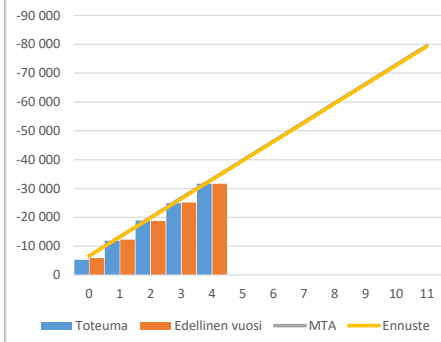


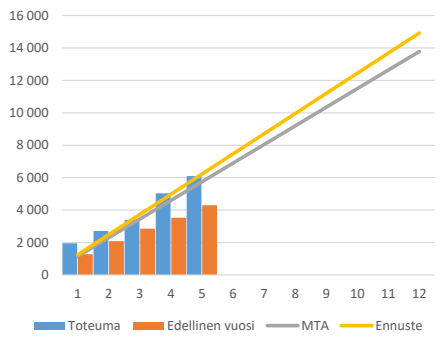
Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		MTA 2021*	Ennuste 2021	Ennuste / MTA*
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%			
	5/2021	/ MTA*	5/2020	/ TP 2020			
Toimintatuotot	6 096	44,2%	4 296	33,5%	13 781	14 921	108,3 %
Myyntituotot	3 729	37,4%	2 324	25,6%	9 972	10 272	103,0 %
Maksutuotot	1 075	33,1%	925	36,3%	3 250	3 090	95,1 %
Tuet ja avustukset	1 280	319,1%	999	90,6%	401	1 401	349,3 %
Muut toimintatuotot	12	7,7%	48	40,0%	157	157	100,0 %
Toimintakulut	-37 734	40,4%	-35 974	40,3%	-93 439	-94 204	100,8 %
Henkilöstökulut	-21 916	40,5%	-20 844	40,0%	-54 086	-55 086	101,8 %
Palvelujen ostot	-5 511	39,9%	-5 011	38,3%	-13 807	-13 572	98,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 294	36,3%	-1 188	37,5%	-3 566	-3 566	100,0 %
Avustukset	-2 159	41,0%	-2 201	43,2%	-5 263	-5 263	100,0 %
Muut toimintakulut	-6 854	41,0%	-6 730	42,8%	-16 718	-16 718	100,0 %
Toimintakate	-31 638	39,7%	-31 678	41,5%	-79 659	-79 284	99,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1		0	68,9%			
Vuosikate	-31 638	39,7%	-31 678	41,5%	-79 659	-79 284	99,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-280		-424	42,1%			
Tilikauden tulos	-31 918	40,1%	-32 102	41,5%	-79 659	-79 284	99,5 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-31 918	40,1%	-32 102	41,5%	-79 659	-79 284	99,5 %

Palveluysikkötarkastelu €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		MTA 2021*	Ennuste 2021	Ennuste / MTA*
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%			
	5/2021	/ MTA*	5/2020	/ TP 2020			
Toimintatuotot	6 096	44,24%	4 296	33,45%	13 781	14 921	108,27%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	6 096	44,24%	4 296	33,45%	13 781	14 921	108,27%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNT	6 096	44,24%	4 296	33,45%	13 781	14 921	108,27%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	2 444	40,31%	2 364	46,44%	6 064	6 064	100,00%
1831195 Ruokapalvelut	2 444	40,31%	2 363	46,44%	6 064	6 064	100,00%
1834100 Toimialueen hallinto	0		0	61,22%			
183431 Varhaiskasvatus	997	36,02%	814	37,24%	2 768	2 608	94,22%
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	975	35,99%	817	38,46%	2 708	2 548	94,09%
1834320 Esiopetus	23	39,42%			58	58	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus	-1	-44,85%	-3	137,71%	2	2	100,00%
183440 Oppiminen	2 655	53,65%	1 119	20,09%	4 949	6 249	126,27%
1834400 Perusopetus	2 382	51,91%	816	15,93%	4 589	5 889	128,33%
1834410 Kasvun ja oppimisen tuki	5	18,10%	5	28,63%	27	27	100,00%
1834446 Lukio	173	199,23%	175	97,20%	87	87	100,00%
1834468 Tuusulan opisto ja taiteen p	95	38,38%	122	49,79%	247	247	100,00%
Toimintakulut	-37 734	40,38%	-35 974	40,32%	-93 439	-94 204	100,82%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-37 734	40,38%	-35 974	40,32%	-93 439	-94 204	100,82%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNT	-37 734	40,38%	-35 974	40,32%	-93 439	-94 204	100,82%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	-2 260	38,92%	-2 106	41,54%	-5 808	-5 808	100,00%
1831195 Ruokapalvelut	-2 042	38,69%	-1 788	39,85%	-5 279	-5 279	100,00%
1834100 Toimialueen hallinto	-218	41,17%	-318	54,44%	-529	-529	100,00%
183431 Varhaiskasvatus	-11 169	40,90%	-10 766	41,58%	-27 306	-27 306	100,00%
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	-8 717	45,00%	-8 087	43,40%	-19 371	-19 371	100,00%
1834320 Esiopetus	-944	45,04%	-645	40,07%	-2 095	-2 095	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus	-1 508	25,83%	-2 035	36,00%	-5 840	-5 840	100,00%
183440 Oppiminen	-24 305	40,29%	-23 102	39,66%	-60 326	-61 091	101,27%
1834400 Perusopetus	-21 387	40,32%	-20 279	39,47%	-53 042	-53 807	101,44%
1834410 Kasvun ja oppimisen tuki	-522	37,64%	-485	39,17%	-1 387	-1 387	100,00%
1834446 Lukio	-1 983	40,97%	-1 923	41,11%	-4 840	-4 840	100,00%
1834468 Tuusulan opisto ja taiteen p	-413	39,07%	-415	43,35%	-1 057	-1 057	100,00%
Toimintakate	-31 638	39,72%	-31 678	41,48%	-79 659	-79 284	99,53%
Rahoitustuotot ja -kulut	-1		0	68,93%			
Vuosikate	-31 638	39,72%	-31 678	41,48%	-79 659	-79 284	99,53%
Poistot ja arvonalentumiset	-280		-424	42,06%			
Tilikauden tulos	-31 918	40,07%	-32 102	41,48%	-79 659	-79 284	99,53%
Tilikauden yli-/alijäämä	-31 918	40,07%	-32 102	41,48%	-79 659	-79 284	99,53%

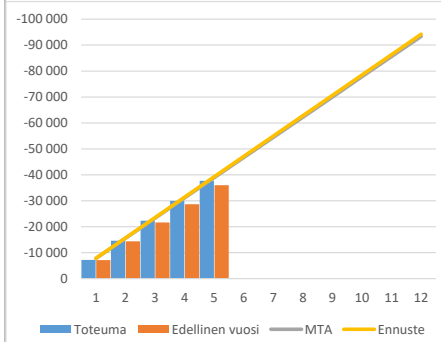
Toimintakatteen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



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

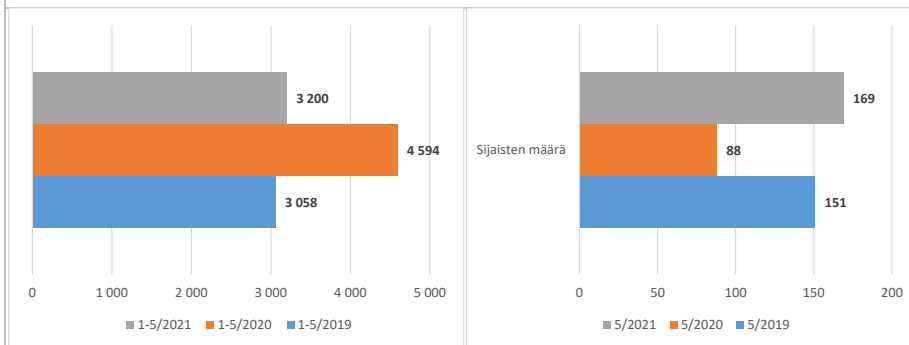


Toimintakulujen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€

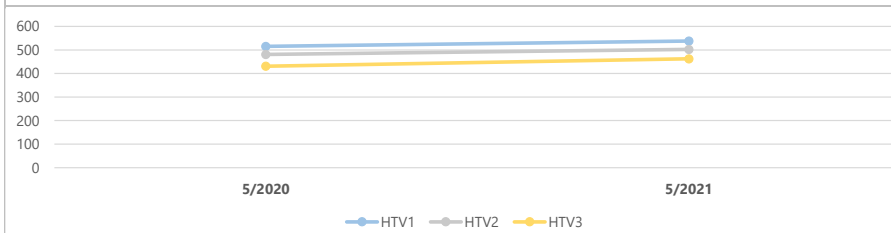


Kumulatiiviset ylityöt

Sijaisten määrä



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



	5/2020	5/2021	Muutos	Muutos
HTV1	515,3	537,8	22,6	4,4 %
HTV2	480,9	502,3	21,4	4,4 %
HTV3	430,9	462,5	31,5	7,3 %

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)

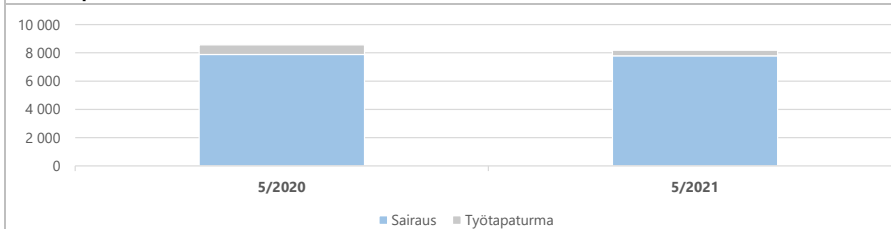
Muutos edelliseen vuoteen (%)

Sairauspoissaolo-%=(sis. työtaturmat)

(sairauspoissaolo-% =poissaolopäivät kum. /

(HTV1 kum. * 365))

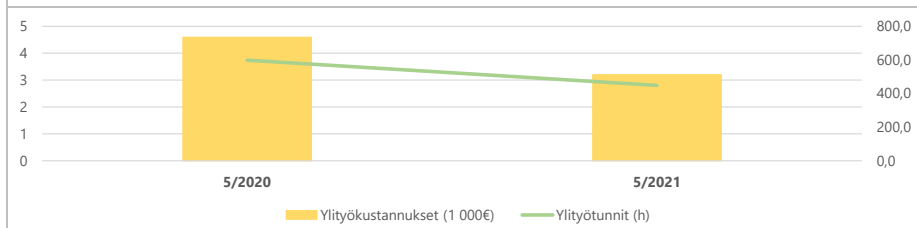
Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtaturma) poissaolot kalenteripäivät



	5/2020	5/2021	Muutos	Muutos
Sairaus	7 882	7 785	-97	-1,2 %
Työtaturma	681	403	-278	-40,8 %

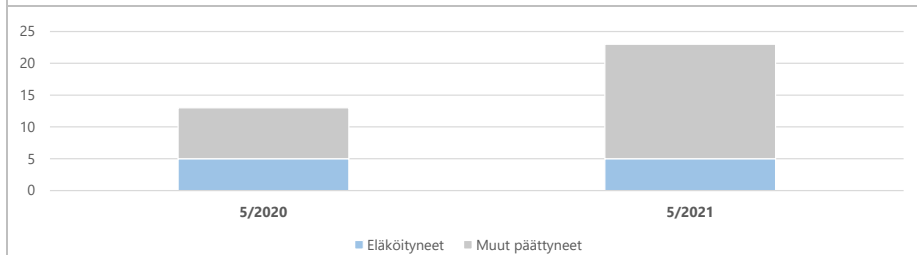
Yhteensä	8 563	8 188	-375	-4,4 %
-----------------	--------------	--------------	-------------	---------------

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



	5/2020	5/2021	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	4 594,0	3 200,3	-1 393,7	-30,3 %
Ylityötunnit (h)	598,7	448,7	-150,1	-25,1 %

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	5/2020	5/2021	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	13	23	2,6 %	76,9 %
- joista eläköityneet	5	5	0,6 %	
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	883	885		0,2 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä