



Kuukausiraportti

Ammatillisen koulutuksen palvelualue / helmikuu 2018

Ammatillinen koulutus helmikuu

Tulosyksikkö	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT
	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammi ja Aiku ilman työvään - opistoa 2017	Ammatillisen koulutu
	TA /2018	TA muutokset /2018	TA muutoksineen /2018	TOT 2./2018	TOT 1 - 2 /2018	Tot %	TOT 1 - 2 2017	Muutos %
Kustannuslaji	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
Kokonaistulos	43 718,87		43 718,87	3 613,34	6 738,77	15,4	5 217,18	29,2
TOIMINTATUOTOT	-3 781,70		-3 781,70	-322,41	-1 037,53	27,4	-2 316,37	-55,2
Myyntituotot	-3 462,20		-3 462,20	-140,93	-342,11	9,9	-444,98	-23,1
Maksutuotot	-140,30		-140,30	-7,03	-19,71	14,0	-28,37	-30,5
Tuet ja avustukset	-105,00		-105,00	-170,20	-670,16	638,3	-1 839,52	-63,6
Vuokratuotot	-15,00		-15,00	-0,47	-0,69	4,6	-0,32	115,9
Muut toimintatuotot	-59,20		-59,20	-3,78	-4,85	8,2	-3,18	52,7
TOIMINTAKULUT	47 500,57		47 500,57	3 935,76	7 776,30	16,4	7 533,54	3,2
Henkilöstökulut	25 969,18		25 969,18	2 159,13	4 397,13	16,9	4 375,25	0,5
Palvelujen ostot	9 062,61		9 062,61	630,34	1 226,22	13,5	1 011,24	21,3
Aineet, tarvikkeet	3 218,99		3 218,99	326,84	515,70	16,0	533,51	-3,3
Avustukset	3,90		3,90	0,50	1,28	32,8	1,10	16,4
Muut toimintakulut	9 245,89		9 245,89	818,95	1 635,97	17,7	1 612,46	1,5

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Vuoden 2018 alusta nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen palvelualueet yhdistetty samaan talousarvioon (ei sisällä työväänopistoa).
- Vuonna 2018 toimintakuluja 3,2% enemmän kuin vuonna 2017 (mm. Bore ja siirtyneet koulutukset).
- Vuonna 2018 toimintatuottoja 1.3 milj. vähemmän kuin vuonna 2017 johtuen tukien ja avustusten jaksotuksesta (Mao- ja Nao –koulutukset).

Olennaiset toiminnalliset ja talouden muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

- Talousarvio on 0,1 % nettoluvun osalta pienempi viime vuoteen verrattuna, kun huomioidaan työväenopiston siirtyminen toiselle palvelualueelle.
- Työvoimapolitiittiseen koulutukseen tälle vuodelle, joita ei ole budjetoitu on ministeriö opiskelijatyövuosista osoittanut 95 opiskelijatyövuotta marraskuun 2017 päätöksessään. Tästä on tehty kh:lle lisämäärärahaesitys.
- Opiskelijavolyymi viime vuoden tasolla ja nyt 13.3. päättynyt valtakunnallinen yhteishaku linjaa vuoden 2018 opiskelupaikkojen käyttöä ja aloille kohdentamista.

Selvitys talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja merkittävimmistä poikkeamista tulosalueittain/palvelualueittain

- Selvitetty taloustilanne kohdassa.

Kokonaisarvio operatiivisiin sopimuksiin sisältyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

Kokonaisarvio operatiivisiin sopimuksiin sisältyvien tavoitteiden toteutumisesta.

- Tavoitteet savutettavissa ja toimet useissa kohdissa käynnissä.

Keskeiset toiminnalliset riskit toiminnallisten tavoitteiden toteutumiselle.

- Koulutusten vetovoimaisuus ja aloituspaikkojen täyttöaste.
- Koulutusten läpäisy.
- Henkilöstön jaksaminen reformin läpiviemisessä.

Työvoiman käyttö

Sivistystoimiala: Ammatillinen koulutus			Sivistystoimiala: Aikuiskoulutus		
Tammikuu - Tammikuu	2017	2018	Tammikuu - Tammikuu	2017	2018
Työvoiman käyttö / htv	377,7	374,7	Työvoiman käyttö / htv	137,5	92,1
Vakituisten osuus %	85,4	85,4	Vakituisten osuus %	63,6	81,3
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,7	0,2	Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	-	-
Sijaisten osuus %	4,9	5,6	Sijaisten osuus %	1,1	1,1
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	9,0	8,7	Tilapäisten määräaikaisten osuus %	35,2	17,5
Sairauspoissaolot %	3,4	1,9	Sairauspoissaolot %	3,3	3,5
Tapaturmapoissaolot %	0,36	0,04	Tapaturmapoissaolot %	0,00	1,08
Työpanos	356,1	359,7	Työpanos	127,7	84,9
Työpanoksen osuus työvoimasta	94,3	96,0	Työpanoksen osuus työvoimasta	92,9	92,2
Sijaistus %	42,0	55,8	Sijaistus %	12,3	10,9

- Työvoiman käytön osalta palvelualueet vielä huomioitu erillisinä.



Kiitos!