

| | Tot 2020 | Ta 2021 | Muutos | Ta+muutos | Tot 2021 | Erotus ta-käyttö | Ero % |
|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Tekniikka ja ympäristö -toimialan halln | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | | |
| Myyntituotot | 80 | | | | 100,00 | -100 | -100,0 |
| Tuet ja avustukset | | | | | 17,46 | -17 | -100,0 |
| Toimintatuotot | 80 | | | | 117,46 | -117 | -100,0 |
| Toimintakulut | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -288 209 | -249 730 | | -249 730 | -226 081,96 | -23 648 | 90,5 |
| Palvelujen ostot | -6 807 | -23 100 | | -23 100 | -8 413,68 | -14 686 | 36,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -3 469 | -5 900 | | -5 900 | -3 156,86 | -2 743 | 53,5 |
| Muut toimintakulut | -5 311 | -8 200 | | -8 200 | -5 934,99 | -2 265 | 72,4 |
| Toimintakulut | -303 795 | -286 930 | | -286 930 | -243 587,49 | -43 343 | 84,9 |
| Toimintakate | -303 715 | -286 930 | 0 | -286 930 | -243 470,03 | -43 460 | 84,9 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | | |
| Muut rahoituskulut | | | | | -145,78 | 146 | -100,0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | -145,78 | 146 | -100,0 |
| Vuosikate | -303 715 | -286 930 | 0 | -286 930 | -243 615,81 | -43 314 | 84,9 |
| Tilikauden tulos | -303 715 | -286 930 | 0 | -286 930 | -243 615,81 | -43 314 | 84,9 |
| Tilikauden ylijäämä (alijääm | -303 715 | -286 930 | 0 | -286 930 | -243 615,81 | -43 314 | 84,9 |
| Rakennus- ja ympäristövalvonta | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | | |
| Myyntituotot | 80 | | | | 140,00 | -140 | -100,0 |
| Maksutuotot | 163 054 | 170 300 | | 170 300 | 194 890,10 | -24 590 | 114,4 |
| Tuet ja avustukset | | | | | 122,19 | -122 | -100,0 |
| Toimintatuotot | 163 134 | 170 300 | | 170 300 | 195 152,29 | -24 852 | 114,6 |
| Toimintakulut | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -209 977 | -240 640 | | -240 640 | -207 443,88 | -33 196 | 86,2 |
| Palvelujen ostot | -54 286 | -71 700 | | -71 700 | -41 924,86 | -29 775 | 58,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -3 000 | -3 900 | | -3 900 | -2 072,88 | -1 827 | 53,2 |
| Muut toimintakulut | -846 | -2 400 | | -2 400 | -2 596,99 | 197 | 108,2 |
| Toimintakulut | -268 108 | -318 640 | | -318 640 | -254 038,61 | -64 601 | 79,7 |
| Toimintakate | -104 974 | -148 340 | 0 | -148 340 | -58 886,32 | -89 454 | 39,7 |
| 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 | -58 906,32 | -89 434 | 39,7 |
| Tilikauden tulos | -104 974 | -148 340 | 0 | -148 340 | -58 906,32 | -89 434 | 39,7 |
| Tilikauden ylijäämä (alijääm | -104 974 | -148 340 | 0 | -148 340 | -58 906,32 | -89 434 | 39,7 |
| Rakennuttamispalvelut | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | | |
| Myyntituotot | 325 216 | 150 000 | | 150 000 | 90 184,17 | 59 816 | 60,1 |
| Muut toimintatuotot | 407 083 | 419 800 | | 419 800 | 342 922,32 | 76 878 | 81,7 |
| Toimintatuotot | 732 299 | 569 800 | | 569 800 | 433 106,49 | 136 694 | 76,0 |
| Toimintakulut | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -56 156 | -111 330 | | -111 330 | -54 241,14 | -57 089 | 48,7 |
| Palvelujen ostot | -37 044 | -75 200 | | -75 200 | -104 849,70 | 29 650 | 139,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -766 | -1 500 | | -1 500 | -2 070,53 | 571 | 138,0 |
| Muut toimintakulut | -368 | -300 | | -300 | -2 282,65 | 1 983 | 760,9 |
| Toimintakulut | -94 333 | -188 330 | | -188 330 | -163 444,02 | -24 886 | 86,8 |
| Toimintakate | 637 965 | 381 470 | 0 | 381 470 | 269 662,47 | 111 808 | 70,7 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | | |
| Muut rahoituskulut | | | | | -10,00 | 10 | -100,0 |

| | Tot 2020 | Ta 2021 | Muutos | Ta+muutos | Tot 2021 | Erotus ta-käyttö | Ero % |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | -10,00 | 10 | -100,0 |
| Vuosikate | 637 965 | 381 470 | 0 | 381 470 | 269 652,47 | 111 818 | 70,7 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poist | -1 193 | -1 600 | | -1 600 | -1 014,24 | -586 | 63,4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 193 | -1 600 | | -1 600 | -1 014,24 | -586 | 63,4 |
| Tilikauden tulos | 636 772 | 379 870 | 0 | 379 870 | 268 638,23 | 111 232 | 70,7 |
| Tilikauden ylijäämä (alijääm) | 636 772 | 379 870 | 0 | 379 870 | 268 638,23 | 111 232 | 70,7 |
| Tilapalvelut | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | 1,04 | -1 | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | 941 730 | 944 600 | | 944 600 | 916 095,85 | 28 504 | 97,0 |
| Toimintatuotot | 941 730 | 944 600 | | 944 600 | 916 096,89 | 28 503 | 97,0 |
| Toimintakulut | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -425 257 | -453 600 | | -453 600 | -387 836,11 | -65 764 | 85,5 |
| Palvelujen ostot | -1 013 334 | -1 699 100 | | -1 699 100 | -1 396 484,02 | -302 616 | 82,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -2 019 446 | -2 181 800 | | -2 181 800 | -2 388 239,74 | 206 440 | 109,5 |
| Muut toimintakulut | -168 091 | -159 100 | | -159 100 | -138 383,40 | -20 717 | 87,0 |
| Toimintakulut | -3 626 128 | -4 493 600 | | -4 493 600 | -4 310 943,27 | -182 657 | 95,9 |
| Toimintakate | -2 684 398 | -3 549 000 | 0 | -3 549 000 | -3 394 846,38 | -154 154 | 95,7 |
| 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 | -3 394 866,38 | -154 134 | 95,7 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poist | -2 128 897 | -2 163 900 | 63 200 | -2 100 700 | -2 089 734,77 | -10 965 | 99,5 |
| Arvonalentumiset | -967 179 | | | | -225 200,00 | 225 200 | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 096 076 | -2 163 900 | 63 200 | -2 100 700 | -2 314 934,77 | 214 235 | 110,2 |
| Tilikauden tulos | -5 780 474 | -5 712 900 | 63 200 | -5 649 700 | -5 709 801,15 | 60 101 | 101,1 |
| Poistoeron lisäys (+) tai vä | 30 228 | 36 000 | | 36 000 | 30 228,44 | 5 772 | 84,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijääm) | -5 750 245 | -5 676 900 | 63 200 | -5 613 700 | -5 679 572,71 | 65 873 | 101,2 |
| Kunnallistekniikka | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | | |
| Myyntituotot | 98 957 | 66 000 | | 66 000 | 83 272,39 | -17 272 | 126,2 |
| Maksutuotot | 264 210 | 265 000 | | 265 000 | 238 441,85 | 26 558 | 90,0 |
| Tuet ja avustukset | | 6 400 | | 6 400 | | 6 400 | |
| Muut toimintatuotot | 13 250 | 18 700 | | 18 700 | 34 966,47 | -16 266 | 187,0 |
| Toimintatuotot | 376 418 | 356 100 | | 356 100 | 356 680,71 | -581 | 100,2 |
| Toimintakulut | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -587 524 | -661 440 | | -661 440 | -650 765,79 | -10 674 | 98,4 |
| Palvelujen ostot | -714 135 | -912 900 | | -912 900 | -965 275,88 | 52 376 | 105,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -468 298 | -492 600 | | -492 600 | -566 190,22 | 73 590 | 114,9 |
| Avustukset | -165 091 | -196 100 | | -196 100 | -153 271,01 | -42 829 | 78,2 |
| Muut toimintakulut | -24 341 | -19 500 | | -19 500 | -24 165,76 | 4 666 | 123,9 |
| Toimintakulut | -1 959 391 | -2 282 540 | | -2 282 540 | -2 359 668,66 | 77 129 | 103,4 |
| Toimintakate | -1 582 973 | -1 926 440 | 0 | -1 926 440 | -2 002 987,95 | 76 548 | 104,0 |
| 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 | -2 003 099,23 | 76 659 | 104,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poist | -1 338 211 | -1 520 500 | 111 000 | -1 409 500 | -1 407 284,20 | -2 216 | 99,8 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 338 211 | -1 520 500 | 111 000 | -1 409 500 | -1 407 284,20 | -2 216 | 99,8 |
| Tilikauden tulos | -2 921 184 | -3 446 940 | 111 000 | -3 335 940 | -3 410 383,43 | 74 443 | 102,2 |

| | Tot 2020 | Ta 2021 | Muutos | Ta+muutos | Tot 2021 | Erotus ta-käyttö | Ero % |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Poistoeron lisäys (+) tai vä | 3 344 | 2 400 | | 2 400 | 2 842,10 | -442 | 118,4 |
| Tilikauden ylijäämä (alijääm | -2 917 841 | -3 444 540 | 111 000 | -3 333 540 | -3 407 541,33 | 74 001 | 102,2 |
| Ruokapalvelut | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | | |
| Myyntituotot | 155 174 | 239 700 | | 239 700 | 139 066,39 | 100 634 | 58,0 |
| Tuet ja avustukset | | | | | 52,33 | -52 | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | 1 371 | 100 | | 100 | 42 330,60 | -42 231 | 42330,6 |
| Toimintatuotot | 156 545 | 239 800 | | 239 800 | 181 449,32 | 58 351 | 75,7 |
| Toimintakulut | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 083 515 | -1 238 970 | | -1 238 970 | -1 096 797,15 | -142 173 | 88,5 |
| Palvelujen ostot | -85 634 | -80 300 | | -80 300 | -69 152,07 | -11 148 | 86,1 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -872 346 | -1 083 700 | | -1 083 700 | -879 703,15 | -203 997 | 81,2 |
| Muut toimintakulut | -11 613 | -17 900 | | -17 900 | -21 306,30 | 3 406 | 119,0 |
| Toimintakulut | -2 053 108 | -2 420 870 | | -2 420 870 | -2 066 958,67 | -353 911 | 85,4 |
| Toimintakate | -1 896 562 | -2 181 070 | 0 | -2 181 070 | -1 885 509,35 | -295 561 | 86,4 |
| 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 | -1 885 519,35 | -295 551 | 86,4 |
| Tilikauden tulos | -1 896 562 | -2 181 070 | 0 | -2 181 070 | -1 885 519,35 | -295 551 | 86,4 |
| Tilikauden ylijäämä (alijääm | -1 896 562 | -2 181 070 | 0 | -2 181 070 | -1 885 519,35 | -295 551 | 86,4 |
| Siivouspalvelut | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | | |
| Myyntituotot | 47 706 | 48 300 | | 48 300 | 47 124,40 | 1 176 | 97,6 |
| Muut toimintatuotot | 9 768 | 6 200 | | 6 200 | 13 406,50 | -7 207 | 216,2 |
| Toimintatuotot | 57 473 | 54 500 | | 54 500 | 60 530,90 | -6 031 | 111,1 |
| Toimintakulut | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 264 225 | -1 381 250 | | -1 381 250 | -1 334 626,14 | -46 624 | 96,6 |
| Palvelujen ostot | -332 539 | -322 300 | | -322 300 | -373 042,40 | 50 742 | 115,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -77 866 | -82 400 | | -82 400 | -72 082,18 | -10 318 | 87,5 |
| Muut toimintakulut | -2 405 | -5 600 | | -5 600 | -7 365,80 | 1 766 | 131,5 |
| Toimintakulut | -1 677 035 | -1 791 550 | | -1 791 550 | -1 787 116,52 | -4 433 | 99,8 |
| Toimintakate | -1 619 562 | -1 737 050 | 0 | -1 737 050 | -1 726 585,62 | -10 464 | 99,4 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | | |
| Muut rahoituskulut | | | | | -18,94 | 19 | -100,0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | -18,94 | 19 | -100,0 |
| Vuosikate | -1 619 562 | -1 737 050 | 0 | -1 737 050 | -1 726 604,56 | -10 445 | 99,4 |
| Tilikauden tulos | -1 619 562 | -1 737 050 | 0 | -1 737 050 | -1 726 604,56 | -10 445 | 99,4 |
| Tilikauden ylijäämä (alijääm | -1 619 562 | -1 737 050 | 0 | -1 737 050 | -1 726 604,56 | -10 445 | 99,4 |
| Elinympäristövaliokunta | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | | |
| Myyntituotot | 627 213 | 504 000 | | 504 000 | 359 888,39 | 144 112 | 71,4 |
| Maksutuotot | 427 264 | 435 300 | | 435 300 | 433 331,95 | 1 968 | 99,5 |
| Tuet ja avustukset | | 6 400 | | 6 400 | 191,98 | 6 208 | 3,0 |
| Muut toimintatuotot | 1 373 201 | 1 389 400 | | 1 389 400 | 1 349 721,74 | 39 678 | 97,1 |
| Toimintatuotot | 2 427 679 | 2 335 100 | | 2 335 100 | 2 143 134,06 | 191 966 | 91,8 |
| Toimintakulut | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -3 914 862 | -4 336 960 | | -4 336 960 | -3 957 792,17 | -379 168 | 91,3 |
| Palvelujen ostot | -2 243 778 | -3 184 600 | | -3 184 600 | -2 959 142,61 | -225 457 | 92,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -3 445 191 | -3 851 800 | | -3 851 800 | -3 913 515,56 | 61 716 | 101,6 |
| Avustukset | -165 091 | -196 100 | | -196 100 | -153 271,01 | -42 829 | 78,2 |

Talousarvion 2021toteutuma

Raportti 131

01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

| | Tot 2020 | Ta 2021 | Muutos | Ta+muutos | Tot 2021 | Erotus ta-käyttö | Ero % |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Muut toimintakulut | -212 975 | -213 000 | | -213 000 | -202 035,89 | -10 964 | 94,9 |
| Toimintakulut | -9 981 898 | -11 782 460 | | -11 782 460 | -11 185 757,24 | -596 703 | 94,9 |
| Toimintakate | -7 554 219 | -9 447 360 | 0 | -9 447 360 | -9 042 623,18 | -404 737 | 95,7 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | | |
| Muut rahoituskulut | | | | | -336,00 | 336 | -100,0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | -336,00 | 336 | -100,0 |
| Vuosikate | -7 554 219 | -9 447 360 | 0 | -9 447 360 | -9 042 959,18 | -404 401 | 95,7 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poist | -3 468 302 | -3 686 000 | 174 200 | -3 511 800 | -3 498 033,21 | -13 767 | 99,6 |
| Arvonalentumiset | -967 179 | | | | -225 200,00 | 225 200 | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -4 435 480 | -3 686 000 | 174 200 | -3 511 800 | -3 723 233,21 | 211 433 | 106,0 |
| Tilikauden tulos | -11 989 700 | -13 133 360 | 174 200 | -12 959 160 | -12 766 192,39 | -192 968 | 98,5 |
| Poistoeron lisäys (+) tai vä | 33 572 | 38 400 | | 38 400 | 33 070,54 | 5 329 | 86,1 |
| Tilikauden ylijäämä (alijääm | -11 956 128 | -13 094 960 | 174 200 | -12 920 760 | -12 733 121,85 | -187 638 | 98,5 |