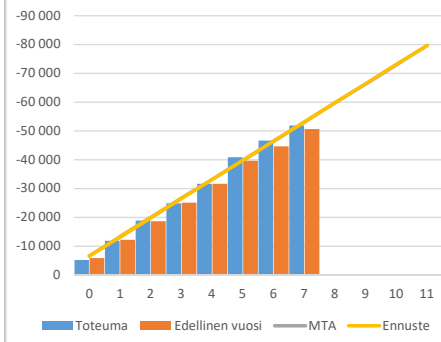


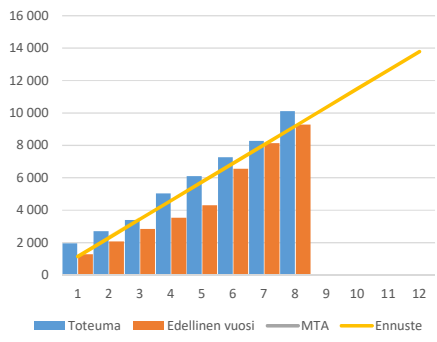
Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		MTA 2021*	Ennuste 2021	Ennuste / MTA*
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%			
	8/2021	/ MTA*	8/2020	/ TP 2020			
Toimintatuotot	10 119	73,4%	9 279	72,3%	13 781	13 781	100,0 %
Myyntituotot	6 503	65,2%	5 944	65,5%	9 972	9 972	100,0 %
Maksutuotot	1 559	48,0%	1 210	47,5%	3 250	3 250	100,0 %
Tuet ja avustukset	2 035	507,4%	2 078	188,3%	401	401	100,0 %
Muut toimintatuotot	21	13,7%	48	39,7%	157	157	100,0 %
Toimintakulut	-61 945	66,3%	-59 889	67,1%	-93 439	-93 439	100,0 %
Henkilöstökulut	-36 888	68,2%	-35 038	67,2%	-54 086	-54 086	100,0 %
Palvelujen ostot	-8 634	62,5%	-8 701	66,6%	-13 807	-13 807	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 171	60,9%	-1 963	62,0%	-3 566	-3 566	100,0 %
Avustukset	-3 360	63,8%	-3 476	68,3%	-5 263	-5 263	100,0 %
Muut toimintakulut	-10 892	65,2%	-10 711	68,1%	-16 718	-16 718	100,0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-51 826</b>	<b>65,1%</b>	<b>-50 610</b>	<b>66,3%</b>	<b>-79 659</b>	<b>-79 659</b>	<b>100,0 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-1		0	94,6%			
<b>Vuosikate</b>	<b>-51 827</b>	<b>65,1%</b>	<b>-50 610</b>	<b>66,3%</b>	<b>-79 659</b>	<b>-79 659</b>	<b>100,0 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-558		-676	67,1%			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-52 385</b>	<b>65,8%</b>	<b>-51 286</b>	<b>66,3%</b>	<b>-79 659</b>	<b>-79 659</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-52 385</b>	<b>65,8%</b>	<b>-51 286</b>	<b>66,3%</b>	<b>-79 659</b>	<b>-79 659</b>	<b>100,0 %</b>

Palveluysikkötarkastelu €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		MTA 2021*	Ennuste 2021	Ennuste / MTA*
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%			
	8/2021	/ MTA*	8/2020	/ TP 2020			
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10 119</b>	<b>73,43%</b>	<b>9 279</b>	<b>72,25%</b>	<b>13 781</b>	<b>13 781</b>	<b>100,00%</b>
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	10 119	73,43%	9 279	72,25%	13 781	13 781	100,00%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNT	10 119	73,43%	9 279	72,25%	13 781	13 781	100,00%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	3 974	65,53%	3 774	74,15%	6 064	6 064	100,00%
1831195 Ruokapalvelut	3 973	65,53%	3 774	74,16%	6 064	6 064	100,00%
1834100 Toimialueen hallinto	0		0	64,79%			
183431 Varhaiskasvatus	1 560	56,38%	1 172	53,64%	2 768	2 768	100,00%
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	1 538	56,80%	1 148	54,03%	2 708	2 708	100,00%
1834320 Esiopetus	23	39,42%	28	44,35%	58	58	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus	-1	-44,85%	-4	146,74%	2	2	100,00%
183440 Oppiminen	4 584	92,63%	4 332	77,82%	4 949	4 949	100,00%
1834400 Perusopetus	4 285	93,38%	3 977	77,62%	4 589	4 589	100,00%
1834410 Kasvun ja oppimisen tuki	5	18,10%	5	28,63%	27	27	100,00%
1834446 Lukio	186	213,55%	182	100,94%	87	87	100,00%
1834468 Tuusulan opisto ja taiteen p	109	44,03%	168	68,46%	247	247	100,00%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-61 945</b>	<b>66,29%</b>	<b>-59 889</b>	<b>67,13%</b>	<b>-93 439</b>	<b>-93 439</b>	<b>100,00%</b>
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-61 945	66,29%	-59 889	67,13%	-93 439	-93 439	100,00%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNT	-61 945	66,29%	-59 889	67,13%	-93 439	-93 439	100,00%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	-3 492	60,12%	-3 172	62,55%	-5 808	-5 808	100,00%
1831195 Ruokapalvelut	-3 147	59,62%	-2 784	62,07%	-5 279	-5 279	100,00%
1834100 Toimialueen hallinto	-345	65,12%	-387	66,24%	-529	-529	100,00%
183431 Varhaiskasvatus	-18 396	67,37%	-17 747	68,54%	-27 306	-27 306	100,00%
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	-13 448	69,43%	-13 457	72,22%	-19 371	-19 371	100,00%
1834320 Esiopetus	-1 245	59,45%	-829	51,55%	-2 095	-2 095	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus	-3 703	63,40%	-3 461	61,24%	-5 840	-5 840	100,00%
183440 Oppiminen	-40 057	66,40%	-38 970	66,89%	-60 326	-60 326	100,00%
1834400 Perusopetus	-35 173	66,31%	-34 340	66,83%	-53 042	-53 042	100,00%
1834410 Kasvun ja oppimisen tuki	-876	63,19%	-823	66,44%	-1 387	-1 387	100,00%
1834446 Lukio	-3 385	69,93%	-3 205	68,51%	-4 840	-4 840	100,00%
1834468 Tuusulan opisto ja taiteen p	-622	58,89%	-602	62,93%	-1 057	-1 057	100,00%
<b>Toimintakate</b>	<b>-51 826</b>	<b>65,06%</b>	<b>-50 610</b>	<b>66,26%</b>	<b>-79 659</b>	<b>-79 659</b>	<b>100,00%</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-1		0	94,56%			
<b>Vuosikate</b>	<b>-51 827</b>	<b>65,06%</b>	<b>-50 610</b>	<b>66,26%</b>	<b>-79 659</b>	<b>-79 659</b>	<b>100,00%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-558		-676	67,09%			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-52 385</b>	<b>65,76%</b>	<b>-51 286</b>	<b>66,27%</b>	<b>-79 659</b>	<b>-79 659</b>	<b>100,00%</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-52 385</b>	<b>65,76%</b>	<b>-51 286</b>	<b>66,27%</b>	<b>-79 659</b>	<b>-79 659</b>	<b>100,00%</b>

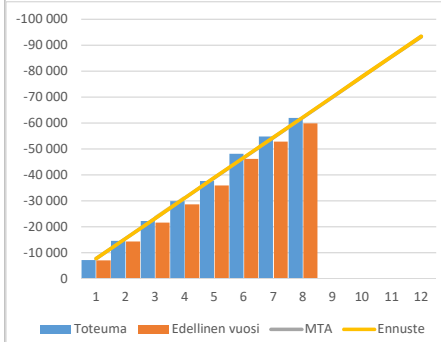
**Toimintakatteen kuukausitoteumat**  
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun  
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



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

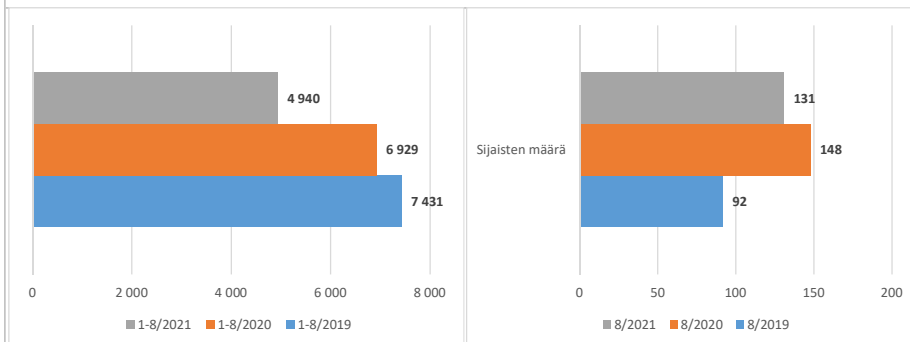


**Toimintakulujen kuukausitoteumat**  
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun  
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€

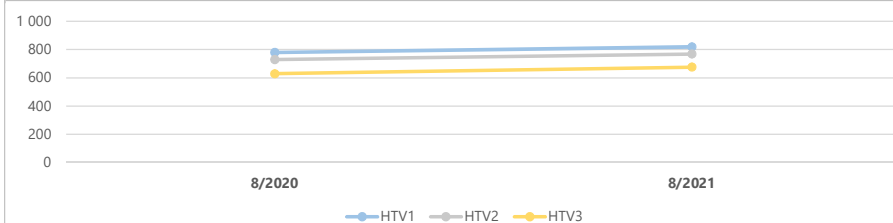


### Kumulatiiviset ylityöt

### Sijaisten määrä



### Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



	8/2020	8/2021	Muutos	Muutos
HTV1	778,8	818,2	39,4	5,1 %
HTV2	729,3	767,6	38,4	5,3 %
HTV3	628,5	675,1	46,5	7,4 %

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)

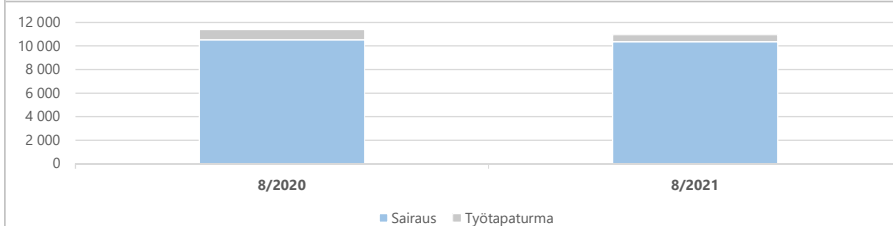
Muutos edelliseen vuoteen (%)

Sairauspoissaolo-%=(sis. työtaturmat)

(sairauspoissaolo-% =poissaolopäivät kum. /

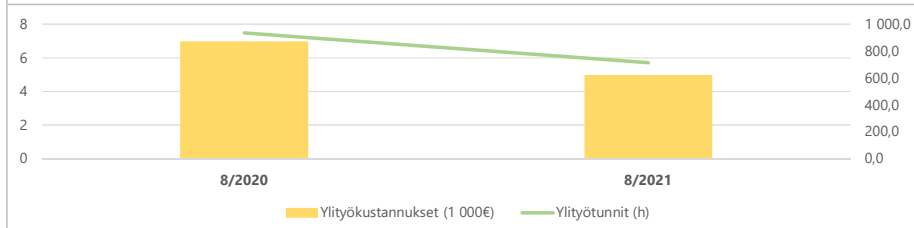
(HTV1 kum. \* 365))

### Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtaturma) poissaolot kalenteripäivät



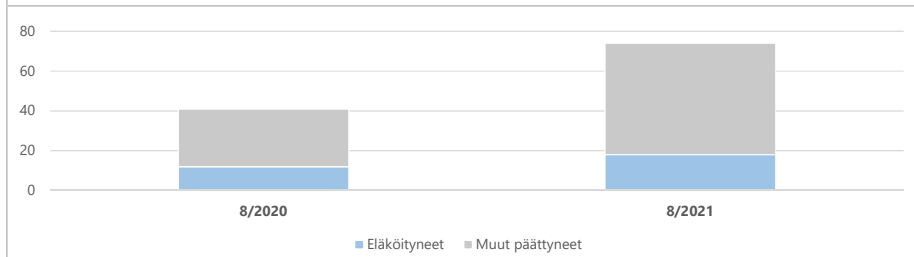
	8/2020	8/2021	Muutos	Muutos
Sairaus	10 527	10 366	-161	-1,5 %
Työtaturma	863	587	-276	-32,0 %
<b>Yhteensä</b>	<b>11 390</b>	<b>10 953</b>	<b>-437</b>	<b>-3,8 %</b>

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



	8/2020	8/2021	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	6 929,3	4 939,5	-1 989,8	-28,7 %
Ylityötunnit (h)	934,9	712,9	-222,0	-23,8 %

### Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	8/2020	8/2021	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	41	74	8,3 %	80,5 %
- joista eläköityneet	12	18	2,0 %	50,0 %
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	908	888		-2,2 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä