



TURKU
Sivistystoimiala

LAUTAKUNTARAPORTTI

Tammikuu - Syyskuu

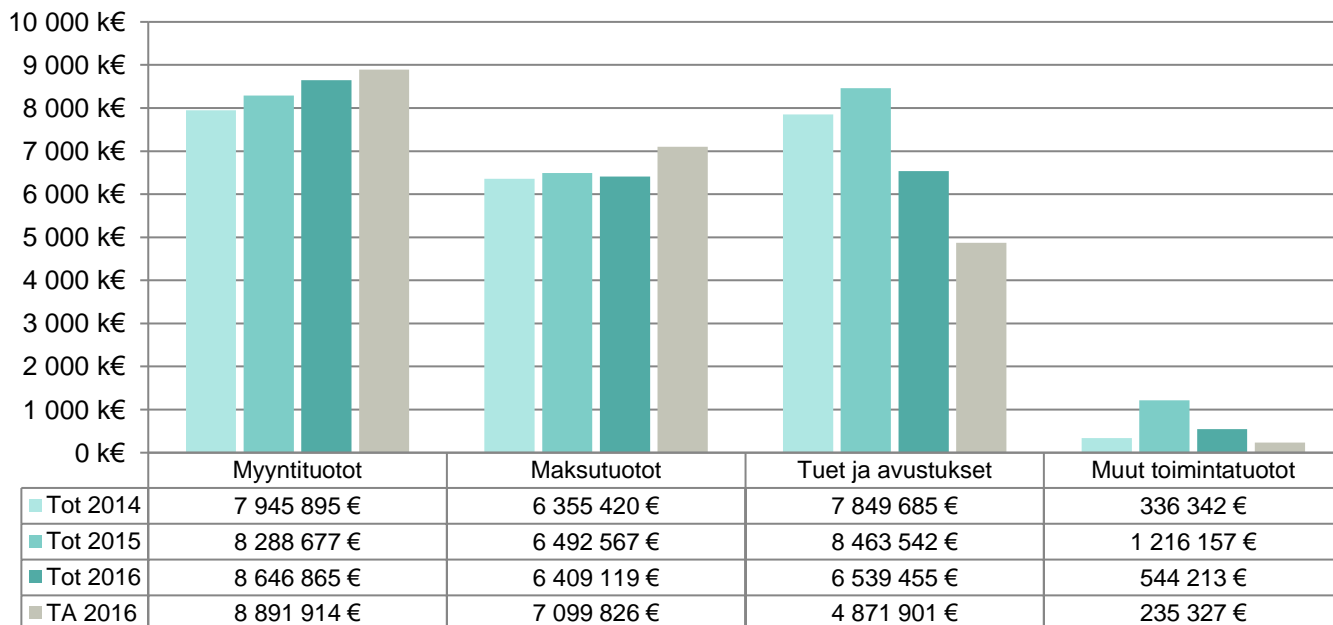
13.10.2016

Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Syyskuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Syyskuu.

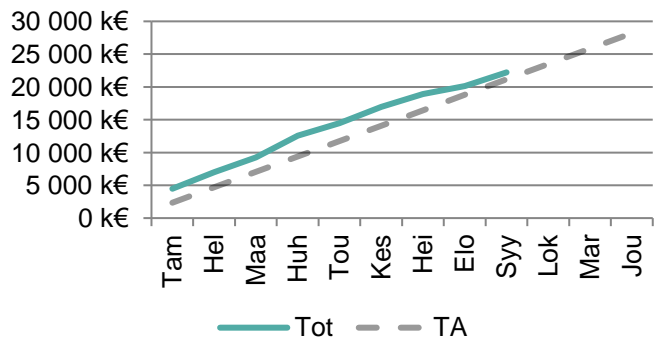
Koko toimiala

	Tilinpäätös 2015	TA 2016	Tot 2015/1-9	TA 2016/1-9	Tot 2016/1-9	Tot-% 2016/1-9	Poikkeama 2016/1-9
TOIMINTATUOTOT	-32 048 176 €	-28 194 571 €	-24 510 214 €	-21 145 955 €	-22 220 501 €	105,1 %	1 074 546 €
Myyntituotot	-11 845 926 €	-11 855 871 €	-8 288 677 €	-8 891 914 €	-8 646 865 €	97,2 %	-245 049 €
Maksutuotot	-8 964 141 €	-9 466 421 €	-6 492 567 €	-7 099 826 €	-6 409 119 €	90,3 %	-690 707 €
Tuet ja avustukset	-9 736 201 €	-6 495 859 €	-8 463 542 €	-4 871 901 €	-6 539 455 €	134,2 %	1 667 554 €
Vuokratuotot	-109 499 €	-62 650 €	-49 272 €	-46 988 €	-80 849 €	172,1 %	33 862 €
Muut toimintatuotot	-1 392 409 €	-313 769 €	-1 216 157 €	-235 327 €	-544 213 €	231,3 %	308 886 €
TOIMINTAKULUT	311 877 595 €	314 288 484 €	227 435 890 €	235 716 671 €	231 996 494 €	98,4 %	-3 720 178 €
Henkilöstökulut	176 897 455 €	176 869 976 €	131 201 347 €	132 652 658 €	131 321 427 €	99,0 %	-1 331 231 €
Palvelujen ostot	51 496 702 €	50 779 695 €	36 222 909 €	38 084 818 €	35 935 515 €	94,4 %	-2 149 303 €
Asiakaspalvelujen ostot	9 208 236 €	9 673 592 €	6 631 067 €	7 255 204 €	7 315 314 €	100,8 %	60 109 €
Muiden palvelujen ostot	42 288 466 €	41 106 103 €	29 591 843 €	30 829 614 €	28 620 202 €	92,8 %	-2 209 412 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 167 708 €	9 668 162 €	6 498 416 €	7 251 129 €	6 487 050 €	89,5 %	-764 079 €
Avustukset	25 216 580 €	25 398 590 €	17 348 308 €	19 048 968 €	19 777 629 €	103,8 %	728 661 €
Avustukset yksityisille	24 257 878 €	24 487 316 €	16 814 368 €	18 365 512 €	19 219 199 €	104,6 %	853 687 €
Avustukset yhteisöille	958 702 €	911 274 €	533 940 €	683 456 €	558 431 €	81,7 %	-125 026 €
Muut toimintakulut	48 099 150 €	51 572 061 €	36 164 910 €	38 679 098 €	38 474 873 €	99,5 %	-204 225 €
Vuokrat	48 486 322 €	51 963 846 €	36 487 647 €	38 972 937 €	38 485 956 €	98,8 %	-486 981 €
Muut toimintakulut	-387 172 €	-391 785 €	-322 737 €	-293 839 €	-11 083 €	3,8 %	282 756 €
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-469 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0 %	0 €
NETTO	279 828 950 €	286 093 913 €	202 925 676 €	214 570 716 €	209 775 992 €	97,8 %	-4 794 724 €

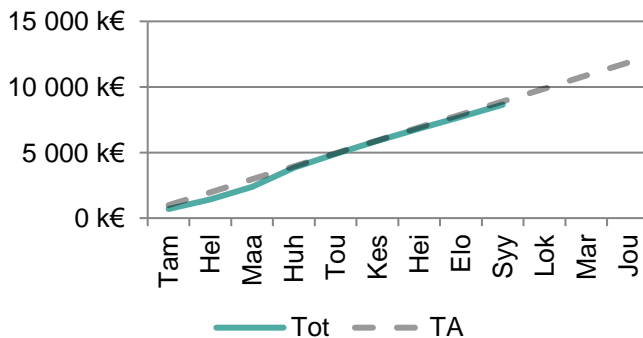
Toimintatuotot (kumulatiivisesti vuoden alusta)



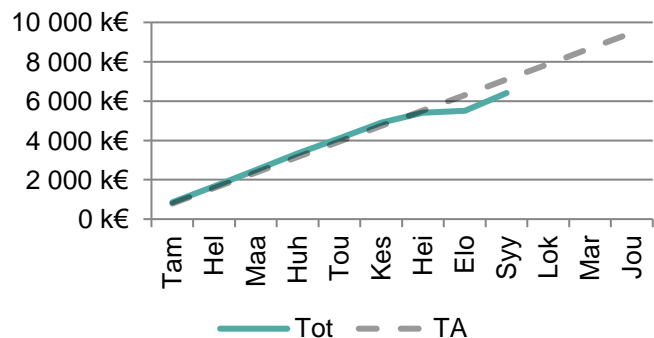
Toimintatuotot



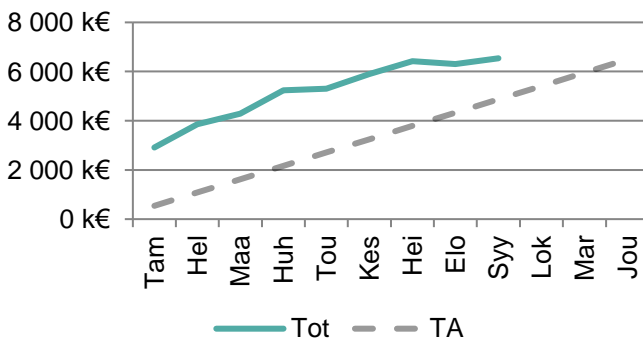
Myyntituotot



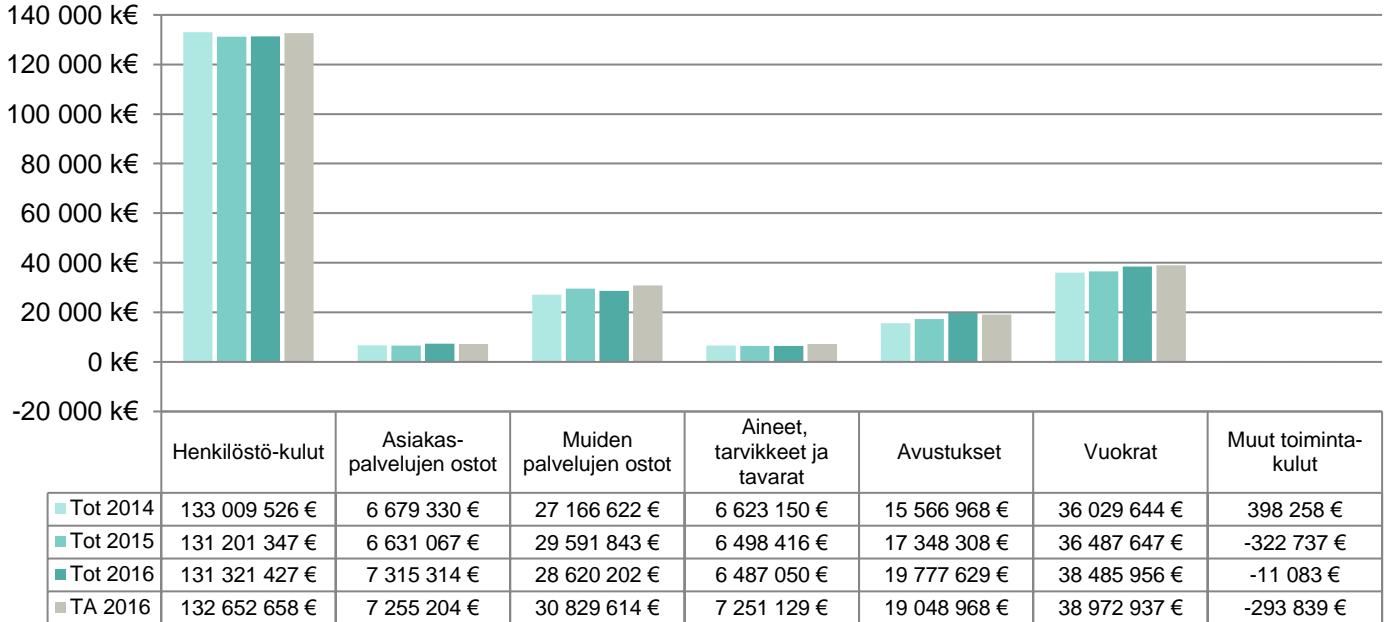
Maksutuotot



Tuet ja Avustukset



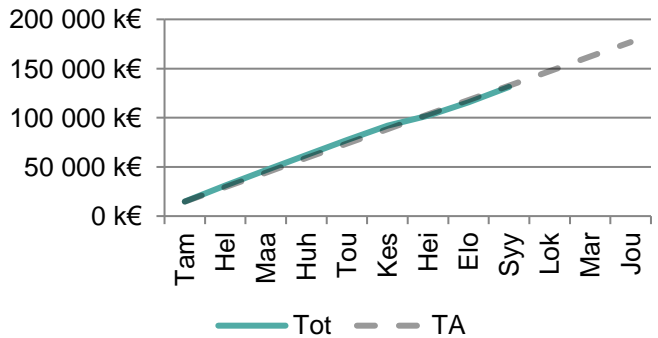
Toimintakulut (kumulatiivisesti vuoden alusta)



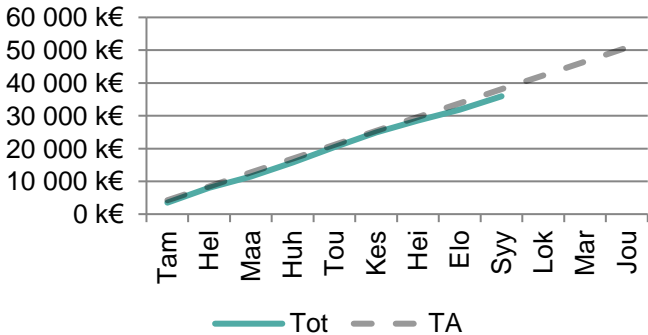
Toimintakulut



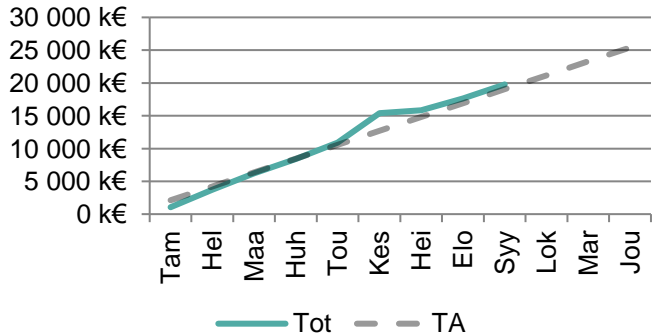
Henkilöstökulut



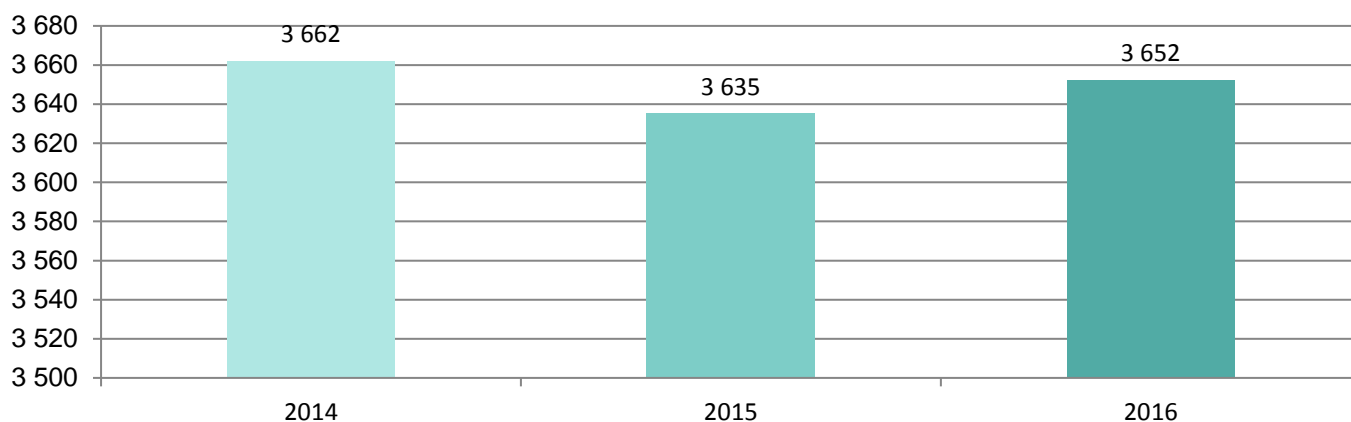
Palvelujen ostot



Avustukset



Työvoima (ka vuoden alusta)

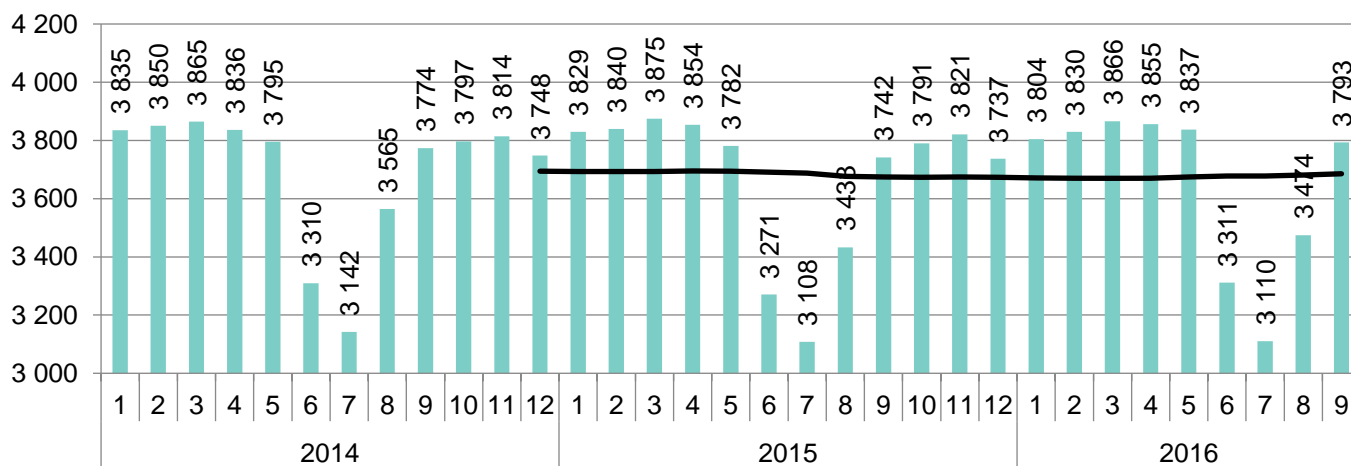


Työvoima vuosittain

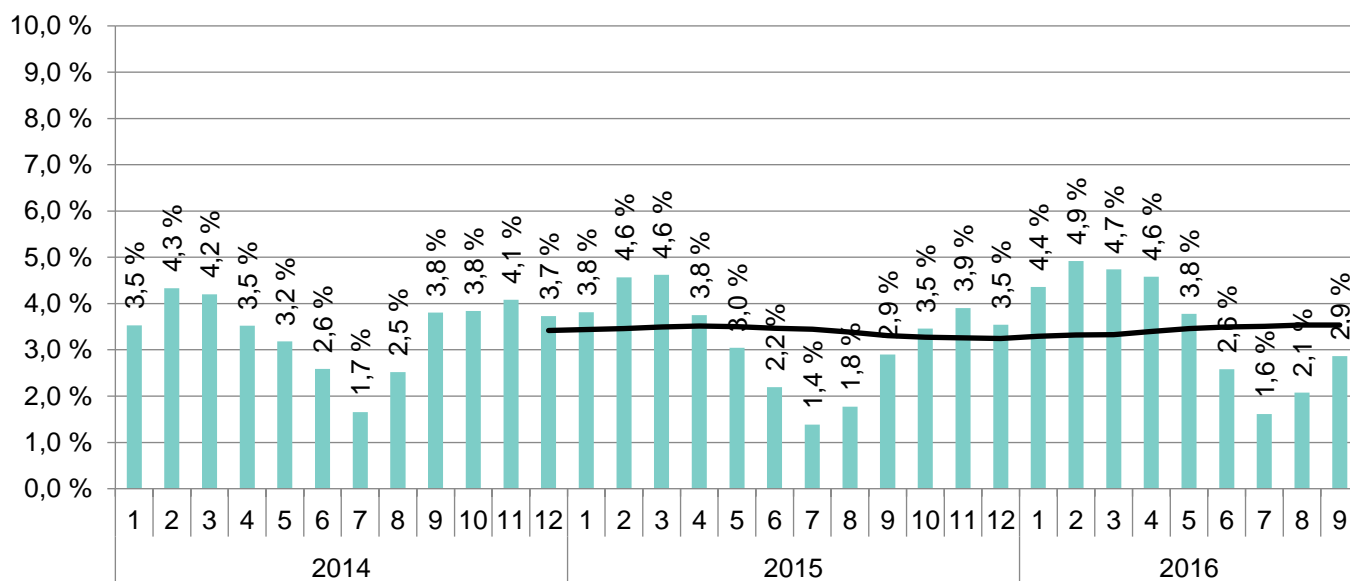


	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou
2014	3 835	3 850	3 865	3 836	3 795	3 310	3 142	3 565	3 774	3 797	3 814	3 748
2015	3 829	3 840	3 875	3 854	3 782	3 271	3 108	3 433	3 742	3 791	3 821	3 737
2016	3 804	3 830	3 866	3 855	3 837	3 311	3 110	3 474	3 793			

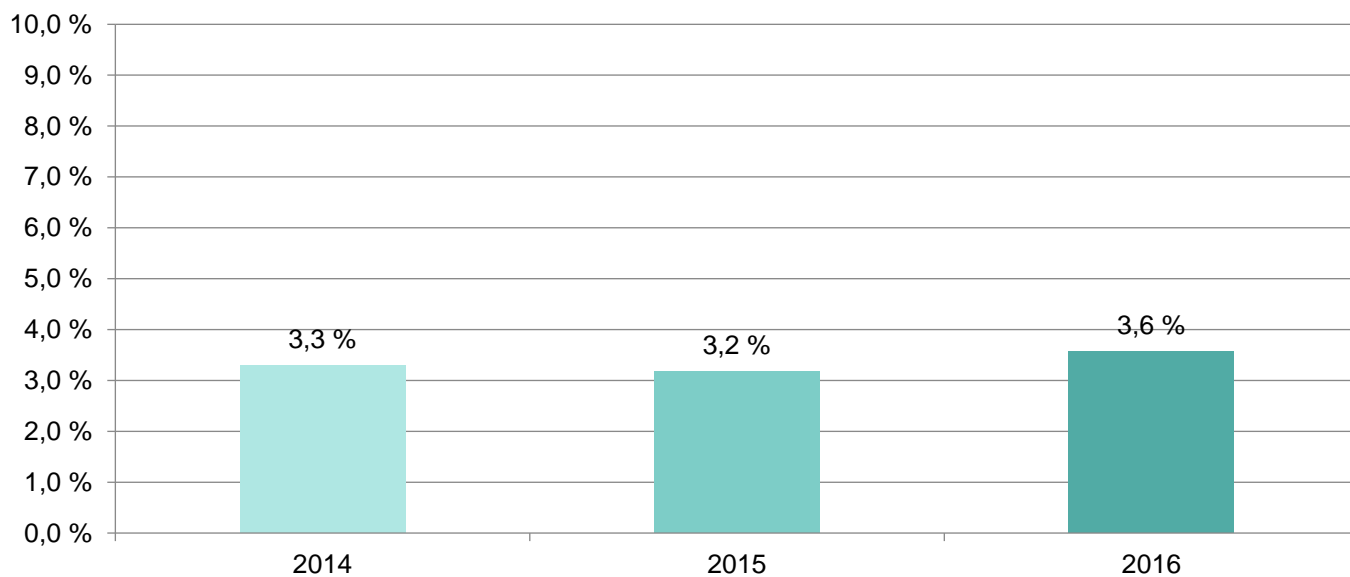
Työvoima kuukausittain



Sairauspoissaolo-% kuukausittain

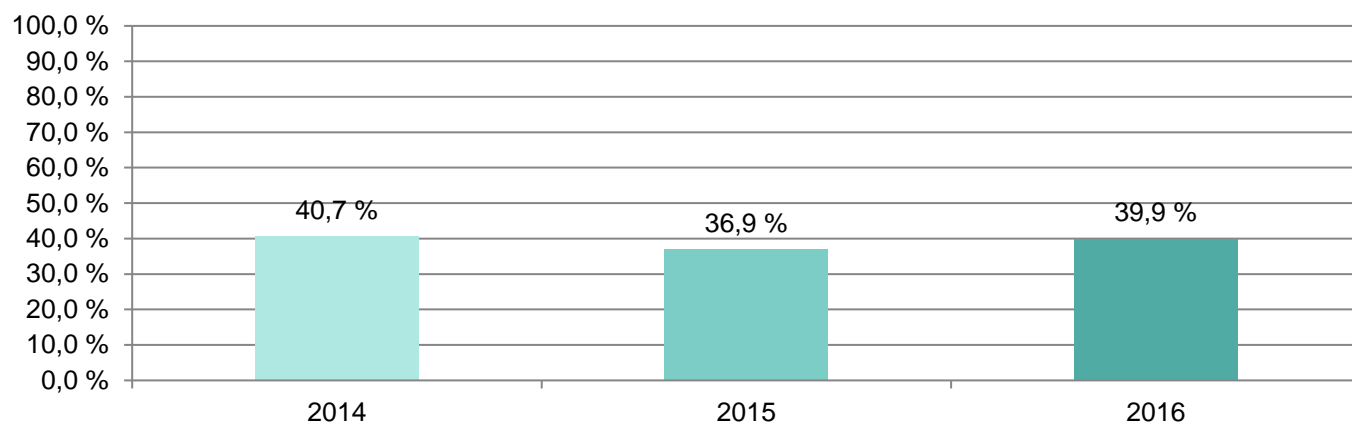


Sairauspoissaolo-% ka. vuoden alusta

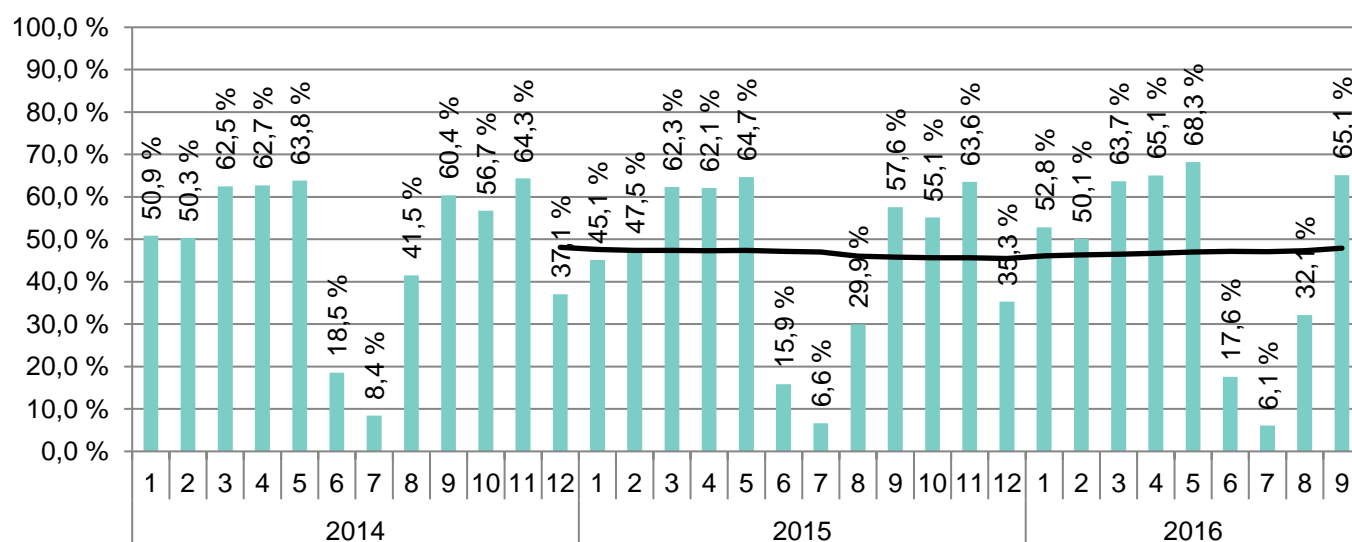


Koko toimiala

Sijaistus-% ka. vuoden alusta



Sijaistus-% kuukausittain



TALOUS

	Tilinpäätös 2015	TA 2016	Tot 2015/1-9	TA 2016/1-9	Tot 2016/1-9	Tot-% 2016/1-9	Poikkeama 2016/1-9
Toimintatuotot	-4 285 706 €	-3 411 199 €	-3 650 251 €	-2 558 403 €	-3 543 870 €	138,5 %	985 467 €
Toimintakulut	11 020 021 €	10 212 312 €	7 978 909 €	7 659 244 €	7 982 169 €	104,2 %	322 926 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0 %	0 €
Netto	6 734 315 €	6 801 113 €	4 328 659 €	5 100 841 €	4 438 299 €	87,0 %	-662 542 €

TYÖVOIMA

	2015/1-9	2016/1-9	Muutos
Työvoiman käyttö / HTP	122,4	121,3	-1,1
Vakitusten osuus %	71,6 %	71,4 %	-0,2 %
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,8 %	0,1 %	-0,7 %
Sijaisten osuus %	1,0 %	2,3 %	1,3 %
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	25,6 %	25,2 %	-0,4 %
Sairauspoissaolot %	2,0 %	1,5 %	-0,5 %
Tapaturmapoissaolot %	0,1 %	0,1 %	0,0 %
Sijaistus %	7,4 %	17,3 %	9,9 %

Talous

	Tilinpäätös	TA	Tot	TA	Tot	Tot-%	Poikkeama
	2015	2016	2015/1-9	2016/1-9	2016/1-9	2016/1-9	2016/1-9
Toimintatuotot	-3 052 035 €	-2 158 020 €	-2 212 591 €	-1 618 517 €	-1 824 204 €	112,7 %	205 688 €
Toimintakulut	43 323 208 €	42 341 408 €	30 822 755 €	31 756 096 €	29 859 479 €	94,0 %	-1 896 618 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0 %	0 €
Netto	40 271 174 €	40 183 388 €	28 610 164 €	30 137 579 €	28 035 274 €	93,0 %	-2 102 305 €

Työvoima

	2015/1-9	2016/1-9	Muutos
Työvoiman käyttö / HTP	395,8	389,2	-6,6
Vakituisten osuus %	83,2 %	86,2 %	2,9 %
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,6 %	0,4 %	-0,2 %
Sijaisten osuus %	6,3 %	4,2 %	-2,1 %
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	9,9 %	9,2 %	-0,7 %
Sairauspoissaolot %	2,1 %	2,1 %	0,0 %
Tapaturmapoissaolot %	0,1 %	0,1 %	0,0 %
Sijaistus %	44,8 %	31,5 %	-13,3 %

Talous

	Tilinpäätös	TA	Tot	TA	Tot	Tot-%	Poikkeama
	2015	2016	2015/1-9	2016/1-9	2016/1-9	2016/1-9	2016/1-9
Toimintatuotot	-2 854 435 €	-3 294 626 €	-3 208 368 €	-2 470 973 €	-2 747 475 €	111,2 %	276 502 €
Toimintakulut	37 891 022 €	39 619 993 €	26 617 838 €	29 715 034 €	29 038 541 €	97,7 %	-676 493 €
Valmistus omaan käyttöön	-469 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0 %	0 €
Netto	35 036 118 €	36 325 366 €	23 409 469 €	27 244 061 €	26 291 066 €	96,5 %	-952 995 €

Työvoima

	2015/1-9	2016/1-9	Muutos
Työvoiman käyttö / HTP	83,6	86,9	3,4
Vakituisten osuus %	60,9 %	70,8 %	10,0 %
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,2 %	0,6 %	0,4 %
Sijaisten osuus %	5,8 %	2,9 %	-3,0 %
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	22,3 %	20,5 %	-1,8 %
Sairauspoissaolot %	3,9 %	4,2 %	0,3 %
Tapaturmapoissaolot %	0,1 %	0,1 %	0,0 %
Sijaistus %	26,0 %	13,7 %	-12,2 %

Talous

	Tilinpäätös	TA	Tot	TA	Tot	Tot-%	Poikkeama
	2015	2016	2015/1-9	2016/1-9	2016/1-9	2016/1-9	2016/1-9
Toimintatuotot	-132 715 €	-126 030 €	-66 003 €	-94 523 €	-70 115 €	74,2 %	-24 408 €
Toimintakulut	5 816 596 €	6 043 196 €	4 081 161 €	4 532 402 €	4 241 690 €	93,6 %	-290 712 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0 %	0 €
Netto	5 683 881 €	5 917 166 €	4 015 158 €	4 437 879 €	4 171 575 €	94,0 %	-266 304 €

Työvoima

	2015/1-9	2016/1-9	Muutos
Työvoiman käyttö / HTP	48,5	52,1	3,7
Vakituisten osuus %	90,0 %	89,2 %	-0,8 %
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,7 %	0,2 %	-0,5 %
Sijaisten osuus %	6,8 %	10,4 %	3,6 %
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	1,7 %	0,0 %	-1,7 %
Sairauspoissaolot %	2,1 %	3,8 %	1,6 %
Tapaturmapoissaolot %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Sijaistus %	28,8 %	33,3 %	4,6 %

Talous

	Tilinpäätös	TA	Tot	TA	Tot	Tot-%	Poikkeama
	2015	2016	2015/1-9	2016/1-9	2016/1-9	2016/1-9	2016/1-9
Toimintatuotot	-506 352 €	-499 677 €	-386 941 €	-374 758 €	-480 803 €	128,3 %	106 045 €
Toimintakulut	22 058 122 €	22 713 522 €	16 473 098 €	17 035 164 €	16 895 869 €	99,2 %	-139 295 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0 %	0 €
Netto	21 551 770 €	22 213 845 €	16 086 157 €	16 660 406 €	16 415 066 €	98,5 %	-245 340 €

Työvoima

	2015/1-9	2016/1-9	Muutos
Työvoiman käyttö / HTP	219,4	223,1	3,7
Vakituisten osuus %	86,0 %	85,4 %	-0,6 %
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,9 %	0,8 %	-0,1 %
Sijaisten osuus %	4,4 %	4,5 %	0,1 %
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	8,1 %	8,9 %	0,8 %
Sairauspoissaolot %	0,9 %	1,9 %	1,0 %
Tapaturmapoissaolot %	0,0 %	0,1 %	0,1 %
Sijaistus %	48,4 %	56,4 %	8,0 %

Talous

	Tilinpäätös	TA	Tot	TA	Tot	Tot-%	Poikkeama
	2015	2016	2015/1-9	2016/1-9	2016/1-9	2016/1-9	2016/1-9
Toimintatuotot	-12 845 521 €	-8 499 444 €	-9 054 177 €	-6 374 591 €	-6 616 058 €	103,8 %	241 467 €
Toimintakulut	114 252 861 €	114 800 572 €	84 745 764 €	86 100 542 €	86 081 925 €	100,0 %	-18 617 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0 %	0 €
Netto	101 407 340 €	106 301 127 €	75 691 587 €	79 725 951 €	79 465 867 €	99,7 %	-260 084 €

Työvoima

	2015/1-9	2016/1-9	Muutos
Työvoiman käyttö / HTP	1 234,4	1 244,7	10,3
Vakituisten osuus %	81,3 %	79,8 %	-1,5 %
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,9 %	0,8 %	-0,1 %
Sijaisten osuus %	6,7 %	7,2 %	0,5 %
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	10,5 %	10,9 %	0,4 %
Sairauspoissaolot %	2,8 %	2,8 %	0,0 %
Tapaturmapoissaolot %	0,1 %	0,1 %	0,0 %
Sijaistus %	45,3 %	52,0 %	6,7 %

Talous

	Tilinpäätös	TA	Tot	TA	Tot	Tot-%	Poikkeama
	2015	2016	2015/1-9	2016/1-9	2016/1-9	2016/1-9	2016/1-9
Toimintatuotot	-1 050 880 €	-2 379 732 €	-709 006 €	-1 784 801 €	-1 853 023 €	103,8 %	68 222 €
Toimintakulut	14 618 142 €	15 295 689 €	10 812 925 €	11 471 781 €	11 091 996 €	96,7 %	-379 785 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0 %	0 €
Netto	13 567 262 €	12 915 957 €	10 103 918 €	9 686 981 €	9 238 974 €	95,4 %	-448 007 €

Työvoima

	2015/1-9	2016/1-9	Muutos
Työvoiman käyttö / HTP	202,1	212,4	10,4
Vakituisten osuus %	79,2 %	75,5 %	-3,7 %
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	2,5 %	5,0 %	2,5 %
Sijaisten osuus %	5,1 %	5,6 %	0,5 %
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	12,8 %	13,4 %	0,6 %
Sairauspoissaolot %	3,2 %	3,6 %	0,4 %
Tapaturmapoissaolot %	0,5 %	0,0 %	-0,4 %
Sijaistus %	31,0 %	34,3 %	3,3 %

Talous

	Tilinpäätös	TA	Tot	TA	Tot	Tot-%	Poikkeama
	2015	2016	2015/1-9	2016/1-9	2016/1-9	2016/1-9	2016/1-9
Toimintatuotot	-7 320 533 €	-7 825 843 €	-5 222 877 €	-5 869 390 €	-5 084 953 €	86,6 %	-784 437 €
Toimintakulut	62 897 623 €	63 261 794 €	45 903 440 €	47 446 408 €	46 793 229 €	98,6 %	-653 179 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0 %	0 €
Netto	55 577 090 €	55 435 951 €	40 680 563 €	41 577 018 €	41 708 276 €	100,3 %	131 258 €

Työvoima

	2015/1-9	2016/1-9	Muutos
Työvoiman käyttö / HTP	1 326,2	1 320,7	-5,5
Vakituisten osuus %	76,5 %	75,8 %	-0,7 %
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	6,9 %	7,2 %	0,3 %
Sijaisten osuus %	9,9 %	11,0 %	1,1 %
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	6,8 %	6,1 %	-0,7 %
Sairauspoissaolot %	4,3 %	5,2 %	0,8 %
Tapaturmapoissaolot %	0,2 %	0,3 %	0,1 %
Sijaistus %	33,9 %	37,9 %	4,0 %