



# Kuukausiraportti

Lukiokoulutuksen palvelualue /helmikuu 2018

# Lukiokoulutus helmikuu 2018

Tulosyksikkö	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT	1000LALUKIOT
	Lukiokoulutuksen pal	Lukiokoulutuksen pal	Lukiokoulutuksen pal	Lukiokoulutuksen pal	Lukiokoulutuksen pal	Lukiokoulutuksen pal	Lukiokoulutuksen pal	Lukiokoulutuksen pal
	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		* 1.000 EUR	
<b>Kokonaistulos</b>	<b>23 688,96</b>	<b>0,00</b>	<b>23 688,96</b>	<b>1 871,56</b>	<b>3 610,64</b>	<b>15,2</b>	<b>3 625,20</b>	<b>-0,4</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-1 228,07</b>		<b>-1 228,07</b>	<b>-37,26</b>	<b>-364,02</b>	<b>29,6</b>	<b>-319,65</b>	<b>13,9</b>
Myyntituotot	-105,27		-105,27	-3,77	-7,83	7,4	-7,95	-1,6
Maksutuotot	-608,00		-608,00	-23,31	-97,97	16,1	-84,83	15,5
Tuet ja avustukset	-485,00		-485,00	-9,73	-257,49	53,1	-224,66	14,6
Vuokratuotot	-28,80		-28,80		-0,28	1,0	-2,21	-87,3
Muut toimintatuotot	-1,00		-1,00	-0,45	-0,45	44,9		X
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>24 917,03</b>	<b>0,00</b>	<b>24 917,03</b>	<b>1 908,82</b>	<b>3 974,66</b>	<b>16,0</b>	<b>3 944,85</b>	<b>0,8</b>
Henkilöstökulut	15 570,03		15 570,03	1 286,26	2 618,60	16,8	2 642,74	-0,9
Palvelujen ostot	3 610,42		3 610,42	156,35	428,46	11,9	520,61	-17,7
Aineet, tarvikkeet	342,22	0,00	342,22	31,27	45,89	13,4	30,99	48,1
Avustukset	3,90		3,90					
Muut toimintakulut	5 390,47	0,00	5 390,47	434,95	881,71	16,4	750,51	17,5

## Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

-

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

# Olennaiset toiminnalliset ja talouden muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

- Turun työväenopisto siirtyi 1.1.2018 lukiokoulutuksen palvelualueelle. Nettovaikutus palvelualueen talousarvioon 1.452.181 €.

# Selvitys talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja merkittävimmistä poikkeamista tulosalueittain/palvelualueittain

- Lukiokoulutuksen talous on toistaiseksi kehittynyt talousarvion mukaisesti.

# Kokonaisarvio operatiivisiin sopimukseen sisältyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

- Asetetut tavoitteet ovat kahden ensimmäisen kuukauden perusteella täyttymässä aloitettujen toimien perusteella.

# Työvoiman käyttö

Sivistystoimiala: Lukio-opetus		
Tammikuu - Tammikuu	2017	2018
Työvoiman käyttö / htv	248,8	271,9
Vakituisten osuus %	76,5	73,3
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,4	0,4
Sijaisten osuus %	4,2	5,1
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	18,9	21,1
Sairauspoissaolot %	1,6	1,6
Tapaturmapoissaolot %	0,00	0,00
Työpanos	240,9	262,3
Työpanoksen osuus työvoimasta	96,8	96,5
Sijaistus %	58,3	67,9



**Kiitos!**