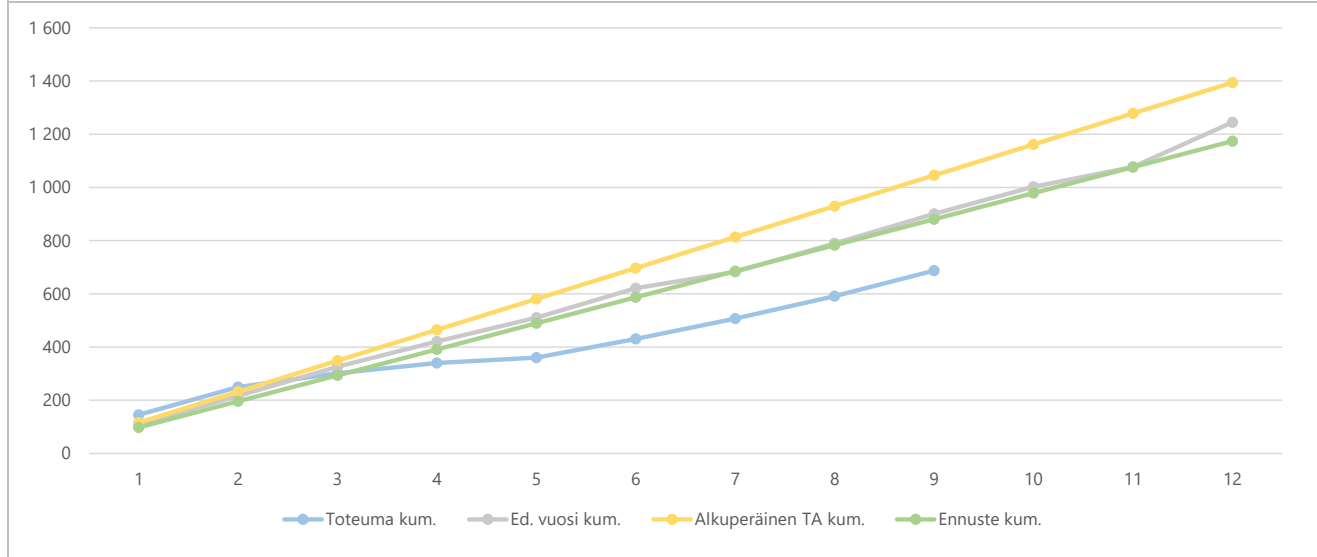
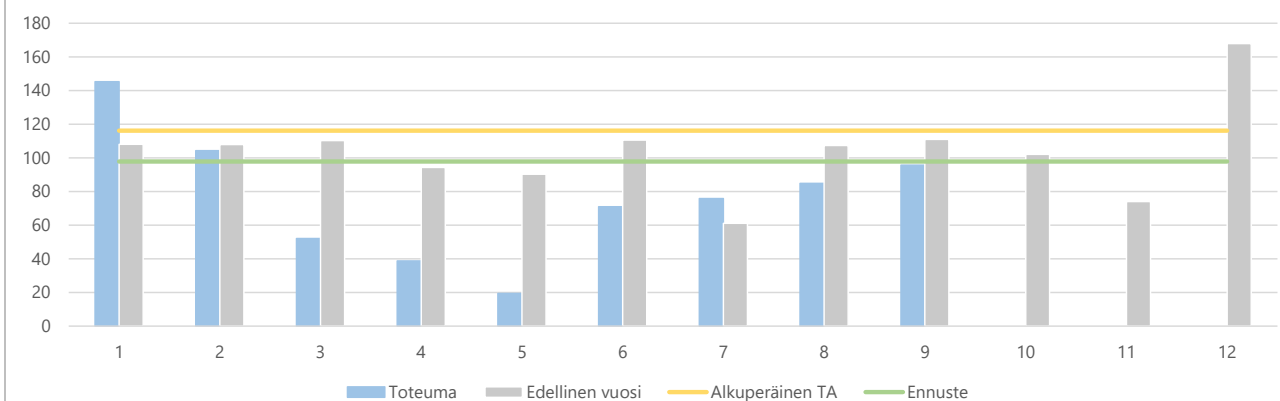


1) Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio					** TA = alkuperäinen talousarvio					
	Kum. 9/2020	Tot.-% / MTA*	Kum. 9/2019	Tot.-% / TP 2019	MTA 2020*	Ennuste 2020	Ennuste / MTA*	Ennuste TA 2020**	Ennuste / TA**	TP 2019	Ennuste / TP 2019
Toimintatuotot	687	49,3%	901	72,4%	1 394	1 174	84,2 %	1 394	84,2%	1 245	94,3%
Myyntituotot	31	58,3%	43	85,2%	53	53	100,0 %	53	100,0%	51	104,1%
Maksutuotot	458	42,9%	675	73,5%	1 067	847	79,4 %	1 067	79,4%	919	92,2%
Tuet ja avustukset	62	776,2%	31	99,5%	8	8	100,0 %	8	100,0%	31	25,9%
Muut toimintatuotot	136	51,2%	152	62,1%	267	267	100,0 %	267	100,0%	244	109,1%
Toimintakulut	-6 312	71,0%	-6 434	74,9%	-8 893	-8 653	97,3 %	-8 893	97,3%	-8 587	100,8%
Henkilöstökulut	-2 669	73,4%	-2 576	75,6%	-3 639	-3 589	98,6 %	-3 639	98,6%	-3 408	105,3%
Palvelujen ostot	-827	54,7%	-1 069	71,1%	-1 513	-1 323	87,4 %	-1 513	87,4%	-1 504	87,9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-376	69,1%	-363	75,2%	-544	-544	100,0 %	-544	100,0%	-482	112,7%
Avustukset	-218	91,9%	-198	92,3%	-238	-238	100,0 %	-238	100,0%	-215	110,9%
Muut toimintakulut	-2 222	75,1%	-2 228	74,8%	-2 960	-2 960	100,0 %	-2 960	100,0%	-2 978	99,4%
Toimintakate	-5 625	75,0%	-5 533	75,4%	-7 499	-7 479	99,7 %	-7 499	99,7%	-7 342	101,9%
Rahoitustuotot ja -kulut			0	100,0%						0	
Vuosikate	-5 625	75,0%	-5 534	75,4%	-7 499	-7 479	99,7 %	-7 499	99,7%	-7 342	101,9%
Poistot ja arvonalentumiset	-157		-128	74,0%						-173	
Tilikauden tulos	-5 782	77,1%	-5 661	75,3%	-7 499	-7 479	99,7 %	-7 499	99,7%	-7 515	99,5%
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 782	77,1%	-5 661	75,3%	-7 499	-7 479	99,7 %	-7 499	99,7%	-7 515	99,5%

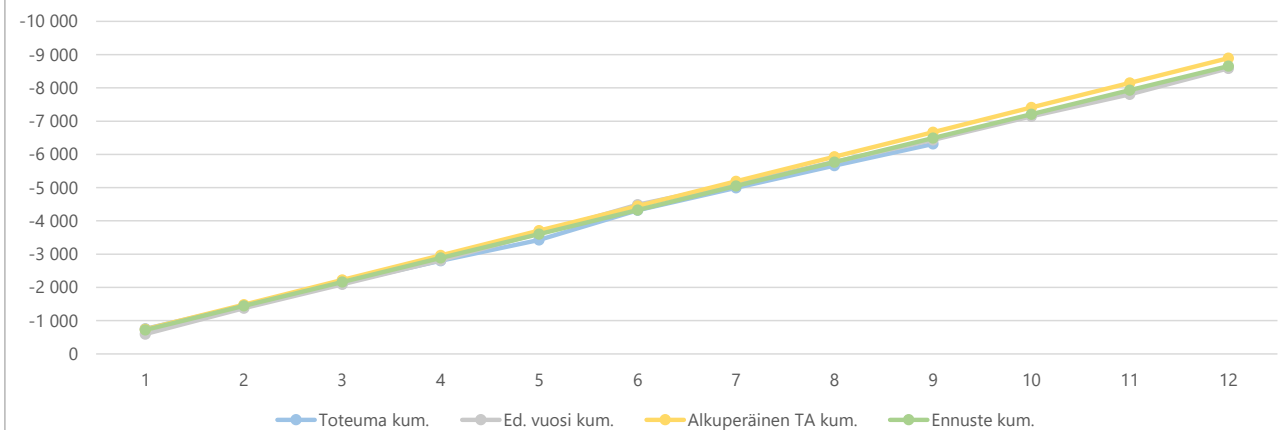
2a) Kumulatiiviset toimintatuotot
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)
€1 000



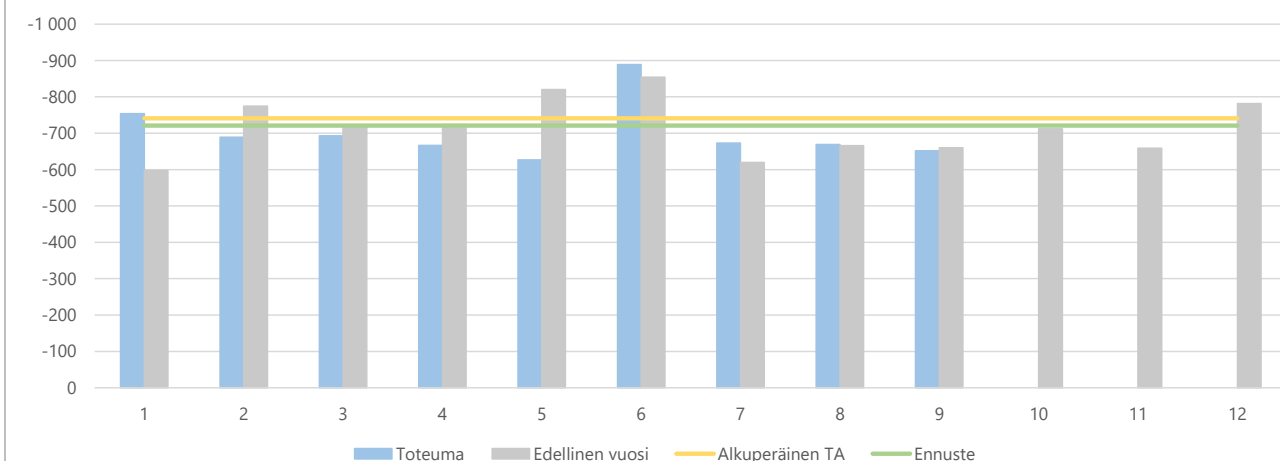
2b) Toimintatuottojen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)
€1 000



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



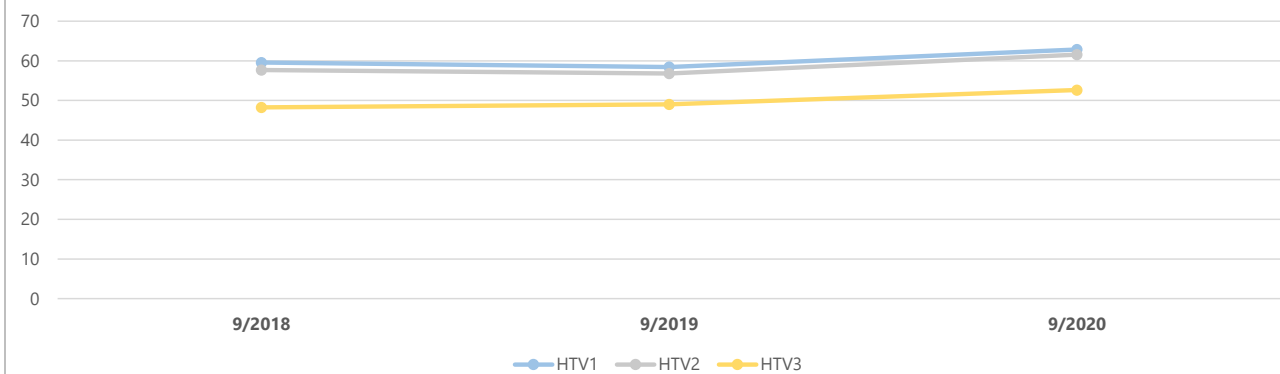
3b) Toimintakulujen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)
€1 000



4) Toimintatuotot yksiköittäin €1 000	* MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio										
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2020*	Ennuste	Ennuste	Ennuste	TP	Ennuste	
	9/2020	/ MTA*	9/2019	/ TP 2019		2020	/ MTA*	TA 2020**	/ TA**	2019	/ TP 2019
183450 Kulttuuri	230	80,0%	257	85,2%	288	248	86,1%	288	86,1%	302	82,0%
183460 Vapaa-aika	457	41,3%	644	68,3%	1 107	927	83,7%	1 107	83,7%	943	98,3%
Yhteensä	687	49,3%	901	72,4%	1 394	1 174	84,2%	1 394	84,2%	1 245	94,3%

5) Toimintakulut yksiköittäin €1 000	* MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio									
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2020*	Ennuste	Ennuste	Ennuste	TP	Ennuste
	9/2020	/ MTA*	9/2019	/ TP 2019		2020	/ MTA*	TA 2020**	2019	/ TP 2019
183450 Kulttuuri	-2 755	71,0%	-2 787	75,9%	-3 880	-3 769	97,1%	-3 880	-3 673	102,6%
183460 Vapaa-aika	-3 557	71,0%	-3 647	74,2%	-5 013	-4 884	97,4%	-5 013	-4 914	99,4%
Yhteensä	-6 312	71,0%	-6 434	74,9%	-8 893	-8 653	97,3%	-8 893	-8 587	100,8%

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



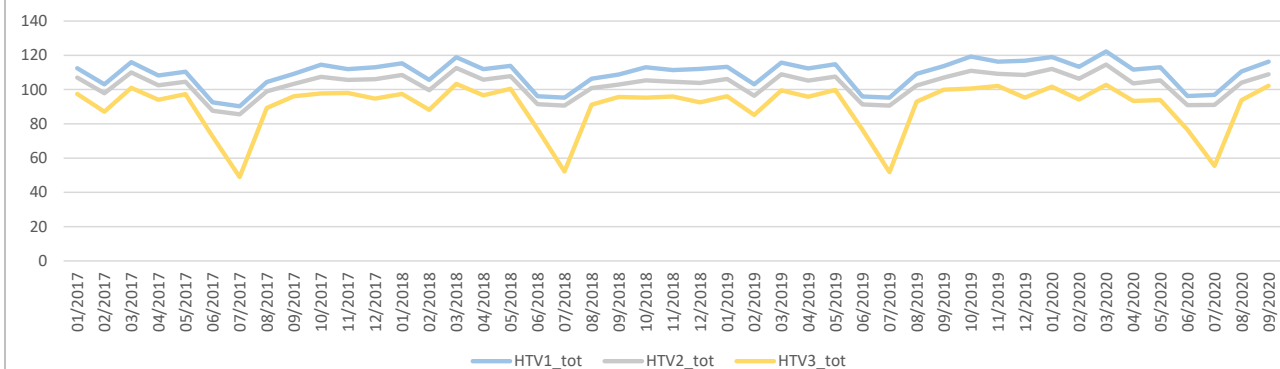
	9/2018	9/2019	Muutos	Muutos	9/2020	Muutos	Muutos
HTV1	59,6	58,4	-1,2	-1,9 %	62,9	4,4	7,6 %
HTV2	57,7	56,8	-0,9	-1,5 %	61,6	4,8	8,4 %
HTV3	48,3	49,0	0,8	1,6 %	52,6	3,6	7,4 %

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

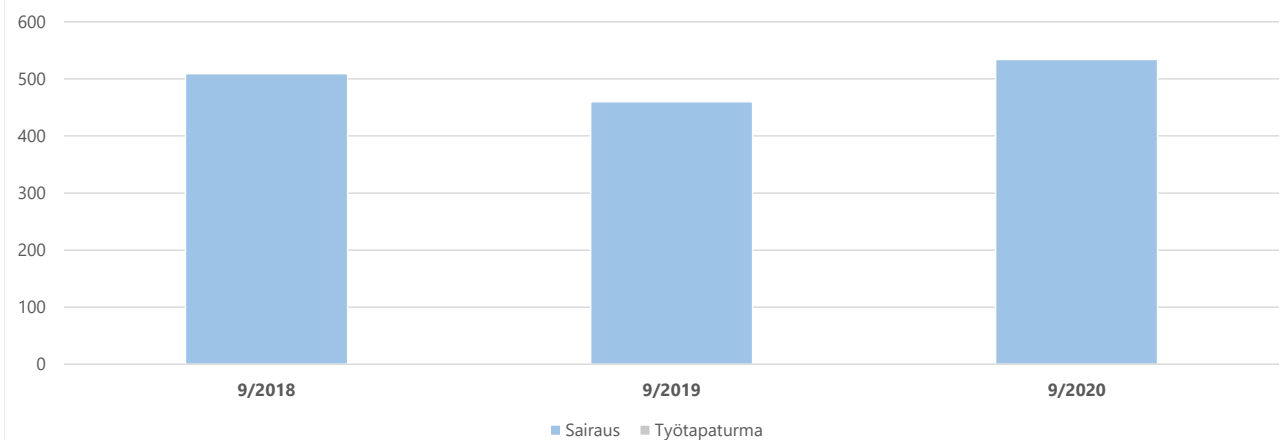
HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

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

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

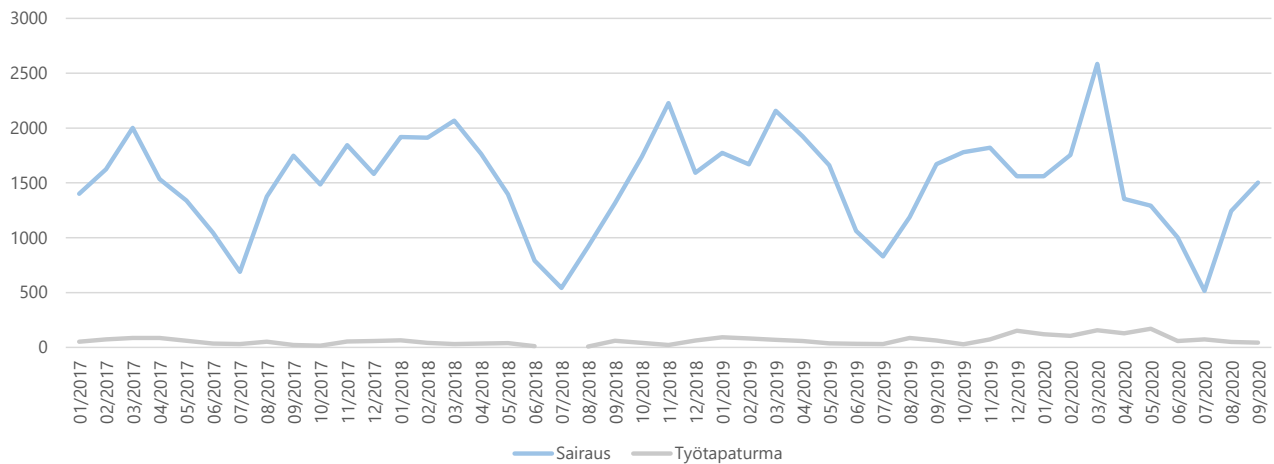


7a) Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät

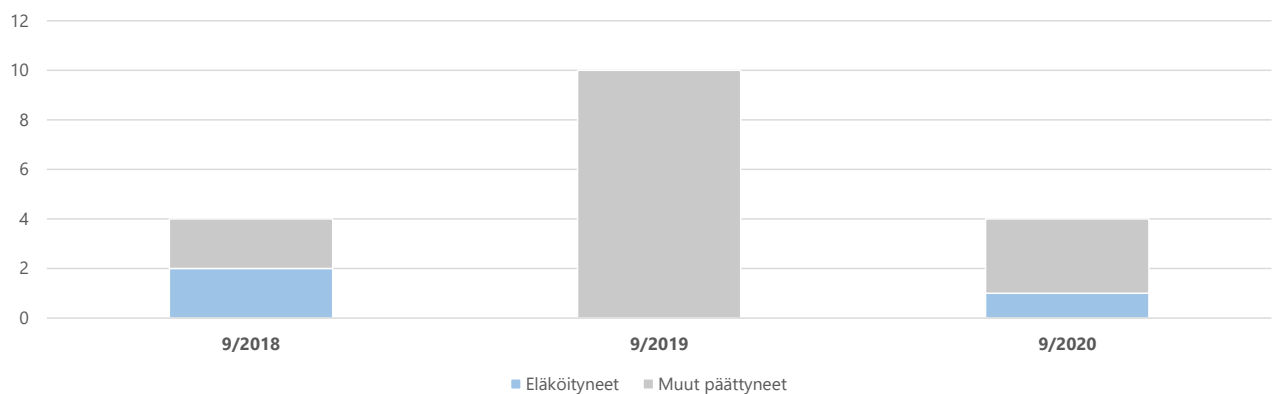


	9/2018	9/2019	Muutos	Muutos	9/2020	Muutos	Muutos
Sairaus	509	460	-49	-9,6 %	534	74	16,1 %
Työtapaturma	26	26	0	0,0 %	26	0	0,0 %
Yhteensä	509	460	-49	-9,6 %	534	74	16,1 %

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



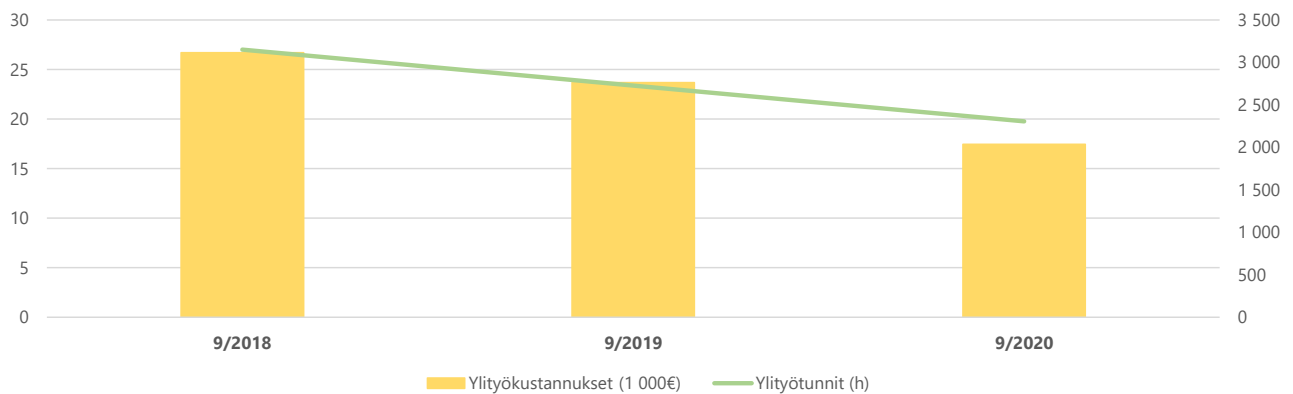
8) Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päättäneet palvelussuhteet



	9/2018	Vaiht.-%	9/2019	Vaiht.-%	Muutos	9/2020	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päättäneet palvelussuhteet	4	6,3 %	10	15,4 %	150,0 %	4	5,7 %	-60,0 %
- joista eläköityneet	2	3,1 %			-100,0 %	1	1,4 %	
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	64		65		1,6 %	70		7,7 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päättäneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä

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



	9/2018	9/2019	Muutos	Muutos	9/2020	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	27	24	-3	-11,3 %	17	-6	-26,3 %
Ylityötunnit (h)	3 151	2 727	-423	-13,4 %	2 307	-421	-15,4 %