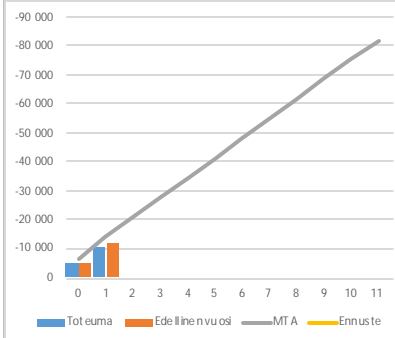


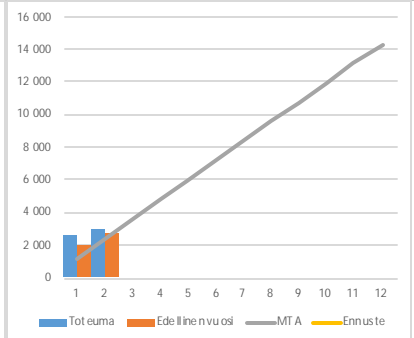
Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = akuperäinen talousarvio				
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
	2/2022	/ MTA*	2/2021	/ TP 2021			
Toimintatuotot	3 007	21,0%	2 713	17,7%	14 308		
Myyntituotot	1 205	11,0%	1 187	11,3%	10 970		
Maksutuotot	237	8,6%	245	8,4%	2 750		
Tuet ja avustukset	1 549	359,3%	1 279	69,6%	431		
Muut toimintatuotot	16	10,0%	3	2,2%	157		
Toimintakulut	-13 501	14,0%	-14 587	15,5%	-96 466		
Henkilöstökulut	-7 590	13,6%	-8 611	15,5%	-55 924		
Palvelujen ostot	-1 851	13,3%	-1 906	13,7%	-13 965		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-420	11,6%	-372	11,0%	-3 625		
Avustukset	-768	14,5%	-836	17,3%	-5 283		
Muut toimintakulut	-2 873	16,3%	-2 862	17,5%	-17 670		
Toimintakate	-10 495	12,8%	-11 874	15,1%	-82 158		
Vuosikate	-10 495	12,8%	-11 874	15,1%	-82 158		
Poistot ja arvonalentumiset			-140	16,8%			
Tilikauden tulos	-10 495	12,8%	-12 014	15,1%	-82 158		
Tilikauden yli-/alijäämä	-10 495	12,8%	-12 014	15,1%	-82 158		

Palveluyksikkötarkastelu €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = akuperäinen talousarvio				
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
	2/2022	/ MTA*	2/2021	/ TP 2021			
Toimintatuotot	3 007	21,01%	2 713	17,69%	14 308		
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	3 007	21,01%	2 713	17,69%	14 308		
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	3 007	21,01%	2 713	17,69%	14 308		
183410 Sivistyksen tukipalvelut	602	9,62%	932	15,22%	6 261		
1831195 Ruokapalvelut	602	9,62%	932	15,37%	6 261		
1834100 Toimialueen hallinto	0		0	0,02%			
183431 Varhaiskasvatus	405	17,84%	324	12,29%	2 268		
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	403	18,24%	301	11,71%	2 208		
1834320 Esiopetus			23	38,41%	58		
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus	2	113,09%	-1	141,48%	2		
183440 Oppiminen	2 000	34,60%	1 457	22,15%	5 779		
1834400 Perusopetus	1 779	32,84%	1 241	20,34%	5 419		
1834410 Kasvun ja oppimisen tuki					27		
1834446 Lukio	192	220,70%	173	78,44%	87		
1834468 Tuusulan opisto ja talteen perusop	28	11,36%	43	18,66%	247		
Toimintakulut	-13 501	14,00%	-14 587	15,51%	-96 466		
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-13 501	14,00%	-14 587	15,51%	-96 466		
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	-13 501	14,00%	-14 587	15,51%	-96 466		
183410 Sivistyksen tukipalvelut	-1 014	17,18%	-930	16,71%	-5 906		
1831195 Ruokapalvelut	-792	14,74%	-762	15,21%	-5 370		
1834100 Toimialueen hallinto	-223	41,60%	-168	30,09%	-535		
183431 Varhaiskasvatus	-3 874	13,58%	-4 358	15,71%	-28 525		
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	-2 717	13,26%	-3 062	14,99%	-20 486		
1834320 Esiopetus	-280	12,85%	-372	19,51%	-2 180		
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus	-876	14,96%	-924	17,14%	-5 860		
183440 Oppiminen	-8 613	13,88%	-9 299	15,30%	-62 035		
1834400 Perusopetus	-7 495	13,83%	-8 187	15,33%	-54 197		
1834410 Kasvun ja oppimisen tuki	-212	14,67%	-208	15,31%	-1 442		
1834446 Lukio	-771	14,50%	-779	15,69%	-5 314		
1834468 Tuusulan opisto ja talteen perusop	-136	12,53%	-125	11,92%	-1 082		
Toimintakate	-10 495	12,77%	-11 874	15,08%	-82 158		
Vuosikate	-10 495	12,77%	-11 874	15,08%	-82 158		
Poistot ja arvonalentumiset			-140	16,77%			
Tilikauden tulos	-10 495	12,77%	-12 014	15,10%	-82 158		
Tilikauden yli-/alijäämä	-10 495	12,77%	-12 014	15,10%	-82 158		

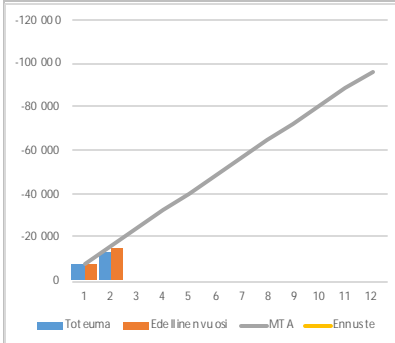
**Toimintakateen kuukausitoteumat**  
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



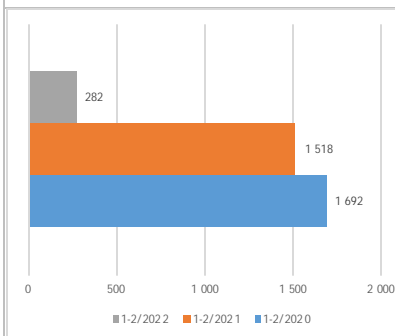
**Toimintatuottojen kuukausitoteumat**  
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



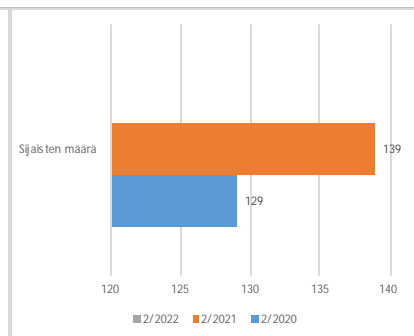
**Toimintakulujen kuukausitoteumat**  
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



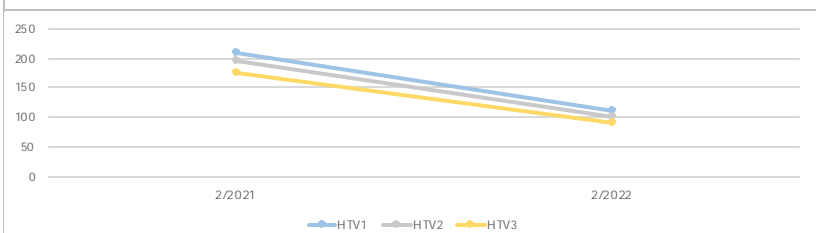
**Kumulatiiviset ylityöt**



**Sijais ten määrä**



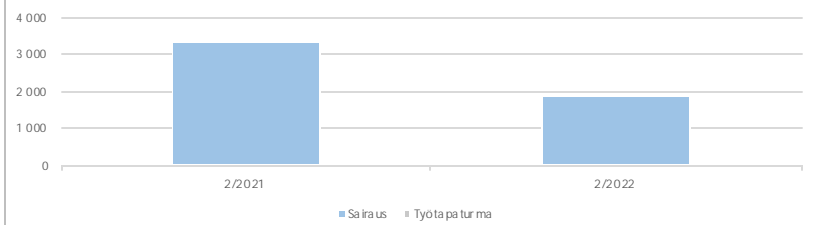
**Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)**



	2/2021	2/2022	Muutos	Muutos
HTV1	210,4	109,8	-100,5	-47,8 %
HTV2	196,4	102,1	-94,3	-48,0 %
HTV3	177,7	91,2	-86,5	-48,7 %

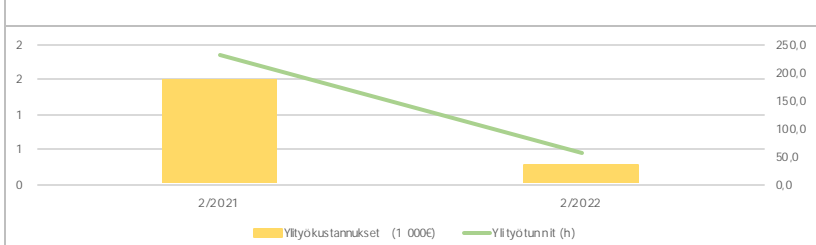
HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aikaprosentti/100)  
HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aikaprosentti/100)  
HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) km kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aika-%/100)

**Kumulatiiviset terveisperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät**



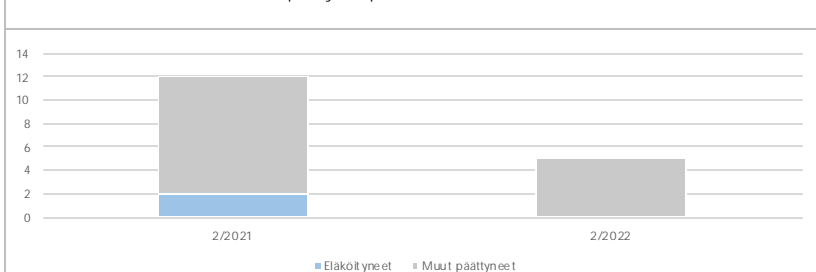
	2/2021	2/2022	Muutos	Muutos
Sairaus	3 347	1 855	-1 492	-44,6 %
Työtapaturma	42	23	-19	-45,2 %
<b>Yhteensä</b>	<b>3 389</b>	<b>1 878</b>	<b>-1 511</b>	<b>-44,6 %</b>

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



	2/2021	2/2022	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	1 517,7	281,7	-1 236,0	-81,4 %
Ylityötunnit (h)	231,2	55,8	-175,4	-75,9 %

**Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet**



	2/2021	2/2022	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	12	5		-58,3 %
- joista eläköityneet	2			-100,0 %
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	894			-100,0 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä