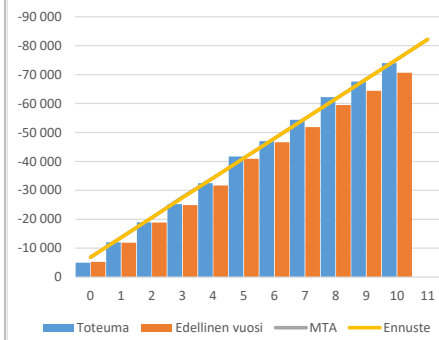


Kuukausiraportti

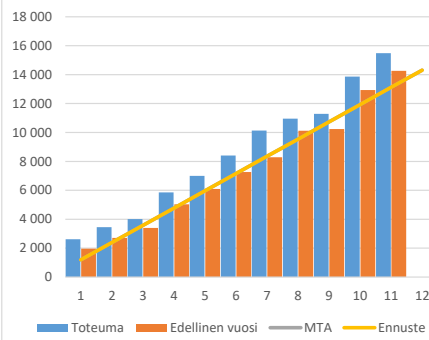
Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
	Kum. 11/2022	Tot.-% / MTA*	Kum. 11/2021	Tot.-% / TP 2021			
Toimintatuotot	15 481	108,2%	14 258	93,0%	14 308	14 308	100,0 %
Myyntituotot	9 561	87,2%	8 791	83,9%	10 970	10 970	100,0 %
Maksutuotot	2 272	82,6%	2 429	83,9%	2 750	2 750	100,0 %
Tuet ja avustukset	3 575	829,1%	2 965	161,4%	431	431	100,0 %
Muut toimintatuotot	74	46,9%	73	59,2%	157	157	100,0 %
Toimintakulut	-89 473	92,7%	-84 938	90,3%	-96 488	-96 488	100,0 %
Henkilöstökulut	-52 969	94,5%	-50 289	90,5%	-56 064	-55 924	99,8 %
Palvelujen ostot	-12 807	92,5%	-12 157	87,3%	-13 847	-13 987	101,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 203	88,4%	-3 031	89,7%	-3 625	-3 625	100,0 %
Avustukset	-4 808	91,0%	-4 483	92,7%	-5 283	-5 283	100,0 %
Muut toimintakulut	-15 685	88,8%	-14 978	91,6%	-17 670	-17 670	100,0 %
Toimintakate	-73 992	90,0%	-70 680	89,8%	-82 180	-82 180	100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0		-1	100,0%			
Vuosikate	-73 992	90,0%	-70 681	89,8%	-82 180	-82 180	100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-452		-763	91,6%			
Tilikauden tulos	-74 444	90,6%	-71 444	89,8%	-82 180	-82 180	100,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-74 444	90,6%	-71 444	89,8%	-82 180	-82 180	100,0 %

Palveluyksikkötarkastelu €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
	Kum. 11/2022	Tot.-% / MTA*	Kum. 11/2021	Tot.-% / TP 2021			
Toimintatuotot	15 481	108,20%	14 258	92,99%	14 308	14 308	100,00%
1834 SIVISTYS - TOIMIALUE	15 481	108,20%	14 258	92,99%	14 308	14 308	100,00%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAK	15 481	108,20%	14 258	92,99%	14 308	14 308	100,00%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	5 775	92,23%	5 493	89,71%	6 261	6 261	100,00%
1831195 Ruokapalvelut	5 757	91,94%	5 493	90,59%	6 261	6 261	100,00%
1834100 Toimialueen hallinto	18		1	1,18%			
183431 Varhaiskasvatus	2 555	112,69%	2 390	90,76%	2 268	2 268	100,00%
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	2 502	113,29%	2 337	90,80%	2 208	2 208	100,00%
1834320 Esiopetus	52	89,48%	53	89,45%	58	58	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus	2	116,98%	-1	141,48%	2	2	100,00%
183440 Oppiminen	7 151	123,74%	6 375	96,94%	5 779	5 779	100,00%
1834400 Perusopetus	6 632	122,39%	5 785	94,83%	5 419	5 419	100,00%
1834410 Kasvun ja oppimisen tuki	9	35,57%	12	49,28%	27	27	100,00%
1834446 Lukio	250	287,10%	352	159,51%	87	87	100,00%
1834468 Tuusulan opisto ja taidekeskus	259	105,23%	227	97,77%	247	247	100,00%
Toimintakulut	-89 473	92,73%	-84 938	90,29%	-96 488	-96 488	100,00%
1834 SIVISTYS - TOIMIALUE	-89 473	92,73%	-84 938	90,29%	-96 488	-96 488	100,00%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAK	-89 473	92,73%	-84 938	90,29%	-96 488	-96 488	100,00%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	-5 061	85,68%	-4 923	88,43%	-5 907	-5 907	100,00%
1831195 Ruokapalvelut	-4 559	84,89%	-4 456	88,97%	-5 370	-5 371	100,02%
1834100 Toimialueen hallinto	-502	93,58%	-467	83,56%	-537	-536	99,81%
183431 Varhaiskasvatus	-26 810	93,96%	-25 176	90,79%	-28 533	-28 533	100,00%
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	-19 775	95,84%	-18 459	90,34%	-20 633	-20 493	99,32%
1834320 Esiopetus	-1 761	80,77%	-1 755	92,01%	-2 180	-2 180	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus	-5 275	92,21%	-4 963	92,09%	-5 720	-5 860	102,45%
183440 Oppiminen	-57 602	92,83%	-54 838	90,23%	-62 049	-62 049	100,00%
1834400 Perusopetus	-50 215	92,63%	-48 167	90,19%	-54 211	-54 211	100,00%
1834410 Kasvun ja oppimisen tuki	-1 399	96,98%	-1 206	88,77%	-1 442	-1 442	100,00%
1834446 Lukio	-5 036	94,77%	-4 595	92,51%	-5 314	-5 314	100,00%
1834468 Tuusulan opisto ja taidekeskus	-953	88,09%	-870	83,29%	-1 082	-1 082	100,00%
Toimintakate	-73 992	90,04%	-70 680	89,76%	-82 180	-82 180	100,00%
Rahoitustuotot ja -kulut	0		-1	100,00%			
Vuosikate	-73 992	90,04%	-70 681	89,76%	-82 180	-82 180	100,00%
Poistot ja arvonalentumiset	-452		-763	91,61%			
Tilikauden tulos	-74 444	90,59%	-71 444	89,78%	-82 180	-82 180	100,00%
Tilikauden yli-/alijäämä	-74 444	90,59%	-71 444	89,78%	-82 180	-82 180	100,00%

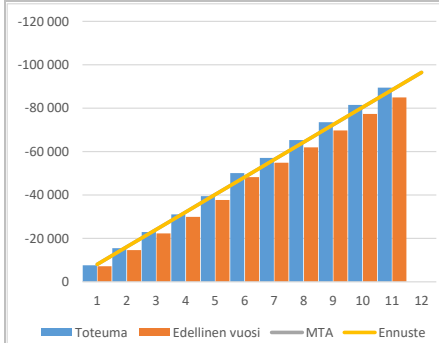
Toimintakatteen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



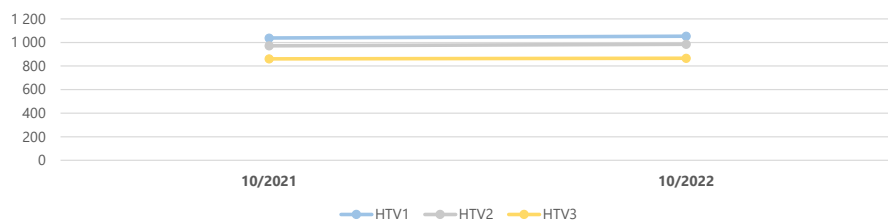
Toimintatuottojen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



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



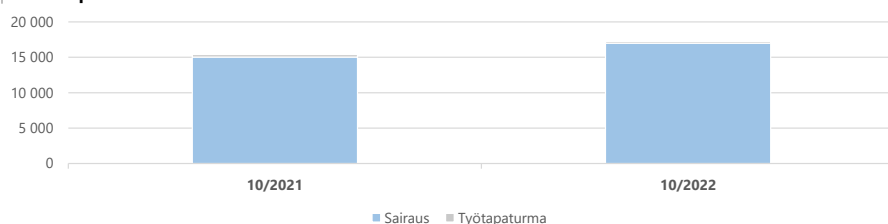
Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3) 10/2022



	10/2021	10/2022	Muutos	Muutos
HTV1	1 037,8	1 053,2	15,4	1,5 %
HTV2	971,6	984,6	13,0	1,3 %
HTV3	860,9	866,1	5,2	0,6 %

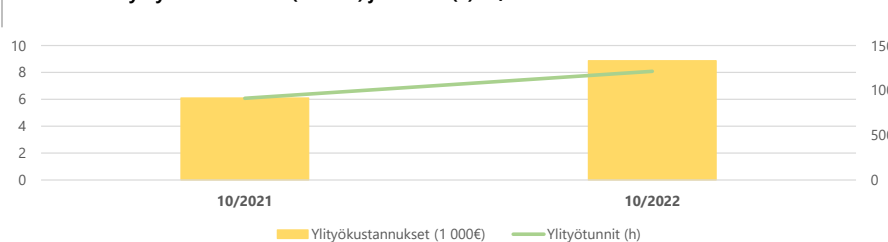
HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)
 HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)
 HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

Kumulatiiviset terveisperusteiset (= sairaus ja työtaturma) poissaolot 10/2022 kalenteripäivät



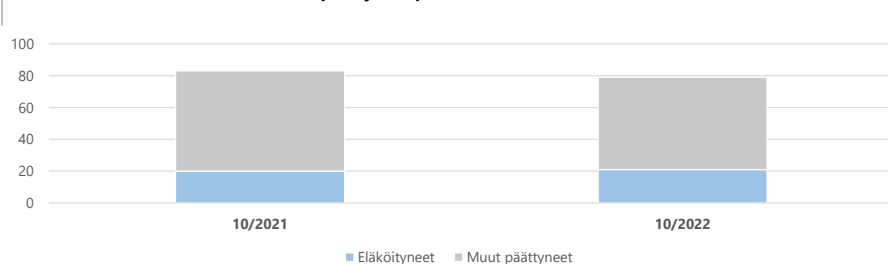
	10/2021	10/2022	Muutos	Muutos
Sairaus	15 049	16 994	1 945	12,9 %
Työtaturma	332	232	-100	-30,1 %
Yhteensä	15 381	17 226	1 845	12,0 %

Kumulatiiviset ylityökustannukset (1 000 €) ja -tunnit (h) 10/2022



	10/2021	10/2022	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	6 094,6	8 878,0	2 783,4	45,7 %
Ylityötunnit (h)	911,5	1 212,4	300,9	33,0 %

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet 10/2022



	10/2021	10/2022	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	83	79	9,0 %	-4,8 %
- joista eläköityneet	20	21	2,4 %	5,0 %
Yhteensä	875	881		0,7 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä