

Talousarvion seurantaraportti sitoumuksilla

Tilannepäivä 16.2.2015

Tulosyksikkö	1000VARUKAOP	1000VARUKAOP	1000VARUKAOP	1000VARUKAOP	1000VARUKAOP	1000VARUKAOP	1000VARUKAOP	1000VARUKAOP
	Ruotsink. kasv. ja o	Ruotsink. kasv. ja o	Ruotsink. kasv. ja o	Ruotsink. kasv. ja o	Ruotsink. kasv. ja o	Ruotsink. kasv. ja o	Ruotsink. kasv. ja o	Ruotsink. kasv. ja o
	TA 2014	TA muutokset 2014	TA muutoksineen 2014	TOT 12.2014	TOT 1 - 12 2014	Tot %	TOT 1 - 12 2013	Muutos %
Kustannuslaji	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
Kokonaistulos	13 147,32	-8,00	13 139,32	1 081,25	13 003,38	99,0	12 874,92	1,0
TOIMINTATUOTOT	-971,84		-971,84	-277,35	-1 236,71	127,3	-1 140,26	8,5
Myyntituotot	-380,58		-380,58	-178,31	-365,14	95,9	-375,78	-2,8
Maksutuotot	-498,50		-498,50	-74,93	-663,95	133,2	-659,27	0,7
Tuet ja avustukset	-90,69		-90,69	-15,87	-198,81	219,2	-101,90	95,1
Vuokratuotot	-2,07		-2,07		-0,36	17,5	-1,93	-81,2
Muut toimintatuotot				-8,24	-8,44	X	-1,40	505,1
TOIMINTAKULUT	14 119,16	-8,00	14 111,15	1 358,59	14 240,09	100,9	14 015,19	1,6
Henkilöstökulut	8 949,01	0,00	8 949,01	802,99	9 167,86	102,4	8 932,75	2,6
Palvelujen ostot	2 023,13		2 023,13	241,53	1 967,13	97,2	1 892,81	3,9
Aineet, tarvikkeet	368,57	-8,00	360,56	44,56	350,02	97,1	365,77	-4,3
Muut toimintakulut	2 778,46		2 778,46	269,51	2 755,07	99,2	2 823,86	-2,4

Tulosyksikkö	1000VARUAPIP	1000VARUAPIP	1000VARUAPIP	1000VARUAPIP	1000VARUAPIP	1000VARUAPIP	1000VARUAPIP	1000VARUAPIP
	Ruotsinkielinen opet	Ruotsinkielinen opet	Ruotsinkielinen opet	Ruotsinkielinen opet	Ruotsinkielinen opet	Ruotsinkielinen opet	Ruotsinkielinen opet	Ruotsinkielinen opet
	TA 2014	TA muutokset 2014	TA muutoksineen 2014	TOT 12.2014	TOT 1 - 12 2014	Tot %	TOT 1 - 12 2013	Muutos %
Kustannuslaji	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR			
TOIMINTAKULUT	30,00		30,00	14,16	29,96	99,9		X
Palvelujen ostot	30,00		30,00	14,16	29,96	99,9		X

Tulosityksikkö	1000VARUHA	1000VARUHA	1000VARUHA	1000VARUHA	1000VARUHA	1000VARUHA	1000VARUHA	1000VARUHA
	Ruotsink. kasv. ja o	Ruotsink. kasv. ja o	Ruotsink. kasv. ja o	Ruotsink. kasv. ja o	Ruotsink. kasv. ja o	Ruotsink. kasv. ja o	Ruotsink. kasv. ja o	Ruotsink. kasv. ja o
	TA 2014	TA muutokset 2014	TA muutoksineen 2014	TOT 12.2014	TOT 1 - 12 2014	Tot %	TOT 1 - 12 2013	Muutos %
Kustannuslaji	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
Kokonaistulos	174,18		174,18	12,96	162,56	93,3	151,53	7,3
TOIMINTATUOTOT	-0,10		-0,10	-0,01	-0,07	73,2	-0,11	-35,7
Myyntituotot	-0,10		-0,10	-0,01	-0,07	73,2	-0,11	-35,7
TOIMINTAKULUT	174,28		174,28	12,97	162,64	93,3	151,64	7,3
Henkilöstökulut	146,19		146,19	10,95	143,85	98,4	139,51	3,1
Palvelujen ostot	12,20		12,20	1,86	10,70	87,7	9,80	9,3
Aineet, tarvikkeet	1,51		1,51	0,00	5,29	350,4	0,76	595,2
Muut toimintakulut	14,38		14,38	0,15	2,80	19,5	1,58	77,5

Tulosityksikkö	1000VARUOTSI	1000VARUOTSI	1000VARUOTSI	1000VARUOTSI	1000VARUOTSI	1000VARUOTSI	1000VARUOTSI	1000VARUOTSI
	Ruotsinkielinen varh	Ruotsinkielinen varh	Ruotsinkielinen varh	Ruotsinkielinen varh	Ruotsinkielinen varh	Ruotsinkielinen varh	Ruotsinkielinen varh	Ruotsinkielinen varh
	TA 2014	TA muutokset 2014	TA muutoksineen 2014	TOT 12.2014	TOT 1 - 12 2014	Tot %	TOT 1 - 12 2013	Muutos %
Kustannuslaji	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
Kokonaistulos	3 264,29	-1,11	3 263,17	281,08	3 117,92	95,5	3 040,00	2,6
TOIMINTATUOTOT	-460,23		-460,23	-57,86	-615,70	133,8	-627,64	-1,9
Myyntituotot	-8,23		-8,23	-0,00	-12,37	150,3	-13,38	-7,5
Maksutuotot	-452,00		-452,00	-57,85	-602,83	133,4	-614,26	-1,9
Tuet ja avustukset					-0,50	X		X
Vuokratuotot							0,00	X
Muut toimintatuotot							0,00	X
TOIMINTAKULUT	3 724,51	-1,11	3 723,40	338,93	3 733,62	100,3	3 667,64	1,8
Henkilöstökulut	2 761,71		2 761,71	240,28	2 755,21	99,8	2 734,36	0,8
Palvelujen ostot	420,05		420,05	38,46	426,58	101,6	389,25	9,6
Aineet, tarvikkeet	44,94	-1,11	43,83	4,56	44,26	101,0	48,50	-8,7
Muut toimintakulut	497,82		497,82	55,63	507,57	102,0	495,52	2,4

Tulosyksikkö	1000VARUOP	1000VARUOP	1000VARUOP	1000VARUOP	1000VARUOP	1000VARUOP	1000VARUOP	1000VARUOP
	Ruotsinkielinen peru	Ruotsinkielinen peru	Ruotsinkielinen peru	Ruotsinkielinen peru	Ruotsinkielinen peru	Ruotsinkielinen peru	Ruotsinkielinen peru	Ruotsinkielinen peru
	TA 2014	TA muutokset 2014	TA muutoksineen 2014	TOT 12.2014	TOT 1 - 12 2014	Tot %	TOT 1 - 12 2013	Muutos %
Kustannuslaji	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
Kokonaistulos	7 829,60	-5,49	7 824,11	595,73	7 754,43	99,1	7 643,22	1,5
TOIMINTATUOTOT	-459,26		-459,26	-192,33	-534,73	116,4	-435,18	22,9
Myyntituotot	-371,40		-371,40	-176,64	-350,38	94,3	-360,93	-2,9
Maksutuotot					-0,10	X		X
Tuet ja avustukset	-87,19		-87,19	-10,72	-179,06	205,4	-72,30	147,7
Vuokratuotot	-0,67		-0,67				-0,55	-100,0
Muut toimintatuotot				-4,98	-5,19	X	-1,40	271,9
TOIMINTAKULUT	8 288,86	-5,49	8 283,37	788,06	8 289,16	100,1	8 078,39	2,6
Henkilöstökulut	4 719,55	0,00	4 719,55	424,33	4 813,75	102,0	4 622,54	4,1
Palvelujen ostot	1 344,73		1 344,73	168,27	1 271,41	94,5	1 262,42	0,7
Aineet, tarvikkeet	283,24	-5,49	277,75	32,74	269,01	96,9	273,13	-1,5
Muut toimintakulut	1 941,34		1 941,34	162,72	1 934,99	99,7	1 920,30	0,8

Tulosyksikkö	1000LARKLUKI	1000LARKLUKI	1000LARKLUKI	1000LARKLUKI	1000LARKLUKI	1000LARKLUKI	1000LARKLUKI	1000LARKLUKI
	Ruotsinkielinen luki	Ruotsinkielinen luki	Ruotsinkielinen luki	Ruotsinkielinen luki	Ruotsinkielinen luki	Ruotsinkielinen luki	Ruotsinkielinen luki	Ruotsinkielinen luki
	TA 2014	TA muutokset 2014	TA muutoksineen 2014	TOT 12.2014	TOT 1 - 12 2014	Tot %	TOT 1 - 12 2013	Muutos %
Kustannuslaji	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
Kokonaistulos	1 515,96	-1,25	1 514,71	154,94	1 618,82	106,9	1 742,77	-7,1
TOIMINTATUOTOT	-4,75		-4,75	-8,48	-22,79	479,8	-26,46	-13,9
Myyntituotot	-0,85		-0,85	-0,06	-0,72	84,6	-0,77	-6,4
Maksutuotot	-2,50		-2,50		-0,41	16,3	-2,21	-81,6
Tuet ja avustukset				-5,16	-18,05	X	-22,09	-18,3
Vuokratuotot	-1,40		-1,40		-0,36	25,9	-1,38	-73,8
Muut toimintatuotot				-3,25	-3,25	X		X
TOIMINTAKULUT	1 520,71	-1,25	1 519,46	163,42	1 641,61	108,0	1 769,23	-7,2
Henkilöstökulut	1 021,80	0,00	1 021,80	99,89	1 158,91	113,4	1 161,16	-0,2
Palvelujen ostot	209,40		209,40	16,82	210,73	100,6	221,70	-4,9
Aineet, tarvikkeet	30,22	-1,25	28,96	2,28	21,96	75,8	38,27	-42,6
Muut toimintakulut	259,29		259,29	44,43	250,00	96,4	348,09	-28,2

Tulosyksikkö	1000LARKTYOV	1000LARKTYOV	1000LARKTYOV	1000LARKTYOV	1000LARKTYOV	1000LARKTYOV	1000LARKTYOV	1000LARKTYOV
	Ruotsinkielinen aiku	Ruotsinkielinen aiku	Ruotsinkielinen aiku	Ruotsinkielinen aiku	Ruotsinkielinen aiku	Ruotsinkielinen aiku	Ruotsinkielinen aiku	Ruotsinkielinen aiku
	TA 2014	TA muutokset 2014	TA muutoksineen 2014	TOT 12.2014	TOT 1 - 12 2014	Tot %	TOT 1 - 12 2013	Muutos %
Kustannuslaji	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
Kokonaistulos	333,29	-0,14	333,15	22,38	319,68	96,0	297,42	7,5
TOIMINTATUOTOT	-47,50		-47,50	-18,67	-63,42	133,5	-50,87	24,7
Myyntituotot				-1,60	-1,60	X	-0,58	174,1
Maksutuotot	-44,00		-44,00	-17,07	-60,62	137,8	-42,79	41,7
Tuet ja avustukset	-3,50		-3,50		-1,20	34,3	-7,50	-84,0
TOIMINTAKULUT	380,79	-0,14	380,65	41,05	383,10	100,6	348,29	10,0
Henkilöstökulut	299,76		299,76	27,54	296,15	98,8	275,17	7,6
Palvelujen ostot	6,75		6,75	1,96	17,74	262,9	9,64	84,1
Aineet, tarvikkeet	8,66	-0,14	8,51	4,98	9,49	111,5	5,11	85,9
Muut toimintakulut	65,63		65,63	6,58	59,71	91,0	58,37	2,3