

# Toimialan ajankohtaiset

Kasvatus- ja opetuslautakunta 7.2.  
2018

# Tilinpäätöstilanne 2017

Tulosityksikkö	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS
	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala
	TP 2016 (EUR)	TA 2017 (EUR)	Tot. 1 - 13 2017 (EUR)	Tot% 2017	Poikk. (EUR) 2017
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT	-29 124 485,75	-25 869 596	-26 766 810,21	103,47	897 214,65
TA-MENOT	318 455 755,09	313 957 726	315 006 456,61	100,33	-1 048 730,77
NETTO (TU-ME)	289 331 269,34	288 088 130	288 239 646,40	100,05	-151 516,12
TKU KUSTANNUSLAJIT	289 331 269,34	288 088 130	288 239 646,40	100,05	-151 516,12
TOIMINTATUOTOT	-29 124 485,75	-25 869 596	-26 766 810,21	103,47	897 214,65
Myyntituotot	-11 803 855,36	-10 859 453	-10 418 817,78	95,94	-440 635,26
Maksutuotot	-9 397 064,58	-9 443 431	-9 768 564,53	103,44	325 133,93
Tuet ja avustukset	-7 090 971,09	-5 234 762	-5 908 359,77	112,87	673 597,49
Vuokratuotot	-143 016,18	-81 100	-78 463,68	96,75	-2 636,16
Muut toimintatuotot	-689 578,54	-250 850	-592 604,45	236,24	341 754,65
TOIMINTAKULUT	318 455 755,09	313 957 726	315 006 456,61	100,33	-1 048 730,77
Henkilöstökulut	175 430 831,08	170 919 049	169 960 162,82	99,44	958 886,14
Palvelujen ostot	52 449 398,21	52 209 225	53 105 752,70	101,72	-896 527,34
Aineet, tarvikkeet	10 470 589,70	9 214 299	10 390 175,29	112,76	-1 175 876,53
Avustukset	28 655 516,58	29 737 532	30 594 624,12	102,88	-857 092,20
Muut toimintakulut	51 449 419,52	51 877 621	50 955 741,68	98,22	921 879,16
POISTOT	1 339 081,54	1 244 889	1 358 492,36	109,13	-113 603,36
Tiliryhmä	290 672 980,40	289 333 019	289 600 210,71	100,09	-267 191,43



**Sivistystoimiala****Sivistystoimiala: Hallinto**

Tammikuu - Joulukuu	2016	2017	Tammikuu - Joulukuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	3 669,6	3 648,0	Työvoiman käyttö / htv	135,4	145,3
Vakituisten osuus %	78,3	78,9	Vakituisten osuus %	81,4	82,6
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	3,4	3,7	Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,3	0,4
Sijaisten osuus %	8,3	8,2	Sijaisten osuus %	7,1	7,2
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	10,0	9,1	Tilapäisten määräaikaisten osuus %	11,1	9,7
Sairauspoissaolot %	3,6	3,5	Sairauspoissaolot %	3,4	2,6
Tapaturmapoissaolot %	0,16	0,17	Tapaturmapoissaolot %	0,02	0,09
Työpanos	3 229,7	3 227,3	Työpanos	113,2	123,0
Työpanoksen osuus työvoimasta	88,0	88,5	Työpanoksen osuus työvoimasta	83,6	84,7
Sijaistus %	43,2	43,4	Sijaistus %	30,7	32,1

**Sivistystoimiala: Varhaiskasvatus**

Tammikuu - Joulukuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	1 322,6	1 311,3
Vakituisten osuus %	74,9	76,2
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	7,4	8,4
Sijaisten osuus %	11,3	10,8
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	6,4	4,6
Sairauspoissaolot %	5,1	4,9
Tapaturmapoissaolot %	0,29	0,22
Työpanos	1 073,8	1 080,3
Työpanoksen osuus työvoimasta	81,2	82,4
Sijaistus %	40,7	40,5

**Sivistystoimiala: Perusopetus**

Tammikuu - Joulukuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	1 250,5	1 236,2
Vakituisten osuus %	80,1	80,8
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,7	0,8
Sijaisten osuus %	8,1	8,9
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	11,1	9,6
Sairauspoissaolot %	3,1	3,0
Tapaturmapoissaolot %	0,08	0,17
Työpanos	1 159,1	1 143,7
Työpanoksen osuus työvoimasta	92,7	92,5
Sijaistus %	55,8	57,6

<b>Sivistystoimiala: Lukio-opetus</b>		
Tammikuu - Joulukuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	232,4	231,0
Vakituisten osuus %	82,5	83,0
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,7	0,4
Sijaisten osuus %	4,8	3,7
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	11,9	12,8
Sairauspoissaolot %	1,7	1,2
Tapaturmapoissaolot %	0,06	0,00
Työpanos	223,0	222,4
Työpanoksen osuus työvoimasta	96,0	96,3
Sijaistus %	60,3	53,0

<b>Sivistystoimiala: Ammatillinen koulutus</b>		
Tammikuu - Joulukuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	384,7	372,7
Vakituisten osuus %	86,2	86,6
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,4	0,5
Sijaisten osuus %	4,3	3,9
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	9,1	9,0
Sairauspoissaolot %	2,0	2,2
Tapaturmapoissaolot %	0,23	0,18
Työpanos	351,1	340,1
Työpanoksen osuus työvoimasta	91,3	91,3
Sijaistus %	32,5	29,3

<b>Sivistystoimiala: Aikuiskoulutus</b>		
Tammikuu - Joulukuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	126,3	129,9
Vakituisten osuus %	69,0	65,8
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	-	-
Sijaisten osuus %	2,0	1,7
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	28,8	32,5
Sairauspoissaolot %	1,4	2,1
Tapaturmapoissaolot %	0,04	0,08
Työpanos	115,7	117,5
Työpanoksen osuus työvoimasta	91,6	90,5
Sijaistus %	16,9	15,4

<b>Sivistystoimiala: Ruotsinkielinen kasvatus- ja opetus</b>		
Tammikuu - Joulukuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	217,7	221,6
Vakituisten osuus %	73,6	73,6
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	5,2	4,0
Sijaisten osuus %	5,6	4,8
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	15,6	17,5
Sairauspoissaolot %	3,9	3,7
Tapaturmapoissaolot %	0,01	0,12
Työpanos	193,8	200,3
Työpanoksen osuus työvoimasta	89,0	90,4
Sijaistus %	34,8	31,7

# Muuta ajankohtaista

- Boren toiminta lähtenyt käyntiin onnistuneesti.
- TSYKin lukion remontti valmis. Muutto viikon 9 alussa.
- Tammikuun lopun taloustilanne, jossa on toki vielä puutteita, näyttää muodostuneen ennakoidusti.

# Toiminnalliset muutokset kouluverkkoon 1.8. 2018.

- Syvälahden koulu aloittaa.
- Yli-Maarian koulu aloittaa. Samassa yhteydessä Moision koulu muuttuu em. koulun yksiköksi. Yli-Maarian yläkoulu toimii Tommilankadulla syyslukukauden.
- Samppalinnan koulu muuttuu Katariinan koulun yksiköksi.
- Luostarivuoren lukio ja Turun Lyseon lukio yhdistyvät Luostarivuoren Lyseon lukioksi.
- Turun Lyseon koulusta tulee vuosiluokkien 1-9 yhtenäiskoulu.
- Kokonaisuudessa peruskoulujen määrä pysyy samana, mutta lukioden määrä vähenee yhdellä.

# Toiminnalliset muutokset varhaiskasvatuksen palveluverkkoon 1.8. 2018.

- Syvälahden päiväkoti aloittaa. Päivähoitotoiminta Honkaistentien parakeissa päättyy.