



Talousraportti

Elinvoima- ja ympäristötoimiala

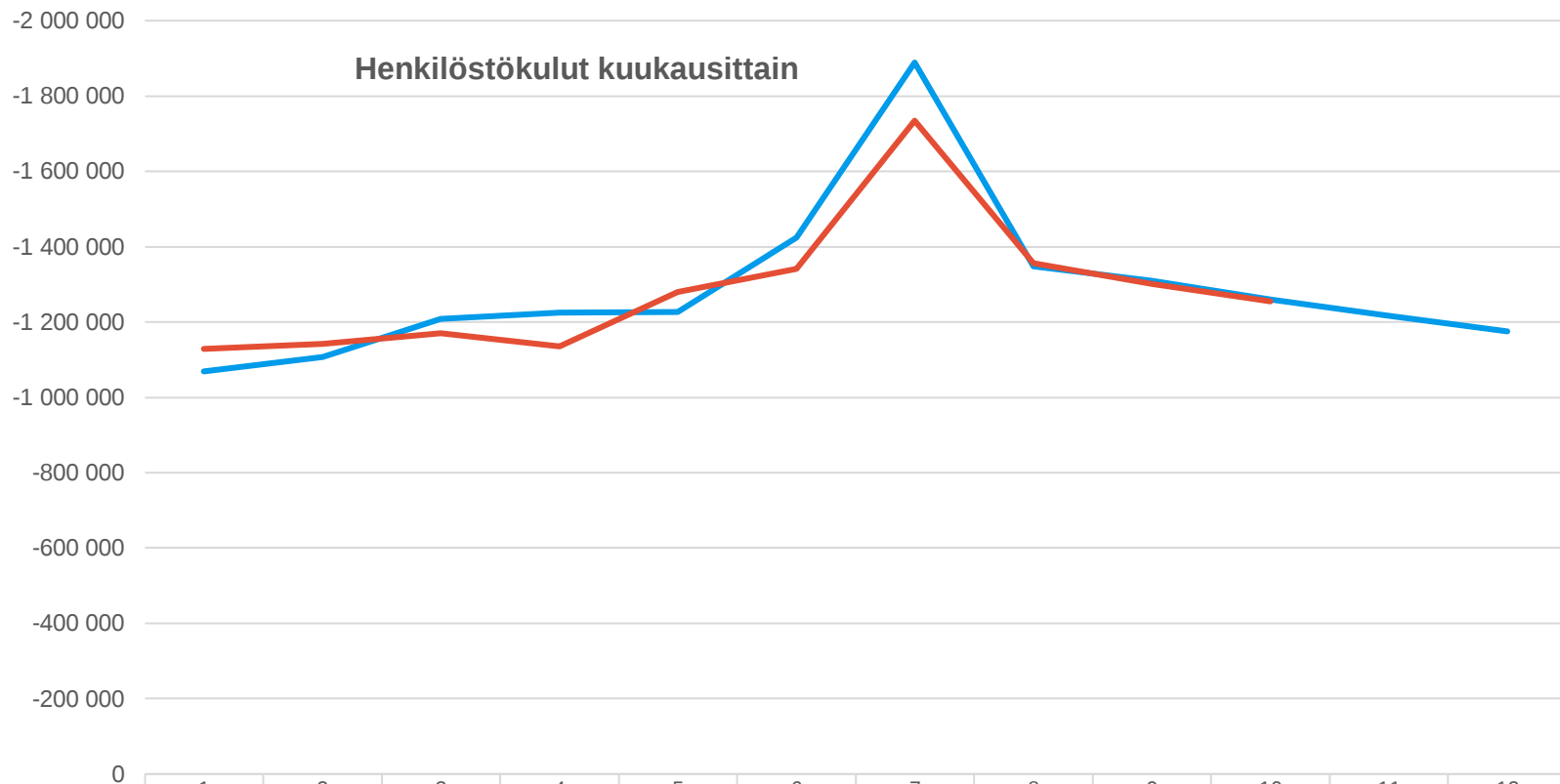
Tammi-lokakuu 2022

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-lokakuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-lokakuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	10 439 805	-130 000	10 309 805	5 688 277	55,2 %	5 380 758	52,9 %	5,7 %	10 162 728
Myyntituotot	4 717 346		4 717 346	2 862 598	60,7 %	2 371 998	67,1 %	20,7 %	3 537 030
Maksutuotot	2 021 700		2 021 700	1 305 580	64,6 %	1 434 858	75,5 %	-9,0 %	1 900 413
Tuet ja avustukset	3 460 894		3 460 894	1 391 329	40,2 %	1 452 633	32,2 %	-4,2 %	4 507 767
Muut toimintatuotot	239 865	-130 000	109 865	128 770	117,2 %	121 270	55,8 %	6,2 %	217 518
Valmistus omaan käyttöön	0		0	5 084		23 636	100,0 %	-78,5 %	23 636
Toimintakulut	-33 934 805	355 501	-33 579 304	-25 975 520	77,4 %	-25 110 244	83,6 %	3,4 %	-30 028 516
Henkilöstökulut	-15 838 435	362 571	-15 475 864	-12 845 519	83,0 %	-13 068 161	84,5 %	-1,7 %	-15 459 637
Palvelujen ostot	-14 696 953	-13 770	-14 710 723	-10 623 912	72,2 %	-9 372 465	82,5 %	13,4 %	-11 356 609
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-541 165	2 600	-538 565	-359 566	66,8 %	-387 566	80,8 %	-7,2 %	-479 484
Avustukset	-1 328 473		-1 328 473	-1 073 440	80,8 %	-1 120 562	75,7 %	-4,2 %	-1 481 226
Muut toimintakulut	-1 529 779	4 100	-1 525 679	-1 073 084	70,3 %	-1 161 490	92,8 %	-7,6 %	-1 251 560
Toimintakate	-23 495 000	225 501	-23 269 499	-20 282 160	87,2 %	-19 705 849	99,3 %	2,9 %	-19 842 151
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-938		-86	100,0 %	996,0 %	-86
Muut rahoitustuotot	0		0	-5		0	0,0 %	0,0 %	0
Muut rahoituskulut	0		0	-933		-86	100,0 %	990,2 %	-86
Vuosikate	-23 495 000	225 501	-23 269 499	-20 283 098	87,2 %	-19 705 935	99,3 %	2,9 %	-19 842 237
Poistot ja arvonalentumiset	-757 110		-757 110	-832 687	110,0 %	-826 661	83,1 %	0,7 %	-995 075
Tilikauden tulos	-24 252 110	225 501	-24 026 609	-21 115 785	87,9 %	-20 532 596	98,5 %	2,8 %	-20 837 312
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 252 110	225 501	-24 026 609	-21 115 785	87,9 %	-20 532 596	98,5 %	2,8 %	-20 837 312

Yksikkökohtaiset toteumat

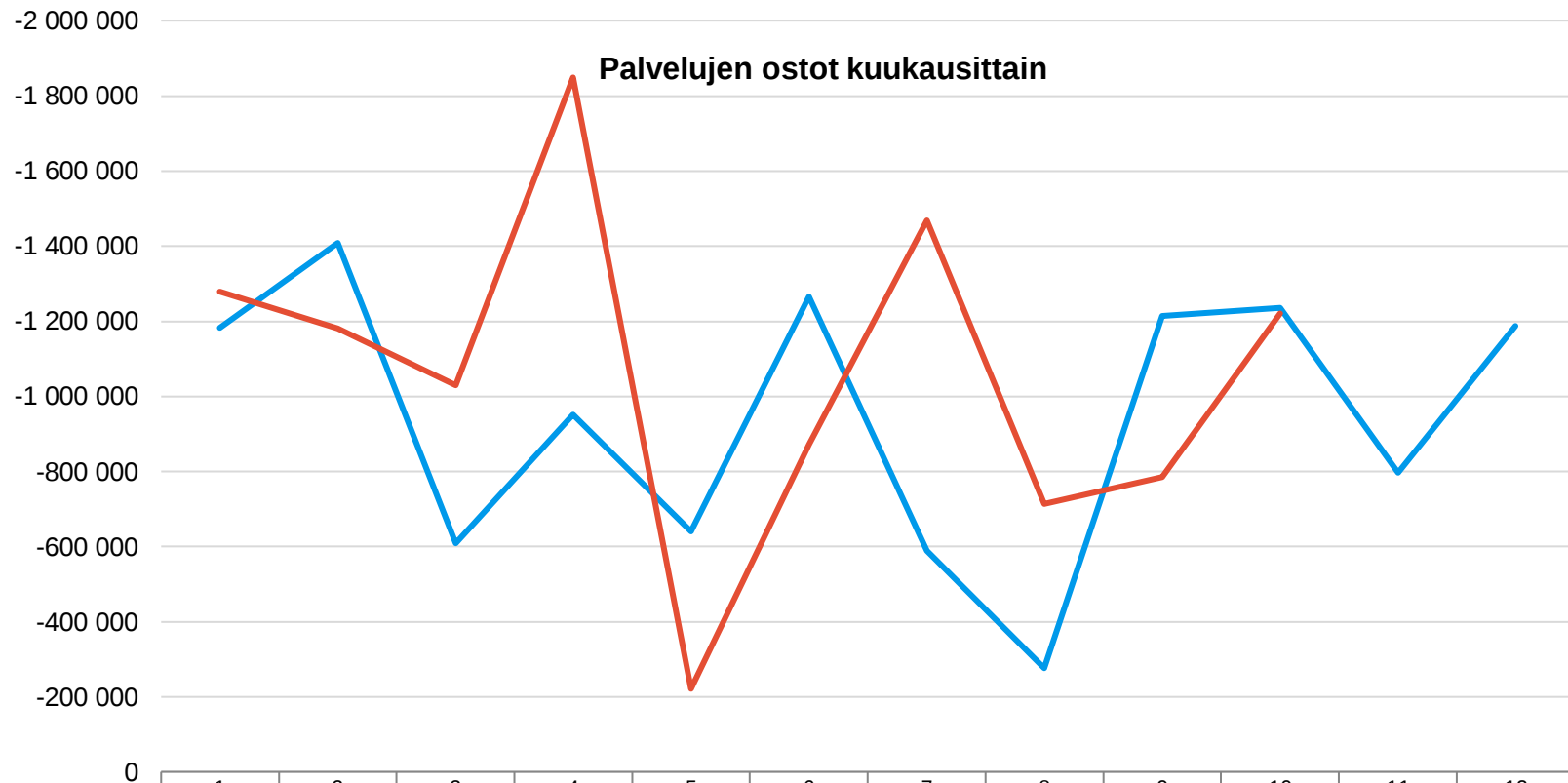
Riviotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi_kum	Tot.-% TP_ed vuosi	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (%)	TP_ed vuosi
141450 Toimialajohto ja erityisasiantuntijat									
Toimintatuotot	2 000	2 000	0	0,00%			0		1 126
Valmistus omaan käyttöön			4 361		14 251	100,00%	-9 890	-69,40%	14 251
Toimintakulut	-972 208	-1 014 408	-786 924	77,57%	-967 302	86,28%	180 378	-18,65%	-1 121 179
Toimintakate	-970 208	-1 012 408	-782 563	77,30%	-953 052	86,19%	170 489	-17,89%	-1 105 803
141451 Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu									
Toimintatuotot	2 641 794	2 641 794	1 086 319	41,12%	1 046 074	38,62%	40 245	3,85%	2 708 784
Valmistus omaan käyttöön			423		7 588	100,00%	-7 165	-94,43%	7 588
Toimintakulut	-11 118 493	-10 777 092	-8 850 647	82,12%	-8 500 733	84,80%	-349 914	4,12%	-10 023 929
Toimintakate	-8 476 699	-8 135 298	-7 763 906	95,43%	-7 447 072	101,91%	-316 834	4,25%	-7 307 557
141454 Matkailu- ja markkinointiyksikkö									
Toimintatuotot	152 500	22 500	39 907	177,37%	51 256	65,66%	-11 349	-22,14%	78 068
Toimintakulut	-1 281 034	-1 224 734	-1 054 447	86,10%	-781 127	74,16%	-273 320	34,99%	-1 053 268
Toimintakate	-1 128 534	-1 202 234	-1 014 540	84,39%	-729 871	74,84%	-284 669	39,00%	-975 200
141455 ICT-yksikkö									
Toimintatuotot	641 700	641 700	659 013	102,70%	558 796	78,97%	100 217	17,93%	707 645
Toimintakulut	-7 470 301	-7 474 401	-5 588 027	74,76%	-5 965 013	88,86%	376 987	-6,32%	-6 712 942
Toimintakate	-6 828 601	-6 832 701	-4 929 014	72,14%	-5 406 218	90,02%	477 204	-8,83%	-6 005 297
141457 Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö									
Toimintatuotot	3 785 200	3 785 200	1 580 496	41,75%	1 179 445	35,00%	401 051	34,00%	3 369 514
Valmistus omaan käyttöön			1 798		1 798	100,00%	-1 798	-100,00%	1 798
Toimintakulut	-8 606 885	-8 606 885	-6 126 159	71,18%	-5 400 299	78,58%	-725 861	13,44%	-6 872 273
Toimintakate	-4 821 685	-4 821 685	-4 545 663	94,28%	-4 219 056	120,51%	-326 607	7,74%	-3 500 961
141459 Ympäristö- ja terveystalvontayksikkö									
Toimintatuotot	1 683 611	1 683 611	1 484 963	88,20%	1 472 074	83,74%	12 889	0,88%	1 757 918
Toimintakulut	-2 700 743	-2 696 643	-2 102 889	77,98%	-2 109 912	81,46%	7 023	-0,33%	-2 590 163
Toimintakate	-1 017 132	-1 013 032	-617 927	61,00%	-637 838	76,64%	19 912	-3,12%	-832 246
141462 Rakennusvalvontayksikkö									
Toimintatuotot	1 533 000	1 533 000	837 579	54,64%	1 073 114	69,70%	-235 536	-21,95%	1 539 673
Valmistus omaan käyttöön			300				300		
Toimintakulut	-1 785 141	-1 785 141	-1 466 426	82,15%	-1 385 857	83,75%	-80 569	5,81%	-1 654 761
Toimintakate	-252 141	-252 141	-628 547	249,28%	-312 742	271,74%	-315 805	100,98%	-115 088



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021 - Henkilöstökulut	-1 068 538	-1 106 616	-1 207 967	-1 225 624	-1 227 392	-1 424 311	-1 889 729	-1 347 326	-1 310 267	-1 260 391	-1 216 497	-1 174 978
2022 - Henkilöstökulut	-1 128 146	-1 142 543	-1 169 921	-1 135 874	-1 280 420	-1 341 973	-1 734 303	-1 356 114	-1 301 112	-1 255 114		



Heinäkuussa maksettavat lomarahat aiheuttavat piikin henkilöstökuluihin. Muutoin kulujen kertyminen on melko tasaista.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021 - Palvelujen ostot	-1 183 269	-1 409 015	-608 664	-950 879	-640 706	-1 265 159	-588 984	-276 051	-1 213 760	-1 235 980	-796 881	-1 187 263
2022 - Palvelujen ostot	-1 279 734	-1 180 356	-1 030 458	-1 849 643	-221 736	-872 119	-1 468 995	-714 164	-785 057	-1 221 651		



Elinvoima- ja ympäristötoimialan palvelujen ostoissa on suurta kuukausittaista vaihtelua. Toiminta ei ole kaikilta osin vertailukelpoista viime vuoteen nähden.

-60 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain

-50 000

-40 000

-30 000

-20 000

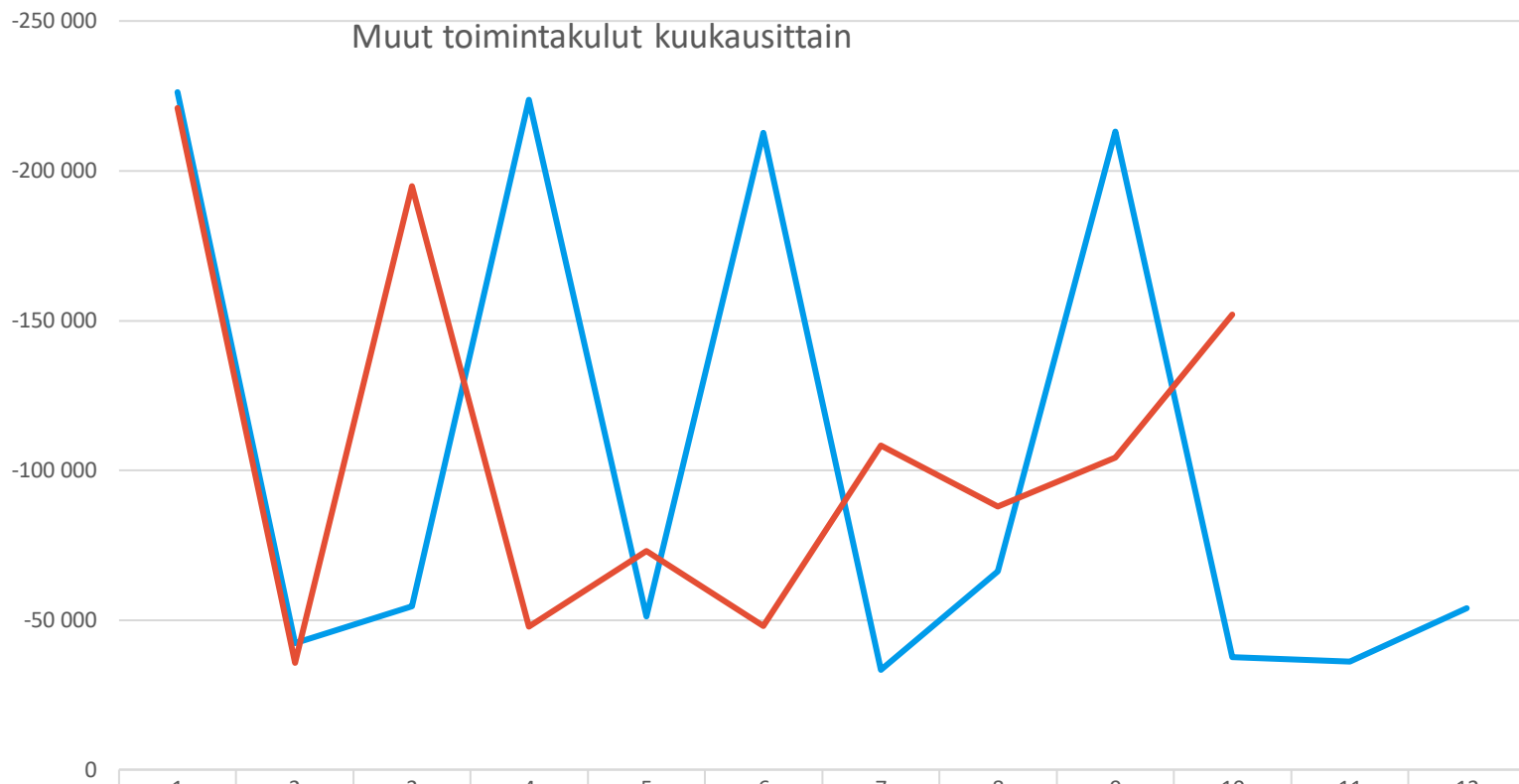
-10 000

0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 995	-24 933	-33 914	-48 054	-48 246	-45 179	-32 052	-32 225	-38 855	-48 112	-39 215	-52 703
2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 830	-33 371	-21 292	-32 482	-36 785	-27 794	-43 378	-39 016	-48 621	-50 997		



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ostot ovat viime vuotta matalammalla tasolla.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021 - Muut toimintakulut	-226 374	-42 307	-54 545	-223 809	-51 166	-212 676	-33 423	-66 278	-213 253	-37 657	-36 071	-53 999
2022 - Muut toimintakulut	-220 897	-35 798	-194 931	-47 805	-73 097	-48 054	-108 256	-87 982	-104 272	-151 992		



Muut toimintakulut ovat myös matalammalla tasolla viime vuoteen verrattuna.