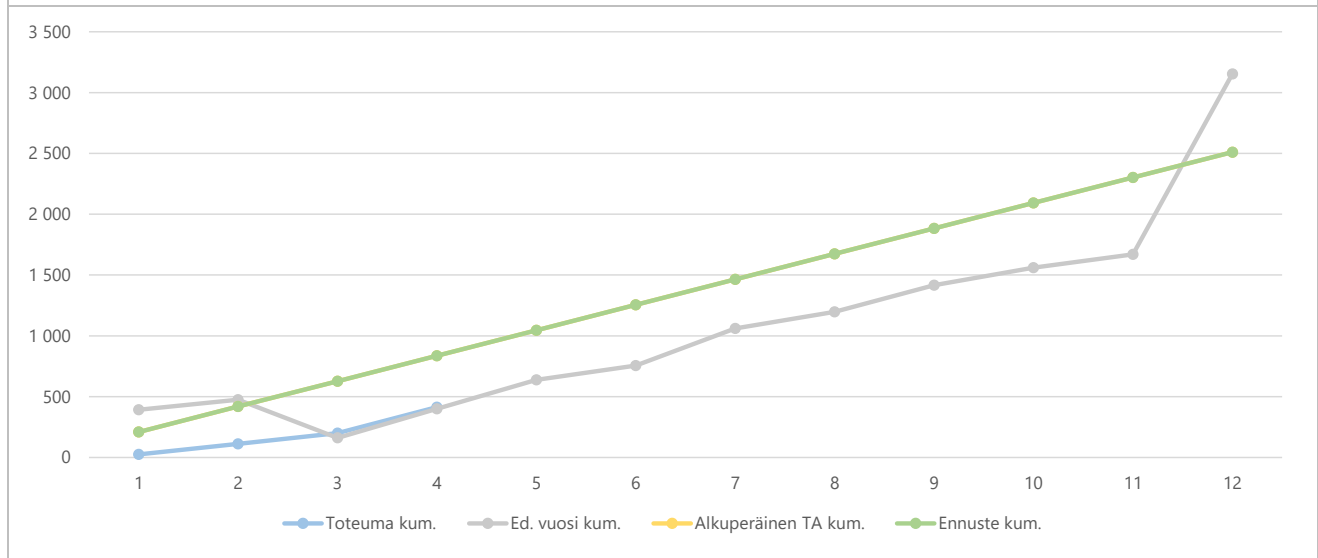
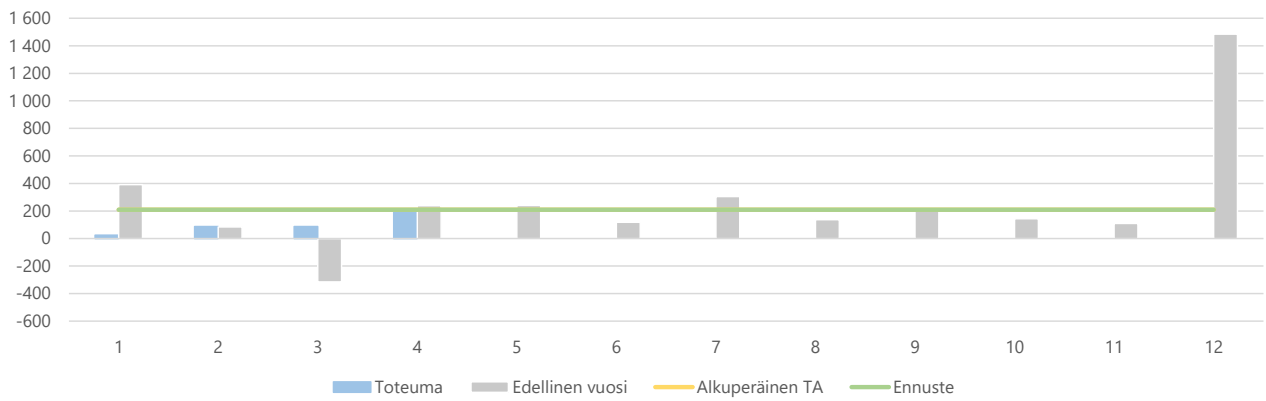


| 1) Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000 | * MTA = muutettu talousarvio | | ** TA = alkuperäinen talousarvio | | Ennuste 2020 | Ennuste / MTA* | Ennuste TA 2020** | Ennuste / TA** | TP 2019 | Ennuste / TP 2019 | |
|--|------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | Kum. 4/2020 | Tot.-% / MTA* | Kum. 4/2019 | Tot.-% / TP 2019 | | | | | | | MTA 2020* |
| Toimintatuotot | 414 | 16,5% | 399 | 12,7% | 2 510 | 2 510 | 100,0 % | 2 510 | 100,0% | 3 154 | 79,6% |
| Myyntituotot | 245 | 21,5% | 424 | 28,7% | 1 142 | 1 142 | 100,0 % | 1 142 | 100,0% | 1 478 | 77,2% |
| Maksutuotot | 3 | 0,5% | 3 | 0,4% | 595 | 595 | 100,0 % | 595 | 100,0% | 606 | 98,1% |
| Tuet ja avustukset | 155 | 24,1% | -74 | -8,7% | 643 | 643 | 100,0 % | 643 | 100,0% | 853 | 75,4% |
| Muut toimintatuotot | 11 | 8,4% | 47 | 21,7% | 131 | 131 | 100,0 % | 131 | 100,0% | 217 | 60,6% |
| Toimintakulut | -4 282 | 30,4% | -4 160 | 30,9% | -14 072 | -14 072 | 100,0 % | -14 072 | 100,0% | -13 466 | 104,5% |
| Henkilöstökulut | -1 409 | 27,8% | -1 339 | 29,4% | -5 069 | -5 069 | 100,0 % | -5 069 | 100,0% | -4 546 | 111,5% |
| Palvelujen ostot | -2 240 | 33,6% | -2 168 | 33,3% | -6 672 | -6 672 | 100,0 % | -6 672 | 100,0% | -6 517 | 102,4% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -18 | 20,6% | -33 | 33,2% | -86 | -86 | 100,0 % | -86 | 100,0% | -99 | 86,8% |
| Avustukset | -411 | 24,8% | -433 | 25,0% | -1 655 | -1 655 | 100,0 % | -1 655 | 100,0% | -1 734 | 95,5% |
| Muut toimintakulut | -205 | 34,7% | -188 | 33,0% | -591 | -591 | 100,0 % | -591 | 100,0% | -570 | 103,6% |
| Toimintakate | -3 868 | 33,5% | -3 761 | 36,5% | -11 562 | -11 562 | 100,0 % | -11 562 | 100,0% | -10 312 | 112,1% |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | | 0 | 31,2% | | | | | | 0 | |
| Vuosikate | -3 868 | 33,5% | -3 761 | 36,5% | -11 562 | -11 562 | 100,0 % | -11 562 | 100,0% | -10 312 | 112,1% |
| Poistot ja arvonalentumiset | -33 | | -58 | 42,6% | | | | | | -135 | |
| Tilikauden tulos | -3 901 | 33,7% | -3 818 | 36,5% | -11 562 | -11 562 | 100,0 % | -11 562 | 100,0% | -10 448 | 110,7% |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -3 901 | 33,7% | -3 818 | 36,5% | -11 562 | -11 562 | 100,0 % | -11 562 | 100,0% | -10 448 | 110,7% |

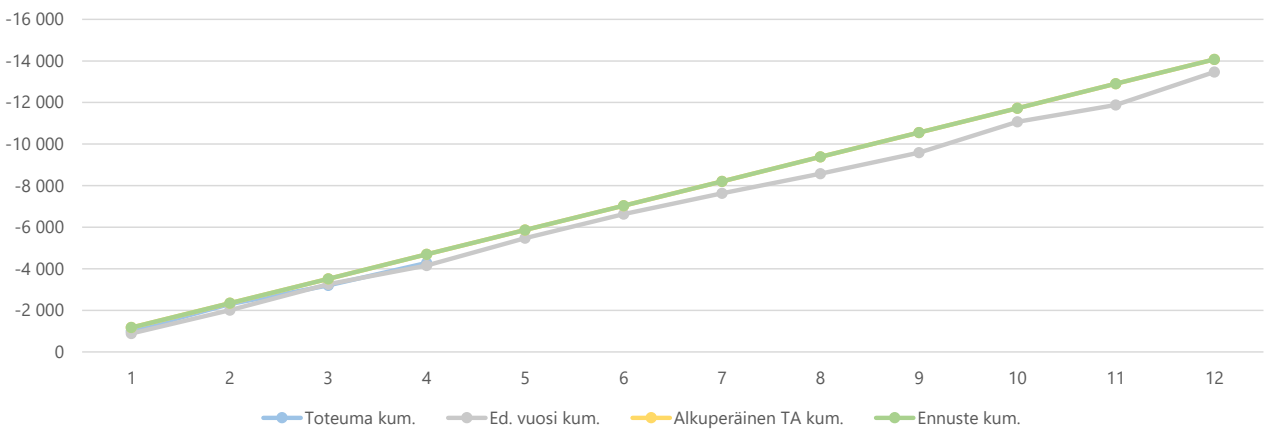
2a) Kumulatiiviset toimintatuotot
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)
€1 000



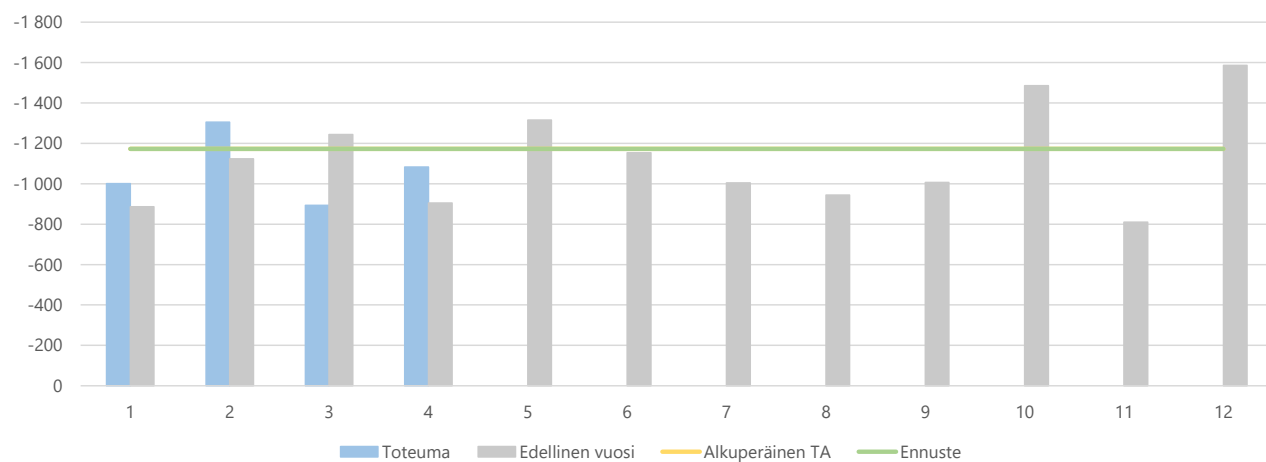
2b) Toimintatuottojen kuukausitoteumat
 (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)
 €1 000



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



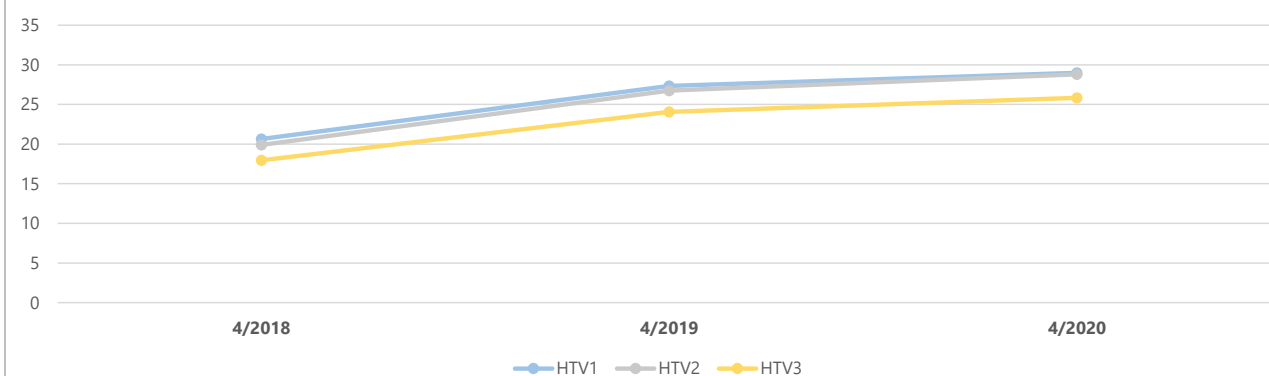
3b) Toimintakulujen kuukausitoteumat
 (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)
 €1 000



| 4) Toimintatuotot yksiköittäin €1 000 | * MTA = muutettu talousarvio | | ** TA = alkuperäinen talousarvio | | MTA 2020* | Ennuste 2020 | Ennuste / MTA* | Ennuste TA 2020** | Ennuste / TA** | TP 2019 | Ennuste / TP 2019 |
|---|------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | Kum. 4/2020 | Tot.-% / MTA* | Kum. 4/2019 | Tot.-% / TP 2019 | | | | | | | |
| 183119 Asiakas- ja henkilöstöpalvelu | 261 | 21,7% | 201 | 13,2% | 1 201 | 1 201 | 100,0% | 1 201 | 100,0% | 1 519 | 79,1% |
| 183120 Hallintopalvelut | 33 | 3,7% | 37 | 3,5% | 895 | 895 | 100,0% | 895 | 100,0% | 1 061 | 84,4% |
| 183140 Talouden ohjaus | 81 | 25,3% | 133 | 27,8% | 321 | 321 | 100,0% | 321 | 100,0% | 476 | 67,5% |
| 183150 Kehittäminen ja tietohallinto | 39 | 42,0% | 29 | 30,0% | 93 | 93 | 100,0% | 93 | 100,0% | 97 | 95,4% |
| Yhteensä | 414 | 16,5% | 399 | 12,7% | 2 510 | 2 510 | 100,0% | 2 510 | 100,0% | 3 154 | 79,6% |

| 5) Toimintakulut yksiköittäin €1 000 | * MTA = muutettu talousarvio | | ** TA = alkuperäinen talousarvio | | Ennuste 2020 | Ennuste / MTA* | Ennuste TA 2020** | Ennuste / TA** | TP 2019 | Ennuste / TP 2019 |
|--|------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| | Kum. 4/2020 | Tot.-% / MTA* | Kum. 4/2019 | Tot.-% / TP 2019 | | | | | | |
| 183119 Asiakas- ja henkilöstöpalvelu | -2 543 | 29,9% | -2 357 | 29,3% | -8 499 | 100,0% | -8 499 | 100,0% | -8 056 | 105,5% |
| 183120 Hallintopalvelut | -716 | 32,7% | -756 | 32,9% | -2 190 | 100,0% | -2 190 | 100,0% | -2 297 | 95,4% |
| 183140 Talouden ohjaus | -642 | 37,1% | -700 | 39,0% | -1 730 | 100,0% | -1 730 | 100,0% | -1 794 | 96,4% |
| 183150 Kehittäminen ja tietohallinto | -382 | 23,1% | -347 | 26,3% | -1 653 | 100,0% | -1 653 | 100,0% | -1 320 | 125,2% |
| Yhteensä | -4 282 | 30,4% | -4 160 | 30,9% | -14 072 | 100,0% | -14 072 | 100,0% | -13 466 | 104,5% |

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



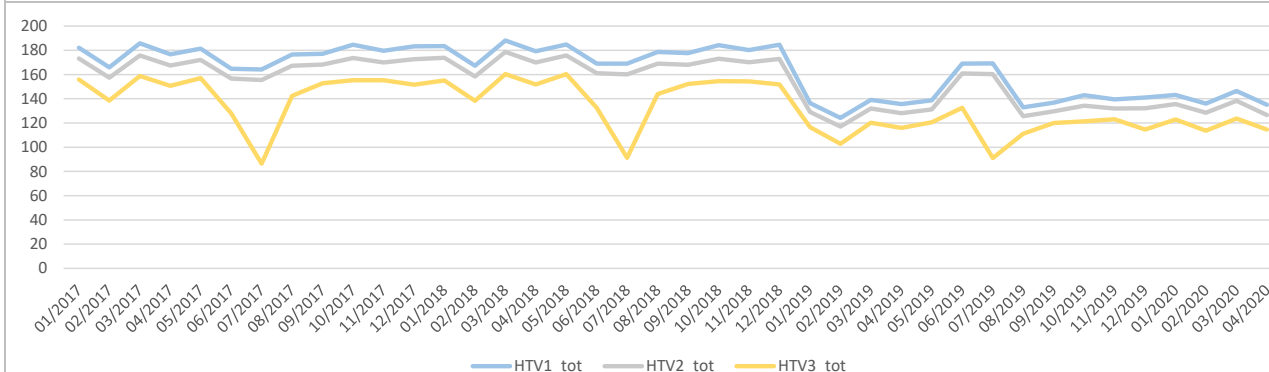
| | 4/2018 | 4/2019 | Muutos | Muutos | 4/2020 | Muutos | Muutos |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| HTV1 | 20,6 | 27,3 | 6,7 | 32,5 % | 29,0 | 1,6 | 6,0 % |
| HTV2 | 19,9 | 26,8 | 6,9 | 34,5 % | 28,8 | 2,0 | 7,6 % |
| HTV3 | 18,0 | 24,1 | 6,1 | 34,1 % | 25,8 | 1,8 | 7,3 % |

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

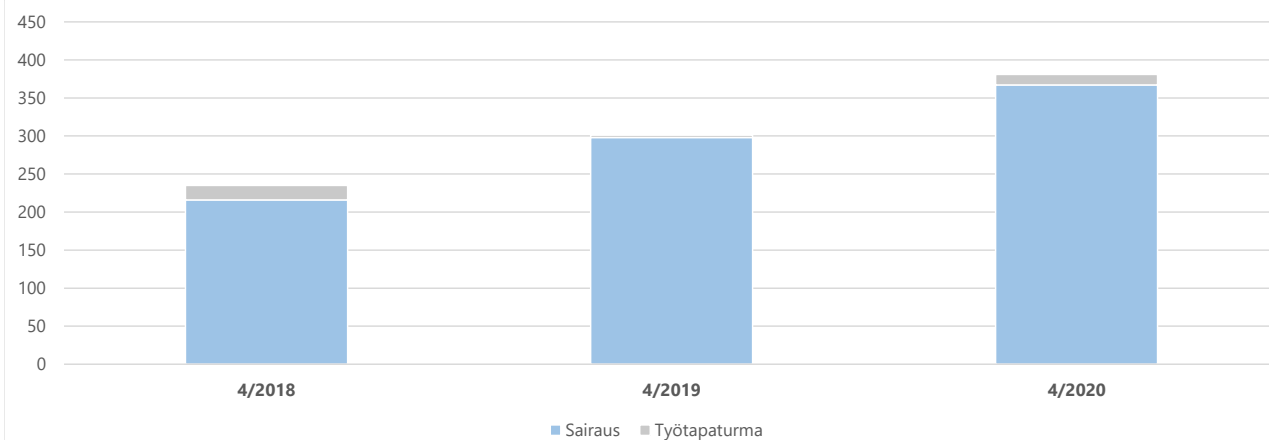
HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

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

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

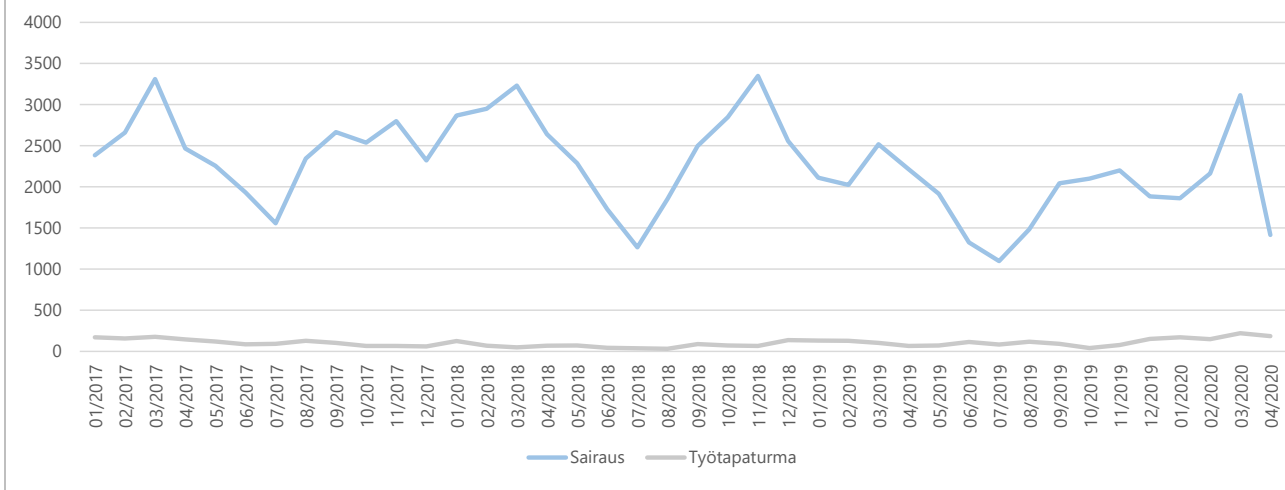


7a) Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät

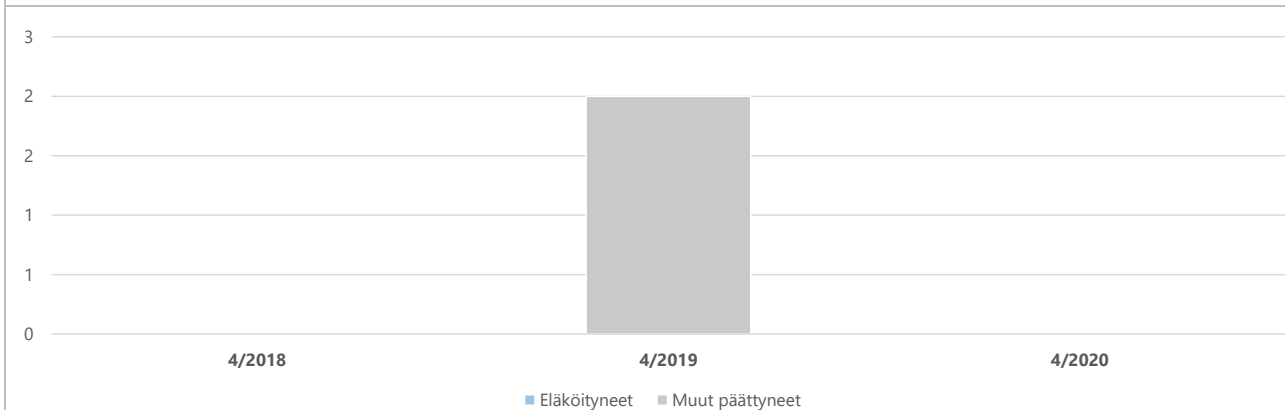


| | 4/2018 | 4/2019 | Muutos | Muutos | 4/2020 | Muutos | Muutos |
|-----------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| Sairaus | 216 | 298 | 82 | 38,0 % | 367 | 69 | 23,2 % |
| Työtapaturma | 19 | 3 | -16 | -84,2 % | 14 | 11 | 366,7 % |
| Yhteensä | 235 | 301 | 66 | 28,1 % | 381 | 80 | 26,6 % |

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



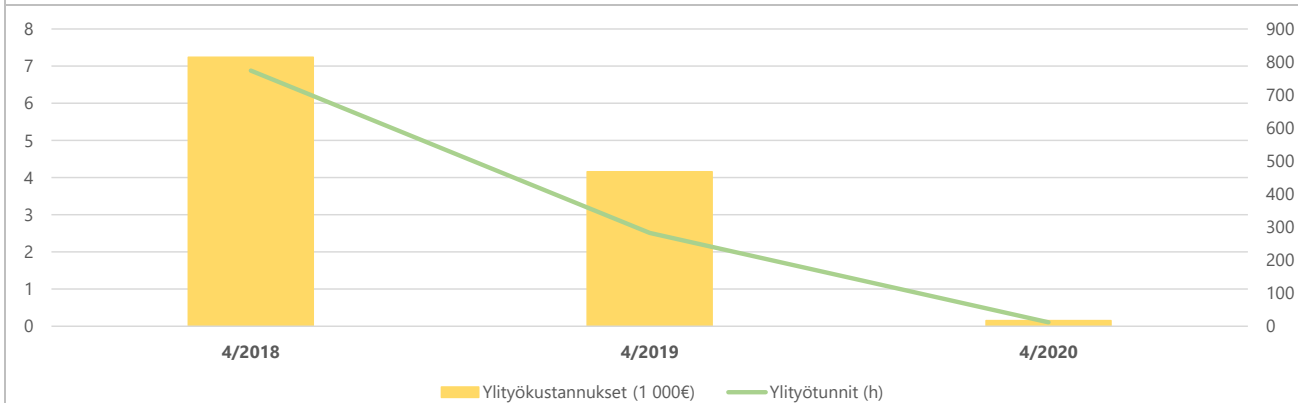
8) Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



| | 4/2018 | Vaiht.-% | 4/2019 | Vaiht.-% | Muutos | 4/2020 | Vaiht.-% | Muutos |
|--|--------|----------|--------|----------|--------|--------|----------|----------|
| Vakit. päätyneet palvelussuhteet - joista eläköityneet | | | 2 | 2,8 % | | | | -100,0 % |
| Vakituisen henkilöstön lukumäärä | 54 | | 71 | | 31,5 % | 71 | | |

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä

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



| | 4/2018 | 4/2019 | Muutos | Muutos | 4/2020 | Muutos | Muutos |
|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| Ylityökustannukset (1 000€) | 7 | 4 | -3 | -42,6 % | 0 | -4 | -96,4 % |
| Ylityötunnit (h) | 774 | 282 | -492 | -63,5 % | 12 | -270 | -95,8 % |