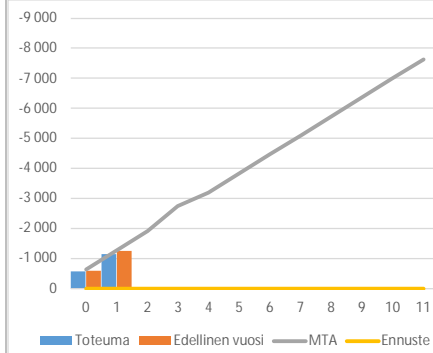


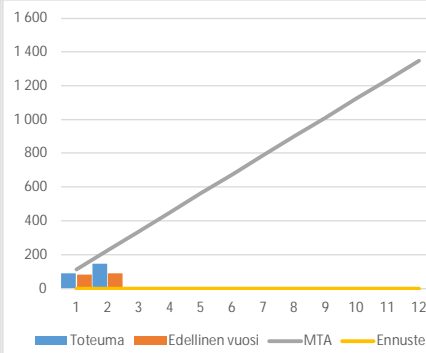
Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
	2/2022	/ MTA*	2/2021	/ TP 2021			
Toimintatuotot	145	10,8%	87	9,7%	1 348		
Myyntituotot	2	4,2%	0	0,1%	53		
Maksutuotot	45	4,4%	24	4,8%	1 007		
Tuet ja avustukset	95	353,7%	60	45,6%	27		
Muut toimintatuotot	3	1,2%	3	1,5%	262		
Toimintakulut	-1 292	14,4%	-1 340	14,9%	-8 990		
Henkilöstökulut	-485	12,8%	-563	15,0%	-3 794		
Palvelujen ostot	-201	13,7%	-160	11,2%	-1 461		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106	20,0%	-103	17,8%	-529		
Avustukset	-4	2,1%	-2	0,6%	-211		
Muut toimintakulut	-496	16,6%	-512	17,1%	-2 996		
Toimintakate	-1 147	15,0%	-1 252	15,5%	-7 642		
Vuosikate	-1 147	15,0%	-1 252	15,5%	-7 642		
Poistot ja arvonalentumiset			-48	19,6%			
Tiliikauden tulos	-1 147	15,0%	-1 301	15,6%	-7 642		
Tiliikauden yli-/alijaama	-1 147	15,0%	-1 301	15,6%	-7 642		

Palveluysikkökartastelu €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
	2/2022	/ MTA*	2/2021	/ TP 2021			
Toimintatuotot	145	10,75%	87	9,72%	1 348		
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	145	10,75%	87	9,72%	1 348		
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMINTA	145	10,75%	87	9,72%	1 348		
183450 Kulttuuri	90	28,84%	82	24,77%	313		
1834500 Kirjasto	65	117,44%	19	17,92%	56		
1834520 Museo- ja kulttuuripalvelut	25	9,72%	63	28,02%	258		
183460 Vapaa-aika	55	5,27%	5	0,96%	1 035		
1834602 Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut	0	-0,02%			330		
1834610 Uimahalli- ja terveystoimintapalvelut	54	7,84%	0	0,07%	694		
1834803 Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumat	0	1,67%	5	48,56%	11		
Toimintakulut	-1 292	14,37%	-1 340	14,91%	-8 990		
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-1 292	14,37%	-1 340	14,91%	-8 990		
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMINTA	-1 292	14,37%	-1 340	14,91%	-8 990		
183450 Kulttuuri	-520	13,48%	-567	15,04%	-3 857		
1834500 Kirjasto	-344	16,37%	-360	17,16%	-2 103		
1834520 Museo- ja kulttuuripalvelut	-167	9,79%	-199	12,35%	-1 705		
1834550 IT-museo	-9	17,78%	-8	13,13%	-49		
183460 Vapaa-aika	-772	15,04%	-772	14,81%	-5 133		
1834602 Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut	-344	15,87%	-316	13,82%	-2 171		
1834610 Uimahalli- ja terveystoimintapalvelut	-310	15,77%	-291	14,68%	-1 967		
1834803 Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumat	-118	11,82%	-165	17,49%	-995		
Toimintakate	-1 147	15,01%	-1 252	15,48%	-7 642		
Vuosikate	-1 147	15,01%	-1 252	15,48%	-7 642		
Poistot ja arvonalentumiset			-48	19,64%			
Tiliikauden tulos	-1 147	15,01%	-1 301	15,60%	-7 642		
Tiliikauden yli-/alijaama	-1 147	15,01%	-1 301	15,60%	-7 642		

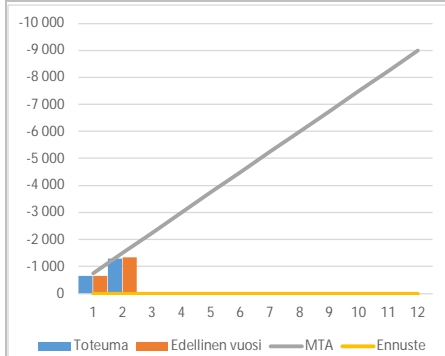
Toimintakatteen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



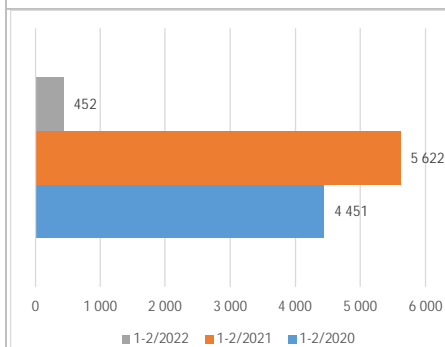
Toimintatuottojen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



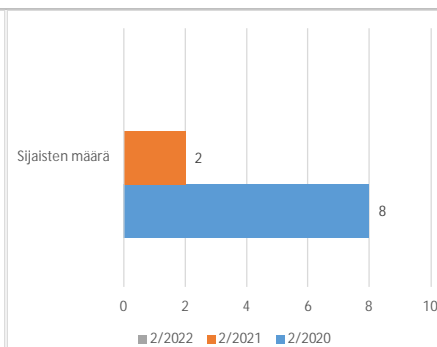
Toimintakulujen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



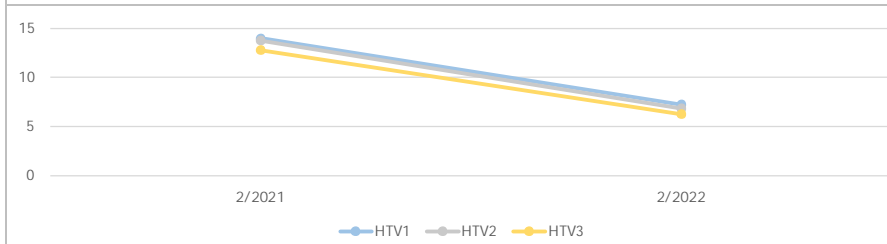
Kumulatiiviset ylityöt



Sijaisten määrä



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



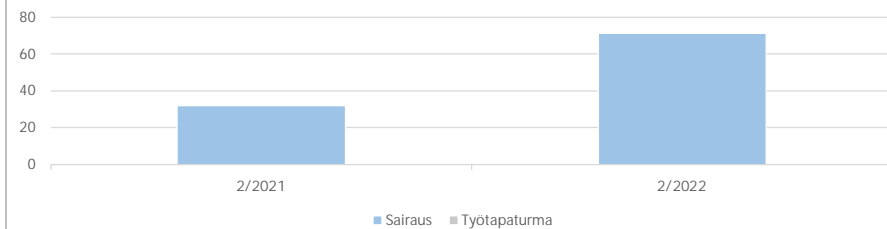
	2/2021	2/2022	Muutos	Muutos
HTV1	14,0	7,2	-6,8	-48,3 %
HTV2	13,8	6,9	-6,9	-50,3 %
HTV3	12,8	6,3	-6,5	-51,0 %

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

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

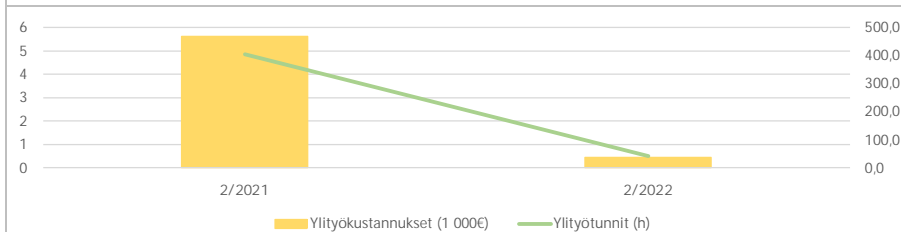
HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

Kumulatiiviset terveystieteelliset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät



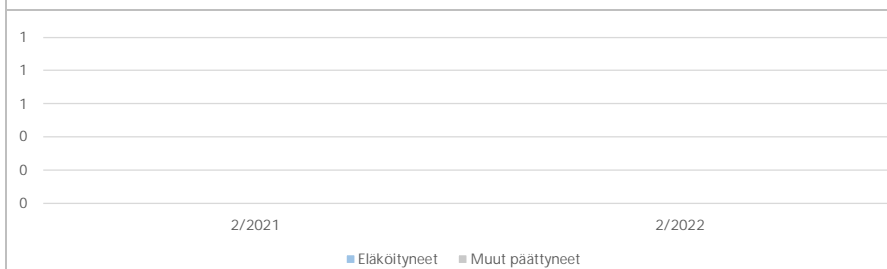
	2/2021	2/2022	Muutos	Muutos
Sairaus	32	71	39	121,9 %
Työtapaturma	0	0	0	0,0 %
Yhteensä	32	71	39	121,9 %

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



	2/2021	2/2022	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	5 621,7	452,4	-5 169,4	-92,0 %
Ylityötunnit (h)	405,0	43,0	-362,0	-89,4 %

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



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

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä

