

TEKNISET PALVELUT

00004000

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
TOIMINTATUOTOT	3 229 601 €	2 806 187 €	2 788 809 €	-1,20 %
Valmistus omaan käyttöön	6 318 €	10 000 €	10 000 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-4 615 625 €	-4 295 074 €	-4 156 673 €	-3,85 %
Henkilöstökulut	-1 765 650 €	-1 761 318 €	-1 815 810 €	4,23 %
Palvelujen ostot	-1 591 049 €	-1 338 860 €	-1 352 403 €	-2,15 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-929 870 €	-926 198 €	-778 390 €	-21,15 %
Avustukset	-207 543 €	-150 000 €	-150 000 €	0,00 %
Muut toimintakulut	-121 514 €	-118 698 €	-60 070 €	-2,64 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 379 707 €	-1 478 886 €	-1 357 864 €	-8,90 %
Rahoitustuotot ja -kulut	319 €	500 €	0 €	-100,00 %
VUOSIKATE	-1 379 388 €	-1 478 386 €	-1 357 864 €	-8,87 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 343 341 €	-2 457 322 €	-2 238 765 €	-9,32 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 343 341 €	-2 457 322 €	-2 238 765 €	-9,32 %

Tekninen toimisto

00004100

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
TOIMINTATUOTOT	5 679 €	22 520 €	5 500 €	-75,58 %
TOIMINTAKULUT	-206 950 €	-185 604 €	-177 437 €	-4,40 %
Henkilöstökulut	-153 669 €	-136 614 €	-136 737 €	0,09 %
Palvelujen ostot	-37 532 €	-36 790 €	-22 800 €	-38,03 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 633 €	-6 000 €	-9 300 €	55,00 %
Avustukset	-12 €	0 €	0 €	0,00 %
Muut toimintakulut	-7 104 €	-6 200 €	-8 600 €	38,71 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-201 270 €	-163 084 €	-171 937 €	5,43 %
VUOSIKATE	-201 270 €	-163 084 €	-171 937 €	5,43 %
TILIKAUDEN TULOS	-201 270 €	-163 084 €	-171 937 €	5,43 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-201 270 €	-163 084 €	-171 937 €	5,43 %

Viranomaispalvelut

00004200

TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
----------	---------	---------	-------------------

TOIMINTATUOTOT	192 031 €	105 072 €	262 000 €	149,35 %
TOIMINTAKULUT	-444 288 €	-487 874 €	-516 373 €	2,77 %
Henkilöstökulut	-77 225 €	-75 984 €	-126 770 €	66,84 %
Palvelujen ostot	-365 352 €	-408 740 €	-387 803 €	-8,39 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 710 €	-3 150 €	-1 800 €	-42,86 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-252 256 €	-382 802 €	-254 373 €	-35,99 %
VUOSIKATE	-252 256 €	-382 802 €	-254 373 €	-35,99 %
TILIKAUDEN TULOS	-278 496 €	-409 042 €	-277 396 €	-34,52 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-278 496 €	-409 042 €	-277 396 €	-34,52 %

Kaavoitus ja suunnittelu

00004210

TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
----------	---------	---------	-------------------

TOIMINTATUOTOT	161 €	2 000 €	0 €	-100,00 %
TOIMINTAKULUT	-61 932 €	-72 750 €	-101 900 €	40,07 %
Henkilöstökulut	17 €	0 €	0 €	0,00 %
Palvelujen ostot	-61 500 €	-71 600 €	-101 900 €	42,32 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-449 €	-1 150 €	0 €	-100,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-61 770 €	-70 750 €	-101 900 €	44,03 %
VUOSIKATE	-61 770 €	-70 750 €	-101 900 €	44,03 %
TILIKAUDEN TULOS	-73 364 €	-82 344 €	-110 277 €	33,92 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-73 364 €	-82 344 €	-110 277 €	33,92 %

Rakennusvalvonta

00004220

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
TOIMINTATUOTOT	191 847 €	103 072 €	262 000 €	154,19 %
TOIMINTAKULUT	-113 721 €	-122 384 €	-216 370 €	57,95 %
Henkilöstökulut	-74 454 €	-72 984 €	-122 970 €	68,49 %
Palvelujen ostot	-38 005 €	-47 400 €	-91 600 €	47,74 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 262 €	-2 000 €	-1 800 €	-10,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	78 126 €	-19 312 €	45 630 €	-234,55 %
VUOSIKATE	78 126 €	-19 312 €	45 630 €	-234,55 %
TILIKAUDEN TULOS	78 126 €	-19 312 €	45 630 €	-234,55 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	78 126 €	-19 312 €	45 630 €	-234,55 %

Pelastustoimi

00004230

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
TOIMINTATUOTOT	23 €	0 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-268 635 €	-292 740 €	-198 103 €	-32,33 %
Henkilöstökulut	-2 788 €	-3 000 €	-3 800 €	26,67 %
Palvelujen ostot	-265 847 €	-289 740 €	-194 303 €	-32,94 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-268 612 €	-292 740 €	-198 103 €	-32,33 %
VUOSIKATE	-268 612 €	-292 740 €	-198 103 €	-32,33 %
TILIKAUDEN TULOS	-283 258 €	-307 386 €	-212 749 €	-30,79 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-283 258 €	-307 386 €	-212 749 €	-30,79 %

Rakentaminen ja kunnossapito

00004300

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
TOIMINTATUOTOT	1 435 021 €	1 082 830 €	937 519 €	-13,16 %
Valmistus omaan käyttöön	6 318 €	10 000 €	10 000 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-2 396 306 €	-1 988 092 €	-1 923 023 €	-3,92 %
Henkilöstökulut	-495 134 €	-537 159 €	-566 733 €	9,43 %
Palvelujen ostot	-1 003 536 €	-682 230 €	-727 110 €	2,27 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-586 621 €	-514 330 €	-434 370 €	-24,50 %
Avustukset	-207 531 €	-150 000 €	-150 000 €	0,00 %
Muut toimintakulut	-103 484 €	-104 373 €	-44 810 €	-5,41 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-954 967 €	-895 262 €	-975 504 €	6,98 %
VUOSIKATE	-954 967 €	-895 262 €	-975 504 €	6,98 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 872 987 €	-1 827 574 €	-1 813 689 €	-1,65 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 872 987 €	-1 827 574 €	-1 813 689 €	-1,65 %

Talonrakennus

00004310

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
TOIMINTATUOTOT	749 708 €	767 300 €	629 319 €	-17,47 %
TOIMINTAKULUT	-1 466 119 €	-1 226 092 €	-1 117 793 €	-9,82 %
Henkilöstökulut	-281 854 €	-302 196 €	-295 683 €	4,51 %
Palvelujen ostot	-621 466 €	-409 010 €	-442 030 €	0,98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-486 974 €	-423 030 €	-351 670 €	-27,35 %
Avustukset	-746 €	0 €	0 €	0,00 %
Muut toimintakulut	-75 079 €	-91 857 €	-28 410 €	-18,50 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-716 411 €	-458 792 €	-488 474 €	2,41 %
VUOSIKATE	-716 411 €	-458 792 €	-488 474 €	2,41 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 385 310 €	-1 145 181 €	-1 139 854 €	-2,02 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 385 310 €	-1 145 181 €	-1 139 854 €	-2,02 %

Maanrakennus

00004350

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
TOIMINTATUOTOT	685 313 €	315 530 €	308 200 €	-2,80 %
Valmistus omaan käyttöön	6 318 €	10 000 €	10 000 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-930 187 €	-762 000 €	-805 230 €	5,67 %
Henkilöstökulut	-213 280 €	-234 963 €	-271 050 €	15,36 %
Palvelujen ostot	-382 070 €	-273 220 €	-285 080 €	4,34 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 647 €	-91 300 €	-82 700 €	-9,42 %
Avustukset	-206 785 €	-150 000 €	-150 000 €	0,00 %
Muut toimintakulut	-28 405 €	-12 517 €	-16 400 €	31,03 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-238 556 €	-436 470 €	-487 030 €	11,98 %
VUOSIKATE	-238 556 €	-436 470 €	-487 030 €	11,98 %
TILIKAUDEN TULOS	-487 677 €	-682 394 €	-673 835 €	-1,03 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-487 677 €	-682 394 €	-673 835 €	-1,03 %

Ravitsemis- ja siivouspalvelut

00004400

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
TOIMINTATUOTOT	1 274 462 €	1 315 055 €	1 371 790 €	4,04 %
TOIMINTAKULUT	-1 123 630 €	-1 353 256 €	-1 339 680 €	-1,00 %
Henkilöstökulut	-743 220 €	-882 313 €	-887 690 €	0,61 %
Palvelujen ostot	-104 513 €	-128 330 €	-159 910 €	24,61 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-270 617 €	-336 238 €	-285 420 €	-15,11 %
Muut toimintakulut	-5 279 €	-6 375 €	-6 660 €	4,47 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	150 832 €	-38 200 €	32 110 €	-192,49 %
VUOSIKATE	150 832 €	-38 200 €	32 110 €	-192,49 %
TILIKAUDEN TULOS	133 509 €	-55 524 €	14 787 €	-128,42 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	133 509 €	-55 524 €	14 787 €	-128,42 %

Ravitsemispalvelut

00004410

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
TOIMINTATUOTOT	769 452 €	787 790 €	793 890 €	0,45 %
TOIMINTAKULUT	-675 225 €	-785 686 €	-760 390 €	-3,22 %
Henkilöstökulut	-370 020 €	-408 071 €	-427 690 €	4,81 %
Palvelujen ostot	-51 079 €	-63 220 €	-72 530 €	14,73 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-251 321 €	-311 345 €	-256 970 €	-17,46 %
Muut toimintakulut	-2 805 €	-3 050 €	-3 200 €	4,92 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	94 227 €	2 104 €	33 500 €	622,92 %
VUOSIKATE	94 227 €	2 104 €	33 500 €	622,92 %
TILIKAUDEN TULOS	76 904 €	-15 219 €	16 177 €	-227,49 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	76 904 €	-15 219 €	16 177 €	-227,49 %

Siivouspalvelut

00004420

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
TOIMINTATUOTOT	505 010 €	527 265 €	577 900 €	9,41 %
TOIMINTAKULUT	-448 405 €	-567 569 €	-579 290 €	2,06 %
Henkilöstökulut	-373 200 €	-474 242 €	-460 000 €	-3,00 %
Palvelujen ostot	-53 435 €	-65 110 €	-87 380 €	34,20 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 297 €	-24 893 €	-28 450 €	14,29 %
Muut toimintakulut	-2 474 €	-3 325 €	-3 460 €	4,06 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	56 605 €	-40 304 €	-1 390 €	-96,47 %
VUOSIKATE	56 605 €	-40 304 €	-1 390 €	-96,47 %
TILIKAUDEN TULOS	56 605 €	-40 304 €	-1 390 €	-96,47 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	56 605 €	-40 304 €	-1 390 €	-96,47 %

Asuntopalvelut

00004500

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
TOIMINTATUOTOT	253 962 €	280 710 €	212 000 €	-28,58 %
TOIMINTAKULUT	-271 292 €	-280 248 €	-200 160 €	-28,58 %
Henkilöstökulut	-131 580 €	-129 248 €	-97 880 €	-24,27 %
Palvelujen ostot	-78 241 €	-82 770 €	-54 780 €	-33,82 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 825 €	-66 480 €	-47 500 €	-28,55 %
Muut toimintakulut	-5 646 €	-1 750 €	0 €	-100,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 330 €	462 €	11 840 €	-28,68 %
Rahoitustuotot ja -kulut	319 €	500 €	0 €	-100,00 %
VUOSIKATE	-17 011 €	962 €	11 840 €	-30,77 %
TILIKAUDEN TULOS	-19 381 €	-2 098 €	9 470 €	-32,56 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 381 €	-2 098 €	9 470 €	-32,56 %