

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kuukausiraportti

13.12. 2017

Talouden kuukausiraportti 11/2017

Laskennallinen toteutuma

91,7%

Tulosyksikkö	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS
	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala
	TP 2016 (EUR)	Tot. 1 - 11 2016 (EUR)	Tot% 2016	TA 2017 (EUR)	TA 1 - 11 2017 (EUR)	Tot. 1 - 11 2017 (EUR)	Tot% 2017	Poikk. (EUR) 2017
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT	-29 124 485,75	-26 925 686,34	92,45	-25 869 596	-23 713 796	-24 920 808,44	96,33	-948 787,12
TA-MENOT	318 455 755,09	289 357 285,65	90,86	313 946 310	287 784 118	284 586 862,36	90,65	29 359 447,64
NETTO (TU-ME)	289 331 269,34	262 431 599,31	90,70	288 076 714	264 070 322	259 666 053,92	90,14	28 410 660,52
TKU KUSTANNUSLAJIT	289 331 269,34	262 431 599,31	90,70	288 076 714	264 070 322	259 666 053,92	90,14	28 410 660,52
TOIMINTA TUOTOT	-29 124 485,75	-26 925 686,34	92,45	-25 869 596	-23 713 796	-24 920 808,44	96,33	-948 787,12
Myyntituotot	-11 803 855,36	-10 432 791,05	88,38	-10 859 453	-9 954 499	-8 907 417,41	82,02	-1 952 035,63
Maksutuotot	-9 397 064,58	-8 323 848,90	88,58	-9 443 431	-8 656 478	-8 682 573,88	91,94	-760 856,72
Tuet ja avustukset	-7 090 971,09	-7 498 794,83	105,75	-5 234 762	-4 798 532	-6 870 610,42	131,25	1 635 848,14
Vuokratuotot	-143 016,18	-92 972,70	65,01	-81 100	-74 342	-64 210,95	79,18	-16 888,89
Muut toimintatuotot	-689 578,54	-577 278,86	83,71	-250 850	-229 946	-395 995,78	157,86	145 145,98
TOIMINTAKULUT	318 455 755,09	289 357 285,65	90,86	313 946 310	287 784 118	284 586 862,36	90,65	29 359 447,64
Henkilöstökulut	175 430 831,08	162 274 101,70	92,50	170 907 633	156 665 330	156 108 382,76	91,34	14 799 250,36
Palvelujen ostot	52 449 398,21	45 076 018,83	85,94	52 209 225	47 858 457	45 656 669,16	87,45	6 552 556,20
Aineet, tarvikkeet	10 470 589,70	8 473 182,71	80,92	9 214 299	8 446 441	7 855 690,20	85,26	1 358 608,56
Avustukset	28 655 516,58	26 288 953,78	91,74	29 737 532	27 259 404	28 022 674,10	94,23	1 714 857,82
Muut toimintakulut	51 449 419,52	47 245 028,63	91,83	51 877 621	47 554 486	46 943 446,14	90,49	4 934 174,70
POISTOT	1 339 081,54	1 229 222,24	91,80	1 244 889	1 141 148	1 135 642,11	91,22	109 246,89
Tiliryhmä	290 672 980,40	263 663 218,81	90,71	289 321 603	265 211 470	260 803 342,23	90,14	28 518 261,21

Yhteenveto

- **Toimintatuotot** ovat viime vuoteen nähden 2 miljoonaa alemmalla tasolla. Myyntituotot sekä tuet ja avustukset vähentyneet. Tuet ja avustukset ovat kuitenkin selvästi budjetoitua suuremmat. Sama koskee myös tuloja ylipäättäen.
- **Toimintakulut** ovat vähentyneet selkeästi henkilöstökulujen osalta. Taustalla on henkilöstön lomarahojen leikkaukset, jotka näkyvät henkilökunnan tuloissa, mutta eivät suoraan toiminnan laadussa. Toimintamenot ovat lähes 5 miljoonaa viime vuotista pienemmät.
- Toimialan nettotulos on noin kolme miljoonaa viime vuotista pienempi.
- Vaikka joulukuuhun kohdistuu eräitä koko syyskautta koskevia eriä, pysyy sivistystoimiala korjatussa talousarviossa varainhoitovuonna 2017.

Sivistystoimiala			Sivistystoimiala: Hallinto		
Tammikuu - Marraskuu	2016	2017	Tammikuu - Marraskuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	3 665,6	3 646,3	Työvoiman käyttö / htv	135,1	144,9
Vakituisten osuus %	78,4	79,0	Vakituisten osuus %	81,3	82,7
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	3,3	3,7	Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,3	0,4
Sijaisten osuus %	8,3	8,2	Sijaisten osuus %	6,9	7,4
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	10,0	9,2	Tilapäisten määräaikaisten osuus %	11,4	9,5
Sairauspoissaolot %	3,6	3,5	Sairauspoissaolot %	3,4	2,7
Tapaturmapoissaolot %	0,16	0,16	Tapaturmapoissaolot %	0,03	0,10
Työpanos	3 235,8	3 230,7	Työpanos	113,3	122,9
Työpanoksen osuus työvoimasta	88,3	88,6	Työpanoksen osuus työvoimasta	83,9	84,8
Sijaistus %	43,8	43,5	Sijaistus %	30,3	32,9

Eniten henkilöstömuutoksia varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä yhteisessä hallinnossa. Selittävinä tekijänä usein organisaatiomuutokset.

Sivistystoimiala: Varhaiskasvatus			Sivistystoimiala: Perusopetus		
Tammikuu - Marraskuu	2016	2017	Tammikuu - Marraskuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	1 321,2	1 310,6	Työvoiman käyttö / htv	1 249,4	1 233,1
Vakituisten osuus %	75,2	76,1	Vakituisten osuus %	80,2	81,0
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	7,2	8,4	Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,7	0,7
Sijaisten osuus %	11,2	10,7	Sijaisten osuus %	8,0	8,8
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	6,3	4,8	Tilapäisten määräaikaisten osuus %	11,1	9,5
Sairauspoissaolot %	5,1	4,9	Sairauspoissaolot %	3,1	3,0
Tapaturmapoissaolot %	0,28	0,21	Tapaturmapoissaolot %	0,08	0,17
Työpanos	1 080,0	1 082,9	Työpanos	1 159,9	1 142,2
Työpanoksen osuus työvoimasta	81,7	82,6	Työpanoksen osuus työvoimasta	92,8	92,6
Sijaistus %	41,5	40,6	Sijaistus %	56,2	57,7

Sivistystoimiala: Lukio-opetus		
Tammikuu - Marraskuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	231,1	231,2
Vakituisten osuus %	83,1	83,0
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,7	0,4
Sijaisten osuus %	4,9	3,6
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	11,3	13,0
Sairauspoissaolot %	1,8	1,1
Tapaturmapoissaolot %	0,07	0,00
Työpanos	221,5	222,9
Työpanoksen osuus työvoimasta	95,8	96,4
Sijaistus %	60,3	52,8

Sivistystoimiala: Ammatillinen koulutus		
Tammikuu - Marraskuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	385,6	373,6
Vakituisten osuus %	86,3	86,8
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,4	0,5
Sijaisten osuus %	4,2	3,8
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	9,1	9,0
Sairauspoissaolot %	2,0	2,2
Tapaturmapoissaolot %	0,19	0,18
Työpanos	351,8	340,3
Työpanoksen osuus työvoimasta	91,2	91,1
Sijaistus %	32,3	28,5

Sivistystoimiala: Aikuiskoulutus		
Tammikuu - Marraskuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	126,1	130,8
Vakituisten osuus %	69,2	65,4
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	-	-
Sijaisten osuus %	2,1	1,8
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	28,5	32,7
Sairauspoissaolot %	1,5	2,2
Tapaturmapoissaolot %	0,04	0,00
Työpanos	115,1	118,2
Työpanoksen osuus työvoimasta	91,3	90,4
Sijaistus %	17,0	16,0

Sivistystoimiala: Ruotsinkielinen kasvatus- ja opetus		
Tammikuu - Marraskuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	217,1	222,1
Vakituisten osuus %	73,9	73,3
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	5,1	4,2
Sijaisten osuus %	5,6	4,7
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	15,4	17,8
Sairauspoissaolot %	3,8	3,6
Tapaturmapoissaolot %	0,01	0,14
Työpanos	194,2	201,3
Työpanoksen osuus työvoimasta	89,5	90,6
Sijaistus %	36,0	32,2