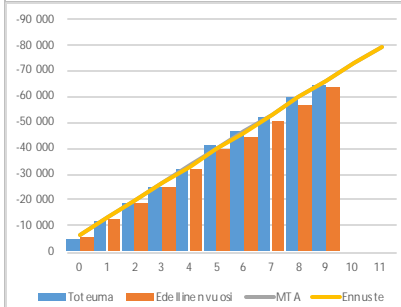


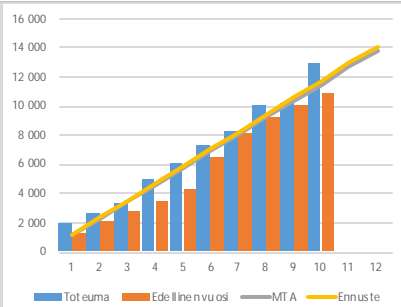
Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = akuperäinen talousarvio				
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2021*	Ennuste 2021	Ennuste / MTA*
	10/2021	/ MTA*	10/2020	/ TP 2020			
Toimintatuotot	12 936	93,9%	10 891	84,8%	13 781	14 081	102,2 %
Myyntituotot	8 029	80,5%	6 924	76,3%	9 972	10 272	103,0 %
Maksutuotot	2 014	62,0%	1 665	65,3%	3 250	3 250	100,0 %
Tuet ja avustukset	2 834	706,5%	2 244	203,4%	401	401	100,0 %
Muut toimintatuotot	59	37,7%	57	47,5%	157	157	100,0 %
Toimintakulut	-77 334	82,8%	-74 494	83,5%	-93 439	-93 239	99,8 %
Henkilöstökulut	-45 779	84,6%	-43 582	83,5%	-54 086	-54 086	100,0 %
Palvelujen ostot	-10 963	79,4%	-10 711	81,9%	-13 807	-13 607	98,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 801	78,5%	-2 513	79,3%	-3 566	-3 566	100,0 %
Avustukset	-4 093	77,8%	-4 285	84,2%	-5 263	-5 263	100,0 %
Muut toimintakulut	-13 699	81,9%	-13 403	85,3%	-16 718	-16 718	100,0 %
Toimintakate	-64 398	80,8%	-63 603	83,3%	-79 659	-79 159	99,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1		0	94,6%			
Vuosikate	-64 399	80,8%	-63 603	83,3%	-79 659	-79 159	99,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-695		-832	82,6%			
Tilikauden tulos	-65 094	81,7%	-64 436	83,3%	-79 659	-79 159	99,4 %
Tilikauden yli-/alijaama	-65 094	81,7%	-64 436	83,3%	-79 659	-79 159	99,4 %

Palveluyksikkötarkastelu €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = akuperäinen talousarvio				
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2021*	Ennuste 2021	Ennuste / MTA*
	10/2021	/ MTA*	10/2020	/ TP 2020			
Toimintatuotot	12 936	93,87%	10 891	84,80%	13 781	14 081	102,18%
1834 SIVISTYS-TOIMIALUE	12 936	93,87%	10 891	84,80%	13 781	14 081	102,18%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	12 936	93,87%	10 891	84,80%	13 781	14 081	102,18%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	4 989	82,28%	4 757	93,46%	6 064	6 064	100,00%
1831195 Ruokapalvelut	4 989	82,27%	4 757	93,46%	6 064	6 064	100,00%
1834100 Toimialueen hallinto	0		0	93,31%			
183431 Varhaiskasvatus	2 108	76,17%	1 574	72,01%	2 768	2 768	100,00%
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	2 056	75,90%	1 549	72,92%	2 708	2 708	100,00%
1834320 Esiopetus	53	91,78%	28	44,35%	58	58	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus	-1	-44,85%	-4	152,73%	2	2	100,00%
183440 Oppiminen	5 839	117,97%	4 560	81,91%	4 949	5 249	106,06%
1834400 Perusopetus	5 477	119,34%	4 074	79,52%	4 589	4 889	106,54%
1834410 Kasvun ja oppimisen tuki	9	35,06%	9	52,42%	27	27	100,00%
1834446 Lukio	220	252,66%	307	170,23%	87	87	100,00%
1834468 Tuusulan opisto ja taiteen perusop	133	53,86%	170	69,18%	247	247	100,00%
Toimintakulut	-77 334	82,76%	-74 494	83,50%	-93 439	-93 239	99,79%
1834 SIVISTYS-TOIMIALUE	-77 334	82,76%	-74 494	83,50%	-93 439	-93 239	99,79%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	-77 334	82,76%	-74 494	83,50%	-93 439	-93 239	99,79%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	-4 446	76,55%	-4 122	81,30%	-5 808	-5 808	100,00%
1831195 Ruokapalvelut	-4 024	76,23%	-3 617	80,63%	-5 279	-5 279	100,00%
1834100 Toimialueen hallinto	-422	79,73%	-506	86,45%	-529	-529	100,00%
183431 Varhaiskasvatus	-22 904	83,88%	-21 998	84,96%	-27 306	-27 306	100,00%
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	-16 779	86,62%	-16 972	91,09%	-19 371	-19 371	100,00%
1834320 Esiopetus	-1 596	76,16%	-1 129	70,17%	-2 095	-2 095	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus	-4 530	77,56%	-3 897	68,95%	-5 840	-5 840	100,00%
183440 Oppiminen	-49 984	82,86%	-48 374	83,04%	-60 326	-60 126	99,67%
1834400 Perusopetus	-43 901	82,77%	-42 682	83,07%	-53 042	-52 842	99,62%
1834410 Kasvun ja oppimisen tuki	-1 107	79,80%	-1 030	83,17%	-1 387	-1 387	100,00%
1834446 Lukio	-4 197	86,71%	-3 907	83,51%	-4 840	-4 840	100,00%
1834468 Tuusulan opisto ja taiteen perusop	-780	73,77%	-755	78,89%	-1 057	-1 057	100,00%
Toimintakate	-64 398	80,84%	-63 603	83,28%	-79 659	-79 159	99,37%
Rahoitustuotot ja -kulut	-1		0	94,56%			
Vuosikate	-64 399	80,84%	-63 603	83,28%	-79 659	-79 159	99,37%
Poistot ja arvonalentumiset	-695		-832	82,64%			
Tilikauden tulos	-65 094	81,72%	-64 436	83,27%	-79 659	-79 159	99,37%
Tilikauden yli-/alijaama	-65 094	81,72%	-64 436	83,27%	-79 659	-79 159	99,37%

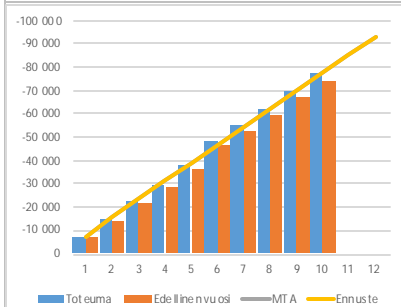
Toimintakateen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



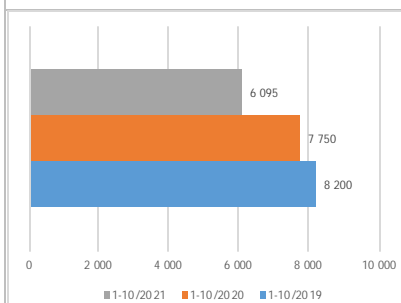
Toimintatuottojen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



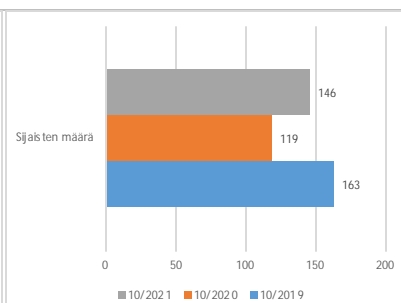
Toimintakulujen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



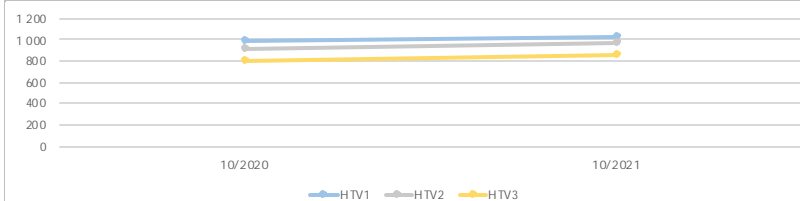
Kumulatiiviset ylityöt



Sijaisten määrä



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



	10/2020	10/2021	Muutos	Muutos (%)
HTV1	991,2	1 037,4	46,2	4,7 %
HTV2	926,6	971,3	44,8	4,8 %
HTV3	811,2	862,0	50,8	6,3 %

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

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

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

Kumulatiiviset terveysperusteisetpoissaolopäivät/HTV1

(terveysperusteisetpoissaolot =
sairaus- ja työtaturmapoissaolot)

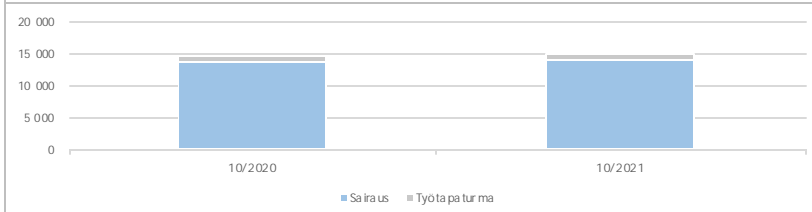
Muutos edelliseen vuoteen (%)

Sairauspoissaolo-% = (sis. työtaturmat)

(sairauspoissaolo-% = poissaolopäivät kum. /

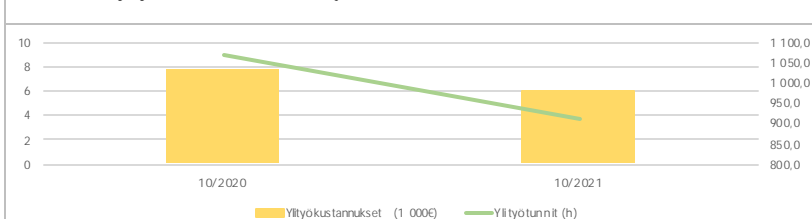
(HTV1 kum. * 365))

Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät



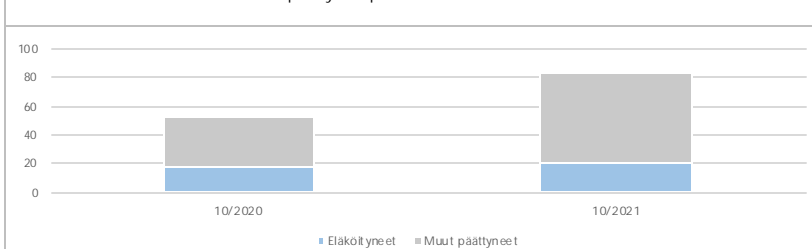
	10/2020	10/2021	Muutos	Muutos
Sairaus	13 627	14 111	484	3,6 %
Työtapaturma	1 028	682	-346	-33,7 %
Yhteensä	14 655	14 793	138	0,9 %

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



	10/2020	10/2021	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	7 750,3	6 094,6	-1 655,6	-21,4 %
Ylityötunnit (h)	1 073,4	911,5	-161,9	-15,1 %

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	10/2020	10/2021	Vaiht-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	52	83	9,4 %	59,6 %
- joista eläköityneet	17	20	2,3 %	17,6 %
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	904	881		-2,5 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä