

Toimialan ajankohtaiskatsaus

Taloustilanne elokuun lopussa

Tulosyksikkö	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS
	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala
	TP 2017 (EUR)	Tot. 1 - 8 2017 (EUR)	Tot% 2017	TA 2018 (EUR)	TA 1 - 8 2018 (EUR)	Tot. 1 - 8 2018 (EUR)	Tot% 2018	Poikk. (EUR) 2018
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT	-26 766 810,21	-17 669 516,19	66,01	-23 320 809	-15 547 206	-17 571 181,87	75,35	-5 749 627,37
TA-MENOT	315 006 456,61	202 925 349,34	64,42	319 899 614	213 266 410	205 126 020,46	64,12	114 773 593,94
NETTO (TU-ME)	288 239 646,40	185 255 833,15	64,27	296 578 805	197 719 203	187 554 838,59	63,24	109 023 966,57
TKU KUSTANNUSLAJIT	288 239 646,40	185 255 833,15	64,27	296 578 805	197 719 203	187 554 838,59	63,24	109 023 966,57
TOIMINTATUOTOT	-26 766 810,21	-17 669 516,19	66,01	-23 320 809	-15 547 206	-17 571 181,87	75,35	-5 749 627,37
Myyntituotot	-10 418 817,78	-6 083 302,06	58,39	-10 967 626	-7 311 751	-6 772 413,77	61,75	-4 195 212,55
Maksutuotot	-9 768 564,53	-5 731 905,51	58,68	-7 876 015	-5 250 677	-5 151 854,84	65,41	-2 724 160,00
Tuet ja avustukset	-5 908 359,77	-5 636 614,30	95,40	-4 352 718	-2 901 812	-5 255 053,36	120,73	902 335,12
Vuokratuotot	-78 463,68	-45 787,32	58,35	-63 250	-42 167	-44 440,17	70,26	-18 809,79
Muut toimintatuotot	-592 604,45	-171 907,00	29,01	-61 200	-40 800	-347 419,73	567,68	286 219,85
TOIMINTAKULUT	315 006 456,61	202 925 349,34	64,42	319 899 614	213 266 410	205 126 020,46	64,12	114 773 593,94
Henkilöstökulut	169 960 162,82	110 731 808,19	65,15	171 775 770	114 517 180	112 705 162,86	65,61	59 070 607,38
Palvelujen ostot	53 105 752,70	32 488 928,22	61,18	53 730 982	35 820 655	30 146 021,89	56,11	23 584 960,31
Aineet, tarvikkeet	10 390 175,29	5 408 351,93	52,05	9 356 304	6 237 536	5 766 123,82	61,63	3 590 180,06
Avustukset	30 594 624,12	19 938 539,07	65,17	31 444 273	20 962 849	21 356 498,73	67,92	10 087 774,23
Muut toimintakulut	50 955 741,68	34 357 721,93	67,43	53 592 285	35 728 190	35 152 213,16	65,59	18 440 071,96
POISTOT	1 358 492,36	911 642,13	67,11	1 529 455	1 019 637	807 154,89	52,77	722 300,07
Tiliryhmä	289 600 210,71	186 168 702,41	64,28	298 108 260	198 738 840	188 363 202,81	63,19	109 745 057,31

Taloustilanne on hieman parempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Henkilöstöraportti

Sivistystoimiala

Tammikuu - Elokuu	2017	2018
Työvoiman käyttö / htv	3 614,6	3 623,8
Vakituisten osuus %	79,3	80,5
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	3,6	3,9
Sijaisten osuus %	7,9	7,7
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	9,2	7,9
Sairauspoissaolot %	3,5	3,6
Tapaturmapoissaolot %	0,18	0,16
Työpanos	3 142,3	3 140,1
Työpanoksen osuus työvoimasta	86,9	86,7
Sijaistus %	38,8	37,8



Henkilöstömäärä on jonkun verran kasvanut johtuen mm. Boren Hostel-toiminnan siirrosta toimialalle.

Muut asiat

- Puolalan koulun väistötiloissa (Sepänkatu 2) ei ole ollut pelättyjä ongelmia. Liikenne ei myöskään ole poikkeuksellisella tavalla ruuhkautunut Hirvensalossa ns. kaupan risteyksessä Syvälahden monitoimitalon avaamisen seurauksena.
- Käynnissä olevat rakennuskohteet ovat aikataulussa. Yli-Maaria 1/2019, Kastu pk 1/2019 ja Tallimäki 8/2019.
- Syvälahden monitoimitalon avajaiset la 25.9.
- Lastentarhanopettajien saatavuudessa suuria ongelmia.