

| Elinvoimalautakunta                              |                    |                          |                       |                      |                    |            |                   |
|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------|-------------------|
| Talouden toteuma 1.1.-31.12.2022                 |                    |                          |                       |                      |                    |            |                   |
|  | Tilinpäätös        | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio yhteensä | Tilinpäätös        | Toteuma-%  | Yiitys/alitus     |
|  | 2021               | 2022                     | 2022                  | 2022                 | 2022               | 2022       | 2022              |
| <b>Elinvoimalautakunta yhteensä</b>              |                    |                          |                       |                      |                    |            |                   |
| MYYNTITUOTOT                                     | 11 190 082         | 11 343 872               | 0                     | 11 343 872           | 10 945 171         | 96         | 398 702           |
| MAKSUTUOTOT                                      | 52                 |                          |                       |                      | 700                |            | -700              |
| TUET JA AVUSTUKSET                               | 1 295 111          | 1 637 660                | -0                    | 1 637 660            | 1 955 028          | 119        | -317 368          |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                              | 220 685            | 131 700                  |                       | 131 700              | 226 047            | 172        | -94 347           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                            | <b>12 705 931</b>  | <b>13 113 232</b>        | <b>0</b>              | <b>13 113 232</b>    | <b>13 126 946</b>  | <b>100</b> | <b>-13 713</b>    |
| HENKILÖSTÖKULUT                                  | -6 311 083         | -6 951 714               | -0                    | -6 951 714           | -6 365 728         | 92         | -585 986          |
| PALVELUJEN OSTOT                                 | -5 503 027         | -5 769 124               | -0                    | -5 769 124           | -5 339 751         | 93         | -429 374          |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT                    | -3 317 794         | -3 219 112               | 0                     | -3 219 112           | -3 177 552         | 99         | -41 560           |
| AVUSTUKSET                                       | -7 077 781         | -6 478 700               | -0                    | -6 478 700           | -6 553 671         | 101        | 74 971            |
| MUUT TOIMINTAKULUT                               | -1 512 174         | -1 712 282               | -0                    | -1 712 282           | -1 493 123         | 87         | -219 159          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                             | <b>-23 721 858</b> | <b>-24 130 932</b>       | <b>-0</b>             | <b>-24 130 932</b>   | <b>-22 929 824</b> | <b>95</b>  | <b>-1 201 108</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                              | <b>-11 015 928</b> | <b>-11 017 700</b>       | <b>-0</b>             | <b>-11 017 700</b>   | <b>-9 802 879</b>  | <b>89</b>  | <b>-1 214 821</b> |
| <b>Toimielin</b>                                 |                    |                          |                       |                      |                    |            |                   |
| HENKILÖSTÖKULUT                                  | -15 835            | -13 511                  | -0                    | -13 511              | -21 774            | 161        | 8 263             |
| PALVELUJEN OSTOT                                 | -1 044             | -1 489                   | -0                    | -1 489               | -4 040             | 271        | 2 551             |
| MUUT TOIMINTAKULUT                               | -56                |                          |                       |                      | -97                |            | 97                |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                             | <b>-16 936</b>     | <b>-15 000</b>           | <b>-0</b>             | <b>-15 000</b>       | <b>-25 910</b>     | <b>173</b> | <b>10 910</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                              | <b>-16 936</b>     | <b>-15 000</b>           | <b>-0</b>             | <b>-15 000</b>       | <b>-25 910</b>     | <b>173</b> | <b>10 910</b>     |
| <b>Elinkeino- ja työllisyyspalvelut yhteensä</b> |                    |                          |                       |                      |                    |            |                   |
| MYYNTITUOTOT                                     | 62 208             |                          |                       |                      | -2 116             |            | 2 116             |
| MAKSUTUOTOT                                      | 52                 |                          |                       |                      | 824                |            | -824              |
| TUET JA AVUSTUKSET                               | 1 270 359          | 1 622 200                | 0                     | 1 622 200            | 1 928 337          | 119        | -306 137          |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                              | 147 133            | 121 200                  |                       | 121 200              | 131 196            | 108        | -9 996            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                            | <b>1 479 752</b>   | <b>1 743 400</b>         | <b>0</b>              | <b>1 743 400</b>     | <b>2 058 241</b>   | <b>118</b> | <b>-314 841</b>   |
| HENKILÖSTÖKULUT                                  | -2 957 175         | -3 347 396               | -0                    | -3 347 396           | -3 101 013         | 93         | -246 384          |
| PALVELUJEN OSTOT                                 | -1 901 948         | -2 178 862               | -0                    | -2 178 862           | -1 670 112         | 77         | -508 750          |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT                    | -69 243            | -69 447                  | 0                     | -69 447              | -44 243            | 64         | -25 204           |
| AVUSTUKSET                                       | -7 077 781         | -6 478 700               | -0                    | -6 478 700           | -6 553 671         | 101        | 74 971            |
| MUUT TOIMINTAKULUT                               | -498 035           | -671 694                 | -0                    | -671 694             | -479 656           | 71         | -192 039          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                             | <b>-12 504 181</b> | <b>-12 746 100</b>       | <b>-0</b>             | <b>-12 746 100</b>   | <b>-11 848 695</b> | <b>93</b>  | <b>-897 405</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                              | <b>-11 024 429</b> | <b>-11 002 700</b>       | <b>-0</b>             | <b>-11 002 700</b>   | <b>-9 790 454</b>  | <b>89</b>  | <b>-1 212 246</b> |
| <b>Elinkeinojen kehittäminen</b>                 |                    |                          |                       |                      |                    |            |                   |
| MYYNTITUOTOT                                     | 60 758             |                          |                       |                      | 280                |            | -280              |
| TUET JA AVUSTUKSET                               | 226 837            |                          |                       |                      | 145 109            |            | -145 109          |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                              | 16 858             |                          |                       |                      | 1 575              |            | -1 575            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                            | <b>304 454</b>     |                          |                       |                      | <b>146 964</b>     |            | <b>-146 964</b>   |
| HENKILÖSTÖKULUT                                  | -612 943           | -498 292                 | 0                     | -498 292             | -646 174           | 130        | 147 882           |
| PALVELUJEN OSTOT                                 | -1 150 013         | -1 122 921               | -0                    | -1 122 921           | -1 305 283         | 116        | 182 362           |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT                    | -42 504            | -3 037                   | 0                     | -3 037               | -27 765            | 914        | 24 728            |
| AVUSTUKSET                                       | -336 524           | -616 500                 | -0                    | -616 500             | -230 371           | 37         | -386 129          |
| MUUT TOIMINTAKULUT                               | -98 376            | -120 250                 | -0                    | -120 250             | -131 657           | 109        | 11 407            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                             | <b>-2 240 359</b>  | <b>-2 361 000</b>        | <b>0</b>              | <b>-2 361 000</b>    | <b>-2 341 250</b>  | <b>99</b>  | <b>-19 750</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                              | <b>-1 935 905</b>  | <b>-2 361 000</b>        | <b>0</b>              | <b>-2 361 000</b>    | <b>-2 194 286</b>  | <b>93</b>  | <b>-166 714</b>   |
| <b>Alueelliset palvelut</b>                      |                    |                          |                       |                      |                    |            |                   |
| MAKSUTUOTOT                                      | 52                 |                          |                       |                      | 824                |            | -824              |
| TUET JA AVUSTUKSET                               | 226 539            | 250 000                  | 0                     | 250 000              | 264 498            | 106        | -14 498           |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                              | 124 274            | 115 200                  |                       | 115 200              | 123 621            | 107        | -8 421            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                            | <b>350 866</b>     | <b>365 200</b>           | <b>0</b>              | <b>365 200</b>       | <b>388 943</b>     | <b>107</b> | <b>-23 743</b>    |
| HENKILÖSTÖKULUT                                  | -133 674           | -129 182                 |                       | -129 182             | -134 398           | 104        | 5 217             |
| PALVELUJEN OSTOT                                 | -176 774           | -227 112                 | 0                     | -227 112             | -138 304           | 61         | -88 808           |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT                    | -2 957             | -6 060                   |                       | -6 060               | -1 221             | 20         | -4 839            |
| AVUSTUKSET                                       | -314 586           | -558 500                 | 0                     | -558 500             | -611 863           | 110        | 53 363            |
| MUUT TOIMINTAKULUT                               | -302 206           | -393 746                 |                       | -393 746             | -190 348           | 48         | -203 398          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                             | <b>-930 197</b>    | <b>-1 314 600</b>        | <b>0</b>              | <b>-1 314 600</b>    | <b>-1 076 134</b>  | <b>82</b>  | <b>-238 466</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                              | <b>-579 331</b>    | <b>-949 400</b>          | <b>0</b>              | <b>-949 400</b>      | <b>-687 191</b>    | <b>72</b>  | <b>-262 209</b>   |
| <b>Työllisyys</b>                                |                    |                          |                       |                      |                    |            |                   |
| MYYNTITUOTOT                                     | 1 450              |                          |                       |                      | -2 396             |            | 2 396             |
| TUET JA AVUSTUKSET                               | 816 982            | 1 372 200                | -0                    | 1 372 200            | 1 518 730          | 111        | -146 530          |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                              | 6 000              | 6 000                    |                       | 6 000                | 6 000              | 100        |                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                            | <b>824 432</b>     | <b>1 378 200</b>         | <b>-0</b>             | <b>1 378 200</b>     | <b>1 522 334</b>   | <b>110</b> | <b>-144 134</b>   |
| HENKILÖSTÖKULUT                                  | -2 210 557         | -2 719 922               | -0                    | -2 719 922           | -2 320 440         | 85         | -399 482          |
| PALVELUJEN OSTOT                                 | -575 161           | -828 830                 | -0                    | -828 830             | -226 526           | 27         | -602 304          |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT                    | -23 783            | -60 350                  | -0                    | -60 350              | -15 258            | 25         | -45 092           |
| AVUSTUKSET                                       | -6 426 671         | -5 303 700               | -0                    | -5 303 700           | -5 711 437         | 108        | 407 737           |
| MUUT TOIMINTAKULUT                               | -97 453            | -157 698                 | -0                    | -157 698             | -157 650           | 100        | -48               |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                             | <b>-9 333 625</b>  | <b>-9 070 500</b>        | <b>-0</b>             | <b>-9 070 500</b>    | <b>-8 431 311</b>  | <b>93</b>  | <b>-639 190</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                              | <b>-8 509 192</b>  | <b>-7 692 300</b>        | <b>-0</b>             | <b>-7 692 300</b>    | <b>-6 908 976</b>  | <b>90</b>  | <b>-783 324</b>   |

| Ruoka- ja puhtauspalvelut     | Tilinpäätös        | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio yhteensä | Tilinpäätös        | Toteuma-%  | Yliitys/alitus  |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------|-----------------|
|                               | 2021               | 2022                     | 2022                  | 2022                 | 2022               | 2022       | 2022            |
| MYYNITUOTOT                   | 11 127 874         | 11 343 872               | 0                     | 11 343 872           | 10 947 287         | 97         | 396 585         |
| MAKSUTUOTOT                   |                    |                          |                       |                      | -124               |            | 124             |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 24 752             | 15 460                   | -0                    | 15 460               | 26 691             | 173        | -11 231         |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 73 552             | 10 500                   | 0                     | 10 500               | 94 851             | 903        | -84 351         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>11 226 178</b>  | <b>11 369 832</b>        |                       | <b>11 369 832</b>    | <b>11 068 705</b>  | <b>97</b>  | <b>301 127</b>  |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -3 338 073         | -3 590 806               | 0                     | -3 590 806           | -3 242 941         | 90         | -347 865        |
| PALVELUJEN OSTOT              | -3 600 035         | -3 588 773               | -0                    | -3 588 773           | -3 665 599         | 102        | 76 826          |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 248 550         | -3 149 665               | 0                     | -3 149 665           | -3 133 308         | 99         | -16 357         |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -1 014 083         | -1 040 588               | -0                    | -1 040 588           | -1 013 371         | 97         | -27 217         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-11 200 741</b> | <b>-11 369 832</b>       | <b>0</b>              | <b>-11 369 832</b>   | <b>-11 055 219</b> | <b>97</b>  | <b>-314 613</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>25 437</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>13 486</b>      | <b>999</b> | <b>-13 486</b>  |