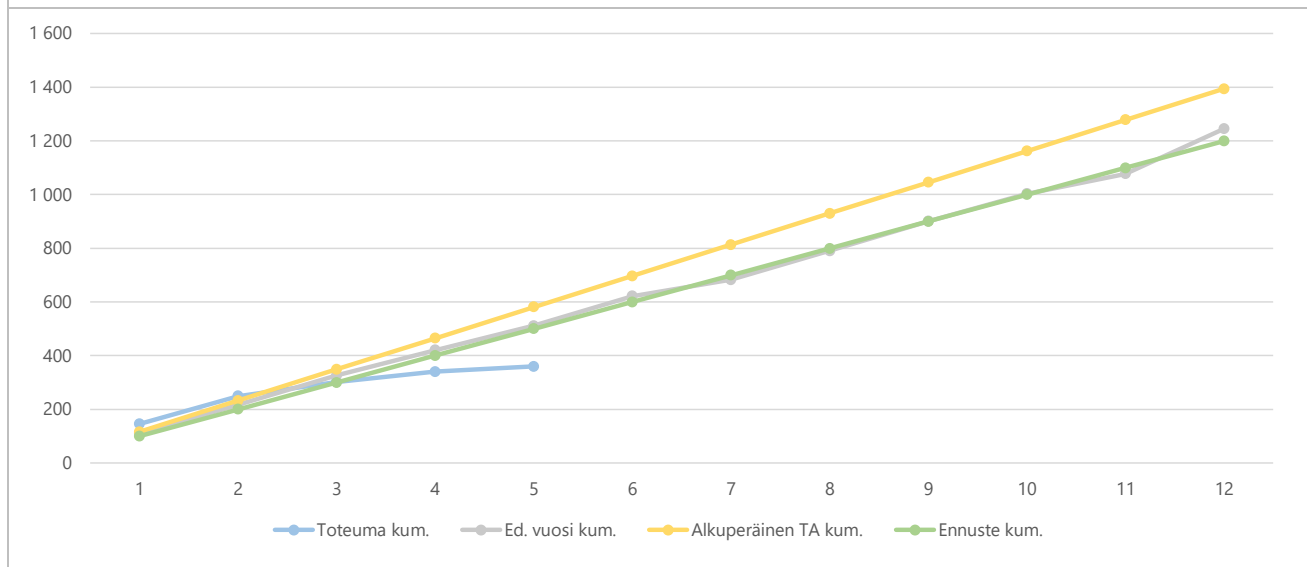
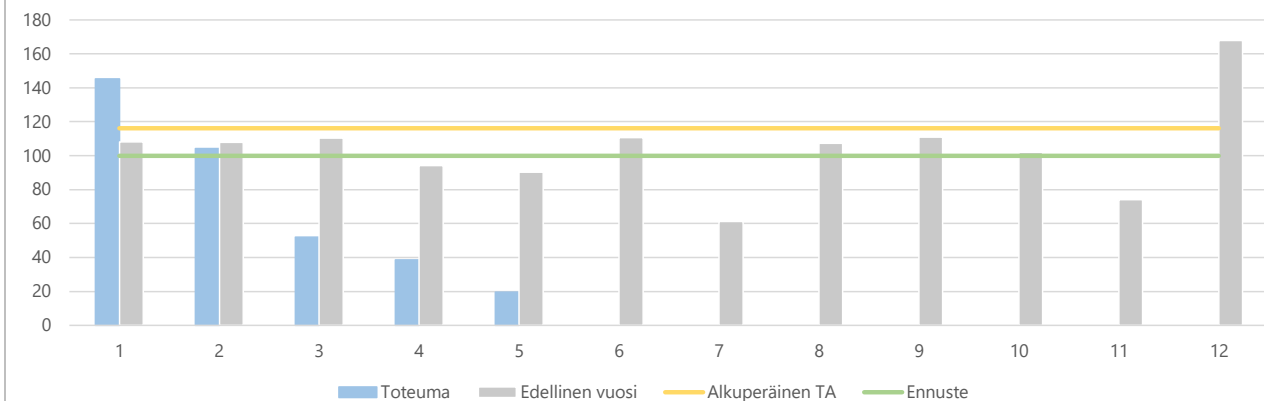


| 1) Tuloslaskelma<br>(käyttötalous)<br>€1 000 | * MTA = muutettu talousarvio |                  |                |                     | ** TA = alkuperäinen talousarvio |                 |                   |                      |                   |               |                      |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
|                                              | Kum.<br>5/2020               | Tot.-%<br>/ MTA* | Kum.<br>5/2019 | Tot.-%<br>/ TP 2019 | MTA 2020*                        | Ennuste<br>2020 | Ennuste<br>/ MTA* | Ennuste<br>TA 2020** | Ennuste<br>/ TA** | TP<br>2019    | Ennuste<br>/ TP 2019 |
| Toimintatuotot                               | 360                          | 25,8%            | 511            | 41,0%               | 1 394                            | 1 199           | 86,0 %            | 1 394                | 86,0%             | 1 245         | 96,3%                |
| Myyntituotot                                 | 5                            | 9,3%             | 12             | 24,4%               | 53                               | 53              | 100,0 %           | 53                   | 100,0%            | 51            | 104,1%               |
| Maksutuotot                                  | 218                          | 20,5%            | 377            | 41,0%               | 1 067                            | 872             | 81,7 %            | 1 067                | 81,7%             | 919           | 94,9%                |
| Tuet ja avustukset                           | 40                           | 500,0%           | 31             | 99,5%               | 8                                | 8               | 100,0 %           | 8                    | 100,0%            | 31            | 25,9%                |
| Muut toimintatuotot                          | 97                           | 36,2%            | 91             | 37,4%               | 267                              | 267             | 100,0 %           | 267                  | 100,0%            | 244           | 109,1%               |
| Toimintakulut                                | -3 429                       | 38,6%            | -3 634         | 42,3%               | -8 893                           | -8 863          | 99,7 %            | -8 893               | 99,7%             | -8 587        | 103,2%               |
| Henkilöstökulut                              | -1 374                       | 37,8%            | -1 357         | 39,8%               | -3 639                           | -3 609          | 99,2 %            | -3 639               | 99,2%             | -3 408        | 105,9%               |
| Palvelujen ostot                             | -488                         | 32,2%            | -708           | 47,0%               | -1 513                           | -1 513          | 100,0 %           | -1 513               | 100,0%            | -1 504        | 100,6%               |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                | -242                         | 44,5%            | -230           | 47,7%               | -544                             | -544            | 100,0 %           | -544                 | 100,0%            | -482          | 112,7%               |
| Avustukset                                   | -87                          | 36,7%            | -107           | 50,1%               | -238                             | -238            | 100,0 %           | -238                 | 100,0%            | -215          | 110,9%               |
| Muut toimintakulut                           | -1 238                       | 41,8%            | -1 232         | 41,4%               | -2 960                           | -2 960          | 100,0 %           | -2 960               | 100,0%            | -2 978        | 99,4%                |
| <b>Toimintakate</b>                          | <b>-3 069</b>                | <b>40,9%</b>     | <b>-3 123</b>  | <b>42,5%</b>        | <b>-7 499</b>                    | <b>-7 664</b>   | <b>102,2 %</b>    | <b>-7 499</b>        | <b>102,2%</b>     | <b>-7 342</b> | <b>104,4%</b>        |
| Rahoitustuotot ja -kulut                     |                              |                  |                |                     |                                  |                 |                   |                      |                   | 0             |                      |
| <b>Vuosikate</b>                             | <b>-3 069</b>                | <b>40,9%</b>     | <b>-3 123</b>  | <b>42,5%</b>        | <b>-7 499</b>                    | <b>-7 664</b>   | <b>102,2 %</b>    | <b>-7 499</b>        | <b>102,2%</b>     | <b>-7 342</b> | <b>104,4%</b>        |
| Poistot ja arvonalentumiset                  | -88                          |                  | -72            | 41,8%               |                                  |                 |                   |                      |                   | -173          |                      |
| <b>Tilikauden tulos</b>                      | <b>-3 157</b>                | <b>42,1%</b>     | <b>-3 195</b>  | <b>42,5%</b>        | <b>-7 499</b>                    | <b>-7 664</b>   | <b>102,2 %</b>    | <b>-7 499</b>        | <b>102,2%</b>     | <b>-7 515</b> | <b>102,0%</b>        |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>              | <b>-3 157</b>                | <b>42,1%</b>     | <b>-3 195</b>  | <b>42,5%</b>        | <b>-7 499</b>                    | <b>-7 664</b>   | <b>102,2 %</b>    | <b>-7 499</b>        | <b>102,2%</b>     | <b>-7 515</b> | <b>102,0%</b>        |

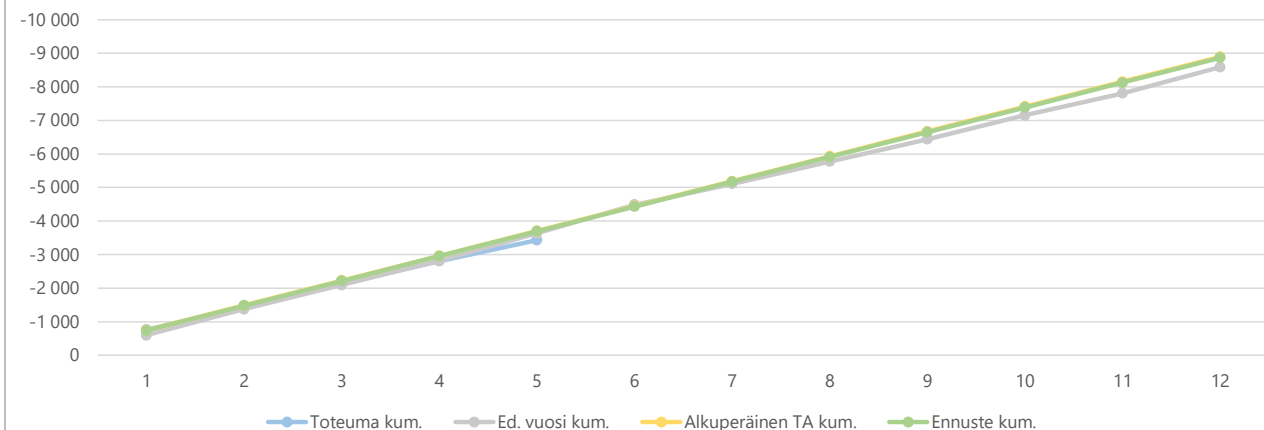
2a) Kumulatiiviset toimintatuotot  
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)  
€1 000



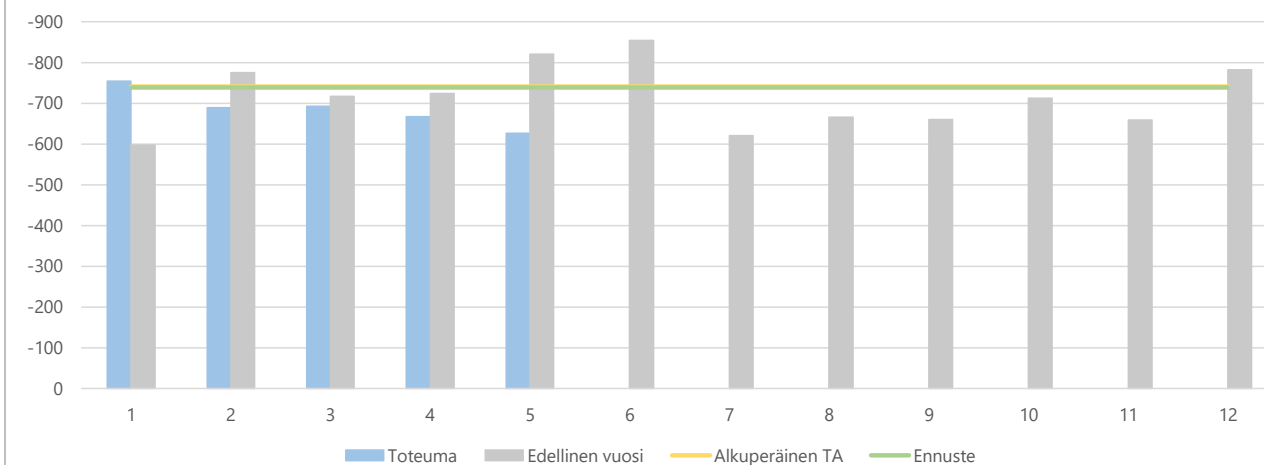
**2b) Toimintatuottojen kuukausitoteumat**  
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)  
€1 000



**3a) Kumulatiiviset toimintakulut**  
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)  
€1 000



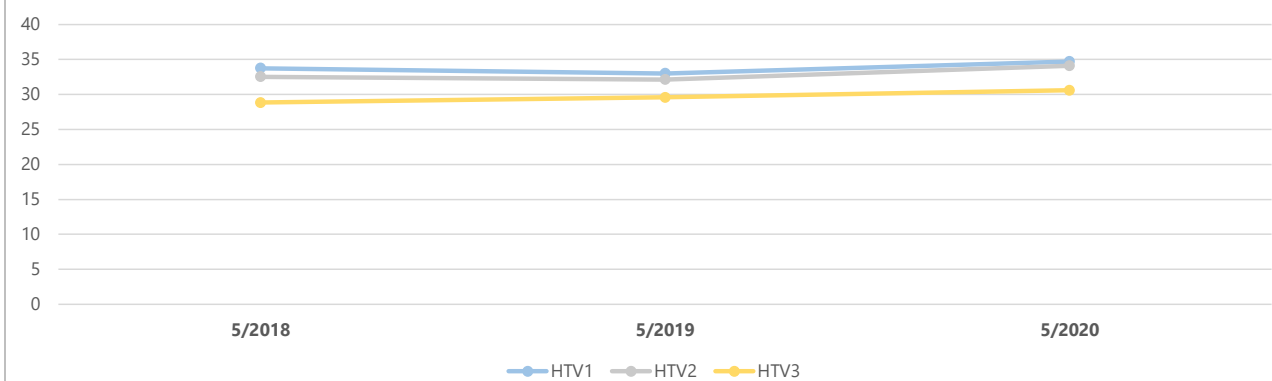
**3b) Toimintakulujen kuukausitoteumat**  
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)  
€1 000



| 4) Toimintatuotot<br>yksiköittäin<br>€1 000 | * MTA = muutettu talousarvio      ** TA = alkuperäinen talousarvio |              |                  |              |              |              |              |              |              |                |              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
|                                             | Kum.                                                               | Tot.-%       | Kum.             | Tot.-%       | MTA 2020*    | Ennuste      | Ennuste      | Ennuste      |              | TP             | Ennuste      |
|                                             | 5/2020                                                             | / MTA*       | 5/2019 / TP 2019 |              |              | 2020         | / MTA*       | TA 2020**    | / TA**       | 2019 / TP 2019 |              |
| 183450 Kulttuuri                            | 76                                                                 | 26,5%        | 109              | 36,0%        | 288          | 253          | 87,8%        | 288          | 87,8%        | 302            | 83,7%        |
| 183460 Vapaa-aika                           | 284                                                                | 25,6%        | 402              | 42,6%        | 1 107        | 947          | 85,5%        | 1 107        | 85,5%        | 943            | 100,4%       |
| <b>Yhteensä</b>                             | <b>360</b>                                                         | <b>25,8%</b> | <b>511</b>       | <b>41,0%</b> | <b>1 394</b> | <b>1 199</b> | <b>86,0%</b> | <b>1 394</b> | <b>86,0%</b> | <b>1 245</b>   | <b>96,3%</b> |

| 5) Toimintakulut<br>yksiköittäin<br>€1 000 | * MTA = muutettu talousarvio      ** TA = alkuperäinen talousarvio |              |               |              |               |               |              |               |              |               |               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                                            | Kum.                                                               | Tot.-%       | Kum.          | Tot.-%       | MTA 2020*     | Ennuste       | Ennuste      | Ennuste       |              | TP            | Ennuste       |
|                                            | 5/2020                                                             | / MTA*       | 5/2019        | / TP 2019    |               | 2020          | / MTA*       | TA 2020**     | / TA**       | 2019          | / TP 2019     |
| 183450 Kulttuuri                           | -1 452                                                             | 37,4%        | -1 547        | 42,1%        | -3 880        | -3 850        | 99,2%        | -3 880        | 99,2%        | -3 673        | 104,8%        |
| 183460 Vapaa-aika                          | -1 977                                                             | 39,4%        | -2 086        | 42,5%        | -5 013        | -5 013        | 100,0%       | -5 013        | 100,0%       | -4 914        | 102,0%        |
| <b>Yhteensä</b>                            | <b>-3 429</b>                                                      | <b>38,6%</b> | <b>-3 634</b> | <b>42,3%</b> | <b>-8 893</b> | <b>-8 863</b> | <b>99,7%</b> | <b>-8 893</b> | <b>99,7%</b> | <b>-8 587</b> | <b>103,2%</b> |

### 6a) Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



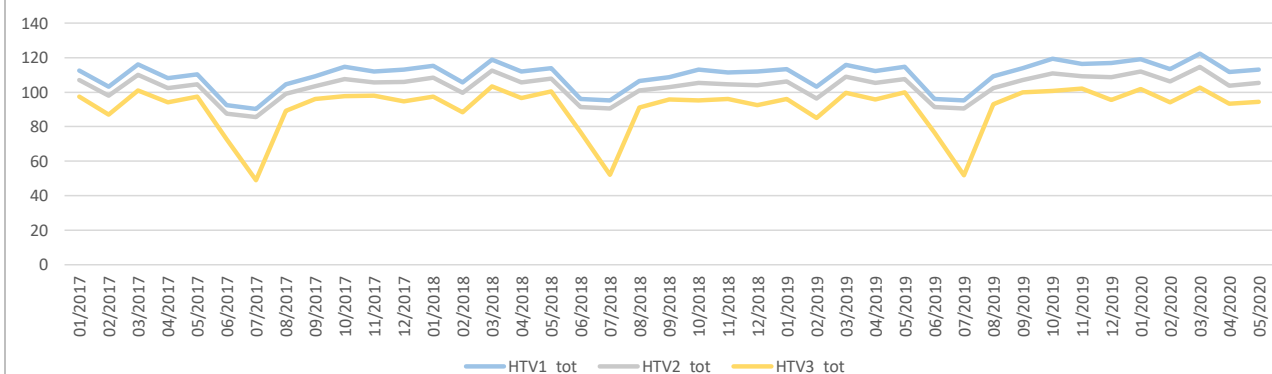
|      | 5/2018 | 5/2019 | Muutos | Muutos | 5/2020 | Muutos | Muutos |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| HTV1 | 33,7   | 33,0   | -0,7   | -2,2 % | 34,7   | 1,7    | 5,2 %  |
| HTV2 | 32,6   | 32,1   | -0,4   | -1,3 % | 34,1   | 2,0    | 6,1 %  |
| HTV3 | 28,9   | 29,6   | 0,7    | 2,5 %  | 30,6   | 1,0    | 3,5 %  |

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

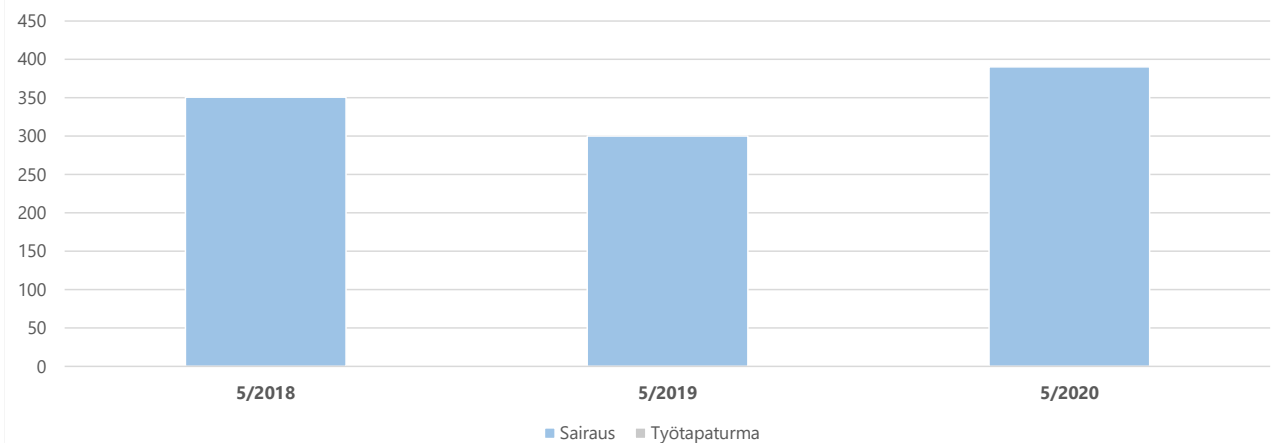
HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aikaprosentti/100)

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

### 6b) Henkilötyövuosien kuukausitoteumat (HTV1, HTV2 ja HTV3)

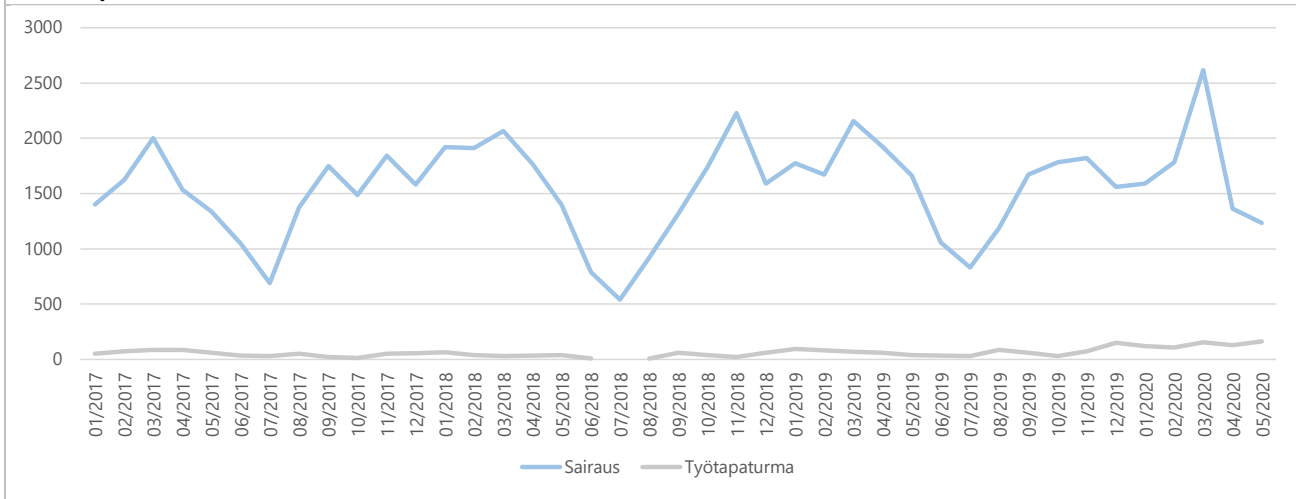


### 7a) Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät

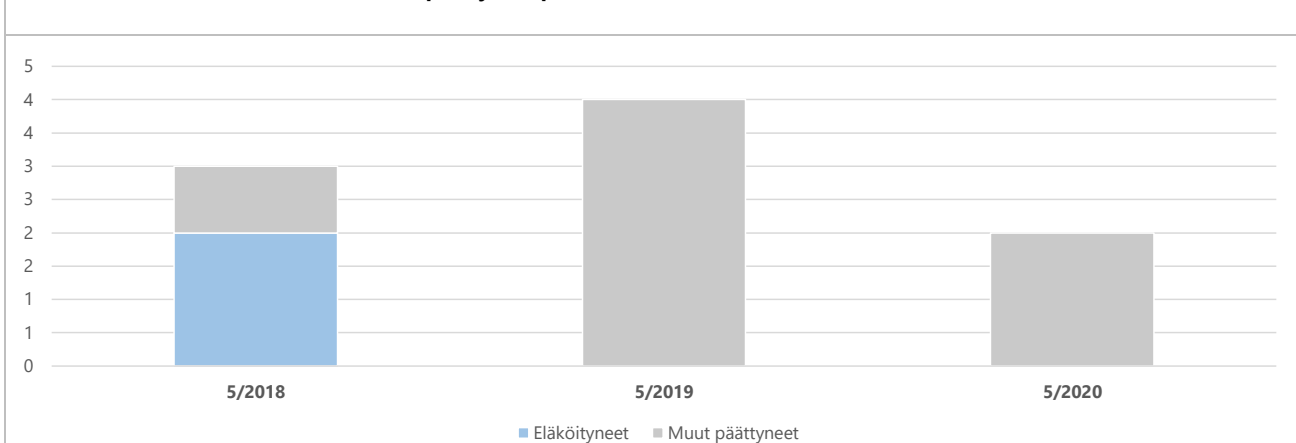


|                 | 5/2018     | 5/2019     | Muutos     | Muutos         | 5/2020     | Muutos    | Muutos        |
|-----------------|------------|------------|------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| Sairaus         | 351        | 300        | -51        | -14,5 %        | 390        | 90        | 30,0 %        |
| Työtapaturma    |            |            |            |                |            |           |               |
| <b>Yhteensä</b> | <b>351</b> | <b>300</b> | <b>-51</b> | <b>-14,5 %</b> | <b>390</b> | <b>90</b> | <b>30,0 %</b> |

**7b) Terveysperusteisten (= sairaus ja työtapaturma) poissaolojen kuukausitoteumat kalenteripäivät**



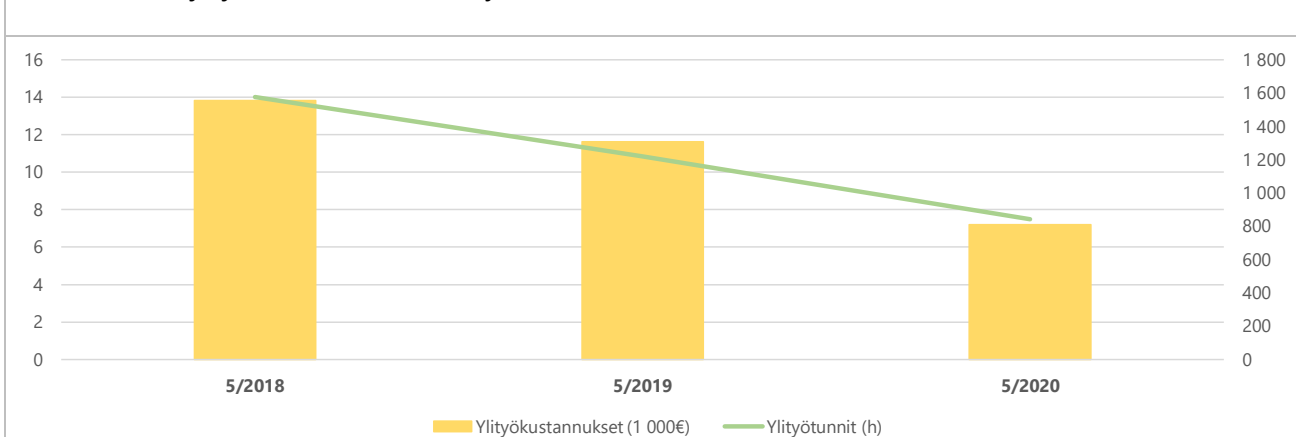
**8) Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet**



|                                  | 5/2018 | Vaiht.-% | 5/2019 | Vaiht.-% | Muutos   | 5/2020 | Vaiht.-% | Muutos  |
|----------------------------------|--------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|---------|
| Vakit. päätyneet palvelussuhteet | 3      | 4,6 %    | 4      | 6,2 %    | 33,3 %   | 2      | 2,9 %    | -50,0 % |
| - joista eläköityneet            | 2      | 3,1 %    |        |          | -100,0 % |        |          |         |
| Vakituisen henkilöstön lukumäärä | 65     |          | 65     |          |          | 68     |          | 4,6 %   |

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä

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



|                             | 5/2018 | 5/2019 | Muutos | Muutos  | 5/2020 | Muutos | Muutos  |
|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| Ylityökustannukset (1 000€) | 14     | 12     | -2     | -15,9 % | 7      | -4     | -38,1 % |
| Ylityötunnit (h)            | 1 576  | 1 219  | -357   | -22,6 % | 843    | -377   | -30,9 % |