

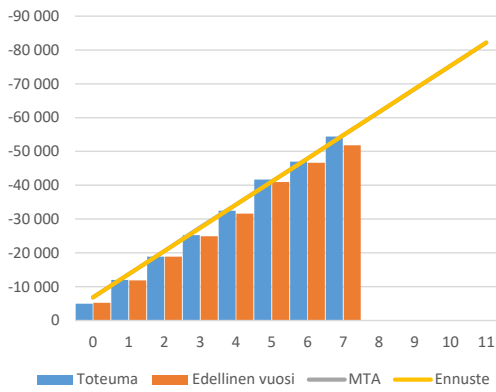
**KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA**  
**KUUKAUSIRAPORTTI 08/2022**

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
	8/2022	/ MTA*	8/2021	/ TP 2021			
Toimintatuotot	10 951	76,5%	10 119	66,0%	14 308	14 308	100,0 %
Myyntituotot	7 071	64,5%	6 503	62,1%	10 970	10 970	100,0 %
Maksutuotot	1 479	53,8%	1 559	53,8%	2 750	2 750	100,0 %
Tuet ja avustukset	2 341	543,0%	2 035	110,8%	431	431	100,0 %
Muut toimintatuotot	60	38,4%	21	17,5%	157	157	100,0 %
Toimintakulut	-65 338	67,7%	-61 945	65,8%	-96 466	-96 488	100,0 %
Henkilöstökulut	-38 655	69,1%	-36 888	66,4%	-55 924	-55 924	100,0 %
Palvelujen ostot	-9 247	66,2%	-8 634	62,0%	-13 965	-13 987	100,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 443	67,4%	-2 171	64,3%	-3 625	-3 625	100,0 %
Avustukset	-3 393	64,2%	-3 360	69,5%	-5 283	-5 283	100,0 %
Muut toimintakulut	-11 599	65,6%	-10 892	66,6%	-17 670	-17 670	100,0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-54 387</b>	<b>66,2%</b>	<b>-51 826</b>	<b>65,8%</b>	<b>-82 158</b>	<b>-82 180</b>	<b>100,0 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0		-1	96,7%			
<b>Vuosikate</b>	<b>-54 387</b>	<b>66,2%</b>	<b>-51 827</b>	<b>65,8%</b>	<b>-82 158</b>	<b>-82 180</b>	<b>100,0 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-362		-558	67,0%			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-54 749</b>	<b>66,6%</b>	<b>-52 385</b>	<b>65,8%</b>	<b>-82 158</b>	<b>-82 180</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-54 749</b>	<b>66,6%</b>	<b>-52 385</b>	<b>65,8%</b>	<b>-82 158</b>	<b>-82 180</b>	<b>100,0 %</b>

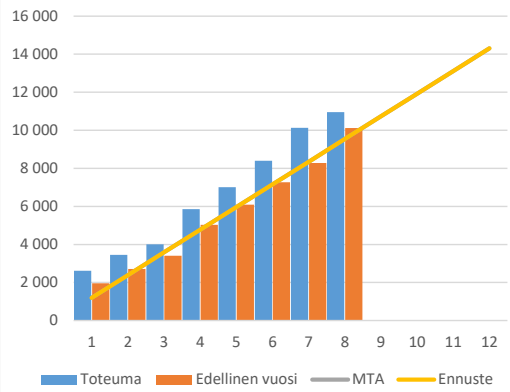
Palveluyksikkötarkastelu €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
	8/2022	/ MTA*	8/2021	/ TP 2021			
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10 951</b>	<b>76,54%</b>	<b>10 119</b>	<b>65,99%</b>	<b>14 308</b>	<b>14 308</b>	<b>100,00%</b>
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	10 951	76,54%	10 119	65,99%	14 308	14 308	100,00%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAK	10 951	76,54%	10 119	65,99%	14 308	14 308	100,00%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	4 202	67,11%	3 974	64,89%	6 261	6 261	100,00%
1831195 Ruokapalvelut	4 184	66,83%	3 973	65,53%	6 261	6 261	100,00%
1834100 Toimialueen hallinto	18		0	0,51%			
183431 Varhaiskasvatus	1 677	73,93%	1 560	59,27%	2 268	2 268	100,00%
1834310 Kunnallinen varhaiskasv	1 625	73,58%	1 538	59,77%	2 208	2 208	100,00%
1834320 Esiopetus	52	89,48%	23	38,41%	58	58	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasv			-1	141,48%	2	2	100,00%
183440 Oppiminen	5 072	87,77%	4 584	69,71%	5 779	5 779	100,00%
1834400 Perusopetus	4 683	86,42%	4 285	70,25%	5 419	5 419	100,00%
1834410 Kasvun ja oppimisen tu	9	35,57%	5	20,55%	27	27	100,00%
1834446 Lukio	239	274,97%	186	84,35%	87	87	100,00%
1834468 Tuusulan opisto ja tait	140	56,89%	109	46,75%	247	247	100,00%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-65 338</b>	<b>67,73%</b>	<b>-61 945</b>	<b>65,85%</b>	<b>-96 466</b>	<b>-96 488</b>	<b>100,02%</b>
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-65 338	67,73%	-61 945	65,85%	-96 466	-96 488	100,02%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAK	-65 338	67,73%	-61 945	65,85%	-96 466	-96 488	100,02%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	-3 726	63,09%	-3 492	62,72%	-5 906	-5 907	100,02%
1831195 Ruokapalvelut	-3 307	61,57%	-3 147	62,84%	-5 370	-5 371	100,02%
1834100 Toimialueen hallinto	-419	78,27%	-345	61,69%	-535	-536	100,05%
183431 Varhaiskasvatus	-19 535	68,48%	-18 396	66,34%	-28 525	-28 533	100,03%
1834310 Kunnallinen varhaiskasv	-14 584	71,19%	-13 448	65,82%	-20 486	-20 493	100,04%
1834320 Esiopetus	-1 162	53,33%	-1 245	65,30%	-2 180	-2 180	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasv	-3 789	64,66%	-3 703	68,71%	-5 860	-5 860	100,00%
183440 Oppiminen	-42 077	67,83%	-40 057	65,91%	-62 035	-62 049	100,02%
1834400 Perusopetus	-36 628	67,58%	-35 173	65,86%	-54 197	-54 211	100,03%
1834410 Kasvun ja oppimisen tu	-1 020	70,73%	-876	64,51%	-1 442	-1 442	100,00%
1834446 Lukio	-3 734	70,26%	-3 385	68,15%	-5 314	-5 314	100,00%
1834468 Tuusulan opisto ja tait	-695	64,24%	-622	59,57%	-1 082	-1 082	100,00%
<b>Toimintakate</b>	<b>-54 387</b>	<b>66,20%</b>	<b>-51 826</b>	<b>65,82%</b>	<b>-82 158</b>	<b>-82 180</b>	<b>100,03%</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>		<b>-1</b>	<b>96,69%</b>			
<b>Vuosikate</b>	<b>-54 387</b>	<b>66,20%</b>	<b>-51 827</b>	<b>65,82%</b>	<b>-82 158</b>	<b>-82 180</b>	<b>100,03%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-362		-558	66,98%			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-54 749</b>	<b>66,64%</b>	<b>-52 385</b>	<b>65,83%</b>	<b>-82 158</b>	<b>-82 180</b>	<b>100,03%</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-54 749</b>	<b>66,64%</b>	<b>-52 385</b>	<b>65,83%</b>	<b>-82 158</b>	<b>-82 180</b>	<b>100,03%</b>

**KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA**  
**KUUKAUSIRAPORTTI 08/2022**

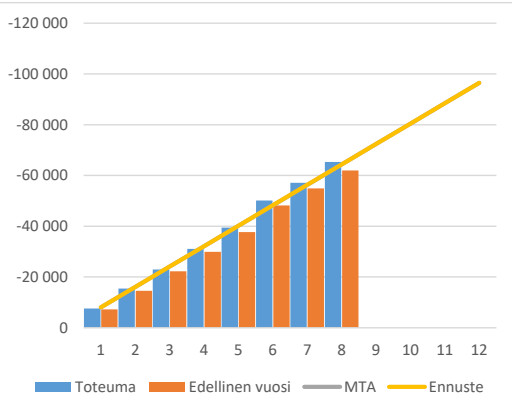
**Toimintakatteen kuukausitoteumat**  
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun  
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



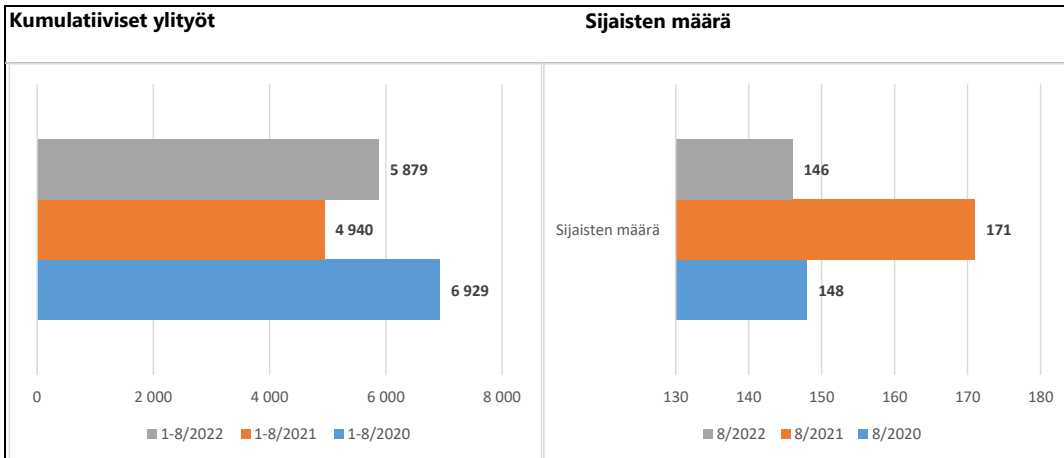
**Toimintatuottojen kuukausitoteumat**  
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun  
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



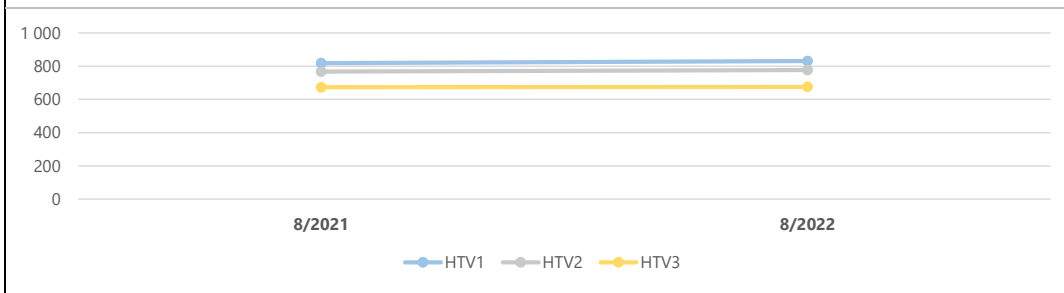
**Toimintakulujen kuukausitoteumat**  
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun  
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA  
 KUUKAUSIRAPORTTI 08/2022



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



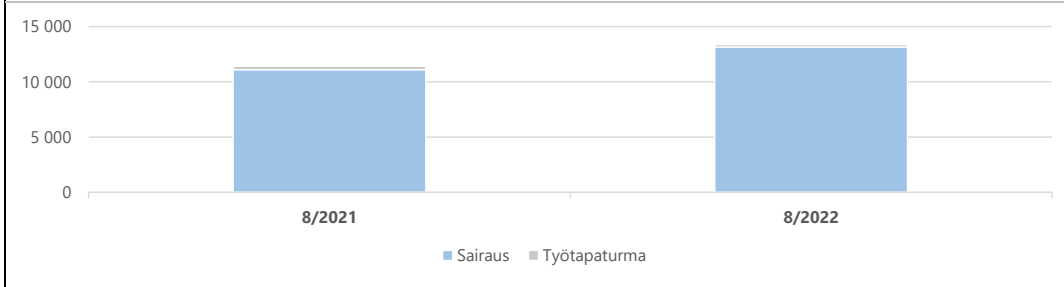
	8/2021	8/2022	Muutos	Muutos
HTV1	818,2	831,0	12,8	1,6 %
HTV2	767,6	776,8	9,2	1,2 %
HTV3	673,7	675,1	1,4	0,2 %

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)

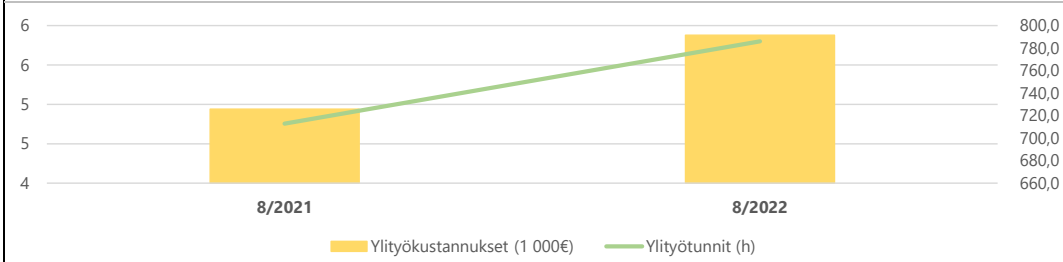
**Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät**



	8/2021	8/2022	Muutos	Muutos
Sairaus	11 090	13 154	2 064	18,6 %
Työtapaturma	304	220	-84	-27,6 %
<b>Yhteensä</b>	<b>11 394</b>	<b>13 374</b>	<b>1 980</b>	<b>17,4 %</b>

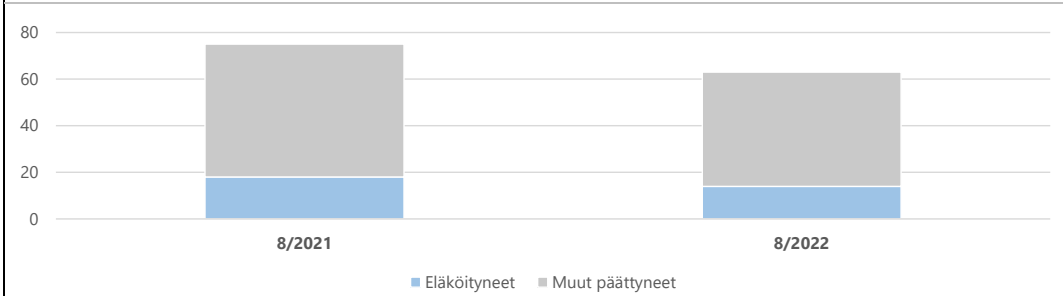
**KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA**  
**KUUKAUSIRAPORTTI 08/2022**

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



	8/2021	8/2022	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	4 939,5	5 878,5	<b>939,0</b>	<b>19,0 %</b>
Ylityötunnit (h)	712,9	786,0	<b>73,1</b>	<b>10,3 %</b>

**Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet**



	8/2021	8/2022	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	75	63	<b>7,0 %</b>	<b>-16,0 %</b>
- joista eläköityneet	18	14	<b>1,6 %</b>	<b>-22,2 %</b>
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	888	902		<b>1,6 %</b>

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä