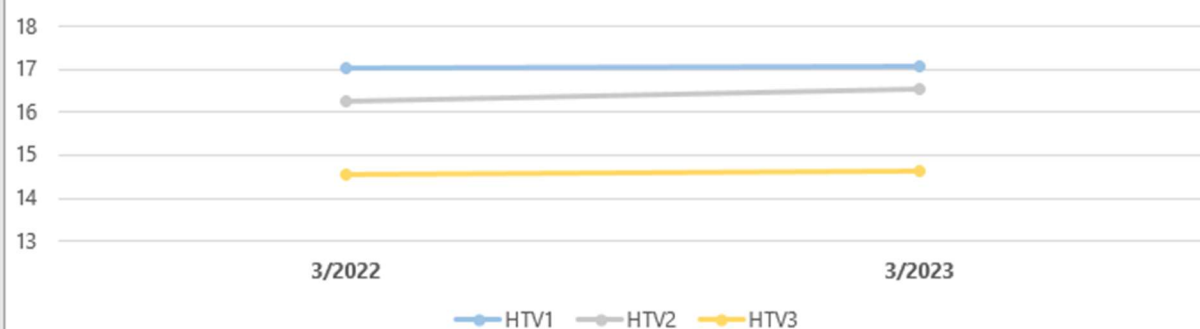


YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI 1 000€	Toteuma 1-3/2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1- 3/2022	Toteuma-% TP 2022	Ennuste	TA 2023	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	1 267	27,5%	1 106	24,8%	4 612	4 612	4 458
Myyntituotot	911	23,0%	953	26,2%	3 967	3 967	3 632
Maksutuotot	357	55,7%	147	19,1%	640	640	772
Tuet ja avustukset	-3	-53,3%	0	-0,3%	5	5	40
Muut toimintatuotot	2	1 105,7%	6	42,9%	0	0	14
TOIMINTAKULUT	-2 110	21,5%	-2 007	22,2%	-9 819	-9 819	-9 036
Henkilöstökulut	-1 110	22,5%	-1 055	22,1%	-4 944	-4 944	-4 783
Palvelujen ostot	-618	17,7%	-583	20,2%	-3 496	-3 496	-2 893
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19	12,5%	-88	37,3%	-150	-150	-236
Avustukset	-22	12,7%	-1	0,5%	-174	-174	-129
Muut toimintakulut	-341	32,3%	-280	28,2%	-1 054	-1 054	-995
TOIMINTAKATE	-843	16,2%	-901	19,7%	-5 206	-5 206	-4 578

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.

YLESIHALLINTO JA JOHDON TUKI 1 000€	Toteuma 1- 3/2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1- 3/2022	Toteuma-% TP 2022	Ennuste	TA 2023	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	1 267	27,5 %	1 106	24,8%	4 612	4 612	4 457
Kunnanviraston johto	11	19,8%	11	11,1%	55	55	99
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	1 256	27,5%	1 095	25,1%	4 557	4 557	4 358
TOIMINTAKULUT	-2 110	21,5%	-2 007	22,2%	-9 819	-9 819	-9 036
Kunnanviraston johto	-1 035	19,7%	-1 053	22,5%	-5 262	-5 262	-4 678
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	-1 075	23,6%	-954	21,9%	-4 557	-4 557	-4 358

Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



	3/2022	3/2023	Muutos	Muutos
HTV1	17,0	17,1	0,0	0,2 %
HTV2	16,2	16,5	0,3	1,8 %
HTV3	14,6	14,6	0,1	0,4 %

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 terveysterveisperusteiset poissaolopäivät/HTV1

(terveysterveisperusteiset poissaolot =

sairaus- ja työtaturmapoissaolot)

Muutos edelliseen vuoteen (%)

-30,1 %

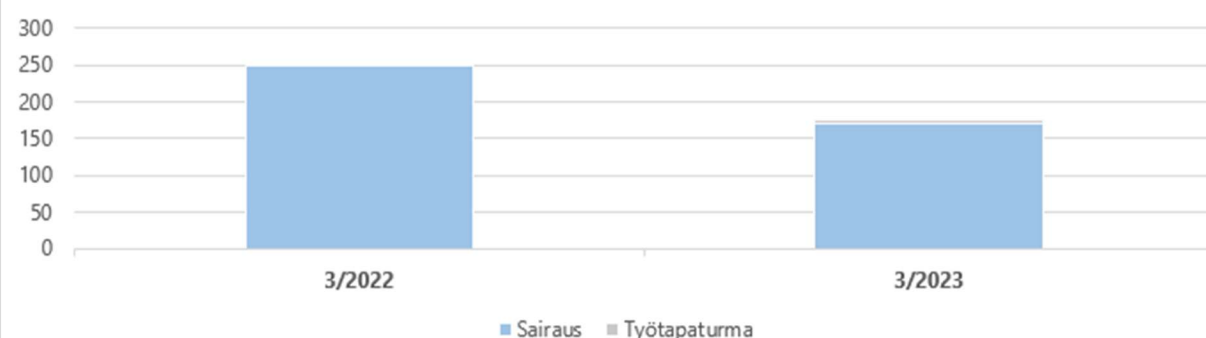
Sairauspoissaolo-% = (sis. työtaturmat)

(sairauspoissaolo-% = poissaolopäivät kum. /

(HTV1 kum. * 365))

2,8 %

Kumulatiiviset terveysterveisperusteiset (= sairaus ja työtaturma) poissaolot kalenteripäivät



	3/2022	3/2023	Muutos	Muutos
Sairaus	250	170	-80	-32,0 %
Työtaturma		5	5	
Yhteensä	250	175	-75	-30,0 %

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



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

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päättyneet palvelussuhteet



	3/2022	3/2023	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päättyneet palvelussuhteet		2	3,2%	
- joista eläköityneet				
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	62	62		

Vaihtuvuus% = Vakituisten päättyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä

Henkilöstötaulukoiden v. 2022 vertailuluvuissa ei ole mukana asiakaspalvelua eikä turvallisuutta ja varautumista.