

	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	-145 603,49	-104 127	58,3
Palvelujen ostot	-6 807	-23 100		-23 100	-1 687,12	-21 413	7,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 469	-5 900		-5 900	-2 390,38	-3 510	40,5
Muut toimintakulut	-5 311	-8 200		-8 200	-2 933,64	-5 266	35,8
Toimintakulut	-303 795	-286 930		-286 930	-152 614,63	-134 315	53,2
Toimintakate	-303 715	-286 930	0	-286 930	-152 517,17	-134 413	53,2
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut					-65,05	65	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut					-65,05	65	-100,0
Vuosikate	-303 715	-286 930	0	-286 930	-152 582,22	-134 348	53,2
Tilikauden tulos	-303 715	-286 930	0	-286 930	-152 582,22	-134 348	53,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-303 715	-286 930	0	-286 930	-152 582,22	-134 348	53,2

	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	-110 546,55	-130 093	45,9
Palvelujen ostot	-54 286	-71 700		-71 700	-22 494,68	-49 205	31,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 000	-3 900		-3 900	-1 500,45	-2 400	38,5
Muut toimintakulut	-846	-2 400		-2 400	-1 843,51	-556	76,8
Toimintakulut	-268 108	-318 640		-318 640	-136 385,19	-182 255	42,8
Toimintakate	-104 974	-148 340	0	-148 340	-48 554,64	-99 785	32,7
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	-48 574,64	-99 765	32,7
Tilikauden tulos	-104 974	-148 340	0	-148 340	-48 574,64	-99 765	32,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-104 974	-148 340	0	-148 340	-48 574,64	-99 765	32,7

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
Rakennuttamispalvelut							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	325 216	150 000		150 000	88 516,58	61 483	59,0
Muut toimintatuotot	407 083	419 800		419 800	77 180,25	342 620	18,4
Toimintatuotot	732 299	569 800		569 800	165 696,83	404 103	29,1
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-56 156	-111 330		-111 330	-28 199,44	-83 131	25,3
Palvelujen ostot	-37 044	-75 200		-75 200	-73 117,31	-2 083	97,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-766	-1 500		-1 500	-178,64	-1 321	11,9
Muut toimintakulut	-368	-300		-300	-1 648,85	1 349	549,6
Toimintakulut	-94 333	-188 330		-188 330	-103 144,24	-85 186	54,8
Toimintakate	637 965	381 470	0	381 470	62 552,59	318 917	16,4
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	62 542,59	318 927	16,4
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-1 193	-1 600		-1 600	-84,52	-1 515	5,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 193	-1 600		-1 600	-84,52	-1 515	5,3
Tilikauden tulos	636 772	379 870	0	379 870	62 458,07	317 412	16,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	636 772	379 870	0	379 870	62 458,07	317 412	16,4

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
Tilapalvelut							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	941 730	944 600		944 600	458 658,18	485 942	48,6
Toimintatuotot	941 730	944 600		944 600	458 658,18	485 942	48,6
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-425 257	-453 600		-453 600	-223 849,66	-229 750	49,3
Palvelujen ostot	-1 013 334	-1 699 100		-1 699 100	-657 427,44	-1 041 673	38,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 019 446	-2 181 800		-2 181 800	-1 141 914,14	-1 039 886	52,3
Muut toimintakulut	-168 091	-159 100		-159 100	-79 212,60	-79 887	49,8
Toimintakulut	-3 626 128	-4 493 600		-4 493 600	-2 102 403,84	-2 391 196	46,8
Toimintakate	-2 684 398	-3 549 000	0	-3 549 000	-1 643 745,66	-1 905 254	46,3
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	-1 643 765,66	-1 905 234	46,3
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-2 128 897	-2 163 900		-2 163 900	-161 062,25	-2 002 838	7,4
Arvonalentumiset	-967 179						
Poistot ja arvonalentumiset	-3 096 076	-2 163 900		-2 163 900	-161 062,25	-2 002 838	7,4
Tilikauden tulos	-5 780 474	-5 712 900	0	-5 712 900	-1 804 827,91	-3 908 072	31,6
Poistoeron lisäys (+) tai vä	30 228	36 000		36 000	2 519,04	33 481	7,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-5 750 245	-5 676 900	0	-5 676 900	-1 802 308,87	-3 874 591	31,7

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
Kunnallistekniikka							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	98 957	66 000		66 000	23 768,34	42 232	36,0
Maksutuotot	264 210	265 000		265 000	50 387,70	214 612	19,0
Tuet ja avustukset		6 400		6 400		6 400	
Muut toimintatuotot	13 250	18 700		18 700	13 205,59	5 494	70,6
Toimintatuotot	376 418	356 100		356 100	87 361,63	268 738	24,5
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-587 524	-661 440		-661 440	-326 078,65	-335 361	49,3
Palvelujen ostot	-714 135	-912 900		-912 900	-595 724,45	-317 176	65,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-468 298	-492 600		-492 600	-214 425,40	-278 175	43,5
Avustukset	-165 091	-196 100		-196 100		-196 100	
Muut toimintakulut	-24 341	-19 500		-19 500	-12 863,24	-6 637	66,0
Toimintakulut	-1 959 391	-2 282 540		-2 282 540	-1 149 091,74	-1 133 448	50,3
Toimintakate	-1 582 973	-1 926 440	0	-1 926 440	-1 061 730,11	-864 710	55,1
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	-1 061 841,39	-864 599	55,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-1 338 211	-1 520 500		-1 520 500	-115 368,16	-1 405 132	7,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1 338 211	-1 520 500		-1 520 500	-115 368,16	-1 405 132	7,6
Tilikauden tulos	-2 921 184	-3 446 940	0	-3 446 940	-1 177 209,55	-2 269 730	34,2
Poistoeron lisäys (+) tai vä	3 344	2 400		2 400	236,84	2 163	9,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-2 917 841	-3 444 540	0	-3 444 540	-1 176 972,71	-2 267 567	34,2

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
Ruokapalvelut							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	155 174	239 700		239 700	47 496,82	192 203	19,8
Tuet ja avustukset					52,33	-52	-100,0
Muut toimintatuotot	1 371	100		100	304,84	-205	304,8
Toimintatuotot	156 545	239 800		239 800	47 853,99	191 946	20,0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 083 515	-1 238 970		-1 238 970	-579 135,46	-659 835	46,7
Palvelujen ostot	-85 634	-80 300		-80 300	-33 897,75	-46 402	42,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-872 346	-1 083 700		-1 083 700	-423 243,24	-660 457	39,1
Muut toimintakulut	-11 613	-17 900		-17 900	-7 375,58	-10 524	41,2
Toimintakulut	-2 053 108	-2 420 870		-2 420 870	-1 043 652,03	-1 377 218	43,1
Toimintakate	-1 896 562	-2 181 070	0	-2 181 070	-995 798,04	-1 185 272	45,7
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	-995 808,04	-1 185 262	45,7
Tilikauden tulos	-1 896 562	-2 181 070	0	-2 181 070	-995 808,04	-1 185 262	45,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 896 562	-2 181 070	0	-2 181 070	-995 808,04	-1 185 262	45,7

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
Siivouspalvelut							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	47 706	48 300		48 300	23 023,86	25 276	47,7
Muut toimintatuotot	9 768	6 200		6 200	4 242,00	1 958	68,4
Toimintatuotot	57 473	54 500		54 500	27 265,86	27 234	50,0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 264 225	-1 381 250		-1 381 250	-676 219,03	-705 031	49,0
Palvelujen ostot	-332 539	-322 300		-322 300	-165 663,85	-156 636	51,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-77 866	-82 400		-82 400	-23 527,37	-58 873	28,6
Muut toimintakulut	-2 405	-5 600		-5 600	-3 297,27	-2 303	58,9
Toimintakulut	-1 677 035	-1 791 550		-1 791 550	-868 707,52	-922 842	48,5
Toimintakate	-1 619 562	-1 737 050	0	-1 737 050	-841 441,66	-895 608	48,4
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	-841 451,66	-895 598	48,4
Tilikauden tulos	-1 619 562	-1 737 050	0	-1 737 050	-841 451,66	-895 598	48,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 619 562	-1 737 050	0	-1 737 050	-841 451,66	-895 598	48,4

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
Elinympäristövaliokunta							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	627 213	504 000		504 000	182 965,60	321 034	36,3
Maksutuotot	427 264	435 300		435 300	138 016,06	297 284	31,7
Tuet ja avustukset		6 400		6 400	191,98	6 208	3,0
Muut toimintatuotot	1 373 201	1 389 400		1 389 400	553 590,86	835 809	39,8
Toimintatuotot	2 427 679	2 335 100		2 335 100	874 764,50	1 460 336	37,5
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 914 862	-4 336 960		-4 336 960	-2 089 632,28	-2 247 328	48,2
Palvelujen ostot	-2 243 778	-3 184 600		-3 184 600	-1 550 012,60	-1 634 587	48,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 445 191	-3 851 800		-3 851 800	-1 807 179,62	-2 044 620	46,9
Avustukset	-165 091	-196 100		-196 100		-196 100	
Muut toimintakulut	-212 975	-213 000		-213 000	-109 174,69	-103 825	51,3
Toimintakulut	-9 981 898	-11 782 460		-11 782 460	-5 555 999,19	-6 226 461	47,2
Toimintakate	-7 554 219	-9 447 360	0	-9 447 360	-4 681 234,69	-4 766 125	49,6
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut					-246,33	246	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut					-246,33	246	-100,0
Vuosikate	-7 554 219	-9 447 360	0	-9 447 360	-4 681 481,02	-4 765 879	49,6
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-3 468 302	-3 686 000		-3 686 000	-276 514,93	-3 409 485	7,5
Arvonalentumiset	-967 179						
Poistot ja arvonalentumiset	-4 435 480	-3 686 000		-3 686 000	-276 514,93	-3 409 485	7,5
Tilikauden tulos	-11 989 700	-13 133 360	0	-13 133 360	-4 957 995,95	-8 175 364	37,8
Poistoeron lisäys (+) tai vä	33 572	38 400		38 400	2 755,88	35 644	7,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-11 956 128	-13 094 960	0	-13 094 960	-4 955 240,07	-8 139 720	37,8