



Osavuosisuunnitelma 3/2022

Novida – ammattiopisto ja lukio

Yhtymähallitus 25.10.2022

1	Kuntayhtymä.....	1
1.1.	Yleisperustelut.....	1
1.1.1.	Yleinen taloudellinen tilanne.....	1
1.1.2.	Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat	2
1.1.3.	Keskeiset tekijät loppuvuoden suunnitteluun.....	2
1.2.	Kuntayhtymän strategia 2018 – 2030	4
1.3.	Talousarvion rahoitusosa	5
1.4.	Tase	6
1.5.	Talouden tunnusluvut.....	7
2	Osavuosisuunnitelma 3/2022	8
2.1.	Koko kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet	8
2.1.1.	Muutokset talousarvioon.....	10
2.2.	Opetustoiminta	11
2.2.1.	Novida – ammattiopisto ja lukio, toiminnalliset tavoitteet.....	11
2.2.2.	Muutokset talousarvioon / opetus.....	13
2.2.3.	Opintoalat.....	14
3	Talousarvion 2022 muutokset / valtuusto (ulkoinen)	15
4	Alakohtainen seurantaraportti 30.9.2022	16
5	Tuloslaskelma (ulkoinen)	22
6	Käyttötalouden toteutuma.....	23
7	Investointiosan toteutuma.....	44
8	Investointimuutokset OVS 3 2022.....	46

1 Kuntayhtymä

1.1. Yleisperustelut

1.1.1. Yleinen taloudellinen tilanne

Bruttokansantuotteen (BKT) arvioidaan kasvavan Suomessa 1,7 % v. 2022. Alkuvuonna talouden tuotanto on kehittynyt suotuisasti ja työllisyys on jatkanut nopeaa kasvua. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan loppuvuonna enemmän kuin vielä kesällä ennakoitiin. BKT:n kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin v. 2023. Myös hyödykkeiden ja energian hintojen nousu on jatkunut kesällä arvioitua nopeampana. Kuluttajahintojen nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta ja talouden kasvua selvästi loppuvuodesta ja vuoden 2023 alkupuolella. Vuosina 2024–2026 BKT:n kasvun arvioidaan olevan talouden potentiaalista kasvua nopeampaa, noin 1,4 % vuosittain. Ennusteessa oletetaan, että elokuun alussa v. 2022 voimassa olevat Venäjään kohdistetut pakotteet jäävät voimaan koko ennustejaksolle. Rajoitteiden suoria vaikutuksia suurempia ovat kuitenkin epäsuorat vaikutukset, kuten energiamarkkinoiden laaja häiriö ja hintojen nousu.

Koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset talouskasvuun ovat heikentäneet Suomen julkista taloutta. Julkisyhteisöjen alijäämä supistuu tänä vuonna ripeän talous- ja työllisyyskasvun sekä koronatoimien päättymisen johdosta. Ensi vuonna alijäämä kääntyy uudelleen kasvuun ja julkinen talous pysyy syvästi alijäämäisenä tulevina vuosina.

Maailmantalouden näkymät ovat synkentyneet nopean inflaation, Euroopan energiakriisin sekä Venäjän hyökkäyssodan jatkumisen takia. Geopoliittiset jännitteet suurvaltojen välillä ovat kasvaneet ja kehittyviä maita uhkaa edelleen ruokapula. Maailmantalouden kasvu hidastuu viime vuoden nopean kasvun jälkeen 2,7 prosenttiin kuluvana vuonna ja edelleen 2,5 prosenttiin v. 2023.

Kuluttajahintainflaatio on kiihtynyt jo lähes 8 prosenttiin ja inflaatio nousee keskimäärin 6,5 prosenttiin tänä vuonna kansallisella kuluttajahinnalla mitattuna. Vaikka kuluttajahintojen nousun nopeutuminen on edelleen suurimmalta osalta seurausta energian hinnan noususta, kuluttajahintaindeksissä nousevien hintojen määrä ylittää kymmenkertaisesti laskevien hintojen määrän. Kuluttajahintainflaatio on hyvin laaja-alaista ja kaikkien hyödykeluokkien hinnat nousevat nopeasti.

Työllisyyden kasvu hidastuu alkuvuoden nopean kasvun jälkeen. Tästä huolimatta työllisyys kasvaa noin kaksi prosenttia tänä vuonna. Työmarkkinoiden kohtaanto näyttää edelleen heikentyneen ja pula osaavasta työvoimasta heikentää edellytyksiä kasvattaa tuotantoa. Tänä vuonna solmittujen palkkasopimusten korotukset ovat yleisimmin olleet noin kaksi prosenttia, eli hieman suurempia kuin viime vuonna. Osaajien suuren kysynnän vuoksi palkkaliukumien arvioidaan kasvavan v. 2022.

Lähde: Valtiovarainministeriö

1.1.2. Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

Sähkötoimittajamme Karhu-Voima Oy asetettiin konkurssiin 22.9.2022. Tämä tarkoittaa, että sähkön kustannukset tulevat nousemaan huomattavasti vuositasolla, arviolta jopa 500 000 € vuodessa uuden sähkösopimuksen myötä. Kuntayhtymässä aloitettiin viipymättä sähkönsäästötoimenpiteiden suunnittelu.

Uusissa toimitiloissa Liedon Vakiotiellä aloitetaan lokakuussa logistiikka-alan koulutus. Vuodenvaihteen aikoihin samoissa tiloissa alkaa myös sähkön iltaopetus. Samaisessa hallikiinteistössä on myös uusia toimistotiloja, joihin ovat muuttaneet työelämäpalvelujen koulutussuunnittelijat, hanketyöntekijät ja laatupäällikkö.

1.1.3. Keskeiset tekijät loppuvuoden suunnitteluun

Osavuosisuunnitelma 3 mukaan toimintatuotot ovat 22 557 300 euroa eli 2 735 250 euroa suuremmat kuin talousarviossa. Toimintakulut ovat 20 150 500 euroa, jotka ovat 1 659 550 euroa suuremmat kuin talousarviossa. Osavuosisuunnitelma 3 näyttää ylijäämää 1 031 600 euroa, kun taas talousarvion ylijäämä oli 6 700 euroa. OVS2 näytti ylijäämää 1 820 100 euroa. Osavuosisuunnitelmien 2 ja 3 välillä on eroa tuloksessa 788 500 euroa.

Talousarvion laadintavaiheessa on monia epävarmuustekijöitä ja valtionosuudet varattiin talousarvioon noudattaen varovaisuuden periaatetta.

Valtionosuuksien määrä kuluvana vuonna on ministeriön päätöksen mukaan seuraava:

Lukiokoulutus	1 408 329 €
Ammatillisen koulutuksen perusrahoitus	12 488 427 €
Ammatillisen koulutuksen suoritusrahoitus	4 027 319 €
Vaikuttavuusrahoitus	2 051 351 €
Yhteensä	19 975 426 €

Kuntayhtymä sai toukokuussa ensimmäisessä lisäsuoritepäätöksessä perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin 624 300 €. Lisäksi saimme perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun 54 403 €. OVS 1:ssä perusrahoituksen osuus oli 11 809 724 €, mutta OVS2:ssa 12 488 427 €.

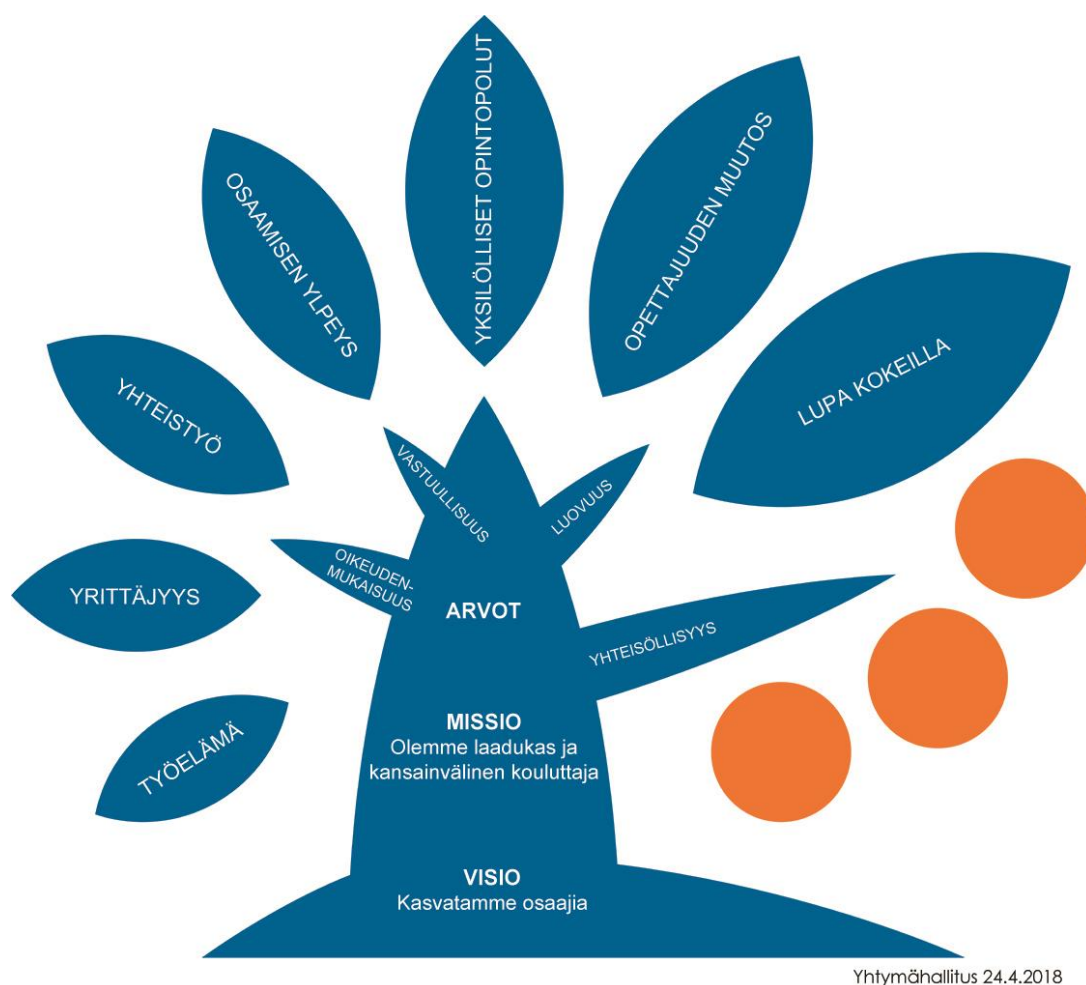
Valtionosuuden määrä opintoaloilla vaihtelee suunnitelmissa opiskelijavuosien ja osaamispisteiden tarkistusten takia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön suoritepäätöksellä jaettavat tavoitteelliset opiskelijavuodet kohdentuvat Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän osalta seuraavasti:

- järjestämisluvan mukaiset opiskelijavuodet 1604
- järjestämisluvan opiskelijavuosien lisäksi suoritepäätöksellä jaettavat tavoitteelliset opiskelijavuodet: lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen kohdennettavat 26 ja työvoimakoulutukseen 30 opiskelijatyövuotta. Varainhoitovuoden 2022 tavoitteelliset opiskelijavuodet ovat 1871. Lisäksi saatiin harkinnanvaraista korotusta työpaikkaohjaajakoulutukseen 29 000 euroa.

Novida- ammattiopisto ja lukion opiskelijamäärä ammatillisissa tutkinnoissa oli 30.9.2022 yhteensä 2047 opiskelijaa ja lukion opiskelijamäärä oli 207. Opiskelijavuosia on kertynyt ammattiopiston puolelta 30.9.2022 mennessä yhteensä 1268 opv, joista oppisopimuksella opiskelevien osuus oli 185 opiskelijavuotta, työvoimakoulutuksessa 10 opiskelijavuotta, ammattitutkinnoissa 170 opiskelijavuotta ja erikoisammattitutkinnoissa 96 opiskelijavuotta.

1.2. Kuntayhtymän strategia 2018 – 2030



Menestyksen avaimet

Työelämä – opetus on työelämälähtöistä

Yrittäjyys – on mahdollisuus kaikille

Yhteistyö – teemme aktiivisesti sidosryhmyötä

Osaamisen ylpeys – olemme sivistysoppilaitos

Yksilölliset opintopolut – mahdollistamme yksilölliset opintopolut

Opettajuuden muutos – huolehdimme uusiutumiskyvystämme

Lupa kokeilla – etsimme ja kokeilemme vaihtoehtoisia toimintamalleja

Toiminnalliset tavoitteet

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä määrittää vuosittain toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarvion laadinnan yhteydessä. Strategiset painopistealueet asetetaan henkilöstön, asiakkuuden, ydinprosessien ja talouden näkökulmasta. Ammatillisen ja lukio koulutuksen, työelämän ja yhteiskunnan muutoksia seurataan aktiivisesti ja niihin reagoidaan nopeasti.

1.3. Talousarvion rahoitusosa

		TP 2021	TA 2022	OVS1 2022	OVS2 2022	OVS3 2022	TS 2023	TS 2024
Toiminnan rahavirta								
	Vuosikate	+/-	1 842 780	1 328 700	3 160 300	3 165 100	2 387 100	1 371 000
	Satunnaiset erät	+/-						
	Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-19 867	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-3 000
Investointien rahavirta								
	Investointimenot	-	-1 019 685	-1 320 200	-1 340 500	-1 336 500	-1 336 500	-1 212 500
	Rahoitusosuudet investointimenoihin	+						
	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+	18 226					
	Toiminnan ja investointien rahavirta	+/-	821 454	6 800	1 818 100	1 826 900	1 048 900	156 800
Rahoituksen rahavirta								
	Antolainauksen muutokset							
	Antolainasaamisten lisäykset	-						
	Antolainasaamisten vähennykset	+						
	Lainakannan muutokset							
	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+						
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-						
	Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-						
	Oman pääoman muutokset	+/-						
	Vaikutus maksuvalmiuteen	+/-	821 454	6 800	1 818 100	1 826 900	1 048 900	156 800
Rahavarat 31.12								
			8 544 919					
Rahavarat 1.1								
			5 132 405					
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot								
Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta								
			821 454	6 800	1 818 100	1 826 900	1 048 900	156 800
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä								
				828 254	2 639 554	2 648 354	1 870 354	978 254
								1 016 154
Lainanhoitokate								
			18 326,2	ei lainoja				
Kassan riittävyys, pv								
			162,2					

Rahoituslaskelman kaikkia lukuja ei voida esittää, koska ne tulevat vasta kyseisen vuoden taseesta.

1.4. Tase

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sivu 1

Ulkoinen

Tase 01.01.2022 - 30.09.2022

14.10.2022

Alkusaldo Kauden saldo

Vuoden alusta

0001 TASE

1000 VASTAAVAA

1001 PYSYVÄT VASTAAVAT

1002 Aineettomat hyödykkeet	57 649,06	-38 126,70	19 522,36
1100 Aineelliset hyödykkeet			
1101 Maa- ja vesialueet	82 359,29		82 359,29
1110 Rakennukset	9 963 275,73	-247 514,18	9 715 761,55
1130 Kiinteät rakenteet ja	2 129 436,76	370 130,45	2 499 567,21
1160 Koneet ja kalusto	1 011 717,48	-186 641,95	825 075,53
1190 Ennakkomaksut ja kesk	87 265,54	-72 681,24	14 584,30
1100 Aineelliset hyödykkeet	13 274 054,80	-136 706,92	13 137 347,88

1200 Sijoitukset

1201 Osakkeet ja osuudet			
1202 Osakkeet ja osuudet	10 000,00		10 000,00
1201 Osakkeet ja osuudet	10 000,00		10 000,00
1240 Muut saamiset	21 456,00		21 456,00
1200 Sijoitukset	31 456,00		31 456,00

1001 PYSYVÄT VASTAAVAT	13 363 159,86	-174 833,62	13 188 326,24
------------------------	---------------	-------------	---------------

1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT

1440 Lahjoitusrahastojen er	57 234,03	27 477,57	84 711,60
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT	57 234,03	27 477,57	84 711,60

1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT

1501 Vaihto-omaisuus	251 310,48	34 220,03	285 530,51
1600 Saamiset			
1601 Pitkäaikaiset saamiset			
1660 Muut saamiset	840,00	23 901,00	24 741,00
1601 Pitkäaikaiset saamiset	840,00	23 901,00	24 741,00
1720 Lyhytaikaiset saamiset			
1721 Myyntisaamiset	275 485,30	-128 739,56	146 745,74
1780 Muut saamiset	327 218,39	-102 311,84	224 906,55
1815 Siirtosaamiset			
1822 Muut siirtosaamiset	264 737,64	-133 110,19	131 627,45
1815 Siirtosaamiset	264 737,64	-133 110,19	131 627,45
1720 Lyhytaikaiset saamiset	867 441,33	-364 161,59	503 279,74
1600 Saamiset	868 281,33	-340 260,59	528 020,74
1830 Rahoitusarvopaperit			
1850 Sijoitukset rahamarkk	4 748 702,16	200 000,00	4 948 702,16
1830 Rahoitusarvopaperit	4 748 702,16	200 000,00	4 948 702,16
1900 Rahat ja pankkisaamiset	4 255 456,91	1 145 782,16	5 401 239,07
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT	10 123 750,88	1 039 741,60	11 163 492,48

1000 VASTAAVAA

23 544 144,77 892 385,55 24 436 530,32

2000 VASTATTAVAA

2001 OMA PÄÄOMA

2002 Peruspääoma	3 840 018,24		3 840 018,24
2015 Muut omat rahastot	39 898,11		39 898,11
2040 Edellisten tilikausien	16 833 241,43		16 833 241,43
2050 Tilikauden yli-/alijää		1 266 749,77	1 266 749,77
2001 OMA PÄÄOMA	20 713 157,78	1 266 749,77	21 979 907,55

2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

2325 Lahjoitusrahastojen pä	323 400,09	3 800,96	327 201,05
2330 Muut toimeksiantojen p	8 973,51	682,43	9 655,94
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	332 373,60	4 483,39	336 856,99

2400 VIERAS PÄÄOMA

2401 Pitkäaikainen			
2440 Saadut ennakot	110 848,17		110 848,17
2401 Pitkäaikainen	110 848,17		110 848,17
2500 Lyhytaikainen			
2540 Saadut ennakot	360 651,67	-76 474,27	284 177,40
2545 Ostovelat	587 836,97	-163 310,79	424 526,18
2550 Muut velat	268 275,86	-45 730,29	222 545,57
2570 Siirtovelat			
2580 Lomapalkkajaksotus	765 092,66		765 092,66
2583 Valtionosuusennakot	93 663,00	-93 663,00	
2584 Muut siirtovelat	312 245,06	330,74	312 575,80
2570 Siirtovelat	1 171 000,72	-93 332,26	1 077 668,46
2500 Lyhytaikainen	2 387 765,22	-378 847,61	2 008 917,61
2400 VIERAS PÄÄOMA	2 498 613,39	-378 847,61	2 119 765,78

2000 VASTATTAVAA

23 544 144,77 892 385,55 24 436 530,32

1.5. Talouden tunnusluvut

Keskeisimpien taloutta kuvaavien tunnuslukujen pysyttäminen nykyisessä tasossa tai tunnusluvun parantaminen.

<i>Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä</i>					
	OVS3 2022	OVS2 2022	OVS1 2022	TA 2022	TP 2021
Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista	200,9	266,3	265,7	113,0	0,0
Vuosikate / poistot %	176,3	235,6	235,8	100,6	138,3
Investointien tulorahoitus %	178,6	236,8	235,8	100,6	180,7
Kassan riittävyys, pv					162,16
Suhteellinen velkaantuneisuus %	7,6	7,2	6,5	7,9	9,6
Lainanhoitokate	ei lainoja	ei lainoja	ei lainoja	ei lainoja	ei lainoja
Omavaraisuusaste, %	91,4	91,7	92,3	91,6	89,8
Toimintakate %	10,7	14,0	14,4	6,7	8,7
Henkilöstökulut kokonaiskuluista %	57,9	59,3	60,0	60,4	59,4
Palveluiden ostot kokonaiskuluista %	19,3	18,9	18,4	18,5	21,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat kokonaiskuluista %	12,0	10,9	10,6	10,1	9,5
Rahoituskulut kokonaiskuluista %	0,09	0,10	0,02	0,02	0,01

(Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden, kuluvaan talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion- ja suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintamenon keskimäärästä)

2 Osavuosisuunnitelma 3/2022

2.1. Koko kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet

Vastuuyksikkö sisältää kuntayhtymäjohtajan alaisuudessa yhtymävaltuuston, -hallituksen, tarkastuslautakunnan, kuntayhtymähallinnon, tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden ja työsuojelun määrärahat sekä talousjohtajan alaisuudessa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahat.

Strategiset painopistealueet	Toiminnallinen tavoite ja mittari	Toteuma 25.10.2022
Henkilöstö; Yhteistyö ja ammattiyhteistyö	Pelastus- ja kriisisuunnitelmien jalkauttaminen - koulutukset koko henkilökunnalle Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen - muodostetaan henkilökunnasta työhyvinvointia kehittävä ryhmä Vuoden 2023 organisaatiouudistuksen valmistelu - laajennetun johtoryhmän valmistelutyö - henkilökunnan osallistaminen	Poistumisharjoitus tehty huhtikuussa kaikissa toimipaikoissa. Suojeluvalvojat on nimetty ja koulutettu, suojautumisharjoitus tehty 7.6.2022. Turvallisuuden vuosikello on otettu käyttöön. Johtoryhmässä perustettu työhyvinvointityöryhmä kokoontui tammikuussa. Tyhy - työryhmän esityksiä on toteutettu; mm. järjestetty toimipaikkakohtaisia yhteisöllisiä tapahtumia. Vuoden 2022 tyhy-kysely toteutetaan viikolla 44–45. Uutta organisaatiota on valmisteltu 29:ssä kokouksessa 25.10.2022 mennessä. Koko henkilöstöä on kuultu toimipaikoittain ja lisäksi on kuultu erikseen eri henkilöstöryhmiä ja pääluottamusmiehiä ja laadittu mallieja päätöksien pohjaksi. Yhtymähallitus on päättänyt mallista, jonka pohjalta valmistelutyötä on jatkettu.
Asiakkuus; Yrittäjyys ja työelämä	TE-palveluiden siirtyminen kunnille vuonna 2024 - kuntayhtymä mukana jäsenkuntien kanssa rakentamassa yhteistä mallia	Kuntayhtymäjohtaja on osallistunut valtakunnallisiin tiedonantotilaisuuksiin sekä Varsinais-Suomea että Loimaan seutukuntia koskeviin kokouksiin.
Ydinprosessit; Joustavat opintopolut, uusi tapa toimia, lupa ko-keilla	Uuden yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen perehdyttäminen kuntayhtymän toimintaan - Teamsissä järjestetyt koulutukset	2021 alkanutta koulutusta on jatkettu Teams-kokouksina tammikuussa 2022.
Talous; raamit toiminnan toteuttamiselle	Talouden ja rahoituksen läpinäkyvyyden lisääminen - rehtoreiden ja koulutuspäälliköiden talousosaamisen lisääminen Dynasty -asianhallintaohjelmiston päivityksen käyttöönotto - käyttöönotto keväällä 2022	Pääkirjanpitäjä koulutti koulutuspäälliköitä ja rehtoreita loppukeväästä 2022 mm taloushallinto-ohjelmiston käyttöä ja raportointia. Otettiin käyttöön 15.9.2022. Uuden ohjelman käyttöönottoon järjestettiin koulutustilaisuuksia.

	Lukion tulevaisuuden tilaratkaisujen pohtiminen - lukion ja peruskoulun kesken tilaratkaisujen kehittäminen - lukion ja Loimaan kaupungin välillä tilaratkaisujen ratkaiseminen	Toiminta pystytään tyydyttävästi järjestämään nykyisissä tiloissa. Lukion vuokrasopimus päivitettiin keväällä 2022.
--	---	--

2.1.1. Muutokset talousarvioon

ulkoinen/sisäinen €					
	TA 2022	OVS1 2022	OVS2 2022	OVS3 2022	Poikkeama OVS2 2/ OVS3
	€	€	€	€	€
Kuntayhtymäjohtaja					
Menot	303 500	304 000	322 000	312 400	-9 600
Tulot	303 500	304 000	322 000	312 400	-9 600
Netto	0	0	0	0	0
Talous- ja hallintojohtaja					
Menot	518 350	543 350	543 400	554 300	10 900
Tulot	618 350	643 350	543 400	554 300	10 900
Netto	100 000	100 000	0	0	0
Yhteensä					
Menot	821 850	847 350	865 400	866 700	1 300
Tulot	921 850	947 350	865 400	866 700	1 300
Netto	100 000	100 000	0	0	0

2.2. Opetustoiminta

Vastuuhenkilö: pedagoginen rehtori Petri Lähde

2.2.1. Novida – ammattiopisto ja lukio, toiminnalliset tavoitteet

Strategiset painopistealueet	Toiminnallinen tavoite	Toteutuma 30.9.2022
Henkilöstö; Yhteistyö ja ammattiylpeys	Erityisopetuksen ja prosessien kehittäminen ja selkeyttäminen	Erityisopetuksen kehittäminen on otettu vuoden teemaksi. On palkattu erityisopettajia, koulutettu opettajia eri aiheissa, ervojen ja erityisopettajien tehtäväkuvat ja erityisen tuen suunnitelma päivitetty.
	Pelastus- ja kriisisuunnitelmien jalkauttaminen	Koulutuksia on järjestetty, suoje luvalvojat on nimetty ja koulutettu, suojautumisharjoitus tehty. Turvallisuuden vuosikello on otettu käyttöön.
	Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen	Perustettiin työhyvinvointiryhmä, jonka tyhy - toiminnan esityksiä on toteutettu; mm. järjestetty toimipaikkakohtaisia yhteisöllisiä tapahtumia.
	Opiskelijoiden ohjausosaamisen ja -prosessien kehittäminen	Novidaan on vakiintunut luotsiopettaja -toiminta. Prosessien kuvaukset päivitetään IMS-järjestelmään.
	Opiskeluhuollon uudelleenorganisointi	Kuntien edustajien kanssa sovittiin, että odotamme vuodenvaihteen yli uusien hyvinvointialueiden muodostumista ja niiden vaikutusta.
	Vuoden 2023 organisaatiouudistuksen suunnittelu	Uutta organisaatiota on valmisteltu 23 kokouksessa. Koko henkilöstöä on kuultu ja laadittu malleja päätöksen pohjaksi.
	Lukion uuden opetussuunnitelman toteuttaminen	Uusi opetussuunnitelma on laadittu.
Asiakkuus; Yrittäjyys ja työelämä	Työelämäpalveluiden ja oppisopimustoimijoiden kesken varmistetaan sekä vahvistetaan yhdessä sovittuja käytänteitä ja työkaluja	On yhdessä kouluttauduttu yhteisiin toimintatapoihin ja luotu yhteinen opiskelijahallintonäkymä.
	Uudenkaupungin toimipaikan ulkoisen ilmeen kohentaminen	A-rakennuksen pääaula on uudistettu.

	Novidan brändäys Novidan yritysysteistyön monipuolistaminen ja kumppanuuksien luominen Ennakointitiedon hyödyntäminen koulutussuunnittelussa Logistiikka-alan koulutuksen aloittaminen Liedossa Lukion ja sen eri linjojen brändäys yhteishaun alla paikallisesti messuilla ja maakunnallisesti verkossa	Tunnettavuutta on lisätty jalkautamalla yrityksiin sekä kutsumalla yrityksiä Novidaan. Novidan Pema Base Camp, Liedossa kutsuttu Opintielle sotealan edustajia Ilmastovastuullinen toiminta tutkinto-osa kehitetty Logistiikka-alan koulutus aloitettiin helmikuussa Messutoiminta ei vielä käynnissä täysimääräisenä. Mainonta- ja markkinointitoiminta ollut kuitenkin aktiivista.
Ydinprosessit; Joustavat opintopolut, uusi tapa toimia, lupa kokeilla	Ammattikorkeakoulupolkujen toteutuksen pilotointi ja kehittäminen verkko-opintoina Vauhdittamon toiminnan kehittäminen koko Novidassa Kesällä tapahtuvan oppimisen ohjauksen kehittäminen Hyvien käytänteiden jakaminen opettajien käyttöön Kehittämiskohteiden ennakointi näkyväksi Lukion uuden opetussuunnitelman haasteiden luova ratkaiseminen	Väyläopinnot aloitettiin tammi-kuussa, opintoja aloitti 9 opiskelijaa. Vauhdittamon toiminta on yhtenäistetty kaikkiin toimipaikoihin ja toiminta on säännöllistä. Joitakin ammatillisia ohjaajia on ohjaamassa opiskelijoita kesäkuussa. Hankkeista saatujen hyvien käytänteiden jalkauttamista tehty opettajille sekä luotiopettajatoiminta. Hankeaihoita on valmisteltu jonkin verran valmiiksi. Ratkaisumalleja kehitetty ja niitä testataan lukuvuonna 2022–2023
Talous; raamit toiminnan toteuttamiselle	Talouden ja rahoituksen läpinäkyvyyden lisääminen Opiskelija- ja työelämäpalautteen huomioiminen ja parantaminen	Tietoutta on pyritty lisäämään. Opiskelija- ja työelämäpalautteita on tarkkaan seurattu, pyritty kehittämään toimintaa ja saatu parannettua opiskelijapalautteen arviointeja huomattavasti. Palautteita on saatu kerättyä runsaasti.

	Lukion tulevaisuuden tilaratkaisujen pohtiminen	Toiminta pystytään tyydyttävästi järjestämään nykyisissä tiloissa.
--	---	--

2.2.2. Muutokset talousarvioon / opetus

ulkoinen/sisäinen €	TA 2022	OVS1 2022	OVS2 2022	OVS3 2022	Poikkeama OVS2/ OVS3
	€	€	€	€	€
Opetus					
Menot	22 758 600	23 206 400	23 966 800	24 846 300	879 500
Tulot	22 669 400	24 925 800	25 808 100	25 899 300	91 200
Netto	-89 200	1 719 400	1 841 300	1 053 000	-788 300

2.2.3. Opintoalat

Koulutuskuntayhtymämme tuottaa koulutuspalveluja seuraavilla opintoaloilla:

Tekniikan alat – ajoneuvotekniikan osaamisala – tuotantotekniikan osaamisala – asennuksen ja automaation osaamisala – kemianteollisuuden osaamisala – talonrakennuksen osaamisala – sähkö- ja automaatioala – putkiasennuksen osaamisala – tekstiili- ja muotiala; designtekstiilien valmistaja, mittatilausompelija, sisutustekstiilien valmistaja – tuotteen valmistuksen osaamisala – elintarviketeknologian osaamisala	Kauppa ja hallinto – liiketoiminta
Humanistiset ja taidealat – audiovisuaalisen viestinnän osaamisala	Maa- ja metsätalousalat – maatilatalouden osaamisala
Terveys- ja hyvinvointialat – ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala – lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala – mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala – sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala – vammaistyön osaamisala – hoiva-avustajan koulutus	Palvelualat – ihon hoidon osaamisala – hius- ja kauneushoidon neuvonnan osaamisala – kampaajatyön osaamisala – parturityön osaamisala – kuljetuspalvelujen osaamisala – varastopalvelujen osaamisala – ruokapalvelun osaamisala

Lisäksi koulutuskuntayhtymässämme tarjotaan Valma -koulutusta sekä Loimaalla lukiokoulutusta.

3 Talousarvion 2022 muutokset / valtuusto (ulkoinen)

	TA 2022	OVS1 2022	OVS2 2022	OVS3 2022	Muutos OVS 2 / OVS3	Muutos %
Kuntayhtymä						
Menot	796 450	819 450	837 500	836 300	-1 200	-0,1
Tulot	921 850	947 350	865 400	866 700	1 300	0,2
Netto	125 400	127 900	27 900	30 400	2 500	9,0
Opetus yhteensä						
			20 009	20 668		
Menot	19 014 800	19 363 200	900	000	658 100	3,3
			21 823	21 690		
Tulot	18 900 200	21 054 700	300	600	-132 700	-0,6
Netto	-114 600	1 691 500	1 813 400	1 022 600	-790 800	-43,6
Rahoitus						
Menot	3 600	3 600	20 700	21 200	500	2,4
Tulot	1 200	1 200	1 200	1 500	300	25,0
Netto	-2 400	-2 400	-19 500	-19 700	-200	1,0
Tuloverot	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0,0
Käyttötalous ja rahoitus yhteensä						
			20 869	21 527		
Menot	19 816 550	20 187 950	800	200	657 400	3,2
			22 689	22 558		
Tulot	19 823 250	22 003 250	900	800	-131 100	-0,6
Ylijäämä(+)/Alijäämä(-)	6 700	1 815 300	1 820 100	1 031 600	-788 500	-43,3
Investoinnit						
Rakennusten korjaus	855 600	829 000	823 000	823 000	0	0,0
Irtaimisto	464 600	511 500	513 500	513 500	0	0,0
Yhteensä	1 320 200	1 340 500	1 336 500	1 336 500	0	0,0

4 Alakohtainen seurantaraportti 30.9.2022

30.9.2022										
ALA Tutkinto Osaamisala	Toimipaikka	Toimipiste	TULOT	MENOT	NETTO	Henki- löstön määrä (2)	Opiske- lija-vuo- det (1)	TULOT / opiske- lija- vuosi	MENOT / opiskeli- ja- vuosi	NETTO / opiskeli- ja- vuosi
HUMANISTISET JA TAIDEALAT			314 108	270 706	43 401	4,1	40	7 853	6 768	1 085
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto			314 108	270 706	43 401	4,1	40	7 853	6 768	1 085
Audiovisuaalisen viestinnän oa	Loimaa	Turuntie	314 108	270 706	43 401	4,1	40	7 853	6 768	1 085
KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET			1 138 955	871 707	267 248	14,1	152	7 493	5 735	1 758
Liiketoiminnan perustutkinto			1 138 955	871 707	267 248	14,1	152	7 493	5 735	1 758
	Lieto		172 678	63 191	109 487	0,3	26	6 641	2 430	4 211
	Loimaa	Turuntie	484 049	395 297	88 752	6,8	65	7 447	6 081	1 365
	Uusikaupunki		482 227	413 219	69 008	7,0	61	7 905	6 774	1 131
MAA- JA METSÄTALOUSALAT			625 209	465 003	160 206	4,1	60	10 420	7 750	2 670
Maatalousalan perustutkinto			625 209	465 003	160 206	4,1	60	10 420	7 750	2 670
Maatilatalouden oa	Loimaa	Hämeentie	625 209	465 003	160 206	4,1	60	10 420	7 750	2 670
PALVELUALAT			2 952 210	2 813 702	138 508	34,3	291	10 145	9 669	476
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto			481 178	440 945	40 233	7,6	55	8 749	8 017	732
Ihon hoidon oa	Loimaa	Myllykyläntie	154 874	147 869	7 005	2,0	20	7 744	7 393	350
Hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan oa										
Kampaajatyön oa	Loimaa	Myllykyläntie	326 304	293 076	33 228	5,6	35	9 323	8 374	949
Parturityön oa										
Logistiikan perustutkinto			1 891 761	1 816 281	75 480	18	172	10 999	10 560	439
Kuljetuspalvelujen oa	Loimaa	Hämeentie	1 151 370	1 044 173	107 197	9,4	105	10 965	9 945	1 021
Kuljetuspalvelujen oa	Uusikaupunki		592 005	686 392	-94 387	8,0	52	11 385	13 200	-1 815
Varastopalvelujen oa										
Kuljetuspalvelujen oa	Lieto		148 386	85 717	62 670	0,4	15	9 892	5 714	4 178
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto			579 271	556 476	22 795	8,8	64	9 051	8 695	356
Ruokapalvelun oa	Loimaa	Myllykyläntie	349 449	348 961	488	5,5	36	9 707	9 693	14
	Uusikaupunki		229 822	207 515	22 307	3,4	28	8 208	7 411	797

30.9.2022

ALA Tutkinto Osaamisala	Toimipaikka	Toimipiste	TULOT	MENOT	NETTO	Henki- löstön määrä (2)	Opis- kelija- vuo- det (1)	TULOT / opiskelija- vuosi	MENOT / opiskelija- vuosi	NETTO / opiskelija- vuosi
TEKNIKAN ALAT			4 703 925	4 559 802	144 123	62,0	554	8 491	8 231	260
Autoalan perustutkinto			704 407	687 992	16 415	9,6	76	9 269	9 053	216
Autotekniikan oa	Loimaa	Myllykyläntie	381 655	373 472	8 183	6,0	39	9 786	9 576	210
	Uusikaupunki		322 752	314 520	8 232	3,6	37	8 723	8 501	222
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto			494 093	671 075	-176 981	8,0	53	9 323	12 662	-3 339
Tuotantotekniikan oa	Loimaa	Myllykyläntie	263 875	393 193	-129 318	3,9	30	8 796	13 106	-4 311
Asennuksen ja automaation oa	Uusikaupunki		230 219	277 881	-47 663	4,1	23	10 010	12 082	-2 072
Prosessiteollisuuden perustutkinto			266 347	229 901	36 446	3,3	33	8 071	6 967	1 104
Biotekniikan oa	Uusikaupunki		266 347	229 901	36 446	3,3	33	8 071	6 967	1 104
Elintarviketeollisuuden perustutkinto			44 009	49 942	-5 933	0,3	3	14 670	16 647	-1 978
Elintarvikealan oa	Uusikaupunki		44 009	49 942	-5 933	0,3	3	14 670	16 647	-1 978
Rakennusalan perustutkinto			1 027 908	945 851	82 057	13,2	117	8 786	8 084	701
Talorakennuksen oa	Lieto		321 009	255 569	65 440	3,6	36	8 917	7 099	1 818
	Loimaa	Myllykyläntie	337 877	335 398	2 478	4,4	38	8 891	8 826	65
	Uusikaupunki		369 023	354 884	14 139	5,2	43	8 582	8 253	329
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto			1 615 051	1 465 874	149 177	20,6	199	8 116	7 366	750
	Lieto		330 463	324 517	5 947	5,3	38	8 696	8 540	156
	Loimaa	Myllykyläntie	888 330	818 547	69 783	10,8	112	7 932	7 308	623
	Uusikaupunki		396 257	322 811	73 447	4,5	49	8 087	6 588	1 499
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto			312 560	279 169	33 391	3,6	45	6 946	6 204	742
Tuotteen valmistuksen oa	Loimaa	Turuntie	312 560	279 169	33 391	3,6	45	6 946	6 204	742
Talotekniikan perustutkinto			239 549	229 997	9 553	3,4	28	8 555	8 214	341
Putkiasennuksen oa	Loimaa	Myllykyläntie	239 549	229 997	9 553	3,4	28	8 555	8 214	341
TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT			2 089 894	2 031 680	58 214	31,8	253	8 254	8 024	230
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (3)			2 089 894	2 031 680	58 214	31,8	253	8 254	8 024	230
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen oa	Lieto		432 995	382 075	50 919	6,5	71	6 116	5 397	719
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon oa	Loimaa	Turuntie	945 338	938 832	6 507	13,9	104	9 128	9 066	63
Mielenterveys- ja päihdetyön oa	Uusikaupunki		711 561	710 773	788	11,4	79	9 025	9 015	10
Sairaanhoidon ja huolenpidon oa										

ALA Tutkinto Osaamisala	Toimipaikka	Toimipiste	TULOT	MENOT	NETTO	Henki- löstön määrä (2)	Opis- kelija- vuo- det (1)	TULOT / opis- kelija- vuosi	MENOT / opiske- lija- vuosi	NETTO / opis- kelija- vuosi
VALMENTAVAT KOULUTUKSET			421 512	210 299	211 213	3,7	48	8 781	4 381	4 400
Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus			421 512	210 299	211 213	3,7	48	8 781	4 381	4 400
VALMA/TUVA	Loimaa		129 980	86 263	43 717	1,5	14	9 284	6 162	3 123
	Uusikaupunki		275 720	120 623	155 097	2,2	32	8 616	3 769	4 847
	Lieto		15 811	3 413	12 398	0,0	2	7 906	1 706	6 199
AMMATILLINEN PERUSOPETUS YHTEENSÄ			12 245 812	11 222 899	1 022 914	154	1 398	8 758	8 027	732
	Lieto		1 405 531	1 111 068	294 463	16,2	186	7 565	5 980	1 585
	Loimaa		6 774 547	6 333 693	440 854	83,5	757	8 954	8 372	583
		Hämeentie	1 776 580	1 509 176	267 403	13,5	165	10 767	9 147	1 621
		Myllykyläntie	2 941 913	2 940 513	1 400	41,6	338	8 704	8 700	4
		Turuntie	2 056 055	1 884 004	172 051	28,4	254	8 109	7 430	679
	Uusikaupunki		3 644 222	3 567 839	76 383	50,8	408	8 935	8 748	187
	Valma		421 512	210 299	211 213	3,7	48	8 781	4 381	4 400
LUKIO			1 498 433	1 501 753	-3 320	18,6	207	7 239	7 255	-16
	Loimaa		1 498 433	1 501 753	-3 320	18,6	207	7 239	7 255	-16
KAIKKI YHTEENSÄ			13 744 245	12 724 651	1 019 594	172,7	1 605	8 562	7 927	635
TYÖELÄMÄPALVELUT (4)			847 434	745 322	102 112		400			
Lisämäärärahoitus			-418 951							
Lisämäärärahoituksen vaikutus (5)			1 266 385	745 322	521 063					
OPPISOPIMUSKOULUTUS			566 989	375 531	191 458		251			

(1) Ammatillisessa koulutuksessa on käytetty vuoden 2022 OVS3 opiskelijavuosia.

Lukion koulutuksessa on käytetty vuoden 2022 talousarvion opiskelijamäärää.

Työelämäpalveluissa ja oppisopimuksessa on käytetty vuoden 2022 talousarvion opiskelijavuosia.

(2) Opettajat ja ammatilliset ohjaajat painotettu henkilö määrä (tarkistetaan tammi- ja elokuussa).

(3) Sisältää lähihoitajakoulutuksen lisäopiskelijavuodet.

(4) Tulos kirjanpidossa.

(5) Lisämäärärahoituksen vaikutus huomioitu työelämäpalveluiden tuloksessa.

2022 saatua lisämäärärahaa kirjattu työelämäpalveluiden kp:lle yhteensä

524 342 €

Lisämäärärahoitusta käytetty työelämäpalveluiden kp:lta vuonna 2022 yhteensä

943 293 €

Kehittämisen eurot

	30.9.2022	RAHOITUS	TULOT	AIKAISEM- PIEN VUO- SIEN TO- TEUMA (kulut)	TOTEUMA (kulut) 2022	NETTO
	Työelämäpalveluiden lisämäärärahoitus yht.	3 085 750	2 620 633	906 438	943 293	770 902
	Lisämäärärahoitus 2019 (1)	177 408	177 408	50 981	126 427	0
Tunniste		177 408	177 408	50 981	126 427	0
2210	Lähihoitajakoulutus	177 408	177 408	50 981	126 427	0
	Lisämäärärahoitus 2020 (2)	919 226	919 225	526 078	175 338	217 808
Tunniste		619 226	619 225	226 061	175 338	217 826
2215	Palkattavien opettajien määrä	214 790	214 790	79 990	92 122	42 679
2216	Palkattavien ohjaajien määrä	191 759	191 760	73 402	42 043	76 315
2217	Palkattavan tukihenkilöstön määrä	165 222	165 220	48 798	41 173	75 249
2218	Tuntiopettajien opetussuunnitelman lisääminen	47 455	47 455	23 871	0	23 584
Tunniste		300 000	300 000	300 018	0	-18
2220	2. lisämääräraha (Korona-avustus)	300 000	300 000	300 018	0	-18
	Lisämäärärahoitus 2021 (3)	999 658	999 658	329 378	600 054	70 226
Tunniste		130 675	130 675	0	130 675	0
2222	Lähihoitajakoulutus 19,33 ov lisärahoitus (4)	130 675	130 675	0	130 675	0
Tunniste		800 983	800 983	320 759	409 999	70 225
2225	Harkinnanvarainen korotus opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjeuksen tukitoimiin	763 983	763 983	291 212	400 971	71 801
2226	Harkinnanvarainen korotus koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin	37 000	37 000	29 547	9 028	-1 576
Tunniste		68 000	68 000	8 619	59 380	0
2227	Harkinnan varainen korotus	68 000	68 000	8 619	59 380	0
	Lisämäärärahoitus 2022 (5)	989 458	524 342	0	41 474	482 868
Tunniste		707 703	445 939	0	41 474	404 465
2228	Työpaikkaohjaajien koulutuksen lisääminen ja kehittäminen	29 000	21 750	0	7 474	14 276
2230	Opettajien ja ohjaajien palkkaus ja tukitoimet	624 300	390 187	0	0	390 187
3106	oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun	54 403	34 002	0	34 000	2
Tunniste		281 755	78 403	0	0	78 403
2229	Lähihoitajakoulutus lisärahoitus 23,37 ov (6)	281 755	78 403	0	0	78 403

- (1) Rahoitus saatu vuonna 2019, kirjattu työelämäpalveluiden tuloksi vuodelle 2019. Rahoitusta käytetään 2019–2022.**
- (2) Rahoitus saatu vuonna 2020, kirjattu työelämäpalveluiden tuloksi vuodelle 2020. Rahoitusta käytetään 2020–2023.**
- (3) Rahoitus saatu vuonna 2021, kirjataan työelämäpalveluiden tuloksi vuodelle 2021. Rahoitusta käytetään 2021–2022.**
- (4) Rahoitusta saatu 69 opiskelijavuodelle (569 055 €), tästä 49,06 ov valtionosuuden lisäyksenä soten aloille ja 19,94 ov työelämäpalveluiden tuloksi vuodelle 2021**
- (5) Rahoitus saatu vuonna 2022, kirjataan työelämäpalveluiden tuloksi vuodelle 2022. Rahoitusta käytetään 2022.**
- (6) Lisämäärärahaa saatu 26 opiskelijavuodelle, josta OPVAn osuus 2,63 ov (TA2022) Ukin sotelle. Tammi-toukokuun osuus 23,37 ov työelämäpalveluiden tuloksi, kesäkuusta jako soten aloille.**

5 Tuloslaskelma (ulkoinen)

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sivu 1
14.10.2022

OVS3, toteutuma OVS2
raportti 118
01.01.2022 - 30.09.2022

Ulkoinen

EUR

	Tilinpäät. 2021	Talousarv. 2022	Osavuosi 2 2022	Toteutuma 01-09	Tot./OVS2 %	Osavuosi 3 2022	Muutos % OVS2/OVS3
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	20.143.317,15	18.637.550	21.397.800	15.753.431,81	73,6	21.460.300	0,3
3200 Maksutuotot	45.186,47	48.500	48.000	32.104,56	66,9	48.000	
3300 Tuet ja avustukset	628.375,32	696.400	808.300	418.100,87	51,7	690.800	-14,5
3400 Muut toimintatuotot	272.067,48	439.600	434.600	239.247,86	55,1	358.200	-17,6
3000 TOIMINTATUOTOT	21.088.946,42	19.822.050	22.688.700	16.442.885,10	72,5	22.557.300	-0,6
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-12.220.835,84	-11.960.400	-12.369.600	-9.324.857,25	75,4	-12.455.800	0,7
4300 Palvelujen ostot	-4.330.605,21	-3.665.250	-3.945.900	-2.556.434,17	64,8	-4.163.800	5,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.960.767,58	-1.992.800	-2.279.700	-1.513.808,41	66,4	-2.578.900	13,1
4700 Avustukset	-8.507,60	-9.000	-9.000	-10.987,72	122,1	-12.800	42,2
4800 Muut toimintakulut	-725.478,74	-863.500	-899.900	-708.912,19	78,8	-939.200	4,4
4000 TOIMINTAKULUT	-19.246.194,97	-18.490.950	-19.504.100	-14.114.999,74	72,4	-20.150.500	3,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.842.751,45	1.331.100	3.184.600	2.327.885,36	73,1	2.406.800	-24,4
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6100 Muut rahoitustuotot	1.822,74	1.200	1.200	1.097,77	91,5	1.500	25,0
6200 Korkokulut	-100,56						
6300 Muut rahoituskulut	-1.693,17	-3.600	-20.700	-20.376,23	98,4	-21.200	2,4
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	29,01	-2.400	-19.500	-19.278,46	98,9	-19.700	1,0
6999 VUOSIKATE	1.842.780,46	1.328.700	3.165.100	2.308.606,90	72,9	2.387.100	-24,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.332.591,57	-1.320.300	-1.343.300	-1.040.535,42	77,5	-1.353.800	0,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.332.591,57	-1.320.300	-1.343.300	-1.040.535,42	77,5	-1.353.800	0,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	510.188,89	8.400	1.821.800	1.268.071,48	69,6	1.033.300	-43,3
8760 Tuloverot	-1.641,06	-1.700	-1.700	-1.321,71	77,7	-1.700	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	508.547,83	6.700	1.820.100	1.266.749,77	69,6	1.031.600	-43,3

6 Käyttötaloulosan toteutuma

Valtuustotaso ulkoinen:

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
17.10.2022

Sivu 1

Ulkoinen OVS3, toteutuma OVS2
raportti 118
01.01.2022 - 30.09.2022

EUR

	Tilinpäät. 2021	Talousarv. 2022	Osavuosi 2 2022	Toteutuma 01-09	Tot./OVS2 %	Osavuosi 3 2022	Muutos % OVS2/OVS3
00000010 Kuntayhtymän yhteiset							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	796.053,10	817.550	861.100	647.422,09	75,2	862.400	0,2
3300 Tuet ja avustukset	4.982,60	104.300	4.300	2.207,06	51,3	4.300	
3000 TOIMINTATUOTOT	801.035,70	921.850	865.400	649.629,15	75,1	866.700	0,2
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-553.581,87	-544.600	-544.600	-414.297,32	76,1	-557.600	2,4
4300 Palvelujen ostot	-163.617,64	-200.450	-213.500	-145.693,55	68,2	-201.900	-5,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.667,13	-13.200	-13.200	-4.333,02	32,8	-10.800	-18,2
4800 Muut toimintakulut	-16.678,91	-18.000	-23.000	-13.369,22	58,1	-22.800	-0,9
4000 TOIMINTAKULUT	-739.545,55	-776.250	-794.300	-577.693,11	72,7	-793.100	-0,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	61.490,15	145.600	71.100	71.936,04	101,2	73.600	3,5
6999 VUOSIKATE	61.490,15	145.600	71.100	71.936,04	101,2	73.600	3,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-31.645,89	-20.200	-43.200	-33.720,48	78,1	-43.200	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-31.645,89	-20.200	-43.200	-33.720,48	78,1	-43.200	
8499 TILIKAUDEN TULOS	29.844,26	125.400	27.900	38.215,56	137,0	30.400	9,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	29.844,26	125.400	27.900	38.215,56	137,0	30.400	9,0
00000050 Opetus 2016-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	19.347.264,05	17.820.000	20.536.700	15.106.009,72	73,6	20.597.900	0,3
3200 Maksutuotot	45.186,47	48.500	48.000	32.104,56	66,9	48.000	
3300 Tuet ja avustukset	623.392,72	592.100	804.000	415.893,81	51,7	686.500	-14,6
3400 Muut toimintatuotot	272.067,48	439.600	434.600	239.247,86	55,1	358.200	-17,6
3000 TOIMINTATUOTOT	20.287.910,72	18.900.200	21.823.300	15.793.255,95	72,4	21.690.600	-0,6

Ulkoinen

OVS3, toteutuma OVS2
raportti 118
01.01.2022 - 30.09.2022

EUR

	Tilinpäät. 2021	Talousarv. 2022	Osavuosi 2 2022	Toteutuma 01-09	Tot./OVS2 %	Osavuosi 3 2022	Muutos % OVS2/OVS3
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-11.667.253,97	-11.415.800	-11.825.000	-8.910.559,93	75,4	-11.898.200	0,6
4300 Palvelujen ostot	-4.166.987,57	-3.464.800	-3.732.400	-2.410.740,62	64,6	-3.961.900	6,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.955.100,45	-1.979.600	-2.266.500	-1.509.475,39	66,6	-2.568.100	13,3
4700 Avustukset	-8.507,60	-9.000	-9.000	-10.987,72	122,1	-12.800	42,2
4800 Muut toimintakulut	-708.799,83	-845.500	-876.900	-695.542,97	79,3	-916.400	4,5
4000 TOIMINTAKULUT	-18.506.649,42	-17.714.700	-18.709.800	-13.537.306,63	72,4	-19.357.400	3,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.781.261,30	1.185.500	3.113.500	2.255.949,32	72,5	2.333.200	-25,1
6999 VUOSIKATE	1.781.261,30	1.185.500	3.113.500	2.255.949,32	72,5	2.333.200	-25,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.300.945,68	-1.300.100	-1.300.100	-1.006.814,94	77,4	-1.310.600	0,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.300.945,68	-1.300.100	-1.300.100	-1.006.814,94	77,4	-1.310.600	0,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	480.315,62	-114.600	1.813.400	1.249.134,38	68,9	1.022.600	-43,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	480.315,62	-114.600	1.813.400	1.249.134,38	68,9	1.022.600	-43,6
0000080 Rahoitus (Haapala Jukka) 08/15-							
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0		0	
0003 TULOSLASKELMA							
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6100 Muut rahoitustuotot	1.822,74	1.200	1.200	1.097,77	91,5	1.500	25,0
6200 Korkokulut	-100,56						
6300 Muut rahoituskulut	-1.693,17	-3.600	-20.700	-20.376,23	98,4	-21.200	2,4
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	29,01	-2.400	-19.500	-19.278,46	98,9	-19.700	1,0
6999 VUOSIKATE	29,01	-2.400	-19.500	-19.278,46	98,9	-19.700	1,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	29,01	-2.400	-19.500	-19.278,46	98,9	-19.700	1,0
8760 Tuloverot	-1.641,06	-1.700	-1.700	-1.321,71	77,7	-1.700	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.612,05	-4.100	-21.200	-20.600,17	97,2	-21.400	0,9

Ulkoinen OVS3, toteutuma OVS2
raportti 118
01.01.2022 - 30.09.2022

EUR

	Tilinpäät. 2021	Talousarv. 2022	Osavuosi 2 2022	Toteutuma 01-09	Tot./OVS2 %	Osavuosi 3 2022	Muutos OVS2/OVS3	%
Yhteensä								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot	20.143.317,15	18.637.550	21.397.800	15.753.431,81	73,6	21.460.300	0,3	
3200 Maksutuotot	45.186,47	48.500	48.000	32.104,56	66,9	48.000		
3300 Tuet ja avustukset	628.375,32	696.400	808.300	418.100,87	51,7	690.800	-14,5	
3400 Muut toimintatuotot	272.067,48	439.600	434.600	239.247,86	55,1	358.200	-17,6	
3000 TOIMINTATUOTOT	21.088.946,42	19.822.050	22.688.700	16.442.885,10	72,5	22.557.300	-0,6	
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut	-12.220.835,84	-11.960.400	-12.369.600	-9.324.857,25	75,4	-12.455.800	0,7	
4300 Palvelujen ostot	-4.330.605,21	-3.665.250	-3.945.900	-2.556.434,17	64,8	-4.163.800	5,5	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.960.767,58	-1.992.800	-2.279.700	-1.513.808,41	66,4	-2.578.900	13,1	
4700 Avustukset	-8.507,60	-9.000	-9.000	-10.987,72	122,1	-12.800	42,2	
4800 Muut toimintakulut	-725.478,74	-863.500	-899.900	-708.912,19	78,8	-939.200	4,4	
4000 TOIMINTAKULUT	-19.246.194,97	-18.490.950	-19.504.100	-14.114.999,74	72,4	-20.150.500	3,3	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.842.751,45	1.331.100	3.184.600	2.327.885,36	73,1	2.406.800	-24,4	
6000 Rahoitustuotot ja -kulut								
6100 Muut rahoitustuotot	1.822,74	1.200	1.200	1.097,77	91,5	1.500	25,0	
6200 Korkokulut	-100,56							
6300 Muut rahoituskulut	-1.693,17	-3.600	-20.700	-20.376,23	98,4	-21.200	2,4	
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	29,01	-2.400	-19.500	-19.278,46	98,9	-19.700	1,0	
6999 VUOSIKATE	1.842.780,46	1.328.700	3.165.100	2.308.606,90	72,9	2.387.100	-24,6	
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.332.591,57	-1.320.300	-1.343.300	-1.040.535,42	77,5	-1.353.800	0,8	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.332.591,57	-1.320.300	-1.343.300	-1.040.535,42	77,5	-1.353.800	0,8	
8499 TILIKAUDEN TULOS	510.188,89	8.400	1.821.800	1.268.071,48	69,6	1.033.300	-43,3	
8760 Tuloverot	-1.641,06	-1.700	-1.700	-1.321,71	77,7	-1.700		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	508.547,83	6.700	1.820.100	1.266.749,77	69,6	1.031.600	-43,3	

Yhtymähallitustaso ulkoinen/sisäinen:

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ							Sivu 1
							14.10.2022
Talousarvio ja suunnitelma raportti 104							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
01.01.2022 - 30.09.2022							
	Tilinpäät. 2021	Talousarv. 2022	Osavuosi/1 2022	Osavuosi/2 2022	Osavuosi/3 2022	ToteutumaToteut./ %	
00000010 Kuntayhtymän yhteiset							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	788.781,91	815.200	840.700	858.700	860.000	645.000,00	75,1
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	7.271,19	2.350	2.350	2.400	2.400	2.422,09	100,9
3001 Myyntituotot	796.053,10	817.550	843.050	861.100	862.400	647.422,09	75,2
3300 Tuet ja avustukset	4.982,60	104.300	104.300	4.300	4.300	2.207,06	51,3
3000 TOIMINTATUOTOT	801.035,70	921.850	947.350	865.400	866.700	649.629,15	75,1
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-424.337,18	-436.500	-436.500	-436.500	-450.700	-341.194,40	78,2
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-16.663,99						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						2.368,62	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-441.001,17	-436.500	-436.500	-436.500	-450.700	-338.825,78	77,6
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-87.917,74	-91.100	-91.100	-91.100	-89.900	-63.069,88	69,2
4150 Muut henkilösivukulut	-24.662,96	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-12.401,66	73,0
4100 Henkilösivukulut	-112.580,70	-108.100	-108.100	-108.100	-106.900	-75.471,54	69,8
4001 Henkilöstökulut	-553.581,87	-544.600	-544.600	-544.600	-557.600	-414.297,32	76,1
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-163.953,64	-200.450	-200.450	-213.500	-201.900	-145.914,55	68,3
4300 Palvelujen ostot	-163.953,64	-200.450	-200.450	-213.500	-201.900	-145.914,55	68,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.667,13	-13.200	-13.200	-13.200	-10.800	-4.333,02	32,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.667,13	-13.200	-13.200	-13.200	-10.800	-4.333,02	32,8
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-10.910,64	-14.400	-14.400	-19.400	-19.700	-14.931,35	77,0
4900 Muut toimintakulut	-27.697,88	-22.000	-24.500	-24.500	-26.200	-11.050,20	45,1
4800 Muut toimintakulut	-38.608,52	-36.400	-38.900	-43.900	-45.900	-25.981,55	59,2
4000 TOIMINTAKULUT	-761.811,16	-794.650	-797.150	-815.200	-816.200	-590.526,44	72,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	39.224,54	127.200	150.200	50.200	50.500	59.102,71	117,7
6999 VUOSIKATE	39.224,54	127.200	150.200	50.200	50.500	59.102,71	117,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset							

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Tilinpäät. 2021	Talousarv. 2022	Osavuosi/1 2022	Osavuosi/2 2022	Osavuosi/3 2022	Toteutuma	Toteut./ %
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-39.304,54	-27.200	-50.200	-50.200	-50.500	-39.383,32	78,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-39.304,54	-27.200	-50.200	-50.200	-50.500	-39.383,32	78,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-80,00	100.000	100.000	0	0	19.719,39	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-80,00	100.000	100.000	0	0	19.719,39	-100,0
00000051 Myllykyläntie (Tevasaari Jouko) 08/15-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	3.650.851,99	3.292.200	3.644.800	3.634.900	3.504.000	2.840.599,37	78,1
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	108.592,00	77.100	92.100	103.100	106.500	86.249,99	83,7
3001 Myyntituotot	3.759.443,99	3.369.300	3.736.900	3.738.000	3.610.500	2.926.849,36	78,3
3300 Tuet ja avustukset	25.851,88	9.700	9.700	9.700	21.700	12.764,79	131,6
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	20.799,97			2.300	2.300	2.298,39	99,9
3400 Muut toimintatuotot	20.799,97			2.300	2.300	2.298,39	99,9
3000 TOIMINTATUOTOT	3.806.095,84	3.379.000	3.746.600	3.750.000	3.634.500	2.941.912,54	78,5
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.728.642,22	-1.645.400	-1.662.000	-1.688.000	-1.685.400	-1.268.998,28	75,2
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6.508,88						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	43.285,24			13.300	16.600	17.258,81	129,8
4002 Palkat ja palkkiot	-1.691.865,86	-1.645.400	-1.662.000	-1.674.700	-1.668.800	-1.251.739,47	74,7
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-292.952,51	-282.200	-276.200	-280.700	-292.600	-212.054,83	75,5
4150 Muut henkilösivukulut	-90.305,97	-65.300	-62.900	-64.000	-63.600	-46.453,63	72,6
4100 Henkilösivukulut	-383.258,48	-347.500	-339.100	-344.700	-356.200	-258.508,46	75,0
4001 Henkilöstökulut	-2.075.124,34	-1.992.900	-2.001.100	-2.019.400	-2.025.000	-1.510.247,93	74,8
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-177.000,64	-177.500	-190.200	-236.000	-277.100	-176.559,66	74,8
4300 Palvelujen ostot	-177.000,64	-177.500	-190.200	-236.000	-277.100	-176.559,66	74,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-341.577,02	-407.100	-437.800	-473.100	-464.600	-241.230,55	51,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-341.577,02	-407.100	-437.800	-473.100	-464.600	-241.230,55	51,0
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.057,60	-3.200	-3.200	-3.200	-3.100	-3.002,72	93,8

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2022 - 30.09.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2021	Talousarv. 2022	Osavuosi/1 2022	Osavuosi/2 2022	Osavuosi/3 2022	ToteutumaToteut./ %	
4700 Avustukset	-3.057,60	-3.200	-3.200	-3.200	-3.100	-3.002,72	93,8
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-42.576,09	-56.200	-56.200	-56.200	-68.500	-51.482,55	91,6
4900 Muut toimintakulut	-940.078,69	-892.200	-960.100	-971.200	-1.040.900	-631.405,39	65,0
4800 Muut toimintakulut	-982.654,78	-948.400	-1.016.300	-1.027.400	-1.109.400	-682.887,94	66,5
4000 TOIMINTAKULUT	-3.579.414,38	-3.529.100	-3.648.600	-3.759.100	-3.879.200	-2.613.928,80	69,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	226.681,46	-150.100	98.000	-9.100	-244.700	327.983,74	-3604,2
6999 VUOSIKATE	226.681,46	-150.100	98.000	-9.100	-244.700	327.983,74	-3604,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-413.518,08	-403.300	-417.400	-417.400	-426.600	-326.584,15	78,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-413.518,08	-403.300	-417.400	-417.400	-426.600	-326.584,15	78,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-186.836,62	-553.400	-319.400	-426.500	-671.300	1.399,59	-0,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-186.836,62	-553.400	-319.400	-426.500	-671.300	1.399,59	-0,3
00000052 Turuntie (Tevasaari Jouko) 08/15-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.448.859,81	2.267.400	2.500.900	2.537.400	2.586.200	2.038.944,31	80,4
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	4.785,17	2.500	2.500	2.500	3.700	4.687,29	187,5
3001 Myyntituotot	2.453.644,98	2.269.900	2.503.400	2.539.900	2.589.900	2.043.631,60	80,5
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	1.868,00					2.071,00	-100,0
3200 Maksutuotot	1.868,00					2.071,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	21.518,50	6.800	6.800	6.800	14.200	10.352,23	152,2
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	4.112,90						
3400 Muut toimintatuotot	4.112,90						
3000 TOIMINTATUOTOT	2.481.144,38	2.276.700	2.510.200	2.546.700	2.604.100	2.056.054,83	80,7
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.315.011,37	-1.198.000	-1.264.000	-1.327.000	-1.348.000	-1.012.770,74	76,3
4004 Jakotetut palkat ja palkkiot	-7.299,59						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	16.197,92			3.800	3.900	4.038,35	106,3

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Tilinpäät. 2021	Talousarv. 2022	Osavuosi/1 2022	Osavuosi/2 2022	Osavuosi/3 2022	ToteutumaToteut./ %	
4002 Palkat ja palkkiot	-1.306.113,04	-1.198.000	-1.264.000	-1.323.200	-1.344.100	-1.008.732,39	76,2
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-224.911,21	-205.600	-210.200	-220.700	-234.200	-170.256,50	77,1
4150 Muut henkilösivukulut	-67.441,18	-47.700	-47.700	-50.200	-50.900	-37.529,55	74,8
4100 Henkilösivukulut	-292.352,39	-253.300	-257.900	-270.900	-285.100	-207.786,05	76,7
4001 Henkilöstökulut	-1.598.465,43	-1.451.300	-1.521.900	-1.594.100	-1.629.200	-1.216.518,44	76,3
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-138.620,57	-135.800	-142.800	-173.800	-213.800	-139.856,18	80,5
4300 Palvelujen ostot	-138.620,57	-135.800	-142.800	-173.800	-213.800	-139.856,18	80,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-65.106,89	-85.000	-87.200	-87.200	-88.000	-51.154,42	58,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.106,89	-85.000	-87.200	-87.200	-88.000	-51.154,42	58,7
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.400,00	-3.100	-3.100	-3.100	-2.700	-2.500,00	80,6
4700 Avustukset	-3.400,00	-3.100	-3.100	-3.100	-2.700	-2.500,00	80,6
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-36.429,29	-44.100	-44.100	-44.100	-48.600	-43.088,87	97,7
4900 Muut toimintakulut	-483.142,50	-469.000	-484.700	-484.700	-517.600	-352.761,55	72,8
4800 Muut toimintakulut	-519.571,79	-513.100	-528.800	-528.800	-566.200	-395.850,42	74,9
4000 TOIMINTAKULUT	-2.325.164,68	-2.188.300	-2.283.800	-2.387.000	-2.499.900	-1.805.879,46	75,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	155.979,70	88.400	226.400	159.700	104.200	250.175,37	156,7
6999 VUOSIKATE	155.979,70	88.400	226.400	159.700	104.200	250.175,37	156,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-105.891,28	-102.500	-102.500	-102.500	-106.800	-78.124,41	76,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-105.891,28	-102.500	-102.500	-102.500	-106.800	-78.124,41	76,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	50.088,42	-14.100	123.900	57.200	-2.600	172.050,96	300,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	50.088,42	-14.100	123.900	57.200	-2.600	172.050,96	300,8
00000053 Lieto (Jokinen Juha) 08/15							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	1.408.912,17	1.662.200	1.878.200	1.880.100	1.850.200	1.396.933,69	74,3
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	4.593,82	3.000	3.000	3.000	3.000	4.539,76	151,3
3001 Myyntituotot	1.413.505,99	1.665.200	1.881.200	1.883.100	1.853.200	1.401.473,45	74,4
3300 Tuet ja avustukset	7.862,50	300	300	300	300	4.057,60	1352,5

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2022 - 30.09.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2021	Talousarv. 2022	Osavuosi/1 2022	Osavuosi/2 2022	Osavuosi/3 2022	ToteutumaToteut./ %	
3000 TOIMINTATUOTOT	1.421.368,49	1.665.500	1.881.500	1.883.400	1.853.500	1.405.531,05	74,6
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-586.763,64	-589.200	-582.400	-637.400	-691.700	-533.418,91	83,7
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	5.840,48						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	4.168,03			2.100	2.100	2.133,99	101,6
4002 Palkat ja palkkiot	-576.755,13	-589.200	-582.400	-635.300	-689.600	-531.284,92	83,6
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-100.059,82	-101.100	-96.700	-105.900	-120.100	-89.794,13	84,8
4150 Muut henkilösivukulut	-30.080,67	-22.700	-21.800	-23.800	-26.100	-20.182,55	84,8
4100 Henkilösivukulut	-130.140,49	-123.800	-118.500	-129.700	-146.200	-109.976,68	84,8
4001 Henkilöstökulut	-706.895,62	-713.000	-700.900	-765.000	-835.800	-641.261,60	83,8
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-74.919,21	-44.600	-43.900	-48.100	-96.600	-73.065,68	151,9
4300 Palvelujen ostot	-74.919,21	-44.600	-43.900	-48.100	-96.600	-73.065,68	151,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-79.102,53	-80.000	-79.900	-103.200	-106.200	-81.495,95	79,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79.102,53	-80.000	-79.900	-103.200	-106.200	-81.495,95	79,0
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-800,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400	-500,00	33,3
4700 Avustukset	-800,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400	-500,00	33,3
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-10.879,22	-15.400	-15.200	-16.700	-14.100	-9.379,44	56,2
4900 Muut toimintakulut	-326.117,37	-354.900	-361.000	-467.100	-457.000	-276.200,80	59,1
4800 Muut toimintakulut	-336.996,59	-370.300	-376.200	-483.800	-471.100	-285.580,24	59,0
4000 TOIMINTAKULUT	-1.198.713,95	-1.209.400	-1.202.400	-1.401.600	-1.511.100	-1.081.903,47	77,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	222.654,54	456.100	679.100	481.800	342.400	323.627,58	67,2
6999 VUOSIKATE	222.654,54	456.100	679.100	481.800	342.400	323.627,58	67,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-33.570,11	-38.100	-38.100	-38.100	-38.000	-29.164,36	76,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-33.570,11	-38.100	-38.100	-38.100	-38.000	-29.164,36	76,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	189.084,43	418.000	641.000	443.700	304.400	294.463,22	66,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	189.084,43	418.000	641.000	443.700	304.400	294.463,22	66,4

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Tilinpäät. 2021	Talousarv. 2022	Osavuosi/1 2022	Osavuosi/2 2022	Osavuosi/3 2022	Toteutuma	Toteut./ %
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.397.261,86	1.832.500	2.057.700	2.046.900	2.280.500	1.762.095,20	86,1
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	31.106,17	43.700	43.700	43.700	43.700	10.898,69	24,9
3001 Myyntituotot	2.428.368,03	1.876.200	2.101.400	2.090.600	2.324.200	1.772.993,89	84,8
3300 Tuet ja avustukset	9.278,44	4.300	4.300	5.400	5.400	3.585,66	66,4
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	30,00						
3500 Muut toimintatuotot	14.112,90	93.000	93.000	93.000	15.000		
3400 Muut toimintatuotot	14.142,90	93.000	93.000	93.000	15.000		
3000 TOIMINTATUOTOT	2.451.789,37	1.973.500	2.198.700	2.189.000	2.344.600	1.776.579,55	81,2
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-628.205,10	-640.500	-663.500	-678.500	-687.500	-500.825,41	73,8
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3.423,67						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	577,34			3.000	3.200	3.346,51	111,6
4002 Palkat ja palkkiot	-624.204,09	-640.500	-663.500	-675.500	-684.300	-497.478,90	73,6
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-104.931,78	-109.700	-110.300	-112.700	-119.300	-82.519,61	73,2
4150 Muut henkilösivukulut	-35.339,56	-25.300	-24.900	-25.600	-25.900	-18.496,80	72,3
4100 Henkilösivukulut	-140.271,34	-135.000	-135.200	-138.300	-145.200	-101.016,41	73,0
4001 Henkilöstökulut	-764.475,43	-775.500	-798.700	-813.800	-829.500	-598.495,31	73,5
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-335.209,38	-268.700	-268.700	-304.700	-291.100	-200.281,11	65,7
4300 Palvelujen ostot	-335.209,38	-268.700	-268.700	-304.700	-291.100	-200.281,11	65,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-145.832,69	-154.800	-172.800	-207.800	-210.600	-135.593,20	65,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145.832,69	-154.800	-172.800	-207.800	-210.600	-135.593,20	65,3
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-1.150,00	-900	-900	-900	-1.500	-1.100,00	122,2
4700 Avustukset	-1.150,00	-900	-900	-900	-1.500	-1.100,00	122,2
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-14.410,08	-31.200	-31.200	-31.200	-15.300	-10.546,06	33,8
4900 Muut toimintakulut	-513.672,88	-508.900	-514.600	-496.000	-529.100	-373.215,82	75,2
4800 Muut toimintakulut	-528.082,96	-540.100	-545.800	-527.200	-544.400	-383.761,88	72,8

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Tilinpäät. 2021	Talousarv. 2022	Osavuosi/1 2022	Osavuosi/2 2022	Osavuosi/3 2022	ToteutumaToteut. / %	
4000 TOIMINTAKULUT	-1.774.750,46	-1.740.000	-1.786.900	-1.854.400	-1.877.100	-1.319.231,50	71,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	677.038,91	233.500	411.800	334.600	467.500	457.348,05	136,7
6999 VUOSIKATE	677.038,91	233.500	411.800	334.600	467.500	457.348,05	136,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-253.366,78	-252.100	-252.100	-252.100	-249.100	-189.944,61	75,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-253.366,78	-252.100	-252.100	-252.100	-249.100	-189.944,61	75,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	423.672,13	-18.600	159.700	82.500	218.400	267.403,44	324,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	423.672,13	-18.600	159.700	82.500	218.400	267.403,44	324,1
00000056 Uusikaupunki (Jokinen Juha) 08/15-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	4.462.353,92	4.238.900	4.804.300	4.786.500	4.497.800	3.574.460,12	74,7
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	61.327,75	78.400	78.400	78.400	65.400	51.035,03	65,1
3001 Myyntituotot	4.523.681,67	4.317.300	4.882.700	4.864.900	4.563.200	3.625.495,15	74,5
3300 Tuet ja avustukset	32.632,84	6.500	6.500	6.500	10.000	16.167,32	248,7
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot						2.560,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						2.560,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	4.556.314,51	4.323.800	4.889.200	4.871.400	4.573.200	3.644.222,47	74,8
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.338.250,40	-2.192.600	-2.192.600	-2.192.600	-2.185.400	-1.711.494,30	78,1
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5.491,66						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjaus	50.045,86			27.000	35.300	34.528,72	127,9
4002 Palkat ja palkkiot	-2.293.696,20	-2.192.600	-2.192.600	-2.165.600	-2.150.100	-1.676.965,58	77,4
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-396.981,09	-376.400	-364.700	-364.700	-379.500	-286.530,53	78,6
4150 Muut henkilösivukulut	-118.634,60	-86.100	-83.000	-83.000	-81.900	-64.274,83	77,4
4100 Henkilösivukulut	-515.615,69	-462.500	-447.700	-447.700	-461.400	-350.805,36	78,4
4001 Henkilöstökulut	-2.809.311,89	-2.655.100	-2.640.300	-2.613.300	-2.611.500	-2.027.770,94	77,6
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-253.287,74	-187.400	-187.400	-187.400	-289.600	-249.200,40	133,0

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2022 - 30.09.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2021	Talousarv. 2022	Osavuosi/1 2022	Osavuosi/2 2022	Osavuosi/3 2022	Toteutuma	Toteut./ %
4300 Palvelujen ostot	-253.287,74	-187.400	-187.400	-187.400	-289.600	-249.200,40	133,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-288.212,08	-233.900	-233.900	-233.900	-280.600	-228.431,21	97,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-288.212,08	-233.900	-233.900	-233.900	-280.600	-228.431,21	97,7
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille						100,00	-100,0
4700 Avustukset						100,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-58.109,94	-62.500	-62.500	-62.500	-69.600	-52.920,30	84,7
4900 Muut toimintakulut	-1.005.403,56	-1.060.400	-1.056.100	-1.063.800	-1.121.100	-673.128,18	63,3
4800 Muut toimintakulut	-1.063.513,50	-1.122.900	-1.118.600	-1.126.300	-1.190.700	-726.048,48	64,5
4000 TOIMINTAKULUT	-4.414.325,21	-4.199.300	-4.180.200	-4.160.900	-4.372.400	-3.231.351,03	77,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	141.989,30	124.500	709.000	710.500	200.800	412.871,44	58,1
6999 VUOSIKATE	141.989,30	124.500	709.000	710.500	200.800	412.871,44	58,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-442.932,42	-458.000	-431.400	-431.400	-429.100	-336.488,09	78,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-442.932,42	-458.000	-431.400	-431.400	-429.100	-336.488,09	78,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-300.943,12	-333.500	277.600	279.100	-228.300	76.383,35	27,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-300.943,12	-333.500	277.600	279.100	-228.300	76.383,35	27,4
00000057 Työelämäpalvelut (Lähde Petri) 2016-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	1.336.593,84	898.000	1.285.500	1.960.100	1.954.700	641.801,74	32,7
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	630.056,68	573.500	573.500	573.500	573.500	204.000,82	35,6
3001 Myyntituotot	1.966.650,52	1.471.500	1.859.000	2.533.600	2.528.200	845.802,56	33,4
3300 Tuet ja avustukset	1.664,19					1.631,25	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	1.968.314,71	1.471.500	1.859.000	2.533.600	2.528.200	847.433,81	33,4
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-174.242,76	-189.100	-189.100	-189.100	-189.100	-153.846,91	81,4
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-684,06						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjaus	2.033,93						

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2022 - 30.09.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2021	Talousarv. 2022	Osavuosi/1 2022	Osavuosi/2 2022	Osavuosi/3 2022	ToteutumaToteut./ %	
4002 Palkat ja palkkiot	-172.892,89	-189.100	-189.100	-189.100	-189.100	-153.846,91	81,4
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-29.861,37	-32.500	-31.400	-31.400	-32.700	-26.035,06	82,9
4150 Muut henkilösivukulut	-12.927,63	-7.300	-7.000	-7.000	-7.000	-5.123,83	73,2
4100 Henkilösivukulut	-42.789,00	-39.800	-38.400	-38.400	-39.700	-31.158,89	81,1
4001 Henkilöstökulut	-215.681,89	-228.900	-227.500	-227.500	-228.800	-185.005,80	81,3
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.517.449,30	-1.041.800	-1.041.800	-1.041.800	-1.041.800	-489.678,62	47,0
4300 Palvelujen ostot	-1.517.449,30	-1.041.800	-1.041.800	-1.041.800	-1.041.800	-489.678,62	47,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.515,27	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-552,68	12,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.515,27	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-552,68	12,6
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-4.527,02	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-1.416,65	9,4
4900 Muut toimintakulut	-99.813,10	-92.300	-91.600	-91.800	-98.300	-66.714,01	72,7
4800 Muut toimintakulut	-104.340,12	-107.300	-106.600	-106.800	-113.300	-68.130,66	63,8
4000 TOIMINTAKULUT	-1.838.986,58	-1.382.400	-1.380.300	-1.380.500	-1.388.300	-743.367,76	53,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	129.328,13	89.100	478.700	1.153.100	1.139.900	104.066,05	9,0
6999 VUOSIKATE	129.328,13	89.100	478.700	1.153.100	1.139.900	104.066,05	9,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.287,13	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-1.953,94	78,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.287,13	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-1.953,94	78,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	126.041,00	86.500	476.200	1.150.600	1.137.400	102.112,11	8,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	126.041,00	86.500	476.200	1.150.600	1.137.400	102.112,11	8,9
00000058 Oppisopimus (Lähde Petri) 2016-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	624.912,92	563.700	568.200	567.200	567.100	566.389,00	99,9
3001 Myyntituotot	624.912,92	563.700	568.200	567.200	567.100	566.389,00	99,9
3300 Tuet ja avustukset	1.252,11					599,84	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	626.165,03	563.700	568.200	567.200	567.100	566.988,84	100,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2022 - 30.09.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2021	Talousarv. 2022	Osavuosi/1 2022	Osavuosi/2 2022	Osavuosi/3 2022	ToteutumaToteut./ %	
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-162.914,97	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000	-129.019,35	75,4
4004 Jaksetut palkat ja palkkiot	-3.297,48						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				800	800	872,09	109,0
4002 Palkat ja palkkiot	-166.212,45	-171.000	-171.000	-170.200	-170.200	-128.147,26	75,3
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-27.443,60	-29.300	-28.400	-28.400	-29.600	-21.331,10	75,1
4150 Muut henkilösivukulut	-11.379,92	-6.800	-6.500	-6.500	-6.500	-4.877,55	75,0
4100 Henkilösivukulut	-38.823,52	-36.100	-34.900	-34.900	-36.100	-26.208,65	75,1
4001 Henkilöstökulut	-205.035,97	-207.100	-205.900	-205.100	-206.300	-154.355,91	75,3
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-363.515,39	-270.500	-270.500	-270.500	-270.500	-166.311,21	61,5
4300 Palvelujen ostot	-363.515,39	-270.500	-270.500	-270.500	-270.500	-166.311,21	61,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-956,03	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-721,16	65,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-956,03	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-721,16	65,6
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-1.077,34	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.951,68	162,6
4900 Muut toimintakulut	-52.162,53	-66.500	-67.600	-68.000	-67.900	-49.501,09	72,8
4800 Muut toimintakulut	-53.239,87	-67.700	-68.800	-69.200	-69.100	-51.452,77	74,4
4000 TOIMINTAKULUT	-622.747,26	-546.400	-546.300	-545.900	-547.000	-372.841,05	68,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.417,77	17.300	21.900	21.300	20.100	194.147,79	911,5
6999 VUOSIKATE	3.417,77	17.300	21.900	21.300	20.100	194.147,79	911,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.417,77	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-2.689,80	76,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.417,77	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-2.689,80	76,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	13.800	18.400	17.800	16.600	191.457,99	1075,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	13.800	18.400	17.800	16.600	191.457,99	1075,6
00000061 Lukio							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	1.242.176,00	1.219.100	1.346.900	1.345.600	1.345.500	1.009.102,00	75,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	580.945,14	658.000	524.100	524.100	591.200	411.267,77	78,5
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	4.739,69	3.600	3.600	3.600	7.400	6.833,96	189,8

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Tilinpäät. 2021	Talousarv. 2022	Osavuosi/1 2022	Osavuosi/2 2022	Osavuosi/3 2022	ToteutumaToteut./ %	
3001 Myyntituotot	1.827.860,83	1.880.700	1.874.600	1.873.300	1.944.100	1.427.203,73	76,2
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	43.318,47	48.500	48.000	48.000	48.000	30.033,56	62,6
3200 Maksutuotot	43.318,47	48.500	48.000	48.000	48.000	30.033,56	62,6
3300 Tuet ja avustukset	26.959,11	66.400	66.400	66.400	62.400	41.195,44	62,0
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot		1.500	1.500	1.500	1.500		
3400 Muut toimintatuotot		1.500	1.500	1.500	1.500		
3000 TOIMINTATUOTOT	1.898.138,41	1.997.100	1.990.500	1.989.200	2.056.000	1.498.432,73	75,3
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.110.659,31	-1.155.500	-1.155.500	-1.155.500	-1.136.700	-843.445,83	73,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.960,46						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				1.300	1.300	1.313,75	101,1
4002 Palkat ja palkkiot	-1.112.619,77	-1.155.500	-1.155.500	-1.154.200	-1.135.400	-842.132,08	73,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-189.641,53	-198.200	-192.100	-192.100	-192.000	-143.156,66	74,5
4150 Muut henkilösivukulut	-52.063,54	-45.600	-43.700	-43.700	-42.900	-31.920,87	73,0
4100 Henkilösivukulut	-241.705,07	-243.800	-235.800	-235.800	-234.900	-175.077,53	74,2
4001 Henkilöstökulut	-1.354.324,84	-1.399.300	-1.391.300	-1.390.000	-1.370.300	-1.017.209,61	73,2
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-203.352,90	-237.000	-237.000	-237.000	-247.800	-168.433,07	71,1
4300 Palvelujen ostot	-203.352,90	-237.000	-237.000	-237.000	-247.800	-168.433,07	71,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-38.370,07	-15.700	-15.700	-15.700	-79.400	-61.894,39	394,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38.370,07	-15.700	-15.700	-15.700	-79.400	-61.894,39	394,2
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille					-3.900	-3.885,00	-100,0
4700 Avustukset					-3.900	-3.885,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-248.747,36	-276.700	-276.700	-276.700	-286.700	-206.957,24	74,8
4900 Muut toimintakulut	-52.631,57	-62.800	-64.200	-64.200	-64.000	-42.785,98	66,6
4800 Muut toimintakulut	-301.378,93	-339.500	-340.900	-340.900	-350.700	-249.743,22	73,3
4000 TOIMINTAKULUT	-1.897.426,74	-1.991.500	-1.984.900	-1.983.600	-2.052.100	-1.501.165,29	75,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	711,67	5.600	5.600	5.600	3.900	-2.732,56	-48,8

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2022 - 30.09.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2021	Talousarv. 2022	Osavuosi/1 2022	Osavuosi/2 2022	Osavuosi/3 2022	Toteutuma	Toteut./ %
6999 VUOSIKATE	711,67	5.600	5.600	5.600	3.900	-2.732,56	-48,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-739,31	-800	-800	-800	-800	-587,44	73,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-739,31	-800	-800	-800	-800	-587,44	73,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-27,64	4.800	4.800	4.800	3.100	-3.320,00	-69,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27,64	4.800	4.800	4.800	3.100	-3.320,00	-69,2
00000071 Opetuksen yhteiset (Lähde Petri) 2016-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	397.758,58	318.100	369.500	358.000	529.400	421.392,57	117,7
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	15.245,77	8.900	8.900	8.900	8.900	6.897,16	77,5
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	4.110,58					0,31	-100,0
3001 Myyntituotot	417.114,93	327.000	378.400	366.900	538.300	428.290,04	116,7
3300 Tuet ja avustukset	490.032,00	495.600	585.600	706.400	570.000	317.719,61	45,0
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	844.543,67	962.600	981.200	953.900	956.500	662.463,16	69,4
3400 Muut toimintatuotot	844.543,67	962.600	981.200	953.900	956.500	662.463,16	69,4
3000 TOIMINTATUOTOT	1.751.690,60	1.785.200	1.945.200	2.027.200	2.064.800	1.408.472,81	69,5
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-830.658,01	-859.400	-934.400	-1.033.200	-1.008.300	-717.792,10	69,5
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-11.884,30						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	1.197,57			9.300	9.300	11.097,08	119,3
4002 Palkat ja palkkiot	-841.344,74	-859.400	-934.400	-1.023.900	-999.000	-706.695,02	69,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-429.024,12	-428.700	-438.100	-454.000	-450.900	-326.436,32	71,9
4150 Muut henkilösivukulut	-38.190,53	-34.200	-35.700	-39.700	-38.800	-26.979,59	68,0
4100 Henkilösivukulut	-467.214,65	-462.900	-473.800	-493.700	-489.700	-353.415,91	71,6
4001 Henkilöstökulut	-1.308.559,39	-1.322.300	-1.408.200	-1.517.600	-1.488.700	-1.060.110,93	69,9
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-194.514,18	-234.000	-238.000	-263.500	-232.400	-141.995,58	53,9
4300 Palvelujen ostot	-194.514,18	-234.000	-238.000	-263.500	-232.400	-141.995,58	53,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-31.550,33	-33.100	-33.100	-42.100	-28.600	-5.409,88	12,9

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Tilinpäät. 2021	Talousarv. 2022	Osavuosi/1 2022	Osavuosi/2 2022	Osavuosi/3 2022	ToteutumaToteut./ %	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.550,33	-33.100	-33.100	-42.100	-28.600	-5.409,88	12,9
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-100,00	-300	-300	-300	-200	-100,00	33,3
4700 Avustukset	-100,00	-300	-300	-300	-200	-100,00	33,3
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-5.164,13	-9.400	-9.400	-9.400	-16.700	-10.095,51	107,4
4900 Muut toimintakulut	-83.023,59	-76.300	-78.700	-88.500	-133.800	-81.691,80	92,3
4800 Muut toimintakulut	-88.187,72	-85.700	-88.100	-97.900	-150.500	-91.787,31	93,8
4000 TOIMINTAKULUT	-1.622.911,62	-1.675.400	-1.767.700	-1.921.400	-1.900.400	-1.299.403,70	67,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	128.778,98	109.800	177.500	105.800	164.400	109.069,11	103,1
6999 VUOSIKATE	128.778,98	109.800	177.500	105.800	164.400	109.069,11	103,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-11.739,02	-8.900	-9.000	-9.000	-11.100	-8.535,38	94,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-11.739,02	-8.900	-9.000	-9.000	-11.100	-8.535,38	94,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	117.039,96	100.900	168.500	96.800	153.300	100.533,73	103,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	117.039,96	100.900	168.500	96.800	153.300	100.533,73	103,9
00000072 Kiinteistöt (Haapala Jukka) 2016-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	13.690,91	1.200	1.200	1.200	1.200	3.435,28	286,3
3001 Myyntituotot	13.690,91	1.200	1.200	1.200	1.200	3.435,28	286,3
3300 Tuet ja avustukset	2.088,10					1.698,05	-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	214.859,88	317.800	317.800	317.800	327.400	234.389,47	73,8
3500 Muut toimintatuotot	2.073.869,61	1.991.300	2.099.400	2.213.100	2.409.900	1.386.765,32	62,7
3400 Muut toimintatuotot	2.288.729,49	2.309.100	2.417.200	2.530.900	2.737.300	1.621.154,79	64,1
3000 TOIMINTATUOTOT	2.304.508,50	2.310.300	2.418.400	2.532.100	2.738.500	1.626.288,12	64,2
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-221.205,77	-231.500	-231.500	-238.800	-238.800	-178.998,08	75,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8.087,96						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	675,78						

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sivu 14
14.10.2022Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Tilinpäät. 2021	Talousarv. 2022	Osavuosi/1 2022	Osavuosi/2 2022	Osavuosi/3 2022	ToteutumaToteut./ %
4002 Palkat ja palkkiot	-228.617,95	-231.500	-231.500	-238.800	-238.800	-178.998,08 75,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-36.824,09	-39.700	-39.700	-40.900	-40.900	-28.933,18 70,7
4150 Muut henkilösivukulut	-10.800,76	-9.000	-9.000	-9.300	-9.300	-6.761,88 72,7
4100 Henkilösivukulut	-47.624,85	-48.700	-48.700	-50.200	-50.200	-35.695,06 71,1
4001 Henkilöstökulut	-276.242,80	-280.200	-280.200	-289.000	-289.000	-214.693,14 74,3
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-899.629,24	-775.200	-803.300	-874.300	-904.900	-554.328,03 63,4
4300 Palvelujen ostot	-899.629,24	-775.200	-803.300	-874.300	-904.900	-554.328,03 63,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-764.899,71	-727.400	-832.200	-855.900	-1.059.600	-519.630,58 60,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-764.899,71	-727.400	-832.200	-855.900	-1.059.600	-519.630,58 60,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-158.650,96	-166.200	-166.200	-194.800	-194.800	-128.237,61 65,8
4900 Muut toimintakulut	-88.139,34	-131.600	-132.000	-132.000	-132.400	-117.172,68 88,8
4800 Muut toimintakulut	-246.790,30	-297.800	-298.200	-326.800	-327.200	-245.410,29 75,1
4000 TOIMINTAKULUT	-2.187.562,05	-2.080.600	-2.213.900	-2.346.000	-2.580.700	-1.534.062,04 65,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	116.946,45	229.700	204.500	186.100	157.800	92.226,08 49,6
6999 VUOSIKATE	116.946,45	229.700	204.500	186.100	157.800	92.226,08 49,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-24.825,13	-23.300	-35.800	-35.800	-35.800	-27.079,92 75,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-24.825,13	-23.300	-35.800	-35.800	-35.800	-27.079,92 75,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	92.121,32	206.400	168.700	150.300	122.000	65.146,16 43,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	92.121,32	206.400	168.700	150.300	122.000	65.146,16 43,3
00000073 Ruokailupalvelut (Haapala Jukka) 2016-						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	151.408,80	239.000	239.000	239.000	239.000	181.790,64 76,1
3001 Myyntituotot	151.408,80	239.000	239.000	239.000	239.000	181.790,64 76,1
3300 Tuet ja avustukset	4.253,05	2.500	2.500	2.500	2.500	6.122,02 244,9
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	685.121,81	681.600	676.800	676.800	693.300	477.951,24 70,6
3400 Muut toimintatuotot	685.121,81	681.600	676.800	676.800	693.300	477.951,24 70,6
3000 TOIMINTATUOTOT	840.783,66	923.100	918.300	918.300	934.800	665.863,90 72,5

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Tilinpäät. 2021	Talousarv. 2022	Osavuosi/1 2022	Osavuosi/2 2022	Osavuosi/3 2022	Toteutuma	Toteut./ %
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-291.105,28	-322.200	-322.200	-322.200	-318.000	-235.464,24	73,1
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	563,08						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	268,25					1,61	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-290.273,95	-322.200	-322.200	-322.200	-318.000	-235.462,63	73,1
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-50.477,77	-55.300	-55.300	-55.300	-53.800	-40.248,75	72,8
4150 Muut henkilösivukulut	-12.384,65	-12.700	-12.700	-12.700	-12.300	-9.178,94	72,3
4100 Henkilösivukulut	-62.862,42	-68.000	-68.000	-68.000	-66.100	-49.427,69	72,7
4001 Henkilöstökulut	-353.136,37	-390.200	-390.200	-390.200	-384.100	-284.890,32	73,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-241.825,77	-253.300	-246.300	-256.300	-257.300	-167.386,24	65,3
4300 Palvelujen ostot	-241.825,77	-253.300	-246.300	-256.300	-257.300	-167.386,24	65,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-198.324,60	-237.100	-237.100	-242.100	-245.000	-184.130,19	76,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198.324,60	-237.100	-237.100	-242.100	-245.000	-184.130,19	76,1
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-1.596,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-2.531,71	79,1
4900 Muut toimintakulut	-45.900,92	-39.300	-41.500	-41.500	-45.200	-26.925,44	64,9
4800 Muut toimintakulut	-47.496,92	-42.500	-44.700	-44.700	-48.400	-29.457,15	65,9
4000 TOIMINTAKULUT	-840.783,66	-923.100	-918.300	-933.300	-934.800	-665.863,90	71,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-15.000	0	0	
6999 VUOSIKATE	0	0	0	-15.000	0	0	
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot							
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-15.000	0	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-15.000	0	0	
00000080 Rahoitus (Haapala Jukka) 08/15-							
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0	
0003 TULOSLASKELMA							

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Tilinpäät. 2021	Talousarv. 2022	Osavuosi/1 2022	Osavuosi/2 2022	Osavuosi/3 2022	Toteutuma	Toteut./ %
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6100 Muut rahoitustuotot	1.822,74	1.200	1.200	1.200	1.500	1.097,77	91,5
6200 Korkokulut	-100,56						
6300 Muut rahoituskulut	-1.693,17	-3.600	-3.600	-20.700	-21.200	-20.376,23	98,4
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	29,01	-2.400	-2.400	-19.500	-19.700	-19.278,46	98,9
6999 VUOSIKATE	29,01	-2.400	-2.400	-19.500	-19.700	-19.278,46	98,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	29,01	-2.400	-2.400	-19.500	-19.700	-19.278,46	98,9
8760 Tuloverot	-1.641,06	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.321,71	77,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.612,05	-4.100	-4.100	-21.200	-21.400	-20.600,17	97,2
Yhteensä							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	18.758.463,00	17.107.300	19.296.700	19.975.400	19.975.400	14.896.718,00	74,6
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	596.190,91	666.900	533.000	533.000	600.100	418.164,93	78,5
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.021.682,76	1.024.350	1.039.350	1.050.400	1.045.800	555.893,86	52,9
3001 Myyntituotot	20.376.336,67	18.798.550	20.869.050	21.558.800	21.621.300	15.870.776,79	73,6
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	45.186,47	48.500	48.000	48.000	48.000	32.104,56	66,9
3200 Maksutuotot	45.186,47	48.500	48.000	48.000	48.000	32.104,56	66,9
3300 Tuet ja avustukset	628.375,32	696.400	786.400	808.300	690.800	418.100,87	51,7
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	214.889,88	317.800	317.800	317.800	327.400	236.949,47	74,6
3500 Muut toimintatuotot	3.642.560,86	3.730.000	3.851.900	3.940.600	4.078.500	2.529.478,11	64,2
3400 Muut toimintatuotot	3.857.450,74	4.047.800	4.169.700	4.258.400	4.405.900	2.766.427,58	65,0
3000 TOIMINTATUOTOT	24.907.349,20	23.591.250	25.873.150	26.673.500	26.766.000	19.087.409,80	71,6
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-9.811.996,01	-9.630.900	-9.804.700	-10.069.800	-10.110.600	-7.627.268,55	75,7
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-52.051,15						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	118.449,92			60.600	72.500	76.959,53	127,0
4002 Palkat ja palkkiot	-9.745.597,24	-9.630.900	-9.804.700	-10.009.200	-10.038.100	-7.550.309,02	75,4
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-1.971.026,63	-1.949.800	-1.934.200	-1.977.900	-2.035.500	-1.490.366,55	75,4
4150 Muut henkilösivukulut	-504.211,97	-379.700	-371.900	-382.500	-382.200	-284.181,68	74,3

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Tilinpäät. 2021	Talousarv. 2022	Osavuosi/1 2022	Osavuosi/2 2022	Osavuosi/3 2022	ToteutumaToteut./ %	
4100 Henkilösivukulut	-2.475.238,60	-2.329.500	-2.306.100	-2.360.400	-2.417.700	-1.774.548,23	75,2
4001 Henkilöstökulut	-12.220.835,84	-11.960.400	-12.110.800	-12.369.600	-12.455.800	-9.324.857,25	75,4
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.563.277,96	-3.826.250	-3.870.350	-4.106.900	-4.324.800	-2.673.010,33	65,1
4300 Palvelujen ostot	-4.563.277,96	-3.826.250	-3.870.350	-4.106.900	-4.324.800	-2.673.010,33	65,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.961.114,35	-1.992.800	-2.148.400	-2.279.700	-2.578.900	-1.514.577,23	66,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.961.114,35	-1.992.800	-2.148.400	-2.279.700	-2.578.900	-1.514.577,23	66,4
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-8.507,60	-9.000	-9.000	-9.000	-12.800	-10.987,72	122,1
4700 Avustukset	-8.507,60	-9.000	-9.000	-9.000	-12.800	-10.987,72	122,1
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-593.078,07	-695.500	-695.300	-730.400	-753.400	-533.538,97	73,0
4900 Muut toimintakulut	-3.717.783,93	-3.776.200	-3.876.600	-3.993.300	-4.233.500	-2.702.552,94	67,7
4800 Muut toimintakulut	-4.310.862,00	-4.471.700	-4.571.900	-4.723.700	-4.986.900	-3.236.091,91	68,5
4000 TOIMINTAKULUT	-23.064.597,75	-22.260.150	-22.710.450	-23.488.900	-24.359.200	-16.759.524,44	71,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.842.751,45	1.331.100	3.162.700	3.184.600	2.406.800	2.327.885,36	73,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6100 Muut rahoitustuotot	1.822,74	1.200	1.200	1.200	1.500	1.097,77	91,5
6200 Korkokulut	-100,56						
6300 Muut rahoituskulut	-1.693,17	-3.600	-3.600	-20.700	-21.200	-20.376,23	98,4
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	29,01	-2.400	-2.400	-19.500	-19.700	-19.278,46	98,9
6999 VUOSIKATE	1.842.780,46	1.328.700	3.160.300	3.165.100	2.387.100	2.308.606,90	72,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.332.591,57	-1.320.300	-1.343.300	-1.343.300	-1.353.800	-1.040.535,42	77,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.332.591,57	-1.320.300	-1.343.300	-1.343.300	-1.353.800	-1.040.535,42	77,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	510.188,89	8.400	1.817.000	1.821.800	1.033.300	1.268.071,48	69,6
8760 Tuloverot	-1.641,06	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.321,71	77,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	508.547,83	6.700	1.815.300	1.820.100	1.031.600	1.266.749,77	69,6

Vyörytetyt poistot

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sivu 1
13.10.2022

Ulkoinen/Sisäinen
OVS3, toteutuma OVS2
raportti 118
01.01.2022 - 30.09.2022

EUR

	Tilinpäät. 2021	Talousarv. 2022	Osavuosi 2 2022	Toteutuma 01-09	Tot./OVS2 %	Osavuosi 3 2022	Muutos % OVS2/OVS3
00000071 Opetuksen yhteiset (Lähde Petri) 2016-							
7131 Sisäinen kiinteistöpoisto (vyöryte	-13.570,74	-12.300	-11.900	-9.635,13	81,0	-12.500	5,0
7151 Sisäinen poisto koneet&kalusto (vy	-6.244,48	-5.500	-5.500	-5.106,51	92,8	-6.700	21,8
7199 Sisäinen poistoTULO (vyörytetty tu	8.076,20	8.900	8.400	6.222,97	74,1	8.300	-1,2
yhteensä	-11.739,02	-8.900	-9.000	-8.518,67	94,7	-10.900	21,1
00000072 Kiinteistöt (Haapala Jukka) 2016-							
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-4.895,80	-6.000	-6.000	-4.406,22	73,4	-6.000	
7130 Poistot rakennuksista	-457.751,88	-463.400	-463.400	-350.343,80	75,6	-463.400	
7131 Sisäinen kiinteistöpoisto (vyöryte	-19.697,85	-17.900	-30.400	-23.212,37	76,4	-30.400	
7140 Poistot kiint. rakenteista ja lait	-250.659,34	-248.700	-248.700	-199.322,14	80,1	-258.100	3,8
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-14.591,23	-11.400	-11.400	-9.356,67	82,1	-11.400	
7151 Sisäinen poisto koneet&kalusto (vy	-62,47			-62,27	-100,0		
7199 Sisäinen poistoTULO (vyörytetty tu	722.833,44	724.100	724.100	559.623,55	77,3	733.500	1,3
yhteensä	-24.825,13	-23.300	-35.800	-27.079,92	75,6	-35.800	
00000073 Ruokailupalvelut (Haapala Jukka) 2016-							
7130 Poistot rakennuksista	-519,84	-500	-500	-389,88	78,0	-500	
7131 Sisäinen kiinteistöpoisto (vyöryte	-10.967,18	-10.300	-9.900	-7.470,89	75,5	-10.000	1,0
7140 Poistot kiint. rakenteista ja lait	-2.576,28	-2.600	-2.600	-1.932,21	74,3	-2.600	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-11.349,13	-1.800	-1.800	-4.652,14	258,5	-1.800	
7151 Sisäinen poisto koneet&kalusto (vy	-4.607,57	-3.700	-3.700	-2.867,97	77,5	-3.500	-5,4
7199 Sisäinen poistoTULO (vyörytetty tu	30.020,00	18.900	18.500	17.313,09	93,6	18.400	-0,5
yhteensä	0	0	0	0		0	
Yhteensä							
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-4.895,80	-6.000	-6.000	-4.406,22	73,4	-6.000	
7130 Poistot rakennuksista	-458.271,72	-463.900	-463.900	-350.733,68	75,6	-463.900	
7131 Sisäinen kiinteistöpoisto (vyöryte	-44.235,77	-40.500	-52.200	-40.318,39	77,2	-52.900	1,3
7140 Poistot kiint. rakenteista ja lait	-253.235,62	-251.300	-251.300	-201.254,35	80,1	-260.700	3,7
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-25.940,36	-13.200	-13.200	-14.008,81	106,1	-13.200	
7151 Sisäinen poisto koneet&kalusto (vy	-10.914,52	-9.200	-9.200	-8.036,75	87,4	-10.200	10,9
7199 Sisäinen poistoTULO (vyörytetty tu	760.929,64	751.900	751.000	583.159,61	77,7	760.200	1,2
yhteensä	-36.564,15	-32.200	-44.800	-35.598,59	79,5	-46.700	4,2

Opetuksen yhteisissä toteutumana valmalle vyörytetyt poistot -9 635,13 €.

Kiinteistöissä toteutumana vuokrattuihin tiloihin vyörytetyt poistot: Loimaa -4 841,06 € ja Uusikaupunki -22 238,86 €.

7 Investointiosan toteutuma

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sivu 1
18.10.2022

Ulkoinen OVS3, toteutuma OVS2
raportti 118
01.01.2022 - 30.09.2022

EUR

	Tilinpäät. 2021	Talousarv. 2022	Osavuosi 2 2022	Toteutuma 01-09	Tot./OVS2 %	Osavuosi 3 2022	Muutos % OVS2/OVS3
091100 Rakennusinvestoinnit Hämeentie							
9040 Inv/Rakennuttaminen	-42.817,00	-43.000	-94.000	-102.414,30	109,0	-94.000	
yhteensä	-42.817,00	-43.000	-94.000	-102.414,30	109,0	-94.000	
091200 Rakennusinvestoinnit Myllykyläntie							
9040 Inv/Rakennuttaminen	-249.457,06	-232.600	-155.000	-170.690,07	110,1	-155.000	
yhteensä	-249.457,06	-232.600	-155.000	-170.690,07	110,1	-155.000	
091300 Rakennusinvestoinnit Turuntie							
9040 Inv/Rakennuttaminen	-1.080,00	-270.000	-250.000	-218.279,99	87,3	-250.000	
yhteensä	-1.080,00	-270.000	-250.000	-218.279,99	87,3	-250.000	
091500 Rakennusinvestoinnit Uusikaupunki							
9040 Inv/Rakennuttaminen	-249.899,97	-310.000	-324.000	-287.464,47	88,7	-324.000	
yhteensä	-249.899,97	-310.000	-324.000	-287.464,47	88,7	-324.000	
091600 Rakennusinvestoinnit Lieto							
9040 Inv/Rakennuttaminen	-23.643,34			-2.122,76	-100,0		
yhteensä	-23.643,34	0	0	-2.122,76	-100,0	0	
0000910 Rakennusinvestoinnit							
9040 Inv/Rakennuttaminen	-566.897,37	-855.600	-823.000	-780.971,59	94,9	-823.000	
yhteensä	-566.897,37	-855.600	-823.000	-780.971,59	94,9	-823.000	
092100 Irtaimistoinvestoinnit Hämeentie							
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-126.528,23	-120.000	-130.000			-130.000	
yhteensä	-126.528,23	-120.000	-130.000	0		-130.000	
092200 Irtaimistoinvestoinnit Myllykyläntie							
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto		-63.100	-74.000	-46.803,00	63,2	-74.000	
9040 Inv/Rakennuttaminen	-14.130,55			-374,00	-100,0		
9100 Inv / Käyttöomaisuuden luovutustul				1.887,10	-100,0		
9120 Inv / Käyttöomaisuuden luovutusvoi				-1.887,10	-100,0		
yhteensä	-14.130,55	-63.100	-74.000	-47.177,00	63,8	-74.000	

Ulkoinen

OVS3, toteutuma OVS2
raportti 118
01.01.2022 - 30.09.2022

EUR

	Tilinpäät. 2021	Talousarv. 2022	Osavuosi 2 2022	Toteutuma 01-09	Tot./OVS2 %	Osavuosi 3 2022	Muutos % OVS2/OVS3
092500 Irtaimistoinvestoinnit Lieto							
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-2.750,00	-33.000	-138.000	-5.651,00	4,1	-138.000	
yhteensä	-2.750,00	-33.000	-138.000	-5.651,00	4,1	-138.000	
092600 Irtaimistoinvestoinnit Uusikaupunki							
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-229.906,56	-248.500	-143.500	-31.902,21	22,2	-143.500	
yhteensä	-229.906,56	-248.500	-143.500	-31.902,21	22,2	-143.500	
092700 Irtaimistoinvestoinnit kuntayhtymän yht.							
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-79.472,75		-28.000			-28.000	
yhteensä	-79.472,75	0	-28.000	0		-28.000	
00000920 Irtaimistoinvestoinnit							
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-438.657,54	-464.600	-513.500	-84.356,21	16,4	-513.500	
9040 Inv/Rakennuttaminen	-14.130,55			-374,00	-100,0		
9100 Inv / Käyttöomaisuuden luovutustul				1.887,10	-100,0		
9120 Inv / Käyttöomaisuuden luovutusvoi				-1.887,10	-100,0		
yhteensä	-452.788,09	-464.600	-513.500	-84.730,21	16,5	-513.500	
0000090 Investoinnit (Haapala Jukka)							
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-438.657,54	-464.600	-513.500	-84.356,21	16,4	-513.500	
9040 Inv/Rakennuttaminen	-581.027,92	-855.600	-823.000	-781.345,59	94,9	-823.000	
9100 Inv / Käyttöomaisuuden luovutustul				1.887,10	-100,0		
9120 Inv / Käyttöomaisuuden luovutusvoi				-1.887,10	-100,0		
yhteensä	-1.019.685,46	-1.320.200	-1.336.500	-865.701,80	64,8	-1.336.500	

8 Investointimuutokset OVS 3 2022

Rakennusinvestoinnit, €	OVS2	Muutos	OVS3	Toteuma 30.9.2022
Liedon toimipaikka	0	0	0	
Laajennus- ja uusinvestoinnit	0	0	0	
<i>työtila Pajakujalle + pihan päällystäminen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Työtila valmis, pihan päällystämistä ei aloitettu</i>
Korvausinvestoinnit	0	0	0	
Loimaan toimipaikka	499 000	0	499 000	
Korvausinvestoinnit	499 000	0	499 000	
<i>Hämeentie; ruokalan IV-koneen uusiminen (pakettikone)</i>	<i>94 000</i>	<i>0</i>	<i>94 000</i>	<i>Valmis</i>
<i>Myllykyläntie; laajennuksen (1985) sosiaalityötilojen IV-koneen uusiminen pakettikoneeksi</i>	<i>140 000</i>	<i>0</i>	<i>140 000</i>	<i>Valmis</i>
<i>Myllykyläntie; ulkokatoksen yläpohjan lämpöeristämisen/puolilämmin tila</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Myllykyläntie: Puuhamaan viemärikorjaus</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>Valmis</i>
<i>Turuntie; yläpihan laaj./vanhan osan salaoj. ja sadeves.viem. korj. salaoja-/sadeves.pump. uus.</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>	<i>Valmis</i>
Laajennus- ja uusinvestoinnit	0	0	0	
Uudenkaupungin toimipaikka	324 000	0	324 000	
Korvausinvestoinnit	324 000	0	324 000	
<i>Viikaistenkatu; A-rakennuksen lappeiden A1-A4 välinen alue ja sisääntulo katos</i>	<i>109 000</i>	<i>0</i>	<i>109 000</i>	<i>Valmis</i>
<i>Liljalaaksonkatu; B-rakennuksen vesikaton saneeraus (vanha osa)</i>	<i>190 000</i>	<i>0</i>	<i>190 000</i>	<i>Valmis</i>
<i>Autopuolen lattian korjaus, pesukourut, ritilän kannattimet, ym</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>Valmis</i>
Laajennus- ja uusinvestoinnit	0	0	0	
Rakennusinvestoinnit yhteensä	823 000	0	823 000	

Irtaimistoinvestoinnit, €	OVS2	Muutos	OVS3	
KKY Hallinto	28 000	0	28 000	
<i>Dynasty-ohjelmiston päivitys sähköisen arkistoinnin ja sopimushallinnon osalta</i>	28 000	0	28 000	
Liedon toimipaikka	138 000	0	138 000	
Vakiotie	117 000	0	117 000	
<i>Luokkatilojen ja oppimisympäristöön liittyvät hankinnat</i>	10 000	0	10 000	
<i>Sähkö</i>	30 000	0	30 000	
<i>Sähkö- ja automaatioalan Vakiotiellä aloittamiseen liittyvät hankinnat</i>	30 000	0	30 000	
<i>Logistiikka</i>	77 000	0	77 000	
<i>Koulutuksen aloittamiseen liittyvät hankinnat</i>	12 000	0	12 000	
<i>Puoliperävaunun vetoauton hankinta</i>	52 000	0	52 000	
<i>Vastapainotrukin hankinta</i>	13 000	0	13 000	
Pajakuja	0	0	0	
<i>Rakennusosasto</i>	0	0	0	
<i>Käytetty trucki</i>	0	0	0	
Opintie	21 000	0	21 000	
<i>Sähköosasto</i>	21 000	0	21 000	
<i>ABB Free@home</i>	21 000	0	21 000	
Loimaan toimipaikka	204 000	0	204 000	
Myllykyläntie	74 000	0	74 000	
<i>Vauhdittamo-luokan korvaushankinta</i>	23 000	0	23 000	
<i>Myllykyläntie; opiskelijaruokalaan 100L sekoittava pata</i>	26 000	0	26 000	Valmis
<i>Kone- ja metallitekniikka</i>	25 000	0	25 000	
<i>Polttoleikkauskoneen virtalähteen korvaushankinta</i>	25 000	0	25 000	
Hämeentie	130 000	0	130 000	
<i>Logistiikka</i>	130 000	0	130 000	
<i>Kuorma-auton korvaushankinta</i>	0	0	0	
<i>3-akselisen puoliperävaunun, apuvaunu dollyn ja jalkalava kuormakorin hankinta</i>	130 000	0	130 000	
Turuntie	0	0	0	

Irtaimistoinvestoinnit, €	OVS2	Muutos	OVS3	
Uudenkaupungin toimipaikka	143 500	0	143 500	
<i>Auto-osasto</i>	13 000	0	13 000	
<i>Ajoneuvon testaus- ja huoltolaitteisto</i>	13 000	0	13 000	
<i>Kone- ja metallitekniikka</i>	25 000	0	25 000	
<i>Yleisjyrsinkone</i>	25 000	0	25 000	
<i>Rakennusosasto</i>	0	0	0	
<i>Pikkubussi</i>	0	0	0	
<i>Prosessiteollisuus</i>	10 000	0	10 000	
<i>Putkistovirtaus sis. Lämmönvaihdin demo-laitteisto</i>	10 000	0	10 000	
<i>Logistiikka</i>	50 000	0	50 000	
<i>Kuljetusperävaunu</i>	0	0	0	
<i>Pyöräkuormaajan korvaushankinta</i>	50 000	0	50 000	
<i>Traktorin koukkulaiteperävaunu</i>	0	0	0	
<i>Sosiaali- terveysala</i>	15 000	0	15 000	
<i>B-rakennuksen luokkatilan muutos toiminnalliseksi</i>	15 000	0	15 000	
<i>Catering</i>	12 000	0	12 000	
<i>Yhdistelmäuuni</i>	12 000	0	12 000	
<i>Elintarvikeala</i>	18 500	0	18 500	
<i>Elintarvikealan koulutuksen aloittaminen/perusopetusvälineistön hankinta (spiraalitaikinakone, kaulin-kone, yleiskone, digitaalivaaka, leipomoarinauuni, munkkikeitin 16L, kalusteiden rakenteelliset muu-tostyöt)</i>	18 500	0	18 500	
Kuntayhtymä	0	0	0	
Irtaimistoinvestoinnit yhteensä	513 500	0	513 500	
Rakennus- ja irtaimistoinvestoinnit yhteensä	1 336 500	0	1 336 500	