



Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 11 / 2021

1.1. – 30.11.2021

Sisällysluettelo

TORNION KAUPUNGIN TOTEUMAVERTAILUT	1
Kaupungin tuloslaskelma	1
Tuloslaskelman erittelyt	2
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	3
Tarkastustoimi	3
Keskushallintopalvelut.....	4
Hyvinvointipalvelut.....	5
Terveyspalvelut.....	6
Vanhus- ja hoitopalvelut.....	7
Sosiaalityö- ja vammaispalvelut	8
Sivistyspalvelut.....	9
Sivistyslautakunta	10
Varhaiskasvatuspalvelut	11
Peruskoulutus	12
Nuorten ja aikuisten koulutus	13
Elämänlaatulautakunta	14
Aineen taidemuseon johtokunta	15
Tekniset palvelut.....	16
Teknisten palvelujen lautakunta	17
Kunnallistekniikka	18
Kaavoitus ja mittaus.....	19
Tilapalvelut	20
Yhteispalvelut	21
Perämeren jätelautakunta	22
Meri-Lapin ympäristölautakunta	23

Tornion kaupungin toteumavertailut

Kaupungin tuloslaskelma

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 11/21	ERO TA21 - TOT 11/21	TOT 11/21	TOTEUMA 11/20	TP 2020
	€	€	€	%	€	€
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	7 000 258	10 782 233	3 821 359	154,0 %	6 320 053	6 539 382
MAKSUTUOTOT	5 793 155	4 659 641	-1 133 514	80,4 %	4 617 609	5 076 265
TUET JA AVUSTUKSET	2 139 161	2 000 043	751 863	93,5 %	1 546 598	2 032 504
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 033 035	3 770 167	-183 632	93,5 %	3 554 415	4 003 369
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 965 609	21 212 083	3 256 076	111,8 %	16 038 676	17 651 520
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-56 030 597	-54 059 129	1 971 468	96,5 %	-49 856 253	-53 923 356
PALKAT JA PALKKIOT	-44 443 914	-42 829 625	1 614 289	96,4 %	-39 487 386	-42 657 525
HENKILÖSIVUKULUT	-11 586 683	-11 229 504	357 179	96,9 %	-10 368 867	-11 265 831
ELÄKEKULUT	-9 924 341	-9 588 156	336 185	96,6 %	-8 929 794	-9 699 655
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 662 342	-1 641 348	20 994	98,7 %	-1 439 073	-1 566 176
PALVELUJEN OSTOT	-72 235 225	-70 012 169	2 223 056	96,9 %	-58 606 748	-64 252 953
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 721 256	-8 215 143	-493 887	106,4 %	-7 151 579	-7 984 094
AVUSTUKSET	-6 838 410	-6 467 146	371 264	94,6 %	-11 793 742	-13 110 180
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 017 703	-1 967 789	49 914	97,5 %	-1 841 705	-2 232 394
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-144 843 191	-140 721 376	4 121 815	97,2 %	-129 250 027	-141 502 976
TOIMINTAKATE	-125 877 582	-119 509 294	9 486 222	94,9 %	-113 211 351	-123 851 456
SISÄINEN TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 570 105	14 581 774	11 669	100,1 %	14 267 185	15 978 813
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 570 105	-14 581 774	-11 669	100,1 %	-14 267 185	-15 978 813
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 535 714	35 793 857	2 258 143	106,7 %	30 305 861	33 630 333
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-159 413 296	-155 303 150	4 110 146	97,4 %	-143 517 212	-157 481 789
TOIMINTAKATE	-125 877 582	-119 509 294	6 368 288	94,9 %	-113 211 351	-123 851 456
VEROTULOT	87 006 000	83 349 429	-3 656 571	95,8 %	79 148 217	86 139 416
Kunnan tulovero	76 080 000	72 534 213	-3 545 787	95,3 %	70 393 477	76 536 766
Kiinteistövero	7 046 000	6 255 989	-790 011	88,8 %	5 695 979	6 313 516
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 880 000	4 559 226	679 226	117,5 %	3 058 762	3 289 134
VALTIONOSUUDET	43 673 538	40 281 384	-3 392 154	92,2 %	41 323 355	48 147 169
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	390 760	332 250	-58 510	85,0 %	317 472	356 066
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	124 682	-429 318	22,5 %	1 949 449	1 988 565
KORKOKULUT	-458 000	-301 215	156 785	65,8 %	-441 981	-392 157
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-458	542	45,8 %	-90 763	-96 104
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	485 760	155 259	-330 501	32,0 %	1 734 176	1 856 370
VUOSIKATE	5 287 716	4 276 778	-1 010 938	80,9 %	8 994 398	12 291 499
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT.	-5 900 000	-5 408 334	491 666	91,7 %	-5 407 872	-5 692 541
TILIKAUDEN TULOS	-612 284	-1 131 556	-519 272	184,8 %	3 586 526	6 598 957
VARAUSTEN LIS. - / VÄHENN. +						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-612 284	-1 131 556	2 995 152	184,8 %	3 586 526	6 598 957

Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 11/21	ERO TA 2021 - TOT 11/21	TOT 11/21	TOTEUMA 11/20	TP 31.12. 2020
	€	€	€	%	€	€
HENKILÖSTÖKULUT	-54 874 760	-53 282 646	1 592 114	97,1 %	-49 075 365	-5 376 630
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 155 837	-776 483	379 354	67,2 %	-780 888	-1 062 210
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-56 030 597	-54 059 129	1 971 468	96,5 %	-49 856 253	-6 438 840

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 11/21	ERO TA 2021 - TOT 11/21	TOT 11/21	TOTEUMA 11/20	TP 31.12. 2020
	€	€	€	%	€	€
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIPALVELUT	-2 202 930	-2 908 928	705 998	132,0 %	-2 265 918	-2 455 766
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-11 434 880	-11 138 571	-296 309	97,4 %	-10 791 291	-11 760 074
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-13 637 810	-14 047 499	409 689	103,0 %	-13 057 209	-14 215 840
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-16 162 350	-16 204 956	42 606	100,3 %	-15 127 648	-16 499 616
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-29 800 160	-30 252 455	452 295	101,5 %	-28 184 857	-30 715 456

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 11/21	ERO TA 2021 - TOT 11/21	TOT 11/21	TOTEUMA 11/20	TP 31.12. 2020
	€	€	€	%	€	€
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-110 000	-105 759	4 241	96,1 %	-85 897	-108 715
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENHUOLTO	-6 700 000	-5 706 162	993 838	85,2 %	-5 873 884	-6 585 192
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-6 810 000	-5 811 922	998 078	76,1 %	-5 959 781	-6 693 907

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 11/21	ERO TA 2021 - TOT 11/21	TOT 11/21	TOTEUMA 11/20	TP 31.12. 2020
	€	€	€	%	€	€
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 213 800	-1 194 849	-18 951	98,4 %	-1 037 716	-1 149 481
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-612 000	-586 592	81 706	95,8 %	-510 803	-569 374
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-5 005 780	-4 661 777	-344 003	93,1 %	-4 329 179	-4 769 381
MUUT PALVELUSETELIT	-310 000	-325 472	15 472	105,0 %	-136 290	-188 293
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-7 141 580	-6 768 690	-265 776	85,6 %	-6 013 988	-6 676 529

Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

10 TARKASTUSTOIMI	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	TOT 1-11/2021	TA 2021-1-11/2021	TOT-%	TOT 1-11/2020	1-11/2020	2020
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-39 253,00	-25 614,66	-13 638,34	65,26%	-26 917,72	-4,84%	-27 708,89
HENKILÖSIVUKULUT	-8 062,00	-2 632,94	-5 429,06	32,66%	-3 191,42	-17,5%	-3 353,39
PALVELUJEN OSTOT	-38 210,00	-19 656,85	-18 553,15	51,44%	-21 793,91	-9,81%	-21 889,51
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-250,00	0,00	-250,00	0,0%	0,00		-20,16
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	276,66	-276,66		-8,06	-3 532,51%	-8,06
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 775,00	-47 627,79	-38 147,21	55,53%	-51 911,11	-8,25%	-52 980,01
TOIMINTAKATE	-85 775,00	-47 627,79	-38 147,21	55,53%	-51 911,11	-8,25%	-52 980,01
10 TARKASTUSTOIMI							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 690,00	-2 994,47	304,47	111,32%	-1 405,73	113,02%	-2 154,76
MUUT TOIMINTAKULUT	-870,00	-1 157,50	287,50	133,05%	-995,00	16,33%	-1 070,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 560,00	-4 151,97	591,97	116,63%	-2 400,73	72,95%	-3 224,76
TOIMINTAKATE	-3 560,00	-4 151,97	591,97	116,63%	-2 400,73	72,95%	-3 224,76
10 TARKASTUSTOIMI							
YHTEENSÄ	TA 2021	TOT 1-11/2021	TA 2021-1-11/2021	TOT-%	TOT 1-11/2020	1-11/2020	TP 2020
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 335,00	-51 779,76	-37 555,24	57,96%	-54 311,84	-4,66%	-56 204,77
TOIMINTAKATE	-89 335,00	-51 779,76	-37 555,24	57,96%	-54 311,84	-4,66%	-56 204,77

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

11 KESKUSHALL.PALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2021	TOT 1-11/2021	TA 2021- 1-11/2021	TOT-%	TOT 1-11/2020	1-11/2021 1-11/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 084 140,00	1 398 101,39	-313 961,39	128,96%	656 313,64	113,02%	774 973,12
MAKSUTUOTOT	0,00	804,80	-804,80		12 621,14	-93,62%	12 621,14
TUET JA AVUSTUKSET	926 866,00	719 036,80	207 829,20	77,58%	466 250,76	54,22%	542 622,78
MUUT TOIMINTATUOTOT	305 240,00	86 237,36	219 002,64	28,25%	267 588,92	-67,77%	267 588,92
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 316 246,00	2 204 180,35	112 065,65	95,16%	1 402 774,46	57,13%	1 597 805,96
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 051 562,00	-2 579 435,84	-472 126,16	84,53%	-2 405 378,64	7,24%	-2 609 841,71
HENKILÖSIVUKULUT	-838 578,00	-703 302,15	-135 275,85	83,87%	-664 700,82	5,81%	-724 980,30
PALVELUJEN OSTOT	-4 344 685,00	-3 513 102,86	-831 582,14	80,86%	-3 301 883,72	6,4%	-3 580 331,84
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-382 376,00	-381 073,23	-1 302,77	99,66%	-357 084,63	6,72%	-382 030,30
AVUSTUKSET	-481 400,00	-639 393,07	157 993,07	132,82%	-394 276,09	62,17%	-409 560,84
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 196,00	-36 897,10	18 701,10	202,78%	-81 641,16	-54,81%	-82 541,07
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 116 797,00	-7 853 204,25	-1 263 592,75	86,14%	-7 204 965,06	9,0%	-7 789 286,06
TOIMINTAKATE	-6 800 551,00	-5 649 023,90	-1 151 527,10	83,07%	-5 802 190,60	-2,64%	-6 191 480,10

11 KESKUSHALL.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 981 410,00	1 771 071,83	210 338,17	89,38%	1 734 736,78	2,09%	1 907 081,31
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	170,00	-170,00		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 981 410,00	1 771 241,83	210 168,17	89,39%	1 734 736,78	2,1%	1 907 081,31
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-61 740,00	-72 635,33	10 895,33	117,65%	-61 222,54	18,64%	-81 678,65
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-241,62	241,62		-696,41	-65,3%	8 115,52
MUUT TOIMINTAKULUT	-201 699,92	-186 334,89	-15 365,03	92,38%	-184 841,94	0,81%	-202 981,27
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-263 439,92	-259 211,84	-4 228,08	98,4%	-246 760,89	5,05%	-276 544,40
TOIMINTAKATE	1 717 970,08	1 512 029,99	205 940,09	88,01%	1 487 975,89	1,62%	1 630 536,91

11 KESKUSHALL.PALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2021	TOT 1-11/2021	TA 2021- 1-11/2021	TOT-%	TOT 1-11/2020	1-11/2021 1-11/2020	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 297 656,00	3 975 422,18	322 233,82	92,5%	3 137 511,24	26,71%	3 504 887,27
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 380 236,92	-8 112 416,09	-1 267 820,83	86,48%	-7 451 725,95	8,87%	-8 065 830,46
TOIMINTAKATE	-5 082 580,92	-4 136 993,91	-945 587,01	81,4%	-4 314 214,71	-4,11%	-4 560 943,19

Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

20 HYVINVOINTIPALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	2021	TOT 1-11/2021	TA 2021- 1-11/2021	TOT-%	TOT 1-11/2020	1-11/2021 1-11/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	3 338 575,00	7 198 951,69	-3 860 376,69	215,63%	3 605 285,32	99,68%	3 562 738,67
MAKSUTUOTOT	3 961 110,00	3 307 159,07	653 950,93	83,49%	3 257 816,41	1,51%	3 565 505,85
TUET JA AVUSTUKSET	320 025,00	212 227,75	107 797,25	66,32%	162 970,77	30,22%	384 570,59
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 101 160,00	1 100 897,87	262,13	99,98%	905 785,42	21,54%	1 118 189,14
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 720 870,00	11 819 236,38	-3 098 366,38	135,53%	7 931 857,92	49,01%	8 631 004,25
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-14 747 723,00	-15 114 251,62	366 528,62	102,49%	-13 703 968,94	10,29%	-14 671 814,31
HENKILÖSIVUKULUT	-3 940 539,00	-4 050 473,65	109 934,65	102,79%	-3 667 541,20	10,44%	-3 983 027,23
PALVELUJEN OSTOT	-56 293 170,00	-56 357 405,22	64 235,22	100,11%	-46 835 428,46	20,33%	-51 342 884,77
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 027 174,00	-3 007 704,61	980 530,61	148,37%	-2 169 926,65	38,61%	-2 438 296,80
AVUSTUKSET	-4 670 170,00	-4 478 645,45	-191 524,55	95,9%	-9 107 503,55	-50,82%	-10 176 854,54
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 585 410,00	-1 353 460,38	-231 949,62	85,37%	-1 263 747,54	7,1%	-1 603 985,38
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-83 264 186,00	-84 361 940,93	1 097 754,93	101,32%	-76 748 116,34	9,92%	-84 216 863,03
TOIMINTAKATE	-74 543 316,00	-72 542 704,55	-2 000 611,45	97,32%	-68 816 258,42	5,42%	-75 585 858,78

20 HYVINVOINTIPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	1 500 330,00	1 492 209,30	8 120,70	99,46%	1 274 112,87	17,12%	1 495 411,79
MAKSUTUOTOT	0,00	159 334,44	-159 334,44		122 379,21	30,2%	390 375,31
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	2 998,80	-2 998,80		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 330,00	1 654 542,54	-154 212,54	110,28%	1 396 492,08	18,48%	1 885 787,10
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 446 220,00	-2 458 385,87	12 165,87	100,5%	-2 299 871,64	6,89%	-2 881 227,67
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-38 890,33	38 890,33		-76 897,09	-49,43%	-83 235,15
AVUSTUKSET	-115 000,00	-296 297,00	181 297,00	257,65%	-151 478,34	95,6%	-224 419,89
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 313 649,96	-1 215 964,68	-97 685,28	92,56%	-1 239 972,28	-1,94%	-1 353 995,21
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 874 869,96	-4 009 537,88	134 667,92	103,48%	-3 768 219,35	6,4%	-4 542 877,92
TOIMINTAKATE	-2 374 539,96	-2 354 995,34	-19 544,62	99,18%	-2 371 727,27	-0,71%	-2 657 090,82

20 HYVINVOINTIPALVELUT

	TA	TOT	ERO		MUUTOS-%	TP	
YHTEENSÄ	2021	1-11/2021	TA 2021- 1-11/2021	TOT-%	TOT 1-11/2020 1-11/2020	2020	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 221 200,00	13 473 778,92	-3 252 578,92	131,82%	9 328 350,00	44,44%	10 516 791,35
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-87 139 055,96	-88 371 478,81	1 232 422,85	101,41%	-80 516 335,69	9,76%	-88 759 740,95
TOIMINTAKATE	-76 917 855,96	-74 897 699,89	-2 020 156,07	97,37%	-71 187 985,69	5,21%	-78 242 949,60

Terveyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

2010 TERVEYSPALVELUT		ERO			MUUTOS-%		TP
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-11/2021	2020
	2021	1-11/2021	1-11/2021		1-11/2020	1-11/2020	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 238 050,00	5 602 019,77	-3 363 969,77	250,31%	2 165 223,98	158,73%	2 138 610,43
MAKSUTUOTOT	870 000,00	745 946,62	124 053,38	85,74%	617 923,16	20,72%	677 656,74
TUET JA AVUSTUKSET	178 640,00	124 152,46	54 487,54	69,5%	72 839,83	70,45%	231 209,09
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 800,00	33 953,46	2 846,54	92,26%	34 122,24	-0,49%	39 561,09
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 323 490,00	6 506 072,31	-3 182 582,31	195,76%	2 890 109,21	125,12%	3 087 037,35
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-590 280,00	-1 763 528,16	1 173 248,16	298,76%	-607 567,71	190,26%	-730 941,95
HENKILÖSIVUKULUT	-420 478,00	-618 615,89	198 137,89	147,12%	-378 874,12	63,28%	-426 741,00
PALVELUJEN OSTOT	-41 500 470,00	-42 152 107,53	651 637,53	101,57%	-39 088 095,98	7,84%	-42 742 417,08
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-222 460,00	-964 765,22	742 305,22	433,68%	-356 199,21	170,85%	-428 783,08
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 270,00	-46 229,79	21 959,79	190,48%	-22 012,07	110,02%	-226 775,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 757 958,00	-45 545 246,59	2 787 288,59	106,52%	-40 452 749,09	12,59%	-44 555 658,74
TOIMINTAKATE	-39 434 468,00	-39 039 174,28	-395 293,72	99,0%	-37 562 639,88	3,93%	-41 468 621,39
2010 TERVEYSPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-269 100,00	-454 268,16	185 168,16	168,81%	-367 782,91	23,52%	-657 419,76
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-13 290,97	13 290,97		-9 291,80	43,04%	-10 218,05
MUUT TOIMINTAKULUT	-525 369,84	-486 175,33	-39 194,51	92,54%	-487 615,87	-0,3%	-533 305,49
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-794 469,84	-953 734,46	159 264,62	120,05%	-864 690,58	10,3%	-1 200 943,30
TOIMINTAKATE	-794 469,84	-953 734,46	159 264,62	120,05%	-864 690,58	10,3%	-1 200 943,30
2010 TERVEYSPALVELUT							
YHTEENSÄ		ERO			MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-11/2021	2020
	2021	1-11/2021	1-11/2021		1-11/2020	1-11/2020	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 323 490,00	6 506 072,31	-3 182 582,31	195,76%	2 890 109,21	125,12%	3 087 037,35
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 552 427,84	-46 498 981,05	2 946 553,21	106,77%	-41 317 439,67	12,54%	-45 756 602,04
TOIMINTAKATE	-40 228 937,84	-39 992 908,74	-236 029,10	99,41%	-38 427 330,46	4,07%	-42 669 564,69

Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT		ERO		MUUTOS-%		TP		
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2021	TOT 1-11/2021	TA 2021- 1-11/2021	TOT-%	TOT 1-11/2020	1-11/2021 1-11/2020	2020	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	487 425,00	911 617,24	-424 192,24	187,03%	512 661,31	77,82%	583 389,03	
MAKSUTUOTOT	2 883 810,00	2 378 861,15	504 948,85	82,49%	2 434 873,31	-2,3%	2 676 020,78	
TUET JA AVUSTUKSET	23 185,00	21 723,25	1 461,75	93,7%	16 964,17	28,05%	24 569,96	
MUUT TOIMINTATUOTOT	534 730,00	511 549,45	23 180,55	95,66%	469 596,51	8,93%	515 081,70	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 929 150,00	3 823 751,09	105 398,91	97,32%	3 434 095,30	11,35%	3 799 061,47	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-11 062 538,00	-10 575 405,83	-487 132,17	95,6%	-10 289 800,70	2,78%	-11 032 493,60	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 792 326,00	-2 656 383,91	-135 942,09	95,13%	-2 536 908,80	4,71%	-2 737 026,84	
PALVELUJEN OSTOT	-7 593 565,00	-7 135 097,52	-458 467,48	93,96%	-1 586 357,58	349,78%	-1 736 860,13	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 711 179,00	-1 967 241,53	256 062,53	114,96%	-1 745 705,27	12,69%	-1 931 016,62	
AVUSTUKSET	-548 700,00	-521 987,59	-26 712,41	95,13%	-5 174 074,35	-89,91%	-5 787 784,70	
MUUT TOIMINTAKULUT	-814 590,00	-695 906,88	-118 683,12	85,43%	-623 300,34	11,65%	-665 773,18	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 522 898,00	-23 552 023,26	-970 874,74	96,04%	-21 956 147,04	7,27%	-23 890 955,07	
TOIMINTAKATE	-20 593 748,00	-19 728 272,17	-865 475,83	95,8%	-18 522 051,74	6,51%	-20 091 893,60	
2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 500 330,00	1 492 209,30	8 120,70	99,46%	1 274 112,87	17,12%	1 495 411,79	
MAKSUTUOTOT	0,00	159 334,44	-159 334,44		122 379,21	30,2%	390 375,31	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	2 998,80	-2 998,80		0,00		0,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 330,00	1 654 542,54	-154 212,54	110,28%	1 396 492,08	18,48%	1 885 787,10	
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 708 650,00	-1 531 762,74	-176 887,26	89,65%	-1 483 681,86	3,24%	-1 694 881,96	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-17 200,27	17 200,27		-54 718,87	-68,57%	-59 178,92	
MUUT TOIMINTAKULUT	-701 780,04	-643 338,37	-58 441,67	91,67%	-661 342,50	-2,72%	-721 410,00	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 410 430,04	-2 192 301,38	-218 128,66	90,95%	-2 199 743,23	-0,34%	-2 475 470,88	
TOIMINTAKATE	-910 100,04	-537 758,84	-372 341,20	59,09%	-803 251,15	-33,05%	-589 683,78	
2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT								
YHTEENSÄ		TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP	
		2021	1-11/2021	TA 2021- 1-11/2021	1-11/2020	1-11/2021 1-11/2020	2020	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		5 429 480,00	5 478 293,63	-48 813,63	100,9%	4 830 587,38	13,41%	5 684 848,57
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-26 933 328,04	-25 744 324,64	-1 189 003,40	95,59%	-24 155 890,27	6,58%	-26 366 425,95
TOIMINTAKATE		-21 503 848,04	-20 266 031,01	-1 237 817,03	94,24%	-19 325 302,89	4,87%	-20 681 577,38

Sosiaalityö- ja vammaispalvelutLaskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT		ERO			MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-11/2021	2020
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-11/2021	1-11/2021		1-11/2020	1-11/2020	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	613 100,00	685 314,68	-72 214,68	111,78%	927 400,03	-26,1%	840 739,21
MAKSUTUOTOT	207 300,00	182 351,30	24 948,70	87,96%	205 019,94	-11,06%	211 828,33
TUET JA AVUSTUKSET	118 200,00	66 352,04	51 847,96	56,14%	73 166,77	-9,31%	128 791,54
MUUT TOIMINTATUOTOT	529 630,00	555 394,96	-25 764,96	104,86%	402 066,67	38,14%	563 546,35
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 468 230,00	1 489 412,98	-21 182,98	101,44%	1 607 653,41	-7,35%	1 744 905,43
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 094 905,00	-2 775 317,63	-319 587,37	89,67%	-2 806 600,53	-1,11%	-2 908 378,76
HENKILÖSIVUKULUT	-727 735,00	-775 473,85	47 738,85	106,56%	-751 758,28	3,15%	-819 259,39
PALVELUJEN OSTOT	-7 199 135,00	-7 070 200,17	-128 934,83	98,21%	-6 160 974,90	14,76%	-6 863 607,56
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-93 535,00	-75 697,86	-17 837,14	80,93%	-68 022,17	11,28%	-78 497,10
AVUSTUKSET	-4 121 470,00	-3 956 657,86	-164 812,14	96,0%	-3 933 429,20	0,59%	-4 389 069,84
MUUT TOIMINTAKULUT	-746 550,00	-611 323,71	-135 226,29	81,89%	-618 435,13	-1,15%	-711 436,57
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 983 330,00	-15 264 671,08	-718 658,92	95,5%	-14 339 220,21	6,45%	-15 770 249,22
TOIMINTAKATE	-14 515 100,00	-13 775 258,10	-739 841,90	94,9%	-12 731 566,80	8,2%	-14 025 343,79
2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-468 470,00	-472 354,97	3 884,97	100,83%	-448 406,87	5,34%	-528 925,95
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-8 399,09	8 399,09		-12 886,42	-34,82%	-13 838,18
AVUSTUKSET	-115 000,00	-296 297,00	181 297,00	257,65%	-151 478,34	95,6%	-224 419,89
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 500,08	-86 450,98	-49,10	99,94%	-91 013,91	-5,01%	-99 279,72
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-669 970,08	-863 502,04	193 531,96	128,89%	-703 785,54	22,69%	-866 463,74
TOIMINTAKATE	-669 970,08	-863 502,04	193 531,96	128,89%	-703 785,54	22,69%	-866 463,74
2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT							
	TA	TOT	ERO				
YHTEENSÄ	2021	1-11/2021	TA 2021-1-11/2021	TOT-%	1-11/2020	1-11/2020	TP 2020
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 468 230,00	1 489 412,98	-21 182,98	101,44%	1 607 653,41	-7,35%	1 744 905,43
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 653 300,08	-16 128 173,12	-525 126,96	96,85%	-15 043 005,75	7,21%	-16 636 712,96
TOIMINTAKATE	-15 185 070,08	-14 638 760,14	-546 309,94	96,4%	-13 435 352,34	8,96%	-14 891 807,53

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

40 SIVISTYSPALVELUT			ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	TA 2021	TOT 1-11/2021	TA 2021- 1-11/2021	TOT-%	TOT 1-11/2020	1-11/2021 1-11/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	929 665,00	733 985,32	195 679,68	78,95%	775 182,25	-5,31%	841 064,90
MAKSUTUOTOT	1 335 295,00	938 665,19	396 629,81	70,3%	872 796,23	7,55%	965 906,18
TUET JA AVUSTUKSET	892 270,00	1 046 589,51	-154 319,51	117,3%	876 985,00	19,34%	1 063 725,06
MUUT TOIMINTATUOTOT	44 075,00	45 646,37	-1 571,37	103,57%	58 167,86	-21,53%	53 015,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 201 305,00	2 764 886,39	436 418,61	86,37%	2 583 131,34	7,04%	2 923 711,34
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-20 602 987,00	-19 417 842,93	-1 185 144,07	94,25%	-18 147 556,93	7,0%	-19 700 036,74
HENKILÖSIVUKULUT	-5 108 302,00	-4 811 036,87	-297 265,13	94,18%	-4 474 995,04	7,51%	-4 863 229,17
PALVELUJEN OSTOT	-6 080 162,00	-5 465 845,33	-614 316,67	89,9%	-3 830 549,08	42,69%	-4 284 379,77
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 022 831,00	-969 147,30	-53 683,70	94,75%	-882 118,28	9,87%	-1 018 045,36
AVUSTUKSET	-1 497 340,00	-1 308 787,91	-188 552,09	87,41%	-2 249 934,57	-41,83%	-2 478 700,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-147 525,00	-147 119,82	-405,18	99,73%	-122 216,15	20,38%	-141 580,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 459 147,00	-32 119 780,16	-2 339 366,84	93,21%	-29 707 370,05	8,12%	-32 485 971,37
TOIMINTAKATE	-31 257 842,00	-29 354 893,77	-1 902 948,23	93,91%	-27 124 238,71	8,22%	-29 562 260,03
40 SIVISTYSPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	37 650,00	71 291,30	-33 641,30	189,35%	48 825,30	46,01%	113 906,91
MAKSUTUOTOT	0,00	187 693,00	-187 693,00		166 066,90	13,02%	167 903,65
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	5 315,00	-5 315,00		1 005,00	428,86%	1 105,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 650,00	264 299,30	-226 649,30	701,99%	215 897,20	22,42%	282 915,56
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 564 029,16	-4 084 159,75	-479 869,41	89,49%	-3 879 505,18	5,28%	-4 077 138,28
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-65 573,50	65 573,50		-48 079,52	36,39%	-55 960,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 718 646,28	-5 428 903,53	710 257,25	115,05%	-5 495 484,19	-1,21%	-5 981 341,94
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 282 675,44	-9 578 636,78	295 961,34	103,19%	-9 423 068,89	1,65%	-10 114 440,97
TOIMINTAKATE	-9 245 025,44	-9 314 337,48	69 312,04	100,75%	-9 207 171,69	1,16%	-9 831 525,41
40 SIVISTYSPALVELUT							
		ERO		MUUTOS-%			
YHTEENSÄ	TA 2021	TOT 1-11/2021	TA 2021- 1-11/2021	TOT-%	TOT 1-11/2020	1-11/2021 1-11/2020	TP 2020
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 238 955,00	3 029 185,69	209 769,31	93,52%	2 799 028,54	8,22%	3 206 626,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 741 822,44	-41 698 416,94	-2 043 405,50	95,33%	-39 130 438,94	6,56%	-42 600 412,34
TOIMINTAKATE	-40 502 867,44	-38 669 231,25	-1 833 636,19	95,47%	-36 331 410,40	6,43%	-39 393 785,44

Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-11/2021	TA 2021-1-11/2021	TOT-%	1-11/2020	1-11/2020	2020
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	516 115,00	543 915,75	-27 800,75	105,39%	577 158,34	-5,76%	631 792,84
MAKSUTUOTOT	1 036 345,00	783 482,26	252 862,74	75,6%	691 926,23	13,23%	779 648,90
TUET JA AVUSTUKSET	407 670,00	629 889,20	-222 219,20	154,51%	559 987,24	12,48%	679 356,26
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 150,00	24 325,44	-21 175,44	772,24%	22 710,29	7,11%	13 323,64
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 963 280,00	1 981 612,65	-18 332,65	100,93%	1 851 782,10	7,01%	2 104 121,64
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-18 125 868,00	-17 290 881,35	-834 986,65	95,39%	-16 179 416,12	6,87%	-17 562 846,80
HENKILÖSIVUKULUT	-4 353 985,00	-4 183 602,24	-170 382,76	96,09%	-3 873 311,59	8,01%	-4 210 407,24
PALVELUJEN OSTOT	-5 321 157,00	-4 880 304,70	-440 852,30	91,72%	-3 271 117,94	49,19%	-3 684 554,29
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-744 649,00	-739 075,43	-5 573,57	99,25%	-651 860,11	13,38%	-767 746,67
AVUSTUKSET	-1 368 000,00	-1 174 657,91	-193 342,09	85,87%	-2 119 584,57	-44,58%	-2 343 750,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 130,00	-99 702,25	13 572,25	115,76%	-88 861,20	12,2%	-103 877,34
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 999 789,00	-28 368 223,88	-1 631 565,12	94,56%	-26 184 151,53	8,34%	-28 673 182,59
TOIMINTAKATE	-28 036 509,00	-26 386 611,23	-1 649 897,77	94,12%	-24 332 369,43	8,44%	-26 569 060,95
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0,00	53 680,18	-53 680,18		32 228,81	66,56%	84 017,02
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		12,00	-100,0%	12,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	300,00	-300,00		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	53 980,18	-53 980,18		32 240,81	67,43%	84 029,02
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 105 409,00	-3 701 406,22	-404 002,78	90,16%	-3 513 484,86	5,35%	-3 677 626,60
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-59 678,39	59 678,39		-41 657,91	43,26%	-48 479,84
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 686 260,08	-3 718 403,81	32 143,73	100,87%	-3 617 133,47	2,8%	-3 932 460,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 791 669,08	-7 479 488,42	-312 180,66	95,99%	-7 172 276,24	4,28%	-7 658 567,32
TOIMINTAKATE	-7 791 669,08	-7 425 508,24	-366 160,84	95,3%	-7 140 035,43	4,0%	-7 574 538,30
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 963 280,00	2 035 592,83	-72 312,83	103,68%	1 884 022,91	8,05%	2 188 150,66
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 791 458,08	-35 847 712,30	-1 943 745,78	94,86%	-33 356 427,77	7,47%	-36 331 749,91
TOIMINTAKATE	-35 828 178,08	-33 812 119,47	-2 016 058,61	94,37%	-31 472 404,86	7,43%	-34 143 599,25

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

4210 VARHAISKASV.PALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-11/2021	TA 2021- 1-11/2021	TOT-%	1-11/2020	1-11/2020	2020
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 000,00	13 384,88	-11 384,88	669,24%	18 036,90	-25,79%	20 194,38
MAKSUTUOTOT	889 000,00	670 973,17	218 026,83	75,48%	599 445,69	11,93%	670 529,02
TUET JA AVUSTUKSET	42 000,00	170 546,24	-128 546,24	406,06%	167 381,44	1,89%	186 504,73
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 100,00	18 427,69	-16 327,69	877,51%	17 206,78	7,1%	12 722,85
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	935 100,00	873 331,98	61 768,02	93,39%	802 070,81	8,88%	889 950,98
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 211 205,00	-4 986 525,18	-224 679,82	95,69%	-4 563 446,23	9,27%	-4 988 462,08
HENKILÖSIVUKULUT	-1 405 667,00	-1 346 352,75	-59 314,25	95,78%	-1 225 587,79	9,85%	-1 336 290,51
PALVELUJEN OSTOT	-1 582 480,00	-1 578 632,23	-3 847,77	99,76%	-242 855,52	550,03%	-279 437,06
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 620,00	-62 601,65	-10 018,35	86,2%	-99 639,74	-37,17%	-112 730,48
AVUSTUKSET	-1 368 000,00	-1 174 257,91	-193 742,09	85,84%	-2 119 584,57	-44,6%	-2 343 750,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 890,00	-42 099,47	16 209,47	162,61%	-43 625,52	-3,5%	-53 897,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 665 862,00	-9 190 469,19	-475 392,81	95,08%	-8 294 739,37	10,8%	-9 114 567,93
TOIMINTAKATE	-8 730 762,00	-8 317 137,21	-413 624,79	95,26%	-7 492 668,56	11,0%	-8 224 616,95
4210 VARHAISKASV.PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		-42,00	-100,0%	-42,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		-42,00	-100,0%	-42,00
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 201 426,00	-1 088 814,78	-112 611,22	90,63%	-1 067 224,26	2,02%	-1 106 513,93
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-16 849,74	16 849,74		-12 103,03	39,22%	-14 770,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-551 320,20	-666 159,82	114 839,62	120,83%	-673 603,20	-1,11%	-734 777,95
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 752 746,20	-1 771 824,34	19 078,14	101,09%	-1 752 930,49	1,08%	-1 856 061,88
TOIMINTAKATE	-1 752 746,20	-1 771 824,34	19 078,14	101,09%	-1 752 972,49	1,08%	-1 856 103,88
4210 VARHAISKASV.PALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2021	1-11/2021	TA 2021- 1-11/2021	TOT-%	1-11/2020	1-11/2020	2020
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 418 608,20	-10 962 293,53	-456 314,67	96,0%	-10 047 669,86	9,1%	-10 970 629,81
TOIMINTAKATE	-10 483 508,20	-10 088 961,55	-394 546,65	96,24%	-9 245 641,05	9,12%	-10 080 720,83

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

4410 PERUSKOULUTUS			ERO		MUUTOS-%		
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-11/2021	TP
TOIMINTATUOTOT	2021	1-11/2021	1-11/2021		1-11/2020	1-11/2020	2020
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	367 315,00	434 626,63	-67 311,63	118,33%	410 965,26	5,76%	474 035,04
MAKSUTUOTOT	146 625,00	112 509,09	34 115,91	76,73%	92 480,54	21,66%	109 119,88
TUET JA AVUSTUKSET	344 670,00	418 705,16	-74 035,16	121,48%	365 371,84	14,6%	459 217,37
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 050,00	5 897,75	-4 847,75	561,69%	5 403,51	9,15%	500,79
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	859 660,00	971 738,63	-112 078,63	113,04%	874 221,15	11,15%	1 042 873,08
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 437 688,00	-10 978 682,00	-459 006,00	95,99%	-10 335 300,81	6,23%	-11 186 198,40
HENKILÖSIVUKULUT	-2 604 154,00	-2 528 841,99	-75 312,01	97,11%	-2 350 832,03	7,57%	-2 551 999,27
PALVELUJEN OSTOT	-3 486 927,00	-3 106 752,12	-380 174,88	89,1%	-2 876 100,80	8,02%	-3 250 727,23
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-633 529,00	-563 922,33	-69 606,67	89,01%	-525 784,96	7,25%	-626 391,57
AVUSTUKSET	0,00	-400,00	400,00		0,00		0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 140,00	-28 620,51	-18 519,49	60,71%	-32 915,89	-13,05%	-36 550,24
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 209 438,00	-17 207 218,95	-1 002 219,05	94,5%	-16 120 934,49	6,74%	-17 651 866,71
TOIMINTAKATE	-17 349 778,00	-16 235 480,32	-1 114 297,68	93,58%	-15 246 713,34	6,49%	-16 608 993,63
4410 PERUSKOULUTUS							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0,00	53 680,18	-53 680,18		32 228,81	66,56%	84 017,02
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		54,00	-100,0%	54,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	300,00	-300,00		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	53 980,18	-53 980,18		32 282,81	67,21%	84 071,02
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 759 643,00	-2 481 781,17	-277 861,83	89,93%	-2 309 263,36	7,47%	-2 422 030,59
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-38 887,93	38 887,93		-26 847,86	44,85%	-30 777,62
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 847 089,88	-2 787 036,79	-60 053,09	97,89%	-2 673 821,90	4,23%	-2 903 557,89
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 606 732,88	-5 307 705,89	-299 026,99	94,67%	-5 009 933,12	5,94%	-5 356 366,10
TOIMINTAKATE	-5 606 732,88	-5 253 725,71	-353 007,17	93,7%	-4 977 650,31	5,55%	-5 272 295,08
4410 PERUSKOULUTUS							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2021	1-11/2021	TA 2021-	TOT-%	1-11/2020	1-11/2020	2020
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	859 660,00	1 025 718,81	-166 058,81	119,32%	906 503,96	13,15%	1 126 944,10
TOIMINTAKATE	-23 816 170,88	-22 514 924,84	-1 301 246,04	94,54%	-21 130 867,61	6,55%	-23 008 232,81
TOIMINTAKATE	-22 956 510,88	-21 489 206,03	-1 467 304,85	93,61%	-20 224 363,65	6,25%	-21 881 288,71

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-11/2021	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-11/2021	1-11/2021		1-11/2020	1-11/2020	2020
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	146 800,00	95 904,24	50 895,76	65,33%	148 156,18	-35,27%	137 563,42
MAKSUTUOTOT	720,00	0,00	720,00	0,0%	0,00		0,00
TUET JA AVUSTUKSET	21 000,00	40 637,80	-19 637,80	193,51%	27 233,96	49,22%	33 634,16
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		100,00	-100,0%	100,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	168 520,00	136 542,04	31 977,96	81,02%	175 490,14	-22,19%	171 297,58
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 476 975,00	-1 325 674,17	-151 300,83	89,76%	-1 280 669,08	3,51%	-1 388 186,32
HENKILÖSIVUKULUT	-344 164,00	-308 407,50	-35 756,50	89,61%	-296 891,77	3,88%	-322 117,46
PALVELUJEN OSTOT	-251 750,00	-194 920,35	-56 829,65	77,43%	-152 161,62	28,1%	-154 390,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 500,00	-112 551,45	74 051,45	292,34%	-26 435,41	325,76%	-28 624,62
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 100,00	-28 982,27	15 882,27	221,24%	-12 319,79	135,25%	-13 429,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 124 489,00	-1 970 535,74	-153 953,26	92,75%	-1 768 477,67	11,43%	-1 906 747,95
TOIMINTAKATE	-1 955 969,00	-1 833 993,70	-121 975,30	93,76%	-1 592 987,53	15,13%	-1 735 450,37
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-144 340,00	-130 810,27	-13 529,73	90,63%	-136 997,24	-4,52%	-149 082,08
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-3 940,72	3 940,72		-2 707,02	45,57%	-2 932,22
MUUT TOIMINTAKULUT	-287 850,00	-265 207,20	-22 642,80	92,13%	-269 708,37	-1,67%	-294 125,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-432 190,00	-399 958,19	-32 231,81	92,54%	-409 412,63	-2,31%	-446 139,34
TOIMINTAKATE	-432 190,00	-399 958,19	-32 231,81	92,54%	-409 412,63	-2,31%	-446 139,34
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
YHTEENSÄ		TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP
		2021	1-11/2021	TA 2021-	1-11/2020	1-11/2020	2020
				1-11/2021			
				TOT-%			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	168 520,00	136 542,04	31 977,96	81,02%	175 490,14	-22,19%	171 297,58
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 556 679,00	-2 370 493,93	-186 185,07	92,72%	-2 177 890,30	8,84%	-2 352 887,29
TOIMINTAKATE	-2 388 159,00	-2 233 951,89	-154 207,11	93,54%	-2 002 400,16	11,56%	-2 181 589,71

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2021	1-11/2021	TA 2021- 1-11/2021	TOT-%	1-11/2020	1-11/2020	2020
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	382 695,00	181 668,98	201 026,02	47,47%	189 393,80	-4,08%	200 300,40
MAKSUTUOTOT	284 330,00	145 954,94	138 375,06	51,33%	167 032,63	-12,62%	172 202,91
TUET JA AVUSTUKSET	399 600,00	300 430,81	99 169,19	75,18%	254 224,76	18,18%	300 148,80
MUUT TOIMINTATUOTOT	39 910,00	21 320,93	18 589,07	53,42%	34 957,57	-39,01%	39 191,56
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 106 535,00	649 375,66	457 159,34	58,69%	645 608,76	0,58%	711 843,67
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 233 218,00	-1 926 505,03	-306 712,97	86,27%	-1 790 736,12	7,58%	-1 937 800,87
HENKILÖSIVUKULUT	-694 937,00	-581 698,43	-113 238,57	83,71%	-559 847,86	3,9%	-605 987,07
PALVELUJEN OSTOT	-714 820,00	-543 891,01	-170 928,99	76,09%	-524 604,02	3,68%	-558 010,40
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-235 540,00	-200 885,18	-34 654,82	85,29%	-198 171,97	1,37%	-214 639,83
AVUSTUKSET	-129 340,00	-134 130,00	4 790,00	103,7%	-130 350,00	2,9%	-134 950,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 375,00	-41 965,49	-16 409,51	71,89%	-30 893,70	35,84%	-34 972,70
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 066 230,00	-3 429 075,14	-637 154,86	84,33%	-3 234 603,67	6,01%	-3 486 360,87
TOIMINTAKATE	-2 959 695,00	-2 779 699,48	-179 995,52	93,92%	-2 588 994,91	7,37%	-2 774 517,20

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	37 650,00	13 735,12	23 914,88	36,48%	11 230,89	22,3%	24 038,29
MAKSUTUOTOT	0,00	180 948,00	-180 948,00		160 104,90	13,02%	160 141,65
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	5 015,00	-5 015,00		1 005,00	399,0%	1 105,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 650,00	199 698,12	-162 048,12	530,41%	172 340,79	15,87%	185 284,94
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-406 170,16	-339 917,76	-66 252,40	83,69%	-325 209,49	4,52%	-354 994,10
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-4 808,36	4 808,36		-5 402,00	-10,99%	-6 416,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-911 406,16	-1 596 501,35	685 095,19	175,17%	-1 666 252,35	-4,19%	-1 817 501,02
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 317 576,32	-1 941 227,47	623 651,15	147,33%	-1 996 863,84	-2,79%	-2 178 911,42
TOIMINTAKATE	-1 279 926,32	-1 741 529,35	461 603,03	136,06%	-1 824 523,05	-4,55%	-1 993 626,48

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2021	1-11/2021	TA 2021- 1-11/2021	TOT-%	1-11/2020	1-11/2020	2020
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 144 185,00	849 073,78	295 111,22	74,21%	817 949,55	3,81%	897 128,61
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 383 806,32	-5 370 302,61	-13 503,71	99,75%	-5 231 467,51	2,65%	-5 665 272,29
TOIMINTAKATE	-4 239 621,32	-4 521 228,83	281 607,51	106,64%	-4 413 517,96	2,44%	-4 768 143,68

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

			ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	TA 2021	TOT 1-11/2021	TA 2021- 1-11/2021	TOT-%	TOT 1-11/2020	1-11/2021 1-11/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	30 855,00	8 400,59	22 454,41	27,23%	8 630,11	-2,66%	8 971,66
MAKSUTUOTOT	14 620,00	9 227,99	5 392,01	63,12%	13 837,37	-33,31%	14 054,37
TUET JA AVUSTUKSET	85 000,00	116 269,50	-31 269,50	136,79%	62 773,00	85,22%	84 220,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 015,00	0,00	1 015,00	0,0%	500,00	-100,0%	500,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	131 490,00	133 898,08	-2 408,08	101,83%	85 740,48	56,17%	107 746,03
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-243 901,00	-200 456,55	-43 444,45	82,19%	-177 404,69	12,99%	-199 389,07
HENKILÖSIVUKULUT	-59 380,00	-45 736,20	-13 643,80	77,02%	-41 835,59	9,32%	-46 834,86
PALVELUJEN OSTOT	-44 185,00	-41 649,62	-2 535,38	94,26%	-34 827,12	19,59%	-41 815,08
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 642,00	-29 186,69	-13 455,31	68,45%	-32 086,20	-9,04%	-35 658,86
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 020,00	-5 452,08	2 432,08	180,53%	-2 461,25	121,52%	-2 730,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-393 128,00	-322 481,14	-70 646,86	82,03%	-288 614,85	11,73%	-326 427,91
TOIMINTAKATE	-261 638,00	-188 583,06	-73 054,94	72,08%	-202 874,37	-7,04%	-218 681,88

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0,00	3 876,00	-3 876,00		5 365,60	-27,76%	5 851,60
MAKSUTUOTOT	0,00	6 745,00	-6 745,00		5 950,00	13,36%	7 750,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	10 621,00	-10 621,00		11 315,60	-6,14%	13 601,60
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-52 450,00	-42 835,77	-9 614,23	81,67%	-40 810,83	4,96%	-44 517,58
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 086,75	1 086,75		-1 019,61	6,58%	-1 064,61
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 980,04	-113 998,37	-6 981,67	94,23%	-212 098,37	-46,25%	-231 380,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-173 430,04	-157 920,89	-15 509,15	91,06%	-253 928,81	-37,81%	-276 962,23
TOIMINTAKATE	-173 430,04	-147 299,89	-26 130,15	84,93%	-242 613,21	-39,29%	-263 360,63

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

			ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	TA 2021	TOT 1-11/2021	TA 2021- 1-11/2021	TOT-%	TOT 1-11/2020	1-11/2021 1-11/2020	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	131 490,00	144 519,08	-13 029,08	109,91%	97 056,08	48,9%	121 347,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-566 558,04	-480 402,03	-86 156,01	84,79%	-542 543,66	-11,45%	-603 390,14
TOIMINTAKATE	-435 068,04	-335 882,95	-99 185,09	77,2%	-445 487,58	-24,6%	-482 042,51

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

60 TEKNISET PALVELUT		ERO			MUUTOS-%		TP	
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2021	TOT 1-11/2021	TA 2021- 1-11/2021	TOT-%	TOT 1-11/2020	1-11/2021 1-11/2020	2020	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 647 878,00	1 451 194,30	196 683,70	88,06%	1 283 271,57	13,09%	1 360 605,74	
MAKSUTUOTOT	496 750,00	413 011,51	83 738,49	83,14%	474 375,38	-12,94%	532 231,51	
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	22 188,81	-22 188,81		40 391,77	-45,07%	41 585,33	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 582 560,00	2 537 384,90	45 175,10	98,25%	2 322 873,23	9,23%	2 564 575,73	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 727 188,00	4 423 779,52	303 408,48	93,58%	4 120 911,95	7,35%	4 498 998,31	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-6 002 389,00	-5 692 480,27	-309 908,73	94,84%	-5 203 563,67	9,4%	-5 648 123,26	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 691 202,00	-1 662 058,23	-29 143,77	98,28%	-1 558 438,31	6,65%	-1 691 240,61	
PALVELUJEN OSTOT	-5 478 998,00	-4 656 158,70	-822 839,30	84,98%	-4 617 092,71	0,85%	-5 023 467,02	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 288 625,00	-3 857 217,78	-431 407,22	89,94%	-3 742 449,04	3,07%	-4 145 701,83	
AVUSTUKSET	-189 500,00	-40 319,81	-149 180,19	21,28%	-42 028,13	-4,06%	-45 063,90	
MUUT TOIMINTAKULUT	-266 572,00	-430 588,31	164 016,31	161,53%	-374 092,36	15,1%	-404 279,08	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 917 286,00	-16 338 823,10	-1 578 462,90	91,19%	-15 537 664,22	5,16%	-16 957 875,70	
TOIMINTAKATE	-13 190 098,00	-11 915 043,58	-1 275 054,42	90,33%	-11 416 752,27	4,36%	-12 458 877,39	
60 TEKNISET PALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	4 602 969,00	4 041 746,97	561 222,03	87,81%	3 931 789,65	2,8%	4 277 760,04	
MAKSUTUOTOT	0,00	8 833,48	-8 833,48		11 107,28	-20,47%	12 453,28	
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 447 746,04	6 841 109,94	-393 363,90	106,1%	6 977 162,07	-1,95%	7 612 815,46	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 050 715,04	10 891 690,39	159 024,65	98,56%	10 920 059,00	-0,26%	11 903 028,78	
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-932 680,08	-629 878,54	-302 801,54	67,53%	-727 557,32	-13,43%	-925 358,84	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	99 367,68	-99 367,68		123 053,84	-19,25%	126 059,18	
AVUSTUKSET	0,00	-16,80	16,80		0,00		0,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-212 879,84	-199 707,93	-13 171,91	93,81%	-222 231,72	-10,14%	-242 425,04	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 145 559,92	-730 235,59	-415 324,33	63,74%	-826 735,20	-11,67%	-1 041 724,70	
TOIMINTAKATE	9 905 155,12	10 161 454,80	-256 299,68	102,59%	10 093 323,80	0,68%	10 861 304,08	
60 TEKNISET PALVELUT								
YHTEENSÄ		TA 2021	TOT 1-11/2021	ERO TA 2021- 1-11/2021	TOT-%	TOT 1-11/2020	MUUTOS-% 1-11/2021 1-11/2020	TP 2020
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		15 777 903,04	15 315 469,91	462 433,13	97,07%	15 040 970,95	1,83%	16 402 027,09
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-19 062 845,92	-17 069 058,69	-1 993 787,23	89,54%	-16 364 399,42	4,31%	-17 999 600,40
TOIMINTAKATE		-3 284 942,88	-1 753 588,78	-1 531 354,10	53,38%	-1 323 428,47	32,5%	-1 597 573,31

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

	TA 2021	TOT 1-11/2021	ERO		TOT 1-11/2020	MUUTOS-%		TP 2020
			TA 2021- 1-11/2021	TOT-%		1-11/2021 1-11/2020	1-11/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	588 360,00	523 295,66	65 064,34	88,94%	493 212,88	6,1%	611 286,17	
MAKSUTUOTOT	159 650,00	119 229,37	40 420,63	74,68%	193 908,25	-38,51%	236 587,50	
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	22 188,81	-22 188,81		40 391,77	-45,07%	41 585,33	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 580 660,00	2 512 388,41	68 271,59	97,35%	2 316 160,26	8,47%	2 555 894,63	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 328 670,00	3 177 102,25	151 567,75	95,45%	3 043 673,16	4,38%	3 445 353,63	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-4 741 800,00	-4 595 680,95	-146 119,05	96,92%	-4 193 301,17	9,6%	-4 541 851,26	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 429 771,00	-1 384 585,62	-45 185,38	96,84%	-1 287 087,09	7,58%	-1 396 035,12	
PALVELUJEN OSTOT	-5 156 347,00	-4 516 296,93	-640 050,07	87,59%	-4 462 613,15	1,2%	-4 850 460,82	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 229 555,00	-3 832 472,49	-397 082,51	90,61%	-3 715 272,30	3,15%	-4 115 142,23	
AVUSTUKSET	-161 200,00	-22 914,60	-138 285,40	14,22%	-23 238,66	-1,39%	-23 054,36	
MUUT TOIMINTAKULUT	-197 515,00	-372 947,33	175 432,33	188,82%	-319 416,71	16,76%	-344 981,45	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 916 188,00	-14 724 897,92	-1 191 290,08	92,52%	-14 000 929,08	5,17%	-15 271 525,24	
TOIMINTAKATE	-12 587 518,00	-11 547 795,67	-1 039 722,33	91,74%	-10 957 255,92	5,39%	-11 826 171,61	

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	3 897 769,00	3 595 735,57	302 033,43	92,25%	3 390 517,65	6,05%	3 556 064,04	
MAKSUTUOTOT	0,00	6 459,48	-6 459,48		7 450,28	-13,3%	7 450,28	
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 447 746,04	6 841 109,94	-393 363,90	106,1%	6 977 162,07	-1,95%	7 612 815,46	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 345 515,04	10 443 304,99	-97 789,95	100,95%	10 375 130,00	0,66%	11 176 329,78	
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-877 540,08	-593 604,57	-283 935,51	67,64%	-690 558,93	-14,04%	-884 166,66	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	100 187,94	-100 187,94		124 186,36	-19,32%	127 260,14	
AVUSTUKSET	0,00	-16,80	16,80		0,00		0,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-165 399,92	-155 664,67	-9 735,25	94,11%	-174 929,98	-11,01%	-190 824,96	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 042 940,00	-649 098,10	-393 841,90	62,24%	-741 302,55	-12,44%	-947 731,48	
TOIMINTAKATE	9 302 575,04	9 794 206,89	-491 631,85	105,28%	9 633 827,45	1,66%	10 228 598,30	

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

	TA 2021	TOT 1-11/2021	ERO		TOT 1-11/2020	MUUTOS-%		TP 2020
			TA 2021- 1-11/2021	TOT-%		1-11/2021 1-11/2020	1-11/2020	
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 674 185,04	13 620 407,24	53 777,80	99,61%	13 418 803,16	1,5%	14 621 683,41	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 959 128,00	-15 373 996,02	-1 585 131,98	90,65%	-14 742 231,63	4,29%	-16 219 256,72	
TOIMINTAKATE	-3 284 942,96	-1 753 588,78	-1 531 354,18	53,38%	-1 323 428,47	32,5%	-1 597 573,31	

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

6110 KUNNALLISTEKNIikka		ERO		MUUTOS-%		TP		
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2021	TOT 1-11/2021	TA 2021- 1-11/2021	TOT-%	TOT 1-11/2020	1-11/2021 1-11/2020	2020	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	297 530,00	373 691,06	-76 161,06	125,6%	313 983,33	19,02%	415 486,88	
MAKSUTUOTOT	9 940,00	11 283,11	-1 343,11	113,51%	4 387,92	157,14%	41 530,51	
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	8 074,68	-8 074,68		31 932,84	-74,71%	32 121,68	
MUUT TOIMINTATUOTOT	326 300,00	284 253,68	42 046,32	87,11%	287 228,36	-1,04%	310 996,15	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	633 770,00	677 302,53	-43 532,53	106,87%	637 532,45	6,24%	800 135,22	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 081 309,00	-1 068 055,45	-13 253,55	98,77%	-1 004 318,52	6,35%	-1 027 873,41	
HENKILÖSIVUKULUT	-407 649,00	-377 930,75	-29 718,25	92,71%	-359 288,73	5,19%	-378 943,10	
PALVELUJEN OSTOT	-1 026 670,00	-1 206 702,91	180 032,91	117,54%	-839 076,81	43,81%	-907 019,05	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-657 245,00	-767 719,26	110 474,26	116,81%	-851 209,78	-9,81%	-968 833,40	
AVUSTUKSET	-161 200,00	-22 914,60	-138 285,40	14,22%	-23 238,66	-1,39%	-23 238,66	
MUUT TOIMINTAKULUT	-82 535,00	-59 085,51	-23 449,49	71,59%	-49 504,93	19,35%	-51 426,84	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 416 608,00	-3 502 408,48	85 800,48	102,51%	-3 126 637,43	12,02%	-3 357 334,46	
TOIMINTAKATE	-2 782 838,00	-2 825 105,95	42 267,95	101,52%	-2 489 104,98	13,5%	-2 557 199,24	
6110 KUNNALLISTEKNIikka								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	59 640,00	51 955,00	7 685,00	87,11%	51 465,00	0,95%	55 920,00	
MAKSUTUOTOT	0,00	6 459,48	-6 459,48		7 646,28	-15,52%	7 646,28	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 640,00	58 414,48	1 225,52	97,95%	59 111,28	-1,18%	63 566,28	
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-88 130,00	-85 069,73	-3 060,27	96,53%	-86 105,16	-1,2%	-93 690,32	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	155 024,37	-155 024,37		176 357,62	-12,1%	183 861,51	
AVUSTUKSET	0,00	-16,80	16,80		0,00		0,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-93 739,92	-86 837,56	-6 902,36	92,64%	-105 826,79	-17,94%	-115 484,28	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-181 869,92	-16 899,72	-164 970,20	9,29%	-15 574,33	8,51%	-25 313,09	
TOIMINTAKATE	-122 229,92	41 514,76	-163 744,68	-33,96%	43 536,95	-4,64%	38 253,19	
6110 KUNNALLISTEKNIikka								
YHTEENSÄ		TA 2021	TOT 1-11/2021	ERO TA 2021- 1-11/2021	TOT-%	TOT 1-11/2020	MUUTOS-% 1-11/2021 1-11/2020	TP 2020
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		693 410,00	735 717,01	-42 307,01	106,1%	696 643,73	5,61%	863 701,50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-3 598 477,92	-3 519 308,20	-79 169,72	97,8%	-3 142 211,76	12,0%	-3 382 647,55
TOIMINTAKATE		-2 905 067,92	-2 783 591,19	-121 476,73	95,82%	-2 445 568,03	13,82%	-2 518 946,05

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS			ERO		MUUTOS-%		TP 2020	
	TA 2021	TOT 1-11/2021	TA 2021- 1-11/2021	TOT-%	TOT 1-11/2020	1-11/2021 1-11/2020		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	140 350,00	45 176,92	95 173,08	32,19%	56 560,29	-20,13%	65 092,55	
MAKSUTUOTOT	149 710,00	107 946,26	41 763,74	72,1%	189 520,33	-43,04%	195 056,99	
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	1 767,07	-1 767,07		4 061,69	-56,49%	4 061,69	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 345 800,00	1 416 619,63	-70 819,63	105,26%	1 248 953,66	13,42%	1 393 051,63	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 635 860,00	1 571 509,88	64 350,12	96,07%	1 499 095,97	4,83%	1 657 262,86	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-636 373,00	-602 522,41	-33 850,59	94,68%	-523 335,10	15,13%	-582 894,44	
HENKILÖSIVUKULUT	-164 070,00	-203 654,24	39 584,24	124,13%	-184 089,21	10,63%	-202 988,80	
PALVELUJEN OSTOT	-221 500,00	-70 037,28	-151 462,72	31,62%	-157 915,28	-55,65%	-196 374,72	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39 900,00	-44 329,29	4 429,29	111,1%	-26 234,00	68,98%	-28 226,50	
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 730,00	-13 377,27	-352,73	97,43%	-12 207,89	9,58%	-12 250,11	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 075 573,00	-933 920,49	-141 652,51	86,83%	-903 781,48	3,33%	-1 022 734,57	
TOIMINTAKATE	560 287,00	637 589,39	-77 302,39	113,8%	595 314,49	7,1%	634 528,29	
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	4 586,31	-4 586,31		0,00		1 365,45	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	4 586,31	-4 586,31		0,00		1 365,45	
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-29 510,00	-27 325,90	-2 184,10	92,6%	-27 454,28	-0,47%	-29 904,20	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-311,70	311,70		-101,40	207,4%	-254,40	
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 510,08	-37 134,24	-3 375,84	91,67%	-36 886,74	0,67%	-40 240,08	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70 020,08	-64 771,84	-5 248,24	92,5%	-64 442,42	0,51%	-70 398,68	
TOIMINTAKATE	-70 020,08	-60 185,53	-9 834,55	85,95%	-64 442,42	-6,61%	-69 033,23	
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS								
YHTEENSÄ		TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP	
		2021	1-11/2021	TA 2021- 1-11/2021	1-11/2020	1-11/2021 1-11/2020	2020	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		1 635 860,00	1 576 096,19	59 763,81	96,35%	1 499 095,97	5,14%	1 658 628,31
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-1 145 593,08	-998 692,33	-146 900,75	87,18%	-968 223,90	3,15%	-1 093 133,25
TOIMINTAKATE		490 266,92	577 403,86	-87 136,94	117,77%	530 872,07	8,77%	565 495,06

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

6610 TILAPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-11/2021	TA 2021-1-11/2021	TOT-%	1-11/2020	1-11/2020	2020
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	150 480,00	104 427,68	46 052,32	69,4%	122 669,26	-14,87%	130 706,74
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	12 347,06	-12 347,06		4 397,24	180,79%	5 401,96
MUUT TOIMINTATUOTOT	908 560,00	811 505,10	97 054,90	89,32%	779 978,24	4,04%	851 846,85
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 059 040,00	928 279,84	130 760,16	87,65%	907 044,74	2,34%	987 955,55
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 024 118,00	-2 925 072,09	-99 045,91	96,72%	-2 665 647,55	9,73%	-2 931 083,41
HENKILÖSIVUKULUT	-722 511,00	-680 996,96	-41 514,04	94,25%	-624 793,27	9,0%	-683 838,56
PALVELUJEN OSTOT	-1 672 620,00	-1 376 582,34	-296 037,66	82,3%	-1 453 237,06	-5,27%	-1 551 740,05
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 532 410,00	-3 020 423,94	-511 986,06	85,51%	-2 837 828,52	6,43%	-3 118 082,33
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		184,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-101 250,00	-300 484,55	199 234,55	296,77%	-257 703,89	16,6%	-281 304,50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 052 909,00	-8 303 559,88	-749 349,12	91,72%	-7 839 210,29	5,92%	-8 565 864,55
TOIMINTAKATE	-7 993 869,00	-7 375 280,04	-618 588,96	92,26%	-6 932 165,55	6,39%	-7 577 909,00
6610 TILAPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 838 129,00	3 543 780,57	294 348,43	92,33%	3 339 052,65	6,13%	3 500 144,04
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		-196,00	-100,0%	-196,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 447 746,04	6 836 523,63	-388 777,59	106,03%	6 977 162,07	-2,02%	7 611 450,01
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 285 875,04	10 380 304,20	-94 429,16	100,92%	10 316 018,72	0,62%	11 111 398,05
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-54 700,08	-35 197,54	-19 502,54	64,35%	-35 727,49	-1,48%	-38 876,14
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-54 075,05	54 075,05		-52 069,86	3,85%	-56 346,97
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 149,92	-31 692,87	542,95	101,74%	-32 216,45	-1,63%	-35 100,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 850,00	-120 965,46	35 115,46	140,9%	-120 013,80	0,79%	-130 323,71
TOIMINTAKATE	10 200 025,04	10 259 338,74	-59 313,70	100,58%	10 196 004,92	0,62%	10 981 074,34
6610 TILAPALVELUT							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 344 915,04	11 308 584,04	36 331,00	99,68%	11 223 063,46	0,76%	12 099 353,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 138 759,00	-8 424 525,34	-714 233,66	92,18%	-7 959 224,09	5,85%	-8 696 188,26
TOIMINTAKATE	2 206 156,04	2 884 058,70	-677 902,66	130,73%	3 263 839,37	-11,64%	3 403 165,34

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

6650 YHTEISPALVELUT		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2021-		TOT	1-11/2021	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-11/2021	1-11/2021	TOT-%	1-11/2020	1-11/2020	2020
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	10,00	-10,00		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	10,00	-10,00		0,00		0,00
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	0,00	-31,00	31,00		0,00		0,00
HENKILÖSIVUKULUT	-135 541,00	-122 003,67	-13 537,33	90,01%	-118 915,88	2,6%	-130 264,66
PALVELUJEN OSTOT	-2 235 557,00	-1 862 974,40	-372 582,60	83,33%	-2 012 384,00	-7,42%	-2 195 327,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 371 098,00	-1 985 009,07	-386 088,93	83,72%	-2 131 299,88	-6,86%	-2 325 591,66
TOIMINTAKATE	-2 371 098,00	-1 984 999,07	-386 098,93	83,72%	-2 131 299,88	-6,86%	-2 325 591,66

6650 YHTEISPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-705 200,00	-446 011,40	-259 188,60	63,25%	-541 272,00	-17,6%	-721 696,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-449,68	449,68		0,00		0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-705 200,00	-446 461,08	-258 738,92	63,31%	-541 272,00	-17,52%	-721 696,00
TOIMINTAKATE	-705 200,00	-446 461,08	-258 738,92	63,31%	-541 272,00	-17,52%	-721 696,00

6650 YHTEISPALVELUT

6650 YHTEISPALVELUT		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2021-		TOT	1-11/2021	TP
YHTEENSÄ	2021	1-11/2021	1-11/2021	TOT-%	1-11/2020	1-11/2020	2020
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	10,00	-10,00		0,00		0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 076 298,00	-2 431 470,15	-644 827,85	79,04%	-2 672 571,88	-9,02%	-3 047 287,66
TOIMINTAKATE	-3 076 298,00	-2 431 460,15	-644 837,85	79,04%	-2 672 571,88	-9,02%	-3 047 287,66

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2021	TOT 1-11/2021	TA 2021-1-11/2021	TOT-%	TOT 1-11/2020	1-11/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	117 169,00	68 632,12	48 536,88	58,58%	69 754,21	-1,61%	78 967,58
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 500,00	5,37	1 494,63	0,36%	424,65	-98,74%	424,65
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	118 669,00	68 637,49	50 031,51	57,84%	70 178,86	-2,2%	79 392,23
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-55 209,00	-52 155,17	-3 053,83	94,47%	-50 508,05	3,26%	-56 672,90
HENKILÖSIVUKULUT	-11 462,00	-10 344,78	-1 117,22	90,25%	-9 858,99	4,93%	-11 120,94
PALVELUJEN OSTOT	-46 141,00	-3 665,09	-42 475,91	7,94%	-5 677,39	-35,44%	-6 582,74
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 000,00	-162,99	-1 837,01	8,15%	-1 675,36	-90,27%	-2 051,16
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 357,00	27,24	-1 384,24	-2,01%	0,00		0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-116 169,00	-66 300,79	-49 868,21	57,07%	-67 719,79	-2,1%	-76 427,74
TOIMINTAKATE	2 500,00	2 336,70	163,30	93,47%	2 459,07	-4,98%	2 964,49

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-740,00	-609,83	-130,17	82,41%	-558,20	9,25%	-895,90
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-13,50	13,50		0,00		-8,55
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 760,04	-1 713,37	-46,67	97,35%	-1 900,87	-9,86%	-2 060,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 500,04	-2 336,70	-163,34	93,47%	-2 459,07	-4,98%	-2 964,49
TOIMINTAKATE	-2 500,04	-2 336,70	-163,34	93,47%	-2 459,07	-4,98%	-2 964,49

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2021	TOT 1-11/2021	TA 2021-1-11/2021	TOT-%	TOT 1-11/2020	1-11/2020	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	118 669,00	68 637,49	50 031,51	57,84%	70 178,86	-2,2%	79 392,23
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-118 669,04	-68 637,49	-50 031,55	57,84%	-70 178,86	-2,2%	-79 392,23
TOIMINTAKATE	-0,04	0,00	-0,04	0,0%	0,00		0,00

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2021	1-11/2021	TA 2021- 1-11/2021		1-11/2020	1-11/2020	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	942 349,00	859 266,52	83 082,48	91,18%	720 304,48	19,29%	670 351,99
MAKSUTUOTOT	337 100,00	293 782,14	43 317,86	87,15%	280 467,13	4,75%	295 644,01
MUUT TOIMINTATUOTOT	400,00	24 991,12	-24 591,12	6 247,78%	6 288,32	297,42%	8 256,45
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 279 849,00	1 178 039,78	101 809,22	92,05%	1 007 059,93	16,98%	974 252,45
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 205 380,00	-1 044 644,15	-160 735,85	86,67%	-959 754,45	8,84%	-1 049 599,10
HENKILÖSIVUKULUT	-249 969,00	-267 127,83	17 158,83	106,86%	-261 492,23	2,16%	-284 084,55
PALVELUJEN OSTOT	-276 510,00	-136 196,68	-140 313,32	49,26%	-148 802,17	-8,47%	-166 423,46
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 070,00	-24 582,30	-32 487,70	43,07%	-25 501,38	-3,6%	-28 508,44
AVUSTUKSET	-28 300,00	-17 405,21	-10 894,79	61,5%	-18 789,47	-7,37%	-22 009,54
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 700,00	-57 668,22	-10 031,78	85,18%	-54 675,65	5,47%	-59 297,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 884 929,00	-1 547 624,39	-337 304,61	82,11%	-1 469 015,35	5,35%	-1 609 922,72
TOIMINTAKATE	-605 080,00	-369 584,61	-235 495,39	61,08%	-461 955,42	-20,0%	-635 670,27

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	705 200,00	446 011,40	259 188,60	63,25%	541 272,00	-17,6%	721 696,00
MAKSUTUOTOT	0,00	2 374,00	-2 374,00		3 657,00	-35,08%	5 003,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	705 200,00	448 385,40	256 814,60	63,58%	544 929,00	-17,72%	726 699,00
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-54 400,00	-35 664,14	-18 735,86	65,56%	-36 440,19	-2,13%	-40 296,28
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-806,76	806,76		-1 132,52	-28,76%	-1 192,41
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 719,88	-42 329,89	-3 389,99	92,59%	-45 400,87	-6,76%	-49 540,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-100 119,88	-78 800,79	-21 319,09	78,71%	-82 973,58	-5,03%	-91 028,73
TOIMINTAKATE	605 080,12	369 584,61	235 495,51	61,08%	461 955,42	-20,0%	635 670,27

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2021	1-11/2021	TA 2021- 1-11/2021		1-11/2020	1-11/2020	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 985 049,00	1 626 425,18	358 623,82	81,93%	1 551 988,93	4,8%	1 700 951,45
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 985 048,88	-1 626 425,18	-358 623,70	81,93%	-1 551 988,93	4,8%	-1 700 951,45
TOIMINTAKATE	0,12	0,00	0,12	0,0%	0,00		0,00