



Olellaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Hallinto

Hallinnon suurin menoerä koostuu pelastuslaitoksen sopimuskorvauksesta. Talousarviosta poiketen Salon Meripelastajat ry:lle on maksettu avustusta 12 000 euroa (KH:n päätös 15.3.2021 § 129).

Maankäyttöpalvelut

Maankäyttöpalveluissa vuosi on ollut vilkas. Kiinnostus asuin- ja yritystontteihin on ollut suurta. Varauksia onkin tehty raportointikaudella enemmän kuin koko viime vuonna. Rantaterassien kokeilussa vuokra-aika lähenee loppuaan ja seuraavaksi tarkoitus on kerätä kokemuksia kokeilusta. Kaavoitusohjelman mukaisia kaavahankkeita on viety eteenpäin ja uusia kaavahankkeita, sekä suunnittelutarveharkintaa ja poikkeamia edellyttäviä hankkeita on edelleen runsaasti. Näihin liittyvää neuvonta- ja ohjaustarvetta unohtamatta.

Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

Investointihankkeet ovat edenneet suunnitellusti ja tulevat valmistumaan aikataulun mukaisesti. Materiaalikustannusten nousu on huomattava esim. teräspylväiden hinta on 30-40 % korkeampi kuin normaalista. Katuvalohankkeiden osalta seurataan materiaalien hintakehitystä ja hankkeet käynnistetään, kun hintataso on normalisoitunut. Alkutilven normaalia kovemman kunnossapitotarpeen vuoksi ei ole pystytty toteuttamaan käyttötalouteen siirrettyjen esim. liikenneturvallisuuden liittyviä parantamishankkeita.

Tilapalvelut

Tilapalveluiden käyttömenot ovat lämpimän kesän myötä tasoittuneet ja näyttää siltä, että määrärahat riittäisivät. Tuottoja on kertynyt suunnitellusti. Henkilöstön vaihtuvuus on ollut tämän vuoden puolella vilkasta ja uusien rekrytoinneissa on ollut suuria haasteita. Palvelutaso on tästä syystä ollut ajoittain puutteellista. Henkilöstökulut ovat budjetoidulla tasolla.

Alkuvuoden ja kesän investointihankkeet ovat valmistuneet. Suuremmat hankkeet eli uusi Perniön Kirkonkylän koulu sekä Märjynummen päiväkotikoulu etenevät pääosin aikataulussa. Meri-Halikon päiväkodin vesikatkon korjaus siirtyy vuodelle 2022. Vuosikorjaustyöt ovat suurelta osin valmistuneet, ja muutama hankinta on vielä käynnissä.

Ravitsemis- ja puhtaanapito

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut on tuoteistanut palvelunsa ja laskuttaa palveluistaan tavoitteena päästä ns. nollatulokseen. Laskutus tapahtuu pitkälti tietoteknisesti Jamix-tuotannon suunnittelu- ja ohjausjärjestelmällä ja siivotun neliön/työtuntihinnalla. Kuluvan toimintavuoden tulot eivät tule kattamaan kuluja, sillä tuotetut suoritelmäärät (yksi palveltu/ruokaillut asiakas ja siivottu neliö) laskevat kaiken aikaa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen asiakasmäärien laskiessa. Näin ollen ravitsemis- ja puhtaanapidon hintoja on nostettava vuoden 2022 alusta.

Suoritteet

Tekninen toimi	1-9/2020	1-9/2021	Muutos-%
Ravitsemispalvelut/suoritteet	1 378 000	1 871 000	35,8 %

Liikennepalvelut

Liikennepalvelujen koordinoimia kuljetuksia on hoidettu suunnitellusti koronan aiheuttamien lisävelvoitteiden mukaisesti. Koulukuljetuksissa on ollut koronan vuoksi merkittävästi normaalia vuotta enemmän kuljetusmuutoksia, mikä kuormitti huomattavasti sekä palveluntuottajien että liikennepalveluyksikön henkilökuntaa. Kausittainen, osittainen etäopetus ei kuitenkaan vähentänyt ajossa olevien autojen määrää, joten kustannuksissa ei tullut kevään 2020 kaltaisia säästöjä. Päinvastoin syksyllä 2020 alkaneen uuden sopimuskauden lisätyn kalustomäärän kustannukset realisoituvat kokonaisuudessaan, joten koulukuljetusten osalta määrärahat tulevat ylittymään. Lisäksi pandemian vuoksi joukkoliikenteen toimintatuotot jäävät budjetoitua selkeästi pienemmiksi. Liikennepalvelujen määrärahojen arvioidaan kuitenkin riittävän mm. koronaan saadun joukkoliikenteen lisävaltionavustuksen vuoksi.

Keväällä valmistellulle joukkoliikenteen palvelutason kehittämissuunnitelmalle ei saatu poliittista hyväksyntää, vaan liikennepalveluilta edellytettiin lisäselvitystä nykymatkustuksesta. Tämän vuoksi markkinaoikeuden velvoittaman Paikku-liikenteen kilpailuttamisen valmistelu viivästyivät suunnitellusta. Hankinta valmistellaan nykyisen tasoisena, eikä palvelutasopäätöksen valmistelun pohjana olleessa kyselyssä toivottua ilta- ja viikonloppuliikennettä käynnistetä. Myös kaupungin strategiaan kirjatun tulevaisuuden liikennejärjestelmä -kärkihankkeen edistäminen keskeytyy tästä osin.

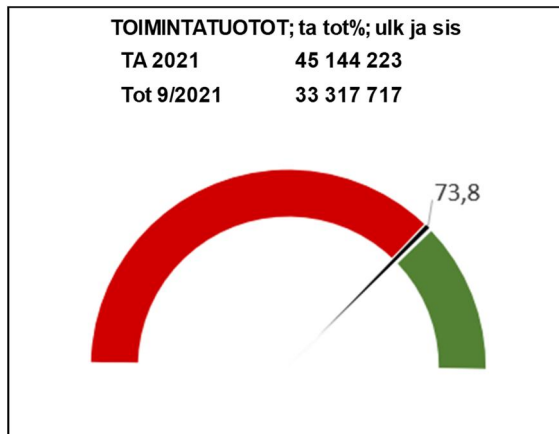
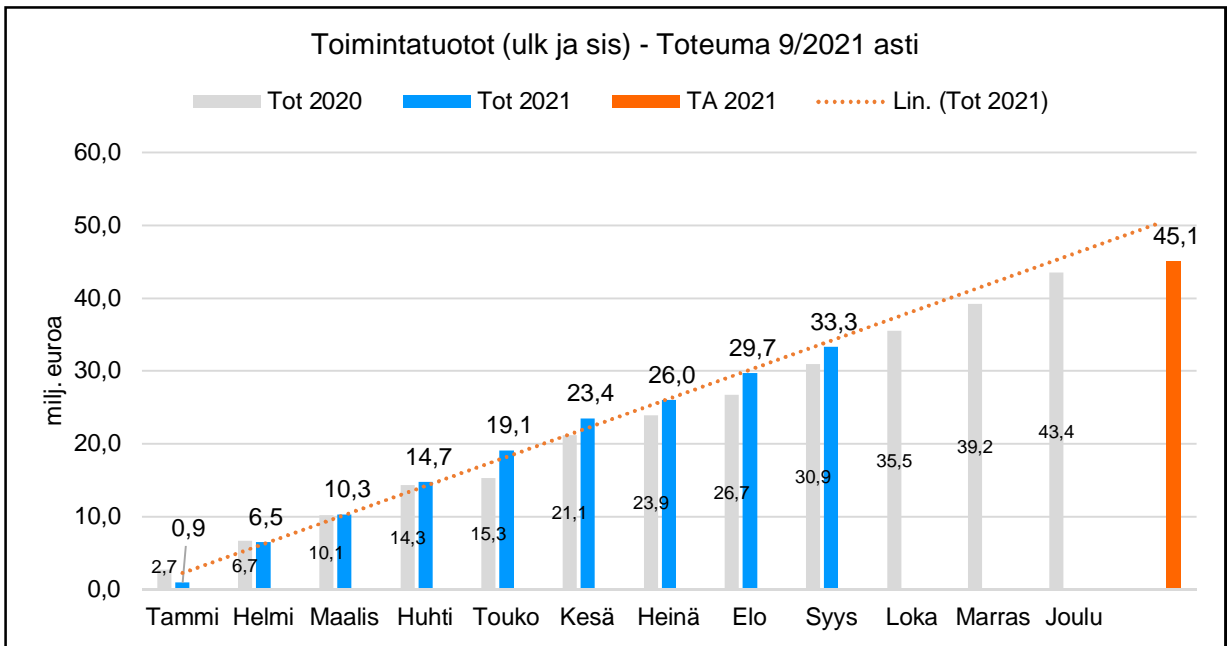
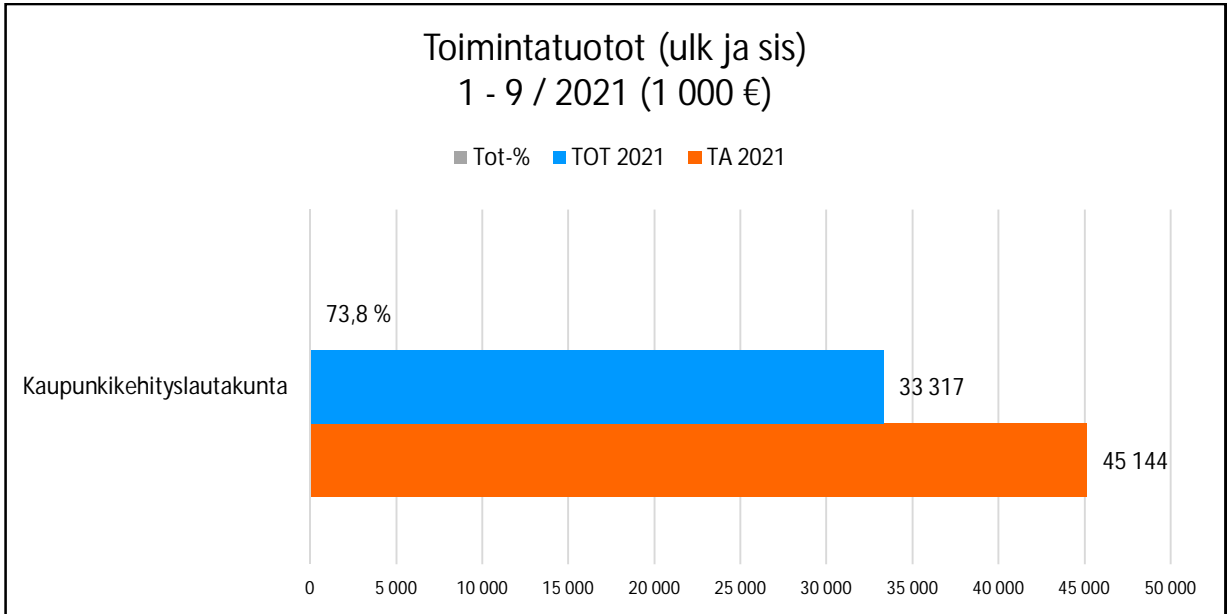
Talous

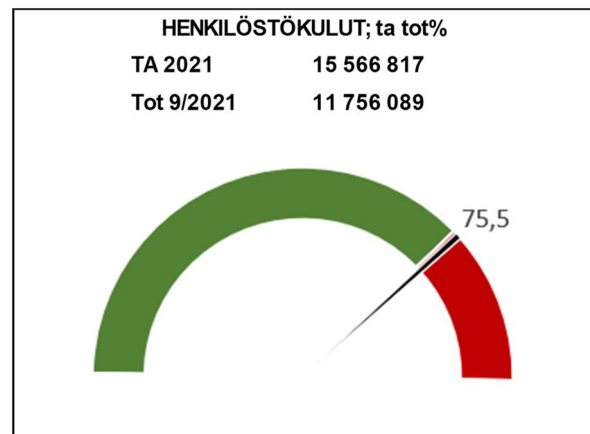
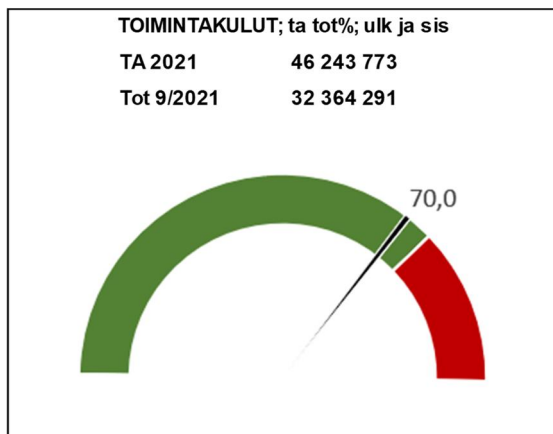
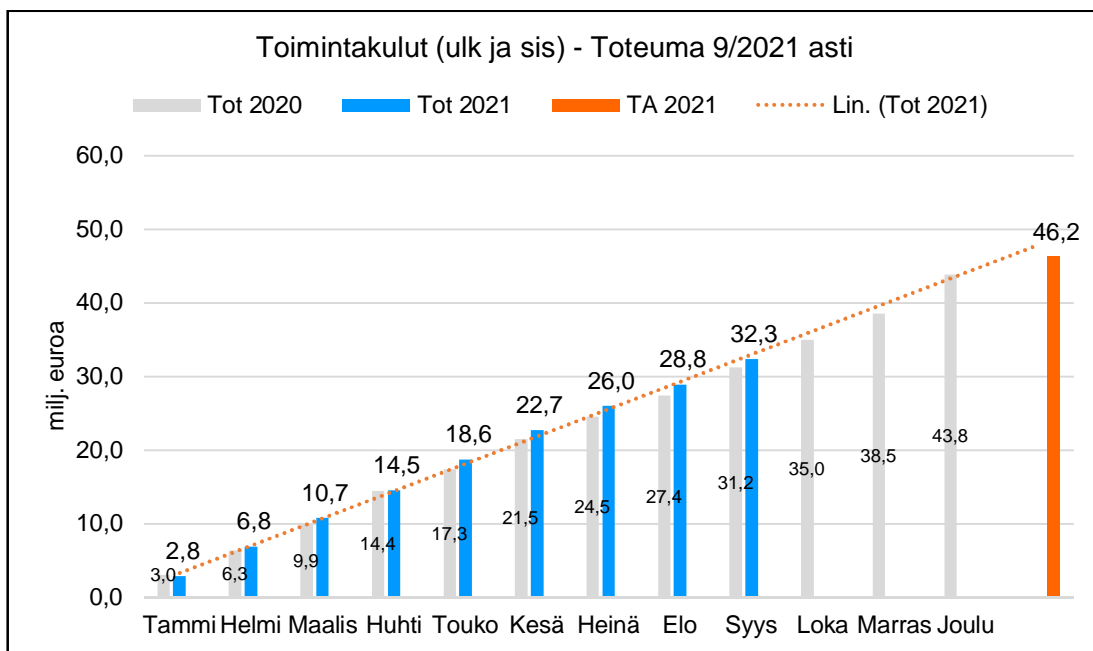
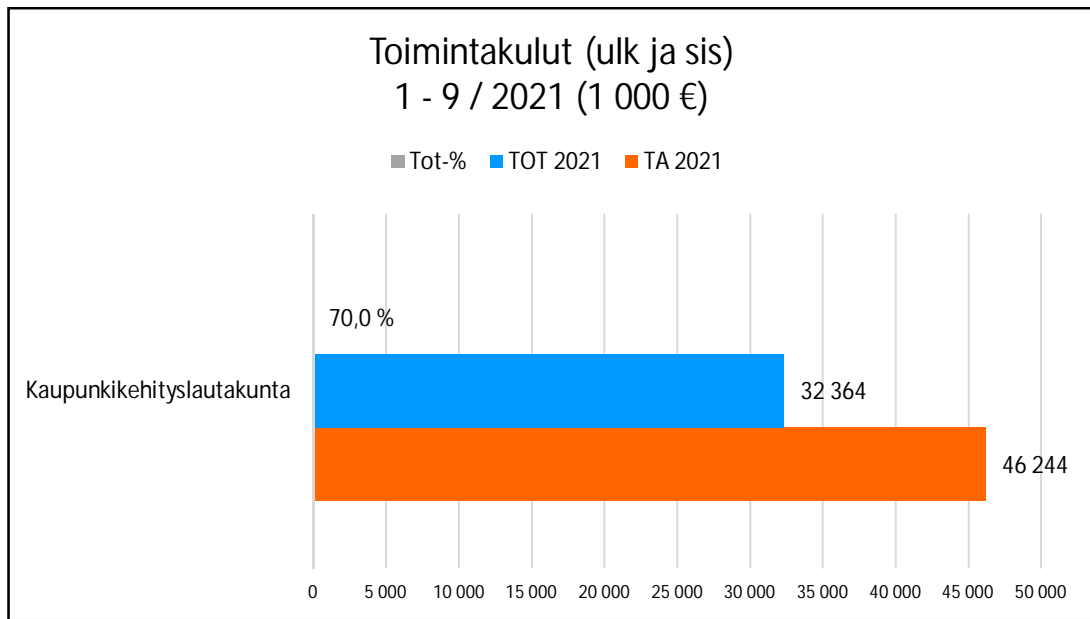
Syyskuun toimintatuotot kaupunkikehityslautakunnan osalta (ulkoiset ja sisäiset) ovat 33,3 milj. euroa ja ovat talousarviosta 74 %. Toteuma on hieman korkeampi kuin vuoden 2020 syyskuussa. Toimintakulut ovat 32,4 milj. euroa ja ovat talousarviosta 70 %. Toimintakulut ovat toteutuneet noin 1,4 miljoonaa euroa enemmän verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan. Toteumaprosentti syyskuun osalta on 75 %, eli toimintakulut ja -tuotot ovat hieman alle talousarvion. Sen sijaan henkilöstökulut ovat koko lautakunnan osalta hieman yli talousarvion, 75,5 %.

Hallinnon toimintakulut ovat 75 %. Maankäyttöpalvelujen toimintatuotot ovat talousarviossa eli 75 %. Toimintakulut maankäyttöpalveluilla ovat 72 %, eli alle talousarvion. Yleisten alueiden toimintakulut ovat hieman ylittäneet talousarvion ollen 76 %. Ylitys johtuu kylmästä ja runsaslumisesta alkutalvesta, mistä on aiheutunut enemmän kustannuksia lämmityksen ja talvihoidon osalta. Tilapalvelujen toimintakulut ovat 69 % eli alle talousarvion. Toimintatuotot näiden palvelujen osalta ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen toimintakulut ovat toteutuneet 74 %:sti ja toimintatuotot 72 %:sti. Henkilöstökulujen osalta ollaan hieman yli talousarvion.

Liikennepalvelujen toimintatuottojen toteuma on 58 % ja toimintakulujen toteuma 58 %. Molemmat toteumat ovat reilusti alle talousarvion. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että kuljetuspalvelujen laskut erääntyvät maksettavaksi kuukauden viiveellä kaupungin maksuehtojen mukaisesti.









TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2021	Muutokset	TAM2021	SYYSKUU 2021	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2021	käyttö% vrt. TAM2021	SYYSKUU 2020	MUUTOS 9/2021 vrt. 9/2020
KAUPUNKIKEHITYSLTK									
toimintatuotot	8 337	0	8 337	5 824	5,9	69,9	69,9	5 499	325
toimintakulut	-44 506	0	-44 506	-31 253	4,7	70,2	70,2	-29 854	1 399
josta henkilöstökulut	-15 487	0	-15 487	-11 756	5,1	75,9	75,9	-11 183	573
toimintakate	-36 169	0	-36 169	-25 429	4,4	70,3	70,3	-24 355	-1 074
Hallinto									
toimintatuotot	0	0	0	0				0	0
toimintakulut	-4 199	0	-4 199	-3 132	-0,1	74,6	74,6	-3 135	-3
Maankäyttöpalvelut									
toimintatuotot	4 564	0	4 564	3 407	15,3	74,6	74,6	2 954	453
toimintakulut	-2 642	0	-2 642	-1 904	-1,9	72,1	72,1	-1 940	-36
Yl.alueiden ylläp. ja kehitt.									
toimintatuotot	264	0	264	199	-52,4	75,4	75,4	418	-219
toimintakulut	-4 541	0	-4 541	-3 471	12,2	76,4	76,4	-3 093	378
Tilapalvelut									
toimintatuotot	1 814	0	1 814	1 369	1,0	75,5	75,5	1 355	14
toimintakulut	-11 708	0	-11 708	-8 049	2,0	68,7	68,7	-7 892	157
Ravitsemis- ja puhtaanapito									
toimintatuotot	646	0	646	419	13,9	64,9	64,9	368	51
toimintakulut	-13 304	0	-13 304	-10 019	8,3	75,3	75,3	-9 254	765
Liikennepalvelut									
toimintatuotot	1 050	0	1 050	429	5,9	40,9	40,9	405	24
toimintakulut	-8 111	0	-8 111	-4 679	3,1	57,7	57,7	-4 540	139

TULOT	TA 2021	TOT 1-9/2021	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	50 000	0	0,00 %
Rakennukset/Kiinteä omaisuus		30 137	
Uusinvestoinnit			
Maa- ja vesialueet	0	451 554	#JAKO/0!
Osakkeet	0	2 523	#JAKO/0!
Kiinteät rakenteet ja laitteet	55 000	0	0,00 %
YHTEENSÄ	105 000	484 214	461,16 %

MENOT	TA 2021	TOT 1-9/2021	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Rakennukset/Lasten ja nuortenpalv.hankk	-1 000 000	-880 661	88,07 %
Rakennukset/Vapaa-ajan palv.hankkeet	-100 000	-18 768	18,77 %
Rakennukset/Kaupunkikeh.palv.hankkeet	-3 290 000	-2 244 516	68,22 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 700 000	-1 378 091	51,04 %
Koneet ja kalusto	-280 000	-32 657	11,66 %
Laajennusinvestoinnit			
Rakennukset/Sosiaali- ja terveyspalv.hank	-400 000	-161 627	40,41 %
Rakennukset/Vapaa-ajan palv.hankkeet	0	-60 400	#JAKO/0!
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-30 000	0	0,00 %
Koneet ja kalusto	-1 000 000	-607 068	60,71 %
Uusinvestoinnit			
Maa- ja vesialueet	-700 000	-266 960	38,14 %
Rakennukset	-11 130 000	-7 485 101	67,25 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-990 000	-323 955	32,72 %
Koneet ja kalusto	-72 000	0	0,00 %
Osakkeet ja osuudet	-514 000	-550 860	107,17 %
YHTEENSÄ	-22 206 000	-14 010 664	63,09 %



Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Syyskuu 2021

5000 Kaupunkikehityspalv hallinto	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	0	35	-35	*****	0
Myyntituotot	0	35	-35	*****	0
Toimintakulut	-4 199 190	-3 131 667	-1 067 523	74,6	-4 137 750
Henkilöstökulut	-310 722	-222 791	-87 931	71,7	-322 404
Palkat ja palkkiot	-108 019	-76 109	-31 910	70,5	-119 075
Henkilösivukulut	-202 703	-146 681	-56 022	72,4	-203 329
Eläkekulut	-199 259	-144 129	-55 130	72,3	-192 319
Muut henkilösivukulut	-3 444	-2 552	-892	74,1	-11 010
Palvelujen ostot	-3 875 500	-2 893 042	-982 458	74,6	-3 807 201
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 760	-970	-790	55,1	-720
Avustukset	0	-12 000	12 000	*****	0
Muut toimintakulut	-11 208	-2 864	-8 344	25,6	-7 425
Toimintakate	-4 199 190	-3 131 632	-1 067 558	74,6	-4 137 750
Vuosikate	-4 199 190	-3 131 632	-1 067 558	74,6	-4 137 750
Tilikauden tulos	-4 199 190	-3 131 632	-1 067 558	74,6	-4 137 750
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 199 190	-3 131 632	-1 067 558	74,6	-4 137 750
5100 Maankäyttöpalvelut		Toteutunut		Tot%	TP2020
	Ta	2021	Jäljellä	Ta/Tot	
Toimintatuotot	4 564 008	3 407 662	1 156 346	74,7	4 813 711
Myyntituotot	659 608	270 560	389 048	41,0	359 345
Maksutuotot	51 400	75 587	-24 187	147,1	92 474
Tuet ja avustukset	0	950	-950	*****	0
Muut toimintatuotot	3 853 000	3 060 564	792 436	79,4	4 361 892
Toimintakulut	-2 642 591	-1 904 031	-738 560	72,1	-2 593 273
Henkilöstökulut	-1 695 672	-1 227 514	-468 158	72,4	-1 629 240
Palkat ja palkkiot	-1 328 200	-962 680	-365 520	72,5	-1 286 854
Henkilösivukulut	-367 472	-264 833	-102 639	72,1	-342 386
Eläkekulut	-318 460	-230 561	-87 899	72,4	-300 844
Muut henkilösivukulut	-49 012	-34 273	-14 739	69,9	-41 541
Palvelujen ostot	-498 400	-250 262	-248 138	50,2	-390 449
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 750	-12 441	-11 309	52,4	-20 179
Avustukset	-385 000	-361 213	-23 787	93,8	-365 857
Muut toimintakulut	-39 769	-52 602	12 833	132,3	-187 549
Toimintakate	1 921 417	1 503 631	417 786	78,3	2 220 438
Vuosikate	1 921 417	1 503 631	417 786	78,3	2 220 438
Poistot ja arvonalentumiset	-44 378	-32 128	-12 250	72,4	-42 956
Suunnitelman muk. poistot	-44 378	-32 128	-12 250	72,4	-42 956
Tilikauden tulos	1 877 039	1 471 502	405 537	78,4	2 177 482
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 877 039	1 471 502	405 537	78,4	2 177 482

5200 Yleisten alueid.ylläpito ja ke	Ta	Toteutunut	Jäljellä	Tot%	TP2020
		2021		Ta/Tot	
Toimintatuotot	263 987	199 369	64 618	75,5	511 664
Myyntituotot	40 679	37 204	3 475	91,5	80 635
Maksutuotot	86 876	58 447	28 429	67,3	317 415
Tuet ja avustukset	7 260	6 416	844	88,4	14 644
Muut toimintatuotot	129 172	97 302	31 870	75,3	98 969
Toimintakulut	-4 541 247	-3 470 844	-1 070 403	76,4	-4 486 222
Henkilöstökulut	-1 673 062	-1 233 282	-439 780	73,7	-1 569 735
Palkat ja palkkiot	-1 259 537	-940 821	-318 716	74,7	-1 190 409
Henkilösivukulut	-413 525	-292 461	-121 064	70,7	-379 326
Eläkekulut	-367 049	-259 663	-107 386	70,7	-340 489
Muut henkilösivukulut	-46 476	-32 798	-13 678	70,6	-38 837
Palvelujen ostot	-1 962 255	-1 624 737	-337 518	82,8	-2 011 272
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-838 753	-576 352	-262 401	68,7	-852 403
Muut toimintakulut	-67 177	-36 473	-30 704	54,3	-52 811
Toimintakate	-4 277 260	-3 271 474	-1 005 786	76,5	-3 974 558
Vuosikate	-4 277 260	-3 271 474	-1 005 786	76,5	-3 974 558
Poistot ja arvonalentumiset	-4 501 680	-2 892 388	-1 609 292	64,3	-3 925 648
Suunnitelman muk. poistot	-4 501 680	-2 892 388	-1 609 292	64,3	-3 925 648
Tilikauden tulos	-8 778 940	-6 163 863	-2 615 077	70,2	-7 900 207
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 778 940	-6 163 863	-2 615 077	70,2	-7 900 207
5300 Tilipalvelut	Ta	Toteutunut	Jäljellä	Tot%	TP2020
		2021		Ta/Tot	
Toimintatuotot	1 813 610	1 368 598	445 012	75,5	1 798 599
Myyntituotot	5 000	457	4 543	9,1	3 220
Tuet ja avustukset	0	5 526	-5 526	*****	5 454
Muut toimintatuotot	1 808 610	1 362 615	445 995	75,3	1 789 925
Toimintakulut	-11 708 470	-8 048 543	-3 659 927	68,7	-10 771 320
Henkilöstökulut	-2 473 160	-1 817 235	-655 925	73,5	-2 298 706
Palkat ja palkkiot	-1 928 757	-1 427 208	-501 549	74,0	-1 803 493
Henkilösivukulut	-544 403	-390 027	-154 376	71,6	-495 212
Eläkekulut	-473 233	-338 527	-134 706	71,5	-434 882
Muut henkilösivukulut	-71 170	-51 501	-19 669	72,4	-60 330
Palvelujen ostot	-3 697 687	-2 351 690	-1 345 997	63,6	-3 408 777
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 177 000	-3 602 154	-1 574 846	69,6	-4 661 998
Muut toimintakulut	-360 623	-277 463	-83 160	76,9	-401 839
Toimintakate	-9 894 860	-6 679 945	-3 214 915	67,5	-8 972 721
Vuosikate	-9 894 860	-6 679 945	-3 214 915	67,5	-8 972 721
Poistot ja arvonalentumiset	-8 218 263	-5 996 282	-2 221 981	73,0	-8 252 826
Suunnitelman muk. poistot	-8 218 263	-5 996 282	-2 221 981	73,0	-8 252 826
Tilikauden tulos	-18 113 123	-12 676 227	-5 436 896	70,0	-17 225 547
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-18 113 123	-12 676 227	-5 436 896	70,0	-17 225 547

5400 Rapupalvelut(rav+puht)	Ta	Toteutunut	Jäljellä	Tot%	TP2020
		2021		Ta/Tot	
Toimintatuotot	646 175	418 847	227 328	64,8	538 077
Myyntituotot	633 113	388 794	244 319	61,4	500 130
Maksutuotot	63	0	63	0,0	0
Tuet ja avustukset	12 999	29 972	-16 973	230,6	33 499
Muut toimintatuotot	0	81	-81	*****	4 448
Toimintakulut	-13 303 880	-10 018 753	-3 285 127	75,3	-12 810 967
Henkilöstökulut	-9 132 525	-7 023 238	-2 109 287	76,9	-8 659 877
Palkat ja palkkiot	-7 471 965	-5 741 934	-1 730 031	76,8	-7 101 054
Henkilösivukulut	-1 660 560	-1 281 303	-379 257	77,2	-1 558 823
Eläkekulut	-1 384 844	-1 066 851	-317 993	77,0	-1 315 378
Muut henkilösivukulut	-275 716	-214 452	-61 264	77,8	-243 445
Palvelujen ostot	-498 389	-332 511	-165 878	66,7	-527 390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 647 728	-2 627 384	-1 020 344	72,0	-3 574 101
Muut toimintakulut	-25 238	-35 620	10 382	141,1	-49 598
Toimintakate	-12 657 705	-9 599 906	-3 057 799	75,8	-12 272 890
Vuosikate	-12 657 705	-9 599 906	-3 057 799	75,8	-12 272 890
Poistot ja arvonalentumiset	-40 000	-105 893	65 893	264,7	-153 958
Suunnitelman muk. poistot	-40 000	-105 893	65 893	264,7	-153 958
Tilikauden tulos	-12 697 705	-9 705 799	-2 991 906	76,4	-12 426 847
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 697 705	-9 705 799	-2 991 906	76,4	-12 426 847
6100 Liikennepalvelut	Ta	Toteutunut	Jäljellä	Tot%	TP2020
		2021		Ta/Tot	
Toimintatuotot	1 049 500	429 346	620 154	40,9	872 727
Myyntituotot	632 000	298 061	333 939	47,2	430 439
Tuet ja avustukset	230 000	100 000	130 000	43,5	302 558
Muut toimintatuotot	187 500	31 285	156 215	16,7	139 731
Toimintakulut	-8 110 926	-4 678 740	-3 432 186	57,7	-7 262 431
Henkilöstökulut	-281 676	-232 030	-49 646	82,4	-290 954
Palkat ja palkkiot	-232 100	-191 179	-40 921	82,4	-240 226
Henkilösivukulut	-49 576	-40 851	-8 725	82,4	-50 728
Eläkekulut	-41 012	-33 885	-7 127	82,6	-42 648
Muut henkilösivukulut	-8 564	-6 966	-1 598	81,3	-8 080
Palvelujen ostot	-7 773 800	-4 425 028	-3 348 772	56,9	-6 923 077
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 200	-5 147	-9 053	36,2	-7 251
Muut toimintakulut	-41 250	-16 535	-24 715	40,1	-41 149
Toimintakate	-7 061 426	-4 249 394	-2 812 032	60,2	-6 389 703
Vuosikate	-7 061 426	-4 249 394	-2 812 032	60,2	-6 389 703
Tilikauden tulos	-7 061 426	-4 249 394	-2 812 032	60,2	-6 389 703
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 061 426	-4 249 394	-2 812 032	60,2	-6 389 703

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Syyskuu 2021

50 Kaupunkikehityslautakunta	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	8 337 280	5 823 858	2 513 422	69,9	8 534 778
Myyntituotot	1 970 400	995 111	975 289	50,5	1 373 769
Maksutuotot	138 339	134 034	4 305	96,9	409 890
Tuet ja avustukset	250 259	142 865	107 394	57,1	356 155
Muut toimintatuotot	5 978 282	4 551 848	1 426 434	76,1	6 394 965
Toimintakulut	-44 506 304	-31 252 578	-13 253 726	70,2	-42 061 963
Henkilöstökulut	-15 566 817	-11 756 089	-3 810 728	75,5	-14 770 915
Palkat ja palkkiot	-12 328 578	-9 339 932	-2 988 646	75,8	-11 741 111
Henkilösivukulut	-3 238 239	-2 416 158	-822 081	74,6	-3 029 804
Eläkekulut	-2 783 857	-2 073 616	-710 241	74,5	-2 626 561
Muut henkilösivukulut	-454 382	-342 542	-111 840	75,4	-403 243
Palvelujen ostot	-18 306 031	-11 877 270	-6 428 761	64,9	-17 068 166
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 703 191	-6 824 449	-2 878 742	70,3	-9 116 652
Avustukset	-385 000	-373 213	-11 787	96,9	-365 857
Muut toimintakulut	-545 265	-421 557	-123 708	77,3	-740 372
Toimintakate	-36 169 024	-25 428 720	-10 740 304	70,3	-33 527 184
Vuosikate	-36 169 024	-25 428 720	-10 740 304	70,3	-33 527 184
Poistot ja arvonalentumiset	-12 804 321	-9 026 692	-3 777 629	70,5	-12 375 388
Suunnitelman muk. poistot	-12 804 321	-9 026 692	-3 777 629	70,5	-12 375 388
Tilikauden tulos	-48 973 345	-34 455 412	-14 517 933	70,4	-45 902 572
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-48 973 345	-34 455 412	-14 517 933	70,4	-45 902 572

Tuloslaskelma € / ulkoiset ja sisäiset
Tammikuu-Syyskuu 2021

50 Kaupunkikehityslautakunta	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	45 144 223	33 317 717	11 826 506	73,8	43 446 012
Myyntituotot	19 645 301	13 392 392	6 252 909	68,2	17 600 690
Maksutuotot	138 339	134 244	4 095	97,0	412 800
Tuet ja avustukset	250 259	142 865	107 394	57,1	356 155
Muut toimintatuotot	25 110 324	19 648 217	5 462 107	78,2	25 076 367
Toimintakulut	-46 243 773	-32 364 291	-13 879 482	70,0	-43 816 849
Henkilöstökulut	-15 566 817	-11 756 089	-3 810 728	75,5	-14 770 915
Palkat ja palkkiot	-12 328 578	-9 339 932	-2 988 646	75,8	-11 741 111
Henkilösivukulut	-3 238 239	-2 416 158	-822 081	74,6	-3 029 804
Eläkekulut	-2 783 857	-2 073 616	-710 241	74,5	-2 626 561
Muut henkilösivukulut	-454 382	-342 542	-111 840	75,4	-403 243
Palvelujen ostot	-19 086 888	-12 308 084	-6 778 804	64,5	-17 874 205
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 703 191	-6 829 038	-2 874 153	70,4	-9 122 117
Avustukset	-385 000	-373 213	-11 787	96,9	-365 857
Muut toimintakulut	-1 501 877	-1 097 867	-404 010	73,1	-1 683 755
Toimintakate	-1 099 550	953 426	-2 052 976	-86,7	-370 837
Vuosikate	-1 099 550	953 426	-2 052 976	-86,7	-370 837
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot	-12 804 321 -12 804 321	-9 026 692 -9 026 692	-3 777 629 -3 777 629	70,5 70,5	-12 375 388 -12 375 388
Tilikauden tulos	-13 903 871	-8 073 266	-5 830 605	58,1	-12 746 225
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-13 903 871	-8 073 266	-5 830 605	58,1	-12 746 225