

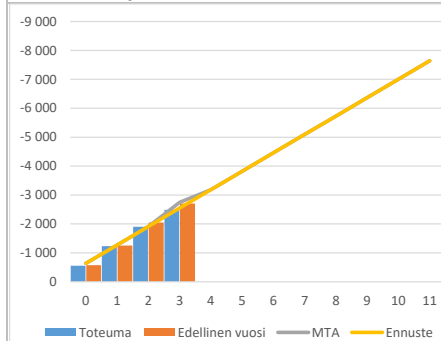
KUUKAUSIRAPORTTI

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
	Kum. 4/2022	Tot.-% / MTA*	Kum. 4/2021	Tot.-% / TP 2021			
Toimintatuotot	337	25,0%	114	12,7%	1 348	1 348	100,0 %
Myyntituotot	6	11,6%	0	0,7%	53	53	100,0 %
Maksutuotot	152	15,1%	33	6,5%	1 007	1 007	100,0 %
Tuet ja avustukset	95	353,7%	71	53,9%	27	27	100,0 %
Muut toimintatuotot	83	31,7%	10	4,5%	262	262	100,0 %
Toimintakulut	-2 825	31,4%	-2 818	31,4%	-8 990	-8 990	100,0 %
Henkilöstökulut	-1 162	30,6%	-1 151	30,8%	-3 794	-3 794	100,0 %
Palvelujen ostot	-433	29,7%	-391	27,3%	-1 461	-1 461	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183	34,6%	-198	34,2%	-529	-529	100,0 %
Avustukset	-57	27,2%	-51	21,6%	-211	-211	100,0 %
Muut toimintakulut	-989	33,0%	-1 027	34,2%	-2 996	-2 996	100,0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 489</b>	<b>32,6%</b>	<b>-2 704</b>	<b>33,4%</b>	<b>-7 642</b>	<b>-7 642</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 489</b>	<b>32,6%</b>	<b>-2 704</b>	<b>33,4%</b>	<b>-7 642</b>	<b>-7 642</b>	<b>100,0 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-67		-92	37,1%			
<b>Tiilikauden tulos</b>	<b>-2 556</b>	<b>33,4%</b>	<b>-2 795</b>	<b>33,5%</b>	<b>-7 642</b>	<b>-7 642</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Tiilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-2 556</b>	<b>33,4%</b>	<b>-2 795</b>	<b>33,5%</b>	<b>-7 642</b>	<b>-7 642</b>	<b>100,0 %</b>

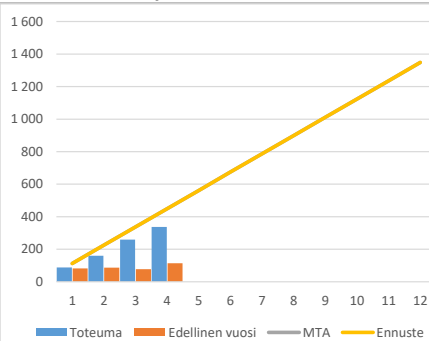
Palveluyskikötarkastelu €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
	Kum. 4/2022	Tot.-% / MTA*	Kum. 4/2021	Tot.-% / TP 2021			
<b>Toimintatuotot</b>	<b>337</b>	<b>24,96%</b>	<b>114</b>	<b>12,73%</b>	<b>1 348</b>	<b>1 348</b>	<b>100,00%</b>
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	337	24,96%	114	12,73%	1 348	1 348	100,00%
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAISET	337	24,96%	114	12,73%	1 348	1 348	100,00%
183450 Kulttuuri	110	35,11%	84	25,40%	313	313	100,00%
1834500 Kirjasto	70	126,39%	21	19,69%	56	56	100,00%
1834520 Museo- ja kulttuuripaikat	40	15,42%	63	28,10%	258	258	100,00%
183460 Vapaa-aika	227	21,89%	30	5,35%	1 035	1 035	100,00%
1834602 Liikuntapaikat ja ulkoilma- ja vapaa-aikatoiminta	75	22,86%	13	6,82%	330	330	100,00%
1834610 Uimahalli- ja terveysliikunta	151	21,72%	12	3,21%	694	694	100,00%
1834803 Alueellinen nuorisotyö	0	3,33%	5	50,26%	11	11	100,00%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 825</b>	<b>31,43%</b>	<b>-2 818</b>	<b>31,35%</b>	<b>-8 990</b>	<b>-8 990</b>	<b>100,00%</b>
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-2 825	31,43%	-2 818	31,35%	-8 990	-8 990	100,00%
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAISET	-2 825	31,43%	-2 818	31,35%	-8 990	-8 990	100,00%
183450 Kulttuuri	-1 165	30,20%	-1 170	31,02%	-3 857	-3 857	100,00%
1834500 Kirjasto	-690	32,80%	-684	32,59%	-2 103	-2 103	100,00%
1834520 Museo- ja kulttuuripaikat	-453	26,59%	-467	28,92%	-1 705	-1 705	100,00%
1834550 IT-museo	-21	43,75%	-20	32,20%	-49	-49	100,00%
183460 Vapaa-aika	-1 661	32,36%	-1 648	31,60%	-5 133	-5 133	100,00%
1834602 Liikuntapaikat ja ulkoilma- ja vapaa-aikatoiminta	-724	33,36%	-712	31,11%	-2 171	-2 171	100,00%
1834610 Uimahalli- ja terveysliikunta	-644	32,76%	-585	29,50%	-1 967	-1 967	100,00%
1834803 Alueellinen nuorisotyö	-292	29,37%	-351	37,21%	-995	-995	100,00%
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 489</b>	<b>32,57%</b>	<b>-2 704</b>	<b>33,42%</b>	<b>-7 642</b>	<b>-7 642</b>	<b>100,00%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 489</b>	<b>32,57%</b>	<b>-2 704</b>	<b>33,42%</b>	<b>-7 642</b>	<b>-7 642</b>	<b>100,00%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-67		-92	37,14%			
<b>Tiilikauden tulos</b>	<b>-2 556</b>	<b>33,44%</b>	<b>-2 795</b>	<b>33,53%</b>	<b>-7 642</b>	<b>-7 642</b>	<b>100,00%</b>
<b>Tiilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-2 556</b>	<b>33,44%</b>	<b>-2 795</b>	<b>33,53%</b>	<b>-7 642</b>	<b>-7 642</b>	<b>100,00%</b>

## KUUKAUSIRAPORTTI

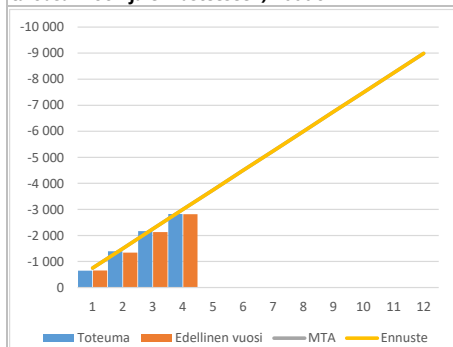
### Toimintakatteen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



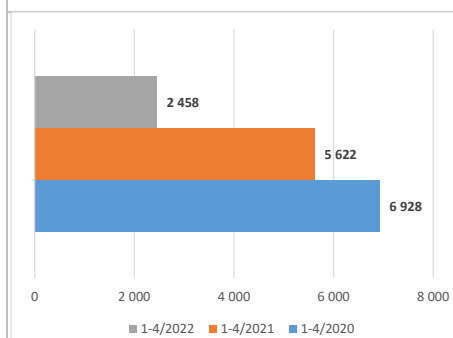
### Toimintatuottojen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



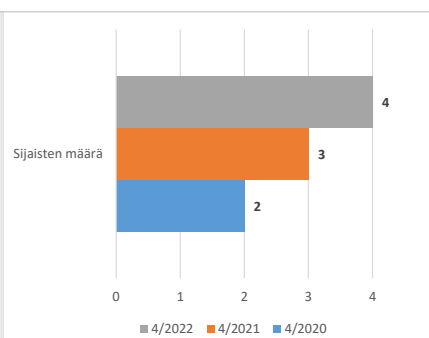
### Toimintakulujen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



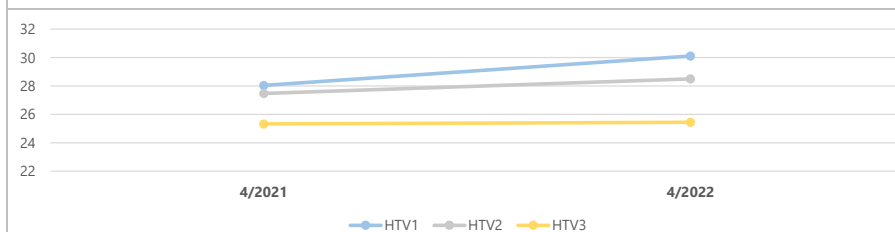
### Kumulatiiviset ylityöt



### Sijaisten määrä



### Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



	4/2021	4/2022	Muutos	Muutos
HTV1	28,0	30,1	2,1	7,4 %
HTV2	27,5	28,5	1,0	3,7 %
HTV3	25,3	25,4	0,1	0,5 %

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

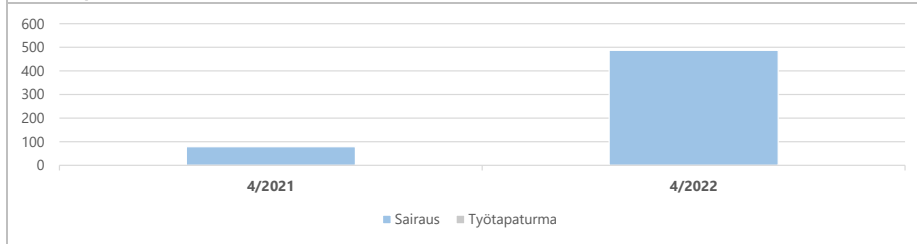
HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aikaprosentti/100)

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

## KUUKAUSIRAPORTTI

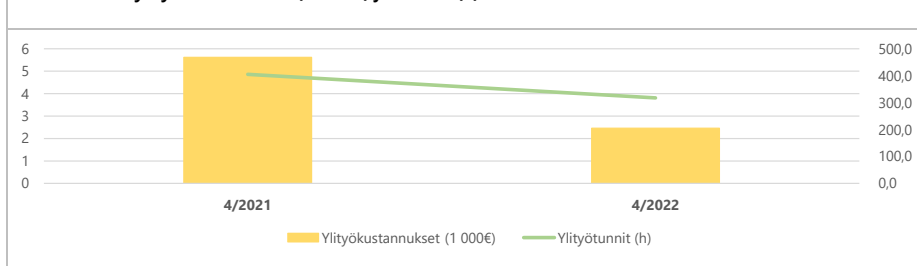
<b>Kumulatiiviset terveysperusteisetpoissaolopäivät/HTV1</b> (terveysperusteisetpoissaolot= sairaus- ja työtaturmapoissaolot) Muutos edelliseen vuoteen (%)	
<b>Sairauspoissaolo-%=(sis. työtaturmat)</b> (sairauspoissaolo-% =poissaolopäivät kum. / (HTV1 kum. * 365))	

### Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtaturma) poissaolot kalenteripäivät



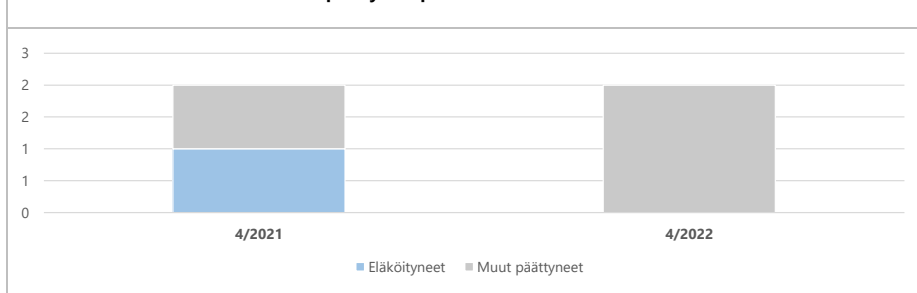
	4/2021	4/2022	Muutos	Muutos
Sairaus	79	487	408	516,5 %
Työtaturma				
<b>Yhteensä</b>	<b>79</b>	<b>487</b>	<b>408</b>	<b>516,5 %</b>

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



	4/2021	4/2022	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	5 621,7	2 457,6	-3 164,2	-56,3 %
Ylityötunnit (h)	405,0	317,5	-87,5	-21,6 %

### Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	4/2021	4/2022	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	2	2	2,8 %	
- joista eläköityneet	1	0	-100,0 %	
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	69	71		2,9 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä