

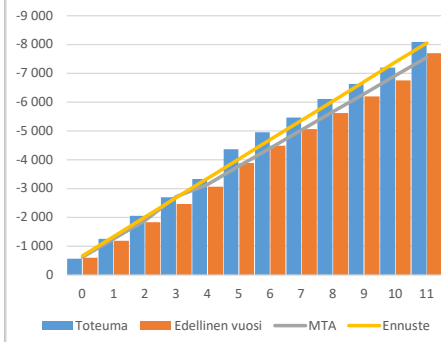
KUUKAUSIRAPORTTI

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2021*	Ennuste 2021	Ennuste / MTA*
	12/2021	/ MTA*	12/2020	/ TP 2020			
Toimintatuotot	897	109,6%	953	100,0%	818	818	100,0 %
Myyntituotot	34	64,6%	43	100,0%	53	53	100,0 %
Maksutuotot	501	81,9%	585	100,0%	612	612	100,0 %
Tuet ja avustukset	131	489,3%	69	100,0%	27	27	100,0 %
Muut toimintatuotot	230	182,1%	255	100,0%	127	127	100,0 %
Toimintakulut	-8 987	101,3%	-8 654	100,0%	-8 869	-8 869	100,0 %
Henkilöstökulut	-3 739	101,2%	-3 621	100,0%	-3 694	-3 694	100,0 %
Palvelujen ostot	-1 432	99,4%	-1 282	100,0%	-1 441	-1 441	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-578	107,6%	-536	100,0%	-537	-537	100,0 %
Avustukset	-235	98,8%	-238	100,0%	-238	-238	100,0 %
Muut toimintakulut	-3 004	101,5%	-2 978	100,0%	-2 959	-2 959	100,0 %
Toimintakate	-8 090	100,5%	-7 702	100,0%	-8 050	-8 050	100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0						
Vuosikate	-8 090	100,5%	-7 702	100,0%	-8 050	-8 050	100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-243		-221	100,0%			
Tilikauden tulos	-8 333	103,5%	-7 923	100,0%	-8 050	-8 050	100,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-8 333	103,5%	-7 923	100,0%	-8 050	-8 050	100,0 %

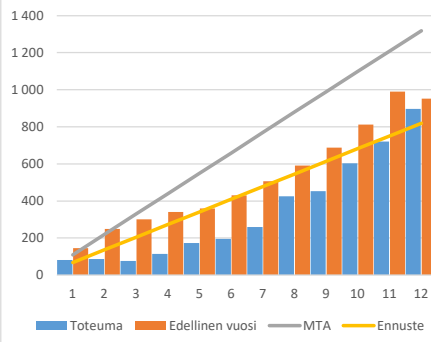
Palveluysikkötarkastelu €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2021*	Ennuste 2021	Ennuste / MTA*
	12/2021	/ MTA*	12/2020	/ TP 2020			
Toimintatuotot	897	109,63%	953	100,00%	818	818	100,00%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	897	109,63%	953	100,00%	818	818	100,00%
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAISET	897	109,63%	953	100,00%	818	818	100,00%
183450 Kulttuuri	330	105,32%	256	100,00%	313	313	100,00%
1834500 Kirjasto	106	190,84%	67	100,00%	56	56	100,00%
1834520 Museo- ja kulttuuripaikat	224	86,87%	189	100,00%	258	258	100,00%
183460 Vapaa-aika	567	112,30%	697	100,00%	505	505	100,00%
1834602 Liikuntapaikat ja ulkoilma	198	106,94%	244	100,00%	185	185	100,00%
1834610 Uimahalli- ja terveyskeskukset	359	115,99%	448	100,00%	309	309	100,00%
1834803 Alueellinen nuorisotyö	11	98,28%	5	100,00%	11	11	100,00%
Toimintakulut	-8 987	101,33%	-8 654	100,00%	-8 869	-8 869	100,00%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-8 987	101,33%	-8 654	100,00%	-8 869	-8 869	100,00%
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAISET	-8 987	101,33%	-8 654	100,00%	-8 869	-8 869	100,00%
183450 Kulttuuri	-3 773	99,14%	-3 718	100,00%	-3 806	-3 806	100,00%
1834500 Kirjasto	-2 099	100,65%	-2 016	100,00%	-2 086	-2 086	100,00%
1834520 Museo- ja kulttuuripaikat	-1 613	96,53%	-1 652	100,00%	-1 671	-1 671	100,00%
1834550 IT-museo	-61	123,62%	-50	100,00%	-49	-49	100,00%
183460 Vapaa-aika	-5 214	102,99%	-4 937	100,00%	-5 063	-5 063	100,00%
1834602 Liikuntapaikat ja ulkoilma	-2 290	106,69%	-2 037	100,00%	-2 146	-2 146	100,00%
1834610 Uimahalli- ja terveyskeskukset	-1 982	101,23%	-1 898	100,00%	-1 958	-1 958	100,00%
1834803 Alueellinen nuorisotyö	-942	98,28%	-1 002	100,00%	-959	-959	100,00%
Toimintakate	-8 090	100,49%	-7 702	100,00%	-8 050	-8 050	100,00%
Rahoitustuotot ja -kulut	0						
Vuosikate	-8 090	100,49%	-7 702	100,00%	-8 050	-8 050	100,00%
Poistot ja arvonalentumiset	-243		-221	100,00%			
Tilikauden tulos	-8 333	103,51%	-7 923	100,00%	-8 050	-8 050	100,00%
Tilikauden yli-/alijäämä	-8 333	103,51%	-7 923	100,00%	-8 050	-8 050	100,00%

KUUKAUSIRAPORTTI

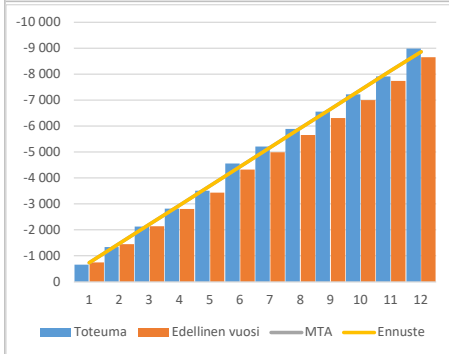
Toimintakatteen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



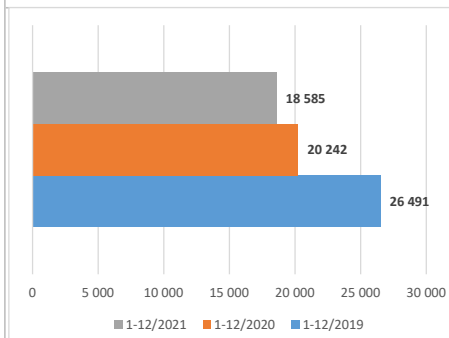
Toimintatuottojen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



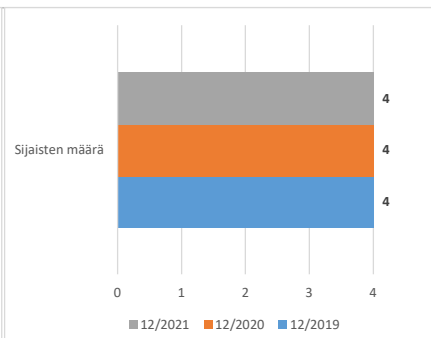
Toimintakulujen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



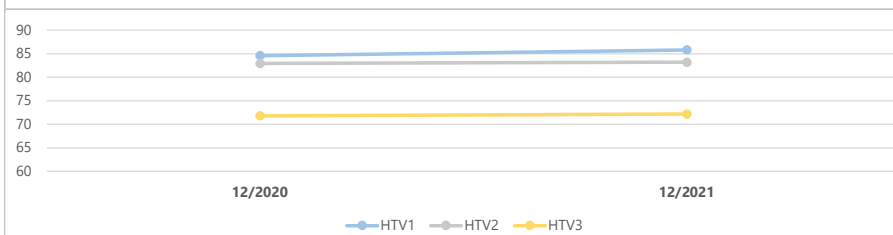
Kumulatiiviset ylityöt



Sijaisten määrä



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)

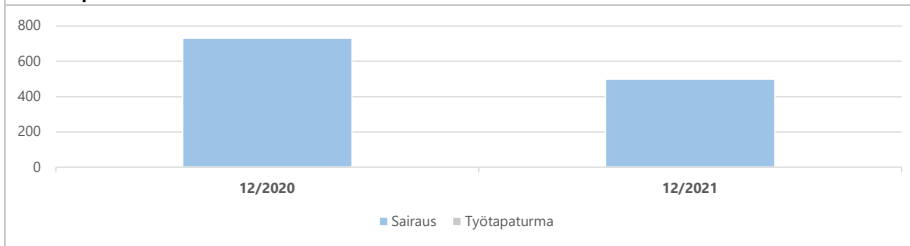


	12/2020	12/2021	Muutos	Muutos
HTV1	84,6	85,8	1,2	1,5 %
HTV2	82,9	83,2	0,2	0,3 %
HTV3	71,8	72,2	0,4	0,5 %

KUUKAUSIRAPORTTI

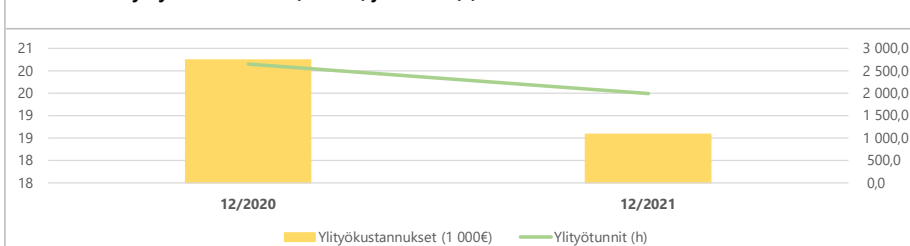
HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)
 HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)
 HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät



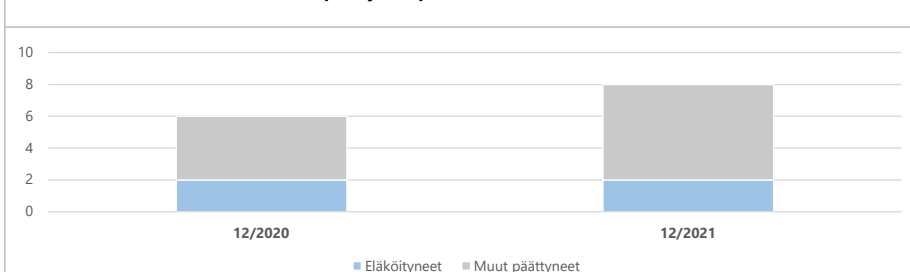
	12/2020	12/2021	Muutos	Muutos
Sairaus	730	499	-231	-31,6 %
Työtapaturma				
Yhteensä	730	499	-231	-31,6 %

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



	12/2020	12/2021	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	20 241,5	18 585,0	-1 656,5	-8,2 %
Ylityötunnit (h)	2 653,5	1 995,0	-658,6	-24,8 %

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	12/2020	12/2021	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	6	8	11,6 %	33,3 %
- joista eläköityneet	2	2	2,9 %	
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	69	69		

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä