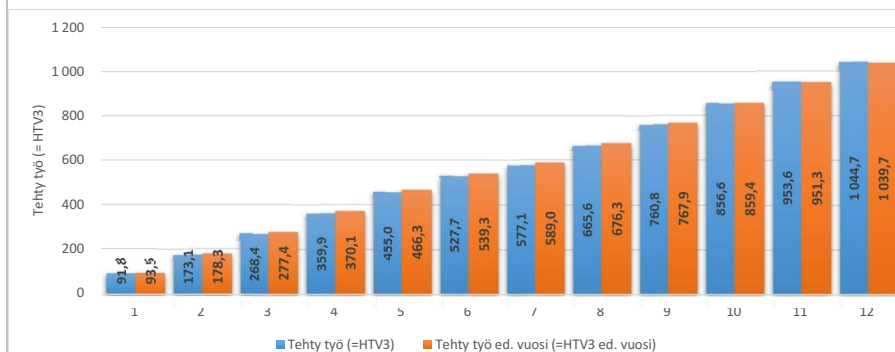


Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio				
	Kum. 12/2019	Tot.-% / MTA*	Kum. 12/2018	Tot.-% / TP 2018	MTA 2019*	Ennuste 2019	Ennuste / MTA*
Toimintatuotot	13 497	108,6%	12 603	100,0%	12 426	13 301	107,0 %
Myyntituotot	7 530	102,4%	7 258	100,0%	7 357	7 357	100,0 %
Maksutuotot	4 167	92,5%	4 305	100,0%	4 507	4 507	100,0 %
Tuet ja avustukset	1 232	886,0%	619	100,0%	139	1 014	729,5 %
Muut toimintatuotot	568	134,1%	422	100,0%	424	424	100,0 %
Toimintakulut	-97 857	100,9%	-94 197	100,0%	-97 031	-97 906	100,9 %
Henkilöstökulut	-55 356	100,3%	-53 648	100,0%	-55 188	-55 563	100,7 %
Palvelujen ostot	-14 749	107,7%	-13 694	100,0%	-13 694	-14 094	102,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 717	91,1%	-3 784	100,0%	-4 078	-4 078	100,0 %
Avustukset	-5 357	97,5%	-5 382	100,0%	-5 496	-5 496	100,0 %
Muut toimintakulut	-18 678	100,6%	-17 688	100,0%	-18 576	-18 676	100,5 %
Toimintakate	-84 360	99,7%	-81 593	100,0%	-84 605	-84 605	100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	100,0%			
Vuosikate	-84 360	99,7%	-81 593	100,0%	-84 605	-84 605	100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 197		-903	100,0%			
Satunnaiset tuotot ja kulut	-73						
Tilikauden tulos	-85 630	101,2%	-82 497	100,0%	-84 605	-84 605	100,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-85 630	101,2%	-82 497	100,0%	-84 605	-84 605	100,0 %

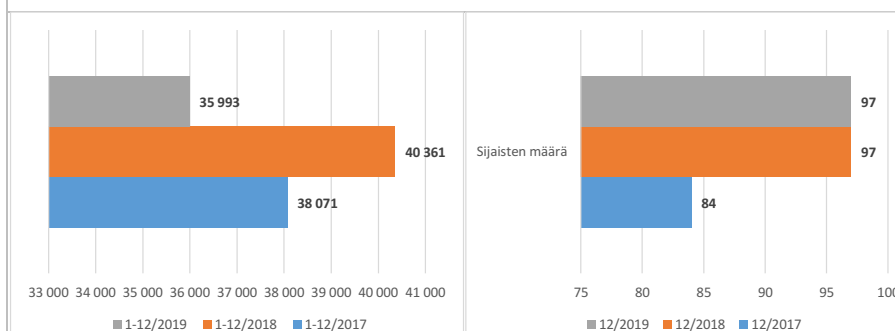
Palveluysikkötarkastelu €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio				
	Kum. 12/2019	Tot.-% / MTA*	Kum. 12/2018	Tot.-% / TP 2018	MTA 2019*	Ennuste 2019	Ennuste / MTA*
Toimintatuotot	13 497	108,62%	12 603	100,00%	12 426	13 301	107,04%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	13 497	108,62%	12 603	100,00%	12 426	13 301	107,04%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	12 252	111,07%	11 303	100,00%	11 032	11 907	107,93%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	6 229	100,97%	6 123	100,00%	6 170	6 170	100,00%
1831195 Ruokapalvelut	6 229	100,96%	6 118	100,00%	6 170	6 170	100,00%
1834100 Toimialueen hallinto	0		4	100,00%			
183431 Varhaiskasvatus	2 744	96,76%	2 706	100,00%	2 837	2 837	100,00%
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	2 723	96,04%	2 668	100,00%	2 835	2 835	100,00%
1834320 Esiopetus	16		29	100,00%			
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus	6	393,08%	10	100,00%	2	2	100,00%
183440 Oppiminen	3 279	161,87%	2 474	100,00%	2 026	2 901	143,20%
1834400 Perusopetus	2 829	166,23%	1 902	100,00%	1 702	2 502	147,00%
1834410 Kasvun ja oppimisen tuki	19	95,51%	132	100,00%	20	20	100,00%
1834446 Lukio	162	227,62%	153	100,00%	71	146	205,63%
1834468 Tuusulan opisto ja taiteen p	269	115,61%	287	100,00%	233	233	100,00%
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAU	1 245	89,29%	1 300	100,00%	1 394	1 394	100,00%
183450 Kulttuuri	302	104,97%	269	100,00%	288	288	100,00%
1834500 Kirjasto	59	117,24%	55	100,00%	50	50	100,00%
1834520 Museo- ja kulttuuripalvelut	240	101,06%	214	100,00%	238	238	100,00%
1834550 IT-museo	3						
183460 Vapaa-aika	943	85,21%	1 031	100,00%	1 107	1 107	100,00%
1834602 Liikuntapaikat ja ulkoilupalv	260	90,91%	283	100,00%	286	286	100,00%
1834610 Uimahalli- ja terveystiikunta	675	83,01%	739	100,00%	813	813	100,00%
1834803 Alueellinen nuorisotyö ja ta	8	105,32%	10	100,00%	8	8	100,00%
Toimintakulut	-97 857	100,85%	-94 197	100,00%	-97 031	-97 906	100,90%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-97 857	100,85%	-94 197	100,00%	-97 031	-97 906	100,90%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	-89 270	100,83%	-85 677	100,00%	-88 536	-89 411	100,99%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	-5 456	93,49%	-5 558	100,00%	-5 836	-5 836	100,00%
1831195 Ruokapalvelut	-4 856	92,19%	-4 798	100,00%	-5 267	-5 267	100,00%
1834100 Toimialueen hallinto	-600	105,57%	-760	100,00%	-568	-568	100,00%
183431 Varhaiskasvatus	-27 107	98,91%	-26 915	100,00%	-27 407	-27 407	100,00%
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	-20 271	98,16%	-20 440	100,00%	-20 651	-20 651	100,00%
1834320 Esiopetus	-1 106	115,63%	-886	100,00%	-956	-956	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus	-5 731	98,80%	-5 589	100,00%	-5 800	-5 800	100,00%
183440 Oppiminen	-56 707	102,56%	-53 204	100,00%	-55 294	-56 169	101,58%
1834400 Perusopetus	-49 874	102,47%	-46 520	100,00%	-48 672	-49 472	101,64%
1834410 Kasvun ja oppimisen tuki	-1 239	98,03%	-1 431	100,00%	-1 263	-1 263	100,00%
1834446 Lukio	-4 600	104,37%	-4 377	100,00%	-4 408	-4 483	101,70%
1834468 Tuusulan opisto ja taiteen p	-995	104,56%	-875	100,00%	-951	-951	100,00%
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAU	-8 587	101,09%	-8 520	100,00%	-8 494	-8 494	100,00%
183450 Kulttuuri	-3 673	100,08%	-3 569	100,00%	-3 670	-3 670	100,00%
1834500 Kirjasto	-2 000	98,84%	-1 946	100,00%	-2 023	-2 023	100,00%
1834520 Museo- ja kulttuuripalvelut	-1 637	102,45%	-1 623	100,00%	-1 598	-1 598	100,00%
1834550 IT-museo	-36	73,98%			-49	-49	100,00%
183460 Vapaa-aika	-4 914	101,86%	-4 951	100,00%	-4 824	-4 824	100,00%
1834602 Liikuntapaikat ja ulkoilupalv	-2 035	102,98%	-2 206	100,00%	-1 976	-1 976	100,00%
1834610 Uimahalli- ja terveystiikunta	-2 007	103,31%	-1 936	100,00%	-1 943	-1 943	100,00%
1834803 Alueellinen nuorisotyö ja ta	-872	96,31%	-809	100,00%	-905	-905	100,00%
Toimintakate	-84 360	99,71%	-81 593	100,00%	-84 605	-84 605	100,00%

Tehty työ

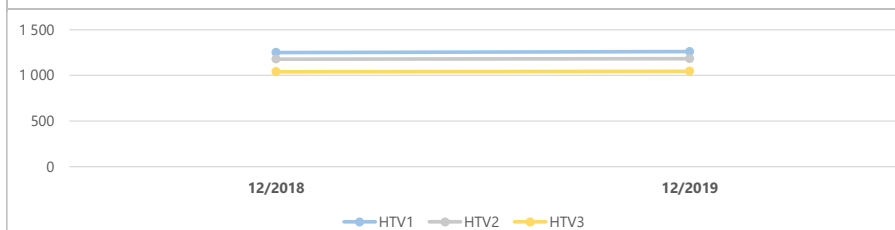


Kumulatiiviset ylityöt

Sijaisten määrä



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



	12/2018	12/2019	Muutos	Muutos
HTV1	1 250,3	1 261,1	10,8	0,9 %
HTV2	1 178,1	1 183,3	5,1	0,4 %
HTV3	1 039,7	1 044,7	5,1	0,5 %

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 terveysperusteisetpoissaolopäivät/HTV1

(terveysperusteisetpoissaolot=
sairaus- ja työtaturmapoissaolot)

Muutos edelliseen vuoteen (%)

Sairauspoissaolo-%=(sis. työtaturmat)

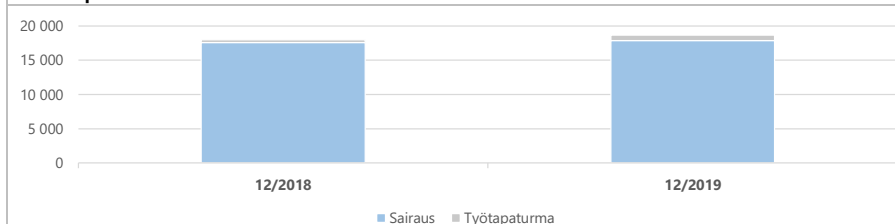
(sairauspoissaolo-% =poissaolopäivät kum. /

(HTV1 kum. * 365))

3,1 %

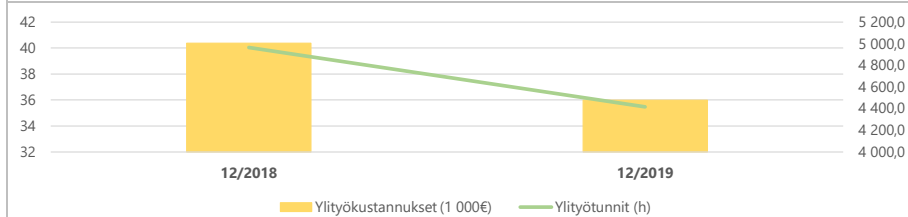
4,1 %

Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtaturma) poissaolot kalenteripäivät



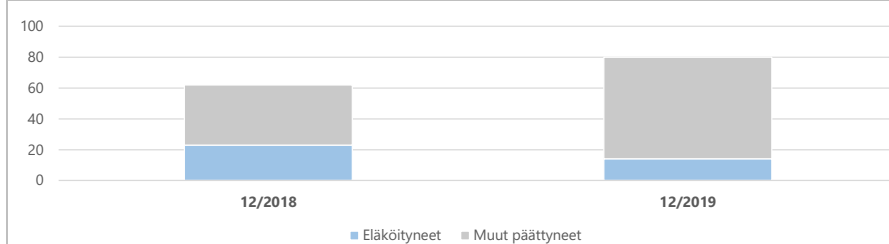
	12/2018	12/2019	Muutos	Muutos
Sairaus	17 563	17 877	314	1,8 %
Työtaturma	404	805	401	99,3 %
Yhteensä	17 967	18 682	715	4,0 %

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



	12/2018	12/2019	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	40 361,2	35 993,0	-4 368,2	-10,8 %
Ylityötunnit (h)	4 965,6	4 416,9	-548,7	-11,0 %

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päättäneet palvelussuhteet



	12/2018	12/2019	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päättäneet palvelussuhteet	62	80	8,3 %	29,0 %
- joista eläköityneet	23	14	1,5 %	-39,1 %
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	971	961		-1,0 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päättäneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä