



Talousarviomuutokset ja Osavuosisuunnitelma I/2023

Novida – ammattiopisto ja lukio

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.....	8
2	Osavuosisuunnitelma I/2023	9
2.1.	Koko kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet.....	9
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.....	13
3	Talousarvion 2022 muutokset / valtuusto (ulkoinen)	14
4	Toteutuma, opetus 1 - 3 kk (ulkoinen ja sisäinen)	15
5	Tuloslaskelma (ulkoinen)	20
6	Käyttötalouden toteutuma	21
7	Investointisuunnitelma vuodelle 2022/OVS1	36
8	Investointiosan toteutuma	39

1 Kuntayhtymä

1.1. Yleisperustelut

1.1.1. Yleinen taloudellinen tilanne

Suomen bruttokansantuote (BKT) kääntyi lievään laskuun syksyllä ja heikon talouskehityksen odotetaan jatkuvan talven ajan. Vuonna 2023 BKT supistuu 0,2 prosenttia, kun hintojen nousu heikentää kotitalouksien ostovoimaa ja vähentää kulutusta. Inflaation hidastuminen kääntää kuitenkin reaalitytulot kasvuun jo vuoden 2023 aikana. Suomen talous kasvaakin jälleen vuosina 2024 ja 2025 1,2 ja 1,4 prosenttia. Venäjän hyökkäyssota vaikuttaa taloudessa pidempään, eikä talous palaudu aiemmin ennakoitulle kasvu-uralleen.

Ennusteeseen liittyy huomattavan paljon epävarmuutta. On hyvin mahdollista, että sodan uusilla käänteillä on merkittäviä ja nopeasti leviäviä vaikutuksia talouteen. Myös kotitalouksien kulutuskäyttäytymiseen liittyy riskejä hintojen noustessa ennätyksellisen nopeasti.

Venäjän hyökkäyssota nosti viime keväänä merkittävästi energian ja raaka-aineiden hintoja koronakriisin takia jo valmiiksi korkealta tasolta. Laaja-alainen hintojen nousu on leikannut kotitalouksien ostovoimaa ympäri maailman, kun tulojen kasvu on jäänyt jälkeen hintojen noususta. Lisäksi velkaantuneiden kotitalouksien ahdinkoa lisäävät EKP:n ja muiden keskuspankkien koronnostot, jotka lisäävät lainanhoitokustannuksia.

Vuonna 2023 energian ja monien tavaroiden hinnat laskevat selvästi, mutta hintataso jää lähtötasoa korkeammalle. Vuonna 2023 kuluttajahinnat nousevat 4 prosenttia ja vuosina 2024-2025 hinnat nousevat vajaat 2 prosenttia. Yhdessä nousevien palkkakustannusten kanssa aiempaa korkeammat kustannukset siirtyvät myös palveluiden hintoihin. Tulevina vuosina inflaatio on nopeampaa kuin mihin viime vuosina on totuttu. Tästä huolimatta inflaation hidastuminen helpottaa kotitalouksien tilannetta vuonna 2023, kun palkat ja tulonsiirrot nousevat viime vuosina totuttua enemmän.

Nimellisesti kotitalouksien tulot kasvavat vauhdikkaasti. Palkat nousevat sekä viime vuosina totuttua suurempien sopimuskorotusten että palkkaliukumien ansiosta. Myös hyvä työllisyyskehitys on lisännyt palkkatuloja. Vuonna 2023 myös sosiaalietuudet, erityisesti eläkkeet, nousevat selvästi normaalia enemmän.

Nimellisten tulojen kasvu on ollut heikompaa kuin kuluttajahintojen nousu, mikä on syönyt kotitalouksien ostovoimaa vuonna 2022. Heikoin tilanne kotitalouksien kannalta on talvella 2022-2023. Vuonna 2023 ostovoima kasvaa 0,5 prosenttia, kun hintojen nousuvauhti hidastuu ja tulot kasvavat.

Venäjän hyökkäys ei ole ainut epävarmuuden lähde talouskehitykselle. Esimerkiksi kiinteistömarkkinoiden ongelmat voivat hidastaa Kiinan ja sitä kautta koko maailman talouden kasvua. Toisaalta Kiinan koronapolitiikan höllentäminen voi nopeuttaa kasvua vuonna 2023. Lisäksi rahapolitiikan nopea muutos ympäri maailman, joka on näkynyt muun muassa korkojen nousuna ja dollarin arvon vahvistumisena, voi aiheuttaa ongelmia finanssimarkkinoilla ja kehittyvissä talouksissa.

Lähde: Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus, talvi 2022

1.1.2. Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

Vuonna 2023 ammatillisen koulutuksen rahoitus kasvaa 55,5 miljoonaa euroa ja lukio-koulutuksen rahoitus 64 miljoonaa euroa sisältäen sekä valtion että kuntien rahoitusosuuksien kasvun. Ammatillisen koulutuksen pysyvää rahoitusta lisätään 50 miljoonalla eurolla. Tällä voidaan turvata jatkossakin opiskelijoille riittävä opetus ja ohjaus määräaikaisten lisärahoitusten päätyttyä. Oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttoman toisen asteen asteittaista toimeenpanoa jatketaan. Uudistukselle varataan 102 milj. euroa ensi vuodelle. Aiemmin päätetyn mukaisesti hoitajamitoituksen muutokseen vastaamiseksi lähihoitajien koulutukseen varataan 30 miljoonaa euroa ja oppisopimus-koulutuksen koulutuskorvauksen määräytymisperusteiden uudistamisen kokeiluun 5 miljoonaa euroa.

Talousarvioesityksessä ehdotetaan panostuksia osaavan henkilöstön saatavuuteen muun muassa hoiva-alalla. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa) rahoittamiin hoiva-avustajakoulutuksiin ehdotetaan noin 10,8 miljoonan euron lisäystä. Määrärahalla voidaan kouluttaa 1 000 uutta hoiva-avustajaa vuosina 2023–2025. Kaikkiaan tavoitteena on 1 500 uuden hoiva-avustajan kouluttaminen palvelukeskuksen rahoituksella vuosien 2022-2025 aikana.

Valtionosuusrahoitteiseen työvoimakoulutukseen ehdotetaan 7,8 miljoonan euron lisäystä, jolla voidaan kouluttaa 700 uutta hoiva-avustajaa vuosina 2023–2024. Kaikkiaan tavoitteena on 1 000 uuden hoiva-avustajan kouluttaminen työvoimakoulutuksena vuosien 2022-2024 aikana. Lisäksi hoiva-avustajien koulutuksen määrärahatarpeita tullaan tarkastelemaan osana syksyn lisätalousarvioesityksen valmistelua. Samassa yhteydessä tarkastellaan myös ukrainalaisten pakolaisten kouluttamisen määrärahatarpeita toisen asteen koulutuksessa.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintamenoihin ehdotetaan myös 5,5 miljoonaa euron lisäystä ukrainalaisille kohdennettaviin koulutuksiin.

Lähde: OKM Tiedote

1.1.3. Keskeiset tekijät loppuvuoden suunnitteluun

Osavuosisuunnitelma 1 mukaan toimintatuotot ovat 23 775 000 euroa eli 2 364 500 euroa suuremmat kuin talousarviossa. Toimintakulut ovat 20 700 200 euroa, joka on 991 100 euroa suuremmat kuin talousarviossa. Osavuosisuunnitelma 1 näyttää ylijäämää 1 727 800 euroa kun talousarvion ylijäämä oli 385 600 euroa.

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

Valtionosuuksien määrä kuluvana vuonna on ministeriön päätöksen mukaan seuraava:

Lukiokoulutus	1 460 438 €
Ammatillisen koulutuksen perusrahoitus	13 002 381 €
Ammatillisen koulutuksen suoritusrahoitus	4 534 797 €
Vaikuttavuusrahoitus	2 274 804 €
Yhteensä	21 272 420 €

Valtionosuus on lopullinen kuluvalla vuodelle. Kuntayhtymä on mukana vuoden 2023 lisäsuoritehaussa. Ensimmäisessä vuoden 2023 lisäsuoritepäätöksessä kuntayhtymä sai perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta oppisopimuskorvauksen uudistamisen kokeiluun 69 004 €. Varsinaisessa suoritepäätöksessä kuntayhtymä sai tavoitteel-

listen opiskelijavuosien lisäkohdennuksia lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen 46 opiskelijavuotta ja ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen 11 opiskelijavuotta.

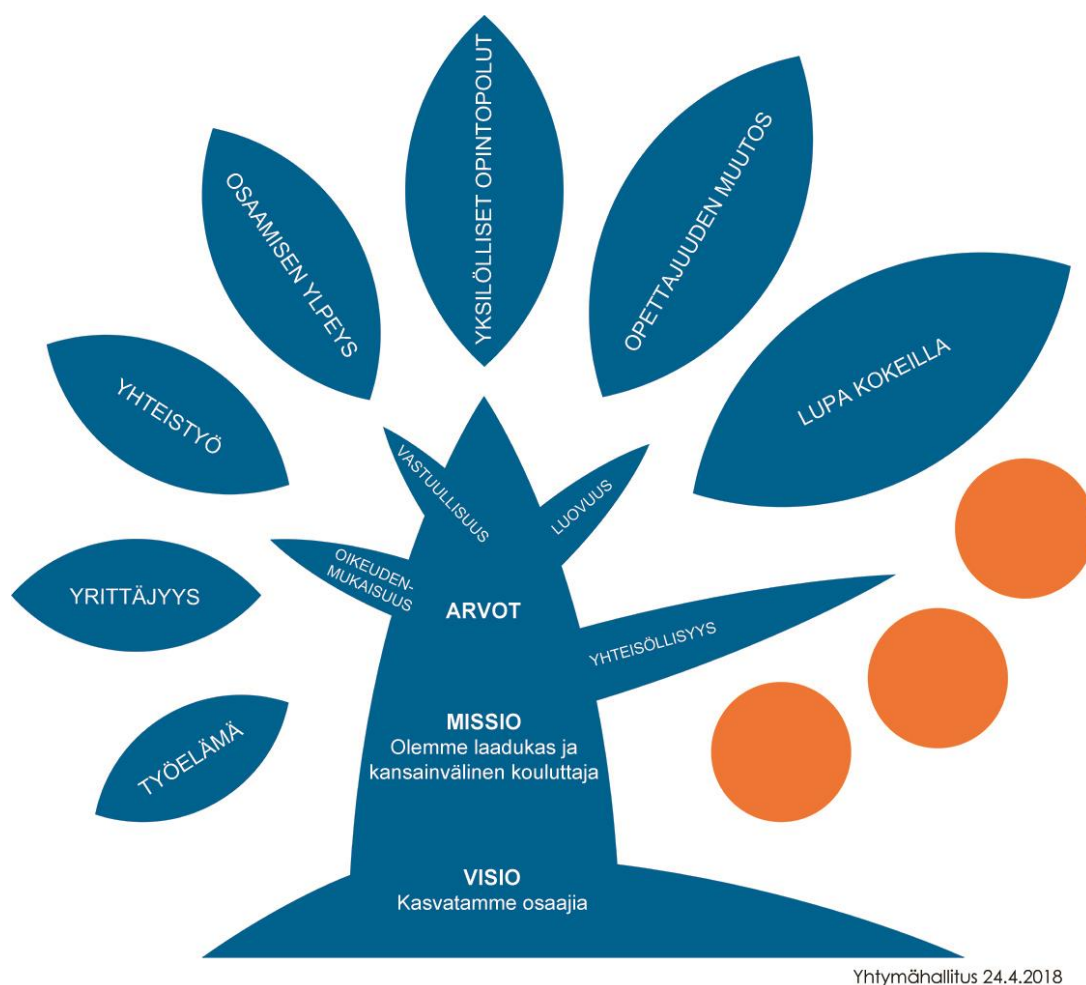
Valtionosuuden määrä opintoaloilla vaihtelee suunnitelmissa opiskelijavuosien ja osaamispisteiden tarkistusten takia.

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

- järjestämisluvan mukaiset opiskelijavuodet 1604, varainhoitovuoden 2023 tavoitteelliset opiskelijavuodet ovat 1879.

Novida- ammattiopisto ja lukion opiskelijamäärä ammatillisissa tutkinnoissa oli maaliskuun lopussa 2023 yhteensä 2029 opiskelijaa. Opiskelijavuosia oli kertynyt yhteensä 495,22, joista oppisopimuksella opiskelevien osuus oli 70,75 opiskelijavuotta, työvoimakoulutuksessa 10,27 opiskelijavuotta, ammattitutkinnoissa 38,2 opiskelijavuotta ja erikoisammattitutkinnoissa 33,47 opiskelijavuotta. Lukion opiskelijamäärä oli 201.

1.2. Kuntayhtymän strategia 2018 – 2030



Menestyksen avaimet

- Työelämä** – opetus on työelämälähtöistä
- Yrittäjyys** – on mahdollisuus kaikille
- Yhteistyö** – teemme aktiivisesti sidosryhmätyötä
- 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 2022	TA 2023	OVS1 2023	TS 2024	TS 2025
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	+/-	3 518 171	1 698 900	3 072 300	1 751 000	1 805 000
Satunnaiset erät	+/-					
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-1 322	-1 700	-1 700	-2 000	-2 000
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-	-1 297 656	-1 218 000	-1 119 000	-1 269 000	-1 297 380
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus- tulot	+					
Toiminnan ja investointien rahavirta	+/-	2 219 194	479 200	1 951 600	480 000	505 620
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-					
Antolainasaamisten vähennykset	+					
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-					
Oman pääoman muutokset	+/-					
Vaikutus maksuvalmiuteen	+/-	2 219 194	479 200	1 951 600	480 000	505 620
Rahavarat 31.12		8 544 919				
Rahavarat 1.1		5 132 405				
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot						
Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta		2 219 194	479 200	1 951 600	480 000	505 620
<i>Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä</i>			2 698 394	4 170 794	2 699 194	2 724 814
<i>Lainanhoitokate</i>		ei lainoja				
<i>Kassan riittävyys, pv</i>		198,7				

1.4. Tase

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sivu 1
20.04.2023

Tase			
Alkusaldo, kauden saldo, vuo		EUR	
Ulkoinen	01.01.2023 - 31.03.2023		
	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
0001 TASE			
1000 VASTAAVAA			
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT			
1002 Aineettomat hyödykkeet	6 813,46	-5 630,53	1 182,93
1100 Aineelliset hyödykkeet			
1101 Maa- ja vesialueet	82 359,29		82 359,29
1110 Rakennukset	9 544 097,56	-171 399,12	9 372 698,44
1130 Kiinteät rakenteet ja	2 485 155,17	-83 968,47	2 401 186,70
1160 Koneet ja kalusto	1 091 843,70	-77 547,39	1 014 296,31
1190 Ennakkomaksut ja kesk	14 584,30	21 066,76	35 651,06
1100 Aineelliset hyödykkeet	13 218 040,02	-311 848,22	12 906 191,80
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	13 256 309,48	-317 478,75	12 938 830,73
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
1440 Lahjoitusrahastojen er	59 119,43	-568,50	58 550,93
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT	59 119,43	-568,50	58 550,93
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT			
1501 Vaihto-omaisuus	336 156,60	5 567,03	341 723,63
1600 Saamiset			
1601 Pitkäaikaiset saamiset			
1660 Muut saamiset	24 741,00		24 741,00
1601 Pitkäaikaiset saamiset	24 741,00		24 741,00
1720 Lyhytaikaiset saamiset			
1721 Myyntisaamiset	237 743,64	-118 147,28	119 596,36
1780 Muut saamiset	171 907,65	38 514,11	210 421,76
1815 Siirtosaamiset			
1822 Muut siirtosaamiset	306 790,36	-118 496,55	188 293,81
1815 Siirtosaamiset	306 790,36	-118 496,55	188 293,81
1720 Lyhytaikaiset saamiset	716 441,65	-198 129,72	518 311,93
1600 Saamiset	741 182,65	-198 129,72	543 052,93
1830 Rahoitusarvopaperit			
1850 Sijoitukset rahamarkk	4 948 702,16		4 948 702,16
1830 Rahoitusarvopaperit	4 948 702,16		4 948 702,16
1900 Rahat ja pankkisaamiset	6 522 995,77	794 872,07	7 317 867,84
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT	12 549 037,18	602 309,38	13 151 346,56
1000 VASTAAVAA	25 864 466,09	284 262,13	26 148 728,22

Tase				EUR
Alkusaldo, kauden saldo, vuo				
01.01.2023 - 31.03.2023				
Ulkoinen	Alkusaldo	Kauden saldo		Vuoden alusta
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	18 945 584,88		18 945 584,88	
2050 Tilikauden yli-/alijää		716 430,82	716 430,82	
2001 OMA PÄÄOMA	22 825 501,23	716 430,82	23 541 932,05	
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
2325 Lahjoitusrahastojen pä	323 485,49	1 431,50	324 916,99	
2330 Muut toimeksiantojen p	6 014,11	-1 015,53	4 998,58	
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	329 499,60	415,97	329 915,57	
2400 VIERAS PÄÄOMA				
2401 Pitkäaikainen				
2440 Saadut ennakot	94 255,66		94 255,66	
2401 Pitkäaikainen	94 255,66		94 255,66	
2500 Lyhytaikainen				
2540 Saadut ennakot	476 602,32	13 383,00	489 985,32	
2545 Ostovelat	1 232 870,94	-798 994,22	433 876,72	
2550 Muut velat	12 871,35	181 602,81	194 474,16	
2570 Siirtovelat				
2580 Lomapalkkajaksotus	816 829,43		816 829,43	
2583 Valtionosuusennakot	37 789,00	-37 789,00		
2584 Muut siirtovelat	38 246,56	209 212,75	247 459,31	
2570 Siirtovelat	892 864,99	171 423,75	1 064 288,74	
2500 Lyhytaikainen	2 615 209,60	-432 584,66	2 182 624,94	
2400 VIERAS PÄÄOMA	2 709 465,26	-432 584,66	2 276 880,60	
2000 VASTATTAVAA	25 864 466,09	284 262,13	26 148 728,22	

1.5. Talouden tunnusluvut

<i>Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä</i>			
	OVS1 / 2023	TA 2023	TP 2022
Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista	246,6	110,7	0,0
Vuosikate / poistot %	228,8	129,5	250,49
Investointien tulo-rahoitus %	274,6	139,5	271,12
Kassan riittävyys, pv			198,66
Suhteellinen velkaantuneisuus %	7,1	8,1	9,18
Lainanhoitokate	ei lainoja	ei lainoja	ei lainoja
Omavaraisuusaste, %	92,1	91,4	90,24
Toimintakate %	12,9	7,9	15,18
Henkilöstökulut kokonaiskuluista %	58,4	57,2	59,34
Palveluiden ostot kokonaiskuluista %	17,0	17,6	18,5
Aineet, tarvikkeet, tavarat kokonaiskuluista %	14,1	14,3	11,36
Rahoituskulut kokonaiskuluista %	0,02	0,02	0,10

(Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvouden, kuluvan talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion- ja suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintameno keskimäärästä)

2 Osavuosisuunnitelma I/2023

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
Henkilöstö; Yhteistyö ja ammattiyhteisyys	Vuoden 2023 organisaatiouudistuksen täytäntöönpano - laajennetun johtoryhmän valmistelutyö - henkilökunnan osallistaminen
Asiakkuus; Yrittäjyys ja työelämä	Novidan työelämäkumppanuus-mallin rakentaminen ja käyttöönotto vuonna 2023. Koulutilan kilpailutus vuonna 2023.
Ydinprosessit; Joustavat opintopolut, uusi tapa toimia, lupa kokeilla	Jatkuvan oppimisen koulutustuotteiden sekä opintopolkujen kehittäminen. Novidan koulutustarjottimen arviointityö.
Talous; raamit toiminnan toteuttamiselle	Varaudutaan rahoituksessa tapahtuviin muutoksiin, esimerkiksi lisärahoituksen pienenemiseen. Kiinteistöjen käyttötarkoituksen arviointi.

2.1.1. Muutokset talousarvioon

ulkoinen/sisäinen €	TA 2023	OVS1 2023	Poikkeama TA / OVS1
	€	€	€
Kuntayhtymäjohtaja			
Menot	263 500	297 800	34 300
Tulot	270 600	305 000	34 400
Netto	7 100	7 200	100
Talous- ja hallintojohtaja			
Menot	445 300	459 300	14 000
Tulot	587 400	568 700	-18 700
Netto	142 100	109 400	-32 700
Yhteensä			
Menot	708 800	757 100	48 300
Tulot	858 000	873 700	15 700
Netto	149 200	116 600	-32 600

2.2. Opetustoiminta

Vastuuhenkilö: pedagoginen rehtori Petri Lähde

2.2.1. Novida – ammattiopisto ja lukio, toiminnalliset tavoitteet

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä on valmisteltu organisaatiomuutosta, jossa uuden organisaatorakenteen mukainen esimiesmalli aloittaa toimintansa 1.8.2023. Uusi organisaatiomalli, uudet esihenkilöt sekä uudistetut tehtävänkuvat aiheuttavat kuntayhtymään muutoksen, joka vaatii muutostyötä varmasti pitkään sekä poislähtevien sisäisen tiedon siirtämisessä uusille toimijoille, uuden toimintatavan sisäistämisessä että uusien henkilöiden tehtäviin perehdyttämisessä.

Yhteisöllisyyden merkitystä korostetaan sekä koko kuntayhtymän että erillisten toimipaikkojen ja -pisteiden yhteisillä tapahtumilla, että positiivisen pedagogiikan menetelmillä. Henkilöstön digiosaamisen kehittämistä jatketaan mm. digiluotsien avulla. Pedagogisen käsikirjan laadinta sisällytetään uuden intranetin sisälle ja otetaan käyttöön syksyllä.

Kuntayhtymän tiedolla johtamiseen kehitetään uusia työkaluja, jotka helpottavat henkilökunnan arjen ja töiden hallintaa sekä tukevat johdon päätöksien valmistelua ja laatimista. Novidan hankkeille tullaan nimeämään omat vastuuhenkilöt, jotka seuraavat hankkeiden toteutumista sekä taloutta.

Novidaan rakennetaan oma työelämäkumppanuusmalli, joka sisältää kumppanuusprosessimallin ja sopimusmallipohjan. Tavoitteena toiminnalla on kumppanuuksien lisääminen sekä työelämä- ja työpaikkaohjaajapalautteiden jatkuva hyödyntäminen. Lisätään työelämäpalveluiden ja koulutuspäälliköiden yhteistyötä ottamalla kuntayhtymän seudulliset alueet yhdessä haltuun, viestitään työelämän suuntaan hallitusti ja järjestetään alueellisia tapahtumia yhteisesti.

Lukiossa toteutetaan aikuisille suunnattua opetusta. Kehitetään Tuvan mallia, jossa opiskelija siirtyy lukio-opiskelijaksi.

Hyvinvointialueet astuivat voimaan 1.1.2023. Varhaan (Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle) siirtyminen tarkoittaa käytännössä ennen kaupungilla olleiden opiskeluhuoltopalvelujen siirtoa hyvinvointialueille. Samalla on laadittava yhteiset opiskeluhuoltosuunnitelmat, jossa määritellään alueiden saamat palvelut sekä toimintatavat.

Liedossa Vakiotiellä on aloittanut logistiikka sekä sähkö- ja automaatioalat. Toiminta vakiintuu ja mahdollisesti laajenee erilaisten koulutustuotteiden myötä. Pilotoidaan erilaisia pedagogisia malleja mm. opetuksen jaksottamisiin. Kuvataan opiskelijoiden joustavat opintopolkumahdollisuudet. Kehitetään Novidan omien alojen koulutustarjontaa sekä ei-tutkintotavoitteisiin koulutuksiin että ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin.

Maahanmuuttajien lisääntyminen tuo meille entistä enemmän haasteita, joihin vastaamme suunnittelemalla erilaisia tukitoimia tutkintokoulutukseen siirtymisen helpottamiseksi sekä tutkintoa jo suoritettaessa. Näitä ovat mm. oppimisvalmiuksia tukevat OPVA-opinnot.

Edistetään ilmasto- ja kestävyyskasvatusta rakentamalla Novidaan systemaattinen johtamisen toimintamalli, jonka avulla mahdollistetaan ja varmistetaan Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuosien 2021-2035 hiilineutraalisuustiekartan toteutuminen. Samalla varmistetaan alueellisen ja kansallisen tason kestävä kehityksen strategioiden sekä ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen konkretisoituminen arjen tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.

Toiminnalliset tavoitteet

Novida – ammattiopisto ja lukio

Strategiset painopistealueet	Toiminnallinen tavoite ja mittari
Henkilöstö; Yhteistyö ja ammattilypeys	<p>Sujuva siirtyminen uuteen organisaatioon</p> <ul style="list-style-type: none">- tiedon siirtäminen uusille toimijoille <p>Yhteisöllisyyden kehittäminen</p> <p>Henkilöstön digiosaamisen kehittäminen</p> <p>Pedagogisen käsikirjan laatiminen ja käyttöönotto</p> <p>Tiedolla johtamisen kehittäminen</p> <ul style="list-style-type: none">- opiskelijatiedon hyödyntäminen- johtamisen työkalun rakentaminen <p>Novidan hanketoiminnan hallinnoinnin kehittäminen</p> <ul style="list-style-type: none">- hankkeiden vastuuhenkilöiden nimeäminen
Asiakkuus; Yrittäjyys ja työelämä	<p>Novidan työelämäkumppanuus-malliin rakentaminen ja käyttöönotto vuonna 2023</p> <ul style="list-style-type: none">- kumppanuuksien lisääminen- työelämä- ja työpaikkaohjaajapalautteiden hyödyntäminen <p>Työelämäpalvelut + koulutuspäälliköt/alueet haltuun</p> <ul style="list-style-type: none">- yhteistyötilaisuuksien lisääminen- viestinnän kehittäminen <p>Rekrytointitapahtumien kehittäminen</p> <p>Aikuisten lukio-opetuksen toteuttaminen</p>
Ydinprosessit; Joustavat opintopolut, uusi tapa toimia, lupa kokeilla	<p>Hyvinvointialueiden vaikutusten huomioiminen</p> <ul style="list-style-type: none">- opiskeluhoitolpalveluiden ja -ryhmien muutoksien tekeminen <p>Liedon Vakiotien toimintojen vakiinnuttaminen</p> <p>Pedagogisten kokeilujen pilotoinnit</p> <p>Joustavien opintopolkujen prosessikuvausten laatiminen ja toimintojen vakiinnuttaminen</p> <p>Maahanmuuttajille suunnattujen tukitoimien kehittäminen</p> <ul style="list-style-type: none">- Ukrainalaisten tukitoimien suunnittelu tutkintokoulutukseen siirtymässä- OPVA- opintojen kehittämistyö <p>Ei-tutkintotavoitteisten koulutuksien kehittäminen</p> <p>Omien alojen at- ja eat- tutkintojen kehittäminen</p> <p>Ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen edistäminen</p> <p>TUVAsta lukiokoulutukseen siirtymisen toteutukset käytäntöön suomalaisten sekä maahanmuuttajien osalta</p>

Talous; raamit toiminnan toteuttamiselle

Varaudutaan rahoituksessa tapahtuviin muutoksiin, esimerkiksi lisärahoituksen pienenemiseen.

2.2.2. Muutokset talousarvioon / opetus

ulkoinen/sisäinen €	TA 2023	OVS1 2023	Poikkeama
	€	€	TA / OVS1 €
Opetus			
Menot	20 311 900	21 285 900	974 000
Tulot	20 552 700	22 901 500	2 348 800
Netto	240 800	1 615 600	1 374 800

2.2.3. Opintoalat

Koulutuskuntayhtymämme tuottaa koulutuspalveluja seuraavilla opintoaloilla:

Tekniikan alat <ul style="list-style-type: none">– ajoneuvotekniikan osaamisala– tuotantotekniikan osaamisala– asennuksen ja automaation osaamisala– kemianteollisuuden osaamisala– talonrakennuksen osaamisala– sähkö- ja automaatioala– putkiasennuksen osaamisala– tekstiili- ja muotiala; designtekstiilien valmistaja, mittatilausompelija, sisustustekstiilien valmistaja– tuotteen valmistuksen osaamisala– elintarviketeknologian osaamisala	Kauppa ja hallinto <ul style="list-style-type: none">– liiketoiminta
Humanistiset ja taidealat <ul style="list-style-type: none">– audiovisuaalisen viestinnän osaamisala	Maa- ja metsätalousalat <ul style="list-style-type: none">– maatilatalouden osaamisala
Terveys- ja hyvinvointialat <ul style="list-style-type: none">– 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 <ul style="list-style-type: none">– ihon hoidon osaamisala– hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisala– kampaajatyön osaamisala– parturityön osaamisala– kuljetuspalvelujen osaamisala– varastopalvelujen osaamisala– ruokapalvelun osaamisala

Lisäksi koulutuskuntayhtymässämme tarjotaan Tuva -koulutusta sekä Loimaalla luokiokoulutusta.

3 Talousarvion 2022 muutokset / valtuusto (ulkoinen)

	TA 2023	OVS1 2023	Muutos TA/OVS 1
Kuntayhtymä			
Menot	708 800	757 100	48 300
Tulot	858 000	873 700	15 700
<i>Netto</i>	<i>149 200</i>	<i>116 600</i>	<i>-32 600</i>
Opetus yhteensä			
Menot	20 311 900	21 285 900	974 000
Tulot	20 552 700	22 901 500	2 348 800
<i>Netto</i>	<i>240 800</i>	<i>1 615 600</i>	<i>1 374 800</i>
Rahoitus			
Menot	3 900	3 900	0
Tulot	1 200	1 200	0
<i>Netto</i>	<i>-2 700</i>	<i>-2 700</i>	<i>0</i>
Tuloverot	1 700	1 700	0
Käyttötalous ja rahoitus yhteensä			
Menot	21 026 300	22 048 600	1 022 300
Tulot	21 411 900	23 776 400	2 364 500
<i>Ylijäämä(+)/Alijäämä(-)</i>	<i>385 600</i>	<i>1 727 800</i>	<i>1 342 200</i>
Investoinnit			
Rakennusten korjaus	845 000	746 000	-99 000
Irtaimisto	373 000	373 000	0
<i>Yhteensä</i>	<i>1 218 000</i>	<i>1 119 000</i>	<i>-99 000</i>

4 Toteutuma, opetus 1 - 3 kk (ulkoinen ja sisäinen)

31.3.2023										
ALA Tutkinto Osaamisala	Toimipaikka	Toimipiste	TULOT	MENOT	NETTO	Henkilöstön määrä (2)	Opiskelija- vuodet (1)	TULOT / opiskelija- vuosi	MENOT / opiskelija- vuosi	NETTO / opiskelija- vuosi
HUMANISTISET JA TAIDEALAT			132 669	112 013	20 656	4,1	39	3 369	2 845	525
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto			132 669	112 013	20 656	4,1	39	3 369	2 845	525
<i>Audiovisuaalisen viestinnän oa</i>	Loimaa	Turuntie	132 669	112 013	20 656	4,1	39	3 369	2 845	525
KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET			370 457	310 492	59 965	13,6	151	2 449	2 053	396
Liiketoiminnan perustutkinto			370 457	310 492	59 965	13,6	151	2 449	2 053	396
	Lieto		62 000	21 872	40 128	0,5	29	2 138	754	1 384
	Loimaa	Turuntie	153 452	138 111	15 341	6,5	61	2 505	2 255	250
	Uusikaupunki		155 005	150 508	4 496	6,5	61	2 541	2 467	74
MAA- JA METSÄTALOUSALAT			238 298	154 125	84 173	3,4	53	4 539	2 936	1 603
Maatalousalan perustutkinto			238 298	154 125	84 173	3,4	53	4 539	2 936	1 603
<i>Maatilatalouden oa</i>	Loimaa	Hämeentie	238 298	154 125	84 173	3,4	53	4 539	2 936	1 603
PALVELUALAT			1 168 107	1 030 867	137 240	33,7	285	4 100	3 619	482
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto			180 489	146 658	33 832	6,4	52	3 496	2 841	655
<i>Ihon hoidon oa</i>	Loimaa	Myllykyläntie	67 920	52 477	15 443	1,4	20	3 375	2 608	767
<i>Hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan oa</i>										
<i>Kampaajatyön oa</i>	Loimaa	Myllykyläntie	112 569	94 181	18 388	5,0	32	3 574	2 990	584
<i>Parturityön oa</i>										
Logistiikan perustutkinto			743 305	675 432	67 873	19	170	4 369	3 970	399
<i>Kuljetuspalvelujen oa</i>	Lieto		112 839	78 697	34 142	1,1	28	4 030	2 811	1 219
<i>Kuljetuspalvelujen oa</i>	Loimaa	Hämeentie	393 237	362 233	31 005	9,8	90	4 363	4 019	344
<i>Kuljetuspalvelujen oa</i>	Uusikaupunki		237 229	234 502	2 727	7,7	52	4 562	4 510	52
<i>Varastopalvelujen oa</i>										
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto			244 313	208 778	35 535	8,7	63	3 870	3 307	563
Ruokapalvelun oa	Loimaa	Myllykyläntie	136 213	127 356	8 857	4,9	34	3 992	3 732	260
	Uusikaupunki		108 100	81 421	26 678	3,9	29	3 728	2 808	920

31.3.2023

ALA Tutkinto Osaamisala	Toimipaikka	Toimipiste	TULOT	MENOT	NETTO	Henkilöstön määrä (2)	Opiskelija- vuodet (1)	TULOT / opiskelija- vuosi	MENOT / opiskelija- vuosi	NETTO / opiskelija- vuosi
TEKNIIKAN ALAT			1 812 800	1 578 205	234 595	52,1	522	3 474	3 025	450
Autoalan perustutkinto			282 498	237 305	45 193	6,9	72	3 924	3 296	628
<i>Autotekniikan oa</i>	Loimaa	Myllykyläntie	144 002	125 480	18 522	3,3	35	4 114	3 585	529
	Uusikaupunki		138 496	111 826	26 671	3,6	37	3 743	3 022	721
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto			186 207	262 985	-76 778	8,5	53	3 522	4 974	-1 452
<i>Tuotantotekniikan oa</i>	Loimaa	Myllykyläntie	96 631	153 205	-56 575	3,8	29	3 347	5 306	-1 959
<i>Asennuksen ja automaation oa</i>	Uusikaupunki		89 576	109 779	-20 203	4,7	24	3 732	4 574	-842
Prosessiteollisuuden perustutkinto			113 876	72 860	41 016	2,8	33	3 451	2 208	1 243
<i>Biotekniikan oa</i>	Uusikaupunki		113 876	72 860	41 016	2,8	33	3 451	2 208	1 243
Elintarviketeollisuuden perustutkinto			51 358	19 234	32 124	0,8	6	8 560	3 206	5 354
<i>Elintarvikealan oa</i>	Uusikaupunki		51 358	19 234	32 124	0,8	6	8 560	3 206	5 354
Rakennusalan perustutkinto			417 092	323 703	93 389	11,0	120	3 469	2 692	777
<i>Talorakennuksen oa</i>	Lieto		136 997	90 361	46 636	4,2	37	3 703	2 442	1 260
	Loimaa	Myllykyläntie	141 012	105 254	35 758	3,8	40	3 503	2 615	888
	Uusikaupunki		139 083	128 088	10 994	3,0	43	3 234	2 979	256
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto			552 878	489 142	63 736	16,3	172	3 214	2 844	371
	Lieto		156 401	135 162	21 239	4,2	48	3 258	2 816	442
	Loimaa	Myllykyläntie	247 146	259 254	-12 108	8,8	77	3 210	3 367	-157
	Uusikaupunki		149 331	94 727	54 604	3,2	47	3 177	2 015	1 162
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto			117 813	105 613	12 200	3,8	37	3 206	2 874	332
<i>Tuotteen valmistuksen oa</i>	Loimaa	Turuntie	117 813	105 613	12 200	3,8	37	3 206	2 874	332
Talotekniikan perustutkinto			91 077	67 361	23 716	1,8	29	3 154	2 333	821
Putkiasennuksen oa	Loimaa	Myllykyläntie	91 077	67 361	23 716	1,8	29	3 154	2 333	821

31.3.2023

ALA Tutkinto Osaamisala	Toimipaikka	Toimipiste	TULOT	MENOT	NETTO	Henkilöstön määrä (2)	Opiskelija- vuodet (1)	TULOT / opiskelija- vuosi	MENOT / opiskelija- vuosi	NETTO / opiskelija- vuosi
TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT			827 213	618 587	208 626	28,0	237	3 497	2 615	882
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (3)			827 213	618 587	208 626	28,0	237	3 497	2 615	882
<i>Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen oa</i>	Lieto		152 935	96 383	56 552	4,0	61	2 517	1 586	931
<i>Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon oa</i>	Loimaa	Turuntie	340 663	283 074	57 589	13,1	85	4 002	3 325	676
<i>Mielenterveys- ja päihdetyön oa</i>	Uusikaupunki		333 616	239 131	94 485	10,8	91	3 680	2 637	1 042
<i>Sairaanhoidon ja huolenpidon oa</i>										
VALMENTAVAT KOULUTUKSET			215 682	149 971	65 711	8,3	51	4 271	2 970	1 301
Tutkintoon valmentava koulutus			215 682	149 971	65 711	8,3	51	4 271	2 970	1 301
TUVA	Lieto		29 481	27 004	2 476	1,5	8	3 685	3 376	310
	Loimaa	Hämeentie	39 189	31 423	7 766	2,1	11	3 732	2 993	740
	Uusikaupunki		147 013	91 544	55 469	4,7	32	4 594	2 861	1 733
AMMATILLINEN PERUSOPETUS YHTEENSÄ			4 765 226	3 954 260	810 966	143	1 337	3 565	2 958	607
	Lieto		650 652	449 479	201 174	15,6	211	3 087	2 133	954
	Loimaa		2 451 891	2 171 160	280 731	75,7	671	3 652	3 234	418
		Hämeentie	670 724	547 781	122 943	15,2	153	4 380	3 577	803
		Myllykyläntie	1 036 570	984 568	52 002	32,9	296	3 505	3 329	176
		Turuntie	744 597	638 811	105 786	27,6	223	3 346	2 871	475
	Uusikaupunki		1 662 682	1 333 621	329 061	51,8	455	3 657	2 933	724
LUKIO			488 485	494 742	-6 257	21,2	200	2 442	2 474	-31
	Loimaa		488 485	494 742	-6 257	21,2	200	2 442	2 474	-31
KAIKKI YHTEENSÄ			5 253 711	4 449 002	804 709	164,3	1 537	3 419	2 895	524

17

TYÖELÄMÄPALVELUT (4)			3 157	280 416	-277 259		400			
Lisämäärärahoitus			-236 167							
Lisämäärärahoituksen vaikutus (5)			239 324	280 416	-41 092					

OPPISOPIMUSKOULUTUS			106 739	91 719	15 020		251			
----------------------------	--	--	---------	--------	--------	--	-----	--	--	--

(1) Ammatillisessa koulutuksessa on käytetty TA2023 opiskelijavuosia.

Lukion koulutuksessa on käytetty TA2023 opiskelijamäärää.

Työelämäpalveluissa ja oppisopimuksessa on käytetty vuoden 2023 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.

2023 saatua lisämäärärahaa kirjattu työelämäpalveluiden kp:lle yhteensä

98 432 €

Lisämäärärahoitusta käytetty työelämäpalveluiden kp:lta vuonna 2023 yhteensä

334 599 €

Kehittämisen eurot

	31.3.2023	KOKONAIS- RAHOITUS	TULOT	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TO- TEUMA (kulut)	TOTEUMA (kulut) 2023	NETTO
	Työelämäpalveluiden kp:lle kirjattu lisämäärärahoitus	3 461 230	3 096 930	1 601 556	334 599	1 160 775
	Lisämäärärahoitus 2020 (1)	619 226	619 225	538 296	66 413	14 517
Tunniste		619 226	619 225	538 296	66 413	14 517
2215	<i>Palkattavien opettajien määrä</i>	277 788	277 788	263 700	27 755	-13 668
2216	<i>Palkattavien ohjaajien määrä</i>	171 759	171 760	131 626	11 823	28 311
2217	<i>Palkattavan tukihenkilöstön määrä</i>	145 222	145 220	118 512	26 182	525
2218	<i>Tuntiopettajien opetussuunnitelman lisääminen</i>	24 457	24 457	24 457	652	-652
	Lisämäärärahoitus 2021 (2)	763 983	763 983	751 730	8 833	3 421
Tunniste		763 983	763 983	751 730	8 833	3 421
2225	<i>Harkinnanvarainen korotus opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjeuksen tukitoimiin</i>	763 983	763 983	751 730	8 833	3 421

	31.3.2023	KOKONAIS- RAHOITUS	TULOT	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TO- TEUMA (kulut)	TOTEUMA (kulut) 2023	NETTO
	Lisämäärärahoitus 2022 (3)	1 615 290	1 615 290	311 531	259 353	1 044 405
Tunniste		653 300	653 300	82 653	149 151	421 497
2228	<i>Työpaikkaohjaajien koulutuksen lisääminen ja kehittäminen</i>	29 000	29 000	15 362	144	13 494
2230	<i>Opettajien ja ohjaajien palkkaus ja tukitoimet</i>	624 300	624 300	67 291	149 007	408 003
Tunniste		961 990	961 990	228 879	110 203	622 909
2237	<i>Koronavirusepidemian johdosta tarvittavat tukitoimet</i>	436 000	436 000	0	0	436 000
2238	<i>Lähihoitajakoulutuksen lisääminen (4)(5)</i>	421 983	421 983	228 879	110 203	82 902
2239	<i>Ukrainasta tulleet pakolaiset</i>	104 007	104 007	0	0	104 007
	Lisämäärärahoitus 2023 (6)	462 731	98 432	0	0	98 432
Tunniste		393 727	98 432	0	0	98 432
2241	<i>Lähihoitajakoulutuksen lisääminen</i>	289 720	72 430			72 430
2242	<i>Ukrainasta tulleet pakolaiset</i>	104 007	26 002			26 002
Tunniste		69 004	0	0	0	0
3106	<i>Oppisopimus korotettu koulutuskorvaus</i>	69 004				0

- (1) Rahoitus saatu vuonna 2020, kirjattu työelämäpalveluiden tuloksi vuodelle 2020. Rahoitusta käytetään 2020-2023.
- (2) Rahoitus saatu vuonna 2021, kirjataan työelämäpalveluiden tuloksi vuodelle 2021. Rahoitusta käytetään 2021-2023.
- (3) Rahoitus saatu vuonna 2022, kirjataan työelämäpalveluiden tuloksi vuodelle 2022. Rahoitusta käytetään 2022-2023.
- (4) Lisämäärärahoitus laskettu valtionosuuksien perusrahoituksesta
- (5) Rahoitusta saatu 67 opiskelijavuodelle
- (6) Rahoitus saatu vuonna 2023, kirjataan työelämäpalveluiden tuloksi vuodelle 2023. Rahoitusta käytetään 2023.

5 Tuloslaskelma (ulkoinen)

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sivu 1
19.04.2023

		Talousarvio ja suunnitelma raportti 104 01.01.2023 - 31.03.2023					EUR
Ulkoinen		Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Toteutuma	Toteut./ %	
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
	3001 Myyntituotot	22.132.858,11	20.489.700	22.804.800	5.857.934,15	28,6	
	3200 Maksutuotot	41.790,56	48.600	47.400	11.473,29	23,6	
	3300 Tuet ja avustukset	763.979,70	503.500	536.100	29.536,21	5,9	
	3400 Muut toimintatuotot	354.643,64	368.900	386.900	78.929,67	21,4	
	3000 TOIMINTATUOTOT	23.293.272,01	21.410.700	23.775.200	5.977.873,32	27,9	
4000 TOIMINTAKULUT							
	4001 Henkilöstökulut	-12.570.584,72	-12.029.500	-12.875.300	-2.913.689,15	24,2	
	4300 Palvelujen ostot	-3.921.412,03	-3.707.150	-3.752.700	-1.036.422,77	28,0	
	4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.406.670,04	-3.009.450	-3.106.500	-677.459,52	22,5	
	4700 Avustukset	-11.897,72	-8.700	-8.700	-80,00	0,9	
	4800 Muut toimintakulut	-847.233,43	-954.300	-957.000	-275.900,07	28,9	
	4000 TOIMINTAKULUT	-19.757.797,94	-19.709.100	-20.700.200	-4.903.551,51	24,9	
	4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.535.474,07	1.701.600	3.075.000	1.074.321,81	63,1	
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
	6001 Korkotuotot	2.270,27					
	6100 Muut rahoitustuotot	1.722,46	1.200	1.200	190,96	15,9	
	6300 Muut rahoituskulut	-21.295,24	-3.900	-3.900	-610,81	15,7	
	6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-17.302,51	-2.700	-2.700	-419,85	15,6	
	6999 VUOSIKATE	3.518.171,56	1.698.900	3.072.300	1.073.901,96	63,2	
	7000 Poistot ja arvonalentumiset						
	7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.404.506,40	-1.311.600	-1.342.800	-357.220,74	27,2	
	7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.404.506,40	-1.311.600	-1.342.800	-357.220,74	27,2	
	8499 TILIKAUDEN TULOS	2.113.665,16	387.300	1.729.500	716.681,22	185,0	
	8760 Tuloverot	-1.321,71	-1.700	-1.700	-250,40	14,7	
	8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.112.343,45	385.600	1.727.800	716.430,82	185,8	

6 Käyttötaloulososan toteutuma

Valtuustotaso ulkoinen:

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sivu 1
19.04.2023

		Talousarvio ja suunnitelma raportti 104 01.01.2023 - 31.03.2023				EUR
Ulkoinen		Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	ToteutumaToteut./	%
00000010 Kuntayhtymän yhteiset						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	844.984,35	851.300	867.000	216.750,00	25,5	
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	5.540,48	2.400	2.400	2.192,82	91,4	
3001 Myyntituotot	850.524,83	853.700	869.400	218.942,82	25,6	
3300 Tuet ja avustukset	2.207,06	4.300	4.300			
3000 TOIMINTATUOTOT	852.731,89	858.000	873.700	218.942,82	25,5	
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-450.354,85	-300.900	-354.800	-105.776,19	35,2	
4100 Henkilösivukulut	-114.851,98	-99.400	-100.500	-22.518,85	22,7	
4001 Henkilöstökulut	-565.206,83	-400.300	-455.300	-128.295,04	32,0	
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-191.460,28	-231.650	-251.300	-94.236,67	40,7	
4300 Palvelujen ostot	-191.460,28	-231.650	-251.300	-94.236,67	40,7	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.873,59	-11.050	-11.100	-824,17	7,5	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.873,59	-11.050	-11.100	-824,17	7,5	
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-17.556,08	-19.500	-19.500	-8.163,64	41,9	
4900 Muut toimintakulut	1.803,42	-3.100	-3.100	-96,10	3,1	
4800 Muut toimintakulut	-15.752,66	-22.600	-22.600	-8.259,74	36,5	
4000 TOIMINTAKULUT	-777.293,36	-665.600	-740.300	-231.615,62	34,8	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	75.438,53	192.400	133.400	-12.672,80	-6,6	
6999 VUOSIKATE	75.438,53	192.400	133.400	-12.672,80	-6,6	
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-44.960,64	-43.200	-16.800	-4.651,29	10,8	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-44.960,64	-43.200	-16.800	-4.651,29	10,8	
8499 TILIKAUDEN TULOS	30.477,89	149.200	116.600	-17.324,09	-11,6	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	30.477,89	149.200	116.600	-17.324,09	-11,6	

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Toteutuma	Toteut./ %
0000050 Opetus 2016-					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	20.054.642,65	18.137.400	20.456.400	5.101.350,00	28,1
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	584.913,77	608.900	544.000	125.590,63	20,6
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	642.776,86	889.700	935.000	412.050,70	46,3
3001 Myyntituotot	21.282.333,28	19.636.000	21.935.400	5.638.991,33	28,7
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	41.790,56	48.600	47.400	11.473,29	23,6
3200 Maksutuotot	41.790,56	48.600	47.400	11.473,29	23,6
3300 Tuet ja avustukset	761.772,64	499.200	531.800	29.536,21	5,9
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	311.752,74	334.200	334.200	78.929,67	23,6
3500 Muut toimintatuotot	42.890,90	34.700	52.700		
3400 Muut toimintatuotot	354.643,64	368.900	386.900	78.929,67	21,4
3000 TOIMINTATUOTOT	22.440.540,12	20.552.700	22.901.500	5.758.930,50	28,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot	-9.717.252,94	-9.366.400	-10.088.500	-2.307.548,96	24,6
4100 Henkilösivukulut	-2.288.124,95	-2.262.800	-2.331.500	-477.845,15	21,1
4001 Henkilöstökulut	-12.005.377,89	-11.629.200	-12.420.000	-2.785.394,11	24,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.729.951,75	-3.475.500	-3.501.400	-942.186,10	27,1
4300 Palvelujen ostot	-3.729.951,75	-3.475.500	-3.501.400	-942.186,10	27,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.426.785,74	-2.998.400	-3.095.400	-676.635,35	22,6
4670 Varastojen lisäys/vähennys	24.989,29				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.401.796,45	-2.998.400	-3.095.400	-676.635,35	22,6
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille	-11.897,72	-8.700	-8.700	-80,00	0,9
4700 Avustukset	-11.897,72	-8.700	-8.700	-80,00	0,9
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-641.329,17	-755.400	-758.100	-263.340,69	34,9
4900 Muut toimintakulut	-190.151,60	-176.300	-176.300	-4.299,64	2,4
4800 Muut toimintakulut	-831.480,77	-931.700	-934.400	-267.640,33	28,7
4000 TOIMINTAKULUT	-18.980.504,58	-19.043.500	-19.959.900	-4.671.935,89	24,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.460.035,54	1.509.200	2.941.600	1.086.994,61	72,0

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2023 - 31.03.2023

Ulkoinen

EUR

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Toteutuma	Toteut./ %
6999 VUOSIKATE	3.460.035,54	1.509.200	2.941.600	1.086.994,61	72,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.359.545,76	-1.268.400	-1.326.000	-352.569,45	27,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.359.545,76	-1.268.400	-1.326.000	-352.569,45	27,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	2.100.489,78	240.800	1.615.600	734.425,16	305,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.100.489,78	240.800	1.615.600	734.425,16	305,0
0000080 Rahoitus (Haapala Jukka) 08/15- 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0	
0003 TULOSLASKELMA					
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	2.270,27				
6100 Muut rahoitustuotot	1.722,46	1.200	1.200	190,96	15,9
6300 Muut rahoituskulut	-21.295,24	-3.900	-3.900	-610,81	15,7
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-17.302,51	-2.700	-2.700	-419,85	15,6
6999 VUOSIKATE	-17.302,51	-2.700	-2.700	-419,85	15,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-17.302,51	-2.700	-2.700	-419,85	15,6
8760 Tuloverot	-1.321,71	-1.700	-1.700	-250,40	14,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.624,22	-4.400	-4.400	-670,25	15,2
Yhteensä					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	20.899.627,00	18.988.700	21.323.400	5.318.100,00	28,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	584.913,77	608.900	544.000	125.590,63	20,6
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	648.317,34	892.100	937.400	414.243,52	46,4
3001 Myyntituotot	22.132.858,11	20.489.700	22.804.800	5.857.934,15	28,6
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	41.790,56	48.600	47.400	11.473,29	23,6
3200 Maksutuotot	41.790,56	48.600	47.400	11.473,29	23,6
3300 Tuet ja avustukset	763.979,70	503.500	536.100	29.536,21	5,9
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	311.752,74	334.200	334.200	78.929,67	23,6
3500 Muut toimintatuotot	42.890,90	34.700	52.700		

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2023 - 31.03.2023

EUR

Ulkoinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Toteutuma	Toteut./ %
3400 Muut toimintatuotot	354.643,64	368.900	386.900	78.929,67	21,4
3000 TOIMINTATUOTOT	23.293.272,01	21.410.700	23.775.200	5.977.873,32	27,9
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot	-10.167.607,79	-9.667.300	-10.443.300	-2.413.325,15	25,0
4100 Henkilösivukulut	-2.402.976,93	-2.362.200	-2.432.000	-500.364,00	21,2
4001 Henkilöstökulut	-12.570.584,72	-12.029.500	-12.875.300	-2.913.689,15	24,2
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.921.412,03	-3.707.150	-3.752.700	-1.036.422,77	28,0
4300 Palvelujen ostot	-3.921.412,03	-3.707.150	-3.752.700	-1.036.422,77	28,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.431.659,33	-3.009.450	-3.106.500	-677.459,52	22,5
4670 Varastojen lisäys/vähennys	24.989,29				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.406.670,04	-3.009.450	-3.106.500	-677.459,52	22,5
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille	-11.897,72	-8.700	-8.700	-80,00	0,9
4700 Avustukset	-11.897,72	-8.700	-8.700	-80,00	0,9
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-658.885,25	-774.900	-777.600	-271.504,33	35,0
4900 Muut toimintakulut	-188.348,18	-179.400	-179.400	-4.395,74	2,5
4800 Muut toimintakulut	-847.233,43	-954.300	-957.000	-275.900,07	28,9
4000 TOIMINTAKULUT	-19.757.797,94	-19.709.100	-20.700.200	-4.903.551,51	24,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.535.474,07	1.701.600	3.075.000	1.074.321,81	63,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	2.270,27				
6100 Muut rahoitustuotot	1.722,46	1.200	1.200	190,96	15,9
6300 Muut rahoituskulut	-21.295,24	-3.900	-3.900	-610,81	15,7
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-17.302,51	-2.700	-2.700	-419,85	15,6
6999 VUOSIKATE	3.518.171,56	1.698.900	3.072.300	1.073.901,96	63,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.404.506,40	-1.311.600	-1.342.800	-357.220,74	27,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.404.506,40	-1.311.600	-1.342.800	-357.220,74	27,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	2.113.665,16	387.300	1.729.500	716.681,22	185,0
8760 Tuloverot	-1.321,71	-1.700	-1.700	-250,40	14,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.112.343,45	385.600	1.727.800	716.430,82	185,8

Yhtymähallitustaso ulkoinen/sisäinen:

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sivu 1
19.04.2023

		Talousarvio ja suunnitelma raportti 104 01.01.2023 - 31.03.2023				EUR
Ulkoinen/Sisäinen		Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Toteutuma	Toteut./ %
00000011 Kuntayhtymäjohtaja (Virtanen Antti)						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
	3001 Myyntituotot	286.628,62	268.900	303.300	75.825,00	28,2
	3300 Tuet ja avustukset	318,76	1.700	1.700		
	3000 TOIMINTATUOTOT	286.947,38	270.600	305.000	75.825,00	28,0
4000 TOIMINTAKULUT						
	4001 Henkilöstökulut	-189.690,33	-143.700	-158.400	-49.604,00	34,5
	4300 Palvelujen ostot	-78.011,14	-100.600	-120.200	-47.757,42	47,5
	4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-519,38	-4.100	-4.100	-160,48	3,9
	4800 Muut toimintakulut	-17.061,51	-20.500	-20.600	-6.786,95	33,1
	4000 TOIMINTAKULUT	-285.282,36	-268.900	-303.300	-104.308,85	38,8
	4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.665,02	1.700	1.700	-28.483,85	-1675,5
	6999 VUOSIKATE	1.665,02	1.700	1.700	-28.483,85	-1675,5
	7000 Poistot ja arvonalentumiset					
	7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.665,02	-1.700	-1.700	-438,06	25,8
	7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.665,02	-1.700	-1.700	-438,06	25,8
	8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-28.921,91	-100,0
	8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-28.921,91	-100,0
00000012 Talous- ja hallintojohtaja (Haapala Jukk)						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
	3001 Myyntituotot	563.896,21	584.800	566.100	143.117,82	24,5
	3300 Tuet ja avustukset	1.888,30	2.600	2.600		
	3000 TOIMINTATUOTOT	565.784,51	587.400	568.700	143.117,82	24,4
4000 TOIMINTAKULUT						
	4001 Henkilöstökulut	-375.516,50	-256.600	-296.900	-78.691,04	30,7
	4300 Palvelujen ostot	-113.862,86	-131.050	-131.100	-46.844,85	35,7
	4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.354,21	-6.950	-7.000	-663,69	9,5
	4800 Muut toimintakulut	-20.781,55	-30.500	-31.900	-7.360,40	24,1
	4000 TOIMINTAKULUT	-514.515,12	-425.100	-466.900	-133.559,98	31,4

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2023 - 31.03.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Toteutuma	Toteut./ %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	51.269,39	162.300	101.800	9.557,84	5,9
6999 VUOSIKATE	51.269,39	162.300	101.800	9.557,84	5,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-51.273,22	-49.300	-22.900	-6.391,79	13,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-51.273,22	-49.300	-22.900	-6.391,79	13,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3,83	113.000	78.900	3.166,05	2,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3,83	113.000	78.900	3.166,05	2,8
0000051 Myllykyläntie (Tevasaari Jouko) 08/15-					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	4.030.594,46	3.290.800	3.826.600	1.034.570,96	31,4
3300 Tuet ja avustukset	23.010,78	2.700	3.900	1.999,50	74,1
3400 Muut toimintatuotot	2.298,39				
3000 TOIMINTATUOTOT	4.055.903,63	3.293.500	3.830.500	1.036.570,46	31,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1.991.810,17	-1.906.800	-1.992.800	-459.703,38	24,1
4300 Palvelujen ostot	-264.731,31	-245.200	-245.200	-67.138,05	27,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-361.395,23	-414.300	-448.300	-100.387,46	24,2
4700 Avustukset	-3.302,72	-3.000	-3.000		
4800 Muut toimintakulut	-1.015.385,20	-1.291.400	-1.289.400	-245.350,37	19,0
4000 TOIMINTAKULUT	-3.636.624,63	-3.860.700	-3.978.700	-872.579,26	22,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	419.279,00	-567.200	-148.200	163.991,20	-28,9
6999 VUOSIKATE	419.279,00	-567.200	-148.200	163.991,20	-28,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-439.765,89	-424.500	-424.500	-111.989,19	26,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-439.765,89	-424.500	-424.500	-111.989,19	26,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-20.486,89	-991.700	-572.700	52.002,01	-5,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.486,89	-991.700	-572.700	52.002,01	-5,2

0000052 Turuntie (Tevasaari Jouko) 08/15-

0003 TULOSLASKELMA

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2023 - 31.03.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Toteutuma	Toteut./ %
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	2.896.440,37	2.445.100	2.730.100	742.052,58	30,3
3200 Maksutuotot	3.138,00				
3300 Tuet ja avustukset	25.553,10	7.200	7.600	2.544,43	35,3
3000 TOIMINTATUOTOT	2.925.131,47	2.452.300	2.737.700	744.597,01	30,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1.606.088,42	-1.559.600	-1.709.700	-397.808,94	25,5
4300 Palvelujen ostot	-220.344,69	-210.700	-210.700	-44.854,89	21,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75.880,00	-89.800	-95.800	-20.015,43	22,3
4700 Avustukset	-2.700,00	-2.800	-2.800		
4800 Muut toimintakulut	-529.498,26	-641.700	-650.200	-146.980,75	22,9
4000 TOIMINTAKULUT	-2.434.511,37	-2.504.600	-2.669.200	-609.660,01	24,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	490.620,10	-52.300	68.500	134.937,00	-258,0
6999 VUOSIKATE	490.620,10	-52.300	68.500	134.937,00	-258,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-107.431,61	-114.200	-114.200	-29.151,23	25,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-107.431,61	-114.200	-114.200	-29.151,23	25,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	383.188,49	-166.500	-45.700	105.785,77	-63,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	383.188,49	-166.500	-45.700	105.785,77	-63,5
0000053 Lieto (Jokinen Juha) 08/15					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	2.135.129,88	2.279.100	2.543.300	649.017,57	28,5
3300 Tuet ja avustukset	11.931,96	300	300	1.634,74	544,9
3000 TOIMINTATUOTOT	2.147.061,84	2.279.400	2.543.600	650.652,31	28,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-855.404,86	-895.500	-921.700	-220.947,18	24,7
4300 Palvelujen ostot	-114.915,93	-81.400	-81.400	-29.998,96	36,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127.104,41	-105.000	-120.000	-51.467,17	49,0
4700 Avustukset	-660,00	-1.500	-1.500	-80,00	5,3
4800 Muut toimintakulut	-487.898,30	-572.500	-601.200	-131.374,36	22,9

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2023 - 31.03.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Toteutuma	Toteut./ %
4000 TOIMINTAKULUT	-1.585.983,50	-1.655.900	-1.725.800	-433.867,67	26,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	561.078,34	623.500	817.800	216.784,64	34,8
6999 VUOSIKATE	561.078,34	623.500	817.800	216.784,64	34,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-42.723,71	-34.400	-34.400	-15.611,04	45,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-42.723,71	-34.400	-34.400	-15.611,04	45,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	518.354,63	589.100	783.400	201.173,60	34,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	518.354,63	589.100	783.400	201.173,60	34,1
0000055 Hämeentie (Tevasaari Jouko) 08/15-					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	2.473.947,07	2.135.800	2.589.400	670.723,94	31,4
3300 Tuet ja avustukset	6.767,05				
3000 TOIMINTATUOTOT	2.480.714,12	2.135.800	2.589.400	670.723,94	31,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-814.867,68	-897.100	-969.300	-212.334,88	23,7
4300 Palvelujen ostot	-292.788,13	-289.200	-307.200	-103.442,31	35,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179.536,29	-226.000	-226.000	-42.301,03	18,7
4700 Avustukset	-1.600,00	-1.400	-1.400		
4800 Muut toimintakulut	-512.433,63	-619.400	-613.500	-130.979,24	21,1
4000 TOIMINTAKULUT	-1.801.225,73	-2.033.100	-2.117.400	-489.057,46	24,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	679.488,39	102.700	472.000	181.666,48	176,9
6999 VUOSIKATE	679.488,39	102.700	472.000	181.666,48	176,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-251.219,60	-199.400	-231.200	-58.723,14	29,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-251.219,60	-199.400	-231.200	-58.723,14	29,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	428.268,79	-96.700	240.800	122.943,34	-127,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	428.268,79	-96.700	240.800	122.943,34	-127,1

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2023 - 31.03.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Toteutuma	Toteut./ %
00000056 Uusikaupunki (Jokinen Juha) 08/15-					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	5.339.966,90	5.287.300	5.960.200	1.660.803,29	31,4
3300 Tuet ja avustukset	31.554,29	6.500	6.500	1.878,93	28,9
3400 Muut toimintatuotot	26.560,00				
3000 TOIMINTATUOTOT	5.398.081,19	5.293.800	5.966.700	1.662.682,22	31,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-2.737.923,23	-2.709.200	-3.108.700	-718.847,31	26,5
4300 Palvelujen ostot	-343.919,93	-245.400	-243.400	-94.534,53	38,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-336.334,81	-253.700	-271.100	-103.769,59	40,9
4700 Avustukset	350,00				
4800 Muut toimintakulut	-1.119.507,99	-1.352.400	-1.361.700	-292.873,23	21,7
4000 TOIMINTAKULUT	-4.537.335,96	-4.560.700	-4.984.900	-1.210.024,66	26,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	860.745,23	733.100	981.800	452.657,56	61,7
6999 VUOSIKATE	860.745,23	733.100	981.800	452.657,56	61,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-453.956,02	-443.300	-469.100	-123.596,61	27,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-453.956,02	-443.300	-469.100	-123.596,61	27,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	406.789,21	289.800	512.700	329.060,95	113,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	406.789,21	289.800	512.700	329.060,95	113,5
00000057 Työelämäpalvelut (Lähde Petri) 2016-					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.222.084,31	1.541.800	1.368.600	-4.082,54	-0,3
3300 Tuet ja avustukset	1.631,25			7.239,09	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	1.223.715,56	1.541.800	1.368.600	3.156,55	0,2
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-236.905,92	-260.200	-254.000	-64.942,37	25,0
4300 Palvelujen ostot	-694.639,72	-681.000	-641.000	-191.060,77	28,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.416,13	-4.400	-4.400	-89,16	2,0

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2023 - 31.03.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Toteutuma	Toteut./ %
4800 Muut toimintakulut	-81.214,61	-132.600	-134.600	-23.734,12	17,9
4000 TOIMINTAKULUT	-1.014.176,38	-1.078.200	-1.034.000	-279.826,42	26,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	209.539,18	463.600	334.600	-276.669,87	-59,7
6999 VUOSIKATE	209.539,18	463.600	334.600	-276.669,87	-59,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.450,18	-2.400	-2.400	-589,14	24,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.450,18	-2.400	-2.400	-589,14	24,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	207.089,00	461.200	332.200	-277.259,01	-60,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	207.089,00	461.200	332.200	-277.259,01	-60,1
0000058 Oppisopimus (Lähde Petri) 2016-					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	577.752,02	438.500	641.900	106.739,00	24,3
3300 Tuet ja avustukset	965,28				
3000 TOIMINTATUOTOT	578.717,30	438.500	641.900	106.739,00	24,3
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-205.344,40	-218.100	-216.600	-48.608,82	22,3
4300 Palvelujen ostot	-306.469,48	-276.800	-276.800	-25.323,37	9,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.392,49	-1.100	-1.100	-176,94	16,1
4800 Muut toimintakulut	-61.987,44	-84.200	-82.100	-16.759,58	19,9
4000 TOIMINTAKULUT	-575.193,81	-580.200	-576.600	-90.868,71	15,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.523,49	-141.700	65.300	15.870,29	-11,2
6999 VUOSIKATE	3.523,49	-141.700	65.300	15.870,29	-11,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.523,49	-3.600	-3.600	-850,48	23,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.523,49	-3.600	-3.600	-850,48	23,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-145.300	61.700	15.019,81	-10,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-145.300	61.700	15.019,81	-10,3

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2023 - 31.03.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Toteutuma	Toteut./ %
00000061 Lukio					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.892.273,84	1.896.500	1.921.300	476.878,33	25,1
3200 Maksutuotot	38.652,56	48.600	47.400	11.473,29	23,6
3300 Tuet ja avustukset	46.618,91	55.400	55.400	133,30	0,2
3400 Muut toimintatuotot		1.500	1.500		
3000 TOIMINTATUOTOT	1.977.545,31	2.002.000	2.025.600	488.484,92	24,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1.350.427,91	-1.341.100	-1.360.600	-317.069,05	23,6
4300 Palvelujen ostot	-251.259,43	-233.400	-233.900	-60.138,06	25,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68.193,91	-75.100	-75.100	-4.584,36	6,1
4700 Avustukset	-3.885,00				
4800 Muut toimintakulut	-302.960,79	-346.800	-350.300	-112.734,05	32,5
4000 TOIMINTAKULUT	-1.976.727,04	-1.996.400	-2.019.900	-494.525,52	24,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	818,27	5.600	5.700	-6.040,60	-107,9
6999 VUOSIKATE	818,27	5.600	5.700	-6.040,60	-107,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-818,27	-800	-800	-216,43	27,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-818,27	-800	-800	-216,43	27,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	4.800	4.900	-6.257,03	-130,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	4.800	4.900	-6.257,03	-130,4
00000071 Opetuksen yhteiset (Lähde Petri) 2016-					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	666.974,73	8.900	8.800	2.674,41	30,0
3300 Tuet ja avustukset	605.919,95	424.600	455.600	12.677,73	3,0
3400 Muut toimintatuotot	854.785,70	1.044.600	1.081.300	171.625,92	16,4
3000 TOIMINTATUOTOT	2.127.680,38	1.478.100	1.545.700	186.978,06	12,6
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1.529.734,11	-1.156.300	-1.208.800	-189.684,87	16,4

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2023 - 31.03.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Toteutuma	Toteut./ %
4300 Palvelujen ostot	-260.725,19	-210.500	-224.900	-46.395,28	22,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.379,32	-23.600	-23.600	-1.940,76	8,2
4700 Avustukset	-100,00				
4800 Muut toimintakulut	-161.282,11	-73.000	-81.000	-15.970,80	21,9
4000 TOIMINTAKULUT	-1.965.220,73	-1.463.400	-1.538.300	-253.991,71	17,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	162.459,65	14.700	7.400	-67.013,65	-455,9
6999 VUOSIKATE	162.459,65	14.700	7.400	-67.013,65	-455,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-13.331,28	-1.100	-1.100	-372,82	33,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-13.331,28	-1.100	-1.100	-372,82	33,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	149.128,37	13.600	6.300	-67.386,47	-495,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	149.128,37	13.600	6.300	-67.386,47	-495,5
0000072 Kiinteistöt (Haapala Jukka) 2016-					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	17.472,41	224.200	257.200	256.802,07	114,5
3300 Tuet ja avustukset	1.698,05				
3400 Muut toimintatuotot	2.614.994,44	3.252.000	3.268.700	667.308,89	20,5
3000 TOIMINTATUOTOT	2.634.164,90	3.476.200	3.525.900	924.110,96	26,6
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-291.913,07	-295.700	-287.700	-64.981,43	22,0
4300 Palvelujen ostot	-963.409,93	-894.600	-924.600	-256.843,61	28,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-976.752,39	-1.554.600	-1.571.200	-268.728,16	17,3
4800 Muut toimintakulut	-307.101,50	-375.700	-375.800	-56.492,99	15,0
4000 TOIMINTAKULUT	-2.539.176,89	-3.120.600	-3.159.300	-647.046,19	20,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	94.988,01	355.600	366.600	277.064,77	77,9
6999 VUOSIKATE	94.988,01	355.600	366.600	277.064,77	77,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-36.348,11	-36.900	-36.900	-9.290,81	25,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-36.348,11	-36.900	-36.900	-9.290,81	25,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	58.639,90	318.700	329.700	267.773,96	84,0

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2023 - 31.03.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Toteutuma	Toteut./ %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	58.639,90	318.700	329.700	267.773,96	84,0
0000073 Ruokailupalvelut (Haapala Jukka) 2016-					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	258.694,44	198.000	198.000	68.122,79	34,4
3300 Tuet ja avustukset	6.122,02	2.500	2.500	1.428,49	57,1
3400 Muut toimintatuotot	671.299,84	715.700	729.100	164.249,28	22,9
3000 TOIMINTATUOTOT	936.116,30	916.200	929.600	233.800,56	25,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-384.958,12	-389.600	-390.100	-90.465,88	23,2
4300 Palvelujen ostot	-244.322,62	-217.300	-222.300	-47.305,77	21,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-261.420,29	-250.800	-258.800	-83.271,26	33,2
4800 Muut toimintakulut	-45.415,27	-58.500	-58.400	-12.757,65	21,8
4000 TOIMINTAKULUT	-936.116,30	-916.200	-929.600	-233.800,56	25,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0	
6999 VUOSIKATE	0	0	0	0	
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	
0000080 Rahoitus (Haapala Jukka) 08/15-					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0	
0003 TULOSLASKELMA					
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	2.270,27				
6100 Muut rahoitustuotot	1.722,46	1.200	1.200	190,96	15,9
6300 Muut rahoituskulut	-21.295,24	-3.900	-3.900	-610,81	15,7
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-17.302,51	-2.700	-2.700	-419,85	15,6
6999 VUOSIKATE	-17.302,51	-2.700	-2.700	-419,85	15,6

		Talousarvio ja suunnitelma raportti 104 01.01.2023 - 31.03.2023					EUR
Ulkoinen/Sisäinen		Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Toteutuma	Toteut./ %	
8499	TILIKAUDEN TULOS	-17.302,51	-2.700	-2.700	-419,85	15,6	
8760	Tuloverot	-1.321,71	-1.700	-1.700	-250,40	14,7	
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.624,22	-4.400	-4.400	-670,25	15,2	
Yhteensä							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001	Myyntituotot	22.361.855,26	20.599.700	22.914.800	5.883.245,22	28,6	
3200	Maksutuotot	41.790,56	48.600	47.400	11.473,29	23,6	
3300	Tuet ja avustukset	763.979,70	503.500	536.100	29.536,21	5,9	
3400	Muut toimintatuotot	4.169.938,37	5.013.800	5.080.600	1.003.184,09	20,0	
3000	TOIMINTATUOTOT	27.337.563,89	26.165.600	28.578.900	6.927.438,81	26,5	
4000 TOIMINTAKULUT							
4001	Henkilöstökulut	-12.570.584,72	-12.029.500	-12.875.300	-2.913.689,15	24,2	
4300	Palvelujen ostot	-4.149.400,36	-3.817.150	-3.862.700	-1.061.637,87	27,8	
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.407.678,86	-3.009.450	-3.106.500	-677.555,49	22,5	
4700	Avustukset	-11.897,72	-8.700	-8.700	-80,00	0,9	
4800	Muut toimintakulut	-4.662.528,16	-5.599.200	-5.650.700	-1.200.154,49	21,4	
4000	TOIMINTAKULUT	-23.802.089,82	-24.464.000	-25.503.900	-5.853.117,00	23,9	
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.535.474,07	1.701.600	3.075.000	1.074.321,81	63,1	
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6001	Korkotuotot	2.270,27					
6100	Muut rahoitustuotot	1.722,46	1.200	1.200	190,96	15,9	
6300	Muut rahoituskulut	-21.295,24	-3.900	-3.900	-610,81	15,7	
6000	Rahoitustuotot ja -kulut	-17.302,51	-2.700	-2.700	-419,85	15,6	
6999	VUOSIKATE	3.518.171,56	1.698.900	3.072.300	1.073.901,96	63,2	
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.404.506,40	-1.311.600	-1.342.800	-357.220,74	27,2	
7000	Poistot ja arvonalentumiset	-1.404.506,40	-1.311.600	-1.342.800	-357.220,74	27,2	
8499	TILIKAUDEN TULOS	2.113.665,16	387.300	1.729.500	716.681,22	185,0	
8760	Tuloverot	-1.321,71	-1.700	-1.700	-250,40	14,7	
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.112.343,45	385.600	1.727.800	716.430,82	185,8	

Vyörytetyt poistot

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sivu 1
20.04.2023

		Talousarvio ja suunnitelma raportti 104 01.01.2023 - 31.03.2023				EUR
Ulkoinen/Sisäinen		Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	ToteutumaToteut./	%
00000071 Opetuksen yhteiset (Lähde Petri) 2016-						
	7131 Sisäinen kiinteistöpoisto (vyörytetty)	-14.045,46	-5.700	-5.700	-1.466,52	25,7
	7151 Sisäinen poisto koneet&kalusto (vyöryte	-7.735,36	-4.200	-4.200	-1.140,31	27,2
	7199 Sisäinen poistoTULO (vyörytetty tuotto)	8.449,54	8.800	8.800	2.234,01	25,4
	yhteensä	-13.331,28	-1.100	-1.100	-372,82	33,9
00000072 Kiinteistöt (Haapala Jukka) 2016-						
	7110 Poistot tietokoneohjelmista	-5.874,96	-2.900	-2.900	-979,24	33,8
	7130 Poistot rakennuksista	-469.719,71	-476.600	-476.600	-119.391,15	25,1
	7131 Sisäinen kiinteistöpoisto (vyörytetty)	-31.176,83	-31.500	-31.500	-7.975,14	25,3
	7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteist	-274.192,68	-289.500	-289.500	-74.824,53	25,8
	7150 Poistot koneista ja kalustosta	-11.436,78				
	7151 Sisäinen poisto koneet&kalusto (vyöryte	-92,49			-29,62	-100,0
	7199 Sisäinen poistoTULO (vyörytetty tuotto)	756.145,34	763.600	763.600	193.908,87	25,4
	yhteensä	-36.348,11	-36.900	-36.900	-9.290,81	25,2
CS	00000073 Ruokailupalvelut (Haapala Jukka) 2016-					
	7130 Poistot rakennuksista	-519,84	-500	-500	-129,96	26,0
	7131 Sisäinen kiinteistöpoisto (vyörytetty)	-10.000,43	-10.000	-10.000	-2.498,10	25,0
	7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteist	-5.346,69	-11.300	-11.300	-3.416,52	30,2
	7150 Poistot koneista ja kalustosta	-6.981,28	-8.700	-8.700	-2.182,32	25,1
	7151 Sisäinen poisto koneet&kalusto (vyöryte	-4.082,59	-4.200	-4.200	-1.135,79	27,0
	7199 Sisäinen poistoTULO (vyörytetty tuotto)	26.930,83	34.700	34.700	9.362,69	27,0
	yhteensä	0	0	0	0	
	Yhteensä					
	7110 Poistot tietokoneohjelmista	-5.874,96	-2.900	-2.900	-979,24	33,8
	7130 Poistot rakennuksista	-470.239,55	-477.100	-477.100	-119.521,11	25,1
	7131 Sisäinen kiinteistöpoisto (vyörytetty)	-55.222,72	-47.200	-47.200	-11.939,76	25,3
	7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteist	-279.539,37	-300.800	-300.800	-78.241,05	26,0
	7150 Poistot koneista ja kalustosta	-18.418,06	-8.700	-8.700	-2.182,32	25,1
	7151 Sisäinen poisto koneet&kalusto (vyöryte	-11.910,44	-8.400	-8.400	-2.305,72	27,4
	7199 Sisäinen poistoTULO (vyörytetty tuotto)	791.525,71	807.100	807.100	205.505,57	25,5
	yhteensä	-49.679,39	-38.000	-38.000	-9.663,63	25,4

Opetuksen yhteisissä saldona vyörytetyt poistot hankkeille -372,82 €.

Kiinteistöissä saldona vuokrattuihin tiloihin vyörytetyt poistot: Loimaa -1 650,90 € ja Uusikaupunki -7 639,91 €.

7 Investointisuunnitelma vuodelle 2022/OVS1

Rakennusinvestoinnit, €	2023	Muutos	OVS1
Liedon toimipaikka	0	0	0
Laajennus- ja uusinvestoinnit	0	0	0
Korvausinvestoinnit	0	0	0
Loimaan toimipaikka	435 000	-24 000	411 000
Korvausinvestoinnit	370 000	-54 000	316 000
<i>Hämeentie; rivitalon ja ruokalarakennuksen sadevesijärjestelmän ja salaojien korjaaminen</i>	60 000	0	60 000
<i>Myllykyläntie; pääarakennuksen lämmönvaihtimien uusiminen</i>	75 000	-10 000	65 000
<i>Myllykyläntie; puuhamaan työsalien valaistuksen uusiminen</i>	25 000	-4 000	21 000
<i>Turuntie; tuuletusviemäreiden saneeraus</i>	35 000	-35 000	0
<i>Turuntie; etupihan korjaus</i>	175 000	-5 000	170 000
Laajennus- ja uusinvestoinnit	65 000	30 000	95 000
<i>Myllykyläntie; pääarakennuksen varustaminen automaattisella paloilmotusjärjestelmällä, 1. vaihe</i>	65 000	0	65 000
<i>Myllykyläntie; lämmönvaihtimen uusiminen (koneistamo)</i>	0	30 000	30 000
Uudenkaupungin toimipaikka	410 000	-75 000	335 000
Korvausinvestoinnit	410 000	-75 000	335 000
<i>Liljalaaksonkatu; B-rak. viemärien ja käyttövesiput. saneeraus & valaistuksen osit. uusiminen (vanha osa)</i>	285 000	-105 000	180 000
<i>Viikaistenkatu; C-rakennuksen vesikaton saneeraus</i>	125 000	-25 000	100 000
<i>A-rakennuksen opiskeljaruokalan kylmiösaneeraus</i>	0	45 000	45 000
<i>Vanhojen lämmityskattiloiden purkutyö</i>	0	10 000	10 000
Laajennus- ja uusinvestoinnit	0	0	0
Rakennusinvestoinnit yhteensä	845 000		746 000

Irtaimistoinvestoinnit, €	2023	Muutos	OVS1
KKY Hallinto	0	0	0
Liedon toimipaikka	55 000	-15 000	40 000
<i>Logistiikka</i>	<i>55 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Kuormatilat, 3 kpl</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
<i>Perävaunu</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
<i>Kuormatilat</i>	<i>15 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>0</i>
Loimaan toimipaikka	170 000	0	170 000
Myllykyläntie	50 000	0	50 000
<i>Luokkien, aulan ja opettajien huoneen kalustaminen</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
Hämeentie	120 000	0	120 000
<i>Logistiikka</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>
<i>Massatavara-auto, 3-akselinen</i>	<i>75 000</i>	<i>-75 000</i>	<i>0</i>
<i>Työkone</i>	<i>45 000</i>	<i>-45 000</i>	<i>0</i>
<i>Kuorma-auto (koukkulava-auto)</i>		<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Luonnonvara-ala</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Turuntie	0	0	0
Uudenkaupungin toimipaikka	148 000	15 000	163 000
<i>Auto-osasto</i>	<i>23 000</i>	<i>0</i>	<i>23 000</i>
<i>Sähkö/hybridiauton havainnerunko</i>	<i>23 000</i>	<i>0</i>	<i>23 000</i>
<i>Rakennusosasto</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>
<i>Pikkubussin korvaushankinta</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>
<i>Prosessiteollisuus</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Logistiikka</i>	<i>90 000</i>	<i>15 000</i>	<i>105 000</i>
<i>Traktorin korvaushankinta</i>	<i>40 000</i>		<i>40 000</i>
<i>Lavettiperävaunu</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
<i>Kuormatilat</i>		<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Kuntayhtymä	0		0
Irtaimistoinvestoinnit yhteensä	373 000		373 000
Rakennus- ja irtaimistoinvestoinnit yhteensä	1 218 000		1 119 000

Perustelut investointien muutoksille:

Rakennusinvestoinnit:

Loimaan toimipaikka

Myllykyläntien koneistamon lämmönvaihtimen uusimiseen on varattu 30 000 euron määräraha 2023 vuodelle.

Uudenkaupungin toimipaikka

A-rakennuksen opiskelijaruokalan kylmiösaneeraukseen on varattu 45 000 euron määräraha vuodelle 2023.

F-rakennuksen lämpökeskuksen vanhojen lämmityskattiloiden purkuun on varattu 10 000 euron määräraha vuodelle 2023.

Irtaimistoinvestoinnit:

Loimaan toimipaikka

Logistiikka

Massatavara-auto, 3-akselinen 120 000 €

Uushankinta. Opetussuunnitelma muuttui 1.8.2022, jossa massatavaran kuljettaminen nousi tärkeämpään rooliin, lisäksi Loimaan logistiikassa on tätä osa-aluetta kehitetty jo pidemmän aikaa. Tavoitteena on saada uusittua ajoneuvokalustoa poistamalla huonokuntoista kalustoa. Liittyy toisen ja kolmannen vuoden opetukseen. Investoinnin tarkoituksena saada koulutuskäyttöön auto, joka täyttää nykyiset päästövaatimukset ja josta löytyy uudempaa tekniikka, kuin olemassa olevasta kalustosta. Hankittava auto tulee palvelemaan logistiikka-alan opetusta pitkään. Työkoneen ja massatavara-auton investoinnit siirretään tulevaisuuteen.

Liedon toimipaikka

Logistiikka

Kuormatilat, 3 kpl, 20 000 €.

HUOM! Hyväksytyssä investointisuunnitelmissa oli kuormatilat 2 kpl, 20 000 €

Kuormatilojen avulla pystyttäisiin kuljettamaan ja hakemaan lainalle Novidan työkoneita muista toimipaikoista, joka lisäisi logistiikka-alojen kaluston yhteiskäyttöä tulevaisuudessa, sekä mahdollistaisi monipuolisen kaluston liikkumisen ja opetuksen eri toimipaikkojen välillä. Eli vain kappalemäärän muutos – kustannus sama kuin talousarviossa.

Uudenkaupungin toimipaikka

Logistiikka

Vaihtolavat 15 000 €

Novidan toimipaikan rakennusosaston puulava ja kone- ja tuotantotekniikan metallilava ovat huonokuntoisia (yli 25vuotta vanhoja) ja tämän takia työturvallisuuskulmasta vaarallisia käyttää. Näin ollen ne tulisi korvata uusilla nykyaikaisilla ja työturvallisilla vaihtolavoilla. Vaihtolavat olivat virheellisesti Liedon toimipisteen kohdalla – eli vain toimipaikan muutos.

8 Investointiosan toteutuma

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
18.04.2023

Sivu 1

Ulkoinen Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2023 - 31.03.2023 EUR

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	ToteutumaToteut./	%
091100 Rakennusinvestoinnit Hämeentie					
9040 Inv/Rakennuttaminen	-113.072,70	-60.000	-60.000	-2.051,45	3,4
yhteensä	-113.072,70	-60.000	-60.000	-2.051,45	3,4
091200 Rakennusinvestoinnit Myllykyläntie					
9040 Inv/Rakennuttaminen	-204.969,02	-165.000	-181.000	-8.428,26	5,1
yhteensä	-204.969,02	-165.000	-181.000	-8.428,26	5,1
091300 Rakennusinvestoinnit Turuntie					
9040 Inv/Rakennuttaminen	-226.450,69	-210.000	-170.000	-6.874,70	3,3
yhteensä	-226.450,69	-210.000	-170.000	-6.874,70	3,3
091500 Rakennusinvestoinnit Uusikaupunki					
9040 Inv/Rakennuttaminen	-305.739,47	-410.000	-335.000	-3.712,35	0,9
yhteensä	-305.739,47	-410.000	-335.000	-3.712,35	0,9
091600 Rakennusinvestoinnit Lieto					
9040 Inv/Rakennuttaminen	-2.122,76				
yhteensä	-2.122,76	0	0	0	
00000910 Rakennusinvestoinnit					
9040 Inv/Rakennuttaminen	-852.354,64	-845.000	-746.000	-21.066,76	2,5
yhteensä	-852.354,64	-845.000	-746.000	-21.066,76	2,5

Ulkoinen

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2023 - 31.03.2023

EUR

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	ToteutumaToteut./	%
092100 Irtaimistoinvestoinnit Hämeentie					
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-130.000,00	-120.000	-120.000		
yhteensä	-130.000,00	-120.000	-120.000	0	
092200 Irtaimistoinvestoinnit Myllykyläntie					
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-61.690,11	-50.000	-50.000	-18.675,23	37,4
9040 Inv/Rakennuttaminen	-374,00				
9100 Inv / Käyttöomaisuuden luovutustulot	1.887,10				
9120 Inv / Käyttöomaisuuden luovutusvoitot	-1.887,10				
yhteensä	-62.064,11	-50.000	-50.000	-18.675,23	37,4
092500 Irtaimistoinvestoinnit Lieto					
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-92.514,00	-55.000	-40.000		
yhteensä	-92.514,00	-55.000	-40.000	0	
092600 Irtaimistoinvestoinnit Uusikaupunki					
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-160.723,27	-148.000	-163.000		
yhteensä	-160.723,27	-148.000	-163.000	0	
00000920 Irtaimistoinvestoinnit					
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-444.927,38	-373.000	-373.000	-18.675,23	5,0
9040 Inv/Rakennuttaminen	-374,00				
9100 Inv / Käyttöomaisuuden luovutustulot	1.887,10				
9120 Inv / Käyttöomaisuuden luovutusvoitot	-1.887,10				
yhteensä	-445.301,38	-373.000	-373.000	-18.675,23	5,0
00000090 Investoinnit (Haapala Jukka)					
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-444.927,38	-373.000	-373.000	-18.675,23	5,0
9040 Inv/Rakennuttaminen	-852.728,64	-845.000	-746.000	-21.066,76	2,5
9100 Inv / Käyttöomaisuuden luovutustulot	1.887,10				
9120 Inv / Käyttöomaisuuden luovutusvoitot	-1.887,10				
yhteensä	-1.297.656,02	-1.218.000	-1.119.000	-39.741,99	3,3

