

Tuloslaskelma, emo

Ulkoiset ja sisäiset, 1000 €	Ulkoiset						
	TP2021, ulkoiset	TA2022 ulkoiset	TA2022 muutettu , OVK2	TA 2022 tarkistus	TA2022 tarkistettu	Toteuma 1-8/2022	Tot. %
Toimintatuotot	758 280	764 226	764 226	32 135	796 361	481 858	60,5 %
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 %
Toimintakulut	-749 314	-734 559	-734 559	-32 289	-766 848	-485 791	63,3 %
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 %
Toimintakate	8 966	29 667	29 667	-154	29 512	-3 933	-13,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut	683	-1 070	-1 070	300	-770	-124	16,1 %
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 %
Vuosikate	9 649	28 596	28 596	146	28 742	-4 057	-14,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-14 686	-12 767	-12 767	200	-12 567	-7 847	62,4 %
Tilikauden tulos	-5 037	15 829	15 829	346	16 175	-11 903	-73,6 %
Poistoeron muutos	412	412	412	0	412	275	66,6 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 625	16 241	16 241	346	16 587	-11 629	

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. %
Toimintatuotot	778 652	786 662	786 662	37 174	823 835	500 085	61 %
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 terveystuotot	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 %
Toimintakulut	-768 567	-755 393	-755 393	-37 328	-792 721	-503 732	64 %
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 %
Toimintakate	10 085	31 268	31 268	-154	31 114	-3 648	-12 %
Rahoitustuotot ja -kulut	682	-1 070	-1 070	300	-770	-158	20 %
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 %
Vuosikate	10 767	30 199	30 198	146	30 344	-3 805	-13 %
Poistot ja arvonalentumiset	-15 615	-13 890	-13 890	200	-13 690	-8 595	63 %
Tilikauden tulos	-4 848	16 308	16 308	346	16 654	-12 400	-74 %
Poistoeron muutos	412	412	412	0	412	275	67 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 435	16 720	16 720	346	17 066	-12 126	

Taulukko 2. Kuntayhtymän päivitetty tuloslaskelma

Kuntayhtymän rahoituslaskelma

Ulkoiset, 1000 €	TP2021	TA2022	OVK2 muutos	OVK2
Toiminnan ja investointien rahavirta				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	9 649	30 198	146	30 344
Tulorahoituksen korjaukset	-2 413	0	0	0
Toiminnan rahavirta	7 236	30 198	146	30 344
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-18 316	-34 000	0	-34 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	798	0	0	0
Investointien rahavirta	-17 519	-34 000	0	-34 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-10 282	-3 602	146	-3 456
Rahoituksen rahavirta				
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
Rahoituksen rahavirta	14 935	38 625	0	38 625
Rahavarojen muutos	4 653	35 023	146	35 169

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