

TOUKOKUUN TALOUSRAPORTTI

TULOSLASKELMA	TA 2022	Tot 2022	Muutos %	Tot 2021	TP 2021	Ennuste
Toimintatuotot	13 798 456	5 069 351	-3,3	5 244 512	14 036 344	
Myyntituotot	7 331 374	2 872 698	1,4	2 831 927	7 578 135	
Maksutuotot	321 800	79 939	-19,2	98 962	375 861	
Tuet ja avustukset	1 200 775	74 762	-49,8	148 789	744 975	
Muut toimintatuotot	4 944 507	2 041 953	-5,7	2 164 834	5 337 373	
Toimintakulut	-58 943 552	-24 149 009	1,8	-23 720 052	-57 811 691	
Henkilöstökulut	-12 915 736	-5 157 362	2,0	-5 058 287	-12 766 754	
Palkat ja palkkiot	-10 198 219	-4 051 042	3,3	-3 920 296	-10 040 655	
Henkilösivukulut	-2 717 517	-1 106 320	-2,8	-1 137 991	-2 726 099	
Eläkekulut	-2 286 631	-966 481	1,7	-950 593	-2 366 096	
Muut henkilösivukulut	-430 886	-139 839	-25,4	-187 398	-360 003	
Palvelujen ostot	-38 979 382	-15 954 227	2,4	-15 587 538	-37 802 670	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 703 826	-1 293 590	4,1	-1 242 380	-2 751 799	
Avustukset	-983 500	-325 377	-6,2	-347 005	-976 277	
Muut toimintakulut	-3 361 108	-1 418 455	-4,5	-1 484 841	-3 514 191	
Toimintakate	-45 145 096	-19 079 658	3,3	-18 475 540	-43 775 347	-46 799
Verotulot	22 063 000	10 363 990	3,7	9 989 804	22 375 372	22 100
Valtionosuudet	23 991 232	10 009 379	8,6	9 216 327	22 344 853	23 991
Rahoitustuotot ja -kulut	957 070	-43 370	607,9	-6 127	666 753	957
Korkotuotot	41 658	770	3 484,7	21	49 723	
Muut rahoitustuotot	1 112 034	843 144	2 642,4	30 745	919 661	
Korkokulut	-90 388	-5 583	-45,9	-10 320	-110 961	
Muut rahoituskulut	-106 234	-881 701	3 217,9	-26 574	-191 671	
Vuosikate	1 866 206	1 250 341	72,6	724 464	1 611 631	249
Poistot ja arvonalentumiset	-1 865 476	-948 183	21,2	-782 215	-2 379 906	-2 335
Suunnitelman muk. poistot	-1 865 476	-948 183	21,2	-782 215	-2 379 906	
Tilikauden tulos	730	302 159	-623,2	-57 752	-768 275	-2 086
Varausten muutos	0	0	0,0	0	7 700 000	
Rahastojen muutos	0	0	0,0	0	-1 753 058	
Tilikauden ylijäämä (alij.)	730	302 159	-623,2	-57 752	5 178 666	-2 086

KAUPUNGINHALLITUS	TA 2022	Tot 2022	Muutos %	Tot 2021	TP 2021	Ennuste
100 Hallintopalvelut						
1100 Yleishallinto						
Tuotot	455 461	205 907	4,4	197 232	487 771	
Kulut	-1 543 103	-609 678	-3,1	-629 336	-1 496 697	
Netto	-1 087 642	-403 771	-6,6	-432 104	-1 008 926	
1130 Viestintä ja markkinointi						
Tuotot	34 253	0	0,0	0	17 990	
Kulut	-55 392	-10 120	8,3	-9 343	-33 823	
Netto	-21 139	-10 120	8,3	-9 343	-15 833	
1150 Laskentapalvelut						
Tuotot	381 490	161 891	-5,1	170 580	404 754	
Kulut	-395 134	-154 617	-16,0	-184 009	-416 015	
Netto	-13 644	7 274	-154,2	-13 429	-11 261	
1200 Elinkeinoelämän kehittäminen						
Tuotot	0	0	0,0	0	0	
Kulut	-209 842	-108 031	1,5	-106 486	-206 732	
Netto	-209 842	-108 031	1,5	-106 486	-206 732	
1250 Matkailun kehittäminen						
Tuotot	139 100	4 235	81,0	2 340	151 645	
Kulut	-419 339	-123 941	-9,6	-137 169	-433 118	
Netto	-280 239	-119 706	-11,2	-134 830	-281 473	
1300 Henkilöstöhallinto						
Tuotot	258 660	91 108	1,3	89 961	258 463	
Kulut	-258 660	-92 329	-29,7	-131 338	-287 468	
Netto	0	-1 221	-97,0	-41 377	-29 005	
1400 Työllisyyspalvelut						
Tuotot	913 422	22 914	-24,4	30 297	357 950	
Kulut	-2 024 997	-529 055	13,0	-468 290	-1 532 201	
Netto	-1 111 575	-506 142	15,6	-437 993	-1 174 252	
1500 Maaseutupalvelut						
Tuotot	0	0	0,0	0	0	
Kulut	-72 042	-21 124	1,3	-20 858	-57 671	
Netto	-72 042	-21 124	1,3	-20 858	-57 671	
1700 Ruokapalvelut						
Tuotot	1 508 600	518 836	-2,9	534 535	1 538 328	
Kulut	-1 379 274	-560 696	3,1	-543 969	-1 328 181	
Netto	129 326	-41 859	343,7	-9 435	210 147	
100 Hallintopalvelut yhteensä						
Tuotot	3 690 986	1 004 892	-2,0	1 024 945	3 216 901	
Kulut	-6 357 783	-2 209 591	-1,0	-2 230 799	-5 791 907	
Netto	-2 666 797	-1 204 699	-0,1	-1 205 854	-2 575 006	-2 667

210 Sosiaali ja terveystalvelut

2210 Sosiaali ja terveystalvelut

Tuotot	0	0	-100,0	2 674	2 674	
Kulut	-29 856 993	-12 400 530	2,9	-12 055 361	-29 669 624	
Netto	-29 856 993	-12 400 530	2,9	-12 052 687	-29 666 949	-31 540

2220 Ympäristöterveydenhuolto

Tuotot	0	0	0,0	0	0	
Kulut	-143 191	-59 727	-2,3	-61 115	-150 562	
Netto	-143 191	-59 727	-2,3	-61 115	-150 562	-143

210 Sosiaali ja terveystalvelut yhteensä

Tuotot	0	0	-100,0	2 674	2 674	
Kulut	-30 000 184	-12 460 257	2,8	-12 116 476	-29 820 186	
Netto	-30 000 184	-12 460 257	2,9	-12 113 802	-29 817 512	-31 683

950 Rahastot

9950 Rahastot

Tuotot	0	0	0,0	0	0	
Kulut	-24 466	40 733	*****	0	-9 154	
Netto	-24 466	40 733	*****	0	-9 154	

950 Rahastot yhteensä

Kulut	-24 466	40 733	*****	0	-9 154	
Netto	-24 466	40 733	*****	0	-9 154	0

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	3 690 986	1 004 892	-2,2	1 027 619	3 219 575	
Kulut	-36 382 433	-14 629 116	2,0	-14 347 275	-35 621 246	
Netto	-32 691 447	-13 624 224	2,3	-13 319 655	-32 401 671	-34 350

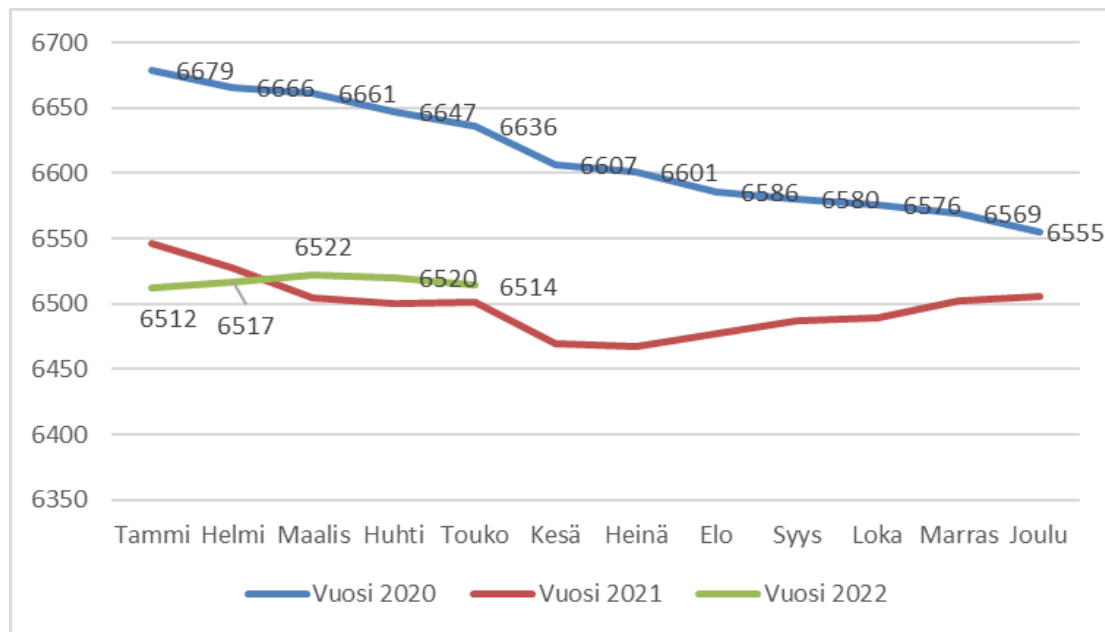
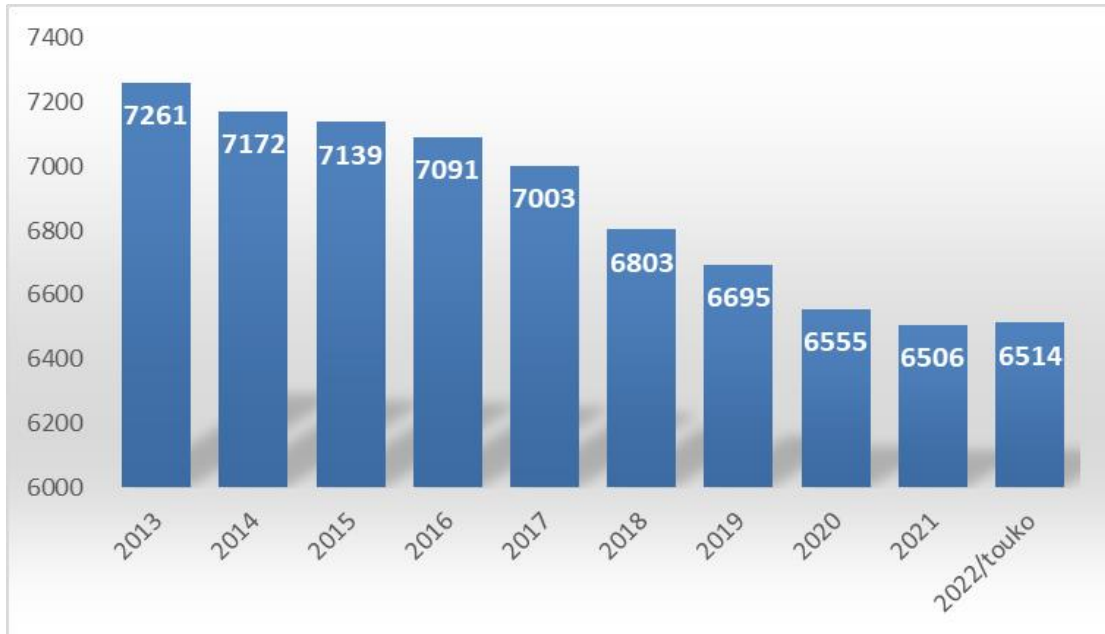
Sote-palvelujen ennuste on laskettu niin, että lisäkustannuksissa on huomioitu Outokummun osuus Siun soten arvioidusta vuoden 2022 alijäämästä (15 milj. euroa) sekä tämän hetkisen laskennan mukaiset palkkaharmonisaation kulut alkaen 1.7.2021, jotka ovat noin 20,5 milj. euroa. Edellä mainitusta kohdistuu Outokummulle yhteensä 1,7 milj. euroa kuluja suoraan vuoden 2022 tulokseen. Mikäli palkkaharmonisaatio toteutuu vuoden 2020 alusta, kertakustannus Outokummulle olisi 2,8 milj. euroa, joka heikentäisi tulosta lisää 1,1 milj. euroa.

KOKO KAUPUNKI	TA 2022	Tot 2022	Muutos %	Tot 2021	TP 2021	Ennuste
10 Kaupunginhallitus						
Tuotot	3 690 986	1 004 892	-2,2	1 027 619	3 219 575	
Kulut	-36 382 433	-14 629 116	2,0	-14 347 275	-35 621 246	
Netto	-32 691 447	-13 624 224	2,3	-13 319 655	-32 401 671	-34 350
30 Hyvinvointilautakunta						
Tuotot	1 079 074	423 324	-9,5	467 732	1 224 979	
Kulut	-13 771 692	-5 792 815	0,7	-5 749 890	-14 241 709	
Netto	-12 692 618	-5 369 491	1,7	-5 282 158	-13 016 730	-12 693
40 Kaupunkirakennelautakunta						
Tuotot	9 028 396	3 641 136	-2,9	3 749 160	9 591 789	
Kulut	-8 784 534	-3 727 079	2,9	-3 622 888	-7 946 905	
Netto	243 862	-85 943	-168,1	126 273	1 644 885	244
90 Rahoitus						
Tuotot	0	0	0,0	0	0	
Kulut	-4 893	0	0,0	0	-1 831	
Netto	-4 893	0	0,0	0	-1 831	0
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	13 798 456	5 069 351	-3,3	5 244 512	14 036 344	
Kulut	-58 943 552	-24 149 009	1,8	-23 720 052	-57 811 691	
Netto	-45 145 096	-19 079 658	3,3	-18 475 540	-43 775 347	-46 799

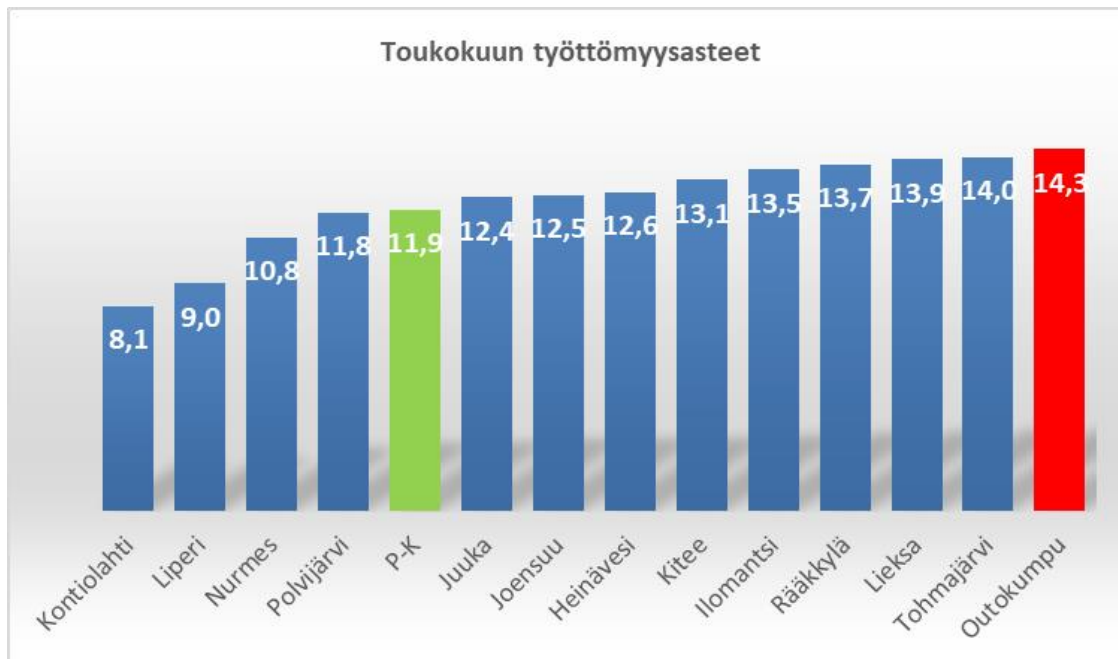
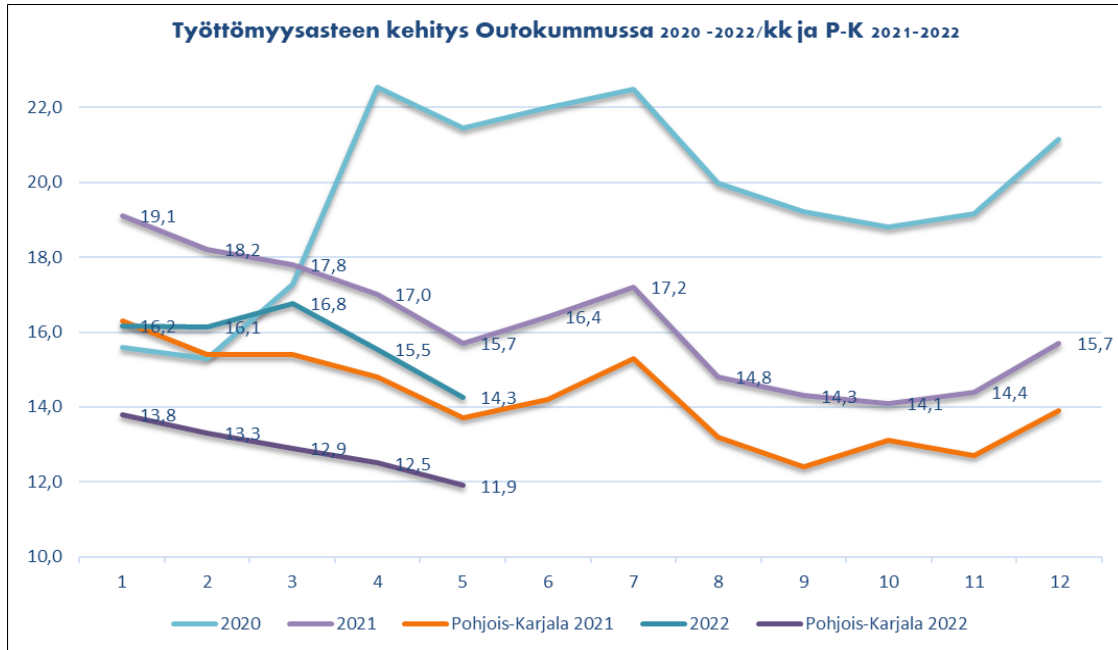
Toukokuun rahoituslaskelma

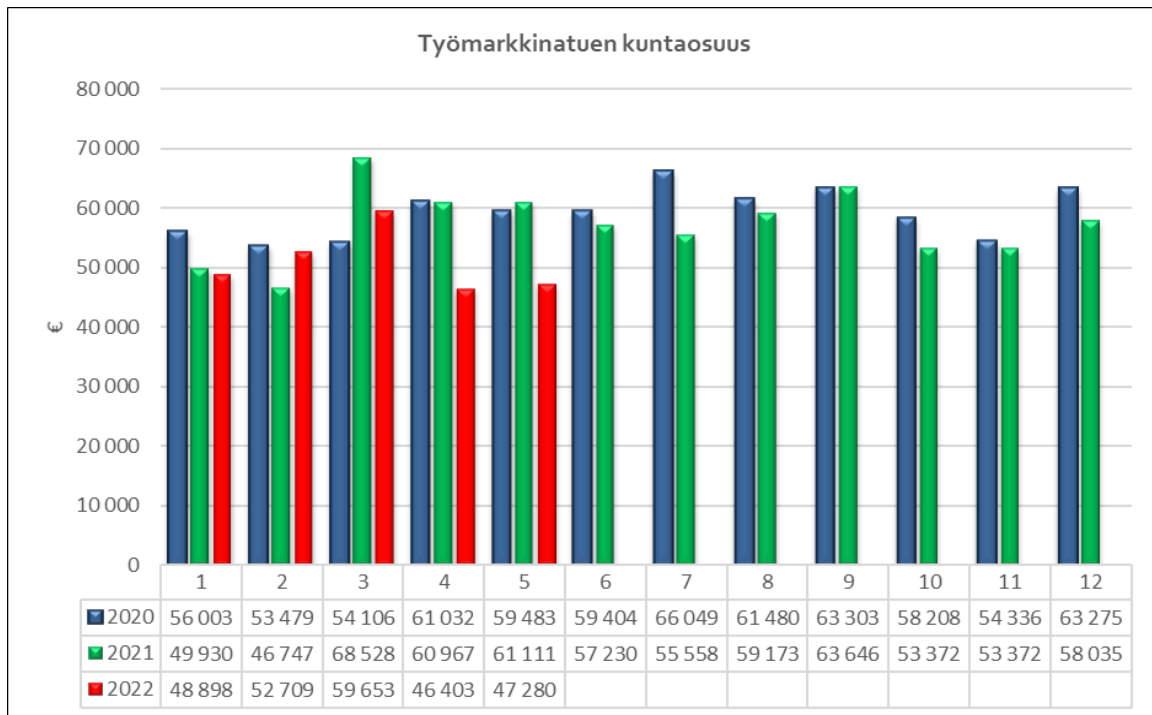
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	1 866 206	0	1 866 206	1 250 341	67,0%
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-40 000	0	-40 000	-114 133	285,33%
	1 826 206	0	1 826 206	1 136 208	62,22%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-6 118 000	-330 000	-6 448 000	-472 199	7,32%
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	115 000	0	115 000	0	0,0%
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	60 000	0	60 000	74 320	123,87%
	-5 943 000	-330 000	-6 273 000	-397 879	6,34%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-4 116 794	-330 000	-4 446 794	738 329	-16,6%
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	0	-1 250 000	-1 250 000	0	0,0%
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	152 401	0	152 401	0	0,0%
	152 401	-1 250 000	-1 097 599	0	0,0%
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	5 500 000	1 250 000	6 750 000	0	0,0%
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 549 567	0	-1 549 567	-250 000	16,13%
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0	0	0	-4 945 494	
	3 950 433	1 250 000	5 200 433	-5 195 494	-99,91%
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	0	0	-961	
SAAMISTEN MUUTOS	0	0	0	3 426 268	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	0	-227 313	
	0	0	0	3 197 994	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	4 102 834	0	4 102 834	-1 997 500	-48,69%
RAHAVAROJEN MUUTOS	-13 960	-330 000	-343 960	-1 259 171	366,08%

Väestön määrän kehitys

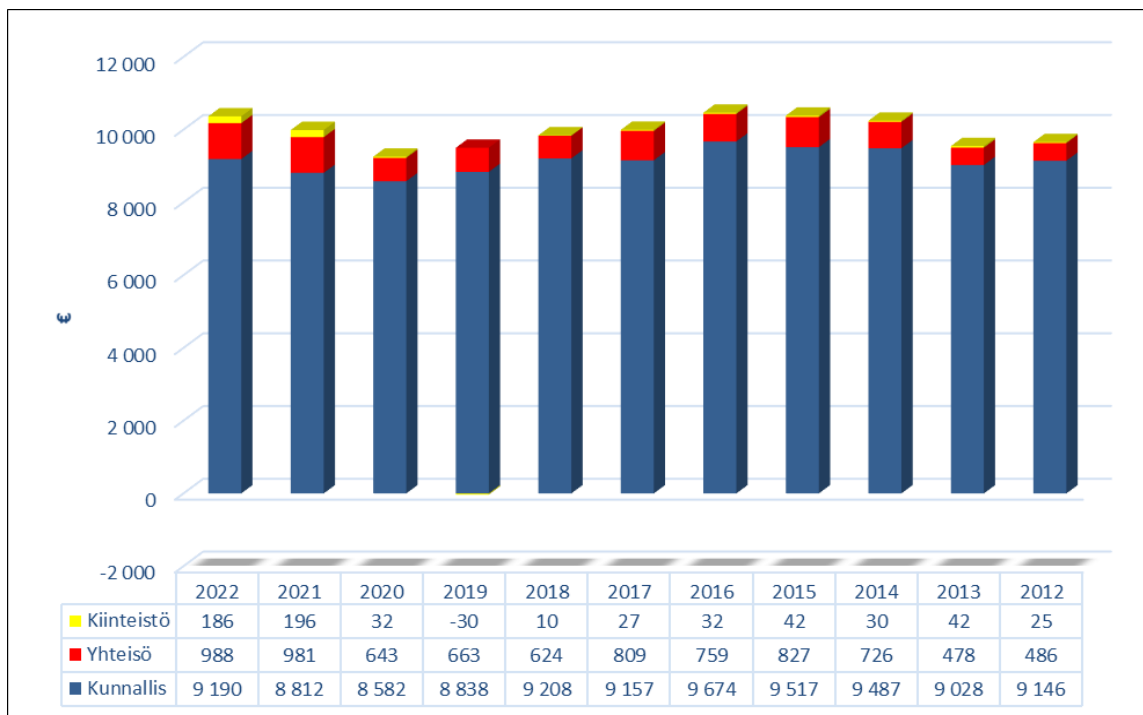


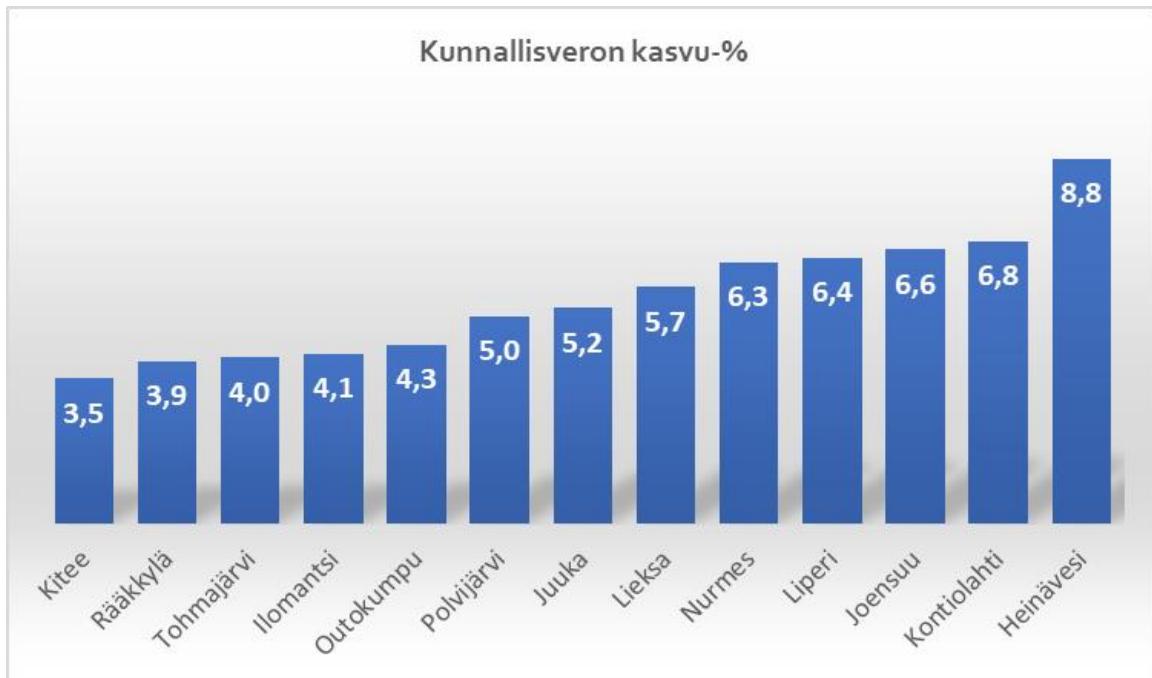
Työttömyystilanne



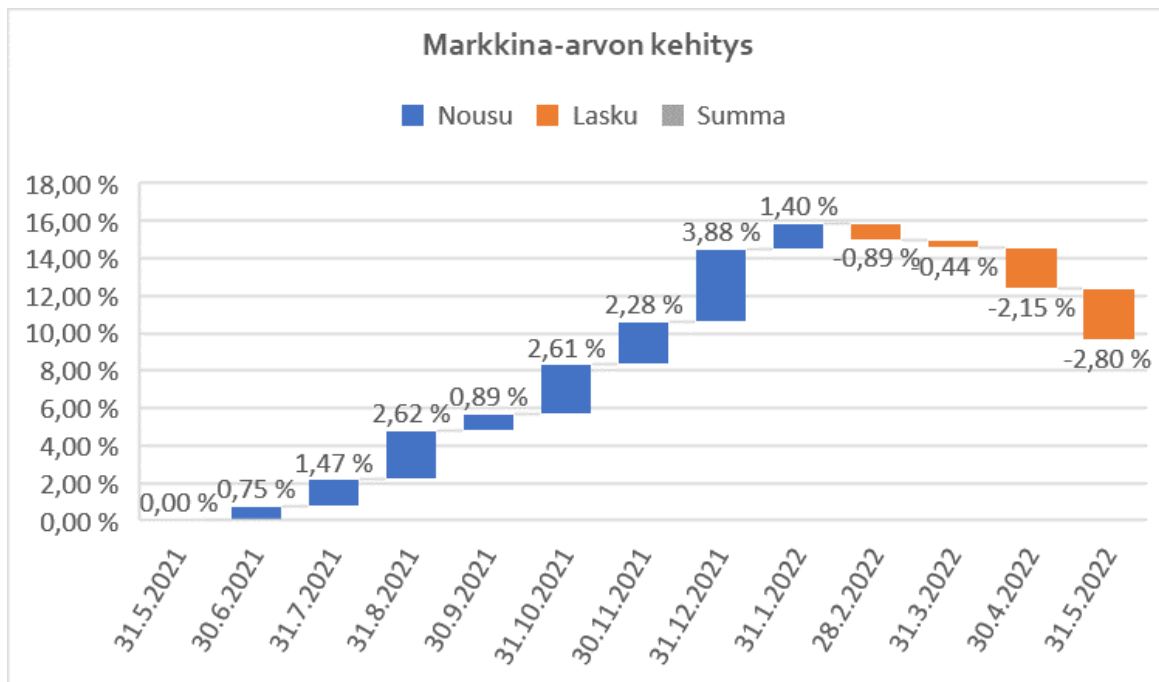


Verotulojen kertymä





Rahastot



Kirjanpidollisen tuloksen kehittyminen v 2022

