

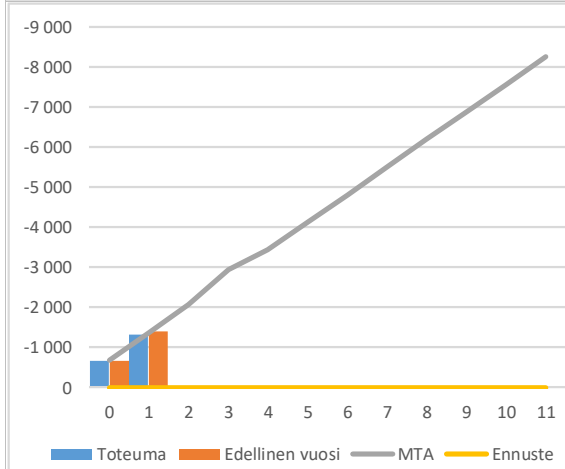
Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2024*
	2/2024	/ MTA*	2/2023	/ TP 2023	
Toimintatuotot	182	16,1%	94	7,4%	1 128
Myyntituotot	5	10,0%	3	5,1%	53
Maksutuotot	143	15,8%	67	7,5%	907
Tuet ja avustukset	25	69,0%	14	24,1%	36
Muut toimintatuotot	9	6,5%	9	3,7%	132
Toimintakulut	-1 517	16,2%	-1 494	15,4%	-9 391
Henkilöstökulut	-612	14,6%	-601	14,4%	-4 206
Palvelujen ostot	-321	20,1%	-267	13,9%	-1 592
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125	22,2%	-121	17,0%	-564
Avustukset	-5	1,8%	-3	1,2%	-258
Muut toimintakulut	-454	16,4%	-501	19,2%	-2 772
Toimintakate	-1 335	16,2%	-1 400	16,6%	-8 263
Vuosikate	-1 335	16,2%	-1 400	16,6%	-8 263
Poistot ja arvonalentumiset	-69		-53	16,1%	
Tilikauden tulos	-1 404	17,0%	-1 453	16,6%	-8 263
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 404	17,0%	-1 453	16,6%	-8 263

Taulukoista puuttuu Tuusulan opiston ja taiteen perusopetuksen taloustiedot sekä henkilöstötiedot

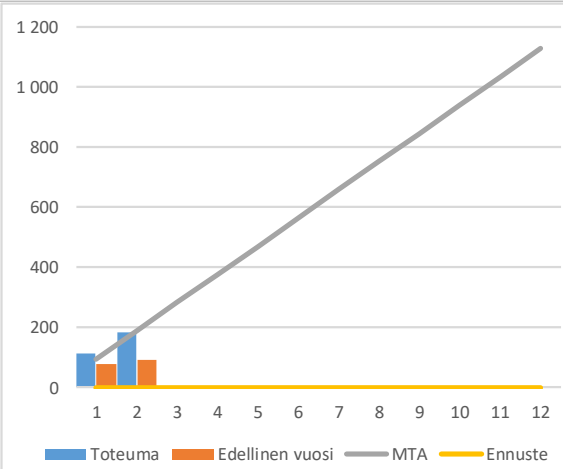
1834468 Tuusulan opisto ja taiteen perusopetus	Toteuma 1- 2/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024
TOIMINTATUOTOT	113 897,37	247 519	133 622	46,02%
TOIMINTAKULUT	-239 894,94	-1 625 208	-1 385 313	14,76%
TOIMINTAKATE	-125 997,57	-1 377 689	-1 251 691	9,15%

Palveluyksikötarkastelu					
	Kum. 2/2024	Tot.-% / MTA*	Kum. 2/2023	Tot.-% / TP 2023	MTA 2024*
€1 000					
☐ Toimintatuotot	182	16,15%	94	7,38%	1 128
☐ 1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	182	16,15%	94	7,38%	1 128
☐ 18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAU	182	16,15%	94	7,38%	1 128
☐ 183450 Kulttuuri	49	13,42%	49	11,85%	361
1834500 Kirjasto	29	50,59%	24	16,64%	57
1834520 Museo- ja kulttuuripalvel	19	6,40%	25	9,30%	304
☐ 183460 Vapaa-aika	134	17,44%	44	5,20%	766
1834602 Liikuntapaikat ja ulkoilup	3	1,48%	-40	-17,86%	180
1834610 Uimahalli- ja terveystuot	130	22,65%	85	13,65%	575
1834803 Alueellinen nuorisotyö ja	1	6,29%	0	-1,45%	12
☐ Toimintakulut	-1 517	16,15%	-1 494	15,41%	-9 391
☐ 1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-1 517	16,15%	-1 494	15,41%	-9 391
☐ 18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAU	-1 517	16,15%	-1 494	15,41%	-9 391
☐ 183450 Kulttuuri	-638	15,20%	-612	14,53%	-4 197
1834500 Kirjasto	-393	17,66%	-385	17,12%	-2 224
1834520 Museo- ja kulttuuripalvel	-234	12,18%	-221	11,58%	-1 924
1834550 IT-museo	-11	22,25%	-6	11,37%	-49
☐ 183460 Vapaa-aika	-879	16,92%	-882	16,09%	-5 194
1834602 Liikuntapaikat ja ulkoilup	-356	17,61%	-380	16,68%	-2 022
1834610 Uimahalli- ja terveystuot	-347	17,32%	-338	16,17%	-2 003
1834803 Alueellinen nuorisotyö ja	-176	15,03%	-165	14,72%	-1 169
Toimintakate	-1 335	16,15%	-1 400	16,62%	-8 263
Vuosikate	-1 335	16,15%	-1 400	16,62%	-8 263
☐ Poistot ja arvonalentumiset	-69		-53	16,07%	
Tilikauden tulos	-1 404	16,99%	-1 453	16,60%	-8 263
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 404	16,99%	-1 453	16,60%	-8 263

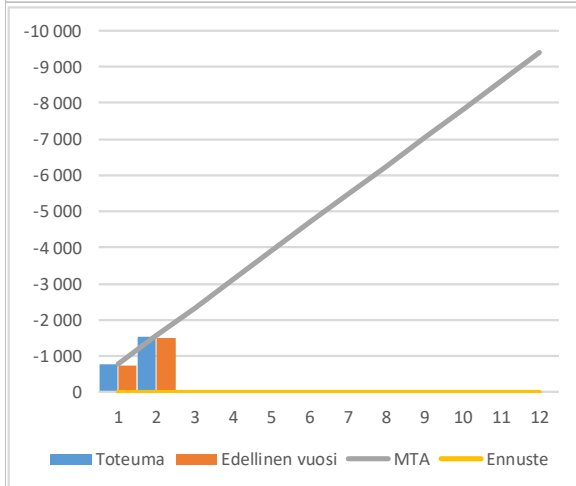
Toimintakatteen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



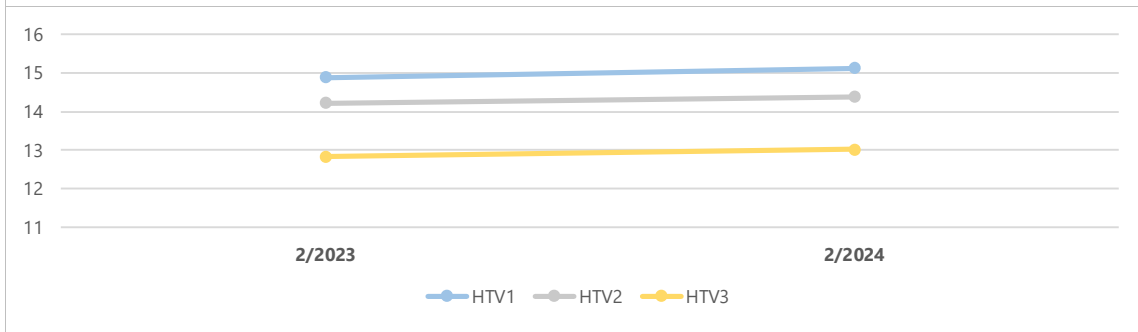
Toimintatuottojen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



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



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



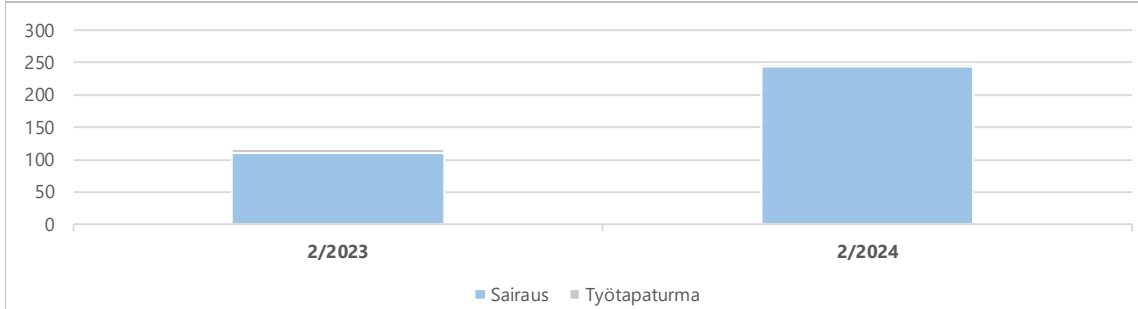
	2/2023	2/2024	Muutos	Muutos
HTV1	14,9	15,1	0,2	1,6 %
HTV2	14,2	14,4	0,2	1,1 %
HTV3	12,8	13,0	0,2	1,5 %

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

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

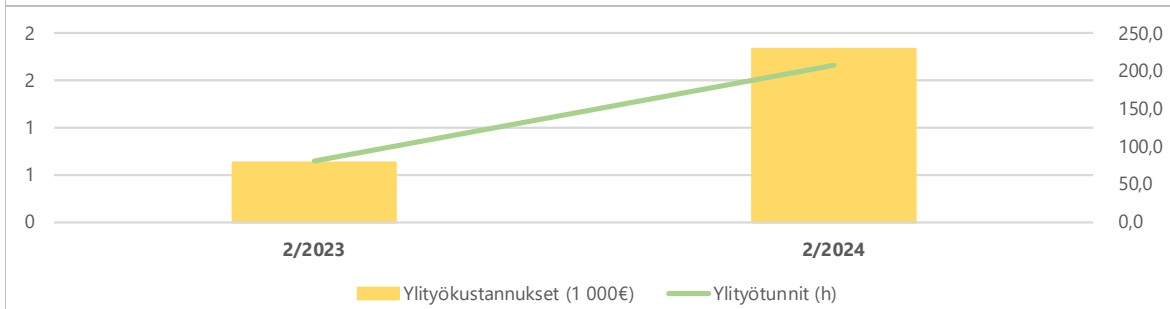
HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät



	2/2023	2/2024	Muutos	Muutos
Sairaus	110	245	135	122,7 %
Työtapaturma	7	3	-4	-57,1 %
Yhteensä	117	248	131	112,0 %

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



	2/2023	2/2024	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	634,0	1 205,2	1 205,2	190,1 %
Ylityötunnit (h)	80,3	207,8	127,5	158,9 %

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	2/2023	2/2024	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	3	2	2,4 %	-33,3 %
- joista eläköityneet				
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	76	83		9,2 %