,77	-34 590 431	-43 560 671	79,41 %	-6 514 131	2 261 633	-7,00
Ostot tilikauden aikana	-2 645 400	-3 247 340	81,46	-2 879 982	-2 892 796	99,56 %	-12 813	234 583	-8,87
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 645 400	-3 247 340	81,46	-2 879 982	-2 892 796	99,56 %	-12 813	234 583	-8,87
AVUSTUKSET	-4 690 382	-5 047 529	92,92	-4 605 520	-4 974 026	92,59 %	-368 506	-84 862	1,81
Vuokrat sisäiset	-12 613 031	-15 163 997	83,18	-12 567 000	-15 370 873	81,76 %	-2 803 874	-46 031	0,36
Vuokrat ulkoiset	-10 694 161	-13 835 413	77,30	-12 454 976	-14 475 431	86,04 %	-2 020 455	1 760 815	-16,47
VUOKRAT	-23 307 192	-28 999 410	80,37	-25 021 976	-29 846 304	83,84 %	-4 824 329	1 714 784	-7,36
MUUT TOIMINTAKULUT	-190 082	-428 106	44,40	-154 454	-35 942	429,73 %	118 512	-35 627	18,74
TOIMINTAKULUT/MENOT	-125 766 157	-153 938 704	81,70	-131 556 590	-159 189 812	82,64 %	-23 572 840	5 790 433	-4,60
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-113 115 707	-139 540 826	81,06	-121 158 676	-147 060 381	82,39 %	-21 841 324	8 042 969	-7,11

Toimintatuotot:

Projektiseurantaan on toteutettu maaliskuun lopussa jaksotustyökalu, mikä tasoittaa jatkossa vastaanotetuja projektivastuksiaprojektin juoksuajalle meno tulon kohdalle-periaatteella. Jaksotettu tuotto oli lokakuuhun mennessä 2,4M€. Jaksotus parantaa talouden seurantaan tasoittamalla tuottopiikkejä, jotka on saatu projektin alussa tai ennen projektia.

Toimintakulut:

Sivistyspalveluille on lisätty Kaupunginvaltuuston 19.9.2022 hyväksymät määrärahamuutokset 4,06M€, josta varhaiskasvatukselle 3,81 milj. euroa ja vapaa-ajan palveluille 0,25 milj. euroa.

Määrärahamuutosten jälkeen kulut ovat toteutuneet suunnitellusti ja toimintakate toteutuu 82,39%:n tasolla, eli hieman tasaista toteumaa matalampana (tasainen toteuma lokakuussa 83,33%). Palvelujen ostojen toteuma on tasaista toteumaa matalampi (79,41%) johtuen lisättyjen varhaiskasvatuksen palvelusetelikutannusten ajoittumisesta loppuvuodelle. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa näkyy oppimateriaalikustannusten korkeampi johtuen etupainotteisesta hankinnasta vuoden aikana, sekä kotikuntakorvausmaksujen toteutuminen budjetoitua suurempina.

3.1.4 Elinvoimalautakunta tuloslaskelma

	Toteutunut Lokakuu2021	Tilinpäätös 2021	Käyttö-% 102021	Toteutunut Lokakuu2022	Talousarvio 2022	Käyttö-% 102022	Ero Ta-tot	Muutos	Muutos % Ed.v/Kul.v
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot ulkoinen	48 338	62 208	77,70	-2 501			2 501	50 839	-105,17
Myyntituotot yhteensä	48 338	62 208	77,70	-2 501	0		2 501	50 839	-105,17
Maksutuotot	336 481	292 991	114,84	698 349	859 200	81,28	160 851	-361 868	107,54
Tuet ja avustukset	168 385	977 420	17,23	387 089	763 000	50,73	375 911	-218 704	129,88
Vuokratuotot ulkoinen	108 914	131 744	82,67	107 590	121 200	88,77	13 610	1 324	-1,22
Vuokratuotot yhteensä	108 914	131 744	82,67	107 590	121 200	88,77	13 610	1 324	-1,22
Muut toimintatuotot	15 388	15 388	100,00				0	15 388	-100,00
TOIMINTATUOTOT/TULOT	677 505	1 479 752	45,79	1 190 526	1 743 400	68,29	552 874	-513 021	75,72
TOIMINTAKULUT									
Palkat ja palkkiot	-2 019 718	-2 434 694	82,96	-2 105 938	-2 614 830	80,54	-508 892	86 220	-4,27
- Henkilöstökorvaukset	13 707	15 657	87,54	21 026			-21 026	-7 320	53,40
Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 006 012	-2 419 036	82,93	-2 084 912	-2 614 830	79,73	-529 919	78 900	-3,93
Eläkekulut	-384 961	-463 633	83,03	-438 595	-643 314	68,18	-204 719	53 634	-13,93
Muut henkilöstösivukulut	-75 831	-90 340	83,94	-74 299	-102 763	72,30	-28 463	-1 531	2,02
Henkilöstösivukulut	-460 791	-553 973	83,18	-512 894	-746 077	68,75	-233 183	52 103	-11,31
HENKILÖSTÖKULUT	-2 466 803	-2 973 010	82,97	-2 597 806	-3 360 907	77,29	-763 102	131 003	-5,31
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	-155 923	-210 534	74,06	-89 674	-179 543	49,95	-89 869	-66 250	42,49
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-1 746 028	-1 692 458	103,17	-1 294 715	-2 000 809	64,71	-706 094	-451 313	25,85
PALVELUJEN OSTOT	-1 901 952	-1 902 992	99,95	-1 384 389	-2 180 351	63,49	-795 963	-517 563	27,21
Ostot tilikauden aikana	-45 750	-69 243	66,07	-35 072	-69 447	50,50	-34 375	-10 678	23,34
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-45 750	-69 243	66,07	-35 072	-69 447	50,50	-34 375	-10 678	23,34
AVUSTUKSET	-5 797 596	-7 077 781	81,91	-5 512 418	-6 478 700	85,09	-966 282	-285 179	4,92
Vuokrat ulkoiset	-396 821	-466 461	85,07	-337 318	-655 002	51,50	-317 684	-59 503	14,99
VUOKRAT	-396 821	-466 461	85,07	-337 318	-655 002	51,50	-317 684	-59 503	14,99
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 794	-31 630	97,35	-32 918	-16 692	197,21	16 226	2 125	-6,90
TOIMINTAKULUT/MENOT	-10 639 716	-12 521 117	84,97	-9 899 920	-12 761 100	77,58	-2 861 180	-739 796	6,95
TOIMINTAKATEJÄÄMÄ	-9 962 210	-11 041 365	90,23	-8 709 394	-11 017 700	79,05	-2 308 306	-1 252 817	12,58

Toimintatuotot:

Elinvoimalautakunnan toimintatuottojen kertymä on lokakuun jälkeen 68,3 % tasaisen kertymän ollessa 83,3 %. Elinvoimalautakunnan toimintatuotot muodostuvat pääosin erilaisista tuista ja avustuksista, jotka tuloutuvat normaalisti toimintavuoden jälkipuoliskolla (esim. joukkoliikenteen julkinen avustus).

Toimintakulut:

Elinvoimalautakunnan toimintakulujen toteumaprosentti on lokakuun jälkeen 77,58 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet jonkin verran matalampana kuin ennustettu, mikä näkyy erityisesti palkkatukityöllistämisen, nuorten työllistämisen sekä työllilohankkeiden toiminnoissa. Ulkoiset tilavuokrat sekä kiinteistön käyttökulut ovat toteutuneet matalampana kuin ennustettu.

3.1.5 Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta tuloslaskelma

	Toteutunut Lokakuu2021	Tilinpäätös 2021	Käyttö-% 102021	Toteutunut Lokakuu2022	Talousarvio 2022	Käyttö-% 102022	Ero Ta-tot	Muutos	Muutos % Ed.v/Kul.v
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot ulkoinen	1 228 172	1 881 384	65,28	1 415 408	1 821 000	77,73	405 592	-187 236	15,25
Myyntituotot yhteensä	1 228 172	1 881 384	65,28	1 415 408	1 821 000	77,73	405 592	-187 236	15,25
Maksutuotot	440 832	530 184	83,15	359 246	455 000	78,96	95 754	81 586	-18,51
Tuet ja avustukset	12 664	821 363	1,54	52 449	312 200	16,80	259 751	-39 785	314,16
Vuokratuotot ulkoinen	406 549	522 250	77,85	153 680	351 000	43,78	197 320	252 868	-62,20
Vuokratuotot yhteensä	406 549	522 250	77,85	153 680	351 000	43,78	197 320	252 868	-62,20
Muut toimintatuotot	325 359	508 370	64,00	338 860	555 700	60,98	216 840	-13 502	4,15
Valmistus omaan käyttöön	14 691	14 691	100,00				0	14 691	-100,00
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 428 266	4 278 241	56,76	2 319 644	3 494 900	66,37	1 175 256	108 622	-4,47
TOIMINTAKULUT									
Palkat ja palkkiot	-1 872 215	-2 235 498	83,75	-1 862 366	-2 448 254	76,07	-585 888	-9 849	0,53
- Henkilöstökorvaukset	14 323	14 323	100,00	7 792			-7 792	6 530	-45,60
Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 857 893	-2 221 176	83,64	-1 854 574	-2 448 254	75,75	-593 680	-3 319	0,18
Eläkekulut	-440 191	-527 239	83,49	-413 139	-607 525	68,00	-194 387	-27 052	6,15
Muut henkilöstösivukulut	-69 270	-81 185	85,32	-67 637	-96 216	70,30	-28 579	-1 633	2,36
Henkilöstösivukulut	-509 461	-608 425	83,73	-480 776	-703 742	68,32	-222 966	-28 685	5,63
HENKILÖSTÖKULUT	-2 367 353	-2 829 601	83,66	-2 335 350	-3 151 996	74,09	-816 646	-32 004	1,35
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	-153 632	-239 577	64,13	-256 690	-200 847	127,80	55 843	103 058	-67,08
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-7 098 152	-9 408 493	75,44	-7 558 129	-9 890 507	76,42	-2 332 379	459 977	-6,48
PALVELUJEN OSTOT	-7 251 784	-9 648 070	75,16	-7 814 819	-10 091 354	77,44	-2 276 535	563 035	-7,76
Ostot tilikauden aikana	-687 456	-982 048	70,00	-572 799	-1 078 473	53,11	-505 674	-114 657	16,68
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-687 456	-982 048	70,00	-572 799	-1 078 473	53,11	-505 674	-114 657	16,68
AVUSTUKSET	-61 575	-74 022	83,18	-105 659	-260 000	40,64	-154 341	44 084	-71,59
Vuokrat sisäiset	-4 170	-5 004	83,33	-4 170	-5 000	83,40	-830	0	0,00
Vuokrat ulkoiset	-379 846	-460 519	82,48	-344 007	-433 352	79,38	-89 345	-35 839	9,44
VUOKRAT	-384 016	-465 523	82,49	-348 177	-438 352	79,43	-90 175	-35 839	9,33
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 658	-40 933	48,02	-46 345	-27 025	171,49	19 320	26 687	-135,76
TOIMINTAKULUT/MENOT	-10 771 843	-14 040 198	76,72	-11 223 150	-15 047 200	74,59	-3 824 050	451 307	-4,19
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 343 577	-9 761 957	85,47	-8 903 505	-11 552 300	77,07	-2 648 795	559 928	-6,71

Toimintatuotot:

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan toimintatuotot ovat toteutuneen tammi-lokakuun aikana jokseenkin vertailuvuoden 2021 mukaisesti. Pientä laskua vuokratuotoissa (-0,2M€).

Toimintakulut:

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan toimintakulujen toteuma on lokakuun jälkeen 75 %. Yhdyskuntasuunnittelun alaisten toimintojen kustannukset muodostuvat pääosin ulkoisista palvelujen ostoista, jotka painottuvat yleensä vuoden jälkipuoliskolle. Henkilöstökulut ovat toteutuneet pienempinä kuin budjetoitu erityisesti kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan toiminnoissa.

3.1.6 Ympäristölautakunta tuloslaskelma

	Toteutunut Lokakuu2021	Tilinpäätös 2021	Käyttö-% 102021	Toteutunut Lokakuu2022	Talousarvio 2022	Käyttö-% 102022	Ero Ta-tot	Muutos	Muutos % Ed.v/Kul.v
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot ulkoinen	507 855	755 989	67,18	560 585	726 000	77,22	165 415	-52 730	10,38
Myyntituotot yhteensä	507 855	755 989	67,18	560 585	726 000	77,22	165 415	-52 730	10,38
Maksutuotot	1 028 883	1 131 885	90,90	1 017 051	924 000	110,07	-93 051	11 832	-1,15
Tuet ja avustukset	61 914	123 132	50,28	95 810	138 800	69,03	42 990	-33 896	54,75
Muut toimintatuotot	1 475	1 762	83,72	984	3 700	26,58	2 716	492	-33,33
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 600 127	2 012 768	79,50	1 674 429	1 792 500	93,41	118 071	-74 301	4,64
TOIMINTAKULUT									
Palkat ja palkkiot	-1 473 162	-1 778 060	82,85	-1 612 429	-1 951 088	82,64	-338 659	139 267	-9,45
- Henkilöstökorvaukset	12 694	12 694	100,00	24 760			-24 760	-12 067	95,06
Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 460 469	-1 765 367	82,73	-1 587 669	-1 951 088	81,37	-363 419	127 200	-8,71
Eläkekulut	-403 355	-487 438	82,75	-430 122	-481 669	89,30	-51 547	26 767	-6,64
Muut henkilöstösivukulut	-62 308	-74 077	84,11	-69 829	-76 678	91,07	-6 849	7 521	-12,07
Henkilöstösivukulut	-465 663	-561 515	82,93	-499 951	-558 347	89,54	-58 396	34 288	-7,36
HENKILÖSTÖKULUT	-1 926 131	-2 326 881	82,78	-2 087 620	-2 509 435	83,19	-421 815	161 489	-8,38
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-110 009	-189 190	58,15	-204 389	-162 603	125,70	41 786	94 380	-85,79
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-4 406 967	-5 300 486	83,14	-4 806 665	-5 832 552	82,41	-1 025 886	399 698	-9,07
PALVELUJEN OSTOT	-4 516 976	-5 489 676	82,28	-5 011 054	-5 995 155	83,59	-984 101	494 078	-10,94
Ostot tilikauden aikana	-19 314	-21 680	89,09	-51 612	-39 335	131,21	12 277	32 298	-167,22
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 314	-21 680	89,09	-51 612	-39 335	131,21	12 277	32 298	-167,22
Vuokrat sisäiset	-432	-432	100,00				0	-432	100,00
Vuokrat ulkoiset	-223 354	-267 913	83,37	-269 341	-334 637	80,49	-65 296	45 987	-20,59
VUOKRAT	-223 786	-268 345	83,39	-269 341	-334 637	80,49	-65 296	45 555	-20,36
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 569	-1 937	81,01	-10 755	-3 938	273,12	6 817	9 186	-585,33
TOIMINTAKULUT/MENOT	-6 687 777	-8 108 520	82,48	-7 430 383	-8 882 500	83,65	-1 452 117	742 605	-11,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 087 650	-6 095 752	83,46	-5 755 954	-7 090 000	81,18	-1 334 046	668 304	-13,14

Toimintatuotot:

Toimintatuotot ovat hieman etupainotteisia. Maksutuotoissa näkyy mm. toimenpidelupamaksutuotot ja valvontamaksuja, jotka ovat toteutuneet ennustettua korkeampina.

Toimintakulut:

Ympäristölautakunnan toimintakulut ovat toteutuneet talousarviovuonna hyvin arvioidun mukaisesti, ja toimintakatteen toteuma heittää vain 0,16 % tasaisesta toteumasta.

3.2 Kohderahoitteiset tehtävät

3.2.1 Tilapalvelukeskus tuloslaskelma

	Toteutunut Lokakuu2021	Tilinpäätös 2021	Käyttö-% 10/2021	Toteutunut Lokakuu2022	MTA 2022	Käyttö-% 10/2022	Ero Ta-tot	Muutos	Muutos % Ed.v/Kul.v
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot ulkoinen	293 789	529 606	55,47	448 075	310 000	144,54	-138 075	-154 286	52,52
Myyntituotot yhteensä	293 789	529 606	55,47	448 075	310 000	144,54	-138 075	-154 286	52,52
Tuet ja avustukset		12 616	0,00		13 207	0,00	13 207	0	
Vuokratuotot ulkoinen	26 478 191	33 169 755	79,83	28 772 899	33 857 000	84,98	5 084 101	-2 294 709	8,67
Vuokratuotot yhteensä	26 478 191	33 169 755	79,83	28 772 899	33 857 000	84,98	5 084 101	-2 294 709	8,67
Muut toimintatuotot	581 578	658 325	88,34	29 107	398 699	7,30	369 592	552 471	-95,00
Valmistus omaan käyttöön	73 714	81 151	90,84	20 394	100 000	20,39	79 606	53 320	-72,33
TOIMINTATUOTOT/TULOT	27 427 271	34 451 452	79,61	29 270 475	34 678 906	84,40	5 408 430	-1 843 204	6,72
TOIMINTAKULUT									
Palkat ja palkkiot	-1 755 770	-2 184 971	80,36	-1 883 909	-2 392 000	78,76	-508 091	128 139	-7,30
- Henkilöstökorvaukset	18 966	20 408	92,94	28 647	30 000	95,49	1 353	-9 681	51,04
Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 736 804	-2 164 563	80,24	-1 855 262	-2 362 000	78,55	-506 738	118 458	-6,82
Eläkekulut	-394 667	-488 363	80,81	-415 350	-591 689	70,20	-176 339	20 683	-5,24
Muut henkilöstösivukulut	-64 188	-78 818	81,44	-65 644	-94 006	69,83	-28 362	1 456	-2,27
Henkilöstösivukulut	-458 855	-567 181	80,90	-480 994	-685 694	70,15	-204 701	22 139	-4,82
HENKILÖSTÖKULUT	-2 195 658	-2 731 744	80,38	-2 336 256	-3 047 694	76,66	-711 438	140 598	-6,40
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-25 088	-40 874	61,38	-21 271	-40 375	52,68	-19 104	-3 817	15,22
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-5 072 243	-6 035 557	84,04	-5 322 426	-4 552 130	116,92	770 297	250 183	-4,93
PALVELUJEN OSTOT	-5 097 331	-6 076 431	83,89	-5 343 697	-4 592 504	116,36	751 193	246 366	-4,83
Ostot tilikauden aikana	-3 650 539	-4 644 182	78,60	-3 711 366	-4 364 000	85,05	-652 634	60 827	-1,67
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 650 539	-4 644 182	78,60	-3 711 366	-4 364 000	85,05	-652 634	60 827	-1,67
AVUSTUKSET	-267	-23	1 158,42				0	-267	100,00
Vuokrat ulkoiset	-7 917 182	-10 636 006	74,44	-9 871 500	-12 547 707	78,67	-2 676 207	1 954 318	-24,68
VUOKRAT	-7 917 182	-10 636 006	74,44	-9 871 500	-12 547 707	78,67	-2 676 207	1 954 318	-24,68
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 163	-28 325	92,37	-1 816	-7 000	25,94	-5 184	-24 348	93,06
TOIMINTAKULUT/MENOT	-18 887 142	-24 116 711	78,32	-21 264 635	-24 558 906	86,59	-3 294 270	2 377 493	-12,59
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	8 540 129	10 334 741	82,64	8 005 840	10 120 000	79,11	2 114 160	534 289	-6,26

Toimintatuotot:

Tilapalvelukeskukselle on lisätty Kaupunginvaltuuston 19.9.2022 hyväksymät määrärahamuutokset 2,7M€ sekä toimintatuottoihin että toimintakuluihin liittyen Ylikylän monitoimitalon vuokraan. Nettovaikutus kirjaukselle on nolla. Tästä johtuen toimintatuottojen toteuma on nyt lähellä tasaista 83,33%:n toteumaa ollen 84,40%.

Toimintakulut:

Henkilöstökulut ovat toteutuneet hieman matalampina viime vuoteen ja tasaiseen toteumaan verrattuna erityisesti kiinteistöpalveluiden toimialueella.

Palveluiden sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoissa on nousua viime vuoteen verrattuna etenkin johtuen sähkö- ja vesikustannusten sekä purkukustannusten noususta (Meltauksen koulu, Muurolan koulu ja Kiekerön päiväkotit suurimmat purkukohteet, yht. 0,64M€). Myös rakennusvuosikorjauskustannukset ovat nousseet (Uimahalli & Matkajängantie / Ounasrinteen ja Naavametsän päiväkotit).

3.2.2 Ruoka- ja puhtauspalvelut tuloslaskelma

	Toteutunut Lokakuu2021	Tilinpäätös 2021	Käyttö-% 102021	Toteutunut Lokakuu2022	Talousarvio 2022	Käyttö-% 102022	Ero Ta-tot	Muutos	Muutos % Ed.v/Kul.v
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop)	8 719 616	10 543 138	82,70	9 197 282	10 900 543	84,37	1 703 261	-477 666	5,48
Myyntituotot ulkoinen	486 876	584 736	83,26	303 419	443 329	68,44	139 910	183 458	-37,68
Myyntituotot yhteensä	9 206 493	11 127 874	82,73	9 500 701	11 343 872	83,75	1 843 172	-294 208	3,20
Maksutuotot				-124			124	124	
Tuet ja avustukset		24 752	0,00		15 460	0,00	15 460	0	
Vuokratuotot ulkoinen				-54 456			54 456	54 456	
Vuokratuotot yhteensä	0	0		-54 456	0		54 456	54 456	
Muut toimintatuotot	51 117	73 552	69,50	51 346	10 500	489,01	-40 846	-229	0,45
TOIMINTATUOTOT/TULOT	9 257 609	11 226 178	82,46	9 497 467	11 369 832	83,53	1 872 366	-239 857	2,59
TOIMINTAKULUT									
Palkat ja palkkiot	-2 273 081	-2 673 636	85,02	-2 189 328	-2 788 543	78,51	-599 214	-83 753	3,68
- Henkilöstökorvaukset	71 426	76 353	93,55	51 064			-51 064	20 361	-28,51
Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 201 656	-2 597 283	84,77	-2 138 264	-2 788 543	76,68	-650 278	-63 392	2,88
Eläkekulut	-540 597	-640 622	84,39	-488 443	-692 674	70,52	-204 231	-52 154	9,65
Muut henkilöstösivukulut	-86 865	-100 168	86,72	-81 545	-109 590	74,41	-28 045	-5 320	6,12
Henkilöstösivukulut	-627 462	-740 790	84,70	-569 988	-802 264	71,05	-232 276	-57 474	9,16
HENKILÖSTÖKULUT	-2 829 118	-3 338 073	84,75	-2 708 252	-3 590 806	75,42	-882 555	-120 866	4,27
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	-230 775	-287 178	80,36	-155 818	-311 979	49,94	-156 161	-74 957	32,48
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-2 694 419	-3 312 897	81,33	-2 762 385	-3 276 793	84,30	-514 408	67 967	-2,52
PALVELUJEN OSTOT	-2 925 194	-3 600 076	81,25	-2 918 203	-3 588 773	81,31	-670 570	-6 990	0,24
Ostot tilikauden aikana	-2 602 079	-3 248 550	80,10	-2 501 074	-3 149 665	79,41	-648 592	-101 005	3,88
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 602 079	-3 248 550	80,10	-2 501 074	-3 149 665	79,41	-648 592	-101 005	3,88
Vuokrat sisäiset	-85 260	-102 312	83,33	-85 770	-102 925	83,33	-17 155	510	-0,60
Vuokrat ulkoiset	-677 335	-901 697	75,12	-693 581	-937 663	73,97	-244 082	16 246	-2,40
VUOKRAT	-762 595	-1 004 009	75,95	-779 351	-1 040 588	74,90	-261 237	16 757	-2,20
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 342	-10 033	83,14	-6 938			6 938	-1 404	16,83
TOIMINTAKULUT/MENOT	-9 127 327	-11 200 741	81,49	-8 913 818	-11 369 832	78,40	-2 456 015	-213 509	2,34
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	130 283	25 437	512,18	583 649	0		-583 649	-453 366	347,99

Toimintatuotot:

Ruoka- ja puhtauspalveluiden toimintatuotot ovat toteutuneet tasaisen toteuman mukaisesti.

Toimintakulut:

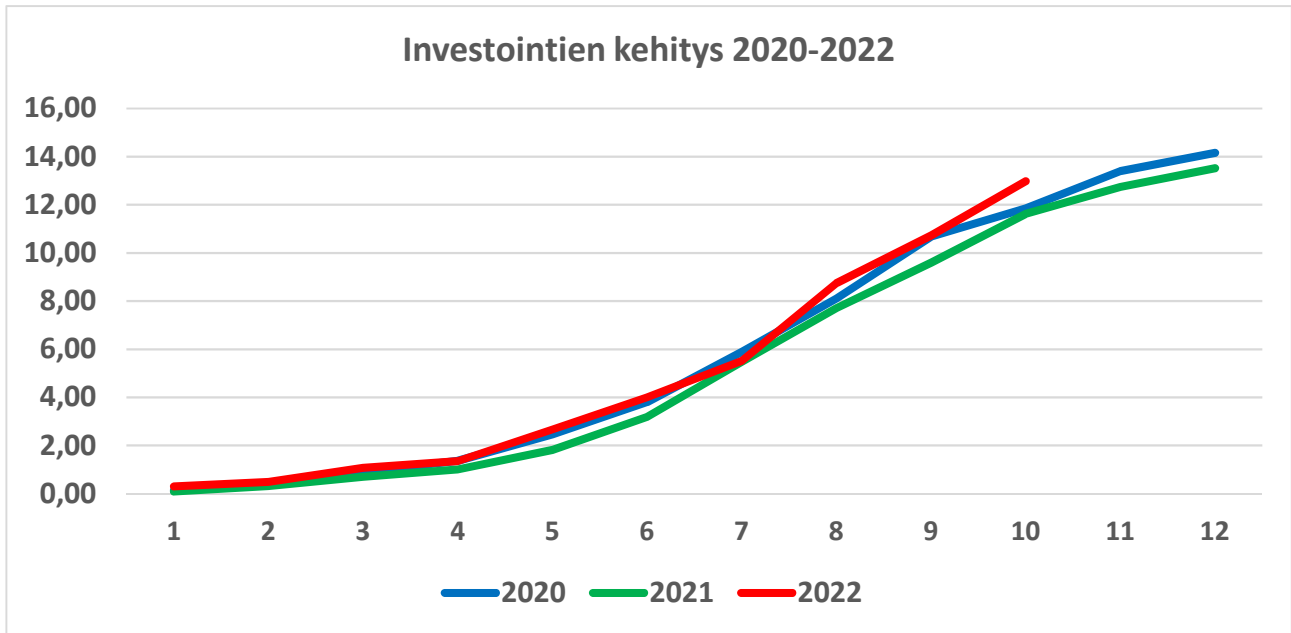
Ruoka- ja puhtauspalveluiden toimintakulut ovat toteutuneet kokonaisuudessaan hieman talousarvion ta-
saista toteutumaa alhaisempina kaikissa kululajeissa. Henkilöstökulujen osalta henkilöstöä on siirtynyt jonkin
verran kaupungin ulkopuolelle, mikä pienentää henkilöstökulutoteumaa. Ostojen osalta toteuma on ennu-
s-
tetta pienempi johtuen osittain lakkojen vaikutuksesta toimintaan. Elintarvikkeiden hinnankorotukset eivät
ole vielä ehtineet vaikuttaa toimintaan tällä tilikaudella.

4. Investointiosa

	Toteutunut Lokakuu2021	Tilinpäätös 2021	Käyttö-% 10/2021	Toteutunut Lokakuu2022	Talousarvio 2022	Käyttö-% 10/2022	Ero Ta-tot	Muutos	Muutos % Ed.v/Kul.v
Investoinnit yht	-11 617 419	-13 516 622	85,95	-12 976 939	-20 750 000	62,54	-7 773 061	1 359 520	-11,70
Kaupunginhallitus	-272 533	-529 925	51,43	-1 304 415	-1 750 000	74,54	-445 585	1 031 882	-378,63
9000 Maan hankinta ja myynti	-233 137	-464 738	50,17	-1 276 508	-1 000 000	127,65	276 508	1 043 371	-447,54
9004 Itäaistio ja muu käyttöomaisuus					-400 000		-400 000		
9150 Osakkeet ja osuudet	2 809	-15 191	-18,49	10 000	-300 000	-3,33	-310 000	-7 191	256,03
9803 Taidehankinnat	-42 205	-49 996	84,42	-37 907	-50 000	75,81	-12 093	-4 298	10,18
Vapaa-aika	-364 664	-176 514	206,59	-722 074	-1 100 000	65,64	-377 926	357 410	-98,01
9400 Ounasvaaran liikuntapuisto					-600 000		-600 000		
9401 Keskuskenttä/monitoimikenttä					-350 000		-350 000		
9450 Liikuntapaikat alle 0,4 M€ peruskorj	-364 664	-176 514	206,59	-206 082	-150 000	137,39	56 082	-158 582	43,49
9460 Kirjastoauto				-493 447			493 447	493 447	
9470 Muurotan kirjasto, K&K				-22 545			22 545	22 545	
Yhdyskuntasuunnittelun Itk	-6 887 739	-8 273 182	83,25	-6 986 285	-9 400 000	74,32	-2 413 715	98 547	-1,43
9602 Yleiskaava				-6 000	-100 000	6,00	-94 000	6 000	
9002 Katujen peruskorjaus ja katuvälit	-1 826 322	-2 330 511	78,37	-2 659 803	-3 500 000	75,99	-840 197	833 481	-45,64
9006 Katujen päällystäminen 1.1.2021 -->	-493 447	-565 748	87,22	-221 206	-500 000	44,24	-278 794	-272 241	55,17
9008 Einkaarta pidentävät korjaustoimenpiteet				-315 478	-400 000	78,87	-84 522	315 478	
9010 Uudet alueet									
9011 Vennivaara-Länsikangas	-889 627	-889 627	100,00					-889 627	100,00
9020 Kaukonlammen kaava-alueen rakentaminen 1.1.2021 -->	-583 384	-676 151	86,28					-583 384	100,00
9021 Mustikkaharjun kaava-alueen rakentaminen 1.1.2021 -->	-287 538	-382 593	75,15					-287 538	100,00
9022 Jääskeläisen kaava-alueen rakentaminen 1.1.2021 -->	-415 015	-582 238	71,28					-415 015	100,00
9023 Ounasrinteentien peruskorjaus 1.1.2021 -->	-1 082 415	-1 252 255	86,44	-316 790	-300 000	105,60	16 790	-765 625	70,73
9024 Valtakadun peruskorjaus 1.1.2021 -->				-1 003 749	-1 100 000	91,25	-96 251	1 003 749	
9025 Ruokasenkadun peruskorjaus	-548 069	-631 698	86,76					-548 069	100,00
9027 Vennivaaran kaava-alue				-947 199	-1 000 000	94,72	-52 801	947 199	
9028 Saarenkolmion kaava-alue				-1 600	-700 000	0,23	-698 400	1 600	
9100 Liikenne- ja ylläpitoalueiden suunnittelu	-104 453	-235 683	44,32	-301 987	-400 000	75,50	-98 013	197 535	-189,11
9200 Tulvatorjunta kiinteät rakenteet ja varusteet				-60 267	-100 000	60,27	-39 733	60 267	
9302 Puistorakentaminen 1.1.2021 -->	-333 200	-373 698	89,16	-346 238	-475 000	72,89	-128 762	13 038	-3,91
9303 Ympäristörakentaminen 1.1.2021 -->	-246 671	-257 014	95,98	-327 178	-325 000	100,67	2 178	80 507	-32,64
9304 Jalankulku- ja pyörätiet				-455 302	-300 000	151,77	155 302	455 302	
9601 Kaavat ja selvitykset/tekn.iltk/muu kaavoitus	-77 599	-95 966	80,86	-23 488	-200 000	11,74	-176 512	-54 111	69,73
Tilapalvelukeskus	-4 092 483	-4 537 001	90,20	-3 964 165	-8 500 000	46,64	-4 535 835	-128 319	3,14
9110 Investointien valmistelu	-203 385	-222 466	91,42	-53 132	-500 000	10,63	-446 868	-150 253	73,88
9112 Rakennustekniset korjaukset	-3 889 099	-4 314 536	90,14	-3 911 033	-8 000 000	48,89	-4 088 967	21 934	-0,56

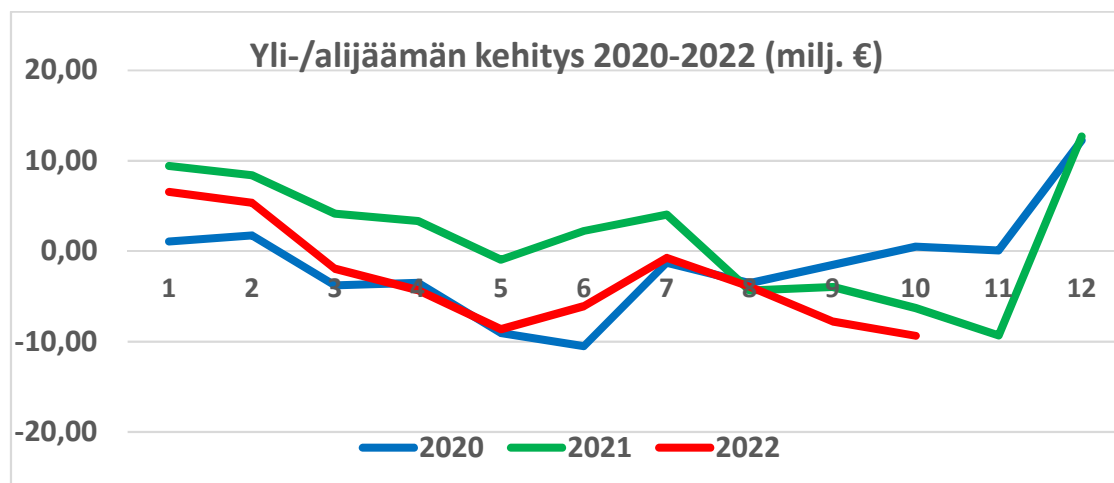
Investointien toteutuksen seuraaminen tasaisen toteutuksen kehityksen mukaisesti käyttöprosentilla ei ole tarkoituksenmukaista. Investoinnit painottuvat normaalisti vuoden jälkipuoliskolle. Lokakuun loppuun mennessä investointeja on toteutunut 13 miljoonan euron verran, mikä on varsin verrannollinen edelliseen vuoteen.

Tärkeimpiä toteutuneita kohteita olivat katujen peruskorjaukset (erityisesti Valtakatu) ja Vennivaaran kaava-alue elinvoiman (tekniset palvelut) puolella. Kaupunginhallituksen alla näkyy kiinteistöjen ostoja enemmän kuin edellisvuonna (esim. Kiinteistö Liitos-Mortti 0,18M€ sekä kiinteistöjä Vennivaarasta). Tilapalvelukeskuksen keskeisimmät investoinnit olivat rakennusteknisiä korjauksia Kaupunginkirjastoon, Kaupungintaloon, Lappiataloon, Saarenkylän terveyskeskukseen ja Saarenputaan hammashoitolaan (yht. 3,9 milj. euroa).



5. Tuloslaskelmaosa

	Toteutunut Lokakuu2021	Tilinpäätös 2021	Käyttö-% 10/2021	Toteutunut Lokakuu2022	Talousarvio 2022	Käyttö-% 10/2022	Ero Ta-tot	Muutos	Muutos % Ed.v/Kul.v
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop)		88	0,00				0	0	
Myyntituotot ulkoinen	11 821 494	16 217 796	72,89	11 885 629	13 859 770	85,76	1 974 141	-64 135	0,54
Myyntituotot yhteensä	11 821 494	16 217 884	72,89	11 885 629	13 859 770	85,76	1 974 141	-64 135	0,54
Maksutuotot	12 618 153	16 115 195	78,30	12 857 137	16 124 628	79,74	3 267 491	-238 983	1,89
Tuet ja avustukset	6 507 540	24 934 470	26,10	5 041 398	4 983 479	101,16	-57 919	1 466 143	-22,53
Vuokratuotot ulkoinen	11 096 157	11 997 837	92,48	11 159 706	12 003 551	92,97	843 845	-63 549	0,57
Vuokratuotot yhteensä	11 096 157	11 997 837	92,48	11 159 706	12 003 551	92,97	843 845	-63 549	0,57
Muut toimintatuotot	3 839 804	5 533 251	69,40	2 111 159	6 195 917	34,07	4 084 758	1 728 645	-45,02
Valmistus omaan käyttöön	88 405	95 841	92,24	20 394	100 000	20,39	79 606	68 011	-76,93
TOIMINTATUOTOT/TULOT	45 971 553	74 894 478	61,38	43 075 422	53 267 344	80,87	10 191 923	2 896 131	-6,30
TOIMINTAKULUT									
Palkat ja palkkiot	-103 822 428	-125 269 144	82,88	-109 407 209	-129 387 023	84,56	-19 979 815	5 584 780	-5,38
- Henkilöstökorvaukset	2 036 612	2 302 637	88,45	2 360 420	1 116 721	211,37	-1 243 700	-323 809	15,90
Palkat ja palkkiot yhteensä	-101 785 817	-122 966 506	82,78	-107 046 788	-128 270 303	83,45	-21 223 514	5 260 972	-5,17
Eläkekulut	-23 924 380	-28 849 252	82,93	-24 269 673	-31 853 409	76,19	-7 583 737	345 292	-1,44
Muut henkilöstösivukulut	-3 925 147	-4 660 536	84,22	-4 018 798	-5 084 910	79,03	-1 066 112	93 650	-2,39
Henkilöstösivukulut	-27 849 527	-33 509 788	83,11	-28 288 470	-36 938 319	76,58	-8 649 849	438 943	-1,58
HENKILÖSTÖKULUT	-129 635 344	-156 476 295	82,85	-135 335 258	-165 208 622	81,92	-29 873 363	5 699 914	-4,40
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	-344	-795	43,24	-1 018			1 018	674	-196,24
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-199 249 929	-237 407 126	83,93	-216 963 475	-238 016 212	91,15	-21 052 737	17 713 546	-8,89
PALVELUJEN OSTOT	-199 250 272	-237 407 920	83,93	-216 964 492	-238 016 212	91,16	-21 051 719	17 714 220	-8,89
Ostot tilikauden aikana	-15 657 372	-19 732 284	79,35	-16 048 934	-19 207 787	83,55	-3 158 853	391 562	-2,50
Varastojen lisäys/vähennys		-801	0,00				0	0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 657 372	-19 733 085	79,35	-16 048 934	-19 207 787	83,55	-3 158 853	391 562	-2,50
AVUSTUKSET	-17 243 972	-20 176 759	85,46	-16 925 680	-20 206 466	83,76	-3 280 785	-318 292	1,85
Vuokrat sisäiset	-0	-0	100,00				0	0	100,00
Vuokrat ulkoiset	-16 729 184	-21 064 710	79,42	-18 766 909	-23 958 959	78,33	-5 192 050	2 037 726	-12,18
VUOKRAT	-16 729 184	-21 064 710	79,42	-18 766 909	-23 958 959	78,33	-5 192 050	2 037 726	-12,18
MUUT TOIMINTAKULUT	-717 069	-1 079 688	66,41	-565 903	-699 116	80,95	-133 213	-151 166	21,08
TOIMINTAKULUT/MENOT	-379 233 213	-455 938 459	83,18	-404 607 177	-467 297 161	86,58	-62 689 984	25 373 964	-6,69
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-333 261 660	-381 043 981	87,46	-361 531 755	-414 029 817	87,32	-52 498 061	28 270 095	-8,48
VEROTULOT	235 253 512	284 025 508	82,83	250 933 575	285 312 000	87,95	34 378 425	-15 680 063	6,67
VALTIONOSUJEDET	94 700 387	113 772 311	83,24	102 454 584	126 362 000	81,08	23 907 416	-7 754 197	8,19
Korkotuotot	5 780 989	8 086 979	71,49	5 884 821	8 100 000	72,65	2 215 179	-103 832	1,80
Muut rahoitustuotot	4 064 909	4 200 687	96,77	6 068 976	5 917 000	102,57	-151 976	-2 004 067	49,30
Korkokulut	-1 260 407	-2 595 863	48,55	-1 034 660	-2 500 000	41,39	-1 465 340	-225 747	17,91
Muut rahoituskulut	-81 283	-92 745	87,64	-90 053	-68 000	132,43	22 053	8 770	-10,79
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	8 504 208	9 599 057	88,59	10 829 084	11 449 000	94,59	619 916	-2 324 875	27,34
VUOSIKATE	5 196 447	26 352 895	19,72	2 685 487	9 093 183	29,53	6 407 696	2 510 960	-48,32
Suunnitelmanmukaiset poistot		-960 970	0,00	-0			0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 706 958	-15 049 853	77,79	-12 280 393	-13 274 000	92,51	-993 607	573 435	-4,90
Satunnaiset kulut	-0	-0	100,00				0	0	100,00
SA TUNNAISET ERÄT	-0	-0	100,00	0	0		0	0	100,00
POISTOERON MUUTOS	234 014	312 876	74,79	234 014	310 000	75,49	75 986	0	0,00
RAHASTOJEN MUUTOS		1 060 035	0,00				0	0	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 276 498	12 675 953	-49,51	-9 360 892	-3 870 817	241,83	5 490 076	3 084 395	-49,14



6. Muu erillisraportointi täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti

6.1 Lainakanta kirjanpidossa

Lainakanta milj. euroa	31.12.2020	31.12.2021	31.10.2021	31.10.2022	Muutos 2021-2022
Lainakanta	268,9	290,0	274,9	259,5	-15,4

6.2 Sijoitukset kirjanpidossa

Rahoitusarvopaperit milj. euroa	31.12.2020	31.12.2021	31.10.2021	31.10.2022	Muutos 2021-2022
Sijoitukset muihin rahamarkkinainstrumentteihin	1,4	30,7	20,7	30,6	9,9
Jvk-saamiset	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Yhteensä	3,4	32,7	22,7	32,6	9,9

Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut milj. euroa	31.12.2020	31.12.2021	31.10.2021	31.10.2022	Muutos 2021-2022
Tuotot	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0
Kulut	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0