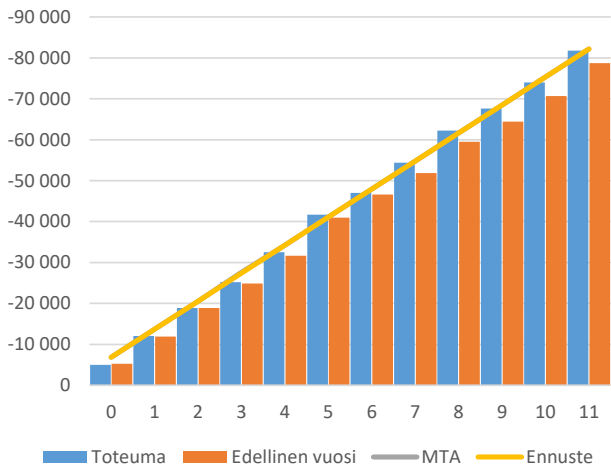


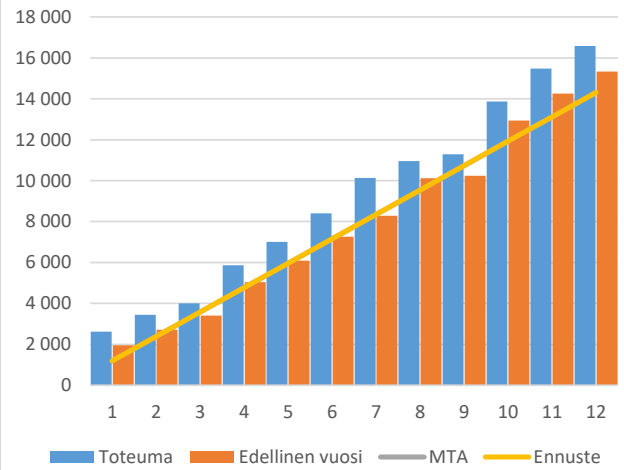
Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
	Kum. 12/2022	Tot.-% / MTA*	Kum. 12/2021	Tot.-% / TP 2021			
Toimintatuotot	16 585	115,9%	15 332	100,0%	14 308	14 308	100,0 %
Myyntituotot	11 122	101,4%	10 477	100,0%	10 970	10 970	100,0 %
Maksutuotot	2 748	99,9%	2 896	100,0%	2 750	2 750	100,0 %
Tuet ja avustukset	2 595	601,8%	1 837	100,0%	431	431	100,0 %
Muut toimintatuotot	120	76,4%	123	100,0%	157	157	100,0 %
Toimintakulut	-98 361	101,9%	-94 074	100,0%	-96 488	-96 488	100,0 %
Henkilöstökulut	-58 366	104,1%	-55 593	100,0%	-56 064	-55 924	99,8 %
Palvelujen ostot	-14 149	102,2%	-13 923	100,0%	-13 847	-13 987	101,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 505	96,7%	-3 378	100,0%	-3 625	-3 625	100,0 %
Avustukset	-5 268	99,7%	-4 837	100,0%	-5 283	-5 283	100,0 %
Muut toimintakulut	-17 073	96,6%	-16 343	100,0%	-17 670	-17 670	100,0 %
Toimintakate	-81 776	99,5%	-78 741	100,0%	-82 180	-82 180	100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0		-1	100,0%			
Vuosikate	-81 776	99,5%	-78 742	100,0%	-82 180	-82 180	100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-539		-833	100,0%			
Tilikauden tulos	-82 315	100,2%	-79 575	100,0%	-82 180	-82 180	100,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-82 315	100,2%	-79 575	100,0%	-82 180	-82 180	100,0 %

Palveluyksikkötarkastelu	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio				
	Kum. 12/2022	Tot.-% / MTA*	Kum. 12/2021	Tot.-% / TP 2021	MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
€1 000							
Toimintatuotot	16 585	115,91%	15 332	100,00%	14 308	14 308	100,00%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	16 585	115,91%	15 332	100,00%	14 308	14 308	100,00%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKU	16 585	115,91%	15 332	100,00%	14 308	14 308	100,00%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	6 082	97,13%	6 124	100,00%	6 261	6 261	100,00%
1831195 Ruokapalvelut	6 079	97,10%	6 063	100,00%	6 261	6 261	100,00%
1834100 Toimialueen hallinto	2		60	100,00%			
183431 Varhaiskasvatus	2 863	126,25%	2 633	100,00%	2 268	2 268	100,00%
1834310 Kunnallinen varhaiskasva	2 752	124,63%	2 574	100,00%	2 208	2 208	100,00%
1834320 Esiopetus	105	180,36%	60	100,00%	58	58	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasvatu	6	415,10%	0	100,00%	2	2	100,00%
183440 Oppiminen	7 640	132,20%	6 576	100,00%	5 779	5 779	100,00%
1834400 Perusopetus	7 138	131,72%	6 100	100,00%	5 419	5 419	100,00%
1834410 Kasvun ja oppimisen tuk	26	98,05%	23	100,00%	27	27	100,00%
1834446 Lukio	206	236,59%	220	100,00%	87	87	100,00%
1834468 Tuusulan opisto ja taitee	270	109,59%	232	100,00%	247	247	100,00%
Toimintakulut	-98 361	101,94%	-94 074	100,00%	-96 488	-96 488	100,00%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-98 361	101,94%	-94 074	100,00%	-96 488	-96 488	100,00%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKU	-98 361	101,94%	-94 074	100,00%	-96 488	-96 488	100,00%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	-5 573	94,35%	-5 567	100,00%	-5 907	-5 907	100,00%
1831195 Ruokapalvelut	-5 031	93,68%	-5 009	100,00%	-5 370	-5 371	100,02%
1834100 Toimialueen hallinto	-543	101,14%	-559	100,00%	-537	-536	99,81%
183431 Varhaiskasvatus	-29 630	103,85%	-27 729	100,00%	-28 533	-28 533	100,00%
1834310 Kunnallinen varhaiskasva	-21 758	105,45%	-20 433	100,00%	-20 633	-20 493	99,32%
1834320 Esiopetus	-2 103	96,49%	-1 907	100,00%	-2 180	-2 180	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasvatu	-5 769	100,86%	-5 389	100,00%	-5 720	-5 860	102,45%
183440 Oppiminen	-63 157	101,79%	-60 777	100,00%	-62 049	-62 049	100,00%
1834400 Perusopetus	-55 130	101,70%	-53 407	100,00%	-54 211	-54 211	100,00%
1834410 Kasvun ja oppimisen tuk	-1 427	98,94%	-1 358	100,00%	-1 442	-1 442	100,00%
1834446 Lukio	-5 498	103,47%	-4 967	100,00%	-5 314	-5 314	100,00%
1834468 Tuusulan opisto ja taitee	-1 103	101,89%	-1 045	100,00%	-1 082	-1 082	100,00%
Toimintakate	-81 776	99,51%	-78 741	100,00%	-82 180	-82 180	100,00%
Rahoitustuotot ja -kulut	0		-1	100,00%			
Vuosikate	-81 776	99,51%	-78 742	100,00%	-82 180	-82 180	100,00%
Poistot ja arvonalentumiset	-539		-833	100,00%			
Tilikauden tulos	-82 315	100,16%	-79 575	100,00%	-82 180	-82 180	100,00%
Tilikauden yli-/alijäämä	-82 315	100,16%	-79 575	100,00%	-82 180	-82 180	100,00%

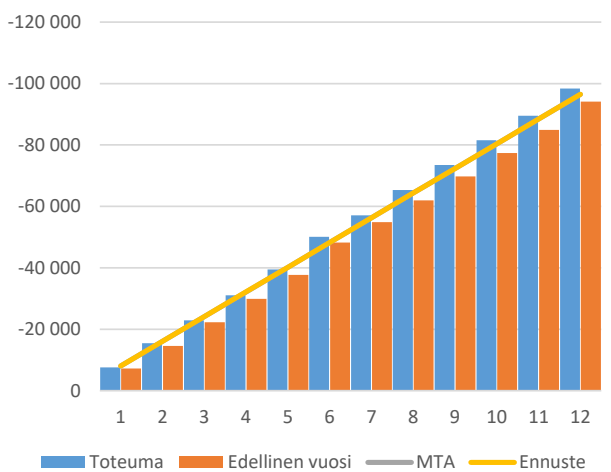
Toimintakatteen kuukausitoteumat
 (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
 talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



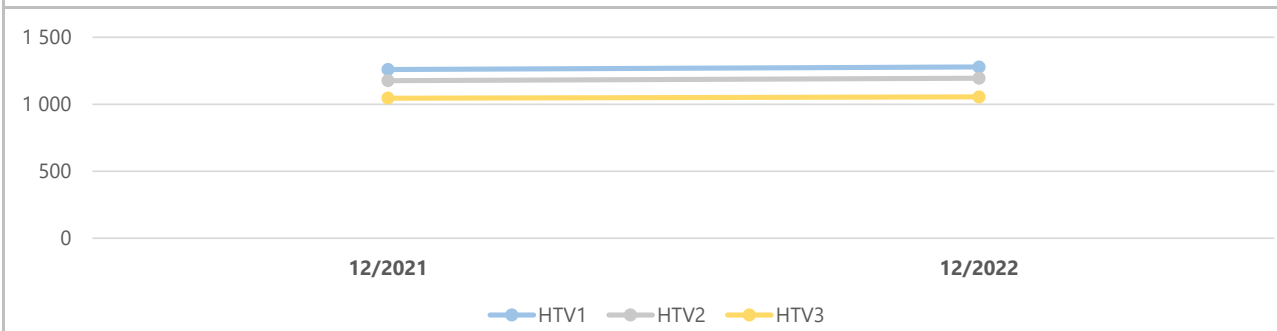
Toimintatuottojen kuukausitoteumat
 (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
 talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



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



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



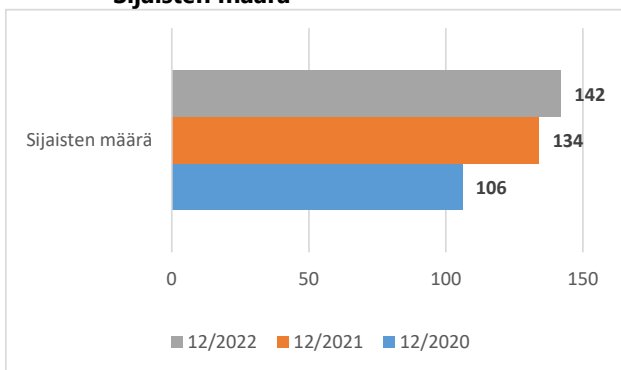
	12/2021	12/2022	Muutos	Muutos
HTV1	1 259,3	1 278,5	19,2	1,5 %
HTV2	1 176,1	1 194,4	18,3	1,6 %
HTV3	1 045,1	1 055,3	10,1	1,0 %

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)

Sijaisten määrä



Kumulatiiviset terveysperusteisetpoissaolopäivät/HTV1

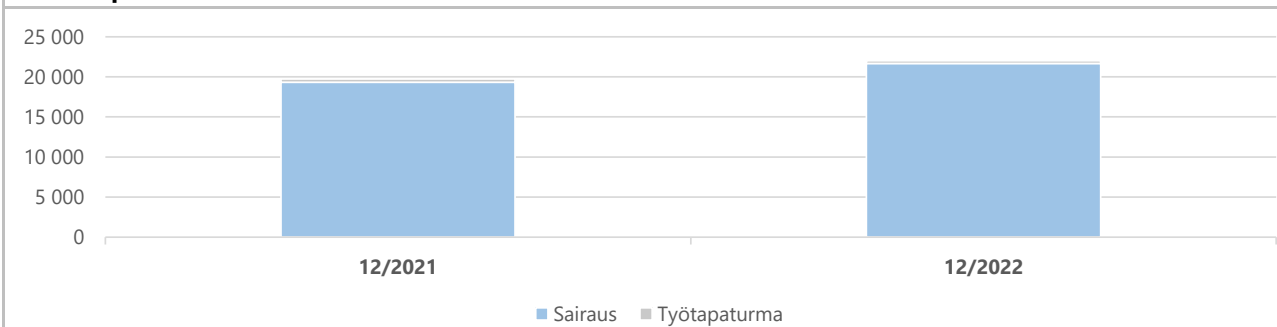
(terveysperusteisetpoissaolot=
sairaus- ja työtaturmapoissaolot)

Muutos edelliseen vuoteen (%)

Sairauspoissaolo-%=(sis. työtaturmat)

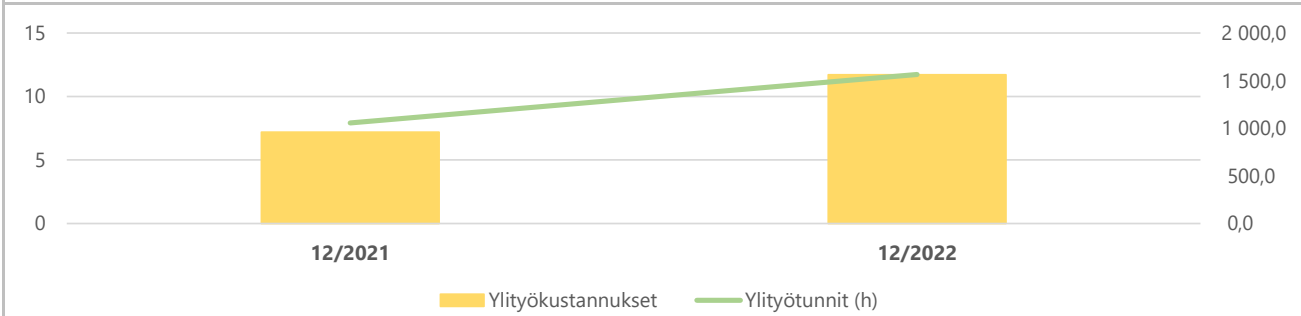
(sairauspoissaolo-% =poissaolopäivät kum. /
(HTV1 kum. * 365))

Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtaturma) poissaolot kalenteripäivät



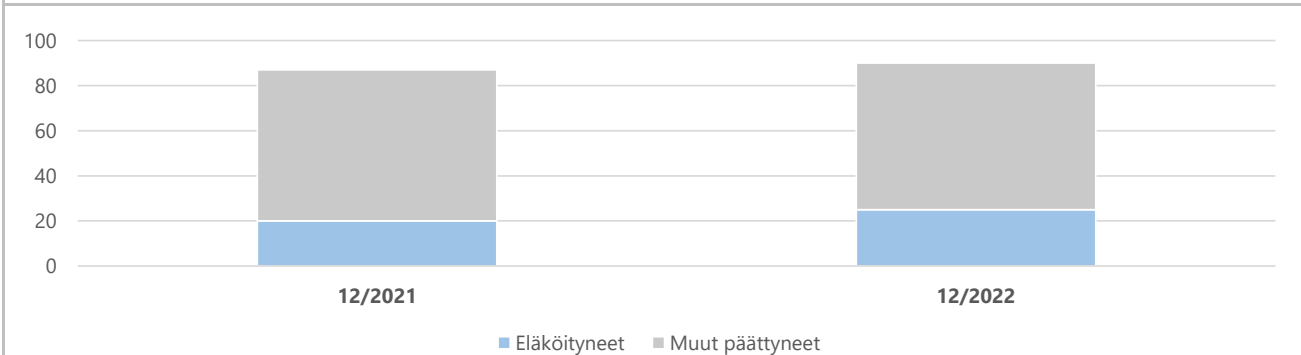
	12/2021	12/2022	Muutos	Muutos
Sairaus	19 338	21 677	2 339	12,1 %
Työtaturma	393	329	-64	-16,3 %
Yhteensä	19 731	22 006	2 275	11,5 %

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



	12/2021	12/2022	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset	7 201,6	11 707,7	4 506,0	62,6 %
Ylityötunnit (h)	1 056,0	1 564,9	508,9	48,2 %

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päättäneet palvelussuhteet



	12/2021	12/2022	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päättäneet palvelussuhteet	87	90	10,3 %	3,4 %
- joista eläköityneet	20	25	2,9 %	25,0 %
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	877	876		-0,1 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päättäneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä