



ROVANIEMI

TALOUDEN TOTEUMA 2022

1.1.-31.10.2022

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistyslautakunta

24.11.2022

Rovaniemen kaupunki
Sivistyslautakunta – Talousarvion toteutumisen seuranta 2022



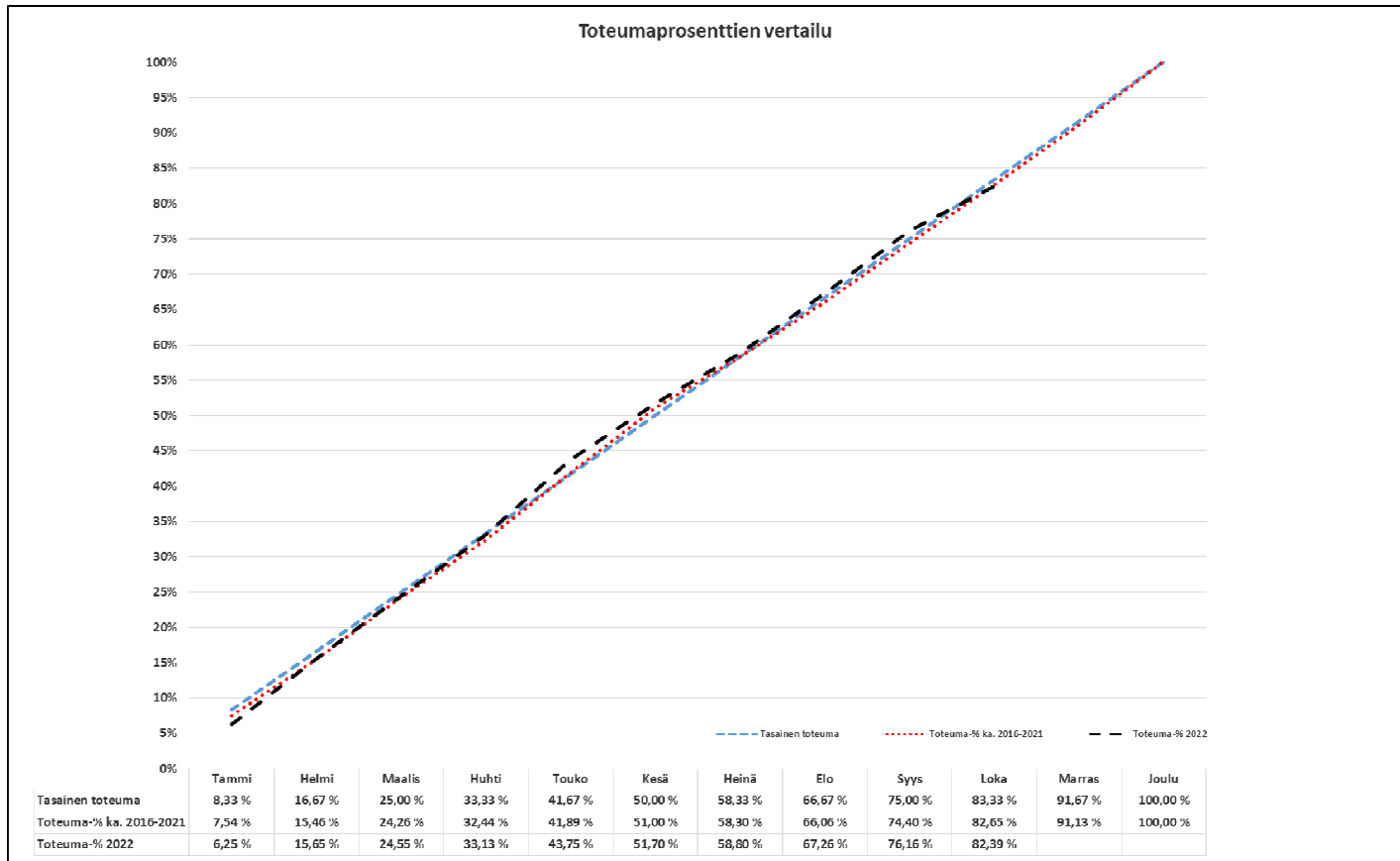
ROVANIEMI

SISÄLLYSLUETTELO

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Sivistyslautakunta yhteensä..... | 1 |
| 1.1 | Sivistyslautakunnan talouden toteuma..... | 1 |
| 1.2 | Tuloslaskelma sivistyslautakunta..... | 3 |
| 2 | Varhaiskasvatuspalvelut..... | 4 |
| 2.1 | Tuloslaskelma varhaiskasvatuspalvelut..... | 4 |
| 3 | Koulutuspalvelut..... | 5 |
| 3.1 | Tuloslaskelma koulutuspalvelut..... | 5 |
| 4 | Vapaa-ajan palvelut | 6 |
| 4.1 | Tuloslaskelma vapaa-ajan palvelut..... | 6 |

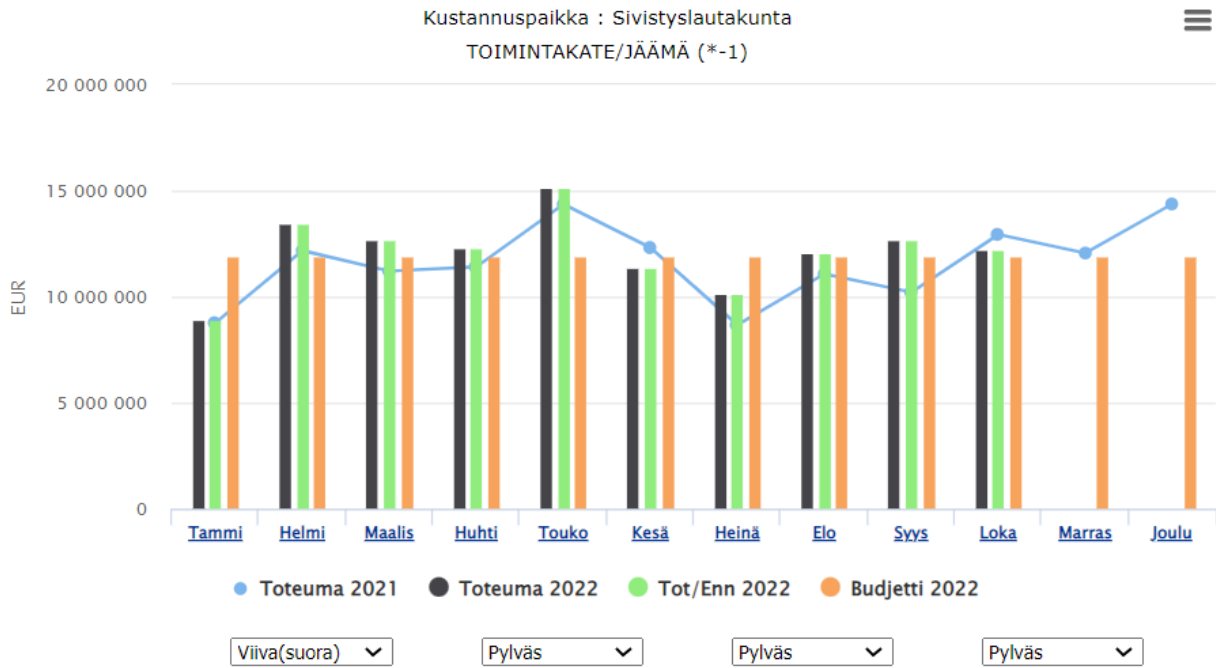
1 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

1.1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA



Sivistyslautakunnan toteuma kirjanpidon mukaan lokakuun 2022 jälkeen oli 121,16 M€ (82,39%), kun se vuotta aiemmin oli 113,11€ (81,06 %). Tasainen toteuma lokakuun jälkeen olisi 83,3 %.

Sivistyspalveluille on lisätty Kaupunginvaltuuston 19.9.2022 hyväksymät määrärahamuutokset 4,06M€, josta varhaiskasvatukselle 3,81 milj. euroa ja vapaa-ajan palveluille 0,25 milj. euroa. Määrärahamuutosten jälkeen kulut ovat toteutuneet suunnitellusti ja toimintakate toteutuu 82,39%:n tasolla, eli hieman tasaista toteumaa matalampana (tasainen toteuma lokakuussa 83,33%). Palvelujen ostojen toteuma on tasaista toteumaa matalampi (79,41%) johtuen lisättyjen varhaiskasvatuksen palvelusetelikustannusten ajoittumisesta loppuvuodelle. Tämän lisäksi koululaiskuljetukset ovat toteutuneet budjetoitua matalampina. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa näkyy oppimateriaalikustannusten korkeampi toteuma johtuen etupainotteisesta hankinnasta vuoden aikana, sekä kotikuntakorvausmaksujen toteutuminen budjetoitua suurempina.



1.2 TULOSLASKELMA SIVISTYSLAUTAKUNTA

| | Toteutunut Lokakuu2021 | Tilinpäätös 2021 | Käyttö-% 102021 | Toteutunut Lokakuu2022 | MTA 2022 | Käyttö-% 102022 | Ero Ta-tot | Muutos | Muutos % Ed.v/Kul.v |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | | | |
| Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop) | 2 467 863 | 3 918 458 | 62,98 | 1 946 538 | 3 897 941 | 49,94 % | 1 951 404 | 521 325 | -21,12 |
| Myyntituotot ulkoinen | 1 360 411 | 1 918 255 | 70,92 | 1 661 887 | 1 808 577 | 91,89 % | 146 689 | -301 476 | 22,16 |
| Myyntituotot yhteensä | 3 828 274 | 5 836 713 | 65,59 | 3 608 425 | 5 706 518 | 63,23 % | 2 098 093 | 219 849 | -5,74 |
| Maksutuotot | 2 816 999 | 3 664 503 | 76,87 | 2 670 076 | 3 783 689 | 70,57 % | 1 113 613 | 146 924 | -5,22 |
| Tuet ja avustukset | 5 467 674 | 4 062 003 | 134,61 | 3 572 063 | 1 766 279 | 202,24 % | -1 805 784 | 1 895 611 | -34,67 |
| Vuokratuotot ulkoinen | 270 116 | 379 530 | 71,17 | 312 608 | 485 401 | 64,40 % | 172 793 | -42 492 | 15,73 |
| Vuokratuotot yhteensä | 270 116 | 379 530 | 71,17 | 312 608 | 485 401 | 64,40 % | 172 793 | -42 492 | 15,73 |
| Muut toimintatuotot | 267 386 | 455 130 | 58,75 | 234 742 | 387 543 | 60,57 % | 152 801 | 32 644 | -12,21 |
| TOIMINTATUOTOT/TULOT | 12 650 450 | 14 397 878 | 87,86 | 10 397 914 | 12 129 430 | 85,72 % | 1 731 516 | 2 252 537 | -17,81 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -50 477 841 | -60 622 015 | 83,27 | -52 236 807 | -61 026 502 | 85,60 % | -7 878 127 | 1 758 966 | -3,48 |
| - Henkilöstökorvaukset | 856 724 | 1 002 773 | 85,44 | 1 065 039 | 343 621 | 309,95 % | -721 419 | -208 315 | 24,32 |
| Palkat ja palkkiot yhteensä | -49 621 117 | -59 619 242 | 83,23 | -51 171 768 | -60 682 881 | 84,33 % | -8 599 545 | 1 550 651 | -3,12 |
| Eläkekulut | -11 058 457 | -13 278 876 | 83,28 | -11 195 128 | -14 368 418 | 77,91 % | -2 946 843 | 136 671 | -1,24 |
| Muut henkilöstösivukulut | -1 924 731 | -2 277 135 | 84,52 | -1 937 332 | -2 398 342 | 80,78 % | -425 185 | 12 600 | -0,65 |
| Henkilöstösivukulut | -12 983 188 | -15 556 011 | 83,46 | -13 132 459 | -16 766 760 | 78,32 % | -3 372 028 | 149 271 | -1,15 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -62 604 305 | -75 175 253 | 83,28 | -64 304 227 | -77 449 641 | 83,03 % | -11 971 573 | 1 699 923 | -2,72 |
| Palveluiden osto sisäinen yhteensä | -9 212 865 | -11 879 140 | 77,55 | -8 931 020 | -12 112 061 | 73,74 % | -3 181 041 | -281 846 | 3,06 |
| Palveluiden osto ulkoinen yht. | -23 115 932 | -29 161 926 | 79,27 | -25 659 411 | -31 448 610 | 81,59 % | -3 333 090 | 2 543 479 | -11,00 |
| PALVELUJEN OSTOT | -32 328 798 | -41 041 065 | 78,77 | -34 590 431 | -43 560 671 | 79,41 % | -6 514 131 | 2 261 633 | -7,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -2 645 400 | -3 247 340 | 81,46 | -2 879 982 | -2 892 796 | 99,56 % | -12 813 | 234 583 | -8,87 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 645 400 | -3 247 340 | 81,46 | -2 879 982 | -2 892 796 | 99,56 % | -12 813 | 234 583 | -8,87 |
| AVUSTUKSET | -4 690 382 | -5 047 529 | 92,92 | -4 605 520 | -4 974 026 | 92,59 % | -368 506 | -84 862 | 1,81 |
| Vuokrat sisäiset | -12 613 031 | -15 163 997 | 83,18 | -12 567 000 | -15 370 873 | 81,76 % | -2 803 874 | -46 031 | 0,36 |
| Vuokrat ulkoiset | -10 694 161 | -13 835 413 | 77,30 | -12 454 976 | -14 905 863 | 83,56 % | -2 020 455 | 1 760 815 | -16,47 |
| VUOKRAT | -23 307 192 | -28 999 410 | 80,37 | -25 021 975 | -30 276 736 | 82,64 % | -4 824 329 | 1 714 784 | -7,36 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -190 082 | -428 106 | 44,40 | -154 454 | -35 942 | 429,73 % | 118 512 | -35 627 | 18,74 |
| TOIMINTAKULUT/MENOT | -125 766 157 | -153 938 704 | 81,70 | -131 556 590 | -159 189 812 | 82,64 % | -23 572 840 | 5 790 433 | -4,60 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -113 115 707 | -139 540 826 | 81,06 | -121 158 676 | -147 060 381 | 82,39 % | -21 841 324 | 8 042 969 | -7,11 |

Sitovuustaso = toimintakate. Talouden toteuma tasaisen toteuman mukaan raportointikuukaudelle tulisi olla 83,33 %.

2 VARHAISKASVATUSPALVELUT

2.1 TULOSLASKELMA VARHAISKASVATUSPALVELUT

| | Toteutunut Lokakuu2021 | Tilinpäätös 2021 | Käyttö-% 102021 | Toteutunut Lokakuu2022 | MTA 2 022 | Käyttö-% 102022 | Ero Ta-tot | Muutos | Muutos % Ed.v/Kul.v |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | | | |
| Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop) | 1 115 846 | 1 702 326 | 65,55 | 805 055 | 1 610 109 | 50,00 % | 805 055 | 310 791 | -27,85 |
| Myyntituotot ulkoinen | 63 691 | 91 341 | 69,73 | 51 594 | 174 367 | 29,59 % | 122 773 | 12 098 | -18,99 |
| Myyntituotot yhteensä | 1 179 537 | 1 793 667 | 65,76 | 856 648 | 1 784 476 | 48,01 % | 927 828 | 322 889 | -27,37 |
| Maksutuotot | 1 819 407 | 2 114 805 | 86,03 | 1 461 443 | 1 900 000 | 76,92 % | 438 557 | 357 965 | -19,67 |
| Tuet ja avustukset | 535 874 | 556 116 | 96,36 | 502 442 | 429 818 | 116,90 % | -72 624 | 33 432 | -6,24 |
| Muut toimintatuotot | 42 261 | 48 292 | 87,51 | 6 241 | 45 178 | 13,81 % | 38 937 | 36 020 | -85,23 |
| TOIMINTATUOTOT/TULOT | 3 577 079 | 4 512 880 | 79,26 | 2 826 773 | 4 159 472 | 67,96 % | 1 332 698 | 750 305 | -20,98 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -17 470 275 | -20 923 247 | 83,50 | -18 452 496 | -22 060 128 | 83,65 % | -2 696 064 | 982 221 | -5,62 |
| - Henkilöstökorvaukset | 371 679 | 437 420 | 84,97 | 520 377 | 181 000 | 287,50 % | -339 377 | -148 698 | 40,01 |
| Palkat ja palkkiot yhteensä | -17 098 596 | -20 485 828 | 83,47 | -17 932 119 | -21 879 128 | 81,96 % | -3 035 441 | 833 523 | -4,87 |
| Eläkekulut | -4 017 038 | -4 818 895 | 83,36 | -4 061 497 | -5 479 750 | 74,12 % | -1 191 805 | 44 459 | -1,11 |
| Muut henkilöstösivukulut | -669 361 | -789 165 | 84,82 | -686 839 | -866 963 | 79,22 % | -144 299 | 17 478 | -2,61 |
| Henkilöstösivukulut | -4 686 399 | -5 608 060 | 83,57 | -4 748 336 | -6 346 713 | 74,82 % | -1 336 105 | 61 937 | -1,32 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -21 784 995 | -26 093 887 | 83,49 | -22 680 455 | -28 225 840 | 80,35 % | -4 371 546 | 895 460 | -4,11 |
| Palveluiden osto sisäinen yhteensä | -3 632 834 | -4 601 822 | 78,94 | -3 333 225 | -4 415 154 | 75,50 % | -1 081 929 | -299 609 | 8,25 |
| Palveluiden osto ulkoinen yht. | -10 902 805 | -13 513 177 | 80,68 | -12 602 418 | -15 814 158 | 79,69 % | -1 005 630 | 1 699 614 | -15,59 |
| PALVELUJEN OSTOT | -14 535 638 | -18 114 999 | 80,24 | -15 935 643 | -20 229 312 | 78,78 % | -2 087 559 | 1 400 005 | -9,63 |
| Ostot tilikauden aikana | -423 843 | -529 167 | 80,10 | -573 082 | -387 975 | 147,71 % | 185 108 | 149 239 | -35,21 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -423 843 | -529 167 | 80,10 | -573 082 | -387 975 | 147,71 % | 185 108 | 149 239 | -35,21 |
| AVUSTUKSET | -1 769 556 | -2 109 394 | 83,89 | -1 676 320 | -2 031 026 | 82,54 % | -354 706 | -93 236 | 5,27 |
| Vuokrat sisäiset | -1 788 694 | -2 184 026 | 81,90 | -2 016 182 | -2 277 917 | 88,51 % | -261 735 | 227 488 | -12,72 |
| Vuokrat ulkoiset | -3 351 641 | -4 174 715 | 80,28 | -3 400 480 | -4 183 500 | 81,28 % | -352 588 | 48 839 | -1,46 |
| VUOKRAT | -5 140 335 | -6 358 741 | 80,84 | -5 416 662 | -6 461 417 | 83,83 % | -614 323 | 276 327 | -5,38 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -57 868 | -91 590 | 63,18 | -25 192 | -1 284 | 1961,96 % | 23 908 | -32 676 | 56,47 |
| TOIMINTAKULUT/MENOT | -43 712 235 | -53 297 777 | 82,02 | -46 307 353 | -57 336 853 | 80,76 % | -7 219 119 | 2 595 118 | -5,94 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -40 135 156 | -48 784 898 | 82,27 | -43 480 579 | -53 177 381 | 81,77 % | -5 886 421 | 3 345 423 | -8,34 |
| Muut rahoitustuotot | -4 | -4 | 100,00 | -4 | | | | 0 | -9,19 |
| Muut rahoituskulut | -828 | -853 | 97,07 | -914 | | | 914 | 86 | -10,41 |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | -832 | -857 | 97,08 | -918 | | | 918 | 87 | -10,40 |
| VUOSIKATE | -40 135 988 | -48 785 754 | 82,27 | -43 481 497 | -53 177 381 | 81,77 % | -5 885 503 | 3 345 510 | -8,34 |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -40 135 988 | -48 785 754 | 82,27 | -43 481 497 | -53 177 381 | 81,77 % | -5 885 503 | 3 345 510 | -8,34 |

Sitovuustaso = toimintakate. Talouden toteuma tasaisen toteuman mukaan raportointikuukaudelle tulisi olla 83,33 %.

3 KOULUTUSPALVELUT

3.1 TUOSLASKELMA KOULUTUSPALVELUT

| | Toteutunut Lokakuu2021 | Tilinpäätös 2021 | Käyttö-% 102021 | Toteutunut Lokakuu2022 | Talousarvio 2022 | Käyttö-% 102022 | Ero Ta-tot | Muutos | Muutos % Ed.v/Kul.v |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | | | |
| Myyntituotot sisäinen (inw/ei sop) | 1 334 248 | 2 187 063 | 61,01 | 1 125 166 | 2 250 332 | 50,00 | 1 125 166 | 209 082 | -15,67 |
| Myyntituotot ulkoinen | 1 183 555 | 1 677 305 | 70,56 | 1 514 515 | 1 598 210 | 94,76 | 83 695 | -330 959 | 27,96 |
| Myyntituotot yhteensä | 2 517 803 | 3 864 368 | 65,15 | 2 639 681 | 3 848 542 | 68,59 | 1 208 861 | -121 878 | 4,84 |
| Maksutuotot | 315 254 | 316 090 | 99,74 | 419 474 | 397 703 | 105,47 | -21 771 | -104 221 | 33,06 |
| Tuet ja avustukset | 2 624 972 | 1 728 810 | 151,84 | 1 529 508 | 259 882 | 588,54 | -1 269 626 | 1 095 464 | -41,73 |
| Vuokratuotot ulkoinen | 6 634 | 6 874 | 96,51 | 8 219 | | | -8 219 | -1 585 | 23,90 |
| Vuokratuotot yhteensä | 6 634 | 6 874 | 96,51 | 8 219 | 0 | | -8 219 | -1 585 | 23,90 |
| Muut toimintatuotot | 43 486 | 64 346 | 67,58 | 46 501 | 40 000 | 116,25 | -6 501 | -3 015 | 6,93 |
| TOIMINTATUOTOT/TULOT | 5 508 148 | 5 980 488 | 92,10 | 4 643 383 | 4 546 127 | 102,14 | -97 256 | 864 765 | -15,70 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -28 476 212 | -34 198 786 | 83,27 | -28 975 699 | -33 600 421 | 86,24 | -4 624 722 | 499 487 | -1,75 |
| - Henkilöstökorvaukset | 410 570 | 481 502 | 85,27 | 473 882 | 154 621 | 306,48 | -319 262 | -63 313 | 15,42 |
| Palkat ja palkkiot yhteensä | -28 065 642 | -33 717 284 | 83,24 | -28 501 817 | -33 445 800 | 85,22 | -4 943 984 | 436 175 | -1,55 |
| Eläkekulut | -6 021 604 | -7 224 437 | 83,35 | -6 101 338 | -7 561 479 | 80,69 | -1 460 141 | 79 734 | -1,32 |
| Muut henkilöstösivukulut | -1 085 887 | -1 285 532 | 84,47 | -1 075 584 | -1 320 497 | 81,45 | -244 913 | -10 304 | 0,95 |
| Henkilöstösivukulut | -7 107 491 | -8 509 969 | 83,52 | -7 176 921 | -8 881 975 | 80,80 | -1 705 054 | 69 430 | -0,98 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -35 173 133 | -42 227 254 | 83,29 | -35 678 738 | -42 327 776 | 84,29 | -6 649 038 | 505 604 | -1,44 |
| Palveluiden osto sisäinen yhteensä | -5 070 833 | -6 657 694 | 76,17 | -5 057 212 | -7 022 447 | 72,01 | -1 965 235 | -13 621 | 0,27 |
| Palveluiden osto ulkoinen yht. | -9 765 849 | -12 383 396 | 78,86 | -10 182 745 | -12 029 805 | 84,65 | -1 847 060 | 416 896 | -4,27 |
| PALVELUJEN OSTOT | -14 836 682 | -19 041 089 | 77,92 | -15 239 957 | -19 052 251 | 79,99 | -3 812 295 | 403 274 | -2,72 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 282 137 | -1 521 257 | 84,28 | -1 446 809 | -1 419 641 | 101,91 | 27 168 | 164 672 | -12,84 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 282 137 | -1 521 257 | 84,28 | -1 446 809 | -1 419 641 | 101,91 | 27 168 | 164 672 | -12,84 |
| AVUSTUKSET | | | | -830 | | | 830 | 830 | |
| Vuokrat sisäiset | -8 038 068 | -9 636 480 | 83,41 | -8 065 160 | -9 669 712 | 83,41 | -1 604 552 | 27 092 | -0,34 |
| Vuokrat ulkoiset | -4 729 217 | -6 386 449 | 74,05 | -6 206 350 | -7 273 111 | 85,33 | -1 066 761 | 1 477 133 | -31,23 |
| VUOKRAT | -12 767 285 | -16 022 929 | 79,68 | -14 271 510 | -16 942 823 | 84,23 | -2 671 313 | 1 504 225 | -11,78 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -68 362 | -93 572 | 73,06 | -71 713 | -7 636 | 939,17 | 64 077 | 3 351 | -4,90 |
| TOIMINTAKULUT/MENOT | -64 127 600 | -78 906 101 | 81,27 | -66 709 557 | -79 750 127 | 83,65 | -13 040 570 | 2 581 957 | -4,03 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -58 619 451 | -72 925 613 | 80,38 | -62 066 174 | -75 204 000 | 82,53 | -13 137 826 | 3 446 722 | -5,88 |
| Korkotuotot | -9 | -9 | 100,00 | | | | 0 | -9 | 100,00 |
| Muut rahoitustuotot | -30 | -46 | 65,23 | -31 | | | 31 | 1 | -3,54 |
| Muut rahoituskulut | -423 | -486 | 86,98 | -676 | | | 676 | 254 | -59,99 |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | -462 | -541 | 85,35 | -707 | 0 | | 707 | 246 | -53,20 |
| VUOSIKATE | -58 619 913 | -72 926 154 | 80,38 | -62 066 881 | -75 204 000 | 82,53 | -13 137 119 | 3 446 968 | -5,88 |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -58 619 913 | -72 926 154 | 80,38 | -62 066 881 | -75 204 000 | 82,53 | -13 137 119 | 3 446 968 | -5,88 |

Sitovuustaso = toimintakate. Talouden toteuma tasaisen toteuman mukaan raportointikuukaudelle tulisi olla 83,33%.

4 VAPAA-AJAN PALVELUT

4.1 TUOSLASKELMA VAPAA-AJAN PALVELUT

| | Toteutunut Lokakuu2021 | Tilinpäätös 2021 | Käyttö-% 102021 | Toteutunut Lokakuu2022 | MTA 2022 | Käyttö-% 102022 | Ero Ta-tot | Muutos | Muutos % Ed.v/Kul.v |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | | | |
| Myyntituotot ulkoinen | 113 165 | 149 608 | 75,64 | 95 779 | 36 000 | 266,05 | -59 779 | 17 386 | -15,36 |
| Myyntituotot yhteensä | 113 165 | 149 608 | 75,64 | 95 779 | 36 000 | 266,05 | -59 779 | 17 386 | -15,36 |
| Maksutuotot | 682 339 | 1 233 608 | 55,31 | 789 159 | 1 485 986 | 53,11 | 696 828 | -106 820 | 15,66 |
| Tuet ja avustukset | 2 306 828 | 1 777 077 | 129,81 | 1 540 113 | 1 076 579 | 143,06 | -463 534 | 766 715 | -33,24 |
| Vuokratuotot ulkoinen | 263 482 | 372 656 | 70,70 | 304 389 | 485 401 | 62,71 | 181 012 | -40 907 | 15,53 |
| Vuokratuotot yhteensä | 263 482 | 372 656 | 70,70 | 304 389 | 485 401 | 62,71 | 181 012 | -40 907 | 15,53 |
| Muut toimintatuotot | 181 640 | 342 492 | 53,03 | 182 000 | 302 365 | 60,19 | 120 365 | -360 | 0,20 |
| TOIMINTATUOTOT/TULOT | 3 547 454 | 3 875 441 | 91,54 | 2 911 440 | 3 386 331 | 85,98 | 474 891 | 636 014 | -17,93 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -4 516 813 | -5 478 924 | 82,44 | -4 793 912 | -5 342 953 | 89,72 | -549 042 | 277 099 | -6,13 |
| - Henkilöstökorvaukset | 74 476 | 83 851 | 88,82 | 70 780 | 8 000 | 884,76 | -62 780 | 3 696 | -4,96 |
| Palkat ja palkkiot yhteensä | -4 442 337 | -5 395 072 | 82,34 | -4 723 131 | -5 334 953 | 88,53 | -611 822 | 280 794 | -6,32 |
| Eläkekulut | -1 019 436 | -1 234 882 | 82,55 | -1 032 120 | -1 327 190 | 77,77 | -295 070 | 12 684 | -1,24 |
| Muut henkilöstösivukulut | -169 449 | -202 381 | 83,73 | -174 896 | -209 978 | 83,29 | -35 082 | 5 447 | -3,21 |
| Henkilöstösivukulut | -1 188 885 | -1 437 263 | 82,72 | -1 207 016 | -1 537 168 | 78,52 | -330 152 | 18 130 | -1,52 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -5 631 222 | -6 832 335 | 82,42 | -5 930 147 | -6 872 121 | 86,29 | -941 974 | 298 925 | -5,31 |
| Palveluiden osto sisäinen yhteensä | -509 199 | -619 624 | 82,18 | -540 583 | -674 460 | 80,15 | -133 877 | 31 385 | -6,16 |
| Palveluiden osto ulkoinen yht. | -2 446 140 | -3 263 343 | 74,96 | -2 869 736 | -3 597 582 | 79,77 | -727 846 | 423 596 | -17,32 |
| PALVELUJEN OSTOT | -2 955 338 | -3 882 967 | 76,11 | -3 410 319 | -4 272 042 | 79,83 | -861 723 | 454 981 | -15,40 |
| Ostot tilikauden aikana | -939 172 | -1 196 636 | 78,48 | -859 924 | -1 085 180 | 79,24 | -225 256 | -79 248 | 8,44 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -939 172 | -1 196 636 | 78,48 | -859 924 | -1 085 180 | 79,24 | -225 256 | -79 248 | 8,44 |
| AVUSTUKSET | -2 920 826 | -2 938 135 | 99,41 | -2 928 370 | -2 943 000 | 99,50 | -14 630 | 7 545 | -0,26 |
| Vuokrat sisäiset | -2 786 270 | -3 343 492 | 83,33 | -2 485 658 | -3 423 244 | 72,61 | -937 586 | -300 612 | 10,79 |
| Vuokrat ulkoiset | -2 608 300 | -3 269 246 | 79,78 | -2 848 146 | -3 442 722 | 82,73 | -594 576 | 239 845 | -9,20 |
| VUOKRAT | -5 394 570 | -6 612 738 | 81,58 | -5 333 804 | -6 865 966 | 77,68 | -1 532 162 | -60 766 | 1,13 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -63 852 | -242 944 | 26,28 | -57 550 | -27 023 | 212,97 | 30 527 | -6 302 | 9,87 |
| TOIMINTAKULUT/MENOT | -17 904 979 | -21 705 756 | 82,49 | -18 520 114 | -22 065 331 | 83,93 | -3 545 217 | 615 135 | -3,44 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -14 357 525 | -17 830 315 | 80,52 | -15 608 674 | -18 679 000 | 83,56 | -3 070 326 | 1 251 148 | -8,71 |
| Muut rahoitustuotot | 70 | 70 | 99,99 | 0 | | | 0 | 69 | -99,84 |
| Muut rahoituskulut | -189 671 | -225 847 | 83,98 | -174 071 | -231 534 | 75,18 | -57 463 | -15 600 | 8,22 |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | -189 602 | -225 778 | 83,98 | -174 071 | -231 534 | 75,18 | -57 463 | -15 530 | 8,19 |
| VUOSIKATE | -14 547 127 | -18 056 093 | 80,57 | -15 782 745 | -18 910 534 | 83,46 | -3 127 789 | 1 235 618 | -8,49 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -374 916 | -449 962 | 83,32 | -373 113 | -447 879 | 83,31 | -74 766 | -1 803 | 0,48 |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -14 922 043 | -18 506 055 | 80,63 | -16 155 858 | -19 358 413 | 83,46 | -3 202 555 | 1 233 815 | -8,27 |

Sitovuustaso = toimintakate. Talouden toteuma tasaisen toteuman mukaan raportointikuukaudelle tulisi olla 83,33 %.