

Tuloslaskelma

1 - 4 / 2023

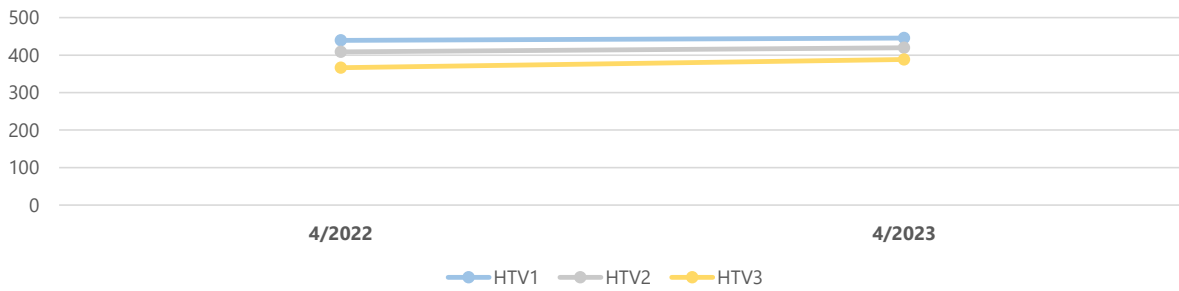
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	Toteuma 1-4/2023	Muutettu KS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-4/2022	TP 2022	Toteuma-% 1-4/2022/2022
TOIMINTA TUOTOT	5 668 711	14 677 870	38,6 %	5 859 355	16 584 796	35,3 %
Myyntituotot	3 249 856	11 555 714	28,1 %	3 306 732	11 121 717	29,7 %
Maksutuotot	828 156	2 450 000	33,8 %	774 595	2 748 487	28,2 %
Tuet ja avustukset	1 569 538	515 156	304,7 %	1 753 502	2 594 612	67,6 %
Muut toimintatuotot	21 161	157 000	13,5 %	24 527	119 980	20,4 %
TOIMINTAKULUT	-33 068 950	-100 287 050	33,0 %	-31 082 119	-98 360 778	31,6 %
Henkilöstökulut	-19 418 611	-57 804 491	33,6 %	-18 127 692	-58 365 833	31,1 %
Palvelujen ostot	-4 847 453	-14 454 207	33,5 %	-4 639 270	-14 148 997	32,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-832 480	-3 717 694	22,4 %	-899 914	-3 505 024	25,7 %
Avustukset	-1 990 776	-5 367 763	37,1 %	-1 630 286	-5 267 934	30,9 %
Muut toimintakulut	-5 979 630	-18 942 896	31,6 %	-5 784 957	-17 072 989	33,9 %
TOIMINTAKATE	-27 400 239	-85 609 180	32,0 %	-25 222 763	-81 775 981	30,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1 286	0		0	-315	0,0 %
Muut rahoituskulut	-1 286	0		0	-315	0,0 %
VUOSIKATE	-27 401 525	-85 609 180	32,0 %	-25 222 763	-81 776 296	30,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-128 229	0		-180 910	-539 116	33,6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-128 229	0		-180 910	-539 116	33,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-27 529 754	-85 609 180	32,2 %	-25 403 674	-82 315 412	30,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-27 529 754	-85 609 180	32,2 %	-25 403 674	-82 315 412	30,9 %

Palveluysikkötarkastelu

1 - 4 / 2023

Tiliniimi	Toteuma 1-4/2023	Muutettu KS 2023	Toteuma -% MKS 2023	Toteuma 1-4/2022	TP2022	Toteuma -% 1-4/2022/TP2022
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	5 668 711	14 677 870	38,6 %	5 859 355	16 584 796	35,3 %
TOIMINTAKULUT	-33 068 950	-100 287 050	33,0 %	-31 082 119	-98 360 778	31,6 %
TOIMINTAKATE	-27 400 239	-85 609 180	32,0 %	-25 222 763	-81 775 981	30,8 %
<i>Tilinpäätös</i>	29 250 810	85 509 180	34,2 %	26 957 122	85 626 122	31,3 %
Sivistyksen tukipalvelut						
TOIMINTATUOTOT	2 106 228	6 176 960	34,1 %	2 110 039	6 081 567	34,7 %
TOIMINTAKULUT	-1 827 213	-5 935 779	30,8 %	-1 924 706	-5 573 385	34,5 %
TOIMINTAKATE	279 015	241 181	115,7 %	185 333	508 182	36,5 %
<i>Tilinpäätös</i>	313 233	241 181	130,1 %	210 521	562 958	32,3 %
Toimialueen hallinto						
TOIMINTATUOTOT	-132	0		18 065	2 276	793,9 %
TOIMINTAKULUT	-206 770	-556 434	37,2 %	-173 683	-542 653	32,0 %
TOIMINTAKATE	-206 902	-556 434	37,2 %	-155 617	-540 378	28,8 %
<i>Tilinpäätös</i>	22 310	556 434	24,9 %	21 022	2 110	933,9 %
Ruokapalvelut						
TOIMINTATUOTOT	2 106 360	6 176 960	34,1 %	2 091 973	6 079 291	34,4 %
TOIMINTAKULUT	-1 620 443	-5 379 344	30,1 %	-1 751 023	-5 030 732	34,8 %
TOIMINTAKATE	485 917	797 616	60,9 %	340 951	1 048 559	32,5 %
<i>Tilinpäätös</i>	335 023	797 616	22,1 %	189 235	104 565	26,9 %
Varhaiskasvatus						
TOIMINTATUOTOT	847 057	1 967 697	43,0 %	773 356	2 862 986	27,0 %
TOIMINTAKULUT	-10 915 269	-30 335 958	36,0 %	-9 138 460	-29 630 409	30,8 %
TOIMINTAKATE	-10 068 212	-28 368 261	35,5 %	-8 365 104	-26 767 422	31,3 %
<i>Tilinpäätös</i>	10 152 930	28 368 261	32,6 %	8 883 225	27 989 520	31,2 %
Kunnallinen varhaiskasvatus						
TOIMINTATUOTOT	795 361	1 908 197	41,7 %	766 266	2 752 150	27,8 %
TOIMINTAKULUT	-8 105 200	-22 780 099	35,6 %	-6 632 738	-21 757 778	30,5 %
TOIMINTAKATE	-7 309 839	-20 871 902	35,0 %	-5 866 472	-19 005 629	30,9 %
<i>Tilinpäätös</i>	7 256 023	20 871 902	32,2 %	6 210 218	19 009 332	31,1 %
Esiopetus						
TOIMINTATUOTOT	44 413	58 000	76,6 %	0	104 610	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-772 093	-2 110 859	36,6 %	-653 451	-2 103 185	31,1 %
TOIMINTAKATE	-727 680	-2 052 859	35,4 %	-653 451	-1 998 575	32,7 %
<i>Tilinpäätös</i>	182 280	2 052 859	32,0 %	582 218	2 091 025	33,1 %
Yksityinen varhaiskasvatus						
TOIMINTATUOTOT	7 282	1 500	485,5 %	7 090	6 227	113,9 %
TOIMINTAKULUT	-2 037 975	-5 445 000	37,4 %	-1 852 271	-5 769 445	32,1 %
TOIMINTAKATE	-2 030 693	-5 443 500	37,3 %	-1 845 181	-5 763 219	32,0 %
<i>Tilinpäätös</i>	2 134 122	5 263 500	34,2 %	1 929 925	5 986 219	32,5 %
Oppiminen						
TOIMINTATUOTOT	2 715 427	6 533 213	41,6 %	2 975 960	7 640 243	39,0 %
TOIMINTAKULUT	-20 326 469	-64 015 313	31,8 %	-20 018 953	-63 156 984	31,7 %
TOIMINTAKATE	-17 611 042	-57 482 100	30,6 %	-17 042 992	-55 516 741	30,7 %
<i>Tilinpäätös</i>	18 965 583	57 482 100	32,3 %	18 249 222	58 529 063	31,2 %
Perusopetus						
TOIMINTATUOTOT	2 385 765	6 199 619	38,5 %	2 626 251	7 137 931	36,8 %
TOIMINTAKULUT	-18 023 492	-55 930 935	32,2 %	-17 490 748	-55 129 579	31,7 %
TOIMINTAKATE	-15 637 728	-49 731 316	31,4 %	-14 864 497	-47 991 647	31,0 %
<i>Tilinpäätös</i>	15 233 123	49 731 316	31,7 %	15 211 305	49 521 686	31,5 %
Kasvun ja oppimisen tuki						
TOIMINTATUOTOT	-9 295	0		0	26 130	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-156 974	-313 779	50,0 %	-478 368	-1 426 796	33,5 %
TOIMINTAKATE	-166 269	-313 779	53,0 %	-478 368	-1 400 666	34,2 %
<i>Tilinpäätös</i>	122 983	313 779	55,1 %	582 135	1 026 513	31,0 %
Lukio						
TOIMINTATUOTOT	224 564	87 075	257,9 %	226 014	206 013	109,7 %
TOIMINTAKULUT	-1 800 812	-6 670 893	27,0 %	-1 709 932	-5 497 985	31,1 %
TOIMINTAKATE	-1 576 249	-6 583 818	23,9 %	-1 483 918	-5 291 972	28,0 %
<i>Tilinpäätös</i>	1 276 625	6 583 818	26,1 %	1 589 948	5 561 222	28,5 %
Tuusulan opisto ja taiteen perusopetus						
TOIMINTATUOTOT	114 394	246 519	46,4 %	123 695	270 169	45,8 %
TOIMINTAKULUT	-345 190	-1 099 706	31,4 %	-339 904	-1 102 625	30,8 %
TOIMINTAKATE	-230 796	-853 187	27,1 %	-216 210	-832 455	26,0 %
<i>Tilinpäätös</i>	251 686	853 187	29,5 %	253 545	827 166	29,5 %

Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



	4/2022	4/2023	Muutos	Muutos
HTV1	439,3	445,5	6,2	1,4 %
HTV2	408,6	419,5	10,9	2,7 %
HTV3	366,4	388,3	21,9	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 terveysperusteisetpoissaolopäivät/HTV1

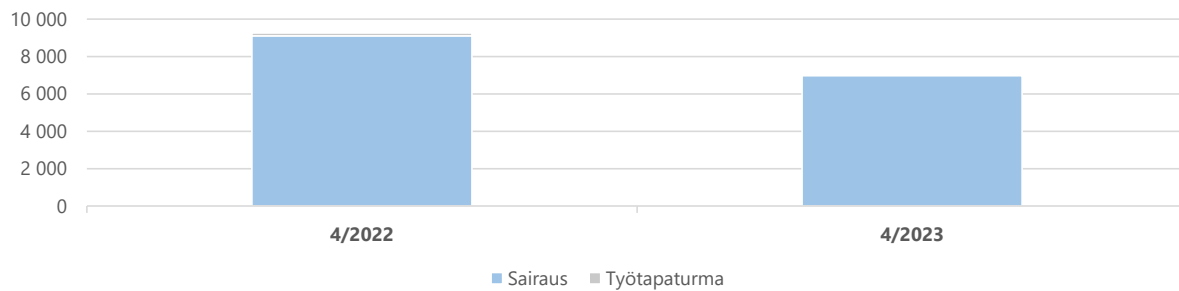
(terveysperusteisetpoissaolot=
sairaus- ja työtaturmapoissaolot)

Muutos edelliseen vuoteen (%)

Sairauspoissaolo-%=(sis. työtaturmat)

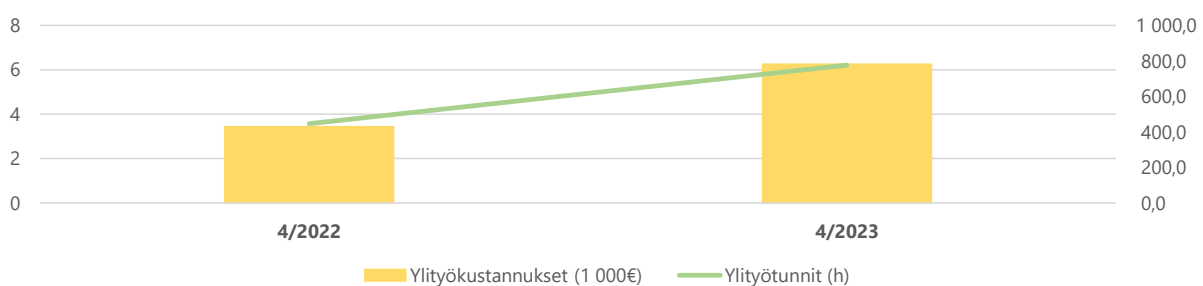
(sairauspoissaolo-% =poissaolopäivät kum. /
(HTV1 kum. * 365))

Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtaturma) poissaolot kalenteripäivät



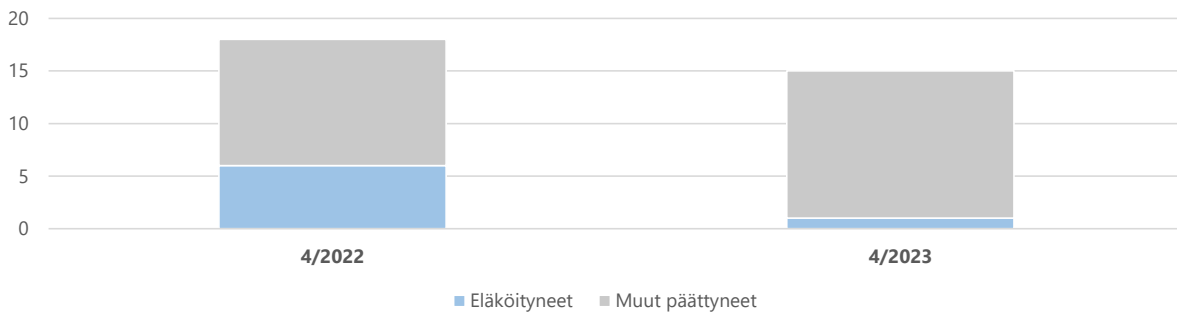
	4/2022	4/2023	Muutos	Muutos
Sairaus	9 101	6 985	-2 116	-23,3 %
Työtaturma	158	27	-131	-82,9 %
Yhteensä	9 259	7 012	-2 247	-24,3 %

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



	4/2022	4/2023	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	3 439,5	6 254,1	2 814,6	81,8 %
Ylityötunnit (h)	446,4	776,2	329,9	73,9 %

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päättyneet palvelussuhteet



	4/2022	4/2023	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päättyneet palvelussuhteet	18	15	1,7 %	-16,7 %
- joista eläköityneet	6	1	0,1 %	-83,3 %
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	871	864		-0,8 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päättyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä