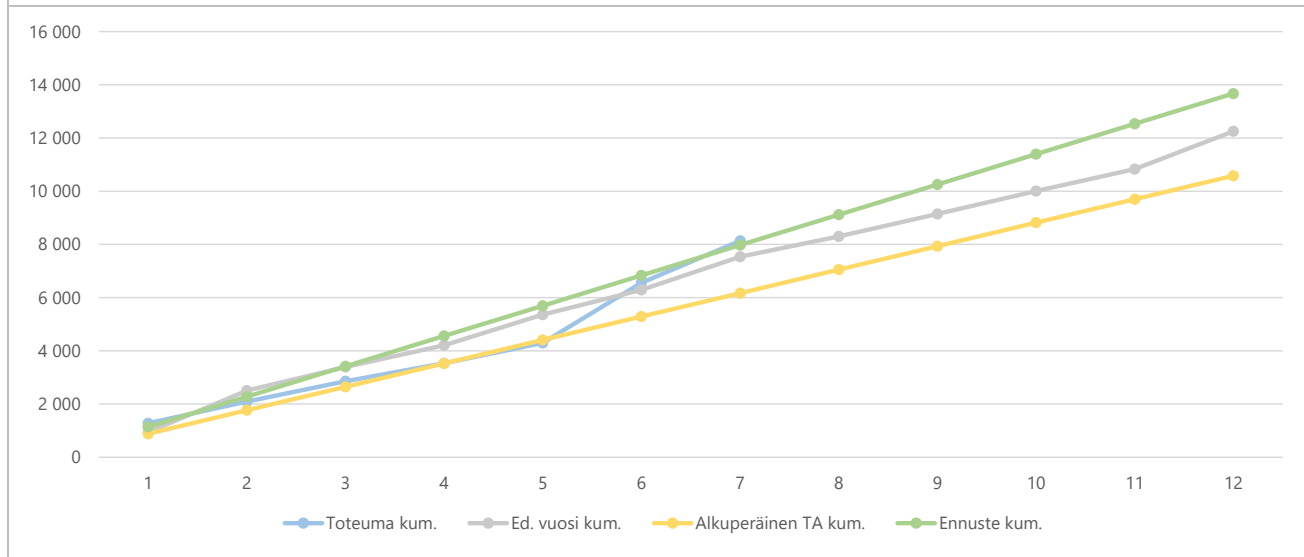
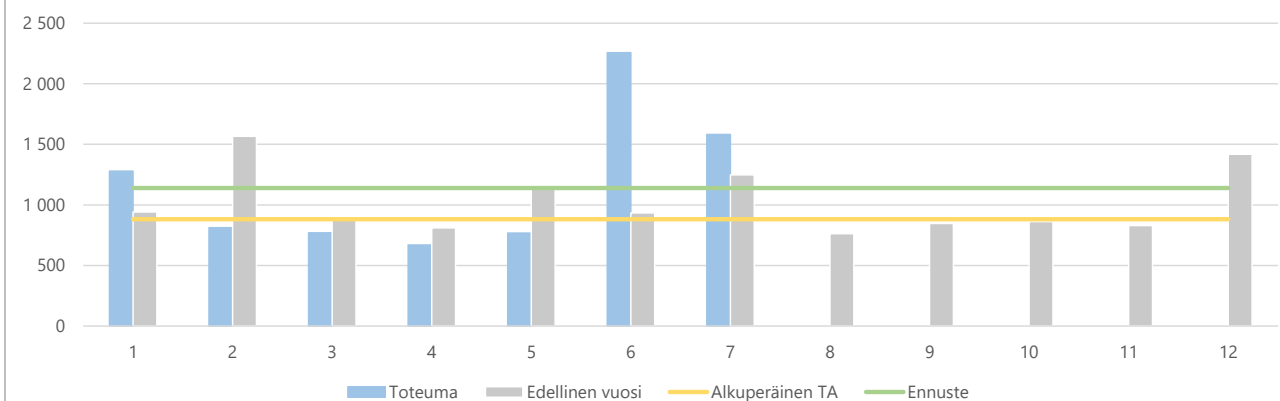


| 1) Tuloslaskelma<br>(käyttötalous)<br>€1 000 | * MTA = muutettu talousarvio |                  |                |                     | ** TA = alkuperäinen talousarvio |                 |                   |                |                   |                |                      |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|
|                                              | Kum.<br>7/2020               | Tot.-%<br>/ MTA* | Kum.<br>7/2019 | Tot.-%<br>/ TP 2019 | MTA 2020*                        | Ennuste<br>2020 | Ennuste<br>/ MTA* | TA 2020**      | Ennuste<br>/ TA** | TP<br>2019     | Ennuste<br>/ TP 2019 |
| Toimintatuotot                               | 8 135                        | 61,4%            | 7 537          | 61,5%               | 13 252                           | 13 672          | 103,2 %           | 10 580         | 129,2%            | 12 252         | 111,6%               |
| Myyntituotot                                 | 4 829                        | 49,7%            | 3 941          | 52,7%               | 9 724                            | 9 724           | 100,0 %           | 7 052          | 137,9%            | 7 479          | 130,0%               |
| Maksutuotot                                  | 1 195                        | 36,9%            | 1 750          | 53,9%               | 3 240                            | 2 710           | 83,6 %            | 3 240          | 83,6%             | 3 249          | 83,4%                |
| Tuet ja avustukset                           | 2 065                        | 1576,1%          | 1 646          | 137,1%              | 131                              | 1 081           | 825,2 %           | 131            | 825,2%            | 1 201          | 90,0%                |
| Muut toimintatuotot                          | 47                           | 29,9%            | 201            | 62,1%               | 157                              | 157             | 100,0 %           | 157            | 100,0%            | 323            | 48,6%                |
| Toimintakulut                                | -52 791                      | 57,3%            | -51 503        | 57,7%               | -92 171                          | -92 449         | 100,3 %           | -90 531        | 102,1%            | -89 270        | 103,6%               |
| Henkilöstökulut                              | -30 997                      | 58,0%            | -30 343        | 58,4%               | -53 440                          | -54 068         | 101,2 %           | -53 440        | 101,2%            | -51 949        | 104,1%               |
| Palvelujen ostot                             | -7 726                       | 55,5%            | -7 383         | 55,7%               | -13 912                          | -13 762         | 98,9 %            | -12 259        | 112,3%            | -13 244        | 103,9%               |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                | -1 559                       | 43,3%            | -1 708         | 52,8%               | -3 600                           | -3 400          | 94,4 %            | -3 600         | 94,4%             | -3 234         | 105,1%               |
| Avustukset                                   | -3 095                       | 58,6%            | -3 112         | 60,5%               | -5 283                           | -5 283          | 100,0 %           | -5 283         | 100,0%            | -5 143         | 102,7%               |
| Muut toimintakulut                           | -9 415                       | 59,1%            | -8 957         | 57,0%               | -15 935                          | -15 935         | 100,0 %           | -15 948        | 99,9%             | -15 700        | 101,5%               |
| <b>Toimintakate</b>                          | <b>-44 656</b>               | <b>56,6%</b>     | <b>-43 965</b> | <b>57,1%</b>        | <b>-78 918</b>                   | <b>-78 776</b>  | <b>99,8 %</b>     | <b>-79 950</b> | <b>98,5%</b>      | <b>-77 018</b> | <b>102,3%</b>        |
| Rahoitustuotot ja -kulut                     | 0                            |                  | 0              | 48,6%               |                                  |                 |                   |                |                   | 0              |                      |
| <b>Vuosikate</b>                             | <b>-44 656</b>               | <b>56,6%</b>     | <b>-43 965</b> | <b>57,1%</b>        | <b>-78 918</b>                   | <b>-78 776</b>  | <b>99,8 %</b>     | <b>-79 950</b> | <b>98,5%</b>      | <b>-77 018</b> | <b>102,3%</b>        |
| Poistot ja arvonalentumiset                  | -593                         |                  | -598           | 54,5%               |                                  |                 |                   |                |                   | -1 098         |                      |
| Satunnaiset tuotot ja kulut                  |                              |                  |                |                     |                                  |                 |                   |                |                   |                |                      |
| <b>Tilikauden tulos</b>                      | <b>-45 249</b>               | <b>57,3%</b>     | <b>-44 563</b> | <b>57,0%</b>        | <b>-78 918</b>                   | <b>-78 776</b>  | <b>99,8 %</b>     | <b>-79 950</b> | <b>98,5%</b>      | <b>-78 115</b> | <b>100,8%</b>        |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>              | <b>-45 249</b>               | <b>57,3%</b>     | <b>-44 563</b> | <b>57,0%</b>        | <b>-78 918</b>                   | <b>-78 776</b>  | <b>99,8 %</b>     | <b>-79 950</b> | <b>98,5%</b>      | <b>-78 115</b> | <b>100,8%</b>        |

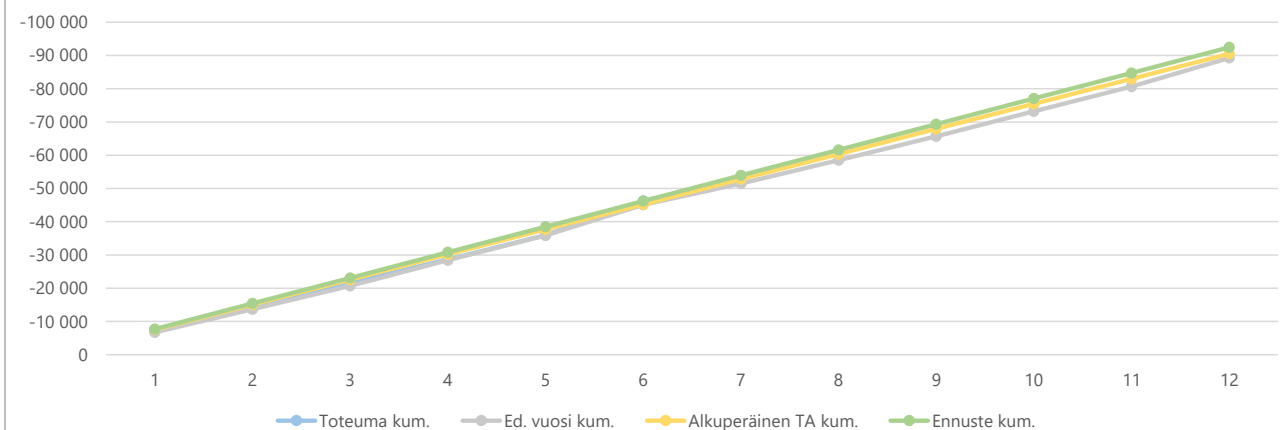
**2a) Kumulatiiviset toimintatuotot**  
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)  
€1 000



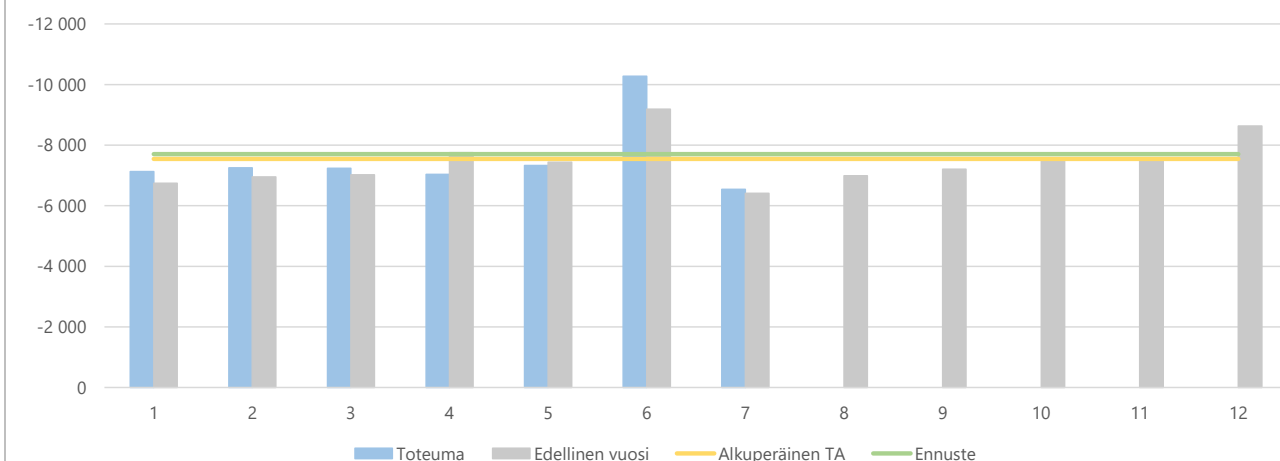
**2b) Toimintatuottojen kuukausitoteumat**  
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)  
€1 000



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



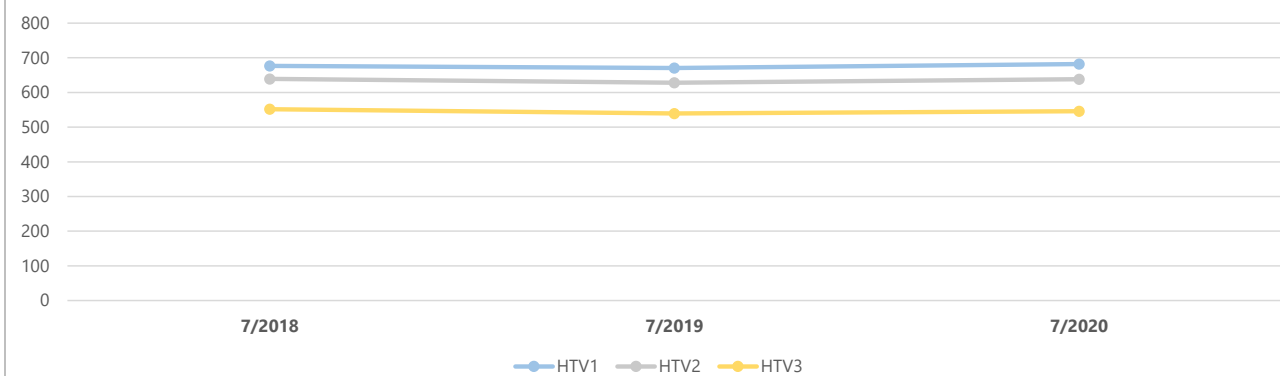
**3b) Toimintakulujen kuukausitoteumat**  
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)  
€1 000



| 4) Toimintatuotot<br>yksiköittäin<br>€1 000 | * MTA = muutettu talousarvio      ** TA = alkuperäinen talousarvio |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                             | Kum.                                                               | Tot.-%       | Kum.         | Tot.-%       | MTA 2020*     | Ennuste       | Ennuste       | Ennuste       | TP            | Ennuste       |
|                                             | 7/2020                                                             | / MTA*       | 7/2019       | / TP 2019    |               | 2020          | / MTA*        | TA 2020**     | 2019          | / TP 2019     |
| 183410 Sivistyksen tukipalvelut             | 3 318                                                              | 56,1%        | 3 526        | 56,6%        | 5 913         | 5 913         | 100,0%        | 5 913         | 6 229         | 94,9%         |
| 183431 Varhaiskasvatus                      | 1 157                                                              | 43,0%        | 1 615        | 58,8%        | 2 695         | 2 245         | 83,3%         | 2 637         | 2 744         | 81,8%         |
| 183440 Oppiminen                            | 3 659                                                              | 78,8%        | 2 397        | 73,1%        | 4 645         | 5 514         | 118,7%        | 2 031         | 3 279         | 168,2%        |
| <b>Yhteensä</b>                             | <b>8 135</b>                                                       | <b>61,4%</b> | <b>7 537</b> | <b>61,5%</b> | <b>13 252</b> | <b>13 672</b> | <b>103,2%</b> | <b>10 580</b> | <b>12 252</b> | <b>111,6%</b> |

| 5) Toimintakulut<br>yksiköittäin<br>€1 000 | * MTA = muutettu talousarvio      ** TA = alkuperäinen talousarvio |              |                |              |                |                |               |                |               |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|
|                                            | Kum.                                                               | Tot.-%       | Kum.           | Tot.-%       | MTA 2020*      | Ennuste        | Ennuste       | Ennuste        | TP            | Ennuste               |
|                                            | 7/2020                                                             | / MTA*       | 7/2019         | / TP 2019    |                | 2020           | / MTA*        | TA 2020**      | / TA**        | 2019 / TP 2019        |
| 183410 Sivistyksen tukipalvelut            | -2 838                                                             | 48,1%        | -3 072         | 56,3%        | -5 906         | -5 703         | 96,6%         | -5 919         | 96,3%         | -5 456 104,5%         |
| 183431 Varhaiskasvatus                     | -15 570                                                            | 57,5%        | -16 008        | 59,1%        | -27 062        | -26 968        | 99,7%         | -27 008        | 99,8%         | -27 107 99,5%         |
| 183440 Oppiminen                           | -34 383                                                            | 58,1%        | -32 423        | 57,2%        | -59 202        | -59 778        | 101,0%        | -57 603        | 103,8%        | -56 707 105,4%        |
| <b>Yhteensä</b>                            | <b>-52 791</b>                                                     | <b>57,3%</b> | <b>-51 503</b> | <b>57,7%</b> | <b>-92 171</b> | <b>-92 449</b> | <b>100,3%</b> | <b>-90 531</b> | <b>102,1%</b> | <b>-89 270 103,6%</b> |

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



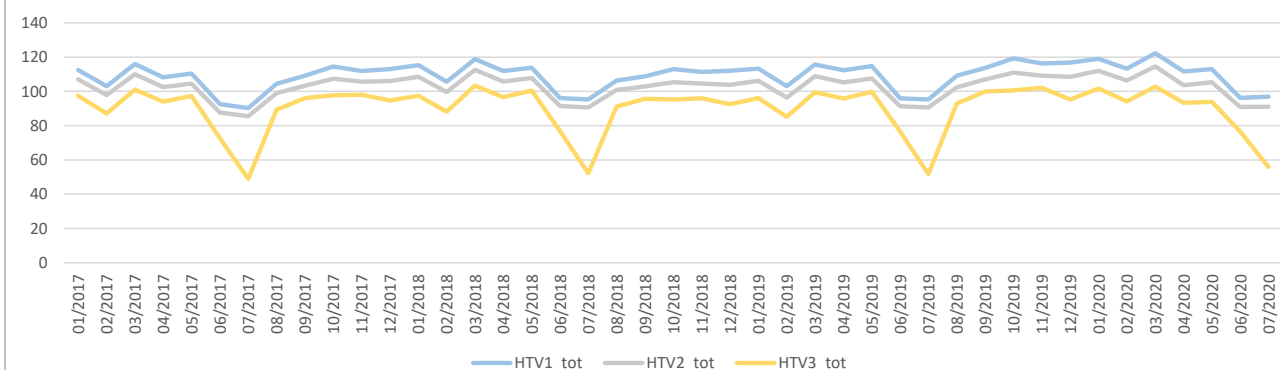
|      | 7/2018 | 7/2019 | Muutos | Muutos | 7/2020 | Muutos | Muutos |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| HTV1 | 676,6  | 670,6  | -6,0   | -0,9 % | 682,1  | 11,4   | 1,7 %  |
| HTV2 | 639,2  | 628,2  | -11,0  | -1,7 % | 638,2  | 10,0   | 1,6 %  |
| HTV3 | 551,8  | 539,6  | -12,2  | -2,2 % | 546,0  | 6,4    | 1,2 %  |

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

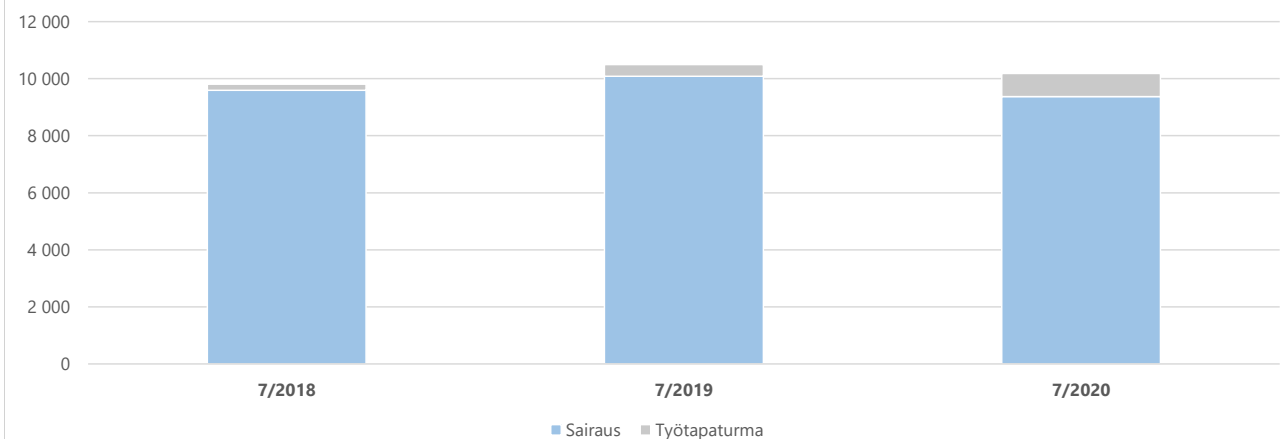
HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aikaprosentti/100)

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

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

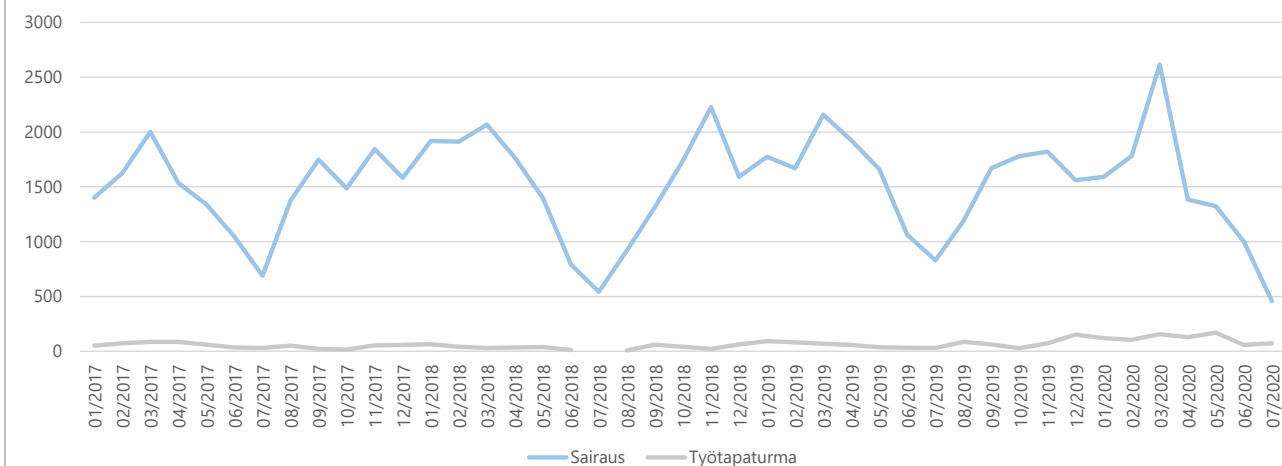


### 7a) Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät

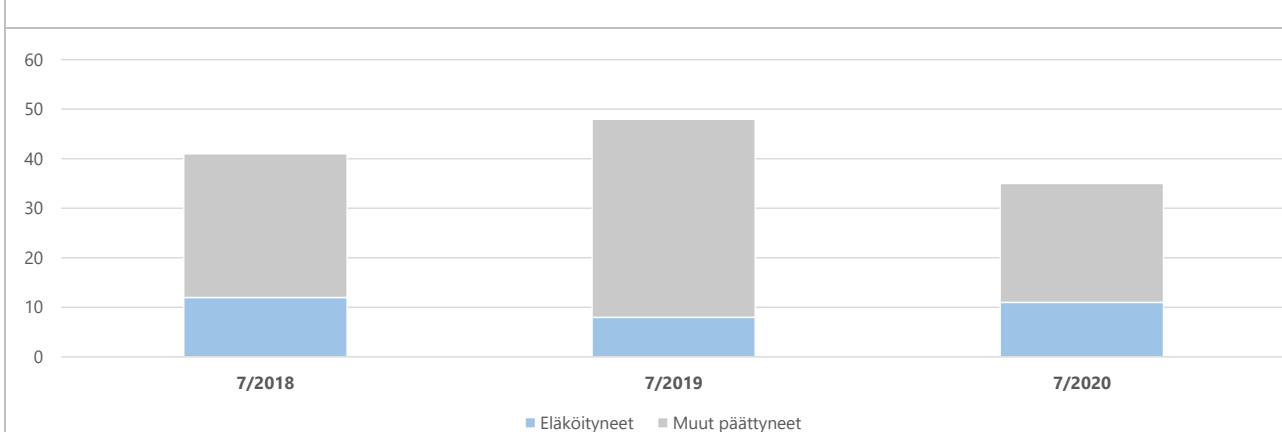


|                 | 7/2018       | 7/2019        | Muutos     | Muutos       | 7/2020        | Muutos      | Muutos        |
|-----------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| Sairaus         | 9 593        | 10 088        | 495        | 5,2 %        | 9 372         | -716        | -7,1 %        |
| Työtapaturma    | 211          | 403           | 192        | 91,0 %       | 813           | 410         | 101,7 %       |
| <b>Yhteensä</b> | <b>9 804</b> | <b>10 491</b> | <b>687</b> | <b>7,0 %</b> | <b>10 185</b> | <b>-306</b> | <b>-2,9 %</b> |

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



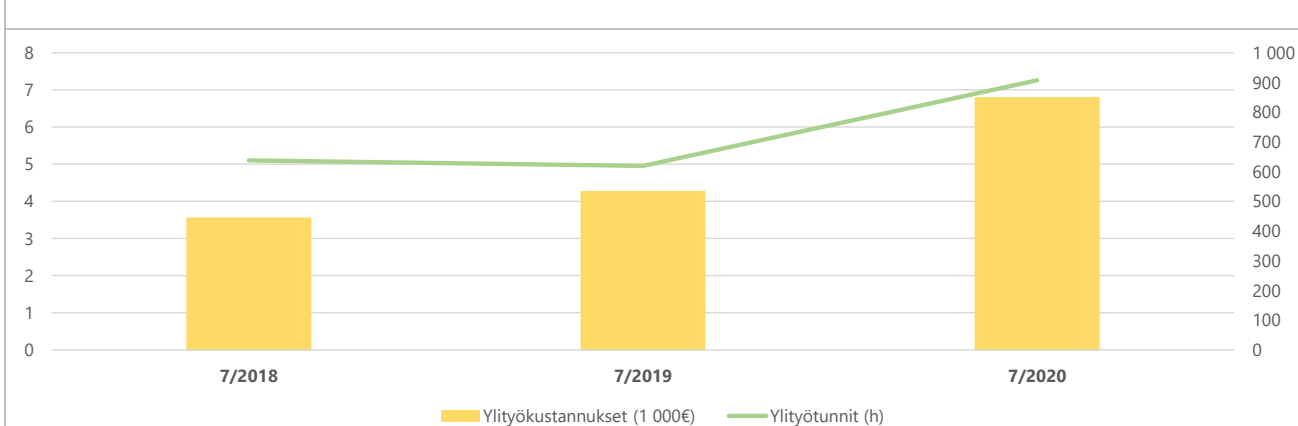
**8) Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet**



|                                  | 7/2018 | Vaiht.-% | 7/2019 | Vaiht.-% | Muutos  | 7/2020 | Vaiht.-% | Muutos  |
|----------------------------------|--------|----------|--------|----------|---------|--------|----------|---------|
| Vakit. päätyneet palvelussuhteet | 41     | 4,6 %    | 48     | 5,5 %    | 17,1 %  | 35     | 4,0 %    | -27,1 % |
| - joista eläköityneet            | 12     | 1,3 %    | 8      | 0,9 %    | -33,3 % | 11     | 1,3 %    | 37,5 %  |
| Vakituisen henkilöstön lukumäärä | 890    |          | 877    |          | -1,5 %  | 874    |          | -0,3 %  |

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä

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



|                             | 7/2018 | 7/2019 | Muutos | Muutos | 7/2020 | Muutos | Muutos |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ylityökustannukset (1 000€) | 4      | 4      | 1      | 20,0 % | 7      | 3      | 59,4 % |
| Ylityötunnit (h)            | 638    | 619    | -18    | -2,9 % | 907    | 288    | 46,5 % |