

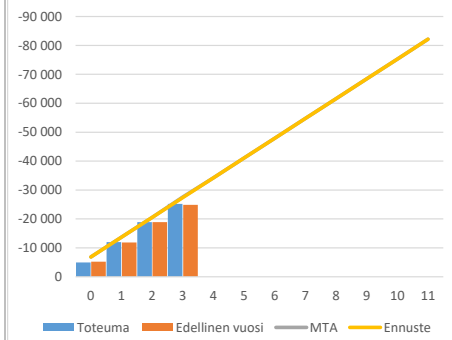
KUUKAUSIRAPORTTI

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
	4/2022	/ MTA*	4/2021	/ TP 2021			
Toimintatuotot	5 859	41,0%	5 037	32,9%	14 308	14 308	100,0 %
Myyntituotot	3 307	30,1%	2 972	28,4%	10 970	10 970	100,0 %
Maksutuotot	775	28,2%	774	26,7%	2 750	2 750	100,0 %
Tuet ja avustukset	1 754	406,7%	1 280	69,7%	431	431	100,0 %
Muut toimintatuotot	25	15,6%	11	8,8%	157	157	100,0 %
Toimintakulut	-31 093	32,2%	-29 928	31,8%	-96 466	-96 466	100,0 %
Henkilöstökulut	-18 134	32,4%	-17 446	31,4%	-55 924	-55 924	100,0 %
Palvelujen ostot	-4 644	33,3%	-4 316	31,0%	-13 965	-13 965	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900	24,8%	-824	24,4%	-3 625	-3 625	100,0 %
Avustukset	-1 630	30,9%	-1 682	34,8%	-5 283	-5 283	100,0 %
Muut toimintakulut	-5 785	32,7%	-5 661	34,6%	-17 670	-17 670	100,0 %
Toimintakate	-25 234	30,7%	-24 891	31,6%	-82 158	-82 158	100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut			0	1,3%			
Vuosikate	-25 234	30,7%	-24 891	31,6%	-82 158	-82 158	100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-136		-280	33,6%			
Tilikauden tulos	-25 369	30,9%	-25 172	31,6%	-82 158	-82 158	100,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-25 369	30,9%	-25 172	31,6%	-82 158	-82 158	100,0 %

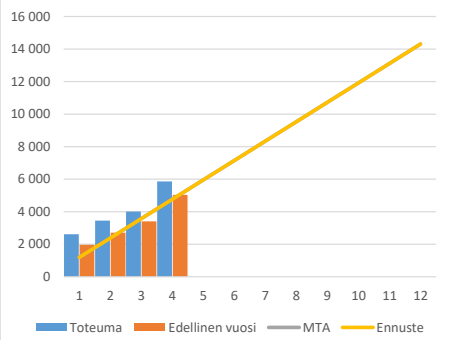
Palveluysikkötarkastelu €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
	4/2022	/ MTA*	4/2021	/ TP 2021			
Toimintatuotot	5 859	40,95%	5 037	32,85%	14 308	14 308	100,00%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	5 859	40,95%	5 037	32,85%	14 308	14 308	100,00%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAK	5 859	40,95%	5 037	32,85%	14 308	14 308	100,00%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	2 110	33,70%	1 943	31,73%	6 261	6 261	100,00%
1831195 Ruokapalvelut	2 092	33,41%	1 943	32,05%	6 261	6 261	100,00%
1834100 Toimialueen hallinto	18		0	0,20%			
183431 Varhaiskasvatus	773	34,10%	753	28,58%	2 268	2 268	100,00%
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	766	34,70%	730	28,38%	2 208	2 208	100,00%
1834320 Esiopetus			23	38,41%	58	58	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus	7	472,69%	-1	141,48%	2	2	100,00%
183440 Oppiminen	2 976	51,49%	2 341	35,60%	5 779	5 779	100,00%
1834400 Perusopetus	2 626	48,46%	2 081	34,12%	5 419	5 419	100,00%
1834410 Kasvun ja oppimisen tuki			5	20,55%	27	27	100,00%
1834446 Lukio	226	259,56%	174	78,76%	87	87	100,00%
1834468 Tuusulan opisto ja taidekoulu	124	50,18%	81	34,88%	247	247	100,00%
Toimintakulut	-31 093	32,23%	-29 928	31,81%	-96 466	-96 466	100,00%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-31 093	32,23%	-29 928	31,81%	-96 466	-96 466	100,00%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAK	-31 093	32,23%	-29 928	31,81%	-96 466	-96 466	100,00%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	-2 088	35,35%	-1 776	31,91%	-5 906	-5 906	100,00%
1831195 Ruokapalvelut	-1 744	32,47%	-1 637	32,68%	-5 370	-5 370	100,00%
1834100 Toimialueen hallinto	-344	64,22%	-140	25,01%	-535	-535	100,00%
183431 Varhaiskasvatus	-9 095	31,88%	-8 906	32,12%	-28 525	-28 525	100,00%
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	-6 593	32,18%	-6 712	32,85%	-20 486	-20 486	100,00%
1834320 Esiopetus	-649	29,79%	-750	39,31%	-2 180	-2 180	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus	-1 852	31,61%	-1 443	26,78%	-5 860	-5 860	100,00%
183440 Oppiminen	-19 911	32,10%	-19 246	31,67%	-62 035	-62 035	100,00%
1834400 Perusopetus	-17 398	32,10%	-16 961	31,76%	-54 197	-54 197	100,00%
1834410 Kasvun ja oppimisen tuki	-474	32,90%	-408	30,05%	-1 442	-1 442	100,00%
1834446 Lukio	-1 701	32,00%	-1 573	31,67%	-5 314	-5 314	100,00%
1834468 Tuusulan opisto ja taidekoulu	-338	31,20%	-303	29,04%	-1 082	-1 082	100,00%
Toimintakate	-25 234	30,71%	-24 891	31,61%	-82 158	-82 158	100,00%
Rahoitustuotot ja -kulut			0	1,33%			
Vuosikate	-25 234	30,71%	-24 891	31,61%	-82 158	-82 158	100,00%
Poistot ja arvonalentumiset	-136		-280	33,63%			
Tilikauden tulos	-25 369	30,88%	-25 172	31,63%	-82 158	-82 158	100,00%
Tilikauden yli-/alijäämä	-25 369	30,88%	-25 172	31,63%	-82 158	-82 158	100,00%

KUUKAUSIRAPORTTI

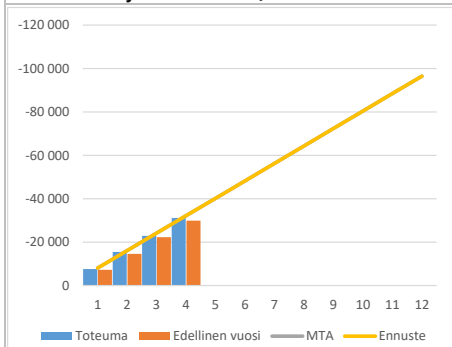
Toimintakatteen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



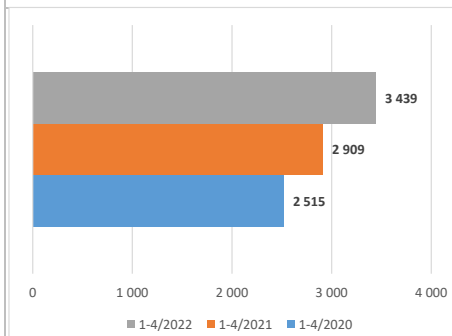
Toimintatuottojen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



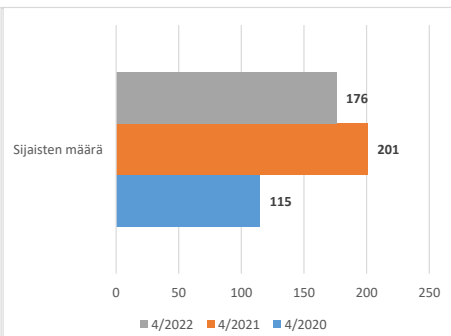
Toimintakulujen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



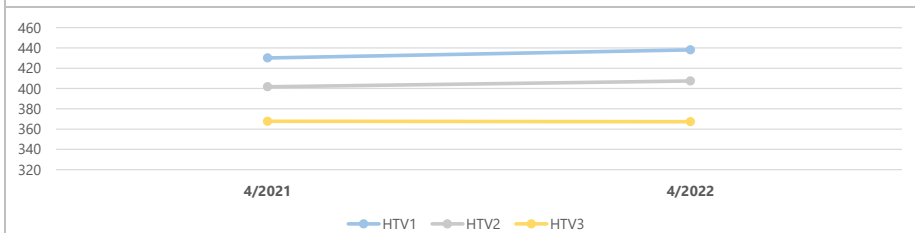
Kumulatiiviset ylityöt



Sijaisten määrä



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



	4/2021	4/2022	Muutos	Muutos
HTV1	430,1	438,1	8,0	1,9 %
HTV2	401,7	407,4	5,7	1,4 %
HTV3	367,7	367,3	-0,4	-0,1 %

HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

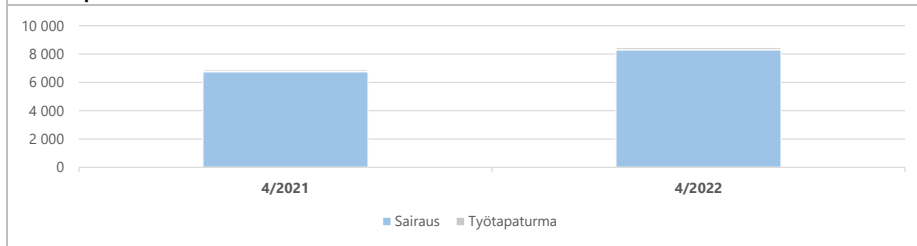
HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

KUUKAUSIRAPORTTI

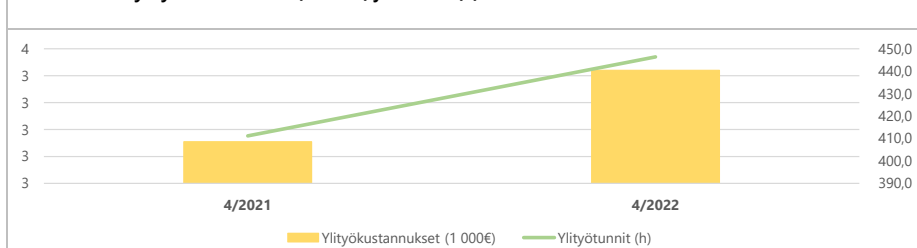
Kumulatiiviset terveysperusteisetpoissaolopäivät/HTV1 (terveysperusteisetpoissaolot= sairaus- ja työtaturmapoissaolot) Muutos edelliseen vuoteen (%)	
Sairauspoissaolo-%=(sis. työtaturmat) (sairauspoissaolo-% =poissaolopäivät kum. / (HTV1 kum. * 365))	

Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtaturma) poissaolot kalenteripäivät



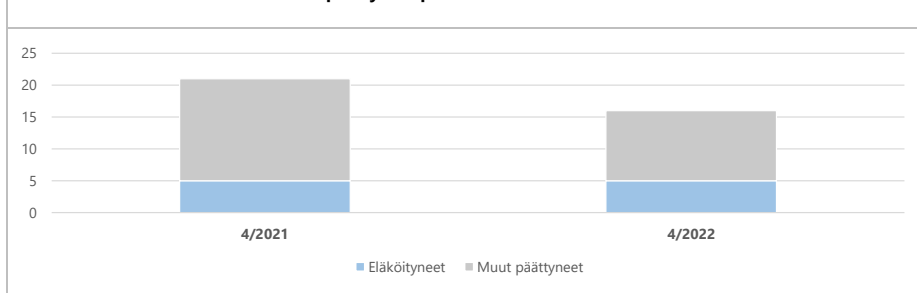
	4/2021	4/2022	Muutos	Muutos
Sairaus	6 749	8 302	1 553	23,0 %
Työtaturma	133	146	13	9,8 %
Yhteensä	6 882	8 448	1 566	22,8 %

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



	4/2021	4/2022	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	2 909,0	3 439,5	530,5	18,2 %
Ylityötunnit (h)	411,2	446,4	35,2	8,6 %

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	4/2021	4/2022	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	21	16	1,8 %	-23,8 %
- joista eläköityneet	5	5	0,6 %	
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	888	877		-1,2 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä