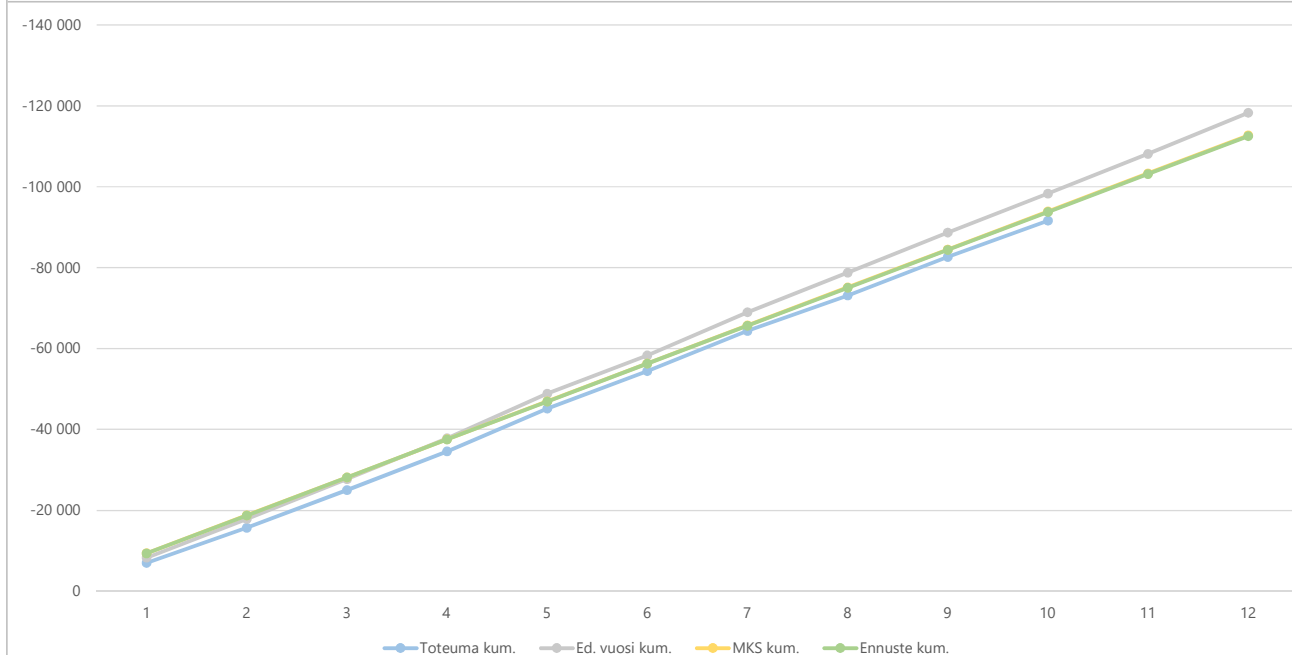


14136 SIVISTYSTOIMIALA

| 1) Tuloslaskelma | * MKS = muutettu käyttösuunnitelma | | | | ** TA = alkuperäinen talousarvio | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | Kum. 10/2019 | MKS* 2019 | Ennuste 2019 | Erotus | Tot. 10/2019 | Jäljellä MKS 2019* | Tot.-% MKS 2019* | Kum. 10/2018 | TP 2018 | Tot.-% TP 2018 | Muutos Ed. vuosi | Muutos Ed. vuosi | TA 2019** |
| €1 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 11 591 | 12 353 | 13 165 | 812 | 1 192 | 762 | 93,8 % | 10 296 | 13 062 | 78,8% | 1 295 | 12,6 % | 12 353 |
| Myyntituotot | 2 411 | 3 293 | 13 165 | 9 872 | 175 | 882 | 73,2 % | 2 219 | 3 330 | 66,6% | 192 | 8,7 % | 3 296 |
| Maksutuotot | 5 359 | 6 158 | | -6 158 | 786 | 798 | 87,0 % | 5 130 | 6 253 | 82,0% | 229 | 4,5 % | 6 161 |
| Tuet ja avustukset | 2 823 | 1 742 | | -1 742 | 96 | -1 081 | 162,1 % | 1 766 | 2 054 | 86,0% | 1 057 | 59,9 % | 1 741 |
| Muut toimintatuotot | 998 | 1 161 | | -1 161 | 136 | 163 | 86,0 % | 1 181 | 1 425 | 82,9% | -183 | -15,5 % | 1 155 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | | | | | 0 | | 8 | 10 | 82,4% | -8 | -100,0 % | |
| Toimintakulut | -103 235 | -125 047 | -125 695 | -648 | -10 162 | -21 811 | 82,6 % | -108 632 | -131 391 | 82,7% | 5 397 | -5,0 % | -124 943 |
| Henkilöstökulut | -68 627 | -82 447 | -125 695 | -43 248 | -6 874 | -13 821 | 83,2 % | -67 028 | -81 081 | 82,7% | -1 598 | 2,4 % | -82 131 |
| Palvelujen ostot | -22 528 | -28 362 | | 28 362 | -2 231 | -5 835 | 79,4 % | -22 370 | -27 527 | 81,3% | -158 | 0,7 % | -28 071 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 985 | -3 159 | | 3 159 | -258 | -174 | 94,5 % | -4 259 | -5 407 | 78,8% | 1 273 | -29,9 % | -3 160 |
| Avustukset | -8 728 | -10 513 | | 10 513 | -767 | -1 785 | 83,0 % | -8 701 | -10 309 | 84,4% | -27 | 0,3 % | -10 463 |
| Muut toimintakulut | -368 | -565 | | 565 | -31 | -198 | 65,0 % | -6 275 | -7 067 | 88,8% | 5 907 | -94,1 % | -1 118 |
| Toimintakate | -91 644 | -112 693 | -112 529 | 164 | -8 970 | -21 049 | 81,3 % | -98 328 | -118 319 | 83,1% | 6 684 | -6,8 % | -112 589 |
| Verotulot | | | | | | | | | | | | | |
| Valtionosuudet | | | | | | | | | | | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | | | | 0 | 0 | | -1 | -2 | 97,7% | 1 | -89,9 % | |
| Vuosikate | -91 644 | -112 693 | -112 529 | 164 | -8 970 | -21 049 | 81,3 % | -98 330 | -118 321 | 83,1% | 6 685 | -6,8 % | -112 589 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -696 | -632 | -632 | 0 | -74 | 64 | 110,1 % | -624 | -756 | 82,5% | -72 | 11,6 % | -632 |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | | | | | | | | | | | | | |
| Tiilikauden tulos | -92 341 | -113 326 | -113 162 | 164 | -9 044 | -20 985 | 81,5 % | -98 954 | -119 077 | 83,1% | 6 613 | -6,7 % | -113 222 |
| Varausten ja rahastojen muutos | | | | | | | | | | | | | |
| Tiilikauden yli-/alijäämä | -92 341 | -113 326 | -113 162 | 164 | -9 044 | -20 985 | 81,5 % | -98 954 | -119 077 | 83,1% | 6 613 | -6,7 % | -113 222 |

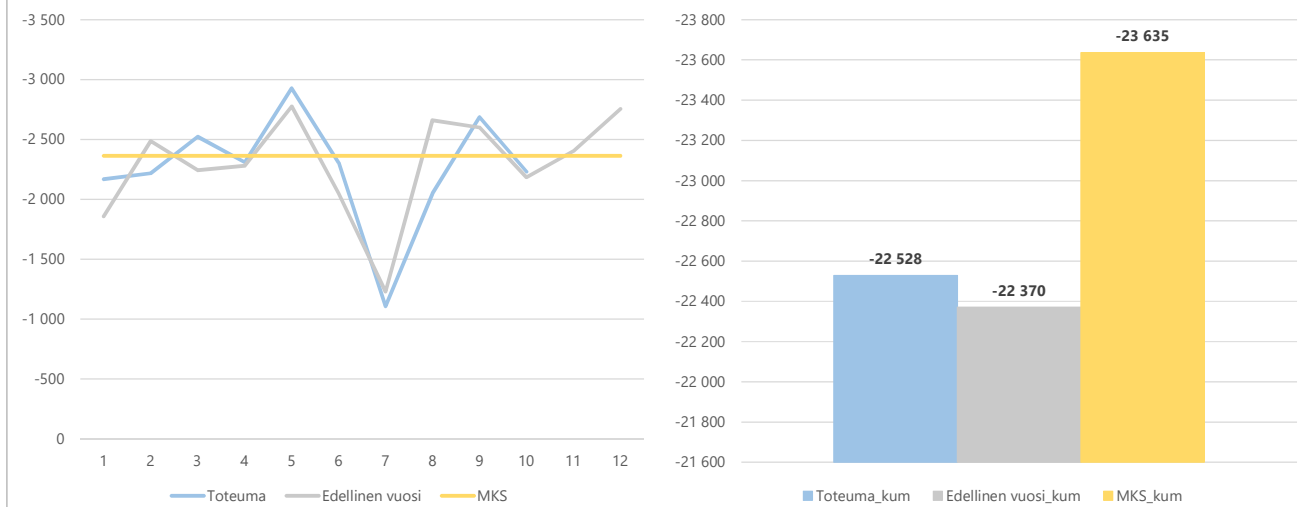
2a) Kumulatiivinen toimintakate
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun käyttösuunnitelmaan ja ennusteeseen)
€1 000



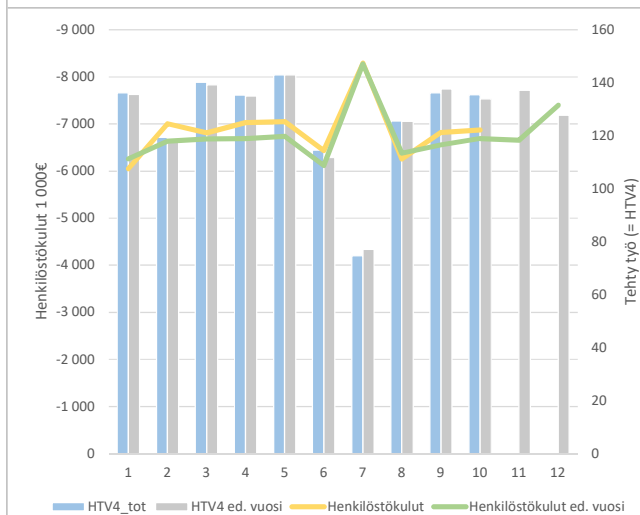
| 2b) Toimintakate (kuukausitasolla) €1 000 | * MKS = muutettu käyttösuunnitelma | | | | ** TA = alkuperäinen talousarvio | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | Kum. 2019 | MKS* 2019 | Ennuste 2019 | Erotus | Tot. 2019 | Jäljellä MKS 2019* | Tot.-% MKS 2019* | Kum. 2018 | TP 2018 | Tot.-% TP 2018 | Muutos Ed. vuosi | Muutos Ed. vuosi | TA 2019** |
| 1 | -7 020 | -112 693 | -112 529 | 164 | -7 020 | -105 673 | 6,2 % | -8 286 | -118 319 | 7,0% | 1 266 | -15,3 % | -112 589 |
| 2 | -15 674 | -112 693 | -112 529 | 164 | -8 654 | -97 019 | 13,9 % | -17 883 | -118 319 | 15,1% | 2 208 | -12,3 % | -112 589 |
| 3 | -25 037 | -112 693 | -112 529 | 164 | -9 363 | -87 656 | 22,2 % | -27 713 | -118 319 | 23,4% | 2 676 | -9,7 % | -112 589 |
| 4 | -34 564 | -112 693 | -112 529 | 164 | -9 527 | -78 129 | 30,7 % | -37 830 | -118 319 | 32,0% | 3 266 | -8,6 % | -112 589 |
| 5 | -45 140 | -112 693 | -112 529 | 164 | -10 576 | -67 553 | 40,1 % | -48 841 | -118 319 | 41,3% | 3 701 | -7,6 % | -112 589 |
| 6 | -54 409 | -112 693 | -112 529 | 164 | -9 269 | -58 284 | 48,3 % | -58 322 | -118 319 | 49,3% | 3 912 | -6,7 % | -112 589 |
| 7 | -64 362 | -112 693 | -112 529 | 164 | -9 953 | -48 332 | 57,1 % | -69 012 | -118 319 | 58,3% | 4 650 | -6,7 % | -112 589 |
| 8 | -73 133 | -112 693 | -112 529 | 164 | -8 771 | -39 561 | 64,9 % | -78 747 | -118 319 | 66,6% | 5 614 | -7,1 % | -112 589 |
| 9 | -82 674 | -112 693 | -112 529 | 164 | -9 541 | -30 019 | 73,4 % | -88 677 | -118 319 | 74,9% | 6 003 | -6,8 % | -112 589 |
| 10 | -91 644 | -112 693 | -112 529 | 164 | -8 970 | -21 049 | 81,3 % | -98 328 | -118 319 | 83,1% | 6 684 | -6,8 % | -112 589 |
| 11 | | -112 693 | -112 529 | 164 | | | | -108 141 | -118 319 | 91,4% | 10 163 | -9,4 % | -112 589 |
| 12 | | -112 693 | -112 529 | 164 | | | | -118 319 | -118 319 | 100,0% | 20 342 | -17,2 % | -112 589 |
| Yhteensä | -91 644 | -112 693 | -112 529 | 164 | -91 644 | -21 049 | 81,3 % | -118 319 | -118 319 | 100,0% | 20 342 | -17,2 % | -112 589 |

14136 SIVISTYSTOIMIALA

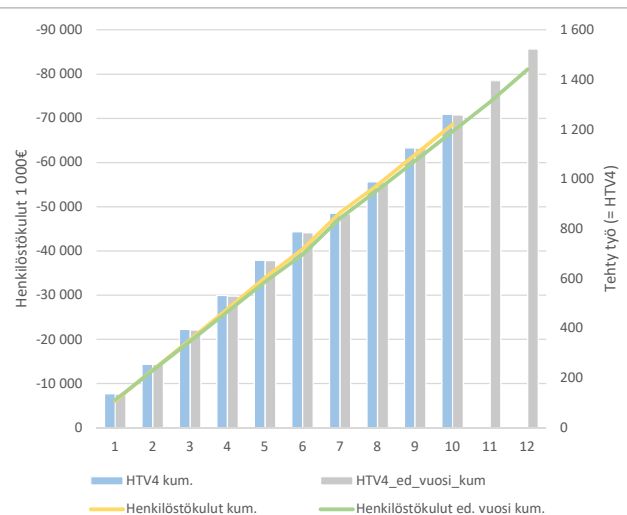
3) Palvelujen ostojen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun käyttösuunnitelmaan ja ennusteeseen) €1 000



4a) Henkilöstökulujen (1000€) ja henkilötyövuosien (=HTV4) kuukausitoteumat



4b) Kumulatiiviset henkilöstökulujen (1000€) ja henkilötyövuosien (=HTV4) toteumat

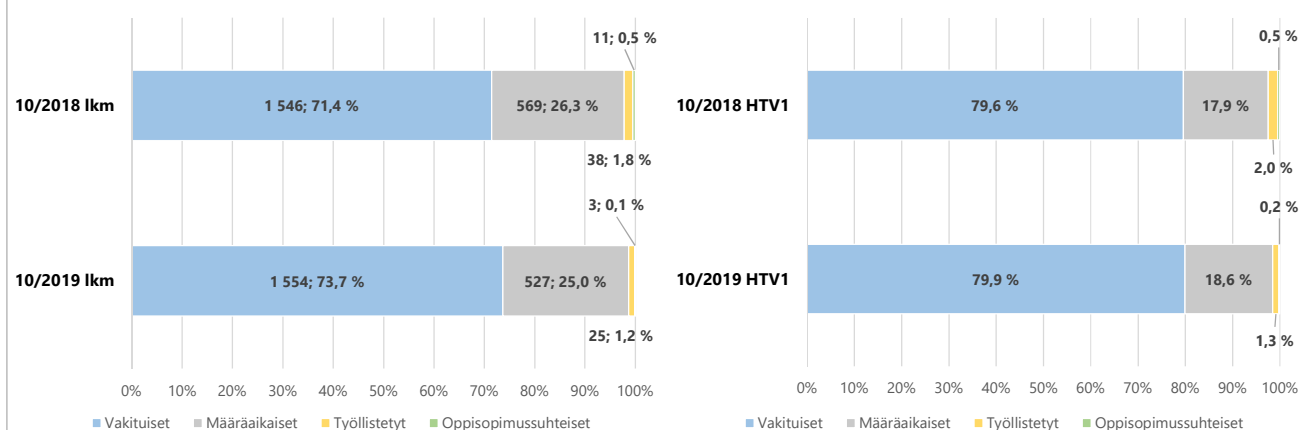


14136 SIVISTYSTOIMIALA

| 5) Toimintakate yksiköittäin €1 000 | * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | Kum. 10/2019 | MKS* 2019 | Ennuste 2019 | Erotus | Tot. 10/2019 | Jäljellä MKS 2019* | Tot.-% MKS 2019* | Kum. 10/2018 | TP 2018 | Tot.-% TP 2018 | Muutos Ed. vuosi | Muutos Ed. vuosi | TA 2019** |
| Toimintatuotot | 11 591 | 12 353 | 13 165 | 812 | 1 192 | 762 | 93,8 % | 10 296 | 13 062 | 78,8% | 1 295 | 12,6 % | 12 353 |
| 14136 SIVISTYSTOIMIALA | 11 591 | 12 353 | 13 165 | 812 | 1 192 | 762 | 93,8 % | 10 296 | 13 062 | 78,8% | 1 295 | 12,6 % | 12 353 |
| 141361 Yhteiset palvelut-yksikö | 128 | 169 | 149 | -20 | 21 | 41 | 75,7 % | 116 | 149 | 77,7% | 12 | 10,7 % | 169 |
| 141362 Opetusyksikkö | 5 659 | 5 969 | 6 253 | 284 | 486 | 309 | 94,8 % | 4 597 | 5 830 | 78,9% | 1 062 | 23,1 % | 5 969 |
| 141363 Varhaiskasvatusyksikkö | 2 545 | 2 855 | 3 115 | 260 | 268 | 310 | 89,1 % | 2 326 | 3 045 | 76,4% | 219 | 9,4 % | 2 855 |
| 141364 Kulttuuriyksikkö | 1 258 | 773 | 1 185 | 412 | 148 | -485 | 162,8 % | 1 114 | 1 439 | 77,4% | 144 | 13,0 % | 773 |
| 141365 Liikunta- ja nuorisoyksikkö | 2 000 | 2 587 | 2 463 | -124 | 269 | 587 | 77,3 % | 2 143 | 2 599 | 82,5% | -143 | -6,7 % | 2 587 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | | | | | 0 | | 8 | 10 | 82,4% | -8 | -100,0 % | |
| 14136 SIVISTYSTOIMIALA | 0 | | | | | 0 | | 8 | 10 | 82,4% | -8 | -100,0 % | |
| 141362 Opetusyksikkö | | | | | | | | | | | | | |
| 141364 Kulttuuriyksikkö | 0 | | | | | 0 | | 8 | 10 | 82,4% | -8 | -100,0 % | |
| Toimintakulut | -103 235 | -125 047 | -125 695 | -648 | -10 162 | -21 811 | 82,6 % | -108 632 | -131 391 | 82,7% | 5 397 | -5,0 % | -124 943 |
| 14136 SIVISTYSTOIMIALA | -103 235 | -125 047 | -125 695 | -648 | -10 162 | -21 811 | 82,6 % | -108 632 | -131 391 | 82,7% | 5 397 | -5,0 % | -124 943 |
| 141361 Yhteiset palvelut-yksikö | -4 241 | -5 500 | -5 473 | 27 | -164 | -1 259 | 77,1 % | -4 609 | -5 144 | 89,6% | 368 | -8,0 % | -5 525 |
| 141362 Opetusyksikkö | -54 705 | -66 348 | -66 613 | -265 | -5 587 | -11 643 | 82,5 % | -56 036 | -67 897 | 82,5% | 1 331 | -2,4 % | -66 531 |
| 141363 Varhaiskasvatusyksikkö | -31 995 | -38 622 | -38 682 | -60 | -3 126 | -6 627 | 82,8 % | -33 203 | -40 156 | 82,7% | 1 207 | -3,6 % | -38 465 |
| 141364 Kulttuuriyksikkö | -7 684 | -8 674 | -9 174 | -500 | -769 | -990 | 88,6 % | -7 746 | -9 502 | 81,5% | 62 | -0,8 % | -8 625 |
| 141365 Liikunta- ja nuorisoyksikkö | -4 610 | -5 903 | -5 753 | 150 | -517 | -1 293 | 78,1 % | -7 039 | -8 692 | 81,0% | 2 429 | -34,5 % | -5 798 |
| Toimintakate | -91 644 | -112 693 | -112 529 | 164 | -8 970 | -21 049 | 81,3 % | -98 328 | -118 319 | 83,1% | 6 684 | -6,8 % | -112 589 |
| 14136 SIVISTYSTOIMIALA | -91 644 | -112 693 | -112 529 | 164 | -8 970 | -21 049 | 81,3 % | -98 328 | -118 319 | 83,1% | 6 684 | -6,8 % | -112 589 |
| 141361 Yhteiset palvelut-yksikö | -4 113 | -5 330 | -5 323 | 7 | -144 | -1 218 | 77,2 % | -4 493 | -4 995 | 89,9% | 380 | -8,5 % | -5 355 |
| 141362 Opetusyksikkö | -49 046 | -60 379 | -60 360 | 19 | -5 101 | -11 334 | 81,2 % | -51 439 | -62 067 | 82,9% | 2 394 | -4,7 % | -60 562 |
| 141363 Varhaiskasvatusyksikkö | -29 450 | -35 767 | -35 567 | 200 | -2 858 | -6 317 | 82,3 % | -30 876 | -37 110 | 83,2% | 1 426 | -4,6 % | -35 609 |
| 141364 Kulttuuriyksikkö | -6 426 | -7 901 | -7 989 | -88 | -620 | -1 475 | 81,3 % | -6 624 | -8 053 | 82,3% | 198 | -3,0 % | -7 852 |
| 141365 Liikunta- ja nuorisoyksikkö | -2 610 | -3 316 | -3 290 | 26 | -247 | -706 | 78,7 % | -4 896 | -6 093 | 80,3% | 2 286 | -46,7 % | -3 210 |

14136 SIVISTYSTOIMIALA

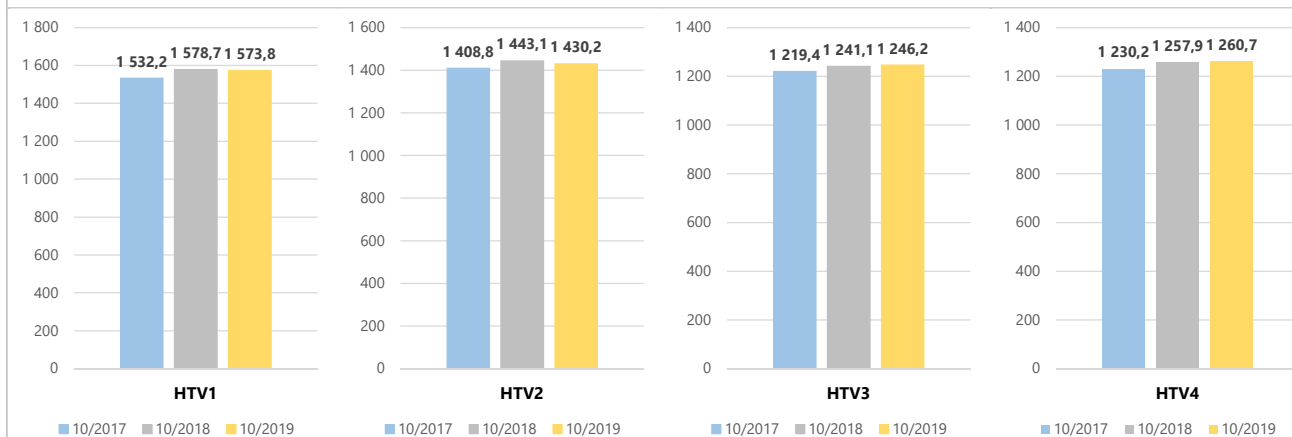
6a) Henkilöstön määrä ja kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1) palvelussuhteittain (vertailu edelliseen vuoteen)



6b) Henkilöstön määrä palvelussuhteittain

| | 10/2019 | % | 10/2018 | % | Muutos ed. vuosi | Muutos ed. vuosi | Trendi |
|----------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Vakituiset | 1 554 | 73,7 % | 1 546 | 71,4 % | 8 | 0,5 % | |
| Määräaikaiset | 527 | 25,0 % | 569 | 26,3 % | -42 | -7,4 % | |
| Työllistetyt | 25 | 1,2 % | 38 | 1,8 % | -13 | -34,2 % | |
| Oppisopimussuhteiset | 3 | 0,1 % | 11 | 0,5 % | -8 | -72,7 % | |
| Yhteensä | 2 109 | 100,0 % | 2 164 | 100,0 % | -55 | -2,5 % | 3 viim. kk |

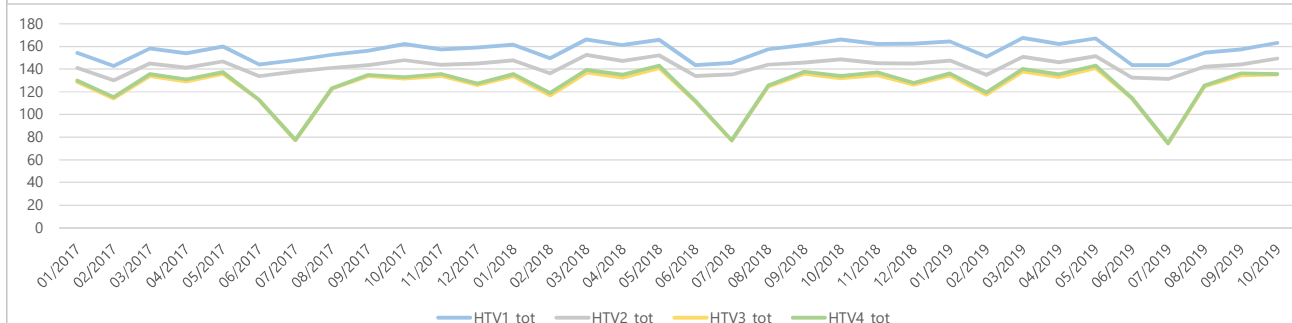
7a) Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2, HTV3 ja HTV4)



| Kumulatiivinen toteuma | 10/2017 | 10/2018 | Muutos | Muutos | 10/2019 | Muutos | Muutos |
|------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| HTV1 | 1 532,2 | 1 578,7 | 46,5 | 3,0 % | 1 573,8 | -4,9 | -0,3 % |
| HTV2 | 1 408,8 | 1 443,1 | 34,3 | 2,4 % | 1 430,2 | -12,9 | -0,9 % |
| HTV3 | 1 219,4 | 1 241,1 | 21,7 | 1,8 % | 1 246,2 | 5,1 | 0,4 % |
| HTV4 | 1 230,2 | 1 257,9 | 27,6 | 2,2 % | 1 260,7 | 2,9 | 0,2 % |

14136 SIVISTYSTOIMIALA

7b) Henkilötyövuosien kuukausitoteumat (HTV1, HTV2, HTV3 ja HTV4)



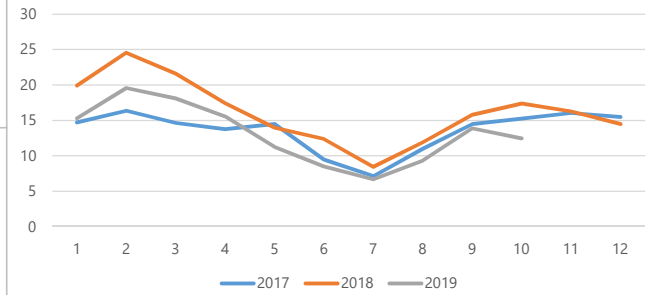
8a) Kumulatiiviset terveysperusteiset poissaolopäivät/HTV1 (terveysperusteisetpoissaolot = sairaus- ja työtapaturmapoissaolot)
Muutos edelliseen vuoteen (%)

-19,8 %

8b) Terveysperusteinen poissaolo-% 10/2019 (sis. työtapaturmat) (terveysperusteinen poissaolo-% = poissaolopäivät kum. / (HTV1 kum. * 365))

3,6 %

8c) Kuukausitoteumat terveysperusteiset poissaolopäivät/HTV1



| 8d) Terveysperusteiset poissaolot | Kum. 10/2017 | Kum. 10/2018 | Muutos | Muutos | Kum. 10/2019 | Muutos | Muutos |
|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|
| Sairaus | 19 751 | 25 262 | 5 511 | 27,9 % | 20 066 | -5 196 | -20,6 % |
| Työtapaturma | 431 | 660 | 229 | 53,1 % | 667 | 7 | 1,1 % |
| Yhteensä | 20 182 | 25 922 | 5 740 | 28,4 % | 20 733 | -5 189 | -20,0 % |