

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 04 / 2021

1.1. – 30.4.2021



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

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 30.4.2021

Laskennallinen odotusarvo 4/12 = 33 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 4/21	ERO TA 2021 - TOT 4/21	TOT 4/21	TOTEUMA 4/20	TP 31.12. 2020
	€	€	€	%	€	€
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	7 000 258	1 863 997	-5 136 261	26,6 %	2 276 639	6 539 382
MAKSUTUOTOT	5 793 155	1 616 458	-4 176 697	27,9 %	1 698 365	5 076 265
TUET JA AVUSTUKSET	2 139 161	747 445	-1 391 716	34,9 %	568 934	2 032 504
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 033 035	1 417 979	-2 615 056	35,2 %	1 194 952	4 003 369
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 965 609	5 645 880	-13 319 729	29,8 %	5 738 891	17 651 520
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-56 030 597	-20 034 631	35 995 966	35,8 %	-18 417 818	-53 923 356
PALKAT JA PALKKIOT	-44 443 914	-16 035 353	28 408 561	36,1 %	-14 582 987	-42 657 525
HENKILÖSIVUKULUT	-11 586 683	-3 999 278	7 587 405	34,5 %	-3 834 831	-11 265 831
PALVELUJEN OSTOT	-72 235 225	-24 541 823	47 693 402	34,0 %	-21 540 273	-64 252 953
TAVARAT	-7 721 256	-3 236 894	4 484 362	41,9 %	-2 557 419	-7 984 094
AVUSTUKSET	-6 838 410	-2 238 633	4 599 777	32,7 %	-4 059 235	-13 110 180
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 017 703	-745 734	1 271 969	37,0 %	-576 712	-2 232 394
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-144 843 191	-50 797 715	94 045 476	35,1 %	-47 151 456	-141 502 976
TOIMINTAKATE	-125 877 582	-45 151 835	80 725 747	35,9 %	-41 412 566	-123 851 456
SISÄINEN TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 570 105	4 957 725	-9 612 380	34,0 %	4 856 278	15 978 813
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 570 105	-4 957 725	9 612 380	34,0 %	-4 856 278	-15 978 813
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 535 714	10 603 605	-22 932 109	31,6 %	10 595 168	33 630 333
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-159 413 296	-55 755 441	103 657 855	35,0 %	-52 007 734	-157 481 789
TOIMINTAKATE	-125 877 582	-45 151 835	80 725 747	35,9 %	-41 412 566	-123 851 456
VEROTULOT	87 006 000	31 391 682	-55 614 318	36,1 %	28 755 060	86 139 416
Kunnan tulovero	76 080 000	28 528 451	-47 551 549	37,5 %	27 351 493	76 536 766
Kiinteistövero	7 046 000	771 388	-6 274 612	10,9 %	161 525	6 313 516
Osuus kiinteistöveron tuotosta	3 880 000	2 091 843	-1 788 157	53,9 %	1 242 042	3 289 134
VALTIONOSUUDET	43 673 538	14 402 855	-29 270 683	33,0 %	13 883 800	48 147 169
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	390 760	114 551	-276 209	29,3 %	114 297	356 066
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	9 047	-544 953	1,6 %	222 044	1 988 565
KORKOKULUT	-458 000	-168 453	289 547	36,8 %	-184 964	-392 157
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-184	816	18,4 %	-23	-96 104
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	485 760	-45 039	-530 799	-9,3 %	151 356	1 856 370
VUOSIKATE	5 287 716	597 663	-4 690 053	11,3 %	1 377 650	12 291 499
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 900 000	-1 737 865	4 162 135	29,5 %	-1 967 000	-5 692 541
TILIKAUDEN TULOS	-612 284	-1 140 203	-527 919	186,2 %	-589 350	6 598 957
VARAUSTEN LIS./-VÄHENN. +						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-612 284	-1 140 203	-527 919	186,2 %	-589 350	6 598 957

1.2 Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 4/21	ERO TA 2021 TOT 4/21	ERO TOT 4/21	TOTEUMA 4/20	TP 2020
		€	€	%	€	€
HENKILÖSTÖKULUT	-54 874 760	-19 821 257	35 053 503	36,1	-18 147 449	-53 763 630
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 155 837	-213 373	942 464	18,5	-270 369	-1 062 210
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-56 030 597	-20 034 631	40 822 420	35,8	-18 417 818	-54 825 840

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 4/21	ERO TA 2021 TOT 4/21	ERO TOT 4/21	TOTEUMA 4/20	TP 2020
		€	€	%	€	€
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-2 202 930	-1 042 389	1 160 541	47,3	-775 813	-2 455 766
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-11 434 880	-3 677 609	8 710 478	32,2	-4 061 720	-11 760 074
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-13 637 810	-4 719 998	9 871 019	34,6	-4 837 533	-14 215 840
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-16 162 350	-5 784 892	10 377 458	35,8	-5 499 872	-16 499 616
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-29 800 160	-10 504 891	20 248 477	35,3	-10 337 405	-30 715 456

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 4/21	ERO TA 2021 TOT 4/21	ERO TOT 4/21	TOTEUMA 4/20	TP 2020
		€	€	%	€	€
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-110 000	-35 095	74 905	31,9	-28 955	-108 715
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENHUOLTO	-6 700 000	-2 053 240	4 646 760	30,6	-2 168 403	-6 585 192
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-6 810 000	-2 088 334	4 721 666	30,7	-2 197 358	-6 693 907

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 4/21	ERO TA 2021 TOT 4/21	ERO TOT 4/21	TOTEUMA 4/20	TP 2020
		€	€	%	€	€
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-612 000	-210 130	401 870	34,3	-160 038	-569 374
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-5 005 780	-1 612 034	3 393 746	32,2	-1 525 591	-4 769 381
MUUT PALVELUSETELIT	-310 000	-62 652	247 348	20,2	-80 234	-188 293
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 213 800	-453 900	759 900,1	37,4	-429 529	-1 149 481
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-7 141 580	-2 338 715	4 802 865	32,7	-2 195 393	-6 676 529

2. Käyttötalousosa

2.1 Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

10 TARKASTUSTOIMI			ERO		MUUTOS-%		
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-4/2021	TP
	2021	1-4/2021	1-4/2021		1-4/2020	1-4/2020	2020
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-39 253,00	-8 381,67	-30 871,33	21,35%	-7 306,46	14,72%	-27 708,89
HENKILÖSIVUKULUT	-8 062,00	-957,90	-7 104,10	11,88%	-1 008,93	-5,06%	-3 353,39
PALVELUJEN OSTOT	-38 210,00	-76,75	-38 133,25	0,2%	-1 892,08	-95,94%	-21 889,51
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-250,00	0,00	-250,00	0,0%	0,00		-20,16
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	182,51	-182,51		0,00		-8,06
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 775,00	-9 233,81	-76 541,19	10,77%	-10 207,47	-9,54%	-52 980,01
TOIMINTAKATE	-85 775,00	-9 233,81	-76 541,19	10,77%	-10 207,47	-9,54%	-52 980,01

10 TARKASTUSTOIMI

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 690,00	-1 014,78	-1 675,22	37,72%	-206,52	391,37%	-2 154,76
MUUT TOIMINTAKULUT	-870,00	-290,00	-580,00	33,33%	-300,00	-3,33%	-1 070,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 560,00	-1 304,78	-2 255,22	36,65%	-506,52	157,6%	-3 224,76
TOIMINTAKATE	-3 560,00	-1 304,78	-2 255,22	36,65%	-506,52	157,6%	-3 224,76

10 TARKASTUSTOIMI

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 335,00	-10 538,59	-78 796,41	11,8%	-10 713,99	-1,64%	-56 204,77
TOIMINTAKATE	-89 335,00	-10 538,59	-78 796,41	11,8%	-10 713,99	-1,64%	-56 204,77

2.2 Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

11 KESKUSHALL.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	MUUTOS-%	TP	
	2021	1-4/2021	TA 2021- 1-4/2021		TOT 1-4/2020		1-4/2021 1-4/2020
TOIMINTATUOTOT							
MYYNIT TUOTOT	1 084 140,00	372 641,80	711 498,20	34,37%	197 809,50	88,38%	774 973,12
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		11 848,76	-100,0%	12 621,14
TUET JA AVUSTUKSET	926 866,00	203 252,06	723 613,94	21,93%	238 792,26	-14,88%	542 622,78
MUUT TOIMINTATUOTOT	305 240,00	7 390,09	297 849,91	2,42%	30 181,22	-75,51%	267 588,92
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 316 246,00	583 283,95	1 732 962,05	25,18%	478 631,74	21,86%	1 597 805,96
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 051 562,00	-908 845,28	-2 142 716,72	29,78%	-841 228,13	8,04%	-2 609 841,71
HENKILÖSIVUKULUT	-838 578,00	-234 330,32	-604 247,68	27,94%	-239 887,62	-2,32%	-724 980,30
PALVELUJEN OSTOT	-4 344 685,00	-1 335 931,47	-3 008 753,53	30,75%	-1 323 242,36	0,96%	-3 580 331,84
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-382 376,00	-135 714,75	-246 661,25	35,49%	-117 722,84	15,28%	-382 030,30
AVUSTUKSET	-481 400,00	-314 063,49	-167 336,51	65,24%	-56 198,60	458,85%	-409 560,84
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 196,00	-38 122,76	19 926,76	209,51%	-9 213,21	313,78%	-82 541,07
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 116 797,00	-2 967 008,07	-6 149 788,93	32,54%	-2 587 492,76	14,67%	-7 789 286,06
TOIMINTAKATE	-6 800 551,00	-2 383 724,12	-4 416 826,88	35,05%	-2 108 861,02	13,03%	-6 191 480,10

11 KESKUSHALL.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNIT TUOTOT	1 981 410,00	474 988,59	1 506 421,41	23,97%	627 280,67	-24,28%	1 907 081,31
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	170,00	-170,00		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 981 410,00	475 158,59	1 506 251,41	23,98%	627 280,67	-24,25%	1 907 081,31
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-61 740,00	-18 222,61	-43 517,39	29,52%	-21 764,81	-16,27%	-81 678,65
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	188,07	-188,07		-472,36	-139,81%	8 115,52
MUUT TOIMINTAKULUT	-201 699,92	-68 039,96	-133 659,96	33,73%	-66 040,12	3,03%	-202 981,27
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-263 439,92	-86 074,50	-177 365,42	32,67%	-88 277,29	-2,5%	-276 544,40
TOIMINTAKATE	1 717 970,08	389 084,09	1 328 885,99	22,65%	539 003,38	-27,81%	1 630 536,91

11 KESKUSHALL.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 297 656,00	1 058 442,54	3 239 213,46	24,63%	1 105 912,41	-4,29%	3 504 887,27
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 380 236,92	-3 053 082,57	-6 327 154,35	32,55%	-2 675 770,05	14,1%	-8 065 830,46
TOIMINTAKATE	-5 082 580,92	-1 994 640,03	-3 087 940,89	39,24%	-1 569 857,64	27,06%	-4 560 943,19

2.3 Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

20 HYVINVOINTIPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	2021	TOT 1-4/2021	TA 2021- 1-4/2021	TOT-%	TOT 1-4/2020	1-4/2021 1-4/2020	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	3 338 575,00	761 166,30	2 577 408,70	22,8%	1 315 993,04	-42,16%	3 562 738,67
MAKSUTUOTOT	3 961 110,00	1 180 177,43	2 780 932,57	29,79%	1 207 050,37	-2,23%	3 565 505,85
TUET JA AVUSTUKSET	320 025,00	45 949,31	274 075,69	14,36%	65 558,10	-29,91%	384 570,59
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 101 160,00	353 778,36	747 381,64	32,13%	302 237,10	17,05%	1 118 189,14
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 720 870,00	2 341 071,40	6 379 798,60	26,84%	2 890 838,61	-19,02%	8 631 004,25
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-14 747 723,00	-5 500 870,90	-9 246 852,10	37,3%	-4 877 063,36	12,79%	-14 671 814,31
HENKILÖSIVUKULUT	-3 940 539,00	-1 420 778,26	-2 519 760,74	36,06%	-1 323 082,28	7,38%	-3 983 027,23
PALVELUJEN OSTOT	-56 293 170,00	-19 105 350,16	-37 187 819,84	33,94%	-16 635 087,56	14,85%	-51 342 884,77
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 027 174,00	-1 174 373,40	-852 800,60	57,93%	-667 847,15	75,84%	-2 438 296,80
AVUSTUKSET	-4 670 170,00	-1 479 948,00	-3 190 222,00	31,69%	-3 223 904,15	-54,09%	-10 176 854,54
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 585 410,00	-490 163,65	-1 095 246,35	30,92%	-454 645,25	7,81%	-1 603 985,38
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-83 264 186,00	-29 171 484,37	-54 092 701,63	35,03%	-27 181 629,75	7,32%	-84 216 863,03
TOIMINTAKATE	-74 543 316,00	-26 830 412,97	-47 712 903,03	35,99%	-24 290 791,14	10,46%	-75 585 858,78

20 HYVINVOINTIPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	1 500 330,00	508 438,87	991 891,13	33,89%	312 608,11	62,64%	1 495 411,79
MAKSUTUOTOT	0,00	17 602,54	-17 602,54		122 379,21	-85,62%	390 375,31
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 330,00	526 041,41	974 288,59	35,06%	434 987,32	20,93%	1 885 787,10
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 446 220,00	-733 122,88	-1 713 097,12	29,97%	-790 277,31	-7,23%	-2 881 227,67
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-13 208,88	13 208,88		-24 927,24	-47,01%	-83 235,15
AVUSTUKSET	-115 000,00	-73 681,80	-41 318,20	64,07%	-10 317,81	614,12%	-224 419,89
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 313 649,96	-440 486,68	-873 163,28	33,53%	-450 729,92	-2,27%	-1 353 995,21
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 874 869,96	-1 260 500,24	-2 614 369,72	32,53%	-1 276 252,28	-1,23%	-4 542 877,92
TOIMINTAKATE	-2 374 539,96	-734 458,83	-1 640 081,13	30,93%	-841 264,96	-12,7%	-2 657 090,82

20 HYVINVOINTIPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 221 200,00	2 867 112,81	7 354 087,19	28,05%	3 325 825,93	-13,79%	10 516 791,35
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-87 139 055,96	-30 431 984,61	-56 707 071,35	34,92%	-28 457 882,03	6,94%	-88 759 740,95
TOIMINTAKATE	-76 917 855,96	-27 564 871,80	-49 352 984,16	35,84%	-25 132 056,10	9,68%	-78 242 949,60

Terveyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

2010 TERVEYSPALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2021	TOT 1-4/2021	TA 2021- 1-4/2021	TOT-%	TOT 1-4/2020	1-4/2021 1-4/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 238 050,00	544 985,34	1 693 064,66	24,35%	1 005 925,71	-45,82%	2 138 610,43
MAKSUTUOTOT	870 000,00	282 581,50	587 418,50	32,48%	236 977,48	19,24%	677 656,74
TUET JA AVUSTUKSET	178 640,00	24 485,79	154 154,21	13,71%	24 000,00	2,02%	231 209,09
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 800,00	12 718,19	24 081,81	34,56%	12 929,81	-1,64%	39 561,09
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 323 490,00	864 770,82	2 458 719,18	26,02%	1 279 833,00	-32,43%	3 087 037,35
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-590 280,00	-549 315,55	-40 964,45	93,06%	-198 476,87	176,77%	-730 941,95
HENKILÖSIVUKULUT	-420 478,00	-185 419,11	-235 058,89	44,1%	-133 400,59	38,99%	-426 741,00
PALVELUJEN OSTOT	-41 500 470,00	-14 339 784,23	-27 160 685,77	34,55%	-14 097 153,34	1,72%	-42 742 417,08
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-222 460,00	-448 738,32	226 278,32	201,72%	-59 561,00	653,41%	-428 783,08
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 270,00	-12 977,85	-11 292,15	53,47%	-6 255,59	107,46%	-226 775,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 757 958,00	-15 536 235,06	-27 221 722,94	36,34%	-14 494 847,39	7,18%	-44 555 658,74
TOIMINTAKATE	-39 434 468,00	-14 671 464,24	-24 763 003,76	37,2%	-13 215 014,39	11,02%	-41 468 621,39

2010 TERVEYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-269 100,00	-91 990,26	-177 109,74	34,18%	-212 491,31	-56,71%	-657 419,76
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-4 426,15	4 426,15		-3 908,28	13,25%	-10 218,05
MUUT TOIMINTAKULUT	-525 369,84	-175 123,28	-350 246,56	33,33%	-177 296,68	-1,23%	-533 305,49
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-794 469,84	-271 539,69	-522 930,15	34,18%	-393 696,27	-31,03%	-1 200 943,30
TOIMINTAKATE	-794 469,84	-271 539,69	-522 930,15	34,18%	-393 696,27	-31,03%	-1 200 943,30

2010 TERVEYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 323 490,00	864 770,82	2 458 719,18	26,02%	1 279 833,00	-32,43%	3 087 037,35
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 552 427,84	-15 807 774,75	-27 744 653,09	36,3%	-14 888 543,66	6,17%	-45 756 602,04
TOIMINTAKATE	-40 228 937,84	-14 943 003,93	-25 285 933,91	37,14%	-13 608 710,66	9,8%	-42 669 564,69

Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	2021	TOT 1-4/2021	TA 2021- 1-4/2021	TOT-%	TOT 1-4/2020	1-4/2021 1-4/2020	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	487 425,00	113 500,19	373 924,81	23,29%	121 704,18	-6,74%	583 389,03
MAKSUTUOTOT	2 883 810,00	844 704,18	2 039 105,82	29,29%	909 365,48	-7,11%	2 676 020,78
TUET JA AVUSTUKSET	23 185,00	5 848,84	17 336,16	25,23%	2 141,58	173,11%	24 569,96
MUUT TOIMINTATUOTOT	534 730,00	234 019,28	300 710,72	43,76%	150 744,27	55,24%	515 081,70
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 929 150,00	1 198 072,49	2 731 077,51	30,49%	1 183 955,51	1,19%	3 799 061,47
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 062 538,00	-3 909 957,21	-7 152 580,79	35,34%	-3 657 687,54	6,9%	-11 032 493,60
HENKILÖSIVUKULUT	-2 792 326,00	-950 834,57	-1 841 491,43	34,05%	-907 205,11	4,81%	-2 737 026,84
PALVELUJEN OSTOT	-7 593 565,00	-2 449 312,28	-5 144 252,72	32,26%	-450 577,03	443,59%	-1 736 860,13
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 711 179,00	-701 310,90	-1 009 868,10	40,98%	-581 358,05	20,63%	-1 931 016,62
AVUSTUKSET	-548 700,00	-176 749,33	-371 950,67	32,21%	-1 839 089,73	-90,39%	-5 787 784,70
MUUT TOIMINTAKULUT	-814 590,00	-246 136,27	-568 453,73	30,22%	-222 751,74	10,5%	-665 773,18
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 522 898,00	-8 434 300,56	-16 088 597,44	34,39%	-7 658 669,20	10,13%	-23 890 955,07
TOIMINTAKATE	-20 593 748,00	-7 236 228,07	-13 357 519,93	35,14%	-6 474 713,69	11,76%	-20 091 893,60

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 500 330,00	508 438,87	991 891,13	33,89%	312 608,11	62,64%	1 495 411,79
MAKSUTUOTOT	0,00	17 602,54	-17 602,54		122 379,21	-85,62%	390 375,31
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 330,00	526 041,41	974 288,59	35,06%	434 987,32	20,93%	1 885 787,10
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 708 650,00	-536 073,42	-1 172 576,58	31,37%	-447 702,11	19,74%	-1 694 881,96
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-5 781,19	5 781,19		-16 440,60	-64,84%	-59 178,92
MUUT TOIMINTAKULUT	-701 780,04	-233 926,68	-467 853,36	33,33%	-240 370,00	-2,68%	-721 410,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 410 430,04	-775 781,29	-1 634 648,75	32,18%	-704 512,71	10,12%	-2 475 470,88
TOIMINTAKATE	-910 100,04	-249 739,88	-660 360,16	27,44%	-269 525,39	-7,34%	-589 683,78

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 429 480,00	1 724 113,90	3 705 366,10	31,75%	1 618 942,83	6,5%	5 684 848,57
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 933 328,04	-9 210 081,85	-17 723 246,19	34,2%	-8 363 181,91	10,13%	-26 366 425,95
TOIMINTAKATE	-21 503 848,04	-7 485 967,95	-14 017 880,09	34,81%	-6 744 239,08	11,0%	-20 681 577,38

Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2021	1-4/2021	TA 2021- 1-4/2021		1-4/2020	1-4/2020	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	613 100,00	102 680,77	510 419,23	16,75%	188 363,15	-45,49%	840 739,21
MAKSUTUOTOT	207 300,00	52 891,75	154 408,25	25,51%	60 707,41	-12,87%	211 828,33
TUET JA AVUSTUKSET	118 200,00	15 614,68	102 585,32	13,21%	39 416,52	-60,39%	128 791,54
MUUT TOIMINTATUOTOT	529 630,00	107 040,89	422 589,11	20,21%	138 563,02	-22,75%	563 546,35
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 468 230,00	278 228,09	1 190 001,91	18,95%	427 050,10	-34,85%	1 744 905,43
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 094 905,00	-1 041 598,14	-2 053 306,86	33,66%	-1 020 898,95	2,03%	-2 908 378,76
HENKILÖSIVUKULUT	-727 735,00	-284 524,58	-443 210,42	39,1%	-282 476,58	0,73%	-819 259,39
PALVELUJEN OSTOT	-7 199 135,00	-2 316 253,65	-4 882 881,35	32,17%	-2 087 357,19	10,97%	-6 863 607,56
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-93 535,00	-24 324,18	-69 210,82	26,01%	-26 928,10	-9,67%	-78 497,10
AVUSTUKSET	-4 121 470,00	-1 303 198,67	-2 818 271,33	31,62%	-1 384 814,42	-5,89%	-4 389 069,84
MUUT TOIMINTAKULUT	-746 550,00	-231 049,53	-515 500,47	30,95%	-225 637,92	2,4%	-711 436,57
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 983 330,00	-5 200 948,75	-10 782 381,25	32,54%	-5 028 113,16	3,44%	-15 770 249,22
TOIMINTAKATE	-14 515 100,00	-4 922 720,66	-9 592 379,34	33,91%	-4 601 063,06	6,99%	-14 025 343,79

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-468 470,00	-105 059,20	-363 410,80	22,43%	-130 083,89	-19,24%	-528 925,95
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-3 001,54	3 001,54		-4 578,36	-34,44%	-13 838,18
AVUSTUKSET	-115 000,00	-73 681,80	-41 318,20	64,07%	-10 317,81	614,12%	-224 419,89
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 500,08	-31 436,72	-55 063,36	36,34%	-33 063,24	-4,92%	-99 279,72
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-669 970,08	-213 179,26	-456 790,82	31,82%	-178 043,30	19,73%	-866 463,74
TOIMINTAKATE	-669 970,08	-213 179,26	-456 790,82	31,82%	-178 043,30	19,73%	-866 463,74

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 468 230,00	278 228,09	1 190 001,91	18,95%	427 050,10	-34,85%	1 744 905,43
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 653 300,08	-5 414 128,01	-11 239 172,07	32,51%	-5 206 156,46	3,99%	-16 636 712,96
TOIMINTAKATE	-15 185 070,08	-5 135 899,92	-10 049 170,16	33,82%	-4 779 106,36	7,47%	-14 891 807,53

2.4 Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

40 SIVISTYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2021	1-4/2021	TA 2021- 1-4/2021		1-4/2020	1-4/2020	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	929 665,00	240 132,22	689 532,78	25,83%	308 357,98	-22,13%	841 064,90
MAKSUTUOTOT	1 335 295,00	312 591,96	1 022 703,04	23,41%	333 055,33	-6,14%	965 906,18
TUET JA AVUSTUKSET	892 270,00	496 735,58	395 534,42	55,67%	256 252,48	93,85%	1 063 725,06
MUUT TOIMINTATUOTOT	44 075,00	20 023,12	24 051,88	45,43%	24 784,00	-19,21%	53 015,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 201 305,00	1 069 482,88	2 131 822,12	33,41%	922 449,79	15,94%	2 923 711,34
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-20 602 987,00	-7 551 456,20	-13 051 530,80	36,65%	-6 957 427,01	8,54%	-19 700 036,74
HENKILÖSIVUKULUT	-5 108 302,00	-1 779 900,56	-3 328 401,44	34,84%	-1 700 520,07	4,67%	-4 863 229,17
PALVELUJEN OSTOT	-6 080 162,00	-2 102 980,82	-3 977 181,18	34,59%	-1 594 979,17	31,85%	-4 284 379,77
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 022 831,00	-317 512,14	-705 318,86	31,04%	-286 458,13	10,84%	-1 018 045,36
AVUSTUKSET	-1 497 340,00	-430 008,77	-1 067 331,23	28,72%	-768 542,81	-44,05%	-2 478 700,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-147 525,00	-59 255,06	-88 269,94	40,17%	-43 733,88	35,49%	-141 580,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 459 147,00	-12 241 113,55	-22 218 033,45	35,52%	-11 351 661,07	7,84%	-32 485 971,37
TOIMINTAKATE	-31 257 842,00	-11 171 630,67	-20 086 211,33	35,74%	-10 429 211,28	7,12%	-29 562 260,03

40 SIVISTYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	37 650,00	5 711,74	31 938,26	15,17%	10 678,47	-46,51%	113 906,91
MAKSUTUOTOT	0,00	71 048,35	-71 048,35		44 494,95	59,68%	167 903,65
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	4 100,00	-4 100,00		0,00		1 105,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 650,00	80 860,09	-43 210,09	214,77%	55 173,42	46,56%	282 915,56
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 564 029,16	-1 423 992,03	-3 140 037,13	31,2%	-1 206 293,71	18,05%	-4 077 138,28
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-25 200,74	25 200,74		-13 204,99	90,84%	-55 960,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 718 646,28	-1 979 455,04	-2 739 191,24	41,95%	-1 984 738,04	-0,27%	-5 981 341,94
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 282 675,44	-3 428 647,81	-5 854 027,63	36,94%	-3 204 236,74	7,0%	-10 114 440,97
TOIMINTAKATE	-9 245 025,44	-3 347 787,72	-5 897 237,72	36,21%	-3 149 063,32	6,31%	-9 831 525,41

40 SIVISTYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 238 955,00	1 150 342,97	2 088 612,03	35,52%	977 623,21	17,67%	3 206 626,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 741 822,44	-15 669 761,36	-28 072 061,08	35,82%	-14 555 897,81	7,65%	-42 600 412,34
TOIMINTAKATE	-40 502 867,44	-14 519 418,39	-25 983 449,05	35,85%	-13 578 274,60	6,93%	-39 393 785,44

2.4.1 Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-4/2021	TA 2021- 1-4/2021	TOT-%	TOT 1-4/2020	1-4/2021 1-4/2020	2020
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	516 115,00	213 242,23	302 872,77	41,32%	208 672,91	2,19%	631 792,84
MAKSUTUOTOT	1 036 345,00	286 874,26	749 470,74	27,68%	250 127,76	14,69%	779 648,90
TUET JA AVUSTUKSET	407 670,00	335 453,69	72 216,31	82,29%	142 233,29	135,85%	679 356,26
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 150,00	16 790,08	-13 640,08	533,02%	9 428,84	78,07%	13 323,64
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 963 280,00	852 360,26	1 110 919,74	43,42%	610 462,80	39,63%	2 104 121,64
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-18 125 868,00	-6 752 851,14	-11 373 016,86	37,26%	-6 185 336,73	9,18%	-17 562 846,80
HENKILÖSIVUKULUT	-4 353 985,00	-1 566 885,65	-2 787 099,35	35,99%	-1 472 043,47	6,44%	-4 210 407,24
PALVELUJEN OSTOT	-5 321 157,00	-1 903 451,33	-3 417 705,67	35,77%	-1 361 018,12	39,85%	-3 684 554,29
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-744 649,00	-222 775,53	-521 873,47	29,92%	-173 572,84	28,35%	-767 746,67
AVUSTUKSET	-1 368 000,00	-427 893,77	-940 106,23	31,28%	-765 542,81	-44,11%	-2 343 750,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 130,00	-46 706,19	-39 423,81	54,23%	-29 067,83	60,68%	-103 877,34
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 999 789,00	-10 920 563,61	-19 079 225,39	36,4%	-9 986 581,80	9,35%	-28 673 182,59
TOIMINTAKATE	-28 036 509,00	-10 068 203,35	-17 968 305,65	35,91%	-9 376 119,00	7,38%	-26 569 060,95

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0,00	283,74	-283,74		-1 279,30	-122,18%	84 017,02
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		12,00	-100,0%	12,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	283,74	-283,74		-1 267,30	-122,39%	84 029,02
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 105 409,00	-1 291 832,41	-2 813 576,59	31,47%	-1 073 254,96	20,37%	-3 677 626,60
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-23 559,86	23 559,86		-10 894,18	116,26%	-48 479,84
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 686 260,08	-1 355 650,63	-2 330 609,45	36,78%	-1 300 914,63	4,21%	-3 932 460,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 791 669,08	-2 671 042,90	-5 120 626,18	34,28%	-2 385 063,77	11,99%	-7 658 567,32
TOIMINTAKATE	-7 791 669,08	-2 670 759,16	-5 120 909,92	34,28%	-2 386 331,07	11,92%	-7 574 538,30

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 963 280,00	852 644,00	1 110 636,00	43,43%	609 195,50	39,96%	2 188 150,66
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 791 458,08	-13 591 606,51	-24 199 851,57	35,96%	-12 371 645,57	9,86%	-36 331 749,91
TOIMINTAKATE	-35 828 178,08	-12 738 962,51	-23 089 215,57	35,56%	-11 762 450,07	8,3%	-34 143 599,25

Varhaiskasvatus palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

	TA	TOT	ERO		MUUTOS-%		TP
			TA 2021-	TOT-%	TOT	1-4/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-4/2021	1-4/2021		1-4/2020	1-4/2020	2020
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 000,00	6 391,54	-4 391,54	319,58%	7 336,51	-12,88%	20 194,38
MAKSUTUOTOT	889 000,00	235 007,01	653 992,99	26,43%	216 952,84	8,32%	670 529,02
TUET JA AVUSTUKSET	42 000,00	60 338,17	-18 338,17	143,66%	12 686,09	375,62%	186 504,73
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 100,00	10 892,33	-8 792,33	518,68%	4 243,18	156,7%	12 722,85
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	935 100,00	312 629,05	622 470,95	33,43%	241 218,62	29,6%	889 950,98
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 211 205,00	-2 132 312,12	-3 078 892,88	40,92%	-1 863 998,32	14,39%	-4 988 462,08
HENKILÖSIVUKULUT	-1 405 667,00	-526 515,00	-879 152,00	37,46%	-485 892,20	8,36%	-1 336 290,51
PALVELUJEN OSTOT	-1 582 480,00	-581 617,26	-1 000 862,74	36,75%	-144 504,17	302,49%	-279 437,06
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 620,00	-22 249,42	-50 370,58	30,64%	-19 937,72	11,59%	-112 730,48
AVUSTUKSET	-1 368 000,00	-427 493,77	-940 506,23	31,25%	-765 542,81	-44,16%	-2 343 750,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 890,00	-29 074,11	3 184,11	112,3%	-11 578,05	151,11%	-53 897,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 665 862,00	-3 719 261,68	-5 946 600,32	38,48%	-3 291 453,27	13,0%	-9 114 567,93
TOIMINTAKATE	-8 730 762,00	-3 406 632,63	-5 324 129,37	39,02%	-3 050 234,65	11,68%	-8 224 616,95

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		-42,00	-100,0%	-42,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		-42,00	-100,0%	-42,00
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 201 426,00	-377 723,93	-823 702,07	31,44%	-316 490,48	19,35%	-1 106 513,93
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-6 989,57	6 989,57		-3 978,49	75,68%	-14 770,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-551 320,20	-242 205,72	-309 114,48	43,93%	-244 881,75	-1,09%	-734 777,95
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 752 746,20	-626 919,22	-1 125 826,98	35,77%	-565 350,72	10,89%	-1 856 061,88
TOIMINTAKATE	-1 752 746,20	-626 919,22	-1 125 826,98	35,77%	-565 392,72	10,88%	-1 856 103,88

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	935 100,00	312 629,05	622 470,95	33,43%	241 176,62	29,63%	889 908,98
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 418 608,20	-4 346 180,90	-7 072 427,30	38,06%	-3 856 803,99	12,69%	-10 970 629,81
TOIMINTAKATE	-10 483 508,20	-4 033 551,85	-6 449 956,35	38,48%	-3 615 627,37	11,56%	-10 080 720,83

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

4410 PERUSKOULUTUS			ERO		MUUTOS-%		
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-4/2021	TP
	2021	1-4/2021	1-4/2021		1-4/2020	1-4/2020	2020
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	367 315,00	152 540,29	214 774,71	41,53%	143 973,50	5,95%	474 035,04
MAKSUTUOTOT	146 625,00	51 867,25	94 757,75	35,37%	33 174,92	56,34%	109 119,88
TUET JA AVUSTUKSET	344 670,00	255 675,72	88 994,28	74,18%	117 426,24	117,73%	459 217,37
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 050,00	5 897,75	-4 847,75	561,69%	5 085,66	15,97%	500,79
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	859 660,00	465 981,01	393 678,99	54,21%	299 660,32	55,5%	1 042 873,08
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 437 688,00	-4 145 303,32	-7 292 384,68	36,24%	-3 846 560,19	7,77%	-11 186 198,40
HENKILÖSIVUKULUT	-2 604 154,00	-934 214,49	-1 669 939,51	35,87%	-876 974,68	6,53%	-2 551 999,27
PALVELUJEN OSTOT	-3 486 927,00	-1 245 496,93	-2 241 430,07	35,72%	-1 146 128,39	8,67%	-3 250 727,23
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-633 529,00	-194 934,51	-438 594,49	30,77%	-147 752,04	31,93%	-626 391,57
AVUSTUKSET	0,00	-400,00	400,00		0,00		0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 140,00	-14 285,73	-32 854,27	30,3%	-12 197,02	17,12%	-36 550,24
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 209 438,00	-6 534 634,98	-11 674 803,02	35,89%	-6 029 612,32	8,38%	-17 651 866,71
TOIMINTAKATE	-17 349 778,00	-6 068 653,97	-11 281 124,03	34,98%	-5 729 952,00	5,91%	-16 608 993,63

4410 PERUSKOULUTUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0,00	283,74	-283,74		-1 279,30	-122,18%	84 017,02
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		54,00	-100,0%	54,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	283,74	-283,74		-1 225,30	-123,16%	84 071,02
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 759 643,00	-870 638,65	-1 889 004,35	31,55%	-710 729,12	22,5%	-2 422 030,59
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-14 524,94	14 524,94		-5 997,46	142,18%	-30 777,62
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 847 089,88	-1 017 006,41	-1 830 083,47	35,72%	-957 993,20	6,16%	-2 903 557,89
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 606 732,88	-1 902 170,00	-3 704 562,88	33,93%	-1 674 719,78	13,58%	-5 356 366,10
TOIMINTAKATE	-5 606 732,88	-1 901 886,26	-3 704 846,62	33,92%	-1 675 945,08	13,48%	-5 272 295,08

4410 PERUSKOULUTUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	859 660,00	466 264,75	393 395,25	54,24%	298 435,02	56,24%	1 126 944,10
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 816 170,88	-8 436 804,98	-15 379 365,90	35,42%	-7 704 332,10	9,51%	-23 008 232,81
TOIMINTAKATE	-22 956 510,88	-7 970 540,23	-14 985 970,65	34,72%	-7 405 897,08	7,62%	-21 881 288,71

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

			ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	TA 2021	TOT 1-4/2021	TA 2021- 1-4/2021	TOT-%	TOT 1-4/2020	1-4/2021 1-4/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	146 800,00	54 310,40	92 489,60	37,0%	57 362,90	-5,32%	137 563,42
MAKSUTUOTOT	720,00	0,00	720,00	0,0%	0,00		0,00
TUET JA AVUSTUKSET	21 000,00	19 439,80	1 560,20	92,57%	12 120,96	60,38%	33 634,16
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		100,00	-100,0%	100,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	168 520,00	73 750,20	94 769,80	43,76%	69 583,86	5,99%	171 297,58
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 476 975,00	-475 235,70	-1 001 739,30	32,18%	-474 778,22	0,1%	-1 388 186,32
HENKILÖSIVUKULUT	-344 164,00	-106 156,16	-238 007,84	30,84%	-109 176,59	-2,77%	-322 117,46
PALVELUJEN OSTOT	-251 750,00	-76 337,14	-175 412,86	30,32%	-70 385,56	8,46%	-154 390,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 500,00	-5 591,60	-32 908,40	14,52%	-5 883,08	-4,95%	-28 624,62
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 100,00	-3 346,35	-9 753,65	25,54%	-5 292,76	-36,77%	-13 429,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 124 489,00	-666 666,95	-1 457 822,05	31,38%	-665 516,21	0,17%	-1 906 747,95
TOIMINTAKATE	-1 955 969,00	-592 916,75	-1 363 052,25	30,31%	-595 932,35	-0,51%	-1 735 450,37

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-144 340,00	-43 469,83	-100 870,17	30,12%	-46 035,36	-5,57%	-149 082,08
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-2 045,35	2 045,35		-918,23	122,75%	-2 932,22
MUUT TOIMINTAKULUT	-287 850,00	-96 438,50	-191 411,50	33,5%	-98 039,68	-1,63%	-294 125,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-432 190,00	-141 953,68	-290 236,32	32,85%	-144 993,27	-2,1%	-446 139,34
TOIMINTAKATE	-432 190,00	-141 953,68	-290 236,32	32,85%	-144 993,27	-2,1%	-446 139,34

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	168 520,00	73 750,20	94 769,80	43,76%	69 583,86	5,99%	171 297,58
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 556 679,00	-808 620,63	-1 748 058,37	31,63%	-810 509,48	-0,23%	-2 352 887,29
TOIMINTAKATE	-2 388 159,00	-734 870,43	-1 653 288,57	30,77%	-740 925,62	-0,82%	-2 181 589,71

2.4.2 Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

460 ELÄMÄNLAATULTK

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	2021	TOT 1-4/2021	TA 2021- 1-4/2021	TOT-%	TOT 1-4/2020	1-4/2021 1-4/2020	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	382 695,00	25 409,31	357 285,69	6,64%	95 342,28	-73,35%	200 300,40
MAKSUTUOTOT	284 330,00	24 415,10	259 914,90	8,59%	74 108,89	-67,06%	172 202,91
TUET JA AVUSTUKSET	399 600,00	110 773,43	288 826,57	27,72%	93 024,19	19,08%	300 148,80
MUUT TOIMINTATUOTOT	39 910,00	3 233,04	36 676,96	8,1%	15 255,16	-78,81%	39 191,56
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 106 535,00	163 830,88	942 704,12	14,81%	277 730,52	-41,01%	711 843,67
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 233 218,00	-717 965,87	-1 515 252,13	32,15%	-703 736,97	2,02%	-1 937 800,87
HENKILÖSIVUKULUT	-694 937,00	-195 341,44	-499 595,56	28,11%	-212 905,26	-8,25%	-605 987,07
PALVELUJEN OSTOT	-714 820,00	-179 584,11	-535 235,89	25,12%	-225 489,13	-20,36%	-558 010,40
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-235 540,00	-83 029,35	-152 510,65	35,25%	-97 977,53	-15,26%	-214 639,83
AVUSTUKSET	-129 340,00	-2 115,00	-127 225,00	1,64%	-3 000,00	-29,5%	-134 950,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 375,00	-10 808,18	-47 566,82	18,52%	-14 502,40	-25,47%	-34 972,70
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 066 230,00	-1 188 843,95	-2 877 386,05	29,24%	-1 257 611,29	-5,47%	-3 486 360,87
TOIMINTAKATE	-2 959 695,00	-1 025 013,07	-1 934 681,93	34,63%	-979 880,77	4,61%	-2 774 517,20

460 ELÄMÄNLAATULTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	37 650,00	3 712,00	33 938,00	9,86%	10 061,67	-63,11%	24 038,29
MAKSUTUOTOT	0,00	69 008,35	-69 008,35		43 932,95	57,08%	160 141,65
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	4 100,00	-4 100,00		0,00		1 105,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 650,00	76 820,35	-39 170,35	204,04%	53 994,62	42,27%	185 284,94
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-406 170,16	-117 144,36	-289 025,80	28,84%	-118 211,75	-0,9%	-354 994,10
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 275,93	1 275,93		-1 985,71	-35,74%	-6 416,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-911 406,16	-580 377,73	-331 028,43	63,68%	-606 696,73	-4,34%	-1 817 501,02
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 317 576,32	-698 798,02	-618 778,30	53,04%	-726 894,19	-3,87%	-2 178 911,42
TOIMINTAKATE	-1 279 926,32	-621 977,67	-657 948,65	48,59%	-672 899,57	-7,57%	-1 993 626,48

460 ELÄMÄNLAATULTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 144 185,00	240 651,23	903 533,77	21,03%	331 725,14	-27,45%	897 128,61
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 383 806,32	-1 887 641,97	-3 496 164,35	35,06%	-1 984 505,48	-4,88%	-5 665 272,29
TOIMINTAKATE	-4 239 621,32	-1 646 990,74	-2 592 630,58	38,85%	-1 652 780,34	-0,35%	-4 768 143,68

2.4.3 Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2021-		TOT	1-4/2021	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-4/2021	1-4/2021	TOT-%	1-4/2020	1-4/2020	2020
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	30 855,00	1 480,68	29 374,32	4,8%	4 342,79	-65,9%	8 971,66
MAKSUTUOTOT	14 620,00	1 302,60	13 317,40	8,91%	8 818,68	-85,23%	14 054,37
TUET JA AVUSTUKSET	85 000,00	50 508,46	34 491,54	59,42%	20 995,00	140,57%	84 220,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 015,00	0,00	1 015,00	0,0%	100,00	-100,0%	500,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	131 490,00	53 291,74	78 198,26	40,53%	34 256,47	55,57%	107 746,03
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-243 901,00	-80 639,19	-163 261,81	33,06%	-68 353,31	17,97%	-199 389,07
HENKILÖSIVUKULUT	-59 380,00	-17 673,47	-41 706,53	29,76%	-15 571,34	13,5%	-46 834,86
PALVELUJEN OSTOT	-44 185,00	-19 945,38	-24 239,62	45,14%	-8 471,92	135,43%	-41 815,08
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 642,00	-11 707,26	-30 934,74	27,45%	-14 907,76	-21,47%	-35 658,86
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 020,00	-1 740,69	-1 279,31	57,64%	-163,65	963,67%	-2 730,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-393 128,00	-131 705,99	-261 422,01	33,5%	-107 467,98	22,55%	-326 427,91
TOIMINTAKATE	-261 638,00	-78 414,25	-183 223,75	29,97%	-73 211,51	7,11%	-218 681,88

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0,00	1 716,00	-1 716,00		1 896,10	-9,5%	5 851,60
MAKSUTUOTOT	0,00	2 040,00	-2 040,00		550,00	270,91%	7 750,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	3 756,00	-3 756,00		2 446,10	53,55%	13 601,60
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-52 450,00	-15 015,26	-37 434,74	28,63%	-14 827,00	1,27%	-44 517,58
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-364,95	364,95		-325,10	12,26%	-1 064,61
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 980,04	-43 426,68	-77 553,36	35,9%	-77 126,68	-43,69%	-231 380,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-173 430,04	-58 806,89	-114 623,15	33,91%	-92 278,78	-36,27%	-276 962,23
TOIMINTAKATE	-173 430,04	-55 050,89	-118 379,15	31,74%	-89 832,68	-38,72%	-263 360,63

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	131 490,00	57 047,74	74 442,26	43,39%	36 702,57	55,43%	121 347,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-566 558,04	-190 512,88	-376 045,16	33,63%	-199 746,76	-4,62%	-603 390,14
TOIMINTAKATE	-435 068,04	-133 465,14	-301 602,90	30,68%	-163 044,19	-18,14%	-482 042,51

2.5 Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

60 TEKNISET PALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2021	TOT 1-4/2021	TA 2021- 1-4/2021	TOT-%	TOT 1-4/2020	1-4/2021 1-4/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 647 878,00	490 056,86	1 157 821,14	29,74%	454 478,75	7,83%	1 360 605,74
MAKSUTUOTOT	496 750,00	123 688,90	373 061,10	24,9%	146 410,69	-15,52%	532 231,51
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	1 508,22	-1 508,22		8 331,00	-81,9%	41 585,33
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 582 560,00	1 036 787,51	1 545 772,49	40,15%	837 750,06	23,76%	2 564 575,73
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 727 188,00	1 652 041,49	3 075 146,51	34,95%	1 446 970,50	14,17%	4 498 998,31
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 002 389,00	-2 065 799,23	-3 936 589,77	34,42%	-1 899 961,69	8,73%	-5 648 123,26
HENKILÖSIVUKULUT	-1 691 202,00	-563 310,47	-1 127 891,53	33,31%	-570 332,04	-1,23%	-1 691 240,61
PALVELUJEN OSTOT	-5 478 998,00	-1 997 484,12	-3 481 513,88	36,46%	-1 985 071,52	0,63%	-5 023 467,02
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 288 625,00	-1 609 293,28	-2 679 331,72	37,52%	-1 485 390,80	8,34%	-4 145 701,83
AVUSTUKSET	-189 500,00	-14 612,68	-174 887,32	7,71%	-10 589,83	37,99%	-45 063,90
MUUT TOIMINTAKULUT	-266 572,00	-158 375,53	-108 196,47	59,41%	-69 119,53	129,13%	-404 279,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 917 286,00	-6 408 875,31	-11 508 410,69	35,77%	-6 020 465,41	6,45%	-16 957 875,70
TOIMINTAKATE	-13 190 098,00	-4 756 833,82	-8 433 264,18	36,06%	-4 573 494,91	4,01%	-12 458 877,39

60 TEKNISET PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	4 602 969,00	1 389 152,75	3 213 816,25	30,18%	1 200 329,31	15,73%	4 277 760,04
MAKSUTUOTOT	0,00	504,00	-504,00		1 357,00	-62,86%	12 453,28
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 447 746,04	2 486 008,65	3 961 737,39	38,56%	2 537 149,84	-2,02%	7 612 815,46
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 050 715,04	3 875 665,40	7 175 049,64	35,07%	3 738 836,15	3,66%	11 903 028,78
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-932 680,08	-144 539,68	-788 140,40	15,5%	-244 847,21	-40,97%	-925 358,84
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	35 944,84	-35 944,84		38 145,16	-5,77%	126 059,18
MUUT TOIMINTAKULUT	-212 879,84	-72 603,32	-140 276,52	34,11%	-80 302,68	-9,59%	-242 425,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 145 559,92	-181 198,16	-964 361,76	15,82%	-287 004,73	-36,87%	-1 041 724,70
TOIMINTAKATE	9 905 155,12	3 694 467,24	6 210 687,88	37,3%	3 451 831,42	7,03%	10 861 304,08

60 TEKNISET PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 777 903,04	5 527 706,89	10 250 196,15	35,03%	5 185 806,65	6,59%	16 402 027,09
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 062 845,92	-6 590 073,47	-12 472 772,45	34,57%	-6 307 470,14	4,48%	-17 999 600,40
TOIMINTAKATE	-3 284 942,88	-1 062 366,58	-2 222 576,30	32,34%	-1 121 663,49	-5,29%	-1 597 573,31

2.5.1 Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	2021	TOT 1-4/2021	TA 2021- 1-4/2021	TOT-%	TOT 1-4/2020	1-4/2021 1-4/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	588 360,00	93 469,78	494 890,22	15,89%	133 103,48	-29,78%	611 286,17
MAKSUTUOTOT	159 650,00	21 329,07	138 320,93	13,36%	37 194,62	-42,66%	236 587,50
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	1 508,22	-1 508,22		8 331,00	-81,9%	41 585,33
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 580 660,00	1 027 959,34	1 552 700,66	39,83%	837 483,48	22,74%	2 555 894,63
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 328 670,00	1 144 266,41	2 184 403,59	34,38%	1 016 112,58	12,61%	3 445 353,63
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 741 800,00	-1 676 347,54	-3 065 452,46	35,35%	-1 520 915,04	10,22%	-4 541 851,26
HENKILÖSIVUKULUT	-1 429 771,00	-464 555,42	-965 215,58	32,49%	-467 758,90	-0,68%	-1 396 035,12
PALVELUJEN OSTOT	-5 156 347,00	-1 957 538,35	-3 198 808,65	37,96%	-1 913 930,55	2,28%	-4 850 460,82
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 229 555,00	-1 594 663,29	-2 634 891,71	37,7%	-1 479 499,38	7,78%	-4 115 142,23
AVUSTUKSET	-161 200,00	-4 656,60	-156 543,40	2,89%	-6 132,66	-24,07%	-23 054,36
MUUT TOIMINTAKULUT	-197 515,00	-137 675,73	-59 839,27	69,7%	-49 227,13	179,67%	-344 981,45
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 916 188,00	-5 835 436,93	-10 080 751,07	36,66%	-5 437 463,66	7,32%	-15 271 525,24
TOIMINTAKATE	-12 587 518,00	-4 691 170,52	-7 896 347,48	37,27%	-4 421 351,08	6,1%	-11 826 171,61

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	3 897 769,00	1 296 137,35	2 601 631,65	33,25%	1 019 905,31	27,08%	3 556 064,04
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		-196,00	-100,0%	7 450,28
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 447 746,04	2 486 008,65	3 961 737,39	38,56%	2 537 149,84	-2,02%	7 612 815,46
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 345 515,04	3 782 146,00	6 563 369,04	36,56%	3 556 859,15	6,33%	11 176 329,78
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-877 540,08	-133 279,47	-744 260,61	15,19%	-231 275,35	-42,37%	-884 166,66
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	36 344,09	-36 344,09		38 267,81	-5,03%	127 260,14
MUUT TOIMINTAKULUT	-165 399,92	-56 406,68	-108 993,24	34,1%	-63 309,32	-10,9%	-190 824,96
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 042 940,00	-153 342,06	-889 597,94	14,7%	-256 316,86	-40,17%	-947 731,48
TOIMINTAKATE	9 302 575,04	3 628 803,94	5 673 771,10	39,01%	3 300 542,29	9,95%	10 228 598,30

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 674 185,04	4 926 412,41	8 747 772,63	36,03%	4 572 971,73	7,73%	14 621 683,41
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 959 128,00	-5 988 778,99	-10 970 349,01	35,31%	-5 693 780,52	5,18%	-16 219 256,72
TOIMINTAKATE	-3 284 942,96	-1 062 366,58	-2 222 576,38	32,34%	-1 120 808,79	-5,21%	-1 597 573,31

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

6110 KUNNALLISTEKNIikka

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2021	TOT 1-4/2021	TA 2021- 1-4/2021	TOT-%	TOT 1-4/2020	1-4/2021 1-4/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	297 530,00	56 217,77	241 312,23	18,89%	86 024,67	-34,65%	415 486,88
MAKSUTUOTOT	9 940,00	1 169,06	8 770,94	11,76%	1 626,66	-28,13%	41 530,51
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		4 964,13	-100,0%	32 121,68
MUUT TOIMINTATUOTOT	326 300,00	114 127,36	212 172,64	34,98%	112 757,25	1,22%	310 996,15
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	633 770,00	171 514,19	462 255,81	27,06%	205 372,71	-16,49%	800 135,22
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 081 309,00	-319 281,63	-762 027,37	29,53%	-280 857,87	13,68%	-1 027 873,41
HENKILÖSIVUKULUT	-407 649,00	-110 005,03	-297 643,97	26,99%	-114 386,09	-3,83%	-378 943,10
PALVELUJEN OSTOT	-1 026 670,00	-701 389,82	-325 280,18	68,32%	-593 086,63	18,26%	-907 019,05
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-657 245,00	-288 734,29	-368 510,71	43,93%	-394 414,47	-26,79%	-968 833,40
AVUSTUKSET	-161 200,00	-4 656,60	-156 543,40	2,89%	-6 132,66	-24,07%	-23 238,66
MUUT TOIMINTAKULUT	-82 535,00	-22 969,17	-59 565,83	27,83%	-19 939,01	15,2%	-51 426,84
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 416 608,00	-1 447 036,54	-1 969 571,46	42,35%	-1 408 816,73	2,71%	-3 357 334,46
TOIMINTAKATE	-2 782 838,00	-1 275 522,35	-1 507 315,65	45,84%	-1 203 444,02	5,99%	-2 557 199,24

6110 KUNNALLISTEKNIikka

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	59 640,00	13 965,00	45 675,00	23,42%	18 670,00	-25,2%	55 920,00
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		7 646,28
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 640,00	13 965,00	45 675,00	23,42%	18 670,00	-25,2%	63 566,28
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-88 130,00	-24 047,25	-64 082,75	27,29%	-31 106,84	-22,69%	-93 690,32
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	54 172,15	-54 172,15		57 084,15	-5,1%	183 861,51
MUUT TOIMINTAKULUT	-93 739,92	-31 546,64	-62 193,28	33,65%	-38 191,96	-17,4%	-115 484,28
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-181 869,92	-1 421,74	-180 448,18	0,78%	-12 214,65	-88,36%	-25 313,09
TOIMINTAKATE	-122 229,92	12 543,26	-134 773,18	-10,26%	6 455,35	94,31%	38 253,19

6110 KUNNALLISTEKNIikka

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	693 410,00	185 479,19	507 930,81	26,75%	224 042,71	-17,21%	863 701,50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 598 477,92	-1 448 458,28	-2 150 019,64	40,25%	-1 421 031,38	1,93%	-3 382 647,55
TOIMINTAKATE	-2 905 067,92	-1 262 979,09	-1 642 088,83	43,48%	-1 196 988,67	5,51%	-2 518 946,05

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

			ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	TA 2021	TOT 1-4/2021	TA 2021- 1-4/2021	TOT-%	TOT 1-4/2020	1-4/2021 1-4/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	140 350,00	4 719,20	135 630,80	3,36%	106,13	4 346,62%	65 092,55
MAKSUTUOTOT	149 710,00	20 160,01	129 549,99	13,47%	35 567,96	-43,32%	195 056,99
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		4 061,69
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 345 800,00	612 916,38	732 883,62	45,54%	440 004,99	39,3%	1 393 051,63
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 635 860,00	637 795,59	998 064,41	38,99%	475 679,08	34,08%	1 657 262,86
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-636 373,00	-228 437,87	-407 935,13	35,9%	-203 796,89	12,09%	-582 894,44
HENKILÖSIVUKULUT	-164 070,00	-68 677,64	-95 392,36	41,86%	-69 345,28	-0,96%	-202 988,80
PALVELUJEN OSTOT	-221 500,00	-28 716,85	-192 783,15	12,96%	-49 391,93	-41,86%	-196 374,72
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39 900,00	-13 659,15	-26 240,85	34,23%	-11 721,20	16,53%	-28 226,50
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 730,00	-2 684,76	-11 045,24	19,55%	-4 325,55	-37,93%	-12 250,11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 075 573,00	-342 176,27	-733 396,73	31,81%	-338 580,85	1,06%	-1 022 734,57
TOIMINTAKATE	560 287,00	295 619,32	264 667,68	52,76%	137 098,23	115,63%	634 528,29

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		1 365,45
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		0,00		1 365,45
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-29 510,00	-8 048,68	-21 461,32	27,27%	-9 870,08	-18,45%	-29 904,20
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-163,10	163,10		-62,14	162,47%	-254,40
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 510,08	-13 503,36	-27 006,72	33,33%	-13 413,36	0,67%	-40 240,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70 020,08	-21 715,14	-48 304,94	31,01%	-23 345,58	-6,98%	-70 398,68
TOIMINTAKATE	-70 020,08	-21 715,14	-48 304,94	31,01%	-23 345,58	-6,98%	-69 033,23

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 635 860,00	637 795,59	998 064,41	38,99%	475 679,08	34,08%	1 658 628,31
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 145 593,08	-363 891,41	-781 701,67	31,76%	-361 926,43	0,54%	-1 093 133,25
TOIMINTAKATE	490 266,92	273 904,18	216 362,74	55,87%	113 752,65	140,79%	565 495,06

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

6610 TILAPALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2021	TOT 1-4/2021	TA 2021- 1-4/2021	TOT-%	TOT 1-4/2020	1-4/2021 1-4/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	150 480,00	32 532,81	117 947,19	21,62%	46 972,68	-30,74%	130 706,74
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	1 508,22	-1 508,22		3 366,87	-55,2%	5 401,96
MUUT TOIMINTATUOTOT	908 560,00	300 915,60	607 644,40	33,12%	284 721,24	5,69%	851 846,85
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 059 040,00	334 956,63	724 083,37	31,63%	335 060,79	-0,03%	987 955,55
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 024 118,00	-1 128 628,04	-1 895 489,96	37,32%	-1 036 260,28	8,91%	-2 931 083,41
HENKILÖSIVUKULUT	-722 511,00	-251 826,41	-470 684,59	34,85%	-241 000,69	4,49%	-683 838,56
PALVELUJEN OSTOT	-1 672 620,00	-482 243,68	-1 190 376,32	28,83%	-539 675,99	-10,64%	-1 551 740,05
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 532 410,00	-1 292 269,85	-2 240 140,15	36,58%	-1 073 363,71	20,39%	-3 118 082,33
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		184,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-101 250,00	-112 021,80	10 771,80	110,64%	-24 962,57	348,76%	-281 304,50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 052 909,00	-3 266 989,78	-5 785 919,22	36,09%	-2 915 263,24	12,07%	-8 565 864,55
TOIMINTAKATE	-7 993 869,00	-2 932 033,15	-5 061 835,85	36,68%	-2 580 202,45	13,64%	-7 577 909,00

6610 TILAPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 838 129,00	1 282 172,35	2 555 956,65	33,41%	1 001 235,31	28,06%	3 500 144,04
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		-196,00	-100,0%	-196,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 447 746,04	2 486 008,65	3 961 737,39	38,56%	2 537 149,84	-2,02%	7 611 450,01
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 285 875,04	3 768 181,00	6 517 694,04	36,63%	3 538 189,15	6,5%	11 111 398,05
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-54 700,08	-8 168,14	-46 531,94	14,93%	-9 874,43	-17,28%	-38 876,14
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-17 664,96	17 664,96		-18 754,20	-5,81%	-56 346,97
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 149,92	-11 356,68	-19 793,24	36,46%	-11 704,00	-2,97%	-35 100,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 850,00	-37 189,78	-48 660,22	43,32%	-40 332,63	-7,79%	-130 323,71
TOIMINTAKATE	10 200 025,04	3 730 991,22	6 469 033,82	36,58%	3 497 856,52	6,67%	10 981 074,34

6610 TILAPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 344 915,04	4 103 137,63	7 241 777,41	36,17%	3 873 249,94	5,94%	12 099 353,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 138 759,00	-3 304 179,56	-5 834 579,44	36,16%	-2 955 595,87	11,79%	-8 696 188,26
TOIMINTAKATE	2 206 156,04	798 958,07	1 407 197,97	36,21%	917 654,07	-12,93%	3 403 165,34

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

6650 YHTEISPALVELUT			ERO		MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2021-		TOT	1-4/2021	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-4/2021	1-4/2021	TOT-%	1-4/2020	1-4/2020	2020
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSIVUKULUT	-135 541,00	-34 046,34	-101 494,66	25,12%	-43 026,84	-20,87%	-130 264,66
PALVELUJEN OSTOT	-2 235 557,00	-745 188,00	-1 490 369,00	33,33%	-731 776,00	1,83%	-2 195 327,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 371 098,00	-779 234,34	-1 591 863,66	32,86%	-774 802,84	0,57%	-2 325 591,66
TOIMINTAKATE	-2 371 098,00	-779 234,34	-1 591 863,66	32,86%	-774 802,84	0,57%	-2 325 591,66

6650 YHTEISPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-705 200,00	-93 015,40	-612 184,60	13,19%	-180 424,00	-48,45%	-721 696,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-705 200,00	-93 015,40	-612 184,60	13,19%	-180 424,00	-48,45%	-721 696,00
TOIMINTAKATE	-705 200,00	-93 015,40	-612 184,60	13,19%	-180 424,00	-48,45%	-721 696,00

6650 YHTEISPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 076 298,00	-872 249,74	-2 204 048,26	28,35%	-955 226,84	-8,69%	-3 047 287,66
TOIMINTAKATE	-3 076 298,00	-872 249,74	-2 204 048,26	28,35%	-955 226,84	-8,69%	-3 047 287,66

2.5.2 Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

691 PERÄMEREN JÄTELTK	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2021	1-4/2021	TA 2021- 1-4/2021	TOT-%	TOT 1-4/2020	1-4/2021 1-4/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	117 169,00	26 449,71	90 719,29	22,57%	24 954,61	5,99%	78 967,58
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 500,00	5,37	1 494,63	0,36%	171,58	-96,87%	424,65
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	118 669,00	26 455,08	92 213,92	22,29%	25 126,19	5,29%	79 392,23
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-55 209,00	-19 925,59	-35 283,41	36,09%	-18 937,19	5,22%	-56 672,90
HENKILÖSIVUKULUT	-11 462,00	-3 863,20	-7 598,80	33,7%	-3 720,71	3,83%	-11 120,94
PALVELUJEN OSTOT	-46 141,00	-1 811,59	-44 329,41	3,93%	-1 566,94	15,61%	-6 582,74
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,0%	-193,37	-100,0%	-2 051,16
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 357,00	0,00	-1 357,00	0,0%	0,00		0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-116 169,00	-25 600,38	-90 568,62	22,04%	-24 418,21	4,84%	-76 427,74
TOIMINTAKATE	2 500,00	854,70	1 645,30	34,19%	707,98	20,72%	2 964,49
691 PERÄMEREN JÄTELTK							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-740,00	-204,52	-535,48	27,64%	-205,60	-0,53%	-895,90
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-13,50	13,50		0,00		-8,55
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 760,04	-636,68	-1 123,36	36,17%	-636,68	0,0%	-2 060,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 500,04	-854,70	-1 645,34	34,19%	-842,28	1,47%	-2 964,49
TOIMINTAKATE	-2 500,04	-854,70	-1 645,34	34,19%	-842,28	1,47%	-2 964,49
691 PERÄMEREN JÄTELTK							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	118 669,00	26 455,08	92 213,92	22,29%	25 126,19	5,29%	79 392,23
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-118 669,04	-26 455,08	-92 213,96	22,29%	-25 260,49	4,73%	-79 392,23
TOIMINTAKATE	-0,04	0,00	-0,04	0,0%	-134,30	-100,0%	0,00

2.5.3 Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK			ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	TA 2021	TOT 1-4/2021	TA 2021- 1-4/2021	TOT-%	TOT 1-4/2020	1-4/2021 1-4/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	942 349,00	370 137,37	572 211,63	39,28%	296 420,66	24,87%	670 351,99
MAKSUTUOTOT	337 100,00	102 359,83	234 740,17	30,36%	109 216,07	-6,28%	295 644,01
MUUT TOIMINTATUOTOT	400,00	8 822,80	-8 422,80	2 205,7%	95,00	9 187,16%	8 256,45
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 279 849,00	481 320,00	798 529,00	37,61%	405 731,73	18,63%	974 252,45
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 205 380,00	-369 526,10	-835 853,90	30,66%	-360 109,46	2,61%	-1 049 599,10
HENKILÖSIVUKULUT	-249 969,00	-94 891,85	-155 077,15	37,96%	-98 852,43	-4,01%	-284 084,55
PALVELUJEN OSTOT	-276 510,00	-38 134,18	-238 375,82	13,79%	-69 574,03	-45,19%	-166 423,46
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 070,00	-14 629,99	-42 440,01	25,64%	-5 698,05	156,75%	-28 508,44
AVUSTUKSET	-28 300,00	-9 956,08	-18 343,92	35,18%	-4 457,17	123,37%	-22 009,54
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 700,00	-20 699,80	-47 000,20	30,58%	-19 892,40	4,06%	-59 297,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 884 929,00	-547 838,00	-1 337 091,00	29,06%	-558 583,54	-1,92%	-1 609 922,72
TOIMINTAKATE	-605 080,00	-66 518,00	-538 562,00	10,99%	-152 851,81	-56,48%	-635 670,27

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	705 200,00	93 015,40	612 184,60	13,19%	180 424,00	-48,45%	721 696,00
MAKSUTUOTOT	0,00	504,00	-504,00		1 553,00	-67,55%	5 003,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	705 200,00	93 519,40	611 680,60	13,26%	181 977,00	-48,61%	726 699,00
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-54 400,00	-11 055,69	-43 344,31	20,32%	-13 366,26	-17,29%	-40 296,28
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-385,75	385,75		-122,65	214,51%	-1 192,41
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 719,88	-15 559,96	-30 159,92	34,03%	-16 356,68	-4,87%	-49 540,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-100 119,88	-27 001,40	-73 118,48	26,97%	-29 845,59	-9,53%	-91 028,73
TOIMINTAKATE	605 080,12	66 518,00	538 562,12	10,99%	152 131,41	-56,28%	635 670,27

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 985 049,00	574 839,40	1 410 209,60	28,96%	587 708,73	-2,19%	1 700 951,45
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 985 048,88	-574 839,40	-1 410 209,48	28,96%	-588 429,13	-2,31%	-1 700 951,45
TOIMINTAKATE	0,12	0,00	0,12	0,0%	-720,40	-100,0%	0,00