

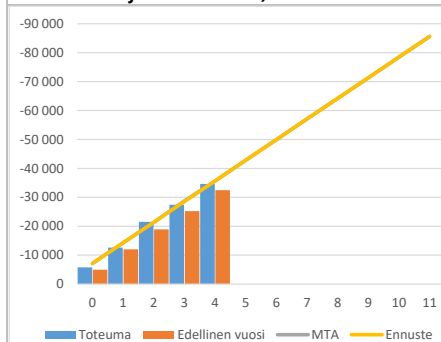
KUUKAUSIRAPORTTI

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		MTA 2023*	Ennuste 2023	Ennuste / MTA*
	Kum. 5/2023	Tot.-% / MTA*	Kum. 5/2022	Tot.-% / TP 2022			
Toimintatuotot	7 367	50,2%	7 004	42,2%	14 678	14 678	100,0 %
Myyntituotot	4 073	35,3%	4 128	37,1%	11 556	11 556	100,0 %
Maksutuotot	1 041	42,5%	1 023	37,2%	2 450	2 450	100,0 %
Tuet ja avustukset	2 217	430,3%	1 815	70,0%	515	515	100,0 %
Muut toimintatuotot	36	22,9%	38	31,7%	157	157	100,0 %
Toimintakulut	-41 952	41,8%	-39 497	40,2%	-100 287	-100 287	100,0 %
Henkilöstökulut	-24 407	42,2%	-22 828	39,1%	-57 804	-57 804	100,0 %
Palvelujen ostot	-6 197	42,9%	-6 029	42,6%	-14 454	-14 454	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 503	40,4%	-1 403	40,0%	-3 718	-3 718	100,0 %
Avustukset	-2 523	47,0%	-2 096	39,8%	-5 368	-5 368	100,0 %
Muut toimintakulut	-7 323	38,7%	-7 141	41,8%	-18 943	-18 943	100,0 %
Toimintakate	-34 585	40,4%	-32 493	39,7%	-85 609	-85 609	100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1						
Vuosikate	-34 586	40,4%	-32 493	39,7%	-85 609	-85 609	100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-159		-226	41,9%			
Tilikauden tulos	-34 746	40,6%	-32 719	39,7%	-85 609	-85 609	100,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-34 746	40,6%	-32 719	39,7%	-85 609	-85 609	100,0 %

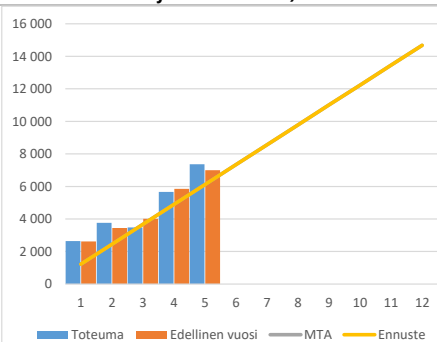
Palveluyksikkötarkastelu €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		MTA 2023*	Ennuste 2023	Ennuste / MTA*
	Kum. 5/2023	Tot.-% / MTA*	Kum. 5/2022	Tot.-% / TP 2022			
Toimintatuotot	7 367	50,19%	7 004	42,23%	14 678	14 678	100,00%
1834 SIVISTYS - TOIMIALUE	7 367	50,19%	7 004	42,23%	14 678	14 678	100,00%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAK	7 367	50,19%	7 004	42,23%	14 678	14 678	100,00%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	2 646	42,84%	2 625	43,16%	6 177	6 177	100,00%
1831195 Ruokapalvelut	2 646	42,84%	2 607	42,88%	6 177	6 177	100,00%
1834100 Toimialueen hallinto	0		18	793,86%			
183431 Varhaiskasvatus	1 196	60,77%	979	34,21%	1 968	1 968	100,00%
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	1 142	59,84%	970	35,23%	1 908	1 908	100,00%
1834320 Esiopetus	44	76,57%			58	58	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus	9	632,53%	10	157,13%	2	2	100,00%
183440 Oppiminen	3 526	53,96%	3 400	44,50%	6 533	6 533	100,00%
1834400 Perusopetus	3 193	51,50%	3 046	42,68%	6 200	6 200	100,00%
1834410 Kasvun ja oppimisen	-9						
1834446 Lukio	225	258,13%	226	109,90%	87	87	100,00%
1834468 Tuusulan opisto ja taidekeskus	117	47,51%	127	46,95%	247	247	100,00%
Toimintakulut	-41 952	41,83%	-39 497	40,16%	-100 287	-100 287	100,00%
1834 SIVISTYS - TOIMIALUE	-41 952	41,83%	-39 497	40,16%	-100 287	-100 287	100,00%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAK	-41 952	41,83%	-39 497	40,16%	-100 287	-100 287	100,00%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	-2 396	40,36%	-2 377	42,65%	-5 936	-5 936	100,00%
1831195 Ruokapalvelut	-2 038	37,88%	-2 158	42,91%	-5 379	-5 379	100,00%
1834100 Toimialueen hallinto	-358	64,33%	-219	40,28%	-556	-556	100,00%
183431 Varhaiskasvatus	-13 707	45,18%	-11 670	39,39%	-30 336	-30 336	100,00%
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	-10 154	44,57%	-8 441	38,79%	-22 780	-22 780	100,00%
1834320 Esiopetus	-971	45,99%	-830	39,46%	-2 111	-2 111	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus	-2 583	47,43%	-2 400	41,59%	-5 445	-5 445	100,00%
183440 Oppiminen	-25 849	40,38%	-25 450	40,30%	-64 015	-64 015	100,00%
1834400 Perusopetus	-22 960	41,05%	-22 268	40,39%	-55 931	-55 931	100,00%
1834410 Kasvun ja oppimisen	-191	60,84%	-608	42,58%	-314	-314	100,00%
1834446 Lukio	-2 254	33,78%	-2 142	38,96%	-6 671	-6 671	100,00%
1834468 Tuusulan opisto ja taidekeskus	-445	40,46%	-432	39,21%	-1 100	-1 100	100,00%
Toimintakate	-34 585	40,40%	-32 493	39,73%	-85 609	-85 609	100,00%
Rahoitustuotot ja -kulut	-1						
Vuosikate	-34 586	40,40%	-32 493	39,73%	-85 609	-85 609	100,00%
Poistot ja arvonalentumiset	-159		-226	41,95%			
Tilikauden tulos	-34 746	40,59%	-32 719	39,75%	-85 609	-85 609	100,00%
Tilikauden yli-/alijäämä	-34 746	40,59%	-32 719	39,75%	-85 609	-85 609	100,00%

KUUKAUSIRAPORTTI

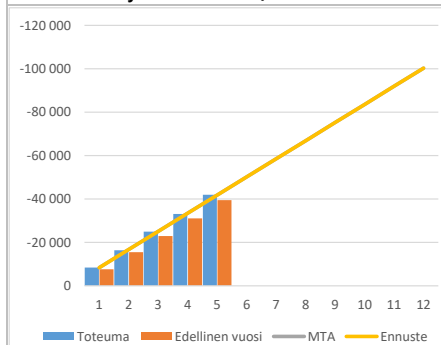
Toimintakatteen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



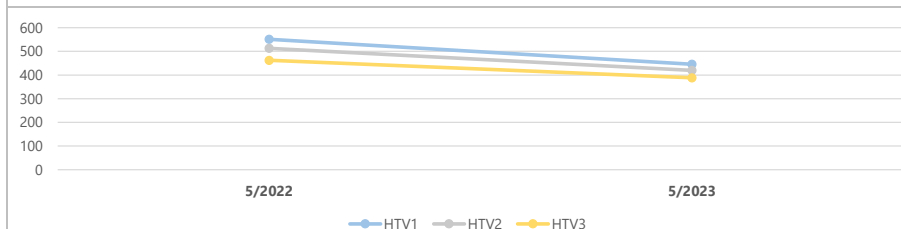
Toimintatuottojen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



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



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



	5/2022	5/2023	Muutos	Muutos
HTV1	551,0	445,5	-105,5	-19,1 %
HTV2	512,8	419,5	-93,3	-18,2 %
HTV3	462,4	388,3	-74,1	-16,0 %

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)

KUUKAUSIRAPORTTI

Kumulatiiviset terveysperusteisetpoissaolopäivät/HTV1 (terveysperusteisetpoissaolot= sairaus- ja työtaturmapoissaolot) Muutos edelliseen vuoteen (%) Sairauspoissaolo-%=(sis. työtaturmat) (sairauspoissaolo-% =poissaolopäivät kum. / (HTV1 kum. * 365))	
---	--

Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtaturma) poissaolot kalenteripäivät				
	5/2022	5/2023	Muutos	Muutos
Sairaus	10 859	6 985	-3 874	-35,7 %
Työtaturma	194	27	-167	-86,1 %
Yhteensä	11 053	7 012	-4 041	-36,6 %

Kumulatiiviset ylityökustannukset (1 000 €) ja -tunnit (h)				
	5/2022	5/2023	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	3 845,9	6 254,1	2 408,2	62,6 %
Ylityötunnit (h)	510,9	776,2	265,4	51,9 %

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet				
	5/2022	5/2023	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	21	16		-23,8 %
-joista eläköityneet	6	1		-83,3 %
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	868			-100,0 %
Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä				