

# Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 8 / 2020

1.1. – 31.8.2020



# Tornio

# Sisällys

<b>1. Tornion kaupungin toteutumavertailut .....</b>	<b>3</b>
1.1 Tuloslaskelma .....	3
1.2 Tuloslaskelman erittelyt .....	4
<b>2. Käyttötalousosa .....</b>	<b>5</b>
2.1 Tarkastustoimi .....	5
2.2 Keskushallintopalvelut .....	6
2.3 Hyvinvointipalvelut .....	8
Terveyspalvelut .....	10
Vanhus- ja hoitopalvelut .....	11
Sosiaalityö ja vammaispalvelut .....	12
2.4 Sivistyspalvelut .....	13
2.4.1 Sivistyslautakunta .....	15
Varhaiskasvatus palvelut .....	16
Peruskoulutus .....	17
Nuorten ja aikuisten koulutus .....	18
2.4.2 Elämänlaatulautakunta .....	19
2.4.3 Aineen taidemuseon johtokunta .....	20
2.5 Tekniset palvelut .....	21
2.5.1 Teknisten palvelujen lautakunta .....	23
Kunnallistekniikka .....	24
Kaavoitus ja mittaus .....	25
Tilapalvelut .....	26
Yhteispalvelut .....	27
2.5.2 Perämeren jätelautakunta .....	28
2.5.3 Meri-Lapin ympäristölautakunta .....	29

# 1. Tornion kaupungin toteutumavertailut

## 1.1 Tuloslaskelma

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.8.2020

Laskennallinen odotusarvo 8/12 = 67 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 8 /20	ERO TA 2020 - TOT 8/20	TOT 8/20	TOTEUMA 8 /19	TP 31.12. 2019
	€	€	€	%	€	€
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNITUOTOT	6 029 607	3 665 439	-2 364 168	60,8 %	4 235 492	6 975 733
MAKSUTUOTOT	5 914 325	3 154 724	-2 759 601	53,3 %	3 476 272	5 653 829
TUET JA AVUSTUKSET	1 713 620	941 889	-771 731	55,0 %	1 455 657	2 165 271
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 921 681	2 617 426	-1 304 255	66,7 %	2 344 007	3 986 855
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>17 579 233</b>	<b>10 379 477</b>	<b>-7 199 756</b>	<b>59,0 %</b>	<b>11 511 429</b>	<b>18 781 688</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT	-55 215 740	-34 562 065	20 653 675	62,2 %	-35 498 523	-54 756 356
PALKAT JA PALKKIOT (erittely)	-43 720 100	-27 283 209	16 436 891	62,4 %	-27 983 287	-43 304 841
HENKILÖSIVUKULUT	-11 495 640	-7 278 856	4 216 784	63,3 %	-7 515 236	-11 451 514
PALVELUJEN OSTOT (erittely)	-62 723 573	-40 712 227	22 011 346	64,9 %	-41 676 645	-64 249 359
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 588 055	-4 934 941	2 653 114	65,0 %	-4 990 447	-7 724 156
AVUSTUKSET (erittely)	-13 603 950	-8 462 387	5 141 563	62,2 %	-8 271 488	-12 312 846
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 842 375	-1 143 961	698 414	62,1 %	-1 352 740	-2 064 918
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-140 973 693</b>	<b>-89 815 580</b>	<b>51 158 113</b>	<b>55,8 %</b>	<b>-91 789 843</b>	<b>-141 107 635</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-123 394 460</b>	<b>-79 436 103</b>	<b>43 958 357</b>	<b>64,4 %</b>	<b>-80 278 414</b>	<b>-122 325 947</b>
<b>SISÄINEN TULOSLASKELMA</b>						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 647 110	9 866 106	-5 781 004	63,1 %	10 392 432	15 812 567
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 647 110	-9 866 106	5 781 004	63,1 %	-10 392 432	-15 812 567
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>33 226 343</b>	<b>20 245 583</b>	<b>-17 437 302</b>	<b>60,9 %</b>	<b>21 903 861</b>	<b>34 594 255</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-156 620 803</b>	<b>-99 681 687</b>	<b>56 939 117</b>	<b>63,6 %</b>	<b>-102 182 275</b>	<b>-156 920 202</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-123 394 460</b>	<b>-79 436 103</b>	<b>43 958 357</b>	<b>64,4 %</b>	<b>-80 278 414</b>	<b>-122 325 947</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>87 483 500</b>	<b>57 240 575</b>	<b>-30 242 925</b>	<b>65,4 %</b>	<b>55 231 496</b>	<b>83 881 288</b>
Kunnan tulovero	77 283 500	51 864 651	-37 047 512	67,1 %	52 792 439	73 795 482
Kiinteistövero	7 100 000	2 912 493	-6 856 256	41,0 %	269 436	7 084 953
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 100 000	2 463 431	-1 468 039	79,5 %	2 169 622	3 000 853
<b>VALTIONOSUUEDET</b>	<b>41 550 960</b>	<b>29 379 602</b>	<b>-12 171 358</b>	<b>70,7 %</b>	<b>24 983 812</b>	<b>38 345 574</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>						
KORKOTUOTOT	390 000	228 595	-161 405	58,6 %	228 626	355 554
MUUT RAHOITUSTUOTOT	374 000	338 855	-35 145	90,6 %	118 126	133 434
KORKOKULUT	-503 000	-348 080	154 920	69,2 %	-339 789	-414 054
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-346	-346	34,6 %	-61	607
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>260 000</b>	<b>219 024</b>	<b>-41 976</b>	<b>84,2 %</b>	<b>6 901</b>	<b>75 542</b>
<b>UUSIKATE</b>	<b>5 900 000</b>	<b>7 403 098</b>	<b>1 502 098</b>	<b>125,5 %</b>	<b>-56 204</b>	<b>-23 543</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-5 900 000</b>	<b>-3 772 587</b>	<b>2 127 413</b>	<b>63,9 %</b>	<b>-3 823 563</b>	<b>-5 796 882</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>3 630 511</b>	<b>3 629 511</b>		<b>-3 879 767</b>	<b>-5 820 425</b>
<b>VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +</b>						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>3 630 511</b>	<b>3 629 511</b>		<b>-3 879 767</b>	<b>-5 820 425</b>

## 1.2 Tuloslaskelman erittelyt

### HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 8/20	ERO TA 2020 - TOT 8/20	ERO TOT 8/20	TOTEUMA 8/19	TP 2019
		€	€	%	€	€
HENKILÖSTÖKULUT	-54 153 530	-33 977 591	20 175 939	62,7	-34 841 985	-53 593 909
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 062 210	-584 474	477 736	55,0	-656 538	-1 162 447
<b>HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-55 215 740</b>	<b>-34 562 065</b>	<b>20 653 675</b>	<b>62,6</b>	<b>-35 498 523</b>	<b>-54 756 356</b>

### ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 8/20	ERO TA 2020 - TOT 8/20	ERO TOT 8/20	TOTEUMA 8/19	TP 2019
		€	€	%	€	€
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-2 202 930	-950 767	1 252 163	43,2	-2 461 519	-3 999 928
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-11 797 170	-7 701 230	4 095 940	65,3	-7 552 767	-11 249 314
<b>LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ</b>	<b>-14 000 100</b>	<b>-8 651 997</b>	<b>9 941 713</b>	<b>61,8</b>	<b>-10 014 286</b>	<b>-15 249 242</b>
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-16 162 350	-10 999 744	5 162 606	68,1	-10 725 754	-16 225 626
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ</b>	<b>-30 162 450</b>	<b>-19 651 741</b>	<b>10 510 709</b>	<b>65,2</b>	<b>-20 740 040</b>	<b>-31 474 868</b>

### PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 8/20	ERO TA 2020 - TOT 8/20	ERO TOT 8/20	TOTEUMA 8/19	TP 2019
		€	€	%	€	€
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-90 000	-52 097	37 903	57,9	-86 646	-123 854
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENHUOLTO	-6 667 330	-4 336 806	2 330 524	65,0	-4 537 521	-6 705 924
<b>PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 757 330</b>	<b>-4 388 903</b>	<b>2 368 427</b>	<b>65,0</b>	<b>-4 624 167</b>	<b>-6 829 778</b>

### PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 8/20	ERO TA 2020 - TOT 8/20	ERO TOT 8/20	TOTEUMA 8/19	TP 2019
		€	€	%	€	€
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-600 000	-352 923	247 077	58,8	-344 827	-423 843
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-5 102 110	-3 105 534	1 996 576	60,9	-2 743 447	-3 678 841
MUUT PALVELUSETELIT	-304 800	-90 540	214 260	29,7	-152 474	-420 478
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 190 000	-783 369	406 631,3	65,8	-827 307	-932 333
<b>PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-7 196 910</b>	<b>-4 332 366</b>	<b>2 864 544</b>	<b>60,2</b>	<b>-4 068 055</b>	<b>-5 457 072</b>

## 2. Käyttötalousosa

### 2.1 Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67%

10 TARKASTUSTOIMI	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-8/2020	TA 2020- 1-8/2020	TOT-%	TOT 1-8/2019	1-8/2020 1-8/2019	2019
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-39 240,00	-15 655,41	-23 584,59	39,9%	-20 714,35	-24,42%	-32 520,76
HENKILÖSIVUKULUT	-7 860,00	-1 944,09	-5 915,91	24,73%	-2 064,89	-5,85%	-3 426,94
PALVELUJEN OSTOT	-38 210,00	-15 833,18	-22 376,82	41,44%	-12 569,25	25,97%	-18 569,61
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-250,00	0,00	-250,00	0,0%	-80,88	-100,0%	-348,88
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	-8,06	8,06		43,09	-118,71%	-416,57
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-85 560,00</b>	<b>-33 440,74</b>	<b>-52 119,26</b>	<b>39,08%</b>	<b>-35 386,28</b>	<b>-5,5%</b>	<b>-55 282,76</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-85 560,00</b>	<b>-33 440,74</b>	<b>-52 119,26</b>	<b>39,08%</b>	<b>-35 386,28</b>	<b>-5,5%</b>	<b>-55 282,76</b>

#### 10 TARKASTUSTOIMI

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-3 440,00	-1 341,54	-2 098,46	39,0%	-1 836,70	-26,96%	-2 723,10
MUUT TOIMINTAKULUT	-900,00	-720,00	-180,00	80,0%	-613,60	17,34%	-920,40
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 340,00</b>	<b>-2 061,54</b>	<b>-2 278,46</b>	<b>47,5%</b>	<b>-2 450,30</b>	<b>-15,87%</b>	<b>-3 643,50</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 340,00</b>	<b>-2 061,54</b>	<b>-2 278,46</b>	<b>47,5%</b>	<b>-2 450,30</b>	<b>-15,87%</b>	<b>-3 643,50</b>

#### 10 TARKASTUSTOIMI

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-89 900,00</b>	<b>-35 502,28</b>	<b>-54 397,72</b>	<b>39,49%</b>	<b>-37 836,58</b>	<b>-6,17%</b>	<b>-58 926,26</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-89 900,00</b>	<b>-35 502,28</b>	<b>-54 397,72</b>	<b>39,49%</b>	<b>-37 836,58</b>	<b>-6,17%</b>	<b>-58 926,26</b>

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMEISSÄ

Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

## 2.2 Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67%

11 KESKUSHALL.PALVELUT			ERO		%		
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2020-	TOT-%	TOT	1-8/2020	TP
	2020	1-8/2020	1-8/2020		1-8/2019	1-8/2019	2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	1 097 500,00	426 063,86	671 436,14	38,82%	902 416,52	-52,79%	1 236 738,21
MAKSUTUOTOT	55 000,00	12 621,14	42 378,86	22,95%	39 913,61	-68,38%	55 416,20
TUET JA AVUSTUKSET	814 330,00	368 888,35	445 441,65	45,3%	544 932,52	-32,31%	522 743,40
MUUT TOIMINTATUOTOT	305 580,00	256 454,70	49 125,30	83,92%	70 244,15	265,09%	297 843,01
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 272 410,00</b>	<b>1 064 028,05</b>	<b>1 208 381,95</b>	<b>46,82%</b>	<b>1 557 506,80</b>	<b>-31,68%</b>	<b>2 112 740,82</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 827 840,00	-1 672 548,49	-1 155 291,51	59,15%	-1 890 486,22	-11,53%	-2 053 889,60
HENKILÖSIVUKULUT	-769 580,00	-470 397,14	-299 182,86	61,12%	-508 850,78	-7,56%	-600 894,95
PALVELUJEN OSTOT	-4 161 114,00	-2 302 422,84	-1 858 691,16	55,33%	-2 308 637,92	-0,27%	-4 128 595,80
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-355 190,00	-257 769,76	-97 420,24	72,57%	-244 616,59	5,38%	-337 220,68
AVUSTUKSET	-534 300,00	-276 871,80	-257 428,20	51,82%	-252 496,04	9,65%	-419 765,27
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 160,00	-10 976,99	-24 183,01	31,22%	-15 368,09	-28,57%	-22 574,23
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 683 184,00</b>	<b>-4 990 987,02</b>	<b>-3 692 196,98</b>	<b>57,48%</b>	<b>-5 220 455,64</b>	<b>-4,4%</b>	<b>-7 562 940,53</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 410 774,00</b>	<b>-3 926 958,97</b>	<b>-2 483 815,03</b>	<b>61,26%</b>	<b>-3 662 948,84</b>	<b>7,21%</b>	<b>-5 450 199,71</b>
<b>11 KESKUSHALL.PALVELUT</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	1 981 410,00	1 270 186,04	711 223,96	64,11%	1 483 897,49	-14,4%	2 344 846,06
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 981 410,00</b>	<b>1 270 186,04</b>	<b>711 223,96</b>	<b>64,11%</b>	<b>1 483 897,49</b>	<b>-14,4%</b>	<b>2 344 846,06</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-83 060,00	-46 702,37	-36 357,63	56,23%	-64 975,14	-28,12%	-108 203,47
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-545,82	545,82		-828,77	-34,14%	-4 264,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-198 120,00	-133 546,57	-64 573,43	67,41%	-139 919,20	-4,55%	-210 607,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-281 180,00</b>	<b>-180 794,76</b>	<b>-100 385,24</b>	<b>64,3%</b>	<b>-205 723,11</b>	<b>-12,12%</b>	<b>-323 075,27</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 700 230,00</b>	<b>1 089 391,28</b>	<b>610 838,72</b>	<b>64,07%</b>	<b>1 278 174,38</b>	<b>-14,77%</b>	<b>2 021 770,79</b>
<b>11 KESKUSHALL.PALVELUT</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 253 820,00</b>	<b>2 334 214,09</b>	<b>1 919 605,91</b>	<b>54,87%</b>	<b>3 041 404,29</b>	<b>-23,25%</b>	<b>4 457 586,88</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 964 364,00</b>	<b>-5 171 781,78</b>	<b>-3 792 582,22</b>	<b>57,69%</b>	<b>-5 426 178,75</b>	<b>-4,69%</b>	<b>-7 886 015,80</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 710 544,00</b>	<b>-2 837 567,69</b>	<b>-1 872 976,31</b>	<b>60,24%</b>	<b>-2 384 774,46</b>	<b>18,99%</b>	<b>-3 428 428,92</b>

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ

Oulun sähkömyynnin osinkotulo n. 1,4 milj. euroa huomioitu ennusteessa Muut rahoitustuotot.

Kejo-sähkön myyntituotot, loppuvuoden arvio 322 000 euroa viime vuotta alhaisempi. Syynä sähkön pörssihinnan lasku.

Muut toimintatuotot (tonttimyyntitulot) ennuste 100 000 euroa TA2020 vähemmän. Ennuste voi huonontua edelleen.

Rajayhteistyön kustannuspaikalla säästynee vuoden loppuun mennessä n. 30 000 e henkilöstökustannuksista.

Tietohallinnon ylitysennuste korjattu kattamaan vain koronakulut 10 000 e.

Kaupungintalon peruskorjauksesta aiheutuvat kustannukset (mm. arkistohotelli) kohdennettu teknisen toimialalle (kp. 6613).

Tapahumien kehittäminen Torniossa hankkeen nettokustannus 18 623 euroa.

Työllisyysmäärärahojen osalta laaditaan tarkka ennuste syyskuun osavuosikatsaukseen tuottojen ja menojen osalta.

Koronan takia sekä tuotot että menot pienemmät.

## 2.3 Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67%

20 HYVINVOINTIPALVELUT		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2020-	TOT-%	TOT	1-8/2020	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-8/2020	1-8/2020		1-8/2019	1-8/2019	2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	2 304 157,00	1 885 922,25	418 234,75	81,85%	1 884 165,90	0,09%	3 225 384,65
MAKSUTUOTOT	3 874 530,00	2 285 746,54	1 588 783,46	58,99%	2 274 320,53	0,5%	3 729 992,65
TUET JA AVUSTUKSET	203 420,00	126 237,93	77 182,07	62,06%	149 726,05	-15,69%	356 735,87
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 091 891,00	671 955,23	419 935,77	61,54%	658 458,87	2,05%	1 158 643,79
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 473 998,00</b>	<b>4 969 861,95</b>	<b>2 504 136,05</b>	<b>66,5%</b>	<b>4 966 671,35</b>	<b>0,06%</b>	<b>8 470 756,96</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-14 684 610,00	-9 581 558,89	-5 103 051,11	65,25%	-9 400 815,57	1,92%	-14 761 907,80
HENKILÖSIVUKULUT	-4 084 720,00	-2 618 309,40	-1 466 410,60	64,1%	-2 604 377,80	0,53%	-4 010 318,28
PALVELUJEN OSTOT	-48 654 191,00	-32 364 162,84	-16 290 028,16	66,52%	-33 033 305,75	-2,03%	-50 193 606,63
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 885 760,00	-1 442 992,37	-442 767,63	76,52%	-1 277 119,99	12,99%	-2 043 945,28
AVUSTUKSET	-10 382 710,00	-6 599 781,68	-3 782 928,32	63,57%	-6 427 066,88	2,69%	-9 439 539,48
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 415 890,00	-921 695,99	-494 194,01	65,1%	-878 721,68	4,89%	-1 404 041,09
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-81 107 881,00</b>	<b>-53 528 501,17</b>	<b>-27 579 379,83</b>	<b>66,0%</b>	<b>-53 621 407,67</b>	<b>-0,17%</b>	<b>-81 853 358,56</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-73 633 883,00</b>	<b>-48 558 639,22</b>	<b>-25 075 243,78</b>	<b>65,95%</b>	<b>-48 654 736,32</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-73 382 601,60</b>
<b>20 HYVINVOINTIPALVELUT</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 500 330,00	849 256,03	651 073,97	56,6%	956 490,61	-11,21%	1 395 008,05
MAKSUTUOTOT	0,00	122 379,21	-122 379,21		0,00		0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 500 330,00</b>	<b>971 635,24</b>	<b>528 694,76</b>	<b>64,76%</b>	<b>956 490,61</b>	<b>1,58%</b>	<b>1 395 008,05</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-2 510 380,00	-1 648 377,10	-862 002,90	65,66%	-1 890 855,74	-12,82%	-2 883 116,31
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-46 923,05	46 923,05		-47 912,29	-2,06%	-70 910,88
AVUSTUKSET	-145 000,00	-77 978,62	-67 021,38	53,78%	-77 866,95	0,14%	-160 815,49
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 351 890,00	-901 359,84	-450 530,16	66,67%	-881 694,40	2,23%	-1 323 427,10
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 007 270,00</b>	<b>-2 674 638,61</b>	<b>-1 332 631,39</b>	<b>66,74%</b>	<b>-2 898 329,38</b>	<b>-7,72%</b>	<b>-4 438 269,78</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 506 940,00</b>	<b>-1 703 003,37</b>	<b>-803 936,63</b>	<b>67,93%</b>	<b>-1 941 838,77</b>	<b>-12,3%</b>	<b>-3 043 261,73</b>
<b>20 HYVINVOINTIPALVELUT</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>8 974 328,00</b>	<b>5 941 497,19</b>	<b>3 032 830,81</b>	<b>66,21%</b>	<b>5 923 161,96</b>	<b>0,31%</b>	<b>9 865 765,01</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-85 115 151,00</b>	<b>-56 203 139,78</b>	<b>-28 912 011,22</b>	<b>66,03%</b>	<b>-56 519 737,05</b>	<b>-0,56%</b>	<b>-86 291 628,34</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-76 140 823,00</b>	<b>-50 261 642,59</b>	<b>-25 879 180,41</b>	<b>66,01%</b>	<b>-50 596 575,09</b>	<b>-0,66%</b>	<b>-76 425 863,33</b>



MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ

**TUOTOT:**

Asiakasmaksujen toteumassa näkyy koronan vaikutus, joka on pienentänyt asiakasmaksujen kertymää noin 180 t€ huhti-elokuussa.

**KULUT:**

Erikoissairaanhoidon toiminta on tiivistynyt elokuun aikana; elokuun oman palvelutuotannon kustannukset yli 2 M€ (8/2019 1,97 M€)

Mikäli koronaepidemiassa ei tule toista aaltoa ja esh:n toiminta sekä laskutus palaa normaalille tasolle, ON TODENNÄKÖISTÄ ETTÄ ERIKOISSAIRAANHOITO YLITTÄÄ TALOUSARVION.

Lastensuojelun ostojen ylitysennuste 500 t€, ylitystä myös työmarkkinatuen kuntaosuudessa.

TOIMIALAN YLITYSENNUSTE TARKENTUU SYYSKUUN OSAVUOSIKATSAUKSESSA

## Terveyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67%

### 2010 TERVEYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2020	1-8/2020	TA 2020- 1-8/2020		1-8/2019	1-8/2019	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	1 164 100,00	1 038 562,98	125 537,02	89,22%	1 092 136,68	-4,91%	2 081 797,47
MAKSUTUOTOT	862 000,00	386 521,58	475 478,42	44,84%	551 516,08	-29,92%	849 174,91
TUET JA AVUSTUKSET	100 570,00	56 591,08	43 978,92	56,27%	51 401,50	10,1%	129 997,98
MUUT TOIMINTATUOTOT	42 000,00	25 039,77	16 960,23	59,62%	19 422,59	28,92%	30 547,76
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 168 670,00</b>	<b>1 506 715,41</b>	<b>661 954,59</b>	<b>69,48%</b>	<b>1 714 476,85</b>	<b>-12,12%</b>	<b>3 091 518,12</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-577 900,00	-377 369,42	-200 530,58	65,3%	-416 027,70	-9,29%	-685 171,37
HENKILÖSIVUKULUT	-396 560,00	-262 610,46	-133 949,54	66,22%	-259 986,97	1,01%	-401 950,87
PALVELUJEN OSTOT	-41 096 770,00	-27 225 669,55	-13 871 100,45	66,25%	-28 433 640,78	-4,25%	-42 961 657,27
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-92 250,00	-221 619,62	129 369,62	240,24%	-247 497,06	-10,46%	-355 816,51
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 500,00	-13 384,66	-11 115,34	54,63%	-11 450,56	16,89%	-26 004,84
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-42 187 980,00</b>	<b>-28 100 653,71</b>	<b>-14 087 326,29</b>	<b>66,61%</b>	<b>-29 368 603,07</b>	<b>-4,32%</b>	<b>-44 430 600,86</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-40 019 310,00</b>	<b>-26 593 938,30</b>	<b>-13 425 371,70</b>	<b>66,45%</b>	<b>-27 654 126,22</b>	<b>-3,83%</b>	<b>-41 339 082,74</b>

### 2010 TERVEYSPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		-50,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-50,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-261 300,00	-306 712,31	45 412,31	117,38%	-173 240,08	77,04%	-263 437,34
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-6 068,70	6 068,70		56 457,86	-110,75%	54 334,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-531 890,00	-354 593,36	-177 296,64	66,67%	-337 660,80	5,01%	-506 491,20
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-793 190,00</b>	<b>-667 374,37</b>	<b>-125 815,63</b>	<b>84,14%</b>	<b>-454 443,02</b>	<b>46,86%</b>	<b>-715 593,79</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-793 190,00</b>	<b>-667 374,37</b>	<b>-125 815,63</b>	<b>84,14%</b>	<b>-454 443,02</b>	<b>46,86%</b>	<b>-715 643,79</b>

### 2010 TERVEYSPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 168 670,00</b>	<b>1 506 715,41</b>	<b>661 954,59</b>	<b>69,48%</b>	<b>1 714 476,85</b>	<b>-12,12%</b>	<b>3 091 468,12</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-42 981 170,00</b>	<b>-28 768 028,08</b>	<b>-14 213 141,92</b>	<b>66,93%</b>	<b>-29 823 046,09</b>	<b>-3,54%</b>	<b>-45 146 194,65</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-40 812 500,00</b>	<b>-27 261 312,67</b>	<b>-13 551 187,33</b>	<b>66,8%</b>	<b>-28 108 569,24</b>	<b>-3,01%</b>	<b>-42 054 726,53</b>

## Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67%

### 2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

			ERO		MUUTOS-%		TP 2019
	TA 2020	TOT 1-8/2020	TA 2020- 1-8/2020	TOT-%	TOT 1-8/2019	1-8/2020 1-8/2019	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	473 167,00	391 036,32	82 130,68	82,64%	214 113,16	82,63%	346 655,91
MAKSUTUOTOT	2 828 340,00	1 775 297,68	1 053 042,32	62,77%	1 598 036,50	11,09%	2 649 859,59
TUET JA AVUSTUKSET	22 850,00	7 605,61	15 244,39	33,28%	9 321,10	-18,4%	100 980,43
MUUT TOIMINTATUOTOT	530 861,00	341 386,60	189 474,40	64,31%	294 299,31	16,0%	482 420,75
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 855 218,00</b>	<b>2 515 326,21</b>	<b>1 339 891,79</b>	<b>65,24%</b>	<b>2 115 770,07</b>	<b>18,88%</b>	<b>3 579 916,68</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 151 830,00	-7 299 929,62	-3 851 900,38	65,46%	-7 062 369,96	3,36%	-11 088 697,87
HENKILÖSIVUKULUT	-2 844 680,00	-1 818 667,16	-1 026 012,84	63,93%	-1 802 802,85	0,88%	-2 772 376,19
PALVELUJEN OSTOT	-1 603 441,00	-1 090 735,45	-512 705,55	68,02%	-663 407,97	64,41%	-1 046 362,61
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 709 730,00	-1 176 401,36	-533 328,64	68,81%	-986 029,79	19,31%	-1 616 687,08
AVUSTUKSET	-6 034 910,00	-3 753 438,75	-2 281 471,25	62,2%	-3 406 705,81	10,18%	-5 228 932,38
MUUT TOIMINTAKULUT	-693 900,00	-449 997,99	-243 902,01	64,85%	-394 370,87	14,11%	-651 567,63
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-24 038 491,00</b>	<b>-15 589 170,33</b>	<b>-8 449 320,67</b>	<b>64,85%</b>	<b>-14 315 687,25</b>	<b>8,9%</b>	<b>-22 404 623,76</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-20 183 273,00</b>	<b>-13 073 844,12</b>	<b>-7 109 428,88</b>	<b>64,78%</b>	<b>-12 199 917,18</b>	<b>7,16%</b>	<b>-18 824 707,08</b>

### 2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	1 500 330,00	849 256,03	651 073,97	56,6%	956 490,61	-11,21%	1 395 058,05
MAKSUTUOTOT	0,00	122 379,21	-122 379,21		0,00		0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 500 330,00</b>	<b>971 635,24</b>	<b>528 694,76</b>	<b>64,76%</b>	<b>956 490,61</b>	<b>1,58%</b>	<b>1 395 058,05</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-1 710 610,00	-1 070 802,60	-639 807,40	62,6%	-1 317 382,43	-18,72%	-1 938 868,33
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-30 729,20	30 729,20		-96 980,09	-68,31%	-114 327,91
MUUT TOIMINTAKULUT	-720 810,00	-480 640,00	-240 170,00	66,68%	-478 167,20	0,52%	-717 766,30
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 431 420,00</b>	<b>-1 582 171,80</b>	<b>-849 248,20</b>	<b>65,07%</b>	<b>-1 892 529,72</b>	<b>-16,4%</b>	<b>-2 770 962,54</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-931 090,00</b>	<b>-610 536,56</b>	<b>-320 553,44</b>	<b>65,57%</b>	<b>-936 039,11</b>	<b>-34,77%</b>	<b>-1 375 904,49</b>

### 2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 355 548,00</b>	<b>3 486 961,45</b>	<b>1 868 586,55</b>	<b>65,11%</b>	<b>3 072 260,68</b>	<b>13,5%</b>	<b>4 974 974,73</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-26 469 911,00</b>	<b>-17 171 342,13</b>	<b>-9 298 568,87</b>	<b>64,87%</b>	<b>-16 208 216,97</b>	<b>5,94%</b>	<b>-25 175 586,30</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 114 363,00</b>	<b>-13 684 380,68</b>	<b>-7 429 982,32</b>	<b>64,81%</b>	<b>-13 135 956,29</b>	<b>4,17%</b>	<b>-20 200 611,57</b>

## Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67%

### 2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2020	TOT 1-8/2020	TA 2020- 1-8/2020	TOT-%	TOT 1-8/2019	1-8/2019	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	666 890,00	456 322,95	210 567,05	68,43%	577 916,06	-21,04%	796 931,27
MAKSUTUOTOT	184 190,00	123 927,28	60 262,72	67,28%	124 767,95	-0,67%	230 958,15
TUET JA AVUSTUKSET	80 000,00	62 041,24	17 958,76	77,55%	89 003,45	-30,29%	125 757,46
MUUT TOIMINTATUOTOT	519 030,00	305 528,86	213 501,14	58,87%	344 736,97	-11,37%	645 675,28
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 450 110,00</b>	<b>947 820,33</b>	<b>502 289,67</b>	<b>65,36%</b>	<b>1 136 424,43</b>	<b>-16,6%</b>	<b>1 799 322,16</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 954 880,00	-1 904 259,85	-1 050 620,15	64,44%	-1 922 417,91	-0,94%	-2 988 038,56
HENKILÖSIVUKULUT	-843 480,00	-537 031,78	-306 448,22	63,67%	-541 587,98	-0,84%	-835 991,22
PALVELUJEN OSTOT	-5 953 980,00	-4 047 757,84	-1 906 222,16	67,98%	-3 936 257,00	2,83%	-6 185 586,75
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-83 780,00	-44 971,39	-38 808,61	53,68%	-43 593,14	3,16%	-71 441,69
AVUSTUKSET	-4 347 800,00	-2 846 342,93	-1 501 457,07	65,47%	-3 020 361,07	-5,76%	-4 210 607,10
MUUT TOIMINTAKULUT	-697 490,00	-458 313,34	-239 176,66	65,71%	-472 900,25	-3,08%	-726 468,62
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-14 881 410,00</b>	<b>-9 838 677,13</b>	<b>-5 042 732,87</b>	<b>66,11%</b>	<b>-9 937 117,35</b>	<b>-0,99%</b>	<b>-15 018 133,94</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 431 300,00</b>	<b>-8 890 856,80</b>	<b>-4 540 443,20</b>	<b>66,2%</b>	<b>-8 800 692,92</b>	<b>1,02%</b>	<b>-13 218 811,78</b>

### 2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-538 470,00	-270 862,19	-267 607,81	50,3%	-400 233,23	-32,32%	-680 810,64
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-10 125,15	10 125,15		-7 390,06	37,01%	-10 917,72
AVUSTUKSET	-145 000,00	-77 978,62	-67 021,38	53,78%	-77 866,95	0,14%	-160 815,49
MUUT TOIMINTAKULUT	-99 190,00	-66 126,48	-33 063,52	66,67%	-65 866,40	0,39%	-99 169,60
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-782 660,00</b>	<b>-425 092,44</b>	<b>-357 567,56</b>	<b>54,31%</b>	<b>-551 356,64</b>	<b>-22,9%</b>	<b>-951 713,45</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-782 660,00</b>	<b>-425 092,44</b>	<b>-357 567,56</b>	<b>54,31%</b>	<b>-551 356,64</b>	<b>-22,9%</b>	<b>-951 713,45</b>

### 2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 450 110,00</b>	<b>947 820,33</b>	<b>502 289,67</b>	<b>65,36%</b>	<b>1 136 424,43</b>	<b>-16,6%</b>	<b>1 799 322,16</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-15 664 070,00</b>	<b>-10 263 769,57</b>	<b>-5 400 300,43</b>	<b>65,52%</b>	<b>-10 488 473,99</b>	<b>-2,14%</b>	<b>-15 969 847,39</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 213 960,00</b>	<b>-9 315 949,24</b>	<b>-4 898 010,76</b>	<b>65,54%</b>	<b>-9 352 049,56</b>	<b>-0,39%</b>	<b>-14 170 525,23</b>

## 2.4 Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67%

40 SIVISTYSPALVELUT		ERO			MUUTOS-%		
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-8/2020	TA 2020- 1-8/2020	TOT-%	TOT 1-8/2019	1-8/2020 1-8/2019	TP 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	942 300,00	532 009,00	410 291,00	56,46%	519 553,79	2,4%	991 990,54
MAKSUTUOTOT	1 473 355,00	475 627,10	997 727,90	32,28%	879 903,37	-45,95%	1 402 577,39
TUET JA AVUSTUKSET	695 870,00	419 476,13	276 393,87	60,28%	739 581,36	-43,28%	1 170 303,92
MUUT TOIMINTATUOTOT	61 540,00	42 615,48	18 924,52	69,25%	39 347,75	8,3%	57 715,73
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 173 065,00</b>	<b>1 469 727,71</b>	<b>1 703 337,29</b>	<b>46,32%</b>	<b>2 178 386,27</b>	<b>-32,53%</b>	<b>3 622 587,58</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-20 277 250,00	-12 377 861,44	-7 899 388,56	61,04%	-12 930 804,03	-4,28%	-20 526 053,35
HENKILÖSIVUKULUT	-4 906 900,00	-3 081 796,43	-1 825 103,57	62,81%	-3 257 639,59	-5,4%	-5 077 447,68
PALVELUJEN OSTOT	-4 583 404,00	-2 581 427,72	-2 001 976,28	56,32%	-2 889 195,14	-10,65%	-4 671 381,56
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 088 315,00	-646 512,55	-441 802,45	59,4%	-726 662,08	-11,03%	-895 824,69
AVUSTUKSET	-2 599 140,00	-1 548 030,50	-1 051 109,50	59,56%	-1 557 747,00	-0,62%	-2 409 252,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-129 525,00	-71 407,28	-58 117,72	55,13%	-308 561,55	-76,86%	-377 265,69
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-33 584 534,00</b>	<b>-20 307 035,92</b>	<b>-13 277 498,08</b>	<b>60,47%</b>	<b>-21 670 609,39</b>	<b>-6,29%</b>	<b>-33 957 225,72</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-30 411 469,00</b>	<b>-18 837 308,21</b>	<b>-11 574 160,79</b>	<b>61,94%</b>	<b>-19 492 223,12</b>	<b>-3,36%</b>	<b>-30 334 638,14</b>

### 40 SIVISTYSPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	107 750,00	11 299,97	96 450,03	10,49%	77 674,11	-85,45%	148 769,54
MAKSUTUOTOT	168 880,00	118 530,85	50 349,15	70,19%	92 981,00	27,48%	138 672,35
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	250,00	-250,00		80,00	212,5%	530,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>276 630,00</b>	<b>130 080,82</b>	<b>146 549,18</b>	<b>47,02%</b>	<b>170 735,11</b>	<b>-23,81%</b>	<b>287 971,89</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-4 170 590,00	-2 410 153,97	-1 760 436,03	57,79%	-2 729 406,78	-11,7%	-4 111 987,46
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-25 252,57	25 252,57		-39 985,64	-36,85%	-55 769,10
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 989 140,00	-3 995 534,73	-1 993 605,27	66,71%	-3 949 015,28	1,18%	-5 920 924,80
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-10 159 730,00</b>	<b>-6 430 941,27</b>	<b>-3 728 788,73</b>	<b>63,3%</b>	<b>-6 718 407,70</b>	<b>-4,28%</b>	<b>-10 088 681,36</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 883 100,00</b>	<b>-6 300 860,45</b>	<b>-3 582 239,55</b>	<b>63,75%</b>	<b>-6 547 672,59</b>	<b>-3,77%</b>	<b>-9 800 709,47</b>

### 40 SIVISTYSPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 449 695,00</b>	<b>1 599 808,53</b>	<b>1 849 886,47</b>	<b>46,38%</b>	<b>2 349 121,38</b>	<b>-31,9%</b>	<b>3 910 559,47</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-43 744 264,00</b>	<b>-26 737 977,19</b>	<b>-17 006 286,81</b>	<b>61,12%</b>	<b>-28 389 017,09</b>	<b>-5,82%</b>	<b>-44 045 907,08</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-40 294 569,00</b>	<b>-25 138 168,66</b>	<b>-15 156 400,34</b>	<b>62,39%</b>	<b>-26 039 895,71</b>	<b>-3,46%</b>	<b>-40 135 347,61</b>

**MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISESSÄ**

**Toimintatuotot:**

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi päivähoitomaksujen toteuma 30,6%. Tämä on 283 tEur vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.

Peruskoulutuksen ap/ip -maksuissa toteuma 44%, joka on 55 tEur vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.

U-hallin pääsymaksut toteuma 27%, joka on 81 tEur vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.

Elämänlaatulautakunnan maksutuottojen toteuma 33%, joka on 64 tEur vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.

Myyntituotot Aineella 18%, joka on 14 tEur vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.

Pääsymaksuissa oli alkuvuodesta positiivista kehitystä sillä Aineella näyttely yhteistyössä Kemin teatterin kanssa. Korona kuitenkin tähän tuonut muutoksen.

Avustuksien toteuma kansalaisopsitolla 41% ja nuoristotoimella 33% - osa toiminnasta on ollut koronan vuoksi jäissä alkukeväästä.

Lisäksi muutoksia nuoristotoimella avustusperiaatteissa - jaettavat summat pienentyneet.

**Toimintakulut:**

Vakan lomautukset jatkuivat kesän yli. Peruskoulussa keväällä osan avustajien lomautukset. Palkkatoteuma alle raamin. Syksyn sairausloma-aallot nostaneet sijaistarvetta.

Palkanmaksun keskeytykset 13.5.2020 saakka (ella ja Aine)

Koulukuljetuksista suurin osa linjoista lakkautettu koulusulun aikana. Kevään säästö n. 60 tEur. Elokuusta linjat pyörivät normaalisti.

Koronatilanteen vuoksi säästöä lukioruokailusta keväällä -20 tEur. Osalle lukiolaisista kuitenkin jaetaan elintarvikkeita kotiin.

## 2.4.1 Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67%

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TA	TOT	ERO TA 2020- 1-8/2020	TOT-%	TOT 1-8/2019	MUUTOS-% 1-8/2020 1-8/2019	TP 2019
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>	<b>2020</b>	<b>1-8/2020</b>	<b>1-8/2020</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	487 910,00	396 637,02	91 272,98	81,29%	310 016,60	27,94%	586 950,80
MAKSUTUOTOT	1 148 485,00	359 633,96	788 851,04	31,31%	701 113,73	-48,71%	1 105 436,41
TUET JA AVUSTUKSET	282 470,00	249 686,26	32 783,74	88,39%	175 398,32	42,35%	464 339,78
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 630,00	14 677,49	-8 047,49	221,38%	14 684,09	-0,04%	7 200,08
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 925 495,00</b>	<b>1 020 634,73</b>	<b>904 860,27</b>	<b>53,01%</b>	<b>1 201 212,74</b>	<b>-15,03%</b>	<b>2 163 927,07</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-17 859 620,00	-11 067 724,13	-6 791 895,87	61,97%	-11 464 926,84	-3,46%	-18 009 127,28
HENKILÖSIVUKULUT	-4 186 470,00	-2 670 187,19	-1 516 282,81	63,78%	-2 807 414,95	-4,89%	-4 344 580,55
PALVELUJEN OSTOT	-3 913 903,00	-2 229 415,57	-1 684 487,43	56,96%	-2 479 927,39	-10,1%	-4 007 739,66
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-822 490,00	-485 870,90	-336 619,10	59,07%	-548 913,15	-11,48%	-639 163,62
AVUSTUKSET	-2 469 800,00	-1 508 211,50	-961 588,50	61,07%	-1 551 484,00	-2,79%	-2 282 522,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 290,00	-46 873,86	-33 416,14	58,38%	-63 290,95	-25,94%	-105 245,04
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-29 332 573,00</b>	<b>-18 008 283,15</b>	<b>-11 324 289,85</b>	<b>61,39%</b>	<b>-18 915 957,28</b>	<b>-4,8%</b>	<b>-29 388 378,90</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-27 407 078,00</b>	<b>-16 987 648,42</b>	<b>-10 419 429,58</b>	<b>61,98%</b>	<b>-17 714 744,54</b>	<b>-4,1%</b>	<b>-27 224 451,83</b>

### 410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	70 000,00	-1 279,30	71 279,30	-1,83%	53 205,73	-102,4%	104 274,86
MAKSUTUOTOT	0,00	12,00	-12,00		-88,20	-113,61%	-492,80
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-1 267,30</b>	<b>71 267,30</b>	<b>-1,81%</b>	<b>53 117,53</b>	<b>-102,39%</b>	<b>103 782,06</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-3 726 100,00	-2 144 213,54	-1 581 886,46	57,55%	-2 439 942,56	-12,12%	-3 676 241,38
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-21 357,23	21 357,23		-26 678,46	-19,95%	-39 616,64
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 942 190,00	-2 629 723,21	-1 312 466,79	66,71%	-2 660 697,16	-1,16%	-3 988 593,94
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-7 668 290,00</b>	<b>-4 795 293,98</b>	<b>-2 872 996,02</b>	<b>62,53%</b>	<b>-5 127 318,18</b>	<b>-6,48%</b>	<b>-7 704 451,96</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 598 290,00</b>	<b>-4 796 561,28</b>	<b>-2 801 728,72</b>	<b>63,13%</b>	<b>-5 074 200,65</b>	<b>-5,47%</b>	<b>-7 600 669,90</b>

### 410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 995 495,00</b>	<b>1 019 367,43</b>	<b>976 127,57</b>	<b>51,08%</b>	<b>1 254 330,27</b>	<b>-18,73%</b>	<b>2 267 709,13</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-37 000 863,00</b>	<b>-22 803 577,13</b>	<b>-14 197 285,87</b>	<b>61,63%</b>	<b>-24 043 275,46</b>	<b>-5,16%</b>	<b>-37 092 830,86</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-35 005 368,00</b>	<b>-21 784 209,70</b>	<b>-13 221 158,30</b>	<b>62,23%</b>	<b>-22 788 945,19</b>	<b>-4,41%</b>	<b>-34 825 121,73</b>

## Varhaiskasvatus palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67%

### 4210 VARHAISKASV.PALVELUT

			ERO		%		TP 2019
	TA 2020	TOT 1-8/2020	TA 2020- 1-8/2020	TOT-%	TOT 1-8/2019	1-8/2020 1-8/2019	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	2 870,00	9 461,14	-6 591,14	329,66%	4 331,81	118,41%	14 014,34
MAKSUTUOTOT	1 014 700,00	310 705,77	703 994,23	30,62%	593 837,87	-47,68%	918 246,05
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	46 762,46	-46 762,46		33 957,75	37,71%	104 913,47
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 150,00	9 491,83	-7 341,83	441,48%	8 456,65	12,24%	4 698,03
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 019 720,00</b>	<b>376 421,20</b>	<b>643 298,80</b>	<b>36,91%</b>	<b>640 584,08</b>	<b>-41,24%</b>	<b>1 041 871,89</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 185 780,00	-3 044 399,40	-2 141 380,60	58,71%	-3 262 812,24	-6,69%	-5 274 796,75
HENKILÖSIVUKULUT	-1 340 370,00	-834 167,34	-506 202,66	62,23%	-885 677,58	-5,82%	-1 396 731,02
PALVELUJEN OSTOT	-369 000,00	-187 084,08	-181 915,92	50,7%	-241 822,28	-22,64%	-351 635,24
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-90 230,00	-36 272,44	-53 957,56	40,2%	-51 659,93	-29,79%	-74 501,07
AVUSTUKSET	-2 469 800,00	-1 508 211,50	-961 588,50	61,07%	-1 551 484,00	-2,79%	-2 282 522,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 990,00	-20 025,95	-9 964,05	66,78%	-23 473,60	-14,69%	-40 351,63
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 485 170,00</b>	<b>-5 630 160,71</b>	<b>-3 855 009,29</b>	<b>59,36%</b>	<b>-6 016 929,63</b>	<b>-6,43%</b>	<b>-9 420 538,46</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 465 450,00</b>	<b>-5 253 739,51</b>	<b>-3 211 710,49</b>	<b>62,06%</b>	<b>-5 376 345,55</b>	<b>-2,28%</b>	<b>-8 378 666,57</b>

### 4210 VARHAISKASV.PALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MAKSUTUOTOT	0,00	-42,00	42,00		0,00		-12,60
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>-42,00</b>	<b>42,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-12,60</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-1 117 250,00	-629 656,62	-487 593,38	56,36%	-895 558,46	-29,69%	-1 358 602,30
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-7 340,19	7 340,19		-10 476,40	-29,94%	-15 547,48
MUUT TOIMINTAKULUT	-733 820,00	-489 488,35	-244 331,65	66,7%	-494 428,90	-1,0%	-741 895,90
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 851 070,00</b>	<b>-1 126 485,16</b>	<b>-724 584,84</b>	<b>60,86%</b>	<b>-1 400 463,76</b>	<b>-19,56%</b>	<b>-2 116 045,68</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 851 070,00</b>	<b>-1 126 527,16</b>	<b>-724 542,84</b>	<b>60,86%</b>	<b>-1 400 463,76</b>	<b>-19,56%</b>	<b>-2 116 058,28</b>

### 4210 VARHAISKASV.PALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 019 720,00</b>	<b>376 379,20</b>	<b>643 340,80</b>	<b>36,91%</b>	<b>640 584,08</b>	<b>-41,24%</b>	<b>1 041 859,29</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-11 336 240,00</b>	<b>-6 756 645,87</b>	<b>-4 579 594,13</b>	<b>59,6%</b>	<b>-7 417 393,39</b>	<b>-8,91%</b>	<b>-11 536 584,14</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 316 520,00</b>	<b>-6 380 266,67</b>	<b>-3 936 253,33</b>	<b>61,85%</b>	<b>-6 776 809,31</b>	<b>-5,85%</b>	<b>-10 494 724,85</b>



## Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67%

4410 PERUSKOULUTUS			ERO			MUUTOS-%	
	TA	TOT	TA 2020-	TOT	1-8/2020	TP	
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-8/2020	1-8/2020	TOT-%	1-8/2019	1-8/2019	2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	323 260,00	279 327,62	43 932,38	86,41%	210 895,34	32,45%	419 999,65
MAKSUTUOTOT	133 075,00	48 928,19	84 146,81	36,77%	107 275,86	-54,39%	187 190,36
TUET JA AVUSTUKSET	252 920,00	188 732,84	64 187,16	74,62%	141 440,57	33,44%	354 676,47
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 480,00	5 085,66	-605,66	113,52%	6 227,44	-18,33%	1 902,05
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>713 735,00</b>	<b>522 074,31</b>	<b>191 660,69</b>	<b>73,15%</b>	<b>465 839,21</b>	<b>12,07%</b>	<b>963 768,53</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 249 920,00	-7 124 461,52	-4 125 458,48	63,33%	-7 299 354,42	-2,4%	-11 343 692,38
HENKILÖSIVUKULUT	-2 519 070,00	-1 627 727,03	-891 342,97	64,62%	-1 710 129,80	-4,82%	-2 625 887,22
PALVELUJEN OSTOT	-3 277 603,00	-1 952 901,09	-1 324 701,91	59,58%	-2 111 065,27	-7,49%	-3 429 120,36
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-693 870,00	-428 266,95	-265 603,05	61,72%	-479 113,44	-10,61%	-536 371,50
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 650,00	-19 445,88	-17 204,12	53,06%	-31 277,90	-37,83%	-50 816,20
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-17 777 113,00</b>	<b>-11 152 802,47</b>	<b>-6 624 310,53</b>	<b>62,74%</b>	<b>-11 630 940,83</b>	<b>-4,11%</b>	<b>-17 985 887,66</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 063 378,00</b>	<b>-10 630 728,16</b>	<b>-6 432 649,84</b>	<b>62,3%</b>	<b>-11 165 101,62</b>	<b>-4,79%</b>	<b>-17 022 119,13</b>
<b>4410 PERUSKOULUTUS</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	70 000,00	-1 279,30	71 279,30	-1,83%	53 205,73	-102,4%	104 274,86
MAKSUTUOTOT	0,00	54,00	-54,00		-88,20	-161,22%	-480,20
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-1 225,30</b>	<b>71 225,30</b>	<b>-1,75%</b>	<b>53 117,53</b>	<b>-102,31%</b>	<b>103 794,66</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-2 468 880,00	-1 412 086,20	-1 056 793,80	57,2%	-1 445 401,80	-2,3%	-2 168 689,01
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-12 915,87	12 915,87		-15 211,85	-15,09%	-22 142,24
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 914 240,00	-1 944 058,50	-970 181,50	66,71%	-1 964 894,34	-1,06%	-2 944 670,76
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 383 120,00</b>	<b>-3 369 060,57</b>	<b>-2 014 059,43</b>	<b>62,59%</b>	<b>-3 425 507,99</b>	<b>-1,65%</b>	<b>-5 135 502,01</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 313 120,00</b>	<b>-3 370 285,87</b>	<b>-1 942 834,13</b>	<b>63,43%</b>	<b>-3 372 390,46</b>	<b>-0,06%</b>	<b>-5 031 707,35</b>
<b>4410 PERUSKOULUTUS</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>783 735,00</b>	<b>520 849,01</b>	<b>262 885,99</b>	<b>66,46%</b>	<b>518 956,74</b>	<b>0,36%</b>	<b>1 067 563,19</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-23 160 233,00</b>	<b>-14 521 863,04</b>	<b>-8 638 369,96</b>	<b>62,7%</b>	<b>-15 056 448,82</b>	<b>-3,55%</b>	<b>-23 121 389,67</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-22 376 498,00</b>	<b>-14 001 014,03</b>	<b>-8 375 483,97</b>	<b>62,57%</b>	<b>-14 537 492,08</b>	<b>-3,69%</b>	<b>-22 053 826,48</b>

## Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2020-	TOT-%	TOT	1-8/2020	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-8/2020	1-8/2020		1-8/2019	1-8/2019	2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	161 780,00	107 848,26	53 931,74	66,66%	94 789,45	13,78%	152 936,81
MAKSUTUOTOT	710,00	0,00	710,00	0,0%	0,00		0,00
TUET JA AVUSTUKSET	29 550,00	14 190,96	15 359,04	48,02%	0,00		4 749,84
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	100,00	-100,00		0,00		600,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>192 040,00</b>	<b>122 139,22</b>	<b>69 900,78</b>	<b>63,6%</b>	<b>94 789,45</b>	<b>28,85%</b>	<b>158 286,65</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 423 920,00	-898 863,21	-525 056,79	63,13%	-902 760,18	-0,43%	-1 390 638,15
HENKILÖSIVUKULUT	-327 030,00	-208 292,82	-118 737,18	63,69%	-211 607,57	-1,57%	-321 962,31
PALVELUJEN OSTOT	-267 300,00	-89 430,40	-177 869,60	33,46%	-127 039,84	-29,6%	-226 984,06
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 390,00	-21 331,51	-17 058,49	55,57%	-18 139,78	17,6%	-28 291,05
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 650,00	-7 402,03	-6 247,97	54,23%	-8 539,45	-13,32%	-14 077,21
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 070 290,00</b>	<b>-1 225 319,97</b>	<b>-844 970,03</b>	<b>59,19%</b>	<b>-1 268 086,82</b>	<b>-3,37%</b>	<b>-1 981 952,78</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 878 250,00</b>	<b>-1 103 180,75</b>	<b>-775 069,25</b>	<b>58,73%</b>	<b>-1 173 297,37</b>	<b>-5,98%</b>	<b>-1 823 666,13</b>
<b>4470 NUORT. JA AIK. KOUL.</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-139 970,00	-102 470,72	-37 499,28	73,21%	-98 982,30	3,52%	-148 950,07
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 101,17	1 101,17		-990,21	11,21%	-1 926,92
MUUT TOIMINTAKULUT	-294 130,00	-196 176,36	-97 953,64	66,7%	-201 373,92	-2,58%	-302 027,28
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-434 100,00</b>	<b>-299 748,25</b>	<b>-134 351,75</b>	<b>69,05%</b>	<b>-301 346,43</b>	<b>-0,53%</b>	<b>-452 904,27</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-434 100,00</b>	<b>-299 748,25</b>	<b>-134 351,75</b>	<b>69,05%</b>	<b>-301 346,43</b>	<b>-0,53%</b>	<b>-452 904,27</b>
<b>4470 NUORT. JA AIK. KOUL.</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>192 040,00</b>	<b>122 139,22</b>	<b>69 900,78</b>	<b>63,6%</b>	<b>94 789,45</b>	<b>28,85%</b>	<b>158 286,65</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 504 390,00</b>	<b>-1 525 068,22</b>	<b>-979 321,78</b>	<b>60,9%</b>	<b>-1 569 433,25</b>	<b>-2,83%</b>	<b>-2 434 857,05</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 312 350,00</b>	<b>-1 402 929,00</b>	<b>-909 421,00</b>	<b>60,67%</b>	<b>-1 474 643,80</b>	<b>-4,86%</b>	<b>-2 276 570,40</b>

## 2.4.2 Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67%

460 ELÄMÄNLAATULTK	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2020	TOT 1-8/2020	TA 2020- 1-8/2020	TOT-%	TOT 1-8/2019	1-8/2019	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	423 990,00	129 645,74	294 344,26	30,58%	189 820,77	-31,7%	372 960,08
MAKSUTUOTOT	310 470,00	104 997,36	205 472,64	33,82%	169 026,69	-37,88%	280 219,47
TUET JA AVUSTUKSET	366 400,00	144 702,87	221 697,13	39,49%	515 926,99	-71,95%	665 757,18
MUUT TOIMINTATUOTOT	53 910,00	27 587,99	26 322,01	51,17%	23 119,66	19,33%	48 971,65
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 154 770,00</b>	<b>406 933,96</b>	<b>747 836,04</b>	<b>35,24%</b>	<b>897 894,11</b>	<b>-54,68%</b>	<b>1 367 908,38</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 221 550,00	-1 191 917,62	-1 029 632,38	53,65%	-1 334 504,64	-10,68%	-2 295 932,02
HENKILÖSIVUKULUT	-674 060,00	-383 580,83	-290 479,17	56,91%	-420 504,32	-8,78%	-683 970,16
PALVELUJEN OSTOT	-647 331,00	-333 730,47	-313 600,53	51,55%	-392 664,36	-15,01%	-638 890,52
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-223 645,00	-142 200,64	-81 444,36	63,58%	-162 979,48	-12,75%	-232 081,34
AVUSTUKSET	-129 340,00	-39 819,00	-89 521,00	30,79%	-6 263,00	535,78%	-126 730,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 185,00	-23 843,81	-23 341,19	50,53%	-243 888,56	-90,22%	-268 832,18
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 943 111,00</b>	<b>-2 115 092,37</b>	<b>-1 828 018,63</b>	<b>53,64%</b>	<b>-2 560 804,36</b>	<b>-17,41%</b>	<b>-4 246 436,22</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 788 341,00</b>	<b>-1 708 158,41</b>	<b>-1 080 182,59</b>	<b>61,26%</b>	<b>-1 662 910,25</b>	<b>2,72%</b>	<b>-2 878 527,84</b>
<b>460 ELÄMÄNLAATULTK</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	37 750,00	10 087,67	27 662,33	26,72%	18 854,88	-46,5%	38 433,18
MAKSUTUOTOT	168 880,00	116 408,85	52 471,15	68,93%	91 269,20	27,54%	136 065,15
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	250,00	-250,00		80,00	212,5%	530,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>206 630,00</b>	<b>126 746,52</b>	<b>79 883,48</b>	<b>61,34%</b>	<b>110 204,08</b>	<b>15,01%</b>	<b>175 028,33</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-394 010,00	-236 286,43	-157 723,57	59,97%	-258 242,37	-8,5%	-388 751,07
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-3 228,94	3 228,94		-12 811,05	-74,8%	-15 395,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 815 570,00	-1 211 558,16	-604 011,84	66,73%	-1 128 930,92	7,32%	-1 692 850,06
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 209 580,00</b>	<b>-1 451 073,53</b>	<b>-758 506,47</b>	<b>65,67%</b>	<b>-1 399 984,34</b>	<b>3,65%</b>	<b>-2 096 996,32</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 002 950,00</b>	<b>-1 324 327,01</b>	<b>-678 622,99</b>	<b>66,12%</b>	<b>-1 289 780,26</b>	<b>2,68%</b>	<b>-1 921 967,99</b>
<b>460 ELÄMÄNLAATULTK</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 361 400,00</b>	<b>533 680,48</b>	<b>827 719,52</b>	<b>39,2%</b>	<b>1 008 098,19</b>	<b>-47,06%</b>	<b>1 542 936,71</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 152 691,00</b>	<b>-3 566 165,90</b>	<b>-2 586 525,10</b>	<b>57,96%</b>	<b>-3 960 788,70</b>	<b>-9,96%</b>	<b>-6 343 432,54</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 791 291,00</b>	<b>-3 032 485,42</b>	<b>-1 758 805,58</b>	<b>63,29%</b>	<b>-2 952 690,51</b>	<b>2,7%</b>	<b>-4 800 495,83</b>

## 2.4.3 Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67%

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2020-	TOT-%	TOT	1-8/2020	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-8/2020	1-8/2020		1-8/2019	1-8/2019	2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	30 400,00	5 726,24	24 673,76	18,84%	19 716,42	-70,96%	32 079,66
MAKSUTUOTOT	14 400,00	10 995,78	3 404,22	76,36%	9 762,95	12,63%	16 921,51
TUET JA AVUSTUKSET	47 000,00	25 087,00	21 913,00	53,38%	48 256,05	-48,01%	40 206,96
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000,00	350,00	650,00	35,0%	1 544,00	-77,33%	1 544,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>92 800,00</b>	<b>42 159,02</b>	<b>50 640,98</b>	<b>45,43%</b>	<b>79 279,42</b>	<b>-46,82%</b>	<b>90 752,13</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-196 080,00	-118 219,69	-77 860,31	60,29%	-131 372,55	-10,01%	-220 994,05
HENKILÖSIVUKULUT	-46 370,00	-28 028,41	-18 341,59	60,45%	-29 720,32	-5,69%	-48 896,97
PALVELUJEN OSTOT	-22 170,00	-18 281,68	-3 888,32	82,46%	-16 603,39	10,11%	-24 751,38
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 180,00	-18 441,01	-23 738,99	43,72%	-14 769,45	24,86%	-24 579,73
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 050,00	-689,61	-1 360,39	33,64%	-1 382,04	-50,1%	-3 188,47
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-308 850,00</b>	<b>-183 660,40</b>	<b>-125 189,60</b>	<b>59,47%</b>	<b>-193 847,75</b>	<b>-5,26%</b>	<b>-322 410,60</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-216 050,00</b>	<b>-141 501,38</b>	<b>-74 548,62</b>	<b>65,49%</b>	<b>-114 568,33</b>	<b>23,51%</b>	<b>-231 658,47</b>
<b>480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	0,00	2 491,60	-2 491,60		5 613,50	-55,61%	6 061,50
MAKSUTUOTOT	0,00	2 110,00	-2 110,00		1 800,00	17,22%	3 100,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>4 601,60</b>	<b>-4 601,60</b>		<b>7 413,50</b>	<b>-37,93%</b>	<b>9 161,50</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-50 480,00	-29 654,00	-20 826,00	58,74%	-31 221,85	-5,02%	-46 995,01
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-666,40	666,40		-496,13	34,32%	-757,27
MUUT TOIMINTAKULUT	-231 380,00	-154 253,36	-77 126,64	66,67%	-159 387,20	-3,22%	-239 480,80
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-281 860,00</b>	<b>-184 573,76</b>	<b>-97 286,24</b>	<b>65,48%</b>	<b>-191 105,18</b>	<b>-3,42%</b>	<b>-287 233,08</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-281 860,00</b>	<b>-179 972,16</b>	<b>-101 887,84</b>	<b>63,85%</b>	<b>-183 691,68</b>	<b>-2,02%</b>	<b>-278 071,58</b>
<b>480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>92 800,00</b>	<b>46 760,62</b>	<b>46 039,38</b>	<b>50,39%</b>	<b>86 692,92</b>	<b>-46,06%</b>	<b>99 913,63</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-590 710,00</b>	<b>-368 234,16</b>	<b>-222 475,84</b>	<b>62,34%</b>	<b>-384 952,93</b>	<b>-4,34%</b>	<b>-609 643,68</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-497 910,00</b>	<b>-321 473,54</b>	<b>-176 436,46</b>	<b>64,56%</b>	<b>-298 260,01</b>	<b>7,78%</b>	<b>-509 730,05</b>

## 2.5 Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67%

60 TEKNISET PALVELUT		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2020-		TOT	1-8/2020	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-8/2020	1-8/2020	TOT-%	1-8/2019	1-8/2019	2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 685 650,00	821 444,08	864 205,92	48,73%	929 356,23	-11,61%	1 521 619,79
MAKSUTUOTOT	511 440,00	380 728,97	130 711,03	74,44%	282 134,93	34,95%	465 842,83
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	27 286,16	-27 286,16		21 416,84	27,41%	115 488,29
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 462 670,00	1 646 400,22	816 269,78	66,85%	1 575 956,33	4,47%	2 472 652,08
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 659 760,00</b>	<b>2 875 859,43</b>	<b>1 783 900,57</b>	<b>61,72%</b>	<b>2 808 864,33</b>	<b>2,39%</b>	<b>4 575 602,99</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 891 160,00	-3 635 584,46	-2 255 575,54	61,71%	-3 740 466,82	-2,8%	-5 930 469,68
HENKILÖSIVUKULUT	-1 726 580,00	-1 106 408,86	-620 171,14	64,08%	-1 142 303,08	-3,14%	-1 759 426,63
PALVELUJEN OSTOT	-5 286 654,00	-3 448 380,10	-1 838 273,90	65,23%	-3 432 936,93	0,45%	-5 237 205,44
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 258 540,00	-2 587 666,80	-1 670 873,20	60,76%	-2 741 967,61	-5,63%	-4 446 816,34
AVUSTUKSET	-87 800,00	-37 702,62	-50 097,38	42,94%	-34 177,65	10,31%	-44 288,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-261 800,00	-139 872,76	-121 927,24	53,43%	-150 131,62	-6,83%	-260 620,44
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-17 512 534,00</b>	<b>-10 955 615,60</b>	<b>-6 556 918,40</b>	<b>62,56%</b>	<b>-11 241 983,71</b>	<b>-2,55%</b>	<b>-17 678 827,33</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 852 774,00</b>	<b>-8 079 756,17</b>	<b>-4 773 017,83</b>	<b>62,86%</b>	<b>-8 433 119,38</b>	<b>-4,19%</b>	<b>-13 103 224,34</b>
<b>60 TEKNISET PALVELUT</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	4 277 290,00	2 418 347,26	1 858 942,74	56,54%	2 744 075,91	-11,87%	4 222 721,43
MAKSUTUOTOT	0,00	1 557,00	-1 557,00		6 682,40	-76,7%	17 214,14
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450,00	5 074 299,69	2 537 150,31	66,67%	5 030 550,30	0,87%	7 544 805,20
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 888 740,00</b>	<b>7 494 203,95</b>	<b>4 394 536,05</b>	<b>63,04%</b>	<b>7 781 308,61</b>	<b>-3,69%</b>	<b>11 784 740,77</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-954 310,00	-488 189,92	-466 120,08	51,16%	-500 069,22	-2,38%	-850 309,37
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	71 279,41	-71 279,41		86 405,09	-17,51%	122 428,31
MUUT TOIMINTAKULUT	-240 280,00	-160 759,36	-79 520,64	66,91%	-153 857,20	4,49%	-231 015,80
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 194 590,00</b>	<b>-577 669,87</b>	<b>-616 920,13</b>	<b>48,36%</b>	<b>-567 521,33</b>	<b>1,79%</b>	<b>-958 896,86</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 694 150,00</b>	<b>6 916 534,08</b>	<b>3 777 615,92</b>	<b>64,68%</b>	<b>7 213 787,28</b>	<b>-4,12%</b>	<b>10 825 843,91</b>
<b>60 TEKNISET PALVELUT</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>16 548 500,00</b>	<b>10 370 063,38</b>	<b>6 178 436,62</b>	<b>62,66%</b>	<b>10 590 172,94</b>	<b>-2,08%</b>	<b>16 360 343,76</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18 707 124,00</b>	<b>-11 533 285,47</b>	<b>-7 173 838,53</b>	<b>61,65%</b>	<b>-11 809 505,04</b>	<b>-2,34%</b>	<b>-18 637 724,19</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 158 624,00</b>	<b>-1 163 222,09</b>	<b>-995 401,91</b>	<b>53,89%</b>	<b>-1 219 332,10</b>	<b>-4,6%</b>	<b>-2 277 380,43</b>

**MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISESSÄ**

**Kunnallistekniikka:**

Palvelujen ostot tasoittuneet. Osa toimista (mm. talvikunnossapito) painottuu alkuvuoteen.

Tulvatilanteen vaatiman suojelutoimenpiteet voivat vaikuttaa talousarvion toteutumiseen. Keskeisin toimenpide, Näränperän penkereen korottaminen, pyritään suorittamaan siten, että maa-ainekset olisivat käytettävissä lopullisessa korotustyössä, jolloin ne voitaisiin kirjata investointimenoksi ko. hankkeelle.

Varaston ostoihin ei ole talousarviossa aikaisempien vuosien mallin mukaan ole varattu ulkoisiin menoihin määrärahoja.

Tilanne tasoittuu siten, että varaston luovutukset kirjataan positiivisena sisäisiin menoihin.

Uusi tavarantoimittaja kilpailutettu ja vaihtunut toukokuun alusta. Laskujen saamisessa ongelmia - varaston tarvikeostot ovat toteumaa suuremmat.

**Kaavoitus ja mittaus:**

Myyntituottojen osalta maastomittauksessa ei ekalla neljänneksellä ollut laskutettavia työmaita.

Metsäliitto-osuuskunnan jäsenmaksu 3980,- aiheutti ylityksen muissa toimintakuluissa.

Kokonaisuuden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

**Tilapalvelut:**

Kaupungintalon muuttokustannukset ovat n. 100 000 euroa, josta arkistohotellin osuus 60 000 euroa.

Muuttokustannukset (sis. arkistohotelli) siirretään kaupungintalon peruskorjauksen investointimäärärahasta käyttötalouteen.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat tilillä lämmitys- ja sähkökustannukset painottuvat vuoden ensimmäiselle neljännekselle.

Koronan vaikutus siivouskustannuksiin tämän hetkisen arvion mukaan tulee olemaan n. 10 000 euroa; aineet, hygieniatarvikkeet, desinfiointit ja lisäsiivoukset. Koronan vaikutus koulujen elintarvikekustannuksiin n. 20 000 euroa (ruokakassien elintarvikekustannukset per päivä noin kolminkertaiset valmisruokaan verrattuna). Siivouspalveluista lomautettuna 8 henkilöä kesäkuussa.

**Ympäristölautakunta:**

Toimintatuotot ovat koronavirusepidemiasta johtuen jääneet alle tavoitteiden. Ympäristöterveysvalvonnan suunnitelmallisia tarkastuksia ei ole voitu toteuttaa aiotussa laajuudessa. Tilanteen oletetaan hieman oikenevan loppuvuodesta.

Toimintakulut ovat jäämässä alle budjetoidun.

Ympäristöterveysvalvonnassa on lisäksi ollut henkilöstövajetta, joka näyttää jatkuvan vielä syksyyn.

**Perämeren jätelautakunta:**

Jätelautakunnan menot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Jätelautakunnan kustannukset laskutetaan jätehuollon kustannuksista, jolloin lautakunnan nettomenoksi jää nolla.

## 2.5.1 Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67%

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK			ERO		MUUTOS-%		TP 2019
	TA 2020	TOT 1-8/2020	TA 2020- 1-8/2020	TOT-%	TOT 1-8/2019	1-8/2020 1-8/2019	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	643 610,00	241 477,42	402 132,58	37,52%	328 386,05	-26,47%	686 393,85
MAKSUTUOTOT	157 440,00	172 024,12	-14 584,12	109,26%	72 568,37	137,05%	149 982,17
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	27 286,16	-27 286,16		21 416,84	27,41%	115 488,29
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 460 790,00	1 645 717,56	815 072,44	66,88%	1 575 121,56	4,48%	2 471 251,66
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 261 840,00</b>	<b>2 086 505,26</b>	<b>1 175 334,74</b>	<b>63,97%</b>	<b>1 997 492,82</b>	<b>4,46%</b>	<b>3 423 115,97</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 647 820,00	-2 930 517,81	-1 717 302,19	63,05%	-3 011 548,01	-2,69%	-4 819 976,47
HENKILÖSIVUKULUT	-1 422 000,00	-911 846,05	-510 153,95	64,12%	-943 183,54	-3,32%	-1 464 620,65
PALVELUJEN OSTOT	-4 972 874,00	-3 334 512,78	-1 638 361,22	67,05%	-3 328 593,08	0,18%	-5 074 029,68
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 205 160,00	-2 566 323,77	-1 638 836,23	61,03%	-2 724 597,26	-5,81%	-4 422 266,81
AVUSTUKSET	-60 000,00	-23 238,66	-36 761,34	38,73%	-27 249,95	-14,72%	-27 249,95
MUUT TOIMINTAKULUT	-193 370,00	-98 814,11	-94 555,89	51,1%	-108 142,44	-8,63%	-200 320,76
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-15 501 224,00</b>	<b>-9 865 253,18</b>	<b>-5 635 970,82</b>	<b>63,64%</b>	<b>-10 143 314,28</b>	<b>-2,74%</b>	<b>-16 008 464,32</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 239 384,00</b>	<b>-7 778 747,92</b>	<b>-4 460 636,08</b>	<b>63,56%</b>	<b>-8 145 821,46</b>	<b>-4,51%</b>	<b>-12 585 348,35</b>

### 610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	3 555 580,00	2 057 499,26	1 498 080,74	57,87%	2 398 779,91	-14,23%	3 617 422,16
MAKSUTUOTOT	0,00	-92,00	92,00		3 265,00	-102,82%	11 591,25
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450,00	5 074 299,69	2 537 150,31	66,67%	5 030 550,30	0,87%	7 544 805,20
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 167 030,00</b>	<b>7 131 706,95</b>	<b>4 035 323,05</b>	<b>63,86%</b>	<b>7 432 595,21</b>	<b>-4,05%</b>	<b>11 173 818,61</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-896 970,00	-461 312,20	-435 657,80	51,43%	-472 131,20	-2,29%	-807 560,68
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	71 803,72	-71 803,72		86 716,15	-17,2%	122 926,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-189 300,00	-126 672,64	-62 627,36	66,92%	-120 690,80	4,96%	-181 216,20
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 086 270,00</b>	<b>-516 181,12</b>	<b>-570 088,88</b>	<b>47,52%</b>	<b>-506 105,85</b>	<b>1,99%</b>	<b>-865 850,69</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 080 760,00</b>	<b>6 615 525,83</b>	<b>3 465 234,17</b>	<b>65,63%</b>	<b>6 926 489,36</b>	<b>-4,49%</b>	<b>10 307 967,92</b>

### 610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>14 428 870,00</b>	<b>9 218 212,21</b>	<b>5 210 657,79</b>	<b>63,89%</b>	<b>9 430 088,03</b>	<b>-2,25%</b>	<b>14 596 934,58</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-16 587 494,00</b>	<b>-10 381 434,30</b>	<b>-6 206 059,70</b>	<b>62,59%</b>	<b>-10 649 420,13</b>	<b>-2,52%</b>	<b>-16 874 315,01</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 158 624,00</b>	<b>-1 163 222,09</b>	<b>-995 401,91</b>	<b>53,89%</b>	<b>-1 219 332,10</b>	<b>-4,6%</b>	<b>-2 277 380,43</b>

## Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67%

### 6110 KUNNALLISTEKNIikka

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2020	TOT 1-8/2020	TA 2020- 1-8/2020	TOT-%	TOT 1-8/2019	1-8/2020 1-8/2019	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	305 920,00	157 021,61	148 898,39	51,33%	176 141,54	-10,85%	422 417,46
MAKSUTUOTOT	9 950,00	2 874,02	7 075,98	28,88%	17 386,86	-83,47%	58 522,60
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	19 037,87	-19 037,87		13 209,91	44,12%	84 327,63
MUUT TOIMINTATUOTOT	314 000,00	209 211,29	104 788,71	66,63%	214 302,46	-2,38%	320 074,82
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>629 870,00</b>	<b>388 144,79</b>	<b>241 725,21</b>	<b>61,62%</b>	<b>421 040,77</b>	<b>-7,81%</b>	<b>885 342,51</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 076 810,00	-714 206,87	-362 603,13	66,33%	-693 318,49	3,01%	-1 177 209,35
HENKILÖSIVUKULUT	-412 890,00	-257 902,92	-154 987,08	62,46%	-272 401,03	-5,32%	-430 662,84
PALVELUJEN OSTOT	-1 020 620,00	-739 678,67	-280 941,33	72,47%	-750 544,81	-1,45%	-1 163 967,70
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-690 660,00	-589 587,68	-101 072,32	85,37%	-512 276,09	15,09%	-868 573,84
AVUSTUKSET	-60 000,00	-23 238,66	-36 761,34	38,73%	-27 249,95	-14,72%	-27 249,95
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 630,00	-32 944,14	-47 685,86	40,86%	-34 741,19	-5,17%	-47 473,37
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 341 610,00</b>	<b>-2 357 558,94</b>	<b>-984 051,06</b>	<b>70,55%</b>	<b>-2 290 531,56</b>	<b>2,93%</b>	<b>-3 715 137,05</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 711 740,00</b>	<b>-1 969 414,15</b>	<b>-742 325,85</b>	<b>72,63%</b>	<b>-1 869 490,79</b>	<b>5,34%</b>	<b>-2 829 794,54</b>

### 6110 KUNNALLISTEKNIikka

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	59 640,00	37 640,00	22 000,00	63,11%	38 758,50	-2,89%	57 588,50
MAKSUTUOTOT	0,00	104,00	-104,00		3 265,00	-96,81%	11 815,25
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>59 640,00</b>	<b>37 744,00</b>	<b>21 896,00</b>	<b>63,29%</b>	<b>42 023,50</b>	<b>-10,18%</b>	<b>69 403,75</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-90 340,00	-60 950,68	-29 389,32	67,47%	-66 766,80	-8,71%	-99 756,36
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	103 305,42	-103 305,42		129 165,74	-20,02%	188 892,39
MUUT TOIMINTAKULUT	-114 450,00	-76 529,72	-37 920,28	66,87%	-70 218,80	8,99%	-105 481,80
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-204 790,00</b>	<b>-34 174,98</b>	<b>-170 615,02</b>	<b>16,69%</b>	<b>-7 819,86</b>	<b>337,03%</b>	<b>-16 345,77</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-145 150,00</b>	<b>3 569,02</b>	<b>-148 719,02</b>	<b>-2,46%</b>	<b>34 203,64</b>	<b>-89,57%</b>	<b>53 057,98</b>

### 6110 KUNNALLISTEKNIikka

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>689 510,00</b>	<b>425 888,79</b>	<b>263 621,21</b>	<b>61,77%</b>	<b>463 064,27</b>	<b>-8,03%</b>	<b>954 746,26</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 546 400,00</b>	<b>-2 391 733,92</b>	<b>-1 154 666,08</b>	<b>67,44%</b>	<b>-2 298 351,42</b>	<b>4,06%</b>	<b>-3 731 482,82</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 856 890,00</b>	<b>-1 965 845,13</b>	<b>-891 044,87</b>	<b>68,81%</b>	<b>-1 835 287,15</b>	<b>7,11%</b>	<b>-2 776 736,56</b>



## Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67%

### 6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

	TA	TOT	ERO		TOT	%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-8/2020	TA 2020- 1-8/2020	TOT-%	1-8/2019	1-8/2019	2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	138 270,00	4 657,93	133 612,07	3,37%	50 524,53	-90,78%	85 094,31
MAKSUTUOTOT	147 490,00	169 150,10	-21 660,10	114,69%	55 181,51	206,53%	91 459,57
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	4 061,69	-4 061,69		2 262,51	79,52%	7 056,97
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 320 000,00	876 534,82	443 465,18	66,4%	835 770,36	4,88%	1 345 627,90
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 605 760,00</b>	<b>1 054 404,54</b>	<b>551 355,46</b>	<b>65,66%</b>	<b>943 738,91</b>	<b>11,73%</b>	<b>1 529 238,75</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-639 430,00	-379 801,48	-259 628,52	59,4%	-371 793,67	2,15%	-576 836,63
HENKILÖSIVUKULUT	-193 860,00	-133 220,42	-60 639,58	68,72%	-116 321,82	14,53%	-178 676,74
PALVELUJEN OSTOT	-183 104,00	-109 094,59	-74 009,41	59,58%	-135 981,79	-19,77%	-222 942,86
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 340,00	-19 013,53	-22 326,47	45,99%	-26 022,84	-26,94%	-32 869,01
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 470,00	-8 568,39	-4 901,61	63,61%	-8 676,75	-1,25%	-61 693,11
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 071 204,00</b>	<b>-649 698,41</b>	<b>-421 505,59</b>	<b>60,65%</b>	<b>-658 796,87</b>	<b>-1,38%</b>	<b>-1 073 018,35</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>534 556,00</b>	<b>404 706,13</b>	<b>129 849,87</b>	<b>75,71%</b>	<b>284 942,04</b>	<b>42,03%</b>	<b>456 220,40</b>

### 6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		-300,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-300,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-29 660,00	-19 684,52	-9 975,48	66,37%	-21 086,69	-6,65%	-31 747,90
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-101,40	101,40		-902,40	-88,76%	-975,90
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 240,00	-26 826,72	-13 413,28	66,67%	-27 193,60	-1,35%	-40 790,40
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-69 900,00</b>	<b>-46 612,64</b>	<b>-23 287,36</b>	<b>66,68%</b>	<b>-49 182,69</b>	<b>-5,23%</b>	<b>-73 514,20</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-69 900,00</b>	<b>-46 612,64</b>	<b>-23 287,36</b>	<b>66,68%</b>	<b>-49 182,69</b>	<b>-5,23%</b>	<b>-73 814,20</b>

### 6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 605 760,00</b>	<b>1 054 404,54</b>	<b>551 355,46</b>	<b>65,66%</b>	<b>943 738,91</b>	<b>11,73%</b>	<b>1 528 938,75</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 141 104,00</b>	<b>-696 311,05</b>	<b>-444 792,95</b>	<b>61,02%</b>	<b>-707 979,56</b>	<b>-1,65%</b>	<b>-1 146 532,55</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>464 656,00</b>	<b>358 093,49</b>	<b>106 562,51</b>	<b>77,07%</b>	<b>235 759,35</b>	<b>51,89%</b>	<b>382 406,20</b>

## Tilapalvelut

**Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67%**

6610 TILAPALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2020	TOT 1-8/2020	TA 2020- 1-8/2020	TOT-%	TOT 1-8/2019	1-8/2020 1-8/2019	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYNTITUOTOT	199 420,00	79 797,88	119 622,12	40,01%	101 719,98	-21,55%	178 882,08
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	4 186,60	-4 186,60		5 944,42	-29,57%	24 103,69
MUUT TOIMINTATUOTOT	826 790,00	559 971,45	266 818,55	67,73%	525 048,74	6,65%	805 548,94
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 026 210,00</b>	<b>643 955,93</b>	<b>382 254,07</b>	<b>62,75%</b>	<b>632 713,14</b>	<b>1,78%</b>	<b>1 008 534,71</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 931 580,00	-1 836 509,46	-1 095 070,54	62,65%	-1 946 435,85	-5,65%	-3 065 930,49
HENKILÖSIVUKULUT	-687 790,00	-434 669,03	-253 120,97	63,2%	-470 344,05	-7,58%	-727 597,91
PALVELUJEN OSTOT	-1 654 300,00	-1 022 187,52	-632 112,48	61,79%	-985 594,48	3,71%	-1 502 414,12
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 473 160,00	-1 957 722,56	-1 515 437,44	56,37%	-2 186 298,33	-10,45%	-3 520 823,96
MUUT TOIMINTAKULUT	-99 270,00	-57 301,58	-41 968,42	57,72%	-64 724,50	-11,47%	-91 154,28
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 846 100,00</b>	<b>-5 308 390,15</b>	<b>-3 537 709,85</b>	<b>60,01%</b>	<b>-5 653 397,21</b>	<b>-6,1%</b>	<b>-8 907 920,76</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 819 890,00</b>	<b>-4 664 434,22</b>	<b>-3 155 455,78</b>	<b>59,65%</b>	<b>-5 020 684,07</b>	<b>-7,1%</b>	<b>-7 899 386,05</b>

### 6610 TILAPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYNTITUOTOT	3 495 940,00	2 019 859,26	1 476 080,74	57,78%	2 360 021,41	-14,41%	3 560 133,66
MAKSUTUOTOT	0,00	-196,00	196,00		0,00		-224,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450,00	5 074 299,69	2 537 150,31	66,67%	5 030 550,30	0,87%	7 544 805,20
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 107 390,00</b>	<b>7 093 962,95</b>	<b>4 013 427,05</b>	<b>63,87%</b>	<b>7 390 571,71</b>	<b>-4,01%</b>	<b>11 104 714,86</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-55 260,00	-19 829,00	-35 431,00	35,88%	-38 846,71	-48,96%	-70 548,65
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-31 400,30	31 400,30		-41 547,19	-24,42%	-64 990,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 610,00	-23 316,20	-11 293,80	67,37%	-23 278,40	0,16%	-34 944,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-89 870,00</b>	<b>-74 545,50</b>	<b>-15 324,50</b>	<b>82,95%</b>	<b>-103 672,30</b>	<b>-28,1%</b>	<b>-170 482,95</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>11 017 520,00</b>	<b>7 019 417,45</b>	<b>3 998 102,55</b>	<b>63,71%</b>	<b>7 286 899,41</b>	<b>-3,67%</b>	<b>10 934 231,91</b>

### 6610 TILAPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>12 133 600,00</b>	<b>7 737 918,88</b>	<b>4 395 681,12</b>	<b>63,77%</b>	<b>8 023 284,85</b>	<b>-3,56%</b>	<b>12 113 249,57</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 935 970,00</b>	<b>-5 382 935,65</b>	<b>-3 553 034,35</b>	<b>60,24%</b>	<b>-5 757 069,51</b>	<b>-6,5%</b>	<b>-9 078 403,71</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 197 630,00</b>	<b>2 354 983,23</b>	<b>842 646,77</b>	<b>73,65%</b>	<b>2 266 215,34</b>	<b>3,92%</b>	<b>3 034 845,86</b>

## Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67%

6650 YHTEISPALVELUT				ERO		%		
	TA	TOT	TA 2020-	TOT	1-8/2020	TP		
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-8/2020	1-8/2020	TOT-%	1-8/2019	1-8/2019		2019
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
HENKILÖSIVUKULUT	-127 460,00	-86 053,68	-41 406,32	67,51%	-84 116,64	2,3%		-127 683,16
PALVELUJEN OSTOT	-2 114 850,00	-1 463 552,00	-651 298,00	69,2%	-1 456 472,00	0,49%		-2 184 705,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 242 310,00</b>	<b>-1 549 605,68</b>	<b>-692 704,32</b>	<b>69,11%</b>	<b>-1 540 588,64</b>	<b>0,59%</b>		<b>-2 312 388,16</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 242 310,00</b>	<b>-1 549 605,68</b>	<b>-692 704,32</b>	<b>69,11%</b>	<b>-1 540 588,64</b>	<b>0,59%</b>		<b>-2 312 388,16</b>

### 6650 YHTEISPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-721 710,00	-360 848,00	-360 862,00	50,0%	-345 431,00	4,46%		-605 507,77
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-721 710,00</b>	<b>-360 848,00</b>	<b>-360 862,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>-345 431,00</b>	<b>4,46%</b>		<b>-605 507,77</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-721 710,00</b>	<b>-360 848,00</b>	<b>-360 862,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>-345 431,00</b>	<b>4,46%</b>		<b>-605 507,77</b>

### 6650 YHTEISPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 964 020,00</b>	<b>-1 910 453,68</b>	<b>-1 053 566,32</b>	<b>64,45%</b>	<b>-1 886 019,64</b>	<b>1,3%</b>		<b>-2 917 895,93</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 964 020,00</b>	<b>-1 910 453,68</b>	<b>-1 053 566,32</b>	<b>64,45%</b>	<b>-1 886 019,64</b>	<b>1,3%</b>		<b>-2 917 895,93</b>

## 2.5.2 Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67%

691 PERÄMEREN JÄTELTK	ERO				MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2020-	TOT	1-8/2020	1-8/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-8/2020	1-8/2020	TOT-%	1-8/2019	1-8/2019	2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	112 990,00	47 172,26	65 817,74	41,75%	43 728,04	7,88%	72 970,53
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 480,00	282,66	1 197,34	19,1%	394,77	-28,4%	720,42
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>114 470,00</b>	<b>47 454,92</b>	<b>67 015,08</b>	<b>41,46%</b>	<b>44 122,81</b>	<b>7,55%</b>	<b>73 690,95</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-55 140,00	-34 742,73	-20 397,27	63,01%	-33 238,68	4,52%	-52 913,18
HENKILÖSIVUKULUT	-11 180,00	-6 863,24	-4 316,76	61,39%	-6 570,33	4,46%	-10 170,44
PALVELUJEN OSTOT	-42 050,00	-2 625,11	-39 424,89	6,24%	-2 586,20	1,5%	-7 238,47
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 070,00	-1 614,88	-455,12	78,01%	-126,20	1 179,62%	-146,36
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 330,00	0,00	-1 330,00	0,0%	0,00		0,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-111 770,00</b>	<b>-45 845,96</b>	<b>-65 924,04</b>	<b>41,02%</b>	<b>-42 521,41</b>	<b>7,82%</b>	<b>-70 468,45</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 608,96</b>	<b>1 091,04</b>	<b>59,59%</b>	<b>1 601,40</b>	<b>0,47%</b>	<b>3 222,50</b>

### 691 PERÄMEREN JÄTELTK

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-790,00	-335,60	-454,40	42,48%	-367,80	-8,75%	-1 324,90
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		-47,20
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 910,00	-1 273,36	-636,64	66,67%	-1 233,60	3,22%	-1 850,40
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>-1 608,96</b>	<b>-1 091,04</b>	<b>59,59%</b>	<b>-1 601,40</b>	<b>0,47%</b>	<b>-3 222,50</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>-1 608,96</b>	<b>-1 091,04</b>	<b>59,59%</b>	<b>-1 601,40</b>	<b>0,47%</b>	<b>-3 222,50</b>

### 691 PERÄMEREN JÄTELTK

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>114 470,00</b>	<b>47 454,92</b>	<b>67 015,08</b>	<b>41,46%</b>	<b>44 122,81</b>	<b>7,55%</b>	<b>73 690,95</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-114 470,00</b>	<b>-47 454,92</b>	<b>-67 015,08</b>	<b>41,46%</b>	<b>-44 122,81</b>	<b>7,55%</b>	<b>-73 690,95</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

## 2.5.3 Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67%

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK			ERO		MUUTOS-%		TP 2019
	TA 2020	TOT 1-8/2020	TA 2020- 1-8/2020	TOT-%	TOT 1-8/2019	1-8/2020 1-8/2019	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	929 050,00	532 794,40	396 255,60	57,35%	557 242,14	-4,39%	762 255,41
MAKSUTUOTOT	354 000,00	208 704,85	145 295,15	58,96%	209 566,56	-0,41%	315 860,66
MUUT TOIMINTATUOTOT	400,00	400,00	0,00	100,0%	440,00	-9,09%	680,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 283 450,00</b>	<b>741 899,25</b>	<b>541 550,75</b>	<b>57,81%</b>	<b>767 248,70</b>	<b>-3,3%</b>	<b>1 078 796,07</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 188 200,00	-670 323,92	-517 876,08	56,42%	-695 680,13	-3,64%	-1 057 580,03
HENKILÖSIVUKULUT	-293 400,00	-187 699,57	-105 700,43	63,97%	-192 549,21	-2,52%	-284 635,54
PALVELUJEN OSTOT	-271 730,00	-111 242,21	-160 487,79	40,94%	-101 757,65	9,32%	-155 937,29
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-51 310,00	-19 728,15	-31 581,85	38,45%	-17 244,15	14,4%	-24 403,17
AVUSTUKSET	-27 800,00	-14 463,96	-13 336,04	52,03%	-6 927,70	108,78%	-17 038,85
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 100,00	-41 058,65	-26 041,35	61,19%	-41 989,18	-2,22%	-60 299,68
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 899 540,00</b>	<b>-1 044 516,46</b>	<b>-855 023,54</b>	<b>54,99%</b>	<b>-1 056 148,02</b>	<b>-1,1%</b>	<b>-1 599 894,56</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-616 090,00</b>	<b>-302 617,21</b>	<b>-313 472,79</b>	<b>49,12%</b>	<b>-288 899,32</b>	<b>4,75%</b>	<b>-521 098,49</b>

### 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	721 710,00	360 848,00	360 862,00	50,0%	345 296,00	4,5%	605 299,27
MAKSUTUOTOT	0,00	1 649,00	-1 649,00		3 417,40	-51,75%	5 622,89
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>721 710,00</b>	<b>362 497,00</b>	<b>359 213,00</b>	<b>50,23%</b>	<b>348 713,40</b>	<b>3,95%</b>	<b>610 922,16</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-56 550,00	-26 542,12	-30 007,88	46,94%	-27 570,22	-3,73%	-41 423,79
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-524,31	524,31		-311,06	68,56%	-450,68
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 070,00	-32 813,36	-16 256,64	66,87%	-31 932,80	2,76%	-47 949,20
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-105 620,00</b>	<b>-59 879,79</b>	<b>-45 740,21</b>	<b>56,69%</b>	<b>-59 814,08</b>	<b>0,11%</b>	<b>-89 823,67</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>616 090,00</b>	<b>302 617,21</b>	<b>313 472,79</b>	<b>49,12%</b>	<b>288 899,32</b>	<b>4,75%</b>	<b>521 098,49</b>

### 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 005 160,00</b>	<b>1 104 396,25</b>	<b>900 763,75</b>	<b>55,08%</b>	<b>1 115 962,10</b>	<b>-1,04%</b>	<b>1 689 718,23</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 005 160,00</b>	<b>-1 104 396,25</b>	<b>-900 763,75</b>	<b>55,08%</b>	<b>-1 115 962,10</b>	<b>-1,04%</b>	<b>-1 689 718,23</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>