



TURKU
ÅBO

Kasvatus- ja opetuslautakunta

6.5.2020





Talousraportti

Tulosyksikkö	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS
	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala
	TP 2019 (EUR)	Tot. 1 - 4 2019 (EUR)	Tot% 2019	TA 2020 (EUR)	TA 1 - 4 2020 (EUR)	Tot. 1 - 4 2020 (EUR)	Tot% 2020	Poikk. (EUR) 2020
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT	-24 658 323,51	-11 169 294,93	45,30	-24 900 705	-8 300 235	-9 674 637,17	38,85	-15 226 068,31
TA-MENOT	333 902 635,35	113 176 334,33	33,90	341 527 711	113 842 570	113 530 046,62	33,24	227 997 664,10
NETTO (TU-ME)	309 244 311,84	102 007 039,40	32,99	316 627 005	105 542 335	103 855 409,45	32,80	212 771 595,79
TKU KUSTANNUSLAJIT	309 244 311,84	102 007 039,40	32,99	316 627 005	105 542 335	103 855 409,45	32,80	212 771 595,79
TOIMINTA TUOTOT	-24 658 323,51	-11 169 294,93	45,30	-24 900 705	-8 300 235	-9 674 637,17	38,85	-15 226 068,31
Myyntituotot	-10 039 037,72	-2 860 100,13	28,49	-10 706 889	-3 568 963	-2 813 683,81	26,28	-7 893 205,67
Maksutuotot	-8 090 931,81	-2 918 059,01	36,07	-8 216 275	-2 738 758	-2 520 504,92	30,68	-5 695 770,16
Tuet ja avustukset	-5 833 804,66	-5 272 594,42	90,38	-5 762 291	-1 920 764	-4 151 794,65	72,05	-1 610 496,27
Vuokratuotot	-65 615,01	-18 599,70	28,35	-61 350	-20 450	-10 384,48	16,93	-50 965,64
Muut toimintatuotot	-628 934,31	-99 941,67	15,89	-153 900	-51 300	-178 269,31	115,83	24 369,43
VALMISTUS OMAAN KÄYTT	-29 155,00					-5 320,00	X	5 320,00
TOIMINTAKULUT	333 931 790,35	113 176 334,33	33,89	341 527 711	113 842 570	113 535 366,62	33,24	227 992 344,10
Henkilöstökulut	181 022 814,38	63 597 954,24	35,13	187 276 885	62 425 628	64 207 435,81	34,28	123 069 449,03
Palvelujen ostot	51 874 737,90	16 143 008,97	31,12	51 991 095	17 330 365	15 507 226,37	29,83	36 483 868,87
Aineet, tarvikkeet	9 506 323,13	2 404 495,12	25,29	9 381 440	3 127 147	2 225 228,55	23,72	7 156 211,25
Avustukset	34 255 984,53	11 788 527,00	34,41	34 378 267	11 459 422	11 889 069,75	34,58	22 489 197,21
Muut toimintakulut	57 271 930,41	19 242 349,00	33,60	58 500 024	19 500 008	19 706 406,14	33,69	38 793 617,74
POISTOT	1 607 007,16	528 826,70	32,91	1 914 018	638 006	441 470,56	23,07	1 472 547,44
Tiliryhmä	310 823 424,30	102 536 073,39	32,99	318 541 023	106 180 341	104 292 724,57	32,74	214 248 298,67

Sivistystoimiala

Tammikuu - Maaliskuu	2019	2020
Työvoiman käyttö / htv	3 897,1	3 918,8
Vakituisten osuus %	75,6	74,4
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	4,4	5,1
Sijaisten osuus %	9,9	10,9
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	10,0	9,6
Sairauspoissaolot %	4,5	5,3
Tapaturmapoissaolot %	0,25	0,13
Työpanos	3 499,6	3 513,3
Työpanoksen osuus työvoimasta	89,8	89,7
Sijaistus %	55,8	58,1

Sivistystoimiala: Hallinto			Sivistystoimiala: Varhaiskasvatus			Sivistystoimiala: Perusopetus		
Tammikuu - Maaliskuu	2019	2020	Tammikuu - Maaliskuu	2019	2020	Tammikuu - Maaliskuu	2019	2020
Työvoiman käyttö / htv	162,9	103,7	Työvoiman käyttö / htv	1 418,4	1 485,6	Työvoiman käyttö / htv	1 310,6	1 288,5
Vakituisten osuus %	78,1	79,3	Vakituisten osuus %	74,2	72,5	Vakituisten osuus %	76,8	76,7
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,6	-	Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	10,3	11,0	Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	1,2	1,4
Sijaisten osuus %	4,0	3,3	Sijaisten osuus %	12,5	14,2	Sijaisten osuus %	11,4	11,5
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	17,3	17,3	Tilapäisten määräaikaisten osuus %	3,0	2,3	Tilapäisten määräaikaisten osuus %	10,6	10,4
Sairauspoissaolot %	2,1	4,0	Sairauspoissaolot %	5,7	7,8	Sairauspoissaolot %	4,9	4,3
Tapaturmapoissaolot %	0,00	0,00	Tapaturmapoissaolot %	0,50	0,16	Tapaturmapoissaolot %	0,15	0,14
Työpanos	147,0	94,4	Työpanos	1 224,4	1 248,1	Työpanos	1 185,9	1 187,2
Työpanoksen osuus työvoimasta	90,2	91,0	Työpanoksen osuus työvoimasta	86,3	84,0	Työpanoksen osuus työvoimasta	90,5	92,1
Sijaistus %	28,4	28,0	Sijaistus %	54,7	54,1	Sijaistus %	65,1	69,5

Sivistystoimiala: Lukio-opetus			Sivistystoimiala: Ammatillinen koulutus			Sivistystoimiala: Ruotsinkielinen kasvatus- ja opetus		
Tammikuu - Maaliskuu	2019	2020	Tammikuu - Maaliskuu	2019	2020	Tammikuu - Maaliskuu	2019	2020
Työvoiman käyttö / htv	277,1	286,3	Työvoiman käyttö / htv	484,2	497,3	Työvoiman käyttö / htv	243,9	257,4
Vakituisten osuus %	72,2	68,4	Vakituisten osuus %	81,3	82,0	Vakituisten osuus %	68,7	64,8
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	-	0,3	Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,3	0,4	Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	1,8	4,1
Sijaisten osuus %	4,2	7,3	Sijaisten osuus %	4,9	3,7	Sijaisten osuus %	7,1	8,1
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	23,5	24,0	Tilapäisten määräaikaisten osuus %	13,6	13,9	Tilapäisten määräaikaisten osuus %	22,4	22,9
Sairauspoissaolot %	2,0	1,2	Sairauspoissaolot %	3,1	3,2	Sairauspoissaolot %	3,3	5,2
Tapaturmapoissaolot %	0,18	0,03	Tapaturmapoissaolot %	0,03	0,13	Tapaturmapoissaolot %	0,00	0,00
Työpanos	265,5	277,8	Työpanos	454,2	471,3	Työpanos	222,6	234,5
Työpanoksen osuus työvoimasta	95,8	97,0	Työpanoksen osuus työvoimasta	93,8	94,8	Työpanoksen osuus työvoimasta	91,3	91,1
Sijaistus %	55,6	91,6	Sijaistus %	42,9	42,0	Sijaistus %	44,1	46,0

Kaikilla Turun

4.-9.

luokkalaisilla on käytössään.

päätelaite.



Korona-asiaa

- **Lukiot ja TAI** jatkavat etäopetuksessa 31.5. asti.
Kesälukiotoiminta on luonteeltaan muutenkin etäopetusta. TAI:n kesätoiminta järjestetään ensisijaisesti etäopetuksena, mutta myös lähiopetuksena siten kuin OKM on asiassa ammatillisia oppilaitoksia ohjeistanut.
- **Varhaiskasvatuksen** yksiköiden käyttöaste on ollut 20-30 % välillä, mutta oletettavaa on, että päiväkotihoidon kysyntä kasvaa, kun yhteiskuntaa avataan. Alkuvuoden 2020 tilanteeseen tuskin on paluuta aivan lähikuukausien aikana.

Korona-asiaa

- **Peruskoulujen** etäopetus päättyy ja koulut avautuvat laajasti torstaina 14.5.2020. [OKM ja THL ovat antaneet seikkaperäiset ohjeet 30.4. ja 4.5.2020.](#)
- OKM:n [sivustolla](#) on erittäin laaja ja kattava selvitys asiasta.
- Eräät peruskoulut ovat muusta syistä väistössä seuraavasti:
- Puolalan koulun Sepänkadun yksikkö->Puolalanmäen lukio
- Topeliuksen koulun Juhana herttuan yksikkö->Klassillinen lukio
- Puropellon koulu->Kerttulin lukio ja Luolavuoren koulu->Puropellon koulu
- Lyseon koulu->Nunnavuoren palloiluhalli ja TSYKin lukio