

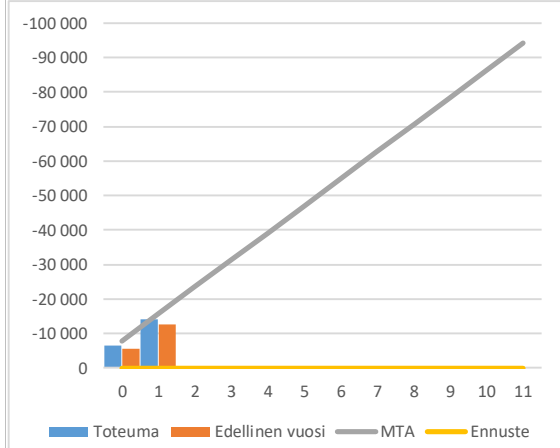
Tuloslaskelma (käyttötalous)	Kum.		Tot.-%		MTA 2024*
	2/2024	/ MTA*	2/2023	/ TP 2023	
<b>€1 000</b>					
Toimintatuotot	2 912	18,8%	3 760	23,3%	15 486
Myyntituotot	1 737	14,3%	1 608	13,8%	12 114
Maksutuotot	300	12,2%	589	23,7%	2 465
Tuet ja avustukset	860	114,6%	1 550	82,2%	751
Muut toimintatuotot	15	9,5%	14	10,4%	157
Toimintakulut	-16 994	15,5%	-16 368	15,4%	-109 688
Henkilöstökulut	-9 836	15,4%	-9 497	14,9%	-63 761
Palvelujen ostot	-2 798	16,0%	-2 270	14,1%	-17 448
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-431	10,4%	-404	11,2%	-4 142
Avustukset	-488	15,8%	-1 038	21,8%	-3 083
Muut toimintakulut	-3 442	16,2%	-3 159	17,5%	-21 254
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 083</b>	<b>14,9%</b>	<b>-12 608</b>	<b>14,0%</b>	<b>-94 202</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0		-1	48,9%	
<b>Vuosikate</b>	<b>-14 083</b>	<b>14,9%</b>	<b>-12 610</b>	<b>14,0%</b>	<b>-94 202</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-65		-64	17,3%	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-14 148</b>	<b>15,0%</b>	<b>-12 674</b>	<b>14,0%</b>	<b>-94 202</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-14 148</b>	<b>15,0%</b>	<b>-12 674</b>	<b>14,0%</b>	<b>-94 202</b>

Taulukoissa on mukana Tuusulan opiston ja taiteen perusopetuksen talousluvut sekä henkilöstötiedot.

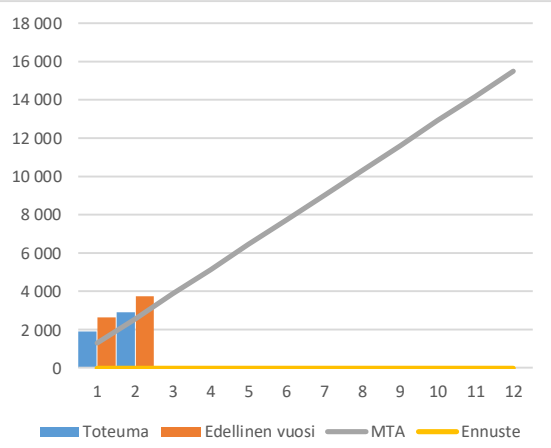
1834468 Tuusulan opisto ja taiteen perusopetus	Toteuma 1- 2/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024
TOIMINTATUOTOT	113 897,37	247 519	133 622	46,02%
TOIMINTAKULUT	-239 894,94	-1 625 208	-1 385 313	14,76%
TOIMINTAKATE	-125 997,57	-1 377 689	-1 251 691	9,15%

Palveluyksikötarkastelu						
	Kum. 2/2024	Tot.-% / MTA*	Kum. 2/2023	Tot.-% / TP 2023	MTA 2024*	
€1 000						
<b>☐ Toimintatuotot</b>	<b>2 912</b>	<b>18,80%</b>	<b>3 760</b>	<b>23,30%</b>	<b>15 486</b>	
☐ 1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	2 912	18,80%	3 760	23,30%	15 486	
☐ 18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	2 912	18,80%	3 760	23,30%	15 486	
☐ 183410 Sivistyksen tukipalvelut	1 101	16,70%	1 029	16,62%	6 594	
1831195 Ruokapalvelut	1 101	16,70%	1 029	16,63%	6 594	
1834100 Toimialueen hallinto	0		0	-13,41%		
☐ 183431 Varhaiskasvatus	242	12,22%	675	27,86%	1 985	
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	242	12,59%	625	27,43%	1 925	
1834320 Esiopetus			44	34,30%	58	
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus			5	36,70%	2	
☐ 183440 Oppiminen	1 568	22,71%	2 056	27,32%	6 907	
1834400 Perusopetus	1 319	20,08%	1 743	24,47%	6 568	
1834410 Kasvun ja oppimisen tuki			-9	-220,13%		
1834446 Lukio	135	147,07%	220	160,08%	92	
1834468 Tuusulan opisto ja taiteen	114	46,02%	102	38,84%	248	
<b>☐ Toimintakulut</b>	<b>-16 994</b>	<b>15,49%</b>	<b>-16 368</b>	<b>15,41%</b>	<b>-109 688</b>	
☐ 1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-16 994	15,49%	-16 368	15,41%	-109 688	
☐ 18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	-16 994	15,49%	-16 368	15,41%	-109 688	
☐ 183410 Sivistyksen tukipalvelut	-999	15,31%	-920	15,62%	-6 523	
1831195 Ruokapalvelut	-917	15,37%	-796	14,96%	-5 966	
1834100 Toimialueen hallinto	-82	14,65%	-124	21,73%	-557	
☐ 183431 Varhaiskasvatus	-5 328	15,10%	-5 399	15,56%	-35 277	
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	-4 417	16,13%	-3 997	14,98%	-27 391	
1834320 Esiopetus	-373	15,95%	-378	18,24%	-2 341	
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus	-538	9,71%	-1 025	17,25%	-5 545	
☐ 183440 Oppiminen	-10 667	15,71%	-10 049	15,32%	-67 887	
1834400 Perusopetus	-9 272	15,79%	-8 950	15,54%	-58 723	
1834410 Kasvun ja oppimisen tuki	-52	15,79%	-73	18,27%	-332	
1834446 Lukio	-1 103	15,30%	-877	14,03%	-7 207	
1834468 Tuusulan opisto ja taiteen	-240	14,76%	-149	10,85%	-1 625	
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 083</b>	<b>14,95%</b>	<b>-12 608</b>	<b>14,00%</b>	<b>-94 202</b>	
<b>☐ Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>		<b>-1</b>	<b>48,91%</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>-14 083</b>	<b>14,95%</b>	<b>-12 610</b>	<b>14,00%</b>	<b>-94 202</b>	
<b>☐ Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-65</b>		<b>-64</b>	<b>17,27%</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-14 148</b>	<b>15,02%</b>	<b>-12 674</b>	<b>14,02%</b>	<b>-94 202</b>	
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-14 148</b>	<b>15,02%</b>	<b>-12 674</b>	<b>14,02%</b>	<b>-94 202</b>	

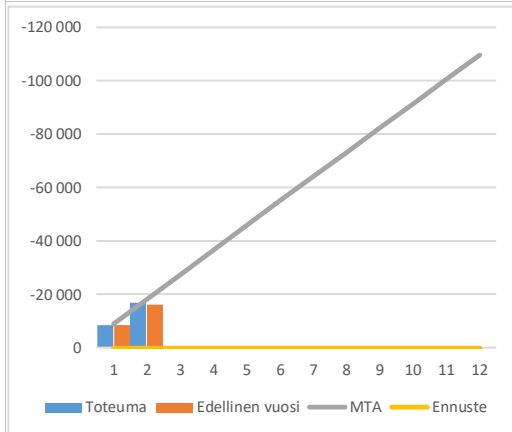
**Toimintakatteen kuukausitoteumat**  
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun  
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



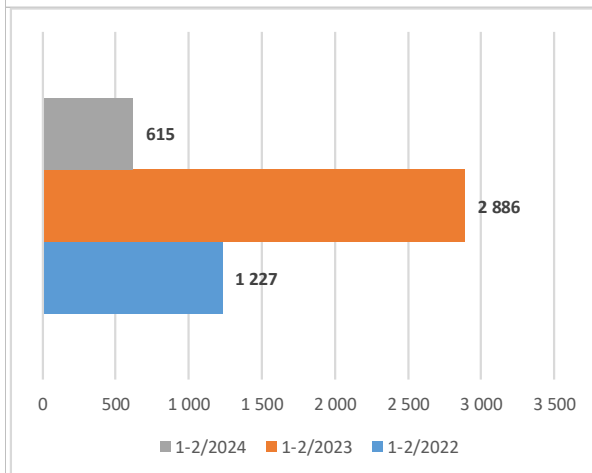
**Toimintatuottojen kuukausitoteumat**  
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun  
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



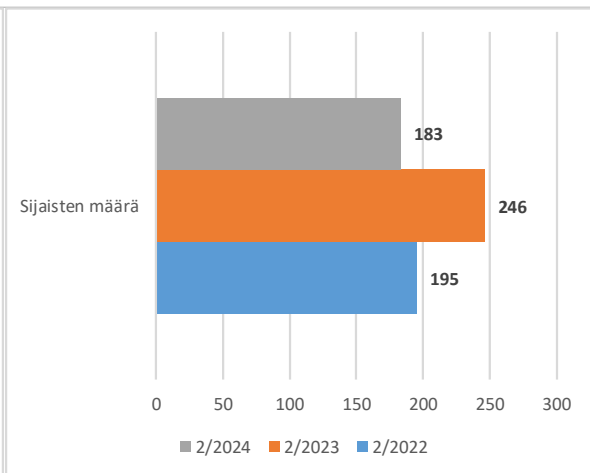
**Toimintakulujen kuukausitoteumat**  
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun  
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



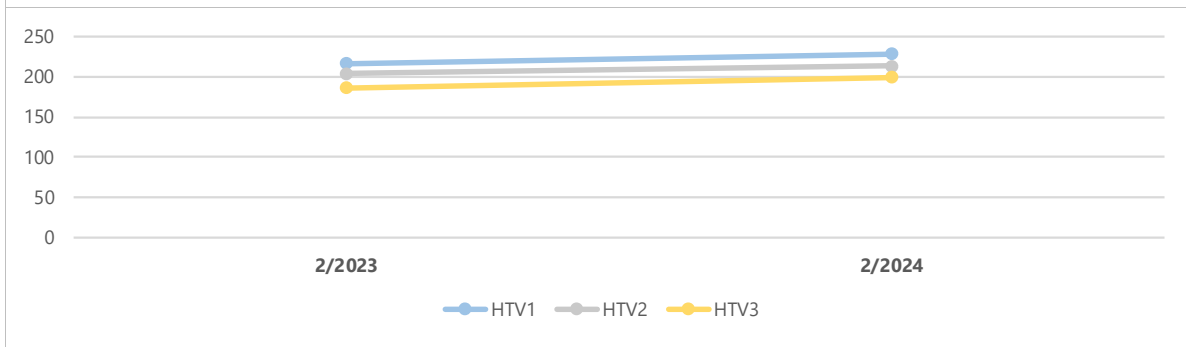
**Kumulatiiviset ylityöt**



**Sijaisten määrä**



**Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)**



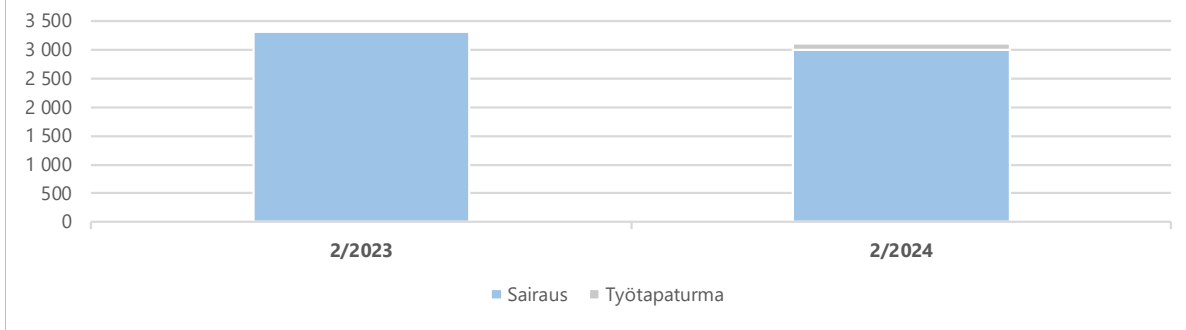
	2/2023	2/2024	Muutos	Muutos
HTV1	216,7	228,6	11,9	5,5 %
HTV2	203,8	213,5	9,7	4,8 %
HTV3	186,3	199,1	12,7	6,8 %

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

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

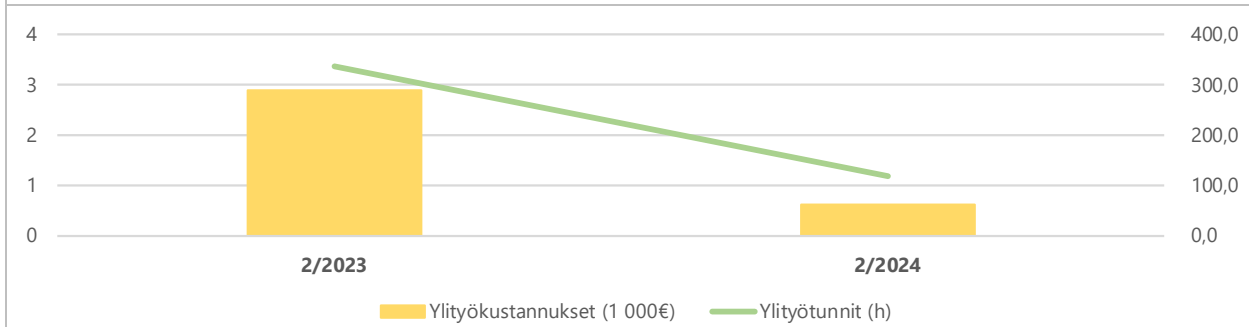
HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aika-%/100)

**Kumulatiiviset terveysterveiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät**



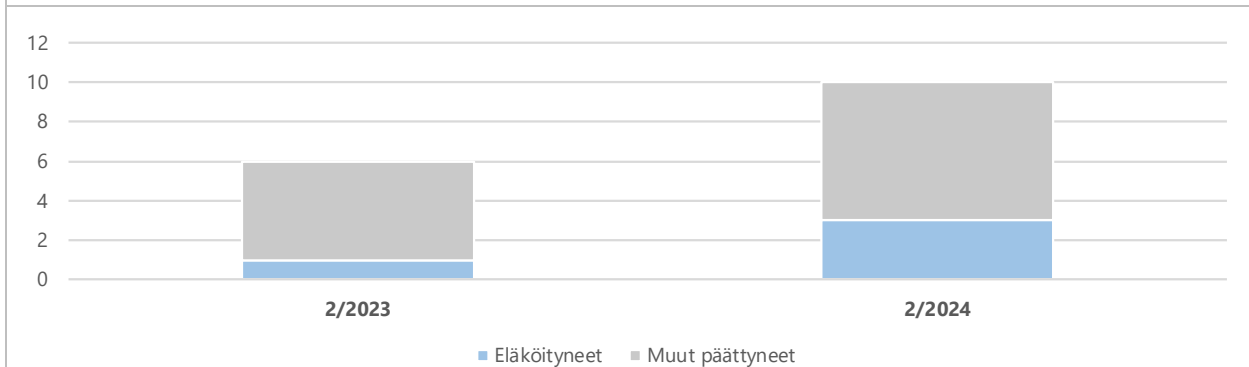
	2/2023	2/2024	Muutos	Muutos
Sairaus	3 314	3 007	-307	-9,3 %
Työtapaturma	15	98	83	553,3 %
<b>Yhteensä</b>	<b>3 329</b>	<b>3 105</b>	<b>-224</b>	<b>-6,7 %</b>

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



	2/2023	2/2024	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	2 886,5	615,4	-2 271,0	-78,7 %
Ylityötunnit (h)	337,3	117,5	-219,8	-65,2 %

**Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet**



	2/2023	2/2024	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	6	10	1,1 %	66,7 %
- joista eläköityneet	1	3	0,3 %	200,0 %
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	871	896		2,9 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä