

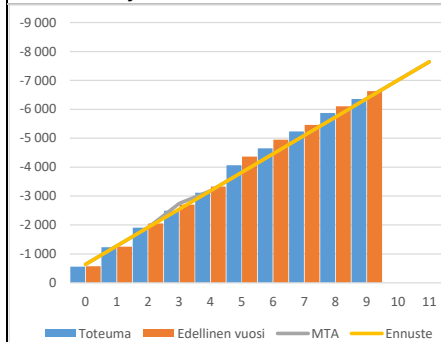
KUUKAUSIRAPORTTI

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
	Kum. 10/2022	Tot.-% / MTA*	Kum. 10/2021	Tot.-% / TP 2021			
Toimintatuotot	1 133	84,0%	603	67,2%	1 348	1 348	100,0 %
Myyntituotot	42	79,4%	28	82,3%	53	53	100,0 %
Maksutuotot	784	77,8%	349	69,7%	1 007	1 007	100,0 %
Tuet ja avustukset	111	411,9%	165	125,5%	27	27	100,0 %
Muut toimintatuotot	197	75,2%	61	26,4%	262	262	100,0 %
Toimintakulut	-7 486	83,3%	-7 230	80,4%	-8 992	-8 992	100,0 %
Henkilöstökulut	-3 207	84,5%	-3 082	82,4%	-3 794	-3 794	100,0 %
Palvelujen ostot	-1 179	80,6%	-986	68,9%	-1 462	-1 462	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-441	83,4%	-442	76,4%	-529	-529	100,0 %
Avustukset	-207	98,0%	-218	92,7%	-211	-211	100,0 %
Muut toimintakulut	-2 453	81,9%	-2 502	83,3%	-2 996	-2 996	100,0 %
Toimintakate	-6 354	83,1%	-6 627	81,9%	-7 643	-7 643	100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0						
Vuosikate	-6 354	83,1%	-6 627	81,9%	-7 643	-7 643	100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-221		-205	83,3%			
Tilikauden tulos	-6 575	86,0%	-6 832	82,0%	-7 643	-7 643	100,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-6 575	86,0%	-6 832	82,0%	-7 643	-7 643	100,0 %

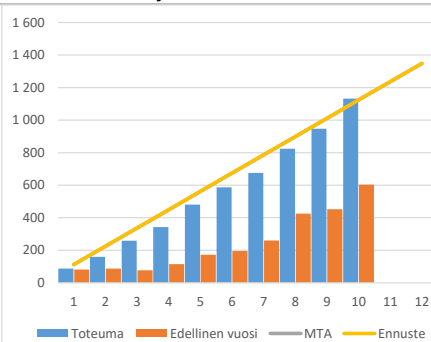
Palveluyksikötarkastelu €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
	Kum. 10/2022	Tot.-% / MTA*	Kum. 10/2021	Tot.-% / TP 2021			
Toimintatuotot	1 133	84,01%	603	67,25%	1 348	1 348	100,00%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	1 133	84,01%	603	67,25%	1 348	1 348	100,00%
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAU	1 133	84,01%	603	67,25%	1 348	1 348	100,00%
183450 Kulttuuri	306	97,71%	321	97,18%	313	313	100,00%
1834500 Kirjasto	94	168,88%	99	92,89%	56	56	100,00%
1834520 Museo- ja kulttuuripa	212	82,36%	222	99,21%	258	258	100,00%
183460 Vapaa-aika	827	79,87%	282	49,82%	1 035	1 035	100,00%
1834602 Liikuntapaikat ja ulko	184	55,92%	42	21,37%	330	330	100,00%
1834610 Uimahalli- ja terveysl	639	92,01%	234	65,15%	694	694	100,00%
1834803 Alueellinen nuorisoty	3	30,44%	7	61,03%	11	11	100,00%
Toimintakulut	-7 486	83,26%	-7 230	80,45%	-8 992	-8 992	100,00%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-7 486	83,26%	-7 230	80,45%	-8 992	-8 992	100,00%
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAU	-7 486	83,26%	-7 230	80,45%	-8 992	-8 992	100,00%
183450 Kulttuuri	-3 201	82,97%	-3 096	82,06%	-3 858	-3 858	100,00%
1834500 Kirjasto	-1 760	83,70%	-1 708	81,36%	-2 103	-2 104	100,03%
1834520 Museo- ja kulttuuripa	-1 394	81,75%	-1 353	83,86%	-1 706	-1 705	99,96%
1834550 IT-museo	-46	94,18%	-35	58,23%	-49	-49	100,00%
183460 Vapaa-aika	-4 286	83,48%	-4 134	79,28%	-5 134	-5 134	100,00%
1834602 Liikuntapaikat ja ulko	-1 840	84,75%	-1 766	77,10%	-2 171	-2 171	100,00%
1834610 Uimahalli- ja terveysl	-1 676	85,21%	-1 588	80,15%	-1 967	-1 967	100,00%
1834803 Alueellinen nuorisoty	-769	77,29%	-780	82,76%	-995	-995	100,00%
Toimintakate	-6 354	83,13%	-6 627	81,91%	-7 643	-7 643	100,00%
Rahoitustuotot ja -kulut	0						
Vuosikate	-6 354	83,13%	-6 627	81,91%	-7 643	-7 643	100,00%
Poistot ja arvonalentumiset	-221		-205	83,34%			
Tilikauden tulos	-6 575	86,02%	-6 832	81,95%	-7 643	-7 643	100,00%
Tilikauden yli-/alijäämä	-6 575	86,02%	-6 832	81,95%	-7 643	-7 643	100,00%

KUUKAUSIRAPORTTI

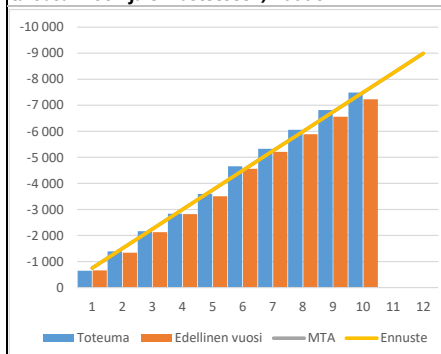
Toimintakateen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



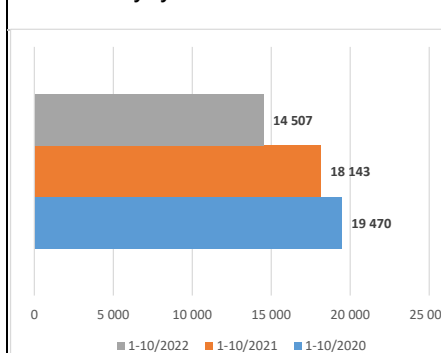
Toimintatuottojen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



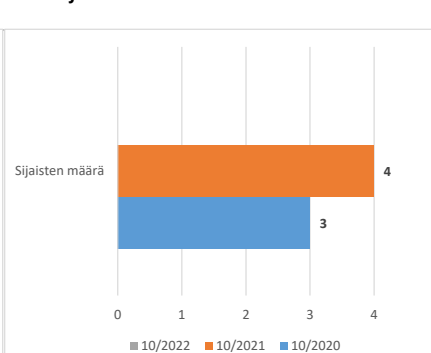
Toimintakulujen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



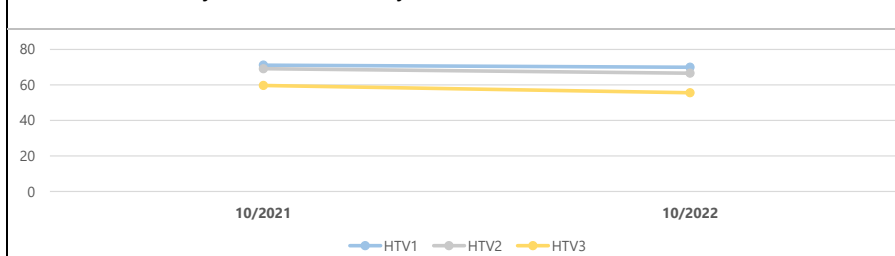
Kumulatiiviset ylityöt



Sijaisten määrä



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



	10/2021	10/2022	Muutos	Muutos
HTV1	71,1	70,0	-1,2	-1,7 %
HTV2	69,1	66,6	-2,5	-3,7 %
HTV3	59,7	55,6	-4,1	-6,9 %

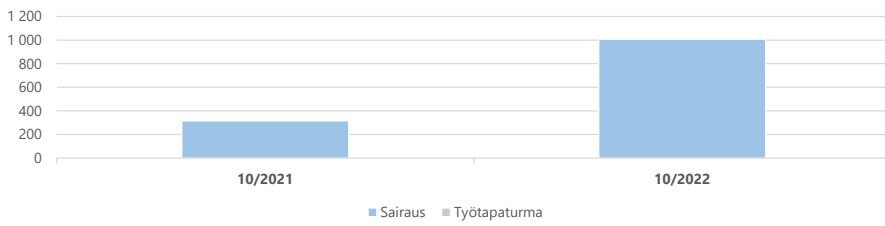
HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

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

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

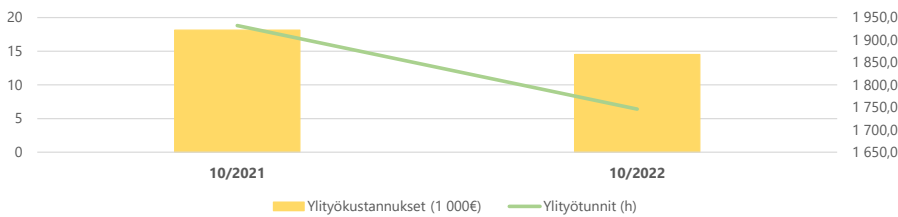
KUUKAUSIRAPORTTI

Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtaturma) poissaolot kalenteripäivät



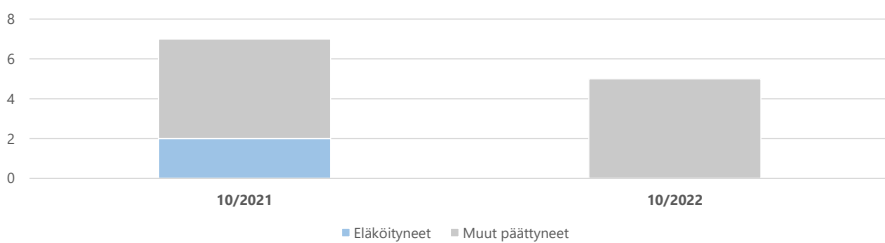
	10/2021	10/2022	Muutos	Muutos
Sairaus	316	1 007	691	218,7 %
Työtaturma				
Yhteensä	316	1 007	691	218,7 %

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



	10/2021	10/2022	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	18 142,5	14 507,1	-3 635,5	-20,0 %
Ylityötunnit (h)	1 932,3	1 746,0	-186,3	-9,6 %

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	10/2021	10/2022	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	7	5		-28,6 %
- joista eläköityneet	2			-100,0 %
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	69			-100,0 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä