

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Huhtikuun kuukausiraportti

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
TOIMINTATUOTOT	-24 913 222	-25 175 921	-26 373 334	-9 709 275	-8 391 974	-11 169 387	-1 460 111	15,0 %
Myyntituotot	-10 428 535	-10 743 308	-10 539 126	-2 749 509	-3 581 103	-2 860 100	-110 591	4,0 %
Maksutuotot	-8 469 399	-8 348 604	-8 340 848	-3 046 702	-2 782 868	-2 918 151	128 551	-4,2 %
Tuet ja avustukset	-5 379 261	-5 851 259	-6 832 943	-3 818 912	-1 950 420	-5 272 594	-1 453 682	38,1 %
Vuokratuotot	-84 301	-68 000	-87 935	-14 966	-22 667	-18 600	-3 634	24,3 %
Muut toimintatuotot	-551 726	-164 750	-572 482	-79 186	-54 917	-99 942	-20 756	26,2 %
TOIMINTAKULUT	321 752 389	331 333 940	327 360 323	107 538 021	110 444 647	113 145 955	5 607 934	5,2 %
Henkilöstökulut	175 009 679	179 602 186	178 458 859	60 148 774	59 867 395	63 597 954	3 449 180	5,7 %
Palvelujen ostot	52 778 350	53 291 212	52 639 978	16 241 708	17 763 737	16 103 336	-138 371	-0,9 %
Aineet, tarvikkeet ja ta...	9 489 082	9 287 770	9 514 341	2 379 196	3 095 923	2 404 455	25 259	1,1 %
Avustukset	32 325 232	31 825 372	32 954 131	11 159 628	10 608 457	11 788 527	628 899	5,6 %
Muut toimintakulut	52 150 046	57 327 401	53 793 014	17 608 715	19 109 134	19 251 683	1 642 967	9,3 %
Yhteensä	296 839 167	306 158 019	300 986 990	97 828 746	102 052 673	101 976 568	4 147 823	4,2 %

Talousarvion seuranta

- Talousarvion seurannasta on laadittu uusi digitaalinen raportti.
- [http://tkupbi.adturku.fi/reports/powerbi/Johdon%20raportointi/Kuu
kausiraportit/Talouden%20kk-
raportti%20Sivistystoimiala?rs:embed=true](http://tkupbi.adturku.fi/reports/powerbi/Johdon%20raportointi/Kuu%20kausiraportit/Talouden%20kk-raportti%20Sivistystoimiala?rs:embed=true)

Sivistystoimiala

Tammikuu - Huhtikuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	3 785,3	3 908,9
Vakituisten osuus %	76,8	75,3
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	4,3	4,5
Sijaisten osuus %	9,4	10,2
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	9,4	10,0
Sairauspoissaolot %	4,5	4,5
Tapaturmapoissaolot %	0,20	0,25
Työpanos	3 411,9	3 534,6
Työpanoksen osuus työvoimasta	90,1	90,4
Sijaistus %	54,8	59,0

Sivistystoimiala: Varhaiskasvatus

Tammikuu - Huhtikuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	1 370,1	1 428,0
Vakituisten osuus %	74,7	73,6
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	9,8	10,4
Sijaisten osuus %	12,0	13,0
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	3,6	3,0
Sairauspoissaolot %	5,7	5,8
Tapaturmapoissaolot %	0,18	0,50
Työpanos	1 175,8	1 239,0
Työpanoksen osuus työvoimasta	85,8	86,8
Sijaistus %	52,7	57,7

Sivistystoimiala: Hallinto

Tammikuu - Huhtikuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	152,9	164,1
Vakituisten osuus %	83,0	77,7
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,7	0,6
Sijaisten osuus %	5,0	3,9
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	11,4	17,6
Sairauspoissaolot %	3,4	2,3
Tapaturmapoissaolot %	0,00	0,00
Työpanos	136,2	149,6
Työpanoksen osuus työvoimasta	89,1	91,2
Sijaistus %	27,9	30,0

Sivistystoimiala: Perusopetus

Tammikuu - Huhtikuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	1 276,4	1 313,5
Vakituisten osuus %	77,9	76,6
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	1,5	1,2
Sijaisten osuus %	9,9	11,5
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	10,7	10,7
Sairauspoissaolot %	4,3	4,8
Tapaturmapoissaolot %	0,25	0,15
Työpanos	1 176,2	1 201,0
Työpanoksen osuus työvoimasta	92,1	91,4
Sijaistus %	63,1	69,2

Sivistystoimiala: Lukio-opetus		
Tammikuu - Huhtikuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	271,4	272,9
Vakituisten osuus %	73,1	73,3
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,3	-
Sijaisten osuus %	5,2	4,5
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	21,3	22,1
Sairauspoissaolot %	1,7	2,1
Tapaturmapoissaolot %	0,19	0,23
Työpanos	261,8	261,9
Työpanoksen osuus työvoimasta	96,5	96,0
Sijaistus %	68,8	60,4

Sivistystoimiala: Ammatillinen koulutus		
Tammikuu - Huhtikuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	455,1	483,9
Vakituisten osuus %	83,5	81,3
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,2	0,3
Sijaisten osuus %	5,3	4,7
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	11,0	13,7
Sairauspoissaolot %	2,7	2,8
Tapaturmapoissaolot %	0,11	0,02
Työpanos	428,4	454,9
Työpanoksen osuus työvoimasta	94,1	94,0
Sijaistus %	48,8	41,7

Sivistystoimiala: Ruotsinkielinen kasvatus- ja opetus		
Tammikuu - Huhtikuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	235,3	246,5
Vakituisten osuus %	70,6	68,1
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	2,3	1,9
Sijaisten osuus %	7,7	7,3
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	19,3	22,7
Sairauspoissaolot %	5,3	3,2
Tapaturmapoissaolot %	0,26	0,00
Työpanos	211,4	228,2
Työpanoksen osuus työvoimasta	89,8	92,6
Sijaistus %	48,9	49,9

