

## Tuloslaskelma, emo

Ulkoiset ja sisäiset, 1000 €	Ulkoiset						
	TP2021, ulkoiset	TA2022 ulkoiset	TA2022 muutettu , OVK2	TA 2022 tarkistus	TA2022 tarkistettu	Toteuma 1-8/2022	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>758 280</b>	<b>764 226</b>	<b>764 226</b>	<b>32 135</b>	<b>796 361</b>	<b>481 858</b>	<b>60,5 %</b>
Myyntituotot	665 130	671 369	671 369	49 632	721 001	447 631	62,1 %
Myyntituotot jäsenkunnilta	635 583	643 165	643 165	48 548	691 713	428 631	62,0 %
<i>Alijäämien kattaminen 2021</i>				16 587	16 587		
<i>Alijäämien kattaminen 2022</i>				31 961	31 961		
Sosiaali- ja terveyspalvelut	606 686	625 237	625 237	48 548	673 786	416 825	61,9 %
Eläkevastuut	14 697	14 201	14 201	0	14 201	9 322	65,6 %
Ympäristöterveydenhuolto	3 652	3 726	3 726	0	3 726	2 484	66,7 %
Muut myyntituotot	29 547	28 205	28 205	1 084	29 288	19 000	64,9 %
Maksutuotot	47 202	51 677	51 677	-5 309	46 368	28 218	60,9 %
Tuet ja avustukset	40 960	35 379	35 379	-12 382	22 997	2 426	10,6 %
<i>Alijäämien kattaminen 2021 siirto myyntituottoihin</i>				-16 241			
Muut toimintatuotot	4 989	5 800	5 800	194	5 994	3 583	59,8 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-749 314</b>	<b>-734 559</b>	<b>-734 559</b>	<b>-32 289</b>	<b>-766 848</b>	<b>-485 791</b>	<b>63,3 %</b>
Henkilöstökulut	-358 008	-383 315	-382 974	6 241	-376 733	-240 664	63,9 %
Palvelujen ostot	-288 012	-252 782	-252 820	-35 512	-288 332	-179 856	62,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 628	-54 215	-54 215	-2 200	-56 415	-36 607	64,9 %
Avustukset	-15 769	-15 675	-15 675	-422	-16 097	-9 802	60,9 %
Muut toimintakulut	-30 896	-28 572	-28 875	-397	-29 272	-18 861	64,4 %
<b>Toimintakate</b>	<b>8 966</b>	<b>29 667</b>	<b>29 667</b>	<b>-154</b>	<b>29 512</b>	<b>-3 933</b>	<b>-13,3 %</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>683</b>	<b>-1 070</b>	<b>-1 070</b>	<b>300</b>	<b>-770</b>	<b>-124</b>	<b>16,1 %</b>
Korkotuotot	1 081	151	151	0	151	546	361,8 %
Muut rahoitustuotot	1 062	79	79	0	79	101	128,7 %
Korkokulut	-1 441	-1 297	-1 297	300	-997	-763	76,5 %
Muut rahoituskulut	-18	-3	-3	0	-3	-8	293,4 %
<b>Vuosikate</b>	<b>9 649</b>	<b>28 596</b>	<b>28 596</b>	<b>146</b>	<b>28 742</b>	<b>-4 057</b>	<b>-14,1 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-14 686	-12 767	-12 767	200	-12 567	-7 847	62,4 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 037</b>	<b>15 829</b>	<b>15 829</b>	<b>346</b>	<b>16 175</b>	<b>-11 903</b>	<b>-73,6 %</b>
Poistoeron muutos	412	412	412	0	412	275	66,6 %
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-4 625</b>	<b>16 241</b>	<b>16 241</b>	<b>346</b>	<b>16 587</b>	<b>-11 629</b>	

Taulukko 1. Emokuntayhtymän päivitetty tuloslaskelma

## Tuloslaskelma, kuntayhtymä

Ulkoiset, 1000 €	Ulkoiset						
	TP2021	TA2022	TA2022 muutettu, OVK2	TA 2022 tarkistus	TA2022 tarkistettu	Toteuma 1- 8/2022	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>778 652</b>	<b>786 662</b>	<b>786 662</b>	<b>37 174</b>	<b>823 835</b>	<b>500 085</b>	<b>61 %</b>
Myyntituotot	679 332	687 158	687 159	55 149	742 308	462 498	62 %
Myyntituotot jäsenkunnilta, josta	649 756	658 934	658 934	54 366	713 300	443 453	62 %
<i>Alijäämien kattaminen 2021</i>				17 066	17 066		
<i>Alijäämien kattaminen 2022</i>				32 700	32 700		
Sosiaali- ja terveyspalvelut	617 233	625 237	625 237	48 548	673 785	416 825	62 %
Pelastuslaitos	14 174	15 770	15 770	5 817	21 587	14 822	69 %
Eläkevastuut	14 697	14 201	14 201	0	14 201	9 322	66 %
Ympäristöterveydenhuolto	3 652	3 726	3 726	0	3 726	2 484	67 %
Muut myyntituotot	29 576	28 224	28 224	784	29 008	19 044	66 %
Maksutuotot	47 883	52 352	52 352	-5 309	47 043	28 672	61 %
Tuet ja avustukset	46 128	41 150	41 150	-12 861	28 289	5 202	18 %
<i>Alijäämien kattaminen 2021 siirto myyntituottoihin</i>				-16 720			
Muut toimintatuotot	5 309	6 000	6 000	194	6 194	3 713	60 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-768 567</b>	<b>-755 393</b>	<b>-755 393</b>	<b>-37 328</b>	<b>-792 721</b>	<b>-503 732</b>	<b>64 %</b>
Henkilöstökulut	-378 348	-404 850	-404 509	1 341	-403 167	-259 031	64 %
Palvelujen ostot	-283 066	-247 601	-247 639	-35 572	-283 211	-176 491	62 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 292	-55 738	-55 738	-2 279	-58 017	-37 729	65 %
Avustukset	-15 851	-15 781	-15 781	-422	-16 203	-9 845	61 %
Muut toimintakulut	-33 010	-31 423	-31 726	-397	-32 123	-20 635	64 %
<b>Toimintakate</b>	<b>10 085</b>	<b>31 268</b>	<b>31 268</b>	<b>-154</b>	<b>31 114</b>	<b>-3 648</b>	<b>-12 %</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>682</b>	<b>-1 070</b>	<b>-1 070</b>	<b>300</b>	<b>-770</b>	<b>-158</b>	<b>20 %</b>
Korkotuotot	1 079	151	151	0	151	544	360 %
Muut rahoitustuotot	1 063	79	79	0	79	102	129 %
Korkokulut	-1 441	-1 297	-1 297	300	-997	-795	80 %
Muut rahoituskulut	-19	-3	-3	0	-3	-8	280 %
<b>Vuosikate</b>	<b>10 767</b>	<b>30 199</b>	<b>30 198</b>	<b>146</b>	<b>30 344</b>	<b>-3 805</b>	<b>-13 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-15 615	-13 890	-13 890	200	-13 690	-8 595	63 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 848</b>	<b>16 308</b>	<b>16 308</b>	<b>346</b>	<b>16 654</b>	<b>-12 400</b>	<b>-74 %</b>
Poistoeron muutos	412	412	412	0	412	275	67 %
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-4 435</b>	<b>16 720</b>	<b>16 720</b>	<b>346</b>	<b>17 066</b>	<b>-12 126</b>	

Taulukko 2. Kuntayhtymän päivitetty tuloslaskelma

### Kuntayhtymän rahoituslaskelma

Ulkoiset, 1000 €	TP2021	TA2022	OVK2 muutos	OVK2
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	9 649	30 198	146	30 344
Tulorahoituksen korjaukset	-2 413	0	0	0
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>7 236</b>	<b>30 198</b>	<b>146</b>	<b>30 344</b>
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-18 316	-34 000	0	-34 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	798	0	0	0
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-17 519</b>	<b>-34 000</b>	<b>0</b>	<b>-34 000</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-10 282</b>	<b>-3 602</b>	<b>146</b>	<b>-3 456</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	40 000	50 000	0	50 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-11 374	-11 375	0	-11 375
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-10 000		0	
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-3 691	0	0	0
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>14 935</b>	<b>38 625</b>	<b>0</b>	<b>38 625</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>4 653</b>	<b>35 023</b>	<b>146</b>	<b>35 169</b>

Taulukko 3. Kuntayhtymän päivitetty rahoituslaskelma

Kuntayhtymän tavoitteet (valtuustoon sitovat)	Mittari	Tavoite 2022
<i>Taloudelliset</i>		
Toimintamme on kustannustehokasta	<i>Tilikauden yli/alijäämä</i>	≥ 17,1 M€
	<i>Investointeihin myönnetyn määrärahan kokonaissumma</i>	≤ 34,0 M€

Taulukko 4. Kuntayhtymän päivitetty strateginen mittaristo taloudellisten tavoitteiden osalta