

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018

Laskennallinen toteutuma
91,6%

Taloustilanne marraskuun lopussa

Tulosyksikkö	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS
	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala
	TP 2017 (EUR)	TA 2018 (EUR)	Tot. 1 - 11 2018 (EUR)	Tot% 2018	Poikk. (EUR) 2018
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT	-26 766 810,21	-23 320 809	-23 206 245,50	99,51	-114 563,74
TA-MENOT	315 006 456,61	321 332 306	290 587 953,85	90,43	30 744 352,07
NETTO (TU-ME)	288 239 646,40	298 011 497	267 381 708,35	89,72	30 629 788,33
TKU KUSTANNUSLAJIT	288 239 646,40	298 011 497	267 381 708,35	89,72	30 629 788,33
TOIMINTA TUOTOT	-26 766 810,21	-23 320 809	-23 206 245,50	99,51	-114 563,74
Myyntituotot	-10 418 817,78	-10 967 626	-8 946 297,52	81,57	-2 021 328,80
Maksutuotot	-9 768 564,53	-7 876 015	-7 532 013,91	95,63	-344 000,93
Tuet ja avustukset	-5 908 359,77	-4 352 718	-6 252 663,89	143,65	1 899 945,65
Vuokratuotot	-78 463,68	-63 250	-64 865,56	102,55	1 615,60
Muut toimintatuotot	-592 604,45	-61 200	-410 404,62	670,60	349 204,74
TOIMINTAKULUT	315 006 456,61	321 332 306	290 587 953,85	90,43	30 744 352,07
Henkilöstökulut	169 960 162,82	173 627 410	159 597 745,81	91,92	14 029 663,91
Palvelujen ostot	53 105 752,70	53 730 982	44 154 703,69	82,18	9 576 278,51
Aineet, tarvikkeet	10 390 175,29	9 356 304	8 639 439,28	92,34	716 864,60
Avustukset	30 594 624,12	31 444 273	29 600 907,89	94,14	1 843 365,07
Muut toimintakulut	50 955 741,68	53 173 337	48 595 157,18	91,39	4 578 179,98
Vuokrat	51 420 446,38	52 977 202	48 042 667,93	90,69	4 934 534,39
Muut toimintakulut	-464 704,70	196 135	552 489,25	281,69	-356 354,41
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	268 533 634,65	89,65	31 007 316,99



Taloustilanne on hieman parempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Talousvertailu 2017 vs 2018

Tulosyksikkö	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS
	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala
	Tot. 1 - 11 2017 (EUR)	Tot% 2017	Tot. 1 - 11 2018 (EUR)	Tot% 2018
	EUR		EUR	
TA-TULOT	-24 920 808,44	93,10	-23 206 245,50	99,51
TA-MENOT	284 575 623,66	90,34	290 587 953,85	90,43
NETTO (TU-ME)	259 654 815,22	90,08	267 381 708,35	89,72
TKU KUSTANNUSLAJIT	259 654 815,22	90,08	267 381 708,35	89,72
TOIMINTA TUOTOT	-24 920 808,44	93,10	-23 206 245,50	99,51
Myyntituotot	-8 907 417,41	85,49	-8 946 297,52	81,57
Maksutuotot	-8 682 573,88	88,88	-7 532 013,91	95,63
Tuet ja avustukset	-6 870 610,42	116,29	-6 252 663,89	143,65
Vuokratuotot	-64 210,95	81,84	-64 865,56	102,55
Muut toimintatuotot	-395 995,78	66,82	-410 404,62	670,60
TOIMINTAKULUT	284 575 623,66	90,34	290 587 953,85	90,43
Henkilöstökulut	156 106 930,55	91,85	159 597 745,81	91,92
Palvelujen ostot	45 656 669,16	85,97	44 154 703,69	82,18
Aineet, tarvikkeet	7 855 690,20	75,61	8 639 439,28	92,34
Avustukset	28 012 851,11	91,56	29 600 907,89	94,14
Muut toimintakulut	46 943 482,64	92,13	48 595 157,18	91,39
Vuokrat	47 029 824,41	91,46	48 042 667,93	90,69
Muut toimintakulut	-86 341,77	18,58	552 489,25	281,69
POISTOT	1 135 642,11	83,60	1 149 972,24	75,19
Tiliryhmä	260 792 103,53	90,05	268 533 634,65	89,65

Henkilöstöraportti

Sivistystoimiala

Tammikuu - Marraskuu	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		
Tammikuu - Marraskuu	2017	2018	Tammikuu - Marraskuu	2017	2018
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		
Tammikuu - Marraskuu	2017	2018	Tammikuu - Marraskuu	2017	2018
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

	2017	2018
Tammikuu - Marraskuu		
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 kasvatus- ja opetus

	2017	2018
Tammikuu - Marraskuu		
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			Palvelussuhdelajeittain %jakautumat							
	Yhteensä		Muutos	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	9,4
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
maaliskuu	3 874,0	3 840,7	-33,3	73,6	75,9	4,2	4,4	10,5	9,8	11,6	9,5
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
toukokuu	3 795,1	3 752,5	-42,7	74,7	77,0	4,6	4,6	9,9	9,7	10,7	8,8
kesäkuu	3 261,5	3 327,4	65,9	89,2	88,6	2,2	2,6	3,4	3,9	5,2	4,4
heinäkuu	3 064,9	3 140,4	75,5	92,0	91,3	1,4	2,0	2,3	2,6	4,2	4,4
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
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
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
marraskuu	3 752,0	3 856,7	104,7	77,4	76,4	3,9	4,1	9,4	9,7	9,4	9,4
joulukuu	3 666,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muoden alusta lukien	3 645,6	3 684,4	38,8	78,9	79,5	3,7	4,0	8,2	8,1	9,2	8,3


**TURKU
ÅBO**

Muut asiat



- Käynnissä olevat suuret rakennuskohteet ovat aikataulussa.
- Yli-Maarian monitoimitalo ja Kastun päiväkoti otetaan käyttöön tammikuussa.
- Tallimäen päiväkoti otetaan käyttöön 8/2019.
- Itäharjun, Viinamäenkadun, korvaava päiväkodin rakennustyöt alkavat joulukuussa.
- Päiväkotiverkkoselvitys tulee lautakunnan käsittelyyn toukokuussa 2019. Suunnitelma kohdistuu vuosiin 2020-2025.