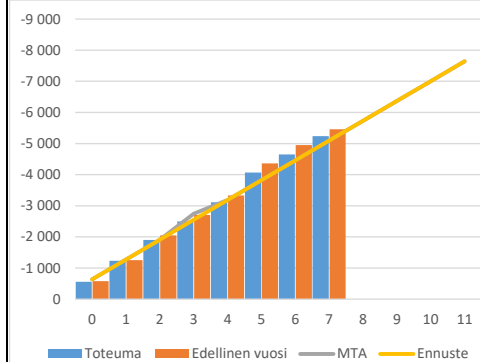


KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
KUUKAUSIRAPORTTI 08/2022

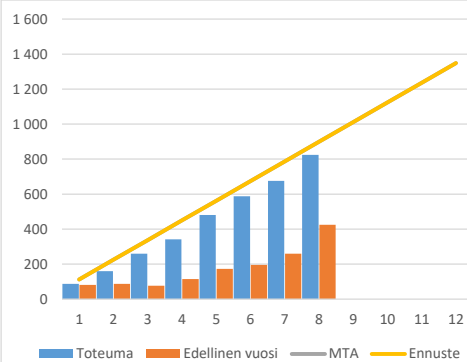
Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio				
	Kum. 8/2022	Tot.-% / MTA*	Kum. 8/2021	Tot.-% / TP 2021	MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
Toimintatuotot	824	61,1%	425	47,3%	1 348	1 348	100,0 %
Myyntituotot	39	73,1%	25	73,1%	53	53	100,0 %
Maksutuotot	538	53,4%	214	42,7%	1 007	1 007	100,0 %
Tuet ja avustukset	110	408,2%	143	108,7%	27	27	100,0 %
Muut toimintatuotot	137	52,5%	43	18,7%	262	262	100,0 %
Toimintakulut	-6 059	67,4%	-5 885	65,5%	-8 990	-8 992	100,0 %
Henkilöstökulut	-2 610	68,8%	-2 509	67,1%	-3 794	-3 794	100,0 %
Palvelujen ostot	-919	62,9%	-806	56,3%	-1 461	-1 462	100,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-355	67,1%	-347	60,1%	-529	-529	100,0 %
Avustukset	-207	98,0%	-217	92,4%	-211	-211	100,0 %
Muut toimintakulut	-1 969	65,7%	-2 006	66,8%	-2 996	-2 996	100,0 %
Toimintakate	-5 235	68,5%	-5 460	67,5%	-7 642	-7 643	100,0 %
Vuosikate	-5 235	68,5%	-5 460	67,5%	-7 642	-7 643	100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-177		-168	68,0%			
Tilikauden tulos	-5 412	70,8%	-5 628	67,5%	-7 642	-7 643	100,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 412	70,8%	-5 628	67,5%	-7 642	-7 643	100,0 %

Palveluysikkötarkastelu €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio				
	Kum. 8/2022	Tot.-% / MTA*	Kum. 8/2021	Tot.-% / TP 2021	MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
Toimintatuotot	824	61,11%	425	47,34%	1 348	1 348	100,00%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	824	61,11%	425	47,34%	1 348	1 348	100,00%
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAU	824	61,11%	425	47,34%	1 348	1 348	100,00%
183450 Kulttuuri	256	81,62%	260	78,65%	313	313	100,00%
1834500 Kirjasto	90	161,11%	93	87,62%	56	56	100,00%
1834520 Museo- ja kulttuuripa	166	64,48%	167	74,40%	258	258	100,00%
183460 Vapaa-aika	568	54,89%	165	29,11%	1 035	1 035	100,00%
1834602 Liikuntapaikat ja ulkoil	132	39,90%	30	15,38%	330	330	100,00%
1834610 Uimahalli- ja terveyslii	433	62,42%	128	35,77%	694	694	100,00%
1834803 Alueellinen nuorisotyö	3	28,77%	6	59,34%	11	11	100,00%
Toimintakulut	-6 059	67,39%	-5 885	65,48%	-8 990	-8 992	100,02%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-6 059	67,39%	-5 885	65,48%	-8 990	-8 992	100,02%
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAU	-6 059	67,39%	-5 885	65,48%	-8 990	-8 992	100,02%
183450 Kulttuuri	-2 601	67,44%	-2 533	67,13%	-3 857	-3 858	100,02%
1834500 Kirjasto	-1 415	67,30%	-1 361	64,82%	-2 103	-2 104	100,03%
1834520 Museo- ja kulttuuripa	-1 149	67,38%	-1 143	70,81%	-1 705	-1 705	100,01%
1834550 IT-museo	-37	76,03%	-30	49,09%	-49	-49	100,00%
183460 Vapaa-aika	-3 457	67,36%	-3 352	64,28%	-5 133	-5 134	100,01%
1834602 Liikuntapaikat ja ulkoil	-1 516	69,84%	-1 474	64,37%	-2 171	-2 171	100,03%
1834610 Uimahalli- ja terveyslii	-1 332	67,72%	-1 251	63,15%	-1 967	-1 967	100,00%
1834803 Alueellinen nuorisotyö	-610	61,24%	-626	66,43%	-995	-995	100,00%
Toimintakate	-5 235	68,50%	-5 460	67,49%	-7 642	-7 643	100,02%
Vuosikate	-5 235	68,50%	-5 460	67,49%	-7 642	-7 643	100,02%
Poistot ja arvonalentumiset	-177		-168	68,03%			
Tilikauden tulos	-5 412	70,82%	-5 628	67,50%	-7 642	-7 643	100,02%
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 412	70,82%	-5 628	67,50%	-7 642	-7 643	100,02%

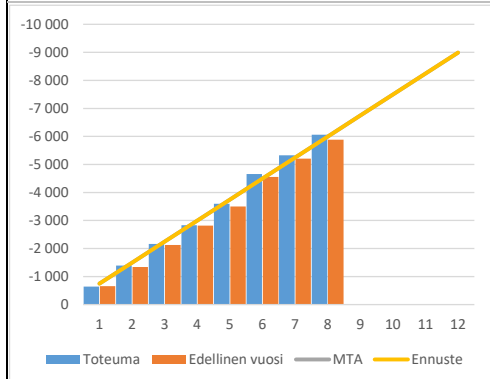
Toimintakatteen kuukausitoteumat
 (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
 talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



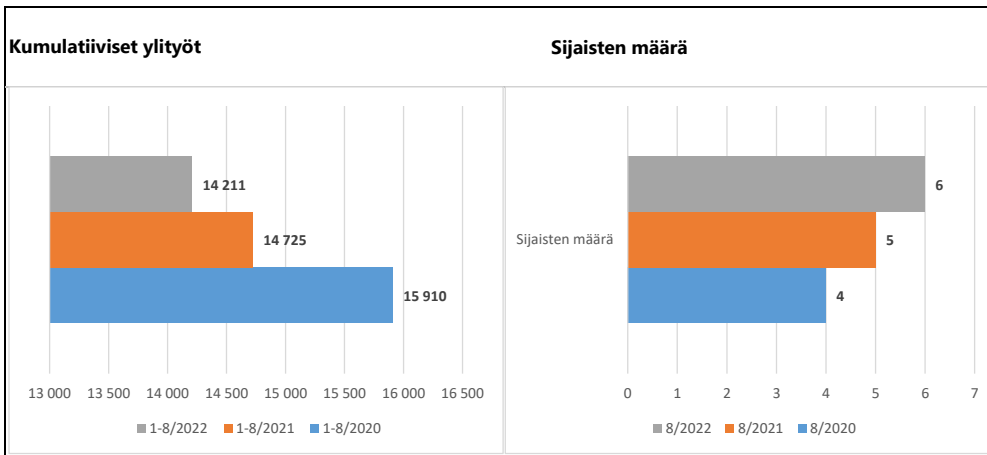
Toimintatuottojen kuukausitoteumat
 (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
 talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



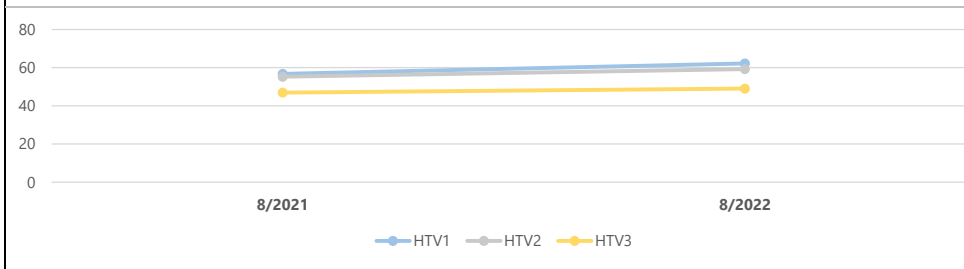
Toimintakulujen kuukausitoteumat
 (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
 talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
KUUKAUSIRAPORTTI 08/2022



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



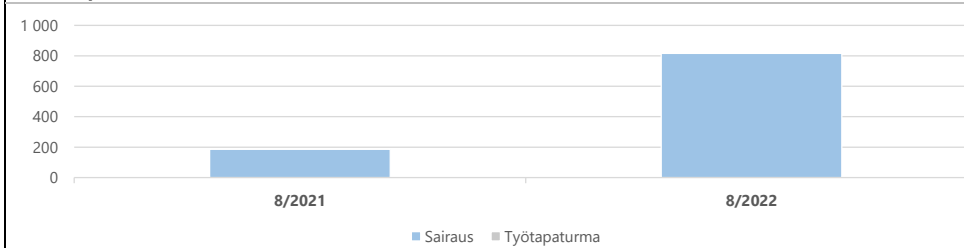
	8/2021	8/2022	Muutos	Muutos
HTV1	56,8	62,2	5,5	9,6 %
HTV2	55,3	59,3	4,0	7,2 %
HTV3	46,9	49,1	2,1	4,5 %

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)

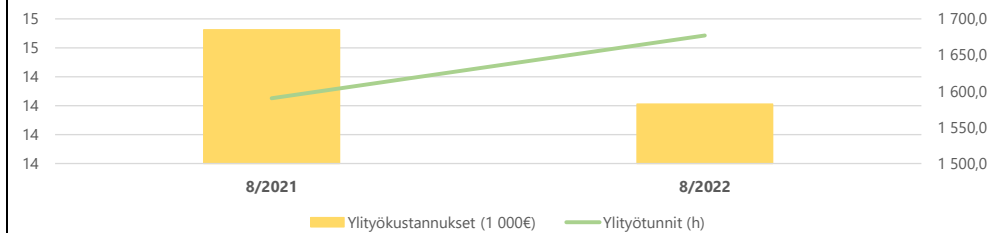
Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtaturma) poissaolot kalenteripäivät



	8/2021	8/2022	Muutos	Muutos
Sairaus	186	816	630	338,7 %
Työtaturma				
Yhteensä	186	816	630	338,7 %

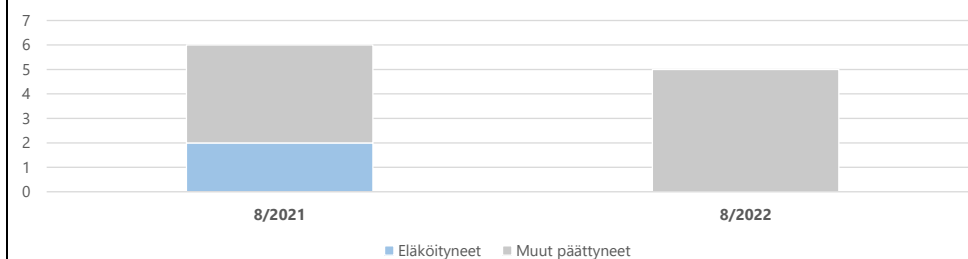
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
KUUKAUSIRAPORTTI 08/2022

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



	8/2021	8/2022	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	14 725,0	14 210,7	-514,3	-3,5 %
Ylityötunnit (h)	1 590,3	1 677,0	86,8	5,5 %

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	8/2021	8/2022	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	6	5	6,8 %	-16,7 %
- joista eläköityneet	2			-100,0 %
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	69	74		7,2 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä