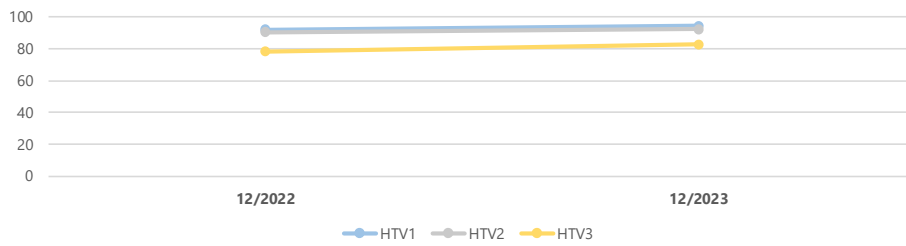


Tuloslaskelma (käyttötalous)	* MTA = muutettu talousarvio			** = alkuperäinen talousarvio		
	Kum.	Tot.-%	Kum.		Ennuste	Ennuste
1 000 €	12/2023	/ MTA *	12/2022	MAT 2023*	2023	/MTA *
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 288</b>	<b>105,1%</b>	<b>2 275</b>	<b>2 177</b>	<b>2 177</b>	<b>100,0 %</b>
Myyntituotot	1 220	122,7%	972	994	994	100,0 %
Maksutuotot	624	93,9%	634	665	665	100,0 %
Tuet ja avustukset	408	83,7%	574	487	487	100,0 %
Muut toimintatuotot	36	116,9%	95	31	31	100,0 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-12 870</b>	<b>103,7%</b>	<b>-11 624</b>	<b>-12 406</b>	<b>-12 406</b>	<b>100,0 %</b>
Henkilöstökulut	-5 543	104,3%	-5 099	-5 312	-5 312	100,0 %
Palvelujen ostot	-4 253	100,7%	-3 788	-4 225	-4 225	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56	114,0%	-54	-49	-49	100,0 %
Avustukset	-2 324	105,6%	-2 126	-2 200	-2 200	100,0 %
Muut toimintakulut	-693	112,0%	-557	-619	-619	100,0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 582</b>	<b>103,5%</b>	<b>-9 350</b>	<b>-10 229</b>	<b>-10 229</b>	<b>100,0 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-1		0			
<b>Vuosikate</b>	<b>-10 583</b>	<b>103,5%</b>	<b>-9 350</b>	<b>-10 229</b>	<b>-10 229</b>	<b>100,0 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-82		-64			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-10 665</b>	<b>104,3%</b>	<b>-9 414</b>	<b>-10 229</b>	<b>-10 229</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-10 665</b>	<b>104,3%</b>	<b>-9 414</b>	<b>-10 229</b>	<b>-10 229</b>	<b>100,0 %</b>

Tuloslaskelma (käyttötalous)	* MTA = muutettu talousarvio			** = alkuperäinen talousarvio		
	Kum.	Tot.-%	Kum.		Ennuste	Ennuste
1 000 €	12/2023	/ MTA *	12/2022	MAT 2023*	2023	/MTA *
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 288</b>	<b>105,09%</b>	<b>2 275</b>	<b>2 177</b>	<b>2 177</b>	<b>100,00%</b>
1832 YHTEISET PALVELUT -TOIMIALUE	2 288	105,09%	2 275	2 177	2 177	100,00%
18320 YHTEISET PALVELUT	2 288	105,09%	2 275	2 177	2 177	100,00%
183119 HENKILÖSTÖPALVELUT	958	110,31%	836	868	868	100,00%
183120 HALLINTOPALVELUT	1 052	104,05%	1 083	1 011	1 011	100,00%
1831200 Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut	132	221,15%	154	60	60	100,00%
1831220 Holhoustoimen edunvalvontapalvelut	920	96,71%	929	951	951	100,00%
183140 Talouden ohjaus	196	90,90%	245	216	216	100,00%
1831230 Materiaalihallinto ja hankinnat	26	100,00%	14	26	26	100,00%
1831400 Talouspalvelut	170	89,67%	231	190	190	100,00%
183150 Kehittäminen ja tietohallinto	83	100,12%	111	83	83	100,00%
1831440 Kehittäminen ja tietohallinto	83	100,12%	111	83	83	100,00%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-12 870</b>	<b>103,74%</b>	<b>-11 624</b>	<b>-12 406</b>	<b>-12 406</b>	<b>100,00%</b>
1832 YHTEISET PALVELUT -TOIMIALUE	-12 870	103,74%	-11 624	-12 406	-12 406	100,00%
18320 YHTEISET PALVELUT	-12 870	103,74%	-11 624	-12 406	-12 406	100,00%
183119 HENKILÖSTÖPALVELUT	-6 050	104,07%	-5 530	-5 814	-5 814	100,00%
183120 HALLINTOPALVELUT	-2 926	108,42%	-2 682	-2 699	-2 699	100,00%
1831200 Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut	-2 034	108,70%	-1 875	-1 871	-1 871	100,00%
1831220 Holhoustoimen edunvalvontapalvelut	-892	107,78%	-807	-828	-828	100,00%
183140 Talouden ohjaus	-2 055	102,98%	-1 828	-1 995	-1 995	100,00%
1831230 Materiaalihallinto ja hankinnat	-309	98,65%	-279	-313	-313	100,00%
1831400 Talouspalvelut	-1 526	102,11%	-1 375	-1 495	-1 495	100,00%
1831410 Controller-palvelut	-195	116,72%	-149	-167	-167	100,00%
1831450 Konsernivalvonta ja omistajaohjaus	-24	120,95%	-25	-20	-20	100,00%
183150 Kehittäminen ja tietohallinto	-1 839	96,91%	-1 585	-1 898	-1 898	100,00%
1831440 Kehittäminen ja tietohallinto	-1 839	96,91%	-1 585	-1 898	-1 898	100,00%
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 582</b>	<b>103,46%</b>	<b>-9 350</b>	<b>-10 229</b>	<b>-10 229</b>	<b>100,00%</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-1		0			
<b>Vuosikate</b>	<b>-10 583</b>	<b>103,47%</b>	<b>-9 350</b>	<b>-10 229</b>	<b>-10 229</b>	<b>100,00%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-82		-64			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-10 665</b>	<b>104,27%</b>	<b>-9 414</b>	<b>-10 229</b>	<b>-10 229</b>	<b>100,00%</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-10 665</b>	<b>104,27%</b>	<b>-9 414</b>	<b>-10 229</b>	<b>-10 229</b>	<b>100,00%</b>

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



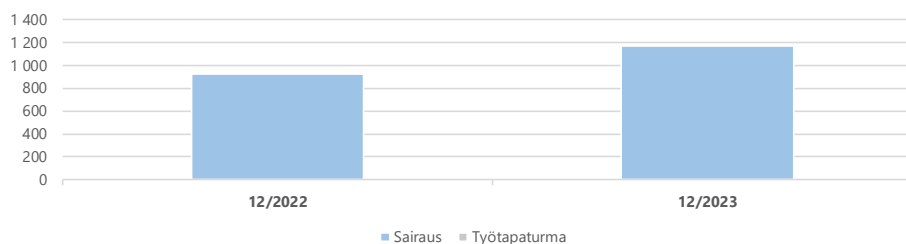
	12/2022	12/2023	Muutos	Muutos
HTV1	92,0	94,3	2,3	2,5 %
HTV2	90,3	92,1	1,8	2,0 %
HTV3	78,2	82,8	4,6	5,8 %

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

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

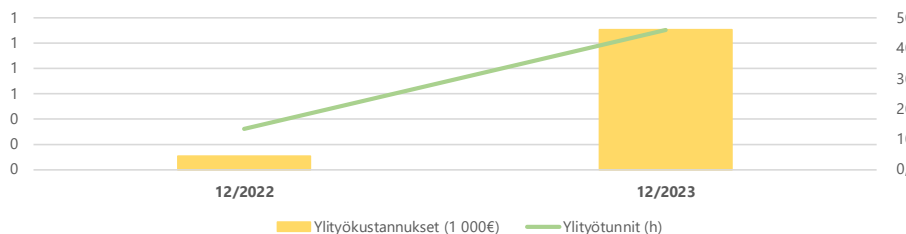
HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aika-%/100)

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



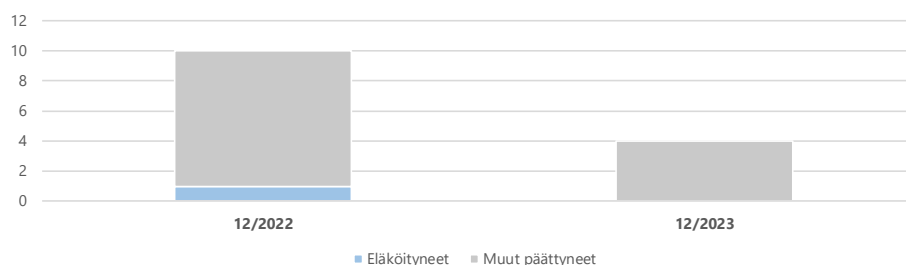
	12/2022	12/2023	Muutos	Muutos
Sairaus	926	1 168	242	26,1 %
Työtaturma	4	-4	-4	-100,0 %
<b>Yhteensä</b>	<b>930</b>	<b>1 168</b>	<b>238</b>	<b>25,6 %</b>

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



	12/2022	12/2023	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	101,4	1 108,0	1 006,5	992,3 %
Ylityötunnit (h)	13,5	46,0	32,5	240,7 %

### Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	12/2022	12/2023	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	10	4	5,4 %	-60,0 %
- joista eläköityneet	1	0		-100,0 %
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	65	74		13,8 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä