



TURKU
ÅBO

Kasvatus- ja opetuslautakunta

20.11.2019





Talousraportti

Kustannuslaji	Tilinpäättös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-24 913 222	-25 175 921	-24 671 298	-21 810 954	-20 979 934	-21 569 030	241 925	-1,1 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-10 428 535	-10 743 308	-10 319 388	-8 012 492	-8 952 757	-7 903 345	109 147	-1,4 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-8 469 399	-8 348 604	-8 089 087	-6 807 341	-6 957 170	-6 427 028	380 313	-5,6 %
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-5 379 261	-5 851 259	-5 547 439	-6 552 072	-4 876 049	-6 720 250	-168 178	2,6 %
<input type="checkbox"/> Vuokratuotot	-84 301	-68 000	-76 705	-56 930	-56 667	-49 334	7 596	-13,3 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-551 726	-164 750	-638 679	-382 120	-137 292	-469 073	-86 953	22,8 %
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	321 752 389	331 222 506	333 503 203	262 140 017	276 018 755	273 890 830	11 750 814	4,5 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	175 009 679	179 513 436	181 425 359	143 770 066	149 594 530	150 185 745	6 415 679	4,5 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	52 778 350	53 290 002	52 507 504	39 729 559	44 408 335	39 458 713	-270 846	-0,7 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja ta...	9 489 082	9 266 296	9 250 098	7 814 057	7 721 913	7 575 072	-238 985	-3,1 %
<input type="checkbox"/> Avustukset	32 325 232	31 825 372	34 191 582	26 838 423	26 521 143	28 704 773	1 866 350	7,0 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	52 150 046	57 327 401	56 128 661	43 987 912	47 772 834	47 966 526	3 978 614	9,0 %
Yhteensä	296 839 167	306 046 585	308 831 906	240 329 062	255 038 821	252 321 801	11 992 739	5,0 %

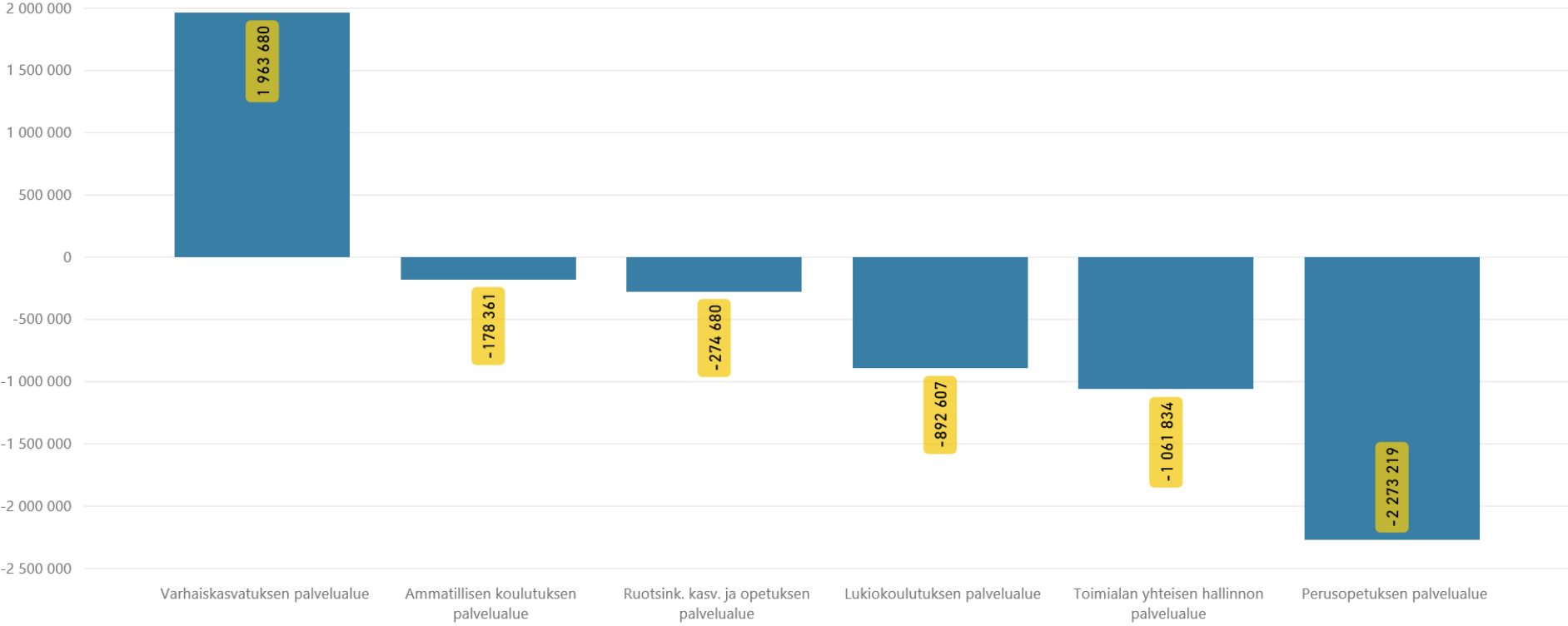


**Edellisen 12 kk summa
ylittää talousarvion**



10 kk summa alittaa
talousarvion

Poikkeama, Toteutuma - kumulatiivinen talousarvio



Investoinnit
106,4 M€



Kaupunki-
ympäristö
29,0 M€

Vapaa-aika
66,6 M€

61,9 M€
Yhteiset
toiminnot

Hyvinvointi
641,6
M€

Sivistys
316,6
M€

Kärkihankkeet

Keskustan
kehittäminen

Turun
tiedepuisto

Smart and
Wise Turku

Sopeuttamishjelma



1 115,7 M€
Toiminnan nettomenot

Henkilöstö n. **10 200** htv



Taloussuunnitelma- kauden merkittävimmät tilahankkeet

 Korjauskohde

 Uudisrakennus



Turun kaupungin talousarvio 2020

Ajankohtaiset asiat

- Tarkemmin sivistystoimialan talousarviota on analysoitu lautakunnan seuraavassa asiakohdassa (strategisten ja operatiivisten sopimusten hyväksyminen).
- Lakot ovat tuntuvasti vaikuttaneet sivistystoimialan toimintaan: ruokahuollon järjestämisessä suuria vaikeuksia ja postin kulku hidastunut tai kokonaan estynyt.
- Puolalan koulun peruskorjaus etenee hyvin. Samoin Viinamäen päiväkodin uudisrakennus. Molemmat lisäksi alittavat talousarvion.



Sivistystoimiala		
Tammikuu - Lokakuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	3 666,5	3 760,8
Vakituisten osuus %	79,8	78,3
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	4,0	4,1
Sijaisten osuus %	8,0	8,8
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	8,2	8,8
Sairauspoissaolot %	3,7	3,8
Tapaturmapoissaolot %	0,16	0,19
Työpanos	3 210,5	3 292,0
Työpanoksen osuus työvoimasta	87,6	87,5
Sijaistus %	40,9	44,0

Sivistystoimiala: Hallinto		
Tammikuu - Lokakuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	153,5	142,9
Vakituisten osuus %	82,9	77,9
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,6	0,5
Sijaisten osuus %	4,6	3,0
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	11,8	18,5
Sairauspoissaolot %	3,1	2,3
Tapaturmapoissaolot %	0,06	0,00
Työpanos	127,0	118,7
Työpanoksen osuus työvoimasta	82,7	83,1
Sijaistus %	19,7	14,4

Sivistystoimiala: Varhaiskasvatus		
Tammikuu - Lokakuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	1 322,5	1 388,9
Vakituisten osuus %	78,0	77,3
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	9,0	9,1
Sijaisten osuus %	10,4	11,3
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	2,5	2,3
Sairauspoissaolot %	5,3	5,3
Tapaturmapoissaolot %	0,19	0,35
Työpanos	1 065,7	1 127,2
Työpanoksen osuus työvoimasta	80,6	81,2
Sijaistus %	37,9	41,3

Sivistystoimiala: Perusopetus		
Tammikuu - Lokakuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	1 228,2	1 247,0
Vakituisten osuus %	81,4	79,7
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	1,2	1,2
Sijaisten osuus %	8,2	9,7
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	9,2	9,4
Sairauspoissaolot %	3,2	3,3
Tapaturmapoissaolot %	0,17	0,12
Työpanos	1 133,0	1 144,0
Työpanoksen osuus työvoimasta	92,2	91,7
Sijaistus %	52,1	56,7

Sivistystoimiala: Lukio-opetus		
Tammikuu - Lokakuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	257,0	260,9
Vakituisten osuus %	77,8	76,6
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,2	0,1
Sijaisten osuus %	4,0	5,1
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	17,9	18,2
Sairauspoissaolot %	1,2	1,6
Tapaturmapoissaolot %	0,08	0,10
Työpanos	246,6	249,2
Työpanoksen osuus työvoimasta	96,0	95,5
Sijaistus %	54,3	64,0

Sivistystoimiala: Ruotsinkielinen kasvatus- ja opetus		
Tammikuu - Lokakuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	223,7	237,1
Vakituisten osuus %	73,7	70,9
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	2,7	2,7
Sijaisten osuus %	6,8	6,6
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	16,7	19,7
Sairauspoissaolot %	4,2	3,0
Tapaturmapoissaolot %	0,11	0,01
Työpanos	198,6	213,2
Työpanoksen osuus työvoimasta	88,8	89,9
Sijaistus %	38,6	38,0

Sivistystoimiala: Ammatillinen koulutus		
Tammikuu - Lokakuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	472,1	484,0
Vakituisten osuus %	84,0	82,3
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,4	0,2
Sijaisten osuus %	4,1	3,9
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	11,4	13,5
Sairauspoissaolot %	1,8	2,5
Tapaturmapoissaolot %	0,10	0,09
Työpanos	430,9	439,7
Työpanoksen osuus työvoimasta	91,3	90,8
Sijaistus %	32,8	29,0

Kaikilla palvelualueilla kasvua toimialan yhteistä hallintoa lukuunottamatta.

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	3 826,7	3 865,7	38,9	77,6	76,8	4,6	4,4	8,7	9,6	9,0	9,2	3,7	3,6
lokakuu	3 846,2	3 878,8	32,7	77,2	75,7	4,0	4,4	9,3	10,3	9,5	9,5	4,5	4,1
marraskuu	3 856,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
joulukuu	3 764,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vuoden alusta lukien	3 666,5	3 760,8	94,3	79,8	78,3	4,0	4,1	8,0	8,8	8,2	8,8	3,7	3,8

Henkilöstömäärän kasvu on selvästi hidastunut syksyllä 2019.