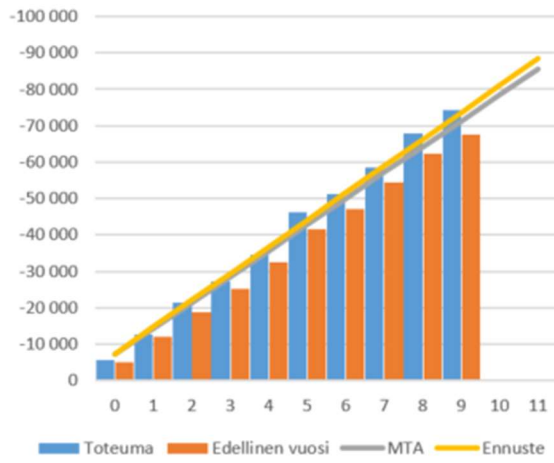


KASVATUS JA SIVISTYSLAUTAKUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 10/2023

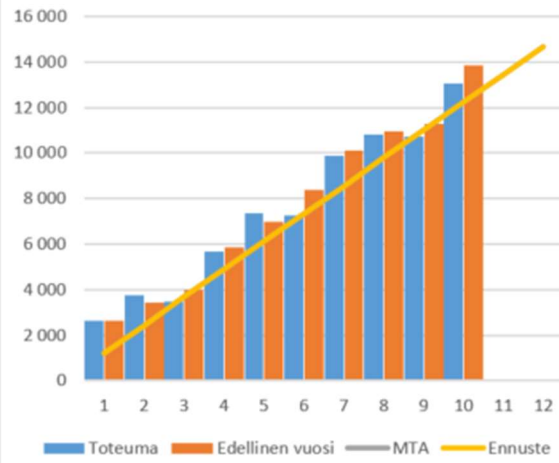
Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		MTA 2023*	Ennuste 2023	Ennuste / MTA*
	Kum. 10/2023	Tot.-% / MTA*	Kum. 10/2022	Tot.-% / TP 2022			
Toimintatuotot	13 056	88,9%	13 870	83,6%	14 678	14 678	100,0 %
Myyntituotot	8 619	74,6%	8 737	78,6%	11 556	11 556	100,0 %
Maksutuotot	1 914	78,1%	2 031	73,9%	2 450	2 450	100,0 %
Tuet ja avustukset	2 425	470,7%	3 031	116,8%	515	515	100,0 %
Muut toimintatuotot	98	62,5%	70	58,6%	157	157	100,0 %
Toimintakulut	-87 477	86,2%	-81 498	82,9%	-101 460	-103 113	101,6 %
Henkilöstökulut	-52 360	89,1%	-48 116	82,4%	-58 736	-59 809	101,8 %
Palvelujen ostot	-12 617	86,8%	-11 603	82,0%	-14 534	-15 154	104,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 065	82,5%	-2 928	83,5%	-3 718	-3 718	100,0 %
Avustukset	-4 266	79,5%	-4 307	81,8%	-5 368	-5 368	100,0 %
Muut toimintakulut	-15 167	79,4%	-14 545	85,2%	-19 104	-19 065	99,8 %
Toimintakate	-74 421	85,8%	-67 628	82,7%	-86 782	-88 436	101,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-3		0	54,7%			
Vuosikate	-74 423	85,8%	-67 629	82,7%	-86 782	-88 436	101,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-300		-452	83,9%			
Tilikauden tulos	-74 724	86,1%	-68 081	82,7%	-86 782	-88 436	101,9 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-74 724	86,1%	-68 081	82,7%	-86 782	-88 436	101,9 %

€1 000	Kum. 10/2023	Tot.-% / MTA*	Kum. 10/2022	Tot.-% / TP 2022	MTA 2023*	Ennuste 2023	Ennuste / MTA*
Toimintatuotot	13 056	88,95%	13 870	83,63%	14 678	14 678	100,00%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	13 056	88,95%	13 870	83,63%	14 678	14 678	100,00%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	13 056	88,95%	13 870	83,63%	14 678	14 678	100,00%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	5 315	86,05%	5 257	86,44%	6 177	6 177	100,00%
1831195 Ruokapalvelut	5 315	86,05%	5 239	86,17%	6 177	6 177	100,00%
1834100 Toimialueen hallinto	0		18	793,86%			
183431 Varhaiskasvatus	1 913	97,23%	2 293	80,09%	1 968	1 968	100,00%
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	1 816	95,14%	2 241	81,42%	1 908	1 908	100,00%
1834320 Esiopetus	83	143,06%	52	49,61%	58	58	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus	15	986,40%	0	3,82%	2	2	100,00%
183440 Oppiminen	5 827	89,20%	6 320	82,73%	6 533	6 533	100,00%
1834400 Perusopetus	5 325	85,90%	5 811	81,42%	6 200	6 200	100,00%
1834410 Kasvun ja oppimisen tukipalvelut	4		9	36,28%			
1834446 Lukio	250	287,11%	250	121,17%	87	87	100,00%
1834468 Tuusulan opisto ja taiteen peruskoulu	248	100,77%	250	92,50%	247	247	100,00%
Toimintakulut	-87 477	86,22%	-81 498	82,86%	-101 460	-103 113	101,63%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-87 477	86,22%	-81 498	82,86%	-101 460	-103 113	101,63%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	-87 477	86,22%	-81 498	82,86%	-101 460	-103 113	101,63%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	-4 844	81,33%	-4 576	82,10%	-5 956	-5 986	100,50%
1831195 Ruokapalvelut	-4 351	80,64%	-4 111	81,72%	-5 396	-5 426	100,55%
1834100 Toimialueen hallinto	-494	88,00%	-465	85,67%	-561	-561	100,00%
183431 Varhaiskasvatus	-28 541	91,57%	-24 444	82,50%	-31 171	-32 704	104,92%
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	-22 131	93,72%	-18 145	83,40%	-23 615	-24 728	104,71%
1834320 Esiopetus	-1 770	83,84%	-1 549	73,66%	-2 111	-2 111	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus	-4 641	85,24%	-4 750	82,33%	-5 445	-5 865	107,71%
183440 Oppiminen	-54 091	84,08%	-52 478	83,09%	-64 333	-64 423	100,14%
1834400 Perusopetus	-47 568	84,57%	-45 740	82,97%	-56 248	-56 580	100,59%
1834410 Kasvun ja oppimisen tukipalvelut	-372	118,55%	-1 269	88,91%	-314	-314	100,00%
1834446 Lukio	-5 140	77,05%	-4 612	83,89%	-6 671	-6 194	92,85%
1834468 Tuusulan opisto ja taiteen peruskoulu	-1 011	91,91%	-858	77,80%	-1 100	-1 335	121,42%
Toimintakate	-74 421	85,76%	-67 628	82,70%	-86 782	-88 436	101,91%
Rahoitustuotot ja -kulut	-3		0	54,69%			
Vuosikate	-74 423	85,76%	-67 629	82,70%	-86 782	-88 436	101,91%
Poistot ja arvonalentumiset	-300		-452	83,87%			
Tilikauden tulos	-74 724	86,11%	-68 081	82,71%	-86 782	-88 436	101,91%
Tilikauden yli-/alijäämä	-74 724	86,11%	-68 081	82,71%	-86 782	-88 436	101,91%

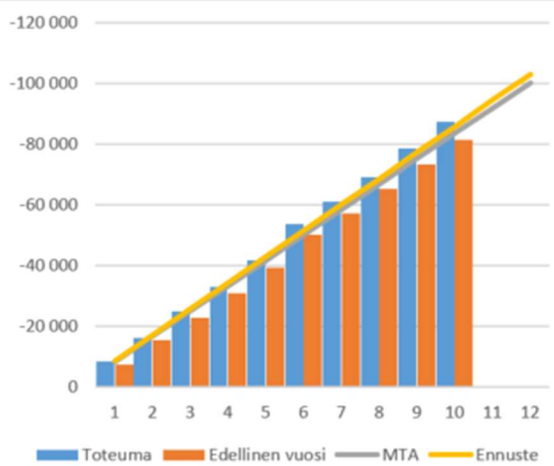
Toimintakatteen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



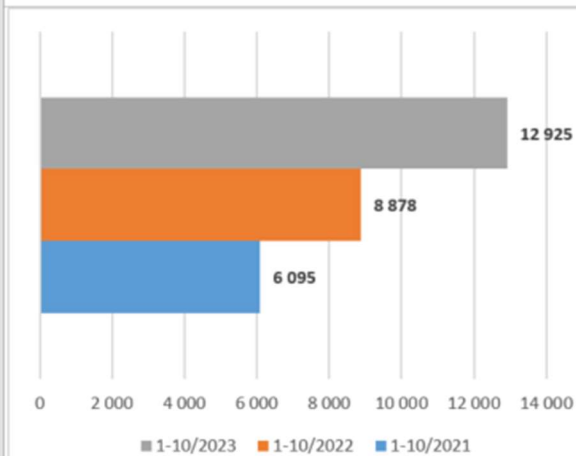
Toimintatuottojen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



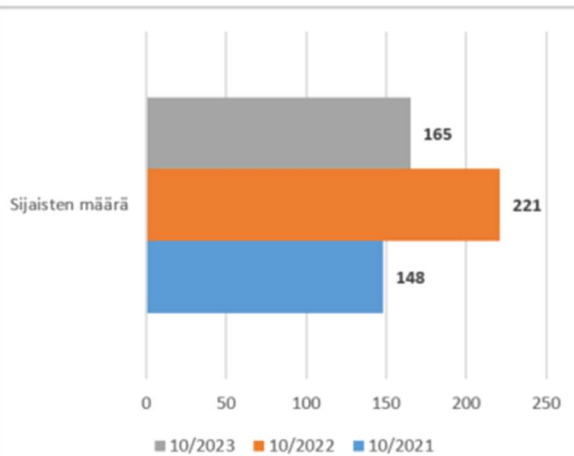
Toimintakulujen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



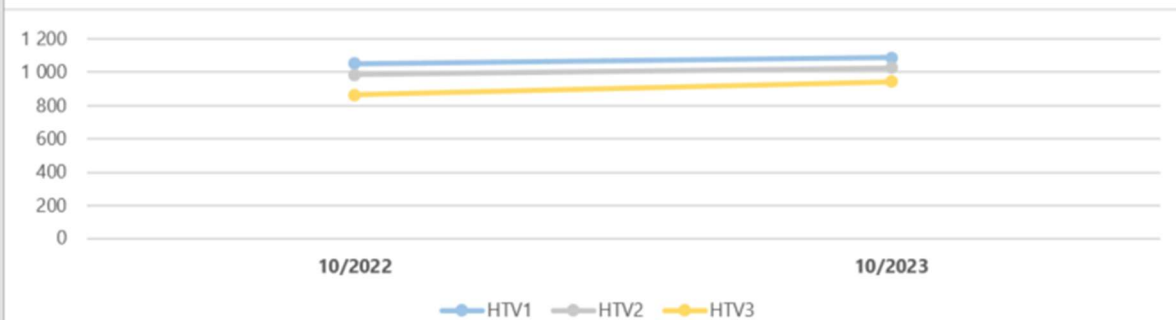
Kumulatiiviset ylityöt



Sijaisten määrä

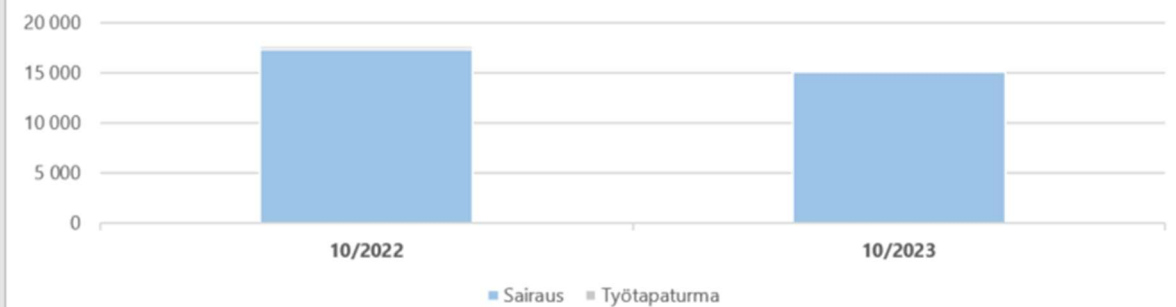


Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



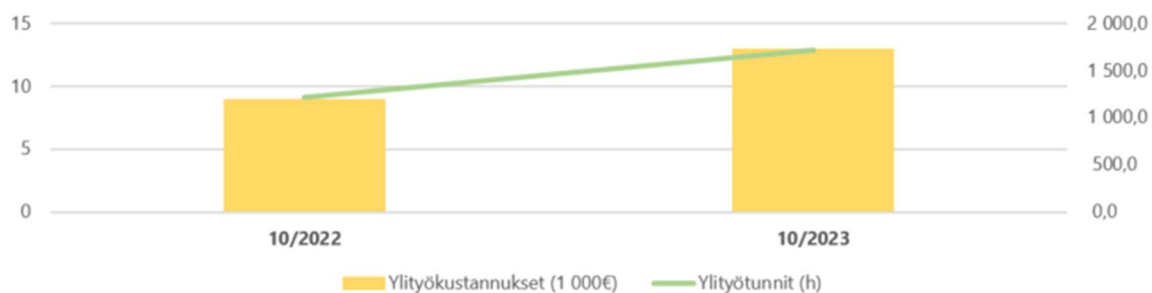
	10/2022	10/2023	Muutos	Muutos
HTV1	1 053,6	1 088,0	34,4	3,3 %
HTV2	984,9	1 027,3	42,4	4,3 %
HTV3	865,6	945,4	79,9	9,2 %

Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät



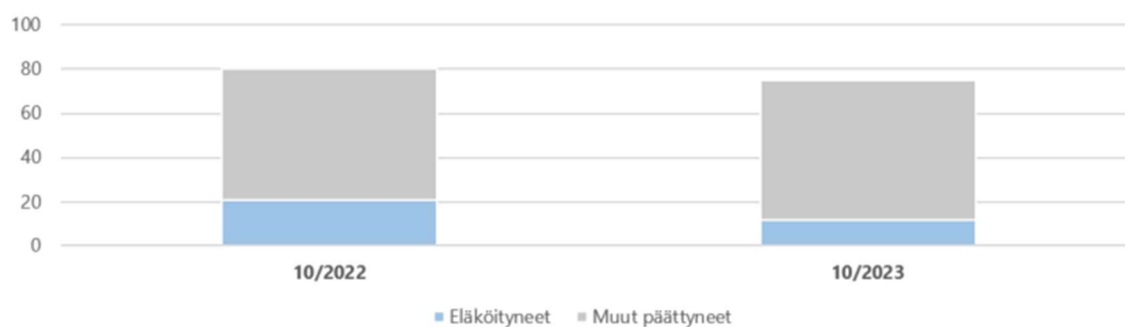
	10/2022	10/2023	Muutos	Muutos
Sairaus	17 378	15 070	-2 308	-13,3 %
Työtapaturma	265	249	-16	-6,0 %
Yhteensä	17 643	15 319	-2 324	-13,2 %

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



	10/2022	10/2023	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	8 878,0	12 925,2	4 047,2	45,6 %
Ylityötunnit (h)	1 212,4	1 712,9	500,4	41,3 %

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	10/2022	10/2023	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	80	75	8,3 %	-6,3 %
- joista eläköityneet	21	12	1,3 %	-42,9 %
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	881	903		2,5 %