



# Kuukausiraportti

Ammatillisen koulutuksen palvelualue / elokuu 2018

# Ammatillinen koulutus elokuu

Tulosyksikkö 1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT
	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammatillisen koulutu	Ammi ja Aiku ilman työväenopistoa 2017	Ammatillisen koulutu
	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	
Kokonaistulos	43 718,87	240,00	43 958,87	3 475,51	28 464,67	64,8	26 982,36	5,5
TOIMINTATUOTOT	-3 781,70		-3 781,70	-206,47	-2 813,53	74,4	-3 722,62	-24,4
Myyntituotot	-3 462,20		-3 462,20	-153,51	-1 868,24	54,0	-1 520,51	22,9
Maksutuotot	-140,30		-140,30	-20,12	-138,30	98,6	-151,40	-8,6
Tuet ja avustukset	-105,00		-105,00		-681,98	649,5	-1 940,83	-64,9
Vuokratuotot	-15,00		-15,00	-2,99	-16,09	107,3	-12,50	28,7
Muut toimintatuotot	-59,20		-59,20	-29,85	-108,92	184,0	-97,39	11,8
TOIMINTAKULUT	47 500,57	240,00	47 740,57	3 681,98	31 278,21	65,5	30 704,98	1,9
Henkilöstökulut	25 969,18	240,00	26 209,18	2 151,39	17 708,96	67,6	17 585,92	0,7
Palvelujen ostot	9 062,61		9 062,61	390,58	4 764,03	52,6	4 797,71	-0,7
Aineet, tarvikkeet	3 218,99		3 218,99	288,65	2 218,59	68,9	2 097,25	5,8
Avustukset	3,90		3,90		8,45	216,5	6,86	23,2
Muut toimintakulut	9 245,89		9 245,89	851,35	6 578,19	71,1	6 217,25	5,8

## Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Vuoden 2018 alusta nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen palvelualueet yhdistetty samaan talousarvioon (ei sisällä työväenopistoa). Vuoden 2017 toteumassa huomioitu työväenopisto vähennyksenä sekä aikuiskoulutuksen osuus eli vuodet ovat vertailukelpoisia.
- Henkilöstökulut ovat ylittyneet ja kumuloituu syksyn edetessä johtuen budjetoimattomien työvoimakoulutusten käynnistymisistä ilman lisätalousarviota.
- Boren henkilöstökuluihin saatu 240.000 €, joka näkyy toimintakuluissa.

# Olennaiset toiminnalliset ja talouden muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

- **KH 7.5**
- Kasvatus – ja opetuslautakunnan listalla 11.4.2018 § 65 ollut lisätalousarvioesitys vuodelle 2018 liittyy ennustettuun talousarvioylitykseen. Esitys perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen 12.12.2017 työvoimakoulutukseen myönnettyihin lisäpaikkoihin sekä hostel-toiminnan kustannuksiin, jotka eivät sisältyneet lautakunnan talousarvioesitykseen 2018. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että opetus- ja kulttuuriministeriön suoritepäätöksen perusteella osoitettuja työvoimakoulutuksia varten sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen palvelualueelle osoitetaan vuoden 2018 talousarvioon 771 000 euron lisämääräraha työvoimakoulutuksen lisäpaikkoihin ja 240 000 euroa Turun kaupungin matkailun palvelukeskukselta siirtyneen hostel-toiminnan vakanssien henkilöstömenoihin, yhteensä 1,0 milj. euroa.

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

- **KH 7.5 / KV 14.5**
- Kaupunginhallituksen toimielimen yhteisistä määrärahoista kustannuspaikalta 11101 KH/Konsernihallinnon yhteiset siirretään 240.000 euroa Turun Ammatti-instituutille.
- Kasvatus- ja opetuslautakunta on jo esittänyt 771.000 euron määrärahan korotusta vuoden 2018 talousarvioon. Ennusteen johdosta sivistystoimialan tulee jatkaa palvelutarpeiden ja –ohjauksen analysointia ja johtaa toimenpiteet taloudellisesti vaikuttaviksi. Ammatilliseen koulutukseen pyydetyn lisämäärärahan käyttöön liittyvät tulot ja menot tulee selvittää. Mahdollisista lisämäärärahoista päätetään ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä pyydettyjen lisäselvitysten perusteella.

# **Kokonaisarvio operatiivisiin sopimuksiin sisältyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta**

## **Kokonaisarvio operatiivisiin sopimuksiin sisältyvien tavoitteiden toteutumisesta**

- Tavoitteet edelleen saavutettavissa ja toimet useissa kohdissa käynnissä.
- Kaikki suunnitellut koulutukset on käynnistetty huolimatta rahoituksen varmuudesta (työvoimakoulutus).

## **Keskeiset toiminnalliset riskit toiminnallisten tavoitteiden toteutumiselle**

- Koulutusten vetovoimaisuus ja aloituspaikkojen täyttöaste.
- Opiskelijavuosien täyttöaste suhteessa ministeriön rahoituspäätökseen.
- Koulutusten läpäisy.
- Henkilöstön jaksaminen reformin läpiviemisessä.
- Talousarvion ylitysuhka edelleen noin 750.000€, sopeuttamistoimia on tehty.

# Työvoiman käyttö

Sivistystoimiala: Ammatillinen koulutus			Sivistystoimiala: Aikuiskoulutus	
Tammikuu - Heinäkuu	2017	2018	Tammikuu - Heinäkuu	2017
Työvoiman käyttö / htv	377,4	467,0	Työvoiman käyttö / htv	129,5
Vakituisten osuus %	86,7	84,0	Vakituisten osuus %	66,3
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,6	0,3	Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	-
Sijaisten osuus %	3,4	4,5	Sijaisten osuus %	1,9
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	9,2	11,1	Tilapäisten määräaikaisten osuus %	31,6
Sairauspoissaolot %	2,3	2,0	Sairauspoissaolot %	2,8
Tapaturmapoissaolot %	0,24	0,10	Tapaturmapoissaolot %	0,00
Työpanos	337,9	420,4	Työpanos	113,7
Työpanoksen osuus työvoimasta	89,5	90,0	Työpanoksen osuus työvoimasta	87,8
Sijaistus %	23,3	32,1	Sijaistus %	13,8

- Htv ei ole kasvanut, vaikka palvelutarjonta on lisääntynyt. Opetuspuolella huomioitava ylituntien käyttäminen joustavasti.
- Sairauspoissaolot eivät ole myöskään kasvaneet.



**Kiitos!**