

Talousarvion seurantaraportti sitoumuksilla

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 /2018	TA muutokset /2018	TA muutoksineen /2018	TOT 9./2018	TOT 1 - 9 /2018	Tot %	TOT 1 - 9 2017	Muutos %
Kustannuslaji	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
Kokonaistulos	13 498,06	81,32	13 579,38	1 136,67	9 527,67	70,2	9 698,17	-1,8
TOIMINTATUOTOT	-2 294,75		-2 294,75	-200,46	-1 893,67	82,5	-1 830,84	3,4
Myyntituotot	-1 690,75		-1 690,75	-136,18	-1 268,67	75,0	-1 213,87	4,5
Maksutuotot	-574,05		-574,05	-63,91	-479,02	83,4	-511,03	-6,3
Tuet ja avustukset	-29,25		-29,25	-0,18	-143,99	492,3	-99,14	45,2
Vuokratuotot	-0,70		-0,70		-1,57	223,7	-1,36	14,8
Muut toimintatuotot				-0,20	-0,43	X	-5,43	-92,1
TOIMINTAKULUT	15 792,81	81,32	15 874,13	1 337,13	11 421,34	71,9	11 529,01	-0,9
Henkilöstökulut	9 600,06	133,79	9 733,85	887,25	7 140,29	73,4	6 974,41	2,4
Palvelujen ostot	2 030,51		2 030,51	103,56	1 211,84	59,7	1 458,31	-16,9
Aineet, tarvikkeet	449,08		449,08	43,26	325,13	72,4	270,01	20,4
Muut toimintakulut	3 713,15	-52,47	3 660,68	303,06	2 744,07	75,0	2 826,28	-2,9

Tulosyksikkö	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 /2018	TA muutokset /2018	TA muutoksineen /2018	TOT 9./2018	TOT 1 - 9 /2018	Tot %	TOT 1 - 9 2017	Muutos %
Kustannuslaji	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
Kokonaistulos	137,11		137,11	14,88	109,45	79,8	97,06	12,8
TOIMINTATUOTOT	-0,20		-0,20	-0,02	-0,14	67,5	-0,13	3,5
Myyntituotot	-0,20		-0,20	-0,02	-0,14	67,5	-0,13	3,5
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
TOIMINTAKULUT	137,31		137,31	14,90	109,59	79,8	97,19	12,8
Henkilöstökulut	126,11		126,11	11,63	94,93	75,3	91,88	3,3
Palvelujen ostot	6,70		6,70	3,25	12,80	191,0	4,41	190,1
Aineet, tarvikkeet	3,30		3,30	0,00	1,08	32,9	0,43	152,7
Muut toimintakulut	1,20		1,20	0,02	0,77	64,4	0,47	65,4

Tulosyksikkö	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 /2018	TA muutokset /2018	TA muutoksineen /2018	TOT 9./2018	TOT 1 - 9 /2018	Tot %	TOT 1 - 9 2017	Muutos %
Kustannuslaji	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
Kokonaistulos	3 621,37		3 621,37	324,51	2 503,21	69,1	2 509,81	-0,3
TOIMINTATUOTOT	-664,70		-664,70	-48,36	-552,24	83,1	-533,20	3,6
Myyntituotot	-145,94		-145,94	-7,39	-109,76	75,2	-57,56	90,7
Maksutuotot	-513,55		-513,55	-40,96	-420,08	81,8	-462,31	-9,1
Tuet ja avustukset	-5,21		-5,21		-22,40	430,0	-8,02	179,3
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot							-5,31	-100,0
TOIMINTAKULUT	4 286,07		4 286,07	372,87	3 055,45	71,3	3 043,01	0,4
Henkilöstökulut	2 962,94		2 962,94	276,11	2 174,73	73,4	2 083,14	4,4
Palvelujen ostot	523,04		523,04	27,41	285,70	54,6	394,41	-27,6
Aineet, tarvikkeet	53,27		53,27	7,06	38,06	71,4	35,56	7,0
Muut toimintakulut	746,82		746,82	62,29	556,96	74,6	529,90	5,1

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 /2018	TA muutokset /2018	TA muutoksineen /2018	TOT 9./2018	TOT 1 - 9 /2018	Tot %	TOT 1 - 9 2017	Muutos %
Kustannuslaji	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
Kokonaistulos	7 402,94	81,32	7 484,26	610,16	5 253,06	70,2	5 324,51	-1,3
TOIMINTATUOTOT	-1 567,80		-1 567,80	-128,83	-1 275,93	81,4	-1 241,89	2,7
Myyntituotot	-1 543,06		-1 543,06	-128,66	-1 157,64	75,0	-1 154,44	0,3
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	-24,04		-24,04	-0,18	-117,20	487,5	-86,92	34,8
Vuokratuotot	-0,70		-0,70		-0,86	123,0	-0,40	113,4
Muut toimintatuotot					-0,23	X	-0,13	81,1
TOIMINTAKULUT	8 970,74	81,32	9 052,06	738,99	6 528,98	72,1	6 566,40	-0,6
Henkilöstökulut	5 088,22	133,79	5 222,01	477,03	3 850,98	73,7	3 770,58	2,1
Palvelujen ostot	1 272,65		1 272,65	48,10	776,43	61,0	888,02	-12,6
Aineet, tarvikkeet	361,63		361,63	32,54	257,66	71,3	221,80	16,2
Muut toimintakulut	2 248,25	-52,47	2 195,78	181,33	1 643,91	74,9	1 686,00	-2,5

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 /2018	TA muutokset /2018	TA muutoksineen /2018	TOT 9./2018	TOT 1 - 9 /2018	Tot %	TOT 1 - 9 2017	Muutos %
Kustannuslaji	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
Kokonaistulos	1 973,40		1 973,40	172,72	1 437,41	72,8	1 504,14	-4,4
TOIMINTATUOTOT	-1,70		-1,70	-0,31	-5,35	314,8	-5,89	-9,2
Myyntituotot	-1,20		-1,20	-0,11	-0,75	62,2	-1,54	-51,4
Maksutuotot	-0,50		-0,50		-0,46	91,2	-0,40	15,2
Tuet ja avustukset					-3,25	X	-3,00	8,2
Vuokratuotot					-0,70	X	-0,96	-26,6
Muut toimintatuotot				-0,20	-0,20	X		X
TOIMINTAKULUT	1 975,10		1 975,10	173,03	1 442,77	73,0	1 510,03	-4,5
Henkilöstökulut	1 135,18		1 135,18	95,64	840,13	74,0	831,74	1,0
Palvelujen ostot	193,66		193,66	22,24	111,53	57,6	132,84	-16,0
Aineet, tarvikkeet	19,30		19,30	2,92	19,11	99,0	5,58	242,1
Muut toimintakulut	626,96		626,96	52,22	472,00	75,3	539,86	-12,6

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 /2018	TA muutokset /2018	TA muutoksineen /2018	TOT 9./2018	TOT 1 - 9 /2018	Tot %	TOT 1 - 9 2017	Muutos %
Kustannuslaji	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
Kokonaistulos	363,23		363,23	14,40	224,53	61,8	247,64	-9,3
TOIMINTATUOTOT	-60,35		-60,35	-22,94	-60,02	99,5	-49,73	20,7
Myyntituotot	-0,35		-0,35		-0,39	112,2	-0,21	86,5
Maksutuotot	-60,00		-60,00	-22,94	-58,48	97,5	-48,32	21,0
Tuet ja avustukset					-1,15	X	-1,20	-4,2
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
TOIMINTAKULUT	423,58		423,58	37,34	284,55	67,2	297,38	-4,3
Henkilöstökulut	287,60		287,60	26,84	179,52	62,4	197,07	-8,9
Palvelujen ostot	34,46		34,46	2,56	25,39	73,7	23,62	7,5
Aineet, tarvikkeet	11,59		11,59	0,74	9,22	79,6	6,65	38,8
Muut toimintakulut	89,93		89,93	7,20	70,42	78,3	70,04	0,5