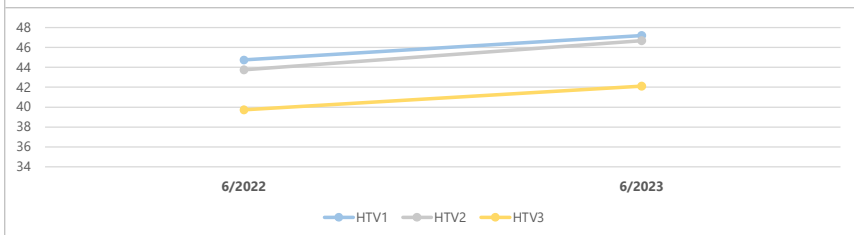


Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio				
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%		Ennuste	Ennuste
	6/2023	/ MTA*	6/2022	/ TP 2022	MTA 2023*	2023	/ MTA*
Toimintatuotot	432	21,8%	1 050	46,1%	1 977	2 177	110,1 %
Myyntituotot	174	17,5%	403	41,4%	994	994	100,0 %
Maksutuotot	18	2,7%	325	51,4%	665	665	100,0 %
Tuet ja avustukset	221	77,0%	302	52,6%	287	487	169,6 %
Muut toimintatuotot	19	59,6%	20	20,9%	31	31	100,0 %
Toimintakulut	-6 385	54,5%	-5 842	50,3%	-11 715	-12 014	102,6 %
Henkilöstökulut	-2 857	-57,8%	-2 508	49,2%	-4 941	-5 240	106,1 %
Palvelujen ostot	-2 252	57,7%	-2 198	58,0%	-3 905	-3 905	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32	64,5%	-27	50,6%	-49	-49	100,0 %
Avustukset	-894	40,6%	-855	40,2%	-2 200	-2 200	100,0 %
Muut toimintakulut	-351	56,6%	-254	45,6%	-619	-619	100,0 %
Toimintakate	-5 954	61,1%	-4 793	51,3%	-9 737	-9 837	101,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	14,3%			
Vuosikate	-5 954	61,1%	-4 793	51,3%	-9 737	-9 837	101,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-41		-31	48,7%			
Tilikauden tulos	-5 995	61,6%	-4 824	51,2%	-9 737	-9 837	101,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 995	61,6%	-4 824	51,2%	-9 737	-9 837	101,0 %

Palveluysikkötarkastelu	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio				
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	Ennuste	Ennuste	
	6/2023	/ MTA*	6/2022	/ TP 2022	MTA 2023*	2023	/ MTA*
€1 000							
Toimintatuotot	432	21,83%	1 050	46,14%	1 977	2 177	110,11%
1832 YHTEISET PALVELUT -TOIMIALUE	432	21,83%	1 050	46,14%	1 977	2 177	110,11%
18320 YHTEISET PALVELUT	432	21,83%	1 050	46,14%	1 977	2 177	110,11%
183119 HENKILÖSTÖPALVELUT JA KOHDENNETTU ASIAKASTYÖ	243	36,40%	286	34,25%	668	868	129,94%
1831190 HENKILÖSTÖPALVELUT	183	38,49%	233	34,30%	476	676	142,04%
1831190 HENKILÖSTÖPALVELUT	60	31,22%	54	34,05%	192	192	100,00%
183120 HALLINTO- JA ASIAKASPALVELUT	49	4,83%	605	55,86%	1 011	1 011	100,00%
1831200 Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut	30	50,00%	125	81,19%	60	60	100,00%
1831220 Holhoustoimen edunvalvontapalvelut	19	2,00%	480	51,65%	951	951	100,00%
183140 Talouden ohjaus	98	45,47%	112	45,67%	216	216	100,00%
1831230 Materiaalihallinto ja hankinnat	13	50,00%	7	52,57%	26	26	100,00%
1831400 Talouspalvelut	85	44,86%	104	45,25%	190	190	100,00%
183150 Kehittäminen ja tietohallinto	42	50,12%	46	41,98%	83	83	100,00%
1831440 Kehittäminen ja tietohallinto	42	50,12%	46	41,98%	83	83	100,00%
Toimintakulut	-6 385	54,51%	-5 842	50,26%	-11 715	-12 014	102,56%
1832 YHTEISET PALVELUT -TOIMIALUE	-6 385	54,51%	-5 842	50,26%	-11 715	-12 014	102,56%
18320 YHTEISET PALVELUT	-6 385	54,51%	-5 842	50,26%	-11 715	-12 014	102,56%
183119 HENKILÖSTÖPALVELUT JA KOHDENNETTU ASIAKASTYÖ	-2 829	51,72%	-2 427	43,88%	-5 469	-5 734	104,83%
1831190 HENKILÖSTÖPALVELUT	-2 829	51,99%	-1 629	42,37%	-3 600	-3 940	109,44%
183120 HALLINTO- JA ASIAKASPALVELUT	-1 513	58,70%	-1 452	54,14%	-2 577	-2 577	100,00%
1831200 Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut	-1 080	60,71%	-1 062	56,65%	-1 779	-1 779	100,00%
1831220 Holhoustoimen edunvalvontapalvelut	-433	54,23%	-390	48,29%	-798	-798	100,00%
183140 Talouden ohjaus	-1 203	67,95%	-1 145	62,65%	-1 770	-1 805	101,98%
1831230 Materiaalihallinto ja hankinnat	-234	85,49%	-188	67,35%	-273	-273	100,00%
1831400 Talouspalvelut	-863	62,99%	-880	64,01%	-1 370	-1 370	100,00%
1831410 Controllor-palvelut	-92	78,17%	-63	42,13%	-117	-152	129,88%
1831450 Konsernivalvonta ja omistajaohjaus	-15	147,65%	-14	57,43%	-10	-10	100,00%
183150 Kehittäminen ja tietohallinto	-841	44,30%	-819	51,65%	-1 898	-1 898	100,00%
1831440 Kehittäminen ja tietohallinto	-841	44,30%	-819	51,65%	-1 898	-1 898	100,00%
Toimintakate	-5 954	61,14%	-4 793	51,26%	-9 737	-9 837	101,02%
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	14,28%			
Vuosikate	-5 954	61,15%	-4 793	51,26%	-9 737	-9 837	101,02%
Poistot ja arvonalentumiset	-41		-31	48,68%			
Tilikauden tulos	-5 995	61,57%	-4 824	51,24%	-9 737	-9 837	101,02%
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 995	61,57%	-4 824	51,24%	-9 737	-9 837	101,02%

Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



	6/2022	6/2023	Muutos	Muutos
HTV1	44,7	47,2	2,5	5,5 %
HTV2	43,7	46,7	2,9	6,7 %
HTV3	39,7	42,1	2,4	6,0 %

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 terveystieteellisetpoissaolopäivät/HTV1

(terveystieteellisetpoissaolot=

sairaus- ja työtaturmapoissaolot)

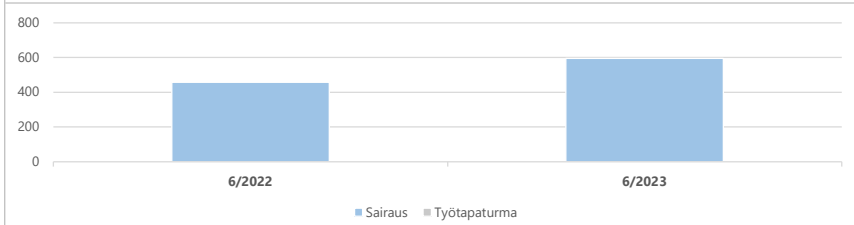
Muutos edelliseen vuoteen (%)

Sairauspoissaolo-%=(sis. työtaturmat)

(sairauspoissaolo-% =poissaolopäivät kum. /

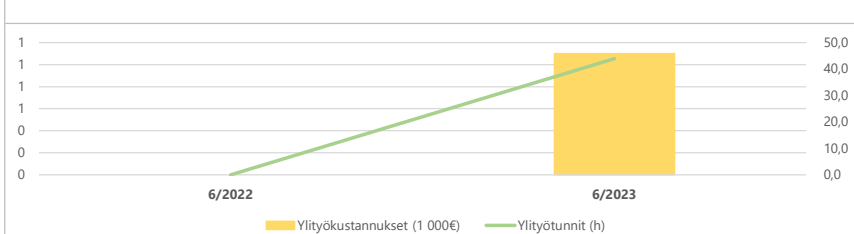
(HTV1 kum. * 365))

Kumulatiiviset terveystieteelliset (= sairaus ja työtaturma) poissaolot kalenteripäivät



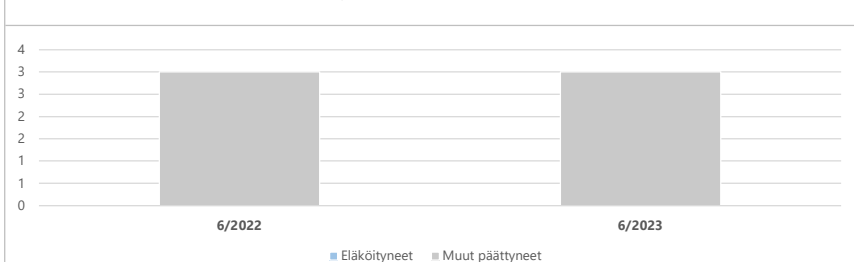
	6/2022	6/2023	Muutos	Muutos
Sairaus	459	596	137	29,8 %
Työtaturma	4		-4	-100,0 %
Yhteensä	463	596	133	28,7 %

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



	6/2022	6/2023	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)		1 102,6	1 102,6	
Ylityötunnit (h)		44,0	44,0	

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päättyneet palvelussuhteet



	6/2022	6/2023	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päättyneet palvelussuhteet	3	73	4,1 %	
-joista eläköityneet				
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	68	73		7,4 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päättyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä