

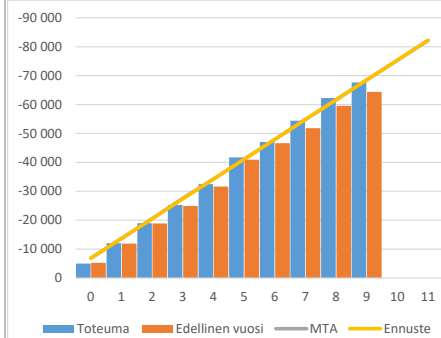
KUUKAUSIRAPORTTI

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
	10/2022	/ MTA*	10/2021	/ TP 2021			
Toimintatuotot	13 870	96,9%	12 936	84,4%	14 308	14 308	100,0 %
Myyntituotot	8 737	79,6%	8 029	76,6%	10 970	10 970	100,0 %
Maksutuotot	2 031	73,9%	2 014	69,5%	2 750	2 750	100,0 %
Tuet ja avustukset	3 031	703,1%	2 834	154,3%	431	431	100,0 %
Muut toimintatuotot	70	44,8%	59	48,0%	157	157	100,0 %
Toimintakulut	-81 498	84,5%	-77 334	82,2%	-96 488	-96 488	100,0 %
Henkilöstökulut	-48 116	86,0%	-45 779	82,3%	-55 924	-55 924	100,0 %
Palvelujen ostot	-11 603	83,0%	-10 963	78,7%	-13 987	-13 987	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 928	80,8%	-2 801	82,9%	-3 625	-3 625	100,0 %
Avustukset	-4 307	81,5%	-4 093	84,6%	-5 283	-5 283	100,0 %
Muut toimintakulut	-14 545	82,3%	-13 699	83,8%	-17 670	-17 670	100,0 %
Toimintakate	-67 628	82,3%	-64 398	81,8%	-82 180	-82 180	100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0		-1	100,0%			
Vuosikate	-67 629	82,3%	-64 399	81,8%	-82 180	-82 180	100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-452		-695	83,5%			
Tilikauden tulos	-68 081	82,8%	-65 094	81,8%	-82 180	-82 180	100,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-68 081	82,8%	-65 094	81,8%	-82 180	-82 180	100,0 %

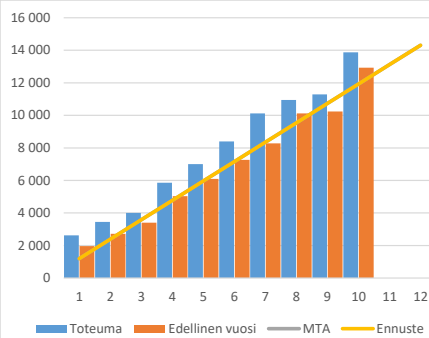
Palveluysikkötarkastelu €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
	10/2022	/ MTA*	10/2021	/ TP 2021			
Toimintatuotot	13 870	96,94%	12 936	84,37%	14 308	14 308	100,00%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	13 870	96,94%	12 936	84,37%	14 308	14 308	100,00%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAK	13 870	96,94%	12 936	84,37%	14 308	14 308	100,00%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	5 257	83,96%	4 989	81,47%	6 261	6 261	100,00%
1831195 Ruokapalvelut	5 239	83,67%	4 989	82,27%	6 261	6 261	100,00%
1834100 Toimialueen hallinto	18		0	0,81%			
183431 Varhaiskasvatus	2 293	101,11%	2 108	80,07%	2 268	2 268	100,00%
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	2 241	101,47%	2 056	79,86%	2 208	2 208	100,00%
1834320 Esiopetus	52	89,48%	53	89,45%	58	58	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus	0	15,87%	-1	141,48%	2	2	100,00%
183440 Oppiminen	6 320	109,36%	5 839	88,79%	5 779	5 779	100,00%
1834400 Perusopetus	5 811	107,24%	5 477	89,78%	5 419	5 419	100,00%
1834410 Kasvun ja oppimisen	9	35,57%	9	39,81%	27	27	100,00%
1834446 Lukio	250	286,67%	220	99,80%	87	87	100,00%
1834468 Tuusulan opisto ja taidekeskus	250	101,37%	133	57,20%	247	247	100,00%
Toimintakulut	-81 498	84,46%	-77 334	82,21%	-96 488	-96 488	100,00%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-81 498	84,46%	-77 334	82,21%	-96 488	-96 488	100,00%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAK	-81 498	84,46%	-77 334	82,21%	-96 488	-96 488	100,00%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	-4 576	77,47%	-4 446	79,86%	-5 907	-5 907	100,00%
1831195 Ruokapalvelut	-4 111	76,55%	-4 024	80,35%	-5 370	-5 371	100,02%
1834100 Toimialueen hallinto	-465	86,65%	-422	75,53%	-537	-536	99,81%
183431 Varhaiskasvatus	-24 444	85,67%	-22 904	82,60%	-28 533	-28 533	100,00%
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	-18 145	88,54%	-16 779	82,12%	-20 493	-20 493	100,00%
1834320 Esiopetus	-1 549	71,07%	-1 596	83,66%	-2 180	-2 180	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus	-4 750	81,05%	-4 530	84,05%	-5 860	-5 860	100,00%
183440 Oppiminen	-52 478	84,58%	-49 984	82,24%	-62 049	-62 049	100,00%
1834400 Perusopetus	-45 740	84,37%	-43 901	82,20%	-54 211	-54 211	100,00%
1834410 Kasvun ja oppimisen	-1 269	87,96%	-1 107	81,47%	-1 442	-1 442	100,00%
1834446 Lukio	-4 612	86,79%	-4 197	84,50%	-5 314	-5 314	100,00%
1834468 Tuusulan opisto ja taidekeskus	-858	79,27%	-780	74,62%	-1 082	-1 082	100,00%
Toimintakate	-67 628	82,29%	-64 398	81,78%	-82 180	-82 180	100,00%
Rahoitustuotot ja -kulut	0		-1	100,00%			
Vuosikate	-67 629	82,29%	-64 399	81,78%	-82 180	-82 180	100,00%
Poistot ja arvonalentumiset	-452		-695	83,47%			
Tilikauden tulos	-68 081	82,84%	-65 094	81,80%	-82 180	-82 180	100,00%
Tilikauden yli-/alijäämä	-68 081	82,84%	-65 094	81,80%	-82 180	-82 180	100,00%

KUUKAUSIRAPORTTI

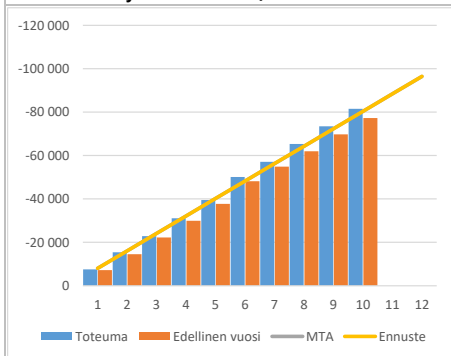
Toimintakatteen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



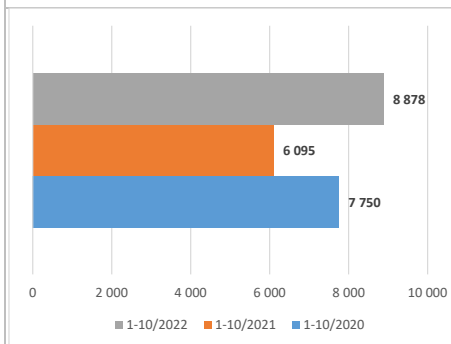
Toimintatuottojen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



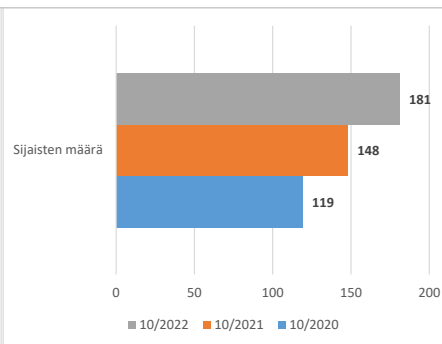
Toimintakulujen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



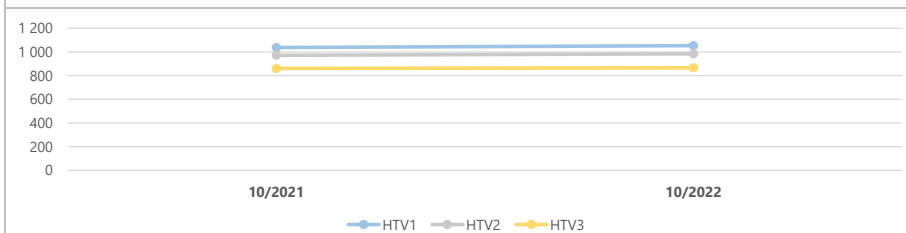
Kumulatiiviset ylityöt



Sijaisten määrä



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



	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 %

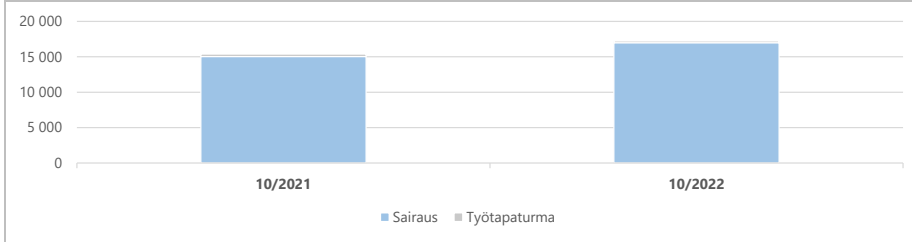
HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

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

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

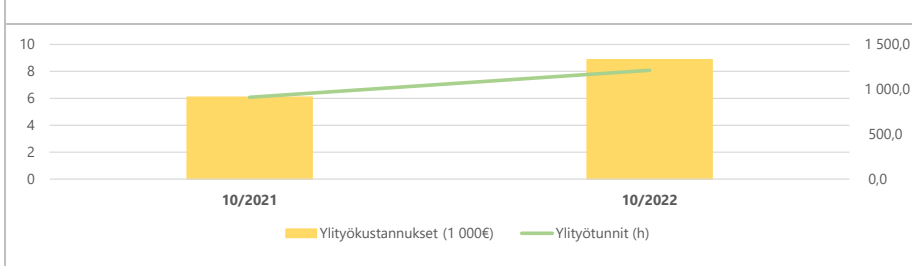
KUUKAUSIRAPORTTI

Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät



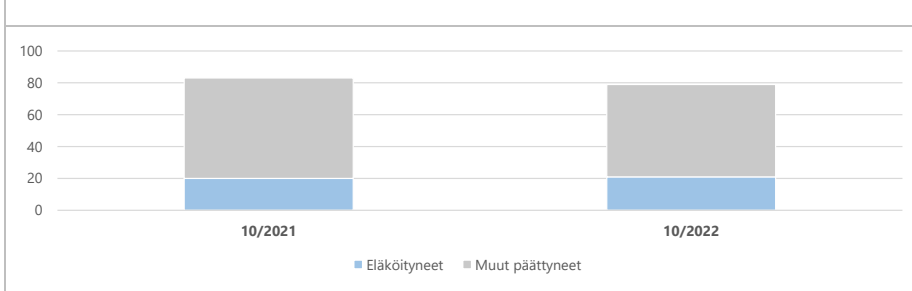
	10/2021	10/2022	Muutos	Muutos
Sairaus	15 049	16 994	1 945	12,9 %
Työtapaturma	332	232	-100	-30,1 %
Yhteensä	15 381	17 226	1 845	12,0 %

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



	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



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

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä