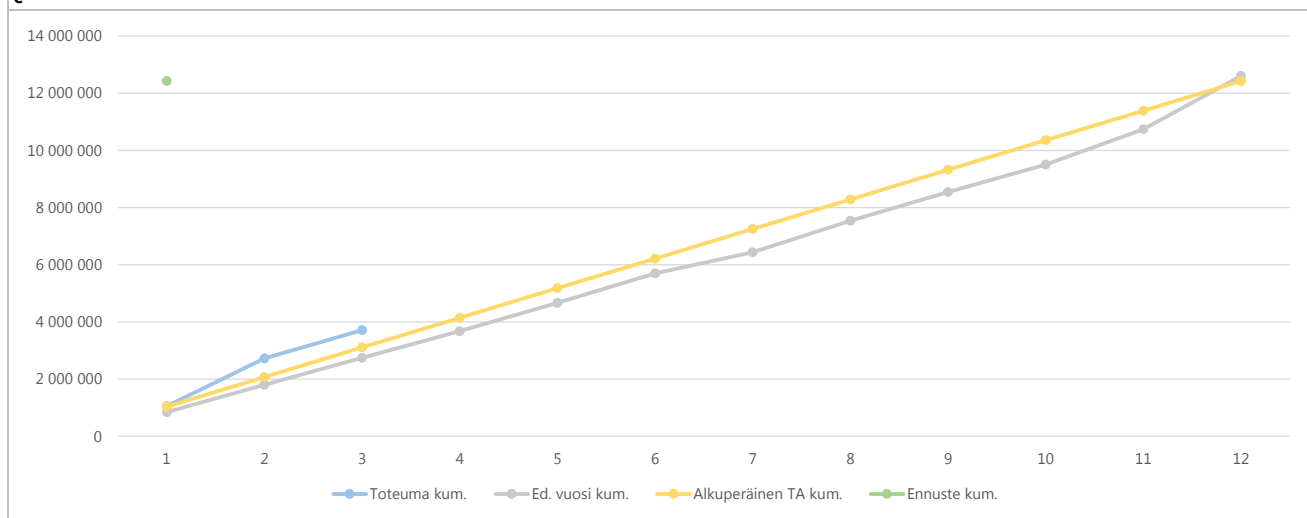
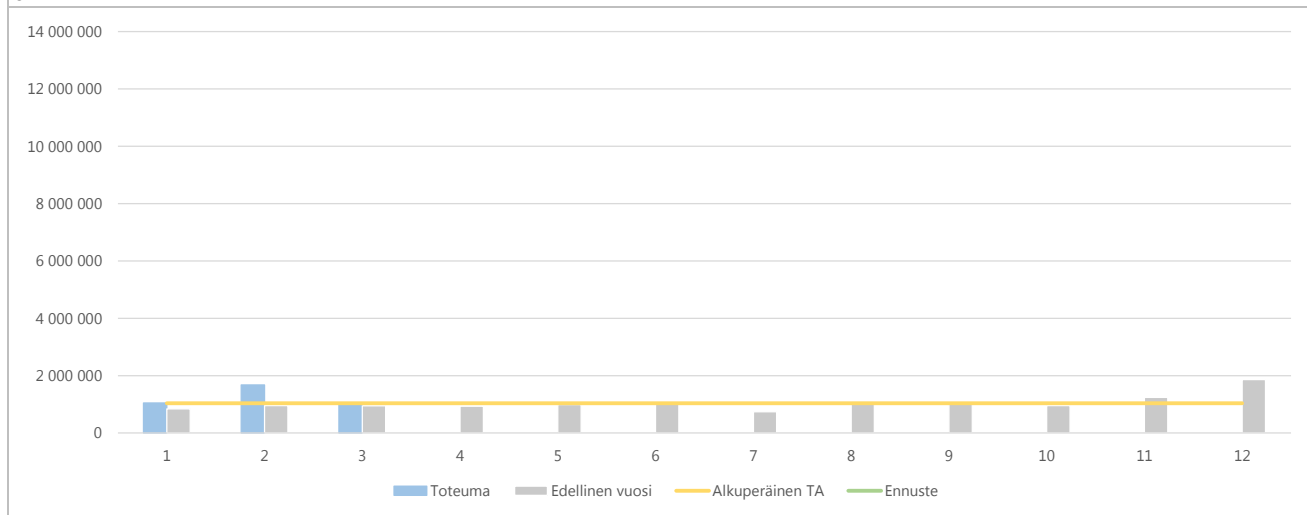


1) Tuloslaskelma (käyttötalous) €	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio						
	Kum. 3/2019	Tot.-% / MTA*	Kum. 3/2018	Tot.-% / TP 2018	MTA 2019*	Ennuste 2019	Ennuste / MTA*	TA 2019**	Ennuste / TA**	TP 2018	Ennuste / TP 2018
Toimintatuotot	3 709 468	29,9%	2 741 832	21,8%	12 425 653	12 425 653	100,0 %	12 425 653	100,0%	12 603 440	98,6%
Myyntituotot	1 469 098	20,0%	1 550 446	21,4%	7 356 653	7 356 653	100,0 %	7 356 653	100,0%	7 257 552	101,4%
Maksutuotot	914 190	20,3%	874 151	20,3%	4 506 500	4 506 500	100,0 %	4 506 500	100,0%	4 304 996	104,7%
Tuet ja avustukset	1 240 372	892,4%	245 614	39,7%	139 000	139 000	100,0 %	139 000	100,0%	619 351	22,4%
Muut toimintatuotot	85 808	20,3%	71 621	17,0%	423 500	423 500	100,0 %	423 500	100,0%	421 541	100,5%
Toimintakulut	-22 807 498	23,6%	-22 329 219	23,7%	-96 840 550	-96 840 550	100,0 %	-96 840 550	100,0%	-94 196 589	102,8%
Henkilöstökulut	-12 834 372	23,3%	-12 520 743	23,3%	-55 087 569	-55 087 569	100,0 %	-55 087 569	100,0%	-53 648 436	102,7%
Palvelujen ostot	-3 296 502	24,1%	-3 183 134	23,2%	-13 690 840	-13 690 840	100,0 %	-13 690 840	100,0%	-13 693 830	100,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-728 995	17,9%	-802 978	21,2%	-4 077 745	-4 077 745	100,0 %	-4 077 745	100,0%	-3 783 555	107,8%
Avustukset	-1 335 701	24,3%	-1 314 473	24,4%	-5 495 603	-5 495 603	100,0 %	-5 495 603	100,0%	-5 382 282	102,1%
Muut toimintakulut	-4 611 929	24,9%	-4 507 891	25,5%	-18 488 793	-18 488 793	100,0 %	-18 488 793	100,0%	-17 688 487	104,5%
Toimintakate	-19 098 029	22,6%	-19 587 386	24,0%	-84 414 897	-84 414 897	100,0 %	-84 414 897	100,0%	-81 593 150	103,5%
Rahoitustuotot ja -kulut			-58	36,5%						-158	
Vuosikate	-19 098 029	22,6%	-19 587 444	24,0%	-84 414 897	-84 414 897	100,0 %	-84 414 897	100,0%	-81 593 308	103,5%
Poistot ja arvonalentumiset	-299 720		-221 108	24,5%						-903 207	
Tilikauden tulos	-19 397 749	23,0%	-19 808 552	24,0%	-84 414 897	-84 414 897	100,0 %	-84 414 897	100,0%	-82 496 515	102,3%
Tilikauden yli-/alijäämä	-19 397 749	23,0%	-19 808 552	24,0%	-84 414 897	-84 414 897	100,0 %	-84 414 897	100,0%	-82 496 515	102,3%

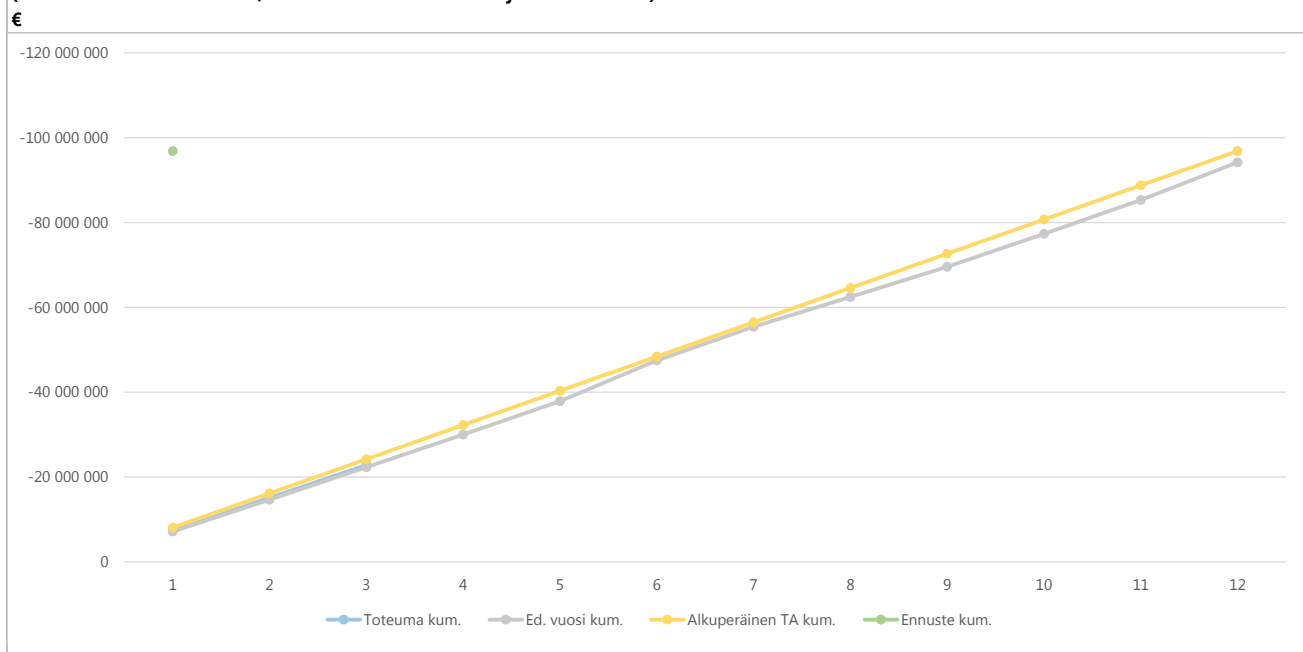
2a) Kumulatiiviset toimintatuotot
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)
€



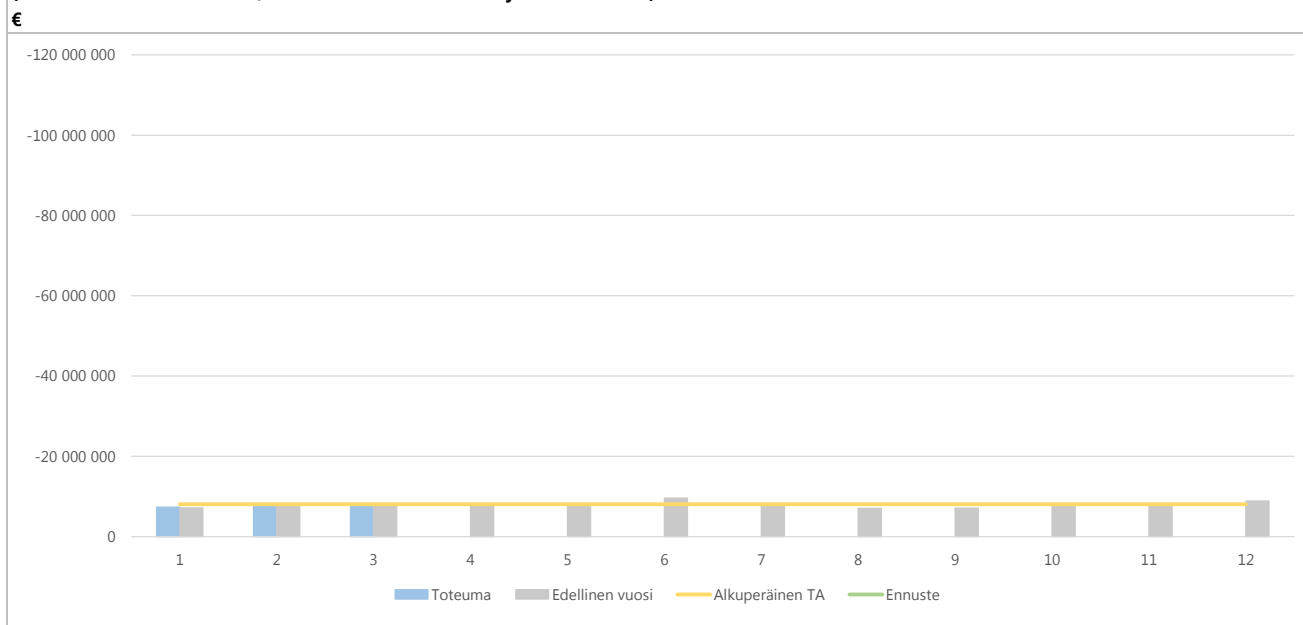
2b) Toimintatuottojen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)
€



3a) Kumulatiiviset toimitakulut
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)



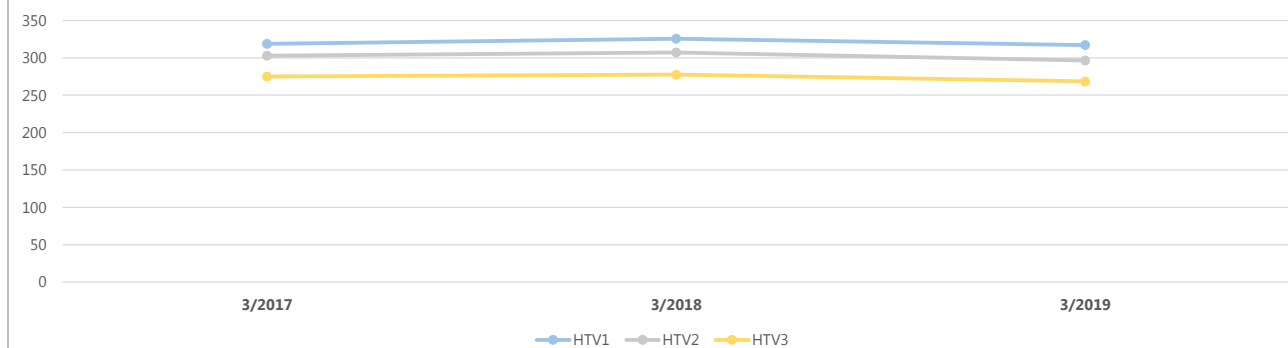
3b) Toimitakulukujen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)



4) Toimintatuotot yksiköittäin €	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin.						
	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
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	3 709 468	29,9%	2 741 832	21,8%	12 425 653	12 425 653	100,0%	12 425 653	100,0%	12 603 440	98,6%
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	3 395 431	30,8%	2 511 525	22,2%	11 031 653	11 031 653	100,0%	11 031 653	100,0%	11 303 016	97,6%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	1 468 215	23,8%	1 510 105	24,7%	6 169 653	6 169 653	100,0%	6 169 653	100,0%	6 122 562	100,8%
183431 Varhaiskasvatus	467 476	16,5%	492 777	18,2%	2 836 500	2 836 500	100,0%	2 836 500	100,0%	2 706 412	104,8%
183440 Oppiminen	1 459 740	72,1%	508 643	20,6%	2 025 500	2 025 500	100,0%	2 025 500	100,0%	2 474 043	81,9%
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	314 038	22,5%	230 307	17,7%	1 394 000	1 394 000	100,0%	1 394 000	100,0%	1 300 424	107,2%
183450 Kulttuuri	55 735	19,4%	25 893	9,6%	287 500	287 500	100,0%	287 500	100,0%	269 059	106,9%
183460 Vapaa-aika	258 303	23,3%	204 414	19,8%	1 106 500	1 106 500	100,0%	1 106 500	100,0%	1 031 365	107,3%
Yhteensä	3 709 468	29,9%	2 741 832	21,8%	12 425 653	12 425 653	100,0%	12 425 653	100,0%	12 603 440	98,6%

5) Toimintakulut yksiköittäin €	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin.						
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2019*	Ennuste	Ennuste	TA 2019**	Ennuste	TP	Ennuste
	3/2019	/ MTA*	3/2018	/ TP 2018		2019	/ MTA*		/ TA**	2018	/ TP 2018
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-22 807 498	23,6%	-22 329 219	23,7%	-96 840 550	-96 840 550	100,0%	-96 840 550	100,0%	-94 196 589	102,8%
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	-20 717 840	23,4%	-20 276 870	23,7%	-88 366 454	-88 366 454	100,0%	-88 366 454	100,0%	-85 676 508	103,1%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	-1 286 873	22,2%	-1 384 068	24,9%	-5 803 689	-5 803 689	100,0%	-5 803 689	100,0%	-5 557 929	104,4%
183431 Varhaiskasvatus	-6 561 896	23,9%	-6 428 964	23,9%	-27 406 808	-27 406 808	100,0%	-27 406 808	100,0%	-26 914 557	101,8%
183440 Oppiminen	-12 869 071	23,3%	-12 463 839	23,4%	-55 155 956	-55 155 956	100,0%	-55 155 956	100,0%	-53 204 022	103,7%
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-2 089 658	24,7%	-2 052 348	24,1%	-8 474 096	-8 474 096	100,0%	-8 474 096	100,0%	-8 520 081	99,5%
183450 Kulttuuri	-867 403	23,6%	-836 506	23,4%	-3 670 413	-3 670 413	100,0%	-3 670 413	100,0%	-3 568 938	102,8%
183460 Vapaa-aika	-1 222 255	25,4%	-1 215 842	24,6%	-4 803 683	-4 803 683	100,0%	-4 803 683	100,0%	-4 951 143	97,0%
Yhteensä	-22 807 498	23,6%	-22 329 219	23,7%	-96 840 550	-96 840 550	100,0%	-96 840 550	100,0%	-94 196 589	102,8%

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

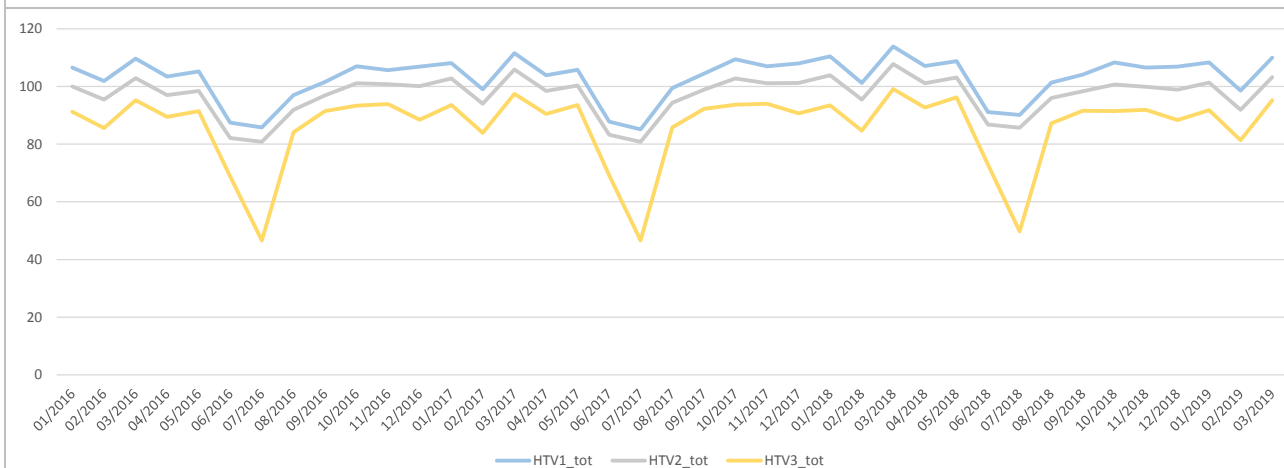
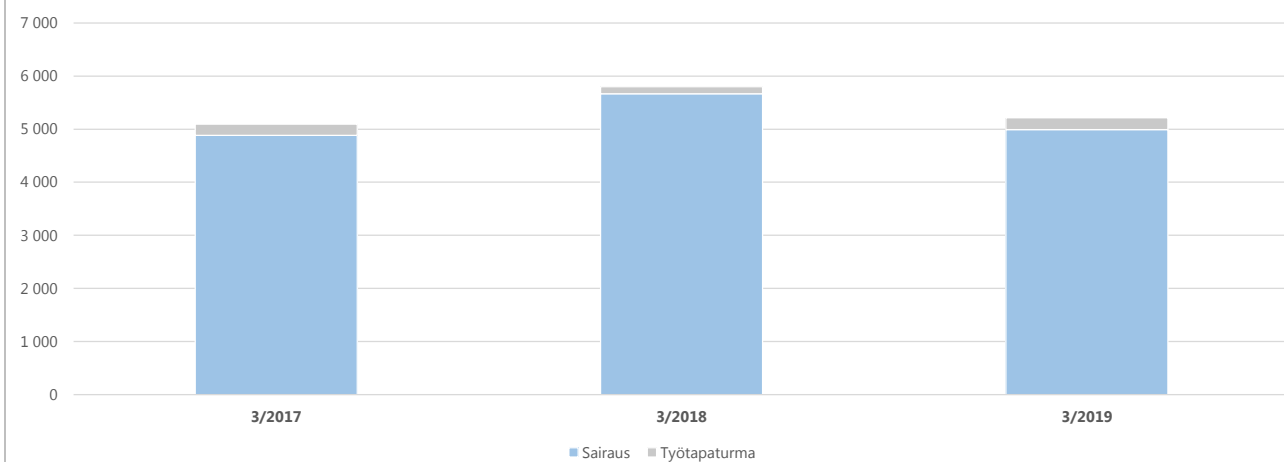


	3/2017	3/2018	Muutos	Muutos	3/2019	Muutos	Muutos
HTV1	318,8	325,7	6,9	2,2 %	317,0	-8,7	-2,7 %
HTV2	302,8	307,3	4,5	1,5 %	296,4	-10,8	-3,5 %
HTV3	275,0	277,4	2,4	0,9 %	268,4	-9,0	-3,2 %

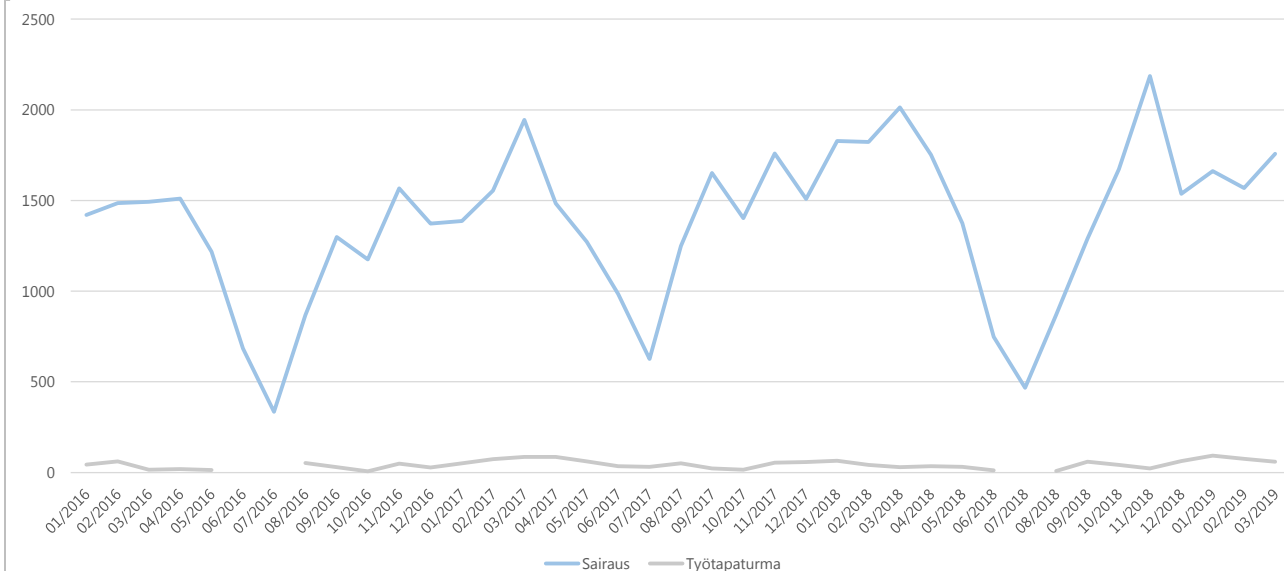
HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

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

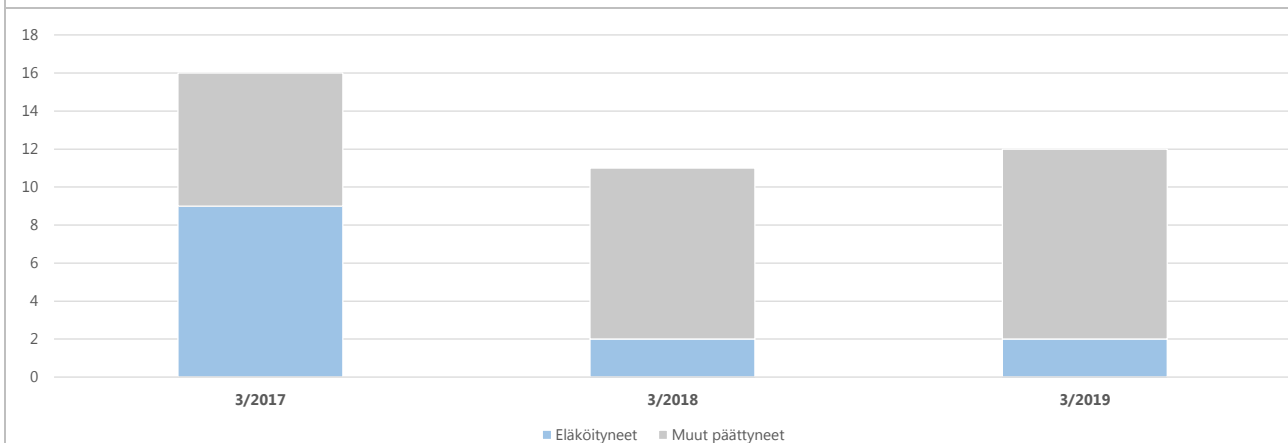
HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

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

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


	3/2017	3/2018	Muutos	Muutos	3/2019	Muutos	Muutos
Sairaus	4 884	5 665	781	16,0 %	4 988	-677	-12,0 %
Työtapaturma	209	135	-74	-35,4 %	228	93	68,9 %
Yhteensä	5 093	5 800	707	13,9 %	5 216	-584	-10,1 %

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


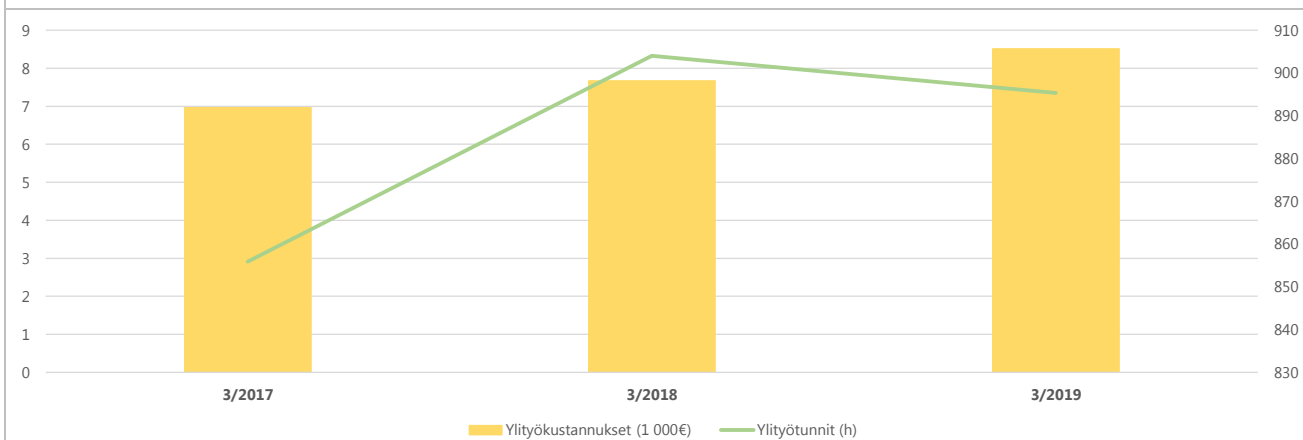
8) Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päättäneet palvelussuhteet



	3/2017	Vaiht.-%	3/2018	Vaiht.-%	Muutos	3/2019	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päättäneet palvelussuhteet	16	1,7 %	11	1,1 %	-31,3 %	12	1,3 %	9,1 %
- joista eläköityneet	9	1,0 %	2	0,2 %	-77,8 %	2	0,2 %	
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	925		960		3,8 %	959		-0,1 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päättäneet 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€)	7	8	1	10,1 %	9	1	11,0 %
Ylityötunnit (h)	856	904	48	5,6 %	895	-9	-1,0 %