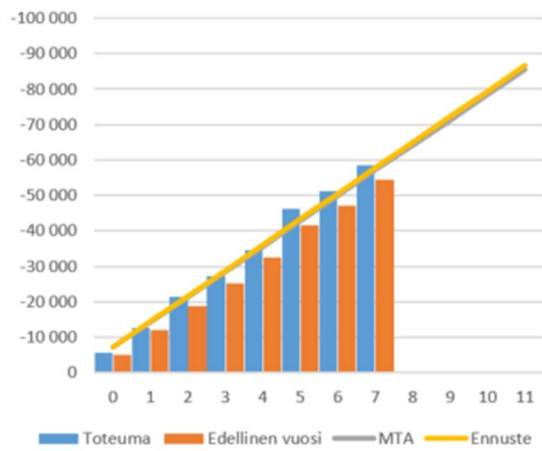


KASVATUS JA SIVISTYSLAUTAKUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 08/2023

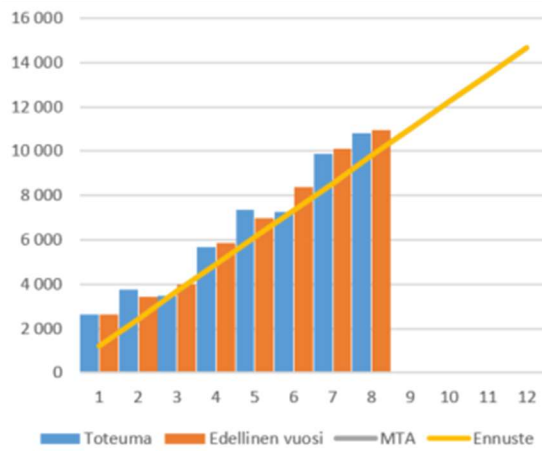
Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		MTA 2023*	Ennuste 2023	Ennuste / MTA*
	Kum. 8/2023	Tot.-% / MTA*	Kum. 8/2022	Tot.-% / TP 2022			
Toimintatuotot	10 835	73,8%	10 951	66,0%	14 678	14 678	100,0 %
Myyntituotot	6 982	60,4%	7 071	63,6%	11 556	11 556	100,0 %
Maksutuotot	1 412	57,6%	1 479	53,8%	2 450	2 450	100,0 %
Tuet ja avustukset	2 356	457,4%	2 341	90,2%	515	515	100,0 %
Muut toimintatuotot	85	54,1%	60	50,2%	157	157	100,0 %
Toimintakulut	-69 341	68,3%	-65 338	66,4%	-101 460	-101 460	100,0 %
Henkilöstökulut	-41 958	71,4%	-38 655	66,2%	-58 736	-58 736	100,0 %
Palvelujen ostot	-9 513	65,5%	-9 247	65,4%	-14 534	-14 534	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 283	61,4%	-2 443	69,7%	-3 718	-3 718	100,0 %
Avustukset	-3 822	71,2%	-3 393	64,4%	-5 368	-5 368	100,0 %
Muut toimintakulut	-11 765	61,6%	-11 599	67,9%	-19 104	-19 104	100,0 %
Toimintakate	-58 506	67,4%	-54 387	66,5%	-86 782	-86 782	100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1		0	29,3%			
Vuosikate	-58 508	67,4%	-54 387	66,5%	-86 782	-86 782	100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-246		-362	67,1%			
Tilikauden tulos	-58 754	67,7%	-54 749	66,5%	-86 782	-86 782	100,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-58 754	67,7%	-54 749	66,5%	-86 782	-86 782	100,0 %

Palveluyksikkötarkastelu €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		MTA 2023*	Ennuste 2023	Ennuste / MTA*
	Kum. 8/2023	Tot.-% / MTA*	Kum. 8/2022	Tot.-% / TP 2022			
Toimintatuotot	10 835	73,82%	10 951	66,03%	14 678	14 678	100,00%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	10 835	73,82%	10 951	66,03%	14 678	14 678	100,00%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	10 835	73,82%	10 951	66,03%	14 678	14 678	100,00%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	4 246	68,74%	4 202	69,09%	6 177	6 177	100,00%
1831195 Ruokapalvelut	4 246	68,75%	4 184	68,82%	6 177	6 177	100,00%
1834100 Toimialueen hallinto	0		18	793,86%			
183431 Varhaiskasvatus	1 590	80,79%	1 677	58,56%	1 968	1 968	100,00%
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	1 492	78,19%	1 625	59,03%	1 908	1 908	100,00%
1834320 Esiopetus	83	143,06%	52	49,61%	58	58	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus	15	986,40%			2	2	100,00%
183440 Oppiminen	4 999	76,51%	5 072	66,39%	6 533	6 533	100,00%
1834400 Perusopetus	4 633	74,72%	4 683	65,61%	6 200	6 200	100,00%
1834410 Kasvun ja oppimisen tukipalvelut	4		9	36,28%			
1834446 Lukio	240	275,38%	239	116,22%	87	87	100,00%
1834468 Tuusulan opisto ja taiteen peruskoulu	123	49,85%	140	51,91%	247	247	100,00%
183420 Toimintakulut	-69 341	68,34%	-65 338	66,43%	-101 460	-101 460	100,00%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	-69 341	68,34%	-65 338	66,43%	-101 460	-101 460	100,00%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	-3 642	61,15%	-3 726	66,85%	-5 956	-5 956	100,00%
1831195 Ruokapalvelut	-3 241	60,07%	-3 307	65,73%	-5 396	-5 396	100,00%
1834100 Toimialueen hallinto	-401	71,58%	-419	77,21%	-561	-561	100,00%
183431 Varhaiskasvatus	-22 901	73,47%	-19 535	65,93%	-31 171	-31 171	100,00%
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	-17 551	74,32%	-14 584	67,03%	-23 615	-23 615	100,00%
1834320 Esiopetus	-1 400	66,34%	-1 162	55,27%	-2 111	-2 111	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus	-3 949	72,53%	-3 789	65,67%	-5 445	-5 445	100,00%
183440 Oppiminen	-42 798	66,53%	-42 077	66,62%	-64 333	-64 333	100,00%
1834400 Perusopetus	-37 804	67,21%	-36 628	66,44%	-56 248	-56 248	100,00%
1834410 Kasvun ja oppimisen tukipalvelut	-318	101,44%	-1 020	71,49%	-314	-314	100,00%
1834446 Lukio	-3 935	58,99%	-3 734	67,91%	-6 671	-6 671	100,00%
1834468 Tuusulan opisto ja taiteen peruskoulu	-740	67,31%	-695	63,04%	-1 100	-1 100	100,00%
Toimintakate	-58 506	67,42%	-54 387	66,51%	-86 782	-86 782	100,00%
Rahoitustuotot ja -kulut	-1		0	29,34%			
Vuosikate	-58 508	67,42%	-54 387	66,51%	-86 782	-86 782	100,00%
Poistot ja arvonalentumiset	-246		-362	67,11%			
Tilikauden tulos	-58 754	67,70%	-54 749	66,51%	-86 782	-86 782	100,00%
Tilikauden yli-/alijäämä	-58 754	67,70%	-54 749	66,51%	-86 782	-86 782	100,00%

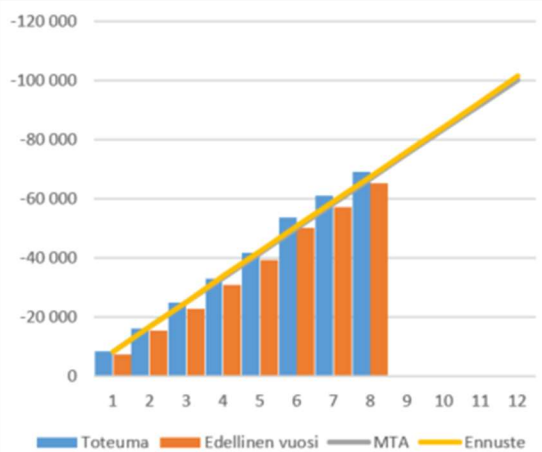
Toimintakatteen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€

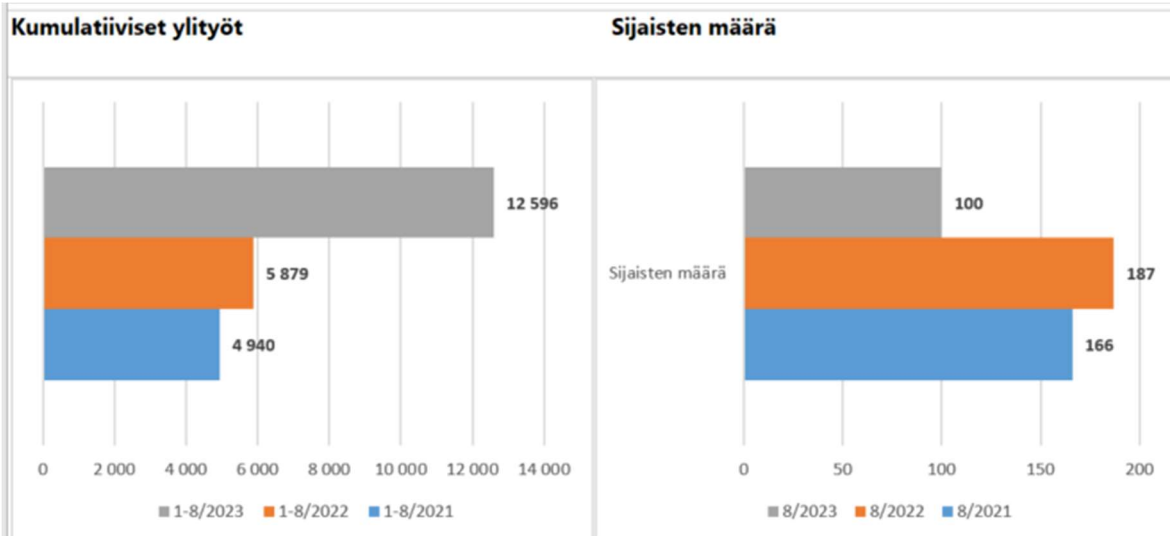


Toimintatuottojen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€

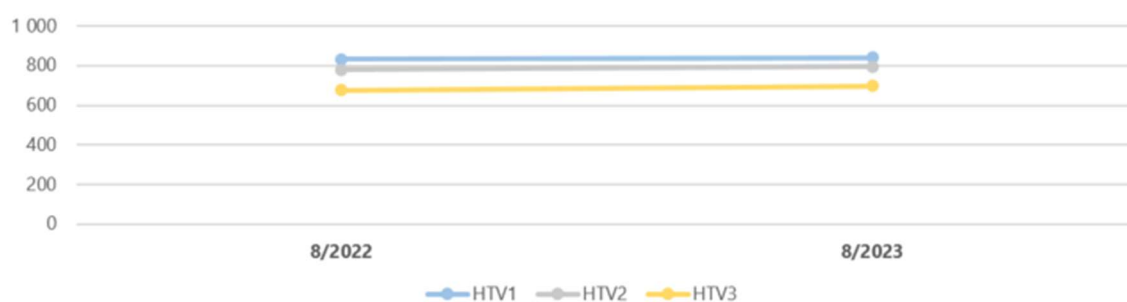


Toimintakulujen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€





Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



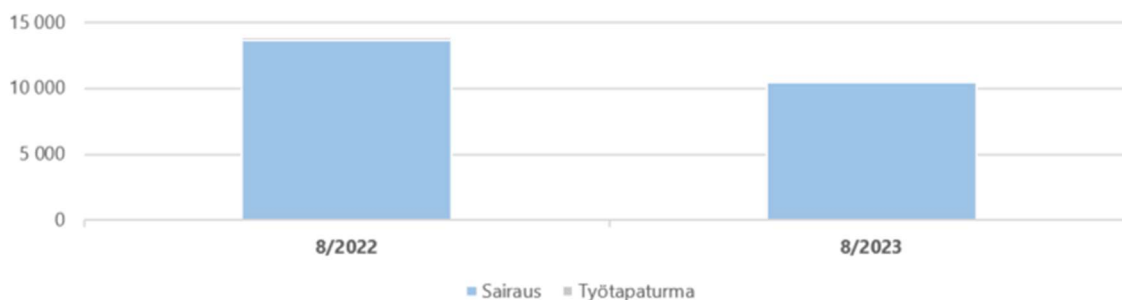
	8/2022	8/2023	Muutos	Muutos
HTV1	832,6	840,7	8,1	1,0 %
HTV2	778,3	794,0	15,7	2,0 %
HTV3	675,3	697,9	22,6	3,4 %

HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

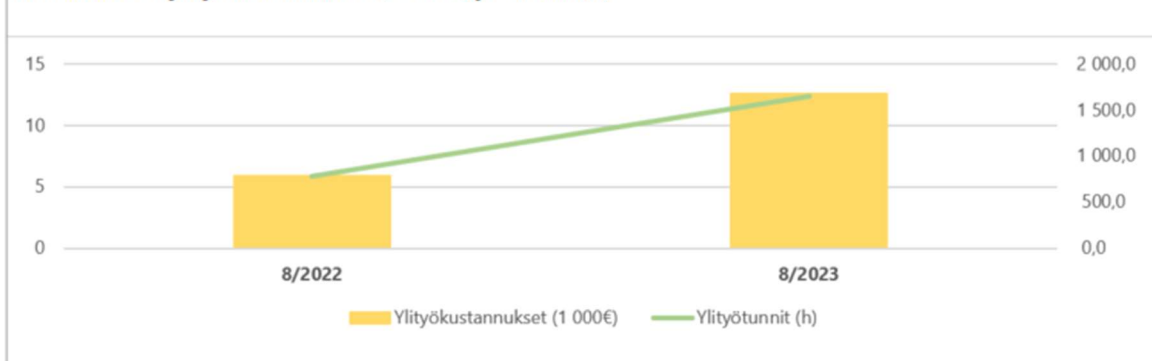
HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät



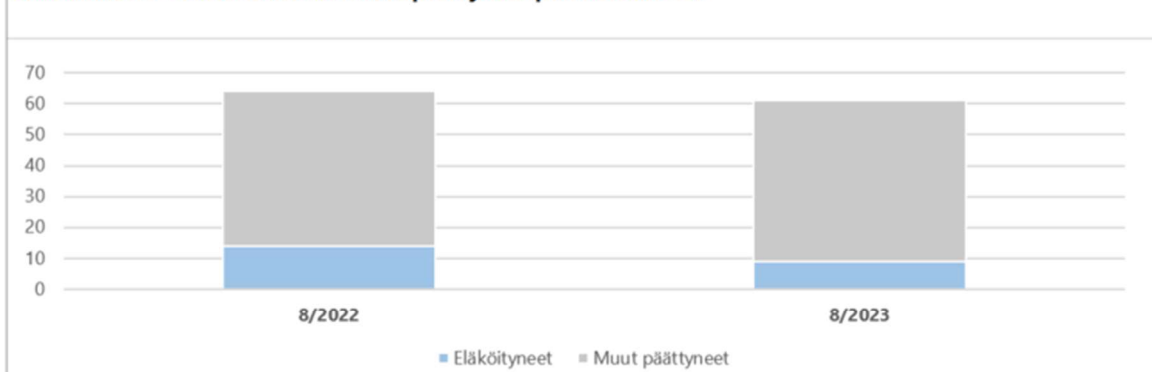
	8/2022	8/2023	Muutos	Muutos
Sairaus	13 647	10 474	-3 173	-23,3 %
Työtapaturma	220	95	-125	-56,8 %
Yhteensä	13 867	10 569	-3 298	-23,8 %

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



	8/2022	8/2023	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	5 878,5	12 596,1	6 717,6	114,3 %
Ylityötunnit (h)	786,0	1 647,3	861,3	109,6 %

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	8/2022	8/2023	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	64	61	7,0 %	-4,7 %
- joista eläköityneet	14	9	1,0 %	-35,7 %
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	892	877		-1,7 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä