



Talouden kuukausiraportti – helmikuu 2019
Sivistystoimiala

Lautakunta

All



Kustannuspaikka

All



Palvelualue

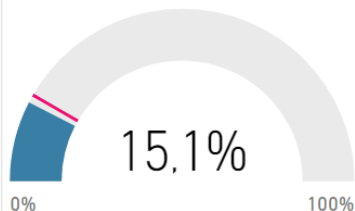
All



Kuukausiraportti / Helmikuu 2019

Kustannuslaji	TP 2018	Talousarvio 2019	TOT 2018	TA 2019 kum.	TOT 2019	Poikkeama TOT - TA kum.
TOIMINTATUOTOT	-24 913 222	-25 175 921	-6 520 513	-4 195 987	-6 908 392	-2 712 405
Myyntituotot	-10 428 535	-10 743 308	-1 347 115	-1 790 551	-944 956	845 596
Maksutuotot	-8 469 399	-8 348 604	-1 526 114	-1 391 434	-1 313 364	78 070
Tuet ja avustukset	-5 379 261	-5 851 259	-3 622 809	-975 210	-4 621 166	-3 645 957
Vuokratuotot	-84 301	-68 000	-971	-11 333	-7 480	3 854
Muut toimintatuotot	-551 726	-164 750	-23 505	-27 458	-21 427	6 032
TOIMINTAKULUT	321 752 389	331 333 940	51 218 863	55 222 323	53 202 447	-2 019 876
Henkilöstökulut	175 009 679	179 602 186	28 480 700	29 933 698	30 476 279	542 581
Palvelujen ostot	52 778 350	53 291 212	7 220 198	8 881 869	6 492 069	-2 389 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 489 082	9 287 770	1 010 866	1 547 962	1 094 440	-453 521
Avustukset	32 325 232	31 825 372	5 767 411	5 304 229	5 557 672	253 444
Muut toimintakulut	52 150 046	57 327 401	8 739 688	9 554 567	9 581 987	27 420
Total	296 839 167	306 158 019	44 698 350	51 026 337	46 294 055	-4 732 282

Toteunut talousarviosta %



Lautakunta

All

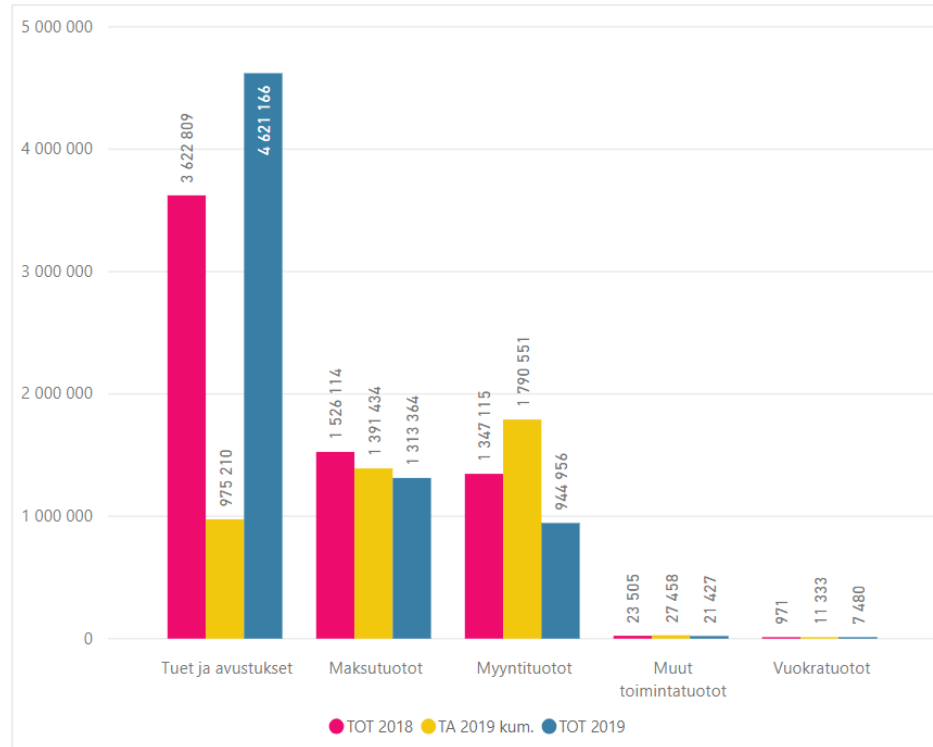
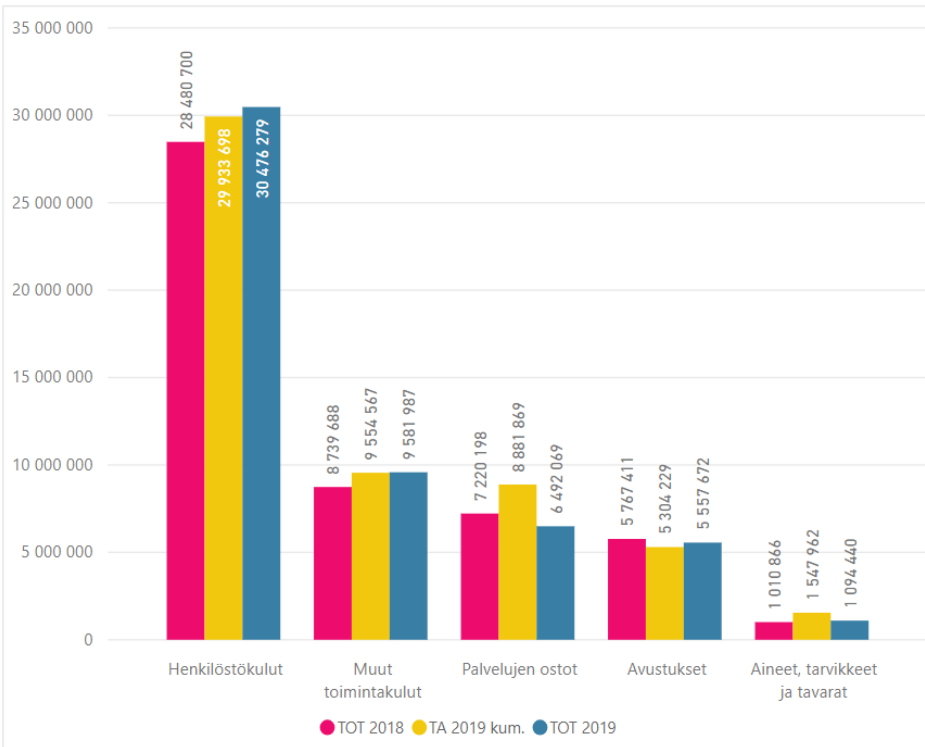
Toteutuma tiliryhmittäin / Helmikuu

Palvelualue

All

Toimintakulut (kumulatiivinen)

Toimintatuotot (kumulatiivinen)



Hyvinvointitoimiala

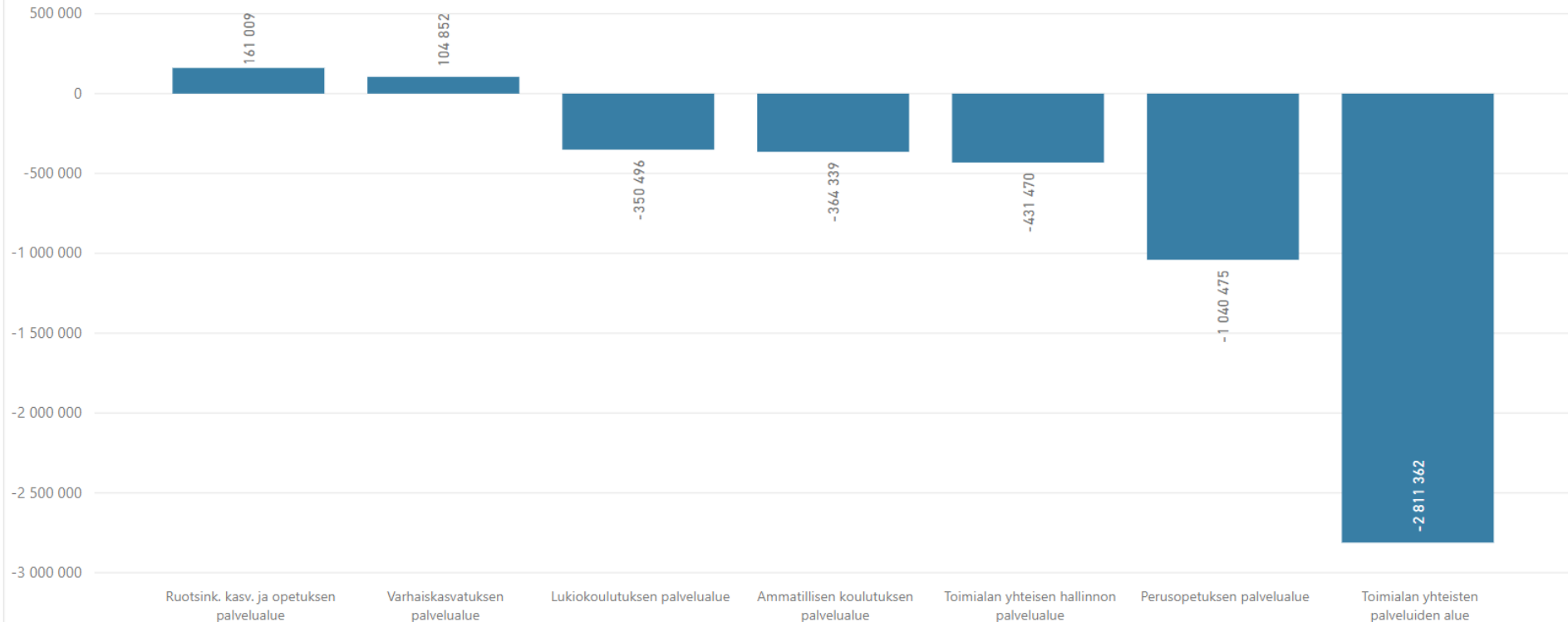
Kaupunginjohtajan toimiala

Kaupunkiympäristötoimiala

Sivistystoimiala

Vapaa-aikatoimiala

Poikkeama, Toteutuma - kumulatiivinen talousarvio


TURKU
ÅBO

Sivistystoimiala**Sivistystoimiala: Hallinto**

Tammikuu - Tammikuu	2018	2019	Tammikuu - Tammikuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	3 733,9	3 847,0	Työvoiman käyttö / htv	152,4	160,7
Vakituisten osuus %	78,0	77,0	Vakituisten osuus %	82,4	78,9
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	4,2	4,3	Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,9	0,6
Sijaisten osuus %	8,6	9,1	Sijaisten osuus %	5,5	4,0
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	9,1	9,7	Tilapäisten määräaikaisten osuus %	11,1	16,5
Sairauspoissaolot %	3,9	3,3	Sairauspoissaolot %	2,4	1,3
Tapaturmapoissaolot %	0,18	0,12	Tapaturmapoissaolot %	0,00	0,00
Työpanos	3 335,9	3 503,9	Työpanos	133,4	146,0
Työpanoksen osuus työvoimasta	89,3	91,1	Työpanoksen osuus työvoimasta	87,5	90,9
Sijaistus %	48,4	55,1	Sijaistus %	28,0	28,8

Sivistystoimiala: Varhaiskasvatus**Sivistystoimiala: Perusopetus**

Tammikuu - Tammikuu	2018	2019	Tammikuu - Tammikuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	1 343,3	1 393,7	Työvoiman käyttö / htv	1 268,0	1 299,7
Vakituisten osuus %	76,4	75,6	Vakituisten osuus %	78,8	78,0
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	9,3	10,0	Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	1,5	1,2
Sijaisten osuus %	11,0	11,5	Sijaisten osuus %	9,0	10,4
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	3,3	2,8	Tilapäisten määräaikaisten osuus %	10,6	10,4
Sairauspoissaolot %	5,3	4,3	Sairauspoissaolot %	3,9	3,7
Tapaturmapoissaolot %	0,25	0,17	Tapaturmapoissaolot %	0,18	0,17
Työpanos	1 126,7	1 217,9	Työpanos	1 162,5	1 192,8
Työpanoksen osuus työvoimasta	83,9	87,4	Työpanoksen osuus työvoimasta	91,7	91,8
Sijaistus %	44,9	52,6	Sijaistus %	57,3	65,3



TURKU
ÅBO

Sivistystoimiala: Lukio-opetus			Sivistystoimiala: Ammatillinen koulutus		
Tammikuu - Tammikuu	2018	2019	Tammikuu - Tammikuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	272,1	275,1	Työvoiman käyttö / htv	379,1	481,5
Vakituisten osuus %	72,9	72,7	Vakituisten osuus %	84,9	82,8
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,4	-	Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,2	0,2
Sijaisten osuus %	5,2	3,7	Sijaisten osuus %	5,7	4,0
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	21,5	23,5	Tilapäisten määräaikaisten osuus %	9,2	13,0
Sairauspoissaolot %	1,6	1,7	Sairauspoissaolot %	2,0	1,9
Tapaturmapoissaolot %	0,00	0,00	Tapaturmapoissaolot %	0,05	0,00
Työpanos	262,2	264,7	Työpanos	362,6	463,3
Työpanoksen osuus työvoimasta	96,4	96,2	Työpanoksen osuus työvoimasta	95,6	96,2
Sijaistus %	67,4	50,7	Sijaistus %	55,3	48,8

Sivistystoimiala: Ruotsinkielinen kasvatus- ja opetus

Tammikuu - Tammikuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	225,7	236,3
Vakituisten osuus %	73,7	71,0
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	2,7	1,8
Sijaisten osuus %	6,2	6,4
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	17,3	20,8
Sairauspoissaolot %	3,1	1,6
Tapaturmapoissaolot %	0,02	0,00
Työpanos	202,9	219,2
Työpanoksen osuus työvoimasta	89,9	92,8
Sijaistus %	39,6	42,5

Olennaiset toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat

- Toimialan osalta ei merkittäviä poikkeamia toiminnallisesti eikä taloudellisesti

Muuta lautakunnalle raportoivaa

- Tallimäen päiväkodin rakennustyö Portsassa etenee aikataulun mukaisesti. Päiväkoti voidaan ottaa käyttöön elokuussa.
- Viinamäenkadun päiväkodin perustusten valuu käynnissä Itäharjulla.
- Ammatilliseen koulutukseen uusi palkkausjärjestelmä käyttöön 1.8.2019. Palkkausjärjestelmä muutos on valtakunnallinen ja perustuu KT:n ja OAJ:n tekemiin linjauksiin. Muutos koskee kaikkia ammatillisen koulutuksen opettajia.
- Myös lukion opinto-ohjaajien palkkausjärjestelmä muuttuu 1.8.2019 lukien valtakunnallisen sopimuksen seurauksena.



”
Urbaani legenda
jo vuodesta
1229.”