

Sivistystoimialan ajankohtaiset

Kasvatus- ja opetuslautakunta 8.5.
2018

Talousarvion seuranta 1-4/ 2018 (laskennallinen toteutuma 33,3%)

Tulosyksikkö	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS
	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala
	TP 2017 (EUR)	Tot. 1 - 4 2017 (EUR)	Tot% 2017	TA 2018 (EUR)	TA 1 - 4 2018 (EUR)	Tot. 1 - 4 2018 (EUR)	Tot% 2018	Poikk. (EUR) 2018
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT	-26 766 810,21	-10 910 368,64	40,76	-23 320 809	-7 773 603	-9 691 129,52	41,56	-13 629 679,72
TA-MENOT	315 006 456,61	105 896 113,60	33,62	319 605 646	106 535 215	107 576 757,47	33,66	212 028 888,25
NETTO (TU-ME)	288 239 646,40	94 985 744,96	32,95	296 284 836	98 761 612	97 885 627,95	33,04	198 399 208,53
TKU KUSTANNUSLAJIT	288 239 646,40	94 985 744,96	32,95	296 284 836	98 761 612	97 885 627,95	33,04	198 399 208,53
TOIMINTA TUOTOT	-26 766 810,21	-10 910 368,64	40,76	-23 320 809	-7 773 603	-9 691 129,52	41,56	-13 629 679,72
Myyntituotot	-10 418 817,78	-3 022 993,17	29,01	-10 967 626	-3 655 875	-2 731 904,59	24,91	-8 235 721,73
Maksutuotot	-9 768 564,53	-3 430 570,96	35,12	-7 876 015	-2 625 338	-3 046 702,29	38,68	-4 829 312,55
Tuet ja avustukset	-5 908 359,77	-4 401 682,63	74,50	-4 352 718	-1 450 906	-3 818 572,71	87,73	-534 145,53
Vuokratuotot	-78 463,68	-9 183,68	11,70	-63 250	-21 083	-14 764,00	23,34	-48 485,96
Muut toimintatuotot	-592 604,45	-45 938,20	7,75	-61 200	-20 400	-79 185,93	129,39	17 986,05
TOIMINTAKULUT	315 006 456,61	105 896 113,60	33,62	319 605 646	106 535 215	107 576 757,47	33,66	212 028 888,25
Henkilöstökulut	169 960 162,82	59 879 353,99	35,23	171 252 951	57 084 317	60 188 554,18	35,15	111 064 396,46
Palvelujen ostot	53 105 752,70	16 108 855,74	30,33	53 680 982	17 893 661	16 218 904,11	30,21	37 462 078,05
Aineet, tarvikkeet	10 390 175,29	2 292 598,50	22,07	9 356 304	3 118 768	2 379 123,82	25,43	6 977 180,06
Avustukset	30 594 624,12	10 269 313,08	33,57	31 279 101	10 426 367	11 168 614,97	35,71	20 110 486,03
Muut toimintakulut	50 955 741,68	17 345 992,29	34,04	54 036 308	18 012 103	17 621 560,39	32,61	36 414 747,65
POISTOT	1 358 492,36	456 775,31	33,62	1 529 455	509 818	461 231,38	30,16	1 068 223,58
Tiliryhmä	289 600 210,71	95 442 931,27	32,96	297 814 291	99 271 430	98 347 343,79	33,02	199 466 947,65

Sivistystoimiala

Tammikuu - Maaliskuu	2017	2018
Työvoiman käyttö / htv	3 834,8	3 788,9
Vakituisten osuus %	74,7	77,0
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	4,1	4,3
Sijaisten osuus %	9,7	9,2
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	11,4	9,5
Sairauspoissaolot %	4,5	4,4
Tapaturmapoissaolot %	0,19	0,19
Työpanos	3 481,2	3 424,7
Työpanoksen osuus työvoimasta	90,8	90,4
Sijaistus %	59,1	54,5

Sivistystoimiala: Hallinto

Tammikuu - Maaliskuu	2017	2018
Työvoiman käyttö / htv	144,3	152,7
Vakituisten osuus %	82,9	82,8
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	-	0,7
Sijaisten osuus %	8,5	5,0
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	8,5	11,4
Sairauspoissaolot %	2,9	3,6
Tapaturmapoissaolot %	0,03	0,00
Työpanos	132,5	135,3
Työpanoksen osuus työvoimasta	91,8	88,6
Sijaistus %	52,8	27,4

Sivistystoimiala: Varhaiskasvatus

Tammikuu - Maaliskuu	2017	2018
Työvoiman käyttö / htv	1 378,4	1 374,1
Vakituisten osuus %	70,8	75,1
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	9,4	9,6
Sijaisten osuus %	12,5	11,8
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	7,3	3,5
Sairauspoissaolot %	5,9	5,8
Tapaturmapoissaolot %	0,24	0,19
Työpanos	1 193,1	1 185,6
Työpanoksen osuus työvoimasta	86,6	86,3
Sijaistus %	54,9	53,0

Sivistystoimiala: Perusopetus

Tammikuu - Maaliskuu	2017	2018
Työvoiman käyttö / htv	1 300,4	1 274,6
Vakituisten osuus %	77,4	78,1
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,7	1,5
Sijaisten osuus %	10,9	9,7
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	11,1	10,7
Sairauspoissaolot %	4,0	4,2
Tapaturmapoissaolot %	0,21	0,19
Työpanos	1 206,1	1 176,9
Työpanoksen osuus työvoimasta	92,7	92,3
Sijaistus %	75,8	62,6

Sivistystoimiala: Lukio-opetus		
Tammikuu - Maaliskuu	2017	2018
Työvoiman käyttö / htv	247,5	278,0
Vakituisten osuus %	77,4	71,4
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,4	0,3
Sijaisten osuus %	4,1	5,2
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	18,0	23,0
Sairauspoissaolot %	1,4	1,9
Tapaturmapoissaolot %	0,00	0,13
Työpanos	240,2	268,4
Työpanoksen osuus työvoimasta	97,1	96,5
Sijaistus %	66,3	69,9

Sivistystoimiala: Ruotsinkielinen kasvatus- ja opetus		
Tammikuu - Maaliskuu	2017	2018
Työvoiman käyttö / htv	239,5	234,9
Vakituisten osuus %	67,4	70,8
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	5,7	2,3
Sijaisten osuus %	6,1	7,4
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	20,8	19,4
Sairauspoissaolot %	5,2	5,0
Tapaturmapoissaolot %	0,12	0,34
Työpanos	220,4	211,6
Työpanoksen osuus työvoimasta	92,0	90,1
Sijaistus %	49,5	47,2

Sivistystoimiala: Ammatillinen koulutus		
Tammikuu - Maaliskuu	2017	2018
Työvoiman käyttö / htv	379,1	442,7
Vakituisten osuus %	85,5	84,1
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,7	0,2
Sijaisten osuus %	4,4	5,2
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	9,3	10,4
Sairauspoissaolot %	3,3	2,6
Tapaturmapoissaolot %	0,20	0,15
Työpanos	353,1	417,6
Työpanoksen osuus työvoimasta	93,1	94,3
Sijaistus %	36,2	48,0

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen luvut ovat osittain virheellisiä, koska aikuiskoulutukseen oli vielä tammikuussa virheellisesti kirjautunut henkilöstöä.

Toimialan ajankohtaiset

- Syvälahden monitoimitalo valmistunut, lautakunta pitää kesäkuun kokouksen siellä 13.6.
- Toimintavuoden 2018-2019 suunnittelu hyvässä vauhdissa ja uuden henkilöstön rekrytoinnit käynnissä.
- Puolalan väistötila-asiasta tehty oikaisuvaatimus. Lisäksi julkista keskustelua on synnyttänyt Pääskyvuoren ja Vähä-Heikkilän tilanne.

Terveydensuojelulaki

27 § Asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvä terveyshaitta

- Jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä.
- Jos haitta aiheutuu asuinhuoneiston tai muun oleskelutilan rakennuksen rakenteista, eristeistä tai rakennuksen **omistajan vastuulla** olevista perusjärjestelmistä, haitan poistamisesta vastaa rakennuksen omistaja, ellei muualla laissa toisin säädetä. Jos terveyshaitta aiheutuu kuitenkin asunnon tai muun oleskelutilan käytöstä, joka ei ole tavanomaista, terveyshaitan poistamisesta **vastaa** asunnon tai muun oleskelutilan **haltija**. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa sen, jonka vastuulla haitta on, ryhtymään viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin terveyshaitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

Terveydensuojelulaki (jatkoa)

- Jos terveyshaitta on ilmeinen ja on syytä epäillä sen aiheuttavan välitöntä vaaraa, haittaa ei voida korjata tai jos terveydensuojeluviranomaisen määräystä haitan poistamiseksi ei ole noudatettu, eikä muita tämän lain mukaisia toimenpiteitä ole pidettävä riittävinä, terveydensuojeluviranomainen voi kieltää tai rajoittaa asunnon tai muun oleskelutilan käyttöä.
- Tässä pykälässä tarkoitettujen määräysten antamisen tulee perustua terveydensuojeluviranomaisen tekemään tarkastukseen sekä riittäviin ja luotettaviin mittauksiin, näytteisiin, tutkimuksiin, selvityksiin tai havaintoihin. Terveyshaitan selvittämiseksi voidaan lisäksi antaa määräys rakenteen kuntotutkimuksen suorittamisesta.