

Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.9.2019



TURKU
ÅBO

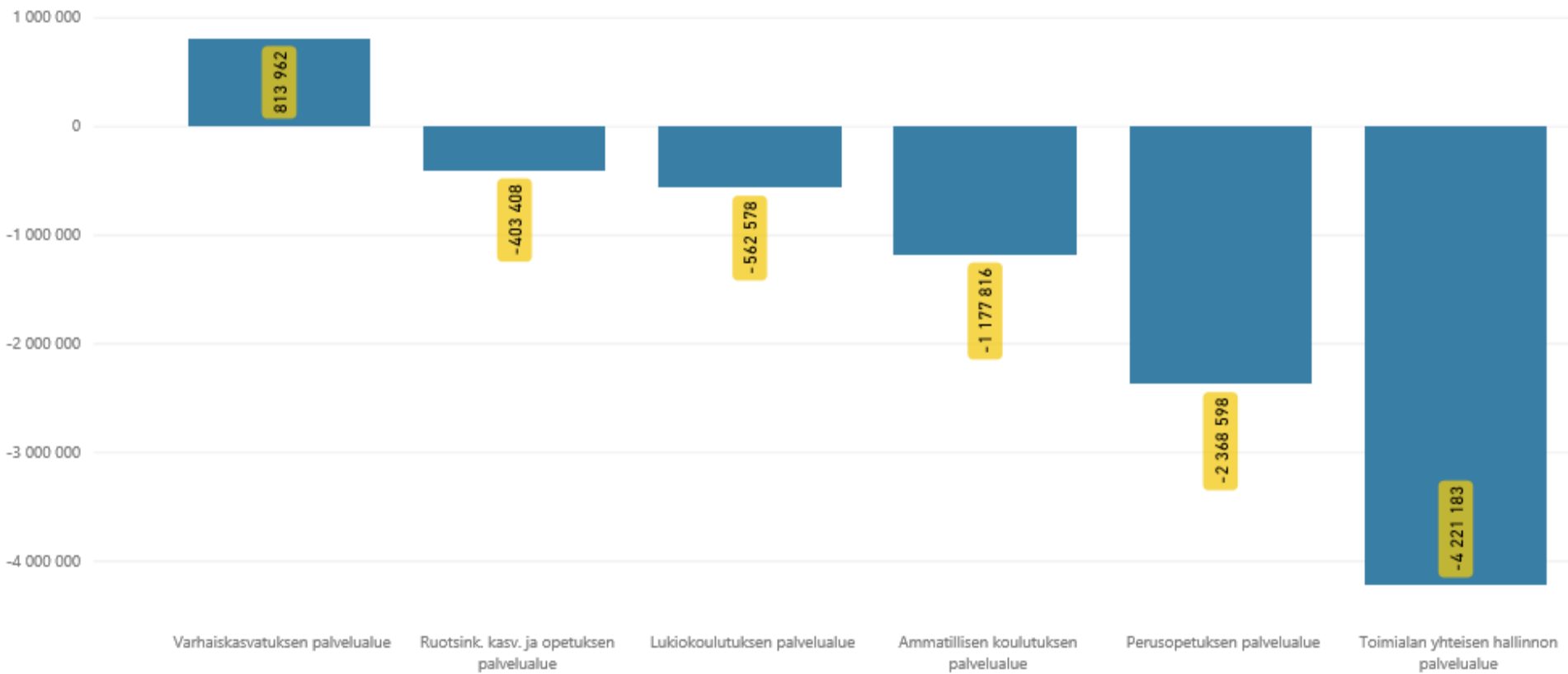


Uusi toimintakausi käynnistyi rauhallisesti

- Suurimmat murheet liittyvät väistötiloihin: Puolalan koulun Sepänkadun yksikössä on jatkuvasti vellova sisäilmakeskustelu, vaikka erityistä syytä ei vaikuta olevan ja Lausteelle tulevat korvaava parakkikoulu oli myöhässä 13 päivää. Toiminta väistötiloissa pääsi käyntiin 2.9.
- Rakennustyöt: Puolalan koulun peruskorjaus ja Viinamäen päiväkodin uudisrakennus etenevät aikataulussa. Ruiskadun koulurakennuksen peruskorjaus ja Sofiankadun päiväkodin uudisrakennus alkamassa lähiaikoina.
- Henkisen pääoman kärkihankkeen valmistelu käynnistymässä.
- Elokuussa median huomio vahvasti keskittynyt toimintakauden alkamisen. Median mielenkiinto hiipui loppukuusta.
- Talousarvio 2019 tulee ylittymään jonkin verran.

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-24 913 222	-25 175 921	-25 825 995	-17 578 682	-16 783 947	-18 491 455	-912 773	5,2 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-10 428 535	-10 743 308	-10 091 486	-6 772 414	-7 162 206	-6 435 365	337 049	-5,0 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-8 469 399	-8 348 604	-8 024 712	-5 151 855	-5 565 736	-4 707 168	444 687	-8,6 %
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-5 379 261	-5 851 259	-7 067 332	-5 262 553	-3 900 839	-6 950 625	-1 688 071	32,1 %
<input type="checkbox"/> Vuokratuotot	-84 301	-68 000	-81 846	-44 440	-45 333	-41 985	2 455	-5,5 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-551 726	-164 750	-560 619	-347 420	-109 833	-356 312	-8 892	2,6 %
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	321 752 389	331 222 506	331 322 483	205 032 797	220 815 004	214 602 891	9 570 094	4,7 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	175 009 679	179 513 436	180 154 291	112 611 940	119 675 624	117 756 552	5 144 612	4,6 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	52 778 350	53 290 002	52 804 123	30 146 022	35 526 668	30 171 795	25 773	0,1 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja ta...	9 489 082	9 266 296	9 444 125	5 766 124	6 177 530	5 721 167	-44 957	-0,8 %
<input type="checkbox"/> Avustukset	32 325 232	31 825 372	33 652 966	21 356 499	21 216 915	22 684 233	1 327 734	6,2 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	52 150 046	57 327 401	55 266 978	35 152 213	38 218 267	38 269 145	3 116 932	8,9 %
Yhteensä	296 839 167	306 046 585	305 496 488	187 454 115	204 031 057	196 111 436	8 657 321	4,6 %

Poikkeama, Toteutuma - kumulatiivinen talousarvio



Henkilöstöraportti

Työvoimaseuranta

Kuukausi	Työvoima			Palvelussuhdelajeittain %-jakautumat								Sairauspoissaolo-%	
	Yhteensä		Muutos	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	2018	2019		vakin.	vakin.	avoimet	avoimet	sijaiset	sijaiset	tilap.	tilap.		
tammikuu	3 733,9	3 847,0	113,1	78,0	77,0	4,2	4,3	8,6	9,1	9,1	9,7	3,9	3,3
helmikuu	3 773,9	3 887,0	113,1	76,8	75,8	4,3	4,4	9,3	9,7	9,6	10,0	4,9	4,6
maaliskuu	3 831,6	3 955,7	124,1	76,0	74,3	4,4	4,5	9,8	10,9	9,8	10,2	4,9	5,5
huhtikuu	3 801,2	3 944,9	143,7	76,3	74,3	4,5	4,7	9,9	11,1	9,2	9,9	4,1	4,7
toukokuu	3 782,4	3 923,5	141,1	76,9	74,7	4,6	4,9	9,6	10,8	8,8	9,7	3,7	4,0
kesäkuu	3 341,9	3 438,3	96,4	88,6	86,4	2,7	2,5	3,9	4,9	4,8	6,2	2,6	3,0
heinäkuu	3 140,3	3 222,0	81,8	91,3	89,5	1,9	1,9	2,6	3,1	4,1	5,6	2,0	1,5
elokuu	3 596,4	3 656,2	59,8	82,4	81,5	4,2	4,0	6,6	7,5	6,8	7,0	2,3	2,8
syyskuu	3 838,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lokakuu	3 843,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
marraskuu	3 856,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
joulukuu	3 764,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vuoden alusta lukien	3 623,8	3 732,8	109,0	80,5	78,8	3,9	4,0	7,7	8,5	7,9	8,6	3,6	3,7

Sivistystoimiala			Sivistystoimiala: Hallinto			Sivistystoimiala: Varhaiskasvatus		
Tammikuu - Elokuu	2018	2019	Tammikuu - Elokuu	2018	2019	Tammikuu - Elokuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	3 623,8	3 732,8	Työvoiman käyttö / htv	152,5	152,8	Työvoiman käyttö / htv	1 308,3	1 369,3
Vakituisten osuus %	80,5	78,8	Vakituisten osuus %	83,4	78,3	Vakituisten osuus %	78,6	77,7
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	3,9	4,0	Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,6	0,7	Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	8,8	9,0
Sijaisten osuus %	7,7	8,5	Sijaisten osuus %	4,8	3,3	Sijaisten osuus %	9,9	10,9
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	7,9	8,6	Tilapäisten määräaikaisten osuus %	11,2	17,6	Tilapäisten määräaikaisten osuus %	2,7	2,4
Sairauspoissaolot %	3,6	3,7	Sairauspoissaolot %	2,7	2,4	Sairauspoissaolot %	5,2	5,2
Tapaturmapoissaolot %	0,17	0,19	Tapaturmapoissaolot %	0,01	0,00	Tapaturmapoissaolot %	0,19	0,38
Työpanos	3 129,2	3 221,4	Työpanos	122,9	124,0	Työpanos	1 025,7	1 081,8
Työpanoksen osuus työvoimasta	86,4	86,3	Työpanoksen osuus työvoimasta	80,6	81,2	Työpanoksen osuus työvoimasta	78,4	79,0
Sijaistus %	37,3	40,4	Sijaistus %	18,4	14,6	Sijaistus %	34,0	37,5

Sivistystoimiala: Perusopetus			Sivistystoimiala: Lukio-opetus			Sivistystoimiala: Ammatillinen koulutus		
Tammikuu - Elokuu	2018	2019	Tammikuu - Elokuu	2018	2019	Tammikuu - Elokuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	1 213,0	1 239,9	Työvoiman käyttö / htv	250,9	254,8	Työvoiman käyttö / htv	468,5	483,4
Vakituisten osuus %	81,9	80,2	Vakituisten osuus %	79,6	78,7	Vakituisten osuus %	84,2	82,1
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	1,3	1,2	Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,3	-	Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,4	0,2
Sijaisten osuus %	7,9	9,3	Sijaisten osuus %	4,0	4,5	Sijaisten osuus %	4,3	4,2
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	9,0	9,3	Tilapäisten määräaikaisten osuus %	16,0	16,8	Tilapäisten määräaikaisten osuus %	11,1	13,5
Sairauspoissaolot %	3,1	3,4	Sairauspoissaolot %	1,0	1,8	Sairauspoissaolot %	1,8	2,3
Tapaturmapoissaolot %	0,19	0,11	Tapaturmapoissaolot %	0,10	0,13	Tapaturmapoissaolot %	0,11	0,04
Työpanos	1 114,2	1 130,2	Työpanos	240,7	242,4	Työpanos	422,5	435,9
Työpanoksen osuus työvoimasta	91,9	91,2	Työpanoksen osuus työvoimasta	95,9	95,1	Työpanoksen osuus työvoimasta	90,2	90,2
Sijaistus %	48,4	52,7	Sijaistus %	54,4	55,9	Sijaistus %	31,3	29,1

Sivistystoimiala: Ruotsinkielinen kasvatus- ja opetus		
Tammikuu - Elokuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	218,7	232,6
Vakituisten osuus %	75,0	72,1
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	2,6	2,4
Sijaisten osuus %	6,6	6,5
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	15,7	19,0
Sairauspoissaolot %	4,1	2,9
Tapaturmapoissaolot %	0,14	0,00
Työpanos	192,3	207,1
Työpanoksen osuus työvoimasta	87,9	89,0
Sijaistus %	35,6	35,6