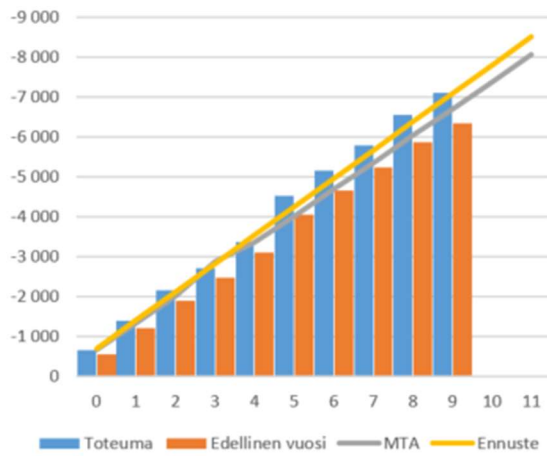


KUL TTUURI JA VAPAA-AIKASLAUTAKUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 10/2023

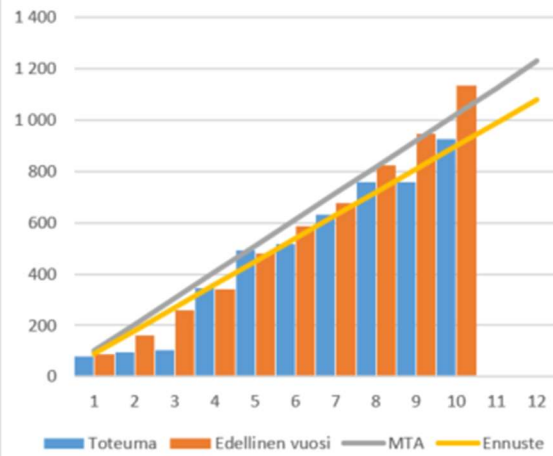
Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio				
	Kum. 10/2023	Tot.-% / MTA*	Kum. 10/2022	Tot.-% / TP 2022	MTA 2023*	Ennuste 2023	Ennuste / MTA*
Toimintatuotot	925	85,8%	1 133	89,5%	1 078	1 078	100,0 %
Myyntituotot	54	101,0%	42	90,4%	53	53	100,0 %
Maksutuotot	638	71,9%	784	97,4%	887	887	100,0 %
Tuet ja avustukset	65	242,9%	111	90,4%	27	27	100,0 %
Muut toimintatuotot	169	151,4%	197	67,2%	112	112	100,0 %
Toimintakulut	-8 037	84,6%	-7 486	80,6%	-9 499	-9 592	101,0 %
Henkilöstökulut	-3 433	85,8%	-3 207	81,8%	-4 003	-4 003	100,0 %
Palvelujen ostot	-1 354	80,4%	-1 179	70,4%	-1 685	-1 778	105,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-515	94,0%	-441	75,1%	-548	-548	100,0 %
Avustukset	-245	95,2%	-207	96,1%	-258	-258	100,0 %
Muut toimintakulut	-2 489	82,8%	-2 453	84,9%	-3 005	-3 005	100,0 %
Toimintakate	-7 112	84,5%	-6 354	79,2%	-8 420	-8 513	101,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut			0	96,0%			
Vuosikate	-7 112	84,5%	-6 354	79,2%	-8 420	-8 513	101,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-263		-221	82,0%			
Tilikauden tulos	-7 375	87,6%	-6 575	79,3%	-8 420	-8 513	101,1 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-7 375	87,6%	-6 575	79,3%	-8 420	-8 513	101,1 %

Palveluysikkötarkastelu €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio				
	Kum. 10/2023	Tot.-% / MTA*	Kum. 10/2022	Tot.-% / TP 2022	MTA 2023*	Ennuste 2023	Ennuste / MTA*
Toimintatuotot	925	85,79%	1 133	89,50%	1 078	1 078	100,00%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	925	85,79%	1 133	89,50%	1 078	1 078	100,00%
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAU	925	85,79%	1 133	89,50%	1 078	1 078	100,00%
183450 Kulttuuri	335	106,96%	306	88,85%	313	313	100,00%
1834500 Kirjasto	92	166,04%	94	86,27%	56	56	100,00%
1834520 Museo- ja kulttuuripalvel	243	94,21%	212	90,04%	258	258	100,00%
183460 Vapaa-aika	590	77,11%	827	89,74%	765	765	100,00%
1834602 Liikuntapaikat ja ulkoilup	109	60,89%	184	53,22%	180	180	100,00%
1834610 Uimahalli- ja terveysliikur	474	82,55%	639	112,91%	574	574	100,00%
1834803 Alueellinen nuorisotyö ja	6	57,67%	3	37,78%	11	11	100,00%
Toimintakulut	-8 037	84,61%	-7 486	80,59%	-9 499	-9 592	100,98%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-8 037	84,61%	-7 486	80,59%	-9 499	-9 592	100,98%
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAU	-8 037	84,61%	-7 486	80,59%	-9 499	-9 592	100,98%
183450 Kulttuuri	-3 496	84,85%	-3 201	82,16%	-4 120	-4 120	100,00%
1834500 Kirjasto	-1 858	84,71%	-1 760	82,64%	-2 194	-2 194	100,00%
1834520 Museo- ja kulttuuripalvel	-1 603	85,40%	-1 394	82,25%	-1 877	-1 877	100,00%
1834550 IT-museo	-34	69,84%	-46	65,60%	-49	-49	100,00%
183460 Vapaa-aika	-4 541	84,43%	-4 286	79,46%	-5 379	-5 472	101,73%
1834602 Liikuntapaikat ja ulkoilup	-1 938	84,05%	-1 840	75,86%	-2 306	-2 399	104,03%
1834610 Uimahalli- ja terveysliikur	-1 708	86,44%	-1 676	82,00%	-1 976	-1 976	100,00%
1834803 Alueellinen nuorisotyö ja	-895	81,60%	-769	83,29%	-1 096	-1 096	100,00%
Toimintakate	-7 112	84,46%	-6 354	79,19%	-8 420	-8 513	101,10%
Rahoitustuotot ja -kulut			0	95,98%			
Vuosikate	-7 112	84,46%	-6 354	79,19%	-8 420	-8 513	101,10%
Poistot ja arvonalentumiset	-263		-221	82,00%			
Tilikauden tulos	-7 375	87,58%	-6 575	79,28%	-8 420	-8 513	101,10%
Tilikauden yli-/alijäämä	-7 375	87,58%	-6 575	79,28%	-8 420	-8 513	101,10%

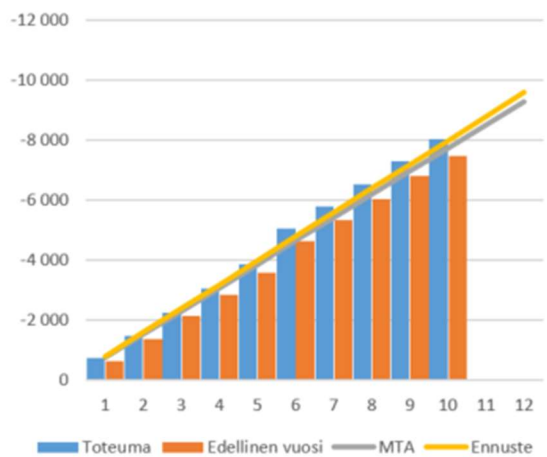
Toimintakatteen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



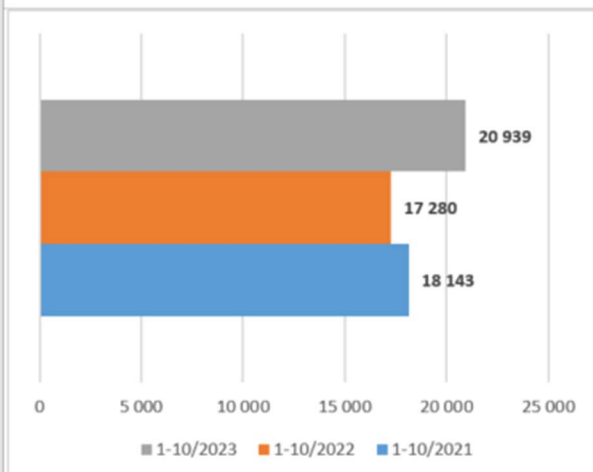
Toimintatuottojen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



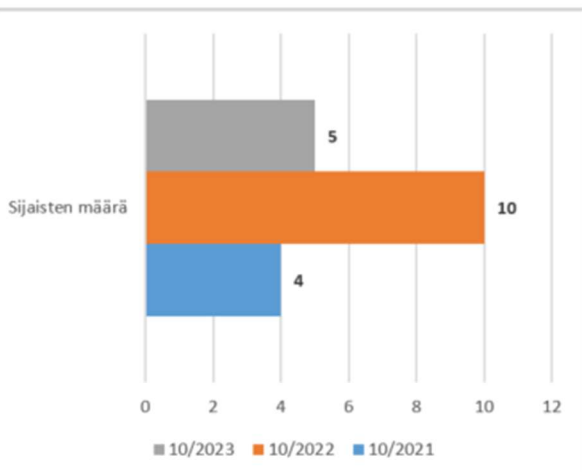
Toimintakulujen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



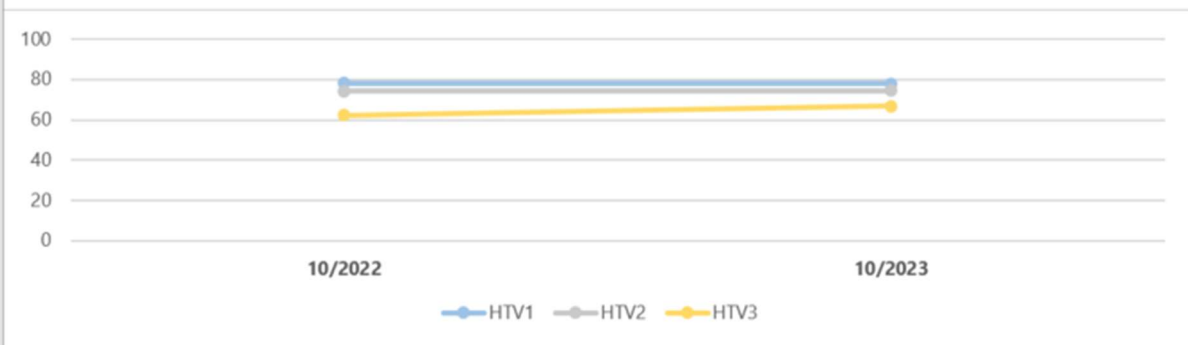
Kumulatiiviset ylityöt



Sijaisten määrä



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



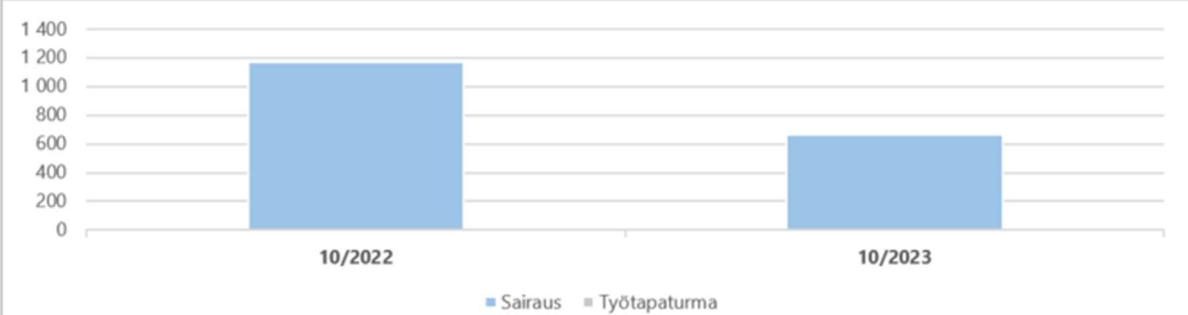
	10/2022	10/2023	Muutos	Muutos
HTV1	78,1	77,9	-0,2	-0,3 %
HTV2	74,2	74,4	0,2	0,2 %
HTV3	62,3	66,8	4,6	7,3 %

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)

Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät



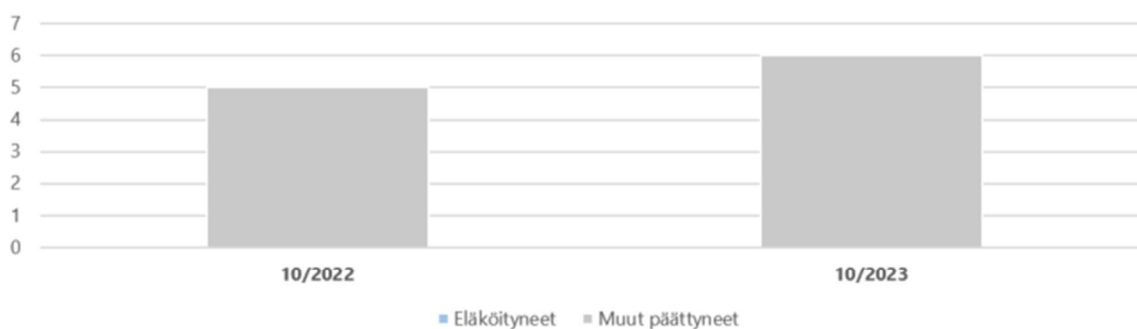
	10/2022	10/2023	Muutos	Muutos
Sairaus	1 169	661	-508	-43,5 %
Työtapaturma		7	7	
Yhteensä	1 169	668	-501	-42,9 %

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



	10/2022	10/2023	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	17 280,3	20 938,8	3 658,5	21,2 %
Ylityötunnit (h)	2 008,8	2 325,0	316,3	15,7 %

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	10/2022	10/2023	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	5	6	7,2 %	20,0 %
- joista eläköityneet				
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	75	83		10,7 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä