



Tornio

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 2 / 2023

1.1. – 28.2.2023

Sisällysluettelo

Tornion kaupungin toteumavertailut	1
Kaupungin tuloslaskelma	1
Tuloslaskelman erittelyt	2
Käyttötalousosa	3
Tarkastustoimi	3
Keskushallintopalvelut	4
Sivistyspalvelut	5
Sivistyslautakunta	6
Varhaiskasvatuspalvelut	7
Peruskoulutus	8
Nuorten ja aikuisten koulutus	9
Elämänlaatulautakunta	10
Aineen taidemuseon johtokunta	11
Tekniset palvelut	12
Teknisten palvelujen lautakunta	13
Kunnallistekniikka	14
Kaavoitus ja mittaus	15
Tilapalvelut	16
Yhteispalvelut	17
Perämeren jätelautakunta	18
Meri-Lapin ympäristölautakunta	19
Talouden toteumataulukot.....	20
Toimintatuotot.....	20
Toimintakulut	21
Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos	22
Verotlot	23
Kejo-sähkö.....	24
Vertailua 2022–2023	25

Käsittely

Kaupunginhallitus 20.3.2023

Tornion kaupungin toteumavertailut

Kaupungin tuloslaskelma

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2023 €	TOTEUMA 2 / 23 €	ERO TA 23 - TOT 2 / 23 €	TOT 2 / 23 %	TOTEUMA 2 / 22 €	TP 2022 €
TOIMINTATUOTOT						
MYYNSTITUOTOT	5 749 189	971 429	-4 777 760	16,9 %	1 169 088	10 343 209
MAKSUTUOTOT	1 640 650	192 799	-1 447 851	11,8 %	897 830	5 406 548
TUET JA AVUSTUKSET	1 739 012	367 377	-1 371 635	21,1 %	326 947	5 716 916
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 372 602	173 957	-5 198 645	3,2 %	640 151	4 269 898
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 501 453	1 705 562	-12 795 891	11,8 %	3 034 016	25 736 571
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT (ERITTELY)	-41 988 950	-6 755 852	35 233 098	16,1 %	-10 617 393	-61 846 444
PALKAT JA PALKKIOT	-33 810 560	-5 391 102	28 419 458	15,9 %	-8 450 304	-48 664 826
HENKILÖSIVUKULUT	-8 178 390	-1 364 750	6 813 640	16,7 %	-2 167 089	-13 181 618
PALVELUJEN OSTOT (ERITTELY)	-13 922 722	-1 959 999	11 962 723	14,1 %	-13 167 313	-79 760 258
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 695 207	-1 100 925	5 594 282	16,4 %	-1 546 038	-8 636 046
AVUSTUKSET	-3 377 340	-353 177	3 024 163	10,5 %	-900 048	-6 891 056
MUUT TOIMINTAKULUT	-856 343	-123 487	732 856	14,4 %	-370 586	-2 516 539
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-66 840 562	-10 293 440	56 547 122	15,4 %	-26 601 378	-159 650 343
TOIMINTAKATE	-52 339 109	-8 587 878	43 751 231	16,4 %	-23 567 362	-133 913 772
SISÄINEN TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 173 340	1 528 845	-10 644 495	12,6 %	2 513 494	16 072 106
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 173 340	-1 528 845	10 644 495	12,6 %	-2 513 494	-16 072 106
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 674 793	3 234 407	-23 440 386	12,1 %	5 547 510	41 808 677
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-79 013 902	-11 822 285	67 191 617	15,0 %	-29 114 872	-175 722 449
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-52 339 109	-8 587 878	43 751 231	16,4 %	-23 567 362	-133 913 772
VEROTULOT	48 840 000	14 618 504	-34 221 496	29,9 %	18 703 654	93 150 456
KUNNAN TUOVERO	39 000 000	13 050 725	-25 949 275	33,5 %	16 289 829	80 986 908
KIINTEISTÖVERO	6 840 000	323 663	-6 516 337	4,7 %	616 615	7 030 049
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	3 000 000	1 244 116	-1 755 884	41,5 %	1 797 210	5 133 499
VALTIONOSUJEDET	14 566 000	2 529 640	-12 036 360	17,4 %	7 703 670	46 732 570
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	387 760	50 960	-336 800	13,1 %	50 960	354 748
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	4 364	-549 636	0,8 %	39 678	282 367
KORKOKULUT	-1 000 000	-157 338	842 662	15,7 %	-81 018	-347 491
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	0	1 000	0,0 %	-110	-2 740
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-59 240	-102 014	-42 774	172,2 %	9 510	286 884
VUOSIKATE	11 007 651	8 458 252	-2 549 399	76,8 %	2 849 472	6 256 138
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 084 700	-1 014 117	5 070 583	16,7 %	-983 340	-6 118 122
TILIKAUDEN TULOS	4 922 951	7 444 135	2 521 184	151,2 %	1 866 132	138 016
VARAUSTEN LIS. - / VÄHENN. +						28 273
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 922 951	7 444 135	2 521 184	151,2 %	1 866 132	166 289

Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2023 €	TOTEUMA 2 / 2023 €	ERO TA 23 - TOT 2/23 €	TOTEUMA 2 / 2023 %	TOTEUMA 2 / 2022 €	TP 2022 €
HENKILÖSTÖKULUT	-40 980 120	-6 675 539	34 304 581	16,3 %	-10 482 022	-61 106 490
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 008 830	-80 313	928 517	8,0 %	-135 371	-739 954
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-41 988 950	-6 755 852	35 233 098	16,1 %	-10 617 393	-61 846 444

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2023 €	TOTEUMA 2 / 2023 €	ERO TA 23 - TOT 2/23 €	TOTEUMA 2 / 2023 %	TOTEUMA 2 / 2022 €	TP 2022 €
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 400 000	-123 949	1 276 051	8,9 %	-226 122	-1 713 419
PALVELUSETELIT YHTEENSÄ	-1 400 000	-123 949	1 276 051	8,9 %	-226 122	-1 713 419

Huomioita vuoden 2023 talouden kehittämiseen:

Kejon sähkönmyyntituottojen arvioidaan toteutuvan vuonna 2023 noin 2,4 milj. euroa. Talousarviossa Kejoon varattiin 2,3 milj. euroa.

Vuoden 2023 talousarvion laadinnassa huomioitiin 1.6. voimaantuleva yleiskorotus 1,5 % ja järjestelyerä 0,4 %. Maaliskuussa Kunta- ja hyvinvointialuetyöntekijät KT on hyväksynyt ns. perälautaratkaisun, jonka myötä kunta- ja hyvinvointialan palkankorotukset vuosina 2023 ja 2024 nousevat aiemmin sovitusta. Ratkaisu nostaa henkilöstökustannuksia 1 % vuonna 2023, minkä lisäksi jaetaan kertapalkkiona 467 euroa. Lisäksi KT:n JUKOn ja JAUn erillistarkastelun perusteella varhaiskasvatuksen henkilöstö saa kesäkuussa toisen kertapalkkion. Palkkiot ovat 120 ja 150 euroa, ja ne koskevat KVTESin liitteessä 5 ja OVTESin osiossa G tarkoitettuja työntekijöitä. Perälautaratkaisun tuomat korotukset astuvat voimaan 1.6.2023 ja niiden vaikutus kaupungin tasolla on tämän hetken arvion mukaan noin 900 000 euroa. Näitä korotuksia ei ole huomioitu talousarvion 2023 laadinnan yhteydessä.

Sivistyspalveluilta saatujen tietojen mukaan tukea tarvitsevia oppilaita tullaan keskittämään Lappian tiloihin. Sivistyspalveluiden suunnitelmassa on vuokrata tällä hetkellä kirjaston vuokraamia tiloja käyttöönsä 1.8.2023 alkaen. Siirrytään pois Peräpohjolan opistolta, johon rahoja on varattu, mutta ne eivät tule syksyllä riittämään. Ratkaisulla helpotetaan Seminaarin erityisryhmien tilausta siirtämällä esikouluryhmiä tähän tilaan.

Maaliskuun alussa saadun Kuntaliiton veroennusteen mukaan kunnallisvero tulisi toteutumaan noin 41 milj. euroa eli 2 milj. euroa talousarviota paremmin. Kuntaliiton ja verohallinnon arvion mukaan kunnallisveron vuoden 2023 tilitys nousee marraskuun 2022 arvioidusta. Kasvu johtuu pääosin palkkasumman parantuneesta kehityksestä vuosina 2022 ja 2023. Kuntaliiton mukaan kunnallisveroennuste tarkentuu kun verovuosi 2022 valmistuu. Kuntaliiton ennusteen mukaan myös yhteisövero näyttäisi toteutuvan talousarviota paremmin noin 0,5 milj. euroa. Tammi- ja helmikuun aikana kertyi verovuoden 2022 lisäennakoita ennustettua paremmin.

Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 2 / 12 = 17 %

10 TARKASTUSTOIMI	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-2/2023	TA 2023- 1-2/2023	TOT-%	1-2/2022	1-2/2023 1-2/2022	2022
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-45 850	-2 887	-42 963	6,3%	-1 679	71,98%	-34 697
HENKILÖSIVUKULUT	-9 340	-870	-8 470	9,3%	-343	154,06%	-3 065
PALVELUJEN OSTOT	-37 720	-78	-37 642	0,2%	-940	-91,66%	-29 950
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300	0	-300	0,0%	0		-5 471
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		-21	-100,0%	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-93 210	-3 836	-89 375	4,1%	-2 982	28,61%	-73 183
TOIMINTAKATE	-93 210	-3 836	-89 375	4,1%	-2 982	28,61%	-73 183
10 TARKASTUSTOIMI							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-8 030	-287	-7 744	3,6%	-90	219,22%	-7 233
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 030	-287	-7 744	3,6%	-90	219,22%	-7 233
TOIMINTAKATE	-8 030	-287	-7 744	3,6%	-90	219,22%	-7 233
10 TARKASTUSTOIMI							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-2/2023	TA 2023- 1-2/2023	TOT-%	1-2/2022	1-2/2023 1-2/2022	2022
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-101 240	-4 122	-97 118	4,1%	-3 072	34,18%	-80 416
TOIMINTAKATE	-101 240	-4 122	-97 118	4,1%	-3 072	34,18%	-80 416

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2 / 12 = 17 %

11 KESKUSHALL.PALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-2/2023	TA 2023-1-2/2023	TOT-%	1-2/2022	1-2/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	2 470 591	351 122	2 119 469	14,2%	219 924	59,66%	4 477 871
MAKSUTUOTOT	0	0	0		137	-100,0%	1 704
TUET JA AVUSTUKSET	706 052	63 587	642 465	9,0%	109 318	-41,83%	656 539
MUUT TOIMINTATUOTOT	239 560	21 852	217 708	9,1%	1 500	1 356,82%	388 613
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 416 203	436 561	2 979 642	12,8%	330 878	31,94%	5 524 728
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 968 780	-416 461	-2 552 319	14,0%	-459 639	-9,39%	-2 503 877
HENKILÖSIVUKULUT	-774 610	-106 833	-667 777	13,8%	-133 673	-20,08%	-700 313
PALVELUJEN OSTOT	-3 721 158	-438 115	-3 283 043	11,8%	-1 006 464	-56,47%	-3 949 296
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-429 740	-57 251	-372 489	13,3%	-60 883	-5,97%	-189 516
AVUSTUKSET	-1 836 860	-223 243	-1 613 617	12,2%	-29 971	644,87%	-622 826
MUUT TOIMINTAKULUT	-334 727	-30 764	-303 963	9,2%	-39 190	-21,5%	-127 274
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 065 875	-1 272 666	-8 793 209	12,6%	-1 729 820	-26,43%	-8 093 103
TOIMINTAKATE	-6 649 672	-836 105	-5 813 567	12,6%	-1 398 942	-40,23%	-2 568 375
11 KESKUSHALL.PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	949 173	136 071	813 102	14,3%	303 848	-55,22%	1 892 473
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-208	208		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	949 173	135 862	813 311	14,3%	303 848	-55,29%	1 892 473
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-132 290	-9 388	-122 902	7,1%	-16 567	-43,33%	-119 759
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-79	-100,0%	-870
MUUT TOIMINTAKULUT	-379 290	-63 215	-316 075	16,7%	-33 260	90,06%	-199 595
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-511 580	-72 603	-438 977	14,2%	-49 906	45,48%	-320 225
TOIMINTAKATE	437 593	63 259	374 334	14,5%	253 942	-75,09%	1 572 249
11 KESKUSHALL.PALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 365 376	572 424	3 792 952	13,1%	634 726	-9,82%	7 417 201
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 577 455	-1 345 269	-9 232 186	12,7%	-1 779 726	-24,41%	-8 413 327
TOIMINTAKATE	-6 212 079	-772 846	-5 439 233	12,4%	-1 145 000	-32,5%	-996 126

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2 / 12 = 17 %

40 SIVISTYSPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-2/2023	TA 2023- 1-2/2023	TOT-%	1-2/2022	1-2/2023 1-2/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 582 278	170 046	1 412 232	10,7%	160 172	6,16%	937 400
MAKSUTUOTOT	1 098 240	147 707	950 533	13,4%	204 501	-27,77%	1 151 494
TUET JA AVUSTUKSET	1 032 960	299 166	733 794	29,0%	183 316	63,2%	1 280 874
MUUT TOIMINTATUOTOT	31 342	5 744	25 598	18,3%	14 009	-59,0%	45 935
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 744 820	622 662	3 122 158	16,6%	561 999	10,79%	3 415 703
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-24 390 970	-3 958 239	-20 432 731	16,2%	-3 806 592	3,98%	-22 573 158
HENKILÖSIVUKULUT	-5 748 320	-994 710	-4 753 610	17,3%	-934 283	6,47%	-5 782 076
PALVELUJEN OSTOT	-6 554 884	-729 684	-5 825 200	11,1%	-1 029 811	-29,14%	-6 622 567
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 529 987	-139 165	-1 390 822	9,1%	-121 618	14,43%	-1 053 642
AVUSTUKSET	-1 383 030	-128 768	-1 254 262	9,3%	-148 410	-13,23%	-961 063
MUUT TOIMINTAKULUT	-236 416	-34 247	-202 169	14,5%	-23 847	43,61%	-239 349
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 843 607	-5 984 814	-33 858 793	15,0%	-6 064 561	-1,31%	-37 231 855
TOIMINTAKATE	-36 098 787	-5 362 151	-30 736 636	14,9%	-5 502 563	-2,55%	-33 816 151
40 SIVISTYSPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	179	-179		4 808	-96,28%	147 453
MAKSUTUOTOT	36 980	62 242	-25 262	168,3%	59 048	5,41%	243 019
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	208	-208		0		1 458
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	36 980	62 630	-25 650	169,4%	63 856	-1,92%	391 930
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 744 280	-399 629	-4 344 651	8,4%	-745 800	-46,42%	-4 519 858
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-434	434		-1 214	-64,26%	-5 165
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 487 170	-970 463	-4 516 707	17,7%	-984 005	-1,38%	-5 801 962
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 231 450	-1 370 526	-8 860 924	13,4%	-1 731 020	-20,83%	-10 326 985
TOIMINTAKATE	-10 194 470	-1 307 896	-8 886 574	12,8%	-1 667 163	-21,55%	-9 935 055
40 SIVISTYSPALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 781 800	685 292	3 096 508	18,1%	625 855	9,5%	3 807 633
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-50 075 057	-7 355 339	-42 719 718	14,7%	-7 795 581	-5,65%	-47 558 839
TOIMINTAKATE	-46 293 257	-6 670 047	-39 623 210	14,4%	-7 169 726	-6,97%	-43 751 207

Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2 / 12 = 17 %

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA		ERO		MUUTOS-%		TP	
	TA	TOT	TA 2023-	TOT	1-2/2023	2022	
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-2/2023	1-2/2023	TOT-%	1-2/2022	1-2/2022	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 259 000	119 036	1 139 964	9,5%	114 023	4,4%	615 012
MAKSUTUOTOT	841 810	89 306	752 504	10,6%	155 811	-42,68%	901 949
TUET JA AVUSTUKSET	680 050	244 695	435 355	36,0%	108 125	126,31%	784 145
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 880	859	7 021	10,9%	10 027	-91,44%	19 825
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 788 740	453 896	2 334 844	16,3%	387 987	16,99%	2 320 931
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-21 489 260	-3 523 456	-17 965 804	16,4%	-3 397 822	3,7%	-19 976 739
HENKILÖSIVUKULUT	-4 959 160	-886 100	-4 073 060	17,9%	-813 153	8,97%	-5 007 270
PALVELUJEN OSTOT	-5 745 830	-657 172	-5 088 658	11,4%	-971 097	-32,33%	-5 894 724
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 123 065	-80 035	-1 043 030	7,1%	-70 086	14,19%	-823 495
AVUSTUKSET	-1 182 530	-128 768	-1 053 762	10,9%	-148 410	-13,23%	-808 561
MUUT TOIMINTAKULUT	-181 791	-24 245	-157 546	13,3%	-12 291	97,26%	-164 284
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 681 636	-5 299 775	-29 381 861	15,3%	-5 412 860	-2,09%	-32 675 071
TOIMINTAKATE	-31 892 896	-4 845 879	-27 047 017	15,2%	-5 024 873	-3,56%	-30 354 139
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	0		4 713	-100,0%	116 514
MAKSUTUOTOT	0	-4	4		0		-134
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-4	4		4 713	-100,09%	116 381
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 276 880	-323 104	-3 953 776	7,6%	-674 206	-52,08%	-4 086 299
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-434	434		-1 137	-61,83%	-3 997
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 552 980	-647 764	-2 905 216	18,2%	-677 294	-4,36%	-3 960 087
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 829 860	-971 302	-6 858 559	12,4%	-1 352 637	-28,19%	-8 050 383
TOIMINTAKATE	-7 829 860	-971 306	-6 858 554	12,4%	-1 347 924	-27,94%	-7 934 002
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2023	1-2/2023	TA 2023-1-2/2023	TOT-%	1-2/2022	1-2/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 788 740	453 892	2 334 848	16,3%	392 699	15,58%	2 437 312
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 511 496	-6 271 076	-36 240 420	14,8%	-6 765 497	-7,31%	-40 725 454
TOIMINTAKATE	-39 722 756	-5 817 185	-33 905 571	14,6%	-6 372 797	-8,72%	-38 288 142

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2 / 12 = 17 %

4210 VARHAISKASV.PALVELUT		ERO			MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-2/2023	2022
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-2/2023	1-2/2023		1-2/2022	1-2/2022	
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	2 410	2 360	50	97,9%	0		3 714
MAKSUTUOTOT	709 090	68 550	640 540	9,7%	142 030	-51,74%	771 387
TUET JA AVUSTUKSET	290 000	161 913	128 087	55,8%	45 680	254,45%	338 121
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	0	4 000	0,0%	3 868	-100,0%	11 928
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 005 500	232 824	772 676	23,2%	191 578	21,53%	1 125 150
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 451 460	-1 141 368	-5 310 092	17,7%	-1 038 151	9,94%	-5 929 100
HENKILÖSIVUKULUT	-1 611 270	-285 529	-1 325 741	17,7%	-271 242	5,27%	-1 634 963
PALVELUJEN OSTOT	-1 785 300	-195 109	-1 590 191	10,9%	-274 311	-28,87%	-2 128 946
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-116 780	-15 946	-100 834	13,7%	-11 378	40,15%	-101 827
AVUSTUKSET	-1 120 000	-128 768	-991 232	11,5%	-148 410	-13,23%	-805 601
MUUT TOIMINTAKULUT	-42 930	-11 122	-31 809	25,9%	-193	5 653,79%	-67 702
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 127 740	-1 777 843	-9 349 897	16,0%	-1 743 685	1,96%	-10 668 139
TOIMINTAKATE	-10 122 240	-1 545 019	-8 577 221	15,3%	-1 552 107	-0,46%	-9 542 989
4210 VARHAISKASV.PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	0	0	0		0		-271
MAKSUTUOTOT	0	-4	4		0		-326
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-4	4		0		-597
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 378 590	-84 617	-1 293 973	6,1%	-212 085	-60,1%	-1 279 989
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-65	65		-568	-88,56%	-1 768
MUUT TOIMINTAKULUT	-649 390	-108 327	-541 063	16,7%	-121 167	-10,6%	-727 307
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 027 980	-193 009	-1 834 971	9,5%	-333 820	-42,18%	-2 009 064
TOIMINTAKATE	-2 027 980	-193 013	-1 834 967	9,5%	-333 820	-42,18%	-2 009 661
4210 VARHAISKASV.PALVELUT							
YHTEENSÄ		ERO			MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-2/2023	2022
	2023	1-2/2023	1-2/2023		1-2/2022	1-2/2022	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 005 500	232 819	772 681	23,2%	191 578	21,53%	1 124 553
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 155 720	-1 970 852	-11 184 868	15,0%	-2 077 505	-5,13%	-12 677 203
TOIMINTAKATE	-12 150 220	-1 738 033	-10 412 187	14,3%	-1 885 927	-7,84%	-11 552 650

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 2 / 12 = 17 %

4410 PERUSKOULUTUS	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-2/2023	TA 2023- 1-2/2023	TOT-%	1-2/2022	1-2/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 014 580	78 001	936 579	7,7%	81 599	-4,41%	454 616
MAKSUTUOTOT	132 010	20 756	111 254	15,7%	13 780	50,62%	130 562
TUET JA AVUSTUKSET	368 050	75 347	292 703	20,5%	59 085	27,52%	427 668
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 880	859	3 021	22,1%	5 270	-83,7%	6 680
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 518 520	174 963	1 343 557	11,5%	159 734	9,53%	1 019 527
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-13 427 310	-2 135 375	-11 291 935	15,9%	-2 101 150	1,63%	-12 532 801
HENKILÖSIVUKULUT	-2 981 980	-539 810	-2 442 170	18,1%	-482 516	11,87%	-3 003 427
PALVELUJEN OSTOT	-3 690 970	-433 657	-3 257 313	11,7%	-658 114	-34,11%	-3 534 531
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-868 365	-57 229	-811 136	6,6%	-53 194	7,59%	-603 072
AVUSTUKSET	-62 530	0	-62 530	0,0%	0		-2 960
MUUT TOIMINTAKULUT	-78 681	-4 202	-74 479	5,3%	-4 202	-0,01%	-53 599
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 109 836	-3 170 272	-17 939 564	15,0%	-3 299 176	-3,91%	-19 730 390
TOIMINTAKATE	-19 591 316	-2 995 309	-16 596 007	15,3%	-3 139 442	-4,59%	-18 710 863
4410 PERUSKOULUTUS							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	0		4 713	-100,0%	116 786
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		192
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		4 713	-100,0%	116 978
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 740 630	-213 154	-2 527 476	7,8%	-437 461	-51,27%	-2 657 708
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-294	294		-569	-48,32%	-2 108
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 608 890	-489 906	-2 118 984	18,8%	-507 836	-3,53%	-2 943 824
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 349 520	-703 355	-4 646 165	13,1%	-945 866	-25,64%	-5 603 641
TOIMINTAKATE	-5 349 520	-703 355	-4 646 165	13,1%	-941 153	-25,27%	-5 486 663
4410 PERUSKOULUTUS							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2023	1-2/2023	TA 2023- 1-2/2023	TOT-%	1-2/2022	1-2/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 518 520	174 963	1 343 557	11,5%	164 447	6,39%	1 136 505
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 459 356	-3 873 626	-22 585 730	14,6%	-4 245 042	-8,75%	-25 334 031
TOIMINTAKATE	-24 940 836	-3 698 664	-21 242 172	14,8%	-4 080 595	-9,36%	-24 197 526

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 2 / 12 = 17 %

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-2/2023	TA 2023- 1-2/2023	TOT-%	1-2/2022	1-2/2023 1-2/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	242 010	38 675	203 335	16,0%	32 425	19,28%	156 682
MAKSUTUOTOT	710	0	710	0,0%	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	22 000	7 435	14 565	33,8%	3 360	121,25%	18 356
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		890	-100,0%	1 217
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	264 720	46 110	218 610	17,4%	36 675	25,73%	176 255
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 610 490	-246 713	-1 363 777	15,3%	-258 521	-4,57%	-1 514 838
HENKILÖSIVUKULUT	-365 910	-60 761	-305 149	16,6%	-59 394	2,3%	-368 879
PALVELUJEN OSTOT	-269 560	-28 405	-241 155	10,5%	-38 672	-26,55%	-231 248
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-137 920	-6 860	-131 060	5,0%	-5 515	24,39%	-118 595
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 180	-8 921	-51 259	14,8%	-7 895	12,99%	-42 983
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 444 060	-351 660	-2 092 400	14,4%	-369 998	-4,96%	-2 276 542
TOIMINTAKATE	-2 179 340	-305 550	-1 873 790	14,0%	-333 323	-8,33%	-2 100 287
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-157 660	-25 333	-132 327	16,1%	-24 661	2,72%	-148 601
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-75	75		0		-121
MUUT TOIMINTAKULUT	-294 700	-49 530	-245 170	16,8%	-48 291	2,57%	-288 955
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-452 360	-74 938	-377 422	16,6%	-72 952	2,72%	-437 678
TOIMINTAKATE	-452 360	-74 938	-377 422	16,6%	-72 952	2,72%	-437 678
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-2/2023	TA 2023- 1-2/2023	TOT-%	1-2/2022	1-2/2023 1-2/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	264 720	46 110	218 610	17,4%	36 675	25,73%	176 255
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 896 420	-426 598	-2 469 822	14,7%	-442 950	-3,69%	-2 714 220
TOIMINTAKATE	-2 631 700	-380 488	-2 251 212	14,5%	-406 275	-6,35%	-2 537 965

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2 / 12 = 17 %

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-2/2023	2022
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-2/2023	1-2/2023		1-2/2022	1-2/2022	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	306 160	50 827	255 333	16,6%	46 089	10,28%	308 757
MAKSUTUOTOT	248 930	58 400	190 530	23,5%	48 562	20,26%	240 548
TUET JA AVUSTUKSET	307 530	52 471	255 059	17,1%	75 191	-30,22%	454 857
MUUT TOIMINTATUOTOT	23 462	4 885	18 577	20,8%	3 982	22,68%	26 109
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	886 082	166 583	719 499	18,8%	173 824	-4,17%	1 030 271
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 623 520	-392 213	-2 231 307	14,9%	-379 652	3,31%	-2 357 749
HENKILÖSIVUKULUT	-724 590	-97 852	-626 738	13,5%	-113 770	-13,99%	-716 652
PALVELUJEN OSTOT	-766 254	-69 273	-696 981	9,0%	-55 009	25,93%	-692 718
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-361 810	-55 737	-306 073	15,4%	-37 840	47,3%	-214 005
AVUSTUKSET	-200 500	0	-200 500	0,0%	0		-152 502
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 625	-9 901	-41 724	19,2%	-10 883	-9,02%	-70 360
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 728 299	-624 977	-4 103 322	13,2%	-597 154	4,66%	-4 203 987
TOIMINTAKATE	-3 842 217	-458 393	-3 383 824	11,9%	-423 329	8,28%	-3 173 716
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	179	-179		96	86,9%	30 939
MAKSUTUOTOT	36 980	62 247	-25 267	168,3%	58 688	6,06%	242 793
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	208	-208		0		1 458
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	36 980	62 634	-25 654	169,4%	58 784	6,55%	275 189
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-411 210	-67 405	-343 805	16,4%	-63 460	6,22%	-384 111
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-77	-100,0%	-1 140
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 749 560	-291 927	-1 457 633	16,7%	-286 630	1,85%	-1 721 135
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 160 770	-359 332	-1 801 438	16,6%	-350 168	2,62%	-2 106 386
TOIMINTAKATE	-2 123 790	-296 698	-1 827 092	14,0%	-291 384	1,82%	-1 831 197
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA							
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2023	1-2/2023	TA 2023-	TOT-%	1-2/2022	1-2/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	923 062	229 217	693 845	24,8%	232 608	-1,46%	1 305 460
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 889 069	-984 309	-5 904 760	14,3%	-947 321	3,9%	-6 310 373
TOIMINTAKATE	-5 966 007	-755 092	-5 210 915	12,7%	-714 713	5,65%	-5 004 913

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2 / 12 = 17 %

480 AINEEN TAIDEMUSEON
JOHTOKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-2/2023	TA 2023- 1-2/2023	TOT-%	1-2/2022	1-2/2022	2022
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	17 118	183	16 935	1,1%	59	210,38%	13 631
MAKSUTUOTOT	7 500	0	7 500	0,0%	129	-100,0%	8 997
TUET JA AVUSTUKSET	45 380	2 000	43 380	4,4%	-0	-833 433,33%	41 871
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69 998	2 183	67 815	3,1%	188	1 062,81%	64 501
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-278 190	-42 570	-235 620	15,3%	-29 118	46,2%	-238 670
HENKILÖSIVUKULUT	-64 570	-10 758	-53 812	16,7%	-7 360	46,16%	-58 154
PALVELUJEN OSTOT	-42 800	-3 240	-39 560	7,6%	-3 705	-12,55%	-35 125
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-45 112	-3 393	-41 719	7,5%	-13 691	-75,22%	-16 143
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 000	-101	-2 899	3,4%	-674	-85,01%	-4 705
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-433 672	-60 062	-373 610	13,8%	-54 548	10,11%	-352 797
TOIMINTAKATE	-363 674	-57 879	-305 795	15,9%	-54 360	6,47%	-288 296

480 AINEEN TAIDEMUSEON
JOHTOKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	0	0	0		360	-100,0%	360
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		360	-100,0%	360
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-56 190	-9 121	-47 069	16,2%	-8 134	12,14%	-49 448
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-28
MUUT TOIMINTAKULUT	-184 630	-30 772	-153 858	16,7%	-20 082	53,23%	-120 740
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-240 820	-39 892	-200 928	16,6%	-28 215	41,39%	-170 216
TOIMINTAKATE	-240 820	-39 892	-200 928	16,6%	-27 855	43,21%	-169 856

480 AINEEN TAIDEMUSEON
JOHTOKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-2/2023	TA 2023- 1-2/2023	TOT-%	1-2/2022	1-2/2022	2022
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69 998	2 183	67 815	3,1%	548	298,56%	64 861
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-674 492	-99 954	-574 538	14,8%	-82 763	20,77%	-523 012
TOIMINTAKATE	-604 494	-97 771	-506 723	16,2%	-82 215	18,92%	-458 152

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2 / 12 = 17 %

60 TEKNISET PALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-2/2023	TA 2023- 1-2/2023	TOT-%	1-2/2022	1-2/2023 1-2/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	1 696 320	450 262	1 246 058	26,5%	376 644	19,55%	1 700 859
MAKSUTUOTOT	542 410	45 093	497 317	8,3%	79 955	-43,6%	621 377
TUET JA AVUSTUKSET	0	4 623	-4 623		1 852	149,6%	91 524
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 101 700	146 361	4 955 339	2,9%	441 734	-66,87%	2 702 689
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 340 430	646 338	6 694 092	8,8%	900 186	-28,2%	5 116 449
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 404 960	-1 013 515	-5 391 445	15,8%	-1 024 869	-1,11%	-6 240 630
HENKILÖSIVUKULUT	-1 646 120	-262 337	-1 383 783	15,9%	-300 086	-12,58%	-1 847 914
PALVELUJEN OSTOT	-3 608 960	-792 122	-2 816 838	21,9%	-1 072 662	-26,15%	-5 993 004
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 735 180	-904 509	-3 830 671	19,1%	-945 647	-4,35%	-4 494 817
AVUSTUKSET	-157 450	-1 166	-156 284	0,7%	-7 131	-83,66%	-145 293
MUUT TOIMINTAKULUT	-285 200	-58 476	-226 724	20,5%	-57 679	1,38%	-342 178
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 837 870	-3 032 125	-13 805 745	18,0%	-3 408 073	-11,03%	-19 063 837
TOIMINTAKATE	-9 497 440	-2 385 786	-7 111 654	25,1%	-2 507 888	-4,87%	-13 947 388
60 TEKNISET PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	5 105 337	316 225	4 789 112	6,2%	704 759	-55,13%	4 681 177
MAKSUTUOTOT	0	486	-486		378	28,57%	21 714
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	1 013 642	5 068 208	16,7%	1 220 462	-16,95%	7 327 637
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 187 187	1 330 353	9 856 834	11,9%	1 925 599	-30,91%	12 030 528
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 169 590	-42 843	-1 126 747	3,7%	-31 222	37,22%	-839 462
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-165	165		2 918	-105,66%	6 537
MUUT TOIMINTAKULUT	-252 690	-42 422	-210 268	16,8%	-39 038	8,67%	-235 414
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 422 280	-85 429	-1 336 851	6,0%	-67 342	26,86%	-1 068 339
TOIMINTAKATE	9 764 907	1 244 923	8 519 984	12,7%	1 858 257	-33,01%	10 962 189
60 TEKNISET PALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2023	1-2/2023	TA 2023- 1-2/2023	TOT-%	1-2/2022	1-2/2023 1-2/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 527 617	1 976 691	16 550 926	10,7%	2 825 785	-30,05%	17 146 977
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 260 150	-3 117 554	-15 142 596	17,1%	-3 475 415	-10,3%	-20 132 176
TOIMINTAKATE	267 467	-1 140 863	1 408 330	-426,5%	-649 631	75,62%	-2 985 199

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2 / 12 = 17 %

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-2/2023	TA 2023-1-2/2023	TOT-%	1-2/2022	1-2/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	671 290	169 410	501 880	25,2%	75 731	123,7%	845 143
MAKSUTUOTOT	187 960	6 061	181 899	3,2%	46 099	-86,85%	193 520
TUET JA AVUSTUKSET	0	4 623	-4 623		1 852	149,6%	91 524
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 075 970	143 894	4 932 076	2,8%	438 643	-67,2%	2 671 278
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 935 220	323 988	5 611 232	5,5%	562 326	-42,38%	3 801 465
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 079 910	-821 292	-4 258 618	16,2%	-820 554	0,09%	-5 025 183
HENKILÖSIVUKULUT	-1 374 010	-203 983	-1 170 027	14,8%	-248 928	-18,06%	-1 539 405
PALVELUJEN OSTOT	-3 204 180	-755 099	-2 449 081	23,6%	-1 018 784	-25,88%	-5 763 081
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 686 560	-901 628	-3 784 932	19,2%	-943 245	-4,41%	-4 465 659
AVUSTUKSET	-128 140	0	-128 140	0,0%	-4 562	-100,0%	-122 320
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 700	-47 204	-166 496	22,1%	-47 795	-1,24%	-274 513
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 686 500	-2 729 207	-11 957 293	18,6%	-3 083 868	-11,5%	-17 190 162
TOIMINTAKATE	-8 751 280	-2 405 220	-6 346 060	27,5%	-2 521 542	-4,61%	-13 388 698

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	4 226 847	316 225	3 910 622	7,5%	704 759	-55,13%	4 047 586
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		6 039
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	1 013 642	5 068 208	16,7%	1 220 462	-16,95%	7 327 637
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 308 697	1 329 867	8 978 830	12,9%	1 925 221	-30,92%	11 381 261
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 105 340	-34 313	-1 071 027	3,1%	-24 870	37,97%	-794 907
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-122	122		2 926	-104,17%	6 728
MUUT TOIMINTAKULUT	-184 610	-31 075	-153 535	16,8%	-31 366	-0,93%	-189 584
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 289 950	-65 510	-1 224 440	5,1%	-53 310	22,88%	-977 763
TOIMINTAKATE	9 018 747	1 264 357	7 754 390	14,0%	1 871 911	-32,46%	10 403 499

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2023	1-2/2023	TA 2023-1-2/2023	TOT-%	1-2/2022	1-2/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 243 917	1 653 854	14 590 063	10,2%	2 487 547	-33,51%	15 182 726
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 976 450	-2 794 717	-13 181 733	17,5%	-3 137 178	-10,92%	-18 167 925
TOIMINTAKATE	267 467	-1 140 863	1 408 330	-426,5%	-649 631	75,62%	-2 985 199

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 2 / 12 = 17 %

6110 KUNNALLISTEKNIikka	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-2/2023	TA 2023-1-2/2023	TOT-%	1-2/2022	1-2/2023 1-2/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	403 450	145 816	257 634	36,1%	32 014	355,47%	579 119
MAKSUTUOTOT	32 470	731	31 739	2,3%	41 416	-98,23%	110 742
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		0		63 378
MUUT TOIMINTATUOTOT	317 000	25 416	291 584	8,0%	60 998	-58,33%	306 490
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	752 920	171 963	580 957	22,8%	134 428	27,92%	1 059 729
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 084 780	-122 778	-962 002	11,3%	-129 077	-4,88%	-1 109 838
HENKILÖSIVUKULUT	-372 430	-32 603	-339 827	8,8%	-56 840	-42,64%	-414 643
PALVELUJEN OSTOT	-1 227 590	-326 437	-901 153	26,6%	-309 616	5,43%	-1 330 550
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-696 830	-110 563	-586 267	15,9%	-158 139	-30,09%	-688 911
AVUSTUKSET	-128 140	0	-128 140	0,0%	-4 562	-100,0%	-122 320
MUUT TOIMINTAKULUT	-55 410	-9 062	-46 348	16,4%	-10 347	-12,42%	-68 005
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 565 180	-601 443	-2 963 737	16,9%	-668 580	-10,04%	-3 734 267
TOIMINTAKATE	-2 812 260	-429 480	-2 382 780	15,3%	-534 152	-19,6%	-2 674 538
6110 KUNNALLISTEKNIikka							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	87 557	14 742	72 815	16,8%	9 460	55,84%	56 580
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		6 039
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	87 557	14 742	72 815	16,8%	9 460	55,84%	62 619
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-100 280	-13 846	-86 434	13,8%	-14 732	-6,01%	-88 972
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		5 299	-100,0%	21 551
MUUT TOIMINTAKULUT	-83 010	-13 999	-69 011	16,9%	-14 028	-0,21%	-84 780
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-183 290	-27 845	-155 445	15,2%	-23 462	18,68%	-152 201
TOIMINTAKATE	-95 733	-13 103	-82 630	13,7%	-14 002	-6,42%	-89 583
6110 KUNNALLISTEKNIikka							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	840 477	186 705	653 772	22,2%	143 888	29,76%	1 122 348
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 748 470	-629 288	-3 119 182	16,8%	-692 041	-9,07%	-3 886 468
TOIMINTAKATE	-2 907 993	-442 583	-2 465 410	15,2%	-548 153	-19,26%	-2 764 120

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 2 / 12 = 17 %

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS		ERO		MUUTOS-%		TP	
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-2/2023	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-2/2023	1-2/2023		1-2/2022	1-2/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	91 570	85	91 485	0,1%	16	425,05%	65 251
MAKSUTUOTOT	155 490	5 330	150 160	3,4%	4 683	13,81%	82 714
TUET JA AVUSTUKSET	0	1 473	-1 473		660	123,1%	8 665
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 527 500	228	1 527 272	0,0%	235 332	-99,9%	1 564 771
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 774 560	7 115	1 767 445	0,4%	240 692	-97,04%	1 721 401
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-697 590	-122 935	-574 655	17,6%	-115 129	6,78%	-643 878
HENKILÖSIVUKULUT	-211 230	-30 170	-181 060	14,3%	-38 087	-20,79%	-222 536
PALVELUJEN OSTOT	-229 100	-33 603	-195 497	14,7%	-40 864	-17,77%	-238 920
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-53 280	-8 902	-44 378	16,7%	-18 606	-52,15%	-38 493
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 230	-1 109	-13 121	7,8%	-226	389,79%	-18 488
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 205 430	-196 720	-1 008 710	16,3%	-212 912	-7,61%	-1 162 315
TOIMINTAKATE	569 130	-189 604	758 734	-33,3%	27 780	-782,53%	559 086
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	0		0		68
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		4 686
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		0		4 754
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-31 180	-4 771	-26 409	15,3%	-4 945	-3,51%	-28 876
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-61
MUUT TOIMINTAKULUT	-54 410	-9 068	-45 342	16,7%	-4 920	84,32%	-29 820
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 590	-13 839	-71 751	16,2%	-9 865	40,29%	-58 757
TOIMINTAKATE	-85 590	-13 839	-71 751	16,2%	-9 865	40,29%	-54 004
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS		ERO		MUUTOS-%		TP	
YHTEENSÄ	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-2/2023	TP
	2023	1-2/2023	1-2/2023		1-2/2022	1-2/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 774 560	7 115	1 767 445	0,4%	240 692	-97,04%	1 726 154
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 291 020	-210 559	-1 080 461	16,3%	-222 777	-5,48%	-1 221 072
TOIMINTAKATE	483 540	-203 444	686 984	-42,1%	17 915	-1 235,62%	505 082

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2 / 12 = 17 %

6610 TILAPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-2/2023	TA 2023- 1-2/2023	TOT-%	1-2/2022	1-2/2023 1-2/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	176 270	23 509	152 761	13,3%	43 701	-46,2%	200 773
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		64
TUET JA AVUSTUKSET	0	3 150	-3 150		1 192	164,28%	19 481
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 231 470	118 250	3 113 220	3,7%	142 313	-16,91%	800 017
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 407 740	144 909	3 262 831	4,3%	187 206	-22,59%	1 020 335
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 297 540	-575 579	-2 721 961	17,5%	-576 347	-0,13%	-3 271 468
HENKILÖSIVUKULUT	-761 880	-141 210	-620 670	18,5%	-131 304	7,54%	-786 369
PALVELUJEN OSTOT	-1 747 490	-395 058	-1 352 432	22,6%	-263 546	49,9%	-1 830 280
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 936 450	-782 163	-3 154 287	19,9%	-766 500	2,04%	-3 738 255
MUUT TOIMINTAKULUT	-144 060	-37 034	-107 026	25,7%	-37 222	-0,51%	-188 021
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 887 420	-1 931 045	-7 956 375	19,5%	-1 774 919	8,8%	-9 814 392
TOIMINTAKATE	-6 479 680	-1 786 136	-4 693 544	27,6%	-1 587 713	12,5%	-8 794 057
6610 TILAPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	4 139 290	301 483	3 837 807	7,3%	695 299	-56,64%	3 990 938
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	1 013 642	5 068 208	16,7%	1 220 462	-16,95%	7 322 950
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 221 140	1 315 125	8 906 015	12,9%	1 915 761	-31,35%	11 313 889
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-95 390	-15 695	-79 695	16,5%	-5 193	202,26%	-43 467
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-2 374	-100,0%	-14 762
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 190	-8 008	-39 182	17,0%	-12 418	-35,51%	-74 984
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-142 580	-23 703	-118 877	16,6%	-19 984	18,61%	-133 212
TOIMINTAKATE	10 078 560	1 291 421	8 787 139	12,8%	1 895 777	-31,88%	11 180 676
6610 TILAPALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2023	1-2/2023	TA 2023- 1-2/2023	TOT-%	1-2/2022	1-2/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 628 880	1 460 034	12 168 846	10,7%	2 102 967	-30,57%	12 334 224
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 030 000	-1 954 748	-8 075 252	19,5%	-1 794 903	8,91%	-9 947 604
TOIMINTAKATE	3 598 880	-494 714	4 093 594	-13,7%	308 064	-260,59%	2 386 620

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2 / 12 = 17 %

6650 YHTEISPALVELUT		ERO		MUUTOS-%		TP	
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-2/2023	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-2/2023	1-2/2023		1-2/2022	1-2/2022	2022
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSIVUKULUT	-28 470	0	-28 470	0,0%	-22 698	-100,0%	-115 858
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		-404 759	-100,0%	-2 363 331
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 470	0	-28 470	0,0%	-427 456	-100,0%	-2 479 189
TOIMINTAKATE	-28 470	0	-28 470	0,0%	-427 456	-100,0%	-2 479 189
6650 YHTEISPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-878 490	0	-878 490	0,0%	0		-633 591
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-122	122		0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-878 490	-122	-878 368	0,0%	0		-633 591
TOIMINTAKATE	-878 490	-122	-878 368	0,0%	0		-633 591
6650 YHTEISPALVELUT		ERO		MUUTOS-%		TP	
YHTEENSÄ	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-2/2023	TP
	2023	1-2/2023	1-2/2023		1-2/2022	1-2/2022	2022
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-906 960	-122	-906 838	0,0%	-427 456	-99,97%	-3 112 780
TOIMINTAKATE	-906 960	-122	-906 838	0,0%	-427 456	-99,97%	-3 112 780

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2 / 12 = 17 %

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA		ERO		MUUTOS-%		TP	
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-2/2023	2022
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-2/2023	1-2/2023		1-2/2022	1-2/2022	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	133 390	12 551	120 839	9,4%	10 960	14,51%	80 126
MUUT TOIMINTATUOTOT	320	0	320	0,0%	0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 710	12 551	121 159	9,4%	10 960	14,51%	80 126
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-60 000	-8 723	-51 277	14,5%	-8 618	1,22%	-57 881
HENKILÖSIVUKULUT	-12 290	-2 244	-10 046	18,3%	-1 756	27,78%	-11 099
PALVELUJEN OSTOT	-51 000	-570	-50 431	1,1%	-564	1,03%	-8 345
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 080	-5	-2 075	0,3%	-22	-75,2%	-47
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 410	0	-1 410	0,0%	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126 780	-11 542	-115 238	9,1%	-10 960	5,31%	-77 372
TOIMINTAKATE	6 930	1 009	5 921	14,6%	0		2 755
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 700	-137	-1 563	8,1%	0		-2 755
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 230	-872	-4 358	16,7%	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 930	-1 009	-5 921	14,6%	0		-2 755
TOIMINTAKATE	-6 930	-1 009	-5 921	14,6%	0		-2 755
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA							
YHTEENSÄ		TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	TA	1-2/2023	TA 2023-		1-2/2022	1-2/2022	2022
	2023		1-2/2023				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 710	12 551	121 159	9,4%	10 960	14,51%	80 126
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-133 710	-12 551	-121 159	9,4%	-10 960	14,51%	-80 126
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2 / 12 = 17 %

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-2/2023	TA 2023- 1-2/2023	TOT-%	1-2/2022	1-2/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	891 640	268 301	623 339	30,1%	289 952	-7,47%	775 590
MAKSUTUOTOT	354 450	39 032	315 418	11,0%	33 856	15,29%	427 857
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 410	2 467	22 943	9,7%	3 091	-20,21%	31 411
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 271 500	309 800	961 700	24,4%	326 899	-5,23%	1 234 858
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 265 050	-183 500	-1 081 550	14,5%	-195 696	-6,23%	-1 157 565
HENKILÖSIVUKULUT	-259 820	-56 110	-203 710	21,6%	-49 402	13,58%	-297 410
PALVELUJEN OSTOT	-353 780	-36 453	-317 327	10,3%	-53 314	-31,63%	-221 579
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46 540	-2 875	-43 665	6,2%	-2 380	20,8%	-29 111
AVUSTUKSET	-29 310	-1 166	-28 144	4,0%	-2 570	-54,64%	-22 973
MUUT TOIMINTAKULUT	-70 090	-11 272	-58 818	16,1%	-9 884	14,05%	-67 665
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 024 590	-291 375	-1 733 215	14,4%	-313 246	-6,98%	-1 796 303
TOIMINTAKATE	-753 090	18 425	-771 515	-2,4%	13 654	34,94%	-561 445

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

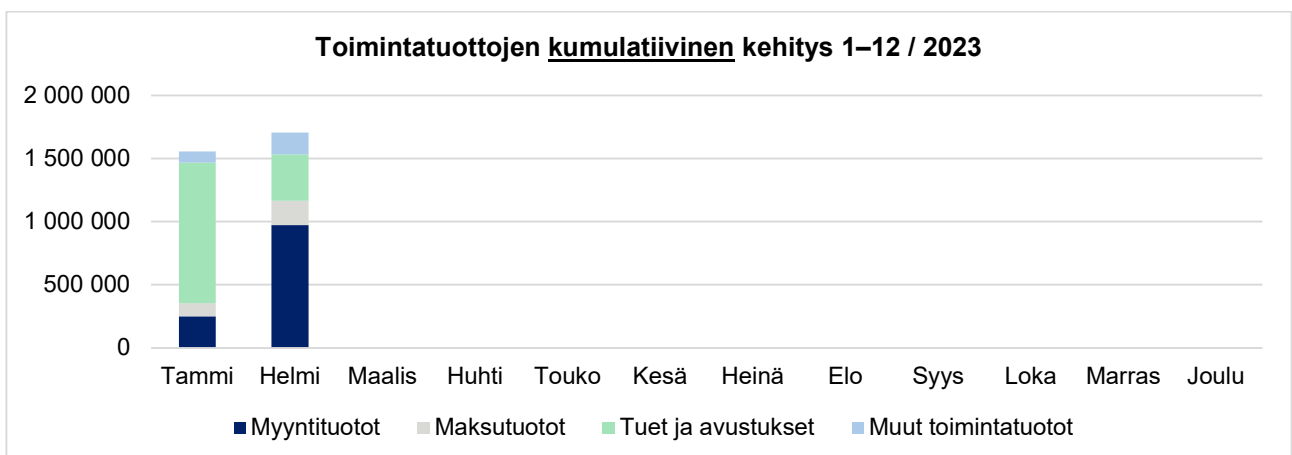
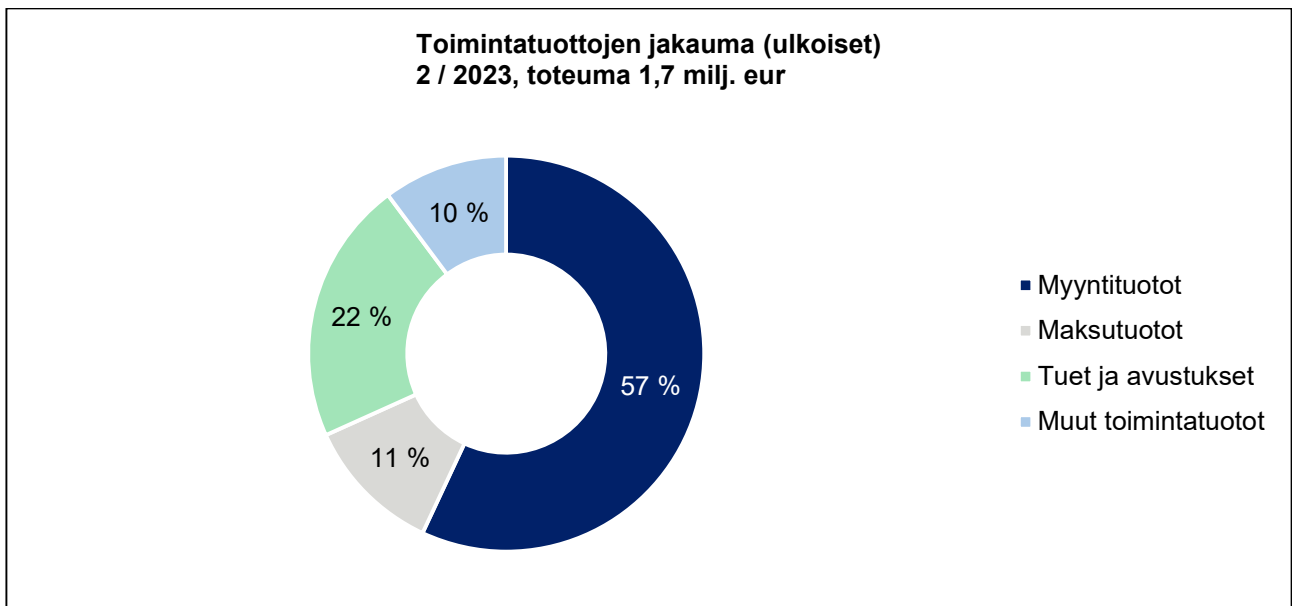
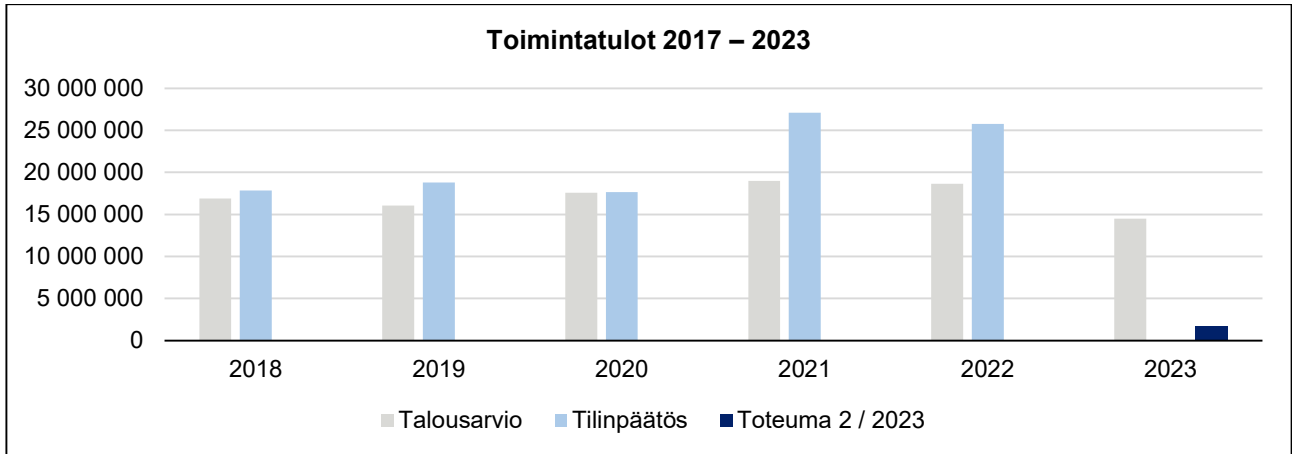
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	878 490	0	878 490	0,0%	0		633 591
MAKSUTUOTOT	0	486	-486		378	28,57%	15 675
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	878 490	486	878 004	0,1%	378	28,57%	649 266
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-62 550	-8 393	-54 157	13,4%	-6 352	32,13%	-41 800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-43	43		-8	437,5%	-191
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 850	-10 475	-52 375	16,7%	-7 672	36,54%	-45 830
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-125 400	-18 911	-106 489	15,1%	-14 032	34,77%	-87 821
TOIMINTAKATE	753 090	-18 425	771 515	-2,4%	-13 654	34,94%	561 445

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

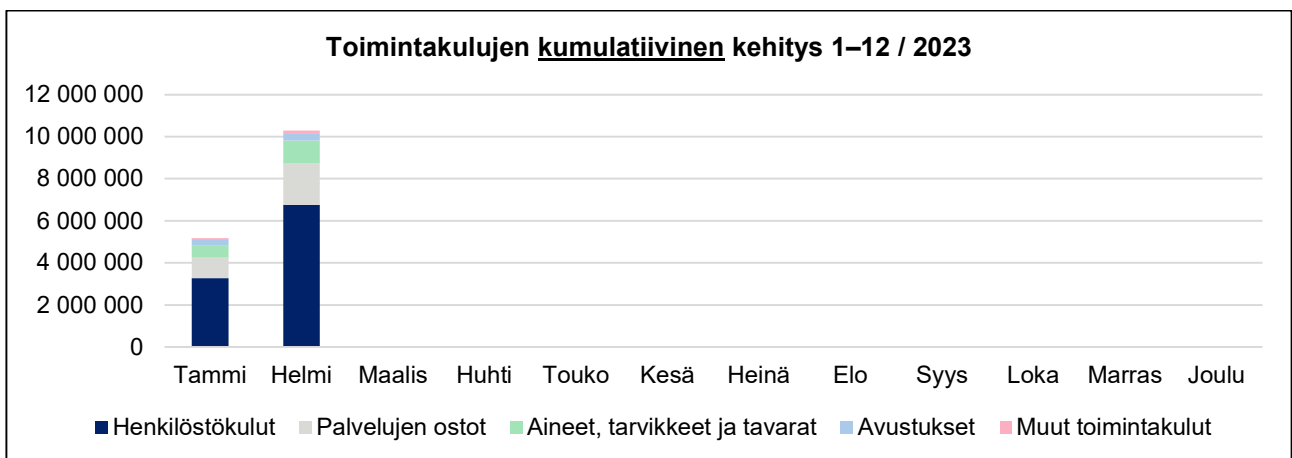
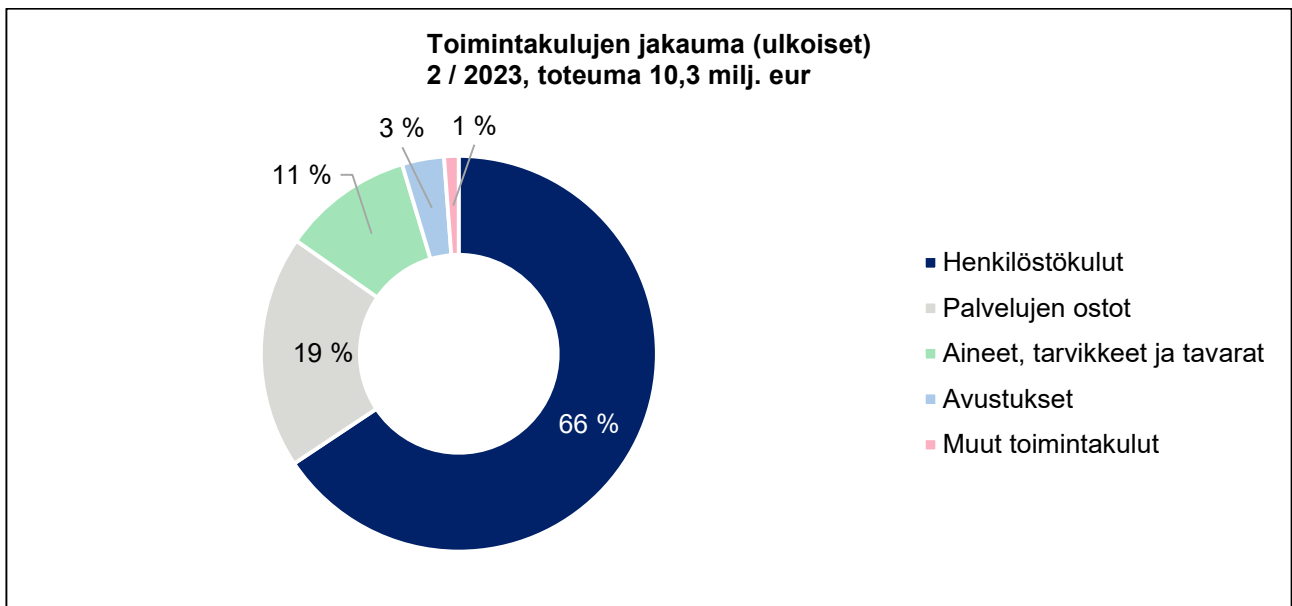
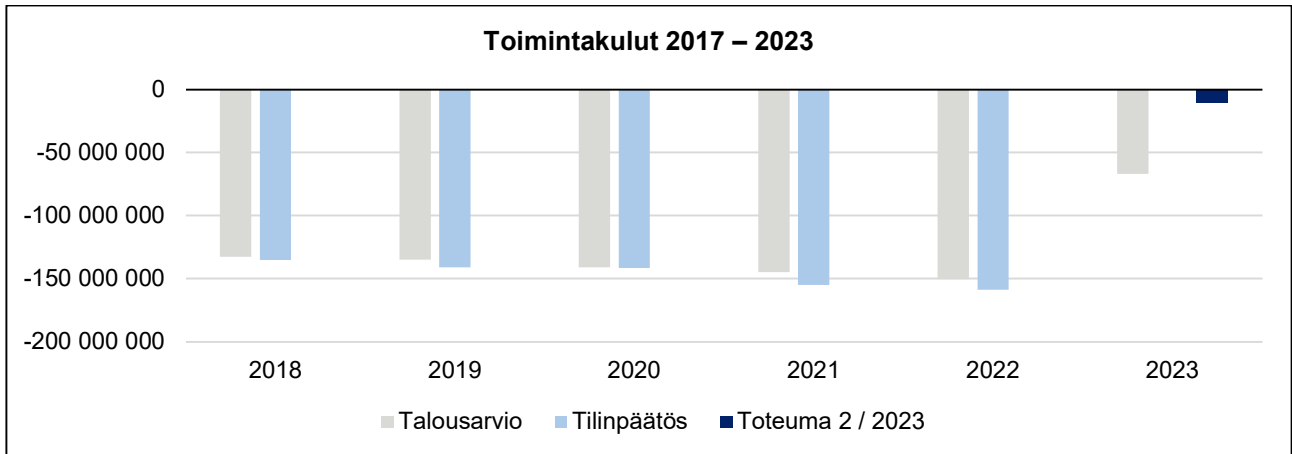
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2023	1-2/2023	TA 2023- 1-2/2023	TOT-%	1-2/2022	1-2/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 149 990	310 286	1 839 704	14,4%	327 277	-5,19%	1 884 125
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 149 990	-310 286	-1 839 704	14,4%	-327 277	-5,19%	-1 884 125
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

Talouden toteumataulukot

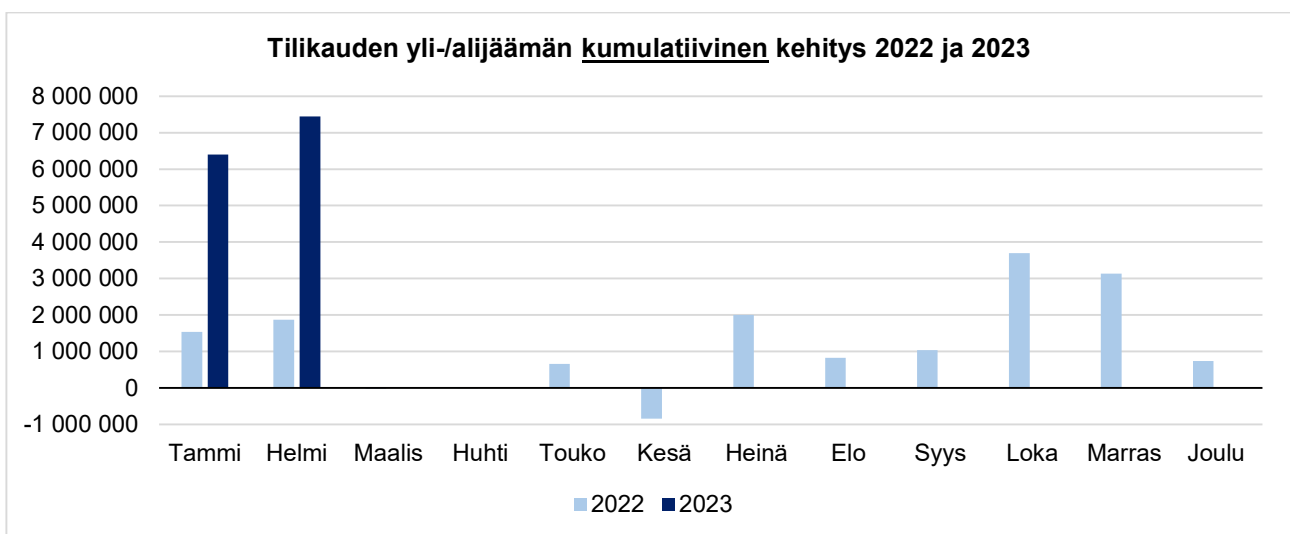
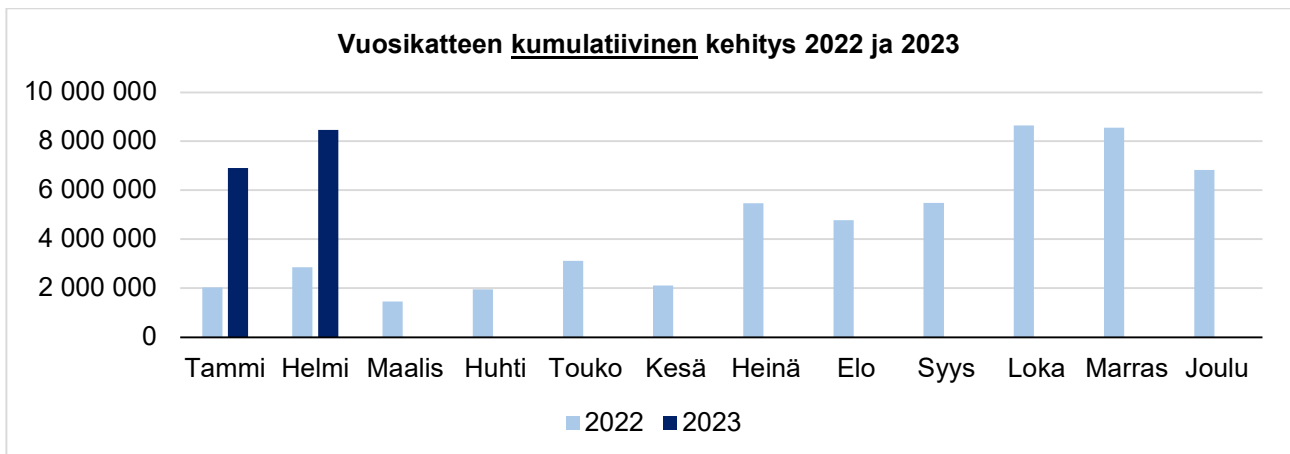
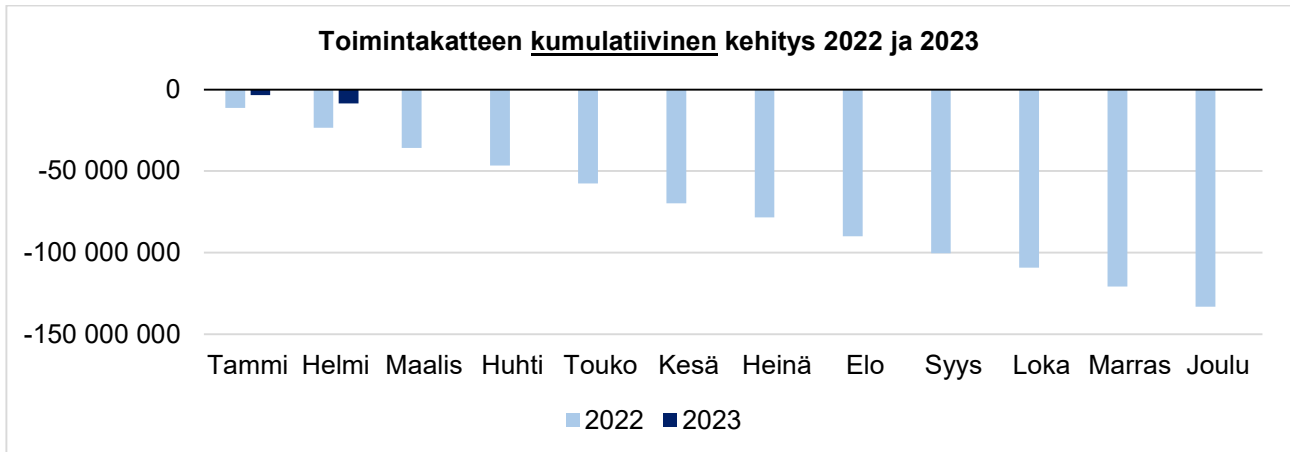
Toimintatuotot



Toimintakulut

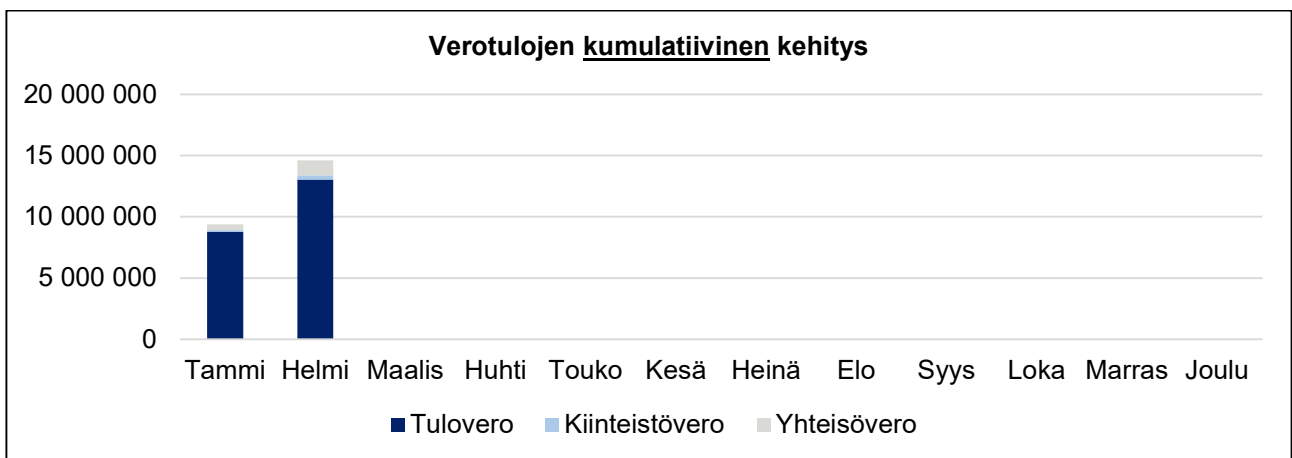
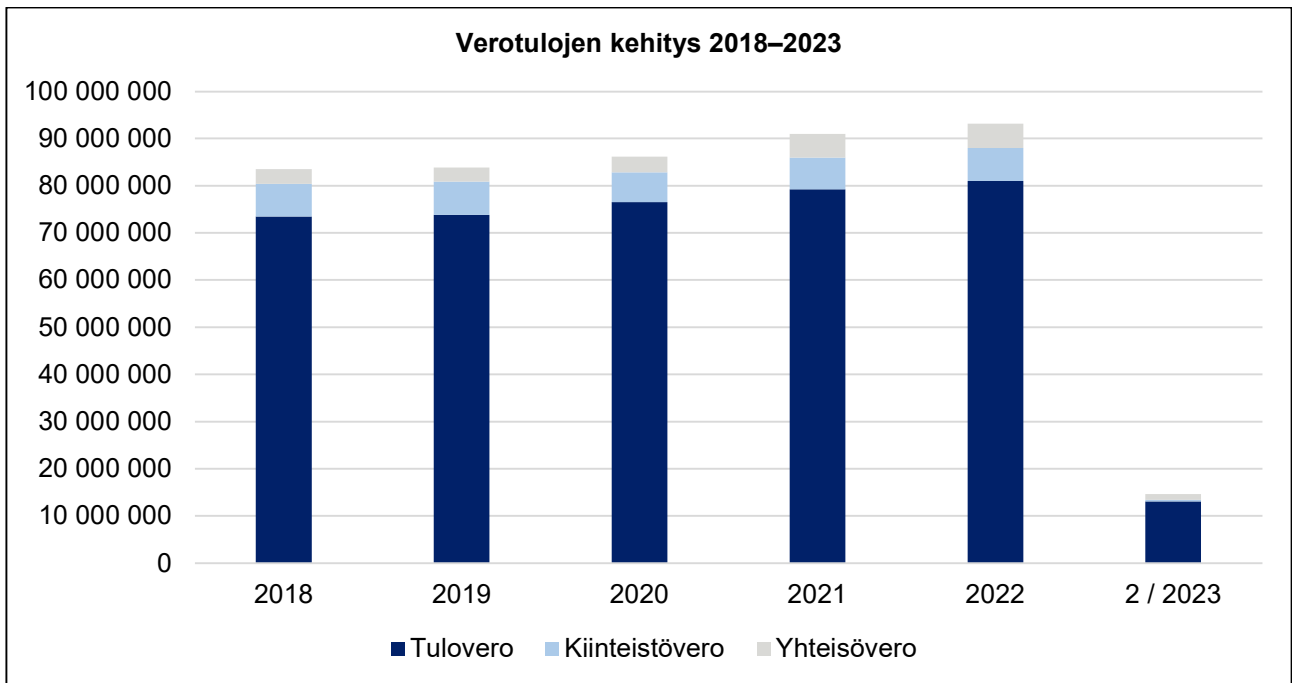


Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos

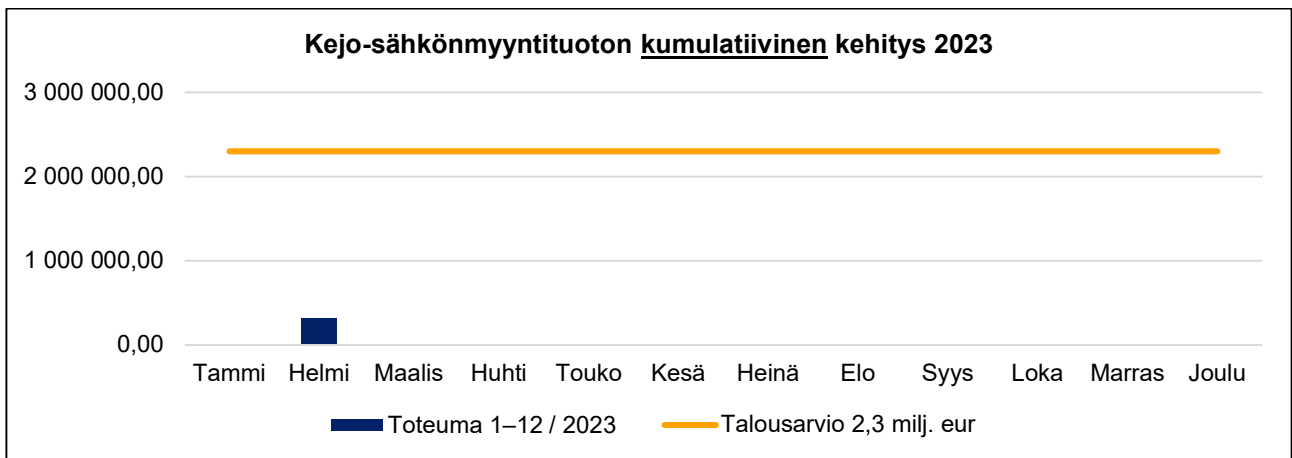
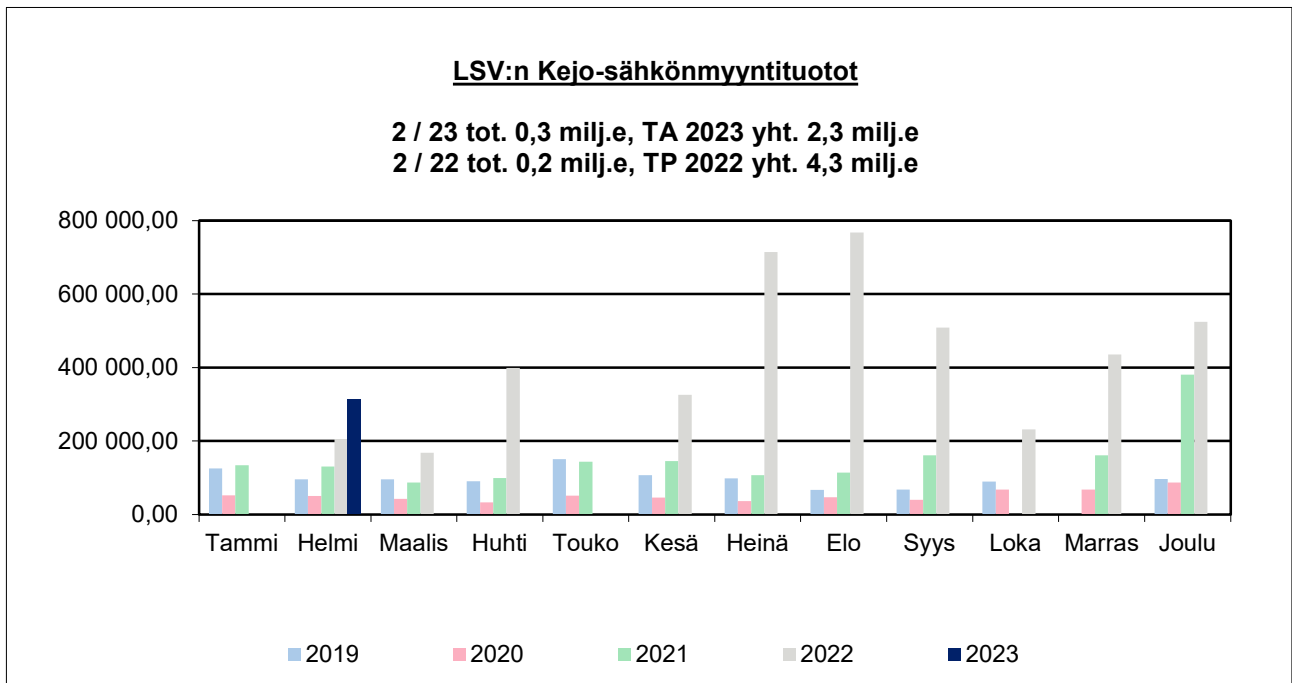


Tilinpäätöksen 2022 luvut eivät ole vielä lopulliset.

Verotulot

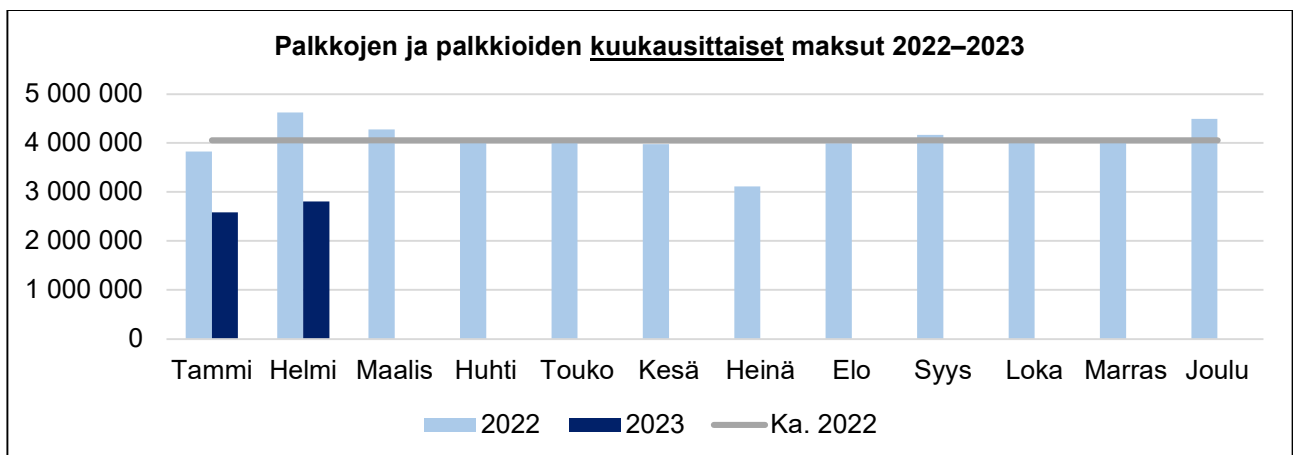
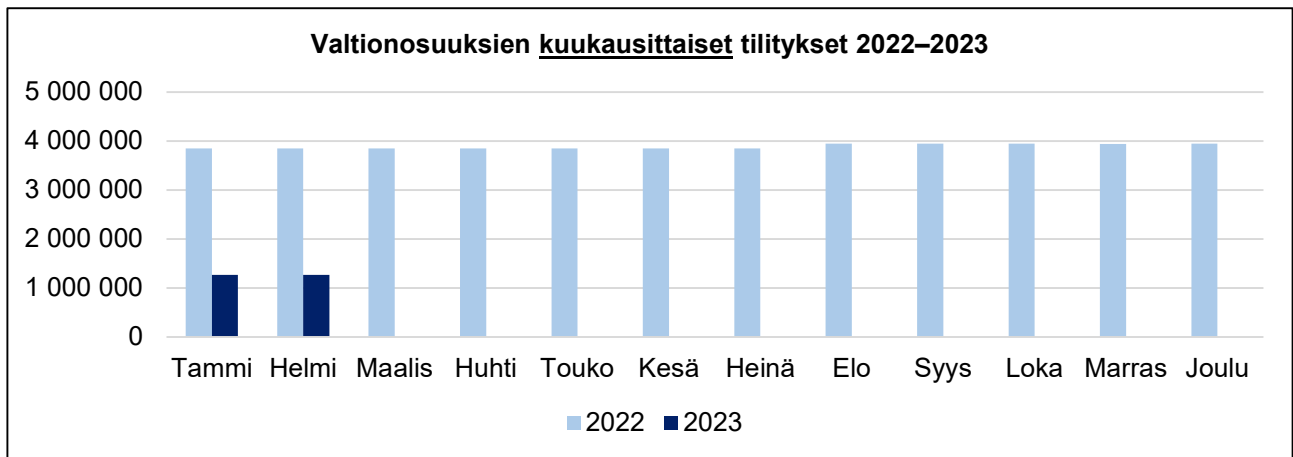
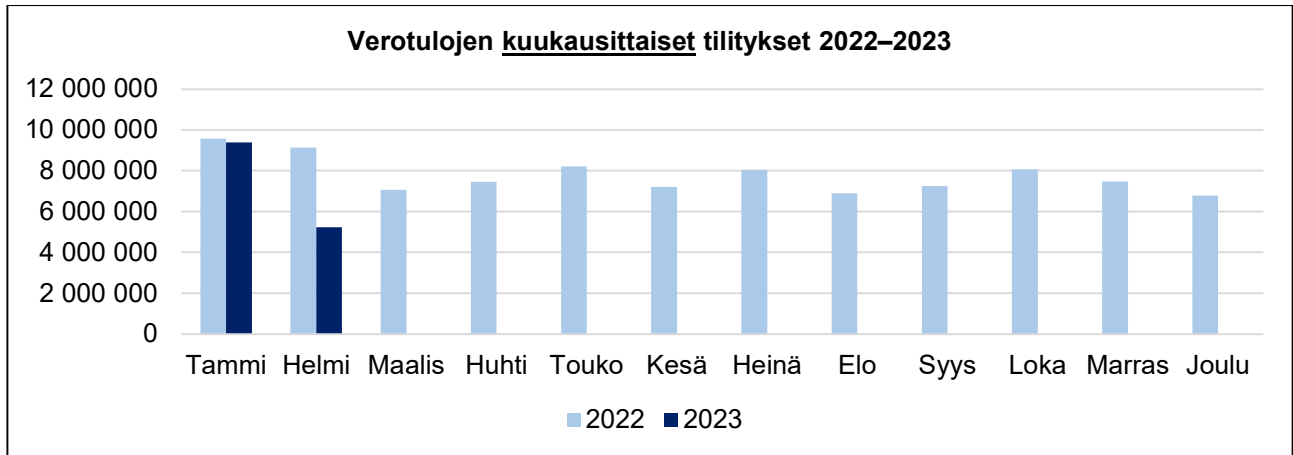


Kejo-sähkö



Ei toteumaa tammikuussa 2023.

Vertailua 2022–2023



Vuonna 2022 palkkojen ja palkkioiden keskimääräinen maksatus kuukautta kohden oli 4,1 milj. eur. (ei sisällä sivukuluja).