

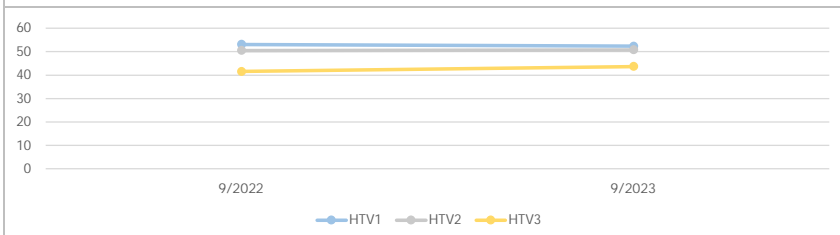
Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio				
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%		Ennuste	Ennuste
	9/2023	/ MTA*	9/2022	/ TP 2022	MTA 2023*	2023	/ MTA*
Toimintatuotot	3 384	73,4%	3 270	73,4%	4 612	4 612	100,0 %
Myyntituotot	2 762	69,6%	2 682	73,8%	3 967	3 967	100,0 %
Maksutuotot	592	92,5%	572	74,1%	640	640	100,0 %
Tuet ja avustukset	28	571,2%	4	10,4%	5	5	100,0 %
Muut toimintatuotot	2	835,4%	12	83,0%	0	0	100,0 %
Toimintakulut	-6 652	68,7%	-6 503	72,0%	-9 682	-9 660	99,8 %
Henkilöstökulut	-3 854	77,9%	-3 502	73,2%	-4 948	-4 926	99,6 %
Palvelujen ostot	-1 828	54,6%	-1 992	68,9%	-3 347	-3 347	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75	49,8%	-159	66,5%	-150	-150	100,0 %
Avustukset	-96	52,4%	-79	60,9%	-183	-183	100,0 %
Muut toimintakulut	-800	75,8%	-771	77,8%	-1 054	-1 054	100,0 %
Toimintakate	-3 268	64,5%	-3 234	70,6%	-5 070	-5 048	99,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0						
Vuosikate	-3 268	64,5%	-3 234	70,6%	-5 070	-5 048	99,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-158		-152	74,7%			
Tilikauden tulos	-3 425	67,6%	-3 385	70,8%	-5 070	-5 048	99,6 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 425	67,6%	-3 385	70,8%	-5 070	-5 048	99,6 %

Edellisen vuoden kum toteumaa sekä tilinpäätös 2022 toteumaa on muutettu siten, että ne ovat vertailukelpoiset v. 2023 kanssa. Luvuista on vähennetty Keusote ja pelastuslaitos. Asiakaspalvelut sekä turvallisuus ja varautuminen ovat siirtyneet yhteisten palveluiden toimialueelta yleishallinnon ja johdon tukeen v 2023. Myös näiden luvut on huomioitu v. 2022 luvuissa.

Palveluyksikötarkastelu	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio				
	Kum. 9/2023	Tot.-% / MTA*	Kum. 09/2022	Tot.-% / TP 2022	MTA 2023*	Ennuste 2023	Ennuste / MTA*
€1 000							
Toimintatuotot	3 384	73,4%	3 270	73,4%	4 612	4 612	100,0 %
1831 YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI	3 384	73,4%	3 270	73,4%	4 612	4 612	100,0 %
18310 KUNNANHALLITUS	3 384	73,4%	3 270	73,4%	4 612	4 612	100,0 %
183100 Kunnanviraston johto	74	132,83%	43	7,71%	56	56	100,00%
1831100 Kunnanjohto	-2	-40,22%	9	17,16%	5	5	100,00%
1831130 Viestintä	23	76,30%	21	99,55%	30	30	100,00%
1831198 ASIAKASPALVELUT	16	75,30%	18	74,83%	21	21	100,00%
1831420 Strateginen suunnittelu			2	100,00%	0	0	100,00%
1831430 Osallisuus	31	16091,54%			0	0	100,00%
183130 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	3 316	48,71%	3 220	73,87%	-4 557	4 557	100,00%
1831300 K-U ympäristökeskus	428	75,00%	401	76,61%	571	571	100,00%
1831310 Ympäristövalvonta	550	66,85%	523	70,95%	822	822	100,00%
1831320 Ympäristönsuojelu	494	66,87%	494	73,12%	738	738	100,00%
1831330 Terveysvalvonta	1 064	82,72%	1 070	79,00%	1 286	1 286	100,00%
1831340 Eläinlääkintähuolto	781	68,50%	731	68,50%	1 139	1 139	100,00%
Toimintakulut	-6 652	68,70%	-102 147	71,18%	-9 682	-9 660	99,77%
1831 YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI	-6 652	68,70%	-102 147	71,18%	-9 682	-9 660	99,77%
18310 KUNNANHALLITUS	-6 652	68,70%	-102 147	71,18%	-9 682	-9 660	99,77%
183100 Kunnanviraston johto	-3 267	63,74%	-99 081	71,21%	-5 125	-5 103	99,57%
1831100 Kunnanjohto	-1 669	61,98%	-1 769	72,21%	-2 692	-2 670	94,89%
1831130 Viestintä	-402	63,23%	-409	73,90%	-636	-636	100,00%
1831150 Edustus- ja suhdetoiminta, kansainvälinen toiminta	-27	61,20%	-32	30,12%	-44	-44	100,00%
1831170 Hyte-lautakunta	-92	52,95%	-71	59,46%	-174	-174	100,00%
1831180 Kuntayhteistyö	-44	34,22%	-31	98,08%	-129	-129	100,00%
1831185 Yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut	-279	68,31%	-347	91,99%	-408	-408	100,00%
1831198 ASIAKASPALVELUT	-292	76,20%	-286	75,88%	-384	-384	100,00%
1831420 Strateginen suunnittelu	-81	62,19%	-107	80,61%	-131	-131	100,00%
1831430 Osallisuus	-381	72,09%	-310	72,20%	-528	-528	100,00%
183130 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	-3 385	74,28%	-3 065	70,34%	-4 557	-4 557	100,00%
1831300 K-U ympäristökeskus	-422	73,92%	-415	80,08%	-571	-571	100,00%
1831310 Ympäristövalvonta	-593	72,14%	-550	74,46%	-822	-822	100,00%
1831320 Ympäristönsuojelu	-495	67,02%	-491	72,56%	-738	-738	100,00%
1831330 Terveysvalvonta	-1 043	81,14%	-982	72,35%	-1 286	-1 286	100,00%
1831340 Eläinlääkintähuolto	-831	72,96%	-629	58,83%	-1 139	-1 139	100,00%
Toimintakate	-3 261	64,46%	-3 158	70,52%	-5 070	-5 048	99,57%
Rahoitustuotot ja -kulut	0						
Vuosikate	-3 261	64,33%	-98 884	71,35%	-5 070	-5 048	99,57%
Poistot ja arvonalentumiset	-158		-137	74,70%			
Tilikauden tulos	-3 419	67,44%	-99 021	71,36%	-5 070	-5 048	99,57%
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 425	67,57%	-3 295	70,69%	-5 070	-5 048	99,57%

KUUKAUSIRAPORTTI

Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



	9/2022	9/2023	Muutos	Muutos
HTV1	53.0	52.3	-0,7	-1,4 %
HTV2	50.4	50.7	0,3	0,6 %
HTV3	41.5	43.6	2,1	5,0 %

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 terveysperusteiset poissaolopäivät/HTV1

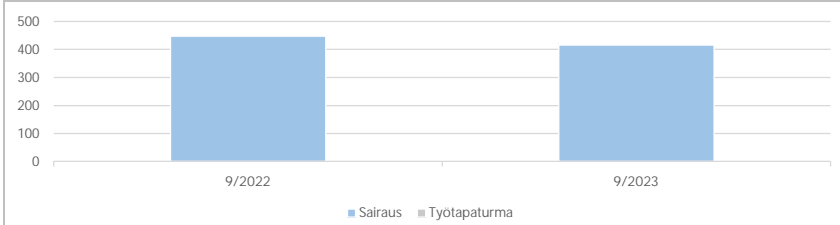
(terveysperusteiset poissaolot =
sairaus- ja työtaturmapoissaolot)

Muutos edelliseen vuoteen (%)

Sairauspoissaolo-% = (sis. työtaturmat)

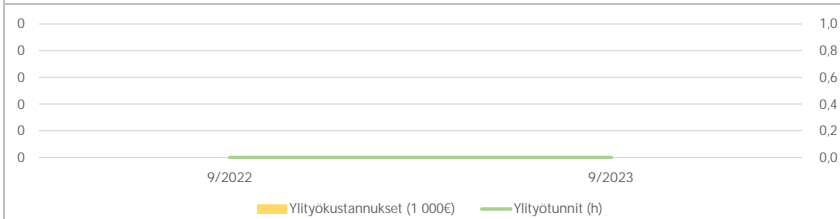
(sairauspoissaolo-% = poissaolopäivät kum. /
(HTV1 kum. * 365))

Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtaturma) poissaolot kalenteripäivät



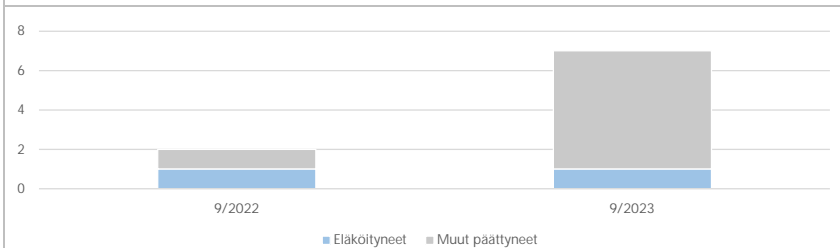
	9/2022	9/2023	Muutos	Muutos
Sairaus	447	416	-31	-6,9 %
Työtaturma	0	5	5	
Yhteensä	447	421	-26	-5,8 %

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



	9/2022	9/2023	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Ylityötunnit (h)	0,0	0,0	0,0	0,0 %

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päättyneet palvelussuhteet



	9/2022	9/2023	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päättyneet palvelussuhteet	2	7	11,5 %	250,0 %
- joista eläköityneet	1	1	1,6 %	
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	62	61		-1,6 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päättyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä