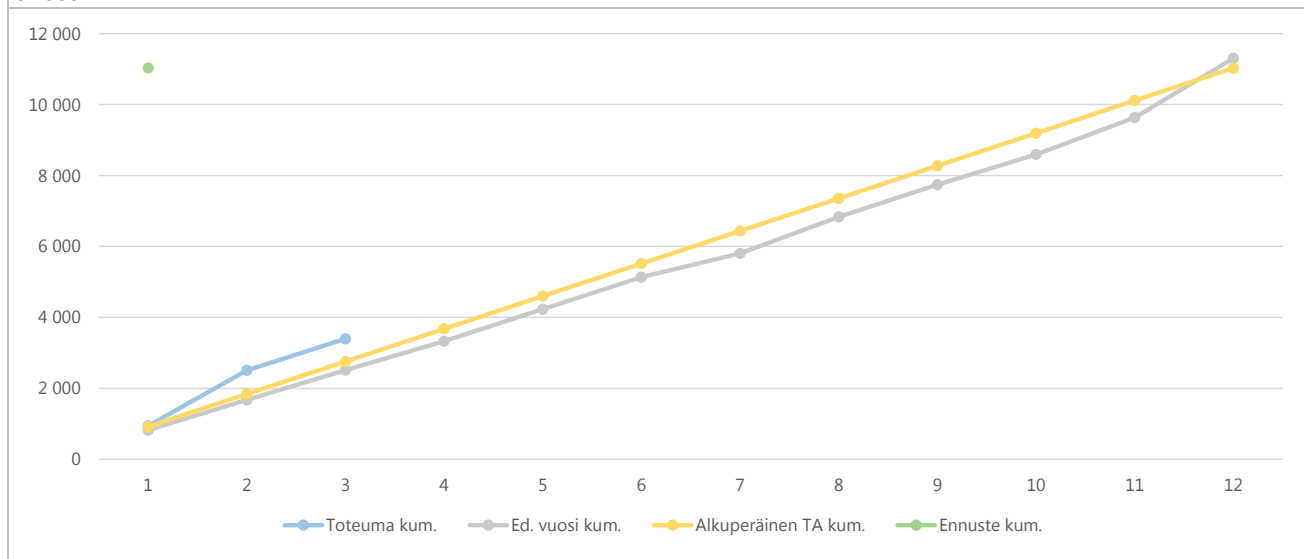
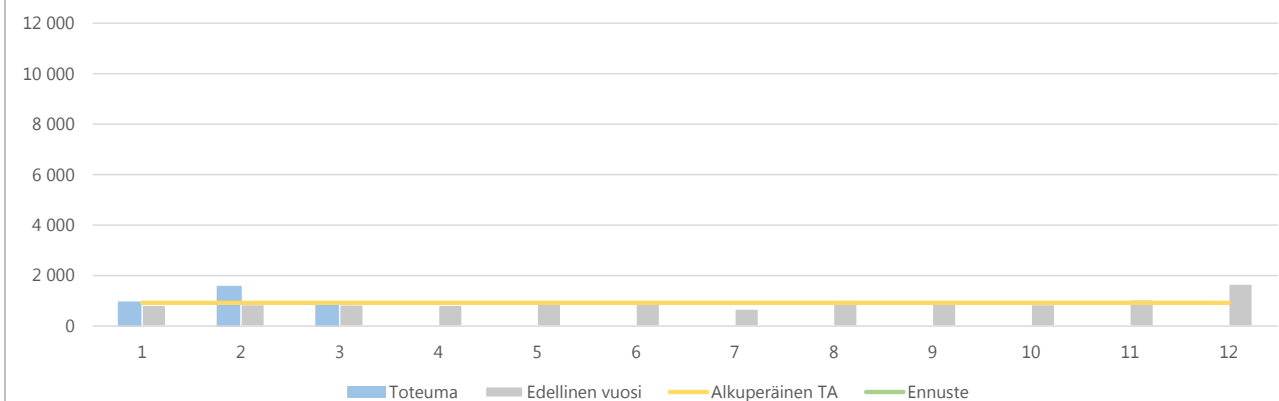


1) Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio						
	Kum. 3/2019	Tot.-% / MTA*	Kum. 3/2018	Tot.-% / TP 2018	MTA 2019*	Ennuste 2019	Ennuste / MTA*	TA 2019**	Ennuste / TA**	TP 2018	Ennuste / TP 2018
Toimintatuotot	3 395	30,8%	2 512	22,2%	11 032	11 032	100,0 %	11 032	100,0%	11 303	97,6%
Myyntituotot	1 464	20,0%	1 545	21,4%	7 304	7 304	100,0 %	7 304	100,0%	7 209	101,3%
Maksutuotot	690	20,1%	703	21,1%	3 440	3 440	100,0 %	3 440	100,0%	3 324	103,5%
Tuet ja avustukset	1 217	928,8%	245	40,4%	131	131	100,0 %	131	100,0%	607	21,6%
Muut toimintatuotot	25	15,7%	19	11,5%	157	157	100,0 %	157	100,0%	163	96,3%
Toimintakulut	-20 718	23,4%	-20 277	23,7%	-88 366	-88 366	100,0 %	-88 366	100,0%	-85 677	103,1%
Henkilöstökulut	-12 040	23,3%	-11 773	23,4%	-51 703	-51 703	100,0 %	-51 703	100,0%	-50 327	102,7%
Palvelujen ostot	-2 944	24,1%	-2 809	22,9%	-12 231	-12 231	100,0 %	-12 231	100,0%	-12 246	99,9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-579	16,2%	-650	19,7%	-3 574	-3 574	100,0 %	-3 574	100,0%	-3 305	108,1%
Avustukset	-1 332	25,2%	-1 275	25,1%	-5 283	-5 283	100,0 %	-5 283	100,0%	-5 071	104,2%
Muut toimintakulut	-3 823	24,5%	-3 769	25,6%	-15 576	-15 576	100,0 %	-15 576	100,0%	-14 728	105,8%
Toimintakate	-17 322	22,4%	-17 765	23,9%	-77 335	-77 335	100,0 %	-77 335	100,0%	-74 373	104,0%
Rahoitustuotot ja -kulut			0	39,9%						0	
Vuosikate	-17 322	22,4%	-17 765	23,9%	-77 335	-77 335	100,0 %	-77 335	100,0%	-74 374	104,0%
Poistot ja arvonalentumiset	-256		-179	24,1%						-743	
Tilikauden tulos	-17 579	22,7%	-17 945	23,9%	-77 335	-77 335	100,0 %	-77 335	100,0%	-75 117	103,0%
Tilikauden yli-/alijäämä	-17 579	22,7%	-17 945	23,9%	-77 335	-77 335	100,0 %	-77 335	100,0%	-75 117	103,0%

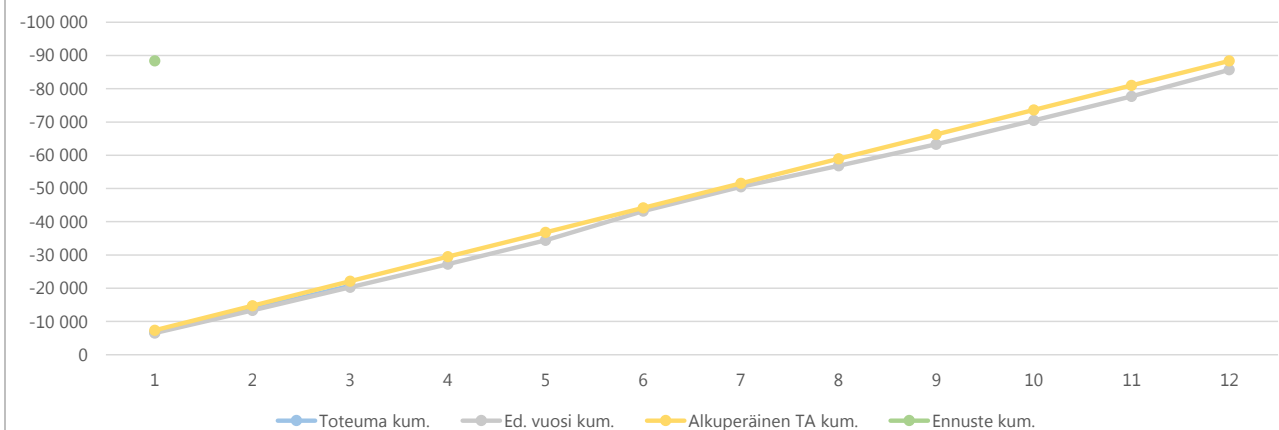
2a) Kumulatiiviset toimintatuotot
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)
€1 000



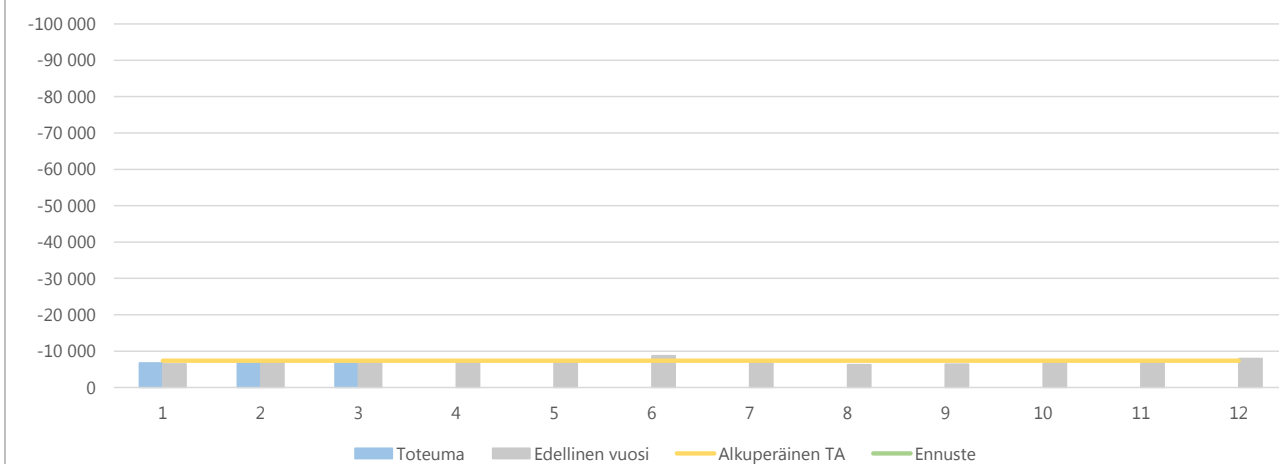
2b) Toimintatuottojen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)
€1 000



3a) Kumulatiiviset toimintakulut
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)
€1 000



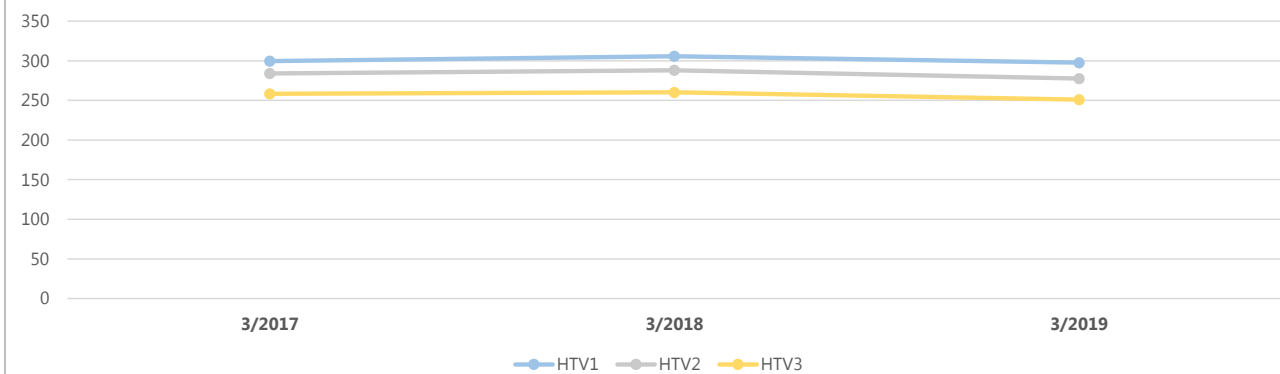
3b) Toimintakulujen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)
€1 000



4) Toimintatuotot yksiköittäin €1 000	* MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio										
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2019*	Ennuste	Ennuste	Ennuste	TP	Ennuste	
	3/2019	/ MTA*	3/2018	/ TP 2018		2019	/ MTA*	TA 2019**	/ TA**	2018	/ TP 2018
183410 Sivistyksen tukipalvelut	1 468	23,8%	1 510	24,7%	6 170	6 170	100,0%	6 170	100,0%	6 123	100,8%
183431 Varhaiskasvatus	467	16,5%	493	18,2%	2 837	2 837	100,0%	2 837	100,0%	2 706	104,8%
183440 Oppiminen	1 460	72,1%	509	20,6%	2 026	2 026	100,0%	2 026	100,0%	2 474	81,9%
Yhteensä	3 395	30,8%	2 512	22,2%	11 032	11 032	100,0%	11 032	100,0%	11 303	97,6%

5) Toimintakulut yksiköittäin €1 000	* MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio									
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2019*	Ennuste	Ennuste	Ennuste	TP	Ennuste
	3/2019	/ MTA*	3/2018	/ TP 2018		2019	/ MTA*	TA 2019**	/ TA**	2018 / TP 2018
183410 Sivistyksen tukipalvelut	-1 287	22,2%	-1 384	24,9%	-5 804	-5 804	100,0%	-5 804	100,0%	-5 558 104,4%
183431 Varhaiskasvatus	-6 562	23,9%	-6 429	23,9%	-27 407	-27 407	100,0%	-27 407	100,0%	-26 915 101,8%
183440 Oppiminen	-12 869	23,3%	-12 464	23,4%	-55 156	-55 156	100,0%	-55 156	100,0%	-53 204 103,7%
Yhteensä	-20 718	23,4%	-20 277	23,7%	-88 366	-88 366	100,0%	-88 366	100,0%	-85 677 103,1%

6a) Kumulatiiviset henkilötövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



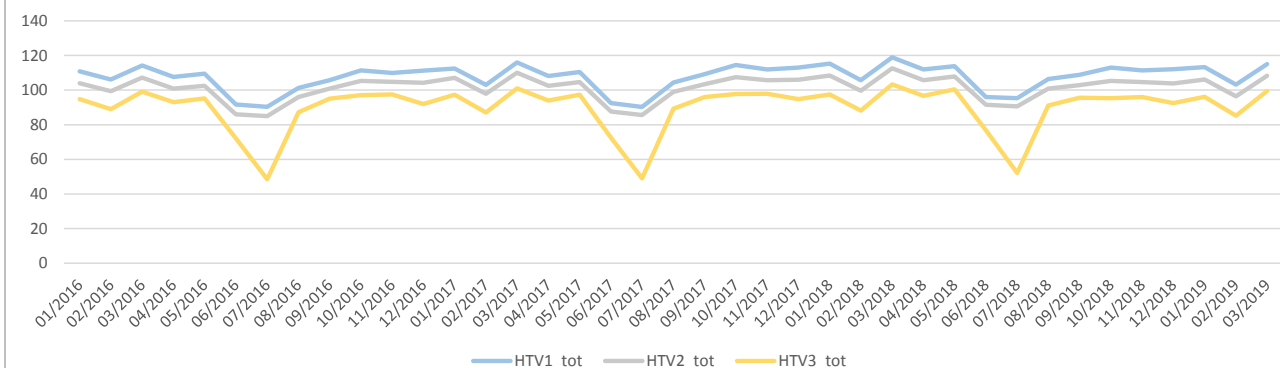
	3/2017	3/2018	Muutos	Muutos	3/2019	Muutos	Muutos
HTV1	299,7	305,7	6,0	2,0 %	297,7	-8,0	-2,6 %
HTV2	283,9	288,0	4,1	1,4 %	277,6	-10,4	-3,6 %
HTV3	258,2	260,2	2,0	0,8 %	251,0	-9,2	-3,5 %

HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

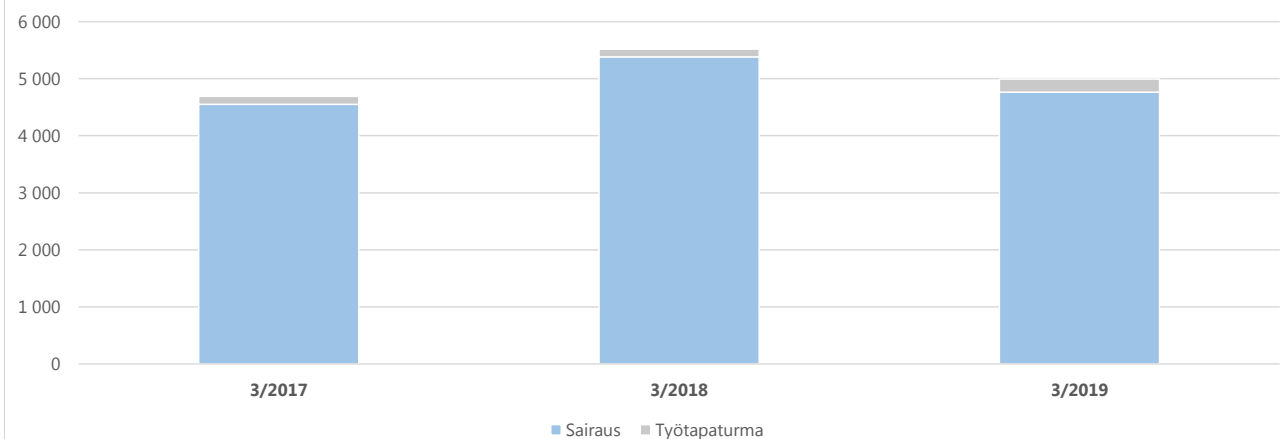
HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

6b) Henkilötövuosien kuukausitoteumat (HTV1, HTV2 ja HTV3)

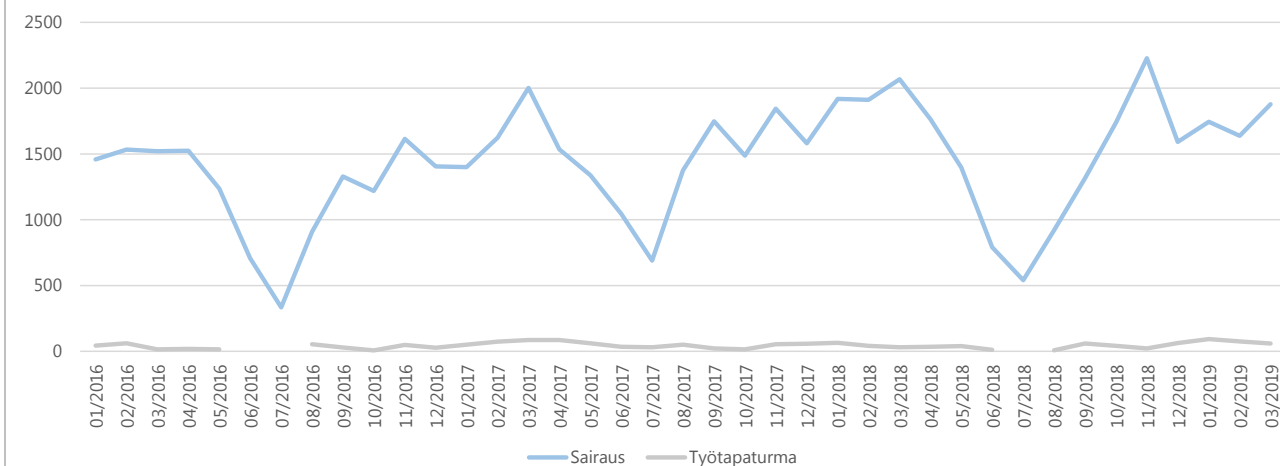


7a) Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät

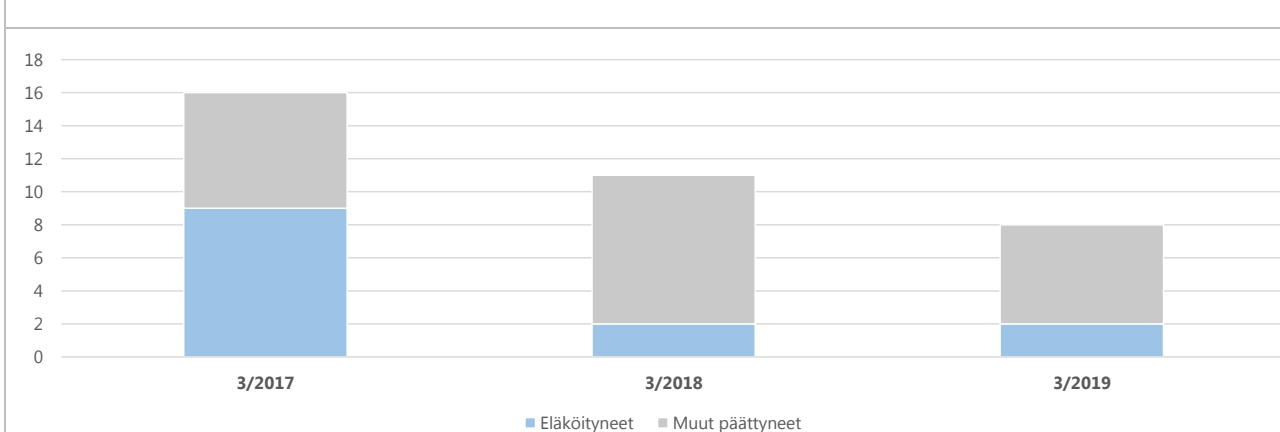


	3/2017	3/2018	Muutos	Muutos	3/2019	Muutos	Muutos
Sairaus	4 549	5 381	832	18,3 %	4 764	-617	-11,5 %
Työtapaturma	140	135	-5	-3,6 %	228	93	68,9 %
Yhteensä	4 689	5 516	827	17,6 %	4 992	-524	-9,5 %

7b) Terveysperusteisten (= sairaus ja työtapaturma) poissaolojen kuukausitoteumat kalenteripäivät



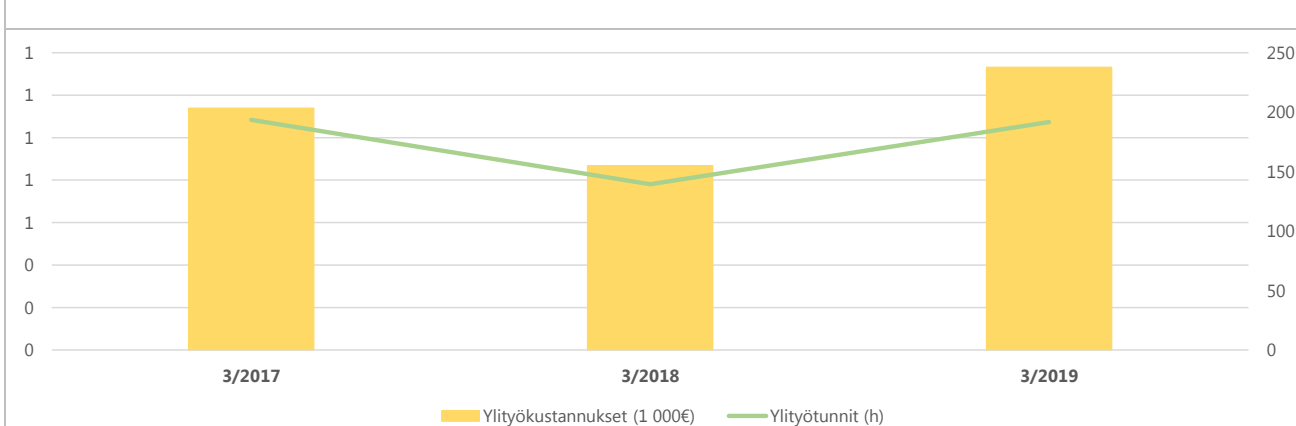
8) Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	3/2017	Vaiht.-%	3/2018	Vaiht.-%	Muutos	3/2019	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	16	1,9 %	11	1,2 %	-31,3 %	8	0,9 %	-27,3 %
- joista eläköityneet	9	1,0 %	2	0,2 %	-77,8 %	2	0,2 %	
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	859		895		4,2 %	893		-0,2 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä

9) Kumulatiiviset ylityökustannukset (1 000 €) ja -tunnit (h)



	3/2017	3/2018	Muutos	Muutos	3/2019	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	1	1	0	-23,7 %	1	0	53,3 %
Ylityötunnit (h)	194	139	-54	-28,0 %	192	52	37,5 %