



# Kuukausiraportti

Ammatillisen koulutuksen palvelualue / lokakuu 2018

# Ammatillinen koulutus lokakuu

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 työväenopistoa 2017	Ammatillisen koulutu
	TA /2018	TA muutokset /2018	TA muutoksineen /2018	TOT 10./2018	TOT 1 - 10 /2018	Tot %	TOT 1 - 10 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	465,83	44 184,69	3 393,37	36 160,71	81,8	34 908,60	3,6 %
TOIMINTATUOTOT	-3 781,70		-3 781,70	-920,11	-3 996,43	105,7	-4 282,70	-6,7 %
Myyntituotot	-3 462,20		-3 462,20	-253,42	-2 351,17	67,9	-1 871,35	25,6 %
Maksutuotot	-140,30		-140,30	-19,45	-168,62	120,2	-217,26	-22,4 %
Tuet ja avustukset	-105,00		-105,00	-631,00	-1 315,48	1 252,8	-2 040,83	-35,5 %
Vuokratuotot	-15,00		-15,00	-4,59	-24,08	160,5	-15,07	59,8 %
Muut toimintatuotot	-59,20		-59,20	-11,65	-137,08	231,6	-138,19	-0,8 %
TOIMINTAKULUT	47 500,57	465,83	47 966,39	4 313,47	40 157,14	83,7	39 191,31	2,5 %
Henkilöstökulut	25 969,18	465,83	26 435,00	2 192,92	22 401,27	84,7	21 968,76	2,0 %
Palvelujen ostot	9 062,61		9 062,61	724,29	6 314,59	69,7	6 555,77	-3,7 %
Aineet, tarvikkeet	3 218,99		3 218,99	562,04	3 190,17	99,1	2 982,09	7,0 %
Avustukset	3,90		3,90	1,09	9,82	251,8	7,15	37,3 %
Muut toimintakulut	9 245,89		9 245,89	833,14	8 241,29	89,1	7 677,53	7,3 %

## 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.
- Strategiarahoitus 631.000€ tulopuolella, jota ei budjetoitu.

# **Olellaiset toiminnalliset ja talouden muutokset edelliseen vuoteen verrattuna**

- **Palvelualueiden yhdistäminen, budjetteja vertailtaessa ta 2017 ja ta 2018 netto on – 0,1%**
- **Aikuisten perusopetuksen toimintojen siirto ammatilliselle palvelualueelle (maahanmuuttajat) 5-6 ryhmää tällä hetkellä**
- **Työvoimakoulutukset käynnistyneet budjetoimattomina.**
- **Bore-oppimisympäristön käyttöönotto, liiketoimintasuunnitelma noin 1 milj€ liiketoiminnalle (tulot, henkilöstö-, materiaali- ja vuokratulot)**
- **AMK:lta Ruiskadulta vapautuneiden tilojen osittainen siirto ammatilliselle koulutukselle elokuun alusta.**
  - **Suunnittelu tilatarpeista vielä kesken ja tämän hetkisten vuokranmaksun perusteet epäselvät, joita selvitetään tilapalveluiden kanssa.**
  - **Tällä hetkellä riski budjetoimattomista vuokrista on noin 250.000€ palvelualueelle 2018 ta:ssa.**

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

- **Henkilöstökulut tulevat ylittymään (työvoimakoulutus, aikuisten perusopetus).**
- **Strategiarahoitusta tulopuolella 630.000€ (valtionavustus ja osa koulutuksen valtionosuudesta). Rahoitusta siirretään käyttämättömänä ensi vuodelle, joka pienentää tulokertymää tämän vuoden osalta.**
- **Palveluiden ostoissa oppisopimuskoulutukseen liittyvät koulutuskorvaukset tulevat olemaan budjetoitua pienemmät noin 100.000€.**

# 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 ja keskeyttäminen.
- Henkilöstön jaksaminen koulutuksen uudistuksen läpiviemisessä.
- Huonokuntoiset tilat ja niistä aiheutuvat käyttöongelmat, sisäilma-ilmoitukset.
- **Talousarvion ylitysuhka edelleen ja tällä hetkellä noin 550.000€, sopeuttamistoimia on tehty.**

# Työvoiman käyttö

Sivistystoimiala: Ammatillinen koulutus			Sivistystoimiala: Aikuiskoulutus	
	2017	2018		2017
Tammikuu - Syyskuu			Tammikuu - Syyskuu	
Työvoiman käyttö / htv	375,1	470,9	Työvoiman käyttö / htv	127,1
Vakituisten osuus %	86,8	84,2	Vakituisten osuus %	67,5
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,6	0,4	Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	-
Sijaisten osuus %	3,4	4,2	Sijaisten osuus %	1,9
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	9,1	11,1	Tilapäisten määräaikaisten osuus %	30,6
Sairauspoissaolot %	2,1	1,8	Sairauspoissaolot %	2,5
Tapaturmapoissaolot %	0,22	0,11	Tapaturmapoissaolot %	0,00
Työpanos	338,8	429,7	Työpanos	113,0
Työpanoksen osuus työvoimasta	90,3	91,3	Työpanoksen osuus työvoimasta	88,9
Sijaistus %	25,1	33,5	Sijaistus %	14,6

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



**Kiitos!**