

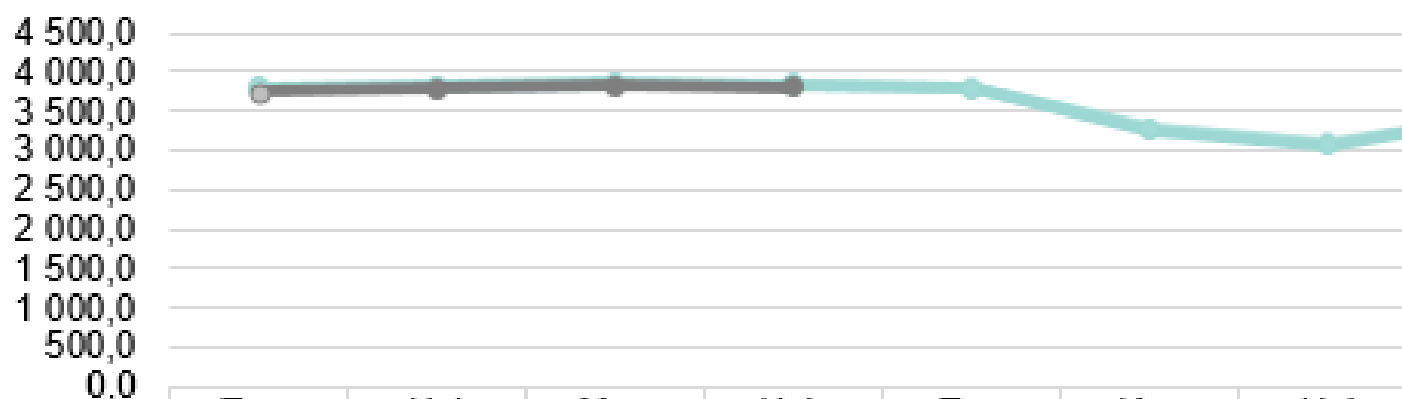
Sivistystoimialan ajankohtaiset

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Talousarvion seuranta 1-4/ 2018 (laskennallinen toteutuma 33,3%)

Tulosyksikkö	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS
	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala
	TP 2017 (EUR)	Tot. 1 - 4 2017 (EUR)	Tot% 2017	TA 2018 (EUR)	TA 1 - 4 2018 (EUR)	Tot. 1 - 4 2018 (EUR)	Tot% 2018	Poikk. (EUR) 2018
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT	-26 766 810,21	-10 910 368,64	40,76	-23 320 809	-7 773 603	-9 691 129,52	41,56	-13 629 679,72
TA-MENOT	315 006 456,61	105 896 113,60	33,62	319 605 646	106 535 215	107 576 757,47	33,66	212 028 888,25
NETTO (TU-ME)	288 239 646,40	94 985 744,96	32,95	296 284 836	98 761 612	97 885 627,95	33,04	198 399 208,53
TKU KUSTANNUSLAJIT	288 239 646,40	94 985 744,96	32,95	296 284 836	98 761 612	97 885 627,95	33,04	198 399 208,53
TOIMINTA TUOTOT	-26 766 810,21	-10 910 368,64	40,76	-23 320 809	-7 773 603	-9 691 129,52	41,56	-13 629 679,72
Myyntituotot	-10 418 817,78	-3 022 993,17	29,01	-10 967 626	-3 655 875	-2 731 904,59	24,91	-8 235 721,73
Maksutuotot	-9 768 564,53	-3 430 570,96	35,12	-7 876 015	-2 625 338	-3 046 702,29	38,68	-4 829 312,55
Tuet ja avustukset	-5 908 359,77	-4 401 682,63	74,50	-4 352 718	-1 450 906	-3 818 572,71	87,73	-534 145,53
Vuokratuotot	-78 463,68	-9 183,68	11,70	-63 250	-21 083	-14 764,00	23,34	-48 485,96
Muut toimintatuotot	-592 604,45	-45 938,20	7,75	-61 200	-20 400	-79 185,93	129,39	17 986,05
TOIMINTAKULUT	315 006 456,61	105 896 113,60	33,62	319 605 646	106 535 215	107 576 757,47	33,66	212 028 888,25
Henkilöstökulut	169 960 162,82	59 879 353,99	35,23	171 252 951	57 084 317	60 188 554,18	35,15	111 064 396,46
Palvelujen ostot	53 105 752,70	16 108 855,74	30,33	53 680 982	17 893 661	16 218 904,11	30,21	37 462 078,05
Aineet, tarvikkeet	10 390 175,29	2 292 598,50	22,07	9 356 304	3 118 768	2 379 123,82	25,43	6 977 180,06
Avustukset	30 594 624,12	10 269 313,08	33,57	31 279 101	10 426 367	11 168 614,97	35,71	20 110 486,03
Muut toimintakulut	50 955 741,68	17 345 992,29	34,04	54 036 308	18 012 103	17 621 560,39	32,61	36 414 747,65
POISTOT	1 358 492,36	456 775,31	33,62	1 529 455	509 818	461 231,38	30,16	1 068 223,58
Tiliryhmä	289 600 210,71	95 442 931,27	32,96	297 814 291	99 271 430	98 347 343,79	33,02	199 466 947,65

HTV (työvoima) kuuk



	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei
2016	3 797,0	3 818,1	3 850,2	3 833,4	3 814,4	3 289,3	3 099,2
2017	3 807,3	3 826,8	3 875,7	3 850,6	3 796,3	3 265,4	3 064,3
2018	3 748,0	3 787,6	3 838,8	3 814,5			

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vierailu pääkaupunkiseudulle

- Käytiin tutustumassa **Vantaan** Hämeenkylässä koulun väistötiloihin: Koulu toimii entisessä Sanoman toimistorakennuksessa. Koulussa toteutettu useita avoimiin oppimisympäristöihin liittyviä ratkaisuja. Lisäksi oli löydetty muuntojoustavia tiloihin.
- Vantaan kaupunki on panostanut erityisen voimakkaasti tilankäytön tehokkuuteen. Ovat saamassa merkittäviä taloudellisia säästöjä tilankäyttöä tehostamalla. Pyrkivät vähentämään tilankäyttöä noin 25-30%/oppilas.
- **Espoossa** sisäilma-asioissa oli selkeä toimintamalli
- Tutustuttiin **Helsingin** pormestarimalliin ja saatiin hyvä kuva apulaispormestarin tehtäväkuvasta.
- Toimialan hallinto oli siirtynyt nykyaikaiseen tilakonseptiin ja tilankäyttö oli vähentynyt yli 30 % vanhaan verrattuna.
- Kokonaistilanne pääkaupunkiseudun kaupungeissa oli sellainen, että mahdollisen maakuntahallintouudistuksen jälkeiseen aikaan ei oltu varauduttu.
- **Turku** on hyvin mukana siinä kehityksessä, joka on pääkaupunkiseudulla menossa vastaavalla toimialalla. Vastaava tilanne on myös Oulussa ja Tampereella, joihin ei tällä kertaa tutustuttu.

Muuta ajankohtaista

- Luottamushenkilöjohdon neuvottelu 14.5. vuoden 2019 talousarviokehyksestä. Toimintaa jatketaan nykyisellä palvelutasolla, mutta toimintaa pitää sopivissa kohdin tehostaa.
- Koulutyö oppilaitoksissa hiljenee ensi viikolla.
- Turun ammatti-instituutin opiskelijat menestyivät hyvin Taitaja 2018-kisoissa.
Tuloksena
 - 6 kultaa: Autokorjaus, Tietokoneet ja verkot, Hiusmuotoilu, Kondiittori, Cateringkokki, Konepajatekniikka (näytöslaji)
 - 2 hopeaa: Taloushallinto, Koneenasennus ja kunnossapito
 - 2 pronssia: Painotekniikka, Taloushallinto.
- Lautakunnan kokous 13.6. Syvälahden monitoimitalossa.