



Talouskatsaus 1-4 /2022

Tuloslaskelma ja osastojen toteutumat

Toimintatuottoja on kertynyt neljän ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä 2,0 M€ eli noin 38,1% arvioidusta kertymästä. Tasaisen kertymän mukaisesti huhtikuun lopun laskennallinen kertymäprosentti olisi 33,3 %. Tulojen ylitys johtuu kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen valtiolta saamien avustusten määrästä ja niiden jaksottamisesta osin vuodelle 2022 vaikka myöntämispäätökset tehtiin vuonna 2021. Muilta osin toimintatuottojen kertyminen on ollut suunniteltua ja budjetoitu 5,26 M€ tulokertymä tulee toteutumaan.

Toimintakuluja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä kaikkiaan 16,5 M€ eli noin 3,3 % enemmän edellisvuoteen verrattuna. Toimintakulujen toteutumaprosentti on 32,3. Toimintakulujen osalta on huomattava, että niistä puuttuu noin 250 000 euron kuluerä, koska Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on ilmoittanut, ettei Kokemäen (ja Harjavallan) kotipalvelun helmi – huhtikuun käynnit kirjaudu heidän laskutusjärjestelmäänsä.

Henkilöstökulut (palkat + sivukulut) ovat huhtikuun loppuun mennessä 4,18 M€ ja toteutumaprosentti on 33,2 %. Toteutumaprosentti on ajankohtaan nähden liian suuri ja ylittää tasaisen kertymän koko kaupungin osalta noin 200 000 -300 000 eurolla. Henkilöstökulujen kasvu selittyy hanketoiminnan myötä palkatun lisähenkilön käytöllä perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Kyseisen toimialojen toimintatuloissa on vastaavasti noin 150 000 euron suuruinen toimintatuloilytys.

Palveluiden ostot ovat olleet yhteensä 11,17 M€ toteutumaprosentin ollessa 31,7 %. Suurista kokonaisuuksista sosiaalipalveluiden ostot ovat toteutuneet 27,8% (kts selitys yllä), perusterveydenhuollon toteuma on 39 % ja erikoissairaanhoidon palveluiden toteutuma 30,3%. Erikoissairaanhoidon toimintamenojen alhainen toteutuma vaikuttaa positiivisesti noin 300 000 eurolla huhtikuun kokonaistulokseen. Koronapandemia on jatkunut edelleen ja on kuormittanut terveydenhoitoa. Pandemian johdosta valtio tullee myöntämään kunnille korona-avustuksia kuluvan vuoden aikana. Tammi- huhtikuun toteutumisissa ei ole mukana korona- avustuksia.

Osastopäälliköiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella yleishallinnon talousarvio ei osoita olennaisia määrärahalityksiä. Asiantuntijapalveluluiden ostot tulevat todennäköisesti ylittymään vuoden aikana, jos ja kun akkutehdasprojekti konkretisoituu.

Elinvoimalautakunnan talousarviossa työmarkkinatuen kuntaosuus on suurin yksittäinen määräraha, yhteensä 420 000 euroa. Huhtikuun loppuun mennessä määrärahasta on käytetty 35 %.

Sivistyslautakunnan talousarviossa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintamenojen toteutuma osoittaa tällä hetkellä henkilöstömenojen osalta ylitystä. Ylitystä on selvitetty edellä.

Teknisen ja ympäristölautakunnan talousarvio on kokonaisuudessa raamissa.

Verotuloja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 10,0 M€ eli noin 0,4M€ edellisvuotta enemmän. Kunnallisverotuloja on kertynyt 8,8 M€ eli 3,3 % edellisvuotta enemmän

Yhteisöveroa on kertynyt 0,95 M€ eli noin 0,1 M€ edellisvuotta enemmän, vaikka kunnan jako-osuutta pienennettiin vuodelle 2022 normaalille tasolle. Yritysten parantuneen tilanteen myötä yhteisöverokertymä tulee olemaan noin 1,6 M€ eli noin 0,3 M€ budjetoitua enemmän, mikäli kokemäkeläisyriyten tulokset muuttuvat samassa suhteessa kuin koko maassa keskimäärin.

Kiinteistöveron tilitykset ovat olleet alkuvuonna 0,27 M€ ja budjetoitu määrä 2,55 M€ tulee kertymään.

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

Kaupungin alkuperäisessä vuoden 2022 talousarviossa varauduttiin yhteensä 20,62 M€:n valtionosuuksiin. Voimassa olevien päätösten perusteella valtionosuuksien määrä tulee olemaan noin 20,77 M€.

Vuosikate oli huhtikuun lopussa 2,57 M€ eli noin 0,5 M€ suurempi kuin edellisvuonna. Kun otetaan huomioon edellä kerrottu Kessoten kotipalvelulaskujen puuttuminen, on vuosikate käytännössä 0,2 -0,3 M€ suurempi sama kuin vuonna 2021.

Poistojen määrä on huhtikuun lopussa 0,59 M€ eli noin 11 % enemmän kuin vuonna 2021. Vuoden 2022 talousarviossa poistojen määräksi on arvioitu yhteensä 1,9 M€. Kyseinen arvio tulee pitämään paikkansa.

Tilikauden tulos oli huhtikuun lopussa 1,98 M€. Kun otetaan huomioon Kessoten kotihoitolaskujen puuttuminen, niin tulos on 1,7 M€ eli jonkin verran parempi kuin vuoden 2021 huhtikuun tulos.

Rahoituslaskelma ja investoinnit

Lainakanta (lyhyt- ja pitkäaikainen) neljän ensimmäisen kuukauden aikana vähentynyt 1,5 M€:lla. Lyhytaikaista rahoitusta on hoidettu normaaliin tapaan kuntatodistuksilla ja myös Kokemäen Teollisuuskylä Oy:n valokuituverkon myymisen myötä myöntämällä

lyhytaikaisella rahoituksella. Lainakanta oli huhtikuun lopussa 24,6 M€ eli noin 3 540 euroa/asukas. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä lainamäärä oli asukasta kohti 3 748 euroa.

Vuoden 2022 talousarviossa varauduttiin 2,6 M€ investointeihin. Alkuvuoden aikana kaupunginvaltuusto lisäsi investointimäärärahoja 1,2 M€ (maanhankinta 0,7 M€, teiden rakentaminen 0,45 M€, kaavoitus 50 0000 €). Huhtikuun loppuun mennessä investointimäärärahoista on käytetty 1,0 M€. Kesäkausi tulee nostamaan investointitasoa huomattavasti, joskin on huomattava, että investointiosa sisältää joitakin määrärahavarausta, jotka eivät tule toteutumaan, koska kohteet ovat yhteishankkeita, jotka edellyttävät kahden eri osapuolen sitoutumista tai koska päätökset eivät ole lainvoimaisia. Teknisen osaston ja keskushallinnon kesken käytyjen neuvottelujen perusteella ko. toteutumattomien hankkeiden yhteismäärä on noin 0,5 M€.

Liitteenä on tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalouden toteutuma ja investointiosa.

30.5.2022



Tauho Mäkinen
talousjohtaja

TOTEUTUMAVERTAILU

808

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tilinpäät. 2021	Toteutuma 2021 01-04	Budj+muut 2022	Toteutuma 2022 01-04	Muutos	Käyttö
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT, ULKOISET	1 001 980	227 962	1 005 020	218 198	-4.3	21.7
MYYNTITUOTOT, SISÄISET	1 260 165	422 975	1 237 850	455 005	7.6	36.8
MAKSUTUOTOT, ULKOISET	804 490	323 001	737 600	266 781	-17.4	36.2
TUET JA AVUSTUKSET	1 401 601	420 260	539 500	469 240	11.7	87.0
VUOKRATULOT, ULKOISET	1 577 604	510 969	1 595 850	514 169	0.6	32.2
VUOKRATULOT, SISÄISET	10 588		12 000			
MUUT TOIMINTATUOTOT	41 780	4 292	70 000	54 184	1162.3	77.4
MUUT TOIMINTATUOTOT, SISÄIS	67	23 902	72 150	30 416	27.3	42.2
TOIMINTATUOTOT	6 098 275	1 933 361	5 269 970	2 007 992	3.9	38.1
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-10 124 425	-3 163 129	-9 872 594	-3 255 019	2.9	33.0
HENKILÖSTÖMENOJEN KORJAUSE	99 777	18 067	60 000	23 352	29.3	38.9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-2 614 579	-856 107	-2 430 290	-853 686	-0.3	35.1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-401 085	-113 223	-355 455	-93 600	-17.3	26.3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-3 015 665	-969 330	-2 785 745	-947 286	-2.3	34.0
HENKILÖSTÖKULUT	-13 040 313	-4 114 392	-12 598 339	-4 178 953	1.6	33.2
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-28 928 188	-8 929 523	-30 038 000	-9 237 445	3.4	30.8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, UL	-3 644 881	-1 410 769	-3 960 125	-1 485 381	5.3	37.5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, S	-1 258 548	-422 915	-1 237 850	-454 974	7.6	36.8
PALVELUJEN OSTOT	-33 831 618	-10 763 207	-35 235 975	-11 177 800	3.9	31.7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
OSTOT TILIK.AIKANA, ULKOISE	-1 939 796	-771 022	-1 953 067	-776 625	0.7	39.8
OSTOT TILIK. AIKANA, SISÄI	-1 683	-60		-31	-48.7	-100.0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 941 479	-771 082	-1 953 067	-776 656	0.7	39.8
AVUSTUKSET	-805 468	-214 758	-769 900	-200 732	-6.5	26.1
VUOKRAMENOT, ULKOISET	-212 784	-84 806	-205 000	-76 151	-10.2	37.1
VUOKRAMENOT, SISÄISET	-10 588		-12 000			
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-132 868	-24 782	-305 978	-97 409	293.1	31.8
TOIMINTAKULUT	-49 975 117	-15 973 028	-51 080 259	-16 507 702	3.3	32.3
TOIMINTAKATE	-43 876 842	-14 039 666	-45 810 289	-14 499 710	3.3	31.7
VEROTULOT	27 517 399	9 680 683	26 950 000	10 078 599	4.1	37.4
VALTIONOSUDET	19 620 997	6 415 366	20 625 000	6 997 412	9.1	33.9
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT						
KORKOTUOTOT	60 579	19 483	57 000	9 272	-52.4	16.3
MUUT RAHOITUSTUOTOT	131 971	10 649	101 800	7 025	-34.0	6.9
KORKOKULUT	-57 935	-7 726	-105 300	-18 292	136.8	17.4
MUUT RAHOITUSKULUT	-8 506	-2 811	-17 300	-1 270	-54.8	7.3
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	126 109	19 595	36 200	-3 265	-116.7	-9.0
VUOSIKATE	3 387 663	2 075 978	1 800 911	2 573 036	23.9	142.9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 755 370	-528 155	-1 900 000	-588 763	11.5	31.0
KERTALUONTEISET POISTOT	-379 258					
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 134 627	-528 155	-1 900 000	-588 763	11.5	31.0
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT	172 536					
SATUNNAISET ERÄT	172 536					
TILIKAUDEN TULOS	1 425 572	1 547 823	-99 089	1 984 273	28.2	-2002.5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 425 572	1 547 823	-99 089	1 984 273	28.2	-2002.5

Rahoituslaskelma

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

	Toteutuma 2022	Toteutuma 2021
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Vuosikate	2.573.035,59	2.075.977,73
Tulorahoituksen korjaukset	-53.344,53	
TOIMINNAN RAHAVIRTA	2.519.691,06	2.075.977,73
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot	-1.008.431,58	-1.060.756,07
Pysyvien vastaavien luovutustulot	54.870,27	
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-953.561,31	-1.060.756,07
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	1.566.129,75	1.015.221,66
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
Antolainasaamisten lisäys		-3.954.358,03
Antolainasaamisten vähennys		3.654.358,03
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		-300.000,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
Pitkäaik.lainojen vähennys	-1.501.227,74	-1.501.227,74
Lyhytaik.lainojen muutos		2.000.000,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-1.501.227,74	498.772,26
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
Toim.antojen varojen ja po:n muutos	1.871,28	55.440,64
Saamisten muutos	2.779.713,35	1.111.269,69
Korottomien velkojen muutos	-911.947,37	-2.693.953,21
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	1.869.637,26	-1.527.242,88
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	368.409,52	-1.328.470,62
RAHAVAROJEN MUUTOS	1.934.539,27	-313.248,96
RAHAVARAT TÄLLÄ HETKELLÄ	3.795.115,02	2.097.119,65
RAHAVARAT 1.1.	1.860.575,74	2.410.385,23
RAHAVAROJEN MUUTOS	1.934.539,28	-313.265,58

Kokemäen kaupunki

Talousarvio ja taloussuunnitelma alkuperäinen
Muutokset KV 7.2. ja 7.3.2022

Investointikohde/hanke	2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma %
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET			
Keskustan osayleiskaava	15 000	0	0 %
Asemakaavoitus	75 000	76 688	102 %
Rautatieasemakaava	15 000	0	0 %
Ratahanke	40 000	0	0 %
Ohjelmistovaraus	40 000	1 476	4 %
Kaukolämpöliittymä	0	-5 130	
	185 000	73 034	39 %
MAA- JA VESIALUEET			
Maa-alueiden myynti	-15 000	-1 526	10 %
Maa-alueiden osto	825 000	717 250	87 %
	810 000	715 724	88 %
RAKENNUKSET			
Kiinteistöjen peruskorjausvaraus	50 000	0	0 %
Henrikinhovi, jäähdytys	80 000	3 700	5 %
Henrikinhovi, kuntosuunnitelman muk. työt	55 000	0	0 %
Paloasema, keittiön muutostyöt	40 000	0	0 %
Kirjaston sisäänkäynnin ja wc -tilojen uusiminen	56 000	0	0 %
- muut tulot	-34 000		0 %
Yhdistystilan (ent. Peipohjan päiväkot) remontti	25 000	0	0 %
	272 000	3 700	1 %
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
Katujen rakentaminen ja suunnittelu	100 000	7 604	8 %
Katujen päällystäminen	120 000	1 122	1 %
Katuvalaistuksen uusiminen	80 000	4 052	5 %
Puistojen rakentaminen	30 000	3 954	13 %
Katilantien ja Teollisuustien rakentaminen	450 000	16 142	4 %
Eerikinpolku, asfaltointi	30 000	0	0 %
Lekokadun rakentaminen	250 000	626	0 %
Skaffarinkadun sadevesilinjan uusiminen	150 000	0	0 %
Satakunnantien asfaltointi ELY/kaupunki, edellyttää molempien osallistumista	200 000	0	0 %
Peipohjan asemaseudun järjestelyt	50 000	0	0 %
Haapionkadun liikekeskusten alue	60 000	3 188	5 %
- mahdollinen valtionavustus	-30 000		0 %
Sonnilantien ja Voimakadun kevytliik. väylä (väli Satakunnantie-Peuranpääntie)	200 000	3 990	2 %
- mahdollinen valtionavustus	-100 000		0 %
Tulkkilan kevytväylien kunnostus ja uudistus:		0	
- Kirkkopolun peruskorj. ja liikennejärjestelyt	130 000		0 %
- Sonnilan kirkkopolun betoniporaat	50 000		0 %
- mahdollinen valtionavustus	-90 000		0 %
Tulkkilan ja Pitkäjärven kuntosalat valaistus: Kauvatsan kuntosalan kunnostus	25 000	0	0 %
Järilän kuntosalan valaistuksen uusiminen			
Jätevedenpuhdistamo, prosessilaitteet	20 000	0	0 %
Sadevesilinjojen uusiminen	30 000	12 238	41 %
Koskenperkaajien muistomerkin kunnostus	54 000	0	0 %
- mahdollinen valtionavustus	-27 000		0 %
	1 782 000	52 916	3 %
KALUSTO			
Tekninen kalusto	35 000	54 032	154 %
Ruoka- ja siivouspalvelun kalusto	20 000	0	0 %
	55 000	54 032	98 %
SIJOITUKSET/KUNTAYHTYMÄOSUUEDET			
Satakunnan sairaanhoitopiiri	293 000	0	0 %
Sasky, peruspääoman korotus 0,35M€(2021-25) ja 0,15 M€(2022-25)	107 500	107 500	100 %
	400 500	107 500	27 %
Menot	3 800 500	1 008 432	27 %
Tulot	-296 000	-1 526	1 %
Netto	3 504 500	1 006 906	29 %

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

TOTEUTUMAVERTAILU

808

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tilinpäät. 2021	Toteutuma 2021 01-04	Budj+muut 2022	Toteutuma 2022 01-04	Muutos	Käyttö
YLEISHALLINTO						
TOIMINTATUOTOT	1 227 630	71 873	165 600	31 420	-56.3	19.0
TOIMINTAKULUT	-32 066 969	-10 010 216	-32 144 955	-10 079 243	0.7	31.4
NETTO	-30 839 339	-9 938 342	-31 979 355	-10 047 823	1.1	31.4
ELINVOIMA						
TOIMINTATUOTOT			159 000	44 154	100.0	27.8
TOIMINTAKULUT			-964 810	-281 949	100.0	29.2
NETTO	0	0	-805 810	-237 795	100.0	29.5
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	1 415 773	693 887	1 419 300	697 617	0.5	49.2
TOIMINTAKULUT	-13 379 757	-4 419 987	-13 063 414	-4 545 337	2.8	34.8
NETTO	-11 963 984	-3 726 100	-11 644 114	-3 847 719	3.3	33.0
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	3 454 872	1 167 601	3 526 070	1 234 801	5.8	35.0
TOIMINTAKULUT	-4 528 421	-1 595 323	-4 907 080	-1 601 174	0.4	32.6
NETTO	-1 073 549	-427 723	-1 381 010	-366 373	-14.3	26.5
KOKEMÄEN KAUPUNKI, KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	6 098 275	1 933 361	5 269 970	2 007 992	3.9	38.1
TOIMINTAKULUT	-49 975 147	-16 025 527	-51 080 259	-16 507 702	3.0	32.3
NETTO	-43 876 872	-14 092 165	-45 810 289	-14 499 710	2.9	31.7

TOTEUTUMAVERTAILU

808

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tilinpäät. 2021	Toteutuma 2021 01-04	Budj+muut 2022	Toteutuma 2022 01-04	Muutos	Käyttö
V A A L I T						
TOIMINTATUOTOT	8 217		13 000	15 795	100.0	121.5
TOIMINTAKULUT	-27 873	-457	-14 595	-10 538	2207.5	72.2
NETTO	-19 656	-457	-1 595	5 257	-1251.1	-329.6
 E R I T O I M I E L I M E T						
TOIMINTATUOTOT	45 712	331	40 000	3 782	1041.7	9.5
TOIMINTAKULUT	-635 214	-188 773	-792 680	-361 177	91.3	45.6
NETTO	-589 502	-188 442	-752 680	-357 395	89.7	47.5
 H A L L I N T O - O S A S T O						
TOIMINTATUOTOT	23 542	4 490	11 000	5 548	23.6	50.4
TOIMINTAKULUT	-620 214	-228 546	-674 980	-219 956	-3.8	32.6
NETTO	-596 673	-224 056	-663 980	-214 407	-4.3	32.3
 M U U T P A L V E L U T						
TOIMINTATUOTOT	132 881	17 555	-1 000		-100.0	
TOIMINTAKULUT	-514 621	-178 413	-258 000	-107 325	-39.8	41.6
NETTO	-381 739	-160 858	-259 000	-107 325	-33.3	41.4
Työllisyyden palvelut						
TOIMINTATUOTOT	169 085	37 403		130	-99.7	-100.0
TOIMINTAKULUT	-892 392	-278 190		-5 259	-98.1	-100.0
NETTO	-723 308	-240 787		-5 128	-97.9	-100.0
KOTOUTUMISEN JA MAAHANMUUTON PALVELUT						
TOIMINTAKULUT				-781	100.0	-100.0
NETTO	0	0		-781	100.0	-100.0
S I S Ä I S E T P A L V E L U T						
TOIMINTATUOTOT	4 618	1 857	7 600	3 107	67.3	40.9
TOIMINTAKULUT	-142 879	-47 233	-168 000	-40 066	-15.2	23.8
NETTO	-138 261	-45 377	-160 400	-36 960	-18.5	23.0
P R O J E K T I T						
TOIMINTATUOTOT	11 157					
TOIMINTAKULUT	-56 625	-12 174	-40 000		-100.0	
NETTO	-45 468	-12 174	-40 000	0	-100.0	
SOSIAALIPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	17 120	10 238	95 000	1 529	-85.1	1.6
TOIMINTAKULUT	-13 194 774	-3 529 381	-13 796 800	-3 844 910	8.9	27.9
NETTO	-13 177 654	-3 519 142	-13 701 800	-3 843 381	9.2	28.1
PERUSTERVEYDENHUOLTO						
TOIMINTATUOTOT	714 756			1 529	100.0	-100.0
TOIMINTAKULUT	-5 967 714	-2 111 796	-5 704 500	-2 243 121	6.2	39.3

TOTEUTUMAVERTAILU

808

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tilinpäät. 2021	Toteutuma 2021 01-04	Budj+muut 2022	Toteutuma 2022 01-04	Muutos	Käyttö
NETTO	-5 252 958	-2 111 796	-5 704 500	-2 241 592	6.1	39.3
ERIKOISSAIRAANHOITO						
TOIMINTATUOTOT	100 543					
TOIMINTAKULUT	-10 014 664	-3 435 254	-10 695 400	-3 246 111	-5.5	30.4
NETTO	-9 914 121	-3 435 254	-10 695 400	-3 246 111	-5.5	30.4
YLEISHALLINTO						
TOIMINTATUOTOT	1 227 630	71 873	165 600	31 420	-56.3	19.0
TOIMINTAKULUT	-32 066 969	-10 010 216	-32 144 955	-10 079 243	0.7	31.4
NETTO	-30 839 339	-9 938 342	-31 979 355	-10 047 823	1.1	31.4
ELINVOIMA						
TOIMINTATUOTOT			159 000	44 154	100.0	27.8
TOIMINTAKULUT			-964 810	-281 949	100.0	29.2
NETTO	0	0	-805 810	-237 795	100.0	29.5
K O U L U T O I M E N H A L L I N T O						
TOIMINTATUOTOT	25	96	300	96		32.0
TOIMINTAKULUT	-294 517	-105 728	-384 816	-128 298	21.3	33.3
NETTO	-294 492	-105 632	-384 516	-128 202	21.4	33.3
V A R H A I S K A S V A T U S						
TOIMINTATUOTOT	370 331	259 091	308 300	424 116	63.7	137.6
TOIMINTAKULUT	-3 275 421	-1 024 098	-3 130 036	-1 078 283	5.3	34.4
NETTO	-2 905 090	-765 007	-2 821 736	-654 166	-14.5	23.2
P E R U S O P E T U S						
TOIMINTATUOTOT	791 279	380 256	816 200	219 155	-42.4	26.9
TOIMINTAKULUT	-7 503 699	-2 572 353	-7 255 995	-2 588 357	0.6	35.7
NETTO	-6 712 419	-2 192 098	-6 439 795	-2 369 202	8.1	36.8
T O I S E N A S T E E N K O U L U T .						
TOIMINTATUOTOT	41 145	36 128	44 500	24 724	-31.6	55.6
TOIMINTAKULUT	-933 562	-294 548	-985 970	-329 678	11.9	33.4
NETTO	-892 416	-258 420	-941 470	-304 954	18.0	32.4
K A N S A L A I S O P I S T O						
TOIMINTATUOTOT	33 782	926	59 000	12 149	1212.3	20.6
TOIMINTAKULUT	-187 422	-49 290	-223 790	-58 724	19.1	26.2
NETTO	-153 641	-48 364	-164 790	-46 575	-3.7	28.3
M U S I I K I L L I N E N K O U L U T .						
TOIMINTAKULUT	-50 673	-5 999	-63 000	-5 734	-4.4	9.1
NETTO	-50 673	-5 999	-63 000	-5 734	-4.4	9.1
L I I K U N T A - J A U R H E I L U						

TOTEUTUMAVERTAILU

808

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tilinpäät. 2021	Toteutuma 2021 01-04	Budj+muut 2022	Toteutuma 2022 01-04	Muutos	Käyttö
TOIMINTATUOTOT			106 700	13 341	100.0	12.5
TOIMINTAKULUT			-467 126	-167 092	100.0	35.8
NETTO	0	0	-360 426	-153 751	100.0	42.7
NUORISOTOIMI						
TOIMINTATUOTOT			52 300	565	100.0	1.1
TOIMINTAKULUT			-165 949	-49 230	100.0	29.7
NETTO	0	0	-113 649	-48 665	100.0	42.8
MUSEOTOIMI						
TOIMINTATUOTOT				29	100.0	-100.0
TOIMINTAKULUT			-5 550	-413	100.0	7.4
NETTO	0	0	-5 550	-384	100.0	6.9
YLEINEN KULTTUURITOIMI						
TOIMINTATUOTOT			24 000	983	100.0	4.1
TOIMINTAKULUT			-85 307	-24 671	100.0	28.9
NETTO	0	0	-61 307	-23 688	100.0	38.6
KIRJASTO						
TOIMINTATUOTOT			8 000	2 459	100.0	30.7
TOIMINTAKULUT			-295 875	-115 326	100.0	39.0
NETTO	0	0	-287 875	-112 867	100.0	39.2
VAPAA-AIKAT. HALLINTO						
TOIMINTAKULUT	-110 948	-36 189		54	-100.1	-100.0
NETTO	-110 948	-36 189		54	-100.1	-100.0
LIIKUNTA JA URHEILU						
TOIMINTATUOTOT	88 032	9 303			-100.0	
TOIMINTAKULUT	-467 783	-131 279		196	-100.1	-100.0
NETTO	-379 751	-121 976		196	-100.2	-100.0
NUORISOTOIMI						
TOIMINTATUOTOT	56 343	2 232			-100.0	
TOIMINTAKULUT	-159 617	-52 095		54	-100.1	-100.0
NETTO	-103 274	-49 864		54	-100.1	-100.0
MUSEOTOIMI						
TOIMINTATUOTOT	3 000					
TOIMINTAKULUT	-6 587	-725			-100.0	
NETTO	-3 587	-725		0	-100.0	
YLEINEN KULTTUURITOIMI						
TOIMINTATUOTOT	22 298	3 528			-100.0	
TOIMINTAKULUT	-88 609	-36 252			-100.0	
NETTO	-66 311	-32 724		0	-100.0	

TOTEUTUMAVERTAILU

808

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tilinpäät. 2021	Toteutuma 2021 01-04	Budj+muut 2022	Toteutuma 2022 01-04	Muutos	Käyttö
K I R J A S T O						
TOIMINTATUOTOT	9 538	2 328			-100.0	
TOIMINTAKULUT	-300 920	-111 431		165	-100.1	-100.0
NETTO	-291 381	-109 103		165	-100.2	-100.0
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	1 415 773	693 887	1 419 300	697 617	0.5	49.2
TOIMINTAKULUT	-13 379 757	-4 419 987	-13 063 414	-4 545 337	2.8	34.8
NETTO	-11 963 984	-3 726 100	-11 644 114	-3 847 719	3.3	33.0
T E K N. T O I M E N H A L L I N T O						
TOIMINTATUOTOT		160	500	229	43.3	45.9
TOIMINTAKULUT	-303 579	-98 274	-308 650	-103 381	5.2	33.5
NETTO	-303 579	-98 114	-308 150	-103 152	5.1	33.5
K A A V O I T U S / M I T T A U S T O I M I						
TOIMINTATUOTOT	26 010	5 403	43 500	2 041	-62.2	4.7
TOIMINTAKULUT	-246 614	-84 350	-308 510	-85 633	1.5	27.8
NETTO	-220 604	-78 947	-265 010	-83 592	5.9	31.5
Y L E I S E T A L U E E T						
TOIMINTATUOTOT	148 855	3 130	151 910	34 344	997.1	22.6
TOIMINTAKULUT	-439 163	-132 663	-562 890	-156 714	18.1	27.8
NETTO	-290 308	-129 533	-410 980	-122 370	-5.5	29.8
P A L O - J A P E L A S T U S T O I M I						
TOIMINTATUOTOT	261 826	87 273	263 100	88 037	0.9	33.5
TOIMINTAKULUT	-916 857	-323 301	-945 690	-320 050	-1.0	33.8
NETTO	-655 031	-236 028	-682 590	-232 013	-1.7	34.0
K I I N T E I S T Ö N H O I T O						
TOIMINTATUOTOT	1 198 452	412 393	1 221 600	451 876	9.6	37.0
TOIMINTAKULUT	-562 572	-222 655	-657 600	-217 599	-2.3	33.1
NETTO	635 880	189 738	564 000	234 277	23.5	41.5
T I L A H A L L I N T O P A L V E L U T						
TOIMINTATUOTOT	1 698 430	572 913	1 770 960	611 372	6.7	34.5
TOIMINTAKULUT	-1 724 432	-590 834	-1 756 190	-577 068	-2.3	32.9
NETTO	-26 002	-17 921	14 770	34 303	-291.4	232.3
Y M P . T E R V . H U O L T O						
TOIMINTAKULUT	-169 811	-87 590			-100.0	
NETTO	-169 811	-87 590		0	-100.0	
Y M P Ä R I S T Ö T O I M I						
TOIMINTATUOTOT	66 692	61 382			-100.0	
TOIMINTAKULUT	-54 583	-13 014			-100.0	

TOTEUTUMAVERTAILU

808

01.01.2022 - 30.04.2022

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2021	Toteutuma 2021 01-04	Budj+muut 2022	Toteutuma 2022 01-04	Muutos	Käyttö
NETTO	12 109	48 367		0	-100.0	
R A K E N N U S V A L V O N T A						
TOIMINTATUOTOT	54 606	24 946			-100.0	
TOIMINTAKULUT	-110 810	-42 642			-100.0	
NETTO	-56 204	-17 696		0	-100.0	
Y M P. T E R V. H U O L T O						
TOIMINTAKULUT			-173 540	-75 559	100.0	43.5
NETTO	0	0	-173 540	-75 559	100.0	43.5
Y M P Ä R I S T Ö T O I M I						
TOIMINTATUOTOT			42 500	38 694	100.0	91.0
TOIMINTAKULUT			-62 450	-22 080	100.0	35.4
NETTO	0	0	-19 950	16 614	100.0	-83.3
R A K E N N U S V A L V O N T A						
TOIMINTATUOTOT			32 000	8 208	100.0	25.7
TOIMINTAKULUT			-131 560	-43 090	100.0	32.8
NETTO	0	0	-99 560	-34 881	100.0	35.0
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	3 454 872	1 167 601	3 526 070	1 234 801	5.8	35.0
TOIMINTAKULUT	-4 528 421	-1 595 323	-4 907 080	-1 601 174	0.4	32.6
NETTO	-1 073 549	-427 723	-1 381 010	-366 373	-14.3	26.5
KOKEMÄEN KAUPUNKI, KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	6 098 275	1 933 361	5 269 970	2 007 992	3.9	38.1
TOIMINTAKULUT	-49 975 147	-16 025 527	-51 080 259	-16 507 702	3.0	32.3
NETTO	-43 876 872	-14 092 165	-45 810 289	-14 499 710	2.9	31.7