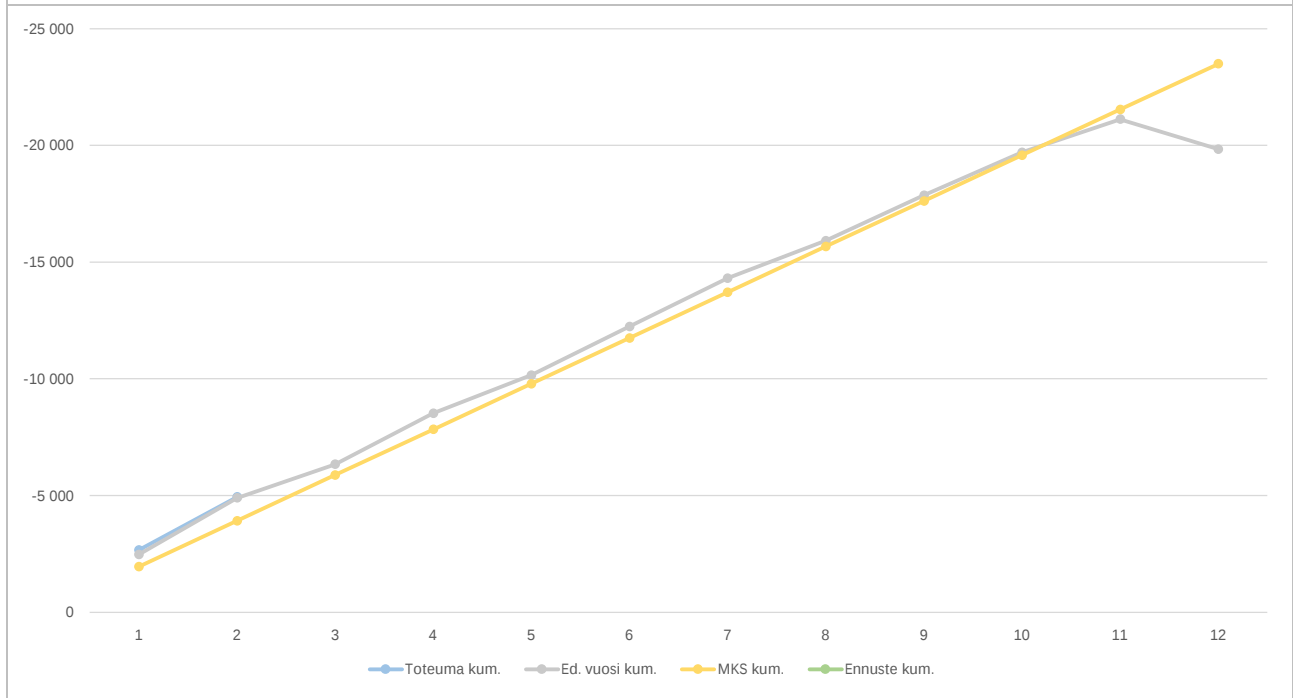


KUUKAUSIRAPORTTI

14156 ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

1) Tuloslaskelma	* MKS = muutettu käyttösuunnitelma				** TA = alkuperäinen talousarvio								
	Kum.	MKS*	Ennuste		Tot.	Jäljellä	Tot.-%	Kum.		Tot.-%	Muutos	Muutos	
€1 000	2/2022	2022	2022	Erotus	2/2022	MKS 2022*	MKS 2022*	2/2021	TP 2021	TP 2021	Ed. vuosi	Ed. vuosi	TA 2022**
Toimintatuotot	346	10 440		-10 440	189	10 094	3,3 %	558	10 163	5,5%	-212	-38,0 %	10 324
Myyntituotot	107	4 717		-4 717	36	4 611	2,3 %	296	3 537	8,4%	-189	-63,9 %	4 865
Maksutuotot	213	2 022		-2 022	132	1 808	10,6 %	236	1 900	12,4%	-22	-9,5 %	2 037
Tuet ja avustukset	14	3 461		-3 461	14	3 447	0,4 %	15	4 508	0,3%	-2	-11,9 %	3 179
Muut toimintatuotot	12	240		-240	8	228	5,0 %	10	218	4,8%	2	14,8 %	244
Valmistus omaan käyttöön								3	24	13,8%	-3	-100,0 %	
Toimintakulut	-5 288	-33 935		33 935	-2 462	-28 647	15,6 %	-5 459	-30 029	18,2%	171	-3,1 %	-33 819
Henkilöstökulut	-2 271	-15 838		15 838	-1 143	-13 568	14,3 %	-2 175	-15 460	14,1%	-96	4,4 %	-15 686
Palvelujen ostot	-2 460	-14 697		14 697	-1 180	-12 237	16,7 %	-2 592	-11 357	22,8%	132	-5,1 %	-14 614
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59	-541		541	-33	-482	10,9 %	-61	-479	12,7%	2	-2,8 %	-542
Avustukset	-241	-1 328		1 328	-70	-1 087	18,2 %	-362	-1 481	24,4%	121	-33,4 %	-1 428
Muut toimintakulut	-257	-1 530		1 530	-36	-1 273	16,8 %	-269	-1 252	21,5%	12	-4,5 %	-1 549
Toimintakate	-4 942	-23 495		23 495	-2 273	-18 553	21,0 %	-4 898	-19 842	24,7%	-44	0,9 %	-23 495
Verotulot													
Valtionosuudet													
Rahoitustuotot ja -kulut									0				
Vuosikate	-4 942	-23 495		23 495	-2 273	-18 553	21,0 %	-4 898	-19 842	24,7%	-44	0,9 %	-23 495
Poistot ja arvonalentumiset	-166	-757		757	-83	-591	22,0 %	-165	-995	16,6%	-1	0,8 %	-757
Satunnaiset tuotot ja kulut													
Tilikauden tulos	-5 109	-24 252		24 252	-2 356	-19 143	21,1 %	-5 063	-20 837	24,3%	-45	0,9 %	-24 252
Varausten ja rahastojen muutos													
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 109	-24 252		24 252	-2 356	-19 143	21,1 %	-5 063	-20 837	24,3%	-45	0,9 %	-24 252

2a) Kumulatiivinen toimintakate
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun käyttösuunnitelmaan ja ennusteeseen)
€1 000

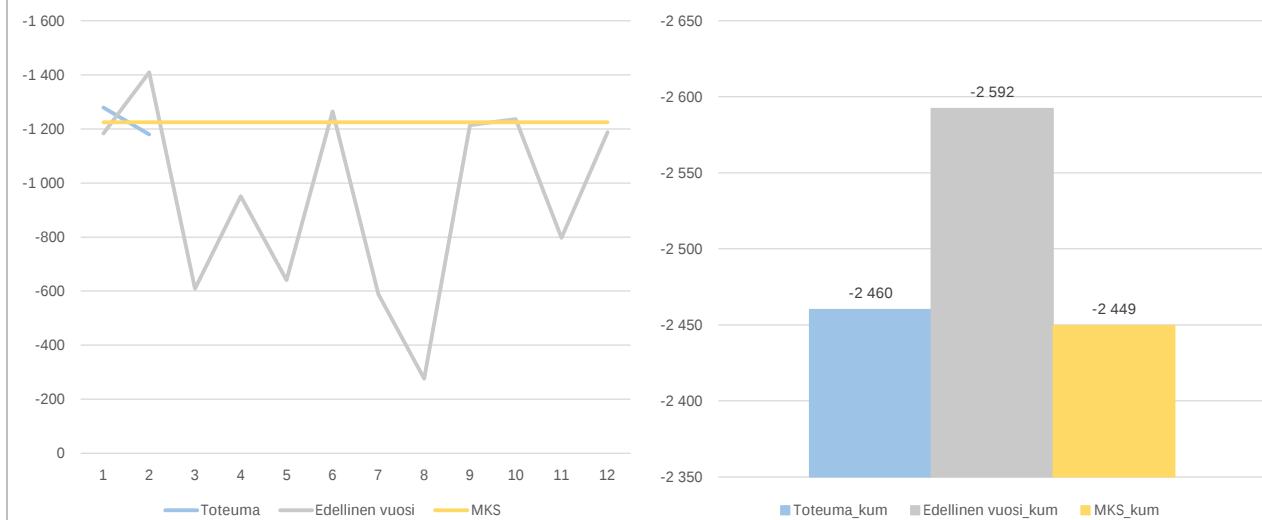


KUUKAUSIRAPORTTI

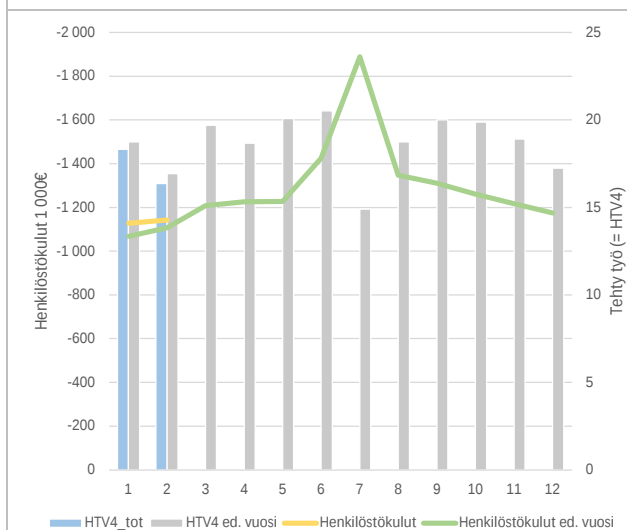
2b) Toimintakate (kuukausitasolla) €1 000	* MKS = muutettu käyttösuunnitelma				** TA = alkuperäinen talousarvio								
	Kum. 2022	MKS* 2022	Ennuste 2022	Erotus	Tot. 2022	MKS 2022*	Tot.-% MKS 2022*	Kum. 2021	TP 2021	Tot.-% TP 2021	Muutos Ed. vuosi	Muutos Ed. vuosi	TA 2022**
1	-2 669	-23 495	23 495		-2 669	-20 826	11,4 %	-2 478	-19 842	12,5%	-191	7,7 %	-23 495
2	-4 942	-23 495	23 495		-2 273	-18 553	21,0 %	-4 898	-19 842	24,7%	-44	0,9 %	-23 495
3		-23 495	23 495					-6 338	-19 842	31,9%	-37	0,6 %	-23 495
4		-23 495	23 495					-8 531	-19 842	43,0%	2 155	-25,3 %	-23 495
5		-23 495	23 495					-10 153	-19 842	51,2%	3 778	-37,2 %	-23 495
6		-23 495	23 495					-12 237	-19 842	61,7%	5 862	-47,9 %	-23 495
7		-23 495	23 495					-14 316	-19 842	72,2%	7 941	-55,5 %	-23 495
8		-23 495	23 495					-15 917	-19 842	80,2%	9 542	-59,9 %	-23 495
9		-23 495	23 495					-17 866	-19 842	90,0%	11 491	-64,3 %	-23 495
10		-23 495	23 495					-19 706	-19 842	99,3%	13 330	-67,6 %	-23 495
11		-23 495	23 495					-21 125	-19 842	106,5%	14 750	-69,8 %	-23 495
12		-23 495	23 495					-19 842	-19 842	100,0%	13 467	-67,9 %	-23 495
Yhteensä	-4 942	-23 495	23 495		-4 942	-18 553	21,0 %	-19 842	-19 842	100,0%	13 467	-67,9 %	-23 495

14156 ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

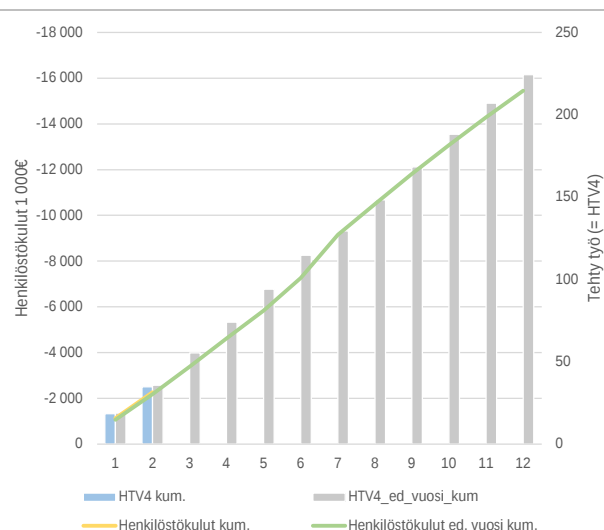
3) Palvelujen ostojen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun käyttösuunnitelmaan ja ennusteeseen) €1 000



4a) Henkilöstökulujen (1000€) ja henkilötyövuosien (=HTV4) kuukausitoteumat



4b) Kumulatiiviset henkilöstökulujen (1000€) ja henkilötyövuosien (=HTV4) toteumat



KUUKAUSIRAPORTTI

14156 ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA													
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	346	10 440		-10 440	189	10 094	3,3 %	558	10 163	5,5%	-212	-38,0 %	10 324
14156 ELINVOIMA- JA YMPÄ	346	10 440		-10 440	189	10 094	3,3 %	558	10 163	5,5%	-212	-38,0 %	10 324
141142 ICT-yksikkö	76	642		-642	38	566	11,8 %	84	708	11,8%	-8	-9,4 %	642
141145 Kasvupalvelut ja k	26	2 642		-2 642	6	2 616	1,0 %	52	2 709	1,9%	-26	-49,5 %	2 478
141561 Toimialajohto ja erityis		2		-2		2			1				2
141562 Suunnittelu- ja ke	0	3 785		-3 785	0	3 785	0,0 %	0	3 370	0,0%	0	10,9 %	3 853
141563 Ympäristö- ja terv	59	1 317		-1 317	24	1 258	4,4 %	148	1 312	11,3%	-90	-60,5 %	1 295
141564 Eläinlääkintäyksikk	4	367		-367	2	363	1,0 %	72	446	16,2%	-69	-94,8 %	370
141565 Rakennusvalvonta	181	1 533		-1 533	119	1 352	11,8 %	202	1 540	13,1%	-20	-10,0 %	1 533
141567 Matkailu- ja markkinointiyksikö		152		-152		152			78				153
Valmistus omaan käyttöön								3	24	13,8%	-3	-100,0 %	
14156 ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA								3	24	13,8%	-3	-100,0 %	
141145 Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu								3	8	42,9%	-3	-100,0 %	
141561 Toimialajohto ja erityis									14				
141562 Suunnittelu- ja kehittä									2				
Toimintakulut	-5 288	-33 935		33 935	-2 462	-28 647	15,6 %	-5 459	-30 029	18,2%	171	-3,1 %	-33 819
14156 ELINVOIMA- JA YMPÄ	-5 288	-33 935		33 935	-2 462	-28 647	15,6 %	-5 459	-30 029	18,2%	171	-3,1 %	-33 819
141142 ICT-yksikkö	-1 981	-7 470		7 470	-967	-5 489	26,5 %	-2 170	-6 713	32,3%	189	-8,7 %	-7 430
141145 Kasvupalvelut ja k	-1 678	-11 118		11 118	-639	-9 441	15,1 %	-1 499	-10 024	15,0%	-179	11,9 %	-10 946
141561 Toimialajohto ja e	-70	-972		972	-53	-902	7,2 %	-232	-1 121	20,7%	162	-69,9 %	-980
141562 Suunnittelu- ja ke	-796	-8 607		8 607	-401	-7 811	9,2 %	-825	-6 872	12,0%	29	-3,6 %	-8 674
141563 Ympäristö- ja terv	-260	-1 867		1 867	-129	-1 607	13,9 %	-259	-1 734	14,9%	-1	0,4 %	-1 838
141564 Eläinlääkintäyksikk	-90	-834		834	-54	-744	10,8 %	-122	-856	14,2%	32	-26,0 %	-844
141565 Rakennusvalvonta	-260	-1 785		1 785	-128	-1 526	14,5 %	-254	-1 655	15,4%	-6	2,2 %	-1 825
141567 Matkailu- ja markk	-153	-1 281		1 281	-90	-1 128	12,0 %	-97	-1 053	9,2%	-56	57,2 %	-1 281
Toimintakate	-4 942	-23 495		23 495	-2 273	-18 553	21,0 %	-4 898	-19 842	24,7%	-44	0,9 %	-23 495
14156 ELINVOIMA- JA YMPÄ	-4 942	-23 495		23 495	-2 273	-18 553	21,0 %	-4 898	-19 842	24,7%	-44	0,9 %	-23 495
141142 ICT-yksikkö	-1 906	-6 829		6 829	-929	-4 923	27,9 %	-2 087	-6 005	34,7%	181	-8,7 %	-6 789
141145 Kasvupalvelut ja k	-1 652	-8 477		8 477	-633	-6 825	19,5 %	-1 444	-7 308	19,8%	-208	14,4 %	-8 468
141561 Toimialajohto ja e	-70	-970		970	-53	-900	7,2 %	-232	-1 106	21,0%	162	-69,9 %	-978
141562 Suunnittelu- ja ke	-796	-4 822		4 822	-401	-4 026	16,5 %	-825	-3 501	23,6%	29	-3,6 %	-4 822
141563 Ympäristö- ja terv	-201	-550		550	-105	-349	36,6 %	-111	-422	26,2%	-91	81,9 %	-543
141564 Eläinlääkintäyksikk	-86	-467		467	-53	-381	18,5 %	-50	-410	12,1%	-37	74,4 %	-474
141565 Rakennusvalvonta	-78	-252		252	-9	-174	31,0 %	-52	-115	45,5%	-26	49,3 %	-292
141567 Matkailu- ja markk	-153	-1 129		1 129	-90	-975	13,6 %	-97	-975	10,0%	-56	57,2 %	-1 129

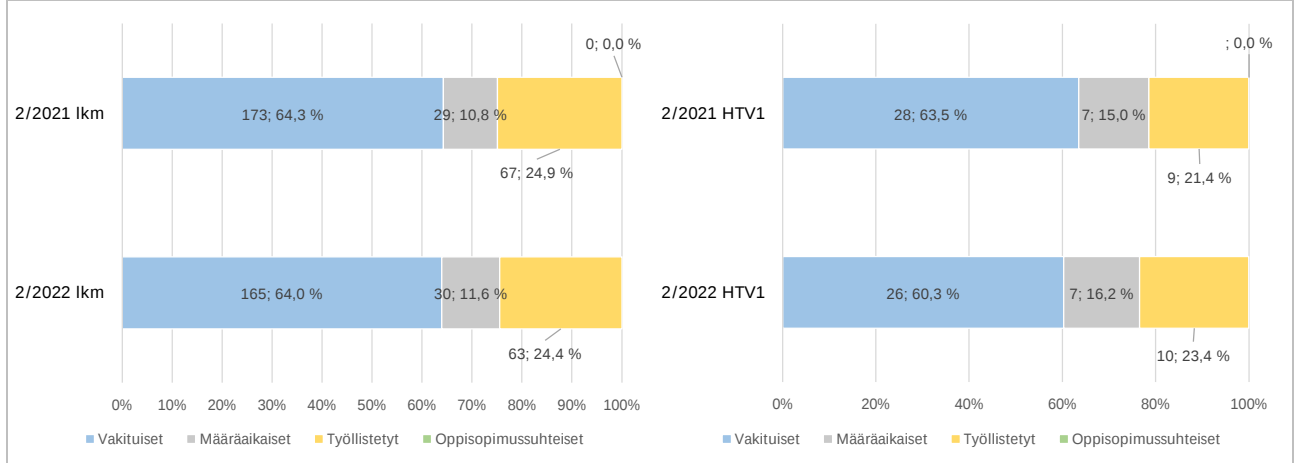
KUUKAUSIRAPORTTI

14156 ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

1) Tuloslaskelma		* MKS = muutettu käyttösuunnitelma				** TA = alkuperäinen talousarvio										
		Kum.	MKS*	Ennuste		Tot.	Jäljellä	Tot.-%	Kum.		Tot.-%	Muutos	Muutos			
€1 001		2/2022	2022	2022	Erotus	2/2022	MKS 2022*	MKS 2022*	2/2021	TP 2021	TP 2021	Ed. vuosi	Ed. vuosi	TA 2022**		
Vuosi		2018														
Kk		4038														
Riviotsikot	Toteuma_k	MKS koko v	Ennuste kol	Ennuste kol	Toteuma	Jäljellä	MKS	Tot.-%	MKS	Edellinen v	TP_ed vuosi	Tot.-%	TP_e	Tot_kum_vs	Tot_kum_vs	Alkup. TA k
Toimintatuotot	-4 760	-24 664		24 664	-2 193	-19 904		26,5 %		-4 798	-19 180	28,6%		21	11,1 %	-24 653
Myyntituotot	-4 983	-25 884		25 884	-2 296	-20 901		27,5 %		-5 030	-20 150	29,5%		23	13,1 %	-25 872
Maksutuotot	-5 206	-27 104		27 104	-2 399	-21 898		28,5 %		-5 262	-21 120	30,5%		26	15,0 %	-27 091
Tuet ja avustukset	-5 430	-28 324		28 324	-2 501	-22 895		29,5 %		-5 494	-22 091	31,4%		29	17,0 %	-28 311
Muut toimintatuotot	-5 653	-29 545		29 545	-2 604	-23 892		30,4 %		-5 726	-23 061	32,4%		32	18,9 %	-29 530
Valmistus omaan käyttöön	-5 876	-30 765		30 765	-2 707	-24 889		31,4 %		-5 957	-24 031	33,3%		34	20,9 %	-30 750
Toimintakulut	-6 100	-31 985		31 985	-2 810	-25 886		32,4 %		-6 189	-25 002	34,3%		37	22,9 %	-31 969
Henkilöstökulut	-6 323	-33 206		33 206	-2 913	-26 883		33,4 %		-6 421	-25 972	35,2%		40	24,8 %	-33 188
Palvelujen ostot	-6 546	-34 426		34 426	-3 016	-27 880		34,4 %		-6 653	-26 942	36,2%		43	26,8 %	-34 408
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 770	-35 646		35 646	-3 119	-28 877		35,4 %		-6 884	-27 913	37,1%		45	28,8 %	-35 627
Avustukset	-6 993	-36 866		36 866	-3 222	-29 874		36,4 %		-7 116	-28 883	38,1%		48	30,7 %	-36 847
Muut toimintakulut	-7 216	-38 087		38 087	-3 325	-30 871		37,4 %		-7 348	-29 853	39,0%		51	32,7 %	-38 066
Toimintakate	-7 439	-39 307		39 307	-3 427	-31 867		38,4 %		-7 580	-30 823	40,0%		54	34,6 %	-39 285
Verotulot	-7 663	-40 527		40 527	-3 530	-32 864		39,3 %		-7 811	-31 794	40,9%		56	36,6 %	-40 505
Valtionosuudet	-7 886	-41 747		41 747	-3 633	-33 861		40,3 %		-8 043	-32 764	41,9%		59	38,6 %	-41 724
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 109	-42 968		42 968	-3 736	-34 858		41,3 %		-8 275	-33 734	42,8%		62	40,5 %	-42 944
Vuosikate	-8 333	-44 188		44 188	-3 839	-35 855		42,3 %		-8 507	-34 705	43,8%		65	42,5 %	-44 163
Poistot ja arvonalentumiset	-8 556	-45 408		45 408	-3 942	-36 852		43,3 %		-8 739	-35 675	44,7%		67	44,4 %	-45 383
Satunnaiset tuotot ja kulut	-8 779	-46 629		46 629	-4 045	-37 849		44,3 %		-8 970	-36 645	45,7%		70	46,4 %	-46 602
Tilikauden tulos	-9 003	-47 849		47 849	-4 148	-38 846		45,3 %		-9 202	-37 616	46,6%		73	48,4 %	-47 821
Varausten ja rahastojen muutos	-9 226	-49 069		49 069	-4 251	-39 843		46,3 %		-9 434	-38 586	47,6%		76	50,3 %	-49 041

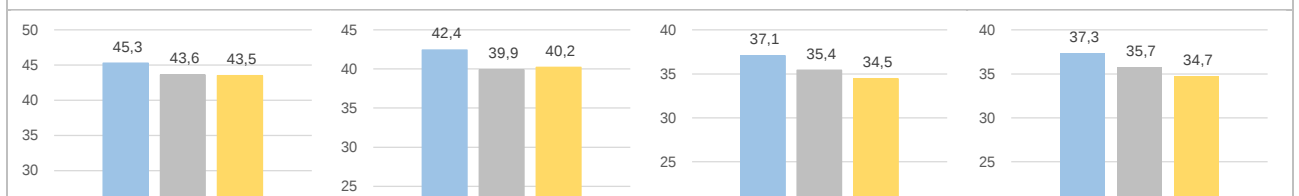
14156 ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

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

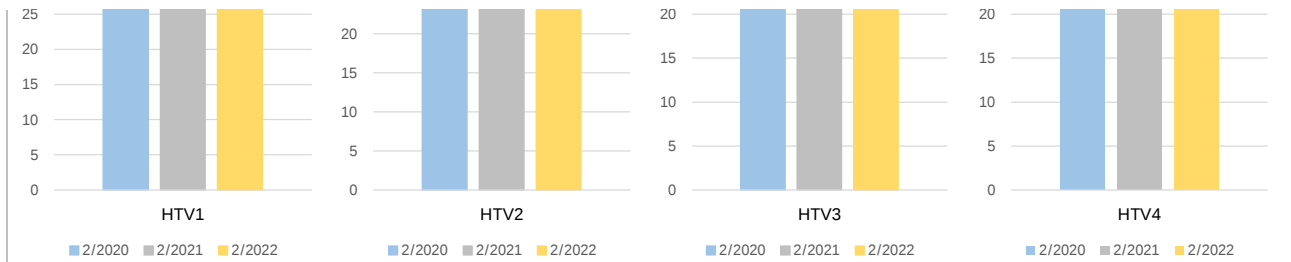


6b) Henkilöstön määrä palvelussuhteittain	2/2022	%	2/2021	%	Muutos ed. vuosi	%	Trendi
Vakituiset	165	64,0 %	173	64,3 %	-8	-4,6 %	
Määräaikaiset	30	11,6 %	29	10,8 %	1	3,4 %	
Työllistetyt	63	24,4 %	67	24,9 %	-4	-6,0 %	
Oppisopimussuhteiset							
Yhteensä	258	100,0 %	269	100,0 %	-11	-4,1 %	

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



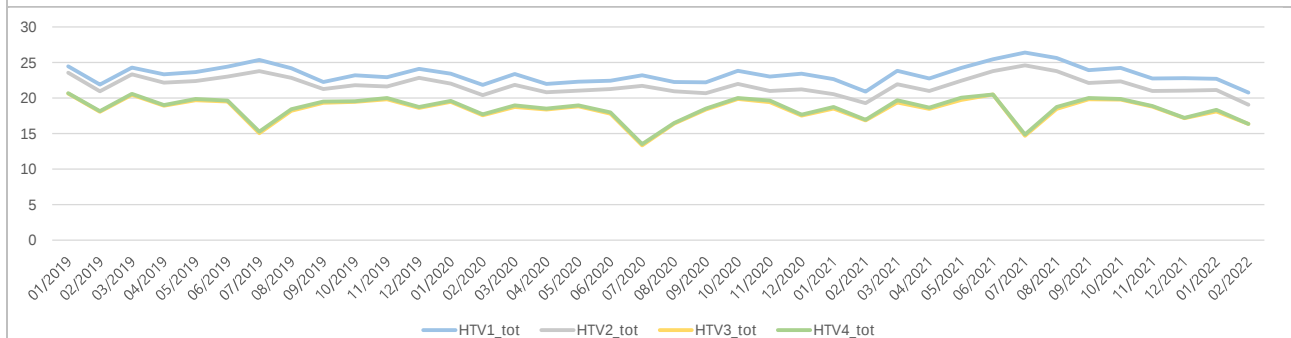
KUUKAUSIRAPORTTI



Kumulatiivinen toteuma	2/2020	2/2021	Muutos	Muutos	2/2022	Muutos	Muutos
HTV1	45,3	43,6	-1,7	-3,8 %	43,5	-0,1	-0,2 %
HTV2	42,4	39,9	-2,6	-6,1 %	40,2	0,3	0,8 %
HTV3	37,1	35,4	-1,7	-4,5 %	34,5	-1,0	-2,7 %
HTV4	37,3	35,7	-1,7	-4,4 %	34,7	-1,0	-2,8 %

14156 ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

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



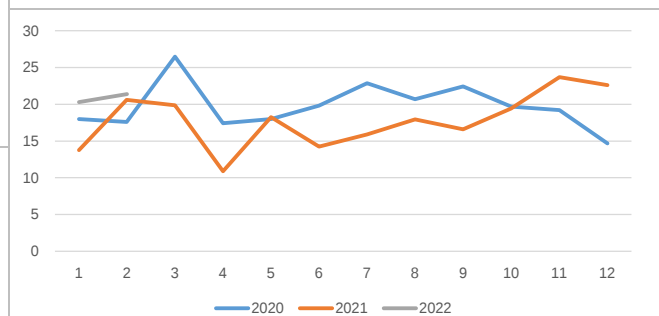
8a) Kumulatiiviset terveysperusteiset poissaolopäivät/HTV1
(terveysperusteisetpoissaolot = sairaus- ja työtapaturmapoissaolot)
Muutos edelliseen vuoteen (%)

22,0 %

8b) Terveysperusteinen poissaolo-%
2/2022 (sis. työtapaturmat)
(terveysperusteinen poissaolo-% = poissaolopäivät kum. / (HTV1 kum. * 365))

5,7 %

8c) Kuukausitoteumat terveysperusteiset poissaolopäivät/HTV1



8d) Terveysperusteiset poissaolot	Kum. 2/2020	Kum. 2/2021	Muutos	Muutos	Kum. 2/2022	Muutos	Muutos
Sairaus	767	675	-92	-12,0 %	826	151	22,4 %
Työtapaturma	39	68	29	74,4 %	79	11	16,2 %
Yhteensä	806	743	-63	-7,8 %	905	162	21,8 %