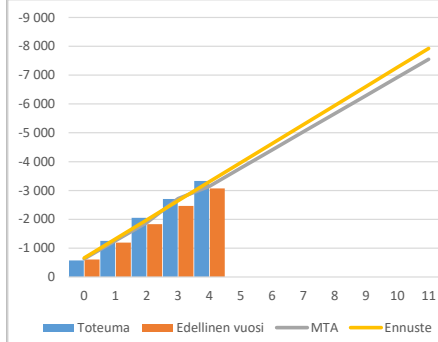


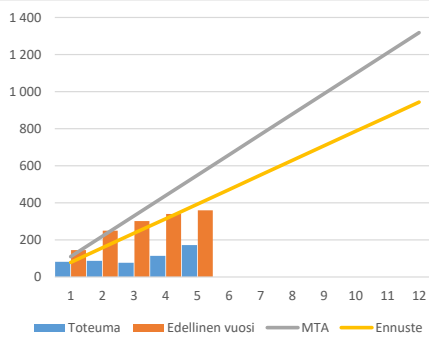
Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2021*	Ennuste 2021	Ennuste / MTA*
	5/2021	/ MTA*	5/2020	/ TP 2020			
Toimintatuotot	172	13,1%	360	37,8%	1 318	943	71,6 %
Myyntituotot	3	5,0%	5	11,4%	53	48	90,6 %
Maksutuotot	55	5,6%	218	37,4%	992	622	62,7 %
Tuet ja avustukset	99	368,1%	40	57,7%	27	27	100,0 %
Muut toimintatuotot	15	6,2%	97	37,8%	247	247	100,0 %
Toimintakulut	-3 504	39,5%	-3 429	39,6%	-8 869	-8 869	100,0 %
Henkilöstökulut	-1 460	39,5%	-1 374	37,9%	-3 694	-3 694	100,0 %
Palvelujen ostot	-486	33,7%	-488	38,0%	-1 441	-1 441	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-242	45,1%	-242	45,2%	-537	-537	100,0 %
Avustukset	-51	21,3%	-87	36,7%	-238	-238	100,0 %
Muut toimintakulut	-1 265	42,8%	-1 238	41,6%	-2 959	-2 959	100,0 %
Toimintakate	-3 332	44,1%	-3 069	39,9%	-7 550	-7 925	105,0 %
Vuosikate	-3 332	44,1%	-3 069	39,9%	-7 550	-7 925	105,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-92		-88	39,6%			
Tilikauden tulos	-3 424	45,3%	-3 157	39,8%	-7 550	-7 925	105,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 424	45,3%	-3 157	39,8%	-7 550	-7 925	105,0 %

Palveluysikkötarkastelu €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2021*	Ennuste 2021	Ennuste / MTA*
	5/2021	/ MTA*	5/2020	/ TP 2020			
Toimintatuotot	172	13,06%	360	37,77%	1 318	943	71,56%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	172	13,06%	360	37,77%	1 318	943	71,56%
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAK	172	13,06%	360	37,77%	1 318	943	71,56%
183450 Kulttuuri	121	38,51%	76	29,77%	313	298	95,21%
1834500 Kirjasto	22	40,04%	16	24,37%	56	56	100,00%
1834520 Museo- ja kulttuuripalvelut	98	38,18%	60	31,67%	258	243	94,18%
183460 Vapaa-aika	51	5,12%	284	40,71%	1 005	645	64,18%
1834602 Liikuntapaikat ja ulkoilupalv	18	5,56%	100	40,92%	315	255	80,94%
1834610 Uimahalli- ja terveystiikunta	28	4,19%	180	40,28%	679	379	55,84%
1834803 Alueellinen nuorisotyö ja tap	5	50,23%	3	68,24%	11	11	100,00%
Toimintakulut	-3 504	39,51%	-3 429	39,62%	-8 869	-8 869	100,00%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-3 504	39,51%	-3 429	39,62%	-8 869	-8 869	100,00%
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAK	-3 504	39,51%	-3 429	39,62%	-8 869	-8 869	100,00%
183450 Kulttuuri	-1 456	38,26%	-1 452	39,05%	-3 806	-3 806	100,00%
1834500 Kirjasto	-849	40,72%	-828	41,06%	-2 086	-2 086	100,00%
1834520 Museo- ja kulttuuripalvelut	-585	34,98%	-606	36,69%	-1 671	-1 671	100,00%
1834550 IT-museo	-22	45,68%	-18	35,98%	-49	-49	100,00%
183460 Vapaa-aika	-2 048	40,44%	-1 977	40,05%	-5 063	-5 063	100,00%
1834602 Liikuntapaikat ja ulkoilupalv	-886	41,30%	-805	39,54%	-2 146	-2 146	100,00%
1834610 Uimahalli- ja terveystiikunta	-736	37,59%	-776	40,90%	-1 958	-1 958	100,00%
1834803 Alueellinen nuorisotyö ja tap	-425	44,36%	-396	39,51%	-959	-959	100,00%
Toimintakate	-3 332	44,13%	-3 069	39,85%	-7 550	-7 925	104,97%
Vuosikate	-3 332	44,13%	-3 069	39,85%	-7 550	-7 925	104,97%
Poistot ja arvonalentumiset	-92		-88	39,61%			
Tilikauden tulos	-3 424	45,35%	-3 157	39,84%	-7 550	-7 925	104,97%
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 424	45,35%	-3 157	39,84%	-7 550	-7 925	104,97%

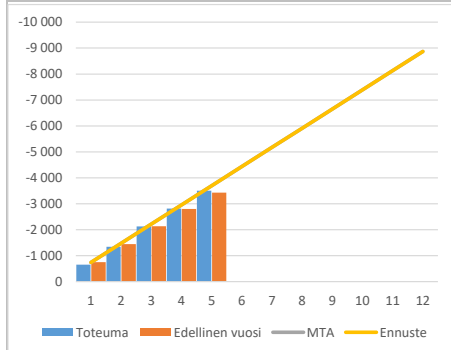
Toimintakatteen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



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

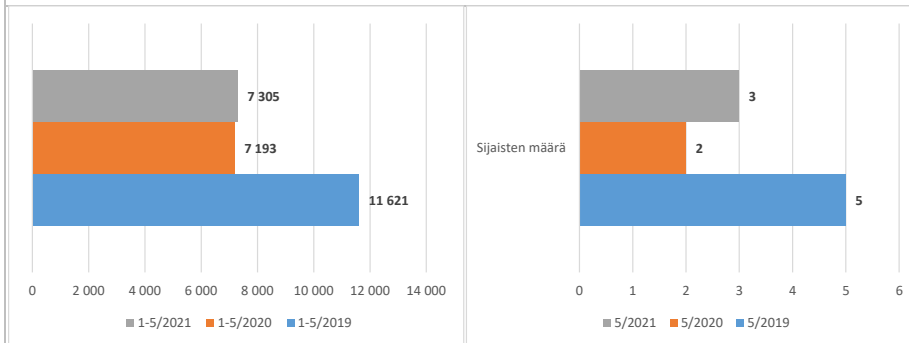


Toimintakulujen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€

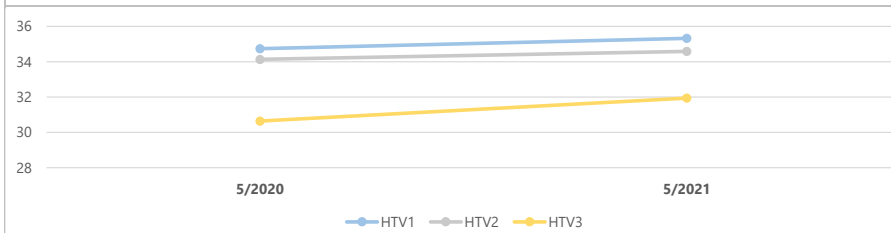


Kumulatiiviset ylityöt

Sijaisten määrä



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



	5/2020	5/2021	Muutos	Muutos
HTV1	34,7	35,3	0,6	1,7 %
HTV2	34,1	34,6	0,4	1,3 %
HTV3	30,6	31,9	1,3	4,2 %

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 terveysperusteisetpoissaolopäivät/HTV1

(terveysperusteisetpoissaolot=

sairaus- ja työtaturmapoissaolot)

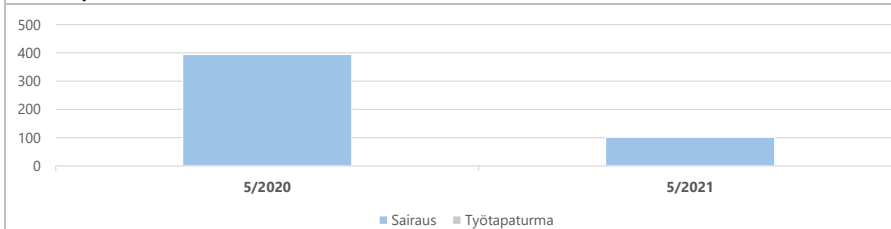
Muutos edelliseen vuoteen (%)

Sairauspoissaolo-%=(sis. työtaturmat)

(sairauspoissaolo-% =poissaolopäivät kum. /

(HTV1 kum. * 365))

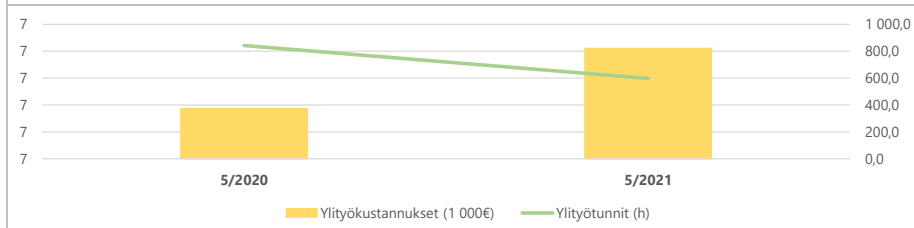
Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtaturma) poissaolot kalenteripäivät



	5/2020	5/2021	Muutos	Muutos
Sairaus	394	101	-293	-74,4 %
Työtaturma	0	0	0	0 %

Yhteensä	394	101	-293	-74,4 %
-----------------	------------	------------	-------------	----------------

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



	5/2020	5/2021	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	7 193,2	7 305,5	112,3	1,6 %
Ylityötunnit (h)	842,5	597,5	-245,0	-29,1 %

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	5/2020	5/2021	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	2	3	4,4 %	50,0 %
- joista eläköityneet		1	1,5 %	
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	68	68		

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä