



**TURKU**  
Sivistystoimiala

---

# LAUTAKUNTARAPORTTI

---

Tammikuu - Toukokuu

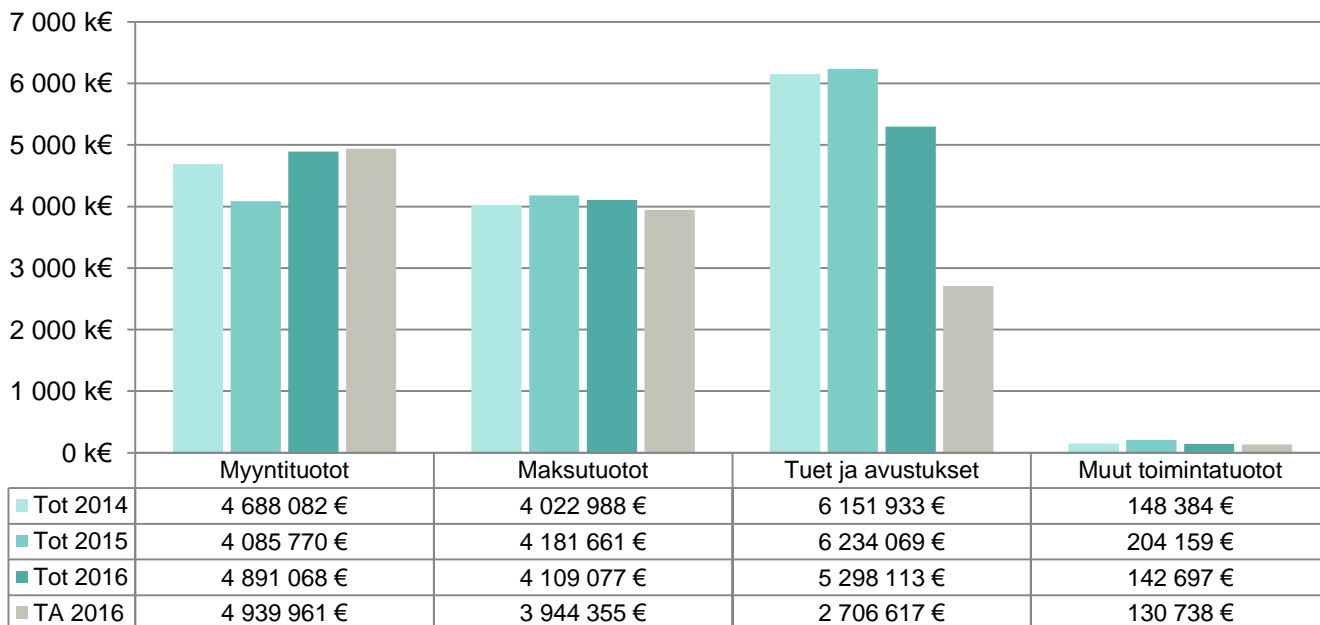
14.06.2016

Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Toukokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Toukokuu.

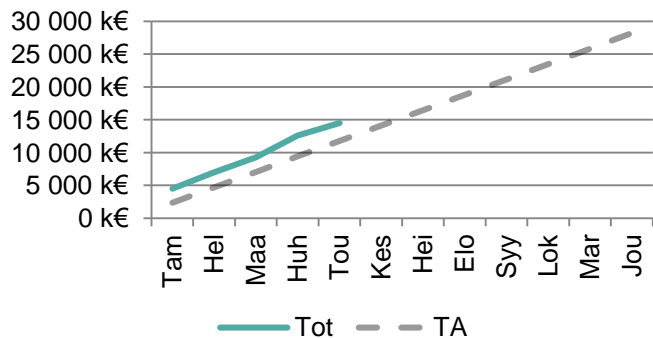
## Koko toimiala

	Tilinpäätös 2015	TA 2016	Tot 2015/1-5	TA 2016/1-5	Tot 2016/1-5	Tot-% 2016/1-5	Poikkeama 2016/1-5
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-32 048 176 €</b>	<b>-28 194 571 €</b>	<b>-14 737 393 €</b>	<b>-11 747 774 €</b>	<b>-14 497 553 €</b>	<b>123,4 %</b>	<b>2 749 779 €</b>
Myyntituotot	-11 845 926 €	-11 855 871 €	-4 085 770 €	-4 939 961 €	-4 891 068 €	99,0 %	-48 892 €
Maksutuotot	-8 964 141 €	-9 466 421 €	-4 181 661 €	-3 944 355 €	-4 109 077 €	104,2 %	164 722 €
Tuet ja avustukset	-9 736 201 €	-6 495 859 €	-6 234 069 €	-2 706 617 €	-5 298 113 €	195,7 %	2 591 496 €
Vuokratuotot	-109 499 €	-62 650 €	-31 734 €	-26 104 €	-56 598 €	216,8 %	30 493 €
Muut toimintatuotot	-1 392 409 €	-313 769 €	-204 159 €	-130 738 €	-142 697 €	109,1 %	11 960 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>311 877 595 €</b>	<b>314 272 484 €</b>	<b>130 829 855 €</b>	<b>130 947 279 €</b>	<b>133 299 499 €</b>	<b>101,8 %</b>	<b>2 352 220 €</b>
Henkilöstökulut	176 897 455 €	176 853 976 €	76 970 109 €	73 689 391 €	77 244 471 €	104,8 %	3 555 079 €
Palvelujen ostot	51 496 702 €	50 779 695 €	20 615 428 €	21 158 268 €	20 454 093 €	96,7 %	-704 176 €
Asiakaspalvelujen ostot	9 208 236 €	9 673 592 €	3 870 733 €	4 030 677 €	4 240 268 €	105,2 %	209 591 €
Muiden palvelujen ostot	42 288 466 €	41 106 103 €	16 744 695 €	17 127 592 €	16 213 824 €	94,7 %	-913 767 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 167 708 €	9 668 162 €	3 541 287 €	4 028 411 €	3 274 872 €	81,3 %	-753 539 €
Avustukset	25 216 580 €	25 398 590 €	9 586 315 €	10 582 780 €	10 922 602 €	103,2 %	339 822 €
Avustukset yksityisille	24 257 878 €	24 487 316 €	9 189 320 €	10 203 082 €	10 445 012 €	102,4 %	241 930 €
Avustukset yhteisöille	958 702 €	911 274 €	396 995 €	379 699 €	477 591 €	125,8 %	97 892 €
Muut toimintakulut	48 099 150 €	51 572 061 €	20 116 715 €	21 488 429 €	21 403 462 €	99,6 %	-84 966 €
Vuokrat	48 486 322 €	51 963 846 €	20 284 685 €	21 651 673 €	21 292 444 €	98,3 %	-359 230 €
Muut toimintakulut	-387 172 €	-391 785 €	-167 970 €	-163 245 €	111 019 €	-68,0 %	274 263 €
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>-469 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0 €</b>
<b>NETTO</b>	<b>279 828 950 €</b>	<b>286 077 913 €</b>	<b>116 092 461 €</b>	<b>119 199 505 €</b>	<b>118 801 946 €</b>	<b>99,7 %</b>	<b>-397 559 €</b>

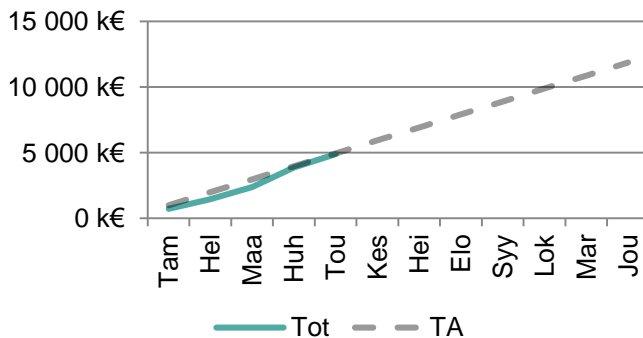
## Toimintatuotot (kumulatiivisesti vuoden alusta)



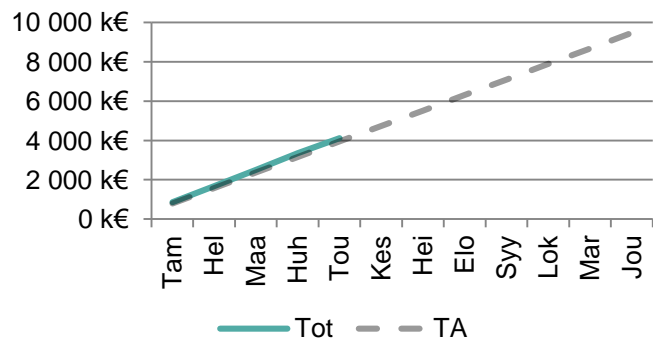
### Toimintatuotot



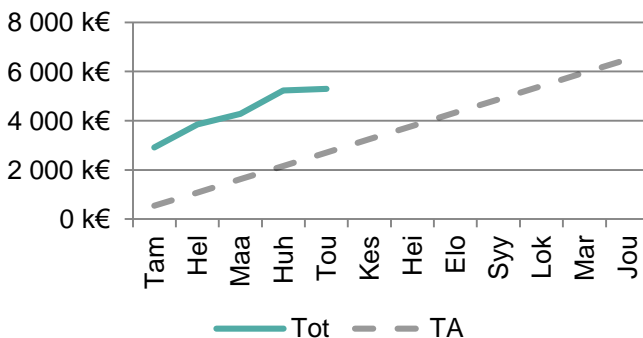
### Myyntituotot



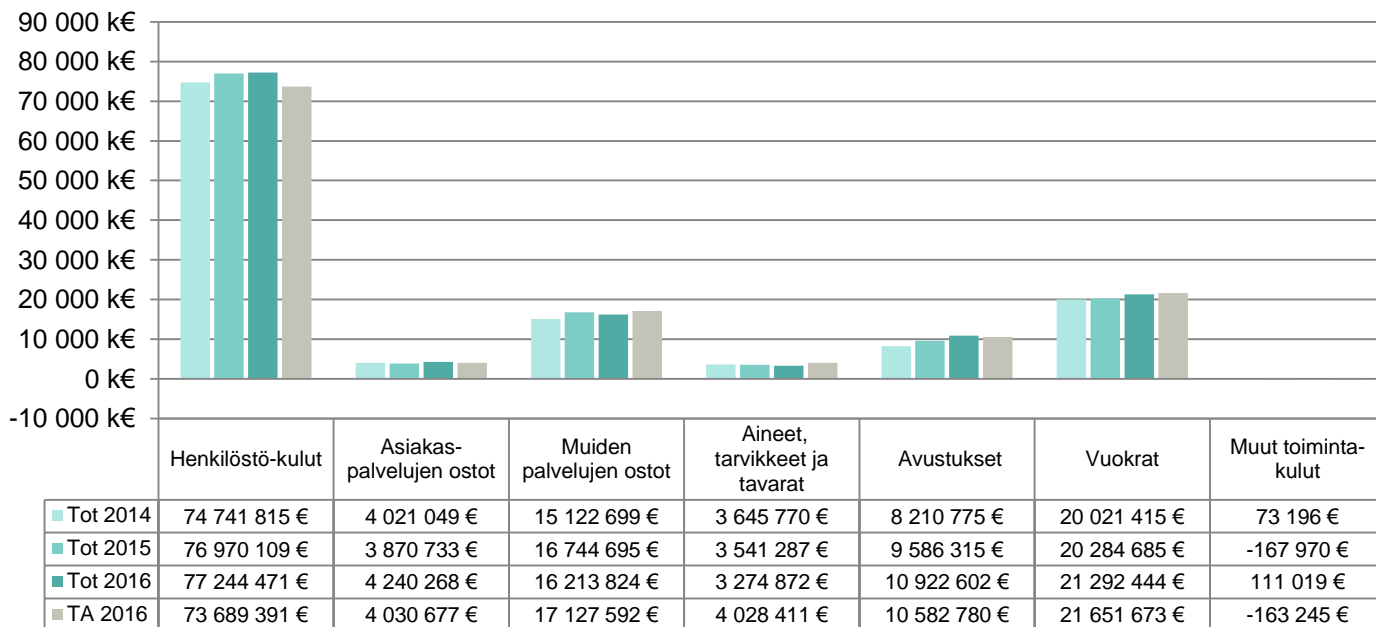
### Maksutuotot



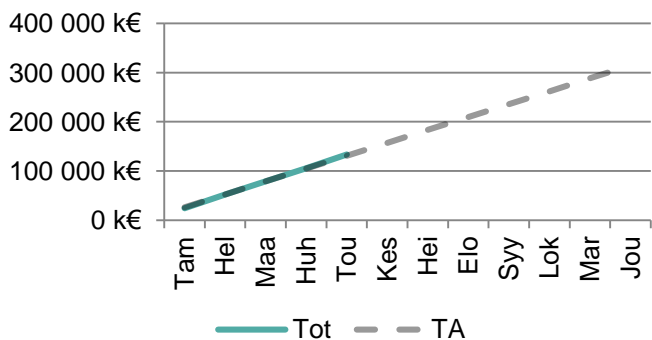
### Tuet ja Avustukset



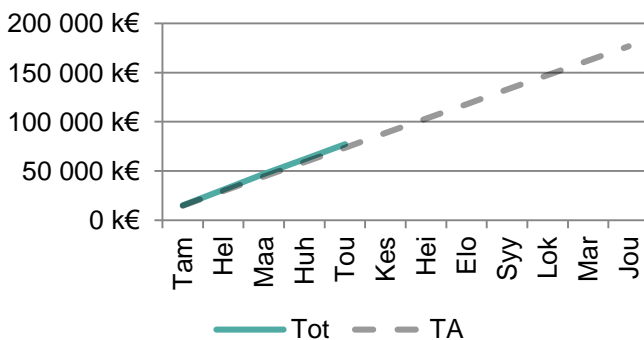
## Toimintakulut (kumulatiivisesti vuoden alusta)



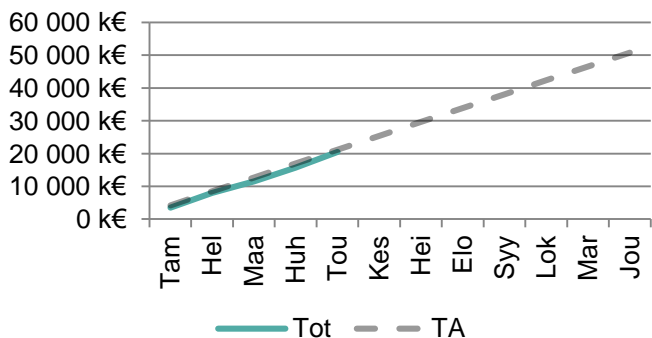
### Toimintakulut



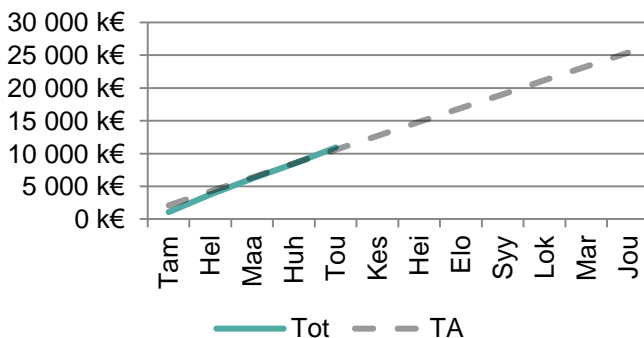
### Henkilöstökulut



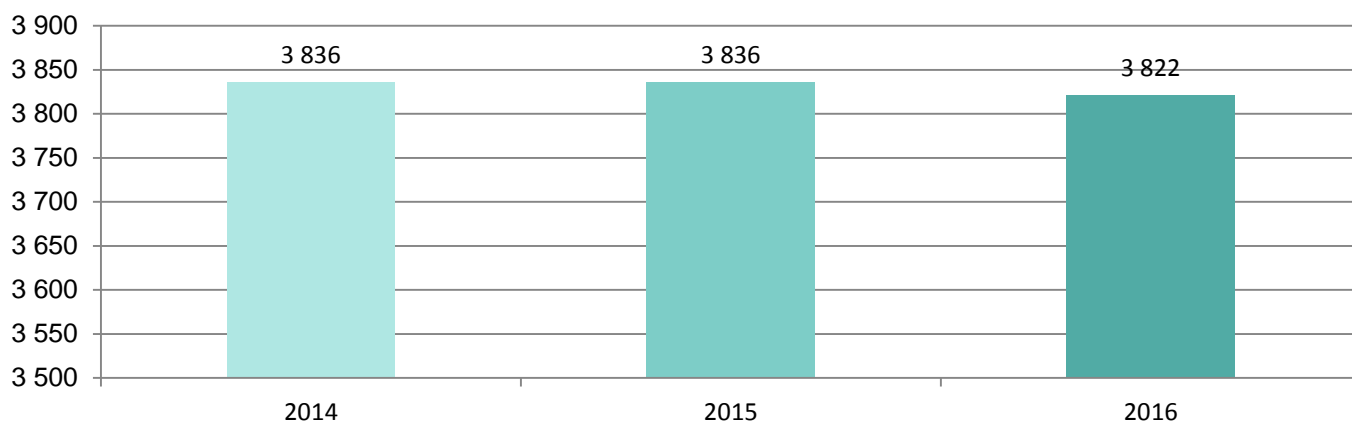
### Palvelujen ostot



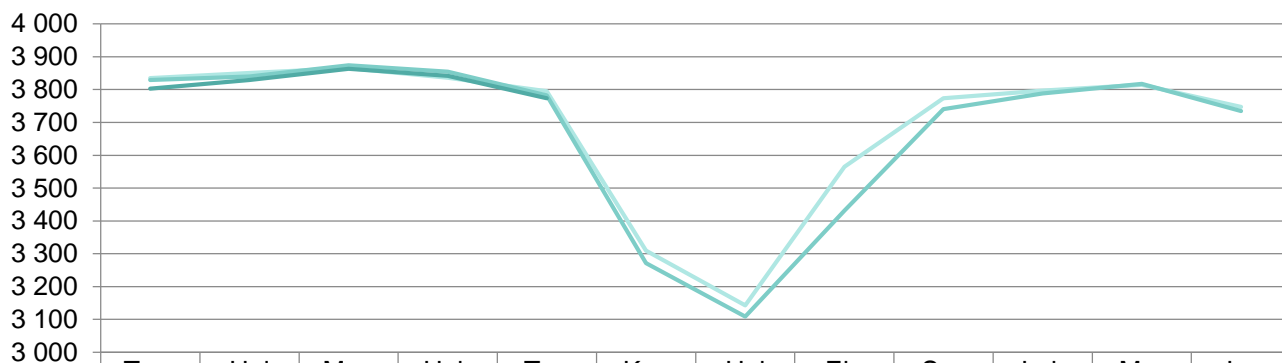
### Avustukset



## Työvoima (ka vuoden alusta)

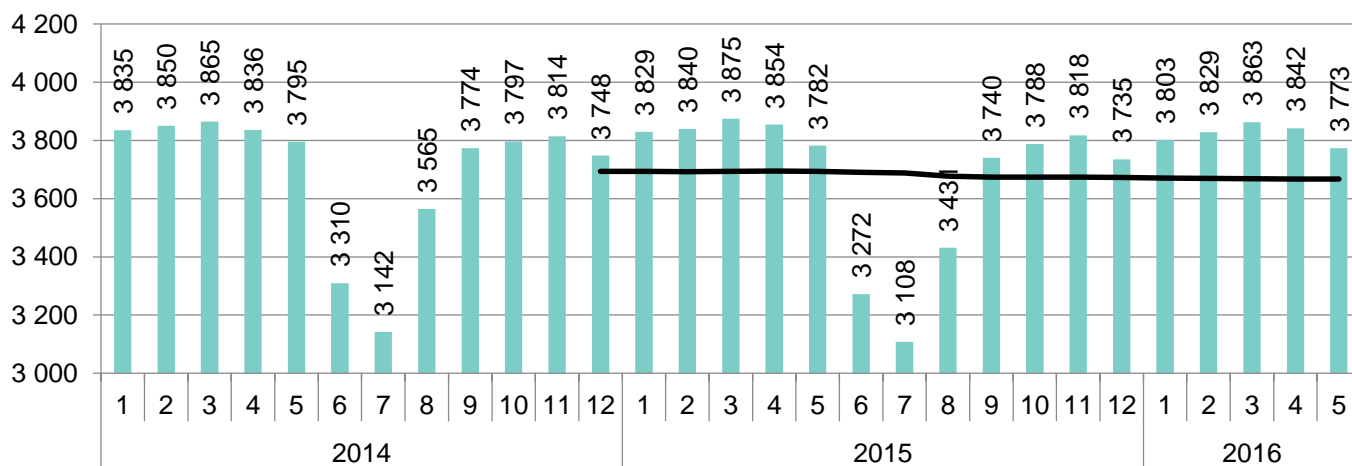


## Työvoima vuosittain

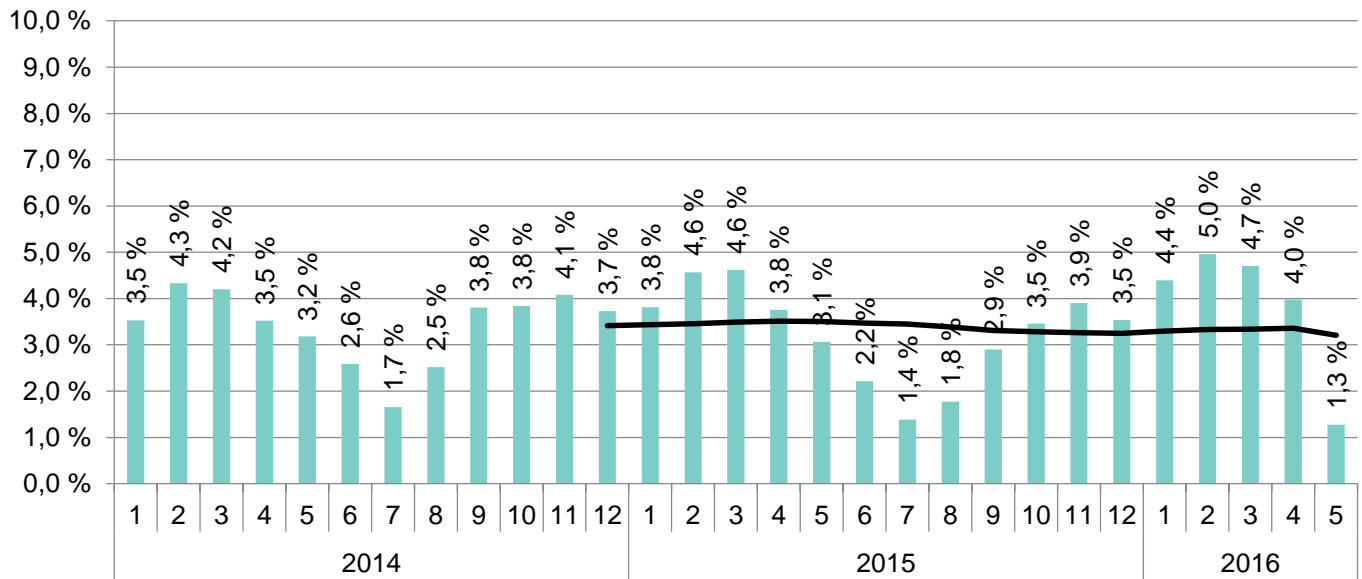


	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou
2014	3 835	3 850	3 865	3 836	3 795	3 310	3 142	3 565	3 774	3 797	3 814	3 748
2015	3 829	3 840	3 875	3 854	3 782	3 272	3 108	3 431	3 740	3 788	3 818	3 735
2016	3 803	3 829	3 863	3 842	3 773							

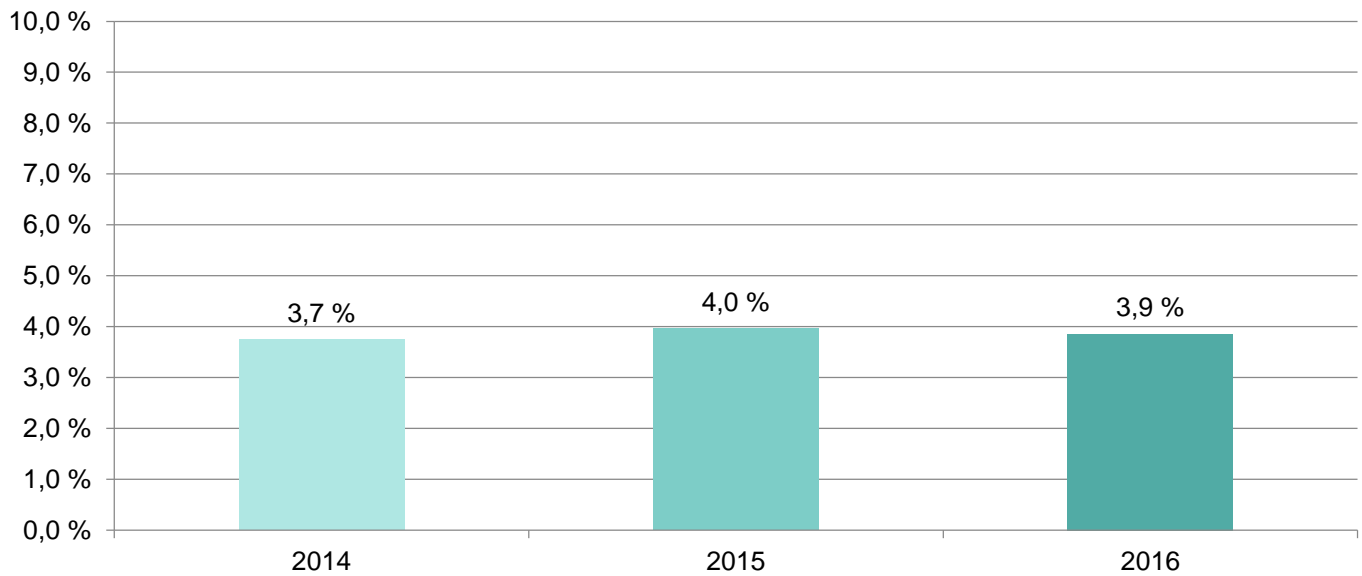
## Työvoima kuukausittain



## Sairauspoissaolo-% kuukausittain

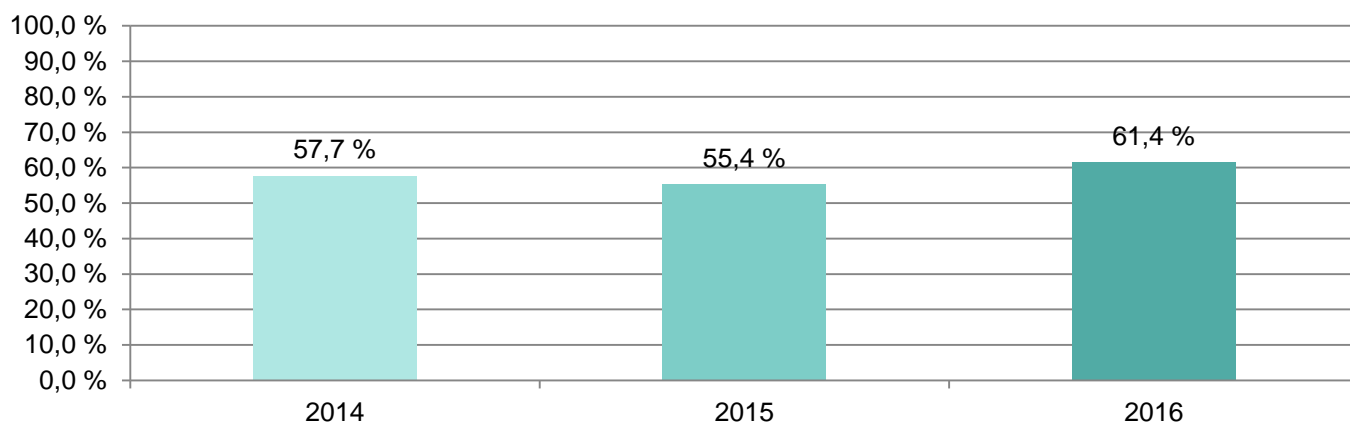


## Sairauspoissaolo-% ka. vuoden alusta

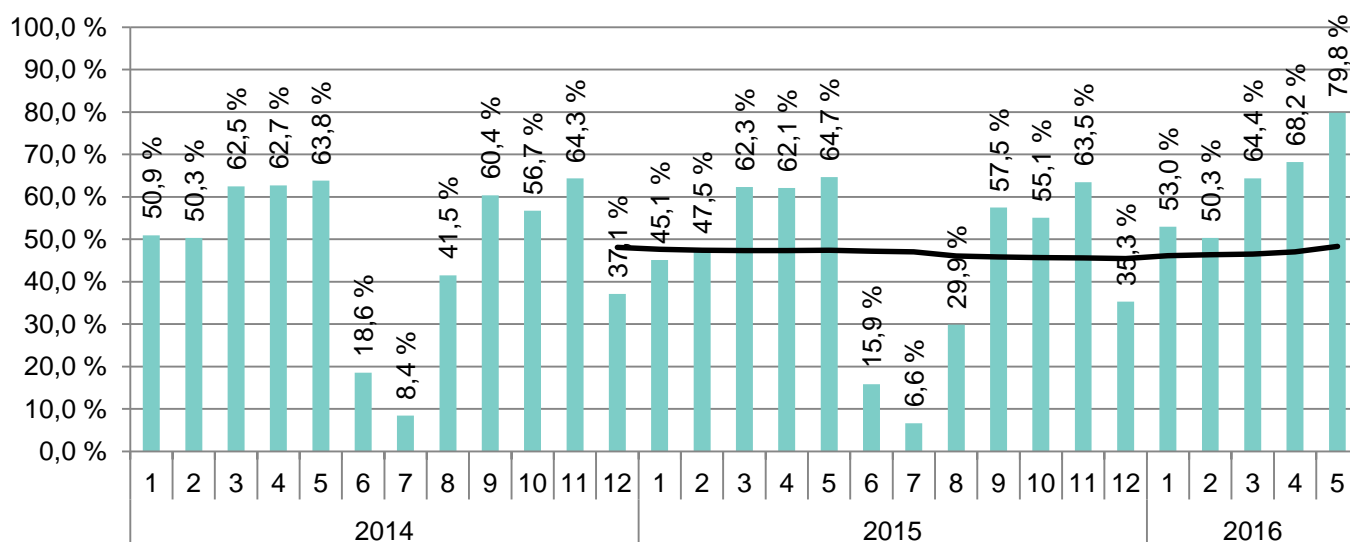


Koko toimiala

## Sijaistus-% ka. vuoden alusta



## Sijaistus-% kuukausittain



## TALOUS

	Tilinpäätös	TA	Tot	TA	Tot	Tot-%	Poikkeama
	2015	2016	2015/1-5	2016/1-5	2016/1-5	2016/1-5	2016/1-5
Toimintatuotot	-4 285 706 €	-3 411 199 €	-2 627 696 €	-1 421 338 €	-2 598 450 €	182,8 %	1 177 112 €
Toimintakulut	11 020 021 €	10 212 312 €	4 599 093 €	4 255 143 €	4 627 440 €	108,7 %	372 298 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0 %	0 €
<b>Netto</b>	<b>6 734 315 €</b>	<b>6 801 113 €</b>	<b>1 971 397 €</b>	<b>2 833 805 €</b>	<b>2 028 991 €</b>	<b>71,6 %</b>	<b>-804 815 €</b>

## TYÖVOIMA

	2015/1-5	2016/1-5	Muutos
Työvoiman käyttö / HTP	132,6	125,9	-6,7
Vakituisten osuus %	66,3 %	69,2 %	2,9 %
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,7 %	0,2 %	-0,6 %
Sijaisten osuus %	1,2 %	1,5 %	0,3 %
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	30,6 %	28,5 %	-2,1 %
Sairauspoissaolot %	2,9 %	1,5 %	-1,4 %
Tapaturmapoissaolot %	0,1 %	0,0 %	-0,1 %
Sijaistus %	13,5 %	18,4 %	4,9 %



## Talous

	Tilinpäätös	TA	Tot	TA	Tot	Tot-%	Poikkeama
	2015	2016	2015/1-5	2016/1-5	2016/1-5	2016/1-5	2016/1-5
Toimintatuotot	-3 052 035 €	-2 158 020 €	-1 128 569 €	-899 178 €	-1 149 706 €	127,9 %	250 528 €
Toimintakulut	43 323 208 €	42 341 408 €	17 372 089 €	17 642 307 €	16 573 972 €	93,9 %	-1 068 335 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0 %	0 €
<b>Netto</b>	<b>40 271 174 €</b>	<b>40 183 388 €</b>	<b>16 243 521 €</b>	<b>16 743 130 €</b>	<b>15 424 266 €</b>	<b>92,1 %</b>	<b>-1 318 864 €</b>

## Työvoima

	2015/1-5	2016/1-5	Muutos
Työvoiman käyttö / HTP	400,5	392,6	-7,9
Vakituisten osuus %	81,5 %	85,0 %	3,5 %
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,7 %	0,3 %	-0,4 %
Sijaisten osuus %	7,5 %	5,2 %	-2,3 %
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	10,2 %	9,4 %	-0,8 %
Sairauspoissaolot %	2,9 %	2,6 %	-0,4 %
Tapaturmapoissaolot %	0,1 %	0,2 %	0,1 %
Sijaistus %	65,8 %	50,8 %	-15,0 %

## Talous

	Tilinpäätös 2015	TA 2016	Tot 2015/1-5	TA 2016/1-5	Tot 2016/1-5	Tot-% 2016/1-5	Poikkeama 2016/1-5
Toimintatuotot	-2 854 435 €	-3 294 626 €	-2 084 288 €	-1 372 765 €	-2 062 276 €	150,2 %	689 511 €
Toimintakulut	37 891 022 €	39 619 993 €	14 967 575 €	16 508 383 €	16 213 454 €	98,2 %	-294 929 €
Valmistus omaan käyttöön	-469 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0 %	0 €
<b>Netto</b>	<b>35 036 118 €</b>	<b>36 325 366 €</b>	<b>12 883 287 €</b>	<b>15 135 618 €</b>	<b>14 151 178 €</b>	<b>93,5 %</b>	<b>-984 440 €</b>

## Työvoima

	2015/1-5	2016/1-5	Muutos
Työvoiman käyttö / HTP	88,6	88,7	0,1
Vakituisten osuus %	58,5 %	67,0 %	8,4 %
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,0 %	1,0 %	1,0 %
Sijaisten osuus %	5,1 %	3,1 %	-2,1 %
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	24,9 %	27,4 %	2,5 %
Sairauspoissaolot %	4,1 %	5,1 %	1,0 %
Tapaturmapoissaolot %	0,1 %	0,0 %	-0,1 %
Sijaistus %	32,9 %	20,4 %	-12,5 %

## Talous

	Tilinpäätös	TA	Tot	TA	Tot	Tot-%	Poikkeama
	2015	2016	2015/1-5	2016/1-5	2016/1-5	2016/1-5	2016/1-5
Toimintatuotot	-132 715 €	-126 030 €	-989 €	-52 513 €	-4 913 €	9,4 %	-47 599 €
Toimintakulut	5 816 596 €	6 043 196 €	2 330 305 €	2 518 005 €	2 427 405 €	96,4 %	-90 600 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0 %	0 €
<b>Netto</b>	<b>5 683 881 €</b>	<b>5 917 166 €</b>	<b>2 329 317 €</b>	<b>2 465 493 €</b>	<b>2 422 492 €</b>	<b>98,3 %</b>	<b>-43 001 €</b>

## Työvoima

	2015/1-5	2016/1-5	Muutos
Työvoiman käyttö / HTP	47,9	52,2	4,3
Vakituisten osuus %	87,3 %	91,2 %	3,9 %
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,5 %	0,3 %	-0,2 %
Sijaisten osuus %	8,8 %	8,4 %	-0,4 %
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	1,8 %	0,0 %	-1,8 %
Sairauspoissaolot %	3,0 %	5,9 %	2,9 %
Tapaturmapoissaolot %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Sijaistus %	46,9 %	45,1 %	-1,8 %

## Talous

	Tilinpäätös 2015	TA 2016	Tot 2015/1-5	TA 2016/1-5	Tot 2016/1-5	Tot-% 2016/1-5	Poikkeama 2016/1-5
Toimintatuotot	-506 352 €	-499 677 €	-278 133 €	-208 199 €	-377 188 €	181,2 %	168 989 €
Toimintakulut	22 058 122 €	22 713 522 €	9 237 904 €	9 463 998 €	9 375 734 €	99,1 %	-88 263 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0 %	0 €
<b>Netto</b>	<b>21 551 770 €</b>	<b>22 213 845 €</b>	<b>8 959 771 €</b>	<b>9 255 798 €</b>	<b>8 998 547 €</b>	<b>97,2 %</b>	<b>-257 252 €</b>

## Työvoima

	2015/1-5	2016/1-5	Muutos
Työvoiman käyttö / HTP	222,5	226,1	3,6
Vakitusten osuus %	84,2 %	84,8 %	0,6 %
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,8 %	0,8 %	0,0 %
Sijaisten osuus %	5,2 %	4,9 %	-0,3 %
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	9,1 %	9,3 %	0,3 %
Sairauspoissaolot %	1,1 %	2,8 %	1,6 %
Tapaturmapoissaolot %	0,0 %	0,2 %	0,2 %
Sijaistus %	58,2 %	60,7 %	2,6 %

## Talous

	Tilinpäätös		TA		Tot	Tot-%	Poikkeama
	2015	2016	2015/1-5	2016/1-5			
Toimintatuotot	-12 845 521 €	-8 499 444 €	-4 751 297 €	-3 541 446 €	-3 783 691 €	106,8 %	242 245 €
Toimintakulut	114 252 861 €	114 784 572 €	48 260 051 €	47 827 056 €	49 353 153 €	103,2 %	1 526 097 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0 %	0 €
<b>Netto</b>	<b>101 407 340 €</b>	<b>106 285 127 €</b>	<b>43 508 754 €</b>	<b>44 285 610 €</b>	<b>45 569 463 €</b>	<b>102,9 %</b>	<b>1 283 853 €</b>

## Työvoima

	2015/1-5	2016/1-5	Muutos
Työvoiman käyttö / HTP	1 299,3	1 308,9	9,6
Vakituisten osuus %	77,9 %	77,0 %	-1,0 %
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,9 %	0,9 %	0,0 %
Sijaisten osuus %	8,7 %	8,7 %	0,0 %
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	12,1 %	13,0 %	0,9 %
Sairauspoissaolot %	3,6 %	3,2 %	-0,4 %
Tapaturmapoissaolot %	0,1 %	0,1 %	-0,1 %
Sijaistus %	62,9 %	71,6 %	8,8 %

## Talous

	Tilinpäätös	TA	Tot	TA	Tot	Tot-%	Poikkeama
	2015	2016	2015/1-5	2016/1-5	2016/1-5	2016/1-5	2016/1-5
Toimintatuotot	-1 050 880 €	-2 379 732 €	-400 368 €	-991 558 €	-1 125 166 €	113,5 %	133 609 €
Toimintakulut	14 618 142 €	15 295 689 €	6 276 707 €	6 373 223 €	6 406 224 €	100,5 %	33 000 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0 %	0 €
<b>Netto</b>	<b>13 567 262 €</b>	<b>12 915 957 €</b>	<b>5 876 339 €</b>	<b>5 381 666 €</b>	<b>5 281 057 €</b>	<b>98,1 %</b>	<b>-100 608 €</b>

## Työvoima

	2015/1-5	2016/1-5	Muutos
Työvoiman käyttö / HTP	213,0	223,7	10,7
Vakituisten osuus %	75,2 %	71,5 %	-3,8 %
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	2,2 %	5,3 %	3,2 %
Sijaisten osuus %	6,3 %	7,0 %	0,8 %
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	16,0 %	15,7 %	-0,3 %
Sairauspoissaolot %	3,6 %	3,5 %	-0,1 %
Tapaturmapoissaolot %	0,4 %	0,0 %	-0,4 %
Sijaistus %	51,1 %	60,3 %	9,2 %

## Talous

	Tilinpäätös	TA	Tot	TA	Tot	Tot-%	Poikkeama
	2015	2016	2015/1-5	2016/1-5	2016/1-5	2016/1-5	2016/1-5
Toimintatuotot	-7 320 533 €	-7 825 843 €	-3 466 055 €	-3 260 778 €	-3 396 163 €	104,2 %	135 385 €
Toimintakulut	62 897 623 €	63 261 794 €	27 786 131 €	26 359 164 €	28 322 117 €	107,4 %	1 962 952 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0 %	0 €
<b>Netto</b>	<b>55 577 090 €</b>	<b>55 435 951 €</b>	<b>24 320 076 €</b>	<b>23 098 386 €</b>	<b>24 925 953 €</b>	<b>107,9 %</b>	<b>1 827 568 €</b>

## Työvoima

	2015/1-5	2016/1-5	Muutos
Työvoiman käyttö / HTP	1 431,5	1 403,5	-28,1
Vakituisten osuus %	71,3 %	71,4 %	0,1 %
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	8,0 %	7,9 %	-0,1 %
Sijaisten osuus %	11,7 %	13,1 %	1,4 %
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	9,0 %	7,6 %	-1,4 %
Sairauspoissaolot %	5,1 %	5,1 %	0,0 %
Tapaturmapoissaolot %	0,3 %	0,4 %	0,1 %
Sijaistus %	52,7 %	61,4 %	8,8 %