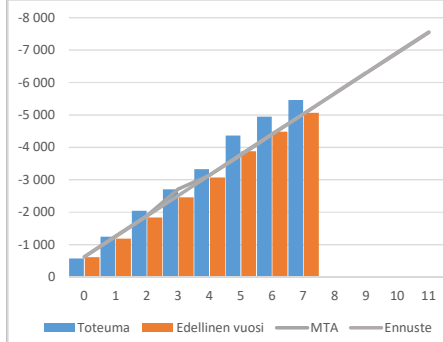


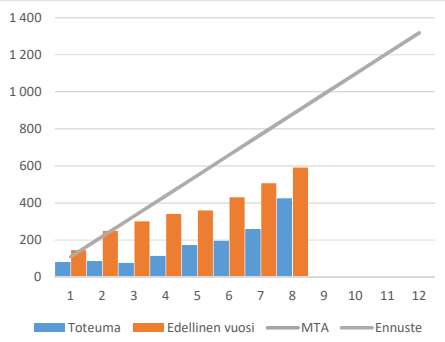
Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2021*	Ennuste 2021	Ennuste / MTA*
	8/2021	/ MTA*	8/2020	/ TP 2020			
Toimintatuotot	425	32,2%	592	62,1%	1 318	1 318	100,0 %
Myyntituotot	25	47,2%	27	61,8%	53	53	100,0 %
Maksutuotot	214	21,6%	383	65,4%	992	992	100,0 %
Tuotet ja avustukset	143	531,8%	60	86,5%	27	27	100,0 %
Muut toimintatuotot	43	17,4%	122	47,8%	247	247	100,0 %
Toimintakulut	-5 885	66,4%	-5 661	65,4%	-8 869	-8 869	100,0 %
Henkilöstökulut	-2 509	67,9%	-2 376	65,6%	-3 694	-3 694	100,0 %
Palvelujen ostot	-806	55,9%	-730	57,0%	-1 441	-1 441	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-347	64,7%	-348	64,9%	-537	-537	100,0 %
Avustukset	-217	91,2%	-218	91,7%	-238	-238	100,0 %
Muut toimintakulut	-2 006	67,8%	-1 988	66,8%	-2 959	-2 959	100,0 %
Toimintakate	-5 460	72,3%	-5 069	65,8%	-7 550	-7 550	100,0 %
Vuosikate	-5 460	72,3%	-5 069	65,8%	-7 550	-7 550	100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-168		-140	63,2%			
Tilikauden tulos	-5 628	74,5%	-5 209	65,7%	-7 550	-7 550	100,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 628	74,5%	-5 209	65,7%	-7 550	-7 550	100,0 %

Palveluysikkötarkastelu €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2021*	Ennuste 2021	Ennuste / MTA*
	8/2021	/ MTA*	8/2020	/ TP 2020			
Toimintatuotot	425	32,21%	592	62,09%	1 318	1 318	100,00%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	425	32,21%	592	62,09%	1 318	1 318	100,00%
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAK	425	32,21%	592	62,09%	1 318	1 318	100,00%
183450 Kulttuuri	260	82,83%	183	71,72%	313	313	100,00%
1834500 Kirjasto	93	167,21%	41	61,20%	56	56	100,00%
1834520 Museo- ja kulttuuripalvelut	167	64,63%	143	75,42%	258	258	100,00%
183460 Vapaa-aika	165	16,42%	408	58,55%	1 005	1 005	100,00%
1834602 Liikuntapaikat ja ulkoilupalv	30	9,65%	128	52,49%	315	315	100,00%
1834610 Uimahalli- ja terveystoiminta	128	18,89%	271	60,53%	679	679	100,00%
1834803 Alueellinen nuorisotyö ja tap	6	58,32%	9	177,87%	11	11	100,00%
Toimintakulut	-5 885	66,35%	-5 661	65,41%	-8 869	-8 869	100,00%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-5 885	66,35%	-5 661	65,41%	-8 869	-8 869	100,00%
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAK	-5 885	66,35%	-5 661	65,41%	-8 869	-8 869	100,00%
183450 Kulttuuri	-2 533	66,56%	-2 466	66,34%	-3 806	-3 806	100,00%
1834500 Kirjasto	-1 361	65,24%	-1 334	66,16%	-2 086	-2 086	100,00%
1834520 Museo- ja kulttuuripalvelut	-1 143	68,38%	-1 108	67,07%	-1 671	-1 671	100,00%
1834550 IT-museo	-30	60,69%	-24	49,17%	-49	-49	100,00%
183460 Vapaa-aika	-3 352	66,20%	-3 194	64,71%	-5 063	-5 063	100,00%
1834602 Liikuntapaikat ja ulkoilupalv	-1 474	68,68%	-1 323	64,96%	-2 146	-2 146	100,00%
1834610 Uimahalli- ja terveystoiminta	-1 251	63,93%	-1 241	65,35%	-1 958	-1 958	100,00%
1834803 Alueellinen nuorisotyö ja tap	-626	65,29%	-631	62,99%	-959	-959	100,00%
Toimintakate	-5 460	72,32%	-5 069	65,82%	-7 550	-7 550	100,00%
Vuosikate	-5 460	72,32%	-5 069	65,82%	-7 550	-7 550	100,00%
Poistot ja arvonalentumiset	-168		-140	63,22%			
Tilikauden tulos	-5 628	74,54%	-5 209	65,75%	-7 550	-7 550	100,00%
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 628	74,54%	-5 209	65,75%	-7 550	-7 550	100,00%

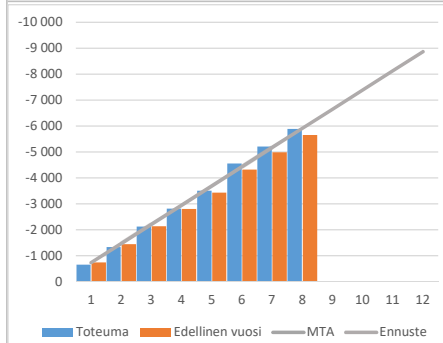
Toimintakatteen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



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

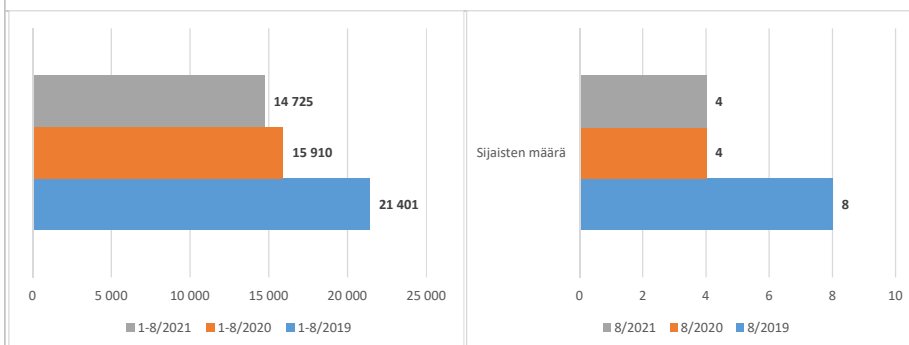


Toimintakulujen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€

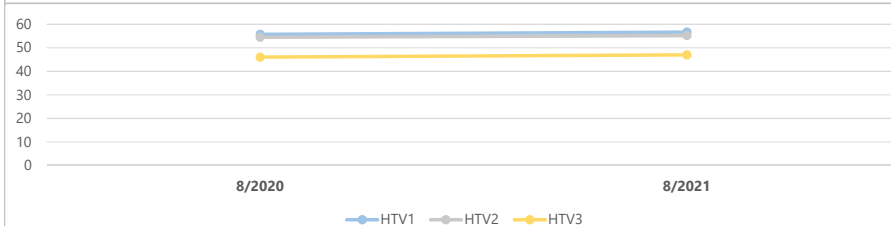


Kumulatiiviset ylityöt

Sijaisten määrä



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



	8/2020	8/2021	Muutos	Muutos
HTV1	55,7	56,7	1,0	1,8 %
HTV2	54,5	55,2	0,7	1,3 %
HTV3	46,0	47,0	1,0	2,1 %

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)

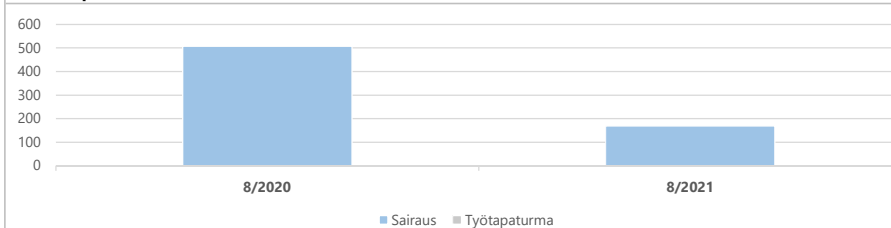
Muutos edelliseen vuoteen (%)

Sairauspoissaolo-%=(sis. työtaturmat)

(sairauspoissaolo-% =poissaolopäivät kum. /

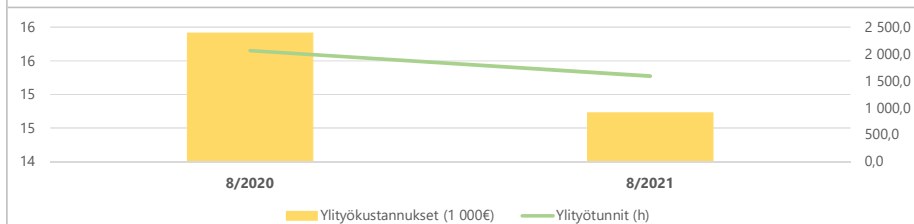
(HTV1 kum. * 365))

Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtaturma) poissaolot kalenteripäivät



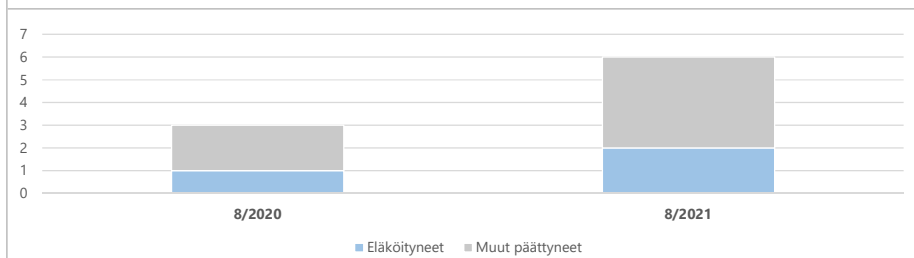
	8/2020	8/2021	Muutos	Muutos
Sairaus	507	169	-338	-66,7 %
Työtaturma				
Yhteensä	507	169	-338	-66,7 %

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



	8/2020	8/2021	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	15 910,3	14 725,0	-1 185,3	-7,4 %
Ylityötunnit (h)	2 064,3	1 590,3	-474,0	-23,0 %

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	8/2020	8/2021	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	3	6	8,7 %	100,0 %
- joista eläköityneet	1	2	2,9 %	100,0 %
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	71	69		-2,8 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä