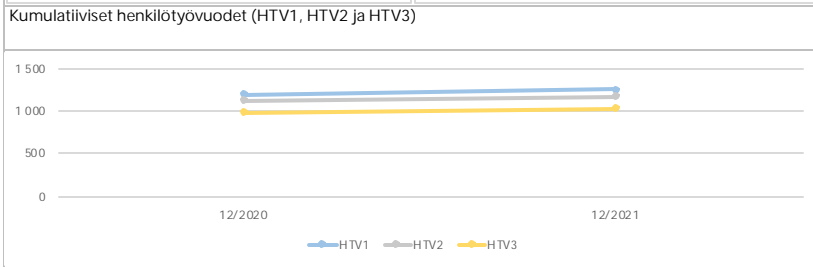
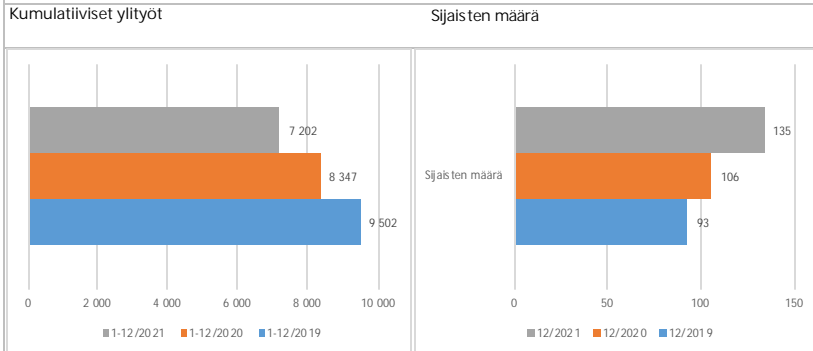
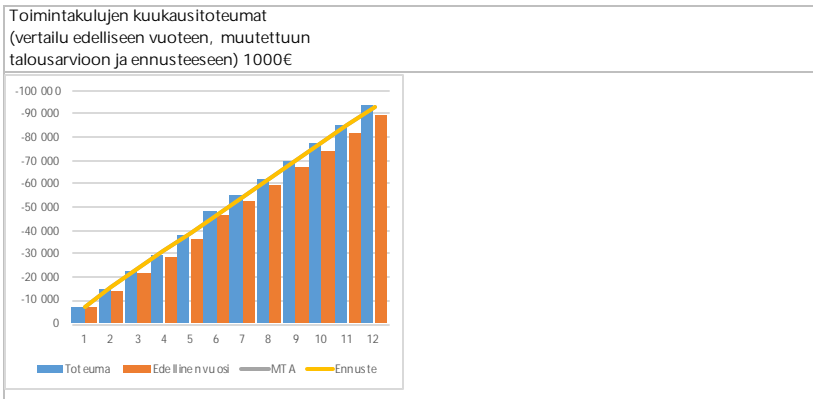
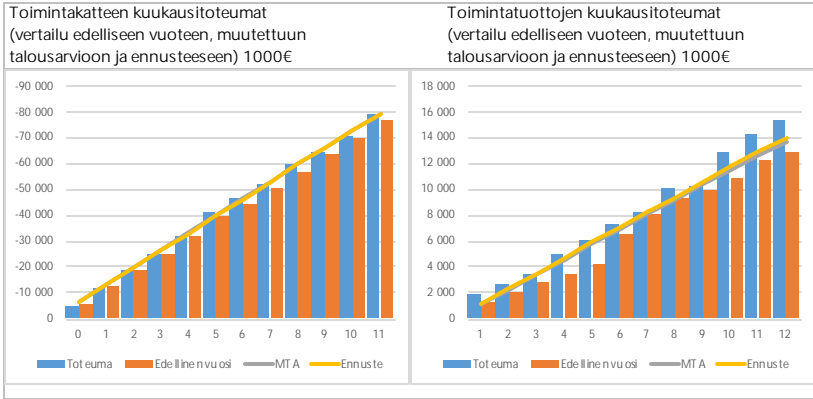


KUUKAUSIRAPORTTI

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = akuperäinen talousarvio				
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2021*	Ennuste 2021	Ennuste / MTA*
	12/2021	/ MTA*	12/2020	/ TP 2020			
Toimintatuotot	15 332	108,9%	12 842	100,0%	14 081	14 081	100,0 %
Myyntituotot	10 477	102,0%	9 069	100,0%	10 272	10 272	100,0 %
Maksutuotot	2 896	89,1%	2 549	100,0%	3 250	3 250	100,0 %
Tuet ja avustukset	1 837	457,9%	1 103	100,0%	401	401	100,0 %
Muut toimintatuotot	123	78,3%	121	100,0%	157	157	100,0 %
Toimintakulut	-94 073	100,9%	-89 219	100,0%	-93 239	-93 239	100,0 %
Henkilöstökulut	-55 593	102,8%	-52 168	100,0%	-54 086	-54 086	100,0 %
Palvelujen ostot	-13 923	102,3%	-13 073	100,0%	-13 607	-13 607	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 378	94,7%	-3 167	100,0%	-3 566	-3 566	100,0 %
Avustukset	-4 837	91,9%	-5 091	100,0%	-5 263	-5 263	100,0 %
Muut toimintakulut	-16 343	97,8%	-15 720	100,0%	-16 718	-16 718	100,0 %
Toimintakate	-78 740	99,5%	-76 377	100,0%	-79 159	-79 159	100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1		0	100,0%			
Vuosikate	-78 741	99,5%	-76 377	100,0%	-79 159	-79 159	100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-797		-1 007	100,0%			
Tilikauden tulos	-79 538	100,5%	-77 384	100,0%	-79 159	-79 159	100,0 %
Tilikauden yli-/alijaama	-79 538	100,5%	-77 384	100,0%	-79 159	-79 159	100,0 %

Palveluyksikötarkastelu €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = akuperäinen talousarvio				
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2021*	Ennuste 2021	Ennuste / MTA*
	12/2021	/ MTA*	12/2020	/ TP 2020			
Toimintatuotot	15 332	108,89%	12 842	100,00%	14 081	14 081	100,00%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	15 332	108,89%	12 842	100,00%	14 081	14 081	100,00%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	15 332	108,89%	12 842	100,00%	14 081	14 081	100,00%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	6 124	100,99%	5 090	100,00%	6 064	6 064	100,00%
1831195 Ruokapalvelut	6 063	100,00%	5 090	100,00%	6 064	6 064	100,00%
1834100 Toimialueen hallinto	60		0	100,00%			
183431 Varhaiskasvatus	2 633	95,12%	2 186	100,00%	2 768	2 768	100,00%
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	2 574	95,03%	2 125	100,00%	2 708	2 708	100,00%
1834320 Esiopetus	60	102,61%	63	100,00%	58	58	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus	0	-31,70%	-2	100,00%	2	2	100,00%
183440 Oppiminen	6 576	125,27%	5 567	100,00%	5 249	5 249	100,00%
1834400 Perusopetus	6 100	124,77%	5 124	100,00%	4 889	4 889	100,00%
1834410 Kasvun ja oppimisen tuki	23	88,06%	18	100,00%	27	27	100,00%
1834446 Lukio	220	253,17%	180	100,00%	87	87	100,00%
1834468 Tuusulan opisto ja taiteen p	232	94,17%	245	100,00%	247	247	100,00%
Toimintakulut	-94 073	100,89%	-89 219	100,00%	-93 239	-93 239	100,00%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-94 073	100,89%	-89 219	100,00%	-93 239	-93 239	100,00%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	-94 073	100,89%	-89 219	100,00%	-93 239	-93 239	100,00%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	-5 567	95,85%	-5 071	100,00%	-5 808	-5 808	100,00%
1831195 Ruokapalvelut	-5 009	94,88%	-4 486	100,00%	-5 279	-5 279	100,00%
1834100 Toimialueen hallinto	-559	105,54%	-585	100,00%	-529	-529	100,00%
183431 Varhaiskasvatus	-27 729	101,55%	-25 893	100,00%	-27 306	-27 306	100,00%
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	-20 432	105,48%	-18 632	100,00%	-19 371	-19 371	100,00%
1834320 Esiopetus	-1 907	91,04%	-1 609	100,00%	-2 095	-2 095	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus	-5 389	92,28%	-5 652	100,00%	-5 840	-5 840	100,00%
183440 Oppiminen	-60 777	101,08%	-58 255	100,00%	-60 126	-60 126	100,00%
1834400 Perusopetus	-53 407	101,07%	-51 382	100,00%	-52 842	-52 842	100,00%
1834410 Kasvun ja oppimisen tuki	-1 358	97,94%	-1 238	100,00%	-1 387	-1 387	100,00%
1834446 Lukio	-4 967	102,62%	-4 678	100,00%	-4 840	-4 840	100,00%
1834468 Tuusulan opisto ja taiteen p	-1 045	98,86%	-956	100,00%	-1 057	-1 057	100,00%
Toimintakate	-78 740	99,47%	-76 377	100,00%	-79 159	-79 159	100,00%
Rahoitustuotot ja -kulut	-1		0	100,00%			
Vuosikate	-78 741	99,47%	-76 377	100,00%	-79 159	-79 159	100,00%
Poistot ja arvonalentumiset	-797		-1 007	100,00%			
Tilikauden tulos	-79 538	100,48%	-77 384	100,00%	-79 159	-79 159	100,00%
Tilikauden yli-/alijaama	-79 538	100,48%	-77 384	100,00%	-79 159	-79 159	100,00%

KUUKAUSIRAPORTTI

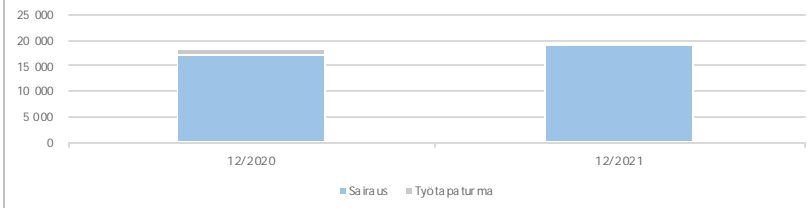


	12/2020	12/2021	Muutos	Muutos
HTV1	1 205,8	1 259,0	53,2	4,4 %
HTV2	1 125,1	1 175,9	50,8	4,5 %
HTV3	992,9	1 045,8	52,8	5,3 %

HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aikaprosentti/100)  
 HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aikaprosentti/100)  
 HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) km kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aika-%/100)

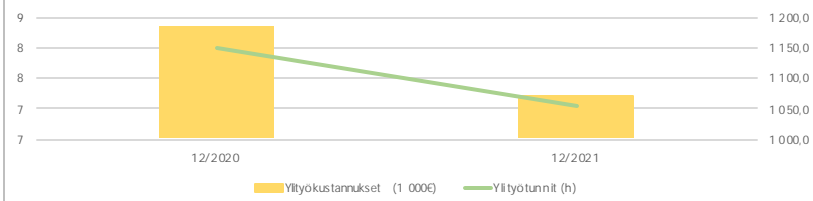
KUUKAUSIRAPORTTI

Kumulatiiviset terveystieteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät



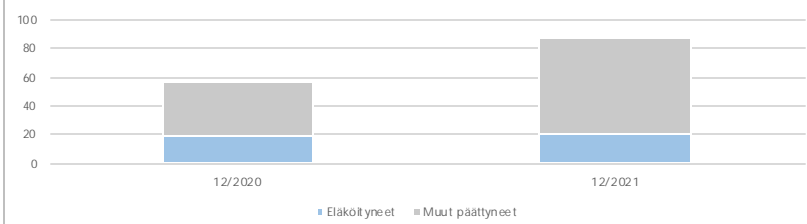
	12/2020	12/2021	Muutos	Muutos
Sairaus	16 919	18 995	2 076	12,3 %
Työtapaturma	1 197	393	-804	-67,2 %
<b>Yhteensä</b>	<b>18 116</b>	<b>19 388</b>	<b>1 272</b>	<b>7,0 %</b>

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



	12/2020	12/2021	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	8 346,8	7 201,6	-1 145,2	-13,7 %
Ylityötunnit (h)	1 150,9	1 056,0	-94,9	-8,2 %

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	12/2020	12/2021	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	56	87	9,9 %	55,4 %
- joista eläköityneet	19	20	2,3 %	5,3 %
<b>Vakituisen henkilöstön lukumäärä</b>	<b>905</b>	<b>883</b>		<b>-2,4 %</b>

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä