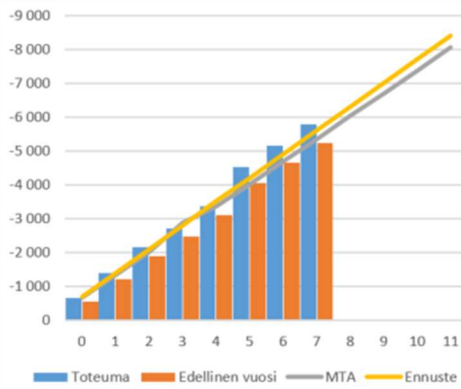


KULTTUURI JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 08/2023

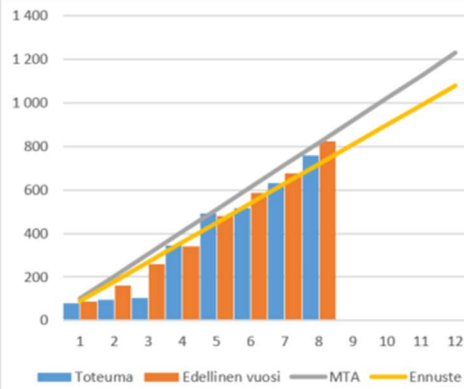
Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio				
	Kum. 8/2023	Tot.-% / MTA*	Kum. 8/2022	Tot.-% / TP 2022	MTA 2023*	Ennuste 2023	Ennuste / MTA*
Toimintatuotot	759	70,4%	824	65,1%	1 078	1 078	100,0 %
Myyntituotot	51	95,3%	39	83,3%	53	53	100,0 %
Maksutuotot	488	55,0%	538	66,9%	887	887	100,0 %
Tuet ja avustukset	65	242,9%	110	89,6%	27	27	100,0 %
Muut toimintatuotot	156	139,9%	137	47,0%	112	112	100,0 %
Toimintakulut	-6 544	68,9%	-6 059	65,2%	-9 499	-9 499	100,0 %
Henkilöstökulut	-2 798	69,9%	-2 610	66,5%	-4 003	-4 003	100,0 %
Palvelujen ostot	-1 102	65,4%	-919	54,9%	-1 685	-1 685	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-426	77,8%	-355	60,4%	-548	-548	100,0 %
Avustukset	-224	86,8%	-207	96,1%	-258	-258	100,0 %
Muut toimintakulut	-1 994	66,4%	-1 969	68,1%	-3 005	-3 005	100,0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 784</b>	<b>68,7%</b>	<b>-5 235</b>	<b>65,2%</b>	<b>-8 420</b>	<b>-8 420</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-5 784</b>	<b>68,7%</b>	<b>-5 235</b>	<b>65,2%</b>	<b>-8 420</b>	<b>-8 420</b>	<b>100,0 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-208		-177	65,7%			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 993</b>	<b>71,2%</b>	<b>-5 412</b>	<b>65,3%</b>	<b>-8 420</b>	<b>-8 420</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-5 993</b>	<b>71,2%</b>	<b>-5 412</b>	<b>65,3%</b>	<b>-8 420</b>	<b>-8 420</b>	<b>100,0 %</b>

Palveluyksikkötarkastelu €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio				
	Kum. 8/2023	Tot.-% / MTA*	Kum. 8/2022	Tot.-% / TP 2022	MTA 2023*	Ennuste 2023	Ennuste / MTA*
<b>Toimintatuotot</b>	<b>759</b>	<b>70,43%</b>	<b>824</b>	<b>65,10%</b>	<b>1 078</b>	<b>1 078</b>	<b>100,00%</b>
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	759	70,43%	824	65,10%	1 078	1 078	100,00%
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAU	759	70,43%	824	65,10%	1 078	1 078	100,00%
183450 Kulttuuri	284	90,66%	256	74,22%	313	313	100,00%
1834500 Kirjasto	90	161,68%	90	82,30%	56	56	100,00%
1834520 Museo- ja kulttuuripalvel	194	75,34%	166	70,49%	258	258	100,00%
183460 Vapaa-aika	475	62,14%	568	61,68%	765	765	100,00%
1834602 Liikuntapaikat ja ulkoilup	101	56,16%	132	37,98%	180	180	100,00%
1834610 Uimahalli- ja terveystuot	369	64,24%	433	76,60%	574	574	100,00%
1834803 Alueellinen nuorisotyö ja	5	50,29%	3	35,71%	11	11	100,00%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-6 544</b>	<b>68,89%</b>	<b>-6 059</b>	<b>65,23%</b>	<b>-9 499</b>	<b>-9 499</b>	<b>100,00%</b>
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-6 544	68,89%	-6 059	65,23%	-9 499	-9 499	100,00%
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAU	-6 544	68,89%	-6 059	65,23%	-9 499	-9 499	100,00%
183450 Kulttuuri	-2 822	68,50%	-2 601	66,78%	-4 120	-4 120	100,00%
1834500 Kirjasto	-1 498	68,29%	-1 415	66,45%	-2 194	-2 194	100,00%
1834520 Museo- ja kulttuuripalvel	-1 300	69,24%	-1 149	67,76%	-1 877	-1 877	100,00%
1834550 IT-museo	-24	49,40%	-37	52,95%	-49	-49	100,00%
183460 Vapaa-aika	-3 722	69,19%	-3 457	64,11%	-5 379	-5 379	100,00%
1834602 Liikuntapaikat ja ulkoilup	-1 636	70,95%	-1 516	62,49%	-2 306	-2 306	100,00%
1834610 Uimahalli- ja terveystuot	-1 361	68,89%	-1 332	65,17%	-1 976	-1 976	100,00%
1834803 Alueellinen nuorisotyö ja	-724	66,04%	-610	65,99%	-1 096	-1 096	100,00%
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 784</b>	<b>68,70%</b>	<b>-5 235</b>	<b>65,25%</b>	<b>-8 420</b>	<b>-8 420</b>	<b>100,00%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-5 784</b>	<b>68,70%</b>	<b>-5 235</b>	<b>65,25%</b>	<b>-8 420</b>	<b>-8 420</b>	<b>100,00%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-208		-177	65,73%			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 993</b>	<b>71,17%</b>	<b>-5 412</b>	<b>65,26%</b>	<b>-8 420</b>	<b>-8 420</b>	<b>100,00%</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-5 993</b>	<b>71,17%</b>	<b>-5 412</b>	<b>65,26%</b>	<b>-8 420</b>	<b>-8 420</b>	<b>100,00%</b>

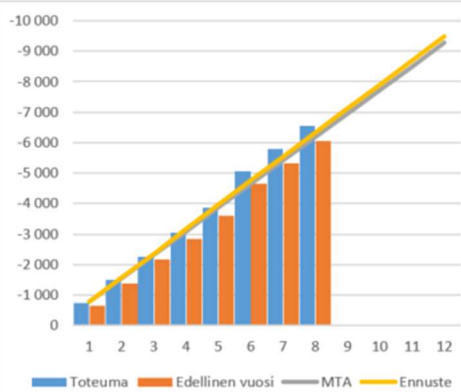
**Toimintakatteen kuukausitoteumat**  
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun  
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€

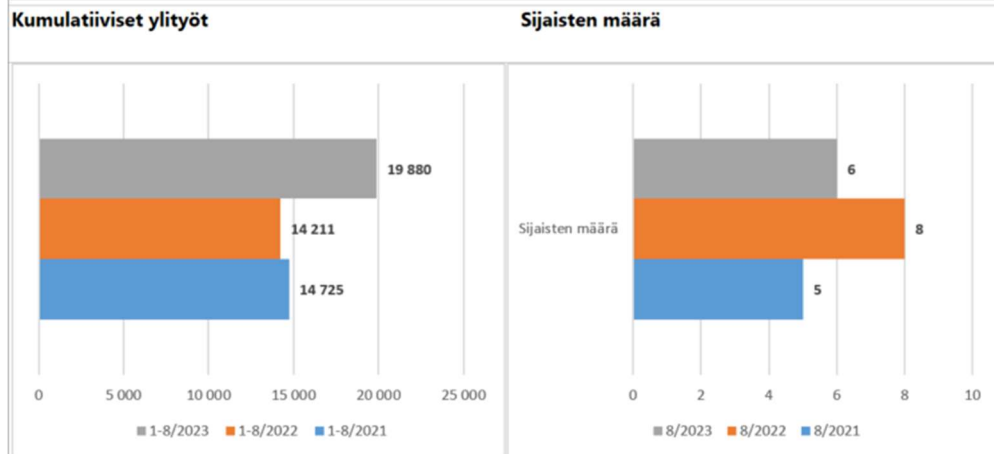


**Toimintatuottojen kuukausitoteumat**  
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun  
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€

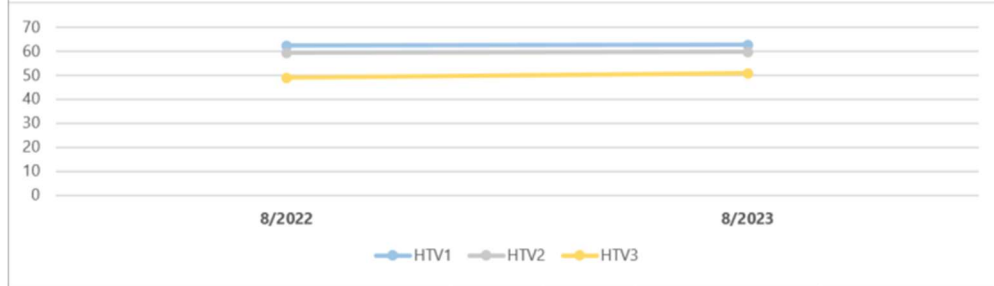


**Toimintakulujen kuukausitoteumat**  
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun  
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€





**Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)**



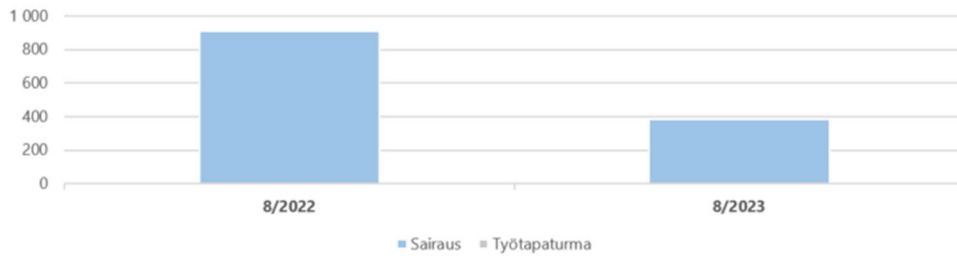
	8/2022	8/2023	Muutos	Muutos
HTV1	62,3	62,7	0,4	0,7 %
HTV2	59,3	59,8	0,5	0,8 %
HTV3	48,9	50,9	2,0	4,0 %

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

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

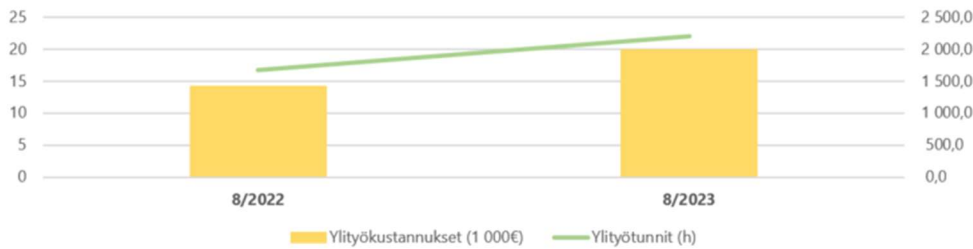
HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aika-%/100)

**Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät**



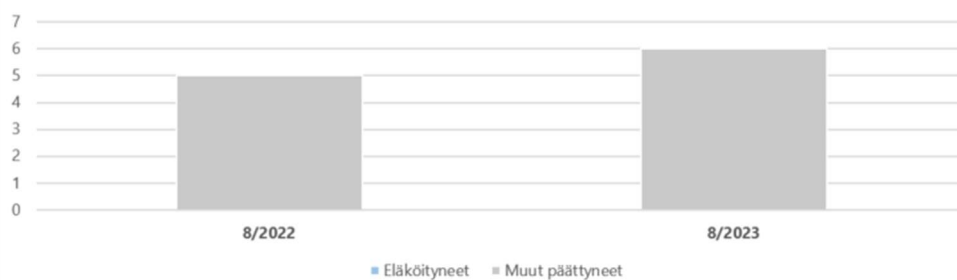
	8/2022	8/2023	Muutos	Muutos
Sairaus	908	382	-526	-57,9 %
Työtapaturma		7	7	
<b>Yhteensä</b>	<b>908</b>	<b>389</b>	<b>-519</b>	<b>-57,2 %</b>

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



	8/2022	8/2023	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	14 210,7	19 879,6	5 668,9	39,9 %
Ylityötunnit (h)	1 677,0	2 204,0	527,0	31,4 %

**Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet**



	8/2022	8/2023	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	5	6	7,4 %	20,0 %
- joista eläköityneet				
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	75	81		8,0 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä