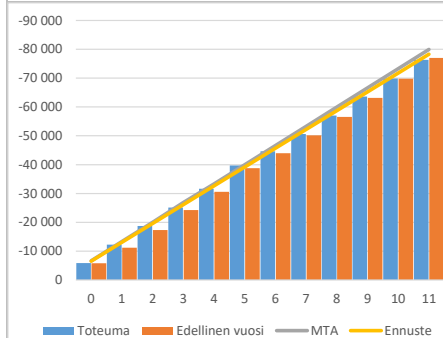


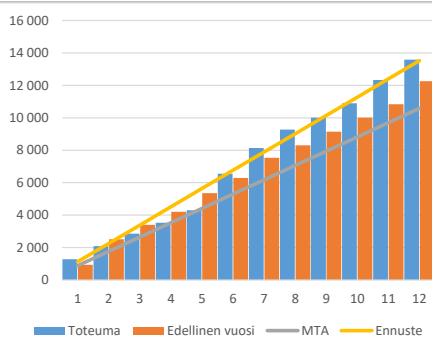
Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2020*	Ennuste 2020	Ennuste / MTA*
	12/2020	/ MTA*	12/2019	/ TP 2019			
Toimintatuotot	13 585	102,5%	12 252	100,0%	13 252	13 522	102,0 %
Myyntituotot	9 812	100,9%	7 479	100,0%	9 724	9 624	99,0 %
Maksutuotot	2 549	78,7%	3 249	100,0%	3 240	2 660	82,1 %
Tuet ja avustukset	1 103	842,1%	1 201	100,0%	131	1 081	825,2 %
Muut toimintatuotot	121	76,9%	323	100,0%	157	157	100,0 %
Toimintakulut	-89 962	97,9%	-89 270	100,0%	-91 851	-91 821	100,0 %
Henkilöstökulut	-52 168	98,2%	-51 949	100,0%	-53 120	-54 070	101,8 %
Palvelujen ostot	-13 816	99,3%	-13 244	100,0%	-13 912	-13 532	97,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 167	88,0%	-3 234	100,0%	-3 600	-3 200	88,9 %
Avustukset	-5 091	96,4%	-5 143	100,0%	-5 283	-5 083	96,2 %
Muut toimintakulut	-15 720	98,7%	-15 700	100,0%	-15 935	-15 935	100,0 %
Toimintakate	-76 377	97,2%	-77 018	100,0%	-78 598	-78 298	99,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	100,0%			
Vuosikate	-76 377	97,2%	-77 018	100,0%	-78 598	-78 298	99,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 007		-1 098	100,0%			
Satunnaiset tuotot ja kulut							
Tilikauden tulos	-77 384	98,5%	-78 115	100,0%	-78 598	-78 298	99,6 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-77 384	98,5%	-78 115	100,0%	-78 598	-78 298	99,6 %

Palveluysikkötarkastelu €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2020*	Ennuste 2020	Ennuste / MTA*
	12/2020	/ MTA*	12/2019	/ TP 2019			
Toimintatuotot	13 585	102,51%	12 252	100,00%	13 252	13 522	102,04%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	13 585	102,51%	12 252	100,00%	13 252	13 522	102,04%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNT	13 585	102,51%	12 252	100,00%	13 252	13 522	102,04%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	5 833	98,64%	6 229	100,00%	5 913	5 813	98,31%
1831195 Ruokapalvelut	5 833	98,63%	6 229	100,00%	5 913	5 813	98,31%
1834100 Toimialueen hallinto	0		0	100,00%			
183431 Varhaiskasvatus	2 186	81,11%	2 744	100,00%	2 695	2 195	81,44%
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	2 125	80,64%	2 723	100,00%	2 635	2 135	81,02%
1834320 Esiopetus	63	108,86%	16	100,00%	58	58	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus	-2	-160,23%	6	100,00%	2	2	100,00%
183440 Oppiminen	5 567	119,86%	3 279	100,00%	4 645	5 514	118,73%
1834400 Perusopetus	5 124	118,58%	2 829	100,00%	4 321	5 191	120,13%
1834410 Kasvun ja oppimisen tuki	18	88,24%	19	100,00%	20	20	100,00%
1834446 Lukio	180	253,67%	162	100,00%	71	71	100,00%
1834468 Tuusulan opisto ja taiteen p	245	105,42%	269	100,00%	233	233	100,00%
Toimintakulut	-89 962	97,94%	-89 270	100,00%	-91 851	-91 821	99,97%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-89 962	97,94%	-89 270	100,00%	-91 851	-91 821	99,97%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNT	-89 962	97,94%	-89 270	100,00%	-91 851	-91 821	99,97%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	-5 071	85,90%	-5 456	100,00%	-5 903	-5 503	93,22%
1831195 Ruokapalvelut	-4 486	84,48%	-4 856	100,00%	-5 310	-4 910	92,47%
1834100 Toimialueen hallinto	-585	98,59%	-600	100,00%	-593	-593	100,00%
183431 Varhaiskasvatus	-26 164	97,02%	-27 107	100,00%	-26 968	-26 588	98,59%
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	-18 899	96,38%	-20 271	100,00%	-19 608	-19 428	99,08%
1834320 Esiopetus	-1 612	107,48%	-1 106	100,00%	-1 500	-1 500	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus	-5 652	96,45%	-5 731	100,00%	-5 860	-5 660	96,59%
183440 Oppiminen	-58 728	99,57%	-56 707	100,00%	-58 979	-59 729	101,27%
1834400 Perusopetus	-51 808	99,54%	-49 874	100,00%	-52 045	-52 795	101,44%
1834410 Kasvun ja oppimisen tuki	-1 238	90,75%	-1 239	100,00%	-1 365	-1 365	100,00%
1834446 Lukio	-4 725	103,88%	-4 600	100,00%	-4 549	-4 549	100,00%
1834468 Tuusulan opisto ja taiteen p	-956	93,68%	-995	100,00%	-1 021	-1 021	100,00%
Toimintakate	-76 377	97,17%	-77 018	100,00%	-78 598	-78 298	99,62%
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	100,00%			
Vuosikate	-76 377	97,17%	-77 018	100,00%	-78 598	-78 298	99,62%
Poistot ja arvonalentumiset	-1 007		-1 098	100,00%			
Satunnaiset tuotot ja kulut							
Tilikauden tulos	-77 384	98,46%	-78 115	100,00%	-78 598	-78 298	99,62%
Tilikauden yli-/alijäämä	-77 384	98,46%	-78 115	100,00%	-78 598	-78 298	99,62%

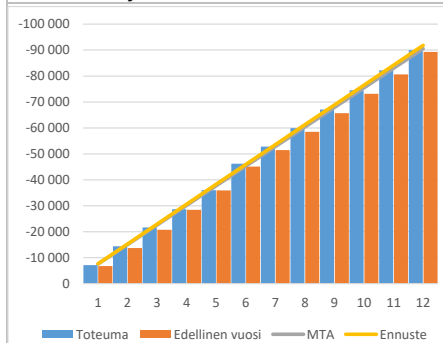
Toimintakatteen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



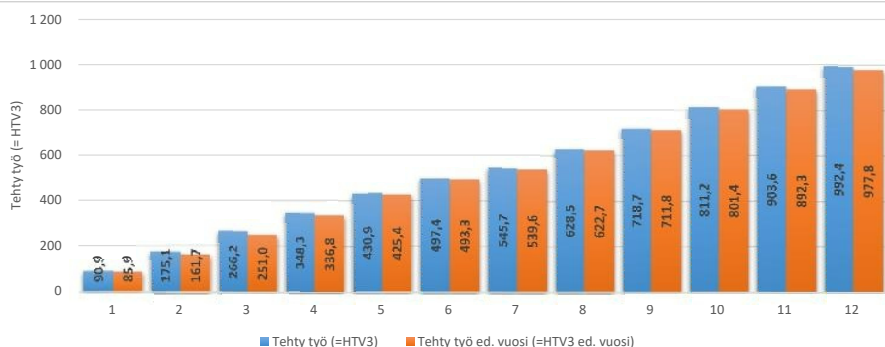
Toimintatuottojen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



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

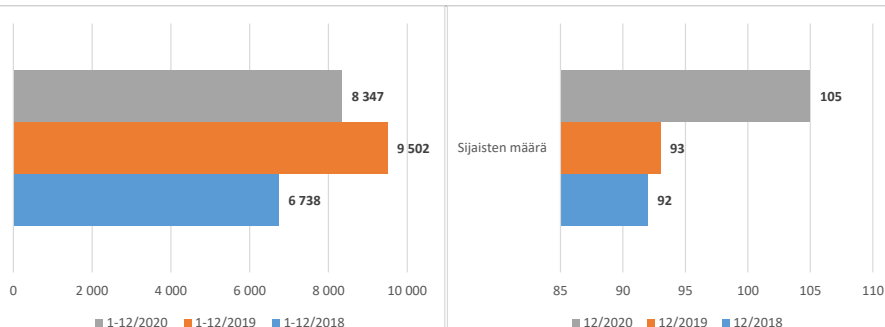


Tehty työ

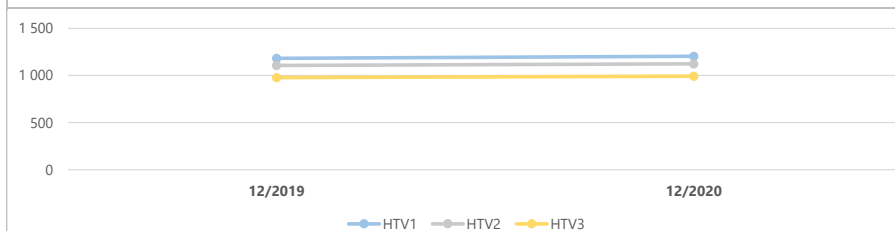


Kumulatiiviset ylityöt

Sijaisten määrä



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



	12/2019	12/2020	Muutos	Muutos
HTV1	1 182,3	1 204,4	22,1	1,9 %
HTV2	1 106,5	1 123,8	17,3	1,6 %
HTV3	977,8	992,4	14,6	1,5 %

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 työtapaturmapoissaolot)

Muutos edelliseen vuoteen (%)

Sairauspoissaolo-=(sis. työtapaturmat)

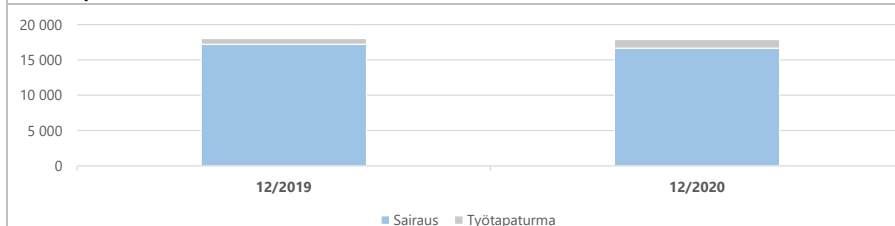
(sairauspoissaolo-% =poissaolopäivät kum. /

(HTV1 kum. * 365))

-2,5 %

4,1 %

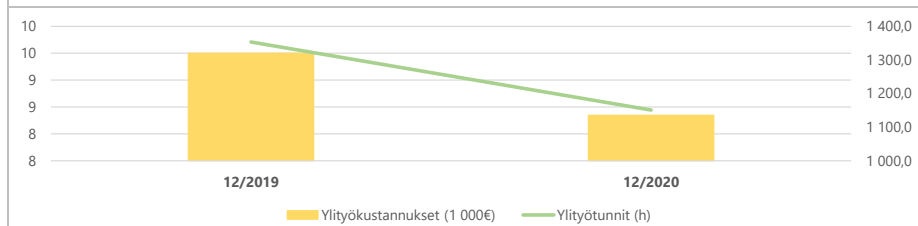
Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät



	12/2019	12/2020	Muutos	Muutos
Sairaus	17 217	16 660	-557	-3,2 %
Työtapaturma	805	1 241	436	54,2 %

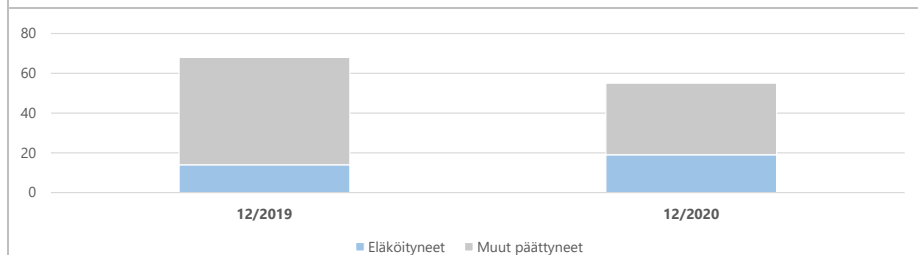
Yhteensä	18 022	17 901	-121	-0,7 %
-----------------	---------------	---------------	-------------	---------------

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



	12/2019	12/2020	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	9 502,0	8 346,8	-1 155,2	-12,2 %
Ylityötunnit (h)	1 353,5	1 150,9	-202,6	-15,0 %

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päättäneet palvelussuhteet



	12/2019	12/2020	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päättäneet palvelussuhteet	68	55	6,1 %	-19,1 %
- joista eläköityneet	14	19	2,1 %	35,7 %
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	895	904		1,0 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päättäneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä