

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 11 / 2020

1.1. – 30.11.2020



Tornio

Sisällys

1. Tornion kaupungin toteutumavertailut	3
1.1 Tuloslaskelma	3
1.2 Tuloslaskelman erittelyt	4
2. Käyttötalousosa	5
2.1 Tarkastustoimi	5
2.2 Keskushallintopalvelut	6
2.3 Hyvinvointipalvelut	7
Terveyspalvelut	8
Vanhus- ja hoitopalvelut	9
Sosiaalityö ja vammaispalvelut	10
2.4 Sivistyspalvelut	11
2.4.1 Sivistyslautakunta	12
Varhaiskasvatus palvelut	13
Peruskoulutus	14
Nuorten ja aikuisten koulutus	15
2.4.2 Elämänlaatulautakunta	16
2.4.3 Aineen taidemuseon johtokunta	17
2.5 Tekniset palvelut	18
2.5.1 Teknisten palvelujen lautakunta	19
Kunnallistekniikka	20
Kaavoitus ja mittaus	21
Tilapalvelut	22
Yhteispalvelut	23
2.5.2 Perämeren jätelautakunta	24
2.5.3 Meri-Lapin ympäristölautakunta	25

1. Tornion kaupungin toteutumavertailut

1.1 Tuloslaskelma

Laskennallinen odotusarvo 11/12 = 92 %

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 11/20	ERO TA 2020 - TOT 11/20	TOT 11/20	TOTEUMA 11 /19	TP 31.12. 2019
	€	€	€	%	€	€
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	6 029 607	6 320 053	290 446	104,8 %	6 398 082	6 975 733
MAKSUTUOTOT	5 914 325	4 600 196	-1 314 129	77,8 %	5 006 342	5 653 829
TUET JA AVUSTUKSET	1 713 620	1 546 598	-167 022	90,3 %	2 064 387	2 165 271
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 921 681	3 554 415	-367 266	90,6 %	3 658 558	3 986 855
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 579 233	16 021 262	-1 557 971	91,1 %	17 127 369	18 781 688
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-55 215 740	-49 856 253	5 359 487	90,3 %	-49 650 277	-54 803 456
PALKAT JA PALKKIOT (erittely)	-43 720 100	-39 487 386	4 232 714	90,3 %	-39 228 236	-43 344 081
HENKILÖSIVUKULUT	-11 495 640	-10 368 867	1 126 773	90,2 %	-10 422 041	-11 459 374
PALVELUJEN OSTOT (erittely)	-62 723 573	-58 606 748	4 116 825	93,4 %	-57 928 298	-64 249 359
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 588 055	-7 151 579	436 476	94,2 %	-6 901 742	-7 724 156
AVUSTUKSET (erittely)	-13 603 950	-11 793 742	1 810 208	86,7 %	-11 219 531	-12 312 846
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 842 375	-1 841 705	670	100,0 %	-1 829 741	-2 064 918
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-140 973 693	-129 250 027	11 723 666	91,7 %	-127 529 588	-141 154 735
TOIMINTAKATE	-123 394 460	-113 228 764	10 165 696	91,8 %	-110 402 220	-122 373 047
SISÄINEN TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 647 110	14 267 185	-1 379 925	91,2 %	14 074 260	15 812 567
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 647 110	-14 267 185	1 379 925	91,2 %	-14 074 260	-15 812 567
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 226 343	30 288 448	-17 437 302	91,2 %	31 201 629	34 594 255
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-156 620 803	-143 517 212	13 103 591	91,6 %	-141 603 848	-156 967 302
TOIMINTAKATE	-123 394 460	-113 228 764	10 165 696	91,8 %	-110 402 220	-122 373 047
VEROTULOT	87 483 500	79 148 219	-8 335 281	90,5 %	78 625 363	83 881 288
Kunnan tulovero	77 283 500	70 393 479	-6 890 021	91,1 %	68 837 014	73 795 482
Kiinteistövero	7 100 000	5 695 979	-1 404 021	80,2 %	7 025 053	7 084 953
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 100 000	3 058 762	-41 238	98,7 %	2 763 295	3 000 853
VALTIONOSUUDET	41 550 960	41 323 355	-227 605	99,5 %	34 826 387	38 345 574
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	390 000	317 472	-72 528	81,4 %	317 506	355 554
MUUT RAHOITUSTUOTOT	374 000	1 949 449	1 575 449	521,2 %	129 799	133 434
KORKOKULUT	-503 000	-441 981	61 019	87,9 %	-435 984	-414 054
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-90 763	-89 763	9076,3 %	-63	607
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	260 000	1 734 176	1 474 176	667,0 %	11 258	75 542
VUOSIKATE	5 900 000	8 976 986	3 076 986	152,2 %	3 060 788	-70 643
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 900 000	-5 407 872	492 128	91,7 %	-4 766 027	-5 796 882
TILIKAUDEN TULOS	0	3 569 114	3 569 114		-1 705 239	-5 867 525
VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	3 569 114	3 569 114		-1 705 239	-5 867 525

1.2 Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 11/20	ERO TA 2020 - TOT 11/20	ERO TOT 11/20	TOTEUMA 11/19	TP 2019
		€	€	%	€	€
HENKILÖSTÖKULUT	-54 153 530	-49 075 365	-5 078 165	90,6	-48 564 162	-53 593 909
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 062 210	-780 888	409 458	73,5	-1 086 114	-1 162 447
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-55 215 740	-49 856 253	15 701 245	90,3	-49 650 277	-54 756 356

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 11/20	ERO TA 2020 - TOT 11/20	ERO TOT 11/20	TOTEUMA 11/19	TP 2019
		€	€	%	€	€
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUK	-2 202 930	-2 265 918	62 988	102,9	-3 506 175	-3 999 928
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-11 797 170	-10 791 291	-1 005 879	91,5	-10 441 255	-11 249 314
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-14 000 100	-13 057 209	-942 891	93,3	-13 947 430	-15 249 242
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-16 162 350	-15 124 648	-1 037 702	93,6	-14 850 658	-16 225 626
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-30 162 450	-28 181 857	-1 980 593	93,4	-28 798 088	-31 474 868

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 11/20	ERO TA 2020 - TOT 11/20	ERO TOT 11/20	TOTEUMA 11/19	TP 2019
		€	€	%	€	€
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-90 000	-85 897	-4 103	95,4	-119 771	-123 854
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENH.	-6 667 330	-5 873 279	-794 051	88,1	-6 163 823	-6 705 924
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-6 757 330	-4 909 873	1 847 457	72,7	-5 174 174	-6 829 778

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 11/20	ERO TA 2020 - TOT 11/20	ERO TOT 11/20	TOTEUMA 11/19	TP 2019
		€	€	%	€	€
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-600 000	-510 803	-89 197	85,1	-383 195	-458 514
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-5 102 110	-4 329 179	-772 931	84,9	-3 126 358	-3 829 392
MUUT PALVELUSETELIT	-304 800	-136 290	-168 510	44,7	-172 089	-211 073
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 190 000	-1 037 716	-152 283,9	87,2	-928 331	-1 142 666
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-7 196 910	-6 013 988	-1 182 922	83,6	-4 609 973	-5 641 646

2. Käyttötalousosa

2.1 Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

10 TARKASTUSTOIMI	ERO				MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2020-	TOT-%	TOT	1-11/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-11/2020	1-11/2020		1-11/2019	1-11/2019	2019
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-39 240,00	-26 917,72	-12 322,28	68,6%	-26 861,25	0,21%	-32 520,76
HENKILÖSIVUKULUT	-7 860,00	-3 191,42	-4 668,58	40,6%	-2 985,69	6,89%	-3 426,94
PALVELUJEN OSTOT	-38 210,00	-21 793,91	-16 416,09	57,04%	-15 434,62	41,2%	-18 569,61
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-250,00	0,00	-250,00	0,0%	-348,88	-100,0%	-348,88
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	-8,06	8,06		43,09	-118,71%	-416,57
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 560,00	-51 911,11	-33 648,89	60,67%	-45 587,35	13,87%	-55 282,76
TOIMINTAKATE	-85 560,00	-51 911,11	-33 648,89	60,67%	-45 587,35	13,87%	-55 282,76

10 TARKASTUSTOIMI

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 440,00	-1 405,73	-2 034,27	40,86%	-2 187,90	-35,75%	-2 723,10
MUUT TOIMINTAKULUT	-900,00	-995,00	95,00	110,56%	-843,70	17,93%	-920,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 340,00	-2 400,73	-1 939,27	55,32%	-3 031,60	-20,81%	-3 643,50
TOIMINTAKATE	-4 340,00	-2 400,73	-1 939,27	55,32%	-3 031,60	-20,81%	-3 643,50

10 TARKASTUSTOIMI

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 900,00	-54 311,84	-35 588,16	60,41%	-48 618,95	11,71%	-58 926,26
TOIMINTAKATE	-89 900,00	-54 311,84	-35 588,16	60,41%	-48 618,95	11,71%	-58 926,26

2.2 Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

11 KESKUSHALL.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2019
	2020	TOT 1-11/2020	TA 2020- 1-11/2020	TOT-%	TOT 1-11/2019	1-11/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	1 097 500,00	656 313,64	441 186,36	59,8%	1 087 125,50	-39,63%	1 236 738,21
MAKSUTUOTOT	55 000,00	12 621,14	42 378,86	22,95%	51 419,49	-75,45%	55 416,20
TUET JA AVUSTUKSET	814 330,00	466 250,76	348 079,24	57,26%	778 186,76	-40,08%	522 743,40
MUUT TOIMINTATUOTOT	305 580,00	267 588,92	37 991,08	87,57%	299 925,42	-10,78%	297 843,01
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 272 410,00	1 402 774,46	869 635,54	61,73%	2 216 657,17	-36,72%	2 112 740,82
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 827 840,00	-2 405 378,64	-422 461,36	85,06%	-2 594 629,49	-7,29%	-2 053 889,60
HENKILÖSIVUKULUT	-769 580,00	-664 700,82	-104 879,18	86,37%	-700 884,52	-5,16%	-600 894,95
PALVELUJEN OSTOT	-4 161 114,00	-3 301 883,72	-859 230,28	79,35%	-3 261 367,74	1,24%	-4 128 595,80
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-355 190,00	-357 084,63	1 894,63	100,53%	-333 473,19	7,08%	-337 220,68
AVUSTUKSET	-534 300,00	-394 276,09	-140 023,91	73,79%	-383 712,94	2,75%	-419 765,27
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 160,00	-81 641,16	46 481,16	232,2%	-21 785,89	274,74%	-22 574,23
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 683 184,00	-7 204 965,06	-1 478 218,94	82,98%	-7 295 853,77	-1,25%	-7 562 940,53
TOIMINTAKATE	-6 410 774,00	-5 802 190,60	-608 583,40	90,51%	-5 079 196,60	14,23%	-5 450 199,71

11 KESKUSHALL.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	1 981 410,00	1 734 736,78	246 673,22	87,55%	1 923 735,80	-9,82%	2 344 846,06
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 981 410,00	1 734 736,78	246 673,22	87,55%	1 923 735,80	-9,82%	2 344 846,06
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-83 060,00	-61 222,54	-21 837,46	73,71%	-83 224,51	-26,44%	-108 203,47
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-696,41	696,41		-1 028,84	-32,31%	-4 264,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-198 120,00	-184 841,94	-13 278,06	93,3%	-193 192,10	-4,32%	-210 607,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-281 180,00	-246 760,89	-34 419,11	87,76%	-277 445,45	-11,06%	-323 075,27
TOIMINTAKATE	1 700 230,00	1 487 975,89	212 254,11	87,52%	1 646 290,35	-9,62%	2 021 770,79

11 KESKUSHALL.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 253 820,00	3 137 511,24	1 116 308,76	73,76%	4 140 392,97	-24,22%	4 457 586,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 964 364,00	-7 451 725,95	-1 512 638,05	83,13%	-7 573 299,22	-1,61%	-7 886 015,80
TOIMINTAKATE	-4 710 544,00	-4 314 214,71	-396 329,29	91,59%	-3 432 906,25	25,67%	-3 428 428,92

2.3 Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

20 HYVINVOINTIPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2019
	2020	TOT 1-11/2020	TA 2020- 1-11/2020	TOT-%	TOT 1-11/2019	1-11/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 304 157,00	3 605 285,32	-1 301 128,32	156,47%	3 128 444,82	15,24%	3 225 384,65
MAKSUTUOTOT	3 874 530,00	3 240 403,22	634 126,78	83,63%	3 268 823,03	-0,87%	3 729 992,65
TUET JA AVUSTUKSET	203 420,00	162 970,77	40 449,23	80,12%	202 393,62	-19,48%	356 735,87
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 091 891,00	905 785,42	186 105,58	82,96%	1 023 842,05	-11,53%	1 158 643,79
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 473 998,00	7 914 444,73	-440 446,73	105,89%	7 623 503,52	3,82%	8 470 756,96
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-14 684 610,00	-13 703 968,94	-980 641,06	93,32%	-12 942 080,10	5,89%	-14 761 907,80
HENKILÖSIVUKULUT	-4 084 720,00	-3 667 541,20	-417 178,80	89,79%	-3 560 370,87	3,01%	-4 010 318,28
PALVELUJEN OSTOT	-48 654 191,00	-46 835 428,46	-1 818 762,54	96,26%	-45 825 504,85	2,2%	-50 193 606,63
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 885 760,00	-2 169 926,65	284 166,65	115,07%	-1 720 198,15	26,14%	-2 043 945,28
AVUSTUKSET	-10 382 710,00	-9 107 503,55	-1 275 206,45	87,72%	-8 582 826,07	6,11%	-9 439 539,48
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 415 890,00	-1 263 747,54	-152 142,46	89,25%	-1 241 329,42	1,81%	-1 404 041,09
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-81 107 881,00	-76 748 116,34	-4 359 764,66	94,62%	-73 872 309,46	3,89%	-81 853 358,56
TOIMINTAKATE	-73 633 883,00	-68 833 671,61	-4 800 211,39	93,48%	-66 248 805,94	3,9%	-73 382 601,60

20 HYVINVOINTIPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 500 330,00	1 274 112,87	226 217,13	84,92%	1 181 373,21	7,85%	1 395 008,05
MAKSUTUOTOT	0,00	122 379,21	-122 379,21		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 330,00	1 396 492,08	103 837,92	93,08%	1 181 373,21	18,21%	1 395 008,05
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 510 380,00	-2 299 871,64	-210 508,36	91,61%	-2 413 162,09	-4,69%	-2 883 116,31
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-76 897,09	76 897,09		-67 645,26	13,68%	-70 910,88
AVUSTUKSET	-145 000,00	-151 478,34	6 478,34	104,47%	-118 329,19	28,01%	-160 815,49
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 351 890,00	-1 239 972,28	-111 917,72	91,72%	-1 213 215,30	2,21%	-1 323 427,10
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 007 270,00	-3 768 219,35	-239 050,65	94,03%	-3 812 351,84	-1,16%	-4 438 269,78
TOIMINTAKATE	-2 506 940,00	-2 371 727,27	-135 212,73	94,61%	-2 630 978,63	-9,85%	-3 043 261,73

20 HYVINVOINTIPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 974 328,00	9 310 936,81	-336 608,81	103,75%	8 804 876,73	5,75%	9 865 765,01
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 115 151,00	-80 516 335,69	-4 598 815,31	94,6%	-77 684 661,30	3,65%	-86 291 628,34
TOIMINTAKATE	-76 140 823,00	-71 205 398,88	-4 935 424,12	93,52%	-68 879 784,57	3,38%	-76 425 863,33

Terveyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

2010 TERVEYSPALVELUT

	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-11/2020	TA 2020- 1-11/2020	TOT-%	1-11/2019	1-11/2019	2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 164 100,00	2 165 223,98	-1 001 123,98	186,0%	1 909 995,34	13,36%	2 081 797,47
MAKSUTUOTOT	862 000,00	617 923,16	244 076,84	71,68%	780 866,11	-20,87%	849 174,91
TUET JA AVUSTUKSET	100 570,00	72 839,83	27 730,17	72,43%	76 803,00	-5,16%	129 997,98
MUUT TOIMINTATUOTOT	42 000,00	34 122,24	7 877,76	81,24%	28 422,59	20,05%	30 547,76
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 168 670,00	2 890 109,21	-721 439,21	133,27%	2 796 087,04	3,36%	3 091 518,12
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-577 900,00	-607 567,71	29 667,71	105,13%	-587 495,47	3,42%	-685 171,37
HENKILÖSIVUKULUT	-396 560,00	-378 874,12	-17 685,88	95,54%	-360 178,58	5,19%	-401 950,87
PALVELUJEN OSTOT	-41 096 770,00	-39 088 095,98	-2 008 674,02	95,11%	-39 268 947,52	-0,46%	-42 961 657,27
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-92 250,00	-356 199,21	263 949,21	386,12%	-293 895,65	21,2%	-355 816,51
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 500,00	-22 012,07	-2 487,93	89,85%	-15 605,51	41,05%	-26 004,84
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 187 980,00	-40 452 749,09	-1 735 230,91	95,89%	-40 526 122,73	-0,18%	-44 430 600,86
TOIMINTAKATE	-40 019 310,00	-37 562 639,88	-2 456 670,12	93,86%	-37 730 035,69	-0,44%	-41 339 082,74

2010 TERVEYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00		-50,00	-100,0%	-50,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		-50,00	-100,0%	-50,00
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-261 300,00	-367 782,91	106 482,91	140,75%	-218 232,35	68,53%	-263 437,34
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-9 291,80	9 291,80		54 753,72	-116,97%	54 334,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-531 890,00	-487 615,87	-44 274,13	91,68%	-464 283,60	5,03%	-506 491,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-793 190,00	-864 690,58	71 500,58	109,01%	-627 762,23	37,74%	-715 593,79
TOIMINTAKATE	-793 190,00	-864 690,58	71 500,58	109,01%	-627 812,23	37,73%	-715 643,79

2010 TERVEYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 168 670,00	2 890 109,21	-721 439,21	133,27%	2 796 037,04	3,36%	3 091 468,12
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 981 170,00	-41 317 439,67	-1 663 730,33	96,13%	-41 153 884,96	0,4%	-45 146 194,65
TOIMINTAKATE	-40 812 500,00	-38 427 330,46	-2 385 169,54	94,16%	-38 357 847,92	0,18%	-42 054 726,53

Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-11/2020	ERO		MUUTOS-%		TP 2019
			TA 2020- 1-11/2020	TOT-%	TOT 1-11/2019	1-11/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	473 167,00	512 661,31	-39 494,31	108,35%	327 828,74	56,38%	346 655,91
MAKSUTUOTOT	2 828 340,00	2 434 573,55	393 766,45	86,08%	2 302 840,11	5,72%	2 649 859,59
TUET JA AVUSTUKSET	22 850,00	16 964,17	5 885,83	74,24%	11 690,00	45,12%	100 980,43
MUUT TOIMINTATUOTOT	530 861,00	469 596,51	61 264,49	88,46%	412 167,11	13,93%	482 420,75
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 855 218,00	3 433 795,54	421 422,46	89,07%	3 054 525,96	12,42%	3 579 916,68
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 151 830,00	-10 289 800,70	-862 029,30	92,27%	-9 686 471,24	6,23%	-11 088 697,87
HENKILÖSIVUKULUT	-2 844 680,00	-2 536 908,80	-307 771,20	89,18%	-2 450 996,00	3,51%	-2 772 376,19
PALVELUJEN OSTOT	-1 603 441,00	-1 586 357,58	-17 083,42	98,93%	-932 432,36	70,13%	-1 046 362,61
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 709 730,00	-1 745 705,27	35 975,27	102,1%	-1 363 126,83	28,07%	-1 616 687,08
AVUSTUKSET	-6 034 910,00	-5 174 074,35	-860 835,65	85,74%	-4 727 350,81	9,45%	-5 228 932,38
MUUT TOIMINTAKULUT	-693 900,00	-623 300,34	-70 599,66	89,83%	-562 576,69	10,79%	-651 567,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 038 491,00	-21 956 147,04	-2 082 343,96	91,34%	-19 722 953,93	11,32%	-22 404 623,76
TOIMINTAKATE	-20 183 273,00	-18 522 351,50	-1 660 921,50	91,77%	-16 668 427,97	11,12%	-18 824 707,08

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 500 330,00	1 274 112,87	226 217,13	84,92%	1 181 423,21	7,85%	1 395 058,05
MAKSUTUOTOT	0,00	122 379,21	-122 379,21		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 330,00	1 396 492,08	103 837,92	93,08%	1 181 423,21	18,2%	1 395 058,05
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 710 610,00	-1 483 681,86	-226 928,14	86,73%	-1 706 087,41	-13,04%	-1 938 868,33
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-54 718,87	54 718,87		-111 524,90	-50,94%	-114 327,91
MUUT TOIMINTAKULUT	-720 810,00	-661 342,50	-59 467,50	91,75%	-657 995,40	0,51%	-717 766,30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 431 420,00	-2 199 743,23	-231 676,77	90,47%	-2 475 607,71	-11,14%	-2 770 962,54
TOIMINTAKATE	-931 090,00	-803 251,15	-127 838,85	86,27%	-1 294 184,50	-37,93%	-1 375 904,49

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 355 548,00	4 830 287,62	525 260,38	90,19%	4 235 949,17	14,03%	4 974 974,73
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 469 911,00	-24 155 890,27	-2 314 020,73	91,26%	-22 198 561,64	8,82%	-25 175 586,30
TOIMINTAKATE	-21 114 363,00	-19 325 602,65	-1 788 760,35	91,53%	-17 962 612,47	7,59%	-20 200 611,57

Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2020	1-11/2020	TA 2020- 1-11/2020		1-11/2019	1-11/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	666 890,00	927 400,03	-260 510,03	139,06%	890 620,74	4,13%	796 931,27
MAKSUTUOTOT	184 190,00	187 906,51	-3 716,51	102,02%	185 116,81	1,51%	230 958,15
TUET JA AVUSTUKSET	80 000,00	73 166,77	6 833,23	91,46%	113 900,62	-35,76%	125 757,46
MUUT TOIMINTATUOTOT	519 030,00	402 066,67	116 963,33	77,47%	583 252,35	-31,06%	645 675,28
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 450 110,00	1 590 539,98	-140 429,98	109,68%	1 772 890,52	-10,29%	1 799 322,16
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 954 880,00	-2 806 600,53	-148 279,47	94,98%	-2 668 113,39	5,19%	-2 988 038,56
HENKILÖSIVUKULUT	-843 480,00	-751 758,28	-91 721,72	89,13%	-749 196,29	0,34%	-835 991,22
PALVELUJEN OSTOT	-5 953 980,00	-6 160 974,90	206 994,90	103,48%	-5 624 124,97	9,55%	-6 185 586,75
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-83 780,00	-68 022,17	-15 757,83	81,19%	-63 175,67	7,67%	-71 441,69
AVUSTUKSET	-4 347 800,00	-3 933 429,20	-414 370,80	90,47%	-3 855 475,26	2,02%	-4 210 607,10
MUUT TOIMINTAKULUT	-697 490,00	-618 435,13	-79 054,87	88,67%	-663 147,22	-6,74%	-726 468,62
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 881 410,00	-14 339 220,21	-542 189,79	96,36%	-13 623 232,80	5,26%	-15 018 133,94
TOIMINTAKATE	-13 431 300,00	-12 748 680,23	-682 619,77	94,92%	-11 850 342,28	7,58%	-13 218 811,78

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-538 470,00	-448 406,87	-90 063,13	83,27%	-488 842,33	-8,27%	-680 810,64
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-12 886,42	12 886,42		-10 874,08	18,51%	-10 917,72
AVUSTUKSET	-145 000,00	-151 478,34	6 478,34	104,47%	-118 329,19	28,01%	-160 815,49
MUUT TOIMINTAKULUT	-99 190,00	-91 013,91	-8 176,09	91,76%	-90 936,30	0,09%	-99 169,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-782 660,00	-703 785,54	-78 874,46	89,92%	-708 981,90	-0,73%	-951 713,45
TOIMINTAKATE	-782 660,00	-703 785,54	-78 874,46	89,92%	-708 981,90	-0,73%	-951 713,45

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 450 110,00	1 590 539,98	-140 429,98	109,68%	1 772 890,52	-10,29%	1 799 322,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 664 070,00	-15 043 005,75	-621 064,25	96,04%	-14 332 214,70	4,96%	-15 969 847,39
TOIMINTAKATE	-14 213 960,00	-13 452 465,77	-761 494,23	94,64%	-12 559 324,18	7,11%	-14 170 525,23

2.4 Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

40 SIVISTYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	MUUTOS-%		TP
	2020	1-11/2020	TA 2020- 1-11/2020		TOT	1-11/2020 1-11/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	942 300,00	775 182,25	167 117,75	82,26%	785 727,76	-1,34%	991 990,54
MAKSUTUOTOT	1 473 355,00	872 796,23	600 558,77	59,24%	1 288 882,36	-32,28%	1 402 577,39
TUET JA AVUSTUKSET	695 870,00	876 985,00	-181 115,00	126,03%	1 043 645,02	-15,97%	1 170 303,92
MUUT TOIMINTATUOTOT	61 540,00	58 167,86	3 372,14	94,52%	62 267,69	-6,58%	57 715,73
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 173 065,00	2 583 131,34	589 933,66	81,41%	3 180 522,83	-18,78%	3 622 587,58
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-20 277 250,00	-18 147 556,93	-2 129 693,07	89,5%	-18 403 405,90	-1,39%	-20 526 053,35
HENKILÖSIVUKULUT	-4 906 900,00	-4 474 995,04	-431 904,96	91,2%	-4 574 213,44	-2,17%	-5 077 447,68
PALVELUJEN OSTOT	-4 583 404,00	-3 830 549,08	-752 854,92	83,57%	-4 205 801,88	-8,92%	-4 671 381,56
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 088 315,00	-882 118,28	-206 196,72	81,05%	-881 662,93	0,05%	-895 824,69
AVUSTUKSET	-2 599 140,00	-2 249 934,57	-349 205,43	86,56%	-2 211 676,99	1,73%	-2 409 252,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-129 525,00	-122 216,15	-7 308,85	94,36%	-353 981,21	-65,47%	-377 265,69
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 584 534,00	-29 707 370,05	-3 877 163,95	88,46%	-30 630 742,35	-3,01%	-33 957 225,72
TOIMINTAKATE	-30 411 469,00	-27 124 238,71	-3 287 230,29	89,19%	-27 450 219,52	-1,19%	-30 334 638,14

40 SIVISTYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	107 750,00	48 825,30	58 924,70	45,31%	84 144,73	-41,97%	148 769,54
MAKSUTUOTOT	168 880,00	166 066,90	2 813,10	98,33%	127 752,03	29,99%	138 672,35
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	1 005,00	-1 005,00		130,00	673,08%	530,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	276 630,00	215 897,20	60 732,80	78,05%	212 026,76	1,83%	287 971,89
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 170 590,00	-3 879 505,18	-291 084,82	93,02%	-3 685 225,32	5,27%	-4 111 987,46
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-48 079,52	48 079,52		-54 374,44	-11,58%	-55 769,10
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 989 140,00	-5 495 484,19	-493 655,81	91,76%	-5 428 041,78	1,24%	-5 920 924,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 159 730,00	-9 423 068,89	-736 661,11	92,75%	-9 167 641,54	2,79%	-10 088 681,36
TOIMINTAKATE	-9 883 100,00	-9 207 171,69	-675 928,31	93,16%	-8 955 614,78	2,81%	-9 800 709,47

40 SIVISTYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 449 695,00	2 799 028,54	650 666,46	81,14%	3 392 549,59	-17,49%	3 910 559,47
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 744 264,00	-39 130 438,94	-4 613 825,06	89,45%	-39 798 383,89	-1,68%	-44 045 907,08
TOIMINTAKATE	-40 294 569,00	-36 331 410,40	-3 963 158,60	90,16%	-36 405 834,30	-0,2%	-40 135 347,61

2.4.1 Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO TA 2020- 1-11/2020	TOT-%	TOT	MUUTOS-% 1-11/2020 1-11/2019	TP 2019
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-11/2020	1-11/2020		1-11/2019	1-11/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	487 910,00	577 158,34	-89 248,34	118,29%	426 776,50	35,24%	586 950,80
MAKSUTUOTOT	1 148 485,00	691 926,23	456 558,77	60,25%	1 002 340,03	-30,97%	1 105 436,41
TUET JA AVUSTUKSET	282 470,00	559 987,24	-277 517,24	198,25%	349 248,92	60,34%	464 339,78
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 630,00	22 710,29	-16 080,29	342,54%	15 607,13	45,51%	7 200,08
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 925 495,00	1 851 782,10	73 712,90	96,17%	1 793 972,58	3,22%	2 163 927,07
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-17 859 620,00	-16 179 416,12	-1 680 203,88	90,59%	-16 297 239,66	-0,72%	-18 009 127,28
HENKILÖSIVUKULUT	-4 186 470,00	-3 873 311,59	-313 158,41	92,52%	-3 941 978,36	-1,74%	-4 344 580,55
PALVELUJEN OSTOT	-3 913 903,00	-3 271 117,94	-642 785,06	83,58%	-3 594 870,56	-9,01%	-4 007 739,66
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-822 490,00	-651 860,11	-170 629,89	79,25%	-636 420,22	2,43%	-639 163,62
AVUSTUKSET	-2 469 800,00	-2 119 584,57	-350 215,43	85,82%	-2 084 946,99	1,66%	-2 282 522,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 290,00	-88 861,20	8 571,20	110,68%	-89 699,44	-0,93%	-105 245,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 332 573,00	-26 184 151,53	-3 148 421,47	89,27%	-26 645 155,23	-1,73%	-29 388 378,90
TOIMINTAKATE	-27 407 078,00	-24 332 369,43	-3 074 708,57	88,78%	-24 851 182,65	-2,09%	-27 224 451,83

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	70 000,00	32 228,81	37 771,19	46,04%	53 355,73	-39,6%	104 274,86
MAKSUTUOTOT	0,00	12,00	-12,00		-368,20	-103,26%	-492,80
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	32 240,81	37 759,19	46,06%	52 987,53	-39,15%	103 782,06
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 726 100,00	-3 513 484,86	-212 615,14	94,29%	-3 292 556,39	6,71%	-3 676 241,38
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-41 657,91	41 657,91		-38 436,00	8,38%	-39 616,64
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 942 190,00	-3 617 133,47	-325 056,53	91,75%	-3 656 649,47	-1,08%	-3 988 593,94
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 668 290,00	-7 172 276,24	-496 013,76	93,53%	-6 987 641,86	2,64%	-7 704 451,96
TOIMINTAKATE	-7 598 290,00	-7 140 035,43	-458 254,57	93,97%	-6 934 654,33	2,96%	-7 600 669,90

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 995 495,00	1 884 022,91	111 472,09	94,41%	1 846 960,11	2,01%	2 267 709,13
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 000 863,00	-33 356 427,77	-3 644 435,23	90,15%	-33 632 797,09	-0,82%	-37 092 830,86
TOIMINTAKATE	-35 005 368,00	-31 472 404,86	-3 532 963,14	89,91%	-31 785 836,98	-0,99%	-34 825 121,73

Varhaiskasvatus palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

	TA	TOT	ERO TA 2020-			MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-11/2020	1-11/2020	TOT-%	1-11/2019	1-11/2019	2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 870,00	18 036,90	-15 166,90	628,46%	9 727,47	85,42%	14 014,34
MAKSUTUOTOT	1 014 700,00	599 445,69	415 254,31	59,08%	838 030,78	-28,47%	918 246,05
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	167 381,44	-167 381,44		49 185,01	240,31%	104 913,47
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 150,00	17 206,78	-15 056,78	800,32%	8 456,65	103,47%	4 698,03
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 019 720,00	802 070,81	217 649,19	78,66%	905 399,91	-11,41%	1 041 871,89
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 185 780,00	-4 563 446,23	-622 333,77	88,0%	-4 687 640,59	-2,65%	-5 274 796,75
HENKILÖSIVUKULUT	-1 340 370,00	-1 225 587,79	-114 782,21	91,44%	-1 249 456,28	-1,91%	-1 396 731,02
PALVELUJEN OSTOT	-369 000,00	-242 855,52	-126 144,48	65,81%	-317 665,98	-23,55%	-351 635,24
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-90 230,00	-99 639,74	9 409,74	110,43%	-71 013,17	40,31%	-74 501,07
AVUSTUKSET	-2 469 800,00	-2 119 584,57	-350 215,43	85,82%	-2 084 946,99	1,66%	-2 282 522,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 990,00	-43 625,52	13 635,52	145,47%	-31 193,50	39,85%	-40 351,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 485 170,00	-8 294 739,37	-1 190 430,63	87,45%	-8 441 916,51	-1,74%	-9 420 538,46
TOIMINTAKATE	-8 465 450,00	-7 492 668,56	-972 781,44	88,51%	-7 536 516,60	-0,58%	-8 378 666,57

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	0,00	-42,00	42,00		0,00		-12,60
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	-42,00	42,00		0,00		-12,60
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 117 250,00	-1 067 224,26	-50 025,74	95,52%	-1 211 461,10	-11,91%	-1 358 602,30
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-12 103,03	12 103,03		-14 740,18	-17,89%	-15 547,48
MUUT TOIMINTAKULUT	-733 820,00	-673 603,20	-60 216,80	91,79%	-680 100,90	-0,96%	-741 895,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 851 070,00	-1 752 930,49	-98 139,51	94,7%	-1 906 302,18	-8,05%	-2 116 045,68
TOIMINTAKATE	-1 851 070,00	-1 752 972,49	-98 097,51	94,7%	-1 906 302,18	-8,04%	-2 116 058,28

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 019 720,00	802 028,81	217 691,19	78,65%	905 399,91	-11,42%	1 041 859,29
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 336 240,00	-10 047 669,86	-1 288 570,14	88,63%	-10 348 218,69	-2,9%	-11 536 584,14
TOIMINTAKATE	-10 316 520,00	-9 245 641,05	-1 070 878,95	89,62%	-9 442 818,78	-2,09%	-10 494 724,85

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

4410 PERUSKOULUTUS

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2020	1-11/2020	TA 2020- 1-11/2020		1-11/2019	1-11/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	323 260,00	410 965,26	-87 705,26	127,13%	298 628,30	37,62%	419 999,65
MAKSUTUOTOT	133 075,00	92 480,54	40 594,46	69,5%	164 309,25	-43,72%	187 190,36
TUET JA AVUSTUKSET	252 920,00	365 371,84	-112 451,84	144,46%	296 842,11	23,09%	354 676,47
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 480,00	5 403,51	-923,51	120,61%	6 550,48	-17,51%	1 902,05
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	713 735,00	874 221,15	-160 486,15	122,49%	766 330,14	14,08%	963 768,53
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 249 920,00	-10 335 300,81	-914 619,19	91,87%	-10 340 306,16	-0,05%	-11 343 692,38
HENKILÖSIVUKULUT	-2 519 070,00	-2 350 832,03	-168 237,97	93,32%	-2 398 503,62	-1,99%	-2 625 887,22
PALVELUJEN OSTOT	-3 277 603,00	-2 876 100,80	-401 502,20	87,75%	-3 071 289,95	-6,36%	-3 429 120,36
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-693 870,00	-525 784,96	-168 085,04	75,78%	-542 079,90	-3,01%	-536 371,50
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 650,00	-32 915,89	-3 734,11	89,81%	-47 236,23	-30,32%	-50 816,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 777 113,00	-16 120 934,49	-1 656 178,51	90,68%	-16 399 415,86	-1,7%	-17 985 887,66
TOIMINTAKATE	-17 063 378,00	-15 246 713,34	-1 816 664,66	89,35%	-15 633 085,72	-2,47%	-17 022 119,13

4410 PERUSKOULUTUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	0,00	54,00	-54,00		-368,20	-114,67%	-480,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	32 282,81	37 717,19	46,12%	52 987,53	-39,07%	103 794,66
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 468 880,00	-2 309 263,36	-159 616,64	93,53%	-1 948 796,15	18,5%	-2 168 689,01
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-26 847,86	26 847,86		-21 856,91	22,83%	-22 142,24
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 914 240,00	-2 673 821,90	-240 418,10	91,75%	-2 699 684,63	-0,96%	-2 944 670,76
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 383 120,00	-5 009 933,12	-373 186,88	93,07%	-4 670 337,69	7,27%	-5 135 502,01
TOIMINTAKATE	-5 313 120,00	-4 977 650,31	-335 469,69	93,69%	-4 617 350,16	7,8%	-5 031 707,35

4410 PERUSKOULUTUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	783 735,00	906 503,96	-122 768,96	115,66%	819 317,67	10,64%	1 067 563,19
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 160 233,00	-21 130 867,61	-2 029 365,39	91,24%	-21 069 753,55	0,29%	-23 121 389,67
TOIMINTAKATE	-22 376 498,00	-20 224 363,65	-2 152 134,35	90,38%	-20 250 435,88	-0,13%	-22 053 826,48

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2019
	2020	TOT 1-11/2020	TA 2020- 1-11/2020	TOT-%	TOT 1-11/2019	1-11/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	161 780,00	148 156,18	13 623,82	91,58%	118 420,73	25,11%	152 936,81
MAKSUTUOTOT	710,00	0,00	710,00	0,0%	0,00		0,00
TUET JA AVUSTUKSET	29 550,00	27 233,96	2 316,04	92,16%	3 221,80	745,3%	4 749,84
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	100,00	-100,00		600,00	-83,33%	600,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	192 040,00	175 490,14	16 549,86	91,38%	122 242,53	43,56%	158 286,65
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 423 920,00	-1 280 669,08	-143 250,92	89,94%	-1 269 292,91	0,9%	-1 390 638,15
HENKILÖSIVUKULUT	-327 030,00	-296 891,77	-30 138,23	90,78%	-294 018,46	0,98%	-321 962,31
PALVELUJEN OSTOT	-267 300,00	-152 161,62	-115 138,38	56,93%	-205 914,63	-26,1%	-226 984,06
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 390,00	-26 435,41	-11 954,59	68,86%	-23 327,15	13,32%	-28 291,05
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 650,00	-12 319,79	-1 330,21	90,25%	-11 269,71	9,32%	-14 077,21
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 070 290,00	-1 768 477,67	-301 812,33	85,42%	-1 803 822,86	-1,96%	-1 981 952,78
TOIMINTAKATE	-1 878 250,00	-1 592 987,53	-285 262,47	84,81%	-1 681 580,33	-5,27%	-1 823 666,13

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-139 970,00	-136 997,24	-2 972,76	97,88%	-132 299,14	3,55%	-148 950,07
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-2 707,02	2 707,02		-1 838,91	47,21%	-1 926,92
MUUT TOIMINTAKULUT	-294 130,00	-269 708,37	-24 421,63	91,7%	-276 863,94	-2,58%	-302 027,28
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-434 100,00	-409 412,63	-24 687,37	94,31%	-411 001,99	-0,39%	-452 904,27
TOIMINTAKATE	-434 100,00	-409 412,63	-24 687,37	94,31%	-411 001,99	-0,39%	-452 904,27

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	192 040,00	175 490,14	16 549,86	91,38%	122 242,53	43,56%	158 286,65
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 504 390,00	-2 177 890,30	-326 499,70	86,96%	-2 214 824,85	-1,67%	-2 434 857,05
TOIMINTAKATE	-2 312 350,00	-2 002 400,16	-309 949,84	86,6%	-2 092 582,32	-4,31%	-2 276 570,40

2.4.2 Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

460 ELÄMÄNLAATULTK

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2020	1-11/2020	TA 2020- 1-11/2020		1-11/2019	1-11/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	423 990,00	189 393,80	234 596,20	44,67%	328 758,02	-42,39%	372 960,08
MAKSUTUOTOT	310 470,00	167 032,63	143 437,37	53,8%	271 244,47	-38,42%	280 219,47
TUET JA AVUSTUKSET	366 400,00	254 224,76	112 175,24	69,38%	643 867,32	-60,52%	665 757,18
MUUT TOIMINTATUOTOT	53 910,00	34 957,57	18 952,43	64,84%	45 116,56	-22,52%	48 971,65
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 154 770,00	645 608,76	509 161,24	55,91%	1 288 986,37	-49,91%	1 367 908,38
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 221 550,00	-1 790 736,12	-430 813,88	80,61%	-1 919 587,00	-6,71%	-2 295 932,02
HENKILÖSIVUKULUT	-674 060,00	-559 847,86	-114 212,14	83,06%	-590 733,47	-5,23%	-683 970,16
PALVELUJEN OSTOT	-647 331,00	-524 604,02	-122 726,98	81,04%	-590 059,43	-11,09%	-638 890,52
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-223 645,00	-198 171,97	-25 473,03	88,61%	-223 587,88	-11,37%	-232 081,34
AVUSTUKSET	-129 340,00	-130 350,00	1 010,00	100,78%	-126 730,00	2,86%	-126 730,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 185,00	-30 893,70	-16 291,30	65,47%	-261 093,30	-88,17%	-268 832,18
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 943 111,00	-3 234 603,67	-708 507,33	82,03%	-3 711 791,08	-12,86%	-4 246 436,22
TOIMINTAKATE	-2 788 341,00	-2 588 994,91	-199 346,09	92,85%	-2 422 804,71	6,86%	-2 878 527,84

460 ELÄMÄNLAATULTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	37 750,00	11 230,89	26 519,11	29,75%	24 727,50	-54,58%	38 433,18
MAKSUTUOTOT	168 880,00	160 104,90	8 775,10	94,8%	125 120,23	27,96%	136 065,15
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	1 005,00	-1 005,00		130,00	673,08%	530,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206 630,00	172 340,79	34 289,21	83,41%	149 977,73	14,91%	175 028,33
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-394 010,00	-325 209,49	-68 800,51	82,54%	-350 073,24	-7,1%	-388 751,07
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-5 402,00	5 402,00		-15 181,17	-64,42%	-15 395,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 815 570,00	-1 666 252,35	-149 317,65	91,78%	-1 552 234,91	7,35%	-1 692 850,06
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 209 580,00	-1 996 863,84	-212 716,16	90,37%	-1 917 489,32	4,14%	-2 096 996,32
TOIMINTAKATE	-2 002 950,00	-1 824 523,05	-178 426,95	91,09%	-1 767 511,59	3,23%	-1 921 967,99

460 ELÄMÄNLAATULTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 361 400,00	817 949,55	543 450,45	60,08%	1 438 964,10	-43,16%	1 542 936,71
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 152 691,00	-5 231 467,51	-921 223,49	85,03%	-5 629 280,40	-7,07%	-6 343 432,54
TOIMINTAKATE	-4 791 291,00	-4 413 517,96	-377 773,04	92,12%	-4 190 316,30	5,33%	-4 800 495,83

2.4.3 Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2020-		TOT	1-11/2020	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-11/2020	1-11/2020	TOT-%	1-11/2019	1-11/2019	2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	30 400,00	8 630,11	21 769,89	28,39%	30 193,24	-71,42%	32 079,66
MAKSUTUOTOT	14 400,00	13 837,37	562,63	96,09%	15 297,86	-9,55%	16 921,51
TUET JA AVUSTUKSET	47 000,00	62 773,00	-15 773,00	133,56%	50 528,78	24,23%	40 206,96
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000,00	500,00	500,00	50,0%	1 544,00	-67,62%	1 544,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 800,00	85 740,48	7 059,52	92,39%	97 563,88	-12,12%	90 752,13
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-196 080,00	-177 404,69	-18 675,31	90,48%	-186 579,24	-4,92%	-220 994,05
HENKILÖSIVUKULUT	-46 370,00	-41 835,59	-4 534,41	90,22%	-41 501,61	0,8%	-48 896,97
PALVELUJEN OSTOT	-22 170,00	-34 827,12	12 657,12	157,09%	-20 871,89	66,86%	-24 751,38
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 180,00	-32 086,20	-10 093,80	76,07%	-21 654,83	48,17%	-24 579,73
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 050,00	-2 461,25	411,25	120,06%	-3 188,47	-22,81%	-3 188,47
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-308 850,00	-288 614,85	-20 235,15	93,45%	-273 796,04	5,41%	-322 410,60
TOIMINTAKATE	-216 050,00	-202 874,37	-13 175,63	93,9%	-176 232,16	15,12%	-231 658,47
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0,00	5 365,60	-5 365,60		6 061,50	-11,48%	6 061,50
MAKSUTUOTOT	0,00	5 950,00	-5 950,00		3 000,00	98,33%	3 100,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	11 315,60	-11 315,60		9 061,50	24,88%	9 161,50
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-50 480,00	-40 810,83	-9 669,17	80,85%	-42 595,69	-4,19%	-46 995,01
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 019,61	1 019,61		-757,27	34,64%	-757,27
MUUT TOIMINTAKULUT	-231 380,00	-212 098,37	-19 281,63	91,67%	-219 157,40	-3,22%	-239 480,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-281 860,00	-253 928,81	-27 931,19	90,09%	-262 510,36	-3,27%	-287 233,08
TOIMINTAKATE	-281 860,00	-242 613,21	-39 246,79	86,08%	-253 448,86	-4,28%	-278 071,58
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 800,00	97 056,08	-4 256,08	104,59%	106 625,38	-8,97%	99 913,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-590 710,00	-542 543,66	-48 166,34	91,85%	-536 306,40	1,16%	-609 643,68
TOIMINTAKATE	-497 910,00	-445 487,58	-52 422,42	89,47%	-429 681,02	3,68%	-509 730,05

2.5 Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

60 TEKNISET PALVELUT			ERO		MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2020-	TOT-%	TOT	1-11/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-11/2020	1-11/2020		1-11/2019	1-11/2019	2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 685 650,00	1 283 271,57	402 378,43	76,13%	1 396 783,49	-8,13%	1 521 619,79
MAKSUTUOTOT	511 440,00	474 375,38	37 064,62	92,75%	397 217,25	19,42%	465 842,83
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	40 391,77	-40 391,77		40 161,86	0,57%	115 488,29
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 462 670,00	2 322 873,23	139 796,77	94,32%	2 272 522,58	2,22%	2 472 652,08
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 659 760,00	4 120 911,95	538 848,05	88,44%	4 106 685,18	0,35%	4 575 602,99
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 891 160,00	-5 203 563,67	-687 596,33	88,33%	-5 261 259,18	-1,1%	-5 930 469,68
HENKILÖSIVUKULUT	-1 726 580,00	-1 558 438,31	-168 141,69	90,26%	-1 583 586,10	-1,59%	-1 759 426,63
PALVELUJEN OSTOT	-5 286 654,00	-4 617 092,71	-669 561,29	87,33%	-4 620 188,84	-0,07%	-5 237 205,44
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 258 540,00	-3 742 449,04	-516 090,96	87,88%	-3 966 059,21	-5,64%	-4 446 816,34
AVUSTUKSET	-87 800,00	-42 028,13	-45 771,87	47,87%	-41 314,67	1,73%	-44 288,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-261 800,00	-374 092,36	112 292,36	142,89%	-212 687,45	75,89%	-260 620,44
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 512 534,00	-15 537 664,22	-1 974 869,78	88,72%	-15 685 095,45	-0,94%	-17 678 827,33
TOIMINTAKATE	-12 852 774,00	-11 416 752,27	-1 436 021,73	88,83%	-11 578 410,27	-1,4%	-13 103 224,34
60 TEKNISET PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	4 277 290,00	3 931 789,65	345 500,35	91,92%	3 825 050,19	2,79%	4 222 721,43
MAKSUTUOTOT	0,00	11 107,28	-11 107,28		15 736,65	-29,42%	17 214,14
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450,00	6 977 162,07	634 287,93	91,67%	6 916 337,50	0,88%	7 544 805,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 888 740,00	10 920 059,00	968 681,00	91,85%	10 757 124,34	1,51%	11 784 740,77
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-954 310,00	-727 557,32	-226 752,68	76,24%	-719 992,40	1,05%	-850 309,37
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	123 053,84	-123 053,84		118 021,72	4,26%	122 428,31
MUUT TOIMINTAKULUT	-240 280,00	-222 231,72	-18 048,28	92,49%	-211 819,00	4,92%	-231 015,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 194 590,00	-826 735,20	-367 854,80	69,21%	-813 789,68	1,59%	-958 896,86
TOIMINTAKATE	10 694 150,00	10 093 323,80	600 826,20	94,38%	9 943 334,66	1,51%	10 825 843,91
60 TEKNISET PALVELUT							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 548 500,00	15 040 970,95	1 507 529,05	90,89%	14 863 809,52	1,19%	16 360 343,76
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 707 124,00	-16 364 399,42	-2 342 724,58	87,48%	-16 498 885,13	-0,82%	-18 637 724,19
TOIMINTAKATE	-2 158 624,00	-1 323 428,47	-835 195,53	61,31%	-1 635 075,61	-19,06%	-2 277 380,43

2.5.1 Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK		ERO			MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2020-		TOT	1-11/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-11/2020	1-11/2020	TOT-%	1-11/2019	1-11/2019	2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	643 610,00	493 212,88	150 397,12	76,63%	621 598,93	-20,65%	686 393,85
MAKSUTUOTOT	157 440,00	193 908,25	-36 468,25	123,16%	97 187,91	99,52%	149 982,17
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	40 391,77	-40 391,77		40 161,86	0,57%	115 488,29
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 460 790,00	2 316 160,26	144 629,74	94,12%	2 271 140,97	1,98%	2 471 251,66
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 261 840,00	3 043 673,16	218 166,84	93,31%	3 030 089,67	0,45%	3 423 115,97
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 647 820,00	-4 193 301,17	-454 518,83	90,22%	-4 251 643,62	-1,37%	-4 819 976,47
HENKILÖSIVUKULUT	-1 422 000,00	-1 287 087,09	-134 912,91	90,51%	-1 313 540,81	-2,01%	-1 464 620,65
PALVELUJEN OSTOT	-4 972 874,00	-4 462 613,15	-510 260,85	89,74%	-4 477 021,48	-0,32%	-5 074 029,68
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 205 160,00	-3 715 272,30	-489 887,70	88,35%	-3 942 497,83	-5,76%	-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	-319 416,71	126 046,71	165,18%	-156 561,19	104,02%	-200 320,76
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 501 224,00	-14 000 929,08	-1 500 294,92	90,32%	-14 168 514,88	-1,18%	-16 008 464,32
TOIMINTAKATE	-12 239 384,00	-10 957 255,92	-1 282 128,08	89,52%	-11 138 425,21	-1,63%	-12 585 348,35

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 555 580,00	3 390 517,65	165 062,35	95,36%	3 307 106,19	2,52%	3 617 422,16
MAKSUTUOTOT	0,00	7 450,28	-7 450,28		11 731,25	-36,49%	11 591,25
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450,00	6 977 162,07	634 287,93	91,67%	6 916 337,50	0,88%	7 544 805,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 167 030,00	10 375 130,00	791 900,00	92,91%	10 235 174,94	1,37%	11 173 818,61
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-896 970,00	-690 558,93	-206 411,07	76,99%	-684 083,54	0,95%	-807 560,68
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	124 186,36	-124 186,36		118 423,40	4,87%	122 926,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-189 300,00	-174 929,98	-14 370,02	92,41%	-166 165,20	5,27%	-181 216,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 086 270,00	-741 302,55	-344 967,45	68,24%	-731 825,34	1,3%	-865 850,69
TOIMINTAKATE	10 080 760,00	9 633 827,45	446 932,55	95,57%	9 503 349,60	1,37%	10 307 967,92

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 428 870,00	13 418 803,16	1 010 066,84	93,0%	13 265 264,61	1,16%	14 596 934,58
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 587 494,00	-14 742 231,63	-1 845 262,37	88,88%	-14 900 340,22	-1,06%	-16 874 315,01
TOIMINTAKATE	-2 158 624,00	-1 323 428,47	-835 195,53	61,31%	-1 635 075,61	-19,06%	-2 277 380,43

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

6110 KUNNALLISTEKNIikka	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2020	TOT 1-11/2020	TA 2020-1-11/2020	TOT-%	TOT 1-11/2019	1-11/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	305 920,00	313 983,33	-8 063,33	102,64%	375 606,48	-16,41%	422 417,46
MAKSUTUOTOT	9 950,00	4 387,92	5 562,08	44,1%	19 555,36	-77,56%	58 522,60
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	31 932,84	-31 932,84		26 699,62	19,6%	84 327,63
MUUT TOIMINTATUOTOT	314 000,00	287 228,36	26 771,64	91,47%	295 480,86	-2,79%	320 074,82
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	629 870,00	637 532,45	-7 662,45	101,22%	717 342,32	-11,13%	885 342,51
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 076 810,00	-1 004 318,52	-72 491,48	93,27%	-967 394,59	3,82%	-1 177 209,35
HENKILÖSIVUKULUT	-412 890,00	-359 288,73	-53 601,27	87,02%	-376 275,88	-4,51%	-430 662,84
PALVELUJEN OSTOT	-1 020 620,00	-839 076,81	-181 543,19	82,21%	-892 211,17	-5,96%	-1 163 967,70
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-690 660,00	-851 209,78	160 549,78	123,25%	-726 123,16	17,23%	-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	-49 504,93	-31 125,07	61,4%	-46 918,35	5,51%	-47 473,37
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 341 610,00	-3 126 637,43	-214 972,57	93,57%	-3 036 173,10	2,98%	-3 715 137,05
TOIMINTAKATE	-2 711 740,00	-2 489 104,98	-222 635,02	91,79%	-2 318 830,78	7,34%	-2 829 794,54

6110 KUNNALLISTEKNIikka

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	59 640,00	51 465,00	8 175,00	86,29%	48 578,50	5,94%	57 588,50
MAKSUTUOTOT	0,00	7 646,28	-7 646,28		11 815,25	-35,28%	11 815,25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 640,00	59 111,28	528,72	99,11%	60 393,75	-2,12%	69 403,75
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-90 340,00	-86 105,16	-4 234,84	95,31%	-84 967,34	1,34%	-99 756,36
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	176 357,62	-176 357,62		183 619,77	-3,95%	188 892,39
MUUT TOIMINTAKULUT	-114 450,00	-105 826,79	-8 623,21	92,47%	-96 731,70	9,4%	-105 481,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-204 790,00	-15 574,33	-189 215,67	7,61%	1 920,73	-910,85%	-16 345,77
TOIMINTAKATE	-145 150,00	43 536,95	-188 686,95	-29,99%	62 314,48	-30,13%	53 057,98

6110 KUNNALLISTEKNIikka

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	689 510,00	696 643,73	-7 133,73	101,03%	777 736,07	-10,43%	954 746,26
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 546 400,00	-3 142 211,76	-404 188,24	88,6%	-3 034 252,37	3,56%	-3 731 482,82
TOIMINTAKATE	-2 856 890,00	-2 445 568,03	-411 321,97	85,6%	-2 256 516,30	8,38%	-2 776 736,56

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	
	2020	1-11/2020	TA 2020- 1-11/2020	TOT-%	TOT 1-11/2019	1-11/2020 1-11/2019	TP 2019
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	138 270,00	56 560,29	81 709,71	40,91%	81 051,72	-30,22%	85 094,31
MAKSUTUOTOT	147 490,00	189 520,33	-42 030,33	128,5%	77 632,55	144,12%	91 459,57
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	4 061,69	-4 061,69		4 758,01	-14,63%	7 056,97
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 320 000,00	1 248 953,66	71 046,34	94,62%	1 242 500,13	0,52%	1 345 627,90
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 605 760,00	1 499 095,97	106 664,03	93,36%	1 405 942,41	6,63%	1 529 238,75
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-639 430,00	-523 335,10	-116 094,90	81,84%	-525 231,94	-0,36%	-576 836,63
HENKILÖSIVUKULUT	-193 860,00	-184 089,21	-9 770,79	94,96%	-162 565,06	13,24%	-178 676,74
PALVELUJEN OSTOT	-183 104,00	-157 915,28	-25 188,72	86,24%	-183 963,34	-14,16%	-222 942,86
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 340,00	-26 234,00	-15 106,00	63,46%	-29 080,07	-9,79%	-32 869,01
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 470,00	-12 207,89	-1 262,11	90,63%	-24 636,31	-50,45%	-61 693,11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 071 204,00	-903 781,48	-167 422,52	84,37%	-925 476,72	-2,34%	-1 073 018,35
TOIMINTAKATE	534 556,00	595 314,49	-60 758,49	111,37%	480 465,69	23,9%	456 220,40

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00		-300,00	-100,0%	-300,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		-300,00	-100,0%	-300,00
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-29 660,00	-27 454,28	-2 205,72	92,56%	-27 117,04	1,24%	-31 747,90
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-101,40	101,40		-926,90	-89,06%	-975,90
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 240,00	-36 886,74	-3 353,26	91,67%	-37 391,20	-1,35%	-40 790,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69 900,00	-64 442,42	-5 457,58	92,19%	-65 435,14	-1,52%	-73 514,20
TOIMINTAKATE	-69 900,00	-64 442,42	-5 457,58	92,19%	-65 735,14	-1,97%	-73 814,20

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 605 760,00	1 499 095,97	106 664,03	93,36%	1 405 642,41	6,65%	1 528 938,75
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 141 104,00	-968 223,90	-172 880,10	84,85%	-990 911,86	-2,29%	-1 146 532,55
TOIMINTAKATE	464 656,00	530 872,07	-66 216,07	114,25%	414 730,55	28,0%	382 406,20

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

6610 TILAPALVELUT	TA	TOT	ERO TA 2020-		MUUTOS-%	TP	
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-11/2020	1-11/2020	TOT-%	TOT 1-11/2020 1-11/2019	1-11/2019	2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	199 420,00	122 669,26	76 750,74	61,51%	164 940,73	-25,63%	178 882,08
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	4 397,24	-4 397,24		8 704,23	-49,48%	24 103,69
MUUT TOIMINTATUOTOT	826 790,00	779 978,24	46 811,76	94,34%	733 159,98	6,39%	805 548,94
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 026 210,00	907 044,74	119 165,26	88,39%	906 804,94	0,03%	1 008 534,71
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 931 580,00	-2 665 647,55	-265 932,45	90,93%	-2 759 017,09	-3,38%	-3 065 930,49
HENKILÖSIVUKULUT	-687 790,00	-624 793,27	-62 996,73	90,84%	-658 285,39	-5,09%	-727 597,91
PALVELUJEN OSTOT	-1 654 300,00	-1 453 237,06	-201 062,94	87,85%	-1 398 197,97	3,94%	-1 502 414,12
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 473 160,00	-2 837 828,52	-635 331,48	81,71%	-3 187 294,60	-10,96%	-3 520 823,96
MUUT TOIMINTAKULUT	-99 270,00	-257 703,89	158 433,89	259,6%	-85 006,53	203,16%	-91 154,28
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 846 100,00	-7 839 210,29	-1 006 889,71	88,62%	-8 087 801,58	-3,07%	-8 907 920,76
TOIMINTAKATE	-7 819 890,00	-6 932 165,55	-887 724,45	88,65%	-7 180 996,64	-3,47%	-7 899 386,05

6610 TILAPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 495 940,00	3 339 052,65	156 887,35	95,51%	3 258 827,69	2,46%	3 560 133,66
MAKSUTUOTOT	0,00	-196,00	196,00		-84,00	133,33%	-224,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450,00	6 977 162,07	634 287,93	91,67%	6 916 337,50	0,88%	7 544 805,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 107 390,00	10 316 018,72	791 371,28	92,88%	10 175 081,19	1,39%	11 104 714,86
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-55 260,00	-35 727,49	-19 532,51	64,65%	-53 920,16	-33,74%	-70 548,65
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-52 069,86	52 069,86		-64 269,47	-18,98%	-64 990,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 610,00	-32 216,45	-2 393,55	93,08%	-32 042,30	0,54%	-34 944,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 870,00	-120 013,80	30 143,80	133,54%	-150 231,93	-20,11%	-170 482,95
TOIMINTAKATE	11 017 520,00	10 196 004,92	821 515,08	92,54%	10 024 849,26	1,71%	10 934 231,91

6610 TILAPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 133 600,00	11 223 063,46	910 536,54	92,5%	11 081 886,13	1,27%	12 113 249,57
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 935 970,00	-7 959 224,09	-976 745,91	89,07%	-8 238 033,51	-3,38%	-9 078 403,71
TOIMINTAKATE	3 197 630,00	3 263 839,37	-66 209,37	102,07%	2 843 852,62	14,77%	3 034 845,86

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

6650 YHTEISPALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2020	TOT 1-11/2020	TA 2020-1-11/2020	TOT-%	TOT 1-11/2019	1-11/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSIVUKULUT	-127 460,00	-118 915,88	-8 544,12	93,3%	-116 414,48	2,15%	-127 683,16
PALVELUJEN OSTOT	-2 114 850,00	-2 012 384,00	-102 466,00	95,15%	-2 002 649,00	0,49%	-2 184 705,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 242 310,00	-2 131 299,88	-111 010,12	95,05%	-2 119 063,48	0,58%	-2 312 388,16
TOIMINTAKATE	-2 242 310,00	-2 131 299,88	-111 010,12	95,05%	-2 119 063,48	0,58%	-2 312 388,16

6650 YHTEISPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-721 710,00	-541 272,00	-180 438,00	75,0%	-518 079,00	4,48%	-605 507,77
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-721 710,00	-541 272,00	-180 438,00	75,0%	-518 079,00	4,48%	-605 507,77
TOIMINTAKATE	-721 710,00	-541 272,00	-180 438,00	75,0%	-518 079,00	4,48%	-605 507,77

6650 YHTEISPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 964 020,00	-2 672 571,88	-291 448,12	90,17%	-2 637 142,48	1,34%	-2 917 895,93
TOIMINTAKATE	-2 964 020,00	-2 672 571,88	-291 448,12	90,17%	-2 637 142,48	1,34%	-2 917 895,93

2.5.2 Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

691 PERÄMEREN JÄTELTK	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2020	TOT 1-11/2020	TA 2020-1-11/2020	TOT-%	TOT 1-11/2019	1-11/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	112 990,00	69 754,21	43 235,79	61,73%	63 745,74	9,43%	72 970,53
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 480,00	424,65	1 055,35	28,69%	701,61	-39,47%	720,42
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 470,00	70 178,86	44 291,14	61,31%	64 447,35	8,89%	73 690,95
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-55 140,00	-50 508,05	-4 631,95	91,6%	-46 942,99	7,59%	-52 913,18
HENKILÖSIVUKULUT	-11 180,00	-9 858,99	-1 321,01	88,18%	-9 192,55	7,25%	-10 170,44
PALVELUJEN OSTOT	-42 050,00	-5 677,39	-36 372,61	13,5%	-5 826,21	-2,55%	-7 238,47
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 070,00	-1 675,36	-394,64	80,94%	-126,20	1 227,54%	-146,36
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 330,00	0,00	-1 330,00	0,0%	0,00		0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-111 770,00	-67 719,79	-44 050,21	60,59%	-62 087,95	9,07%	-70 468,45
TOIMINTAKATE	2 700,00	2 459,07	240,93	91,08%	2 359,40	4,22%	3 222,50
691 PERÄMEREN JÄTELTK							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-790,00	-558,20	-231,80	70,66%	-663,20	-15,83%	-1 324,90
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		-47,20
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 910,00	-1 900,87	-9,13	99,52%	-1 696,20	12,07%	-1 850,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 700,00	-2 459,07	-240,93	91,08%	-2 359,40	4,22%	-3 222,50
TOIMINTAKATE	-2 700,00	-2 459,07	-240,93	91,08%	-2 359,40	4,22%	-3 222,50
691 PERÄMEREN JÄTELTK							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 470,00	70 178,86	44 291,14	61,31%	64 447,35	8,89%	73 690,95
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-114 470,00	-70 178,86	-44 291,14	61,31%	-64 447,35	8,89%	-73 690,95
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

2.5.3 Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK	TA	TOT	ERO TA 2020-		MUUTOS-%	TP	
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-11/2020	1-11/2020	TOT-%	TOT 1-11/2020 1-11/2019	1-11/2019	2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	929 050,00	720 304,48	208 745,52	77,53%	711 438,82	1,25%	762 255,41
MAKSUTUOTOT	354 000,00	280 467,13	73 532,87	79,23%	300 029,34	-6,52%	315 860,66
MUUT TOIMINTATUOTOT	400,00	6 288,32	-5 888,32	1 572,08%	680,00	824,75%	680,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 283 450,00	1 007 059,93	276 390,07	78,47%	1 012 148,16	-0,5%	1 078 796,07
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 188 200,00	-959 754,45	-228 445,55	80,77%	-962 672,57	-0,3%	-1 057 580,03
HENKILÖSIVUKULUT	-293 400,00	-261 492,23	-31 907,77	89,12%	-260 852,74	0,25%	-284 635,54
PALVELUJEN OSTOT	-271 730,00	-148 802,17	-122 927,83	54,76%	-137 341,15	8,34%	-155 937,29
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-51 310,00	-25 501,38	-25 808,62	49,7%	-23 435,18	8,82%	-24 403,17
AVUSTUKSET	-27 800,00	-18 789,47	-9 010,53	67,59%	-14 064,72	33,59%	-17 038,85
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 100,00	-54 675,65	-12 424,35	81,48%	-56 126,26	-2,58%	-60 299,68
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 899 540,00	-1 469 015,35	-430 524,65	77,34%	-1 454 492,62	1,0%	-1 599 894,56
TOIMINTAKATE	-616 090,00	-461 955,42	-154 134,58	74,98%	-442 344,46	4,43%	-521 098,49

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	721 710,00	541 272,00	180 438,00	75,0%	517 944,00	4,5%	605 299,27
MAKSUTUOTOT	0,00	3 657,00	-3 657,00		4 005,40	-8,7%	5 622,89
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	721 710,00	544 929,00	176 781,00	75,51%	521 949,40	4,4%	610 922,16
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-56 550,00	-36 440,19	-20 109,81	64,44%	-35 245,66	3,39%	-41 423,79
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 132,52	1 132,52		-401,68	181,95%	-450,68
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 070,00	-45 400,87	-3 669,13	92,52%	-43 957,60	3,28%	-47 949,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105 620,00	-82 973,58	-22 646,42	78,56%	-79 604,94	4,23%	-89 823,67
TOIMINTAKATE	616 090,00	461 955,42	154 134,58	74,98%	442 344,46	4,43%	521 098,49

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 005 160,00	1 551 988,93	453 171,07	77,4%	1 534 097,56	1,17%	1 689 718,23
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 005 160,00	-1 551 988,93	-453 171,07	77,4%	-1 534 097,56	1,17%	-1 689 718,23
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00