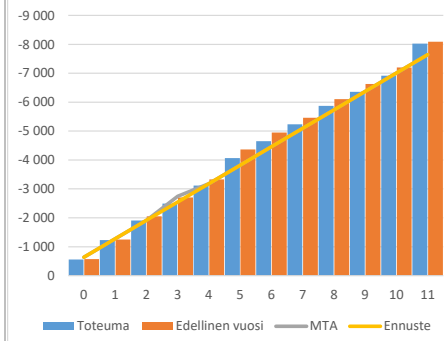


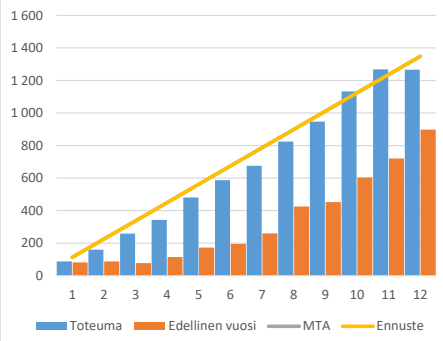
Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
	12/2022	/ MTA*	12/2021	/ TP 2021			
Toimintatuotot	1 266	93,9%	897	100,0%	1 348	1 348	100,0 %
Myyntituotot	47	87,8%	34	100,0%	53	53	100,0 %
Maksutuotot	804	79,9%	501	100,0%	1 007	1 007	100,0 %
Tuet ja avustukset	122	455,7%	131	100,0%	27	27	100,0 %
Muut toimintatuotot	293	111,9%	230	100,0%	262	262	100,0 %
Toimintakulut	-9 289	103,3%	-8 988	100,0%	-8 992	-8 992	100,0 %
Henkilöstökulut	-3 921	103,4%	-3 739	100,0%	-3 794	-3 794	100,0 %
Palvelujen ostot	-1 675	114,6%	-1 432	100,0%	-1 462	-1 462	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-587	111,1%	-578	100,0%	-529	-529	100,0 %
Avustukset	-215	102,0%	-235	100,0%	-211	-211	100,0 %
Muut toimintakulut	-2 890	96,5%	-3 004	100,0%	-2 996	-2 996	100,0 %
Toimintakate	-8 023	105,0%	-8 090	100,0%	-7 643	-7 643	100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	100,0%			
Vuosikate	-8 023	105,0%	-8 091	100,0%	-7 643	-7 643	100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-269		-247	100,0%			
Tilikauden tulos	-8 293	108,5%	-8 337	100,0%	-7 643	-7 643	100,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-8 293	108,5%	-8 337	100,0%	-7 643	-7 643	100,0 %

Palveluysikkötarkastelu €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
	12/2022	/ MTA*	12/2021	/ TP 2021			
Toimintatuotot	1 266	93,87%	897	100,00%	1 348	1 348	100,00%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	1 266	93,87%	897	100,00%	1 348	1 348	100,00%
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAISET	1 266	93,87%	897	100,00%	1 348	1 348	100,00%
183450 Kulttuuri	345	109,97%	330	100,00%	313	313	100,00%
1834500 Kirjasto	109	195,76%	106	100,00%	56	56	100,00%
1834520 Museo- ja kulttuuripaikat	236	91,47%	224	100,00%	258	258	100,00%
183460 Vapaa-aika	921	88,99%	567	100,00%	1 035	1 035	100,00%
1834602 Liikuntapaikat ja ulkoilma- ja vapaa-aikatoiminta	346	105,07%	198	100,00%	330	330	100,00%
1834610 Uimahalli- ja terveysliikunta	566	81,49%	359	100,00%	694	694	100,00%
1834803 Alueellinen nuorisotyö	9	80,56%	11	100,00%	11	11	100,00%
Toimintakulut	-9 289	103,31%	-8 988	100,00%	-8 992	-8 992	100,00%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-9 289	103,31%	-8 988	100,00%	-8 992	-8 992	100,00%
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAISET	-9 289	103,31%	-8 988	100,00%	-8 992	-8 992	100,00%
183450 Kulttuuri	-3 896	100,98%	-3 774	100,00%	-3 858	-3 858	100,00%
1834500 Kirjasto	-2 130	101,28%	-2 099	100,00%	-2 103	-2 104	100,03%
1834520 Museo- ja kulttuuripaikat	-1 695	99,39%	-1 614	100,00%	-1 706	-1 705	99,96%
1834550 IT-museo	-70	143,58%	-61	100,00%	-49	-49	100,00%
183460 Vapaa-aika	-5 393	105,06%	-5 214	100,00%	-5 134	-5 134	100,00%
1834602 Liikuntapaikat ja ulkoilma- ja vapaa-aikatoiminta	-2 426	111,71%	-2 290	100,00%	-2 171	-2 171	100,00%
1834610 Uimahalli- ja terveysliikunta	-2 044	103,92%	-1 982	100,00%	-1 967	-1 967	100,00%
1834803 Alueellinen nuorisotyö	-924	92,79%	-942	100,00%	-995	-995	100,00%
Toimintakate	-8 023	104,97%	-8 090	100,00%	-7 643	-7 643	100,00%
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	100,00%			
Vuosikate	-8 023	104,97%	-8 091	100,00%	-7 643	-7 643	100,00%
Poistot ja arvonalentumiset	-269		-247	100,00%			
Tilikauden tulos	-8 293	108,50%	-8 337	100,00%	-7 643	-7 643	100,00%
Tilikauden yli-/alijäämä	-8 293	108,50%	-8 337	100,00%	-7 643	-7 643	100,00%

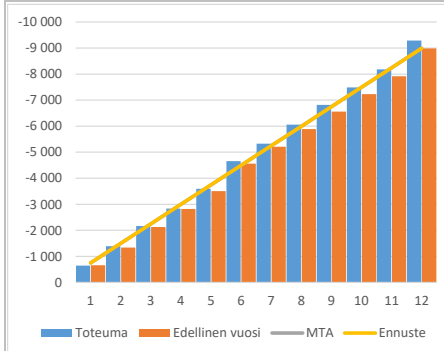
Toimintakatteen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



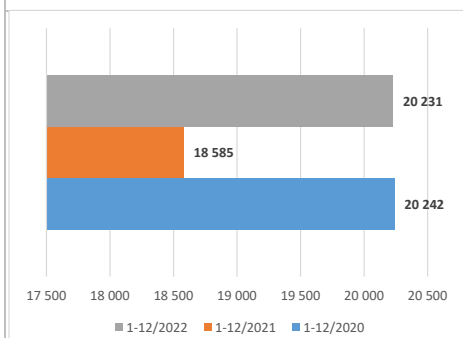
Toimintatuottojen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



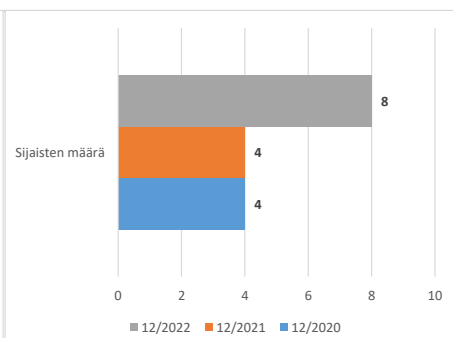
Toimintakulujen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



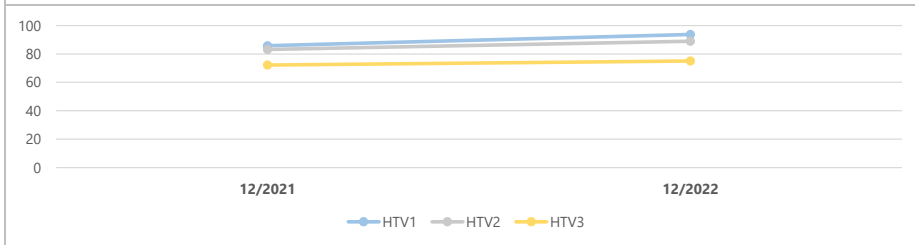
Kumulatiiviset ylityöt



Sijaisten määrä



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



	12/2021	12/2022	Muutos	Muutos
HTV1	85,8	93,7	7,9	9,2 %
HTV2	83,2	89,0	5,8	7,0 %
HTV3	72,2	75,1	2,9	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 terveysperusteisetpoissaolopäivät/HTV1

(terveysperusteisetpoissaolot=

sairaus- ja työtaturmapoissaolot)

Muutos edelliseen vuoteen (%)

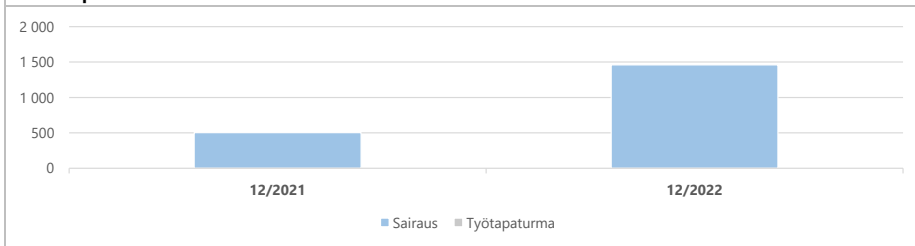
Sairauspoissaolo-%=(sis. työtaturmat)

(sairauspoissaolo-%=poissaolopäivät kum. /

(HTV1 kum. * 365))

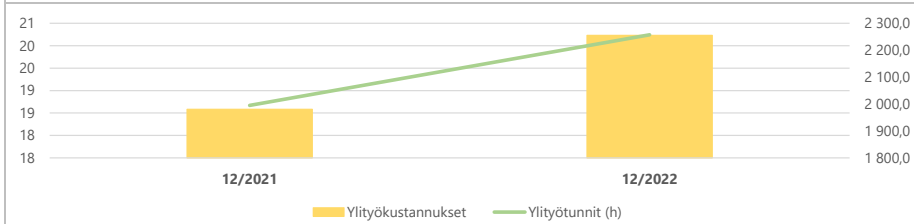
Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtaturma) poissaolot

kalenteripäivät



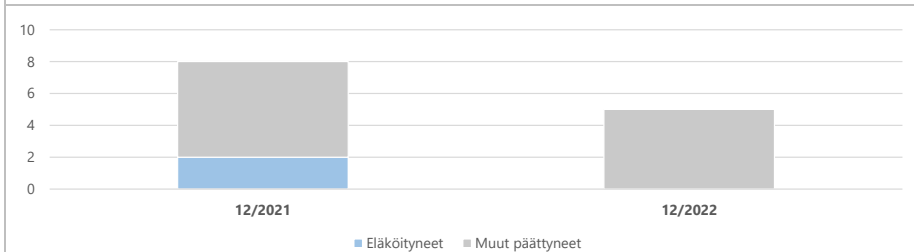
	12/2021	12/2022	Muutos	Muutos
Sairaus	504	1 459	955	189,5 %
Työtaturma	0	0	0	0 %
Yhteensä	504	1 459	955	189,5 %

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



	12/2021	12/2022	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset	18 585,0	20 230,6	1 645,6	8,9 %
Ylityötunnit (h)	1 995,0	2 257,3	262,3	13,1 %

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	12/2021	12/2022	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	8	5	6,7 %	-37,5 %
- joista eläköityneet	2			-100,0 %
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	69	75		8,7 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä