



Kuukausiraportti

Lukiokoulutuksen palvelualue /lokakuu 2018

Lukiokoulutus lokakuu 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 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 | 23 688,96 | 131,94 | 23 820,90 | 1 759,39 | 19 076,48 | 80,1 | 18 477,42 | 3,2 |
| TOIMINTATUOTOT | -1 228,07 | | -1 228,07 | -409,11 | -1 439,69 | 117,2 | -1 419,40 | 1,4 |
| Myyntituotot | -105,27 | | -105,27 | -4,71 | -60,17 | 57,2 | -73,92 | -18,6 |
| Maksutuotot | -608,00 | | -608,00 | -285,05 | -629,13 | 103,5 | -594,70 | 5,8 |
| Tuet ja avustukset | -485,00 | | -485,00 | -115,62 | -731,24 | 150,8 | -732,61 | -0,2 |
| Vuokratuotot | -28,80 | | -28,80 | -2,22 | -16,23 | 56,3 | -18,01 | -9,9 |
| Muut toimintatuotot | -1,00 | | -1,00 | -1,51 | -2,94 | 293,8 | -0,16 | 1 794,6 |
| TOIMINTAKULUT | 24 917,03 | 131,94 | 25 048,97 | 2 168,50 | 20 516,18 | 81,9 | 19 896,82 | 3,1 |
| Henkilöstökulut | 15 570,03 | 224,02 | 15 794,05 | 1 403,47 | 13 246,75 | 83,9 | 13 099,72 | 1,1 |
| Palvelujen ostot | 3 610,42 | | 3 610,42 | 291,49 | 2 559,63 | 70,9 | 2 782,38 | -8,0 |
| Aineet, tarvikkeet | 342,22 | 0,00 | 342,22 | 38,52 | 309,94 | 90,6 | 229,56 | 35,0 |
| Avustukset | 3,90 | | 3,90 | | | | 3,50 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | 5 390,47 | -92,08 | 5 298,39 | 435,02 | 4 399,86 | 83,0 | 3 781,66 | 16,3 |

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

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 - Syyskuu | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Työvoiman käyttö / htv | 231,9 | 253,8 |
| Vakituisten osuus % | 83,1 | 78,7 |
| Avoimen vakanssin hoitajien osuus % | 0,4 | 0,3 |
| Sijaisten osuus % | 3,2 | 4,1 |
| Tilapäisten määräaikaisten osuus % | 13,2 | 16,8 |
| Sairauspoissaolot % | 1,0 | 1,1 |
| Tapaturmapoissaolot % | 0,00 | 0,09 |
| Työpanos | 223,6 | 243,8 |
| Työpanoksen osuus työvoimasta | 96,4 | 96,1 |
| Sijaistus % | 50,0 | 55,7 |



Kiitos!