

Sivistystoimialan kuukausiraportti

Lokakuu 2018

Taloustilanne 22.10.2018

	Tulosityksikkö	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS
		1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS
		TP 2017 (EUR)	Tot. 1 - 10 2017 (EUR)	Tot% 2017	TA 2018 (EUR)	TA 1 - 10 2018 (EUR)	Tot. 1 - 10 2018 (EUR)	Tot% 2018	Poikk. (EUR) 2018
Rakenne		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT		-26 766 810,21	-22 944 295,87	85,72	-23 320 809	-19 434 008	-21 687 313,75	93,00	-1 633 495,49
TA-MENOT		315 006 456,61	257 818 655,47	81,85	321 327 410	267 772 842	254 968 638,96	79,35	66 358 771,08
NETTO (TU-ME)		288 239 646,40	234 874 359,60	81,49	298 006 601	248 338 834	233 281 325,21	78,28	64 725 275,59
1000TM	TKU KUSTANNUSLAJIT	288 239 646,40	234 874 359,60	81,49	298 006 601	248 338 834	233 281 325,21	78,28	64 725 275,59
10003A	TOIMINTATUOTO	-26 766 810,21	-22 944 295,87	85,72	-23 320 809	-19 434 008	-21 687 313,75	93,00	-1 633 495,49
100030A	Myyntituotot	-10 418 817,78	-8 087 242,76	77,62	-10 967 626	-9 139 689	-7 996 311,59	72,91	-2 971 314,73
100032A	Maksutuotot	-9 768 564,53	-7 762 622,78	79,47	-7 876 015	-6 563 346	-6 795 907,07	86,29	-1 080 107,77
100033A	Tuet ja avustukset	-5 908 359,77	-6 661 289,37	112,74	-4 352 718	-3 627 265	-6 463 799,46	148,50	2 111 081,22
100034A	Vuokratuotot	-78 463,68	-54 182,40	69,05	-63 250	-52 708	-55 203,90	87,28	-8 046,06
100035A	Muut toimintatuotot	-592 604,45	-378 958,56	63,95	-61 200	-51 000	-376 091,73	614,53	314 891,85
10004A	TOIMINTAKULUT	315 006 456,61	257 818 655,47	81,85	321 327 410	267 772 842	254 968 638,96	79,35	66 358 771,08
100040A	Henkilöstökulut	169 960 162,82	140 940 986,32	82,93	173 622 514	144 685 428	140 454 011,30	80,90	33 168 502,54
100043A	Palvelujen ostot	53 105 752,70	41 362 348,92	77,89	53 730 982	44 775 819	37 973 621,85	70,67	15 757 360,35
100045A	Aineet, tarvikkeet	10 390 175,29	7 086 428,73	68,20	9 356 304	7 796 920	7 608 007,86	81,31	1 748 296,02
100047A	Avustukset	30 594 624,12	25 482 166,96	83,29	31 444 273	26 203 561	24 955 867,56	79,37	6 488 405,40
100048A	Muut toimintakulut	50 955 741,68	42 946 724,54	84,28	53 173 337	44 311 114	43 977 130,39	82,71	9 196 206,77
POISTOT		1 358 492,36	1 135 642,11	83,60	1 529 455	1 274 546	1 036 580,90	67,77	492 874,06
Tiliryhmä		289 600 210,71	236 011 642,87	81,50	299 536 056	249 613 380	234 319 959,93	78,23	65 216 095,83

Työvoiman käytöstä

Kirjaamistavassa on muutos, joten tiedot ovat suuntaa-antavia

40

Sivistystoimiala

Tammikuu - Syyskuu	2017	2018
Työvoiman käyttö / htv	3 624,7	3 647,4
Vakituisten osuus %	79,2	80,2
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	3,6	4,0
Sijaisten osuus %	7,9	7,8
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	9,1	8,0
Sairauspoissaolot %	3,4	3,6
Tapaturmapoissaolot %	0,17	0,15
Työpanos	3 176,7	3 188,0
Työpanoksen osuus työvoimasta	87,6	87,4
Sijaistus %	40,5	39,9

Tulosalueet / palvelualueet ---->

4010

Sivistystoimiala: Hallinto

Tammikuu - Syyskuu	2017	2018
Työvoiman käyttö / htv	143,7	152,4
Vakituisten osuus %	83,2	83,1
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,3	0,6
Sijaisten osuus %	7,5	4,8
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	8,8	11,4
Sairauspoissaolot %	2,5	2,7
Tapaturmapoissaolot %	0,12	0,04
Työpanos	119,6	125,2
Työpanoksen osuus työvoimasta	83,2	82,2
Sijaistus %	30,9	19,8

4020

Sivistystoimiala: Varhaiskasvatus

Tammikuu - Syyskuu	2017	2018
Työvoiman käyttö / htv	1 302,3	1 316,5
Vakituisten osuus %	76,0	78,3
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	8,3	9,0
Sijaisten osuus %	10,5	10,1
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	5,2	2,6
Sairauspoissaolot %	4,9	5,2
Tapaturmapoissaolot %	0,21	0,18
Työpanos	1 050,3	1 054,0
Työpanoksen osuus työvoimasta	80,6	80,1
Sijaistus %	37,3	36,4

Työvoiman käytöstä

Kirjaamistavassa on muutos, joten tiedot ovat suuntaa-antavia

4030

Sivistystoimiala: Perusopetus

Tammikuu - Syyskuu	2017	2018
Työvoiman käyttö / htv	1 225,1	1 221,7
Vakituisten osuus %	81,4	81,7
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,7	1,2
Sijaisten osuus %	8,5	8,0
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	9,3	9,1
Sairauspoissaolot %	2,9	3,1
Tapaturmapoissaolot %	0,17	0,16
Työpanos	1 134,3	1 128,7
Työpanoksen osuus työvoimasta	92,6	92,4
Sijaistus %	56,0	51,2

4031

Sivistystoimiala: Lukio-opetus

Tammikuu - Syyskuu	2017	2018
Työvoiman käyttö / htv	231,9	253,8
Vakituisten osuus %	83,1	78,7
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,4	0,3
Sijaisten osuus %	3,2	4,1
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	13,2	16,8
Sairauspoissaolot %	1,0	1,1
Tapaturmapoissaolot %	0,00	0,09
Työpanos	223,6	243,8
Työpanoksen osuus työvoimasta	96,4	96,1
Sijaistus %	50,0	55,7

4032

Sivistystoimiala: Ammatillinen koulutus

Tammikuu - Syyskuu	2017	2018
Työvoiman käyttö / htv	375,1	470,9
Vakituisten osuus %	86,8	84,2
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,6	0,4
Sijaisten osuus %	3,4	4,2
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	9,1	11,1
Sairauspoissaolot %	2,1	1,8
Tapaturmapoissaolot %	0,22	0,11
Työpanos	338,8	429,7
Työpanoksen osuus työvoimasta	90,3	91,3
Sijaistus %	25,1	33,5

4035

Sivistystoimiala: Ruotsinkielinen kasvatus- ja opetus

Tammikuu - Syyskuu	2017	2018
Työvoiman käyttö / htv	219,5	221,5
Vakituisten osuus %	73,8	74,4
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	4,5	2,7
Sijaisten osuus %	4,8	6,7
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	16,9	16,2
Sairauspoissaolot %	3,8	4,1
Tapaturmapoissaolot %	0,13	0,12
Työpanos	197,1	196,9
Työpanoksen osuus työvoimasta	89,8	88,9
Sijaistus %	30,8	38,3

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksesta

- Ohjeluku 302 205 000 euroa
- Kasvatus- ja opetuslautakunnan esitys 307 708 000 euroa
- Kaupunginjohtajan esitys 305 758 000 euroa
 - Esityksessä on huomioitu perusopetuksen oppilasmäärän muutos – ennuste + 360 ja toteuma oli +250, tämän vaikutus 300 000.

Kaupunginjohtajan esitys pitää sisällään seuraavat toimenpiteet

Toimenpiteiden vaikutus on yhteensä 1 950 000 euroa

5-vuotiaisen maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun päättäminen	-400 000
Kähärin koulun hallinnollinen yhdistäminen Raunistulan kouluun	-20 000
Kärsämäen koulun hallinnollinen yhdistäminen Lyseon kouluun	-20 000
Muu palveluverkon tiivistäminen uusien tilojen myötä varhaiskasvatuksessa	-260 000
Ruokapalvelusopimusten 4. vaiheen kilpailutus	-200 000
Tuottavuuden parantaminen	-400 000
Varhaiskasvatuksen täyttöasteen nosto	-350 000
Perusopetuksen tarpeen tarkistaminen vastaamaan 20.9. tilastointia	-300 000

JHL:n lakon vaikutuksista

- Tilanne kerrotaan lautakunnan kokouksessa