



## Talouskatsaus 1- 8/2022

### Tuloslaskelma ja toteutuma

Toimintatuottoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 70,3% arvioidusta koko vuoden kertymästä. Tasaisen kertymän mukaan tuottoja olisi tullut kertyä 66 %. Tuottojen hyvä kertymä johtuu mm. varhaiskasvatukseen kirjatuista valtion maksamista koronapandemiaan tai muuhun hanketoimintaan liittyvistä avustuksista ja kiinteistöjen myynneistä kertyneistä myyntivoitoista. Budjetoimattomia tuloja kertyy vielä jonkin verran loppuvuonna valtion maksamista korona-avustuksista. Kokonaisuutena budjetoituidut tuotot 5,27 M€ tulevat kertymään ja todennäköisesti ylittymään noin 0,3 M€.

Henkilöstökulut (palkat + sivukulut) ovat elokuun loppuun mennessä 9,0 M€ ja niiden toteutumaprosentti on 71,9 %. Toteutumaprosentti ylittää tasaisen kertymän. Henkilöstökulujen kasvu selittyy korona-avustusten ja hanketoiminnan myötä palkatulla lisähenkilön käytöllä lähinnä varhaiskasvatuksessa. Vastaavasti hanketulot ovat kasvaneet kuten edellä on kerrottu.

Palveluiden ostot ovat olleet yhteensä 22,79 M€ toteutumaprosentin ollessa 64,7 %. Alhaista toteutumaprosenttia selittää pitkälti erikoissairaanhoidon palveluiden vähäinen käyttö ja sen myötä menojen alhainen toteutuma. Erikoissairaanhoidon menojen toteutuma on elokuun lopussa noin 60 % ja menot ovat vähentyneet noin 0,2 M€ vuodesta 2021.

Toimintakuluja on kertynyt elokuun loppuun mennessä kaikkiaan 33,95 M€. Toimintakulujen toteutumaprosentti on 66,5 %. Mikäli kulujen toteutuma jatkuu samanlaisena kuukausien 9-12/22 aikana tulee koko vuoden 2022 kulujen toteutuma olemaan noin 51,0 M€. Kahdentoista viimeisen kuukauden (09/21 – 08/22) toimintakulujen määrä on samoin 51,0 M€. Edellä mainituilla laskentateknisillä olettamilla laskettuna vuoden 2022 talousarvioon varatut 51,08 M€ menomäärärahat tulisivat siten riittämään.

Arviossa on huomioitu sekä menojen ylitykset, että mahdolliset alitukset. Ennuste on suuntaa antava eikä siinä ole huomioitu niitä vaikutuksia, joita Keski-Satakunnan sosiaali ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja Satakunnan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän lopettaminen tulee mahdollisesti aiheuttamaan.

Verotuloja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 19,38 M€ eli noin 0,4 M€ edellisvuotta enemmän. Kunnallisverotuloja on kertynyt 16,56 M€ eli 1,5 % edellisvuotta enemmän. Talousarviossa on varauduttu 23,1 M€ kunnallisverotuottoon. Syyskuun tilitykset huomioiden kunnallisveroja kertynee noin 0,1 -0,2 M€ arvioitua enemmän.

Yhteisövero on kertynyt 1,47 M€ eli noin 0,1 M€ edellisvuotta enemmän. Yritysten parantuneen tilanteen yhteisöverokertymä tulee olemaan noin 1,7 -1,8 M€ eli noin 0,3 -0,4 M€ budjetoitua enemmän.

Kiinteistövero on kertynyt suunnitellusti ja 1,35 M€ ja budjetoitu määrä 2,55 M€ tulee ylittymään noin 0,1 M€.

Kaupungin oman ja Kuntaliiton verotulojen ennustekehikon pohjalta laaditun arvion pohjalta kaikkien verotulojen (kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistövero) koko vuoden kertymä tulee olemaan noin 27,45 M€ eli noin 0,4 M€ arvioitua enemmän.

Kaupungin alkuperäisessä vuoden 2022 talousarviossa varauduttiin yhteensä 20,62 M€:n valtionosuuksiin. Voimassa olevien päätösten perusteella valtionosuuksien määrä tulee olemaan noin 20,75 M€. Lukion oppilasmäärän palautuminen lähes entiselle tasolle tulee korottamaan valtionosuuden määrää vielä noin 0,1 M€:lla.

Rahoituskulujen osalta on huomattava korkotason nousu. Rahoituksessa käytettyjen kuntatodistusten korko ei enää ole miinusmerkinen ja tämän seurauksena lyhytaikaisen rahoituksen korkokulut tulevat kasvamaan ja kokonaisuutena rahoitustuotot ja – kulut eivät tule toteutumaan suunnitellusti.

Vuosikate oli elokuun lopussa 2,9 M€ eli noin 0,6 M€ suurempi kuin edellisvuonna.

Poistojen määrä oli kahdeksan kuukauden aikana 1,2 M€. Talousarviossa poistojen kokonaisuudeksi on arvioitu 1,9 M€, joten poistojen määrä tulee olemaan suunnitellun mukainen ja mahdollistaa myös vähäisten tarpeellisten lisäpoistojen tai arvonalennusten kirjaamisen.

Tilikauden tulos oli elokuun lopussa 1,7 M€. Edellisvuonna tulos oli vastaavana ajan kohtana 1,3 M€.

Edellä olevien tietojen pohjalta laaditun **laskennallisen** arvion mukaan tilikauden tulos olisi olemaan **noin 0,5 M€ ylijäämäinen**. Tarkistetussa talousarviossa vuoden 2022 tilikauden tulokseksi on arvioitu -0,1 M€.

### **Rahoituslaskelma ja investoinnit**

Lainakanta (lyhyt- ja pitkäaikainen) on kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana vähentynyt 2,5 M€:lla. Lainakanta oli elokuun lopussa 23,6 M€ eli noin 3 400 euroa/asukas. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä lainamäärä oli asukasta kohti 3 750 euroa ja vuoden 2020 tilinpäätöksessä 3400 euroa/asukas.

Vuoden 2022 talousarviossa varauduttiin 3,8 M€ investointeihin. Elokuun toteutuma osoittaa 1,4 M€:n toteutumaa. Elokuun loppuun mennessä suurimmat yksittäiset investointikohteet ovat olleet maa-alueiden hankintaan käytetty 0,7 M€ ja Saskyn navettarakennuksen rakentamisen johdosta tehty peruspääoman korotus 0,1 M€. Teknisen osas-

ton kanssa käydyin keskustelun perusteella vuoden 2022 investointikohteita jää toteuttamatta noin 1 M€ eri syiden takia. Lekokadun rakentaminen on siirtynyt tehdyn valituksen johdosta, Satakunnantien asfaltointi ja Tulkkilantien kevytväylien rakentaminen olivat ehdollisia päätöksiä ja Satakunnan shp:n investointimäärärahat jätetään vuodelta 2022 perimättä. Sairaanhoidopiirin kunnille suunniteltu peruspääoman palautus toteutetaan tämän hetken tiedon mukaan siten, että vuoden 2022 investointimääräraha jätetään perimättä ja osa aiemmin perityistä palautetaan rahana. Kokemäen osalta vuoden 2022 perimättä jättäminen on suuruudeltaan 0,3M€ ja rahapalautus on noin 0,9 M€. Mainituilla summilla ei ole suoranaista tulosvaikutusta.

Liitteenä on tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointiossa.

#### **Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen**

Liitteenä on taulukko, jossa kaupunginvaltuuston vahvistamat kaupunkistrategiaan pohjautuvat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022 ja niiden toteutuminen ajalla 1-8/2022.

6.10.2022

Tauno Mäkinen  
talousjohtaja

## TOTEUTUMAVERTAILU

808

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Tilinpäät. 2021	Toteutuma 2021 01-08	Budj+muut 2022	Toteutuma 2022 01-08	Muutos	Käyttö
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNTITUOTOT, ULKOISET	1 001 980	518 398	1 005 020	483 613	-6.7	48.1
MYYNTITUOTOT, SISÄISET	1 260 165	765 710	1 237 850	833 235	8.8	67.3
MAKSUTUOTOT, ULKOISET	804 490	541 291	737 600	451 989	-16.5	61.3
TUET JA AVUSTUKSET	1 401 601	604 565	539 500	775 592	28.3	143.8
VUOKRATULOT, ULKOISET	1 577 604	984 735	1 595 850	1 015 671	3.1	63.6
VUOKRATULOT, SISÄISET	10 588	10 198	12 000		-100.0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	41 780	21 957	70 000	95 047	332.9	135.8
MUUT TOIMINTATUOTOT, SISÄIS	67	44 561	72 150	51 572	15.7	71.5
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 098 275</b>	<b>3 491 415</b>	<b>5 269 970</b>	<b>3 706 719</b>	<b>6.2</b>	<b>70.3</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>						
PALKAT JA PALKKIOT	-10 124 425	-6 846 730	-9 872 594	-7 084 267	3.5	71.8
HENKILÖSTÖMENOJEN KORJAUSE	99 777	44 046	60 000	72 477	64.6	120.8
<b>HENKILÖSTÖSIVUKULUT</b>						
ELÄKEKULUT	-2 614 579	-1 799 599	-2 430 290	-1 800 421		74.1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-401 085	-265 153	-355 455	-241 421	-9.0	67.9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-3 015 665	-2 064 752	-2 785 745	-2 041 842	-1.1	73.3
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-13 040 313</b>	<b>-8 867 437</b>	<b>-12 598 339</b>	<b>-9 053 632</b>	<b>2.1</b>	<b>71.9</b>
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-28 928 188	-19 073 449	-30 038 000	-19 374 840	1.6	64.5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, UL	-3 644 881	-2 433 909	-3 960 125	-2 584 798	6.2	65.3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, S	-1 258 548	-765 321	-1 237 850	-832 731	8.8	67.3
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-33 831 618</b>	<b>-22 272 679</b>	<b>-35 235 975</b>	<b>-22 792 369</b>	<b>2.3</b>	<b>64.7</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR</b>						
OSTOT TILIK.AIKANA, ULKOISE	-1 939 796	-1 256 984	-1 953 067	-1 303 416	3.7	66.7
OSTOT TILIK. AIKANA, SISÄI	-1 683	-389		-504	29.4	-100.0
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR</b>	<b>-1 941 479</b>	<b>-1 257 374</b>	<b>-1 953 067</b>	<b>-1 303 920</b>	<b>3.7</b>	<b>66.8</b>
AVUSTUKSET	-805 468	-551 066	-769 900	-521 666	-5.3	67.8
VUOKRAMENOT, ULKOISET	-212 784	-141 246	-205 000	-133 429	-5.5	65.1
VUOKRAMENOT, SISÄISET	-10 588	-10 198	-12 000		-100.0	
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-132 868	81 431	-305 978	-146 900	-280.4	48.0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-49 975 117</b>	<b>-33 018 569</b>	<b>-51 080 259</b>	<b>-33 951 915</b>	<b>2.8</b>	<b>66.5</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-43 876 842</b>	<b>-29 527 154</b>	<b>-45 810 289</b>	<b>-30 245 196</b>	<b>2.4</b>	<b>66.0</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>27 517 399</b>	<b>18 983 742</b>	<b>26 950 000</b>	<b>19 380 382</b>	<b>2.1</b>	<b>71.9</b>
<b>VALTIONOSUDET</b>	<b>19 620 997</b>	<b>12 884 895</b>	<b>20 625 000</b>	<b>13 826 665</b>	<b>7.3</b>	<b>67.0</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>						
KORKOTUOTOT	60 579	40 160	57 000	10 952	-72.7	19.2
MUUT RAHOITUSTUOTOT	131 971	5 151	101 800	10 220	98.4	10.0
KORKOKULUT	-57 935	-22 126	-105 300	-44 709	102.1	42.5
MUUT RAHOITUSKULUT	-8 506	-3 840	-17 300	-6 939	80.7	40.1
<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>126 109</b>	<b>19 345</b>	<b>36 200</b>	<b>-30 476</b>	<b>-257.5</b>	<b>-84.2</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3 387 663</b>	<b>2 360 828</b>	<b>1 800 911</b>	<b>2 931 375</b>	<b>24.2</b>	<b>162.8</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 755 370	-1 098 639	-1 900 000	-1 198 981	9.1	63.1
KERTALUONTEISET POISTOT	-379 258					
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-2 134 627</b>	<b>-1 098 639</b>	<b>-1 900 000</b>	<b>-1 198 981</b>	<b>9.1</b>	<b>63.1</b>
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>						
SATUNNAISET TUOTOT	172 536	35 755			-100.0	
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	<b>172 536</b>	<b>35 755</b>			<b>-100.0</b>	
TILIKAUDEN TULOS	1 425 572	1 297 944	-99 089	1 732 395	33.5	-1748.3
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA</b>	<b>1 425 572</b>	<b>1 297 944</b>	<b>-99 089</b>	<b>1 732 395</b>	<b>33.5</b>	<b>-1748.3</b>

## Rahoituslaskelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2022	Toteutuma 2021
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>		
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>		
Vuosikate	2.931.375,26	2.360.828,07
Satunnaiset erät		35.754,57
Tulorahoituksen korjauserät	-91.612,46	-13.248,80
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>	<b>2.839.762,80</b>	<b>2.383.333,84</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>		
Investointimenot	-1.391.073,29	-3.385.042,97
Pysyvien vastaavien luovutustulot	107.770,27	14.300,00
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-1.283.303,02</b>	<b>-3.370.742,97</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>1.556.459,78</b>	<b>-987.409,13</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>		
<b>ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET</b>		
Antolainasaamisten lisäys	-15.000,00	-3.954.358,03
Antolainasaamisten vähennys		3.654.358,03
<b>ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>		
Pitkäaik.lainojen vähennys	-2.310.052,74	-1.925.437,74
Lyhytaik.lainojen muutos	-200.000,00	4.000.000,00
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>	<b>-2.510.052,74</b>	<b>2.074.562,26</b>
<b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b>		
Toim.antojen varojen ja po:n muutos	105.240,03	63.467,20
Saamisten muutos	3.483.996,28	1.220.669,96
Korottomien velkojen muutos	-949.580,13	-3.096.758,48
<b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b>	<b>2.639.656,18</b>	<b>-1.812.621,32</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>114.603,44</b>	<b>-38.059,06</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>1.671.063,22</b>	<b>-1.025.468,19</b>
RAHAVARAT TÄLLÄ HETKELLÄ	3.531.638,97	1.384.921,25
RAHAVARAT 1.1.	1.860.575,74	2.410.385,23
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>1.671.063,23</b>	<b>-1.025.463,98</b>

## TOTEUTUMAVERTAILU

808

Ulkoinen/Sisäinen

01.08.2022 - 31.08.2022

	Tilinpäät. 2021	Toteutuma 2021 01-08	Budj+muut 2022	Toteutuma 2022 01-08	Muutos	Käyttö
<b>V A A L I T</b>						
TOIMINTATUOTOT	8 217		13 000	15 795	100.0	121.5
TOIMINTAKULUT	-27 873	-17 775	-14 595	-19 317	8.7	132.4
NETTO	-19 656	-17 775	-1 595	-3 522	-80.2	220.8
<b>E R I T O I M I E L I M E T</b>						
TOIMINTATUOTOT	45 712	3 392	40 000	16 187	377.3	40.5
TOIMINTAKULUT	-635 214	-400 014	-792 680	-590 511	47.6	74.5
NETTO	-589 502	-396 623	-752 680	-574 324	44.8	76.3
<b>H A L L I N T O - O S A S T O</b>						
TOIMINTATUOTOT	23 542	9 851	11 000	11 073	12.4	100.7
TOIMINTAKULUT	-620 214	-440 353	-674 980	-442 668	0.5	65.6
NETTO	-596 673	-430 502	-663 980	-431 595	0.3	65.0
<b>M U U T P A L V E L U T</b>						
TOIMINTATUOTOT	132 881	39 952	-1 000	6 978	-82.5	-697.8
TOIMINTAKULUT	-514 621	-304 925	-258 000	-179 008	-41.3	69.4
NETTO	-381 739	-264 973	-259 000	-172 030	-35.1	66.4
<b>Työllisyyden palvelut</b>						
TOIMINTATUOTOT	169 085	124 857			-100.0	
TOIMINTAKULUT	-892 392	-569 774		-13 482	-97.6	-100.0
NETTO	-723 308	-444 917		-13 482	-97.0	-100.0
<b>KOTOUTUMISEN JA MAAHANMUUTON PALVELUT</b>						
TOIMINTAKULUT				-3 163	100.0	-100.0
NETTO	0	0		-3 163	100.0	-100.0
<b>S I S Ä I S E T P A L V E L U T</b>						
TOIMINTATUOTOT	4 618	3 721	7 600	4 993	34.2	65.7
TOIMINTAKULUT	-142 879	-97 405	-168 000	-87 915	-9.7	52.3
NETTO	-138 261	-93 684	-160 400	-82 922	-11.5	51.7
<b>P R O J E K T I T</b>						
TOIMINTATUOTOT	11 157					
TOIMINTAKULUT	-56 625	-26 409	-40 000	-6 080	-77.0	15.2
NETTO	-45 468	-26 409	-40 000	-6 080	-77.0	15.2
<b>SOSIAALIPALVELUT</b>						
TOIMINTATUOTOT	17 120	17 120	95 000		-100.0	
TOIMINTAKULUT	-13 194 774	-8 303 517	-13 796 800	-9 029 961	8.7	65.4
NETTO	-13 177 654	-8 286 397	-13 701 800	-9 029 961	9.0	65.9
<b>PERUSTERVEYDENHUOLTO</b>						
TOIMINTATUOTOT	714 756			24 877	100.0	-100.0
TOIMINTAKULUT	-5 967 714	-4 333 227	-5 704 500	-4 085 215	-5.7	71.6

## TOTEUTUMAVERTAILU

808

Ulkoinen/Sisäinen

01.08.2022 - 31.08.2022

	Tilinpäät. 2021	Toteutuma 2021 01-08	Budj+muut 2022	Toteutuma 2022 01-08	Muutos	Käyttö
NETTO	-5 252 958	-4 333 227	-5 704 500	-4 060 338	-6.3	71.2
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO</b>						
TOIMINTATUOTOT	100 543			47 876	100.0	-100.0
TOIMINTAKULUT	-10 014 664	-6 697 097	-10 695 400	-6 463 629	-3.5	60.4
NETTO	-9 914 121	-6 697 097	-10 695 400	-6 415 753	-4.2	60.0
<b>YLEISHALLINTO</b>						
TOIMINTATUOTOT	1 227 630	198 893	165 600	127 780	-35.8	77.2
TOIMINTAKULUT	-32 066 969	-21 190 496	-32 144 955	-20 920 950	-1.3	65.1
NETTO	-30 839 339	-20 991 604	-31 979 355	-20 793 171	-0.9	65.0
<b>ELINVOIMA</b>						
TOIMINTATUOTOT			159 000	117 878	100.0	74.1
TOIMINTAKULUT			-964 810	-622 825	100.0	64.6
NETTO	0	0	-805 810	-504 947	100.0	62.7
<b>K O U L U T O I M E N H A L L I N T O</b>						
TOIMINTATUOTOT	25	217	300	192	-11.5	64.0
TOIMINTAKULUT	-294 517	-194 829	-384 816	-266 389	36.7	69.2
NETTO	-294 492	-194 612	-384 516	-266 197	36.8	69.2
<b>V A R H A I S K A S V A T U S</b>						
TOIMINTATUOTOT	370 331	354 448	308 300	534 933	50.9	173.5
TOIMINTAKULUT	-3 275 421	-2 173 179	-3 130 036	-2 317 964	6.7	74.1
NETTO	-2 905 090	-1 818 731	-2 821 736	-1 783 031	-2.0	63.2
<b>P E R U S O P E T U S</b>						
TOIMINTATUOTOT	791 279	581 226	816 200	429 271	-26.1	52.6
TOIMINTAKULUT	-7 503 699	-5 007 332	-7 255 995	-5 011 648	0.1	69.1
NETTO	-6 712 419	-4 426 105	-6 439 795	-4 582 377	3.5	71.2
<b>T O I S E N A S T E E N K O U L U T .</b>						
TOIMINTATUOTOT	41 145	42 307	44 500	34 011	-19.6	76.4
TOIMINTAKULUT	-933 562	-627 090	-985 970	-705 699	12.5	71.6
NETTO	-892 416	-584 784	-941 470	-671 687	14.9	71.3
<b>K A N S A L A I S O P I S T O</b>						
TOIMINTATUOTOT	33 782	4 000	59 000	17 944	348.7	30.4
TOIMINTAKULUT	-187 422	-96 071	-223 790	-132 478	37.9	59.2
NETTO	-153 641	-92 071	-164 790	-114 534	24.4	69.5
<b>M U S I I K I L L I N E N K O U L U T .</b>						
TOIMINTAKULUT	-50 673	-30 197	-63 000	-29 661	-1.8	47.1
NETTO	-50 673	-30 197	-63 000	-29 661	-1.8	47.1
<b>L I I K U N T A - J A U R H E I L U</b>						

## TOTEUTUMAVERTAILU

808

Ulkoinen/Sisäinen

01.08.2022 - 31.08.2022

	Tilinpäät. 2021	Toteutuma 2021 01-08	Budj+muut 2022	Toteutuma 2022 01-08	Muutos	Käyttö
TOIMINTATUOTOT			106 700	63 874	100.0	59.9
TOIMINTAKULUT			-467 126	-321 441	100.0	68.8
NETTO	0	0	-360 426	-257 567	100.0	71.5
<b>NUORISOTOIMI</b>						
TOIMINTATUOTOT			52 300	64 357	100.0	123.1
TOIMINTAKULUT			-165 949	-115 298	100.0	69.5
NETTO	0	0	-113 649	-50 941	100.0	44.8
<b>MUSEOTOIMI</b>						
TOIMINTATUOTOT				29	100.0	-100.0
TOIMINTAKULUT			-5 550	-6 649	100.0	119.8
NETTO	0	0	-5 550	-6 620	100.0	119.3
<b>YLEINEN KULTTUURITOIM</b>						
TOIMINTATUOTOT			24 000	3 728	100.0	15.5
TOIMINTAKULUT			-85 307	-52 469	100.0	61.5
NETTO	0	0	-61 307	-48 741	100.0	79.5
<b>KIRJASTO</b>						
TOIMINTATUOTOT			8 000	4 610	100.0	57.6
TOIMINTAKULUT			-295 875	-215 321	100.0	72.8
NETTO	0	0	-287 875	-210 711	100.0	73.2
<b>VAPAA-AIKAT. HALLINTO</b>						
TOIMINTAKULUT	-110 948	-76 079		54	-100.1	-100.0
NETTO	-110 948	-76 079		54	-100.1	-100.0
<b>LIIKUNTA JA URHEILU</b>						
TOIMINTATUOTOT	88 032	45 688			-100.0	
TOIMINTAKULUT	-467 783	-286 411			-100.0	
NETTO	-379 751	-240 722		0	-100.0	
<b>NUORISOTOIMI</b>						
TOIMINTATUOTOT	56 343	48 159			-100.0	
TOIMINTAKULUT	-159 617	-117 016		-2 276	-98.1	-100.0
NETTO	-103 274	-68 857		-2 276	-96.7	-100.0
<b>MUSEOTOIMI</b>						
TOIMINTATUOTOT	3 000	3 000			-100.0	
TOIMINTAKULUT	-6 587	-6 516			-100.0	
NETTO	-3 587	-3 516		0	-100.0	
<b>YLEINEN KULTTUURITOIM</b>						
TOIMINTATUOTOT	22 298	14 608			-100.0	
TOIMINTAKULUT	-88 609	-54 980			-100.0	
NETTO	-66 311	-40 372		0	-100.0	



## TOTEUTUMAVERTAILU

808

Ulkoinen/Sisäinen

01.08.2022 - 31.08.2022

	Tilinpäät. 2021	Toteutuma 2021 01-08	Budj+muut 2022	Toteutuma 2022 01-08	Muutos	Käyttö
<b>K I R J A S T O</b>						
TOIMINTATUOTOT	9 538	5 122			-100.0	
TOIMINTAKULUT	-300 920	-206 507			-100.0	
NETTO	-291 381	-201 385		0	-100.0	
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>						
TOIMINTATUOTOT	1 415 773	1 098 774	1 419 300	1 152 950	4.9	81.2
TOIMINTAKULUT	-13 379 757	-8 876 206	-13 063 414	-9 177 240	3.4	70.3
NETTO	-11 963 984	-7 777 431	-11 644 114	-8 024 290	3.2	68.9
<b>T E K N. T O I M E N H A L L I N T O</b>						
TOIMINTATUOTOT		320	500	389	21.7	77.9
TOIMINTAKULUT	-303 579	-206 130	-308 650	-217 614	5.6	70.5
NETTO	-303 579	-205 810	-308 150	-217 225	5.5	70.5
<b>K A A V O I T U S / M I T T A U S T O I M I</b>						
TOIMINTATUOTOT	26 010	14 682	43 500	7 425	-49.4	17.1
TOIMINTAKULUT	-246 614	-160 281	-308 510	-160 862	0.4	52.1
NETTO	-220 604	-145 599	-265 010	-153 437	5.4	57.9
<b>Y L E I S E T A L U E E T</b>						
TOIMINTATUOTOT	148 855	59 428	151 910	108 739	83.0	71.6
TOIMINTAKULUT	-439 163	-328 531	-562 890	-377 739	15.0	67.1
NETTO	-290 308	-269 103	-410 980	-269 000		65.5
<b>P A L O - J A P E L A S T U S T O I M I</b>						
TOIMINTATUOTOT	261 826	174 550	263 100	176 089	0.9	66.9
TOIMINTAKULUT	-916 857	-635 187	-945 690	-627 988	-1.1	66.4
NETTO	-655 031	-460 638	-682 590	-451 899	-1.9	66.2
<b>K I I N T E I S T Ö N H O I T O</b>						
TOIMINTATUOTOT	1 198 452	785 341	1 221 600	835 150	6.3	68.4
TOIMINTAKULUT	-562 572	-219 146	-657 600	-371 539	69.5	56.5
NETTO	635 880	566 196	564 000	463 611	-18.1	82.2
<b>T I L A H A L L I N T O P A L V E L U T</b>						
TOIMINTATUOTOT	1 698 430	1 055 061	1 770 960	1 129 040	7.0	63.8
TOIMINTAKULUT	-1 724 432	-1 174 334	-1 756 190	-1 201 651	2.3	68.4
NETTO	-26 002	-119 273	14 770	-72 612	-39.1	-491.6
<b>Y M P . T E R V . H U O L T O</b>						
TOIMINTAKULUT	-169 811	-175 492			-100.0	
NETTO	-169 811	-175 492		0	-100.0	
<b>Y M P Ä R I S T Ö T O I M I</b>						
TOIMINTATUOTOT	66 692	65 252			-100.0	
TOIMINTAKULUT	-54 583	-25 698			-100.0	

## TOTEUTUMAVERTAILU

808

Ulkoinen/Sisäinen

01.08.2022 - 31.08.2022

	Tilinpäät. 2021	Toteutuma 2021 01-08	Budj+muut 2022	Toteutuma 2022 01-08	Muutos	Käyttö
NETTO	12 109	39 554		0	-100.0	
<b>R A K E N N U S V A L V O N T A</b>						
TOIMINTATUOTOT	54 606	39 114			-100.0	
TOIMINTAKULUT	-110 810	-79 568			-100.0	
NETTO	-56 204	-40 453		0	-100.0	
<b>Y M P. T E R V. H U O L T O</b>						
TOIMINTAKULUT			-173 540	-150 990	100.0	87.0
NETTO	0	0	-173 540	-150 990	100.0	87.0
<b>Y M P Ä R I S T Ö T O I M I</b>						
TOIMINTATUOTOT			42 500	40 254	100.0	94.7
TOIMINTAKULUT			-62 450	-37 979	100.0	60.8
NETTO	0	0	-19 950	2 275	100.0	-11.4
<b>R A K E N N U S V A L V O N T A</b>						
TOIMINTATUOTOT			32 000	11 025	100.0	34.5
TOIMINTAKULUT			-131 560	-84 537	100.0	64.3
NETTO	0	0	-99 560	-73 511	100.0	73.8
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>						
TOIMINTATUOTOT	3 454 872	2 193 747	3 526 070	2 308 111	5.2	65.5
TOIMINTAKULUT	-4 528 421	-3 004 365	-4 907 080	-3 230 900	7.5	65.8
NETTO	-1 073 549	-810 618	-1 381 010	-922 789	13.8	66.8
<b>KOKEMÄEN KAUPUNKI, KÄYTTÖTALOUS</b>						
TOIMINTATUOTOT	6 098 275	3 491 415	5 269 970	3 706 719	6.2	70.3
TOIMINTAKULUT	-49 975 147	-33 071 068	-51 080 259	-33 951 915	2.7	66.5
NETTO	-43 876 872	-29 579 653	-45 810 289	-30 245 196	2.3	66.0

# Kokemäen kaupunki

Talousarvio ja taloussuunnitelma alkuperäinen  
Muutokset KV 7.2. ja 7.3.2022

Investointikohde/hanke	2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %
<b>Kp AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</b>			
9012 Keskustan osayleiskaava	15 000	0	0 %
9017 Asemakaavoitus	75 000	96 461	129 %
9060 Rautatieasemakaava	15 000	0	0 %
9070 Ratahanke	40 000	0	0 %
9034 Ohjelmistovaraus	40 000	35 416	89 %
9251 Kaukolämpöliittymä	0	-5 130	
	185 000	126 747	69 %
<b>MAA- JA VESIALUEET</b>			
9002 Maa-alueiden myynti	-15 000	-16 158	108 %
9002 Maa-alueiden osto	825 000	730 750	89 %
	810 000	714 592	88 %
<b>RAKENNUKSET</b>			
9029 Kiinteistöjen peruskorjausvaraus	50 000	3 700	7 %
9062 Henrikinhovi, jäähdytys	80 000	14 530	18 %
9061 Henrikinhovi, kuntosuunnitelman muk. työt	55 000	22 061	40 %
9063 Paloasema, keittiön muutostyöt	40 000	0	0 %
9065 Kirjaston sisäänkäynnin ja wc -tilojen uusiminen	56 000	0	0 %
- muut tulot	-34 000	0	0 %
9069 Yhdistystilan (ent. Peipohjan päiväkotin) remontti	25 000	0	0 %
	272 000	40 291	15 %
<b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET</b>			
9200 Katujen rakentaminen ja suunnittelu	100 000	47 678	48 %
9201 Katujen päällystämisen	120 000	53 214	44 %
9202 Katuvalaistuksen uusiminen	80 000	66 552	83 %
9220 Puistojen rakentaminen	30 000	15 212	51 %
9222 Katilantien ja Teollisuustien rakentaminen	450 000	30 223	7 %
9255 Eerikinpolku, asfaltointi	30 000	0	0 %
9236 Lekokadun rakentaminen	250 000	626	0 %
9227 Skaffarinkadun sadevesilinjan uusiminen	150 000	0	0 %
9241 Satakunnantien asfaltointi ELY/kaupunki, edellyttää molempien osallistumista	200 000	0	0 %
9242 Peipohjan asemaseudun järjestelyt	50 000	0	0 %
9273 Haapionkadun liikekustusten alue	60 000	71 543	119 %
- mahdollinen valtionavustus	-30 000	0	0 %
9274 Sonniantien ja Voimakadun kevytliik. väylä (väli Satakunnantie-Peuranpääntie)	200 000	16 351	8 %
- mahdollinen valtionavustus	-100 000	0	0 %
9275 Tulkkilan kevytväylien kunnostus ja uudistus:		0	
- Kirkkopolun peruskorj. ja liikennejärjestelyt	130 000	0	0 %
- Sonnilan kirkkopolun betoniportaat	50 000	0	0 %
- mahdollinen valtionavustus	-90 000	0	0 %
- Tulkkilantien kevytväylien uusiminen			
- Tulkkilantien ajoradat, valaistus ja hulevedet			
- mahdollinen valtionavustus			
9285 Tulkkilan ja Pitkäjärven kuntosuunnitelman valaistus: Kauvatsan kuntosuunnitelman kunnostus	25 000	0	0 %
9223 Jätevedenpuhdistamo, prosessilaitteet	20 000	20 465	102 %
9243 Sadevesilinjojen uusiminen	30 000	12 238	41 %
9283 Koskenperkaajien muistomerkin kunnostus	54 000	0	0 %
- mahdollinen valtionavustus	-27 000	0	0 %
	1 782 000	334 101	19 %
<b>KALUSTO</b>			
9259 Tekninen kalusto	35 000	54 032	154 %
9262 Ruoka- ja siivouspalvelun kalusto	20 000	0	0 %
	55 000	54 032	98 %
<b>SIIJOITUKSET/KUNTAYHTYMÄOSUUDET</b>			
9020 Satakunnan sairaanhoitopiiri	293 000	0	0 %
9018 SASKY-peruspääoman korotus 0,35ME(2021-25) ja 0,15 ME(2022-25)	107 500	107 500	100 %
	400 500	107 500	27 %
<b>Menot</b>	<b>3 800 500</b>	<b>1 393 422</b>	<b>37 %</b>
<b>Tulot</b>	<b>-296 000</b>	<b>-16 158</b>	<b>5 %</b>
<b>Netto</b>	<b>3 504 500</b>	<b>1 377 264</b>	<b>39 %</b>

Myönteinen valtionosuuspäätös on edellytys investointikohteen toteuttamiselle ("mahdollinen valtionavustus")