

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 05 / 2021

1.1. – 31.5.2021



Tornio

Sisällys

1. Tornion kaupungin toteutumavertailut	3
1.1 Tuloslaskelma	3
1.2 Tuloslaskelman erittelyt	4
2. Käyttötalousosa	7
2.1 Tarkastustoimi	7
2.2 Keskushallintopalvelut	8
2.3 Hyvinvointipalvelut	9
Terveyspalvelut	10
Vanhus- ja hoitopalvelut	11
Sosiaalityö ja vammaispalvelut	12
2.4 Sivistyspalvelut	13
2.4.1 Sivistyslautakunta	14
Varhaiskasvatus palvelut	15
Peruskoulutus	16
Nuorten ja aikuisten koulutus	17
2.4.2 Elämänlaatulautakunta	18
2.4.3 Aineen taidemuseon johtokunta	19
2.5 Tekniset palvelut	20
2.5.1 Teknisten palvelujen lautakunta	21
Kunnallistekniikka	22
Kaavoitus ja mittaus	23
Tilapalvelut	24
Yhteispalvelut	25
2.5.2 Perämeren jätelautakunta	26
2.5.3 Meri-Lapin ympäristölautakunta	27

1. Tornion kaupungin toteutumavertailut

1.1 Tuloslaskelma

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.5.2021

Laskennallinen odotusarvo 5/12 = 42 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 5/21	ERO TA 2021 - TOT 5/21	TOT 5/21	TOTEUMA 5/20	TP 31.12. 2020
	€	€	€	%	€	€
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	7 000 258	2 605 264	-4 394 994	37,2 %	2 933 178	6 539 382
MAKSUTUOTOT	5 793 155	2 175 652	-3 617 503	37,6 %	2 141 595	5 076 265
TUET JA AVUSTUKSET	2 139 161	918 490	-1 220 671	42,9 %	693 260	2 032 504
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 033 035	1 715 844	-2 317 191	42,5 %	1 622 811	4 003 369
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 965 609	7 415 251	-11 550 358	38,6 %	7 390 844	17 651 520
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-56 030 597	-25 572 680	30 457 917	45,6 %	-23 028 530	-53 923 356
PALKAT JA PALKKIOT	-44 443 914	-20 269 528	24 174 386	45,6 %	-18 248 959	-42 657 525
HENKILÖSIVUKULUT	-11 586 683	-5 303 152	6 283 531	45,8 %	-4 779 571	-11 265 831
PALVELUJEN OSTOT	-72 235 225	-31 338 381	40 896 844	43,4 %	-26 366 693	-64 252 953
TAVARAT	-7 721 256	-4 139 276	3 581 980	53,6 %	-3 484 419	-7 984 094
AVUSTUKSET	-6 838 410	-2 859 671	3 978 739	41,8 %	-5 212 449	-13 110 180
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 017 703	-935 973	1 081 731	46,4 %	-764 832	-2 232 394
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-144 843 191	-64 845 980	79 997 211	44,8 %	-58 856 922	-141 502 976
TOIMINTAKATE	-125 877 582	-57 430 729	68 446 853	45,7 %	-51 466 078	-123 851 456
SISÄINEN TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 570 105	6 575 054	-7 995 051	45,1 %	5 645 281	15 978 813
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 570 105	-6 575 054	7 995 051	45,1 %	-5 645 281	-15 978 813
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 535 714	13 990 305	-19 545 409	41,7 %	13 036 125	33 630 333
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-159 413 296	-71 421 034	87 992 262	44,8 %	-64 502 203	-157 481 789
TOIMINTAKATE	-125 877 582	-57 430 729	68 446 853	45,7 %	-51 466 078	-123 851 456
VEROTULOT	87 006 000	38 999 081	-48 006 919	47,1 %	35 720 861	86 139 416
Kunnan tulovero	76 080 000	35 823 170	-40 256 830	47,1 %	34 070 759	76 536 766
Kiinteistövero	7 046 000	697 195	-6 348 805	9,9 %	189 720	6 313 516
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 880 000	2 478 716	-1 401 284	63,9 %	1 460 382	3 289 134
VALTIONOSUUDET	43 673 538	18 098 698	-25 574 840	41,4 %	17 604 114	48 147 169
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	390 760	140 031	-250 729	35,8 %	139 714	356 066
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	86 339	-467 661	15,6 %	225 332	1 988 565
KORKOKULUT	-458 000	-197 909	260 091	43,2 %	-223 965	-392 157
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-184	816	18,4 %	-262	-96 104
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	485 760	28 277	-457 483	5,8 %	140 820	1 856 370
VUOSIKATE	5 287 716	-304 673	-5 592 389	-7,6 %	1 999 716	12 291 499
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 900 000	-2 186 500	3 713 500	37,1 %	-2 458 330	-5 692 541
TILIKAUDEN TULOS	-612 284	-2 491 174	-1 878 890	406,9 %	-458 614	6 598 957
VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-612 284	-2 491 174	-1 878 890	406,9 %	-458 614	6 598 957

1.2 Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 5/21	ERO TA 2021 - TOT 4/21	ERO TOT 5/21	TOTEUMA 5/20	TP 2020
		€	€	%	€	€
HENKILÖSTÖKULUT	-54 874 760	-25 296 729	29 578 031	46,1	-22 690 462	-53 763 630
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 155 837	-275 951	879 886	23,9	-338 068	-1 062 210
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-56 030 597	-25 572 680	40 822 420	45,6	-23 028 530	-54 825 840

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 5/21	ERO TA 2021 - TOT 4/21	ERO TOT 5/21	TOTEUMA 5/20	TP 2020
		€	€	%	€	€
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO T	-2 202 930	-1 302 987	899 944	59,1	-673 279	-2 455 766
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-11 434 880	-4 749 145	8 710 478	41,5	-4 968 197	-11 760 074
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-13 637 810	-6 052 131	9 610 422	34,6	-5 641 476	-14 215 840
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-16 162 350	-7 231 116	10 377 458	44,7	-6 874 840	-16 499 616
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-29 800 160	-13 283 247	19 987 880	44,6	-12 516 316	-30 715 456

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 5/21	ERO TA 2021 - TOT 4/21	ERO TOT 5/21	TOTEUMA 5/20	TP 2020
		€	€	%	€	€
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-110 000	-44 333	65 667	40,3	-32 644	-108 715
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENHUOLTO	-6 700 000	-2 567 218	4 132 782	38,3	-2 710 503	-6 585 192
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-6 810 000	-2 611 550	4 198 450	30,7	-2 743 147	-6 693 907

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 5/21	ERO TA 2021 - TOT 4/21	ERO TOT 5/21	TOTEUMA 5/20	TP 2020
		€	€	%	€	€
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-612 000	-264 490	347 510	43,2	-206 965	-569 374
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-5 005 780	-2 169 196	2 836 584	43,3	-1 905 916	-4 769 381
MUUT PALVELUSETELIT	-310 000	-116 441	193 559	37,6	-87 681	-188 293
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 213 800	-569 445	644 354,7	46,9	-640 854	-1 149 481
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-7 141 580	-3 119 572	4 022 008	43,7	-2 841 416	-6 676 529

Tuloslaskelman poikkeamat: toukokuu 2021

- **Toimintatuottojen toteuma 38,6%**
 - Pakolaisten toimeentulokorvauksien toteuma 20%, alitusta noin 130 000e, joka tasaantuu vuoden aikana
 - Uimahallin pääsymaksujen toteuma vain 8%, alitusta noin 114 000e (johtuen koronasta)
- **Henkilöstökulut, toteuma 45,6%**
 - Ylitystä 3,6%
 - Vuodelle 2020 kuuluvia palkkoja maksettu vuonna 2021 noin 240 000e
 - Erilliskorvaustoteuma 46,6%, ylitystä noin 142 000euroa (johtuen rajalla tehtävien pakollisten terveystarkastusten kustannuksista, tullaan saamaan valtiolta korvaus myöhemmin)
 - Sairauslomasijaisten kk-palkat; toteuma 79,9%, ylitystä noin 146 000euroa. Toteuma tulee tasoittumaan kesälomien jälkeen, kun lomapalkkavaraukset pienenevät pidettyjen lomien mukaan
- **Palvelujen ostot, toteuma 43,4%**
 - Erikoissairaanhoidon tukipalvelujen toteuma 59,1%, ylitystä noin 385 000e
 - Palveluasumisen palvelusetelikulujen toteuma 43,3%, ylitystä noin 83 000e
 - Päivähoidon palvelusetelien toteuma 46,9%, ylitystä noin 64 000e. Toteuma tulee kesällä olemaan pienempi, toteuma tulee tasoittumaan
 - Kuljetuspalveluiden toteuma 47%, ylitystä noin 124 000 e, johtuen koulujen kesälomista
 - Lumitöiden toteuma 78,8%, ylitystä noin 240 000e, toteutunut etupainotteisesti
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat, toteuma 53,6%**
 - Hoitotarvikkeiden toteuma 128,4%, ylitystä noin 625 000e (rajatestaus, STM on ilmoittanut antavansa valtion osuuspäätöksen, diabeteshoitotarvikkeet, Mehiläisen sopimus muutos)
- **Avustukset, toteuma 44,6%**
 - Työmarkkinatuen kuntaosuus ylittymässä 260 000e
- **Muut rahoitustuotot, toteuma 15,6%**
 - Osinkotuottoja ei ole maksettu. Vuoden 2020 lopussa Tornion Energia Oy maksoi osinkoa noin 200 000e ja Oomi 1,6 milj.euroa

Palkkojen ylityssennuste vuodelle 2021:

	TA 2021	TOT 4/2021	%	ENNUSTE
Palkat ja palkkiot	44 443 914	16 035 353	36,1	45 599 211 ero 1 155 297
Koronatestaukseen palkattu henkilöitä	0			+437 498
Palkkaohjelmasta johtuvat ongelmat	0			+240 000
Perhepäivähoitajien palkankorotukset	0			+34 000
Varhaiskasvatuksen tilapäisten palkat	469 941	224659	47,8	+135 000
Seminaarin koulun palkkojen ylitys, tilapäiset	404 095	178 826	44,3	+90 000
Lomapalkkavaraus				200 000
Yhteensä:				1 136 498

- **Hyvinvointipalvelut:**

- Palkkaohjelman vaihdoksesta johtuen noin 120 000e, jolloin vuoden 2020 erilliskorvauksia on jouduttu maksamaan keväällä 2021. Hyvinvointipalveluissa on myös jouduttu palkkaamaan henkilöitä 18,1 henkilötyövuotta koronatestausta varten, yhteensä 437 498 euroa.

- **Sivistyspalvelut:**

- Perhepäivähoitajien palkankorotuksista yhteensä noin 34 000e, mitä ei ole huomioitu talousarviota laadittaessa.
- Varhaiskasvatuksen tilapäisten kuukausipalkkojen arvioidaan ylittyvän noin 135 000 eurolla.
 - Tilapäisten työntekijöiden tarvetta on nostanut Putaan vuoropäiväkodin yöhoidon järjestelyt viikonlopuille. Juhannussaaren päiväkotiin on palkattu kaksi tilapäistä hoitajaa (toinen ryhmäavustaja, ja toinen henkilökohtainen avustaja). Rauhanyhdistyksen tiloihin on palkattu tilapäisesti hoitaja ja lastentarhanopettaja lisääntyneen varhaiskasvatuskysynnän vuoksi. Kivirannan päiväkotiin on palkattu varhaiskasvatuksen hoitaja henkilökohtaiseksi avustajaksi. Kokkokankaalla ja Pirkiössä pidempiä sairauslomansijaisuuksia. Arpela, Karunki ja Kaakamossa lisäresurssia lapsimäärän lisääntymisen vuoksi tammi-toukokuussa.
- Seminaarinkoulun tilapäisten kuukausipalkat ovat menossa yli, arvio noin 90 000e, johtuen koronaepidemian aiheuttamat sijaiskulut sekä avustajien lisätarpeet.

- **Tekniset palvelut:**

- Palkkakulujen ennustetaan ylittyvän noin 90 000e:lla, johtuen uuden palkkaohjelman käyttöönotosta, vuoden 2020 palkkoja maksettu vuoden 2021 budjetista.

2. Käyttötalousosa

2.1 Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

10 TARKASTUSTOIMI	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	TOT 1-5/2021	TA 2021- 1-5/2021	TOT-%	TOT 1-5/2020	1-5/2020	2020
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-39 253,00	-9 218,80	-30 034,20	23,49%	-8 224,97	12,08%	-27 708,89
HENKILÖSIVUKULUT	-8 062,00	-1 130,00	-6 932,00	14,02%	-1 196,24	-5,54%	-3 353,39
PALVELUJEN OSTOT	-38 210,00	-5 091,54	-33 118,46	13,33%	-11 245,41	-54,72%	-21 889,51
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-250,00	0,00	-250,00	0,0%	0,00		-20,16
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	276,66	-276,66		0,00		-8,06
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 775,00	-15 163,68	-70 611,32	17,68%	-20 666,62	-26,63%	-52 980,01
TOIMINTAKATE	-85 775,00	-15 163,68	-70 611,32	17,68%	-20 666,62	-26,63%	-52 980,01

10 TARKASTUSTOIMI

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 690,00	-1 448,95	-1 241,05	53,86%	-236,52	512,61%	-2 154,76
MUUT TOIMINTAKULUT	-870,00	-482,50	-387,50	55,46%	-492,50	-2,03%	-1 070,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 560,00	-1 931,45	-1 628,55	54,25%	-729,02	164,94%	-3 224,76
TOIMINTAKATE	-3 560,00	-1 931,45	-1 628,55	54,25%	-729,02	164,94%	-3 224,76

10 TARKASTUSTOIMI

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 335,00	-17 095,13	-72 239,87	19,14%	-21 395,64	-20,1%	-56 204,77
TOIMINTAKATE	-89 335,00	-17 095,13	-72 239,87	19,14%	-21 395,64	-20,1%	-56 204,77

2.2 Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

11 KESKUSHALL.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	2021	TOT 1-5/2021	TA 2021- 1-5/2021	TOT-%	TOT 1-5/2020	1-5/2021 1-5/2020	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNIT TUOTOT	1 084 140,00	584 073,55	500 066,45	53,87%	283 061,64	106,34%	774 973,12
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		11 848,76	-100,0%	12 621,14
TUET JA AVUSTUKSET	926 866,00	221 930,09	704 935,91	23,94%	298 975,06	-25,77%	542 622,78
MUUT TOIMINTATUOTOT	305 240,00	62 535,59	242 704,41	20,49%	30 181,22	107,2%	267 588,92
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 316 246,00	868 539,23	1 447 706,77	37,5%	624 066,68	39,17%	1 597 805,96
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 051 562,00	-1 109 888,44	-1 941 673,56	36,37%	-1 044 109,15	6,3%	-2 609 841,71
HENKILÖSIVUKULUT	-838 578,00	-314 612,92	-523 965,08	37,52%	-300 256,04	4,78%	-724 980,30
PALVELUJEN OSTOT	-4 344 685,00	-1 604 840,26	-2 739 844,74	36,94%	-1 518 186,76	5,71%	-3 580 331,84
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-382 376,00	-173 951,18	-208 424,82	45,49%	-155 139,18	12,13%	-382 030,30
AVUSTUKSET	-481 400,00	-339 961,68	-141 438,32	70,62%	-65 448,60	419,43%	-409 560,84
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 196,00	-42 080,61	23 884,61	231,26%	-7 687,22	447,41%	-82 541,07
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 116 797,00	-3 585 335,09	-5 531 461,91	39,33%	-3 090 826,95	16,0%	-7 789 286,06
TOIMINTAKATE	-6 800 551,00	-2 716 795,86	-4 083 755,14	39,95%	-2 466 760,27	10,14%	-6 191 480,10

11 KESKUSHALL.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNIT TUOTOT	1 981 410,00	778 801,35	1 202 608,65	39,31%	779 314,05	-0,07%	1 907 081,31
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	170,00	-170,00		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 981 410,00	778 971,35	1 202 438,65	39,31%	779 314,05	-0,04%	1 907 081,31
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-61 740,00	-21 784,45	-39 955,55	35,28%	-23 686,21	-8,03%	-81 678,65
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	91,86	-91,86		-472,36	-119,45%	8 115,52
MUUT TOIMINTAKULUT	-201 699,92	-86 214,95	-115 484,97	42,74%	-82 155,14	4,94%	-202 981,27
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-263 439,92	-107 907,54	-155 532,38	40,96%	-106 313,71	1,5%	-276 544,40
TOIMINTAKATE	1 717 970,08	671 063,81	1 046 906,27	39,06%	673 000,34	-0,29%	1 630 536,91

11 KESKUSHALL.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 297 656,00	1 647 510,58	2 650 145,42	38,34%	1 403 380,73	17,4%	3 504 887,27
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 380 236,92	-3 693 242,63	-5 686 994,29	39,37%	-3 197 140,66	15,52%	-8 065 830,46
TOIMINTAKATE	-5 082 580,92	-2 045 732,05	-3 036 848,87	40,25%	-1 793 759,93	14,05%	-4 560 943,19

2.3 Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

20 HYVINVOINTIPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	2021	TOT 1-5/2021	TA 2021- 1-5/2021	TOT-%	TOT 1-5/2020	1-5/2021 1-5/2020	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	3 338 575,00	1 077 572,06	2 261 002,94	32,28%	1 649 246,24	-34,66%	3 562 738,67
MAKSUTUOTOT	3 961 110,00	1 504 735,76	2 456 374,24	37,99%	1 465 703,09	2,66%	3 565 505,85
TUET JA AVUSTUKSET	320 025,00	76 954,49	243 070,51	24,05%	85 331,08	-9,82%	384 570,59
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 101 160,00	449 377,32	651 782,68	40,81%	525 131,25	-14,43%	1 118 189,14
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 720 870,00	3 108 639,63	5 612 230,37	35,65%	3 725 411,66	-16,56%	8 631 004,25
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-14 747 723,00	-7 009 840,55	-7 737 882,45	47,53%	-6 281 729,93	11,59%	-14 671 814,31
HENKILÖSIVUKULUT	-3 940 539,00	-1 892 759,36	-2 047 779,64	48,03%	-1 671 525,99	13,24%	-3 983 027,23
PALVELUJEN OSTOT	-56 293 170,00	-24 586 968,38	-31 706 201,62	43,68%	-20 354 626,57	20,79%	-51 342 884,77
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 027 174,00	-1 459 217,04	-567 956,96	71,98%	-924 336,77	57,87%	-2 438 296,80
AVUSTUKSET	-4 670 170,00	-1 956 357,57	-2 713 812,43	41,89%	-4 046 699,54	-51,66%	-10 176 854,54
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 585 410,00	-614 805,03	-970 604,97	38,78%	-613 891,31	0,15%	-1 603 985,38
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-83 264 186,00	-37 519 947,93	-45 744 238,07	45,06%	-33 892 810,11	10,7%	-84 216 863,03
TOIMINTAKATE	-74 543 316,00	-34 411 308,30	-40 132 007,70	46,16%	-30 167 398,45	14,07%	-75 585 858,78

20 HYVINVOINTIPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	1 500 330,00	786 502,32	713 827,68	52,42%	560 033,29	40,44%	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	804 104,86	696 225,14	53,6%	682 412,50	17,83%	1 885 787,10
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 446 220,00	-1 174 670,33	-1 271 549,67	48,02%	-1 096 557,55	7,12%	-2 881 227,67
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-18 424,05	18 424,05		-38 969,84	-52,72%	-83 235,15
AVUSTUKSET	-115 000,00	-138 727,80	23 727,80	120,63%	-37 070,61	274,23%	-224 419,89
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 313 649,96	-550 608,35	-763 041,61	41,91%	-509 409,07	8,09%	-1 353 995,21
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 874 869,96	-1 882 430,53	-1 992 439,43	48,58%	-1 682 007,07	11,92%	-4 542 877,92
TOIMINTAKATE	-2 374 539,96	-1 078 325,67	-1 296 214,29	45,41%	-999 594,57	7,88%	-2 657 090,82

20 HYVINVOINTIPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 221 200,00	3 912 744,49	6 308 455,51	38,28%	4 407 824,16	-11,23%	10 516 791,35
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-87 139 055,96	-39 402 378,46	-47 736 677,50	45,22%	-35 574 817,18	10,76%	-88 759 740,95
TOIMINTAKATE	-76 917 855,96	-35 489 633,97	-41 428 221,99	46,14%	-31 166 993,02	13,87%	-78 242 949,60

Terveyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

2010 TERVEYSPALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2021	TOT 1-5/2021	TA 2021- 1-5/2021	TOT-%	TOT 1-5/2020	1-5/2021 1-5/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 238 050,00	797 413,77	1 440 636,23	35,63%	1 166 726,23	-31,65%	2 138 610,43
MAKSUTUOTOT	870 000,00	354 772,75	515 227,25	40,78%	259 095,08	36,93%	677 656,74
TUET JA AVUSTUKSET	178 640,00	40 319,13	138 320,87	22,57%	32 198,50	25,22%	231 209,09
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 800,00	15 751,80	21 048,20	42,8%	15 957,30	-1,29%	39 561,09
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 323 490,00	1 208 257,45	2 115 232,55	36,36%	1 473 977,11	-18,03%	3 087 037,35
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-590 280,00	-750 021,30	159 741,30	127,06%	-252 370,90	197,19%	-730 941,95
HENKILÖSIVUKULUT	-420 478,00	-275 333,19	-145 144,81	65,48%	-167 617,01	64,26%	-426 741,00
PALVELUJEN OSTOT	-41 500 470,00	-18 212 527,21	-23 287 942,79	43,89%	-17 196 120,52	5,91%	-42 742 417,08
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-222 460,00	-522 193,99	299 733,99	234,74%	-158 636,93	229,18%	-428 783,08
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 270,00	-16 465,43	-7 804,57	67,84%	-7 860,91	109,46%	-226 775,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 757 958,00	-19 776 541,12	-22 981 416,88	46,25%	-17 782 606,27	11,21%	-44 555 658,74
TOIMINTAKATE	-39 434 468,00	-18 568 283,67	-20 866 184,33	47,09%	-16 308 629,16	13,86%	-41 468 621,39

2010 TERVEYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-269 100,00	-133 054,09	-136 045,91	49,44%	-232 629,71	-42,8%	-657 419,76
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-6 870,43	6 870,43		-4 430,46	55,07%	-10 218,05
MUUT TOIMINTAKULUT	-525 369,84	-218 904,10	-306 465,74	41,67%	-197 342,51	10,93%	-533 305,49
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-794 469,84	-358 828,62	-435 641,22	45,17%	-434 402,68	-17,4%	-1 200 943,30
TOIMINTAKATE	-794 469,84	-358 828,62	-435 641,22	45,17%	-434 402,68	-17,4%	-1 200 943,30

2010 TERVEYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 323 490,00	1 208 257,45	2 115 232,55	36,36%	1 473 977,11	-18,03%	3 087 037,35
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 552 427,84	-20 135 369,74	-23 417 058,10	46,23%	-18 217 008,95	10,53%	-45 756 602,04
TOIMINTAKATE	-40 228 937,84	-18 927 112,29	-21 301 825,55	47,05%	-16 743 031,84	13,04%	-42 669 564,69

Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%		TP
	2021	1-5/2021	TA 2021- 1-5/2021	TOT-%	1-5/2020	1-5/2021 1-5/2020		2020
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	487 425,00	162 195,89	325 229,11	33,28%	237 419,47	-31,68%		583 389,03
MAKSUTUOTOT	2 883 810,00	1 076 232,66	1 807 577,34	37,32%	1 126 569,15	-4,47%		2 676 020,78
TUET JA AVUSTUKSET	23 185,00	8 588,04	14 596,96	37,04%	3 150,65	172,58%		24 569,96
MUUT TOIMINTATUOTOT	534 730,00	245 638,34	289 091,66	45,94%	211 496,77	16,14%		515 081,70
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 929 150,00	1 492 654,93	2 436 495,07	37,99%	1 578 636,04	-5,45%		3 799 061,47
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-11 062 538,00	-4 965 681,20	-6 096 856,80	44,89%	-4 712 188,67	5,38%		-11 032 493,60
HENKILÖSIVUKULUT	-2 792 326,00	-1 252 990,64	-1 539 335,36	44,87%	-1 154 994,70	8,48%		-2 737 026,84
PALVELUJEN OSTOT	-7 593 565,00	-3 223 725,42	-4 369 839,58	42,45%	-649 172,88	396,59%		-1 736 860,13
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 711 179,00	-904 496,24	-806 682,76	52,86%	-736 717,91	22,77%		-1 931 016,62
AVUSTUKSET	-548 700,00	-223 639,87	-325 060,13	40,76%	-2 267 222,35	-90,14%		-5 787 784,70
MUUT TOIMINTAKULUT	-814 590,00	-312 823,68	-501 766,32	38,4%	-306 528,92	2,05%		-665 773,18
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 522 898,00	-10 883 357,05	-13 639 540,95	44,38%	-9 826 825,43	10,75%		-23 890 955,07
TOIMINTAKATE	-20 593 748,00	-9 390 702,12	-11 203 045,88	45,6%	-8 248 189,39	13,85%		-20 091 893,60

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 500 330,00	786 502,32	713 827,68	52,42%	560 033,29	40,44%		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	804 104,86	696 225,14	53,6%	682 412,50	17,83%		1 885 787,10
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 708 650,00	-802 360,31	-906 289,69	46,96%	-682 771,41	17,52%		-1 694 881,96
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-8 264,02	8 264,02		-24 816,38	-66,7%		-59 178,92
MUUT TOIMINTAKULUT	-701 780,04	-292 408,35	-409 371,69	41,67%	-273 162,50	7,05%		-721 410,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 410 430,04	-1 103 032,68	-1 307 397,36	45,76%	-980 750,29	12,47%		-2 475 470,88
TOIMINTAKATE	-910 100,04	-298 927,82	-611 172,22	32,85%	-298 337,79	0,2%		-589 683,78

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 429 480,00	2 296 759,79	3 132 720,21	42,3%	2 261 048,54	1,58%		5 684 848,57
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 933 328,04	-11 986 389,73	-14 946 938,31	44,5%	-10 807 575,72	10,91%		-26 366 425,95
TOIMINTAKATE	-21 503 848,04	-9 689 629,94	-11 814 218,10	45,06%	-8 546 527,18	13,38%		-20 681 577,38

Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	2021	TOT 1-5/2021	TA 2021- 1-5/2021	TOT-%	TOT 1-5/2020	1-5/2021 1-5/2020	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	613 100,00	117 962,40	495 137,60	19,24%	245 100,54	-51,87%	840 739,21
MAKSUTUOTOT	207 300,00	73 730,35	133 569,65	35,57%	80 038,86	-7,88%	211 828,33
TUET JA AVUSTUKSET	118 200,00	28 047,32	90 152,68	23,73%	49 981,93	-43,89%	128 791,54
MUUT TOIMINTATUOTOT	529 630,00	187 987,18	341 642,82	35,49%	297 677,18	-36,85%	563 546,35
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 468 230,00	407 727,25	1 060 502,75	27,77%	672 798,51	-39,4%	1 744 905,43
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 094 905,00	-1 294 138,05	-1 800 766,95	41,82%	-1 317 170,36	-1,75%	-2 908 378,76
HENKILÖSIVUKULUT	-727 735,00	-364 435,53	-363 299,47	50,08%	-348 914,28	4,45%	-819 259,39
PALVELUJEN OSTOT	-7 199 135,00	-3 150 715,75	-4 048 419,25	43,77%	-2 509 333,17	25,56%	-6 863 607,56
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-93 535,00	-32 526,81	-61 008,19	34,78%	-28 981,93	12,23%	-78 497,10
AVUSTUKSET	-4 121 470,00	-1 732 717,70	-2 388 752,30	42,04%	-1 779 477,19	-2,63%	-4 389 069,84
MUUT TOIMINTAKULUT	-746 550,00	-285 515,92	-461 034,08	38,24%	-299 501,48	-4,67%	-711 436,57
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 983 330,00	-6 860 049,76	-9 123 280,24	42,92%	-6 283 378,41	9,18%	-15 770 249,22
TOIMINTAKATE	-14 515 100,00	-6 452 322,51	-8 062 777,49	44,45%	-5 610 579,90	15,0%	-14 025 343,79

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2021	1-5/2021	TA 2021- 1-5/2021		1-5/2020	1-5/2021 1-5/2020	2020
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-468 470,00	-239 255,93	-229 214,07	51,07%	-181 156,43	32,07%	-528 925,95
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-3 289,60	3 289,60		-9 723,00	-66,17%	-13 838,18
AVUSTUKSET	-115 000,00	-138 727,80	23 727,80	120,63%	-37 070,61	274,23%	-224 419,89
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 500,08	-39 295,90	-47 204,18	45,43%	-38 904,06	1,01%	-99 279,72
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-669 970,08	-420 569,23	-249 400,85	62,77%	-266 854,10	57,6%	-866 463,74
TOIMINTAKATE	-669 970,08	-420 569,23	-249 400,85	62,77%	-266 854,10	57,6%	-866 463,74

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 468 230,00	407 727,25	1 060 502,75	27,77%	672 798,51	-39,4%	1 744 905,43
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 653 300,08	-7 280 618,99	-9 372 681,09	43,72%	-6 550 232,51	11,15%	-16 636 712,96
TOIMINTAKATE	-15 185 070,08	-6 872 891,74	-8 312 178,34	45,26%	-5 877 434,00	16,94%	-14 891 807,53

2.4 Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

40 SIVISTYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	2021	TOT 1-5/2021	TA 2021- 1-5/2021	TOT-%	TOT 1-5/2020	1-5/2021 1-5/2020	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	929 665,00	303 701,13	625 963,87	32,67%	374 838,49	-18,98%	841 064,90
MAKSUTUOTOT	1 335 295,00	484 143,92	851 151,08	36,26%	395 158,18	22,52%	965 906,18
TUET JA AVUSTUKSET	892 270,00	617 086,97	275 183,03	69,16%	297 759,38	107,24%	1 063 725,06
MUUT TOIMINTATUOTOT	44 075,00	21 178,31	22 896,69	48,05%	32 049,26	-33,92%	53 015,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 201 305,00	1 426 110,33	1 775 194,67	44,55%	1 099 805,31	29,67%	2 923 711,34
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-20 602 987,00	-9 547 921,78	-11 055 065,22	46,34%	-8 515 510,92	12,12%	-19 700 036,74
HENKILÖSIVUKULUT	-5 108 302,00	-2 335 814,89	-2 772 487,11	45,73%	-2 090 100,53	11,76%	-4 863 229,17
PALVELUJEN OSTOT	-6 080 162,00	-2 712 136,27	-3 368 025,73	44,61%	-1 901 995,37	42,59%	-4 284 379,77
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 022 831,00	-528 694,74	-494 136,26	51,69%	-444 735,10	18,88%	-1 018 045,36
AVUSTUKSET	-1 497 340,00	-548 412,98	-948 927,02	36,63%	-1 085 544,64	-49,48%	-2 478 700,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-147 525,00	-76 178,52	-71 346,48	51,64%	-51 195,23	48,8%	-141 580,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 459 147,00	-15 749 159,18	-18 709 987,82	45,7%	-14 089 081,79	11,78%	-32 485 971,37
TOIMINTAKATE	-31 257 842,00	-14 323 048,85	-16 934 793,15	45,82%	-12 989 276,48	10,27%	-29 562 260,03

40 SIVISTYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	37 650,00	68 460,06	-30 810,06	181,83%	10 861,47	530,3%	113 906,91
MAKSUTUOTOT	0,00	91 638,60	-91 638,60		75 008,95	22,17%	167 903,65
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	4 400,00	-4 400,00		0,00		1 105,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 650,00	164 498,66	-126 848,66	436,92%	85 870,42	91,57%	282 915,56
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 564 029,16	-1 859 988,03	-2 704 041,13	40,75%	-1 275 318,73	45,84%	-4 077 138,28
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-38 728,42	38 728,42		-21 390,37	81,06%	-55 960,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 718 646,28	-2 474 881,58	-2 243 764,70	52,45%	-2 265 786,84	9,23%	-5 981 341,94
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 282 675,44	-4 373 598,03	-4 909 077,41	47,12%	-3 562 495,94	22,77%	-10 114 440,97
TOIMINTAKATE	-9 245 025,44	-4 209 099,37	-5 035 926,07	45,53%	-3 476 625,52	21,07%	-9 831 525,41

40 SIVISTYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 238 955,00	1 590 608,99	1 648 346,01	49,11%	1 185 675,73	34,15%	3 206 626,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 741 822,44	-20 122 757,21	-23 619 065,23	46,0%	-17 651 577,73	14,0%	-42 600 412,34
TOIMINTAKATE	-40 502 867,44	-18 532 148,22	-21 970 719,22	45,76%	-16 465 902,00	12,55%	-39 393 785,44

2.4.1 Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2021	1-5/2021	TA 2021- 1-5/2021		1-5/2020	1-5/2020	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	516 115,00	260 379,94	255 735,06	50,45%	271 016,33	-3,92%	631 792,84
MAKSUTUOTOT	1 036 345,00	450 872,85	585 472,15	43,51%	310 649,84	45,14%	779 648,90
TUET JA AVUSTUKSET	407 670,00	415 662,44	-7 992,44	101,96%	182 281,19	128,03%	679 356,26
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 150,00	16 958,33	-13 808,33	538,36%	9 529,79	77,95%	13 323,64
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 963 280,00	1 143 873,56	819 406,44	58,26%	773 477,15	47,89%	2 104 121,64
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-18 125 868,00	-8 538 637,84	-9 587 230,16	47,11%	-7 597 535,57	12,39%	-17 562 846,80
HENKILÖSIVUKULUT	-4 353 985,00	-2 042 354,24	-2 311 630,76	46,91%	-1 813 247,31	12,64%	-4 210 407,24
PALVELUJEN OSTOT	-5 321 157,00	-2 455 547,18	-2 865 609,82	46,15%	-1 636 888,74	50,01%	-3 684 554,29
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-744 649,00	-409 287,43	-335 361,57	54,96%	-319 794,77	27,98%	-767 746,67
AVUSTUKSET	-1 368 000,00	-546 297,98	-821 702,02	39,93%	-1 082 544,64	-49,54%	-2 343 750,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 130,00	-58 856,67	-27 273,33	68,33%	-33 400,75	76,21%	-103 877,34
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 999 789,00	-14 050 981,34	-15 948 807,66	46,84%	-12 483 411,78	12,56%	-28 673 182,59
TOIMINTAKATE	-28 036 509,00	-12 907 107,78	-15 129 401,22	46,04%	-11 709 934,63	10,22%	-26 569 060,95

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0,00	53 478,73	-53 478,73		-1 279,30	-4 280,31%	84 017,02
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		12,00	-100,0%	12,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	53 478,73	-53 478,73		-1 267,30	-4 319,9%	84 029,02
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 105 409,00	-1 687 347,73	-2 418 061,27	41,1%	-1 136 082,56	48,52%	-3 677 626,60
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-36 242,25	36 242,25		-18 386,49	97,11%	-48 479,84
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 686 260,08	-1 695 724,79	-1 990 535,29	46,0%	-1 501 056,77	12,97%	-3 932 460,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 791 669,08	-3 419 314,77	-4 372 354,31	43,88%	-2 655 525,82	28,76%	-7 658 567,32
TOIMINTAKATE	-7 791 669,08	-3 365 836,04	-4 425 833,04	43,2%	-2 656 793,12	26,69%	-7 574 538,30

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 963 280,00	1 197 352,29	765 927,71	60,99%	772 209,85	55,06%	2 188 150,66
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 791 458,08	-17 470 296,11	-20 321 161,97	46,23%	-15 138 937,60	15,4%	-36 331 749,91
TOIMINTAKATE	-35 828 178,08	-16 272 943,82	-19 555 234,26	45,42%	-14 366 727,75	13,27%	-34 143 599,25

Varhaiskasvatus palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%		TP
	2021	1-5/2021	TA 2021- 1-5/2021	TOT-%	1-5/2020	1-5/2021 1-5/2020		2020
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	2 000,00	6 391,54	-4 391,54	319,58%	7 507,51	-14,86%		20 194,38
MAKSUTUOTOT	889 000,00	393 723,55	495 276,45	44,29%	276 341,97	42,48%		670 529,02
TUET JA AVUSTUKSET	42 000,00	99 085,92	-57 085,92	235,92%	17 464,04	467,37%		186 504,73
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 100,00	11 060,58	-8 960,58	526,69%	4 344,13	154,61%		12 722,85
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	935 100,00	510 261,59	424 838,41	54,57%	305 657,65	66,94%		889 950,98
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-5 211 205,00	-2 673 130,70	-2 538 074,30	51,3%	-2 212 021,79	20,85%		-4 988 462,08
HENKILÖSIVUKULUT	-1 405 667,00	-692 670,62	-712 996,38	49,28%	-583 590,46	18,69%		-1 336 290,51
PALVELUJEN OSTOT	-1 582 480,00	-767 729,43	-814 750,57	48,51%	-160 523,26	378,27%		-279 437,06
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 620,00	-29 046,11	-43 573,89	40,0%	-24 992,98	16,22%		-112 730,48
AVUSTUKSET	-1 368 000,00	-545 897,98	-822 102,02	39,9%	-1 082 544,64	-49,57%		-2 343 750,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 890,00	-35 310,90	9 420,90	136,39%	-12 634,62	179,48%		-53 897,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 665 862,00	-4 743 785,74	-4 922 076,26	49,08%	-4 076 307,75	16,37%		-9 114 567,93
TOIMINTAKATE	-8 730 762,00	-4 233 524,15	-4 497 237,85	48,49%	-3 770 650,10	12,28%		-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	-494 413,89	-707 012,11	41,15%	-333 139,15	48,41%		-1 106 513,93
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-9 458,04	9 458,04		-6 711,34	40,93%		-14 770,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-551 320,20	-302 857,19	-248 463,01	54,93%	-279 818,40	8,23%		-734 777,95
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 752 746,20	-806 729,12	-946 017,08	46,03%	-619 668,89	30,19%		-1 856 061,88
TOIMINTAKATE	-1 752 746,20	-806 729,12	-946 017,08	46,03%	-619 710,89	30,18%		-1 856 103,88

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	935 100,00	510 261,59	424 838,41	54,57%	305 615,65	66,96%		889 908,98
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 418 608,20	-5 550 514,86	-5 868 093,34	48,61%	-4 695 976,64	18,2%		-10 970 629,81
TOIMINTAKATE	-10 483 508,20	-5 040 253,27	-5 443 254,93	48,08%	-4 390 360,99	14,8%		-10 080 720,83

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

4410 PERUSKOULUTUS			ERO		MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-5/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-5/2021	1-5/2021		1-5/2020	1-5/2020	2020
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	367 315,00	189 240,00	178 075,00	51,52%	186 145,56	1,66%	474 035,04
MAKSUTUOTOT	146 625,00	57 149,30	89 475,70	38,98%	34 307,87	66,58%	109 119,88
TUET JA AVUSTUKSET	344 670,00	289 560,72	55 109,28	84,01%	152 339,19	90,08%	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	541 847,77	317 812,23	63,03%	377 878,28	43,39%	1 042 873,08
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 437 688,00	-5 244 795,79	-6 192 892,21	45,86%	-4 795 068,91	9,38%	-11 186 198,40
HENKILÖSIVUKULUT	-2 604 154,00	-1 206 967,81	-1 397 186,19	46,35%	-1 093 441,82	10,38%	-2 551 999,27
PALVELUJEN OSTOT	-3 486 927,00	-1 573 524,96	-1 913 402,04	45,13%	-1 406 795,25	11,85%	-3 250 727,23
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-633 529,00	-372 925,35	-260 603,65	58,86%	-286 943,02	29,96%	-626 391,57
AVUSTUKSET	0,00	-400,00	400,00		0,00		0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 140,00	-17 979,93	-29 160,07	38,14%	-13 866,86	29,66%	-36 550,24
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 209 438,00	-8 416 593,84	-9 792 844,16	46,22%	-7 596 115,86	10,8%	-17 651 866,71
TOIMINTAKATE	-17 349 778,00	-7 874 746,07	-9 475 031,93	45,39%	-7 218 237,58	9,1%	-16 608 993,63

4410 PERUSKOULUTUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0,00	53 478,73	-53 478,73		-1 279,30	-4 280,31%	84 017,02
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		54,00	-100,0%	54,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	53 478,73	-53 478,73		-1 225,30	-4 464,54%	84 071,02
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 759 643,00	-1 133 361,57	-1 626 281,43	41,07%	-742 485,88	52,64%	-2 422 030,59
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-24 420,76	24 420,76		-10 573,98	130,95%	-30 777,62
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 847 089,88	-1 272 310,10	-1 574 779,78	44,69%	-1 108 518,19	14,78%	-2 903 557,89
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 606 732,88	-2 430 092,43	-3 176 640,45	43,34%	-1 861 578,05	30,54%	-5 356 366,10
TOIMINTAKATE	-5 606 732,88	-2 376 613,70	-3 230 119,18	42,39%	-1 862 803,35	27,58%	-5 272 295,08

4410 PERUSKOULUTUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	859 660,00	595 326,50	264 333,50	69,25%	376 652,98	58,06%	1 126 944,10
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 816 170,88	-10 846 686,27	-12 969 484,61	45,54%	-9 457 693,91	14,69%	-23 008 232,81
TOIMINTAKATE	-22 956 510,88	-10 251 359,77	-12 705 151,11	44,66%	-9 081 040,93	12,89%	-21 881 288,71

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

	TA	TOT	ERO		MUUTOS-%		TP
			TA 2021-	TOT-%	TOT	1-5/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-5/2021	1-5/2021		1-5/2020	1-5/2020	2020
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	146 800,00	64 748,40	82 051,60	44,11%	77 363,26	-16,31%	137 563,42
MAKSUTUOTOT	720,00	0,00	720,00	0,0%	0,00		0,00
TUET JA AVUSTUKSET	21 000,00	27 015,80	-6 015,80	128,65%	12 477,96	116,51%	33 634,16
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		100,00	-100,0%	100,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	168 520,00	91 764,20	76 755,80	54,45%	89 941,22	2,03%	171 297,58
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 476 975,00	-620 711,35	-856 263,65	42,03%	-590 444,87	5,13%	-1 388 186,32
HENKILÖSIVUKULUT	-344 164,00	-142 715,81	-201 448,19	41,47%	-136 215,03	4,77%	-322 117,46
PALVELUJEN OSTOT	-251 750,00	-114 292,79	-137 457,21	45,4%	-69 570,23	64,28%	-154 390,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 500,00	-7 315,97	-31 184,03	19,0%	-7 858,77	-6,91%	-28 624,62
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 100,00	-5 565,84	-7 534,16	42,49%	-6 899,27	-19,33%	-13 429,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 124 489,00	-890 601,76	-1 233 887,24	41,92%	-810 988,17	9,82%	-1 906 747,95
TOIMINTAKATE	-1 955 969,00	-798 837,56	-1 157 131,44	40,84%	-721 046,95	10,79%	-1 735 450,37

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-144 340,00	-59 572,27	-84 767,73	41,27%	-60 457,53	-1,46%	-149 082,08
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-2 363,45	2 363,45		-1 101,17	114,63%	-2 932,22
MUUT TOIMINTAKULUT	-287 850,00	-120 557,50	-167 292,50	41,88%	-112 720,18	6,95%	-294 125,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-432 190,00	-182 493,22	-249 696,78	42,23%	-174 278,88	4,71%	-446 139,34
TOIMINTAKATE	-432 190,00	-182 493,22	-249 696,78	42,23%	-174 278,88	4,71%	-446 139,34

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	168 520,00	91 764,20	76 755,80	54,45%	89 941,22	2,03%	171 297,58
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 556 679,00	-1 073 094,98	-1 483 584,02	41,97%	-985 267,05	8,91%	-2 352 887,29
TOIMINTAKATE	-2 388 159,00	-981 330,78	-1 406 828,22	41,09%	-895 325,83	9,61%	-2 181 589,71

2.4.2 Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

460 ELÄMÄNLAATULTK

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	2021	TOT 1-5/2021	TA 2021- 1-5/2021	TOT-%	TOT 1-5/2020	1-5/2021 1-5/2020	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	382 695,00	41 533,74	341 161,26	10,85%	99 279,37	-58,16%	200 300,40
MAKSUTUOTOT	284 330,00	31 256,47	253 073,53	10,99%	75 188,56	-58,43%	172 202,91
TUET JA AVUSTUKSET	399 600,00	142 656,43	256 943,57	35,7%	94 227,19	51,4%	300 148,80
MUUT TOIMINTATUOTOT	39 910,00	4 219,98	35 690,02	10,57%	22 369,47	-81,14%	39 191,56
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 106 535,00	219 666,62	886 868,38	19,85%	291 064,59	-24,53%	711 843,67
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 233 218,00	-906 814,27	-1 326 403,73	40,61%	-835 438,79	8,54%	-1 937 800,87
HENKILÖSIVUKULUT	-694 937,00	-270 327,82	-424 609,18	38,9%	-257 750,42	4,88%	-605 987,07
PALVELUJEN OSTOT	-714 820,00	-230 348,43	-484 471,57	32,22%	-255 498,61	-9,84%	-558 010,40
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-235 540,00	-104 481,74	-131 058,26	44,36%	-109 719,98	-4,77%	-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	-14 602,16	-43 772,84	25,01%	-17 630,83	-17,18%	-34 972,70
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 066 230,00	-1 528 689,42	-2 537 540,58	37,59%	-1 479 038,63	3,36%	-3 486 360,87
TOIMINTAKATE	-2 959 695,00	-1 309 022,80	-1 650 672,20	44,23%	-1 187 974,04	10,19%	-2 774 517,20

460 ELÄMÄNLAATULTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	37 650,00	12 396,33	25 253,67	32,93%	10 061,67	23,2%	24 038,29
MAKSUTUOTOT	0,00	87 798,60	-87 798,60		73 726,95	19,09%	160 141,65
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	4 400,00	-4 400,00		0,00		1 105,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 650,00	104 594,93	-66 944,93	277,81%	83 788,62	24,83%	185 284,94
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-406 170,16	-153 134,00	-253 036,16	37,7%	-123 940,75	23,55%	-354 994,10
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-2 029,49	2 029,49		-2 480,57	-18,18%	-6 416,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-911 406,16	-725 648,44	-185 757,72	79,62%	-678 042,56	7,02%	-1 817 501,02
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 317 576,32	-880 811,93	-436 764,39	66,85%	-804 463,88	9,49%	-2 178 911,42
TOIMINTAKATE	-1 279 926,32	-776 217,00	-503 709,32	60,65%	-720 675,26	7,71%	-1 993 626,48

460 ELÄMÄNLAATULTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 144 185,00	324 261,55	819 923,45	28,34%	374 853,21	-13,5%	897 128,61
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 383 806,32	-2 409 501,35	-2 974 304,97	44,75%	-2 283 502,51	5,52%	-5 665 272,29
TOIMINTAKATE	-4 239 621,32	-2 085 239,80	-2 154 381,52	49,18%	-1 908 649,30	9,25%	-4 768 143,68

2.4.3 Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	2021	TOT 1-5/2021	TA 2021- 1-5/2021	TOT-%	TOT 1-5/2020	1-5/2021 1-5/2020	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	30 855,00	1 787,45	29 067,55	5,79%	4 542,79	-60,65%	8 971,66
MAKSUTUOTOT	14 620,00	2 014,60	12 605,40	13,78%	9 319,78	-78,38%	14 054,37
TUET JA AVUSTUKSET	85 000,00	58 768,10	26 231,90	69,14%	21 251,00	176,54%	84 220,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 015,00	0,00	1 015,00	0,0%	150,00	-100,0%	500,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	131 490,00	62 570,15	68 919,85	47,59%	35 263,57	77,44%	107 746,03
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-243 901,00	-102 469,67	-141 431,33	42,01%	-82 536,56	24,15%	-199 389,07
HENKILÖSIVUKULUT	-59 380,00	-23 132,83	-36 247,17	38,96%	-19 102,80	21,1%	-46 834,86
PALVELUJEN OSTOT	-44 185,00	-26 240,66	-17 944,34	59,39%	-9 608,02	173,11%	-41 815,08
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 642,00	-14 925,57	-27 716,43	35,0%	-15 220,35	-1,94%	-35 658,86
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 020,00	-2 719,69	-300,31	90,06%	-163,65	1 561,89%	-2 730,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-393 128,00	-169 488,42	-223 639,58	43,11%	-126 631,38	33,84%	-326 427,91
TOIMINTAKATE	-261 638,00	-106 918,27	-154 719,73	40,86%	-91 367,81	17,02%	-218 681,88

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0,00	2 585,00	-2 585,00		2 079,10	24,33%	5 851,60
MAKSUTUOTOT	0,00	3 840,00	-3 840,00		1 270,00	202,36%	7 750,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	6 425,00	-6 425,00		3 349,10	91,84%	13 601,60
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-52 450,00	-19 506,30	-32 943,70	37,19%	-15 295,42	27,53%	-44 517,58
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-456,68	456,68		-523,31	-12,73%	-1 064,61
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 980,04	-53 508,35	-67 471,69	44,23%	-86 687,51	-38,27%	-231 380,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-173 430,04	-73 471,33	-99 958,71	42,36%	-102 506,24	-28,33%	-276 962,23
TOIMINTAKATE	-173 430,04	-67 046,33	-106 383,71	38,66%	-99 157,14	-32,38%	-263 360,63

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	131 490,00	68 995,15	62 494,85	52,47%	38 612,67	78,69%	121 347,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-566 558,04	-242 959,75	-323 598,29	42,88%	-229 137,62	6,03%	-603 390,14
TOIMINTAKATE	-435 068,04	-173 964,60	-261 103,44	39,99%	-190 524,95	-8,69%	-482 042,51

2.5 Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

60 TEKNISET PALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2021	TOT 1-5/2021	TA 2021- 1-5/2021	TOT-%	TOT 1-5/2020	1-5/2021 1-5/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 647 878,00	639 917,47	1 007 960,53	38,83%	626 032,04	2,22%	1 360 605,74
MAKSUTUOTOT	496 750,00	186 772,50	309 977,50	37,6%	268 884,76	-30,54%	532 231,51
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	2 518,72	-2 518,72		11 194,63	-77,5%	41 585,33
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 582 560,00	1 182 753,01	1 399 806,99	45,8%	1 035 449,00	14,23%	2 564 575,73
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 727 188,00	2 011 961,70	2 715 226,30	42,56%	1 941 560,43	3,63%	4 498 998,31
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 002 389,00	-2 592 658,62	-3 409 730,38	43,19%	-2 399 384,12	8,06%	-5 648 123,26
HENKILÖSIVUKULUT	-1 691 202,00	-758 834,69	-932 367,31	44,87%	-716 491,87	5,91%	-1 691 240,61
PALVELUJEN OSTOT	-5 478 998,00	-2 429 344,44	-3 049 653,56	44,34%	-2 580 638,91	-5,86%	-5 023 467,02
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 288 625,00	-1 977 412,86	-2 311 212,14	46,11%	-1 960 207,81	0,88%	-4 145 701,83
AVUSTUKSET	-189 500,00	-14 938,30	-174 561,70	7,88%	-14 755,87	1,24%	-45 063,90
MUUT TOIMINTAKULUT	-266 572,00	-203 185,00	-63 387,00	76,22%	-92 058,36	120,71%	-404 279,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 917 286,00	-7 976 373,91	-9 940 912,09	44,52%	-7 763 536,94	2,74%	-16 957 875,70
TOIMINTAKATE	-13 190 098,00	-5 964 412,21	-7 225 685,79	45,22%	-5 821 976,51	2,45%	-12 458 877,39

60 TEKNISET PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 602 969,00	1 718 840,76	2 884 128,24	37,34%	1 216 046,83	41,35%	4 277 760,04
MAKSUTUOTOT	0,00	1 128,00	-1 128,00		1 357,00	-16,88%	12 453,28
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 447 746,04	3 107 510,79	3 340 235,25	48,2%	2 880 279,81	7,89%	7 612 815,46
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 050 715,04	4 827 479,55	6 223 235,49	43,68%	4 097 683,64	17,81%	11 903 028,78
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-932 680,08	-172 665,01	-760 015,07	18,51%	-257 285,36	-32,89%	-925 358,84
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	54 231,59	-54 231,59		59 815,67	-9,34%	126 059,18
AVUSTUKSET	0,00	-16,80	16,80		0,00		0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-212 879,84	-90 736,65	-122 143,19	42,62%	-96 265,18	-5,74%	-242 425,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 145 559,92	-209 186,87	-936 373,05	18,26%	-293 734,87	-28,78%	-1 041 724,70
TOIMINTAKATE	9 905 155,12	4 618 292,68	5 286 862,44	46,63%	3 803 948,77	21,41%	10 861 304,08

60 TEKNISET PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 777 903,04	6 839 441,25	8 938 461,79	43,35%	6 039 244,07	13,25%	16 402 027,09
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 062 845,92	-8 185 560,78	-10 877 285,14	42,94%	-8 057 271,81	1,59%	-17 999 600,40
TOIMINTAKATE	-3 284 942,88	-1 346 119,53	-1 938 823,35	40,98%	-2 018 027,74	-33,3%	-1 597 573,31

2.5.1 Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	2021	TOT 1-5/2021	TA 2021- 1-5/2021	TOT-%	TOT 1-5/2020	1-5/2021 1-5/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	588 360,00	145 475,06	442 884,94	24,73%	175 109,19	-16,92%	611 286,17
MAKSUTUOTOT	159 650,00	37 949,76	121 700,24	23,77%	142 731,17	-73,41%	236 587,50
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	2 518,72	-2 518,72		11 194,63	-77,5%	41 585,33
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 580 660,00	1 173 164,84	1 407 495,16	45,46%	1 035 174,58	13,33%	2 555 894,63
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 328 670,00	1 359 108,38	1 969 561,62	40,83%	1 364 209,57	-0,37%	3 445 353,63
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 741 800,00	-2 110 631,35	-2 631 168,65	44,51%	-1 927 746,78	9,49%	-4 541 851,26
HENKILÖSIVUKULUT	-1 429 771,00	-636 341,85	-793 429,15	44,51%	-589 516,89	7,94%	-1 396 035,12
PALVELUJEN OSTOT	-5 156 347,00	-2 377 627,76	-2 778 719,24	46,11%	-2 498 648,57	-4,84%	-4 850 460,82
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 229 555,00	-1 960 707,98	-2 268 847,02	46,36%	-1 952 246,40	0,43%	-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	-176 881,25	-20 633,75	89,55%	-66 416,59	166,32%	-344 981,45
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 916 188,00	-7 266 846,79	-8 649 341,21	45,66%	-7 040 707,89	3,21%	-15 271 525,24
TOIMINTAKATE	-12 587 518,00	-5 907 738,41	-6 679 779,59	46,93%	-5 676 498,32	4,07%	-11 826 171,61

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	3 897 769,00	1 625 825,36	2 271 943,64	41,71%	1 035 622,83	56,99%	3 556 064,04
MAKSUTUOTOT	0,00	316,00	-316,00		-196,00	-261,22%	7 450,28
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 447 746,04	3 107 510,79	3 340 235,25	48,2%	2 880 279,81	7,89%	7 612 815,46
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 345 515,04	4 733 652,15	5 611 862,89	45,76%	3 915 706,64	20,89%	11 176 329,78
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-877 540,08	-156 127,46	-721 412,62	17,79%	-241 555,83	-35,37%	-884 166,66
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	54 644,34	-54 644,34		60 219,32	-9,26%	127 260,14
AVUSTUKSET	0,00	-16,80	16,80		0,00		0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-165 399,92	-70 533,35	-94 866,57	42,64%	-75 780,14	-6,92%	-190 824,96
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 042 940,00	-172 033,27	-870 906,73	16,5%	-257 116,65	-33,09%	-947 731,48
TOIMINTAKATE	9 302 575,04	4 561 618,88	4 740 956,16	49,04%	3 658 589,99	24,68%	10 228 598,30

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 674 185,04	6 092 760,53	7 581 424,51	44,56%	5 279 916,21	15,4%	14 621 683,41
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 959 128,00	-7 438 880,06	-9 520 247,94	43,86%	-7 297 824,54	1,93%	-16 219 256,72
TOIMINTAKATE	-3 284 942,96	-1 346 119,53	-1 938 823,43	40,98%	-2 017 908,33	-33,29%	-1 597 573,31

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

6110 KUNNALLISTEKNIikka			ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	TA 2021	TOT 1-5/2021	TA 2021- 1-5/2021	TOT-%	TOT 1-5/2020	1-5/2021 1-5/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	297 530,00	99 914,76	197 615,24	33,58%	114 959,82	-13,09%	415 486,88
MAKSUTUOTOT	9 940,00	1 880,06	8 059,94	18,91%	1 839,85	2,19%	41 530,51
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		7 008,03	-100,0%	32 121,68
MUUT TOIMINTATUOTOT	326 300,00	136 841,49	189 458,51	41,94%	135 045,25	1,33%	310 996,15
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	633 770,00	238 636,31	395 133,69	37,65%	258 852,95	-7,81%	800 135,22
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 081 309,00	-407 121,10	-674 187,90	37,65%	-371 112,70	9,7%	-1 027 873,41
HENKILÖSIVUKULUT	-407 649,00	-158 194,95	-249 454,05	38,81%	-146 801,14	7,76%	-378 943,10
PALVELUJEN OSTOT	-1 026 670,00	-787 105,71	-239 564,29	76,67%	-660 266,49	19,21%	-907 019,05
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-657 245,00	-404 243,17	-253 001,83	61,51%	-472 703,18	-14,48%	-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	-30 194,48	-52 340,52	36,58%	-21 149,92	42,76%	-51 426,84
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 416 608,00	-1 791 516,01	-1 625 091,99	52,44%	-1 678 166,09	6,75%	-3 357 334,46
TOIMINTAKATE	-2 782 838,00	-1 552 879,70	-1 229 958,30	55,8%	-1 419 313,14	9,41%	-2 557 199,24

6110 KUNNALLISTEKNIikka

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	59 640,00	23 075,00	36 565,00	38,69%	23 325,00	-1,07%	55 920,00
MAKSUTUOTOT	0,00	316,00	-316,00		0,00		7 646,28
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 640,00	23 391,00	36 249,00	39,22%	23 325,00	0,28%	63 566,28
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-88 130,00	-37 518,60	-50 611,40	42,57%	-37 225,01	0,79%	-93 690,32
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	87 533,78	-87 533,78		89 234,33	-1,91%	183 861,51
AVUSTUKSET	0,00	-16,80	16,80		0,00		0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-93 739,92	-39 458,30	-54 281,62	42,09%	-44 948,62	-12,21%	-115 484,28
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-181 869,92	10 540,08	-192 410,00	-5,8%	7 060,70	49,28%	-25 313,09
TOIMINTAKATE	-122 229,92	33 931,08	-156 161,00	-27,76%	30 385,70	11,67%	38 253,19

6110 KUNNALLISTEKNIikka

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	693 410,00	262 027,31	431 382,69	37,79%	282 177,95	-7,14%	863 701,50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 598 477,92	-1 780 975,93	-1 817 501,99	49,49%	-1 671 105,39	6,57%	-3 382 647,55
TOIMINTAKATE	-2 905 067,92	-1 518 948,62	-1 386 119,30	52,29%	-1 388 927,44	9,36%	-2 518 946,05

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

			ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	TA 2021	TOT 1-5/2021	TA 2021- 1-5/2021	TOT-%	TOT 1-5/2020	1-5/2021 1-5/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	140 350,00	4 767,59	135 582,41	3,4%	4 641,80	2,71%	65 092,55
MAKSUTUOTOT	149 710,00	36 069,70	113 640,30	24,09%	140 891,32	-74,4%	195 056,99
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		4 061,69
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 345 800,00	663 115,94	682 684,06	49,27%	551 324,74	20,28%	1 393 051,63
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 635 860,00	703 953,23	931 906,77	43,03%	696 857,86	1,02%	1 657 262,86
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-636 373,00	-284 897,86	-351 475,14	44,77%	-262 379,21	8,58%	-582 894,44
HENKILÖSIVUKULUT	-164 070,00	-95 174,08	-68 895,92	58,01%	-88 229,85	7,87%	-202 988,80
PALVELUJEN OSTOT	-221 500,00	-35 557,27	-185 942,73	16,05%	-64 362,89	-44,76%	-196 374,72
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39 900,00	-14 670,79	-25 229,21	36,77%	-14 477,61	1,33%	-28 226,50
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 730,00	-4 719,58	-9 010,42	34,37%	-7 619,21	-38,06%	-12 250,11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 075 573,00	-435 019,58	-640 553,42	40,45%	-437 068,77	-0,47%	-1 022 734,57
TOIMINTAKATE	560 287,00	268 933,65	291 353,35	48,0%	259 789,09	3,52%	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	-12 419,35	-17 090,65	42,09%	-11 760,00	5,61%	-29 904,20
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-163,10	163,10		-101,40	60,85%	-254,40
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 510,08	-16 879,20	-23 630,88	41,67%	-16 563,36	1,91%	-40 240,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70 020,08	-29 461,65	-40 558,43	42,08%	-28 424,76	3,65%	-70 398,68
TOIMINTAKATE	-70 020,08	-29 461,65	-40 558,43	42,08%	-28 424,76	3,65%	-69 033,23

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 635 860,00	703 953,23	931 906,77	43,03%	696 857,86	1,02%	1 658 628,31
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 145 593,08	-464 481,23	-681 111,85	40,55%	-465 493,53	-0,22%	-1 093 133,25
TOIMINTAKATE	490 266,92	239 472,00	250 794,92	48,85%	231 364,33	3,5%	565 495,06

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

6610 TILAPALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2021	TOT 1-5/2021	TA 2021- 1-5/2021	TOT-%	TOT 1-5/2020	1-5/2021 1-5/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	150 480,00	40 792,71	109 687,29	27,11%	55 507,57	-26,51%	130 706,74
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	2 518,72	-2 518,72		4 186,60	-39,84%	5 401,96
MUUT TOIMINTATUOTOT	908 560,00	373 207,41	535 352,59	41,08%	348 804,59	7,0%	851 846,85
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 059 040,00	416 518,84	642 521,16	39,33%	408 498,76	1,96%	987 955,55
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 024 118,00	-1 418 612,39	-1 605 505,61	46,91%	-1 294 254,87	9,61%	-2 931 083,41
HENKILÖSIVUKULUT	-722 511,00	-326 228,92	-396 282,08	45,15%	-300 702,35	8,49%	-683 838,56
PALVELUJEN OSTOT	-1 672 620,00	-623 479,78	-1 049 140,22	37,28%	-676 355,19	-7,82%	-1 551 740,05
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 532 410,00	-1 541 794,02	-1 990 615,98	43,65%	-1 465 065,61	5,24%	-3 118 082,33
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		184,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-101 250,00	-141 967,19	40 717,19	140,21%	-37 647,46	277,1%	-281 304,50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 052 909,00	-4 052 082,30	-5 000 826,70	44,76%	-3 774 025,48	7,37%	-8 565 864,55
TOIMINTAKATE	-7 993 869,00	-3 635 563,46	-4 358 305,54	45,48%	-3 365 526,72	8,02%	-7 577 909,00

6610 TILAPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 838 129,00	1 602 750,36	2 235 378,64	41,76%	1 012 297,83	58,33%	3 500 144,04
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		-196,00	-100,0%	-196,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 447 746,04	3 107 510,79	3 340 235,25	48,2%	2 880 279,81	7,89%	7 611 450,01
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 285 875,04	4 710 261,15	5 575 613,89	45,79%	3 892 381,64	21,01%	11 111 398,05
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-54 700,08	-13 174,11	-41 525,97	24,08%	-12 146,82	8,46%	-38 876,14
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-32 726,34	32 726,34		-28 913,61	13,19%	-56 346,97
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 149,92	-14 195,85	-16 954,07	45,57%	-14 268,16	-0,51%	-35 100,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 850,00	-60 096,30	-25 753,70	70,0%	-55 328,59	8,62%	-130 323,71
TOIMINTAKATE	10 200 025,04	4 650 164,85	5 549 860,19	45,59%	3 837 053,05	21,19%	10 981 074,34

6610 TILAPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 344 915,04	5 126 779,99	6 218 135,05	45,19%	4 300 880,40	19,2%	12 099 353,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 138 759,00	-4 112 178,60	-5 026 580,40	45,0%	-3 829 354,07	7,39%	-8 696 188,26
TOIMINTAKATE	2 206 156,04	1 014 601,39	1 191 554,65	45,99%	471 526,33	115,17%	3 403 165,34

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

6650 YHTEISPALVELUT

	TA	TOT	ERO		MUUTOS-%		TP
			TA 2021-	TOT-%	TOT	1-5/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-5/2021	1-5/2021		1-5/2020	1-5/2020	2020
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSIVUKULUT	-135 541,00	-56 743,90	-78 797,10	41,86%	-53 783,55	5,5%	-130 264,66
PALVELUJEN OSTOT	-2 235 557,00	-931 485,00	-1 304 072,00	41,67%	-1 097 664,00	-15,14%	-2 195 327,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 371 098,00	-988 228,90	-1 382 869,10	41,68%	-1 151 447,55	-14,18%	-2 325 591,66
TOIMINTAKATE	-2 371 098,00	-988 228,90	-1 382 869,10	41,68%	-1 151 447,55	-14,18%	-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	-1 081 244,30	-1 995 053,70	35,15%	-1 331 871,55	-18,82%	-3 047 287,66
TOIMINTAKATE	-3 076 298,00	-1 081 244,30	-1 995 053,70	35,15%	-1 331 871,55	-18,82%	-3 047 287,66

2.5.2 Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

691 PERÄMEREN JÄTELTK	ERO				MUUTOS-%		TP 2020
	TA 2021	TOT 1-5/2021	TA 2021- 1-5/2021	TOT-%	TOT 1-5/2020	1-5/2021 1-5/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	117 169,00	32 002,94	85 166,06	27,31%	31 673,40	1,04%	78 967,58
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 500,00	5,37	1 494,63	0,36%	179,42	-97,01%	424,65
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	118 669,00	32 008,31	86 660,69	26,97%	31 852,82	0,49%	79 392,23
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-55 209,00	-24 370,97	-30 838,03	44,14%	-23 684,16	2,9%	-56 672,90
HENKILÖSIVUKULUT	-11 462,00	-4 777,16	-6 684,84	41,68%	-4 688,78	1,88%	-11 120,94
PALVELUJEN OSTOT	-46 141,00	-1 830,48	-44 310,52	3,97%	-2 246,59	-18,52%	-6 582,74
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,0%	-239,34	-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	-30 978,61	-85 190,39	26,67%	-30 858,87	0,39%	-76 427,74
TOIMINTAKATE	2 500,00	1 029,70	1 470,30	41,19%	993,95	3,6%	2 964,49
691 PERÄMEREN JÄTELTK							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-740,00	-232,85	-507,15	31,47%	-205,60	13,25%	-895,90
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-13,50	13,50		0,00		-8,55
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 760,04	-783,35	-976,69	44,51%	-788,35	-0,63%	-2 060,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 500,04	-1 029,70	-1 470,34	41,19%	-993,95	3,6%	-2 964,49
TOIMINTAKATE	-2 500,04	-1 029,70	-1 470,34	41,19%	-993,95	3,6%	-2 964,49
691 PERÄMEREN JÄTELTK							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	118 669,00	32 008,31	86 660,69	26,97%	31 852,82	0,49%	79 392,23
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-118 669,04	-32 008,31	-86 660,73	26,97%	-31 852,82	0,49%	-79 392,23
TOIMINTAKATE	-0,04	0,00	-0,04	0,0%	0,00		0,00

2.5.3 Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	2021	TOT 1-5/2021	TA 2021- 1-5/2021	TOT-%	TOT 1-5/2020	1-5/2021 1-5/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	942 349,00	462 439,47	479 909,53	49,07%	419 249,45	10,3%	670 351,99
MAKSUTUOTOT	337 100,00	148 822,74	188 277,26	44,15%	126 153,59	17,97%	295 644,01
MUUT TOIMINTATUOTOT	400,00	9 582,80	-9 182,80	2 395,7%	95,00	9 987,16%	8 256,45
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 279 849,00	620 845,01	659 003,99	48,51%	545 498,04	13,81%	974 252,45
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 205 380,00	-457 656,30	-747 723,70	37,97%	-447 953,18	2,17%	-1 049 599,10
HENKILÖSIVUKULUT	-249 969,00	-117 715,68	-132 253,32	47,09%	-122 286,20	-3,74%	-284 084,55
PALVELUJEN OSTOT	-276 510,00	-49 886,20	-226 623,80	18,04%	-79 743,75	-37,44%	-166 423,46
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 070,00	-16 704,88	-40 365,12	29,27%	-7 722,07	116,33%	-28 508,44
AVUSTUKSET	-28 300,00	-10 281,70	-18 018,30	36,33%	-8 623,21	19,23%	-22 009,54
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 700,00	-26 303,75	-41 396,25	38,85%	-25 641,77	2,58%	-59 297,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 884 929,00	-678 548,51	-1 206 380,49	36,0%	-691 970,18	-1,94%	-1 609 922,72
TOIMINTAKATE	-605 080,00	-57 703,50	-547 376,50	9,54%	-146 472,14	-60,6%	-635 670,27

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	705 200,00	93 015,40	612 184,60	13,19%	180 424,00	-48,45%	721 696,00
MAKSUTUOTOT	0,00	812,00	-812,00		1 553,00	-47,71%	5 003,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	705 200,00	93 827,40	611 372,60	13,31%	181 977,00	-48,44%	726 699,00
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-54 400,00	-16 304,70	-38 095,30	29,97%	-15 523,93	5,03%	-40 296,28
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-399,25	399,25		-403,65	-1,09%	-1 192,41
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 719,88	-19 419,95	-26 299,93	42,48%	-19 696,69	-1,41%	-49 540,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-100 119,88	-36 123,90	-63 995,98	36,08%	-35 624,27	1,4%	-91 028,73
TOIMINTAKATE	605 080,12	57 703,50	547 376,62	9,54%	146 352,73	-60,57%	635 670,27

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 985 049,00	714 672,41	1 270 376,59	36,0%	727 475,04	-1,76%	1 700 951,45
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 985 048,88	-714 672,41	-1 270 376,47	36,0%	-727 594,45	-1,78%	-1 700 951,45
TOIMINTAKATE	0,12	0,00	0,12	0,0%	-119,41	-100,0%	0,00