



Kuukausiraportti

Ruotsinkielinen kasvatuksen ja opetuksen palvelualue
/lokakuu 2018

Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus lokakuu 2018

Tulosyksikkö	1000VARUKAOP	1000VARUKAOP	1000VARUKAOP	1000VARUKAOP	1000VARUKAOP	1000VARUKAOP	1000VARUKAOP	1000VARUKAOP
	Ruotsink. kasv. ja o	Ruotsink. kasv. ja o	Ruotsink. kasv. ja o	Ruotsink. kasv. ja o	Ruotsink. kasv. ja o	Ruotsink. kasv. ja o	Ruotsink. kasv. ja o	Ruotsink. kasv. ja o
	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	* 1.000 EUR	
Kokonaistulos	13 498,06	81,32	13 579,38	1 201,46	10 729,12	79,0	10 867,63	-1,3
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-2 294,75		-2 294,75	-207,49	-2 101,16	91,6	-2 049,73	2,5
Maksutuotot	-1 690,75		-1 690,75	-149,29	-1 417,96	83,9	-1 352,49	4,8
Tuet ja avustukset	-574,05		-574,05	-57,70	-536,71	93,5	-586,07	-8,4
Tuet ja avustukset	-29,25		-29,25		-143,99	492,3	-104,32	38,0
Vuokratuotot	-0,70		-0,70	-0,10	-1,67	238,6	-1,42	17,6
Muut toimintatuotot				-0,40	-0,83	X	-5,43	-84,7
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	15 792,81	81,32	15 874,13	1 408,95	12 830,29	80,8	12 917,36	-0,7
Henkilöstökulut	9 600,06	133,79	9 733,85	907,03	8 047,32	82,7	7 814,15	3,0
Palvelujen ostot	2 030,51		2 030,51	162,15	1 373,99	67,7	1 662,28	-17,3
Aineet, tarvikkeet	449,08		449,08	35,13	360,26	80,2	298,89	20,5
Muut toimintakulut	3 713,15	-52,47	3 660,68	304,64	3 048,71	83,3	3 142,03	-3,0

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen hallinto lokakuu 2018

Tulosyksikkö	1000VARUHA	1000VARUHA	1000VARUHA	1000VARUHA	1000VARUHA	1000VARUHA	1000VARUHA	1000VARUHA
	Ruotsink. kasv. ja o	Ruotsink. kasv. ja o	Ruotsink. kasv. ja o	Ruotsink. kasv. ja o	Ruotsink. kasv. ja o	Ruotsink. kasv. ja o	Ruotsink. kasv. ja o	Ruotsink. kasv. ja o
	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	
Kokonaistulos	137,11		137,11	12,06	121,51	88,6	109,78	10,7
TOIMINTATUOTOT	-0,20		-0,20	-0,02	-0,16	78,8	-0,15	4,0
Myyntituotot	-0,20		-0,20	-0,02	-0,16	78,8	-0,15	4,0
TOIMINTAKULUT	137,31		137,31	12,08	121,67	88,6	109,93	10,7
Henkilöstökulut	126,11		126,11	11,51	106,44	84,4	103,40	2,9
Palvelujen ostot	6,70		6,70	0,29	13,08	195,3	5,61	133,4
Aineet, tarvikkeet	3,30		3,30	0,25	1,34	40,5	0,43	208,3
Muut toimintakulut	1,20		1,20	0,04	0,81	67,6	0,49	65,9

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

Ruotsinkielinen varhaiskasvatusalue lokakuu 2018

Tulosyksikkö	1000VARUOTSI	1000VARUOTSI	1000VARUOTSI	1000VARUOTSI	1000VARUOTSI	1000VARUOTSI	1000VARUOTSI	1000VARUOTSI
	Ruotsinkielinen varh	Ruotsinkielinen varh	Ruotsinkielinen varh	Ruotsinkielinen varh	Ruotsinkielinen varh	Ruotsinkielinen varh	Ruotsinkielinen varh	Ruotsinkielinen varh
	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	
Kokonaistulos	3 621,37		3 621,37	308,70	2 811,92	77,6	2 813,76	-0,1
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-664,70		-664,70	-65,67	-617,91	93,0	-602,73	2,5
Maksutuotot	-145,94		-145,94	-20,04	-129,80	88,9	-67,51	92,3
Tuet ja avustukset	-513,55		-513,55	-45,62	-465,71	90,7	-520,15	-10,5
Muut toimintatuotot	-5,21		-5,21		-22,40	430,0	-9,76	129,4
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	4 286,07		4 286,07	374,37	3 429,82	80,0	3 416,49	0,4
Palvelujen ostot	2 962,94		2 962,94	291,31	2 466,04	83,2	2 349,49	5,0
Aineet, tarvikkeet	523,04		523,04	13,69	299,40	57,2	437,51	-31,6
Muut toimintakulut	53,27		53,27	7,55	45,61	85,6	39,33	15,9
	746,82		746,82	61,82	618,78	82,9	590,15	4,9

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

Ruotsinkielinen perusopetus lokakuu 2018

Tulosyksikkö	1000VARUOP	1000VARUOP	1000VARUOP	1000VARUOP	1000VARUOP	1000VARUOP	1000VARUOP	1000VARUOP
	Ruotsinkielinen peru	Ruotsinkielinen peru	Ruotsinkielinen peru	Ruotsinkielinen peru	Ruotsinkielinen peru	Ruotsinkielinen peru	Ruotsinkielinen peru	Ruotsinkielinen peru
	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	7 402,94	81,32	7 484,26	681,02	5 934,08	79,3	5 965,72	-0,5
TOIMINTATUOTOT	-1 567,80		-1 567,80	-129,46	-1 405,39	89,6	-1 373,73	2,3
Myyntituotot	-1 543,06		-1 543,06	-128,96	-1 286,60	83,4	-1 282,85	0,3
Tuet ja avustukset	-24,04		-24,04		-117,20	487,5	-90,35	29,7
Vuokratuotot	-0,70		-0,70	-0,10	-0,97	138,0	-0,40	139,4
Muut toimintatuotot				-0,40	-0,63	X	-0,13	397,4
TOIMINTAKULUT	8 970,74	81,32	9 052,06	810,49	7 339,47	81,1	7 339,45	0,0
Henkilöstökulut	5 088,22	133,79	5 222,01	479,69	4 330,67	82,9	4 197,35	3,2
Palvelujen ostot	1 272,65		1 272,65	124,16	900,59	70,8	1 022,60	-11,9
Aineet, tarvikkeet	361,63		361,63	24,14	281,80	77,9	245,31	14,9
Muut toimintakulut	2 248,25	-52,47	2 195,78	182,49	1 826,40	83,2	1 874,19	-2,5

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

Ruotsinkielinen lukiokoulutus lokakuu 2018

Tulosyksikkö	1000LARKLUKI	1000LARKLUKI	1000LARKLUKI	1000LARKLUKI	1000LARKLUKI	1000LARKLUKI	1000LARKLUKI	1000LARKLUKI
	Ruotsinkielinen luki	Ruotsinkielinen luki	Ruotsinkielinen luki	Ruotsinkielinen luki	Ruotsinkielinen luki	Ruotsinkielinen luki	Ruotsinkielinen luki	Ruotsinkielinen luki
	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	
Kokonaistulos	1 973,40		1 973,40	164,93	1 602,34	81,2	1 677,79	-4,5
TOIMINTATUOTOT	-1,70		-1,70	-0,18	-5,53	325,5	-6,12	-9,6
Myyntituotot	-1,20		-1,20	-0,18	-0,93	77,4	-1,71	-45,8
Maksutuotot	-0,50		-0,50		-0,46	91,2	-0,40	15,2
Tuet ja avustukset					-3,25	X	-3,00	8,2
Vuokratuotot					-0,70	X	-1,02	-30,7
Muut toimintatuotot					-0,20	X		X
TOIMINTAKULUT	1 975,10		1 975,10	165,11	1 607,88	81,4	1 683,91	-4,5
Henkilöstökulut	1 135,18		1 135,18	89,18	929,31	81,9	930,48	-0,1
Palvelujen ostot	193,66		193,66	20,60	132,14	68,2	146,87	-10,0
Aineet, tarvikkeet	19,30		19,30	2,40	21,51	111,4	6,37	237,4
Muut toimintakulut	626,96		626,96	52,92	524,92	83,7	600,19	-12,5

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

Ruotsinkielinen aikuiskoulutus lokakuu 2018

Tulosyksikkö	1000LARKTYOV	1000LARKTYOV	1000LARKTYOV	1000LARKTYOV	1000LARKTYOV	1000LARKTYOV	1000LARKTYOV	1000LARKTYOV
	Ruotsinkielinen aiku	Ruotsinkielinen aiku	Ruotsinkielinen aiku	Ruotsinkielinen aiku	Ruotsinkielinen aiku	Ruotsinkielinen aiku	Ruotsinkielinen aiku	Ruotsinkielinen aiku
	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	
Kokonaistulos	363,23		363,23	34,74	259,27	71,4	277,03	-6,4
TOIMINTATUOTOT	-60,35		-60,35	-12,16	-72,18	119,6	-66,99	7,7
Myyntituotot	-0,35		-0,35	-0,08	-0,47	135,5	-0,27	73,3
Maksutuotot	-60,00		-60,00	-12,07	-70,55	117,6	-65,52	7,7
Tuet ja avustukset					-1,15	X	-1,20	-4,2
TOIMINTAKULUT	423,58		423,58	46,90	331,45	78,2	344,03	-3,7
Henkilöstökulut	287,60		287,60	35,34	214,86	74,7	233,43	-8,0
Palvelujen ostot	34,46		34,46	3,40	28,79	83,5	26,13	10,2
Aineet, tarvikkeet	11,59		11,59	0,79	10,01	86,4	7,44	34,5
Muut toimintakulut	89,93		89,93	7,37	77,80	86,5	77,02	1,0

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

Työvoiman käyttö

Sivistystoimiala: Ruotsinkielinen kasvatus- ja opetus

Tammikuu - Syyskuu	2017	2018
Työvoiman käyttö / htv	219,5	221,5
Vakituisten osuus %	73,8	74,4
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	4,5	2,7
Sijaisten osuus %	4,8	6,7
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	16,9	16,2
Sairauspoissaolot %	3,8	4,1
Tapaturmapoissaolot %	0,13	0,12
Työpanos	197,1	196,9
Työpanoksen osuus työvoimasta	89,8	88,9
Sijaistus %	30,8	38,3