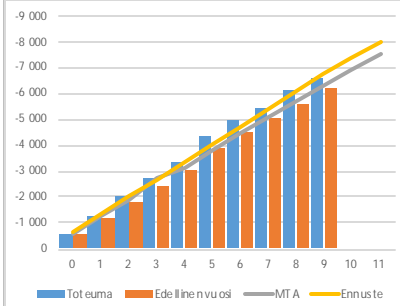


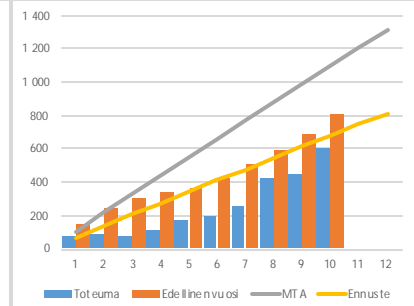
Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = akuperäinen talousarvio				
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2021*	Ennuste 2021	Ennuste / MTA*
	10/2021	/ MTA*	10/2020	/ TP 2020			
Toimintatuotot	603	45,8%	812	85,2%	1 318	818	62,1 %
Myyntituotot	28	53,1%	40	92,1%	53	53	100,0 %
Maksutuotot	349	35,2%	506	86,5%	992	612	61,7 %
Tuet ja avustukset	165	614,1%	95	136,3%	27	27	100,0 %
Muut toimintatuotot	61	24,7%	172	67,3%	247	127	51,3 %
Toimintakulut	-7 230	81,5%	-7 008	81,0%	-8 869	-8 869	100,0 %
Henkilöstökulut	-3 082	83,4%	-2 965	81,9%	-3 694	-3 694	100,0 %
Palvelujen ostot	-986	68,4%	-921	71,8%	-1 441	-1 441	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-442	82,4%	-414	77,3%	-537	-537	100,0 %
Avustukset	-218	91,5%	-218	91,8%	-238	-238	100,0 %
Muut toimintakulut	-2 502	84,6%	-2 489	83,6%	-2 959	-2 959	100,0 %
Toimintakate	-6 627	87,8%	-6 196	80,4%	-7 550	-8 050	106,6 %
Vuosikate	-6 627	87,8%	-6 196	80,4%	-7 550	-8 050	106,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-205		-175	78,9%			
Tilikauden tulos	-6 832	90,5%	-6 370	80,4%	-7 550	-8 050	106,6 %
Tilikauden yli-/alijaama	-6 832	90,5%	-6 370	80,4%	-7 550	-8 050	106,6 %

Palveluyksikötarkastelu €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = akuperäinen talousarvio				
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2021*	Ennuste 2021	Ennuste / MTA*
	10/2021	/ MTA*	10/2020	/ TP 2020			
Toimintatuotot	603	45,76%	812	85,24%	1 318	818	62,07%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	603	45,76%	812	85,24%	1 318	818	62,07%
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	603	45,76%	812	85,24%	1 318	818	62,07%
183450 Kulttuuri	321	102,35%	250	97,81%	313	313	100,00%
1834500 Kirjasto	99	177,28%	49	73,09%	56	56	100,00%
1834520 Museo- ja kulttuuripalvelut	222	86,19%	201	106,51%	258	258	100,00%
183460 Vapaa-aika	282	28,11%	562	80,63%	1 005	505	50,24%
1834602 Liikuntapaikat ja uikolipalvelut	42	13,42%	164	67,22%	315	185	58,70%
1834610 Uimahalli- ja terveysliikuntapalvelut	234	34,41%	389	86,82%	679	309	45,53%
1834803 Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumat	7	59,98%	9	181,49%	11	11	100,00%
Toimintakulut	-7 230	81,53%	-7 008	80,97%	-8 869	-8 869	100,00%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-7 230	81,53%	-7 008	80,97%	-8 869	-8 869	100,00%
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-7 230	81,53%	-7 008	80,97%	-8 869	-8 869	100,00%
183450 Kulttuuri	-3 096	81,36%	-3 043	81,85%	-3 806	-3 806	100,00%
1834500 Kirjasto	-1 708	81,89%	-1 657	82,22%	-2 086	-2 086	100,00%
1834520 Museo- ja kulttuuripalvelut	-1 353	80,98%	-1 354	81,98%	-1 671	-1 671	100,00%
1834550 IT-museo	-35	71,99%	-31	62,40%	-49	-49	100,00%
183460 Vapaa-aika	-4 134	81,65%	-3 965	80,32%	-5 063	-5 063	100,00%
1834602 Liikuntapaikat ja uikolipalvelut	-1 766	82,26%	-1 611	79,08%	-2 146	-2 146	100,00%
1834610 Uimahalli- ja terveysliikuntapalvelut	-1 588	81,13%	-1 562	82,28%	-1 958	-1 958	100,00%
1834803 Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumat	-780	81,33%	-792	79,09%	-959	-959	100,00%
Toimintakate	-6 627	87,77%	-6 196	80,45%	-7 550	-8 050	106,62%
Vuosikate	-6 627	87,77%	-6 196	80,45%	-7 550	-8 050	106,62%
Poistot ja arvonalentumiset	-205		-175	78,91%			
Tilikauden tulos	-6 832	90,49%	-6 370	80,40%	-7 550	-8 050	106,62%
Tilikauden yli-/alijaama	-6 832	90,49%	-6 370	80,40%	-7 550	-8 050	106,62%

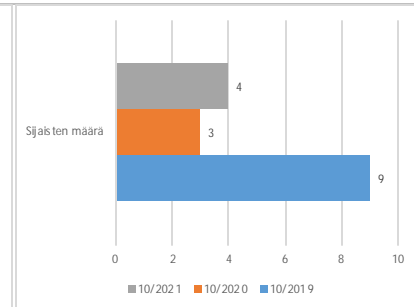
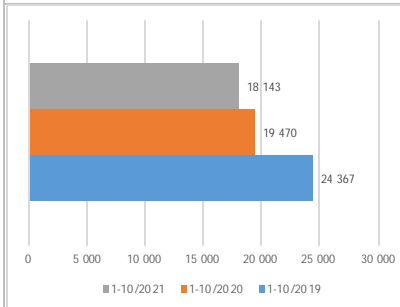
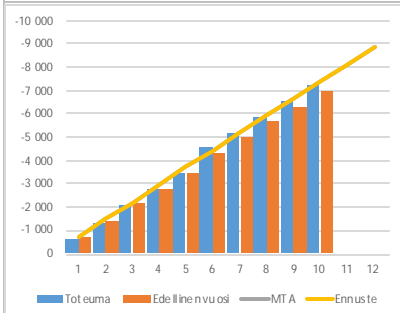
Toimintakateen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



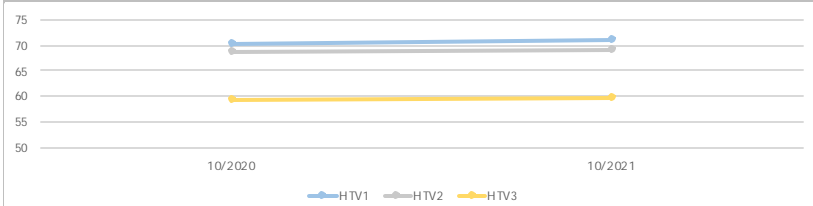
Toimintatuottojen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



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



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



	10/2020	10/2021	Muutos	Muutos
HTV1	70,3	71,1	0,8	1,1 %
HTV2	68,9	69,1	0,2	0,3 %
HTV3	59,3	59,7	0,4	0,7 %

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

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

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

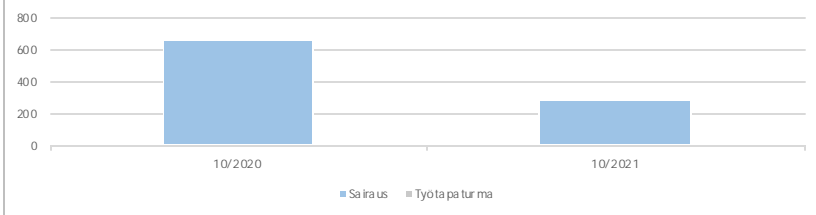
Kumulatiiviset terveysperusteisetpoissaolopäivät/HTV1

(terveysperusteisetpoissaolot=
sairaus- ja työtaturmapoissaolot)
Muutos edelliseen vuoteen (%)

Sairauspoissaolo-%=(sis. työtaturmat)

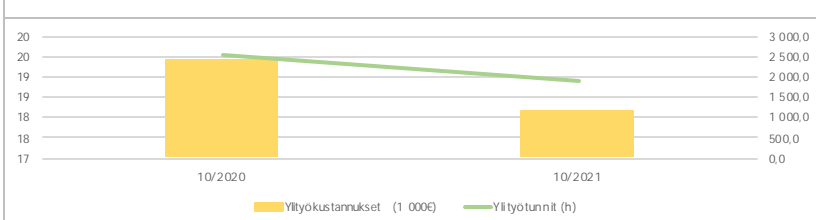
(sairauspoissaolo-%=poissaolopäivät kum. /
(HTV1 kum. * 365))

Kumulatiiviset terveisperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät



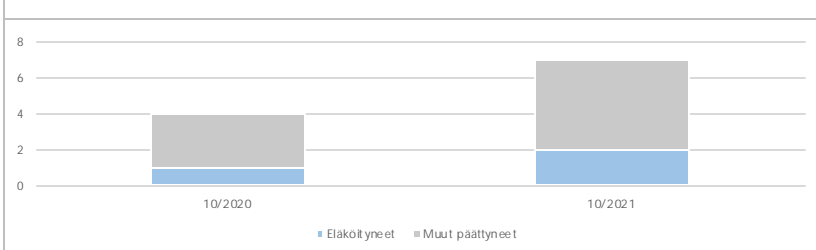
	10/2020	10/2021	Muutos	Muutos
Sairaus	661	286	-375	-56,7 %
Työtapaturma				
Yhteensä	661	286	-375	-56,7 %

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



	10/2020	10/2021	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	19 469,5	18 142,5	-1 327,0	-6,8 %
Ylityötunnit (h)	2 547,0	1 932,3	-614,8	-24,1 %

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	10/2020	10/2021	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	4	7	10,1 %	75,0 %
- joista eläköityneet	1	2	2,9 %	100,0 %
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	70	69		-1,4 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä