

# Sivistystoimialan kuukausiraportti

Syyskuu 2017

# Talousraportti

Syyskuu 2017

Tulosyksikkö	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS
	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala
	TP 2016 (EUR)	TA 2017 (EUR)	Tot. 1 - 9 2017 (EUR)	Tot% 2017	Poikk. (EUR) 2017
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT	-29 124 485,75	-27 019 596	-19 850 979,29	73,47	-7 168 616,23
TA-MENOT	318 455 755,09	315 096 310	229 749 993,35	72,91	85 346 316,73
NETTO (TU-ME)	289 331 269,34	288 076 715	209 899 014,06	72,86	78 177 700,50
TKU KUSTANNUSLAJIT	289 331 269,34	288 076 715	209 899 014,06	72,86	78 177 700,50
TOIMINTATUOTOT	-29 124 485,75	-27 019 596	-19 850 979,29	73,47	-7 168 616,23
Myyntituotot	-11 803 855,36	-10 859 453	-6 784 905,89	62,48	-4 074 547,15
Maksutuotot	-9 397 064,58	-10 593 431	-6 861 544,04	64,77	-3 731 886,52
Tuet ja avustukset	-7 090 971,09	-5 234 762	-5 794 201,10	110,69	559 438,82
Vuokratuotot	-143 016,18	-81 100	-50 111,26	61,79	-30 988,58
Muut toimintatuotot	-689 578,54	-250 850	-360 217,00	143,60	109 367,20
TOIMINTAKULUT	318 455 755,09	315 096 310	229 749 993,35	72,91	85 346 316,73
Henkilöstökulut	175 430 831,08	170 907 633	126 067 278,67	73,76	44 840 354,45
Palvelujen ostot	52 449 398,21	55 109 225	36 401 895,91	66,05	18 707 329,49
Aineet, tarvikkeet	10 470 589,70	9 214 299	6 151 193,58	66,76	3 063 105,18
Avustukset	28 655 516,58	27 987 532	22 434 355,19	80,16	5 553 176,77
Muut toimintakulut	51 449 419,52	51 877 621	38 695 270,00	74,59	13 182 350,84
POISTOT	1 339 081,54	1 244 889	1 024 217,00	82,27	220 672,00
Tiliryhmä	290 672 980,40	289 321 604	210 924 610,28	72,90	78 396 993,28

Laskennallinen  
toteutuma on 75%.

# Toiminnan painopisteet ja keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

- 1.3. 2017 voimaan astunut Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki pienentää asiakasmaksujen kertymää ja tämä heijastuu myös palvelusetelien arvonmääritykseen ja lapsikohtaisen setelin arvon nousuun
- Varhaiskasvatuksen palvelusetelien määrä on kasvanut siten, että lapsia on ollut syyskuun loppuun mennessä keskimäärin 2124. Kasvua vuoden 2016 syyskuun lopun keskimääräiseen lapsimäärään on 226 lasta.
- Omassa varhaiskasvatuksessa lapsimäärät ovat pysyneet keskimäärin ennallaan.
- Perusopetuksessa oppilasmäärän kasvu syksyn 2017 tilastointipäivän perusteella 2016 tilanteeseen nähden on 307 oppilasta

# Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Toimialan säästöennuste on 0,6 milj. € (0,2 %)
- Valtuuston päätöksen 25.9.2017 § 191 mukaisesti toimialan määrärahaa korotettiin osavuosikatsauksen 2. ylitysennusteen mukaisesti 2,9 milj. euroa. Tämän ennustetaan kattavan sekä päivähoitomaksutulojen pienenemisen että palvelusetelimenojen kasvun.
- Muiden palvelualueiden ja toimintojen osalta ennustetut talousarvioylitykset ja –alitukset ovat suhteellisen pieniä ja kattavat kokonaisuutena toinen toisensa.

# Henkilöstöraportti

Syyskuu 2017

## Sivistystoimiala

Tammikuu - Syyskuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	3 632,6	3 625,9
Vakituisten osuus %	79,2	79,3
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	3,2	3,6
Sijaisten osuus %	7,9	7,9
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	9,6	9,1
Sairauspoissaolot %	3,5	3,4
Tapaturmapoissaolot %	0,15	0,16
Työpanos	3 174,7	3 182,5
Työpanoksen osuus työvoimasta	87,4	87,8
Sijaistus %	40,4	40,8

## Sivistystoimiala: Varhaiskasvatus

Tammikuu - Syyskuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	1 311,8	1 303,3
Vakituisten osuus %	75,9	76,0
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	6,9	8,3
Sijaisten osuus %	11,0	10,5
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	6,1	5,2
Sairauspoissaolot %	5,0	4,8
Tapaturmapoissaolot %	0,28	0,20
Työpanos	1 046,7	1 054,4
Työpanoksen osuus työvoimasta	79,8	80,9
Sijaistus %	38,2	37,6

## Sivistystoimiala: Hallinto

Tammikuu - Syyskuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	134,0	143,7
Vakituisten osuus %	81,1	83,2
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,4	0,3
Sijaisten osuus %	6,3	7,5
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	12,1	8,8
Sairauspoissaolot %	3,4	2,5
Tapaturmapoissaolot %	0,03	0,12
Työpanos	110,1	120,0
Työpanoksen osuus työvoimasta	82,2	83,5
Sijaistus %	26,3	31,2

## Sivistystoimiala: Perusopetus

Tammikuu - Syyskuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	1 238,3	1 225,7
Vakituisten osuus %	80,7	81,5
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,8	0,7
Sijaisten osuus %	7,4	8,5
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	11,1	9,3
Sairauspoissaolot %	2,8	2,9
Tapaturmapoissaolot %	0,07	0,17
Työpanos	1 150,3	1 135,6
Työpanoksen osuus työvoimasta	92,9	92,6
Sijaistus %	51,8	56,2

<b>Sivistystoimiala: Lukio-opetus</b>		
Tammikuu - Syyskuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	227,8	231,8
Vakituisten osuus %	85,0	83,2
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,7	0,4
Sijaisten osuus %	4,4	3,2
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	9,8	13,1
Sairauspoissaolot %	1,8	1,0
Tapaturmapoissaolot %	0,09	0,00
Työpanos	218,2	223,7
Työpanoksen osuus työvoimasta	95,8	96,5
Sijaistus %	58,3	50,3

<b>Sivistystoimiala: Ammatillinen koulutus</b>		
Tammikuu - Syyskuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	387,5	374,7
Vakituisten osuus %	86,4	87,0
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,3	0,6
Sijaisten osuus %	4,2	3,4
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	9,0	9,0
Sairauspoissaolot %	1,9	2,1
Tapaturmapoissaolot %	0,11	0,22
Työpanos	352,0	338,4
Työpanoksen osuus työvoimasta	90,8	90,3
Sijaistus %	31,9	25,1

<b>Sivistystoimiala: Aikuiskoulutus</b>		
Tammikuu - Syyskuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	121,0	127,0
Vakituisten osuus %	72,3	67,6
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,1	-
Sijaisten osuus %	2,3	1,9
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	25,3	30,5
Sairauspoissaolot %	1,4	2,5
Tapaturmapoissaolot %	0,05	0,00
Työpanos	109,1	113,1
Työpanoksen osuus työvoimasta	90,2	89,1
Sijaistus %	16,7	14,8

<b>Sivistystoimiala: Ruotsinkielinen kasvatus- ja opetus</b>		
Tammikuu - Syyskuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	212,2	219,7
Vakituisten osuus %	75,4	73,8
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	5,0	4,5
Sijaisten osuus %	5,5	4,8
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	14,0	16,9
Sairauspoissaolot %	3,6	3,9
Tapaturmapoissaolot %	0,02	0,13
Työpanos	188,3	197,3
Työpanoksen osuus työvoimasta	88,7	89,8
Sijaistus %	33,6	31,1





# Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksesta

- Raami 289.319.000
  - Siton esitys 297.388.830
  - Lautakunnan esitys 299.063.830
  - KJn esitys 293.690.830
- 
- Kaupunginjohtaja esityksessä korostetaan nykyisen palvelutason turvaamista tuottavuutta lisäämällä. Lisäksi kaupunginjohtaja kantaa huolta kansainvälisen koulun tilanteesta (asia tulee käsittelyyn vielä tänä vuonna) ja saksankielisen päivähoidon järjestämisestä.

# Ammatillisen koulutuksen tilanteesta

- Uusi lainsäädäntö voimaan 1.1.2018
- Rahoitus muuttuu asteittain vuoteen 2022
- Uudet ammatilliset perustutkinnot voimaan 1.8.2018 ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 1.1.2019
- Uusi järjestämislupa saatu:
  - Tutkintoja 112, lisääntyi yli 20:llä, saatiin neljää tutkintoa lukuun ottamatta kaikki anotut sekä kokonaan uusia tutkintoja ja aloja
  - Laajennettu oppisopimuksen tehtävä sekä työvoimakoulutuksen ja vankilaopetuksen tehtävät
  - Ei saatu ruotsinkielistä sosiaali- ja terveystieteiden perustutkintoa
  - Pääsääntöinen toiminta-alue Varsinais-Suomi
  - Vähimmäisopiskelijavuodet 4466 (eri kuin opiskelijamäärä!), sisältää valtionosuusrahoitteiset ammatilliset perustutkinnot, lisäkoulutukset ja valmentavan koulutuksen, oppilaitosmuotoisen ja oppisopimuksen, tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä tulee vuoden lopulla, sisältäen lisäksi työvoimakoulutuksen ja maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen
- Turun ammatti-instituutin organisaation sekä toimintatapojen uudistaminen etenee hyvin, koko henkilökuntaa perehdytetään muutokseen, henkilöstö mukana valmisteluissa