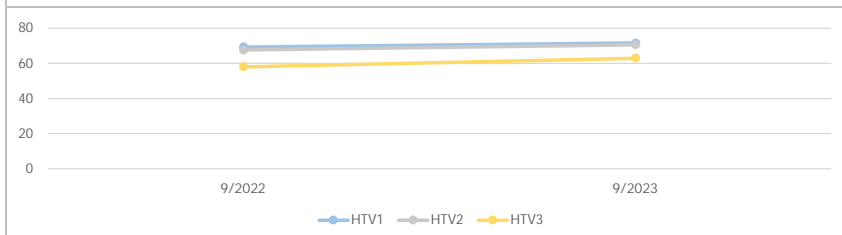


Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio				
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%		Ennuste	Ennuste
	9/2023	/ MTA*	9/2022	/ TP 2022	MTA 2023*	2023	/ MTA*
Toimintatuotot	902	41,4%	1 027	44,7%	2 177	2 177	100,0 %
Myyntituotot	579	58,2%	581	58,3%	994	994	100,0 %
Maksutuotot	31	4,7%	30	4,7%	665	665	100,0 %
Tuet ja avustukset	264	54,2%	378	65,9%	487	487	100,0 %
Muut toimintatuotot	28	90,2%	38	40,4%	31	31	100,0 %
Toimintakulut	-9 374	78,0%	-9 008	74,5%	-12 014	-12 406	103,3 %
Henkilöstökulut	-4 114	78,5%	-3 992	74,3%	-5 240	-5 312	101,4 %
Palvelujen ostot	-3 182	81,5%	-3 161	80,1%	-3 905	-4 225	108,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41	82,3%	-37	63,0%	-49	-49	100,0 %
Avustukset	-1 501	68,2%	-1 415	66,6%	-2 200	-2 200	100,0 %
Muut toimintakulut	-536	86,6%	-404	67,6%	-619	-619	100,0 %
Toimintakate	-8 472	86,1%	-7 982	81,4%	-9 837	-10 229	104,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1		0	20,8%			
Vuosikate	-8 473	86,1%	-7 982	81,4%	-9 837	-10 229	104,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-61		-62	73,5%			
Tilikauden tulos	-8 534	86,8%	-8 044	81,4%	-9 837	-10 229	104,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-8 534	86,8%	-8 044	81,4%	-9 837	-10 229	104,0 %

Palveluyksikkötarkastelu	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio			
	Kum.		Tot.-%		Kum.		Tot.-%	
	9/2023	/ MTA*	9/2022	/ TP 2022	MTA 2023*	Ennuste 2023	Ennuste / MTA*	
€1 000								
Toimintatuotot	902	41,4%	1 009	44,3%	2 177	2 177	100,0%	
1832 YHTEISET PALVELUT -TOIMIALUE	902	41,4%	1 009	44,3%	2 177	2 177	100,0%	
18320 YHTEISET PALVELUT	902	41,4%	1 009	44,3%	2 177	2 177	100,0%	
183119 HENKILÖSTÖPALVELUT JA KOHDENNETTU ASIAKASTYÖ	466	53,7%	457	54,6%	868	868	100,0%	
1831190 HENKILÖSTÖPALVELUT	466	53,7%	457	54,6%	868	868	100,0%	
183120 HALLINTO- JA ASIAKASPALVELUT	226	22,4%	327	29,5%	1 011	1 011	100,0%	
1831200 Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut	45	75,0%	125	81,0%	60	60	100,0%	
1831220 Holhoustoimen edunvalvontapalvelut	181	19,1%	183	19,7%	951	951	100,0%	
183140 Talouden ohjaus	148	68,7%	174	71,0%	216	216	100,0%	
1831230 Materiaalihallinto ja hankinnat	19	75,0%	11	76,3%	26	26	100,0%	
1831400 Talouspalvelut	129	67,8%	163	70,7%	190	190	100,0%	
183150 Kehittäminen ja tietohallinto	62	75,1%	70	63,0%	83	83	100,0%	
1831440 Kehittäminen ja tietohallinto	62	75,1%	70	63,0%	83	83	100,0%	
Toimintakulut	-9 374	78,0%	-8 723	74,4%	-12 014	-12 406	103,3%	
1832 YHTEISET PALVELUT -TOIMIALUE	-9 374	78,0%	-8 723	74,4%	-12 014	-12 406	103,3%	
18320 YHTEISET PALVELUT	-9 374	78,0%	-8 723	74,4%	-12 014	-12 406	103,3%	
183119 HENKILÖSTÖPALVELUT JA KOHDENNETTU ASIAKASTYÖ	-4 270	74,5%	-3 861	68,6%	-5 734	-5 814	101,4%	
1831190 HENKILÖSTÖPALVELUT	-4 270	74,5%	-3 861	68,6%	-5 734	-5 814	101,4%	
183120 HALLINTO- JA ASIAKASPALVELUT	-2 182	84,7%	-2 402	78,6%	-2 577	-2 699	104,7%	
1831200 Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut	-1 552	87,2%	-1 544	82,4%	-1 779	-1 871	105,2%	
1831220 Holhoustoimen edunvalvontapalvelut	-631	79,1%	-572	70,9%	-798	-828	103,8%	
183140 Talouden ohjaus	-1 586	87,8%	-1 534	83,9%	-1 805	-1 995	110,5%	
1831230 Materiaalihallinto ja hankinnat	-273	99,7%	-230	82,2%	-273	-313	114,6%	
1831400 Talouspalvelut	-1 157	84,5%	-1 185	86,2%	-1 370	-1 495	109,1%	
1831410 Controller-palvelut	-141	92,7%	-105	70,8%	-152	-167	109,9%	
1831450 Konsernivalvonta ja omistajaohjaus	-15	149,2%	-14	57,4%	-10	-20	200,0%	
183150 Kehittäminen ja tietohallinto	-1 336	70,4%	-1 211	76,4%	-1 898	-1 898	100,0%	
1831440 Kehittäminen ja tietohallinto	-1 336	70,4%	-1 211	76,4%	-1 898	-1 898	100,0%	
Toimintakate	-8 472	86,1%	-7 714	81,6%	-9 837	-10 229	104,0%	
Rahoitustuotot ja -kulut	-1		0	20,8%				
Vuosikate	-8 473	86,1%	-7 714	81,6%	-9 837	-10 229	104,0%	
Poistot ja arvonalentumiset	-61		-62	73,5%				
Tilikauden tulos	-8 534	86,8%	-7 776	81,6%	-9 837	-10 229	104,0%	
Tilikauden yli-/alijäämä	-8 534	86,8%	-7 776	81,6%	-9 837	-10 229	104,0%	

Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



	9/2022	9/2023	Muutos	Muutos
HTV1	69,2	71,5	2,3	3,3 %
HTV2	67,5	70,5	3,0	4,5 %
HTV3	57,9	62,9	5,0	8,6 %

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 poissaolopäivät/HTV1

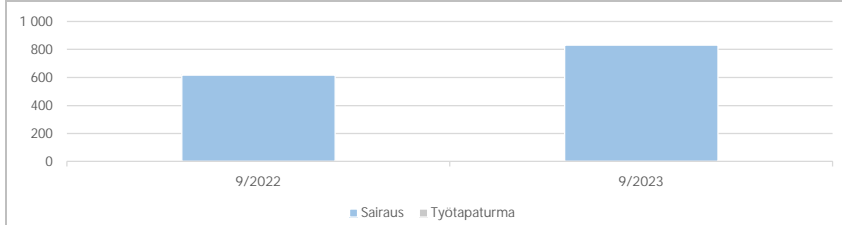
(terveysperusteiset poissaolot =
sairaus- ja työtaturmapoissaolot)

Muutos edelliseen vuoteen (%)

Sairauspoissaolo-% = (sis. työtaturmat)

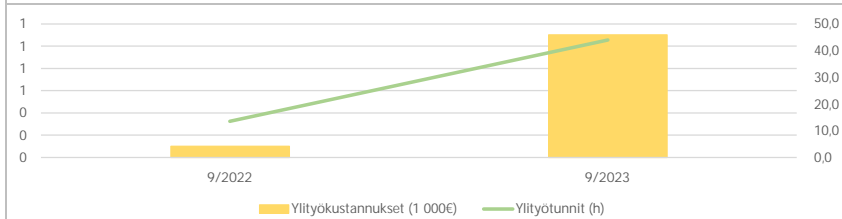
(sairauspoissaolo-% = poissaolopäivät kum. /
(HTV1 kum. * 365))

Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtaturma) poissaolot kalenteripäivät



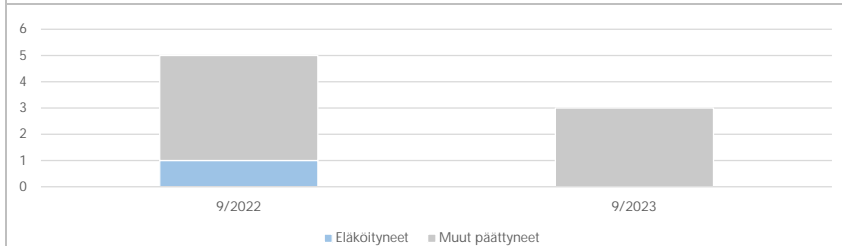
	9/2022	9/2023	Muutos	Muutos
Sairaus	618	830	212	34,3 %
Työtaturma	4	-4	-4	-100,0 %
Yhteensä	622	830	208	33,4 %

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



	9/2022	9/2023	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	101,4	1 102,6	1 001,2	987,1 %
Ylityötunnit (h)	13,5	44,0	30,5	225,9 %

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päättyneet palvelussuhteet



	9/2022	9/2023	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päättyneet palvelussuhteet	5	3	4,1 %	-40,0 %
- joista eläköityneet	1			-100,0 %
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	69	74		7,2 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päättyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä