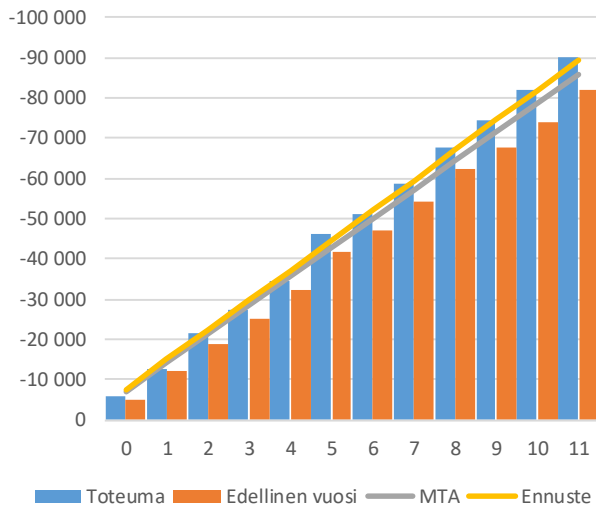


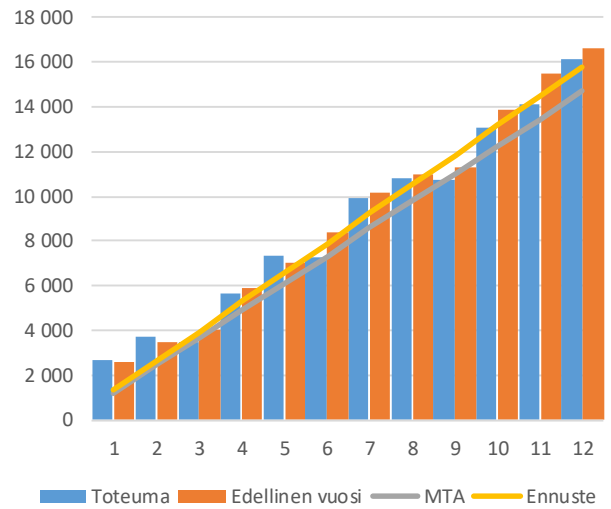
Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%		Ennuste	Ennuste
	12/2023	/ MTA*	12/2022	/ TP 2022	MTA 2023*	2023	/ MTA*
Toimintatuotot	16 138	109,9%	16 585	100,0%	14 678	15 798	107,6 %
Myyntituotot	11 638	100,7%	11 122	100,0%	11 556	11 356	98,3 %
Maksutuotot	2 484	101,4%	2 748	100,0%	2 450	2 530	103,3 %
Tuet ja avustukset	1 886	366,0%	2 595	100,0%	515	1 755	340,7 %
Muut toimintatuotot	131	83,6%	120	100,0%	157	157	100,0 %
Toimintakulut	-106 194	103,0%	-98 361	100,0%	-103 113	-105 128	102,0 %
Henkilöstökulut	-63 744	106,6%	-58 366	100,0%	-59 809	-62 808	105,0 %
Palvelujen ostot	-16 063	106,0%	-14 149	100,0%	-15 154	-15 035	99,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 622	97,4%	-3 505	100,0%	-3 718	-3 678	98,9 %
Avustukset	-4 763	88,7%	-5 268	100,0%	-5 368	-5 368	100,0 %
Muut toimintakulut	-18 001	94,4%	-17 073	100,0%	-19 065	-18 240	95,7 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-90 056</b>	<b>101,8%</b>	<b>-81 776</b>	<b>100,0%</b>	<b>-88 436</b>	<b>-89 331</b>	<b>101,0 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-3		0	100,0%			
<b>Vuosikate</b>	<b>-90 059</b>	<b>101,8%</b>	<b>-81 776</b>	<b>100,0%</b>	<b>-88 436</b>	<b>-89 331</b>	<b>101,0 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-371		-539	100,0%			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-90 430</b>	<b>102,3%</b>	<b>-82 315</b>	<b>100,0%</b>	<b>-88 436</b>	<b>-89 331</b>	<b>101,0 %</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-90 430</b>	<b>102,3%</b>	<b>-82 315</b>	<b>100,0%</b>	<b>-88 436</b>	<b>-89 331</b>	<b>101,0 %</b>

Palveluyksikötarkastelu	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio				
	Kum. 12/2023	Tot.-% / MTA*	Kum. 12/2022	Tot.-% / TP 2022	MTA 2023*	Ennuste 2023	Ennuste / MTA*
€1 000							
<b>☐ Toimintatuotot</b>	<b>16 138</b>	<b>109,95%</b>	<b>16 585</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 678</b>	<b>15 798</b>	<b>107,63%</b>
☐ 1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	16 138	109,95%	16 585	100,00%	14 678	15 798	107,63%
☐ 18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKU	16 138	109,95%	16 585	100,00%	14 678	15 798	107,63%
☐ 183410 Sivistyksen tukipalvelut	6 189	100,20%	6 082	100,00%	6 177	5 977	96,76%
1831195 Ruokapalvelut	6 188	100,17%	6 079	100,00%	6 177	5 977	96,76%
1834100 Toimialueen hallinto	1		2	100,00%			
☐ 183431 Varhaiskasvatus	2 422	123,08%	2 863	100,00%	1 968	2 348	119,31%
1834310 Kunnallinen varhaiskasvat	2 277	119,35%	2 752	100,00%	1 908	1 908	100,00%
1834320 Esiopetus	129	223,26%	105	100,00%	58	58	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasvatu	15	986,40%	6	100,00%	2	382	25433,33%
☐ 183440 Oppiminen	7 527	115,22%	7 640	100,00%	6 533	7 473	114,39%
1834400 Perusopetus	7 122	114,87%	7 138	100,00%	6 200	7 140	115,16%
1834410 Kasvun ja oppimisen tuki	4		26	100,00%			
1834446 Lukio	138	158,13%	206	100,00%	87	87	100,00%
1834468 Tuusulan opisto ja taiteen	264	107,00%	270	100,00%	247	247	100,00%
<b>☐ Toimintakulut</b>	<b>-106 194</b>	<b>102,99%</b>	<b>-98 361</b>	<b>100,00%</b>	<b>-103 113</b>	<b>-105 128</b>	<b>101,95%</b>
☐ 1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-106 194	102,99%	-98 361	100,00%	-103 113	-105 128	101,95%
☐ 18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKU	-106 194	102,99%	-98 361	100,00%	-103 113	-105 128	101,95%
☐ 183410 Sivistyksen tukipalvelut	-5 893	98,44%	-5 573	100,00%	-5 986	-5 841	97,58%
1831195 Ruokapalvelut	-5 322	98,10%	-5 031	100,00%	-5 426	-5 226	96,31%
1834100 Toimialueen hallinto	-571	101,76%	-543	100,00%	-561	-616	109,81%
☐ 183431 Varhaiskasvatus	-34 692	106,08%	-29 630	100,00%	-32 704	-34 504	105,50%
1834310 Kunnallinen varhaiskasvat	-26 681	107,90%	-21 758	100,00%	-24 728	-24 528	99,19%
1834320 Esiopetus	-2 070	98,06%	-2 103	100,00%	-2 111	-2 111	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasvatu	-5 941	101,29%	-5 769	100,00%	-5 865	-7 865	134,10%
☐ 183440 Oppiminen	-65 610	101,84%	-63 157	100,00%	-64 423	-64 783	100,56%
1834400 Perusopetus	-57 587	101,78%	-55 130	100,00%	-56 580	-56 940	100,64%
1834410 Kasvun ja oppimisen tuki	-401	127,64%	-1 427	100,00%	-314	-314	100,00%
1834446 Lukio	-6 251	100,91%	-5 498	100,00%	-6 194	-6 194	100,00%
1834468 Tuusulan opisto ja taiteen	-1 371	102,70%	-1 103	100,00%	-1 335	-1 335	100,00%
<b>Toimintakate</b>	<b>-90 056</b>	<b>101,83%</b>	<b>-81 776</b>	<b>100,00%</b>	<b>-88 436</b>	<b>-89 331</b>	<b>101,01%</b>
<b>☐ Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-3</b>		<b>0</b>	<b>100,00%</b>			
<b>Vuosikate</b>	<b>-90 059</b>	<b>101,84%</b>	<b>-81 776</b>	<b>100,00%</b>	<b>-88 436</b>	<b>-89 331</b>	<b>101,01%</b>
<b>☐ Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-371</b>		<b>-539</b>	<b>100,00%</b>			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-90 430</b>	<b>102,26%</b>	<b>-82 315</b>	<b>100,00%</b>	<b>-88 436</b>	<b>-89 331</b>	<b>101,01%</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-90 430</b>	<b>102,26%</b>	<b>-82 315</b>	<b>100,00%</b>	<b>-88 436</b>	<b>-89 331</b>	<b>101,01%</b>

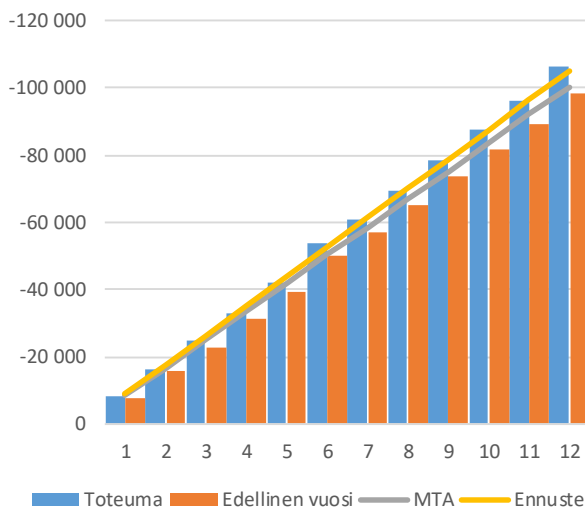
**Toimintakatteen kuukausitoteumat**  
 (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun  
 talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



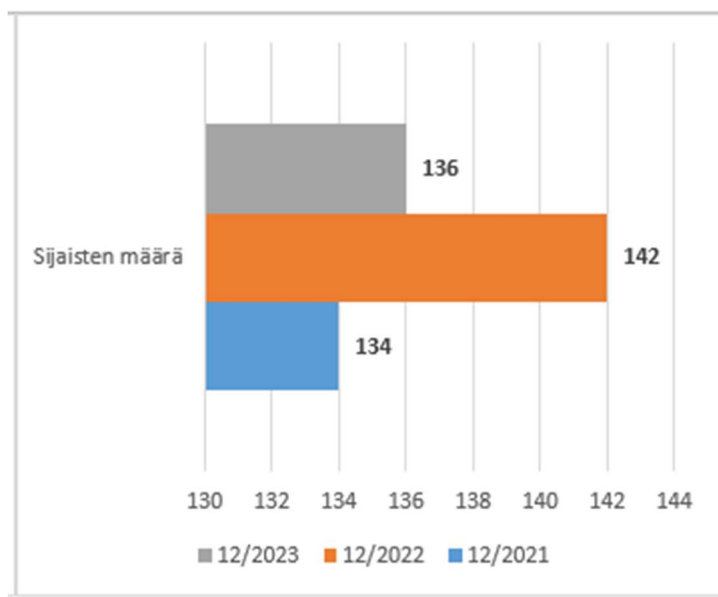
**Toimintatuottojen kuukausitoteumat**  
 (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun  
 talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



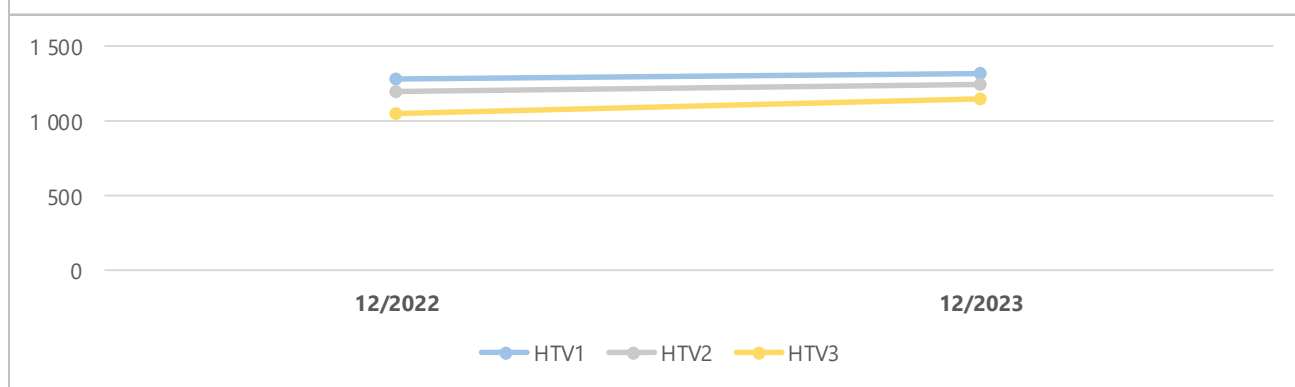
**Toimintakulujen kuukausitoteumat**  
 (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun  
 talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



## Sijaisten määrä



## Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



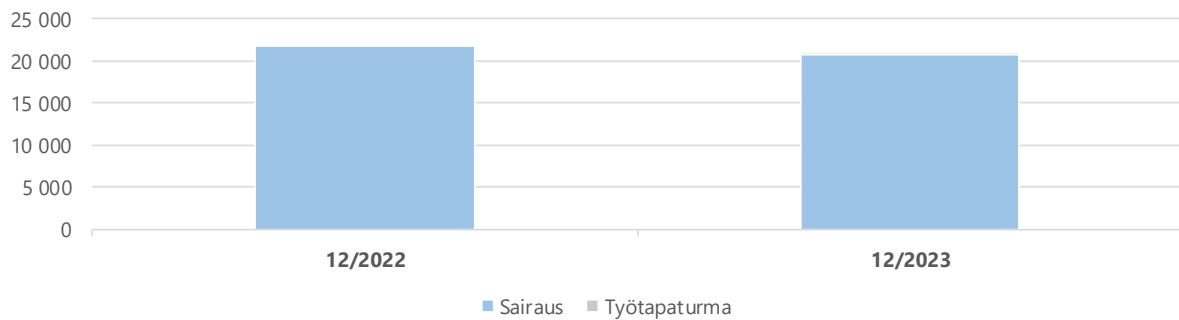
	12/2022	12/2023	Muutos	Muutos
HTV1	1 278,5	1 322,9	44,4	3,5 %
HTV2	1 194,4	1 247,7	53,3	4,5 %
HTV3	1 055,3	1 146,0	90,7	8,6 %

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

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

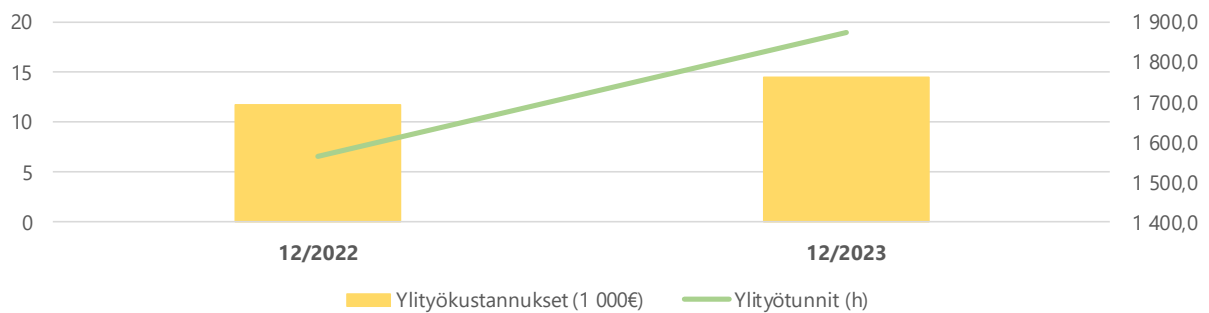
HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aika-%/100)

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



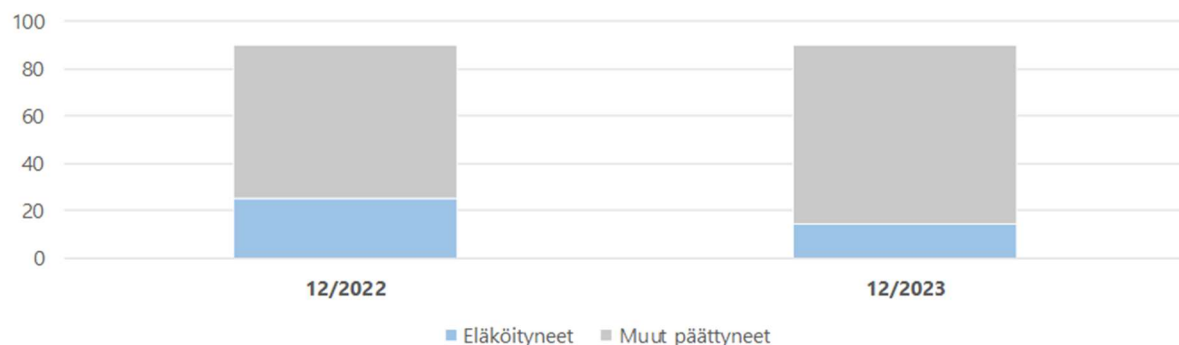
	12/2022	12/2023	Muutos	Muutos
Sairaus	21 677	20 702	-975	-4,5 %
Työtapaturma	329	298	-31	-9,4 %
<b>Yhteensä</b>	<b>22 006</b>	<b>21 000</b>	<b>-1 006</b>	<b>-4,6 %</b>

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



	12/2022	12/2023	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	11 707,7	14 396,5	2 688,9	23,0 %
Ylityötunnit (h)	1 564,9	1 872,2	307,3	19,6 %

### Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päättyneet palvelussuhteet



	12/2022	12/2023	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päättyneet palvelussuhteet	90	90	10,0 %	
- joista eläköityneet	25	14	1,6 %	-44,0 %
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	876	900		2,7 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päättyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä