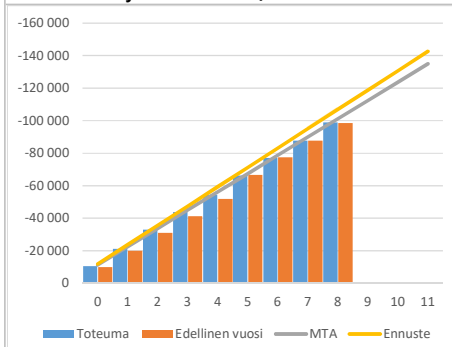


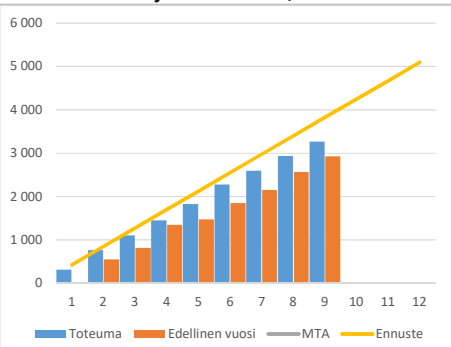
| Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000 | * MTA = muutettu talousarvio | | ** TA = alkuperäinen talousarvio | | | | |
|---|------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | Kum. 9/2022 | Tot.-% / MTA* | Kum. 9/2021 | Tot.-% / TP 2021 | MTA 2022* | Ennuste 2022 | Ennuste / MTA* |
| Toimintatuotot | 3 263 | 64,0% | 2 929 | 67,8% | 5 099 | 5 099 | 100,0 % |
| Myyntituotot | 2 663 | 69,3% | 2 460 | 68,5% | 3 843 | 3 843 | 100,0 % |
| Maksutuotot | 572 | 76,0% | 442 | 66,9% | 753 | 753 | 100,0 % |
| Tuet ja avustukset | 4 | 178,6% | | | 2 | 2 | 100,0 % |
| Muut toimintatuotot | 23 | 4,6% | 28 | 67,7% | 500 | 500 | 100,0 % |
| Toimintakulut | -102 147 | 72,9% | -101 434 | 78,4% | -140 094 | -147 680 | 105,4 % |
| Henkilöstökulut | -4 264 | 69,4% | -4 284 | 74,1% | -6 140 | -6 140 | 100,0 % |
| Palvelujen ostot | -96 909 | 73,0% | -96 220 | 78,6% | -132 762 | -140 347 | 105,7 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -156 | 172,3% | -188 | 80,5% | -91 | -91 | 100,0 % |
| Avustukset | -79 | 40,2% | -66 | 58,4% | -196 | -196 | 100,0 % |
| Muut toimintakulut | -740 | 81,6% | -677 | 76,7% | -906 | -906 | 100,0 % |
| Toimintakate | -98 884 | 73,2% | -98 505 | 78,8% | -134 996 | -142 581 | 105,6 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | | 0 | 96,4% | | | |
| Vuosikate | -98 884 | 73,3% | -98 505 | 78,8% | -134 996 | -142 581 | 105,6 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -137 | | -137 | 75,0% | | | |
| Tilikauden tulos | -99 021 | 73,4% | -98 642 | 78,7% | -134 996 | -142 581 | 105,6 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -99 021 | 73,4% | -98 642 | 78,7% | -134 996 | -142 581 | 105,6 % |

| Palveluyksikkötarkastelu €1 000 | * MTA = muutettu talousarvio | | ** TA = alkuperäinen talousarvio | | | | |
|--|------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | Kum. 9/2022 | Tot.-% / MTA* | Kum. 9/2021 | Tot.-% / TP 2021 | MTA 2022* | Ennuste 2022 | Ennuste / MTA* |
| Toimintatuotot | 3 263 | 63,99% | 2 929 | 67,85% | 5 099 | 5 099 | 100,00% |
| 1831 YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI | 3 263 | 63,99% | 2 929 | 67,85% | 5 099 | 5 099 | 100,00% |
| 18310 KUNNANHALLITUS | 3 263 | 63,99% | 2 929 | 67,85% | 5 099 | 5 099 | 100,00% |
| 183100 Kunnanviraston johto | 43 | 8,11% | 29 | 12,54% | 531 | 531 | 100,00% |
| 1831100 Kunnanjohto | 9 | 926,91% | 2 | 0,85% | 1 | 1 | 100,00% |
| 1831130 Viestintä | 21 | 73,94% | 0 | 18,77% | 29 | 29 | 100,00% |
| 1831140 SOTEN KUEL-MAKSU | 11 | | 10 | 73,16% | | | |
| 1831207 K-U sote kuntayhtymäostot | | | | | 500 | 500 | 100,00% |
| 1831420 Strateginen suunnitelma | 2 | 870,17% | 18 | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% |
| 1831430 Osallisuus | | | 0 | 100,00% | 1 | 1 | 100,00% |
| 183130 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus | 3 220 | 70,48% | 2 899 | 71,04% | 4 568 | 4 568 | 100,00% |
| 1831300 K-U ympäristökeskus | 401 | 67,47% | 427 | 69,26% | 594 | 594 | 100,00% |
| 1831310 Ympäristövalvonta | 523 | 65,82% | 553 | 77,43% | 795 | 795 | 100,00% |
| 1831320 Ympäristönsuojelu | 494 | 70,27% | 398 | 60,54% | 703 | 703 | 100,00% |
| 1831330 Terveysvalvonta | 1 070 | 77,95% | 862 | 75,15% | 1 373 | 1 373 | 100,00% |
| 1831340 Eläinlääkintähuolto | 731 | 66,29% | 658 | 69,68% | 1 103 | 1 103 | 100,00% |
| Toimintakulut | -102 147 | 72,91% | -101 434 | 78,39% | -140 094 | -147 680 | 105,41% |
| 1831 YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI | -102 147 | 72,91% | -101 434 | 78,39% | -140 094 | -147 680 | 105,41% |
| 18310 KUNNANHALLITUS | -102 147 | 72,91% | -101 434 | 78,39% | -140 094 | -147 680 | 105,41% |
| 183100 Kunnanviraston johto | -99 081 | 73,11% | -98 441 | 78,55% | -135 526 | -143 112 | 105,60% |
| 1831100 Kunnanjohto | -1 769 | 62,86% | -1 851 | 68,15% | -2 814 | -2 814 | 100,00% |
| 1831130 Viestintä | -409 | 70,23% | -394 | 76,45% | -583 | -583 | 100,00% |
| 1831140 SOTEN KUEL-MAKSU | -975 | 68,92% | -1 035 | 75,64% | -1 415 | -1 415 | 100,00% |
| 1831150 Edustus- ja suhdetoiminta | -32 | 73,57% | -4 | 12,36% | -44 | -44 | 100,00% |
| 1831170 Hyte-lautakunta | -71 | 48,81% | -81 | 59,29% | -146 | -146 | 100,00% |
| 1831180 Kuntayhteistyö | -31 | 23,59% | -50 | 72,87% | -131 | -131 | 100,00% |
| 1831185 Yhteistoimintaosuudet | -347 | 90,65% | -351 | 92,12% | -383 | -383 | 100,00% |
| 1831207 K-U sote kuntayhtymä | -92 717 | 73,44% | -91 970 | 78,98% | -126 250 | -133 835 | 106,01% |
| 1831209 PELASTUSTOIMI | -2 312 | 73,74% | -2 324 | 75,00% | -3 135 | -3 135 | 100,00% |
| 1831420 Strateginen suunnitelma | -107 | 72,95% | -94 | 73,92% | -147 | -147 | 100,00% |
| 1831430 Osallisuus | -310 | 64,70% | -286 | 67,16% | -480 | -480 | 100,00% |
| 183130 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus | -3 065 | 67,10% | -2 994 | 73,35% | -4 568 | -4 568 | 100,00% |
| 1831300 K-U ympäristökeskus | -415 | 69,74% | -449 | 72,68% | -594 | -594 | 100,00% |
| 1831310 Ympäristövalvonta | -550 | 69,14% | -552 | 77,37% | -795 | -795 | 100,00% |
| 1831320 Ympäristönsuojelu | -491 | 69,82% | -463 | 70,40% | -703 | -703 | 100,00% |
| 1831330 Terveysvalvonta | -982 | 71,51% | -834 | 72,69% | -1 373 | -1 373 | 100,00% |
| 1831340 Eläinlääkintähuolto | -629 | 57,00% | -695 | 73,59% | -1 103 | -1 103 | 100,00% |
| Toimintakate | -98 884 | 73,25% | -98 505 | 78,75% | -134 996 | -142 581 | 105,62% |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | | 0 | 96,44% | | | |
| Vuosikate | -98 884 | 73,25% | -98 505 | 78,75% | -134 996 | -142 581 | 105,62% |
| Poistot ja arvonalentumiset | -137 | | -137 | 75,00% | | | |
| Tilikauden tulos | -99 021 | 73,35% | -98 642 | 78,75% | -134 996 | -142 581 | 105,62% |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -99 021 | 73,35% | -98 642 | 78,75% | -134 996 | -142 581 | 105,62% |

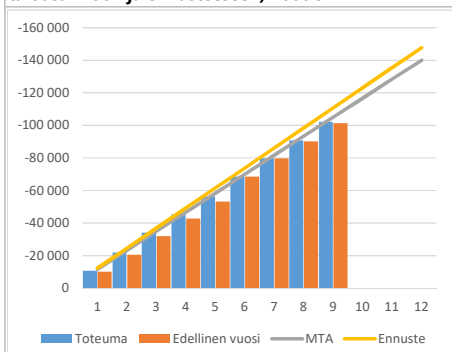
**Toimintakatteen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€**



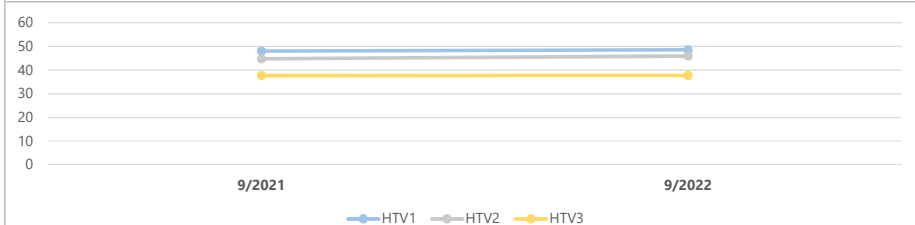
**Toimintatuottojen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€**



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



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



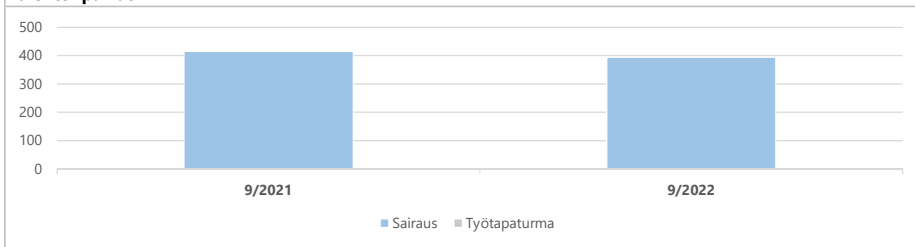
| | 9/2021 | 9/2022 | Muutos | Muutos |
|------|--------|--------|--------|--------|
| HTV1 | 48,0 | 48,5 | 0,5 | 1,1 % |
| HTV2 | 44,8 | 45,9 | 1,2 | 2,6 % |
| HTV3 | 37,7 | 37,8 | 0,1 | 0,3 % |

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



| | 9/2021 | 9/2022 | Muutos | Muutos |
|-----------------|------------|------------|------------|---------------|
| Sairaus | 415 | 394 | -21 | -5,1 % |
| Työtapaturma | | | | |
| Yhteensä | 415 | 394 | -21 | -5,1 % |

