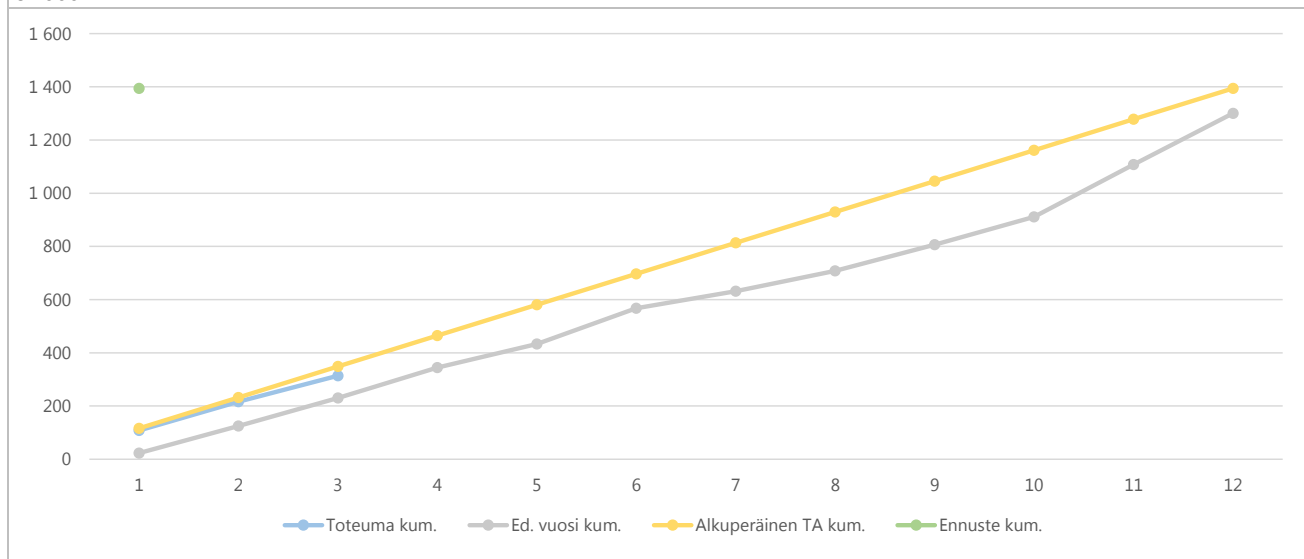
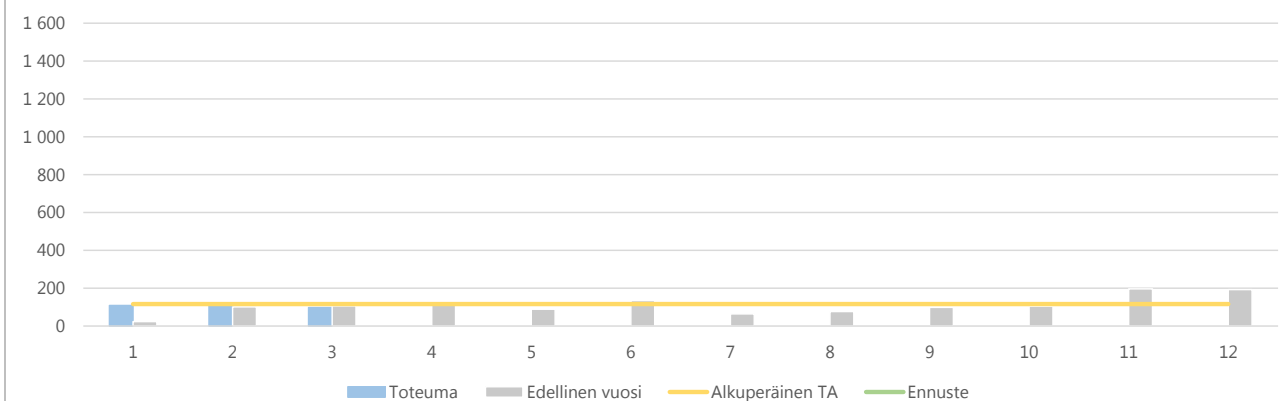


1) Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio						
	Kum. 3/2019	Tot.-% / MTA*	Kum. 3/2018	Tot.-% / TP 2018	MTA 2019*	Ennuste 2019	Ennuste / MTA*	TA 2019**	Ennuste / TA**	TP 2018	Ennuste / TP 2018
Toimintatuotot	314	22,5%	230	17,7%	1 394	1 394	100,0 %	1 394	100,0%	1 300	107,2%
Myyntituotot	5	10,0%	6	11,5%	53	53	100,0 %	53	100,0%	49	108,9%
Maksutuotot	224	21,0%	171	17,5%	1 067	1 067	100,0 %	1 067	100,0%	981	108,7%
Tuet ja avustukset	24	295,9%	1	5,2%	8	8	100,0 %	8	100,0%	12	64,1%
Muut toimintatuotot	61	23,0%	53	20,4%	267	267	100,0 %	267	100,0%	258	103,1%
Toimintakulut	-2 090	24,7%	-2 052	24,1%	-8 474	-8 474	100,0 %	-8 474	100,0%	-8 520	99,5%
Henkilöstökulut	-794	23,5%	-747	22,5%	-3 384	-3 384	100,0 %	-3 384	100,0%	-3 322	101,9%
Palvelujen ostot	-352	24,1%	-374	25,8%	-1 460	-1 460	100,0 %	-1 460	100,0%	-1 448	100,9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	29,8%	-153	31,9%	-504	-504	100,0 %	-504	100,0%	-479	105,2%
Avustukset	-4	1,8%	-39	12,7%	-213	-213	100,0 %	-213	100,0%	-311	68,5%
Muut toimintakulut	-789	27,1%	-739	25,0%	-2 913	-2 913	100,0 %	-2 913	100,0%	-2 961	98,4%
Toimintakate	-1 776	25,1%	-1 822	25,2%	-7 080	-7 080	100,0 %	-7 080	100,0%	-7 220	98,1%
Rahoitustuotot ja -kulut										0	
Vuosikate	-1 776	25,1%	-1 822	25,2%	-7 080	-7 080	100,0 %	-7 080	100,0%	-7 220	98,1%
Poistot ja arvonalentumiset	-43		-42	26,0%						-160	
Tilikauden tulos	-1 819	25,7%	-1 864	25,3%	-7 080	-7 080	100,0 %	-7 080	100,0%	-7 380	95,9%
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 819	25,7%	-1 864	25,3%	-7 080	-7 080	100,0 %	-7 080	100,0%	-7 380	95,9%

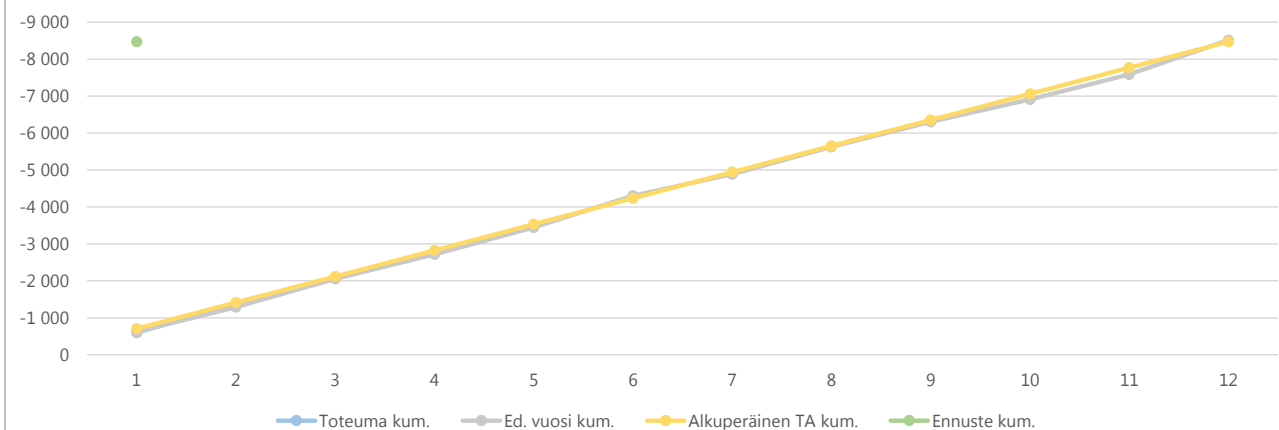
2a) Kumulatiiviset toimintatuotot
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)
€1 000



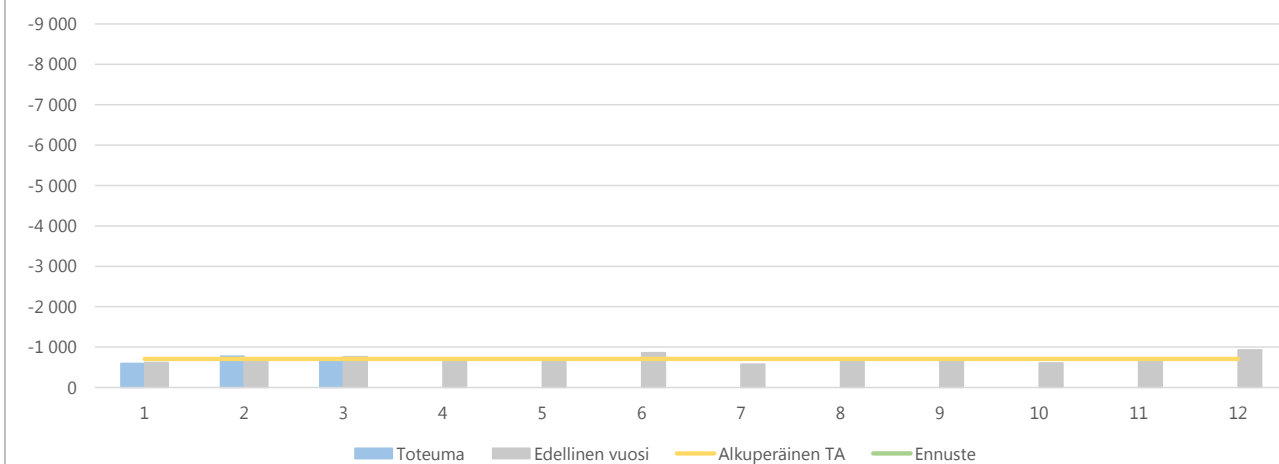
2b) Toimintatuottojen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)
€1 000



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



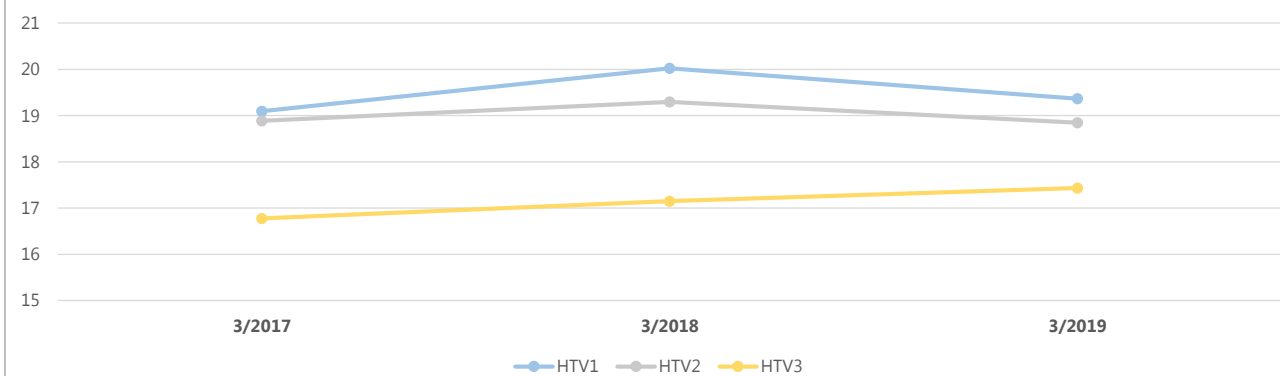
3b) Toimintakulujen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)
€1 000



4) Toimintatuotot yksiköittäin €1 000	* MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio									
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2019*	Ennuste	Ennuste	Ennuste	TP	Ennuste
	3/2019	/ MTA*	3/2018	/ TP 2018		2019	/ MTA*	TA 2019**	/ TA**	2018 / TP 2018
183450 Kulttuuri	56	19,4%	26	9,6%	288	288	100,0%	288	100,0%	269 106,9%
183460 Vapaa-aika	258	23,3%	204	19,8%	1 107	1 107	100,0%	1 107	100,0%	1 031 107,3%
Yhteensä	314	22,5%	230	17,7%	1 394	1 394	100,0%	1 394	100,0%	1 300 107,2%

5) Toimintakulut yksiköittäin €1 000	* MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio									
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2019*	Ennuste	Ennuste	Ennuste	TP	Ennuste
	3/2019	/ MTA*	3/2018	/ TP 2018		2019	/ MTA*	TA 2019**	/ TA**	2018 / TP 2018
183450 Kulttuuri	-867	23,6%	-837	23,4%	-3 670	-3 670	100,0%	-3 670	100,0%	-3 569 102,8%
183460 Vapaa-aika	-1 222	25,4%	-1 216	24,6%	-4 804	-4 804	100,0%	-4 804	100,0%	-4 951 97,0%
Yhteensä	-2 090	24,7%	-2 052	24,1%	-8 474	-8 474	100,0%	-8 474	100,0%	-8 520 99,5%

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



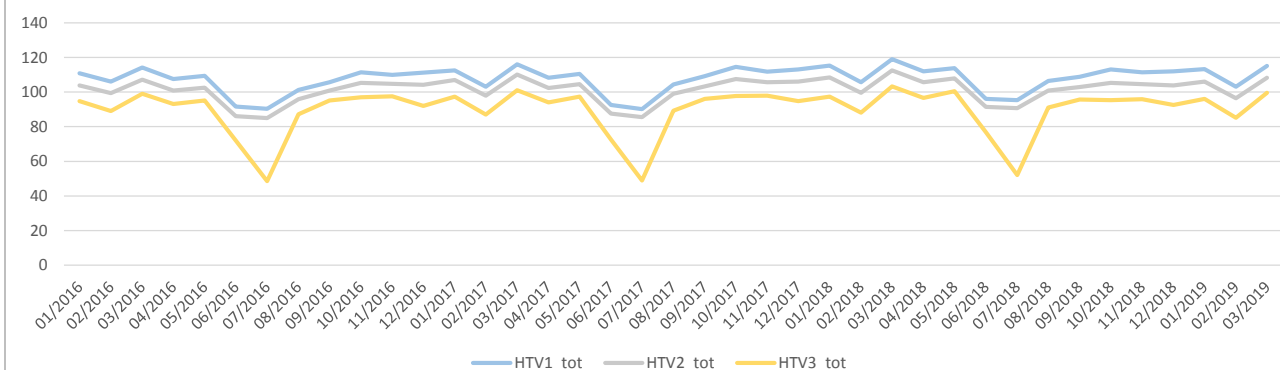
	3/2017	3/2018	Muutos	Muutos	3/2019	Muutos	Muutos
HTV1	19,1	20,0	0,9	4,9 %	19,4	-0,7	-3,3 %
HTV2	18,9	19,3	0,4	2,2 %	18,8	-0,5	-2,3 %
HTV3	16,8	17,1	0,4	2,2 %	17,4	0,3	1,7 %

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

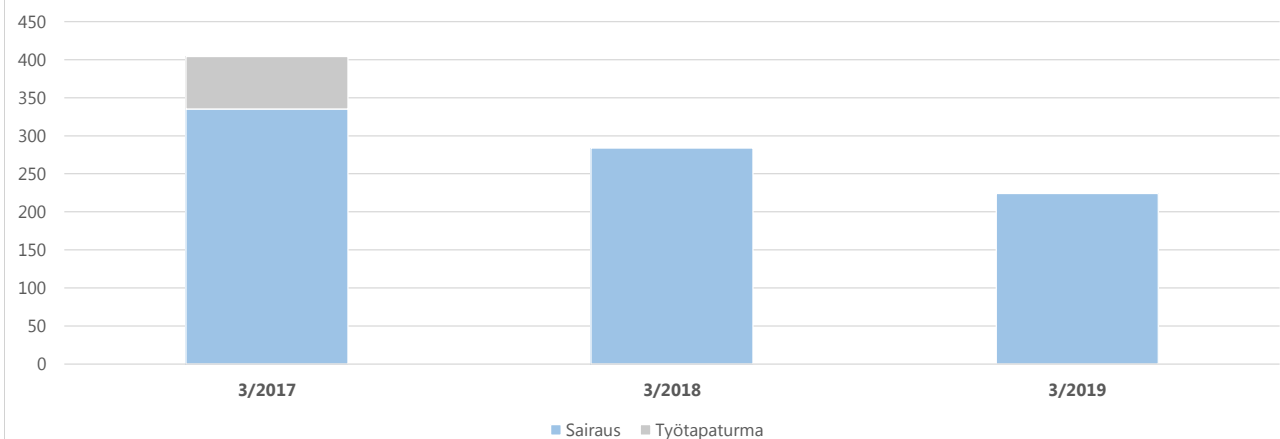
HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

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

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

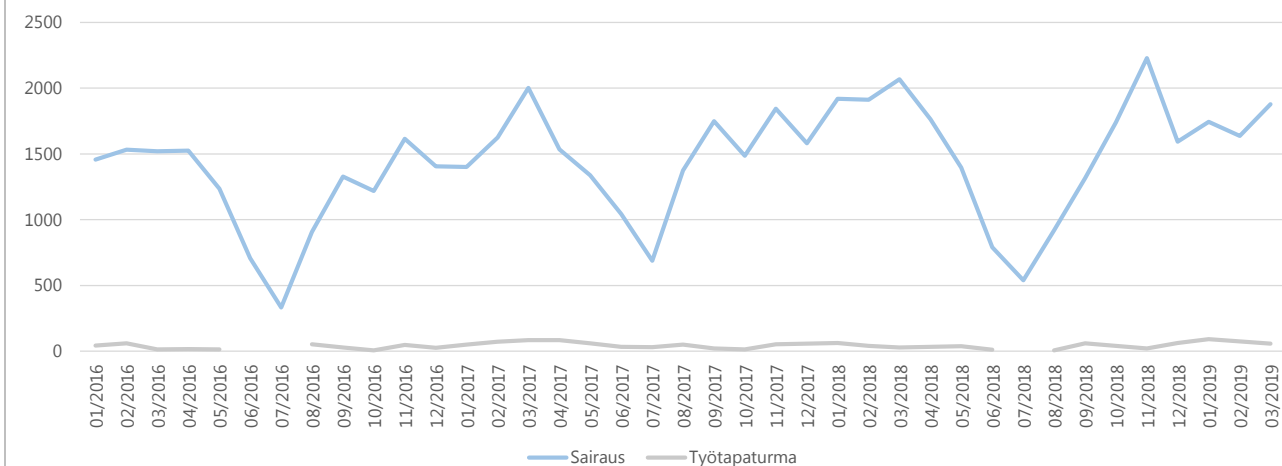


7a) Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät



	3/2017	3/2018	Muutos	Muutos	3/2019	Muutos	Muutos
Sairaus	335	284	-51	-15,2 %	224	-60	-21,1 %
Työtapaturma	69	-69	-100,0 %				
Yhteensä	404	284	-120	-29,7 %	224	-60	-21,1 %

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



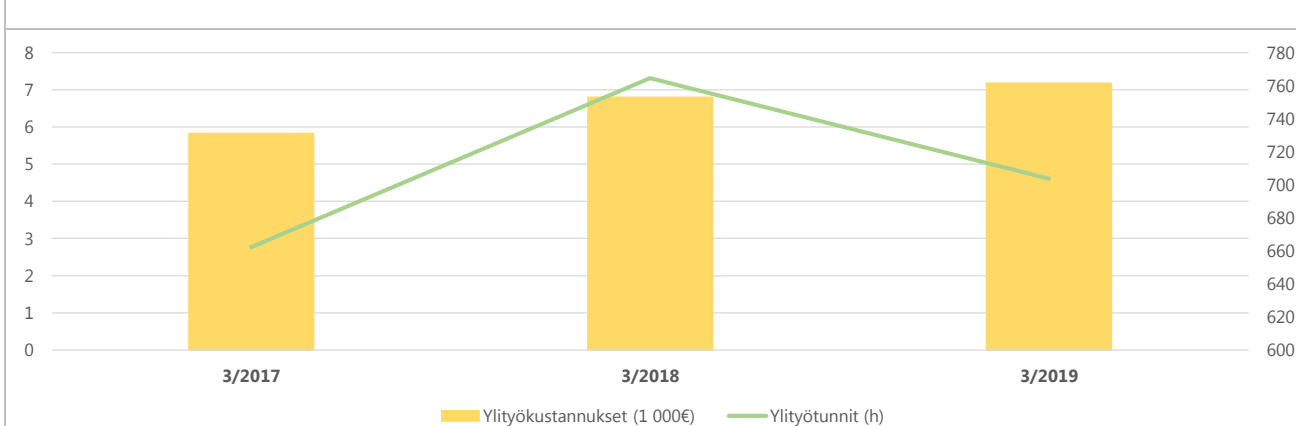
8) Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	3/2017	Vaiht.-%	3/2018	Vaiht.-%	Muutos	3/2019	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet						4	6,1 %	
- joista eläköityneet								
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	66		65		-1,5 %	66		1,5 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet 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€)	6	7	1	16,7 %	7	0	5,6 %
Ylityötunnit (h)	662	765	102	15,4 %	704	-61	-8,0 %