

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
Tekniikka ja ympäristö -toimialan halln							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	80				80,00	-80	-100,0
Tuet ja avustukset					17,46	-17	-100,0
Toimintatuotot	80				97,46	-97	-100,0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-288 209	-249 730		-249 730	-129 447,76	-120 282	51,8
Palvelujen ostot	-6 807	-23 100		-23 100	-504,26	-22 596	2,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 469	-5 900		-5 900	-1 524,72	-4 375	25,8
Muut toimintakulut	-5 311	-8 200		-8 200	-2 627,80	-5 572	32,0
Toimintakulut	-303 795	-286 930		-286 930	-134 104,54	-152 825	46,7
Toimintakate	-303 715	-286 930	0	-286 930	-134 007,08	-152 923	46,7
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut					-21,74	22	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut					-21,74	22	-100,0
Vuosikate	-303 715	-286 930	0	-286 930	-134 028,82	-152 901	46,7
Tilikauden tulos	-303 715	-286 930	0	-286 930	-134 028,82	-152 901	46,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-303 715	-286 930	0	-286 930	-134 028,82	-152 901	46,7

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
Rakennus- ja ympäristövalvonta							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	80				80,00	-80	-100,0
Maksutuotot	163 054	170 300		170 300	87 628,36	82 672	51,5
Tuet ja avustukset					122,19	-122	-100,0
Toimintatuotot	163 134	170 300		170 300	87 830,55	82 469	51,6
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-209 977	-240 640		-240 640	-86 716,83	-153 923	36,0
Palvelujen ostot	-54 286	-71 700		-71 700	-19 131,22	-52 569	26,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 000	-3 900		-3 900	-773,45	-3 127	19,8
Muut toimintakulut	-846	-2 400		-2 400	-1 252,42	-1 148	52,2
Toimintakulut	-268 108	-318 640		-318 640	-107 873,92	-210 766	33,9
Toimintakate	-104 974	-148 340	0	-148 340	-20 043,37	-128 297	13,5
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut					-20,00	20	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut					-20,00	20	-100,0
Vuosikate	-104 974	-148 340	0	-148 340	-20 063,37	-128 277	13,5
Tilikauden tulos	-104 974	-148 340	0	-148 340	-20 063,37	-128 277	13,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-104 974	-148 340	0	-148 340	-20 063,37	-128 277	13,5

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
Rakennuttamispalvelut							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	325 216	150 000		150 000	33 217,30	116 783	22,1
Muut toimintatuotot	407 083	419 800		419 800	54 517,31	365 283	13,0
Toimintatuotot	732 299	569 800		569 800	87 734,61	482 065	15,4
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-56 156	-111 330		-111 330	-21 469,85	-89 860	19,3
Palvelujen ostot	-37 044	-75 200		-75 200	-42 773,71	-32 426	56,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-766	-1 500		-1 500	-128,64	-1 371	8,6
Muut toimintakulut	-368	-300		-300	-1 505,90	1 206	502,0
Toimintakulut	-94 333	-188 330		-188 330	-65 878,10	-122 452	35,0
Toimintakate	637 965	381 470	0	381 470	21 856,51	359 613	5,7
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut					-10,00	10	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut					-10,00	10	-100,0
Vuosikate	637 965	381 470	0	381 470	21 846,51	359 623	5,7
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-1 193	-1 600		-1 600		-1 600	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 193	-1 600		-1 600		-1 600	
Tilikauden tulos	636 772	379 870	0	379 870	21 846,51	358 023	5,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	636 772	379 870	0	379 870	21 846,51	358 023	5,8

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
Tilapalvelut							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	941 730	944 600		944 600	377 750,19	566 850	40,0
Toimintatuotot	941 730	944 600		944 600	377 750,19	566 850	40,0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-425 257	-453 600		-453 600	-179 929,25	-273 671	39,7
Palvelujen ostot	-1 013 334	-1 699 100		-1 699 100	-540 660,12	-1 158 440	31,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 019 446	-2 181 800		-2 181 800	-997 146,76	-1 184 653	45,7
Muut toimintakulut	-168 091	-159 100		-159 100	-43 490,22	-115 610	27,3
Toimintakulut	-3 626 128	-4 493 600		-4 493 600	-1 761 226,35	-2 732 374	39,2
Toimintakate	-2 684 398	-3 549 000	0	-3 549 000	-1 383 476,16	-2 165 524	39,0
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut					-20,00	20	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut					-20,00	20	-100,0
Vuosikate	-2 684 398	-3 549 000	0	-3 549 000	-1 383 496,16	-2 165 504	39,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-2 128 897	-2 163 900		-2 163 900		-2 163 900	
Arvonalentumiset	-967 179						
Poistot ja arvonalentumiset	-3 096 076	-2 163 900		-2 163 900		-2 163 900	
Tilikauden tulos	-5 780 474	-5 712 900	0	-5 712 900	-1 383 496,16	-4 329 404	24,2
Poistoeron lisäys (+) tai vä	30 228	36 000		36 000		36 000	
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-5 750 245	-5 676 900	0	-5 676 900	-1 383 496,16	-4 293 404	24,4

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
Kunnallistekniikka							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	98 957	66 000		66 000	13 860,16	52 140	21,0
Maksutuotot	264 210	265 000		265 000	35 833,65	229 166	13,5
Tuet ja avustukset		6 400		6 400		6 400	
Muut toimintatuotot	13 250	18 700		18 700	26 509,20	-7 809	141,8
Toimintatuotot	376 418	356 100		356 100	76 203,01	279 897	21,4
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-587 524	-661 440		-661 440	-260 043,79	-401 396	39,3
Palvelujen ostot	-714 135	-912 900		-912 900	-478 339,20	-434 561	52,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-468 298	-492 600		-492 600	-196 114,64	-296 485	39,8
Avustukset	-165 091	-196 100		-196 100		-196 100	
Muut toimintakulut	-24 341	-19 500		-19 500	-10 854,96	-8 645	55,7
Toimintakulut	-1 959 391	-2 282 540		-2 282 540	-945 352,59	-1 337 187	41,4
Toimintakate	-1 582 973	-1 926 440	0	-1 926 440	-869 149,58	-1 057 290	45,1
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut					-111,28	111	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut					-111,28	111	-100,0
Vuosikate	-1 582 973	-1 926 440	0	-1 926 440	-869 260,86	-1 057 179	45,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-1 338 211	-1 520 500		-1 520 500		-1 520 500	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 338 211	-1 520 500		-1 520 500		-1 520 500	
Tilikauden tulos	-2 921 184	-3 446 940	0	-3 446 940	-869 260,86	-2 577 679	25,2
Poistoeron lisäys (+) tai vä	3 344	2 400		2 400		2 400	
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-2 917 841	-3 444 540	0	-3 444 540	-869 260,86	-2 575 279	25,2

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
Ruokapalvelut							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	155 174	239 700		239 700	37 130,09	202 570	15,5
Tuet ja avustukset					52,33	-52	-100,0
Muut toimintatuotot	1 371	100		100		100	
Toimintatuotot	156 545	239 800		239 800	37 182,42	202 618	15,5
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 083 515	-1 238 970		-1 238 970	-432 087,33	-806 883	34,9
Palvelujen ostot	-85 634	-80 300		-80 300	-25 187,25	-55 113	31,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-872 346	-1 083 700		-1 083 700	-359 911,71	-723 788	33,2
Muut toimintakulut	-11 613	-17 900		-17 900	-5 697,83	-12 202	31,8
Toimintakulut	-2 053 108	-2 420 870		-2 420 870	-822 884,12	-1 597 986	34,0
Toimintakate	-1 896 562	-2 181 070	0	-2 181 070	-785 701,70	-1 395 368	36,0
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut					-10,00	10	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut					-10,00	10	-100,0
Vuosikate	-1 896 562	-2 181 070	0	-2 181 070	-785 711,70	-1 395 358	36,0
Tilikauden tulos	-1 896 562	-2 181 070	0	-2 181 070	-785 711,70	-1 395 358	36,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 896 562	-2 181 070	0	-2 181 070	-785 711,70	-1 395 358	36,0

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
Siivouspalvelut							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	47 706	48 300		48 300	19 156,00	29 144	39,7
Muut toimintatuotot	9 768	6 200		6 200	3 841,00	2 359	62,0
Toimintatuotot	57 473	54 500		54 500	22 997,00	31 503	42,2
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 264 225	-1 381 250		-1 381 250	-503 694,23	-877 556	36,5
Palvelujen ostot	-332 539	-322 300		-322 300	-105 557,55	-216 742	32,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-77 866	-82 400		-82 400	-20 714,06	-61 686	25,1
Muut toimintakulut	-2 405	-5 600		-5 600	-1 857,75	-3 742	33,2
Toimintakulut	-1 677 035	-1 791 550		-1 791 550	-631 823,59	-1 159 726	35,3
Toimintakate	-1 619 562	-1 737 050	0	-1 737 050	-608 826,59	-1 128 223	35,0
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut					-10,00	10	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut					-10,00	10	-100,0
Vuosikate	-1 619 562	-1 737 050	0	-1 737 050	-608 836,59	-1 128 213	35,1
Tilikauden tulos	-1 619 562	-1 737 050	0	-1 737 050	-608 836,59	-1 128 213	35,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 619 562	-1 737 050	0	-1 737 050	-608 836,59	-1 128 213	35,1

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
Elinympäristövaliokunta							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	627 213	504 000		504 000	103 523,55	400 476	20,5
Maksutuotot	427 264	435 300		435 300	123 462,01	311 838	28,4
Tuet ja avustukset		6 400		6 400	191,98	6 208	3,0
Muut toimintatuotot	1 373 201	1 389 400		1 389 400	462 617,70	926 782	33,3
Toimintatuotot	2 427 679	2 335 100		2 335 100	689 795,24	1 645 305	29,5
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 914 862	-4 336 960		-4 336 960	-1 613 389,04	-2 723 571	37,2
Palvelujen ostot	-2 243 778	-3 184 600		-3 184 600	-1 212 153,31	-1 972 447	38,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 445 191	-3 851 800		-3 851 800	-1 576 313,98	-2 275 486	40,9
Avustukset	-165 091	-196 100		-196 100		-196 100	
Muut toimintakulut	-212 975	-213 000		-213 000	-67 286,88	-145 713	31,6
Toimintakulut	-9 981 898	-11 782 460		-11 782 460	-4 469 143,21	-7 313 317	37,9
Toimintakate	-7 554 219	-9 447 360	0	-9 447 360	-3 779 347,97	-5 668 012	40,0
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut					-203,02	203	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut					-203,02	203	-100,0
Vuosikate	-7 554 219	-9 447 360	0	-9 447 360	-3 779 550,99	-5 667 809	40,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-3 468 302	-3 686 000		-3 686 000		-3 686 000	
Arvonalentumiset	-967 179						
Poistot ja arvonalentumiset	-4 435 480	-3 686 000		-3 686 000		-3 686 000	
Tilikauden tulos	-11 989 700	-13 133 360	0	-13 133 360	-3 779 550,99	-9 353 809	28,8
Poistoeron lisäys (+) tai vä	33 572	38 400		38 400		38 400	
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-11 956 128	-13 094 960	0	-13 094 960	-3 779 550,99	-9 315 409	28,9