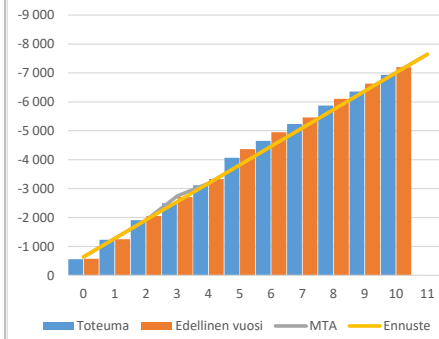


Kuukausiraportti

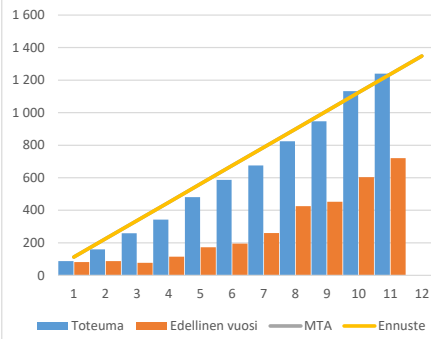
Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
	Kum. 11/2022	Tot.-% / MTA*	Kum. 11/2021	Tot.-% / TP 2021			
Toimintatuotot	1 240	92,0%	721	80,3%	1 348	1 348	100,0 %
Myyntituotot	45	84,1%	31	89,9%	53	53	100,0 %
Maksutuotot	864	85,8%	397	79,2%	1 007	1 007	100,0 %
Tuet ja avustukset	112	416,3%	182	138,8%	27	27	100,0 %
Muut toimintatuotot	219	83,9%	110	48,0%	262	262	100,0 %
Toimintakulut	-8 175	90,9%	-7 918	88,1%	-8 992	-8 992	100,0 %
Henkilöstökulut	-3 519	92,8%	-3 354	89,7%	-3 794	-3 794	100,0 %
Palvelujen ostot	-1 312	89,7%	-1 097	76,6%	-1 462	-1 462	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-491	92,8%	-499	86,4%	-529	-529	100,0 %
Avustukset	-208	98,7%	-218	92,7%	-211	-211	100,0 %
Muut toimintakulut	-2 646	88,3%	-2 749	91,5%	-2 996	-2 996	100,0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 935</b>	<b>90,7%</b>	<b>-7 197</b>	<b>89,0%</b>	<b>-7 643</b>	<b>-7 643</b>	<b>100,0 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	100,0%			
<b>Vuosikate</b>	<b>-6 935</b>	<b>90,7%</b>	<b>-7 197</b>	<b>89,0%</b>	<b>-7 643</b>	<b>-7 643</b>	<b>100,0 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-221		-224	91,0%			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 156</b>	<b>93,6%</b>	<b>-7 421</b>	<b>89,0%</b>	<b>-7 643</b>	<b>-7 643</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-7 156</b>	<b>93,6%</b>	<b>-7 421</b>	<b>89,0%</b>	<b>-7 643</b>	<b>-7 643</b>	<b>100,0 %</b>

Palveluyskikötarkastelu €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
	Kum. 11/2022	Tot.-% / MTA*	Kum. 11/2021	Tot.-% / TP 2021			
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 240</b>	<b>91,96%</b>	<b>721</b>	<b>80,34%</b>	<b>1 348</b>	<b>1 348</b>	<b>100,00%</b>
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	1 240	91,96%	721	80,34%	1 348	1 348	100,00%
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAISET	1 240	91,96%	721	80,34%	1 348	1 348	100,00%
183450 Kulttuuri	323	102,99%	345	104,52%	313	313	100,00%
1834500 Kirjasto	98	175,38%	118	111,24%	56	56	100,00%
1834520 Museo- ja kulttuuripaikat	225	87,37%	227	101,34%	258	258	100,00%
183460 Vapaa-aika	917	88,62%	376	66,26%	1 035	1 035	100,00%
1834602 Liikuntapaikat ja ulkoilma	204	61,90%	83	41,92%	330	330	100,00%
1834610 Uimahalli- ja terveyskeskukset	708	102,04%	286	79,80%	694	694	100,00%
1834803 Alueellinen nuorisotyö	5	42,05%	7	61,88%	11	11	100,00%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 175</b>	<b>90,92%</b>	<b>-7 918</b>	<b>88,10%</b>	<b>-8 992</b>	<b>-8 992</b>	<b>100,00%</b>
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-8 175	90,92%	-7 918	88,10%	-8 992	-8 992	100,00%
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAISET	-8 175	90,92%	-7 918	88,10%	-8 992	-8 992	100,00%
183450 Kulttuuri	-3 494	90,58%	-3 383	89,65%	-3 858	-3 858	100,00%
1834500 Kirjasto	-1 935	92,00%	-1 887	89,89%	-2 103	-2 104	100,03%
1834520 Museo- ja kulttuuripaikat	-1 509	88,49%	-1 456	90,24%	-1 706	-1 705	99,96%
1834550 IT-museo	-50	102,52%	-40	65,72%	-49	-49	100,00%
183460 Vapaa-aika	-4 681	91,18%	-4 535	86,97%	-5 134	-5 134	100,00%
1834602 Liikuntapaikat ja ulkoilma	-2 021	93,08%	-1 922	83,94%	-2 171	-2 171	100,00%
1834610 Uimahalli- ja terveyskeskukset	-1 856	94,35%	-1 753	88,47%	-1 967	-1 967	100,00%
1834803 Alueellinen nuorisotyö	-804	80,77%	-859	91,19%	-995	-995	100,00%
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 935</b>	<b>90,74%</b>	<b>-7 197</b>	<b>88,96%</b>	<b>-7 643</b>	<b>-7 643</b>	<b>100,00%</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	100,00%			
<b>Vuosikate</b>	<b>-6 935</b>	<b>90,74%</b>	<b>-7 197</b>	<b>88,96%</b>	<b>-7 643</b>	<b>-7 643</b>	<b>100,00%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-221		-224	90,96%			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 156</b>	<b>93,63%</b>	<b>-7 421</b>	<b>89,02%</b>	<b>-7 643</b>	<b>-7 643</b>	<b>100,00%</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-7 156</b>	<b>93,63%</b>	<b>-7 421</b>	<b>89,02%</b>	<b>-7 643</b>	<b>-7 643</b>	<b>100,00%</b>

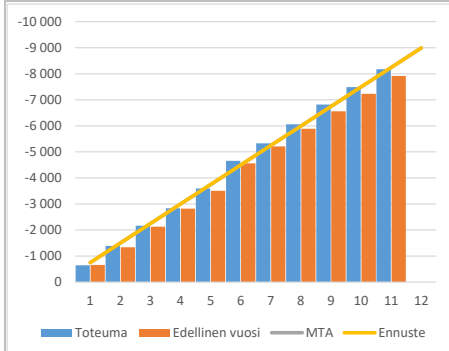
**Toimintakatteen kuukausitoteumat**  
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun  
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€

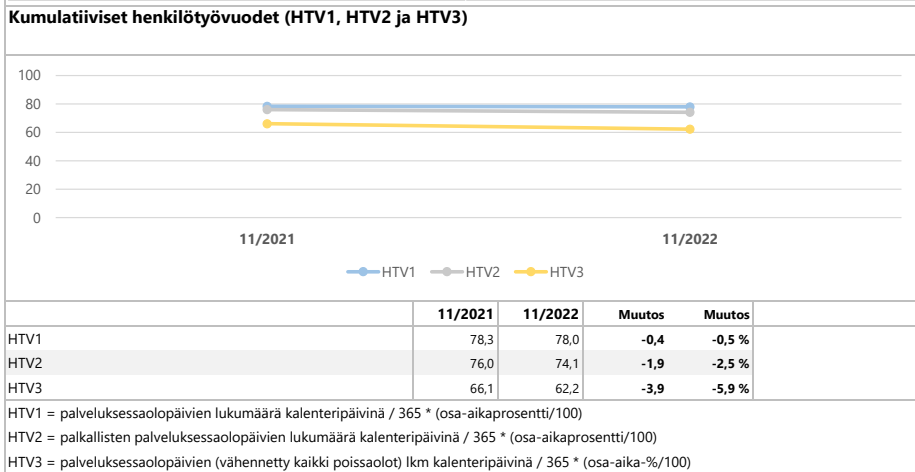
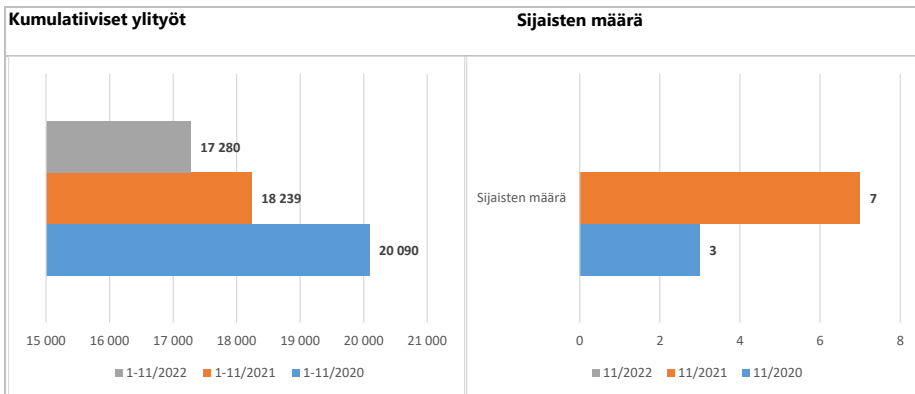


**Toimintatuottojen kuukausitoteumat**  
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun  
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€

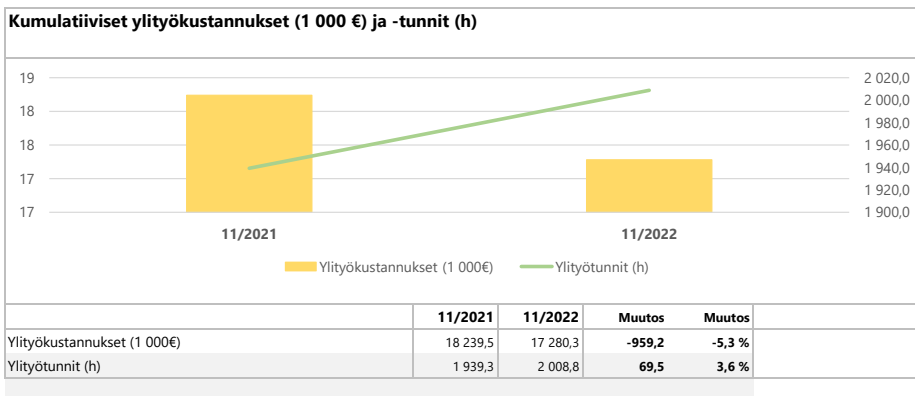
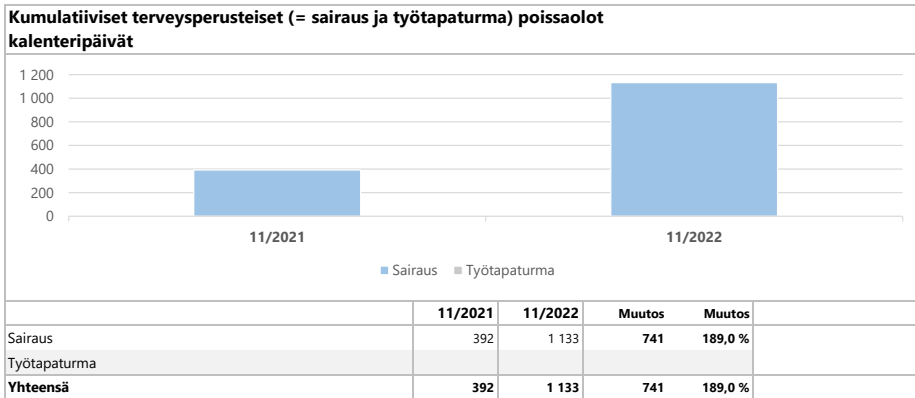


**Toimintakulujen kuukausitoteumat**  
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun  
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€

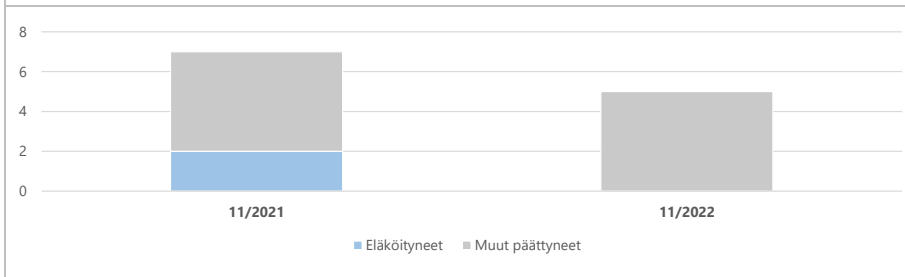




**Kumulatiiviset terveysperusteisetpoissaolopäivät/HTV1**  
 (terveysperusteisetpoissaolot=  
 sairaus- ja työtaturmapoissaolot)  
 Muutos edelliseen vuoteen (%)  
**Sairauspoissaolo-%=(sis. työtaturmat)**  
 (sairauspoissaolo-%=poissaolopäivät kum. /  
 (HTV1 kum. \* 365))



## Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	11/2021	11/2022	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	7	5	-28,6 %	
- joista eläköityneet	2		-100,0 %	
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	70		-100,0 %	

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä