

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018

Laskennallinen toteutuma
83,3%

Taloustilanne lokakuun lopussa

| Tulosyksikkö | 1000SIVISTYS | 1000SIVISTYS | 1000SIVISTYS | 1000SIVISTYS | 1000SIVISTYS |
|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| | Sivistystoimiala | Sivistystoimiala | Sivistystoimiala | Sivistystoimiala | Sivistystoimiala |
| | TP 2017 (EUR) | TA 2018 (EUR) | Tot. 1 - 10 2018 (EUR) | Tot% 2018 | Poikk. (EUR) 2018 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| TA-TULOT | -26 766 810,21 | -23 320 809 | -21 810 954,37 | 93,53 | -1 509 854,87 |
| TA-MENOT | 315 006 456,61 | 321 332 306 | 262 140 016,50 | 81,58 | 59 192 289,42 |
| NETTO (TU-ME) | 288 239 646,40 | 298 011 497 | 240 329 062,13 | 80,64 | 57 682 434,55 |
| TKU KUSTANNUSLAJIT | 288 239 646,40 | 298 011 497 | 240 329 062,13 | 80,64 | 57 682 434,55 |
| TOIMINTATUOTOT | -26 766 810,21 | -23 320 809 | -21 810 954,37 | 93,53 | -1 509 854,87 |
| Myyntituotot | -10 418 817,78 | -10 967 626 | -8 012 491,92 | 73,06 | -2 955 134,40 |
| Maksutuotot | -9 768 564,53 | -7 876 015 | -6 807 340,97 | 86,43 | -1 068 673,87 |
| Tuet ja avustukset | -5 908 359,77 | -4 352 718 | -6 552 072,26 | 150,53 | 2 199 354,02 |
| Vuokratuotot | -78 463,68 | -63 250 | -56 929,71 | 90,01 | -6 320,25 |
| Muut toimintatuotot | -592 604,45 | -61 200 | -382 119,51 | 624,38 | 320 919,63 |
| TOIMINTAKULUT | 315 006 456,61 | 321 332 306 | 262 140 016,50 | 81,58 | 59 192 289,42 |
| Henkilöstökulut | 169 960 162,82 | 173 627 410 | 143 770 066,03 | 82,80 | 29 857 343,69 |
| Palvelujen ostot | 53 105 752,70 | 53 730 982 | 39 729 558,73 | 73,94 | 14 001 423,47 |
| Aineet, tarvikkeet | 10 390 175,29 | 9 356 304 | 7 814 056,75 | 83,52 | 1 542 247,13 |
| Avustukset | 30 594 624,12 | 31 444 273 | 26 838 423,10 | 85,35 | 4 605 849,86 |
| Muut toimintakulut | 50 955 741,68 | 53 173 337 | 43 987 911,89 | 82,73 | 9 185 425,27 |
| POISTOT | 1 358 492,36 | 1 529 455 | 1 149 972,24 | 75,19 | 379 482,72 |
| Tiliryhmä | 289 600 210,71 | 299 540 952 | 241 481 098,28 | 80,62 | 58 059 853,36 |



Taloustilanne on hieman parempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Talousvertailu 2027 vs 2018

| Tulosyksikkö | 1000SIVISTYS | 1000SIVISTYS | 1000SIVISTYS | 1000SIVISTYS |
|----------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | Sivistystoimiala | Sivistystoimiala | Sivistystoimiala | Sivistystoimiala |
| | Tot. 1 - 10 2017 (EUR) | Tot% 2017 | Tot. 1 - 10 2018 (EUR) | Tot% 2018 |
| | EUR | | EUR | |
| TA-TULOT | -22 944 295,87 | 85,72 | -21 810 954,37 | 93,53 |
| TA-MENOT | 257 818 655,47 | 81,85 | 262 140 016,50 | 81,58 |
| NETTO (TU-ME) | 234 874 359,60 | 81,49 | 240 329 062,13 | 80,64 |
| TKU KUSTANNUSLAJIT | 234 874 359,60 | 81,49 | 240 329 062,13 | 80,64 |
| TOIMINTA TUOTOT | -22 944 295,87 | 85,72 | -21 810 954,37 | 93,53 |
| Myyntituotot | -8 087 242,76 | 77,62 | -8 012 491,92 | 73,06 |
| Maksutuotot | -7 762 622,78 | 79,47 | -6 807 340,97 | 86,43 |
| Tuet ja avustukset | -6 661 289,37 | 112,74 | -6 552 072,26 | 150,53 |
| Vuokratuotot | -54 182,40 | 69,05 | -56 929,71 | 90,01 |
| Muut toimintatuotot | -378 958,56 | 63,95 | -382 119,51 | 624,38 |
| TOIMINTAKULUT | 257 818 655,47 | 81,85 | 262 140 016,50 | 81,58 |
| Henkilöstökulut | 140 940 986,32 | 82,93 | 143 770 066,03 | 82,80 |
| Palvelujen ostot | 41 362 348,92 | 77,89 | 39 729 558,73 | 73,94 |
| Aineet, tarvikkeet | 7 086 428,73 | 68,20 | 7 814 056,75 | 83,52 |
| Avustukset | 25 482 166,96 | 83,29 | 26 838 423,10 | 85,35 |
| Muut toimintakulut | 42 946 724,54 | 84,28 | 43 987 911,89 | 82,73 |
| POISTOT | 1 135 642,11 | 83,60 | 1 149 972,24 | 75,19 |
| Tiliryhmä | 236 011 642,87 | 81,50 | 241 481 098,28 | 80,62 |



Henkilöstöraportti

Sivistystoimiala

| Tammikuu - Lokakuu | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Työvoiman käyttö / htv | 3 635,1 | 3 667,4 |
| Vakituisten osuus % | 79,1 | 79,9 |
| Avoimen vakanssin hoitajien osuus % | 3,7 | 4,0 |
| Sijaisten osuus % | 8,0 | 8,0 |
| Tilapäisten määräaikaisten osuus % | 9,2 | 8,2 |
| Sairauspoissaolot % | 3,4 | 3,7 |
| Tapaturmapoissaolot % | 0,17 | 0,16 |
| Työpanos | 3 201,0 | 3 220,7 |
| Työpanoksen osuus työvoimasta | 88,1 | 87,8 |
| Sijaistus % | 41,8 | 41,4 |

| Sivistystoimiala: Hallinto | | | Sivistystoimiala: Varhaiskasvatus | | |
|--------------------------------------|---------|---------|--|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | | 2017 | 2018 |
| Tammikuu - Lokakuu | | | Tammikuu - Lokakuu | | |
| Työvoiman käyttö / htv | 144,2 | 153,0 | Työvoiman käyttö / htv | 1 306,3 | 1 323,3 |
| Vakituisten osuus % | 83,0 | 82,8 | Vakituisten osuus % | 76,1 | 78,0 |
| Avoimen vakanssin hoitajien osuus % | 0,3 | 0,6 | Avoimen vakanssin hoitajien osuus % | 8,3 | 9,0 |
| Sijaisten osuus % | 7,5 | 4,6 | Sijaisten osuus % | 10,6 | 10,4 |
| Tilapäisten määräaikaisten osuus % | 9,1 | 11,8 | Tilapäisten määräaikaisten osuus % | 5,0 | 2,5 |
| Sairauspoissaolot % | 2,6 | 3,1 | Sairauspoissaolot % | 4,9 | 5,3 |
| Tapaturmapoissaolot % | 0,11 | 0,06 | Tapaturmapoissaolot % | 0,21 | 0,19 |
| Työpanos | 121,2 | 126,8 | Työpanos | 1 066,0 | 1 070,6 |
| Työpanoksen osuus työvoimasta | 84,0 | 82,9 | Työpanoksen osuus työvoimasta | 81,6 | 80,9 |
| Sijaistus % | 31,8 | 19,9 | Sijaistus % | 38,8 | 38,4 |
| Sivistystoimiala: Perusopetus | | | Sivistystoimiala: Lukio-opetus | | |
| | 2017 | 2018 | | 2017 | 2018 |
| Tammikuu - Lokakuu | | | Tammikuu - Lokakuu | | |
| Työvoiman käyttö / htv | 1 228,7 | 1 228,7 | Työvoiman käyttö / htv | 231,4 | 257,0 |
| Vakituisten osuus % | 81,2 | 81,4 | Vakituisten osuus % | 83,1 | 77,8 |
| Avoimen vakanssin hoitajien osuus % | 0,7 | 1,2 | Avoimen vakanssin hoitajien osuus % | 0,4 | 0,2 |
| Sijaisten osuus % | 8,7 | 8,2 | Sijaisten osuus % | 3,4 | 4,0 |
| Tilapäisten määräaikaisten osuus % | 9,4 | 9,2 | Tilapäisten määräaikaisten osuus % | 13,1 | 17,9 |
| Sairauspoissaolot % | 2,9 | 3,1 | Sairauspoissaolot % | 1,1 | 1,2 |
| Tapaturmapoissaolot % | 0,17 | 0,17 | Tapaturmapoissaolot % | 0,00 | 0,08 |
| Työpanos | 1 136,2 | 1 136,1 | Työpanos | 222,9 | 246,9 |
| Työpanoksen osuus työvoimasta | 92,5 | 92,5 | Työpanoksen osuus työvoimasta | 96,3 | 96,1 |
| Sijaistus % | 56,3 | 52,8 | Sijaistus % | 50,6 | 55,4 |

Sivistystoimiala: Ammatillinen koulutus

| Tammikuu - Lokakuu | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Työvoiman käyttö / htv | 374,5 | 471,9 |
| Vakituisten osuus % | 86,7 | 84,2 |
| Avoimen vakanssin hoitajien osuus % | 0,5 | 0,4 |
| Sijaisten osuus % | 3,6 | 4,1 |
| Tilapäisten määräaikaisten osuus % | 9,1 | 11,3 |
| Sairauspoissaolot % | 2,1 | 1,8 |
| Tapaturmapoissaolot % | 0,20 | 0,10 |
| Työpanos | 339,8 | 431,6 |
| Työpanoksen osuus työvoimasta | 90,7 | 91,5 |
| Sijaistus % | 26,5 | 33,2 |

Sivistystoimiala: Ruotsinkielinen kasvat- ja opetus

| Tammikuu - Lokakuu | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Työvoiman käyttö / htv | 220,7 | 224,0 |
| Vakituisten osuus % | 73,5 | 73,8 |
| Avoimen vakanssin hoitajien osuus % | 4,3 | 2,7 |
| Sijaisten osuus % | 4,8 | 6,8 |
| Tilapäisten määräaikaisten osuus % | 17,3 | 16,7 |
| Sairauspoissaolot % | 3,7 | 4,1 |
| Tapaturmapoissaolot % | 0,15 | 0,11 |
| Työpanos | 198,9 | 200,0 |
| Työpanoksen osuus työvoimasta | 90,1 | 89,3 |
| Sijaistus % | 31,4 | 39,7 |

| Kuukausi | Työvoima | | Muutos | Palvelussuhdelajeittain %-jakautumat | | | | | | | | Sairauspoissaolo-% | | Sijaistus-% | |
|----------------------|----------|---------|--------|--------------------------------------|--------|---------|---------|----------|----------|--------|--------|--------------------|------|-------------|------|
| | Yhteensä | | | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| | 2017 | 2018 | | vakin. | vakin. | avoimet | avoimet | sijaiset | sijaiset | tilap. | tilap. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| tammikuu | 3 805,0 | 3 740,1 | -64,9 | 75,6 | 78,1 | 4,0 | 4,2 | 9,2 | 8,6 | 11,1 | 9,0 | 4,5 | 3,8 | 59,4 | 50,2 |
| helmikuu | 3 824,4 | 3 785,6 | -38,8 | 74,8 | 76,9 | 4,2 | 4,3 | 9,5 | 9,3 | 11,6 | 9,5 | 4,4 | 4,5 | 51,3 | 52,3 |
| maaliskuu | 3 874,0 | 3 840,7 | -33,3 | 73,6 | 75,9 | 4,2 | 4,4 | 10,5 | 9,8 | 11,6 | 9,9 | 4,5 | 5,0 | 66,8 | 61,2 |
| huhtikuu | 3 847,6 | 3 820,5 | -27,1 | 73,9 | 76,2 | 4,4 | 4,5 | 10,2 | 9,8 | 11,5 | 9,4 | 3,5 | 4,2 | 66,2 | 63,8 |
| toukokuu | 3 795,1 | 3 752,5 | -42,7 | 74,7 | 77,0 | 4,6 | 4,6 | 9,9 | 9,7 | 10,7 | 8,6 | 3,8 | 3,7 | 67,3 | 64,5 |
| kesäkuu | 3 261,5 | 3 327,4 | 65,9 | 89,2 | 88,6 | 2,2 | 2,6 | 3,4 | 3,9 | 5,2 | 4,8 | 2,8 | 3,1 | 15,3 | 16,8 |
| heinäkuu | 3 064,9 | 3 140,4 | 75,5 | 92,0 | 91,3 | 1,4 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 4,2 | 4,1 | 1,6 | 1,5 | 5,0 | 5,6 |
| elokuu | 3 460,7 | 3 595,8 | 135,0 | 84,4 | 82,6 | 3,3 | 4,2 | 6,2 | 6,5 | 6,1 | 6,7 | 2,0 | 2,2 | 34,7 | 39,8 |
| syyskuu | 3 706,5 | 3 838,6 | 132,0 | 78,8 | 77,7 | 3,8 | 4,6 | 8,6 | 8,8 | 8,7 | 9,0 | 3,3 | 3,9 | 60,3 | 62,9 |
| lokakuu | 3 726,7 | 3 843,5 | 116,8 | 78,0 | 77,2 | 3,8 | 4,1 | 8,8 | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 3,4 | 4,2 | 54,5 | 57,3 |
| marraskuu | 3 750,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| joulukuu | 3 666,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vuoden alusta lukien | 3 635,1 | 3 667,4 | 32,3 | 79,1 | 79,9 | 3,7 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 9,2 | 8,2 | 3,4 | 3,7 | 41,8 | 41,4 |



Muut asiat

- Käynnissä olevat suuret rakennuskohteet ovat aikataulussa. Yli-Maaria 1/2019, Kastu pk 1/2019 ja Tallimäki 8/2019.