



TURKU
ÅBO

Kasvatus- ja opetuslautakunta

11.3.2020





Talousraportti

Tulosityksikkö	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS
	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala
	TP 2019 (EUR)	Tot. 1 - 2 2019 (EUR)	Tot% 2019	TA 2020 (EUR)	TA 1 - 2 2020 (EUR)	Tot. 1 - 2 2020 (EUR)	Tot% 2020	Poikk. (EUR) 2020
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT	-24 658 323,51	-6 908 392,32	28,02	-24 900 705	-4 150 118	-6 550 052,29	26,30	-18 350 653,19
TA-MENOT	333 902 635,35	53 202 447,28	15,93	341 527 711	56 921 285	55 574 930,27	16,27	285 952 780,45
NETTO (TU-ME)	309 244 311,84	46 294 054,96	14,97	316 627 005	52 771 168	49 024 877,98	15,48	267 602 127,26
TOIMINTATUOTOT	-24 658 323,51	-6 908 392,32	28,02	-24 900 705	-4 150 118	-6 550 052,29	26,30	-18 350 653,19
Myyntituotot	-10 039 037,72	-944 955,75	9,41	-10 706 889	-1 784 482	-1 339 731,52	12,51	-9 367 157,96
Maksutuotot	-8 090 931,81	-1 313 363,92	16,23	-8 216 275	-1 369 379	-1 333 738,87	16,23	-6 882 536,21
Tuet ja avustukset	-5 833 804,66	-4 621 166,42	79,21	-5 762 291	-960 382	-3 740 610,63	64,92	-2 021 680,29
Vuokratuotot	-65 615,01	-7 479,63	11,40	-61 350	-10 225	-3 069,92	5,00	-58 280,20
Muut toimintatuotot	-628 934,31	-21 426,60	3,41	-153 900	-25 650	-132 901,35	86,36	-20 998,53
VALMISTUS OMAAN KÄYTT	-29 155,00							
TOIMINTAKULUT	333 931 790,35	53 202 447,28	15,93	341 527 711	56 921 285	55 574 930,27	16,27	285 952 780,45
Henkilöstökulut	181 022 814,38	30 476 278,68	16,84	187 276 885	31 212 814	31 895 833,83	17,03	155 381 051,01
Palvelujen ostot	51 874 737,90	6 492 069,18	12,51	51 991 095	8 665 183	6 606 173,05	12,71	45 384 922,19
Aineet, tarvikkeet	9 506 323,13	1 094 440,13	11,51	9 381 440	1 563 573	1 030 710,36	10,99	8 350 729,44
Avustukset	34 255 984,53	5 557 672,30	16,22	34 378 267	5 729 711	6 158 726,21	17,91	28 219 540,75
Muut toimintakulut	57 271 930,41	9 581 986,99	16,73	58 500 024	9 750 004	9 883 486,82	16,89	48 616 537,06
POISTOT	1 607 007,16	264 413,36	16,45	1 914 018	319 003	294 313,68	15,38	1 619 704,32
Tiliryhmä	310 823 424,30	46 558 614,08	14,98	318 541 023	53 090 171	49 319 361,79	15,48	269 221 661,45

Sivistystoimiala

Tammikuu - Tammikuu	2019	2020
Työvoiman käyttö / htv	3 849,3	3 879,7
Vakituisten osuus %	76,9	75,6
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	4,3	4,9
Sijaisten osuus %	9,2	10,3
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	9,7	9,2
Sairauspoissaolot %	3,9	4,0
Tapaturmapoissaolot %	0,16	0,18
Työpanos	3 460,8	3 497,8
Työpanoksen osuus työvoimasta	89,9	90,2
Sijaistus %	52,2	57,8

Sivistystoimiala: Hallinto			Sivistystoimiala: Varhaiskasvatus			Sivistystoimiala: Ammatillinen koulutus		
Tammikuu - Tammikuu	2019	2020	Tammikuu - Tammikuu	2019	2020	Tammikuu - Tammikuu	2019	2020
Työvoiman käyttö / htv	160,5	103,4	Työvoiman käyttö / htv	1 393,7	1 471,1	Työvoiman käyttö / htv	483,0	493,6
Vakituisten osuus %	78,9	80,1	Vakituisten osuus %	75,6	74,1	Vakituisten osuus %	82,5	82,4
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,6	-	Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	10,0	10,6	Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,2	0,4
Sijaisten osuus %	4,0	2,4	Sijaisten osuus %	11,5	13,2	Sijaisten osuus %	4,2	3,5
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	16,5	17,4	Tilapäisten määräaikaisten osuus %	2,8	2,1	Tilapäisten määräaikaisten osuus %	13,1	13,7
Sairauspoissaolot %	1,4	3,8	Sairauspoissaolot %	4,9	6,1	Sairauspoissaolot %	2,4	1,9
Tapaturmapoissaolot %	0,00	0,00	Tapaturmapoissaolot %	0,29	0,21	Tapaturmapoissaolot %	0,00	0,20
Työpanos	144,3	94,1	Työpanos	1 201,2	1 239,2	Työpanos	460,5	472,9
Työpanoksen osuus työvoimasta	89,9	91,0	Työpanoksen osuus työvoimasta	86,2	84,2	Työpanoksen osuus työvoimasta	95,3	95,8
Sijaistus %	27,0	20,7	Sijaistus %	50,2	52,3	Sijaistus %	46,2	46,5
			Sivistystoimiala: Lukio-opetus			Sivistystoimiala: Ruotsinkielinen kasvatus- ja opetus		
Sivistystoimiala: Perusopetus								
			Tammikuu - Tammikuu			Tammikuu - Tammikuu		
Tammikuu - Tammikuu	2019	2020	Tammikuu - Tammikuu	2019	2020	Tammikuu - Tammikuu	2019	2020
Työvoiman käyttö / htv	1 301,5	1 283,7	Työvoiman käyttö / htv	275,0	277,5	Työvoiman käyttö / htv	235,6	250,4
Vakituisten osuus %	77,9	77,2	Vakituisten osuus %	72,8	70,2	Vakituisten osuus %	71,0	67,7
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	1,2	1,4	Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	-	0,3	Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	1,8	3,9
Sijaisten osuus %	10,5	11,1	Sijaisten osuus %	3,7	7,5	Sijaisten osuus %	6,4	7,4
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	10,4	10,3	Tilapäisten määräaikaisten osuus %	23,5	21,9	Tilapäisten määräaikaisten osuus %	20,8	21,1
Sairauspoissaolot %	4,5	2,9	Sairauspoissaolot %	1,9	1,0	Sairauspoissaolot %	2,2	4,2
Tapaturmapoissaolot %	0,17	0,20	Tapaturmapoissaolot %	0,00	0,10	Tapaturmapoissaolot %	0,00	0,00
Työpanos	1 178,2	1 193,7	Työpanos	262,2	269,2	Työpanos	214,4	228,7
Työpanoksen osuus työvoimasta	90,5	93,0	Työpanoksen osuus työvoimasta	95,3	97,0	Työpanoksen osuus työvoimasta	91,0	91,3
Sijaistus %	62,0	71,5	Sijaistus %	45,7	89,4	Sijaistus %	38,6	44,7

Kaikilla Turun

4.-9.

luokkalaisilla on käytössään.
pöytälaite.



Ajankohtaiset asiat

- **Puolalan koulun** peruskorjaus on valmistumassa .
- **Viinamäen päiväkodin** uudisrakennus on valmistunut ja otettu käyttöön.
- **Kunta-alan palkkaneuvotteluista** odotetaan poikkeuksellisen vaikeita. Työtaistelutoimenpiteiden riski on melkoisen suuri.
- **Kiinaan ja Italiaan matkustavien** pitää noudattaa tarkkaa harkintaa. Asiasta on saatavilla paljon informaatiota, joka vielä muuttuu päivittäin.