

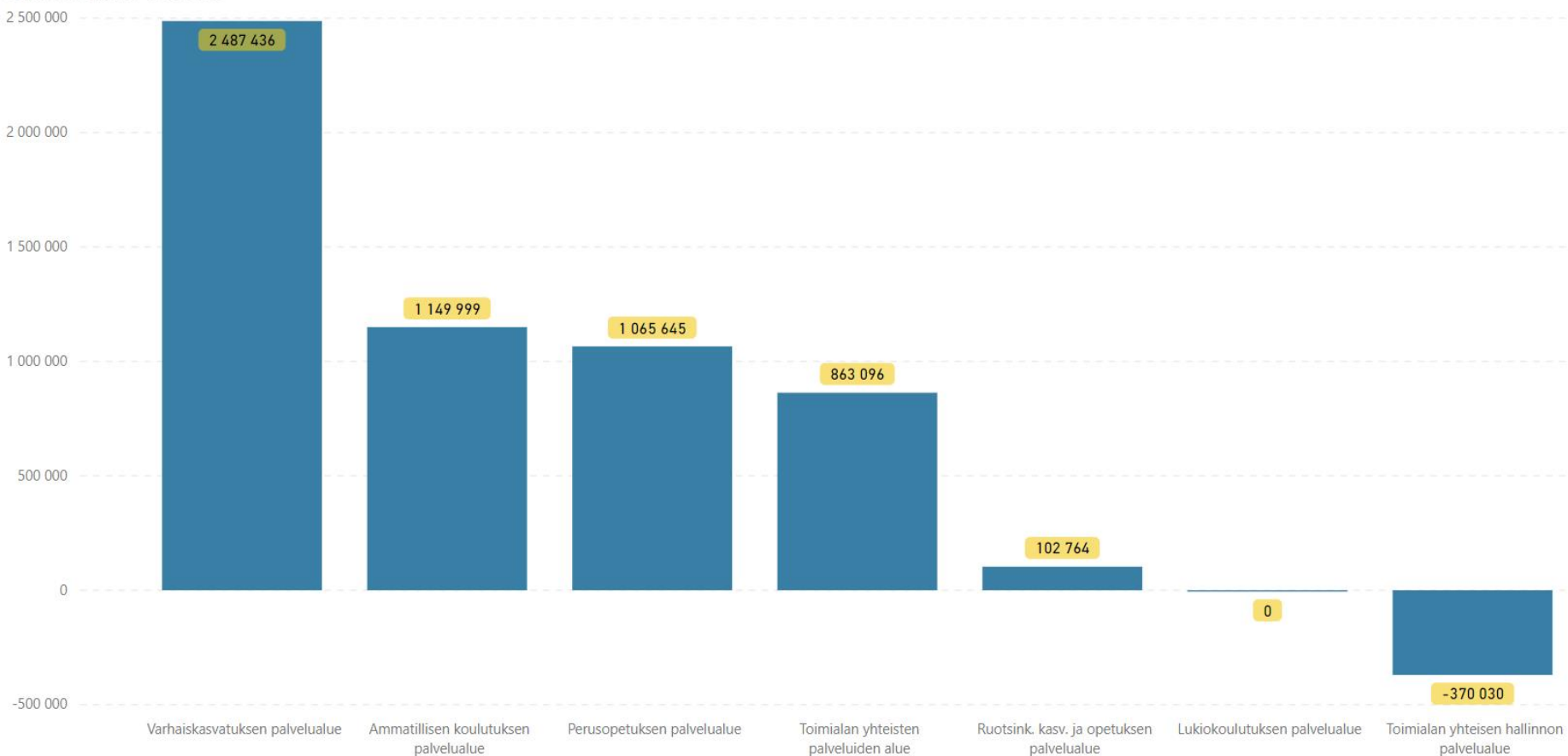


Osavuosisikatsaus 1 2019

Sivistystoimiala

## Osavuositarkastus 1, 2019

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TOT 1-3 2018	TOT 1-3 2019	TA2019	Ennuste 2019	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-24 913 222</b>	<b>-8 116 266</b>	<b>-9 619 904</b>	<b>-25 175 921</b>	<b>-25 080 750</b>	<b>95 171</b>	<b>-0,4 %</b>	<b>-167 528</b>	<b>0,7 %</b>
Myyntituotot	-10 428 535	-2 080 917	-2 079 588	-10 743 308	-10 606 521	136 787	-1,3 %	-177 986	1,7 %
Maksutuotot	-8 469 399	-2 442 056	-2 209 109	-8 348 604	-7 911 650	436 954	-5,2 %	557 749	-6,6 %
Tuet ja avustukset	-5 379 261	-3 535 740	-5 256 667	-5 851 259	-6 215 929	-364 670	6,2 %	-836 668	15,6 %
Vuokratuotot	-84 301	-7 564	-13 084	-68 000	-68 400	-400	0,6 %	15 901	-18,9 %
Muut toimintatuotot	-551 726	-49 989	-61 455	-164 750	-278 250	-113 500	68,9 %	273 476	-49,6 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>321 752 389</b>	<b>78 168 730</b>	<b>82 800 491</b>	<b>331 333 940</b>	<b>336 537 679</b>	<b>5 203 739</b>	<b>1,6 %</b>	<b>14 785 290</b>	<b>4,6 %</b>
Henkilöstökulut	175 009 679	44 809 359	47 543 496	179 602 186	184 057 756	4 455 570	2,5 %	9 048 077	5,2 %
Palveluiden ostot	52 778 350	10 034 772	10 152 376	53 291 212	53 140 399	-150 813	-0,3 %	362 049	0,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 489 082	1 719 137	1 789 934	9 287 770	9 157 708	-130 062	-1,4 %	-331 374	-3,5 %
Avustukset	32 325 232	8 446 041	8 934 451	31 825 372	33 034 202	1 208 830	3,8 %	708 970	2,2 %
Muut toimintakulut	52 150 046	13 159 420	14 380 234	57 327 401	57 147 614	-179 787	-0,3 %	4 997 568	9,6 %
<b>Total</b>	<b>296 839 167</b>	<b>70 052 463</b>	<b>73 180 587</b>	<b>306 158 019</b>	<b>311 456 929</b>	<b>5 298 910</b>	<b>1,7 %</b>	<b>14 617 762</b>	<b>4,9 %</b>



Palvelualue	Tilinpäätös 2018	TOT 1-3 2018	TOT 1-3 2019	TA2019	Ennuste 2019	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
Varhaiskasvatuksen palvelualue	57 384 632	14 069 365	16 330 170	59 727 075	62 214 511	2 487 436	4,2 %	4 829 879	8,4 %
Ammatillisen koulutuksen palvelualue	45 067 936	10 451 506	11 005 156	44 487 924	45 637 923	1 149 999	2,6 %	569 987	1,3 %
Perusopetuksen palvelualue	106 619 947	25 517 338	27 511 228	111 505 564	112 571 209	1 065 645	1,0 %	5 951 262	5,6 %
Toimialan yhteisten palveluiden alue	45 085 491	10 070 264	8 227 070	46 898 792	47 761 888	863 096	1,8 %	2 676 397	5,9 %
Ruotsink. kasv. ja opetuksen palvelualue	13 232 171	3 152 626	3 273 376	13 512 771	13 615 535	102 764	0,8 %	383 364	2,9 %
Lukiokoulutuksen palvelualue	23 321 954	5 469 205	5 637 920	23 516 652	23 516 652	0	-0,0 %	194 698	0,8 %
Toimialan yhteisen hallinnon palvelualue	6 127 037	1 322 159	1 195 668	6 509 241	6 139 211	-370 030	-5,7 %	12 174	0,2 %
<b>Total</b>	<b>296 839 167</b>	<b>70 052 463</b>	<b>73 180 587</b>	<b>306 158 019</b>	<b>311 456 929</b>	<b>5 298 910</b>	<b>1,7 %</b>	<b>14 617 762</b>	<b>4,9 %</b>

## Osavuosisikatsaus 1, 2019

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TOT 1-3 2018	TOT 1-3 2019	TA2019	Ennuste 2019	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-4 391 585</b>	<b>-1 310 196</b>	<b>-1 214 441</b>	<b>-4 101 450</b>	<b>-4 101 450</b>	<b>0</b>	<b>-0,0 %</b>	<b>290 135</b>	<b>-6,6 %</b>
Myyntituotot	-3 175 343	-580 669	-585 939	-3 386 900	-3 386 900	0	-0,0 %	-211 557	6,7 %
Maksutuotot	-223 251	-35 926	-37 078	-126 000	-126 000	0	0,0 %	97 251	-43,6 %
Tuet ja avustukset	-764 448	-670 164	-542 977	-504 800	-504 800	0	0,0 %	259 648	-34,0 %
Vuokratuotot	-38 469	-2 234	-5 597	-20 000	-20 000	0	-0,0 %	18 469	-48,0 %
Muut toimintatuotot	-190 073	-21 203	-42 849	-63 750	-63 750	0	0,0 %	126 323	-66,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>49 459 520</b>	<b>11 761 702</b>	<b>12 219 596</b>	<b>48 589 374</b>	<b>49 739 373</b>	<b>1 149 999</b>	<b>2,4 %</b>	<b>279 853</b>	<b>0,6 %</b>
Henkilöstökulut	27 032 786	6 889 840	7 115 130	27 161 686	28 061 686	900 000	3,3 %	1 028 900	3,8 %
Palveluiden ostot	9 806 374	1 501 561	1 658 769	8 960 204	9 060 204	100 000	1,1 %	-746 170	-7,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 738 758	900 670	967 382	3 141 683	3 241 683	100 000	3,2 %	-497 075	-13,3 %
Avustukset	10 169	2 070		7 000	7 000	0	0,0 %	-3 169	-31,2 %
Muut toimintakulut	8 871 433	2 467 561	2 478 315	9 318 801	9 368 800	49 999	0,5 %	497 367	5,6 %
<b>Total</b>	<b>45 067 936</b>	<b>10 451 506</b>	<b>11 005 156</b>	<b>44 487 924</b>	<b>45 637 923</b>	<b>1 149 999</b>	<b>2,6 %</b>	<b>569 987</b>	<b>1,3 %</b>

## Osavuositarkastus 1, 2019

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TOT 1-3 2018	TOT 1-3 2019	TA2019	Ennuste 2019	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-1 407 868</b>	<b>-468 084</b>	<b>-364 545</b>	<b>-1 182 410</b>	<b>-1 270 150</b>	<b>-87 740</b>	<b>7,4 %</b>	<b>137 718</b>	<b>-9,8 %</b>
Myyntituotot	-93 363	-12 099	-4 823	-67 610	-67 500	110	-0,2 %	25 863	-27,7 %
Maksutuotot	-645 710	-111 164	-91 612	-621 100	-625 650	-4 550	0,7 %	20 060	-3,1 %
Tuet ja avustukset	-643 848	-341 564	-260 498	-470 000	-550 000	-80 000	17,0 %	93 848	-14,6 %
Vuokratuotot	-21 058	-2 808	-4 247	-23 700	-22 000	1 700	-7,2 %	-942	4,5 %
Muut toimintatuotot	-3 889	-449	-3 365		-5 000	-5 000	-Infinity	-1 111	28,6 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>24 729 821</b>	<b>5 937 289</b>	<b>6 002 465</b>	<b>24 699 062</b>	<b>24 786 802</b>	<b>87 740</b>	<b>0,4 %</b>	<b>56 981</b>	<b>0,2 %</b>
Henkilöstökulut	16 062 208	3 964 561	4 084 449	16 599 664	16 421 137	-178 527	-1,1 %	358 929	2,2 %
Palveluiden ostot	3 218 685	579 971	645 076	2 895 749	3 084 968	189 219	6,5 %	-133 717	-4,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	392 979	74 259	55 302	351 065	368 167	17 102	4,9 %	-24 812	-6,3 %
Avustukset	5 900			3 900	5 900	2 000	51,3 %	0	0,0 %
Muut toimintakulut	5 050 050	1 318 498	1 217 638	4 848 685	4 906 630	57 945	1,2 %	-143 420	-2,8 %
<b>Total</b>	<b>23 321 954</b>	<b>5 469 205</b>	<b>5 637 920</b>	<b>23 516 652</b>	<b>23 516 652</b>	<b>0</b>	<b>-0,0 %</b>	<b>194 698</b>	<b>0,8 %</b>

## Osavuositarkastus 1, 2019

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TOT 1-3 2018	TOT 1-3 2019	TA2019	Ennuste 2019	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-6 369 597</b>	<b>-1 216 110</b>	<b>-1 428 517</b>	<b>-5 925 390</b>	<b>-6 083 764</b>	<b>-158 374</b>	<b>2,7 %</b>	<b>285 833</b>	<b>-4,5 %</b>
Myyntituotot	-4 826 259	-1 003 663	-967 255	-4 660 216	-4 685 196	-24 980	0,5 %	141 063	-2,9 %
Maksutuotot	-40 630		-335	-35 000	-36 000	-1 000	2,9 %	4 630	-11,4 %
Tuet ja avustukset	-1 435 407	-203 727	-451 808	-1 208 624	-1 296 018	-87 394	7,2 %	139 389	-9,7 %
Vuokratuotot	-20 516	-2 398	-2 520	-21 550	-21 550	0	-0,0 %	-1 034	5,0 %
Muut toimintatuotot	-46 784	-6 322	-6 599		-45 000	-45 000	-Infinity	1 784	-3,8 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>112 989 543</b>	<b>26 733 448</b>	<b>28 939 745</b>	<b>117 430 953</b>	<b>118 654 973</b>	<b>1 224 020</b>	<b>1,0 %</b>	<b>5 665 430</b>	<b>5,0 %</b>
Henkilöstökulut	61 277 606	15 378 794	16 339 238	62 097 275	63 905 477	1 808 202	2,9 %	2 627 871	4,3 %
Palveluiden ostot	23 731 340	4 830 307	5 523 152	24 663 558	24 439 374	-224 184	-0,9 %	708 034	3,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 608 808	431 849	448 138	4 004 696	3 762 452	-242 244	-6,0 %	153 644	4,3 %
Avustukset	830				830	830	Infinity	0	0,0 %
Muut toimintakulut	24 370 959	6 092 498	6 629 216	26 665 425	26 546 840	-118 585	-0,4 %	2 175 881	8,9 %
<b>Total</b>	<b>106 619 947</b>	<b>25 517 338</b>	<b>27 511 228</b>	<b>111 505 564</b>	<b>112 571 209</b>	<b>1 065 645</b>	<b>1,0 %</b>	<b>5 951 262</b>	<b>5,6 %</b>

## Osavuosisikatsaus 1, 2019

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TOT 1-3 2018	TOT 1-3 2019	TA2019	Ennuste 2019	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-2 496 255</b>	<b>-687 890</b>	<b>-761 806</b>	<b>-2 498 578</b>	<b>-2 639 708</b>	<b>-141 130</b>	<b>5,6 %</b>	<b>-143 453</b>	<b>5,7 %</b>
Myyntituotot	-1 735 890	-429 606	-475 807	-1 819 110	-1 893 208	-74 098	4,1 %	-157 318	9,1 %
Maksutuotot	-635 734	-199 123	-180 588	-621 606	-624 000	-2 394	0,4 %	11 734	-1,8 %
Tuet ja avustukset	-120 006	-59 036	-105 179	-56 862	-120 000	-63 138	111,0 %	6	-0,0 %
Vuokratuotot	-2 245	-124	-232	-1 000	-2 500	-1 500	150,0 %	-255	11,3 %
Muut toimintatuotot	-2 380							2 380	-100,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>15 728 427</b>	<b>3 840 515</b>	<b>4 035 182</b>	<b>16 011 349</b>	<b>16 255 243</b>	<b>243 894</b>	<b>1,5 %</b>	<b>526 816</b>	<b>3,3 %</b>
Henkilöstökulut	9 854 322	2 527 840	2 704 149	10 292 614	10 448 174	155 560	1,5 %	593 852	6,0 %
Palveluiden ostot	1 684 911	330 568	316 953	1 448 716	1 522 792	74 076	5,1 %	-162 119	-9,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	444 543	70 056	58 888	445 201	445 201	0	0,0 %	658	0,1 %
Avustukset									
Muut toimintakulut	3 744 651	912 051	955 192	3 824 818	3 839 076	14 258	0,4 %	94 425	2,5 %
<b>Total</b>	<b>13 232 171</b>	<b>3 152 626</b>	<b>3 273 376</b>	<b>13 512 771</b>	<b>13 615 535</b>	<b>102 764</b>	<b>0,8 %</b>	<b>383 364</b>	<b>2,9 %</b>



## Osavuositarkastus 1, 2019

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TOT 1-3 2018	TOT 1-3 2019	TA2019	Ennuste 2019	Poikkeama	%	Muutos OKV-TP	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-520 237</b>	<b>-191 813</b>	<b>-317 646</b>	<b>-558 125</b>	<b>-521 220</b>	<b>36 905</b>	<b>-6,6 %</b>	<b>-983</b>	<b>0,2 %</b>
Myyntituotot	-119 053	-494	-3 242	-151 505	-116 500	35 005	-23,1 %	2 553	-2,1 %
Maksutuotot	-28 006		-345	-1 500	-28 000	-26 500	1766,7 %	6	-0,0 %
Tuet ja avustukset	-308 753	-179 688	-316 889	-402 370	-312 370	90 000	-22,4 %	-3 617	1,2 %
Vuokratuotot	-2 013		-488	-1 750	-2 350	-600	34,3 %	-337	16,8 %
Muut toimintatuotot	-62 413	-11 631	3 318	-1 000	-62 000	-61 000	6100,2 %	413	-0,7 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>6 647 273</b>	<b>1 513 973</b>	<b>1 513 314</b>	<b>7 067 366</b>	<b>6 660 431</b>	<b>-406 935</b>	<b>-5,8 %</b>	<b>13 158</b>	<b>0,2 %</b>
Henkilöstökulut	3 146 247	767 455	845 378	3 376 062	3 293 257	-82 805	-2,5 %	147 010	4,7 %
Palveluiden ostot	2 668 290	549 086	479 323	2 719 109	2 555 344	-163 765	-6,0 %	-112 946	-4,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	159 066	23 769	20 633	125 000	142 580	17 580	14,1 %	-16 486	-10,4 %
Avustukset	24 000	12 273	18 171	20 000	26 000	6 000	30,0 %	2 000	8,3 %
Muut toimintakulut	649 671	161 390	149 809	827 194	643 250	-183 944	-22,2 %	-6 421	-1,0 %
<b>Total</b>	<b>6 127 037</b>	<b>1 322 159</b>	<b>1 195 668</b>	<b>6 509 241</b>	<b>6 139 211</b>	<b>-370 030</b>	<b>-5,7 %</b>	<b>12 174</b>	<b>0,2 %</b>

## Osavuosikatsaus 1, 2019

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TOT 1-3 2018	TOT 1-3 2019	TA2019	Ennuste 2019	Poikkeama	%	Muutos OKV-TP	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-4 035 556</b>	<b>-2 566 169</b>	<b>-3 872 197</b>	<b>-5 027 348</b>	<b>-5 059 591</b>	<b>-32 243</b>	<b>0,6 %</b>	<b>-1 024 035</b>	<b>25,4 %</b>
Myyntituotot	-128 417	-2 281	-649	-325 300	-125 850	199 450	-61,3 %	2 567	-2,0 %
Maksutuotot	-1 663 015	-495 418	-515 279	-1 450 000	-1 671 000	-221 000	15,2 %	-7 985	0,5 %
Tuet ja avustukset	-2 000 705	-2 058 610	-3 345 431	-3 152 048	-3 162 741	-10 693	0,3 %	-1 162 036	58,1 %
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot	-243 419	-9 861	-10 838	-100 000	-100 000	0	0,0 %	143 419	-58,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>49 121 048</b>	<b>12 636 434</b>	<b>12 099 267</b>	<b>51 926 140</b>	<b>52 821 479</b>	<b>895 339</b>	<b>1,7 %</b>	<b>3 700 431</b>	<b>7,5 %</b>
Henkilöstökulut	10 632 418	2 775 662	2 692 802	11 793 197	11 588 296	-204 901	-1,7 %	955 878	9,0 %
Palveluiden ostot	5 472 881	1 372 611	118 776	6 532 236	6 454 436	-77 800	-1,2 %	981 555	17,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	317 375	32 628	29 835	352 388	329 888	-22 500	-6,4 %	12 513	3,9 %
Avustukset	32 284 333	8 431 698	8 916 280	31 794 472	32 994 472	1 200 000	3,8 %	710 139	2,2 %
Muut toimintakulut	414 040	23 834	341 573	1 453 847	1 454 387	540	0,0 %	1 040 347	251,3 %
<b>Total</b>	<b>45 085 491</b>	<b>10 070 264</b>	<b>8 227 070</b>	<b>46 898 792</b>	<b>47 761 888</b>	<b>863 096</b>	<b>1,8 %</b>	<b>2 676 397</b>	<b>5,9 %</b>

## Osavuositarkastus 1, 2019

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TOT 1-3 2018	TOT 1-3 2019	TA2019	Ennuste 2019	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-5 692 125</b>	<b>-1 676 004</b>	<b>-1 660 751</b>	<b>-5 882 620</b>	<b>-5 404 867</b>	<b>477 753</b>	<b>-8,1 %</b>	<b>287 258</b>	<b>-5,0 %</b>
Myyntituotot	-350 211	-52 105	-41 872	-332 667	-331 367	1 300	-0,4 %	18 844	-5,4 %
Maksutuotot	-5 233 053	-1 600 424	-1 383 871	-5 493 398	-4 801 000	692 398	-12,6 %	432 053	-8,3 %
Tuet ja avustukset	-106 094	-22 951	-233 886	-56 555	-270 000	-213 445	377,4 %	-163 906	154,5 %
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot	-2 767	-523	-1 122		-2 500	-2 500	-Infinity	267	-9,7 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>63 076 756</b>	<b>15 745 369</b>	<b>17 990 921</b>	<b>65 609 695</b>	<b>67 619 378</b>	<b>2 009 683</b>	<b>3,1 %</b>	<b>4 542 622</b>	<b>7,2 %</b>
Henkilöstökulut	47 004 092	12 505 205	13 762 349	48 281 687	50 339 729	2 058 042	4,3 %	3 335 637	7,1 %
Palveluiden ostot	6 195 869	870 668	1 410 326	6 071 640	6 023 281	-48 359	-0,8 %	-172 588	-2,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	827 554	185 907	209 756	867 737	867 737	0	-0,0 %	40 183	4,9 %
Avustukset									
Muut toimintakulut	9 049 242	2 183 589	2 608 490	10 388 631	10 388 631	0	0,0 %	1 339 389	14,8 %
<b>Total</b>	<b>57 384 632</b>	<b>14 069 365</b>	<b>16 330 170</b>	<b>59 727 075</b>	<b>62 214 511</b>	<b>2 487 436</b>	<b>4,2 %</b>	<b>4 829 879</b>	<b>8,4 %</b>

# Työvoiman käyttö tammikuu – maaliskuu 2019

	40		
Sivistystoimiala			
Tammikuu - Maaliskuu	2018	2019	
Työvoiman käyttö / htv	3 780,0	3 896,9	
Vakituisten osuus %	76,9	75,7	
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	4,3	4,4	
Sijaisten osuus %	9,3	9,9	
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	9,5	10,0	
Sairauspoissaolot %	4,6	4,5	
Tapaturmapoissaolot %	0,20	0,25	
Työpanos	3 386,8	3 517,7	
Työpanoksen osuus työvoimasta	89,6	90,3	
Sijaistus %	52,3	57,0	

”  
Urbaani legenda  
jo vuodesta  
1229.”