

## Talousarvion toteuma 2023

(Kuntakehityslautakunta 20.3.2024)

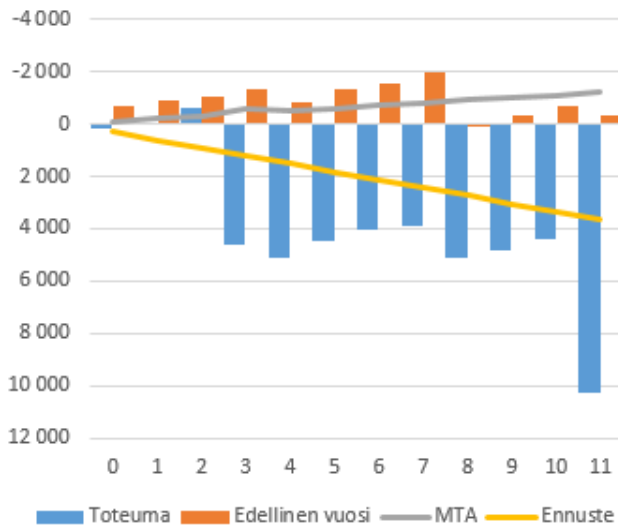
### Kuntakehityslautakunnan talouden toteutuminen vuonna 2023

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		MTA 2023*	Ennuste 2023	Ennuste / MTA*
	Kum. 12/2023	Tot.-% / MTA*	Kum. 12/2022	Tot.-% / TP 2022			
Toimintatuotot	16 947	291,8%	6 735	100,0%	5 808	10 563	181,9 %
Myyntituotot	115	75,9%	119	100,0%	152	152	100,0 %
Maksutuotot	9 272	206,2%	4 330	100,0%	4 496	9 101	202,4 %
Tuet ja avustukset	188	3133,0%	111	100,0%	6	6	100,0 %
Muut toimintatuotot	7 371	638,7%	2 174	100,0%	1 154	1 304	113,0 %
Toimintakulut	-6 719	98,7%	-7 078	100,0%	-6 808	-6 908	101,5 %
Henkilöstökulut	-4 259	94,3%	-4 068	100,0%	-4 517	-4 468	98,9 %
Palvelujen ostot	-2 017	110,7%	-1 937	100,0%	-1 821	-1 971	108,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39	92,0%	-47	100,0%	-42	-42	100,0 %
Muut toimintakulut	-405	94,8%	-1 026	100,0%	-427	-427	100,0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>10 228</b>	<b>-1023,3%</b>	<b>-344</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1 000</b>	<b>3 655</b>	<b>-365,7 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0		-3	100,0%			
<b>Vuosikate</b>	<b>10 228</b>	<b>-1023,3%</b>	<b>-346</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1 000</b>	<b>3 655</b>	<b>-365,7 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 364		-1 173	100,0%			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>8 864</b>	<b>-886,8%</b>	<b>-1 519</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1 000</b>	<b>3 655</b>	<b>-365,7 %</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>8 864</b>	<b>-886,8%</b>	<b>-1 519</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1 000</b>	<b>3 655</b>	<b>-365,7 %</b>

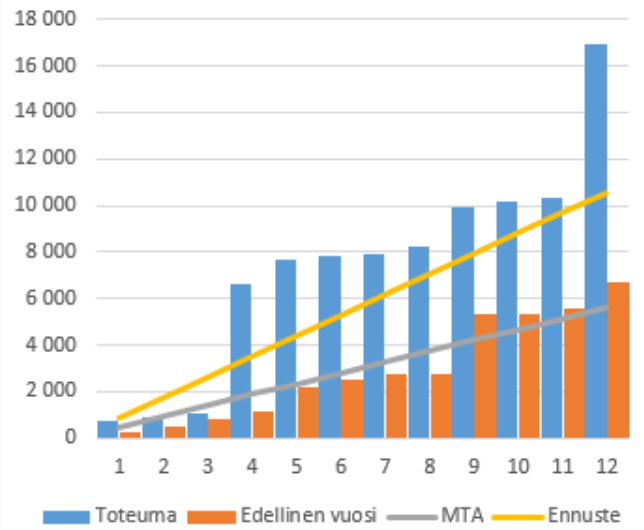
Palveluyksikkötarkastelu €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		MTA 2023*	Ennuste 2023	Ennuste / MTA*
	Kum. 12/2023	Tot.-% / MTA*	Kum. 12/2022	Tot.-% / TP 2022			
<b>☐ Toimintatuotot</b>	<b>16 947</b>	<b>291,78%</b>	<b>6 735</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 808</b>	<b>10 563</b>	<b>181,87%</b>
☐ 1835 KASVU JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALUE	16 947	291,78%	6 735	100,00%	5 808	10 563	181,87%
☐ 18357 KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA	16 947	291,78%	6 735	100,00%	5 808	10 563	181,87%
☐ 183160 Elinvoima, asuminen ja kehittäminen	119	5925,86%	577	100,00%	2	2	100,00%
1831640 Elinkeinopalvelut	119	5925,86%	577	100,00%	2	2	100,00%
☐ 183500 Rakennusvalvonta	943	151,86%	890	100,00%	621	1 021	164,41%
1835000 Rakennusvalvonta	943	151,86%	890	100,00%	621	1 021	164,41%
☐ 183510 Kehittäminen ja hallinto	19	269,12%	65	100,00%	7	7	100,00%
1835100 Kehittäminen ja hallinto	19	269,12%	65	100,00%	7	7	100,00%
☐ 183561 Kaavoitus	18	40,00%	112	100,00%	45	45	100,00%
1831610 Kaavoitus	18	40,00%	112	100,00%	45	45	100,00%
☐ 183571 Projektitoimisto	6 116		386	100,00%			
1831622 Rykmentinpuisto-taseyks.	6 058		386	100,00%			
1835700 Projektitoimisto	58						
☐ 183590 Maankäyttö ja paikkatieto	9 733	189,61%	4 704	100,00%	5 133	9 488	184,84%
1831600 Maankäyttö	9 525	197,57%	4 432	100,00%	4 821	9 176	190,33%
1835810 Paikkatieto	208	66,60%	273	100,00%	312	312	100,00%

Palveluysikkötarkastelu	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio				
	Kum. 12/2023	Tot.-% / MTA*	Kum. 12/2022	Tot.-% / TP 2022	MTA 2023*	Ennuste 2023	Ennuste / MTA*
<b>€1 000</b>							
☐ Toimintakulut	-6 719	98,70%	-7 078	100,00%	-6 808	-6 908	101,47%
☐ 1835 KASVU JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALUE	-6 719	98,70%	-7 078	100,00%	-6 808	-6 908	101,47%
☐ 18357 KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA	-6 719	98,70%	-7 078	100,00%	-6 808	-6 908	101,47%
☐ 183160 Elinvoima, asuminen ja kehittäminen	-902	109,25%	-1 437	100,00%	-825	-825	100,00%
1831640 Elinkeinopalvelut	-902	109,25%	-1 437	100,00%	-825	-825	100,00%
☐ 183500 Rakennusvalvonta	-848	108,20%	-796	100,00%	-783	-783	100,00%
1835000 Rakennusvalvonta	-848	108,20%	-796	100,00%	-783	-783	100,00%
☐ 183510 Kehittäminen ja hallinto	-965	95,45%	-873	100,00%	-1 011	-1 011	100,00%
1835100 Kehittäminen ja hallinto	-965	95,45%	-873	100,00%	-1 011	-1 011	100,00%
☐ 183561 Kaavoitus	-1 300	112,74%	-959	100,00%	-1 153	-1 303	113,00%
1831610 Kaavoitus	-1 300	112,74%	-959	100,00%	-1 153	-1 303	113,00%
☐ 183571 Projektitoimisto	-846	86,79%	-958	100,00%	-974	-974	100,00%
1831621 Focus-projektit	-241	116,08%	-184	100,00%	-208	-208	100,00%
1831622 Rykmentinpuisto-taseyks	-257	111,32%	-199	100,00%	-231	-231	100,00%
1831623 Hyrylän keskusta	-198	58,52%	-340	100,00%	-339	-339	100,00%
1835700 Projektitoimisto	-149	75,75%	-235	100,00%	-197	-197	100,00%
☐ 183590 Maankäyttö ja paikkatieto	-1 859	90,23%	-2 054	100,00%	-2 061	-2 011	97,59%
1831600 Maankäyttö	-782	92,05%	-870	100,00%	-849	-849	100,00%
1835810 Paikkatieto	-1 077	88,95%	-1 184	100,00%	-1 211	-1 162	95,91%
<b>Toimintakate</b>	<b>10 228</b>	<b>-1023,30%</b>	<b>-344</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1 000</b>	<b>3 655</b>	<b>-365,70%</b>
⊕ Rahoitustuotot ja -kulut	0		-3	100,00%			
<b>Vuosikate</b>	<b>10 228</b>	<b>-1023,29%</b>	<b>-346</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1 000</b>	<b>3 655</b>	<b>-365,70%</b>
⊕ Poistot ja arvonalentumiset	-1 364		-1 173	100,00%			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>8 864</b>	<b>-886,83%</b>	<b>-1 519</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1 000</b>	<b>3 655</b>	<b>-365,70%</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>8 864</b>	<b>-886,83%</b>	<b>-1 519</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1 000</b>	<b>3 655</b>	<b>-365,70%</b>

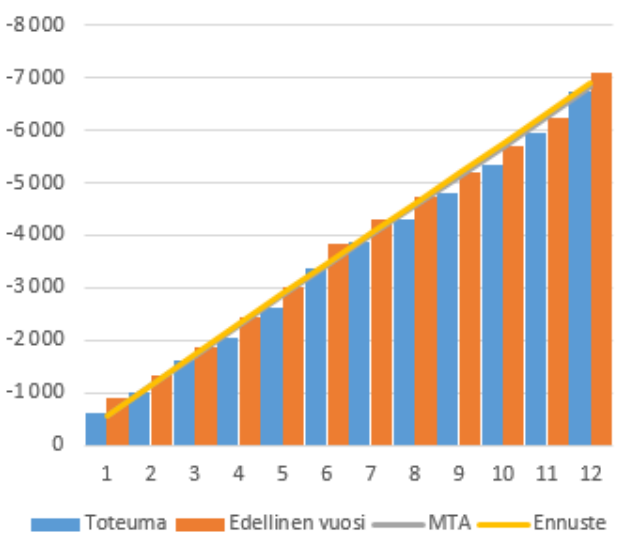
**Toimintakatteen kuukausitoteumat  
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun  
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€**



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



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



## Toimialueen investoinnit vuonna 2023

Tot. % MTA	TP 2023	INVESTOINNIT 2023	TA 2023	MTA 2023	Ennuste 2023 (11/2023)	Ero MTA/ Ennuste 11/2023	Ero TP2023/ Ennuste 11/2023	Ero MTA/ TP2023
	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		<b>3. Rakennukset</b>						
		<b>Kunnanhallitus</b>						
		Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja perusparannustöitä	-200	-50	-50	0	50	50
89,9 %	-314	Vanhan hallintorakennuksen purku	-800	-350	-320	30	6	36
78,6 %	-314		-1 000	-400	-370	30	56	86
		<b>Kasvatus ja sivistys</b>						
		KasSi, toiminnan tehostamisen edellyttämät muutosinvest.	-100	-100	-120	-20	-34	-54
154,5 %	-154	Rykmentinpuiston yleistilojen perusparannus	-150	-150	-110	40	-19	21
100,9 %	-7 767	Etelä-Tuusulan lukio/monitoimirakennus	-5 600	-7 700	-7 700	0	-67	-67
77,9 %	-9 350	Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu; koulu, pk, nuorisotila	-18 000	-12 000	-10 200	1 800	850	2 650
88,9 %	-11 551	Riihikallion yläkoulun rakentaminen	-10 000	-13 000	-13 000	0	1 449	1 449
0,0 %		Jokela koulukeskus	-25	-25	-5	20	5	25
104,4 %	-10 444	Kirkonkylän koulu ja päiväkotikampus	-9 000	-10 000	-10 000	0	-444	-444
83,0 %	-83	Lahelan yhtenäiskoulu; koulu, pk, nuorisotila	-100	-100	-80	20	-3	17
0,0 %		Hyökkälän koulun kiinteistön hankesuunnittelu		-100	-50	50	50	100
		Martta Wendelin päiväkotikampus						
91,4 %	-39 478		-42 975	-43 175	-41 265	1 910	1 787	3 697
		<b>Vapaa-aika</b>						
		<b>Uimahalli</b>						
		- kassatilan ja kahvion muutostyöt	-200	0	0	0	0	0
3,9 %	-8	- peruskorjauksen suunnittelu		-200	-100	100	92	192
3,9 %	-8		-200	-200	-100	100	92	192
		<b>Kulttuuri</b>						
13,6 %	-14	Halosenniemi	-100	-100	-20	80	6	86
48,2 %	-12	Ilmatorjuntamuseo	-25	-25	-25	0	13	13
0,0 %		Erkkola	-25	-25	-10	15	10	25
53,4 %	-80	Tiilitehdas	-300	-150	-60	90	-20	70
35,3 %	-106		-450	-300	-115	185	9	194
		<b>Kasvu ja ympäristö</b>						
86,1 %	-1 309	Erillinen työohjelma	-2 500	-1 520	-1 520	0	211	211
	-1 309		-2 500	-1 520	-1 520	0	211	211
90,4 %	-41 215	<b>Rakennukset yhteensä</b>	<b>-47 125</b>	<b>-45 595</b>	<b>-43 370</b>	<b>2 225</b>	<b>2 155</b>	<b>4 380</b>

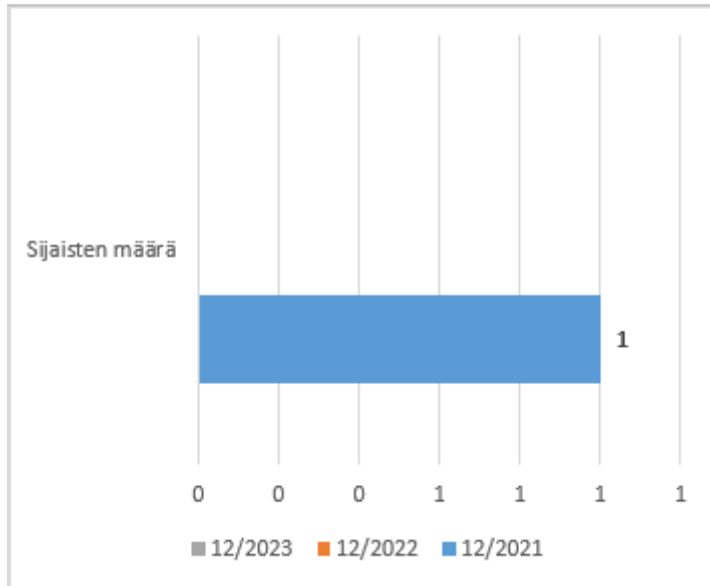
Tot. % MTA	TP 2023	INVESTOINNIT 2023	TA 2023	MTA 2023	Ennuste 2023 (11/2023)	Ero MTA/ Ennuste 11/2023	Ero TP2023/ Ennuste 11/2023	Ero MTA/ TP2023
	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		<b>4. Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>						
		Kunnanhallitus						
		<b>Kasvatus ja sivistys</b>						
181,5 %	-45	Kota, ulkopäiväkotitoimintaan	-25	-25	-25	0	-20	20
85,7 %	-26	Pihaleikkiväl. ja aidat säännösten mukaisiksi	-30	-30	-30	0	4	4
129,2 %	-71		-55	-55	-55	0	-16	16
		<b>Vapaa-aika</b>						
10,3 %	-6	Lähiliikuntapaikat ja luontokohteet	-60	-60	-60	0	54	54
63,5 %	-38	Kellokosken liikuntapaikat, aluetyöt	-60	-60	-60	0	22	22
95,3 %	-572	Jokelan tekonurmen pinnan uusiminen	-350	-600	-600	0	28	28
96,8 %	-58	Jokelan liikuntapaikat, aluetyöt	-60	-60	-60	0	2	2
96,2 %	-58	Hyrylän liikuntapaikat, aluetyöt	-60	-60	-60	0	2	2
66,3 %	-66	Urheilukeskus	-100	-100	-100	0	34	34
84,9 %	-798		-690	-940	-940	0	142	142
		<b>Kasvu ja ympäristö</b>						
		Rakennusten pihainvestoinnit						
35,6 %	-36	- erillisen työohjelman mukaisesti	-100	-100	-100	0	64	64
0,0 %		Väliaikainen pysäköintialue, Hyrylän keskusta	-270	-270	-270	0	270	270
		Tiet ja liikenneväylät						
91,4 %	-11 366	Etelä-Tuusula	-15 135	-12 435	-11 299	1 136	-68	1 069
78,5 %	-1 263	Jokela	-1 610	-1 610	-1 256	354	-7	347
89,7 %	-538	Kellokoski	-600	-600	-554	46	16	62
50,3 %	-236	Muut kohteet	-870	-470	-230	240	-6	234
57,1 %	-1 104	Puistot ja leikkipaikat	-3 435	-1 935	-1 158	777	54	831
108,5 %	-76	Vesistöt	-70	-70	-70	0	-6	-6
99,0 %	-823	Tuusulanjärven eteläosan ja jokilaakson kehittämishanke	-712	-832	-832	0	9	9
62,8 %	-13	Muut	-20	-20	-20	0	7	7
84,3 %	-15 456		-22 822	-18 342	-15 789	2 553	333	2 886
84,4 %	-16 325	<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</b>	<b>-23 567</b>	<b>-19 337</b>	<b>-16 784</b>	<b>2 553</b>	<b>459</b>	<b>3 012</b>

Tot. % MTA	TP 2023	INVESTOINNIT 2023	TA 2023	MTA 2023	Ennuste 2023 (11/2023)	Ero MTA/ Ennuste 11/2023	Ero TP2023/ Ennuste 11/2023	Ero MTA/ TP2023
	-16 325	<b>Rahoitusosuudet</b>	700	700	0	-700	0	-700
		<b>Netto</b>	<b>-22 867</b>	<b>-18 637</b>	<b>-16 784</b>	<b>1 853</b>	<b>459</b>	<b>2 312</b>
		<b>Muut Pitkävaikutteiset menot</b>						
		Hökilän liittymä mt 148:lle	-100	0	0	0	0	0
125,2 %	-188	Tuusulanjärven koulun liittymä Tuusulantielle	-250	-150	-150	0	-38	-38
		Virtalantien/Höyhensaarentien liittymä mt 1403:n	-40	0	0	0	0	0
		Pääradan alikulku Peltokaaressa	-100	0	0	0	0	0
		Jokelantien alikulku Peltokaaressa	-60	0	0	0	0	0
		Mt 11671 (Linjatie) jk/pp, Tuusulan arvioitu osuus	-100	0	0	0	0	0
130,0 %	-390	Koskenniskantien pysäköintialue	-300	-300	-300	0	-90	-90
0,0 %		Kt45 eteläinen kiertoliittymä, saneeraus	-130	-130	-130	0	130	130
	-104	Mt 145 Kievarinportti kiertoliittymän parantaminen				0	-104	-104
117,5 %	-682	<b>Pitkävaikutteiset yhteensä</b>	<b>-1 080</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>0</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>

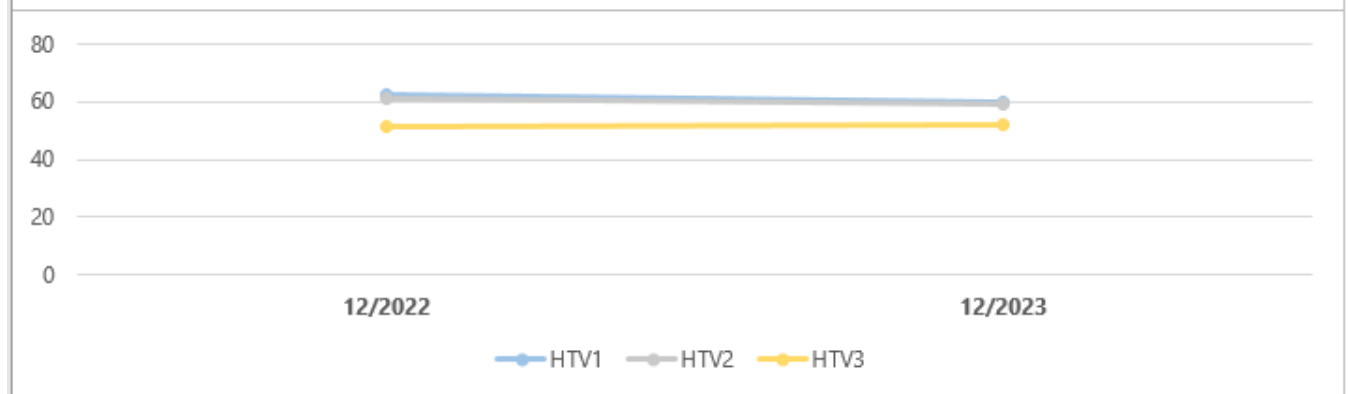
Tot. % MTA	TP 2023	INVESTOINNIT 2023	TA 2023	MTA 2023	Ennuste 2023 (11/2023)	Ero MTA/ Ennuste 11/2023	Ero TP2023/ Ennuste 11/2023	Ero MTA/ TP2023
	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		<b>5. Koneet ja kalusto</b>						
		<b>Kasvu ja ympäristö</b>						
0,0 %		Kiinteä liikenteen laskentapiste	-20	-20	-20	0	20	20
0,0 %	-22	Pienkonehankinnat erillisen suunnitelman mukaan	0	0	0	0	-22	-22
85,7 %	-257	Kuorma-auto	-300	-300	-300	0	43	43
0,0 %		Huoltoauto	-90	-90	0	90	0	90
30,0 %	-12	Kadunhoitokaluston uusiminen	-40	-40	-40	0	28	28
93,8 %	-47	Kartoituskoje	-50	-50	-50	0	3	3
99,5 %	-16	Siipikaira	-16	-16	-16	0	0	0
68,5 %	-353	<b>Koneet ja kalusto yhteensä</b>	<b>-500</b>	<b>-516</b>	<b>-426</b>	<b>90</b>	<b>73</b>	<b>163</b>
		<b>6. Pitkävaikutteiset menot</b>						
		<b>6.3. Kasvu ja ympäristö</b>						
58,6 %	-29	Tuusulan paikkatietojärjestelmän kehittäminen	-50	-50	-30	20	1	21
21,9 %	-59	Paikkatietojärjestelmäkoneistuksen uudistaminen	-270	-270	-59	211	0	211
27,6 %	-88	<b>Pitkävaikutteiset menot yhteensä</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-89</b>	<b>231</b>	<b>1</b>	<b>232</b>
88,4 %	-58 663	<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>-72 592</b>	<b>-66 348</b>	<b>-61 249</b>	<b>5 099</b>	<b>2 585</b>	<b>7 685</b>
		Rahoitusosuudet	700	700	0	-700	0	-700

# Kuntakehityslautakunnan henkilöstösio vuonna 2023

## Sijaisten määrä



## Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



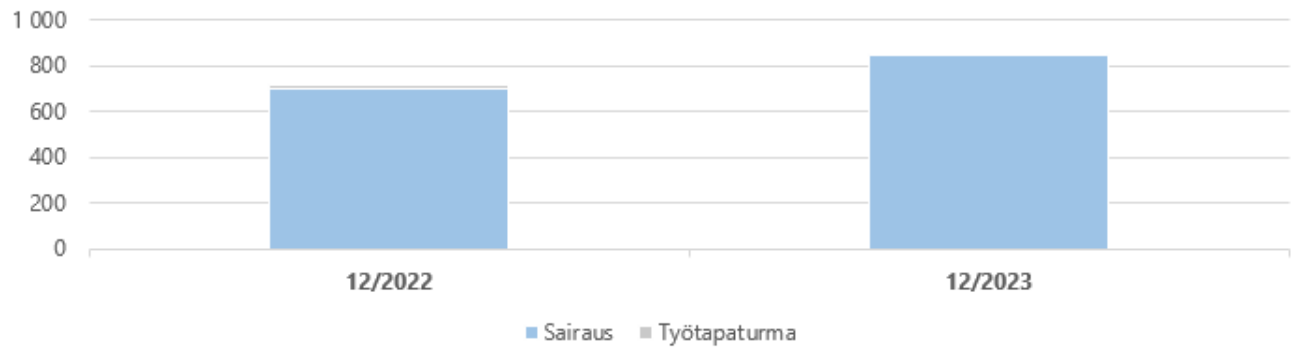
	12/2022	12/2023	Muutos	Muutos
HTV1	62,5	60,0	-2,5	-4,1 %
HTV2	61,4	59,3	-2,1	-3,5 %
HTV3	51,4	51,8	0,4	0,8 %

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



	12/2022	12/2023	Muutos	Muutos
Sairaus	702	848	146	20,8 %
Työtapaturma	12	0	-12	-100,0 %
<b>Yhteensä</b>	<b>714</b>	<b>848</b>	<b>134</b>	<b>18,8 %</b>

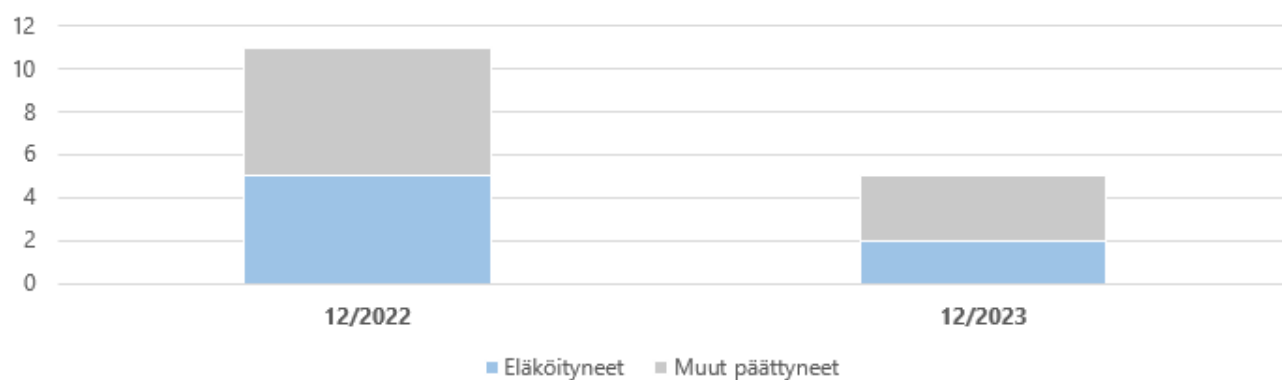
### Kumulatiiviset ylityökustannukset (1 000 €) ja -tunnit (h)



	12/2022	12/2023	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Ylityötunnit (h)	0,0	0,0	0,0	0,0 %



## Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	12/2022	12/2023	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	11	5	8,9 %	-54,5 %
- joista eläköityneet	5	2	3,6 %	-60,0 %
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	58	56		-3,4 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä