

# VUODEN 2020 KÄYTTÖTALouden TOIMINTAKATE YLITYKSET

## KESKUSHALLINTO

Ei ylityksiä

## SIVISTYSTOIMI

300 HALLINTOPALVELUT  
TULOSLASKELMA

**Toimintakateylitys 19 000 e.** Muut toimintatuotot jäivät koronasta johtuen 19 330 euroa alle muutetun talousarvion.

330 LUKIOKOULUTUS  
TULOSLASKELMA

**Toimintakateylitys 8 640 e.** Vuokratulot koronasta johtuen jäivät 10 406 euroa alle muutetun talousarvion.

340 MUU KOULUTUS  
TULOSLASKELMA

**Toimintakateylitys 32 815 e** Palvelujen ostot Sln Musiikkiopistolta ylittyivät muutettuun talousarvioon nähden 33 518 e.

350 KULTTUURIPALVELUT  
TULOSLASKELMA

**Toimintakateylitys 24 632 e.** Tulot ylittyivät 77 238 e, mutta henkilökulut ja vuokratulot ylittyivät yhteensä 52 606 e.

360 VAPAA-AIKAPALVELUT  
TULOSLASKELMA

**Toimintakateylitys 220 556 e.** Toimintatuotot uimahallin ja jäähallin osalta jäivät alhaisiksi koronasta johtuen eikä jalkapallohalli valmistunut vuonna 2020.

## TEKNINEN TOIMI

405 TYÖLLISYYSPALVELUT  
TULOSLASKELMA

**Toimintakateylitys 134 000 e.** Yhteishanke Kristillisen opiston kanssa ei toteutunut. Työpaja Telakka oli koronasta johtuen kiinni kolme viikkoa.

410 KUNNALLISTEKNISET PALVE  
TULOSLASKELMA

**Toimintakateylitys 268 253 e.** Katuvalojen sähkölaskutus ja liikenneväylien hoito molemmat 100 000 e yli budjetoidun. Jätehuollon vanhalle kaatopaikalle on jouduttu tekemään koepumppauksia suotovesien tutkimista varten. Etäluetalaitteilla varustetut portit lumenkaatopaikoille.

420 MAANKÄYTTÖPALVELUT  
TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys/parani 441 945 e. Tuloja kertyi kaavoitus- ja sopimusmaksuista arvioitua enemmän. Toimintakulut jäivät alle talousarvion, koska henkilöstöregrytoinnit eivät toteutuneet suunnitellusti.

430 TOIMITILAPALVELUT  
TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys/parani 492 630 e. Myyntituotot jäivät 439 308 e alle talousarvion, mikä selittyy Ruoka- ja siivouspalvelun myyntituottojen kertymättä jäämisestä koronasta johtuen. Toimintakulut alittuivat 1 068 062 e; henkilöstökulut alle n. 563 000 e , palvelujen ostot n. 355 000 e alle talousarvion.

440 RAKENNUSVALVONTAPALVELU  
TULOSLASKELMA

**Toimintakateylitys 49 372 e.** Maksutuotot jäivät alle talousarvion.