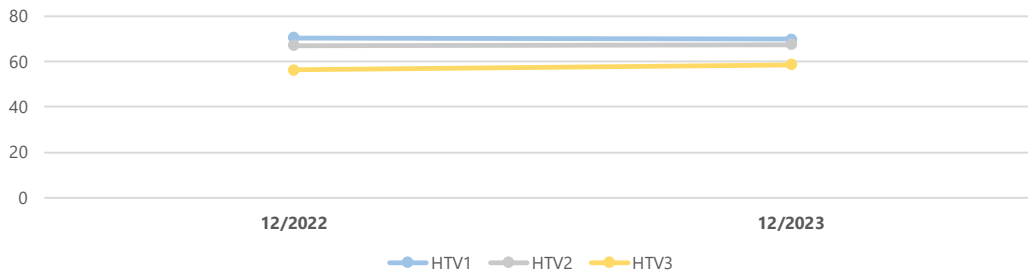


Tuloslaskelma (käyttötalous)	* MTA = muutettu talousarvio		** = alkuperäinen talousarvio			
	Kum.	Tot.-%	Kum.		Ennuste	Ennuste
1 000 €	12/2023	/ MTA *	12/2022	MAT 2023*	2023	/MTA *
Toimintatuotot	4 703	102,0%	4 473	4 612	4 612	100,0 %
Myyntituotot	3 769	95,0%	3 632	3 967	3 967	100,0 %
Maksutuotot	812	126,8%	772	640	640	100,0 %
Tuet ja avustukset	111	2240,2%	40	5	5	100,0 %
Muut toimintatuotot	11	5597,3%	30	0	0	100,0 %
Toimintakulut	-9 541	98,8%	-9 070	-9 660	-9 300	96,3 %
Henkilöstökulut	-5 189	105,3%	-4 849	-4 926	-4 926	100,0 %
Palvelujen ostot	-2 947	88,0%	-2 857	-3 347	-2 987	89,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197	131,4%	-239	-150	-150	100,0 %
Avustukset	-139	76,0%	-129	-183	-183	100,0 %
Muut toimintakulut	-1 069	101,4%	-995	-1 054	-1 054	100,0 %
Toimintakate	-4 838	95,9%	-4 597	-5 048	-4 688	92,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0			
Vuosikate	-4 838	95,9%	-4 597	-5 048	-4 688	92,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-209		-203			
Tilikauden tulos	-5 047	100,0%	-4 800	-5 048	-4 688	92,9 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 047	100,0%	-4 800	-5 048	-4 688	92,9 %

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

Tuloslaskelma palveluyksiköittäin (käyttötalous)	* MTA = muutettu talousarvio			** = alkuperäinen talousarvio		
	Kum.	Tot.-%	Kum.		Ennuste	Ennuste
	12/2023	/ MTA *	12/2022	MAT 2023*	2023	/MTA *
1 000 €						
Toimintatuotot	4 703	101,96%	4 473	4 612	4 612	100,00%
1831 YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI	4 703	101,96%	4 473	4 612	4 612	100,00%
18310 KUNNANHALLITUS	4 703	101,96%	4 473	4 612	4 612	100,00%
183100 KUNNANJOHTO	97	173,98%	115	56	56	100,00%
1831100 Kunnanjohto	11	235,74%	68	5	5	100,00%
1831130 Viestintä	30	102,29%	21	30	30	100,00%
1831198 Asiakaspalvelut	23	109,79%	24	21	21	100,00%
1831420 Strateginen suunnittelu			2	0	0	100,00%
1831430 Osallisuus	32	16775,94%		0	0	100,00%
183130 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	4 606	101,08%	4 358	4 557	4 557	100,00%
1831300 K-U ympäristökeskus	571	99,88%	524	571	571	100,00%
1831310 Ympäristövalvonta	790	96,10%	737	822	822	100,00%
1831320 Ympäristönsuojelu	725	98,20%	676	738	738	100,00%
1831330 Terveysvalvonta	1 401	108,95%	1 355	1 286	1 286	100,00%
1831340 Eläinlääkintähuolto	1 119	98,24%	1 067	1 139	1 139	100,00%
Toimintakulut	-9 541	98,77%	-9 070	-9 660	-9 300	96,27%
1831 YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI	-9 541	98,77%	-9 070	-9 660	-9 300	96,27%
18310 KUNNANHALLITUS	-9 541	98,77%	-9 070	-9 660	-9 300	96,27%
183100 KUNNANJOHTO	-4 944	96,88%	-4 712	-5 103	-4 743	92,95%
1831100 Kunnanjohto	-2 625	98,30%	-2 584	-2 670	-2 310	86,52%
1831130 Viestintä	-582	91,47%	-554	-636	-636	100,00%
1831150 Edustus- ja suhdetoiminta, kansainvälinen to	-108	246,08%	-107	-44	-44	100,00%
1831170 Hyte-lautakunta	-145	83,38%	-120	-174	-174	100,00%
1831180 Kuntayhteistyö	-45	34,67%	-31	-129	-129	100,00%
1831185 Yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut	-326	79,83%	-377	-408	-408	100,00%
1831198 Asiakaspalvelut	-402	104,77%	-376	-384	-384	100,00%
1831420 Strateginen suunnittelu	-124	94,77%	-133	-131	-131	100,00%
1831430 Osallisuus	-588	111,34%	-430	-528	-528	100,00%
183130 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	-4 597	100,88%	-4 358	-4 557	-4 557	100,00%
1831300 K-U ympäristökeskus	-571	99,88%	-518	-571	-571	100,00%
1831310 Ympäristövalvonta	-781	95,03%	-738	-822	-822	100,00%
1831320 Ympäristönsuojelu	-725	98,20%	-676	-738	-738	100,00%
1831330 Terveysvalvonta	-1 401	108,95%	-1 357	-1 286	-1 286	100,00%
1831340 Eläinlääkintähuolto	-1 119	98,24%	-1 069	-1 139	-1 139	100,00%
Toimintakate	-4 838	95,85%	-4 597	-5 048	-4 688	92,87%
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0			
Vuosikate	-4 838	95,85%	-4 597	-5 048	-4 688	92,87%
Poistot ja arvonalentumiset	-209		-203			
Tilikauden tulos	-5 047	99,99%	-4 800	-5 048	-4 688	92,87%
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 047	99,99%	-4 800	-5 048	-4 688	92,87%

Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



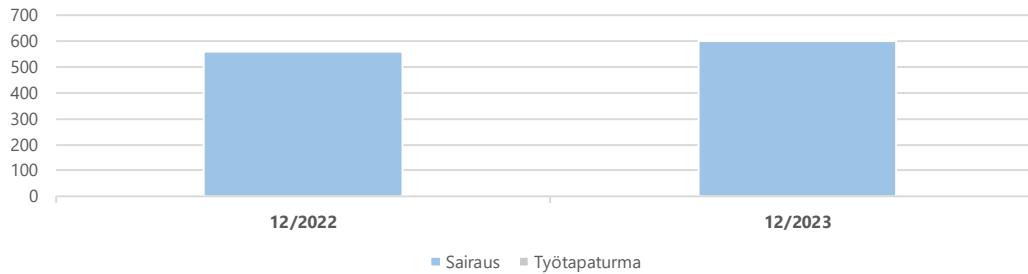
	12/2022	12/2023	Muutos	Muutos
HTV1	70,6	69,9	-0,7	-0,9 %
HTV2	67,2	67,7	0,5	0,7 %
HTV3	56,4	58,7	2,3	4,1 %

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

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

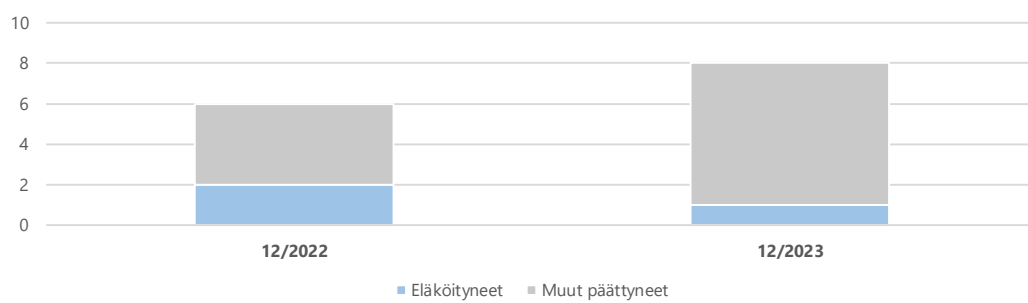
HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtaturma) poissaolot kalenteripäivät



	12/2022	12/2023	Muutos	Muutos
Sairaus	557	598	41	7,4 %
Työtaturma	0	5	5	
Yhteensä	557	603	46	8,3 %

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	12/2022	12/2023	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	6	8	12,9 %	33,3 %
- joista eläköityneet	2	1	1,6 %	-50,0 %
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	61	62		1,6 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä