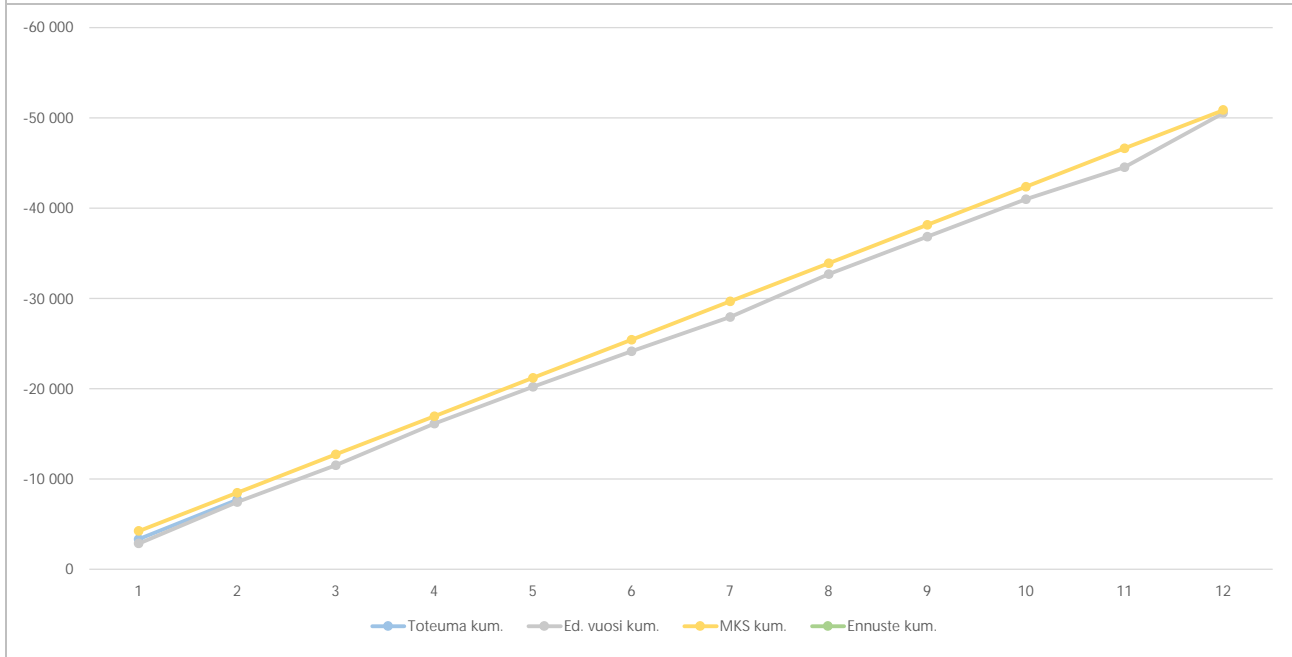


KUUKAUSIRAPORTTI

14166 TEKINEN TOIMIALA

1) Tuloslaskelma	* MKS = muutettu käyttösuunnitelma				** TA = alkuperäinen talousarvio								
	Kum. 2/2022	MKS* 2022	Ennuste 2022	Erotus	Tot. 2/2022	Jäljellä MKS 2022*	Tot.-% MKS 2022*	Kum. 2/2021	TP 2021	Tot.-% TP 2021	Muutos Ed. vuosi	Muutos Ed. vuosi	TA 2022**
€1 000													
Toimintatuotot	1 249	19 183	-19 183		567	17 934	6,5 %	2 281	19 579	11,6%	-1 032	-45,2 %	19 183
Myyntituotot	692	7 764	-7 764		346	7 072	8,9 %	1 007	7 506	13,4%	-315	-31,3 %	7 764
Maksutuotot	17	1 173	-1 173		4	1 156	1,5 %	776	1 250	62,1%	-759	-97,8 %	1 173
Tuet ja avustukset		66	-66			66			544				66
Muut toimintatuotot	539	10 180	-10 180		218	9 641	5,3 %	497	10 278	4,8%	42	8,6 %	10 180
Valmistus omaan käyttöön	364	3 831	-3 831		228	3 467	9,5 %	346	3 669	9,4%	19	5,4 %	3 831
Toimintakulut	-7 726	-50 862	50 862		-4 393	-43 136	15,2 %	-7 459	-50 558	14,8%	-266	3,6 %	-50 862
Henkilöstökulut	-2 581	-17 861	17 861		-1 504	-15 280	14,4 %	-2 512	-17 490	14,4%	-69	2,7 %	-17 750
Palvelujen ostot	-1 204	-9 825	9 825		-879	-8 622	12,2 %	-863	-10 234	8,4%	-341	39,5 %	-9 848
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 174	-11 518	11 518		-1 161	-9 345	18,9 %	-2 145	-11 591	18,5%	-29	1,4 %	-11 558
Avustukset	-5	-187	187		-2	-182	2,4 %	-5	-160	2,8%			-173
Muut toimintakulut	-1 763	-11 470	11 470		-847	-9 707	15,4 %	-1 935	-11 083	17,5%	172	-8,9 %	-11 533
Toimintakate	-6 112	-27 848	27 848		-3 598	-21 736	21,9 %	-4 833	-27 311	17,7%	-1 279	26,5 %	-27 848
Verotulot													
Valtionsuudet													
Rahoitustuotot ja -kulut	-18	-137	137		-8	-120	13,1 %	-18	-267	6,8%	0	-1,2 %	-137
Vuosikate	-6 130	-27 985	27 985		-3 606	-21 855	21,9 %	-4 851	-27 577	17,6%	-1 279	26,4 %	-27 985
Poistot ja arvonalentumiset	-3 332	-20 409	20 409		-1 661	-17 077	16,3 %	-3 239	-20 105	16,1%	-93	2,9 %	-20 409
Satunnaiset tuotot ja kulut													
Tilikauden tulos	-9 462	-48 395	48 395		-5 267	-38 933	19,6 %	-8 090	-47 682	17,0%	-1 372	17,0 %	-48 395
Varausten ja rahastojen muutos													
Tilikauden yli-/alijaama	-9 462	-48 395	48 395		-5 267	-38 933	19,6 %	-8 090	-47 682	17,0%	-1 372	17,0 %	-48 395

2a) Kumulatiiviset toimintakulut  
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun käyttösuunnitelmaan ja ennusteeseen)  
€1 000

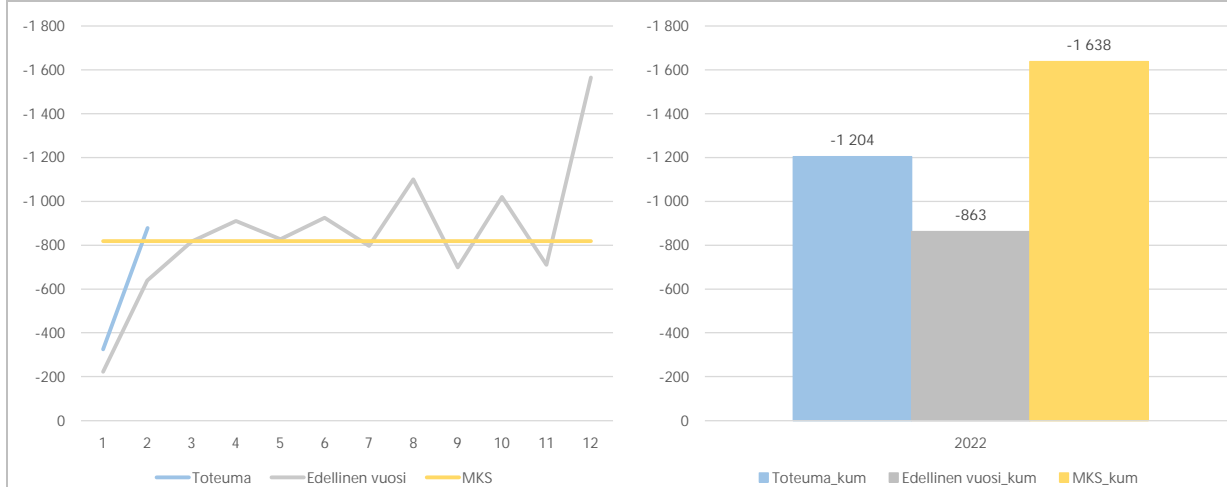


KUUKAUSIRAPORTTI

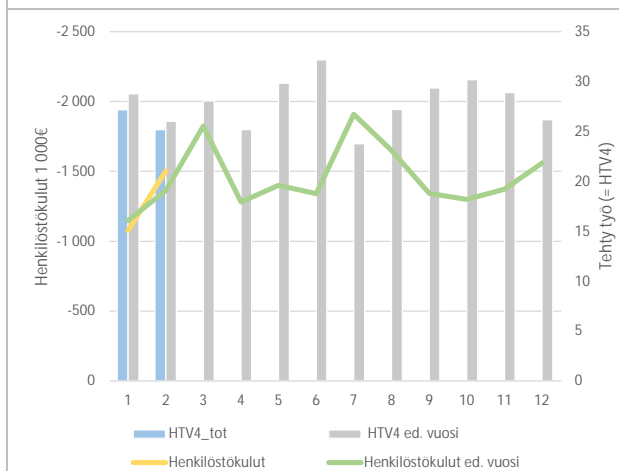
2b) Toimintakulut (kuukausitasolla) €1 000	* MKS = muutettu käyttösuunnitelma				** TA = alkuperäinen talousarvio								
	Kum. 2022	MKS* 2022	Ennuste 2022	Erotus	Tot. 2022	Jäljellä MKS 2022*	Tot.-% MKS 2022*	Kum. 2021	Tot.-% TP 2021	Muutos Ed. vuosi	Muutos Ed. vuosi	TA 2022**	
1	-3 332	-50 862	50 862	50 862	-3 332	-47 530	6,6 %	-2 868	-50 558	5,7%	-465	16,2 %	-50 862
2	-7 726	-50 862	50 862	50 862	-4 393	-43 136	15,2 %	-7 459	-50 558	14,8%	-266	3,6 %	-50 862
3		-50 862	50 862	50 862				-11 524	-50 558	22,8%	1 307	-11,3 %	-50 862
4		-50 862	50 862	50 862				-16 142	-50 558	31,9%	5 925	-36,7 %	-50 862
5		-50 862	50 862	50 862				-20 195	-50 558	39,9%	9 977	-49,4 %	-50 862
6		-50 862	50 862	50 862				-24 152	-50 558	47,8%	13 935	-57,7 %	-50 862
7		-50 862	50 862	50 862				-27 942	-50 558	55,3%	17 725	-63,4 %	-50 862
8		-50 862	50 862	50 862				-32 702	-50 558	64,7%	22 484	-68,8 %	-50 862
9		-50 862	50 862	50 862				-36 825	-50 558	72,8%	26 608	-72,3 %	-50 862
10		-50 862	50 862	50 862				-40 978	-50 558	81,1%	30 761	-75,1 %	-50 862
11		-50 862	50 862	50 862				-44 542	-50 558	88,1%	34 325	-77,1 %	-50 862
12		-50 862	50 862	50 862				-50 558	-50 558	100,0%	40 341	-79,8 %	-50 862
<b>Yhteensä</b>	<b>-7 726</b>	<b>-50 862</b>	<b>50 862</b>	<b>50 862</b>	<b>-7 726</b>	<b>-43 136</b>	<b>15,2 %</b>	<b>-50 558</b>	<b>-50 558</b>	<b>100,0%</b>	<b>40 341</b>	<b>-79,8 %</b>	<b>-50 862</b>

14166 TEKINEN TOIMIALA

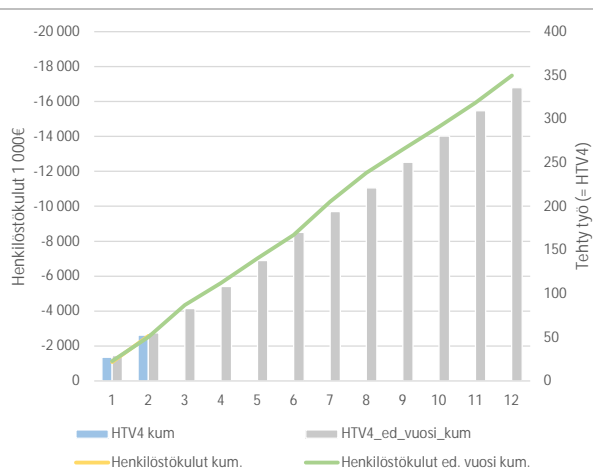
3) Palvelujen ostojen kuukausitoteumat  
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun käyttösuunnitelmaan ja ennusteeseen)  
€1 000



4a) HTV4 kuukausitoteumat



4b) HTV4 kumulatiiviset toteumat



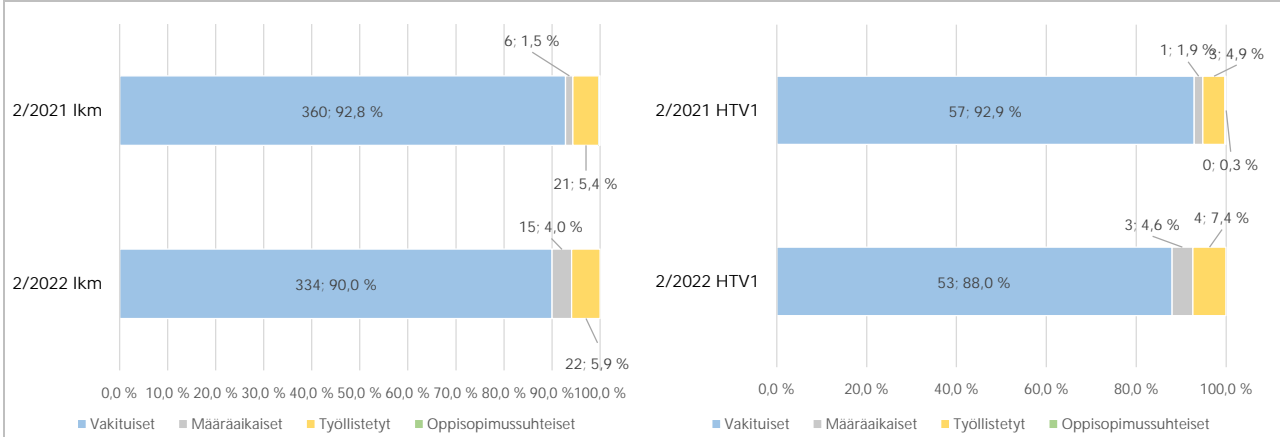
KUUKAUSIRAPORTTI

14166 TEKNINEN TOIMIALA													
5) Toimintakate yksiköittäin €1 000	* MKS = muutettu käyttösuunnitelma								** TA = alkuperäinen talousarvio				
	Kum. 2/2022	MKS* 2022	Ennuste 2022	Erotus	Tot. 2/2022	Jäljellä MKS 2022*	Tot.-% MKS 2022*	Kum. 2/2021	TP 2021	Tot.-% TP 2021	Muutos Ed. vuosi	Muutos Ed. vuosi	TA 2022**
Toimintatuotot	1 249	19 183	-19 183		567	17 934	6,5 %	2 281	19 579	11,6%	-1 032	-45,2 %	19 183
14166 TEKNINEN TOIMIALA	1 249	19 183	-19 183		567	17 934	6,5 %	2 281	19 579	11,6%	-1 032	-45,2 %	19 183
141661 Yhteiset palvelut-y	116	1 036	-1 036		51	921	11,2 %	121	826	14,7%	-6	-4,6 %	1 036
141662 Infrayksikkö	674	15 050	-15 050		322	14 376	4,5 %	1 752	15 832	11,1%	-1 078	-61,5 %	15 050
141663 Tilayksikkö	459	3 096	-3 096		194	2 637	14,8 %	407	2 921	13,9%	52	12,8 %	3 096
Valmistus omaan käyttöön	364	3 831	-3 831		228	3 467	9,5 %	346	3 669	9,4%	19	5,4 %	3 831
14166 TEKNINEN TOIMIALA	364	3 831	-3 831		228	3 467	9,5 %	346	3 669	9,4%	19	5,4 %	3 831
141661 Yhteiset palvelut-y	3	15	-15		1	12	19,8 %	3	19	17,3%	0	-13,4 %	15
141662 Infrayksikkö	226	3 072	-3 072		167	2 846	7,3 %	195	2 524	7,7%	31	15,9 %	3 072
141663 Tilayksikkö	136	744	-744		60	609	18,2%	148	1 125	13,1%	-12	-7,9 %	744
Toimintakulut	-7 726	-50 862	50 862		-4 393	-43 136	15,2 %	-7 459	-50 558	14,8%	-266	3,6 %	-50 862
14166 TEKNINEN TOIMIALA	-7 726	-50 862	50 862		-4 393	-43 136	15,2 %	-7 459	-50 558	14,8%	-266	3,6 %	-50 862
141661 Yhteiset palvelut-y	-438	-3 055	3 055		-346	-2 617	14,3 %	-238	-1 563	15,2%	-200	83,8 %	-3 051
141662 Infrayksikkö	-2 633	-19 691	19 691		-1 646	-17 059	13,4 %	-2 627	-21 503	12,2%	-6	0,2 %	-19 691
141663 Tilayksikkö	-4 655	-28 116	28 116		-2 401	-23 460	16,6 %	-4 595	-27 491	16,7%	-61	1,3 %	-28 120
Toimintakate	-6 112	-27 848	27 848		-3 598	-21 736	21,9 %	-4 833	-27 311	17,7%	-1 279	26,5 %	-27 848
14166 TEKNINEN TOIMIALA	-6 112	-27 848	27 848		-3 598	-21 736	21,9 %	-4 833	-27 311	17,7%	-1 279	26,5 %	-27 848
141661 Yhteiset palvelut-y	-319	-2 004	2 004		-293	-1 685	15,9 %	-114	-718	15,8%	-206	181,2 %	-2 000
141662 Infrayksikkö	-1 733	-1 569	1 569		-1 157	163	110,4 %	-680	-3 148	21,6%	-1 053	155,0 %	-1 569
141663 Tilayksikkö	-4 060	-24 275	24 275		-2 148	-20 214	16,7 %	-4 040	-23 445	17,2%	-20	0,5 %	-24 279

KUUKAUSIRAPORTTI

14166 TEKNINEN TOIMIALA

6a) Henkilöstön määrä ja kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1) palvelussuhteittain (vertailu edelliseen vuoteen)



6b) Henkilöstön määrä palvelussuhteittain

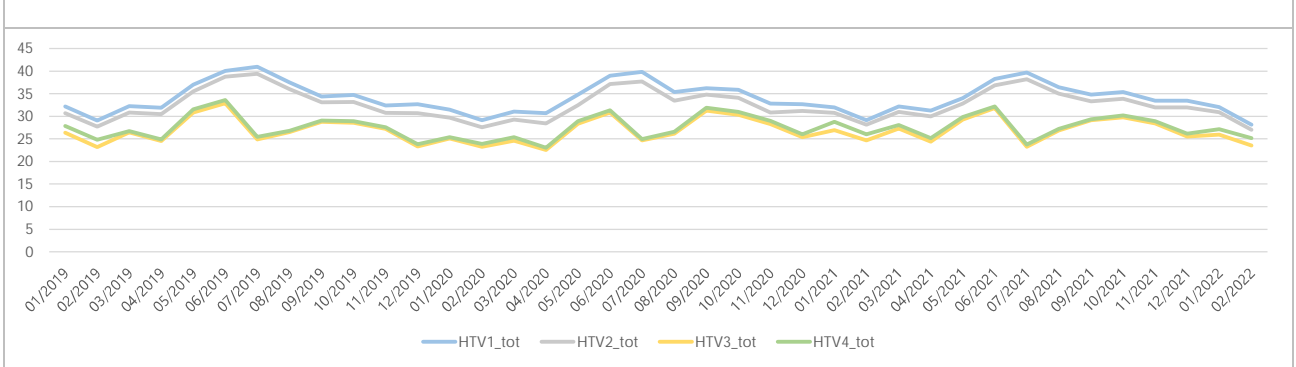
	2/2022	%	2/2021	%	Muutos ed. vuosi	Muutos ed. vuosi	Trendi 3 viim. kk
Vakituiset	334	90,0 %	360	92,8 %	-26	52,9558	-7,2 %
Määräaikaiset	15	4,0 %	6	1,5 %	9	2,7856	150,0 %
Työllistetyt	22	5,9 %	21	5,4 %	1	4,4567	4,8 %
Oppisopimussuhteiset			1	0,3 %	-1	-100,0 %	
<b>Yhteensä</b>	<b>371</b>	<b>100,0 %</b>	<b>388</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-17</b>	<b>60,1981</b>	<b>-4,4 %</b>

7a) Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2, HTV3 ja HTV4)



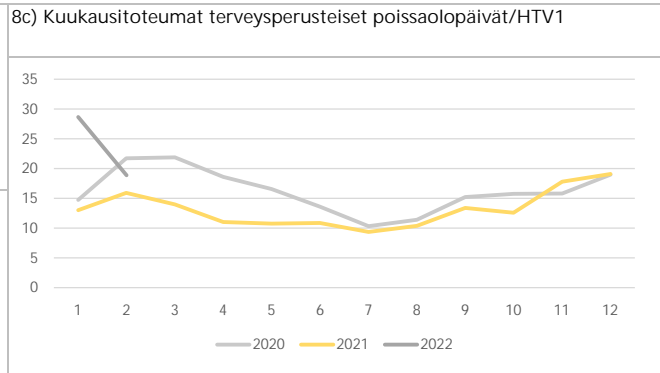
14166 TEKNINEN TOIMIALA

7b) Henkilötyövuosien kuukausitoteumat (HTV1, HTV2, HTV3 ja HTV4)



KUUKAUSIRAPORTTI

8a) Kumulatiiviset terveysperusteiset-poissaolopäivät/HTV1 (terveysperusteisetpoissaolot = sairaus- ja työtaturmapoissaolot) Muutos edelliseen vuoteen (%)	<b>67,6 %</b>
8b) Terveysperusteinen poissaolo-% 2/2022 (sis. työtaturmat) (terveysperusteinen poissaolo-% = poissaolopäivät kum. / (HTV1 kum. * 365))	<b>6,6 %</b>



8d) Terveysperusteiset poissaolot	Kum. 2/2020	Kum. 2/2021	Muutos	Muutos	Kum. 2/2022	Muutos	Muutos
Sairaus	1 050	783	-267	-25,4 %	1 407	624	79,7 %
Työtaturma	47	96	49	104,3 %	44	-52	-54,2 %
Yhteensä	1 097	879	-218	-19,9 %	1 451	572	65,1 %