

TURKU ÅBO

Talouden kuukausiraportti – helmikuu 2019

Ammatillisen koulutuksen palvelualue

Lautakunta ▾

Kasvatus- ja opetuslautakunta ▾

Kustannuspaikka ▾

All ▾

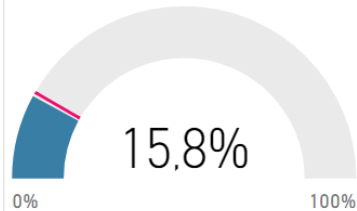
Palvelualue

Ammatillisen koulutuksen palvelualue ▾

Kuukausiraportti / Helmikuu 2019

| Kustannuslaji | TP 2018 | Talousarvio 2019 | TOT 2018 | TA 2019 kum. | TOT 2019 | Poikkeama TOT - TA kum. |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | -4 391 585 | -4 101 450 | -1 037 526 | -683 575 | -912 475 | -228 900 |
| Myyntituotot | -3 175 343 | -3 386 900 | -342 110 | -564 483 | -332 840 | 231 644 |
| Maksutuotot | -223 251 | -126 000 | -19 708 | -21 000 | -20 976 | 24 |
| Tuet ja avustukset | -764 448 | -504 800 | -670 164 | -84 133 | -542 977 | -458 844 |
| Vuokratuotot | -38 469 | -20 000 | -691 | -3 333 | -3 789 | -455 |
| Muut toimintatuotot | -190 073 | -63 750 | -4 854 | -10 625 | -11 894 | -1 269 |
| TOIMINTAKULUT | 49 459 520 | 48 589 374 | 7 774 531 | 8 098 229 | 7 962 790 | -135 439 |
| Henkilöstökulut | 27 032 786 | 27 161 686 | 4 397 029 | 4 526 948 | 4 580 476 | 53 528 |
| Palvelujen ostot | 9 806 374 | 8 960 204 | 1 233 844 | 1 493 367 | 1 143 665 | -349 702 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 3 738 758 | 3 141 683 | 515 906 | 523 614 | 592 443 | 68 829 |
| Avustukset | 10 169 | 7 000 | 1 280 | 1 167 | | -1 167 |
| Muut toimintakulut | 8 871 433 | 9 318 801 | 1 626 472 | 1 553 133 | 1 646 206 | 93 072 |
| Total | 45 067 936 | 44 487 924 | 6 737 005 | 7 414 654 | 7 050 315 | -364 339 |

Toteunut talousarviosta %

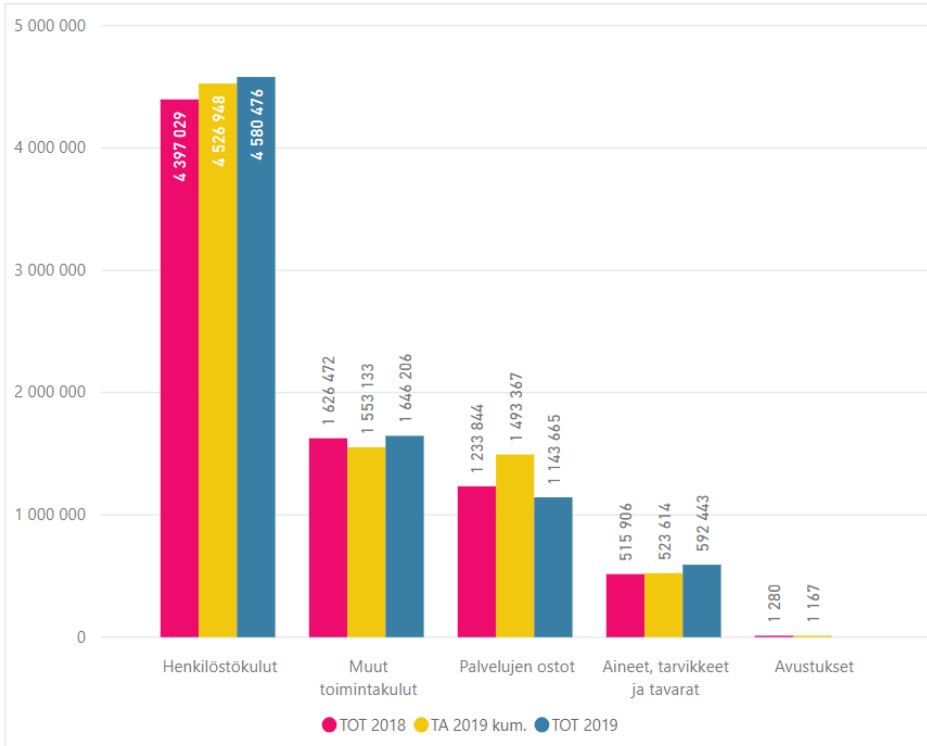


Lautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta

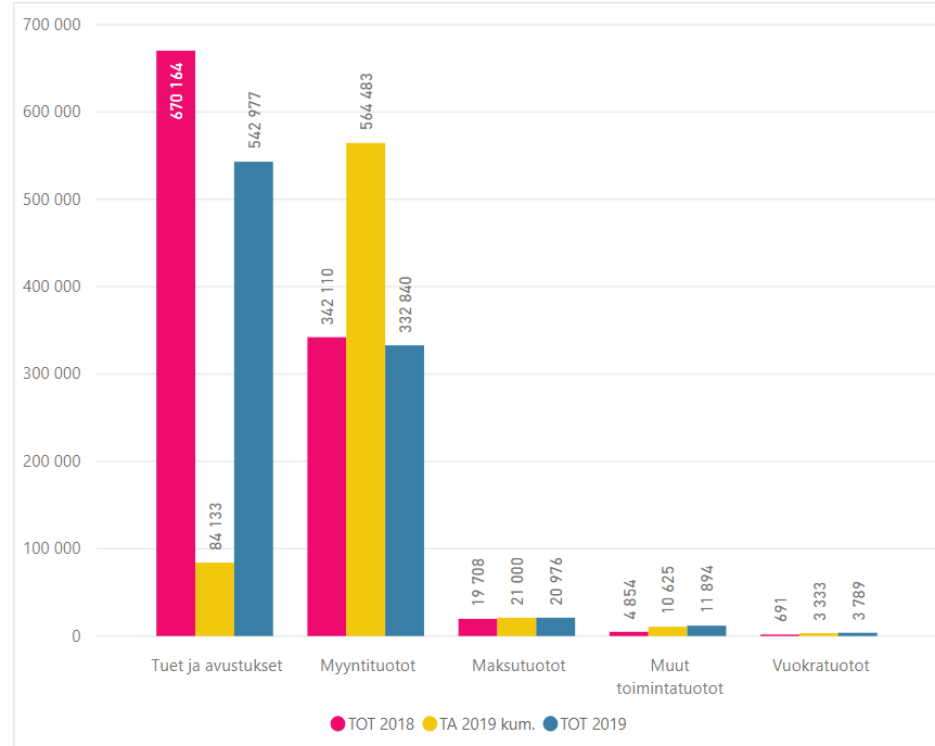
Toteutuma tiliryhmittäin / Helmikuu

Palvelualue Ammatillisen koulutuksen palvelualue

Toimintakulut (kumulatiivinen)



Toimintatuotot (kumulatiivinen)



Olellaiset toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat

- Tulot ylittyneet budjetoidusta, joka johtuu vuodelta 2018 tälle vuodelle siirretystä käyttämättömästä strategiarahasta (tuet ja avustukset kohta).
 - Myyntituotot ovat viime vuoden tasolla ja eivät kumuloidu tasaisesti, vaan kesä ja loppuvuosi myynnillisesti parempia.
- Taseesta on tulouttamatta okt tulot noin 47.000 € sekä oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksien jaksotuksia vuodelta 2018 on purkamatta noin 170.000 €. Käytännössä tuloja tulee lisää 47.000 € ja palveluiden ostoista poistuu 170.000 €. Näiden vaikutus näkyy vasta maaliskuun tuloksessa.
- Henkilöstökulut ovat ylittyneet ja ylitys kasvaa, kun tälle vuodelle suunnitellut työvoimakoulutukset alkavat menossa olevien lisäksi.

Olennaiset toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat

- Palveluiden ostoissa suuri positiivinen poikkeama johtuu jaksotuksista erityisesti oppisopimuskoulutuksen teoriaopetuksen- ja koulutuskorvauksien laskutuksessa.
- Materiaalikulut ovat hieman ylittyneet mutta toiminta on myös kasvanut.
- Muut toimintakulut kohdassa on mm. vuokrat ja ylläpito, jossa menot viime vuoden tasolla.
- Talousarvion netto näyttää tällä hetkellä n. 364.000 € alle budjetoidun mutta tulee toimintavuoden edetessä kääntymään huomattavaan ylitykseen budjetoidusta, arvio tämän hetkisillä koulutusten suunnitelmilla n. 3 - 4 % koko budjetin nettoluvusta.
- Työvoiman käytössä ei kasvua vaikka volyymi kasvanut ja sairaspoissaolot pysyneet alhaisena sekä tavoitetasolla.

Työvoiman käyttö

| Sivistystoimiala: Ammatillinen koulutus | | | Sivistystoimiala: Aikuiskoulutus | |
|---|-------|-------|-------------------------------------|------|
| | 2018 | 2019 | | 2018 |
| Tammikuu - Tammikuu | | | Tammikuu - Tammikuu | 2018 |
| Työvoiman käyttö / htv | 379,1 | 481,5 | Työvoiman käyttö / htv | 93,3 |
| Vakituisten osuus % | 84,9 | 82,8 | Vakituisten osuus % | 80,4 |
| Avoimen vakanssin hoitajien osuus % | 0,2 | 0,2 | Avoimen vakanssin hoitajien osuus % | - |
| Sijaisten osuus % | 5,7 | 4,0 | Sijaisten osuus % | 1,0 |
| Tilapäisten määräaikaisten osuus % | 9,2 | 13,0 | Tilapäisten määräaikaisten osuus % | 18,4 |
| Sairauspoissaolot % | 2,0 | 1,9 | Sairauspoissaolot % | 3,8 |
| Tapaturmapoissaolot % | 0,05 | 0,00 | Tapaturmapoissaolot % | 1,07 |
| Työpanos | 362,6 | 463,3 | Työpanos | 85,6 |
| Työpanoksen osuus työvoimasta | 95,6 | 96,2 | Työpanoksen osuus työvoimasta | 91,7 |
| Sijaistus % | 55,3 | 48,8 | Sijaistus % | 10,3 |

”

Urbaani legenda
jo vuodesta
1229.

”

