

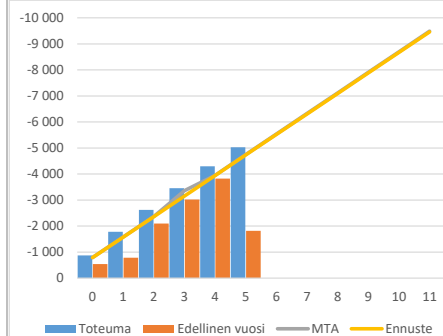
KUUKAUSIRAPORTTI

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
	Kum. 6/2022	Tot.-% / MTA*	Kum. 6/2021	Tot.-% / TP 2021			
Toimintatuotot	1 062	52,5%	1 045	49,0%	2 021	2 021	100,0 %
Myyntituotot	415	40,1%	558	48,8%	1 035	1 035	100,0 %
Maksutuotot	326	49,0%	321	49,5%	665	665	100,0 %
Tuet ja avustukset	302	103,9%	161	53,0%	290	290	100,0 %
Muut toimintatuotot	20	63,4%	5	13,2%	31	31	100,0 %
Toimintakulut	-6 087	52,9%	-2 861	24,6%	-11 508	-11 479	99,8 %
Henkilöstökulut	-2 650	53,4%	555	-11,1%	-4 966	-4 966	100,0 %
Palvelujen ostot	-2 278	58,8%	-2 242	61,4%	-3 877	-3 848	99,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30	55,1%	-32	58,8%	-55	-55	100,0 %
Avustukset	-855	41,7%	-880	37,5%	-2 050	-2 050	100,0 %
Muut toimintakulut	-274	48,9%	-262	46,0%	-560	-560	100,0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 026</b>	<b>53,0%</b>	<b>-1 816</b>	<b>19,1%</b>	<b>-9 487</b>	<b>-9 458</b>	<b>99,7 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	37,8%			
<b>Vuosikate</b>	<b>-5 026</b>	<b>53,0%</b>	<b>-1 817</b>	<b>19,1%</b>	<b>-9 487</b>	<b>-9 458</b>	<b>99,7 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-41		-49	50,7%			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 067</b>	<b>53,4%</b>	<b>-1 866</b>	<b>19,5%</b>	<b>-9 487</b>	<b>-9 458</b>	<b>99,7 %</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-5 067</b>	<b>53,4%</b>	<b>-1 866</b>	<b>19,5%</b>	<b>-9 487</b>	<b>-9 458</b>	<b>99,7 %</b>

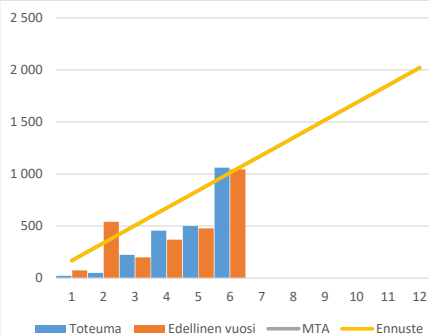
Palveluysikkötarkastelu €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
	Kum. 6/2022	Tot.-% / MTA*	Kum. 6/2021	Tot.-% / TP 2021			
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 062</b>	<b>52,53%</b>	<b>1 045</b>	<b>49,04%</b>	<b>2 021</b>	<b>2 021</b>	<b>100,00%</b>
1832 YHTEISET PALVELUT -TOIMIALUE	1 062	52,53%	1 045	49,04%	2 021	2 021	100,00%
18320 YHTEISET PALVELUT	1 062	52,53%	1 045	49,04%	2 021	2 021	100,00%
183119 HENKILÖSTÖPALVELUT JA	286	44,96%	325	49,28%	637	637	100,00%
1831190 HENKILÖSTÖPALVELU	233	54,04%	299	56,27%	431	431	100,00%
1831190 HENKILÖSTÖPALVELU	54	26,02%	26	20,16%	206	206	100,00%
183120 HALLINTO- JA ASIAKASPA	617	59,19%	530	47,78%	1 042	1 042	100,00%
1831198 ASIAKASPALVELUT	12	44,82%	13	53,89%	27	27	100,00%
1831200 Päätöksenteon tuki ja	125	214,06%	45	34,08%	59	59	100,00%
1831220 Holhoustoimen edun	480	50,12%	471	49,55%	957	957	100,00%
183140 Talouden ohjaus	112	46,06%	139	53,08%	243	243	100,00%
1831230 Materiaalihallinto ja h	7	51,73%	3	35,45%	14	14	100,00%
1831400 Talouspalvelut	104	45,70%	136	53,75%	228	228	100,00%
183150 Kehittäminen ja tietohallint	46	46,93%	51	50,85%	99	99	100,00%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-6 087</b>	<b>52,90%</b>	<b>-2 861</b>	<b>24,62%</b>	<b>-11 508</b>	<b>-11 479</b>	<b>99,75%</b>
1832 YHTEISET PALVELUT -TOIMIALUE	-6 087	52,90%	-2 861	24,62%	-11 508	-11 479	99,75%
18320 YHTEISET PALVELUT	-6 087	52,90%	-2 861	24,62%	-11 508	-11 479	99,75%
183119 HENKILÖSTÖPALVELUT JA	-2 478	47,67%	669	-12,81%	-5 198	-5 170	99,45%
1831190 HENKILÖSTÖPALVELU	-1 629	49,12%	-1 463	41,06%	-3 317	-3 317	100,00%
1831190 HENKILÖSTÖPALVELU	-849	45,11%	2 133	-128,36%	-1 882	-1 853	98,49%
183120 HALLINTO- JA ASIAKASPA	-1 645	59,76%	-1 507	49,15%	-2 753	-2 753	100,00%
1831198 ASIAKASPALVELUT	-194	54,82%	-214	51,60%	-353	-353	100,00%
1831200 Päätöksenteon tuki ja	-1 062	65,27%	-920	49,70%	-1 627	-1 627	100,00%
1831220 Holhoustoimen edun	-390	50,43%	-373	46,60%	-773	-773	100,00%
183140 Talouden ohjaus	-1 145	64,91%	-1 211	67,23%	-1 765	-1 765	100,00%
1831230 Materiaalihallinto ja h	-188	74,62%	-212	70,99%	-252	-252	100,00%
1831400 Talouspalvelut	-880	64,66%	-942	69,31%	-1 361	-1 361	100,00%
1831410 Controller-palvelut	-63	44,34%	-56	39,53%	-141	-141	100,00%
1831450 Konservivalvonta ja o	-14	144,46%			-10	-10	100,00%
183150 Kehittäminen ja tietohallint	-819	45,69%	-813	53,23%	-1 792	-1 792	100,00%
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 026</b>	<b>52,97%</b>	<b>-1 816</b>	<b>19,14%</b>	<b>-9 487</b>	<b>-9 458</b>	<b>99,70%</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	37,82%			
<b>Vuosikate</b>	<b>-5 026</b>	<b>52,97%</b>	<b>-1 817</b>	<b>19,14%</b>	<b>-9 487</b>	<b>-9 458</b>	<b>99,70%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-41		-49	50,67%			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 067</b>	<b>53,41%</b>	<b>-1 866</b>	<b>19,46%</b>	<b>-9 487</b>	<b>-9 458</b>	<b>99,70%</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-5 067</b>	<b>53,41%</b>	<b>-1 866</b>	<b>19,46%</b>	<b>-9 487</b>	<b>-9 458</b>	<b>99,70%</b>

## KUUKAUSIRAPORTTI

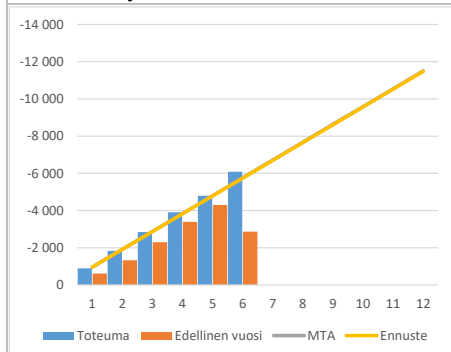
### Toimintakatteen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



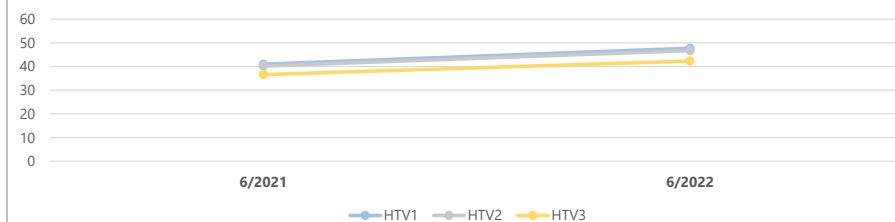
### Toimintatuottojen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



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



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



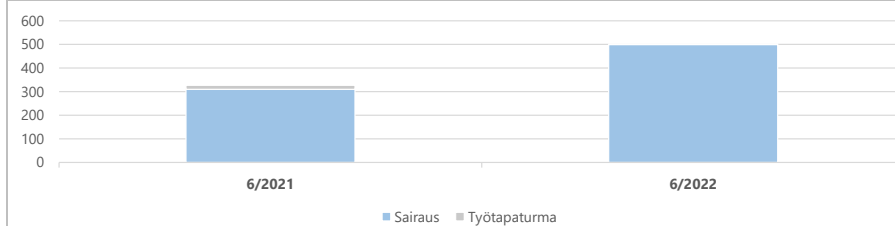
	6/2021	6/2022	Muutos	Muutos
HTV1	41,0	47,7	6,7	16,4 %
HTV2	40,2	46,7	6,5	16,2 %
HTV3	36,6	42,3	5,8	15,8 %

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)

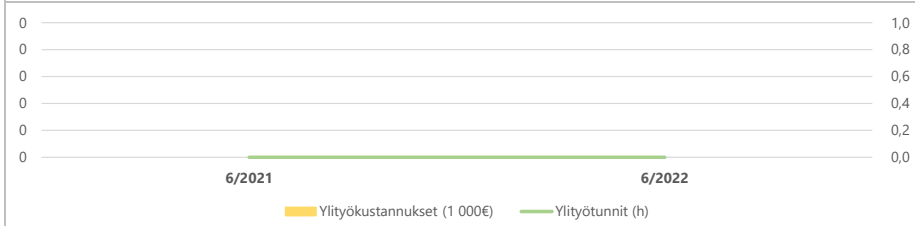
### Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät



	6/2021	6/2022	Muutos	Muutos
Sairaus	310	499	189	61,0 %
Työtapaturma	17	4	-13	-76,5 %
<b>Yhteensä</b>	<b>327</b>	<b>503</b>	<b>176</b>	<b>53,8 %</b>

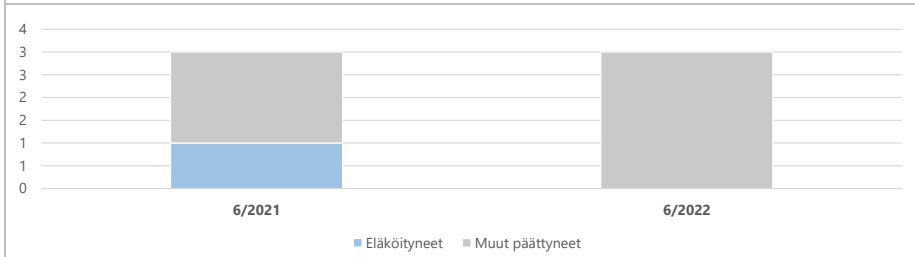
## KUUKAUSIRAPORTTI

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



	6/2021	6/2022	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)				
Ylityötunnit (h)				

### Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	6/2021	6/2022	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	3	3	4,0 %	
- joista eläköityneet	1			-100,0 %
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	72	75		4,2 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä