

	2020	Ta 2021	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
Tekniikka ja ympäristö -toimialan halln					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	80				
TOIMINTATUOTOT	80				
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-288 209	-249 730	-23 010,37	-226 720	9,2
Palvelujen ostot	-6 807	-23 100	-219,93	-22 880	1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 469	-5 900	-1 126,22	-4 774	19,1
Muut toimintakulut	-5 311	-8 200	-1 301,35	-6 899	15,9
TOIMINTAKULUT	-303 795	-286 930	-25 657,87	-261 272	8,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-303 715	-286 930	-25 657,87	-261 272	8,9
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut			-11,74	12	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut			-11,74	12	-100,0
VUOSIKATE	-303 715	-286 930	-25 669,61	-261 260	8,9
TILIKAUDEN TULOS	-303 715	-286 930	-25 669,61	-261 260	8,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-303 715	-286 930	-25 669,61	-261 260	8,9
Rakennus- ja ympäristövalvonta					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	80				
Maksutuotot	163 054	170 300	29 444,00	140 856	17,3
TOIMINTATUOTOT	163 134	170 300	29 444,00	140 856	17,3
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-209 977	-240 640	-34 020,79	-206 619	14,1
Palvelujen ostot	-54 286	-71 700	-6 119,51	-65 580	8,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 000	-3 900	-294,61	-3 605	7,6
Muut toimintakulut	-846	-2 400	-355,66	-2 044	14,8
TOIMINTAKULUT	-268 108	-318 640	-40 790,57	-277 849	12,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-104 974	-148 340	-11 346,57	-136 993	7,6
VUOSIKATE	-104 974	-148 340	-11 346,57	-136 993	7,6
TILIKAUDEN TULOS	-104 974	-148 340	-11 346,57	-136 993	7,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104 974	-148 340	-11 346,57	-136 993	7,6
Rakennuttamispalvelut					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	325 216	150 000	17 909,82	132 090	11,9
Muut toimintatuotot	407 083	419 800	2 195,63	417 604	0,5
TOIMINTATUOTOT	732 299	569 800	20 105,45	549 695	3,5
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-56 156	-111 330	-7 995,82	-103 334	7,2
Palvelujen ostot	-37 044	-75 200	-8 419,76	-66 780	11,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-766	-1 500		-1 500	
Muut toimintakulut	-368	-300	-1 362,95	1 063	454,3
TOIMINTAKULUT	-94 333	-188 330	-17 778,53	-170 551	9,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	637 965	381 470	2 326,92	379 143	0,6
VUOSIKATE	637 965	381 470	2 326,92	379 143	0,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-1 193	-1 600		-1 600	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 193	-1 600		-1 600	
TILIKAUDEN TULOS	636 772	379 870	2 326,92	377 543	0,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	636 772	379 870	2 326,92	377 543	0,6
Tilapalvelut					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Muut toimintatuotot	941 730	944 600	149 169,30	795 431	15,8

Talousarvion 2021toteutuma

Raportti 131

01.01.2021 - 28.02.2021

Ulkoinen

	2020	Ta 2021	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
TOIMINTATUOTOT	941 730	944 600	149 169,30	795 431	15,8
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-425 257	-453 600	-66 182,81	-387 417	14,6
Palvelujen ostot	-1 013 334	-1 699 100	-178 842,28	-1 520 258	10,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 019 446	-2 181 800	-435 227,54	-1 746 572	19,9
Muut toimintakulut	-168 091	-159 100	-17 106,86	-141 993	10,8
TOIMINTAKULUT	-3 626 128	-4 493 600	-697 359,49	-3 796 241	15,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 684 398	-3 549 000	-548 190,19	-3 000 810	15,4
VUOSIKATE	-2 684 398	-3 549 000	-548 190,19	-3 000 810	15,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-2 128 897	-2 163 900		-2 163 900	
Arvonalentumiset	-967 179				
Poistot ja arvonalentumiset	-3 096 076	-2 163 900		-2 163 900	
TILIKAUDEN TULOS	-5 780 474	-5 712 900	-548 190,19	-5 164 710	9,6
Poistoeron lisäys (-) tai vä	30 228	36 000		36 000	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 750 245	-5 676 900	-548 190,19	-5 128 710	9,7
Kunnallistekniikka					
TULOSSELKÄ					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	98 957	66 000	4 459,92	61 540	6,8
Maksutuotot	264 210	265 000	7 165,69	257 834	2,7
Tuet ja avustukset		6 400		6 400	
Muut toimintatuotot	13 250	18 700	8 099,59	10 600	43,3
TOIMINTATUOTOT	376 418	356 100	19 725,20	336 375	5,5
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-587 524	-661 440	-82 838,41	-578 602	12,5
Palvelujen ostot	-714 135	-912 900	-261 265,42	-651 635	28,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-468 298	-492 600	-50 971,56	-441 628	10,3
Avustukset	-165 091	-196 100		-196 100	
Muut toimintakulut	-24 341	-19 500	-5 848,05	-13 652	30,0
TOIMINTAKULUT	-1 959 391	-2 282 540	-400 923,44	-1 881 617	17,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 582 973	-1 926 440	-381 198,24	-1 545 242	19,8
VUOSIKATE	-1 582 973	-1 926 440	-381 198,24	-1 545 242	19,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-1 338 211	-1 520 500		-1 520 500	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 338 211	-1 520 500		-1 520 500	
TILIKAUDEN TULOS	-2 921 184	-3 446 940	-381 198,24	-3 065 742	11,1
Poistoeron lisäys (-) tai vä	3 344	2 400		2 400	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 917 841	-3 444 540	-381 198,24	-3 063 342	11,1
Ruokapalvelut					
TULOSSELKÄ					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	155 174	239 700	16 195,14	223 505	6,8
Muut toimintatuotot	1 371	100		100	
TOIMINTATUOTOT	156 545	239 800	16 195,14	223 605	6,8
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 083 515	-1 238 970	-157 730,56	-1 081 239	12,7
Palvelujen ostot	-85 634	-80 300	-8 772,57	-71 527	10,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-872 346	-1 083 700	-133 589,23	-950 111	12,3
Muut toimintakulut	-11 613	-17 900	-1 613,85	-16 286	9,0
TOIMINTAKULUT	-2 053 108	-2 420 870	-301 706,21	-2 119 164	12,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 896 562	-2 181 070	-285 511,07	-1 895 559	13,1
VUOSIKATE	-1 896 562	-2 181 070	-285 511,07	-1 895 559	13,1
TILIKAUDEN TULOS	-1 896 562	-2 181 070	-285 511,07	-1 895 559	13,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 896 562	-2 181 070	-285 511,07	-1 895 559	13,1
Siivospalvelut					
TULOSSELKÄ					

Talousarvion 2021toteutuma

Raportti 131

01.01.2021 - 28.02.2021

Ulkoinen

	2020	Ta 2021	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	47 706	48 300	8 151,77	40 148	16,9
Muut toimintatuotot	9 768	6 200	2 638,00	3 562	42,5
TOIMINTATUOTOT	57 473	54 500	10 789,77	43 710	19,8
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 264 225	-1 381 250	-187 543,26	-1 193 707	13,6
Palvelujen ostot	-332 539	-322 300	-50 260,49	-272 040	15,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-77 866	-82 400	-317,35	-82 083	0,4
Muut toimintakulut	-2 405	-5 600	-149,48	-5 451	2,7
TOIMINTAKULUT	-1 677 035	-1 791 550	-238 270,58	-1 553 279	13,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 619 562	-1 737 050	-227 480,81	-1 509 569	13,1
VUOSIKATE	-1 619 562	-1 737 050	-227 480,81	-1 509 569	13,1
TILIKAUDEN TULOS	-1 619 562	-1 737 050	-227 480,81	-1 509 569	13,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 619 562	-1 737 050	-227 480,81	-1 509 569	13,1
Elinympäristövaliokunta					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	627 213	504 000	46 716,65	457 283	9,3
Maksutuotot	427 264	435 300	36 609,69	398 690	8,4
Tuet ja avustukset		6 400		6 400	
Muut toimintatuotot	1 373 201	1 389 400	162 102,52	1 227 297	11,7
TOIMINTATUOTOT	2 427 679	2 335 100	245 428,86	2 089 671	10,5
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 914 862	-4 336 960	-559 322,02	-3 777 638	12,9
Palvelujen ostot	-2 243 778	-3 184 600	-513 899,96	-2 670 700	16,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 445 191	-3 851 800	-621 526,51	-3 230 273	16,1
Avustukset	-165 091	-196 100		-196 100	
Muut toimintakulut	-212 975	-213 000	-27 738,20	-185 262	13,0
TOIMINTAKULUT	-9 981 898	-11 782 460	-1 722 486,69	-10 059 973	14,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 554 219	-9 447 360	-1 477 057,83	-7 970 302	15,6
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut			-11,74	12	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut			-11,74	12	-100,0
VUOSIKATE	-7 554 219	-9 447 360	-1 477 069,57	-7 970 290	15,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-3 468 302	-3 686 000		-3 686 000	
Arvonalentumiset	-967 179				
Poistot ja arvonalentumiset	-4 435 480	-3 686 000		-3 686 000	
TILIKAUDEN TULOS	-11 989 700	-13 133 360	-1 477 069,57	-11 656 290	11,2
Poistoeron lisäys (-) tai vä	33 572	38 400		38 400	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 956 128	-13 094 960	-1 477 069,57	-11 617 890	11,3