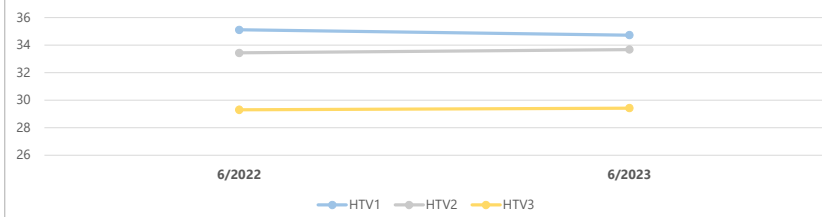


| Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000 | * MTA = muutettu talousarvio | | ** TA = alkuperäinen talousarvio | | | | |
|---|------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Kum. | Tot.-% | Kum. | Tot.-% | | Ennuste | Ennuste |
| | 6/2023 | / MTA* | 6/2022 | / TP 2022 | MTA 2023* | 2023 | / MTA* |
| Toimintatuotot | 2 277 | 49,4% | 2 281 | 51,2% | 4 612 | 4 612 | 100,0 % |
| Myyntituotot | 1 811 | 45,7% | 1 772 | 48,8% | 3 967 | 3 967 | 100,0 % |
| Maksutuotot | 433 | 67,7% | 498 | 64,5% | 640 | 640 | 100,0 % |
| Tuet ja avustukset | 28 | 571,2% | 4 | 10,4% | 5 | 5 | 100,0 % |
| Muut toimintatuotot | 4 | 2239,2% | 6 | 44,4% | 0 | 0 | 100,0 % |
| Toimintakulut | -4 640 | 47,3% | -4 511 | 54,0% | -9 818 | -9 682 | 98,6 % |
| Henkilöstökulut | -2 613 | 52,9% | -2 409 | 50,4% | -4 944 | -4 948 | 100,1 % |
| Palvelujen ostot | -1 357 | 38,8% | -1 336 | 60,6% | -3 496 | -3 347 | 95,8 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -48 | 31,8% | -134 | 56,2% | -150 | -150 | 100,0 % |
| Avustukset | -85 | 49,0% | -60 | 46,7% | -174 | -183 | 104,9 % |
| Muut toimintakulut | -537 | 50,9% | -571 | 57,6% | -1 054 | -1 054 | 100,0 % |
| Toimintakate | -2 363 | 45,4% | -2 230 | 57,3% | -5 206 | -5 070 | 97,4 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | | | | | | |
| Vuosikate | -2 363 | 45,4% | -2 230 | 57,3% | -5 206 | -5 070 | 97,4 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -106 | | -101 | 49,8% | | | |
| Tilikauden tulos | -2 469 | 47,4% | -2 331 | 57,0% | -5 206 | -5 070 | 97,4 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -2 469 | 47,4% | -2 331 | 57,0% | -5 206 | -5 070 | 97,4 % |

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.

| Palveluyksikkötarkastelu | * MTA = muutettu talousarvio | | ** TA = alkuperäinen talousarvio | | | | |
|--|------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | Kum. 6/2023 | Tot.-% / MTA* | Kum. 6/2022 | Tot.-% / TP 2022 | MTA 2023* | Ennuste 2023 | Ennuste / MTA* |
| €1 000 | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 2 277 | 49,37% | 2 287 | 46,29% | 4 612 | 4 612 | 100,00% |
| 1831 YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI | 2 277 | 49,37% | 2 281 | 51,17% | 4 612 | 4 612 | 100,00% |
| 18310 KUNNANHALLITUS | 2 277 | 49,37% | 2 281 | 51,17% | 4 612 | 4 612 | 100,00% |
| 183100 Kunnanviraston johto | 57 | 102,95% | 22 | 4,86% | 56 | 56 | 100,00% |
| 1831100 Kunnanjohto | -2 | -45,33% | 9 | 16,56% | 5 | 5 | 100,00% |
| 1831130 Viestintä | 15 | 51,20% | 0 | 0,28% | 30 | 30 | 100,00% |
| 1831140 SOTEN KUEL-MAKSUT | 3 | | 6 | 37,37% | | | |
| 1831198 ASIAKASPALVELUT | 10 | 50,19% | 12 | 49,92% | 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 | 2 220 | 48,71% | 2 258 | 51,82% | 4 557 | 4 557 | 100,00% |
| 1831300 K-U ympäristökeskus | 286 | 50,00% | 252 | 48,23% | 571 | 571 | 100,00% |
| 1831310 Ympäristövalvonta | 323 | 39,30% | 403 | 54,61% | 822 | 822 | 100,00% |
| 1831320 Ympäristönsuojelu | 329 | 44,58% | 366 | 54,17% | 738 | 738 | 100,00% |
| 1831330 Terveysvalvonta | 793 | 61,64% | 756 | 55,82% | 1 286 | 1 286 | 100,00% |
| 1831340 Eläinlääkintähuolto | 489 | 42,94% | 481 | 45,08% | 1 139 | 1 139 | 100,00% |
| Toimintakulut | -4 640 | 47,26% | -68 720 | 47,73% | -9 818 | -9 682 | 98,61% |
| 1831 YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI | -4 640 | 47,26% | -4 511 | 54,03% | -9 818 | -9 682 | 98,61% |
| 18310 KUNNANHALLITUS | -4 640 | 47,26% | -4 511 | 54,03% | -9 818 | -9 682 | 98,61% |
| 183100 Kunnanviraston johto | -2 322 | 44,12% | -2 450 | 61,39% | -5 262 | -5 125 | 97,41% |
| 1831100 Kunnanjohto | -1 112 | 39,21% | -1 274 | 50,00% | -2 837 | -2 692 | 94,89% |
| 1831130 Viestintä | -307 | 48,28% | -309 | 55,73% | -636 | -636 | 100,00% |
| 1831150 Edustus- ja suhdetoiminta, kansainvälinen toiminta | -25 | 57,53% | -9 | 8,81% | -44 | -44 | 100,00% |
| 1831170 Hyte-lautakunta | -80 | 47,99% | -60 | 49,85% | -166 | -174 | 105,13% |
| 1831180 Kuntayhteistyö | -44 | 34,13% | 0 | 0,92% | -129 | -129 | 100,00% |
| 1831185 Yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut | -248 | 60,79% | -312 | 82,54% | -408 | -408 | 100,00% |
| 1831198 ASIAKASPALVELUT | -201 | 52,52% | -194 | 51,47% | -384 | -384 | 100,00% |
| 1831420 Strateginen suunnittelu | -56 | 42,75% | -84 | 62,82% | -131 | -131 | 100,00% |
| 1831430 Osallisuus | -248 | 46,95% | -209 | 48,54% | -528 | -528 | 100,00% |
| 183130 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus | -2 319 | 50,88% | -2 061 | 47,30% | -4 557 | -4 557 | 100,00% |
| 1831300 K-U ympäristökeskus | -285 | 49,84% | -288 | 55,68% | -571 | -571 | 100,00% |
| 1831310 Ympäristövalvonta | -418 | 50,78% | -379 | 51,30% | -822 | -822 | 100,00% |
| 1831320 Ympäristönsuojelu | -337 | 45,65% | -324 | 47,89% | -738 | -738 | 100,00% |
| 1831330 Terveysvalvonta | -727 | 56,55% | -664 | 48,95% | -1 286 | -1 286 | 100,00% |
| 1831340 Eläinlääkintähuolto | -552 | 48,48% | -406 | 37,99% | -1 139 | -1 139 | 100,00% |
| Toimintakate | -2 363 | 45,39% | -66 434 | 47,78% | -5 206 | -5 070 | 97,38% |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | | | | | | |
| Vuosikate | -2 363 | 45,39% | -66 434 | 47,78% | -5 206 | -5 070 | 97,38% |
| Poistot ja arvonalentumiset | -106 | | -101 | 49,82% | | | |
| Tilikauden tulos | -2 469 | 47,42% | -66 535 | 47,78% | -5 206 | -5 070 | 97,38% |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -2 469 | 47,42% | -66 535 | 47,78% | -5 206 | -5 070 | 97,38% |

Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



| | 6/2022 | 6/2023 | Muutos | Muutos |
|------|--------|--------|--------|--------|
| HTV1 | 35,1 | 34,7 | -0,4 | -1,1 % |
| HTV2 | 33,4 | 33,7 | 0,2 | 0,7 % |
| HTV3 | 29,3 | 29,4 | 0,1 | 0,5 % |

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 terveysterveisetpoissaolopäivät/HTV1

(terveysperusteisetpoissaolot=

sairaus- ja työtaturmapoissaolot)

Muutos edelliseen vuoteen (%)

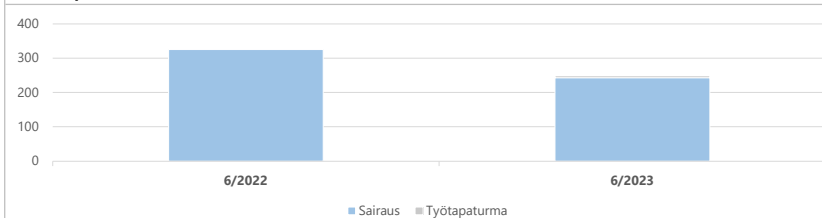
Sairauspoissaolo-%=(sis. työtaturmat)

(sairauspoissaolo-% =poissaolopäivät kum. /

(HTV1 kum. * 365))

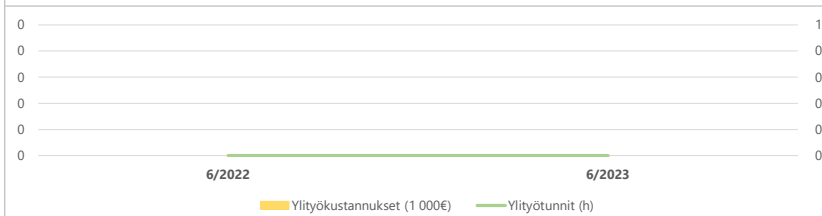
Kumulatiiviset terveysterveiset (= sairaus ja työtaturma) poissaolot

kalenteripäivät



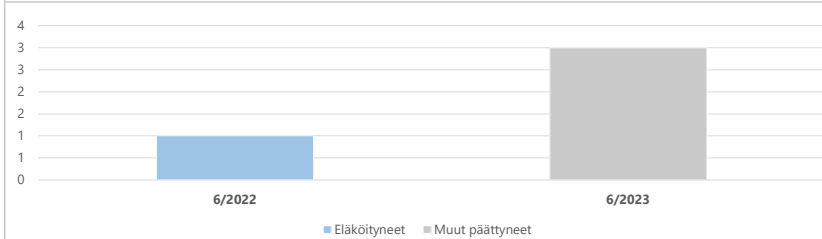
| | 6/2022 | 6/2023 | Muutos | Muutos |
|-----------------|------------|------------|------------|----------------|
| Sairaus | 325 | 243 | -82 | -25,2 % |
| Työtaturma | 5 | 5 | 0 | 0 % |
| Yhteensä | 325 | 248 | -77 | -23,7 % |

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



| | 6/2022 | 6/2023 | Muutos | Muutos |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ylityökustannukset (1 000€) | ~0,2 | ~0,1 | ~0,1 | ~50 % |
| Ylityötunnit (h) | ~0,2 | ~0,1 | ~0,1 | ~50 % |

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



| | 6/2022 | 6/2023 | Vaiht.-% | Muutos |
|----------------------------------|--------|--------|----------|---------|
| Vakit. päätyneet palvelussuhteet | 1 | 3 | 4,8 % | 200,0 % |
| - joista eläköityneet | 1 | 3 | -100,0 % | 200,0 % |
| Vakituisen henkilöstön lukumäärä | 64 | 63 | | -1,6 % |

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä