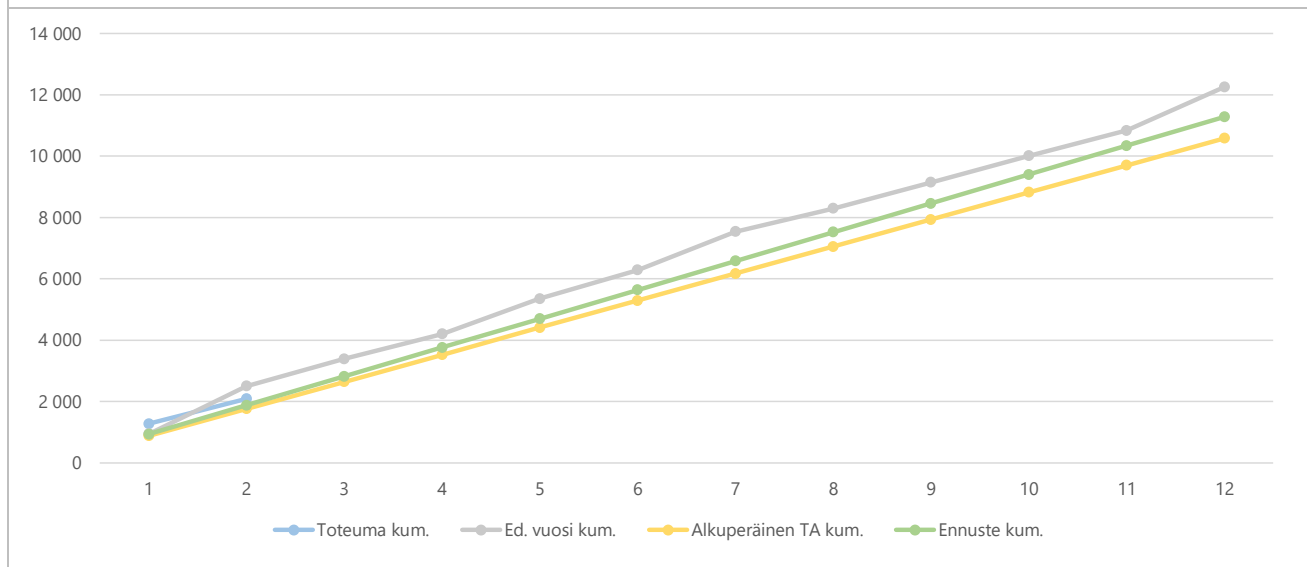
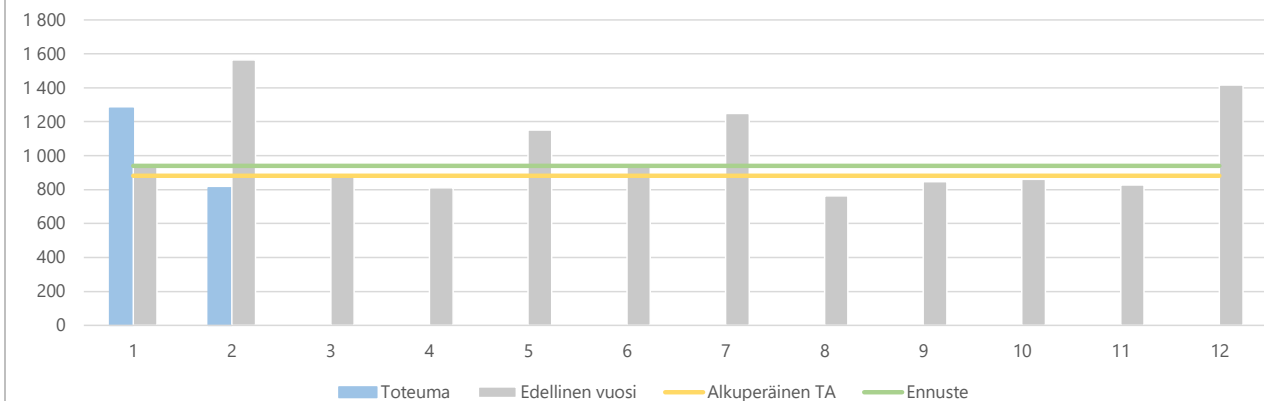


1) Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio						
	Kum. 2/2020	Tot.-% / MTA*	Kum. 2/2019	Tot.-% / TP 2019	MTA 2020*	Ennuste 2020	Ennuste / MTA*	Ennuste TA 2020**	Ennuste / TA**	TP 2019	Ennuste / TP 2019
Toimintatuotot	2 091	19,8%	2 507	20,5%	10 580	11 280	106,6 %	10 580	106,6%	12 252	92,1%
Myyntituotot	874	12,4%	949	12,7%	7 052	7 052	100,0 %	7 052	100,0%	7 479	94,3%
Maksutuotot	394	12,2%	406	12,5%	3 240	3 240	100,0 %	3 240	100,0%	3 249	99,7%
Tuet ja avustukset	792	604,5%	1 143	95,2%	131	831	634,4 %	131	634,4%	1 201	69,2%
Muut toimintatuotot	30	19,2%	10	3,0%	157	157	100,0 %	157	100,0%	323	48,6%
Toimintakulut	-14 376	15,9%	-13 697	15,3%	-90 531	-91 231	100,8 %	-90 531	100,8%	-89 270	102,2%
Henkilöstökulut	-8 369	15,7%	-7 950	15,3%	-53 440	-54 140	101,3 %	-53 440	101,3%	-51 949	104,2%
Palvelujen ostot	-1 929	15,7%	-1 894	14,3%	-12 259	-12 259	100,0 %	-12 259	100,0%	-13 244	92,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-368	10,2%	-404	12,5%	-3 600	-3 600	100,0 %	-3 600	100,0%	-3 234	111,3%
Avustukset	-886	16,8%	-875	17,0%	-5 283	-5 283	100,0 %	-5 283	100,0%	-5 143	102,7%
Muut toimintakulut	-2 824	17,7%	-2 574	16,4%	-15 948	-15 948	100,0 %	-15 948	100,0%	-15 700	101,6%
Toimintakate	-12 285	15,4%	-11 190	14,5%	-79 950	-79 950	100,0 %	-79 950	100,0%	-77 018	103,8%
Rahoitustuotot ja -kulut	0									0	
Vuosikate	-12 285	15,4%	-11 190	14,5%	-79 950	-79 950	100,0 %	-79 950	100,0%	-77 018	103,8%
Poistot ja arvonalentumiset	-169		-171	16,7%						-1 024	
Satunnaiset tuotot ja kulut										-73	
Tilikauden tulos	-12 454	15,6%	-11 361	14,5%	-79 950	-79 950	100,0 %	-79 950	100,0%	-78 115	102,3%
Tilikauden yli-/alijäämä	-12 454	15,6%	-11 361	14,5%	-79 950	-79 950	100,0 %	-79 950	100,0%	-78 115	102,3%

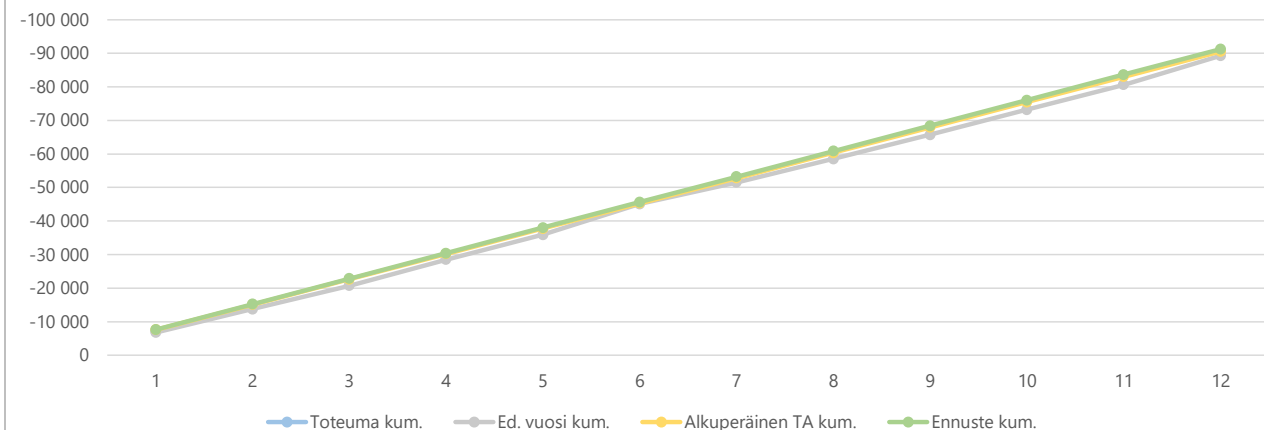
2a) Kumulatiiviset toimintatuotot
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)
€1 000



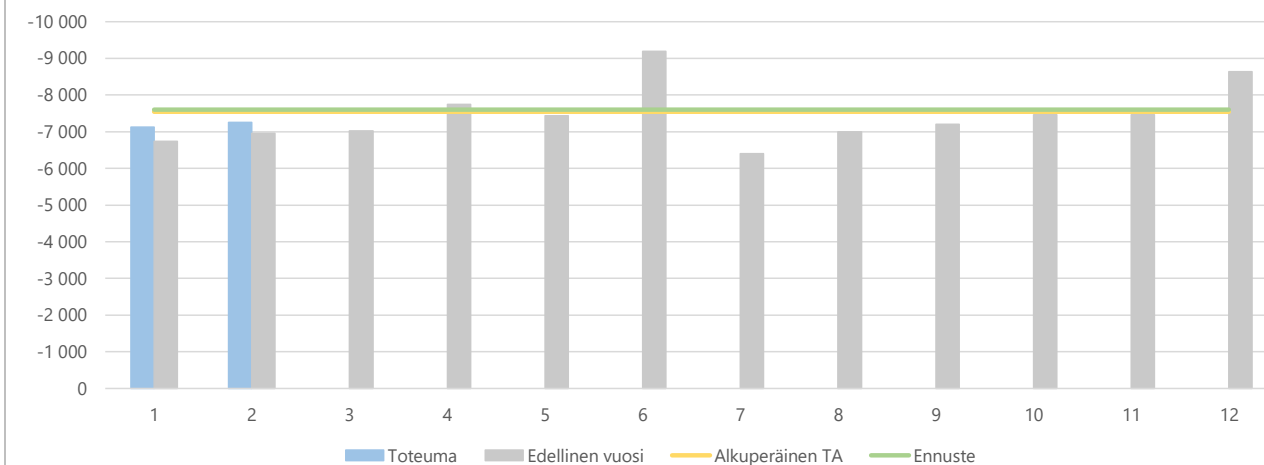
2b) Toimintatuottojen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)
€1 000



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



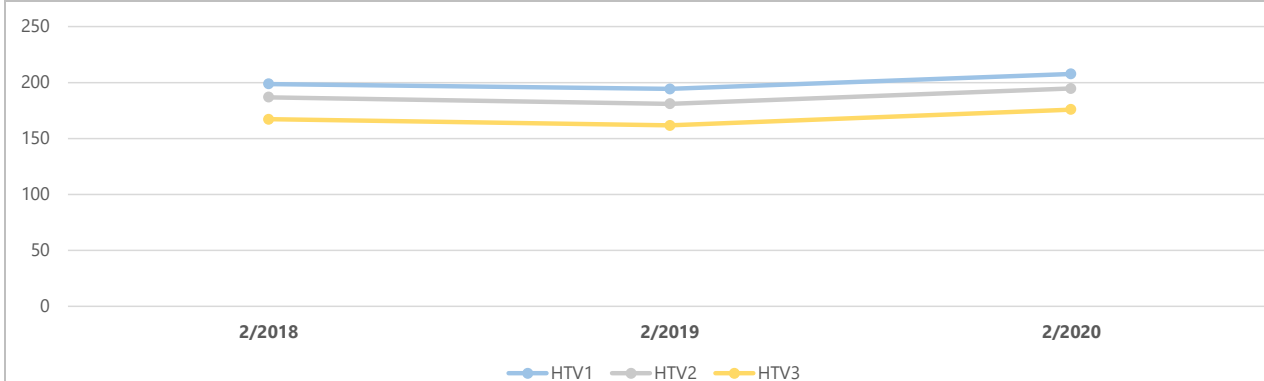
3b) Toimintakulujen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)
€1 000



4) Toimintatuotot yksiköittäin €1 000	* MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio										
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2020*	Ennuste	Ennuste	Ennuste		TP	Ennuste
	2/2020	/ MTA*	2/2019	/ TP 2019		2020	/ MTA*	TA 2020**	/ TA**	2019	/ TP 2019
183410 Sivistyksen tukipalvelut	904	15,3%	950	15,2%	5 913	5 913	100,0%	5 913	100,0%	6 229	94,9%
183431 Varhaiskasvatus	290	11,0%	226	8,2%	2 637	2 637	100,0%	2 637	100,0%	2 744	96,1%
183440 Oppiminen	897	44,2%	1 332	40,6%	2 031	2 731	134,5%	2 031	134,5%	3 279	83,3%
Yhteensä	2 091	19,8%	2 507	20,5%	10 580	11 280	106,6%	10 580	106,6%	12 252	92,1%

5) Toimintakulut yksiköittäin €1 000	* MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio										
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2020*	Ennuste	Ennuste	Ennuste		TP	Ennuste
	2/2020	/ MTA*	2/2019 / TP 2019			2020	/ MTA*	TA 2020**	/ TA**	2019 / TP 2019	
183410 Sivistyksen tukipalvelut	-1 069	18,1%	-898	16,5%	-5 919	-5 919	100,0%	-5 919	100,0%	-5 456	108,5%
183431 Varhaiskasvatus	-4 289	15,9%	-4 317	15,9%	-27 008	-27 008	100,0%	-27 008	100,0%	-27 107	99,6%
183440 Oppiminen	-9 018	15,7%	-8 481	15,0%	-57 603	-58 303	101,2%	-57 603	101,2%	-56 707	102,8%
Yhteensä	-14 376	15,9%	-13 697	15,3%	-90 531	-91 231	100,8%	-90 531	100,8%	-89 270	102,2%

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



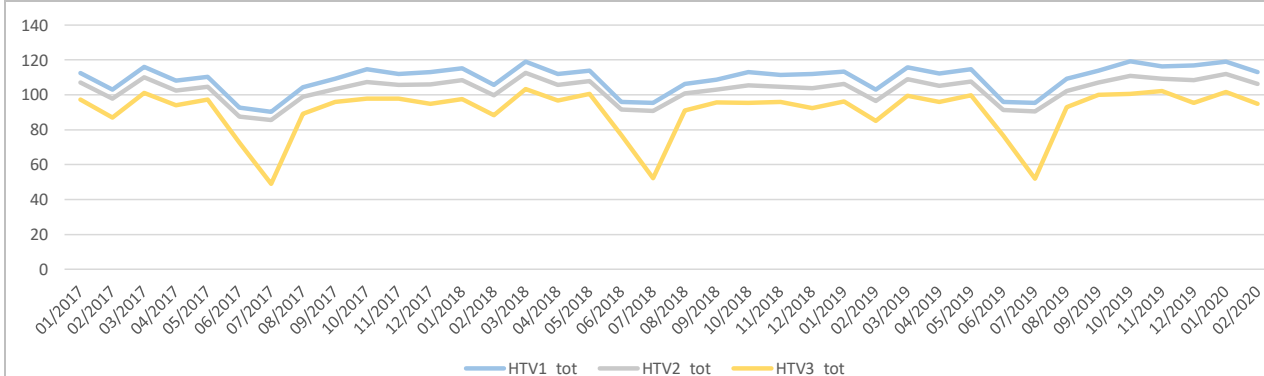
	2/2018	2/2019	Muutos	Muutos	2/2020	Muutos	Muutos
HTV1	198,7	194,3	-4,4	-2,2 %	207,6	13,3	6,8 %
HTV2	186,9	180,9	-5,9	-3,2 %	194,7	13,8	7,6 %
HTV3	167,1	161,7	-5,4	-3,2 %	175,7	14,0	8,7 %

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

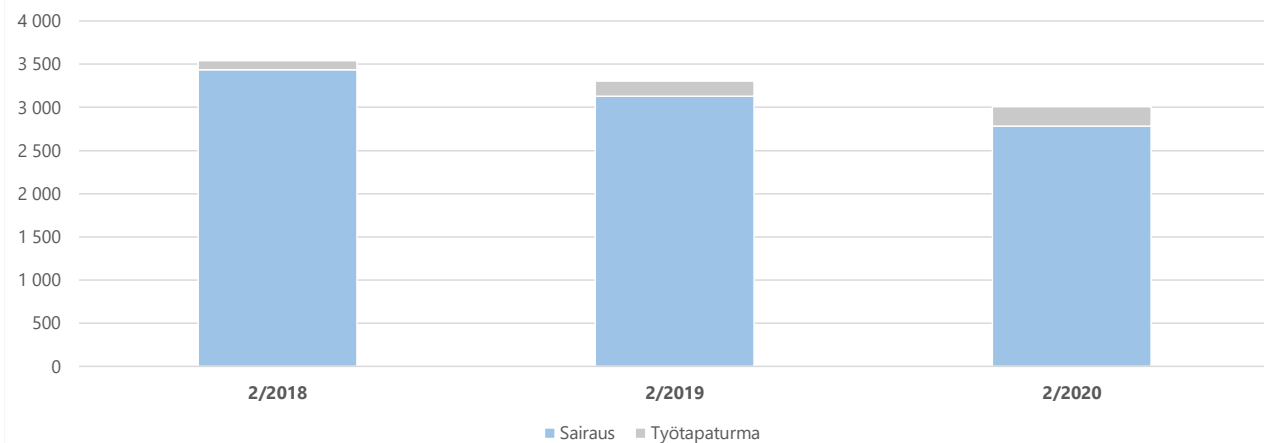
HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

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

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

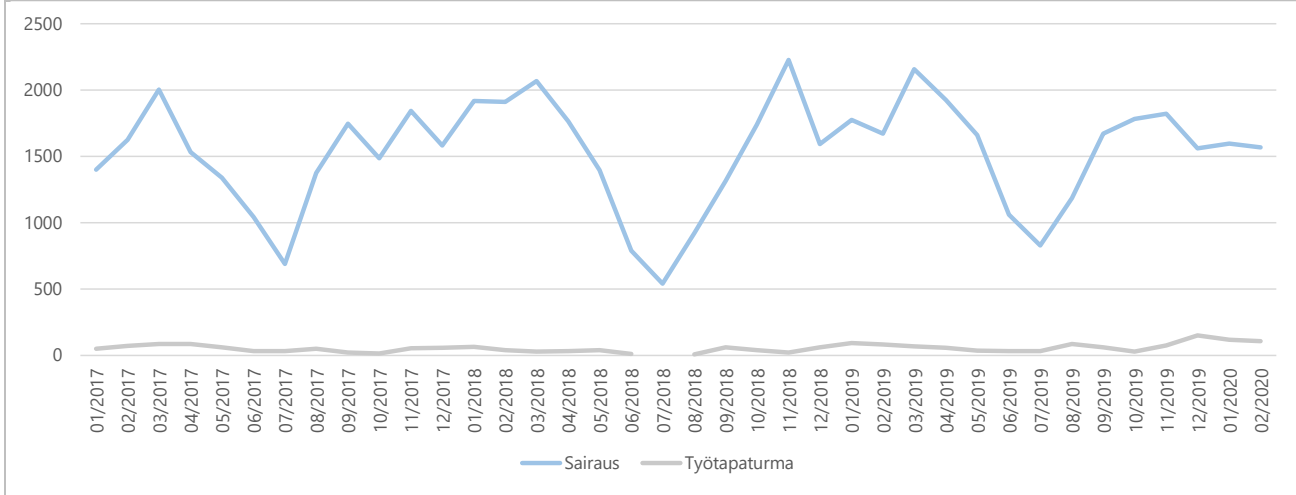


7a) Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät

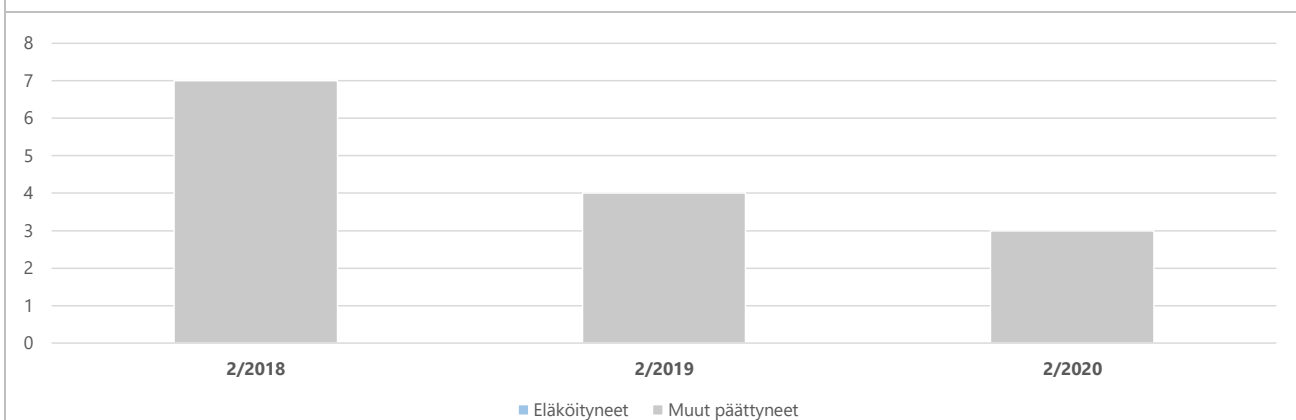


	2/2018	2/2019	Muutos	Muutos	2/2020	Muutos	Muutos
Sairaus	3 436	3 130	-306	-8,9 %	2 783	-347	-11,1 %
Työtapaturma	105	174	69	65,7 %	226	52	29,9 %
Yhteensä	3 541	3 304	-237	-6,7 %	3 009	-295	-8,9 %

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



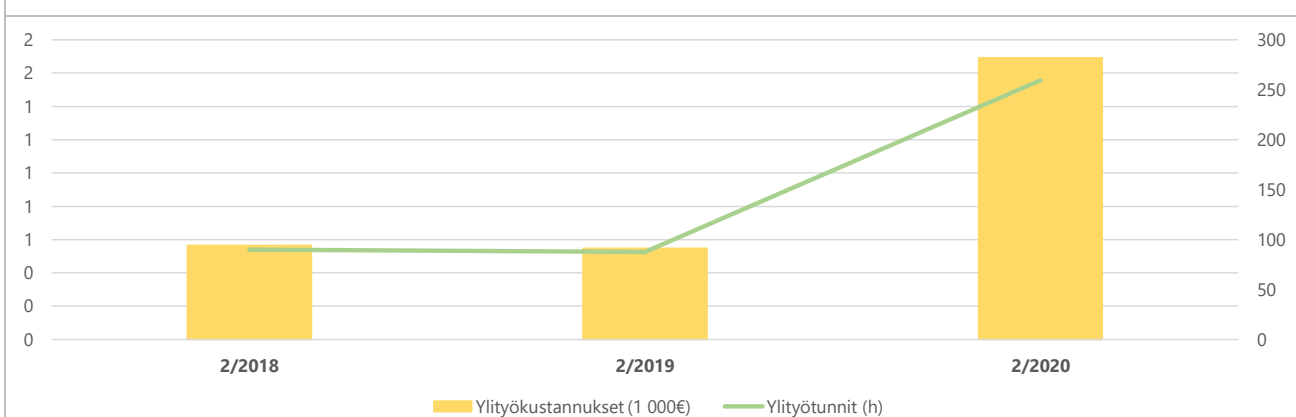
8) Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	2/2018	Vaiht.-%	2/2019	Vaiht.-%	Muutos	2/2020	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	7	0,8 %	4	0,4 %	-42,9 %	3	0,3 %	-25,0 %
- joista eläköityneet								
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	899		895		-0,4 %	889		-0,7 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä

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



	2/2018	2/2019	Muutos	Muutos	2/2020	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	1	1	0	-2,9 %	2	1	208,8 %
Ylityötunnit (h)	90	88	-2	-2,6 %	260	172	196,0 %