



# Kuukausiraportti

Lukiokoulutuksen palvelualue /elokuu 2018

# Lukiokoulutus elokuu 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 8./2018	TOT 1 - 8 /2018	Tot %	TOT 1 - 8 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>1 675,36</b>	<b>15 231,98</b>	<b>64,3</b>	<b>14 870,56</b>	<b>2,4</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-1 228,07</b>		<b>-1 228,07</b>	<b>-23,10</b>	<b>-826,87</b>	<b>67,3</b>	<b>-813,15</b>	<b>1,7</b>
Myyntituotot	-105,27		-105,27	-3,72	-51,20	48,6	-64,82	-21,0
Maksutuotot	-608,00		-608,00	-19,37	-198,50	32,6	-173,94	14,1
Tuet ja avustukset	-485,00		-485,00		-564,16	116,3	-558,68	1,0
Vuokratuotot	-28,80		-28,80	-0,01	-12,23	42,5	-15,56	-21,4
Muut toimintatuotot	-1,00		-1,00		-0,77	77,4	-0,16	399,4
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>24 917,03</b>	<b>0,00</b>	<b>24 917,03</b>	<b>1 698,46</b>	<b>16 058,85</b>	<b>64,4</b>	<b>15 683,72</b>	<b>2,4</b>
Henkilöstökulut	15 570,03	92,08	15 662,11	1 086,34	10 325,34	65,9	10 273,65	0,5
Palvelujen ostot	3 610,42		3 610,42	154,23	1 998,59	55,4	2 257,87	-11,5
Aineet, tarvikkeet	342,22	0,00	342,22	24,06	209,49	61,2	152,62	37,3
Avustukset	3,90		3,90					
Muut toimintakulut	5 390,47	-92,08	5 298,39	433,83	3 525,43	66,5	2 999,58	17,5

**Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat**  
**- Tällä hetkellä ei merkittäviä poikkeamia**

**Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat**

# Olennaiset toiminnalliset ja talouden muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

- Nousseisiin henkilöstökuluihin ovat vaikuttaneet työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset

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

- Huolimatta nousseista henkilöstökuluista lukiokoulutus on edelleen pysynyt talousarviossaan.

# Kokonaisarvio operatiivisiin sopimukseen sisältyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

- Toiminta on jatkunut operatiivisten tavoitteiden mukaisesti.

# Työvoiman käyttö

Sivistystoimiala: Lukio-opetus		
Tammikuu - Heinäkuu	2017	2018
Työvoiman käyttö / htv	234,6	251,9
Vakituisten osuus %	82,2	79,2
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,4	0,3
Sijaisten osuus %	3,1	4,1
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	14,2	16,3
Sairauspoissaolot %	1,1	1,1
Tapaturmapoissaolot %	0,00	0,11
Työpanos	225,6	241,5
Työpanoksen osuus työvoimasta	96,2	95,9
Sijaistus %	48,4	53,5



**Kiitos!**