

15.09.2020

12:17:46

EUR

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

01.01.2020 - 31.08.2020

Ulkoinen/Sisäinen

|  | TP 2019  | TOT 2019 | TOT % | TA 2020  | TOT 2020 | TOT % | ERO 2020 |
|--|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|
|  |          | 01-08    | 2019  |          | 01-08    | 2020  | TA/TOT   |
| <b>Tekniikka ja ympäristö -toimialan halln</b> |          |          |       |          |          |       |          |
| TULOSLASKELMA                                  |          |          |       |          |          |       |          |
| TOIMINTATUOTOT                                 |          |          |       |          |          |       |          |
| Myyntituotot                                   | 2 090    | 1 271    | 60,8  |          |          |       |          |
| Tuet ja avustukset                             | 90       | 90       | 100,0 |          |          |       |          |
| Muut toimintatuotot                            | 250      | 100      | 40,0  |          |          |       |          |
| TOIMINTATUOTOT                                 | 2 430    | 1 461    | 60,1  |          |          |       |          |
| TOIMINTAKULUT                                  |          |          |       |          |          |       |          |
| Henkilöstökulut                                | -214 071 | -154 893 | 72,4  | -236 300 | -184 007 | 77,9  | 52 293   |
| Palvelujen ostot                               | -25 018  | -17 437  | 69,7  | -43 412  | -11 505  | 26,5  | 31 907   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar                    | -3 829   | -3 338   | 87,2  | -7 100   | -2 973   | 41,9  | 4 127    |
| Muut toimintakulut                             | -18 580  | -10 052  | 54,1  | -20 200  | -7 852   | 38,9  | 12 348   |
| TOIMINTAKULUT                                  | -261 498 | -185 719 | 71,0  | -307 012 | -206 338 | 67,2  | 100 675  |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                             | -259 068 | -184 259 | 71,1  | -307 012 | -206 338 | 67,2  | 100 675  |
| VUOSIKATE                                      | -259 068 | -184 259 | 71,1  | -307 012 | -206 338 | 67,2  | 100 675  |
| TILIKAUDEN TULOS                               | -259 068 | -184 259 | 71,1  | -307 012 | -206 338 | 67,2  | 100 675  |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                       | -259 068 | -184 259 | 71,1  | -307 012 | -206 338 | 67,2  | 100 675  |
| <b>Rakennus- ja ympäristövalvonta</b>          |          |          |       |          |          |       |          |
| TULOSLASKELMA                                  |          |          |       |          |          |       |          |
| TOIMINTATUOTOT                                 |          |          |       |          |          |       |          |
| Myyntituotot                                   | 14 705   | 12 332   | 83,9  | 3 000    | 6 635    | 221,2 | 3 635    |
| Maksutuotot                                    | 168 347  | 119 223  | 70,8  | 160 300  | 114 436  | 71,4  | -45 864  |
| Tuet ja avustukset                             | 150      | 150      | 100,0 |          |          |       |          |
| TOIMINTATUOTOT                                 | 183 203  | 131 705  | 71,9  | 163 300  | 121 071  | 74,1  | -42 229  |
| TOIMINTAKULUT                                  |          |          |       |          |          |       |          |
| Henkilöstökulut                                | -227 728 | -143 839 | 63,2  | -231 000 | -139 077 | 60,2  | 91 923   |
| Palvelujen ostot                               | -62 878  | -46 222  | 73,5  | -84 797  | -48 478  | 57,2  | 36 319   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar                    | -2 434   | -1 338   | 55,0  | -3 900   | -2 511   | 64,4  | 1 389    |
| Muut toimintakulut                             | -21 547  | -13 483  | 62,6  | -15 200  | -4 469   | 29,4  | 10 731   |
| TOIMINTAKULUT                                  | -314 587 | -204 882 | 65,1  | -334 897 | -194 534 | 58,1  | 140 363  |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                             | -131 385 | -73 177  | 55,7  | -171 597 | -73 463  | 42,8  | 98 134   |

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

01.01.2020 - 31.08.2020

Ulkoinen/Sisäinen

|                              | TP 2019   | TOT 2019<br>01-08 | TOT %<br>2019 | TA 2020   | TOT 2020<br>01-08 | TOT %<br>2020 | ERO 2020<br>TA/TOT |
|------------------------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|-------------------|---------------|--------------------|
| VUOSIKATE                    | -131 385  | -73 177           | 55,7          | -171 597  | -73 463           | 42,8          | 98 134             |
| TILIKAUDEN TULOS             | -131 385  | -73 177           | 55,7          | -171 597  | -73 463           | 42,8          | 98 134             |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ     | -131 385  | -73 177           | 55,7          | -171 597  | -73 463           | 42,8          | 98 134             |
| <b>Rakennuttamispalvelut</b> |           |                   |               |           |                   |               |                    |
| TULOSLASKELMA                |           |                   |               |           |                   |               |                    |
| TOIMINTATUOTOT               |           |                   |               |           |                   |               |                    |
| Myyntituotot                 | 263 409   | 132 361           | 50,2          | 105 400   | 45 891            | 43,5          | -59 509            |
| Tuet ja avustukset           | 30        | 30                | 100,0         |           |                   |               |                    |
| Muut toimintatuotot          | 453 540   | 177 050           | 39,0          | 628 800   | 232 376           | 37,0          | -396 424           |
| TOIMINTATUOTOT               | 716 979   | 309 441           | 43,2          | 734 200   | 278 267           | 37,9          | -455 933           |
| TOIMINTAKULUT                |           |                   |               |           |                   |               |                    |
| Henkilöstökulut              | -91 907   | -73 150           | 79,6          | -117 100  | -36 147           | 30,9          | 80 953             |
| Palvelujen ostot             | -61 050   | -29 758           | 48,7          | -137 863  | -29 334           | 21,3          | 108 529            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar  | -440      | -432              | 98,2          | -1 100    | -755              | 68,6          | 345                |
| Muut toimintakulut           | -12 274   | -6 922            | 56,4          | -7 200    | -1 948            | 27,1          | 5 252              |
| TOIMINTAKULUT                | -165 670  | -110 262          | 66,6          | -263 263  | -68 184           | 25,9          | 195 079            |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           | 551 309   | 199 179           | 36,1          | 470 937   | 210 082           | 44,6          | -260 855           |
| VUOSIKATE                    | 551 309   | 199 179           | 36,1          | 470 937   | 210 082           | 44,6          | -260 855           |
| Poistot ja arvonalentumiset  |           |                   |               |           |                   |               |                    |
| Suunnitelman mukaiset poist  | -1 404    | -936              | 66,7          | -1 200    | -795              | 66,3          | 405                |
| Poistot ja arvonalentumiset  | -1 404    | -936              | 66,7          | -1 200    | -795              | 66,3          | 405                |
| TILIKAUDEN TULOS             | 549 905   | 198 243           | 36,1          | 469 737   | 209 287           | 44,6          | -260 450           |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ     | 549 905   | 198 243           | 36,1          | 469 737   | 209 287           | 44,6          | -260 450           |
| <b>Tilapalvelut</b>          |           |                   |               |           |                   |               |                    |
| TULOSLASKELMA                |           |                   |               |           |                   |               |                    |
| TOIMINTATUOTOT               |           |                   |               |           |                   |               |                    |
| Myyntituotot                 | 835 417   | 586 363           | 70,2          | 717 584   | 494 066           | 68,9          | -223 518           |
| Tuet ja avustukset           | 270       | 270               | 100,0         |           |                   |               |                    |
| Muut toimintatuotot          | 5 878 914 | 3 928 700         | 66,8          | 5 905 400 | 2 270 273         | 38,4          | -3 635 127         |
| TOIMINTATUOTOT               | 6 714 601 | 4 515 333         | 67,2          | 6 622 984 | 2 764 339         | 41,7          | -3 858 645         |
| TOIMINTAKULUT                |           |                   |               |           |                   |               |                    |

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

01.01.2020 - 31.08.2020

Ulkoinen/Sisäinen

|                              | TP 2019    | TOT 2019<br>01-08 | TOT %<br>2019 | TA 2020    | TOT 2020<br>01-08 | TOT %<br>2020 | ERO 2020<br>TA/TOT |
|------------------------------|------------|-------------------|---------------|------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Henkilöstökulut              | -473 249   | -318 711          | 67,3          | -435 900   | -287 829          | 66,0          | 148 071            |
| Palvelujen ostot             | -1 926 355 | -1 340 730        | 69,6          | -2 124 454 | -989 751          | 46,6          | 1 134 703          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar  | -2 188 106 | -1 349 976        | 61,7          | -2 032 800 | -1 217 351        | 59,9          | 815 449            |
| Muut toimintakulut           | -224 277   | -170 734          | 76,1          | -195 100   | -108 880          | 55,8          | 86 220             |
| TOIMINTAKULUT                | -4 811 986 | -3 180 151        | 66,1          | -4 788 254 | -2 603 810        | 54,4          | 2 184 444          |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           | 1 902 615  | 1 335 182         | 70,2          | 1 834 730  | 160 530           | 8,7           | -1 674 201         |
| Rahoitustuotot ja -kulut     |            |                   |               |            |                   |               |                    |
| Muut rahoituskulut           | -146       | -133              | 90,9          |            |                   |               |                    |
| Rahoitustuotot ja -kulut     | -146       | -133              | 90,9          |            |                   |               |                    |
| VUOSIKATE                    | 1 902 469  | 1 335 049         | 70,2          | 1 834 730  | 160 530           | 8,7           | -1 674 201         |
| Poistot ja arvonalentumiset  |            |                   |               |            |                   |               |                    |
| Suunnitelman mukaiset poist  | -2 085 243 | -1 383 377        | 66,3          | -2 096 700 | -1 416 274        | 67,5          | 680 426            |
| Poistot ja arvonalentumiset  | -2 085 243 | -1 383 377        | 66,3          | -2 096 700 | -1 416 274        | 67,5          | 680 426            |
| TILIKAUDEN TULOS             | -182 774   | -48 327           | 26,4          | -261 970   | -1 255 745        | 479,3         | -993 775           |
| Poistoeron lisäys (-) tai vä | 30 228     | 20 152            | 66,7          | 37 400     | 20 152            | 53,9          | -17 248            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ     | -152 545   | -28 175           | 18,5          | -224 570   | -1 235 592        | 550,2         | -1 011 022         |
| <b>Kunnallistekniikka</b>    |            |                   |               |            |                   |               |                    |
| <b>TULOSLASKELMA</b>         |            |                   |               |            |                   |               |                    |
| TOIMINTATUOTOT               |            |                   |               |            |                   |               |                    |
| Myyntituotot                 | 958 423    | 488 885           | 51,0          | 937 896    | 226 184           | 24,1          | -711 713           |
| Maksutuotot                  | 141 386    | 81 309            | 57,5          | 122 000    | 54 828            | 44,9          | -67 172            |
| Tuet ja avustukset           | 240        | 240               | 100,0         | 6 400      |                   |               | -6 400             |
| Muut toimintatuotot          | 31 948     | 21 537            | 67,4          | 24 000     | 10 516            | 43,8          | -13 484            |
| TOIMINTATUOTOT               | 1 131 997  | 591 971           | 52,3          | 1 090 296  | 291 527           | 26,7          | -798 769           |
| TOIMINTAKULUT                |            |                   |               |            |                   |               |                    |
| Henkilöstökulut              | -851 467   | -581 273          | 68,3          | -781 480   | -393 840          | 50,4          | 387 640            |
| Palvelujen ostot             | -1 217 529 | -840 130          | 69,0          | -1 145 568 | -559 444          | 48,8          | 586 124            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar  | -453 380   | -226 605          | 50,0          | -489 500   | -234 850          | 48,0          | 254 650            |
| Avustukset                   | -185 634   |                   |               | -196 100   | -142 054          | 72,4          | 54 046             |
| Muut toimintakulut           | -88 905    | -65 071           | 73,2          | -104 000   | -35 489           | 34,1          | 68 511             |
| TOIMINTAKULUT                | -2 796 914 | -1 713 079        | 61,2          | -2 716 648 | -1 365 678        | 50,3          | 1 350 971          |

15.09.2020

12:19:23

EUR

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

01.01.2020 - 31.08.2020

Ulkoinen/Sisäinen

|                              | TP 2019           | TOT 2019<br>01-08 | TOT %<br>2019 | TA 2020           | TOT 2020<br>01-08 | TOT %<br>2020 | ERO 2020<br>TA/TOT |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           | -1 664 917        | -1 121 108        | 67,3          | -1 626 352        | -1 074 151        | 66,0          | 552 201            |
| VUOSIKATE                    | -1 664 917        | -1 121 108        | 67,3          | -1 626 352        | -1 074 151        | 66,0          | 552 201            |
| Poistot ja arvonalentumiset  |                   |                   |               |                   |                   |               |                    |
| Suunnitelman mukaiset poist  | -1 206 779        | -785 199          | 65,1          | -1 344 800        | -878 114          | 65,3          | 466 686            |
| Poistot ja arvonalentumiset  | -1 206 779        | -785 199          | 65,1          | -1 344 800        | -878 114          | 65,3          | 466 686            |
| TILIKAUDEN TULOS             | -2 871 696        | -1 906 307        | 66,4          | -2 971 152        | -1 952 264        | 65,7          | 1 018 888          |
| Poistoeron lisäys (-) tai vä | 3 934             | 2 622             | 66,7          | 3 300             | 2 229             | 67,5          | -1 071             |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ     | -2 867 762        | -1 903 684        | 66,4          | -2 967 852        | -1 950 035        | 65,7          | 1 017 817          |
| <b>Ruokapalvelut</b>         |                   |                   |               |                   |                   |               |                    |
| <b>TULOSLASKELMA</b>         |                   |                   |               |                   |                   |               |                    |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>        |                   |                   |               |                   |                   |               |                    |
| Myyntituotot                 | 2 488 788         | 1 696 159         | 68,2          | 2 773 816         | 1 476 225         | 53,2          | -1 297 591         |
| Tuet ja avustukset           | 631               | 631               | 100,0         |                   |                   |               |                    |
| Muut toimintatuotot          | 565               | 565               | 100,0         | 100               | 1 371             | 1371,0        | 1 271              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>        | <b>2 489 983</b>  | <b>1 697 355</b>  | <b>68,2</b>   | <b>2 773 916</b>  | <b>1 477 595</b>  | <b>53,3</b>   | <b>-1 296 320</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>         |                   |                   |               |                   |                   |               |                    |
| Henkilöstökulut              | -1 264 709        | -882 493          | 69,8          | -1 283 000        | -786 961          | 61,3          | 496 039            |
| Palvelujen ostot             | -217 492          | -151 242          | 69,5          | -265 614          | -149 114          | 56,1          | 116 500            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar  | -999 444          | -637 392          | 63,8          | -1 205 400        | -539 353          | 44,7          | 666 047            |
| Muut toimintakulut           | -14 929           | -5 776            | 38,7          | -20 300           | -7 198            | 35,5          | 13 102             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>         | <b>-2 496 573</b> | <b>-1 676 903</b> | <b>67,2</b>   | <b>-2 774 314</b> | <b>-1 482 626</b> | <b>53,4</b>   | <b>1 291 688</b>   |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           | -6 590            | 20 451            | -310,4        | -398              | -5 031            | 1263,0        | -4 632             |
| VUOSIKATE                    | -6 590            | 20 451            | -310,4        | -398              | -5 031            | 1263,0        | -4 632             |
| TILIKAUDEN TULOS             | -6 590            | 20 451            | -310,4        | -398              | -5 031            | 1263,0        | -4 632             |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ     | -6 590            | 20 451            | -310,4        | -398              | -5 031            | 1263,0        | -4 632             |
| <b>Siivouspalvelut</b>       |                   |                   |               |                   |                   |               |                    |
| <b>TULOSLASKELMA</b>         |                   |                   |               |                   |                   |               |                    |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>        |                   |                   |               |                   |                   |               |                    |
| Myyntituotot                 | 1 866 003         | 1 266 343         | 67,9          | 2 073 512         | 1 229 900         | 59,3          | -843 612           |
| Tuet ja avustukset           | 330               | 330               | 100,0         |                   |                   |               |                    |
| Muut toimintatuotot          | 8 730             | 5 890             | 67,5          | 6 100             | 6 496             | 106,5         | 396                |

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

01.01.2020 - 31.08.2020

Ulkoinen/Sisäinen

|                                | TP 2019     | TOT 2019<br>01-08 | TOT %<br>2019 | TA 2020     | TOT 2020<br>01-08 | TOT %<br>2020 | ERO 2020<br>TA/TOT |
|--------------------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT                 | 1 875 064   | 1 272 564         | 67,9          | 2 079 612   | 1 236 395         | 59,5          | -843 216           |
| TOIMINTAKULUT                  |             |                   |               |             |                   |               |                    |
| Henkilöstökulut                | -1 379 812  | -938 000          | 68,0          | -1 365 700  | -873 663          | 64,0          | 492 037            |
| Palvelujen ostot               | -501 189    | -336 870          | 67,2          | -599 251    | -323 222          | 53,9          | 276 030            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar    | -77 101     | -35 679           | 46,3          | -83 900     | -25 539           | 30,4          | 58 361             |
| Muut toimintakulut             | -9 422      | -6 313            | 67,0          | -10 700     | -3 191            | 29,8          | 7 509              |
| TOIMINTAKULUT                  | -1 967 524  | -1 316 862        | 66,9          | -2 059 551  | -1 225 614        | 59,5          | 833 937            |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ             | -92 460     | -44 299           | 47,9          | 20 061      | 10 781            | 53,7          | -9 279             |
| Rahoitustuotot ja -kulut       |             |                   |               |             |                   |               |                    |
| Muut rahoituskulut             | -20         | -20               | 100,0         |             |                   |               |                    |
| Rahoitustuotot ja -kulut       | -20         | -20               | 100,0         |             |                   |               |                    |
| VUOSIKATE                      | -92 481     | -44 319           | 47,9          | 20 061      | 10 781            | 53,7          | -9 279             |
| TILIKAUDEN TULOS               | -92 481     | -44 319           | 47,9          | 20 061      | 10 781            | 53,7          | -9 279             |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | -92 481     | -44 319           | 47,9          | 20 061      | 10 781            | 53,7          | -9 279             |
| <b>Elinympäristövaliokunta</b> |             |                   |               |             |                   |               |                    |
| TULOSLASKELMA                  |             |                   |               |             |                   |               |                    |
| TOIMINTATUOTOT                 |             |                   |               |             |                   |               |                    |
| Myyntituotot                   | 6 428 835   | 4 183 714         | 65,1          | 6 611 207   | 3 478 900         | 52,6          | -3 132 307         |
| Maksutuotot                    | 309 733     | 200 532           | 64,7          | 282 300     | 169 264           | 60,0          | -113 036           |
| Tuet ja avustukset             | 1 742       | 1 742             | 100,0         | 6 400       |                   |               | -6 400             |
| Muut toimintatuotot            | 6 373 947   | 4 133 841         | 64,9          | 6 564 400   | 2 521 031         | 38,4          | -4 043 369         |
| TOIMINTATUOTOT                 | 13 114 257  | 8 519 829         | 65,0          | 13 464 307  | 6 169 195         | 45,8          | -7 295 112         |
| TOIMINTAKULUT                  |             |                   |               |             |                   |               |                    |
| Henkilöstökulut                | -4 502 943  | -3 092 360        | 68,7          | -4 450 480  | -2 701 523        | 60,7          | 1 748 957          |
| Palvelujen ostot               | -4 011 510  | -2 762 389        | 68,9          | -4 400 959  | -2 110 847        | 48,0          | 2 290 112          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar    | -3 724 734  | -2 254 760        | 60,5          | -3 823 700  | -2 023 331        | 52,9          | 1 800 369          |
| Avustukset                     | -185 634    |                   |               | -196 100    | -142 054          | 72,4          | 54 046             |
| Muut toimintakulut             | -389 933    | -278 350          | 71,4          | -372 700    | -169 027          | 45,4          | 203 673            |
| TOIMINTAKULUT                  | -12 814 753 | -8 387 859        | 65,5          | -13 243 939 | -7 146 783        | 54,0          | 6 097 156          |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ             | 299 504     | 131 970           | 44,1          | 220 368     | -977 589          | -443,6        | -1 197 957         |
| Rahoitustuotot ja -kulut       |             |                   |               |             |                   |               |                    |

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

01.01.2020 - 31.08.2020

Ulkoinen/Sisäinen

|                              | TP 2019    | TOT 2019<br>01-08 | TOT %<br>2019 | TA 2020    | TOT 2020<br>01-08 | TOT %<br>2020 | ERO 2020<br>TA/TOT |
|------------------------------|------------|-------------------|---------------|------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Muut rahoituskulut           | -166       | -153              | 92,0          |            |                   |               |                    |
| Rahoitustuotot ja -kulut     | -166       | -153              | 92,0          |            |                   |               |                    |
| VUOSIKATE                    | 299 338    | 131 817           | 44,0          | 220 368    | -977 589          | -443,6        | -1 197 957         |
| Poistot ja arvonalentumiset  |            |                   |               |            |                   |               |                    |
| Suunnitelman mukaiset poist  | -3 293 425 | -2 169 511        | 65,9          | -3 442 700 | -2 295 183        | 66,7          | 1 147 517          |
| Poistot ja arvonalentumiset  | -3 293 425 | -2 169 511        | 65,9          | -3 442 700 | -2 295 183        | 66,7          | 1 147 517          |
| TILIKAUDEN TULOS             | -2 994 087 | -2 037 694        | 68,1          | -3 222 332 | -3 272 772        | 101,6         | -50 440            |
| Poistoeron lisäys (-) tai vä | 34 162     | 22 775            | 66,7          | 40 700     | 22 381            | 55,0          | -18 319            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ     | -2 959 925 | -2 014 919        | 68,1          | -3 181 632 | -3 250 391        | 102,2         | -68 759            |