

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
400 Hyvinvointipalvelujen talous ja hallintopalvelut

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 3/2021	Toteuma%	Toteuma 3/2020	Muutos%	Ennuste
Toimintatulot	89 632	162 000	44 253	27,3 %	20 454	116,4 %	162 000
Toimintamenot	-1 365 003	-1 446 200	-351 881	24,3 %	-371 903	-5,4 %	-1 446 200
Toimintakate	-1 275 371	-1 284 200	-307 628	24,0 %	-351 449	-12,5 %	-1 284 200
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä **	15	20	28	140,7 %	29	-3,4 %	20

405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 3/2021	Toteuma%	Toteuma 3/2020	Muutos%	Ennuste
Kehittämispalvelut							
Toimintatulot	20 150	0	254	0,0 %	19 704	-98,7 %	0
Toimintamenot	-427 217	-366 800	-93 025	25,4 %	-22 365	315,9 %	-366 800
Toimintakate	-407 067	-366 800	-92 771	25,3 %	-2 661	3386,3 %	-366 800
Kehittämishankkeet							
Toimintatulot	2 277 115	1 117 000	4 140 136	370,6 %	2 082 264	98,8 %	1 117 000
Toimintamenot	-2 421 377	-1 140 300	-864 031	75,8 %	-409 364	111,1 %	-1 140 300
Toimintakate	-144 262	-23 300	3 276 105	-14060,5 %	1 672 899	95,8 %	-23 300
Nuorisopalvelut							
Toimintatulot	167 342	170 600	2 849	1,7 %	13 530	-78,9 %	170 600
Toimintamenot	-1 647 295	-1 702 700	-361 087	21,2 %	-353 580	2,1 %	-1 702 700
Toimintakate	-1 479 953	-1 532 100	-358 238	23,4 %	-340 050	5,3 %	-1 532 100
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
Lasten määrä		460	460	100,0 %	463	-0,6 %	460
€/lapsi		-1 096	-294	26,8 %	-432	-31,8 %	-1 096
Toimintatulot		25 000	13 600	54,4 %	10 480	29,8 %	25 000
Toimintamenot		-529 300	-148 935	28,1 %	-210 286	-29,2 %	-529 300
Toimintakate	0	-504 300	-135 335	26,8 %	-199 806	-32,3 %	-504 300
Kasvun ja oppimisen tuki							
Toimintatulot	459 639	343 000	1 163	0,3 %	2 954	-60,6 %	343 000
Toimintamenot	-6 107 576	-12 700 700	-2 665 539	21,0 %	-1 541 058	73,0 %	-13 100 700
Toimintakate	-5 647 937	-12 357 700	-2 664 376	21,6 %	-1 538 104	73,2 %	-12 757 700
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä **	144	359	42	11,8 %	38	11,2 %	359
Toimintatulot	2 924 246	1 655 600	4 158 002	251,1 %	2 128 932	95,3 %	1 655 600
Toimintamenot	-10 603 465	-16 439 800	-4 132 617	25,1 %	-2 536 654	62,9 %	-16 839 800
Toimintakate	-7 679 219	-14 784 200	25 385	-0,2 %	-407 722	-106,2 %	-15 184 200

Hyvinvoinnin edistämisen palvelut sisältää 15 htv:tä hanketyötä, jotka vakituisesti ovat koulutuspalveluissa

* Aamu- ja iltapäivätoiminta v. 2020 koulutuspalveluissa, v.2021 hyvinvoinnin edistämisen palveluissa

** htv toteumat tulosalueiden välillä eivät tule järjestelmästä oikein

410 Koulutuspalvelut

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 3/2021	Toteuma%	Toteuma 3/2020	Muutos%	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	591 445	240 000	193 648	80,7 %	28 148	588,0 %	240 000
Toimintamenot	-5 687 008	-5 700 000	-1 464 279	25,7 %	-1 377 417	6,3 %	-5 700 000
Toimintakate	-5 095 563	-5 460 000	-1 270 631	23,3 %	-1 349 269	-5,8 %	-5 460 000
Esiopetus							
Oppilaat kaupungin kouluissa	77	100	100	100,0 %	100	0,0 %	100
€/oppilas	-4 109	-4 000	-588	14,7 %	-848	-30,7 %	-4 000
Toimintatulot	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Toimintamenot	-316 413	-400 000	-58 771	14,7 %	-84 771	-30,7 %	-400 000
Toimintakate	-316 413	-400 000	-58 771	14,7 %	-84 771	-30,7 %	-400 000
Perusopetus							
Oppilaat, omat koulut	5 458	5 370	5370	100,0 %	5378	-0,1 %	5 370
Oppilaat, muut joensuulaiset koulut	1 319	1 356	1356	100,0 %	1382	-1,9 %	1 356
€/oppilas	-7 880	-6 910	-1 796	26,0 %	-1 826	-1,6 %	-6 910
Toimintatulot	376 889	450 000	209 037	46,5 %	140 923	48,3 %	450 000
Toimintamenot	-53 777 336	-46 924 800	-12 292 294	26,2 %	-12 484 397	-1,5 %	-47 324 800
Toimintakate	-53 400 447	-46 474 800	-12 083 257	26,0 %	-12 343 474	-2,1 %	-46 874 800
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
Lasten määrä	459			-100,0 %		0,0 %	0
€/lapsi	-1 071					0,0 %	0
Toimintatulot	53 905	0		-100,0 %		0,0 %	0
Toimintamenot	-545 636	0		-100,0 %		0,0 %	0
Toimintakate	-491 731	0	0	-100,0 %		0,0 %	0
Lukio							
Opiskelijat	1 448	1 440	1440	100,0 %	1432	0,6 %	1 440
€/opiskelija	-6 100	-6 351	-1 489	23,4 %	-1 346	10,6 %	-6 351
Toimintatulot	108 715	100 000	39 410	39,4 %	41 663	-5,4 %	100 000
Toimintamenot	-8 941 117	-9 245 600	-2 183 788	23,6 %	-1 969 002	10,9 %	-9 645 600
Toimintakate	-8 832 402	-9 145 600	-2 144 378	23,4 %	-1 927 339	11,3 %	-9 545 600
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	579	482	751	155,9 %	714	5,2 %	482
Toimintatulot	1 130 954	790 000	442 095	56,0 %	210 735	109,8 %	790 000
Toimintamenot	-69 267 510	-62 270 400	-15 999 132	25,7 %	-15 915 586	0,5 %	-63 070 400
Toimintakate	-68 136 556	-61 480 400	-15 557 037	25,3 %	-15 704 852	-0,9 %	-62 280 400

440 Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 3/2021	Toteuma%	Toteuma 3/2020	Muutos%	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	108 722	20 000	0	0,0 %	288	-100,0 %	20 000
Toimintamenot	-2 431 489	-2 409 700	-559 832	23,2 %	-511 234	9,5 %	-2 409 700
Toimintakate	-2 322 767	-2 389 700	-559 832	23,4 %	-510 946	9,6 %	-2 389 700
Avoin varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	68	115	88	76,5 %	89	-1,1 %	115
€/lapsi	-4 184	-2 549	-1 060	41,6 %	-763	38,9 %	-2 549
Toimintatulot	21 599	25 000	5 811	23,2 %	7 736	-24,9 %	25 000
Toimintamenot	-306 126	-318 100	-99 107	31,2 %	-75 677	31,0 %	-318 100
Toimintakate	-284 527	-293 100	-93 296	31,8 %	-67 941	37,3 %	-293 100
Perhepäivähoito							
Lapsia hoidossa	296	300	306	102,0 %	340	-10,0 %	300
€/lapsi	-8 344	-10 537	-2 112	20,0 %	-2 022	4,4 %	-10 537
Toimintatulot	346 919	330 000	69 365	21,0 %	78 620	-11,8 %	330 000
Toimintamenot	-2 816 832	-3 491 100	-715 507	20,5 %	-766 248	-6,6 %	-3 491 100
Toimintakate	-2 469 913	-3 161 100	-646 142	20,4 %	-687 628	-6,0 %	-3 161 100
Päiväkodit							
Lapsia hoidossa	2207	2 150	2 325	108,1 %	2 353	-1,2 %	2 150
€/lapsi	-10 820	-11 386	-2 767	24,3 %	-2 511	10,2 %	-11 386
Toimintatulot	2 015 892	2 365 000	443 700	18,8 %	454 845	-2,5 %	2 365 000
Toimintamenot	-25 896 731	-26 845 200	-6 878 134	25,6 %	-6 364 300	8,1 %	-27 345 200
Toimintakate	-23 880 839	-24 480 200	-6 434 434	26,3 %	-5 909 455	8,9 %	-24 980 200
Kotihoidontuki							
Lapsia hoidossa	779	920	780	84,8 %	951	-18,0 %	920
Toimintatulot	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Toimintamenot	-2 731 287	-2 850 000	-586 673	20,6 %	-715 949	-18,1 %	-2 850 000
Toimintakate	-2 731 287	-2 850 000	-586 673	20,6 %	-715 949	-18,1 %	-2 850 000
Yksityinen varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	620	620	662	106,8 %	641	3,3 %	620
€/lapsi	-7 977	-7 198	-2 132	29,6 %	-176	1114,4 %	-7 198
Toimintatulot	1 593	0	346		364	-4,9 %	0
Toimintamenot	-4 947 626	-4 725 000	-1 411 683	29,9 %	-112 893	1150,5 %	-4 725 000
Toimintakate	-4 946 033	-4 725 000	-1 411 337	29,9 %	-112 529	1154,2 %	-4 725 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	555	570	623	109,2 %	598	4,1 %	570
Toimintatulot	2 494 725	2 740 000	519 222	18,9 %	541 853	-4,2 %	2 740 000
Toimintamenot	-39 130 090	-40 639 100	-10 250 935	25,2 %	-8 546 302	19,9 %	-41 139 100
Toimintakate	-36 635 365	-37 899 100	-9 731 713	25,7 %	-8 004 449	21,6 %	-38 399 100

1 431

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 3/2021	Toteuma%	Toteuma 3/2020	Muutos%	Ennuste
Toimintatulot	6 639 557	5 347 600	5 163 573	96,6 %	2 901 973	77,9 %	5 347 600
Toimintamenot	-120 366 068	-120 795 500	-30 734 566	25,4 %	-27 370 444	12,3 %	-122 495 500
Toimintakate	-113 726 511	-115 447 900	-25 570 993	22,1 %	-24 468 472	4,5 %	-117 147 900

talha

1 000 euroa	TP2019	TAM2020 helmikuu	TAM2020 marraskuu	TA2021	Muutos %	TS 2022
Toimintatulot	118	162	162	162	0,0 %	162
Toimintamenot	-1 928	-1 690	-1 525	-1 446	-5,2 %	-1 465
Toimintakate	-1 810	-1 528	-1 363	-1 284	-5,8 %	-1 303

heppi

1 000 euroa	TP2019	TAM2020 helmikuu	TAM2020 marraskuu	TA2021	Muutos %	TS 2022
Toimintatulot	2 148	1 631	2 214	1 656	-25,2 %	1 656
Toimintamenot	-9 914	-9 128	-9 539	-16 440	72,3 %	-16 677
Toimintakate	-7 766	-7 498	-7 325	-14 784	101,8 %	-15 021

15021

kopa

1 000 euroa	TP2019	TAM2020 helmikuu	TAM2020 marraskuu	TA2021	Muutos %	TS 2022
Toimintatulot	944	745	815	790	-3,1 %	790
Toimintamenot	-68 750	-68 648	-69 436	-62 270	-10,3 %	-63 976
Toimintakate	-67 807	-67 903	-68 621	-61 480	-10,4 %	-63 186

vaka

1 000 euroa	TP2019	TAM2020 helmikuu	TAM2020 marraskuu	TA2021	Muutos %	TS 2022
Toimintatulot	3 122	3 035	2 465	2 740	11,2 %	2 280
Toimintamenot	-42 219	-41 289	-39 811	-40 639	2,1 %	-41 203
Toimintakate	-39 097	-38 254	-37 346	-37 899	1,5 %	-38 923

Yhteensä

1 000 euroa	TP2019	TAM2020 helmikuu	TAM2020 marraskuu	TA2021	Muutos %	TS 2022
Toimintatulot	6 332	5 573	5 656	5 348	-5,4 %	4 888
Toimintamenot	-122 811	-120 755	-120 311	-120 796	0,4 %	-123 321
Toimintakate	-116 479	-115 183	-114 655	-115 448	0,7 %	-118 433

1 000 euroa	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021	Muutos %	TS 2022	TS20
Toimintatulot	6 332	5 573	5 073	5 348	5,4 %	4 888	
Toimintamenot	-122 811	-120 755	-119 428	-120 246	0,7 %	-122 761	-1
Toimintakate	-116 479	-115 183	-114 355	-114 898	0,5 %	-117 873	-1

TS2023
163
-1 485
-1 322

TS2023
1 656
-16 887
-15 231
15231

TS2023
790
-65 906
-65 116

TS2023
2 280
-41 786
-39 506

TS2023
4 889
-126 066
-121 177

23
4 889
125 498
120 609

47 KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA

660 Kulttuuripalvelut

Yhteiset palvelut	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 7/2020
Kulttuuritapahtumat			
Järjestettyjen tapahtumien lkm	54	65	31
Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä	33 806	35 000	7 404
Kulttuuriavustukset			
Myönnetty avustukset kpl	86	80	62
Avustukset yhteensä	-168 233	-171 000	-87 999
Lastenkulttuurikeskus			
Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä	299	220	14
Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat	8 077	7 000	522
Henkilöstömäärä			
Henkilötyövuodet yhteensä	4,3	4,3	7,1
Toimintatulot	37 546	39 000	16 038
Toimintamenot	-673 611	-640 800	-327 457
Toimintakate	-636 065	-601 800	-311 419

Museot	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 7/2020
Pohjois-Karjalan museo			
Kävijöiden lkm	29 803	25 000	5 618
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	4 688	3 000	512
Tapahtumat (työpajat, opastukset jne)	135	100	3
Tapahtumat, osallistujat	4 045	3 000	366
Pohjois-Karjalan museo yhteensä (brutto)	-927 462	-1 007 500	-528 294
Taidemuseo			
Kävijöiden lkm	23 058	18 000	5 433
- joista koululaisia ja opiskelijoita lkm	3 730	3 000	564
Tapahtumien määrä	149	100	13
Tapahtumiin osallistujat	4 045	3 000	265
Taidemuseo yhteensä (brutto)	-683 067	-675 600	-359 884
Henkilöstömäärä			
Henkilötyövuodet yhteensä	16,63	18,0	16,6
Museot	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 7/2020
Toimintatulot	132 239	149 000	41 381
Toimintamenot	-1 610 529	-1 683 100	-888 178
Toimintakate	-1 478 290	-1 534 100	-846 797

Kaupunginorkesteri	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 7/2020
Orkesterin tapahtumat			
Konserttien lkm ("isot" konsertit)	44	32	10
Esiintymiset pienryhmäkokoontumisissa, lkm	19	20	5
Yleisötyö ja avoimet kenraalit	60	45	16
Myytyjen lippujen lkm	12 739	12 000	1 823
Kuulijoiden lkm	43 859	38 000	8 903
Henkilöstömäärä			
Henkilötyövuodet yhteensä	38,4	39	40
Toimintatulot	249 311	303 200	122 108

Toimintamenot	-2 417 030	-2 266 000	-946 392
Toimintakate	-2 167 719	-1 962 800	-824 284

Joensuun seutukirjasto	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 7/2020
Seutukirjasto			
Lainat lkm	2 179 215	2 200 000	885 174
Aukiolotunnit	48 182		11 650
Käynnit lkm	1 186 119	1 100 000	408 165
Verkkokäyntien lkm	571 951	400 000	349 760
Tapahtumat	1 803	1 700	293
Käyttajakoulutus	674	550	134
Aineistohankinnat €/asukas	5,5	6	4
Henkilöstömäärä			
Henkilötyövuodet yhteensä	87,4	84,0	87,3
Toimintatulot	1 738 271	1 716 000	1 046 533
Toimintamenot	-5 722 923	-5 731 500	-3 166 989
Toimintakate	-3 984 652	-4 015 500	-2 120 456
Konservatorio	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 7/2020
Musiikkiopisto			
Opiskelijat yhteensä	966	970	975
- musiikkiopistotasoa	535	540	524
- varhaisen musiikkikasvatus	399	400	417
- avoin osasto	32	30	34
Musiikkiopiston opetustunnit	26 407	26 200	13 651
Avoimen osaston opetustunnit	764	700	427
Musiikin ammatillinen koulutus			
Opiskelijat	59	60	60
Konserttien/tapahtumien lkm	266	220	38
Konserttien/tapahtumien kuulijamäärä	24 426	18 000	2 344
Henkilöstömäärä			
Henkilötyövuodet yhteensä	45,4	45,75	42,4
Toimintatulot	498 335	495 000	242 033
Toimintamenot	-3 080 921	-3 105 700	-1 763 559
Toimintakate	-2 582 586	-2 610 700	-1 521 526

Joensuun seudun kansalaisopisto	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 7/2020
Vapaa sivistystyö			
Vapaa sivistystyö, opiskelija opetustunnit	25 569	23 500	11 724
Joensuun opetustunnit, joista	46 730	45 000	15 851
Lapset ja nuoret	32 969	30 500	10 916
Kuvataide	6 357	6 300	1 737
Teatteri, sirkus ja ilmaisu	2 777	2 300	936
Kirjallisuus ja kirjoittaminen	885	900	322
Musiikki	558	400	186
Tieto- ja viestintätekniikka	3 482	3 450	1 119
Kielet	1 031	950	362
Kädentaidot ja muotoilu	5 989	5 000	1 781
Hyvinvointi, kauneus ja terveys	3 281	3 200	1 167
Ruoka, puutarha, luonto ja koti	343	250	111
Liikunta ja tanssi	733	600	417
Muu koulutus	7 095	7 100	2 597
Maksullinen palvelutoiminta	338	50	91
	100	0	90

Joensuun seudun kansalaisopisto	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 7/2020
Henkilöstömäärä			
Henkilötyövuodet yhteensä	18,5	17,5	17,5
Toimintatulot	1 860 051	1 822 000	680 865
Toimintamenot	-3 751 685	-3 880 100	-1 749 600
Toimintakate	-1 891 634	-2 058 100	-1 068 735

	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 7/2020
Kulttuuripalvelut yhteensä			
Toimintatulot	4 515 753	4 524 200	2 148 958
Toimintamenot	-17 256 699	-17 307 200	-8 842 175
Toimintakate	-12 740 946	-12 783 000	-6 693 217

690 Liikuntapalvelut

Yhteiset palvelut	TP 2019	Muutettu TA	Toteuma
Avustukset			
Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä	54	55	0
Avustukset yhteensä (brutto)	-220 580	-220 500	0
Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen			
Ohjattuun toimintaan osallistuneiden lukumäärä	1 231	1 200	1 171
Seniorikorttikäynnit uimahalleissa	47 988	50 000	15 006
Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen yhteensä (brutto)	-83 353	-110 000	-44 209
Urheiluakatemia			
Opiskelijoiden lkm	332	380	327
Urheiluakatemia yhteensä (brutto)	-327 114	-306 000	-112 394
Toimintatulot	330 514	276 600	132 600
Toimintamenot	-1 079 273	-1 045 100	-459 556
Toimintakate	-748 759	-768 500	-326 956
Toimintatulot % talousarviosta			
Sisäliikuntapaikat	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 7/2020
Uimahallit			
Käynnit lkm	309 155	320 000	86 969
Uimahallit yhteensä (brutto)	-2 126 850	-2 022 000	-1 096 112
Toimintatulot	1 068 365	1 173 500	306 326
Toimintamenot	-3 478 905	-3 411 500	-1 772 637
Toimintakate	-2 410 540	-2 238 000	-1 466 311
Toimintatulot % talousarviosta			
Mehtimäen urheilukeskus	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 7/2020
Joensuun Areena			
Tapahtumien lkm	75	82	18
Tapahtumakäyttö vrk	70	33	10
Liikuntakäyttö vrk	286	320	158
Suljettu vrk	9	12	76
Kokonaiskävijämäärä	318 784	300 000	79 893
Joensuun Areena yhteensä (brutto)	1 586 775	-1 595 000	-871 909
Jäähallit			
Käyttöaste %	75%	80%	45%

Jäähallit yhteensä (brutto)	-1 589 636	-1 570 000	-1 002 158
Mehtimäen urheilukeskus	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 7/2020
Toimintatulot	695 876	635 300	172 027
Toimintamenot	-4 857 445	-4 834 300	-2 732 560
Toimintakate	-4 161 569	-4 199 000	-2 560 533
Toimintatulot % menoista			

Maaseutualueiden ulko- ja sisäliikuntapaikat	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 7/2020
Toimintatulot	95 846	92 300	29 051
Toimintamenot	-1 462 518	-1 533 300	-775 479
Toimintakate	-1 366 572	-1 441 000	-746 428
Toimintatulot % menoista			

Liikuntapalvelut yhteensä	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 7/2020
Henkilöstömäärä			
Henkilötyövuodet yhteensä	66,9	56	52

Liikuntapalvelut yhteensä	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 7/2020
Toimintatulot	2 190 701	2 177 700	640 004
Toimintamenot	-10 878 140	-10 824 200	-5 740 233
Toimintakate	-8 687 440	-8 646 500	-5 100 229

47 Kulttuuri- ja liikuntaslautakunta

	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 7/2020
Toimintatulot	#REF!		#REF!
Toimintamenot	#REF!		#REF!
Toimintakate	#REF!		#REF!

Toteuma %	Toteuma 7/2019	Muutos % 2020- 2019	Palkan korotukset	Ennuste
48%	37			32
21%	12 816			7 500
				0
78%	63	-1,6 %		80
51%	-97 168	-9,4 %		-171 000
				0
6%	102	-84,6 %		150
7%	3 389	-84,6 %		4 200
				0
165%	6	29,1 %		4
41%	18 980	-15,5 %	0	34 000
51%	-352 062	-6,5 %	-815	-636 615
52%	-333 082	-6,5 %	-815	-602 615

Toteuma %	Toteuma 7/2019	Muutos % 2020- 2019	Palkan korotukset	Ennuste
22%	16 584	-66,1 %		11 000
17%	2 367	-78,4 %		1 000
3%	47	-93,6 %		50
12%	1 904	-80,8 %		1 500
52%	-547 727	-3,5 %		-1 007 500
				0
30%	11 384	-52,3 %		11 000
19%	2 096	-73,1 %		1 000
13%	92	-85,9 %		50
9%	2 098	-87,4 %		1 500
53%	-400 378	-10,1 %		-675 600
				0
92%	16	3,3 %		18
Toteuma %	Toteuma 7/2019	Muutos % 2020- 2019	Palkan korotukset	Ennuste
28%	78 339	-47,2 %	0	106 142
53%	-948 105	-6,3 %	-3 858	-1 553 858
55%	-869 766	-2,6 %	-3 858	-1 447 716

Toteuma %	Toteuma 7/2019	Muutos % 2020-2019	Palkan korotukset	Ennuste
31,3 %	27	-63,0 %		26
25,0 %	16	-68,8 %		18
35,6 %	33	-51,5 %		35
15,2 %	3 597	-49,3 %		9 700
23,4 %	25 920	-65,7 %		25 000
102,9 %	33,1	21,2 %		39
40,3 %	116 194	5,1 %	0	219 000

41,8 %	-1 391 019	-32,0 %	-9 538	-1 809 538
42,0 %	-1 274 825	-35,3 %	-9 538	-1 590 538

Toteuma %	Toteuma 7/2019	Muutos % 2020-2019	Palkan korotukset	Ennuste
40,2 %	1 235 138	-28,3 %		1 800 000
	17 959	-35,1 %		28 000
37,1 %	673 220	-39,4 %		800 000
87,4 %	307 904	13,6 %		600 000
17,2 %	1 026	-71,4 %		850
24,4 %	349	-61,6 %		350
62,5 %	4	-2,8 %		6
103,9 %	84,8	2,9 %		84
61,0 %	1 052 001	-0,5 %	0	1 706 000
55,3 %	-3 346 946	-5,4 %	-16 285	-5 516 285
52,8 %	-2 294 945	-7,6 %	-16 285	-3 810 285

Toteuma %	Toteuma 7/2019	Muutos % 2020-2019	Palkan korotukset	Ennuste
100,5 %	1 023	-4,7 %		970
97,0 %	532	-1,5 %		540
104,3 %	453	-7,9 %		400
113,3 %	38	-10,5 %		30
52,1 %	13 804	-1,1 %		26 200
61,0 %	436	-2,1 %		700
100,0 %	68	-11,8 %		73
17,3 %	174	-78,2 %		140
13,0 %	14 575	-83,9 %		12 000
92,6 %	44,3	-4,3 %		45,75
48,9 %	259 439	-6,7 %	0	475 000
56,8 %	-1 813 389	-2,7 %	-11 710	-3 050 000
58,3 %	-1 553 950	-2,1 %	-11 710	-2 630 700

Toteuma %	Toteuma 7/2019	Muutos % 2020-2019	Palkan korotukset	Ennuste
49,9 %	13 100	-10,5 %		23 000
35,2 %	24 528	-35,4 %		38 253
35,8 %	17 426	-37,4 %		25 916
27,6 %	3395	-48,8 %		5 800
40,7 %	1 473	-36,5 %		1 500
35,8 %	452	-28,8 %		800
46,5 %	290	-35,9 %		400
32,4 %	1 822	-38,6 %		3 000
38,1 %	541	-33,1 %		800
35,6 %	3 117	-42,9 %		4 268
36,5 %	1 704	-31,5 %		3 000
44,4 %	172	-35,5 %		200
69,5 %	416	0,2 %		600
36,6 %	3900	-33,4 %		5 500
182,0 %	144	-36,8 %		50
	62			

Toteuma %	Toteuma 7/2019	Muutos % 2020-2019	Palkan korotukset	Ennuste
100,0 %	15,5	12,9 %		17,5
37,4 %	1 041 124	-34,6 %	0	1 500 000
45,1 %	-2 084 073	-16,0 %	-13 857	-3 513 857
51,9 %	-1 042 949	2,5 %	-13 857	-2 013 857

Toteuma %	Toteuma 7/2019	Muutos % 2020-2019	Palkan korotukset	Ennuste
47,5 %	2 566 077	-16,3 %	0	4 040 142
51,1 %	-9 935 594	-11,0 %	-56 063	-16 080 153
52,4 %	-7 369 517	-9,2 %	-56 063	-12 040 011

Toteuma %	Toteuma	Muutos %	Palkan	Ennuste
0,0 %	3	-100,0 %		55
0,0 %	-10 000	-100,0 %		-220 500
				0
97,6 %	1 231	-4,9 %		1 200
30,0 %	27 111	-44,6 %		35 000
40,2 %	-43 329	2,0 %		-110 000
				0
86,1 %	289	13,1 %		380
36,7 %	-180 546	-37,7 %		-306 000
47,9 %	185 165	-28,4 %	0	230 000
44,0 %	-483 216	-4,9 %	-2 115	-1 047 215
42,5 %	-298 051	9,7 %	-2 115	-817 215
		#DIV/0!		
Toteuma %	Toteuma 7/2019	Muutos % 2020-2019	Palkan korotukset	Ennuste
27,2 %	172 151	-49,5 %		200 000
54,2 %	-1 247 660	-12,1 %		-2 022 000
26,1 %	543 743	-43,7 %	0	900 000
52,0 %	-2 059 986	-13,9 %	-5 023	-3 205 023
65,5 %	-1 516 243	-3,3 %	-5 023	-2 305 023
Toteuma %	Toteuma 7/2019	Muutos % 2020-2019	Palkan korotukset	Ennuste
22,0 %	43	-58,1 %		60
30,3 %	49	-79,6 %		15
49,4 %	157	0,6 %		270
633,3 %	6	1166,7 %		80
26,6 %	183 336	-56,4 %		190 000
54,7 %	-932 918	-6,5 %		-1 595 000
56,3 %	70%	-35,7 %		70%

63,8 %	-1 024 974	-2,2 %		-1 570 000
Toteuma %	Toteuma 7/2019	Muutos % 2020-2019	Palkan korotukset	Ennuste
27,1 %	344 763	-50,1 %	0	530 000
56,5 %	-2 967 182	-7,9 %	-5 939	-4 655 939
61,0 %	-2 622 419	-2,4 %	-5 939	-4 125 939
				-825187800,0 %

Toteuma %	Toteuma 7/2019	Muutos % 2020-2019	Palkan korotukset	Ennuste
31,5 %	215 201	-86,5 %	0	70 000
50,6 %	-1 071 165	-27,6 %	-1 498	-1 401 498
51,8 %	-855 964	-12,8 %	-1 498	-1 331 498

Toteuma %	Toteuma 7/2019	Muutos % 2020-2019	Palkan korotukset	Ennuste
92,2 %	70,0	-26,2 %		56

Toteuma %	Toteuma 7/2019	Muutos % 2020-2019	Palkan korotukset	Ennuste
29,4 %	1 288 872	-50,3 %	0	1 730 000
53,0 %	-6 581 549	-12,8 %	-14 575	-10 324 250
59,0 %	-5 292 677	-3,6 %	-14 575	-8 594 250

Toteuma %	Toteuma 7/2019	Muutos % 2020-2019	Palkan korotukset	Ennuste
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!