



TURKU
Sivistystoimiala

LAUTAKUNTARAPORTTI

Tammikuu - Elokuu

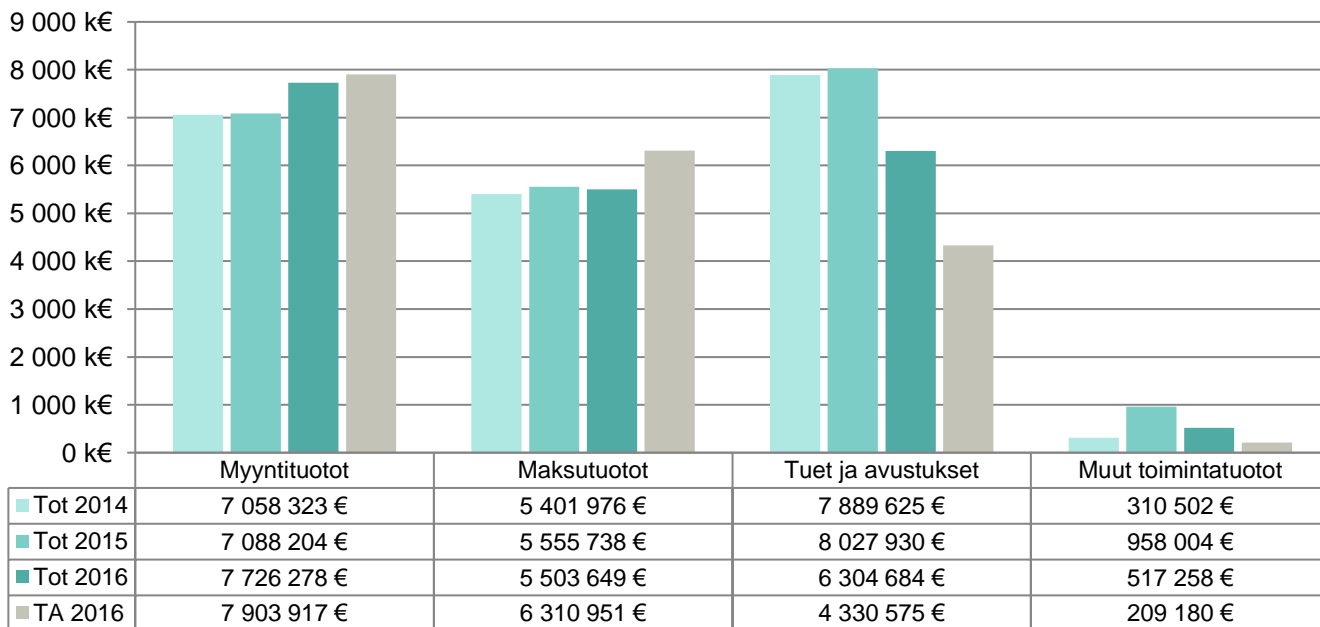
10.08.2016

Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu.

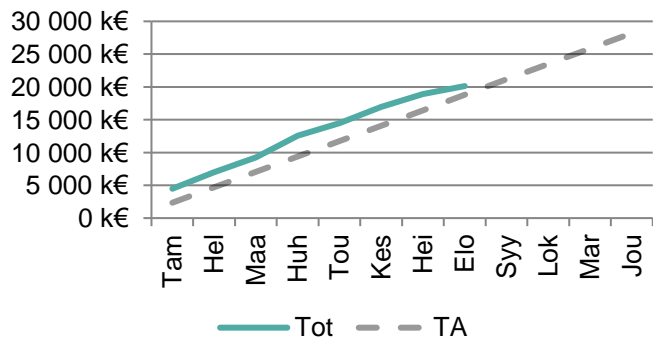
Koko toimiala

	Tilinpäätös 2015	TA 2016	Tot 2015/1-8	TA 2016/1-8	Tot 2016/1-8	Tot-% 2016/1-8	Poikkeama 2016/1-8
TOIMINTATUOTOT	-32 048 176 €	-28 194 571 €	-21 673 956 €	-18 796 390 €	-20 130 498 €	107,1 %	1 334 108 €
Myyntituotot	-11 845 926 €	-11 855 871 €	-7 088 204 €	-7 903 917 €	-7 726 278 €	97,8 %	-177 639 €
Maksutuotot	-8 964 141 €	-9 466 421 €	-5 555 738 €	-6 310 951 €	-5 503 649 €	87,2 %	-807 301 €
Tuet ja avustukset	-9 736 201 €	-6 495 859 €	-8 027 930 €	-4 330 575 €	-6 304 684 €	145,6 %	1 974 109 €
Vuokratuotot	-109 499 €	-62 650 €	-44 080 €	-41 767 €	-78 628 €	188,3 %	36 861 €
Muut toimintatuotot	-1 392 409 €	-313 769 €	-958 004 €	-209 180 €	-517 258 €	247,3 %	308 079 €
TOIMINTAKULUT	311 877 595 €	314 272 484 €	200 898 621 €	209 515 092 €	205 078 431 €	97,9 %	-4 436 661 €
Henkilöstökulut	176 897 455 €	176 853 976 €	115 734 405 €	117 902 709 €	115 850 567 €	98,3 %	-2 052 142 €
Palvelujen ostot	51 496 702 €	50 779 695 €	32 052 648 €	33 853 146 €	31 878 505 €	94,2 %	-1 974 641 €
Asiakaspalvelujen ostot	9 208 236 €	9 673 592 €	5 894 474 €	6 449 065 €	6 502 264 €	100,8 %	53 200 €
Muiden palvelujen ostot	42 288 466 €	41 106 103 €	26 158 175 €	27 404 081 €	25 376 240 €	92,6 %	-2 027 840 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 167 708 €	9 668 162 €	5 632 515 €	6 445 444 €	5 530 157 €	85,8 %	-915 287 €
Avustukset	25 216 580 €	25 398 590 €	15 373 345 €	16 932 402 €	17 650 100 €	104,2 %	717 698 €
Avustukset yksityisille	24 257 878 €	24 487 316 €	14 892 444 €	16 324 886 €	17 130 364 €	104,9 %	805 479 €
Avustukset yhteisöille	958 702 €	911 274 €	480 901 €	607 516 €	519 736 €	85,6 %	-87 781 €
Muut toimintakulut	48 099 150 €	51 572 061 €	32 105 708 €	34 381 392 €	34 169 103 €	99,4 %	-212 289 €
Vuokrat	48 486 322 €	51 963 846 €	32 463 418 €	34 642 582 €	34 202 759 €	98,7 %	-439 823 €
Muut toimintakulut	-387 172 €	-391 785 €	-357 710 €	-261 190 €	-33 656 €	12,9 %	227 534 €
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-469 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0 %	0 €
NETTO	279 828 950 €	286 077 913 €	179 224 665 €	190 718 702 €	184 947 933 €	97,0 %	-5 770 770 €

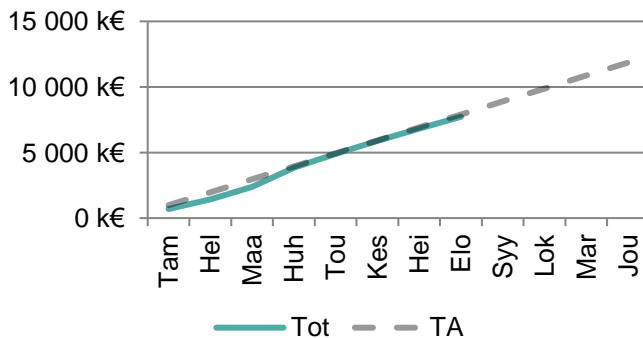
Toimintatuotot (kumulatiivisesti vuoden alusta)



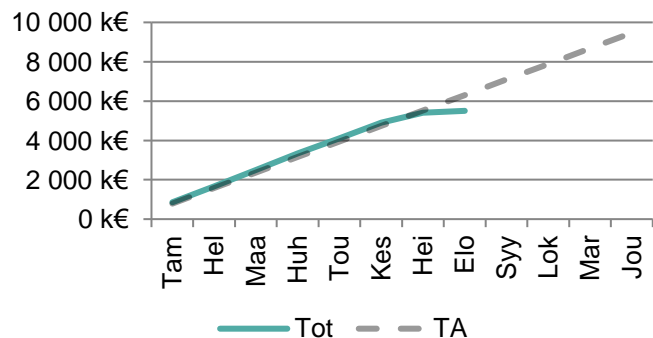
Toimintatuotot



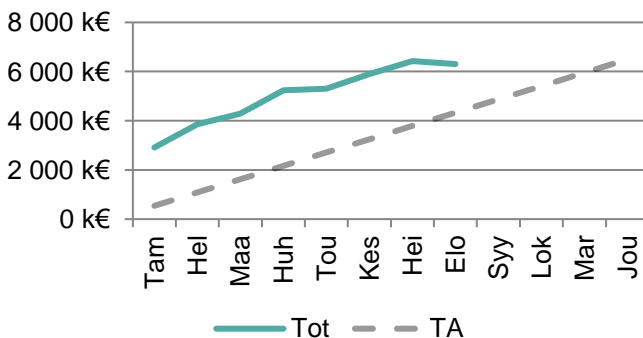
Myyntituotot



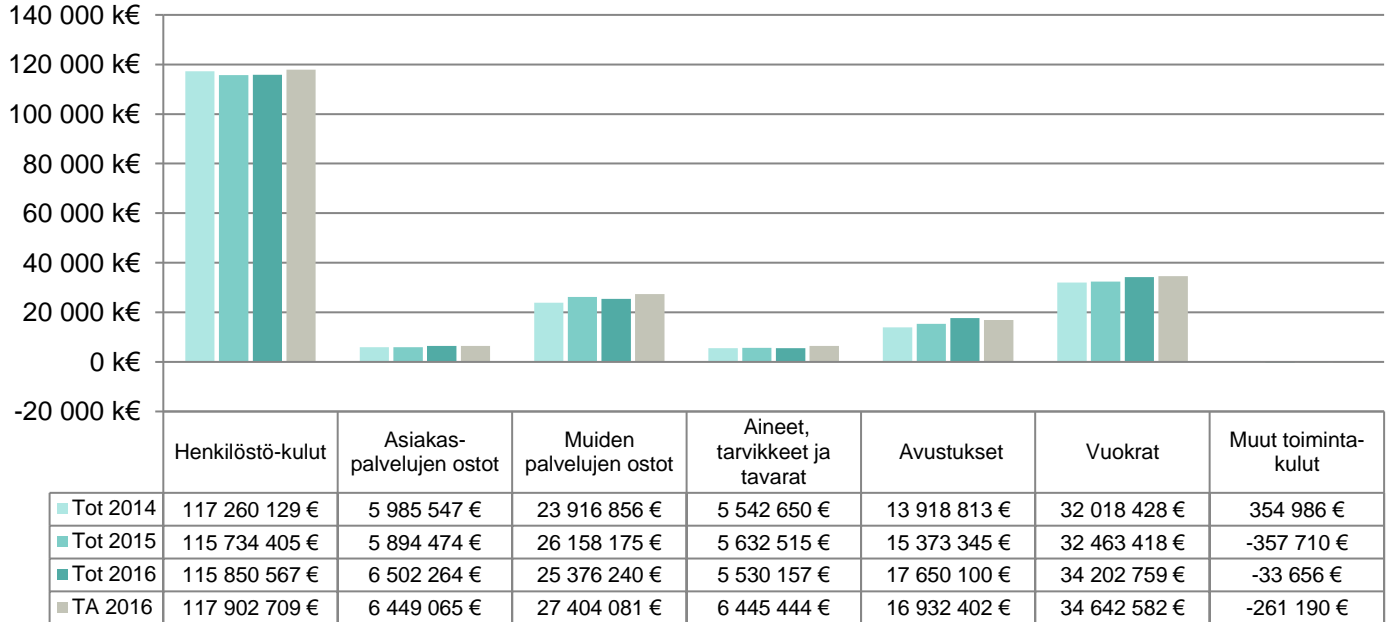
Maksutuotot



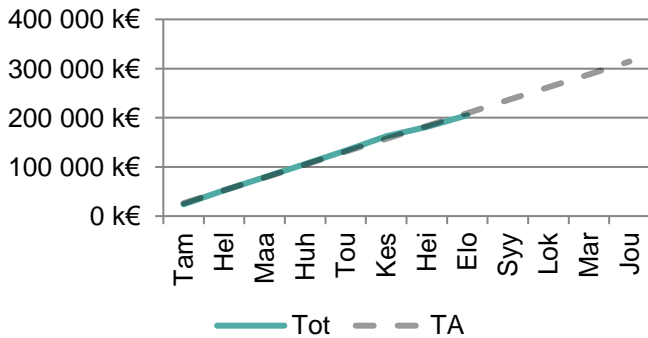
Tuet ja Avustukset



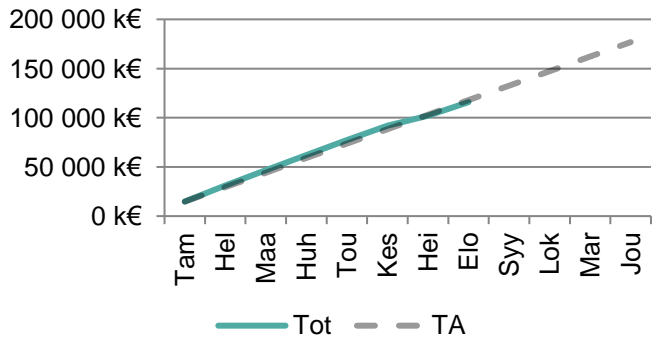
Toimintakulut (kumulatiivisesti vuoden alusta)



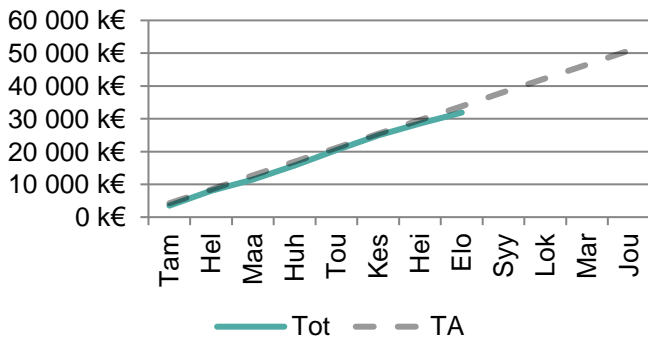
Toimintakulut



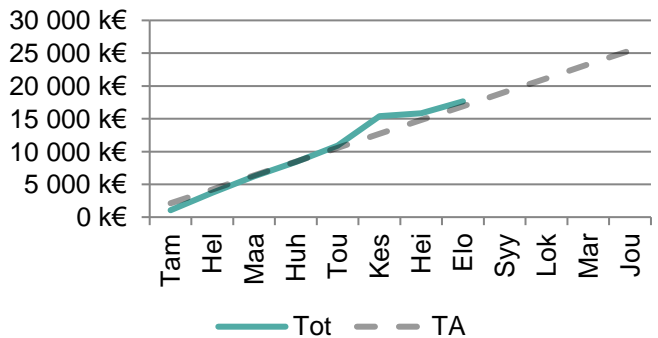
Henkilöstökulut



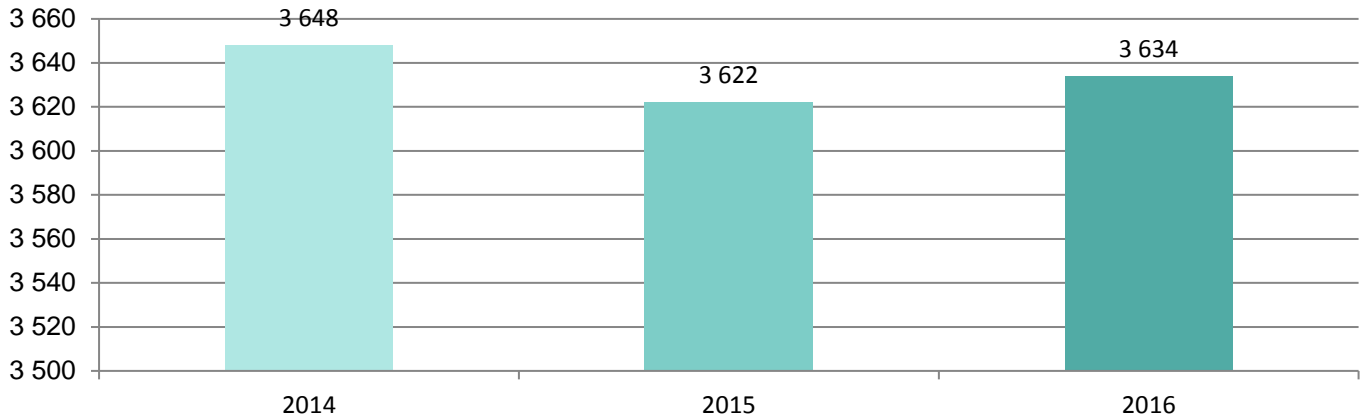
Palvelujen ostot



Avustukset



Työvoima (ka vuoden alusta)

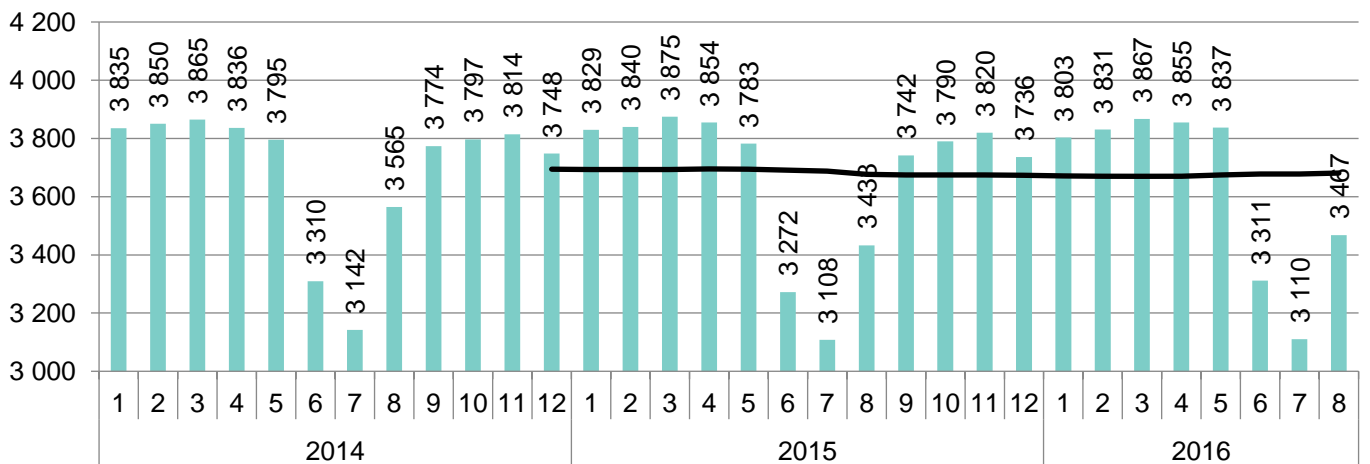


Työvoima vuosittain

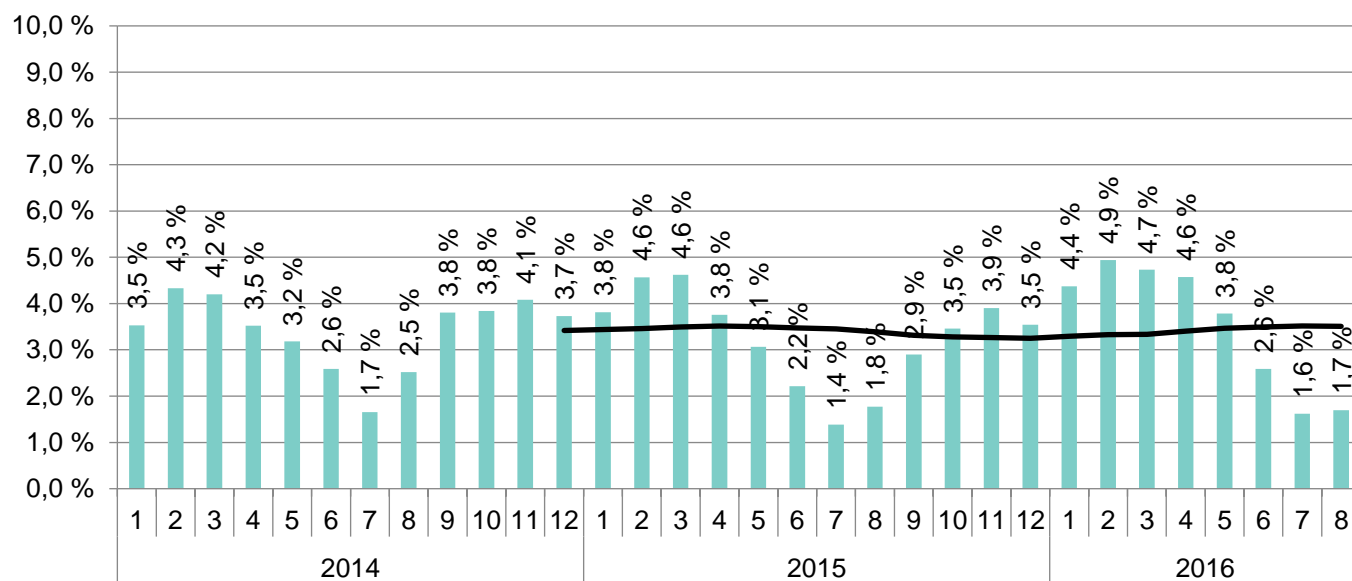


	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou
2014	3 835	3 850	3 865	3 836	3 795	3 310	3 142	3 565	3 774	3 797	3 814	3 748
2015	3 829	3 840	3 875	3 854	3 783	3 272	3 108	3 433	3 742	3 790	3 820	3 736
2016	3 803	3 831	3 867	3 855	3 837	3 311	3 110	3 467				

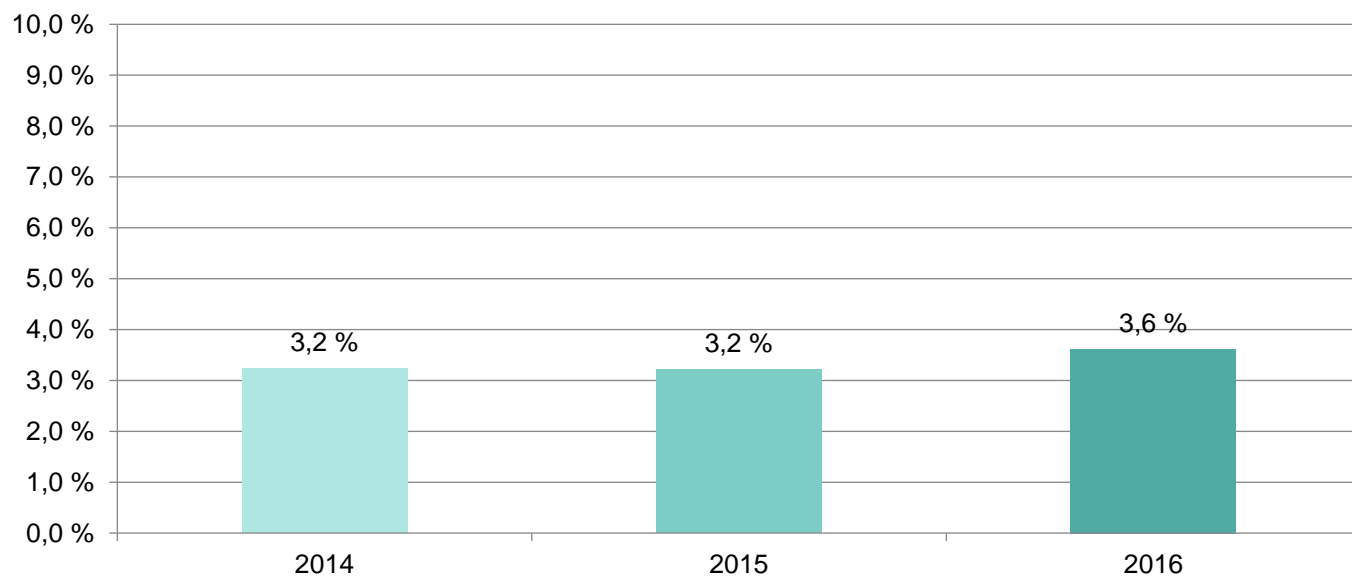
Työvoima kuukausittain



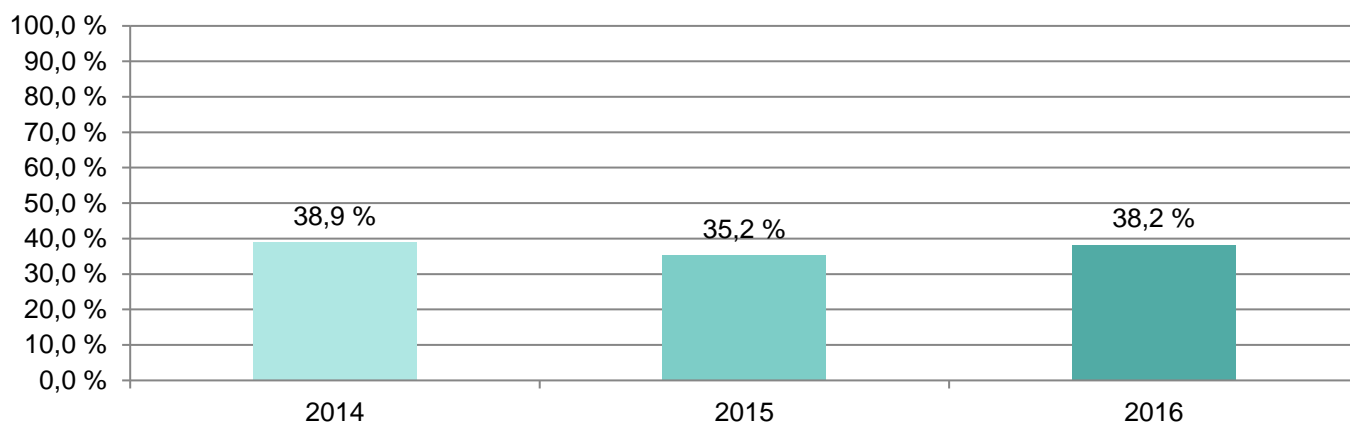
Sairauspoissaolo-% kuukausittain



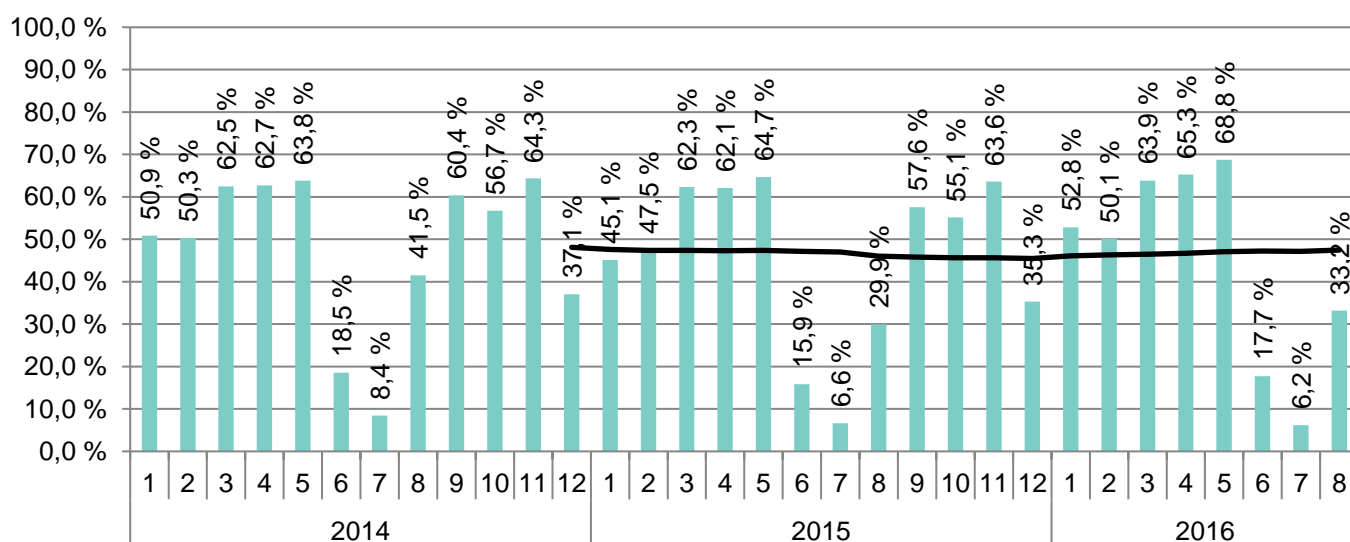
Sairauspoissaolo-% ka. vuoden alusta



Sijaistus-% ka. vuoden alusta



Sijaistus-% kuukausittain



TALOUS

	Tilinpäätös 2015	TA 2016	Tot 2015/1-8	TA 2016/1-8	Tot 2016/1-8	Tot-% 2016/1-8	Poikkeama 2016/1-8
Toimintatuotot	-4 285 706 €	-3 411 199 €	-3 300 693 €	-2 274 134 €	-3 115 617 €	137,0 %	841 483 €
Toimintakulut	11 020 021 €	10 212 312 €	7 053 773 €	6 808 211 €	7 002 398 €	102,9 %	194 187 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0 %	0 €
Netto	6 734 315 €	6 801 113 €	3 753 080 €	4 534 077 €	3 886 781 €	85,7 %	-647 296 €

TYÖVOIMA

	2015/1-8	2016/1-8	Muutos
Työvoiman käyttö / HTP	122,1	119,4	-2,7
Vakituisten osuus %	71,9 %	72,5 %	0,6 %
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,8 %	0,1 %	-0,7 %
Sijaisten osuus %	1,0 %	2,3 %	1,3 %
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	25,3 %	24,1 %	-1,2 %
Sairauspoissaolot %	2,2 %	1,5 %	-0,7 %
Tapaturmapoissaolot %	0,1 %	0,1 %	0,0 %
Sijaistus %	7,3 %	16,5 %	9,2 %

Talous

	Tilinpäätös		Tot		Tot		Tot-%	Poikkeama
	2015	TA 2016	2015/1-8	TA 2016/1-8	2016/1-8	2016/1-8		
Toimintatuotot	-3 052 035 €	-2 158 020 €	-1 788 973 €	-1 438 680 €	-1 513 506 €	105,2 %	74 826 €	
Toimintakulut	43 323 208 €	42 341 408 €	27 223 166 €	28 227 619 €	26 156 130 €	92,7 %	-2 071 489 €	
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0 %	0 €	
Netto	40 271 174 €	40 183 388 €	25 434 193 €	26 788 938 €	24 642 623 €	92,0 %	-2 146 315 €	

Työvoima

	2015/1-8	2016/1-8	Muutos
Työvoiman käyttö / HTP	396,1	390,3	-5,8
Vakituisten osuus %	83,1 %	86,0 %	3,0 %
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,6 %	0,3 %	-0,2 %
Sijaisten osuus %	6,4 %	4,3 %	-2,2 %
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	9,9 %	9,3 %	-0,6 %
Sairauspoissaolot %	2,1 %	2,1 %	-0,1 %
Tapaturmapoissaolot %	0,1 %	0,1 %	0,0 %
Sijaistus %	44,3 %	31,0 %	-13,3 %

Talous

	Tilinpäätös		Tot		Tot		Poikkeama
	2015	TA 2016	2015/1-8	TA 2016/1-8	2016/1-8	Tot-% 2016/1-8	
Toimintatuotot	-2 854 435 €	-3 294 626 €	-3 134 842 €	-2 196 419 €	-2 624 537 €	119,5 %	428 118 €
Toimintakulut	37 891 022 €	39 619 993 €	23 548 274 €	26 413 342 €	25 821 119 €	97,8 %	-592 223 €
Valmistus omaan käyttöön	-469 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0 %	0 €
Netto	35 036 118 €	36 325 366 €	20 413 432 €	24 216 923 €	23 196 582 €	95,8 %	-1 020 341 €

Työvoima

	2015/1-8	2016/1-8	Muutos
Työvoiman käyttö / HTP	82,9	84,8	1,9
Vakituisten osuus %	61,7 %	69,8 %	8,1 %
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,1 %	0,7 %	0,6 %
Sijaisten osuus %	5,9 %	2,7 %	-3,2 %
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	22,0 %	21,8 %	-0,2 %
Sairauspoissaolot %	4,0 %	4,5 %	0,4 %
Tapaturmapoissaolot %	0,1 %	0,0 %	-0,1 %
Sijaistus %	24,4 %	11,7 %	-12,7 %

Talous

	Tilinpäätös	TA	Tot	TA	Tot	Tot-%	Poikkeama
	2015	2016	2015/1-8	2016/1-8	2016/1-8	2016/1-8	2016/1-8
Toimintatuotot	-132 715 €	-126 030 €	-4 061 €	-84 020 €	-69 972 €	83,3 %	-14 049 €
Toimintakulut	5 816 596 €	6 043 196 €	3 575 114 €	4 028 799 €	3 769 883 €	93,6 %	-258 916 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0 %	0 €
Netto	5 683 881 €	5 917 166 €	3 571 053 €	3 944 779 €	3 699 912 €	93,8 %	-244 867 €

Työvoima

	2015/1-8	2016/1-8	Muutos
Työvoiman käyttö / HTP	48,4	52,3	3,9
Vakituisten osuus %	89,4 %	89,9 %	0,5 %
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,7 %	0,2 %	-0,5 %
Sijaisten osuus %	7,1 %	9,7 %	2,7 %
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	1,9 %	0,0 %	-1,9 %
Sairauspoissaolot %	2,2 %	4,0 %	1,7 %
Tapaturmapoissaolot %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Sijaistus %	28,3 %	30,5 %	2,2 %

Talous

	Tilinpäätös	TA	Tot	TA	Tot	Tot-%	Poikkeama
	2015	2016	2015/1-8	2016/1-8	2016/1-8	2016/1-8	2016/1-8
Toimintatuotot	-506 352 €	-499 677 €	-355 775 €	-333 118 €	-448 333 €	134,6 %	115 216 €
Toimintakulut	22 058 122 €	22 713 522 €	14 625 549 €	15 142 355 €	15 010 193 €	99,1 %	-132 162 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0 %	0 €
Netto	21 551 770 €	22 213 845 €	14 269 775 €	14 809 237 €	14 561 860 €	98,3 %	-247 378 €

Työvoima

	2015/1-8	2016/1-8	Muutos
Työvoiman käyttö / HTP	219,1	221,6	2,5
Vakituisten osuus %	86,1 %	86,2 %	0,1 %
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,9 %	0,8 %	0,0 %
Sijaisten osuus %	4,5 %	4,3 %	-0,2 %
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	8,0 %	8,2 %	0,2 %
Sairauspoissaolot %	0,9 %	1,9 %	1,0 %
Tapaturmapoissaolot %	0,0 %	0,1 %	0,1 %
Sijaistus %	47,8 %	54,4 %	6,7 %

Talous

	Tilinpäätös	TA	Tot	TA	Tot	Tot-%	Poikkeama
	2015	2016	2015/1-8	2016/1-8	2016/1-8	2016/1-8	2016/1-8
Toimintatuotot	-12 845 521 €	-8 499 444 €	-7 716 326 €	-5 666 299 €	-6 100 370 €	107,7 %	434 071 €
Toimintakulut	114 252 861 €	114 784 572 €	75 087 862 €	76 523 086 €	76 444 313 €	99,9 %	-78 772 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0 %	0 €
Netto	101 407 340 €	106 285 127 €	67 371 536 €	70 856 787 €	70 343 943 €	99,3 %	-512 844 €

Työvoima

	2015/1-8	2016/1-8	Muutos
Työvoiman käyttö / HTP	1 229,5	1 239,8	10,4
Vakituisten osuus %	81,8 %	79,8 %	-1,9 %
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,9 %	0,8 %	-0,1 %
Sijaisten osuus %	6,6 %	7,1 %	0,5 %
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	10,4 %	10,8 %	0,4 %
Sairauspoissaolot %	2,7 %	2,7 %	0,0 %
Tapaturmapoissaolot %	0,1 %	0,1 %	0,0 %
Sijaistus %	43,5 %	50,1 %	6,6 %

Talous

	Tilinpäätös	TA	Tot	TA	Tot	Tot-%	Poikkeama
	2015	2016	2015/1-8	2016/1-8	2016/1-8	2016/1-8	2016/1-8
Toimintatuotot	-1 050 880 €	-2 379 732 €	-649 259 €	-1 586 489 €	-1 670 858 €	105,3 %	84 369 €
Toimintakulut	14 618 142 €	15 295 689 €	9 534 029 €	10 197 131 €	9 779 494 €	95,9 %	-417 637 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0 %	0 €
Netto	13 567 262 €	12 915 957 €	8 884 769 €	8 610 642 €	8 108 637 €	94,2 %	-502 006 €

Työvoima

	2015/1-8	2016/1-8	Muutos
Työvoiman käyttö / HTP	200,4	209,8	9,4
Vakituisten osuus %	79,5 %	75,9 %	-3,6 %
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	2,3 %	4,9 %	2,7 %
Sijaisten osuus %	5,2 %	5,8 %	0,6 %
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	12,7 %	12,8 %	0,1 %
Sairauspoissaolot %	3,3 %	3,7 %	0,5 %
Tapaturmapoissaolot %	0,5 %	0,0 %	-0,4 %
Sijaistus %	29,9 %	34,0 %	4,1 %

Talous

	Tilinpäätös 2015	TA 2016	Tot 2015/1-8	TA 2016/1-8	Tot 2016/1-8	Tot-% 2016/1-8	Poikkeama 2016/1-8
Toimintatuotot	-7 320 533 €	-7 825 843 €	-4 724 029 €	-5 217 231 €	-4 587 305 €	87,9 %	-629 926 €
Toimintakulut	62 897 623 €	63 261 794 €	40 250 856 €	42 174 550 €	41 088 653 €	97,4 %	-1 085 897 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0 %	0 €
Netto	55 577 090 €	55 435 951 €	35 526 827 €	36 957 319 €	36 501 348 €	98,8 %	-455 971 €

Työvoima

	2015/1-8	2016/1-8	Muutos
Työvoiman käyttö / HTP	1 320,5	1 314,0	-6,5
Vakituisten osuus %	76,8 %	76,2 %	-0,6 %
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	6,8 %	6,9 %	0,2 %
Sijaisten osuus %	9,7 %	10,9 %	1,2 %
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	6,7 %	6,0 %	-0,7 %
Sairauspoissaolot %	4,5 %	5,3 %	0,9 %
Tapaturmapoissaolot %	0,2 %	0,4 %	0,1 %
Sijaistus %	31,9 %	36,2 %	4,3 %