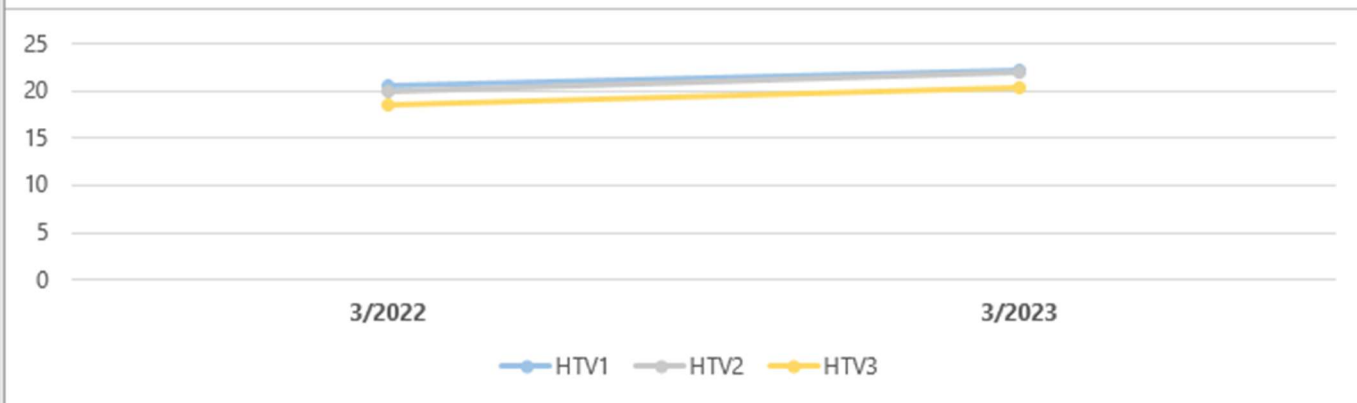


YHTEISET PALVELUT 1 000€	Toteuma 1-3/2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-3/2022	Toteuma-% TP 2022	Ennuste	TA 2023	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	81	4,07%	217	9,54%	1 977	1 977	2 275
Myyntituotot	61	6,13%	175	17,99%	994	994	972
Maksutuotot	12	1,83%	4	0,61%	665	665	634
Tuet ja avustukset	-1	-0,40%	21	3,75%	287	287	574
Muut toimintatuotot	9	27,43%	17	17,60%	31	31	95
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-2 977	25,41%	-2 723	23,43%	-11 715	-11 715	-11 624
Henkilöstökulut	-1 206	24,40%	-1 151	22,57%	-5 941	-5 941	-5 099
Palvelujen ostot	-1 224	31,35%	-1 108	29,25%	-3 904	-3 904	-3 788
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20	41,26%	-9	16,72%	-49	-49	-54
Avustukset	-336	15,26%	-325	15,29%	-2 200	-2 200	-2 126
Muut toimintakulut	-191	30,83%	-130	23,41%	-619	-619	-557
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2 896	29,74%	-2 506	26,80%	-9 737	-9 737	-9 350

Edellisen vuoden kum toteumaa sekä tilinpäätös 2022 toteumaa on muutettu siten, että ne ovat vertailukelpoiset v. 2023 kanssa. Asiakaspalvelut sekä turvallisuus ja varautuminen ovat siirtyneet yhteisten palveluiden toimialueelta yleishallinnon ja johdon tukeen v. 2023. Nämä yksiköt on vähennetty v. 2022 luvuista.

YHTEISET PALVELUT 1 000€	Toteuma 1- 3/2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1- 3/2022	Toteuma-% TP 2022	Ennuste	TA 2023	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	81	4,07%	217	9,54%	1 977	1 977	2 275
Henkilöstöpalvelut ja kohd. asiakastyö	-16	2,50%	104	12,45%	668	668	836
Hallinto-ja asiakaspalvelut	27	2,68%	26	2,37%	1 011	1 011	1 083
Talouden ohjaus	49	22,87%	64	26,12%	215	215	245
Kehittäminen ja tietohallinto	21	25,12%	23	20,97%	83	83	111
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-2 977	25,41%	-2 723	23,43%	-11 715	-11 715	-11 624
Henkilöstöpalvelut ja kohd. asiakastyö	-1 376	25,16%	-1 021	18,46%	-5 469	-5 469	-5 530
Hallinto-ja asiakaspalvelut	-662	25,69%	-734	27,39%	-2 577	-2 577	-2 682
Talouden ohjaus	-596	33,67%	-622	34,00%	1 770	1 770	-1 828
Kehittäminen ja tietohallinto	-343	18,05%	-346	21,86%	-1 898	-1 898	-1 584

## Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



	3/2022	3/2023	Muutos	Muutos
HTV1	20,5	22,3	1,8	8,6 %
HTV2	20,0	22,1	2,1	10,4 %
HTV3	18,4	20,4	2,0	10,6 %

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 terveysperusteisetpoissaolopäivät/HTV1

(terveysperusteisetpoissaolot=

sairaus- ja työtaturmapoissaolot)

Muutos edelliseen vuoteen (%)

-14,1 %

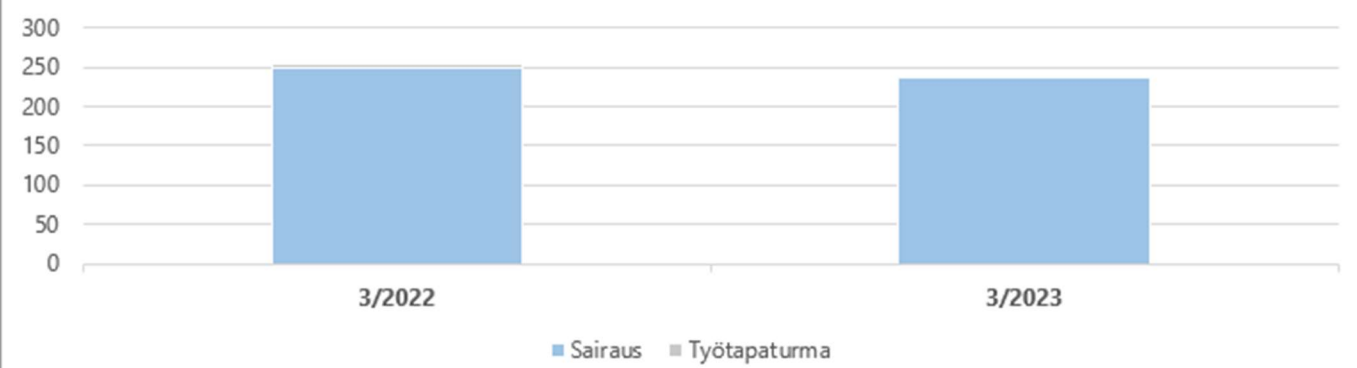
## Sairauspoissaolo-% = (sis. työtaturmat)

(sairauspoissaolo-% = poissaolopäivät kum. /

(HTV1 kum. \* 365))

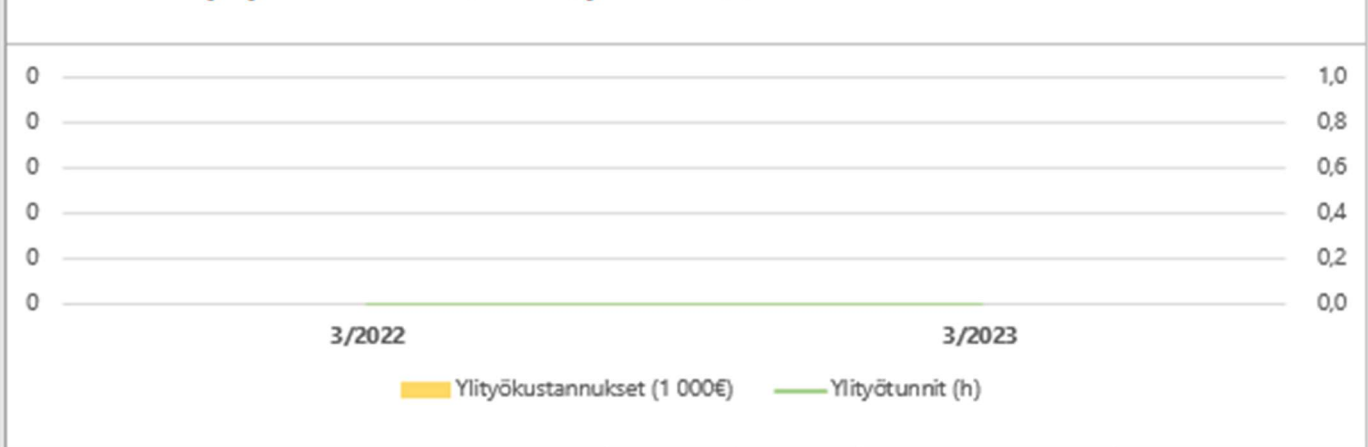
2,9 %

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



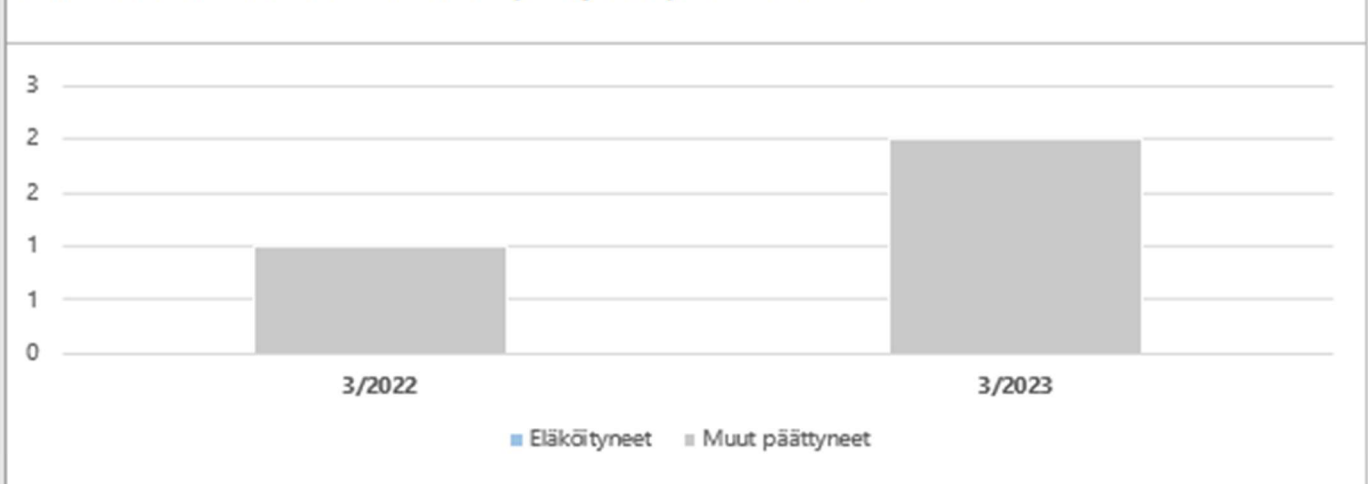
	3/2022	3/2023	Muutos	Muutos
Sairaus	250	237	-13	-5,2 %
Työtaturma	4		-4	-100,0 %
<b>Yhteensä</b>	<b>254</b>	<b>237</b>	<b>-17</b>	<b>-6,7 %</b>

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



	3/2022	3/2023	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1000€)				
Ylityötunnit (h)				

### Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päättäneet palvelussuhteet



	3/2022	3/2023	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päättäneet palvelussuhteet	1	2	3,0%	100,0%
- joista eläköityneet				
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	65	67		3,1%

Vaihtuvuus% = Vakituisten päättäneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä

Henkilöstötaulukoiden v. 2022 vertailuluvuissa on mukana asiakaspalvelu sekä turvallisuus ja varautuminen, jotka ovat siirtyneet v. 2023 alusta yleishallinnon ja johdon tukeen.