



Osavuosisuunnitelma 3/2023

Novida – ammattiopisto ja lukio

Yhtymähallitus 31.10.2023

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.....	3
1.3.	Talousarvion rahoitusosa.....	4
1.4.	Tase.....	5
1.5.	Talouden tunnusluvut.....	6
2	Osavuosisuunnitelma 3/2023	7
2.1.	Koko kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet.....	7
2.1.1.	Muutokset talousarvioon.....	8
2.2.	Opetustoiminta.....	8
2.2.1.	Novida – ammattiopisto ja lukio, toiminnalliset tavoitteet.....	8
2.2.2.	Muutokset talousarvioon / opetus.....	11
2.2.3.	Opintoalat.....	11
3	Talousarvion 2023 muutokset / valtuusto (ulkoinen)	12
4	Alakohtainen seurantaraportti 30.9.2023	13
5	Tuloslaskelma (ulkoinen)	19
6	Käyttötalouden toteutuma	20
7	Investointiosan toteutuma	40
8	Investointimuutokset OVS 3 2023	42

1 Kuntayhtymä

1.1. Yleisperustelut

1.1.1. Yleinen taloudellinen tilanne

Hintojen ja korkojen nousu on vähentänyt kotitalouksien kulutusta sekä investointeja, minkä vuoksi Suomen talous on loppuvuoden taantumassa. Ensi vuonna kotitalouksien ostovoiman odotetaan kohentuvan, mikä lisää kulutusta ja vauhdittaa talouden kasvuun. Julkinen talous heikkenee tästä vuodesta lähtien, ja julkisyhteisöjen alijäämä on 3 prosenttia, tai yli, vuosina 2024–2026. Velkasuhde kasvaa ennustejaksolla, arvioi valtiovarainministeriö 9. lokakuuta julkaisemassaan talouskatsauksessa.

Suomen talous supistuu loppuvuonna. Kokonaisuudessaan vuonna 2023 talous ei kasva viime vuoteen verrattuna alkuvuoden hyvän kasvun ansiosta. Ensi vuonna niin yksityinen kulutus, investoinnit kuin vienti kääntyvät kasvuun ja BKT kasvaa 1,2 prosenttia. Vuonna 2025 kulutuksen sekä investointien kasvu vahvistuu, ja BKT kasvaa 1,8 prosenttia.

Taantuma koettelee nyt erityisesti asuinrakentamista, joka kärsii pahiten korkojen noususta. Myös teollisuuden tilanne on heikko, kun täyttyneitä varastoja puretaan.

Ennusteessa on monia riskejä, jotka liittyvät esimerkiksi rakentamiseen, kotitalouksien kulutuskäyttäytymiseen ja maailmantalouteen. Niiden toteutuminen viivästyttäisi talouden elpymistä ja pitkittäisi taantumaa.

Kysynnän odotetaan piristyvän niin Suomessa kuin laajemminkin euroalueella ensi vuonna. Inflaation hidastuminen jatkuu ja palkankorotukset ylittävät hintojen nousun. Korkojen nousu on jo pysähtynyt, ja niiden odotetaan kääntyvän laskuun ensi vuonna. Kotitalouksien ostovoima kääntyykin kasvuun, ja sen myötä myös kotitalouksien kulutus lisääntyy sekä vuosina 2024 että 2025.

Tänä ja ensi vuonna asuntorakentaminen vähenee rajusti. Siitä huolimatta investointinäkyvät ovat valoisat. Energiasiiirtymään liittyviä investointisuunnitelmia on ennätyskellisen paljon. Edullinen energia ja kunnossa oleva hintakilpailukyky lisäävät myös tuotannollisia investointeja.

Alkuvuoden jatkunut työllisyyden kasvu on taittunut kesällä ja lievä lasku jatkuu loppuvuonna. Heikoin työllisyystilanne on rakentamisessa. Työllisyyden lasku jää kuitenkin lyhytaikaiseksi ja työllisyys kasvaa uudelleen jo ensi vuonna. Vuoteen 2025 mennessä 15–64-vuotiaiden työllisyysaste nousee 74,3 prosenttiin ja työttömyysaste laskee 7 prosenttiin.

Julkinen talouden tilanne on heikko. Julkisyhteisöjen alijäämä on 3 prosenttia, tai yli, vuosina 2024–2026 ja laskee 2,8 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2027. Velkasuhteessa ei näy taittumisen merkkejä vaan velkasuhde kasvaa lähes 82 prosenttiin vuonna 2027. Valtionhallinnon, kuntahallinnon ja hyvinvointialueiden yhteenlaskettu alijäämä on syvä, edelleen yli 14 miljardia euroa vuonna 2027. Velkasuhteen kasvun pysäyttäminen edellyttää erityisesti valtionhallinnon ja hyvinvointialueiden alijäämien supistamista.

1.1.2. Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä uudistettiin organisaatorakennetta. Uusi organisaatio aloitti 1.8.2023. Eläkkeelle siirtymisien vuoksi monen johtavan viranhaltijan tehtävässä aloitti syksyllä uusi henkilö. Lisäksi perustettiin uusia virkoja, esimerkiksi kehityspäällikkö ja opiskelupalvelupäällikkö.

1.1.3. Keskeiset tekijät loppuvuoden suunnitteluun

Osavuosisuunnitelma 3 mukaan toimintatuotot ovat 23 813 000 euroa eli 2 402 300 euroa suuremmat kuin talousarviossa. Toimintakulut ovat 20 818 900 euroa, jotka ovat 1 109 800 euroa suuremmat kuin talousarviossa. Osavuosisuunnitelma 3 näyttää ylijäämää 1 581 200 euroa, kun taas talousarvion ylijäämä oli 385 600 euroa. OVS2 näytti ylijäämää 1 920 200 euroa. Osavuosisuunnitelmien 2 ja 3 välillä on eroa tuloksessa 339 000 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	13 071 385 €
Ammatillisen koulutuksen suoritusrahoitus	4 534 797 €
Vaikuttavuusrahoitus	2 274 804 €
Yhteensä	21 341 424 €

Valtionosuus on lopullinen kuluvalle vuodelle. Kuntayhtymä on mukana vuoden 2023 lisäsuoritehaussa. Ensimmäisessä vuoden 2023 lisäsuoritepäätöksessä kuntayhtymä sai perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta oppisopimuskorvauksen uudistamisen kokeiluun 69 004 € (sisältyy taulukon ammatillisen koulutuksen perusrahoituksen lukuun).

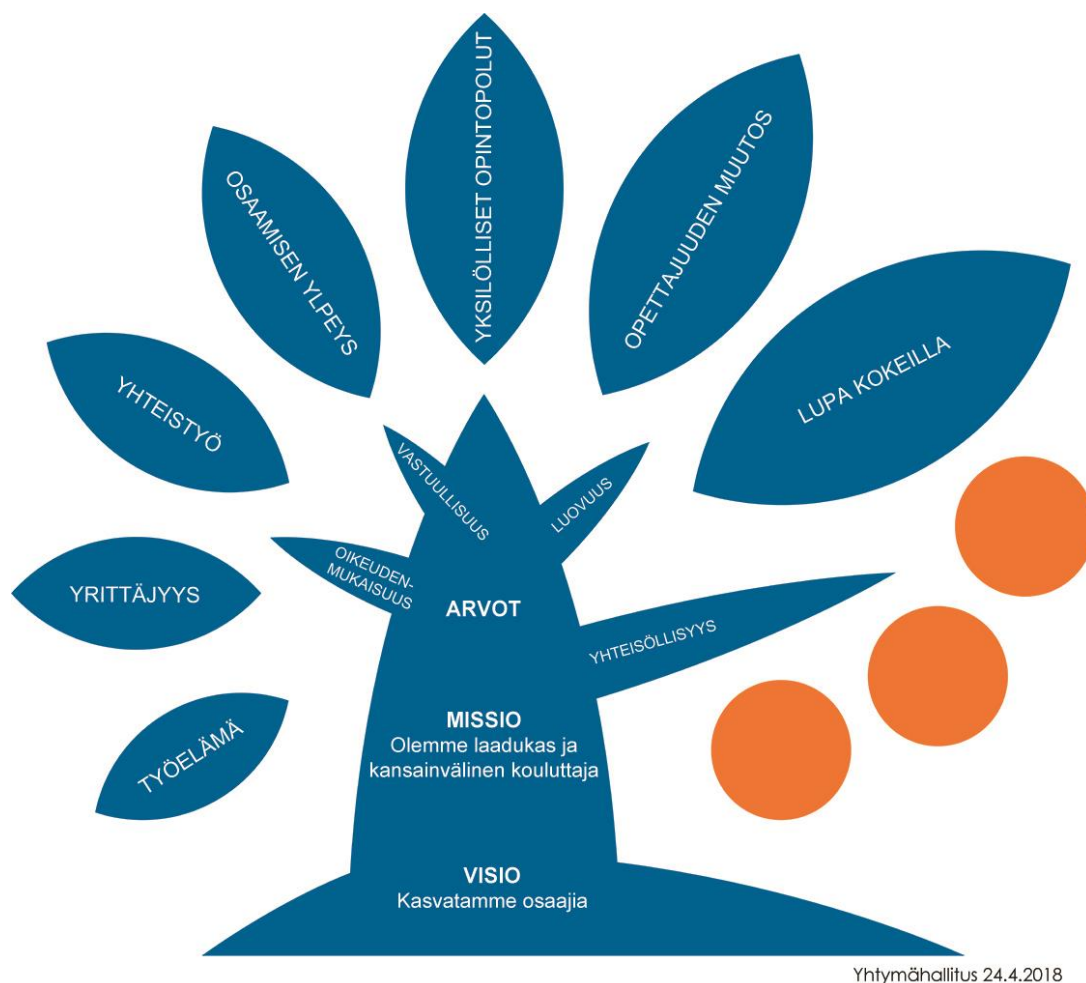
Valtionosuuden määrä opintoaloilla vaihtelee suunnitelmissa opiskelijavuosien ja osaamispisteiden tarkistusten takia.

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 46, Ukrainalaisten pakolaisten kouluttamiseen 11 ja työvoimakoulutukseen 35 opiskelijavuotta. Varainhoitovuoden 2023 tavoitteelliset opiskelijavuodet ovat 1879.

Novida- ammattiopisto ja lukion opiskelijamäärä ammatillisissa tutkinnoissa oli 30.9.2023 yhteensä 2 192 opiskelijaa ja lukion opiskelijamäärä oli 203. Opiskelijavuosia on kertynyt ammattiopiston puolelta 30.9.2023 mennessä yhteensä 1 283 opv, joista oppisopimuksella opiskelevien osuus oli 181 opiskelijavuotta, työvoimakoulutuksessa 27 opiskelijavuotta, ammattitutkinnoissa 133 opiskelijavuotta ja erikoisammattitutkinnoissa 105 opiskelijavuotta.

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	OVS2 2023	OVS3 2023	TS 2024	TS 2025	
Toiminnan rahavirta									
	Vuosikate	+/-	3 518 171	1 698 900	3 072 300	3 336 400	2 991 400	1 751 000	1 805 000
	Satunnaiset erät	+/-							
	Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-1 322	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-2 000	-2 000
Investointien rahavirta									
	Investointimenot	-	-1 297 656	-1 218 000	-1 119 000	-1 240 000	-1 270 000	-1 269 000	-1 297 380
	Rahoitusosuudet investointimenoihin	+							
	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+							
	Toiminnan ja investointien rahavirta	+/-	2 219 194	479 200	1 951 600	2 094 700	1 719 700	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	2 094 700	1 719 700	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	2 094 700	1 719 700	480 000	505 620
	<i>Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä</i>			2 698 394	4 170 794	4 313 894	2 198 900	2 699 194	2 724 814
<i>Lainanhoitokate</i>			ei lainoja						
<i>Kassan riittävyys, pv</i>			198,7						

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

1.4. Tase

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sivu 1

Ulkoinen

Tase 01.01.2023-30.09.2023

17.10.2023

Alkusaldo Kauden saldo Vuoden alusta

0001 TASE

1000 VASTAAVAA

1001 PYSYVÄT VASTAAVAT					
1002 Aineettomat hyödykkeet	6 813,46	-6 813,46			
1100 Aineelliset hyödykkeet					
1101 Maa- ja vesialueet	82 359,29			82 359,29	
1110 Rakennukset	9 544 097,56	-513 060,48	9 031 037,08		
1130 Kiinteät rakenteet ja	2 485 155,17	-251 428,61	2 233 726,56		
1160 Koneet ja kalusto	1 091 843,70	-123 057,75	968 785,95		
1190 Ennakkomaksut ja kesk	14 584,30	683 072,77	697 657,07		
1100 Aineelliset hyödykkeet	13 218 040,02	-204 474,07	13 013 565,95		
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	-211 287,53	13 045 021,95		
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT					
1440 Lahjoitusrahastojen er	59 119,43	32 276,74	91 396,17		
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT	59 119,43	32 276,74	91 396,17		
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT					
1501 Vaihto-omaisuus	336 156,60	18 655,96	354 812,56		
1600 Saamiset					
1601 Pitkäaikaiset saamiset					
1660 Muut saamiset	24 741,00	-820,00	23 921,00		
1601 Pitkäaikaiset saamiset	24 741,00	-820,00	23 921,00		
1720 Lyhytaikaiset saamiset					
1721 Myyntisaamiset	237 743,64	-77 009,05	160 734,59		
1780 Muut saamiset	171 907,65	118 924,82	290 832,47		
1815 Siirtosaamiset					
1822 Muut siirtosaamiset	306 790,36	-126 793,59	179 996,77		
1815 Siirtosaamiset	306 790,36	-126 793,59	179 996,77		
1720 Lyhytaikaiset saamiset	716 441,65	-84 877,82	631 563,83		
1600 Saamiset	741 182,65	-85 697,82	655 484,83		
1830 Rahoitusarvopaperit					
1850 Sijoitukset rahamarkk	4 948 702,16	1 000 000,00	5 948 702,16		
1830 Rahoitusarvopaperit	4 948 702,16	1 000 000,00	5 948 702,16		
1900 Rahat ja pankkisaamiset	6 522 995,77	524 823,78	7 047 819,55		
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT	12 549 037,18	1 457 781,92	14 006 819,10		
1000 VASTAAVAA	25 864 466,09	1 278 771,13	27 143 237,22		

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		1 686 610,77	1 686 610,77		
2001 OMA PÄÄOMA	22 825 501,23	1 686 610,77	24 512 112,00		
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT					
2325 Lahjoitusrahastojen pä	323 485,49	4 334,74	327 820,23		
2330 Muut toimeksiantojen p	6 014,11	-1 047,63	4 966,48		
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	329 499,60	3 287,11	332 786,71		
2400 VIERAS PÄÄOMA					
2401 Pitkäaikainen					
2440 Saadut ennakot	94 255,66	-22 512,79	71 742,87		
2401 Pitkäaikainen	94 255,66	-22 512,79	71 742,87		
2500 Lyhytaikainen					
2540 Saadut ennakot	476 602,32	-167 619,18	308 983,14		
2545 Ostovelat	1 232 870,94	-758 931,86	473 939,08		
2550 Muut velat	12 871,35	279 299,57	292 170,92		
2570 Siirtovelat					
2580 Lomapalkkajaksotus	816 829,43		816 829,43		
2583 Valtionosuusennakot	37 789,00	-37 789,00			
2584 Muut siirtovelat	38 246,56	296 426,51	334 673,07		
2570 Siirtovelat	892 864,99	258 637,51	1 151 502,50		
2500 Lyhytaikainen	2 615 209,60	-388 613,96	2 226 595,64		
2400 VIERAS PÄÄOMA	2 709 465,26	-411 126,75	2 298 338,51		
2000 VASTATTAVAA	25 864 466,09	1 278 771,13	27 143 237,22		

1.5. Talouden tunnusluvut

Keskeisimpien taloutta kuvaavien tunnuslukujen pysyttäminen nykyisessä tasossa tai tunnusluvun parantaminen.

<i>Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä</i>					
	OVS3 / 2023	OVS2 / 2023	OVS1 / 2023	TA 2023	TP 2022
Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista	232,3	261,5	246,6	110,7	0,0
Vuosikate / poistot %	212,4	235,9	228,8	129,5	250,5
Investointien tulorahoitus %	235,5	269,1	274,6	139,5	271,1
Kassan riittävyys, pv					
Suhteellinen velkaantuneisuus %	8,1	6,6	7,1	8,1	9,2
Lainanhoitokate	ei lainoja	ei lainoja	ei lainoja	ei lainoja	ei lainoja
Omavaraisuusaste, %	91,6	92,7	92,1	91,4	90,2
Toimintakate %	12,6	13,9	12,9	7,9	15,2
Henkilöstökulut kokonaiskuluista %	59,7	59,5	58,4	57,2	59,3
Palveluiden ostot kokonaiskuluista %	17,1	16,9	17,0	17,6	18,5
Aineet, tarvikkeet, tavarat kokonaiskuluista %	12,5	12,3	14,1	14,3	11,4
Rahoituskulut kokonaiskuluista %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,10

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

2 Osavuosisuunnitelma 3/2023

2.1. Koko kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet

Vastuuyksikkö sisältää johtavan rehtorin alaisuudessa yhtymävaltuuston, -hallituksen, tarkastuslautakunnan, kuntayhtymähallinnon sekä talous- ja hallintojohtajan alaisuudessa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon, työsuojelun, tietohallinnon ja kiinteistöhallinnon määrärahat.

Strategiset painopistealueet	Toiminnallinen tavoite ja mittari	Toteuma 30.9.2023
Henkilöstö; Yhteistyö ja ammatillisuus	Vuoden 2023 organisaatio-uudistuksen täytäntöönpano - laajennetun johtoryhmän valmistelutyö - henkilökunnan osallistaminen	Johtoryhmätyö aloitettu. Perjantaisin LSKKY:n jory. Lisäksi pidetään pedagogisen johdon kokous ja lisäksi pedagoginen kokous laajemmalla ryhmällä. Novidan yhteinen tilaisuus pidettiin 7.8.2023.
Asiakkuus; Yrittäjyys ja työelämä	Novidan työelämäkumppanuus-mallin rakentaminen ja käyttöönotto vuonna 2023. Koulutilan kilpailutus vuonna 2023.	Kumppanuusmalli on rakennettu, otettu käyttöön ja kumppanuuksia on tavoitteellisesti lähdetty lisäämään. Suunnittelu aloitettu. Neuvottelu vuokralaisen kanssa asiaan liittyen 28.8.2023. Luottamushenkilöistä perustettu työryhmä kilpailutuksen valmisteluun.
Ydinprosessit; Joustavat opintopolut, uusi tapa toimia, lupa kokeilla	Jatkuvan oppimisen koulutustuotteiden sekä opintopolkujen kehittäminen. Novidan koulutustarjottimen arviointityö.	Opettajille järjestetty ennakointikoulutusta, tiimit lähteneet kehittämään uusia koulutustuotteita. Poljin- ja Ketterää osaamista hankkeissa kehitetään amk-väyliä ja -ohjausta. Novida menossa mukaan ESR-hankkeeseen, jossa olennaista on uusien koulutustuotteiden kehittäminen ennakointitietoutta hyväksikäyttäen (Joe).
Talous; raamit toiminnan toteuttamiselle	Varaudutaan rahoituksessa tapahtuviin muutoksiin, esimerkiksi lisärahoituksen pienenemiseen. Kiinteistöjen käyttötarvetarvetoitus.	Lisärahoituksilla palkattuja toimijoita on palkattu määräaikaikaisina. Alustavaa suunnittelua tehty.

2.1.1. Muutokset talousarvioon

ulkoinen/sisäinen €	TA 2023	OVS1 2023	OVS2 2023	OVS3 2023	Poikkeama OVS2/ OVS3
	€	€	€	€	€
	Kuntayhtymähallinto				
Toimintakulut	694 000	770 200	811 200	832 200	21 000
Toimintatulot	858 000	873 700	871 600	866 400	-5 200
Poistot	51 000	24 600	20 400	14 200	-6 200
Netto	113 000	78 900	40 000	20 000	-20 000

2.2. Opetustoiminta

Vastuuhenkilö: johtava rehtori Petri Lähde

2.2.1. Novida – ammattiopisto ja lukio, toiminnalliset tavoitteet

Strategiset painopistealueet	Toiminnallinen tavoite	Toteutuma 30.9.2023
Henkilöstö; Yhteistyö ja ammattiyhteisyys	Sujuva siirtyminen uuteen organisaatioon	Uudet esimiehet ovat aloittaneet työnsä. Perehdytyksiä on ollut runsaasti ja yhteistä aikaa on laitettu reilusti vuosikelloon.
	Yhteisöllisyyden kehittäminen	OKM:n erillisrahoituksella on palkattu mielenterveys- ja hyvinvointiosaamisen asiantuntijoita. Hymyhankkeen toimenpiteitä on aloitettu, mm. opiskelijakortti, opiskelijalle todistuksien saaminen sähköisesti, tukipalveluiden sähköinen saatavuus.
	Henkilöstön digiosaamisen kehittäminen	Kehitetty opetushenkilöstön digitaalisia ohjaustaitoja, otettu käyttöön erilaisia sähköisiä ajanvarausjärjestelmiä Podi- hankkeen avulla. Digitalisaation osaamisen kehittämistä tehty erillisen portaalin avulla. Digiluotsi- toimintaa jatkettu sekä otettu käyttöön oppimisanalytiikka. Syksyn suunnittelupäivään suunnitellaan tekoälykoulutusta. Yto-verkkokurssit on yhtenäistetty.
	Tiedolla johtamisen kehittäminen	Otettu käyttöön Tietovaranto, jossa vastuuopettajan, opinto-ohjaajan, koulutuspäällikön sekä rehtorin näkymät opiskelijatiedon hyödyntämiseen. Myös ajan tasalla oleva tuloskorttinäkymä on otettu osittain käyt-

	Novidan hanketoiminnan hallinnoinnin kehittäminen	<p>töön sekä Intran uudistustyö Digiosaava.fi ja Tieto-osaava.fi -hankkeissa meneillään.</p> <p>Hankkeille tullaan nimeämään vastuuhenkilöt.</p> <p>Hankesivusto uudistettu: https://www.novida.fi/lskky/hankkeet/</p>
Asiakkuus; Yrittäjyys ja työelämä	<p>Novidan työelämäkumppanuus-malliin rakentaminen ja käyttöönotto vuonna 2023</p> <p>Työelämäpalvelut + koulutus-päälliköt/alueet haltuun</p> <p>Rekrytointitapahtumien kehittäminen</p> <p>Aikuisten lukio-opetuksen toteuttaminen</p>	<p>Kumppanuusmalli on rakennettu, otettu käyttöön ja kumppanuuksia on tavoitteellisesti lähdetty lisäämään.</p> <p>Uutiskirje on otettu käyttöön.</p> <p>Työelämä- ja työpaikkaohjaajapalautteita on hyödynnetty.</p> <p>Yhteistyötilaisuuksia on lisätty ja viestintää on kehitetty.</p> <p>Novida on aktiivisesti mukana alueiden työvoiman saatavuuden varmistamisessa koulutuksien keinoin.</p> <p>Rekrytapahtumia on järjestetty ja tullaan järjestämään kaikissa toimipaikojemme alueilla.</p> <p>Aikuisten lukio-opetus on aloitettu.</p>
Ydinprosessit; Joustavat opintopolut, uusi tapa toimia, lupa kokeilla	<p>Hyvinvointialueiden vaikutusten huomioiminen</p> <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>	<p>Varhaan siirtyminen on otettu huomioon uusien opiskeluhoitosuunnitelmien laadinnassa. Opiskeluhoitosuunnitelmat ja niihin liittyvät muut suunnitelmat on päivitetty ja otettu käyttöön 1.8.2023.</p> <p>Olemme osa Liedon innovaatiokampusta, perustettu Lietoon logistiikka-alan neuvottelukunta.</p> <p>Ukissa kokeiltu oppituntien ajallisia sekä Loimaalla ajallisia ja rakenteellisia pilotteja.</p> <p>Poljin-hanke käynnistyi syyskuussa 2023: sote-alan veto- ja pitovoiman kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa.</p> <p>Poljin- ja Ketterää osaamista hankkeissa kehitetään amk-väyliä ja -ohjausta.</p> <p>Ukrainalaisten tukitoimien suunnittelu ja toteutus tutkintokoulutukseen</p>

		<p>siirryttäessä sekä Tuvassa. Ukrainalaisten koulutukseen saatu rahoitusta vuosina 2022 ja 2023.</p> <p>Ukissa jo ollut käytössä OPVA-opinnot, Loimaalla otettu käyttöön syksyllä 2023.</p> <p>OPVA-opintoja on kehitetty OPVA haltuun strategiaraha 2022- hankkeella.</p> <p>Opettajille järjestetty ennakointikoulutusta, tiimit lähteneet kehittämään uusia koulutustuotteita.</p> <p>Novida menossa mukaan ESR-hankkeeseen, jossa olennaista on uusien koulutustuotteiden kehittäminen ennakointitietoutta hyväksikäyttäen (Joe).</p> <p>Ketterää osaamista – ja Etäopintoja työelämän tarpeisiin -hankkeet</p> <p>Omia at-tutkintoja suunniteltu, työtä jatketaan syksyllä mm. Poljin-hankkeessa.</p> <p>OSAKE-hankehakemus syksy 2023.</p> <p>Novida on mukana Vaski-hankkeessa, jossa rakennetaan kestävä kehityksen ja vihreän siirtymän tiekarttaa ammatillisen koulutuksen toimijoille sekä lasketaan hiilijalanjälkeä.</p> <p>Ilke-hankkeessa kestävä kehitystä vahvistetaan sekä johtamisessa että pilottialojen opetussisällöissä. Novidaan rakennetaan johtamismalli, jolla tuetaan Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän hiilineutraalisuustiekartan 2021–2035 tavoitteiden toteutumista.</p> <p>Tuvasta lukioon siirtymistä on kehitetty Loimaalla.</p>
	Ei-tutkintotavoitteisten koulutuksien kehittäminen	
	Omien alojen at- ja eat- tutkintojen kehittäminen	
	Ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen edistäminen	
	TUVASTA lukiokoulutukseen siirtymisen toteutukset käytäntöön suomalaisten sekä maahanmuuttajien osalta	
Talous; raamit toiminnan toteuttamiselle	Varaudutaan rahoituksessa tapahtuviin muutoksiin, esimerkiksi lisärahoituksen pienemiseen.	Lisärahoituksilla palkattuja toimijoita on palkattu määräaikaisten.

2.2.2. Muutokset talousarvioon / opetus

ulkoinen/sisäinen €					
	TA 2023	OVS1 2023	OVS2 2023	OVS 2023	Poikkeama OVS2/ OVS3
	€	€	€	€	€
Opetus					
Toimintakulut	23 770 000	24 733 700	24 178 000	24 367 800	189 800
Toimintatulot	25 307 600	27 705 200	27 456 700	27 327 700	-129 000
Poistot	1 260 600	1 318 200	1 394 100	1 394 300	200
Netto	277 000	1 653 300	1 884 600	1 565 600	-319 000

2.2.3. Opintoalat

Koulutuskuntayhtymämme tuottaa koulutuspalveluja seuraavilla opintoaloilla:

<p>Tekniikan alat</p> <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 	<p>Kauppa ja hallinto</p> <ul style="list-style-type: none"> – liiketoiminta
<p>Humanistiset ja taidealat</p> <ul style="list-style-type: none"> – audiovisuaalisen viestinnän osaamisala 	<p>Maa- ja metsätalouseläimet</p> <ul style="list-style-type: none"> – maatilatalouden osaamisala
<p>Terveys- ja hyvinvointialat</p> <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 	<p>Palvelualat</p> <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 lukiokoulutusta.

3 Talousarvion 2023 muutokset / valtuusto (ulkoinen)

	TA 2023	OVS1 2023	OVS2 2023	OVS3 2023	Muutos OVS 2 / OVS3	Muutos %
Kuntayhtymä						
Toimintakulut	665 600	740 300	786 400	808 700	22 300	2,8
Toimintatuotot	858 000	873 700	871 600	866 400	-5 200	-0,6
Poistot	43 200	16 800	12 000	6 000	-6 000	-50,0
<i>Netto</i>	<i>149 200</i>	<i>116 600</i>	<i>73 200</i>	<i>51 700</i>	<i>-21 500</i>	<i>-29,4</i>
Opetus yhteensä						
Toimintakulut	19 043 500	19 959 900	19 844 200	20 010 200	166 000	0,8
Toimintatuotot	20 552 700	22 901 500	23 098 100	22 946 600	-151 500	-0,7
Poistot	1 268 400	1 326 000	1 402 500	1 402 500	0	0,0
<i>Netto</i>	<i>240 800</i>	<i>1 615 600</i>	<i>1 851 400</i>	<i>2 936 400</i>	<i>-317 500</i>	<i>-17,1</i>
Rahoitus						
Menot	3 900	3 900	3 900	3 900	0	0,0
Tulot	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0,0
<i>Netto</i>	<i>-2 700</i>	<i>-2 700</i>	<i>-2 700</i>	<i>-2 700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Tuloverot	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0,0
Käyttötalous ja rahoitus yhteensä						
Menot (sis.poistot)	21 026 300	22 048 600	22 050 700	22 233 000	182 300	0,8
Tulot	21 411 900	23 776 400	23 970 900	23 814 200	-156 700	-0,7
<i>Ylijäämä(+)/Alijäämä(-)</i>	<i>385 600</i>	<i>1 727 800</i>	<i>1 920 200</i>	<i>1 581 200</i>	<i>-339 000</i>	<i>-17,7</i>
Investoinnit						
Rakennusten korjaus	845 000	746 000	841 000	841 000	0	0,0
Irtaimisto	373 000	373 000	399 000	429 000	30 000	115,4
<i>Yhteensä</i>	<i>1 218 000</i>	<i>1 119 000</i>	<i>1 240 000</i>	<i>1 270 000</i>	<i>30 000</i>	<i>24,8</i>

4 Alakohtainen seurantaraportti 30.9.2023

30.9.2023										
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			423 787	348 193	75 594	4,5	41	10 336	8 493	1 844
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto			423 787	348 193	75 594	4,5	41	10 336	8 493	1 844
<i>Audiovisuaalisen viestinnän oa</i>	Loimaa	Turuntie	423 787	348 193	75 594	4,5	41	10 336	8 493	1 844
KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET			1 073 280	961 933	111 347	13,2	144	7 453	6 680	773
Liiketoiminnan perustutkinto			1 073 280	961 933	111 347	13,2	144	7 453	6 680	773
	Lieto		232 988	78 212	154 776	0,6	35	6 657	2 235	4 422
	Loimaa	Turuntie	443 775	447 063	-3 288	6,4	58	7 651	7 708	-57
	Uusikaupunki		396 517	436 657	-40 140	6,2	51	7 775	8 562	-787
MAA- JA METSÄTALOUSALAT			756 274	505 200	251 074	3,9	55	13 750	9 185	4 565
Maatalousalan perustutkinto			756 274	505 200	251 074	3,9	55	13 750	9 185	4 565
<i>Maatilatalouden oa</i>	Loimaa	Hämeentie	756 274	505 200	251 074	3,9	55	13 750	9 185	4 565
PALVELUALAT			3 327 793	3 040 854	286 938	32,1	261	12 750	11 651	1 099
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto			441 675	465 073	-23 398	5,9	40	11 042	11 627	-585
<i>Ihon hoidon oa</i>	Loimaa	Myllykyläntie	138 764	161 904	-23 140	1,0	13	10 674	12 454	-1 780
<i>Hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan oa</i>										
<i>Kampaajatyön oa</i>	Loimaa	Myllykyläntie	302 912	303 170	-258	4,9	27	11 219	11 229	-10
<i>Parturityön oa</i>										
Logistiikan perustutkinto			2 250 177	1 940 683	309 495	18,1	167	13 474	11 621	1 853
<i>Kuljetuspalvelujen oa</i>	Lieto		336 591	235 415	101 176	1,3	27	12 466	8 719	3 747
<i>Kuljetuspalvelujen oa</i>	Loimaa	Hämeentie	1 173 044	1 019 471	153 572	9,3	87	13 483	11 718	1 765
<i>Kuljetuspalvelujen oa</i>	Uusikaupunki		740 543	685 796	54 746	7,6	53	13 973	12 940	1 033
<i>Varastopalvelujen oa</i>										
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto			635 940	635 099	841	8,1	54	11 777	11 761	16
Ruokapalvelun oa	Loimaa	Myllykyläntie	383 669	383 352	317	4,6	30	12 789	12 778	11
	Uusikaupunki		252 271	251 746	525	3,4	24	10 511	10 489	22

30.9.2023

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			5 529 461	4 879 960	649 500	51,1	527	10 492	9 260	1 232
Autoalan perustutkinto			789 470	753 102	36 368	6,6	68	11 610	11 075	535
<i>Autotekniikan oa</i>	Loimaa	Myllykyläntie	430 250	409 916	20 334	3,3	37	11 628	11 079	550
	Uusikaupunki		359 220	343 186	16 033	3,3	31	11 588	11 071	517
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto			647 012	765 511	-118 500	8,0	61	10 607	12 549	-1 943
<i>Tuotantotekniikan oa</i>	Loimaa	Myllykyläntie	385 238	452 373	-67 135	3,7	38	10 138	11 905	-1 767
<i>Asennuksen ja automaation oa</i>	Uusikaupunki		261 773	313 139	-51 365	4,3	23	11 381	13 615	-2 233
Prosessiteollisuuden perustutkinto			335 915	244 488	91 427	2,7	33	10 179	7 409	2 771
<i>Biotekniikan oa</i>	Uusikaupunki		335 915	244 488	91 427	2,7	33	10 179	7 409	2 771
Elintarviketeollisuuden perustutkinto			104 301	70 407	33 894	0,6	2	52 151	35 204	16 947
<i>Elintarvikealan oa</i>	Uusikaupunki		104 301	70 407	33 894	0,6	2	52 151	35 204	16 947
Rakennusalan perustutkinto			1 208 000	993 623	214 377	11,4	113	10 690	8 793	1 897
<i>Talonrakennuksen oa</i>	Lieto		373 397	277 870	95 527	3,9	32	11 669	8 683	2 985
	Loimaa	Myllykyläntie	368 527	335 442	33 084	3,9	35	10 529	9 584	945
	Uusikaupunki		466 077	380 310	85 766	3,7	46	10 132	8 268	1 864
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto			1 891 733	1 514 257	377 477	16,0	194	9 751	7 805	1 946
	Lieto		533 876	383 288	150 587	3,8	54	9 887	7 098	2 789
	Loimaa	Myllykyläntie	904 409	811 098	93 311	8,3	94	9 621	8 629	993
	Uusikaupunki		453 449	319 870	133 579	3,9	46	9 858	6 954	2 904
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto			347 228	329 253	17 975	3,8	35	9 921	9 407	514
<i>Tuotteen valmistuksen oa</i>	Loimaa	Turuntie	347 228	329 253	17 975	3,8	35	9 921	9 407	514
Talotekniikan perustutkinto			205 801	209 318	-3 517	1,9	21	9 800	9 968	-167
Putkiasennuksen oa	Loimaa	Myllykyläntie	205 801	209 318	-3 517	1,9	21	9 800	9 968	-167
TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT			2 371 813	2 046 678	325 135	27,8	219	10 840	9 354	1 486
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (3)			2 371 813	2 046 678	325 135	27,8	219	10 840	9 354	1 486
<i>Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen oa</i>	Lieto		636 845	337 528	299 317	4,2	78	8 186	4 338	3 847
<i>Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon oa</i>	Loimaa	Turuntie	1 015 530	949 200	66 330	12,4	81	12 491	11 675	816
<i>Mielenterveys- ja päihdetyön oa</i>	Uusikaupunki		719 437	759 949	-40 512	11,3	60	12 051	12 729	-679
<i>Sairaanhoidon ja huolenpidon oa</i>										

30.9.2023

ALA Tutkinto Osaamisala	Toimipaikka	Toimipiste	TULOT	MENOT	NETTO	Henkilöstön määrä (2)	Opiskelija- vuodet (1)	TULOT / opiskelija- vuosi	MENOT / opiskelija- vuosi	NETTO / opiskelija- vuosi
VALMENTAVAT KOULUTUKSET			975 719	543 227	432 493	8,7	82	11 899	6 625	5 274
Tutkintoon valmentava koulutus			975 719	543 227	432 493	8,7	82	11 899	6 625	5 274
<i>TUVA</i>	Lieto		81 720	95 887	-14 167	1,8	6	13 620	15 981	-2 361
	Loimaa	Hämeentie	159 344	117 197	42 147	1,8	15	10 623	7 813	2 810
		Uusikaupunki	734 655	330 142	404 513	5,1	61	12 044	5 412	6 631
AMMATILLINEN PERUSOPETUS YHTEENSÄ			14 458 126	12 326 045	2 132 082	141	1 329	10 881	9 276	1 605
	Lieto		2 195 417	1 408 202	787 216	15,5	232	9 471	6 075	3 396
	Loimaa		7 438 551	6 782 151	656 401	73,9	667	11 147	10 164	984
		Hämeentie	2 088 661	1 641 869	446 793	15,0	157	13 304	10 458	2 846
		Myllykyläntie	3 119 570	3 066 573	52 997	31,8	295	10 575	10 395	180
		Turuntie	2 230 320	2 073 709	156 611	27,1	215	10 359	9 632	727
	Uusikaupunki		4 824 158	4 135 692	688 465	51,9	430	11 227	9 625	1 602
LUKIO			1 610 306	1 615 600	-5 294	20,8	200	8 052	8 078	-26
	Loimaa		1 610 306	1 615 600	-5 294	20,8	200	8 052	8 078	-26
KAIKKI YHTEENSÄ			16 068 432	13 941 644	2 126 787	162,1	1 529	10 510	9 119	1 391

TYÖELÄMÄPALVELUT (4)			-91 979	688 626	-780 605		400			
Lisämäärärahoitus			-801 883							
Lisämäärärahoituksen vaikutus (5)			709 904	688 626	21 278					

OPPISOPIMUSKOULUTUS			451 592	309 718	141 874		251			
----------------------------	--	--	---------	---------	---------	--	-----	--	--	--

(1) Ammatillisessa koulutuksessa on käytetty OVS3 2023 opiskelijavuosia.

Lukion koulutuksessa on käytetty OVS3 2023 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) Työelämäpalveluiden tulos kirjanpidossa.

(5) Lisämäärärahoituksen vaikutus huomioitu työelämäpalveluiden tuloksessa.

2023 saatua lisämäärärahaa kirjattu työelämäpalveluiden kp:lle yhteensä 338 425 €

Lisämäärärahoitusta käytetty työelämäpalveluiden kp:lta vuonna 2023 yhteensä 1 140 308 €

Kehittämisen eurot

	30.9.2023	KOKONAIS- RAHOITUS	TULOT	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TO- TEUMA (kulut)	TOTEUMA (kulut) 2023	NETTO
	Työelämäpalveluiden kp:lle kirjattu lisämäärärahoitus	3 461 230	3 336 923	1 601 556	1 140 308	595 059
	Lisämäärärahoitus 2020 (1)	619 226	619 225	538 296	80 930	0
Tunniste		619 226	619 225	538 296	80 930	0
2215	<i>Palkattavien opettajien määrä</i>	295 224	295 224	263 700	31 524	0
2216	<i>Palkattavien ohjaajien määrä</i>	158 942	158 943	131 626	27 317	0
2217	<i>Palkattavan tukihenkilöstön määrä</i>	139 952	139 950	118 512	21 438	0
2218	<i>Tuntiopettajien opetussuunnitelman lisääminen</i>	25 109	25 109	24 457	652	0
	Lisämäärärahoitus 2021 (2)	763 983	763 983	751 730	12 253	1
Tunniste		763 983	763 983	751 730	12 253	1
2225	<i>Harkinnanvarainen korotus opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin</i>	763 983	763 983	751 730	12 253	1
	Lisämäärärahoitus 2022 (3)	1 615 290	1 615 290	311 531	873 622	430 137
Tunniste		653 300	653 300	82 653	557 154	13 494
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	557 010	0
Tunniste		961 990	961 990	228 879	316 468	416 643
2237	<i>Koronavirusepidemian johdosta tarvittavat tukitoimet</i>	436 000	436 000	0	111 487	324 513
2238	<i>Lähihoitajakoulutuksen lisääminen (4)(5)</i>	421 983	421 983	228 879	193 104	0
2239	<i>Ukrainasta tulleet pakolaiset</i>	104 007	104 007	0	11 877	92 130
	Lisämäärärahoitus 2023 (6)	462 731	338 425	0	173 504	164 921
Tunniste		393 727	295 294	0	137 504	157 790
2241	<i>Lähihoitajakoulutuksen lisääminen</i>	289 720	217 290		137 504	79 786
2242	<i>Ukrainasta tulleet pakolaiset</i>	104 007	78 004			78 004
Tunniste		69 004	43 131	0	36 000	7 131
3106	<i>Oppisopimus korotettu koulutuskorvaus</i>	69 004	43 131		36 000	7 131

- (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
17.10.2023

OVS3, toteutuma OVS2
raportti 118
01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

Ulkoinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi 2 2023	Toteutuma 01-09	Tot./OVS2 %	Osavuosi 3 2023	Muutos OVS2/OVS3	%
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot	22.132.858,11	20.489.700	22.944.100	17.162.754,74	74,8	22.745.700	-0,9	
3200 Maksutuotot	41.790,56	48.600	47.400	40.030,73	84,5	47.400		
3300 Tuet ja avustukset	763.979,70	503.500	591.300	549.460,10	92,9	623.600	5,5	
3400 Muut toimintatuotot	354.643,64	368.900	386.900	280.653,83	72,5	396.300	2,4	
3000 TOIMINTATUOTOT	23.293.272,01	21.410.700	23.969.700	18.032.899,40	75,2	23.813.000	-0,7	
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut	-12.570.584,72	-12.029.500	-13.112.800	-9.801.137,21	74,7	-13.266.600	1,2	
4300 Palvelujen ostot	-3.921.412,03	-3.707.150	-3.726.700	-2.850.735,45	76,5	-3.798.300	1,9	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.406.670,04	-3.009.450	-2.711.600	-1.801.726,87	66,4	-2.778.200	2,5	
4700 Avustukset	-11.897,72	-8.700	-8.700	-11.838,00	136,1	-8.700		
4800 Muut toimintakulut	-847.233,43	-954.300	-1.070.800	-808.972,96	75,5	-967.100	-9,7	
4000 TOIMINTAKULUT	-19.757.797,94	-19.709.100	-20.630.600	-15.274.410,49	74,0	-20.818.900	0,9	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.535.474,07	1.701.600	3.339.100	2.758.488,91	82,6	2.994.100	-10,3	
6000 Rahoitustuotot ja -kulut								
6001 Korkotuotot	2.270,27							
6100 Muut rahoitustuotot	1.722,46	1.200	1.200	2.342,01	195,2	1.200		
6300 Muut rahoituskulut	-21.295,24	-3.900	-3.900	-1.581,38	40,5	-3.900		
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-17.302,51	-2.700	-2.700	760,63	-28,2	-2.700		
6999 VUOSIKATE	3.518.171,56	1.698.900	3.336.400	2.759.249,54	82,7	2.991.400	-10,3	
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.404.506,40	-1.311.600	-1.414.500	-1.071.665,56	75,8	-1.408.500	-0,4	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.404.506,40	-1.311.600	-1.414.500	-1.071.665,56	75,8	-1.408.500	-0,4	
8499 TILIKAUDEN TULOS	2.113.665,16	387.300	1.921.900	1.687.583,98	87,8	1.582.900	-17,6	
8760 Tuloverot	-1.321,71	-1.700	-1.700	-973,21	57,2	-1.700		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.112.343,45	385.600	1.920.200	1.686.610,77	87,8	1.581.200	-17,7	

6 Käyttötalouden toteutuma

Valtuustotaso ulkoinen:

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sivu 1
17.10.2023

OVS3, toteutuma OVS2
raportti 118
01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

Ulkoinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi 2 2023	Toteutuma 01-09	Tot./OVS2 %	Osavuosi 3 2023	Muutos OVS2/OVS3	%
00000010 Kuntayhtymän yhteiset								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot	850.524,83	853.700	867.300	648.280,57	74,7	862.100	-0,6	
3300 Tuet ja avustukset	2.207,06	4.300	4.300	1.644,91	38,3	4.300		
3400 Muut toimintatuotot				1.802,99	-100,0			
3000 TOIMINTATUOTOT	852.731,89	858.000	871.600	651.728,47	74,8	866.400	-0,6	
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut	-565.206,83	-400.300	-500.700	-401.943,34	80,3	-525.500	5,0	
4300 Palvelujen ostot	-191.460,28	-231.650	-251.800	-180.913,25	71,8	-249.300	-1,0	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.873,59	-11.050	-11.100	-4.393,38	39,6	-11.100		
4800 Muut toimintakulut	-15.752,66	-22.600	-22.800	-17.143,12	75,2	-22.800		
4000 TOIMINTAKULUT	-777.293,36	-665.600	-786.400	-604.393,09	76,9	-808.700	2,8	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	75.438,53	192.400	85.200	47.335,38	55,6	57.700	-32,3	
6999 VUOSIKATE	75.438,53	192.400	85.200	47.335,38	55,6	57.700	-32,3	
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-44.960,64	-43.200	-12.000	-5.834,22	48,6	-6.000	-50,0	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-44.960,64	-43.200	-12.000	-5.834,22	48,6	-6.000	-50,0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	30.477,89	149.200	73.200	41.501,16	56,7	51.700	-29,4	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	30.477,89	149.200	73.200	41.501,16	56,7	51.700	-29,4	
00000050 Opetus 2016-								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot	21.282.333,28	19.636.000	22.076.800	16.514.474,17	74,8	21.883.600	-0,9	
3200 Maksutuotot	41.790,56	48.600	47.400	40.030,73	84,5	47.400		
3300 Tuet ja avustukset	761.772,64	499.200	587.000	547.815,19	93,3	619.300	5,5	
3400 Muut toimintatuotot	354.643,64	368.900	386.900	278.850,84	72,1	396.300	2,4	
3000 TOIMINTATUOTOT	22.440.540,12	20.552.700	23.098.100	17.381.170,93	75,2	22.946.600	-0,7	

OVS3, toteutuma OVS2
raportti 118
01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

Ulkoinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi 2 2023	Toteutuma 01-09	Tot./OVS2 %	Osavuosi 3 2023	Muutos % OVS2/OVS3
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-12.005.377,89	-11.629.200	-12.612.100	-9.399.193,87	74,5	-12.741.100	1,0
4300 Palvelujen ostot	-3.729.951,75	-3.475.500	-3.474.900	-2.669.822,20	76,8	-3.549.000	2,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.401.796,45	-2.998.400	-2.700.500	-1.797.333,49	66,6	-2.767.100	2,5
4700 Avustukset	-11.897,72	-8.700	-8.700	-11.838,00	136,1	-8.700	
4800 Muut toimintakulut	-831.480,77	-931.700	-1.048.000	-791.829,84	75,6	-944.300	-9,9
4000 TOIMINTAKULUT	-18.980.504,58	-19.043.500	-19.844.200	-14.670.017,40	73,9	-20.010.200	0,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.460.035,54	1.509.200	3.253.900	2.711.153,53	83,3	2.936.400	-9,8
6999 VUOSIKATE	3.460.035,54	1.509.200	3.253.900	2.711.153,53	83,3	2.936.400	-9,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.359.545,76	-1.268.400	-1.402.500	-1.065.831,34	76,0	-1.402.500	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.359.545,76	-1.268.400	-1.402.500	-1.065.831,34	76,0	-1.402.500	
8499 TILIKAUDEN TULOS	2.100.489,78	240.800	1.851.400	1.645.322,19	88,9	1.533.900	-17,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.100.489,78	240.800	1.851.400	1.645.322,19	88,9	1.533.900	-17,1
0000080 Rahoitus 08/15-							
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	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	2.342,01	195,2	1.200	
6300 Muut rahoituskulut	-21.295,24	-3.900	-3.900	-1.581,38	40,5	-3.900	
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-17.302,51	-2.700	-2.700	760,63	-28,2	-2.700	
6999 VUOSIKATE	-17.302,51	-2.700	-2.700	760,63	-28,2	-2.700	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-17.302,51	-2.700	-2.700	760,63	-28,2	-2.700	
8760 Tuloverot	-1.321,71	-1.700	-1.700	-973,21	57,2	-1.700	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.624,22	-4.400	-4.400	-212,58	4,8	-4.400	

OVS3, toteutuma OVS2
raportti 118
01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

Ulkoinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi 2 2023	Toteutuma 01-09	Tot./OVS2 %	Osavuosi 3 2023	Muutos % OVS2/OVS3
Yhteensä							
0003 TUOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	22.132.858,11	20.489.700	22.944.100	17.162.754,74	74,8	22.745.700	-0,9
3200 Maksutuotot	41.790,56	48.600	47.400	40.030,73	84,5	47.400	
3300 Tuet ja avustukset	763.979,70	503.500	591.300	549.460,10	92,9	623.600	5,5
3400 Muut toimintatuotot	354.643,64	368.900	386.900	280.653,83	72,5	396.300	2,4
3000 TOIMINTATUOTOT	23.293.272,01	21.410.700	23.969.700	18.032.899,40	75,2	23.813.000	-0,7
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-12.570.584,72	-12.029.500	-13.112.800	-9.801.137,21	74,7	-13.266.600	1,2
4300 Palvelujen ostot	-3.921.412,03	-3.707.150	-3.726.700	-2.850.735,45	76,5	-3.798.300	1,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.406.670,04	-3.009.450	-2.711.600	-1.801.726,87	66,4	-2.778.200	2,5
4700 Avustukset	-11.897,72	-8.700	-8.700	-11.838,00	136,1	-8.700	
4800 Muut toimintakulut	-847.233,43	-954.300	-1.070.800	-808.972,96	75,5	-967.100	-9,7
4000 TOIMINTAKULUT	-19.757.797,94	-19.709.100	-20.630.600	-15.274.410,49	74,0	-20.818.900	0,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.535.474,07	1.701.600	3.339.100	2.758.488,91	82,6	2.994.100	-10,3
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6001 Korkotuotot	2.270,27						
6100 Muut rahoitustuotot	1.722,46	1.200	1.200	2.342,01	195,2	1.200	
6300 Muut rahoituskulut	-21.295,24	-3.900	-3.900	-1.581,38	40,5	-3.900	
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-17.302,51	-2.700	-2.700	760,63	-28,2	-2.700	
6999 VUOSIKATE	3.518.171,56	1.698.900	3.336.400	2.759.249,54	82,7	2.991.400	-10,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.404.506,40	-1.311.600	-1.414.500	-1.071.665,56	75,8	-1.408.500	-0,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.404.506,40	-1.311.600	-1.414.500	-1.071.665,56	75,8	-1.408.500	-0,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	2.113.665,16	387.300	1.921.900	1.687.583,98	87,8	1.582.900	-17,6
8760 Tuloverot	-1.321,71	-1.700	-1.700	-973,21	57,2	-1.700	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.112.343,45	385.600	1.920.200	1.686.610,77	87,8	1.581.200	-17,7

Yhtymähallitustaso ulkoinen/sisäinen:

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sivu 1
17.10.2023

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Osavuosi/2 2023	Osavuosi/3 2023	Toteutuma	Toteut./ %
0000010 Kuntayhtymän yhteiset							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	844.984,35	851.300	867.000	863.300	858.100	644.002,00	74,6
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	5.540,48	2.400	2.400	4.000	4.000	4.278,57	107,0
3001 Myyntituotot	850.524,83	853.700	869.400	867.300	862.100	648.280,57	74,7
3300 Tuet ja avustukset	2.207,06	4.300	4.300	4.300	4.300	1.644,91	38,3
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot						1.802,99	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						1.802,99	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	852.731,89	858.000	873.700	871.600	866.400	651.728,47	74,8
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-450.354,85	-300.900	-354.800	-398.000	-422.000	-333.944,21	83,9
4100 Henkilösivukulut	-114.851,98	-99.400	-100.500	-102.700	-103.500	-67.999,13	66,2
4001 Henkilöstökulut	-565.206,83	-400.300	-455.300	-500.700	-525.500	-401.943,34	80,3
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-191.874,00	-231.650	-251.300	-251.800	-249.300	-181.943,14	72,3
4300 Palvelujen ostot	-191.874,00	-231.650	-251.300	-251.800	-249.300	-181.943,14	72,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.873,59	-11.050	-11.100	-11.100	-11.100	-4.665,88	42,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.873,59	-11.050	-11.100	-11.100	-11.100	-4.665,88	42,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-17.556,08	-19.500	-19.500	-19.700	-19.700	-18.011,64	91,4
4900 Muut toimintakulut	-20.286,98	-31.500	-33.000	-27.900	-26.600	-17.111,42	61,3
4800 Muut toimintakulut	-37.843,06	-51.000	-52.500	-47.600	-46.300	-35.123,06	73,8
4000 TOIMINTAKULUT	-799.797,48	-694.000	-770.200	-811.200	-832.200	-623.675,42	76,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	52.934,41	164.000	103.500	60.400	34.200	28.053,05	46,4
6999 VUOSIKATE	52.934,41	164.000	103.500	60.400	34.200	28.053,05	46,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-52.938,24	-51.000	-24.600	-20.400	-14.200	-12.239,46	60,0

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Osavuosi/2 2023	Osavuosi/3 2023	Toteutuma	Toteut./ %
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-52.938,24	-51.000	-24.600	-20.400	-14.200	-12.239,46	60,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3,83	113.000	78.900	40.000	20.000	15.813,59	39,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3,83	113.000	78.900	40.000	20.000	15.813,59	39,5
00000051 Myllykyläntie 08/15-							
0003 TUOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvauks.	3.910.026,27	3.193.800	3.717.600	3.718.300	3.730.300	3.000.554,69	80,7
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	120.568,19	97.000	109.000	109.000	109.000	99.634,60	91,4
3001 Myyntituotot	4.030.594,46	3.290.800	3.826.600	3.827.300	3.839.300	3.100.189,29	81,0
3300 Tuet ja avustukset	23.010,78	2.700	3.900	3.900	3.900	19.380,52	496,9
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	2.298,39						
3400 Muut toimintatuotot	2.298,39						
3000 TOIMINTATUOTOT	4.055.903,63	3.293.500	3.830.500	3.831.200	3.843.200	3.119.569,81	81,4
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-1.649.989,18	-1.573.500	-1.656.000	-1.653.200	-1.637.700	-1.233.226,46	74,6
4100 Henkilösivukulut	-341.820,99	-333.300	-336.800	-336.700	-334.500	-252.200,68	74,9
4001 Henkilöstökulut	-1.991.810,17	-1.906.800	-1.992.800	-1.989.900	-1.972.200	-1.485.427,14	74,6
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-264.731,31	-245.200	-245.200	-250.200	-250.200	-215.190,27	86,0
4300 Palvelujen ostot	-264.731,31	-245.200	-245.200	-250.200	-250.200	-215.190,27	86,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-386.384,52	-414.300	-448.300	-477.800	-487.800	-277.809,51	58,1
4670 Varastojen lisäys/vähennys	24.989,29						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-361.395,23	-414.300	-448.300	-477.800	-487.800	-277.809,51	58,1
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.302,72	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.658,00	88,6
4700 Avustukset	-3.302,72	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.658,00	88,6
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-57.193,51	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400	-60.771,24	90,2
4900 Muut toimintakulut	-958.191,69	-1.224.000	-1.222.000	-1.064.000	-1.005.000	-684.351,58	64,3

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Osavuosi/2 2023	Osavuosi/3 2023	Toteutuma	Toteut./ %
4800 Muut toimintakulut	-1.015.385,20	-1.291.400	-1.289.400	-1.131.400	-1.072.400	-745.122,82	65,9
4000 TOIMINTAKULUT	-3.636.624,63	-3.860.700	-3.978.700	-3.852.300	-3.785.600	-2.726.207,74	70,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	419.279,00	-567.200	-148.200	-21.100	57.600	393.362,07	-1864,3
6999 VUOSIKATE	419.279,00	-567.200	-148.200	-21.100	57.600	393.362,07	-1864,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-439.765,89	-424.500	-424.500	-435.500	-435.100	-340.365,15	78,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-439.765,89	-424.500	-424.500	-435.500	-435.100	-340.365,15	78,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-20.486,89	-991.700	-572.700	-456.600	-377.500	52.996,92	-11,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.486,89	-991.700	-572.700	-456.600	-377.500	52.996,92	-11,6
00000052 Turuntie 08/15-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvauks.	2.889.363,41	2.442.600	2.727.600	2.728.000	2.659.700	2.139.744,58	78,4
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	7.076,96	2.500	2.500	2.500	2.500	8.758,72	350,3
3001 Myyntituotot	2.896.440,37	2.445.100	2.730.100	2.730.500	2.662.200	2.148.503,30	78,7
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	3.138,00					137,00	-100,0
3200 Maksutuotot	3.138,00					137,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	25.553,10	7.200	7.600	65.200	65.200	80.179,77	123,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot						1.500,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						1.500,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	2.925.131,47	2.452.300	2.737.700	2.795.700	2.727.400	2.230.320,07	79,8
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-1.330.773,83	-1.287.000	-1.421.100	-1.428.100	-1.433.100	-1.079.873,50	75,6
4100 Henkilösivukulut	-275.314,59	-272.600	-288.600	-290.000	-291.000	-222.071,26	76,6
4001 Henkilöstökulut	-1.606.088,42	-1.559.600	-1.709.700	-1.718.100	-1.724.100	-1.301.944,76	75,8
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-220.344,69	-210.700	-210.700	-216.000	-216.000	-213.884,45	99,0

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Osavuosi/2 2023	Osavuosi/3 2023	Toteutuma	Toteut./ %
4300 Palvelujen ostot	-220.344,69	-210.700	-210.700	-216.000	-216.000	-213.884,45	99,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-75.880,00	-89.800	-95.800	-95.800	-100.800	-43.109,47	45,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75.880,00	-89.800	-95.800	-95.800	-100.800	-43.109,47	45,0
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-2.700,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-1.900,00	67,9
4700 Avustukset	-2.700,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-1.900,00	67,9
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-43.596,40	-48.600	-48.600	-53.600	-53.600	-54.776,36	102,2
4900 Muut toimintakulut	-485.901,86	-593.100	-601.600	-542.400	-560.200	-370.588,55	68,3
4800 Muut toimintakulut	-529.498,26	-641.700	-650.200	-596.000	-613.800	-425.364,91	71,4
4000 TOIMINTAKULUT	-2.434.511,37	-2.504.600	-2.669.200	-2.628.700	-2.657.500	-1.986.203,59	75,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	490.620,10	-52.300	68.500	167.000	69.900	244.116,48	146,2
6999 VUOSIKATE	490.620,10	-52.300	68.500	167.000	69.900	244.116,48	146,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-107.431,61	-114.200	-114.200	-113.900	-114.400	-87.505,54	76,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-107.431,61	-114.200	-114.200	-113.900	-114.400	-87.505,54	76,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	383.188,49	-166.500	-45.700	53.100	-44.500	156.610,94	294,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	383.188,49	-166.500	-45.700	53.100	-44.500	156.610,94	294,9
0000053 Lieto 08/15							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvauks.	2.129.892,13	2.274.100	2.538.300	2.538.600	2.743.000	2.154.657,44	84,9
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	5.237,75	5.000	5.000	5.000	5.000	3.649,83	73,0
3001 Myyntituotot	2.135.129,88	2.279.100	2.543.300	2.543.600	2.748.000	2.158.307,27	84,9
3300 Tuet ja avustukset	11.931,96	300	300	300	300	37.109,97	12370,0
3000 TOIMINTATUOTOT	2.147.061,84	2.279.400	2.543.600	2.543.900	2.748.300	2.195.417,24	86,3
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-708.589,56	-739.300	-766.800	-781.500	-846.000	-627.943,13	80,4

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Osavuosi/2 2023	Osavuosi/3 2023	Toteutuma	Toteut./ %
4100 Henkilösivukulut	-146.815,30	-156.200	-154.900	-158.900	-172.200	-130.305,88	82,0
4001 Henkilöstökulut	-855.404,86	-895.500	-921.700	-940.400	-1.018.200	-758.249,01	80,6
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-114.915,93	-81.400	-81.400	-80.700	-85.700	-102.929,23	127,5
4300 Palvelujen ostot	-114.915,93	-81.400	-81.400	-80.700	-85.700	-102.929,23	127,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-127.104,41	-105.000	-120.000	-119.900	-157.900	-129.434,08	108,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127.104,41	-105.000	-120.000	-119.900	-157.900	-129.434,08	108,0
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-660,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.780,00	118,7
4700 Avustukset	-660,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.780,00	118,7
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-9.638,33	-16.700	-16.700	-16.500	-16.500	-17.409,32	105,5
4900 Muut toimintakulut	-478.259,97	-555.800	-584.500	-542.200	-585.800	-353.383,99	65,2
4800 Muut toimintakulut	-487.898,30	-572.500	-601.200	-558.700	-602.300	-370.793,31	66,4
4000 TOIMINTAKULUT	-1.585.983,50	-1.655.900	-1.725.800	-1.701.200	-1.865.600	-1.363.185,63	80,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	561.078,34	623.500	817.800	842.700	882.700	832.231,61	98,8
6999 VUOSIKATE	561.078,34	623.500	817.800	842.700	882.700	832.231,61	98,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-42.723,71	-34.400	-34.400	-59.700	-59.800	-45.015,99	75,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-42.723,71	-34.400	-34.400	-59.700	-59.800	-45.015,99	75,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	518.354,63	589.100	783.400	783.000	822.900	787.215,62	100,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	518.354,63	589.100	783.400	783.000	822.900	787.215,62	100,5
0000055 Hämeentie 08/15-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvauks.	2.462.193,52	2.135.800	2.589.100	2.589.600	2.637.300	2.080.685,82	80,3
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	11.753,55		300	300	300	2.581,59	860,5
3001 Myyntituotot	2.473.947,07	2.135.800	2.589.400	2.589.900	2.637.600	2.083.267,41	80,4
3300 Tuet ja avustukset	6.767,05					5.388,33	-100,0
3400 Muut toimintatuotot							

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Osavuosi/2 2023	Osavuosi/3 2023	Toteutuma	Toteut./ %
3500 Muut toimintatuotot						5,61	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						5,61	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	2.480.714,12	2.135.800	2.589.400	2.589.900	2.637.600	2.088.661,35	80,6
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-676.523,07	-740.500	-805.300	-824.200	-815.900	-612.912,67	74,4
4100 Henkilösivukulut	-138.344,61	-156.600	-164.000	-168.000	-166.700	-125.022,68	74,4
4001 Henkilöstökulut	-814.867,68	-897.100	-969.300	-992.200	-982.600	-737.935,35	74,4
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-292.788,13	-289.200	-307.200	-312.200	-317.200	-249.517,95	79,9
4300 Palvelujen ostot	-292.788,13	-289.200	-307.200	-312.200	-317.200	-249.517,95	79,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-179.536,29	-226.000	-226.000	-231.000	-236.000	-104.340,85	45,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179.536,29	-226.000	-226.000	-231.000	-236.000	-104.340,85	45,2
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-1.600,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-300,00	21,4
4700 Avustukset	-1.600,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-300,00	21,4
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-11.384,34	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-17.700,92	113,5
4900 Muut toimintakulut	-501.049,29	-603.800	-597.900	-547.900	-576.800	-356.358,28	65,0
4800 Muut toimintakulut	-512.433,63	-619.400	-613.500	-563.500	-592.400	-374.059,20	66,4
4000 TOIMINTAKULUT	-1.801.225,73	-2.033.100	-2.117.400	-2.100.300	-2.129.600	-1.466.153,35	69,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	679.488,39	102.700	472.000	489.600	508.000	622.508,00	127,1
6999 VUOSIKATE	679.488,39	102.700	472.000	489.600	508.000	622.508,00	127,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-251.219,60	-199.400	-231.200	-233.700	-233.600	-175.715,17	75,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-251.219,60	-199.400	-231.200	-233.700	-233.600	-175.715,17	75,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	428.268,79	-96.700	240.800	255.900	274.400	446.792,83	174,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	428.268,79	-96.700	240.800	255.900	274.400	446.792,83	174,6

0000056 Uusikaupunki 08/15-

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Osavuosi/2 2023	Osavuosi/3 2023	Toteutuma	Toteut./ %
0003 TUOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvauks.	5.227.949,28	5.211.400	5.884.300	5.885.600	5.693.900	4.705.235,36	79,9
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	112.017,62	75.900	75.900	90.900	85.900	67.459,32	74,2
3001 Myyntituotot	5.339.966,90	5.287.300	5.960.200	5.976.500	5.779.800	4.772.694,68	79,9
3300 Tuet ja avustukset	31.554,29	6.500	6.500	6.500	6.500	35.783,03	550,5
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	2.560,00						
3500 Muut toimintatuotot	24.000,00					15.680,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	26.560,00					15.680,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	5.398.081,19	5.293.800	5.966.700	5.983.000	5.786.300	4.824.157,71	80,6
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-2.264.421,78	-2.235.400	-2.583.100	-2.572.600	-2.671.200	-2.000.616,94	77,8
4100 Henkilösivukulut	-473.501,45	-473.800	-525.600	-526.200	-547.700	-414.811,49	78,8
4001 Henkilöstökulut	-2.737.923,23	-2.709.200	-3.108.700	-3.098.800	-3.218.900	-2.415.428,43	77,9
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-343.919,93	-245.400	-243.400	-243.400	-283.400	-285.308,39	117,2
4300 Palvelujen ostot	-343.919,93	-245.400	-243.400	-243.400	-283.400	-285.308,39	117,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-336.334,81	-253.700	-271.100	-281.100	-315.600	-277.680,51	98,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-336.334,81	-253.700	-271.100	-281.100	-315.600	-277.680,51	98,8
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	350,00						
4700 Avustukset	350,00						
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-57.280,42	-60.200	-60.200	-60.200	-70.200	-69.951,97	116,2
4900 Muut toimintakulut	-1.062.227,57	-1.292.200	-1.301.500	-1.193.100	-1.202.900	-710.053,21	59,5
4800 Muut toimintakulut	-1.119.507,99	-1.352.400	-1.361.700	-1.253.300	-1.273.100	-780.005,18	62,2
4000 TOIMINTAKULUT	-4.537.335,96	-4.560.700	-4.984.900	-4.876.600	-5.091.000	-3.758.422,51	77,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	860.745,23	733.100	981.800	1.106.400	695.300	1.065.735,20	96,3
6999 VUOSIKATE	860.745,23	733.100	981.800	1.106.400	695.300	1.065.735,20	96,3

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Osavuosi/2 2023	Osavuosi/3 2023	Toteutuma	Toteut./ %
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-453.956,02	-443.300	-469.100	-506.400	-506.400	-377.269,97	74,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-453.956,02	-443.300	-469.100	-506.400	-506.400	-377.269,97	74,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	406.789,21	289.800	512.700	600.000	188.900	688.465,23	114,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	406.789,21	289.800	512.700	600.000	188.900	688.465,23	114,7
0000057 Työelämäpalvelut 2016-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	891.418,52	1.148.300	975.100	975.200	975.600	-228.658,89	-23,4
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	330.665,79	393.500	393.500	253.500	253.500	128.773,23	50,8
3001 Myyntituotot	1.222.084,31	1.541.800	1.368.600	1.228.700	1.229.100	-99.885,66	-8,1
3300 Tuet ja avustukset	1.631,25					7.907,02	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	1.223.715,56	1.541.800	1.368.600	1.228.700	1.229.100	-91.978,64	-7,5
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-196.680,55	-214.800	-211.300	-227.300	-227.300	-175.274,03	77,1
4100 Henkilösivukulut	-40.225,37	-45.400	-42.700	-45.900	-45.900	-35.571,63	77,5
4001 Henkilöstökulut	-236.905,92	-260.200	-254.000	-273.200	-273.200	-210.845,66	77,2
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-694.639,72	-681.000	-641.000	-491.000	-491.000	-410.761,24	83,7
4300 Palvelujen ostot	-694.639,72	-681.000	-641.000	-491.000	-491.000	-410.761,24	83,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.416,13	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-467,26	10,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.416,13	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-467,26	10,6
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-2.645,64	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-4.169,86	39,7
4900 Muut toimintakulut	-78.568,97	-122.100	-124.100	-120.600	-95.700	-60.731,35	50,4
4800 Muut toimintakulut	-81.214,61	-132.600	-134.600	-131.100	-106.200	-64.901,21	49,5
4000 TOIMINTAKULUT	-1.014.176,38	-1.078.200	-1.034.000	-899.700	-874.800	-686.975,37	76,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	209.539,18	463.600	334.600	329.000	354.300	-778.954,01	-236,8

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Osavuosi/2 2023	Osavuosi/3 2023	Toteutuma	Toteut./ %
6999 VUOSIKATE	209.539,18	463.600	334.600	329.000	354.300	-778.954,01	-236,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.450,18	-2.400	-2.400	-2.300	-2.600	-1.650,84	71,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.450,18	-2.400	-2.400	-2.300	-2.600	-1.650,84	71,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	207.089,00	461.200	332.200	326.700	351.700	-780.604,85	-238,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	207.089,00	461.200	332.200	326.700	351.700	-780.604,85	-238,9
00000058 Oppisopimus 2016-							
0003 TUOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	577.752,02	438.500	641.900	642.100	642.400	450.933,00	70,2
3001 Myyntituotot	577.752,02	438.500	641.900	642.100	642.400	450.933,00	70,2
3300 Tuet ja avustukset	965,28					658,85	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	578.717,30	438.500	641.900	642.100	642.400	451.591,85	70,3
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-170.487,73	-180.000	-180.000	-176.200	-174.200	-127.949,75	72,6
4100 Henkilösivukulut	-34.856,67	-38.100	-36.600	-36.600	-36.600	-27.057,33	73,9
4001 Henkilöstökulut	-205.344,40	-218.100	-216.600	-212.800	-210.800	-155.007,08	72,8
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-306.469,48	-276.800	-276.800	-276.800	-276.800	-113.928,38	41,2
4300 Palvelujen ostot	-306.469,48	-276.800	-276.800	-276.800	-276.800	-113.928,38	41,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.392,49	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-854,92	77,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.392,49	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-854,92	77,7
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-1.962,73	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.760,81	70,4
4900 Muut toimintakulut	-60.024,71	-81.700	-79.600	-77.800	-59.700	-35.857,27	46,1
4800 Muut toimintakulut	-61.987,44	-84.200	-82.100	-80.300	-62.200	-37.618,08	46,8
4000 TOIMINTAKULUT	-575.193,81	-580.200	-576.600	-571.000	-550.900	-307.408,46	53,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.523,49	-141.700	65.300	71.100	91.500	144.183,39	202,8

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Osavuosi/2 2023	Osavuosi/3 2023	Toteutuma	Toteut./ %
6999 VUOSIKATE	3.523,49	-141.700	65.300	71.100	91.500	144.183,39	202,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.523,49	-3.600	-3.600	-3.400	-3.200	-2.309,26	67,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.523,49	-3.600	-3.600	-3.400	-3.200	-2.309,26	67,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-145.300	61.700	67.700	88.300	141.874,13	209,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-145.300	61.700	67.700	88.300	141.874,13	209,6
00000061 Lukio							
0003 TUOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvauks.	1.309.816,00	1.292.900	1.382.500	1.382.700	1.383.100	1.050.281,00	76,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteis.	574.410,85	600.000	535.200	795.500	602.000	477.529,22	60,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	8.046,99	3.600	3.600	3.600	3.600	6.140,43	170,6
3001 Myyntituotot	1.892.273,84	1.896.500	1.921.300	2.181.800	1.988.700	1.533.950,65	70,3
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	38.652,56	48.600	47.400	47.400	47.400	39.893,73	84,2
3200 Maksutuotot	38.652,56	48.600	47.400	47.400	47.400	39.893,73	84,2
3300 Tuet ja avustukset	46.618,91	55.400	55.400	55.400	55.400	36.461,24	65,8
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	1.977.545,31	2.002.000	2.025.600	2.286.100	2.093.000	1.610.305,62	70,4
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-1.117.000,05	-1.106.500	-1.130.600	-1.232.300	-1.142.800	-872.219,77	70,8
4100 Henkilösivukulut	-233.427,86	-234.600	-230.000	-251.400	-234.500	-183.297,01	72,9
4001 Henkilöstökulut	-1.350.427,91	-1.341.100	-1.360.600	-1.483.700	-1.377.300	-1.055.516,78	71,1
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-251.259,43	-233.400	-233.900	-258.000	-264.900	-210.534,66	81,6
4300 Palvelujen ostot	-251.259,43	-233.400	-233.900	-258.000	-264.900	-210.534,66	81,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-68.193,91	-75.100	-75.100	-87.600	-103.900	-83.614,47	95,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68.193,91	-75.100	-75.100	-87.600	-103.900	-83.614,47	95,5

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Osavuosi/2 2023	Osavuosi/3 2023	Toteutuma	Toteut./ %
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.885,00					-5.200,00	-100,0
4700 Avustukset	-3.885,00					-5.200,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-245.937,94	-276.700	-276.700	-376.700	-263.000	-209.435,09	55,6
4900 Muut toimintakulut	-57.022,85	-70.100	-73.600	-74.400	-77.800	-50.655,61	68,1
4800 Muut toimintakulut	-302.960,79	-346.800	-350.300	-451.100	-340.800	-260.090,70	57,7
4000 TOIMINTAKULUT	-1.976.727,04	-1.996.400	-2.019.900	-2.280.400	-2.086.900	-1.614.956,61	70,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	818,27	5.600	5.700	5.700	6.100	-4.650,99	-81,6
6999 VUOSIKATE	818,27	5.600	5.700	5.700	6.100	-4.650,99	-81,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-818,27	-800	-800	-800	-900	-643,17	80,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-818,27	-800	-800	-800	-900	-643,17	80,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	4.800	4.900	4.900	5.200	-5.294,16	-108,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	4.800	4.900	4.900	5.200	-5.294,16	-108,0
0000071 Opetuksen yhteiset 2016-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	656.231,50						
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	10.502,92	8.900	8.800	11.200	11.300	8.449,07	75,4
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	240,31					1.000,08	-100,0
3001 Myyntituotot	666.974,73	8.900	8.800	11.200	11.300	9.449,15	84,4
3300 Tuet ja avustukset	605.919,95	424.600	455.600	453.200	485.500	316.511,84	69,8
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	854.785,70	1.044.600	1.081.300	1.086.600	1.065.900	500.060,40	46,0
3400 Muut toimintatuotot	854.785,70	1.044.600	1.081.300	1.086.600	1.065.900	500.060,40	46,0
3000 TOIMINTATUOTOT	2.127.680,38	1.478.100	1.545.700	1.551.000	1.562.700	826.021,39	53,3
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-1.041.224,71	-722.600	-771.800	-786.000	-820.400	-635.194,50	80,8

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Osavuosi/2 2023	Osavuosi/3 2023	Toteutuma	Toteut./ %
4100 Henkilösivukulut	-488.509,40	-433.700	-437.000	-439.500	-446.500	-126.544,44	28,8
4001 Henkilöstökulut	-1.529.734,11	-1.156.300	-1.208.800	-1.225.500	-1.266.900	-761.738,94	62,2
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-260.725,19	-210.500	-224.900	-229.000	-214.400	-118.733,43	51,8
4300 Palvelujen ostot	-260.725,19	-210.500	-224.900	-229.000	-214.400	-118.733,43	51,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-13.379,32	-23.600	-23.600	-25.000	-19.000	-20.644,60	82,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.379,32	-23.600	-23.600	-25.000	-19.000	-20.644,60	82,6
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-100,00						
4700 Avustukset	-100,00						
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-21.763,80	-11.500	-14.200	-20.700	-20.700	-15.391,41	74,4
4900 Muut toimintakulut	-139.518,31	-61.500	-66.800	-57.100	-37.300	-28.695,77	50,3
4800 Muut toimintakulut	-161.282,11	-73.000	-81.000	-77.800	-58.000	-44.087,18	56,7
4000 TOIMINTAKULUT	-1.965.220,73	-1.463.400	-1.538.300	-1.557.300	-1.558.300	-945.204,15	60,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	162.459,65	14.700	7.400	-6.300	4.400	-119.182,76	1891,8
6999 VUOSIKATE	162.459,65	14.700	7.400	-6.300	4.400	-119.182,76	1891,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-13.331,28	-1.100	-1.100	-1.400	-1.300	-1.088,04	77,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-13.331,28	-1.100	-1.100	-1.400	-1.300	-1.088,04	77,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	149.128,37	13.600	6.300	-7.700	3.100	-120.270,80	1562,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	149.128,37	13.600	6.300	-7.700	3.100	-120.270,80	1562,0
0000072 Kiinteistöt 2016-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	17.472,41	224.200	257.200	257.200	257.200	259.453,83	100,9
3001 Myyntituotot	17.472,41	224.200	257.200	257.200	257.200	259.453,83	100,9
3300 Tuet ja avustukset	1.698,05					1.564,97	-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	309.192,74	334.200	334.200	334.200	334.200	237.382,45	71,0

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Osavuosi/2 2023	Osavuosi/3 2023	Toteutuma	Toteut./ %
3500 Muut toimintatuotot	2.305.801,70	2.917.800	2.934.500	2.488.500	2.488.500	1.723.936,83	69,3
3400 Muut toimintatuotot	2.614.994,44	3.252.000	3.268.700	2.822.700	2.822.700	1.961.319,28	69,5
3000 TOIMINTATUOTOT	2.634.164,90	3.476.200	3.525.900	3.079.900	3.079.900	2.222.338,08	72,2
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-243.329,54	-244.400	-238.200	-238.200	-249.200	-183.563,37	77,1
4100 Henkilösivukulut	-48.583,53	-51.300	-49.500	-49.500	-51.800	-37.171,05	75,1
4001 Henkilöstökulut	-291.913,07	-295.700	-287.700	-287.700	-301.000	-220.734,42	76,7
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-963.409,93	-894.600	-924.600	-1.005.300	-1.037.100	-696.673,61	69,3
4300 Palvelujen ostot	-963.409,93	-894.600	-924.600	-1.005.300	-1.037.100	-696.673,61	69,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-976.752,39	-1.554.600	-1.571.200	-1.113.000	-1.071.800	-657.776,65	59,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-976.752,39	-1.554.600	-1.571.200	-1.113.000	-1.071.800	-657.776,65	59,1
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-187.365,35	-242.700	-242.700	-246.500	-246.500	-190.790,76	77,4
4900 Muut toimintakulut	-119.736,15	-133.000	-133.100	-132.800	-133.400	-125.275,77	94,3
4800 Muut toimintakulut	-307.101,50	-375.700	-375.800	-379.300	-379.900	-316.066,53	83,3
4000 TOIMINTAKULUT	-2.539.176,89	-3.120.600	-3.159.300	-2.785.300	-2.789.800	-1.891.251,21	67,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	94.988,01	355.600	366.600	294.600	290.100	331.086,87	112,4
6999 VUOSIKATE	94.988,01	355.600	366.600	294.600	290.100	331.086,87	112,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-36.348,11	-36.900	-36.900	-37.000	-37.000	-27.862,97	75,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-36.348,11	-36.900	-36.900	-37.000	-37.000	-27.862,97	75,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	58.639,90	318.700	329.700	257.600	253.100	303.223,90	117,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	58.639,90	318.700	329.700	257.600	253.100	303.223,90	117,7
0000073 Ruokailupalvelut 2016-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	258.694,44	198.000	198.000	198.000	240.000	202.652,05	102,3

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Osavuosi/2 2023	Osavuosi/3 2023	Toteutuma	Toteut./ %
3001 Myyntituotot	258.694,44	198.000	198.000	198.000	240.000	202.652,05	102,3
3300 Tuet ja avustukset	6.122,02	2.500	2.500	2.500	2.500	6.869,65	274,8
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	671.299,84	715.700	729.100	724.700	735.300	481.164,41	66,4
3400 Muut toimintatuotot	671.299,84	715.700	729.100	724.700	735.300	481.164,41	66,4
3000 TOIMINTATUOTOT	936.116,30	916.200	929.600	925.200	977.800	690.686,11	74,7
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-318.232,94	-322.400	-324.300	-324.100	-329.100	-245.226,59	75,7
4100 Henkilösivukulut	-66.725,18	-67.200	-65.800	-65.700	-66.800	-51.139,71	77,8
4001 Henkilöstökulut	-384.958,12	-389.600	-390.100	-389.800	-395.900	-296.366,30	76,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-244.322,62	-217.300	-222.300	-222.300	-264.300	-149.765,30	67,4
4300 Palvelujen ostot	-244.322,62	-217.300	-222.300	-222.300	-264.300	-149.765,30	67,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-261.420,29	-250.800	-258.800	-263.800	-268.800	-207.934,87	78,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-261.420,29	-250.800	-258.800	-263.800	-268.800	-207.934,87	78,8
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-2.560,71	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.689,37	89,6
4900 Muut toimintakulut	-42.854,56	-55.500	-55.400	-46.300	-45.800	-33.930,27	73,3
4800 Muut toimintakulut	-45.415,27	-58.500	-58.400	-49.300	-48.800	-36.619,64	74,3
4000 TOIMINTAKULUT	-936.116,30	-916.200	-929.600	-925.200	-977.800	-690.686,11	74,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0	
6999 VUOSIKATE	0	0	0	0	0	0	
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot							
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0	0
0000080 Rahoitus 08/15-							
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0	

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Osavuosi/2 2023	Osavuosi/3 2023	Toteutuma	Toteut./ %
0003 TUOSLASKELMA							
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6001 Korkotuotot	2.270,27						
6100 Muut rahoitustuotot	1.722,46	1.200	1.200	1.200	1.200	2.342,01	195,2
6300 Muut rahoituskulut	-21.295,24	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-1.581,38	40,5
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-17.302,51	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	760,63	-28,2
6999 VUOSIKATE	-17.302,51	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	760,63	-28,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-17.302,51	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	760,63	-28,2
8760 Tuloverot	-1.321,71	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-973,21	57,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.624,22	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-212,58	4,8
Yhteensä							
0003 TUOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvauk.	20.899.627,00	18.988.700	21.323.400	21.323.400	21.323.400	15.997.435,00	75,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteis.	584.913,77	608.900	544.000	806.700	613.300	485.978,29	60,2
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	877.314,49	1.002.100	1.047.400	924.000	961.000	784.382,25	84,9
3001 Myyntituotot	22.361.855,26	20.599.700	22.914.800	23.054.100	22.897.700	17.267.795,54	74,9
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	41.790,56	48.600	47.400	47.400	47.400	40.030,73	84,5
3200 Maksutuotot	41.790,56	48.600	47.400	47.400	47.400	40.030,73	84,5
3300 Tuet ja avustukset	763.979,70	503.500	536.100	591.300	623.600	549.460,10	92,9
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	311.752,74	334.200	334.200	334.200	334.200	238.882,45	71,5
3500 Muut toimintatuotot	3.858.185,63	4.679.600	4.746.400	4.301.300	4.291.200	2.722.650,24	63,3
3400 Muut toimintatuotot	4.169.938,37	5.013.800	5.080.600	4.635.500	4.625.400	2.961.532,69	63,9
3000 TOIMINTATUOTOT	27.337.563,89	26.165.600	28.578.900	28.328.300	28.194.100	20.818.819,06	73,5
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-10.167.607,79	-9.667.300	-10.443.300	-10.641.700	-10.768.900	-8.127.944,92	76,4
4100 Henkilösivukulut	-2.402.976,93	-2.362.200	-2.432.000	-2.471.100	-2.497.700	-1.673.192,29	67,7
4001 Henkilöstökulut	-12.570.584,72	-12.029.500	-12.875.300	-13.112.800	-13.266.600	-9.801.137,21	74,7
4300 Palvelujen ostot							

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi/1 2023	Osavuosi/2 2023	Osavuosi/3 2023	Toteutuma	Toteut./ %
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.149.400,36	-3.817.150	-3.862.700	-3.836.700	-3.950.300	-2.949.170,05	76,9
4300 Palvelujen ostot	-4.149.400,36	-3.817.150	-3.862.700	-3.836.700	-3.950.300	-2.949.170,05	76,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.432.668,15	-3.009.450	-3.106.500	-2.711.600	-2.778.200	-1.808.333,07	66,7
4670 Varastojen lisäys/vähennys	24.989,29						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.407.678,86	-3.009.450	-3.106.500	-2.711.600	-2.778.200	-1.808.333,07	66,7
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-11.897,72	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-11.838,00	136,1
4700 Avustukset	-11.897,72	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-11.838,00	136,1
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-658.885,25	-774.900	-777.600	-892.900	-789.200	-662.858,75	74,2
4900 Muut toimintakulut	-4.003.642,91	-4.824.300	-4.873.100	-4.426.500	-4.407.000	-2.826.993,07	63,9
4800 Muut toimintakulut	-4.662.528,16	-5.599.200	-5.650.700	-5.319.400	-5.196.200	-3.489.851,82	65,6
4000 TOIMINTAKULUT	-23.802.089,82	-24.464.000	-25.503.900	-24.989.200	-25.200.000	-18.060.330,15	72,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.535.474,07	1.701.600	3.075.000	3.339.100	2.994.100	2.758.488,91	82,6
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6001 Korkotuotot	2.270,27						
6100 Muut rahoitustuotot	1.722,46	1.200	1.200	1.200	1.200	2.342,01	195,2
6300 Muut rahoituskulut	-21.295,24	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-1.581,38	40,5
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-17.302,51	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	760,63	-28,2
6999 VUOSIKATE	3.518.171,56	1.698.900	3.072.300	3.336.400	2.991.400	2.759.249,54	82,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.404.506,40	-1.311.600	-1.342.800	-1.414.500	-1.408.500	-1.071.665,56	75,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.404.506,40	-1.311.600	-1.342.800	-1.414.500	-1.408.500	-1.071.665,56	75,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	2.113.665,16	387.300	1.729.500	1.921.900	1.582.900	1.687.583,98	87,8
8760 Tuloverot	-1.321,71	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-973,21	57,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.112.343,45	385.600	1.727.800	1.920.200	1.581.200	1.686.610,77	87,8

Vyörytetyt poistot

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sivu 1
17.10.2023

OVS3, toteutuma OVS2
raportti 118
01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi 2 2023	Toteutuma 01-09	Tot./OVS2 %	Osavuosi 3 2023	Muutos % OVS2/OVS3
00000071 Opetuksen yhteiset 2016-							
7131 Sisäinen kiinteistöpoisto (vyöryte	-14.045,46	-5.700	-5.900	-4.306,29	73,0	-5.900	
7151 Sisäinen poisto koneet&kalusto (vy	-7.735,36	-4.200	-4.300	-3.065,81	71,3	-3.900	-9,3
7199 Sisäinen poistoTULO (vyörytetty tu	8.449,54	8.800	8.800	6.284,06	71,4	8.500	-3,4
yhteensä	-13.331,28	-1.100	-1.400	-1.088,04	77,7	-1.300	-7,1
00000072 Kiinteistöt 2016-							
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-5.874,96	-2.900	-1.300	-979,24	75,3	-1.300	
7130 Poistot rakennuksista	-469.719,71	-476.600	-476.600	-358.173,45	75,2	-476.600	
7131 Sisäinen kiinteistöpoisto (vyöryte	-31.176,83	-31.500	-31.500	-23.916,01	75,9	-31.500	
7140 Poistot kiint. rakenteista ja lait	-274.192,68	-289.500	-295.000	-223.336,71	75,7	-295.000	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-11.436,78						
7151 Sisäinen poisto koneet&kalusto (vy	-92,49			-87,93	-100,0		
7199 Sisäinen poistoTULO (vyörytetty tu	756.145,34	763.600	767.400	578.630,37	75,4	767.400	
yhteensä	-36.348,11	-36.900	-37.000	-27.862,97	75,3	-37.000	
00000073 Ruokailupalvelut 2016-							
7130 Poistot rakennuksista	-519,84	-500	-500	-389,88	78,0	-500	
7131 Sisäinen kiinteistöpoisto (vyöryte	-10.000,43	-10.000	-10.000	-7.497,77	75,0	-10.000	
7140 Poistot kiint. rakenteista ja lait	-5.346,69	-11.300	-13.700	-10.249,56	74,8	-13.700	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-6.981,28	-8.700	-8.700	-6.546,96	75,3	-8.700	
7151 Sisäinen poisto koneet&kalusto (vy	-4.082,59	-4.200	-4.400	-3.360,93	76,4	-4.400	
7199 Sisäinen poistoTULO (vyörytetty tu	26.930,83	34.700	37.300	28.045,10	75,2	37.300	
yhteensä	0	0	0	0		0	
Yhteensä							
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-5.874,96	-2.900	-1.300	-979,24	75,3	-1.300	
7130 Poistot rakennuksista	-470.239,55	-477.100	-477.100	-358.563,33	75,2	-477.100	
7131 Sisäinen kiinteistöpoisto (vyöryte	-55.222,72	-47.200	-47.400	-35.720,07	75,4	-47.400	
7140 Poistot kiint. rakenteista ja lait	-279.539,37	-300.800	-308.700	-233.586,27	75,7	-308.700	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-18.418,06	-8.700	-8.700	-6.546,96	75,3	-8.700	
7151 Sisäinen poisto koneet&kalusto (vy	-11.910,44	-8.400	-8.700	-6.514,67	74,9	-8.300	-4,6
7199 Sisäinen poistoTULO (vyörytetty tu	791.525,71	807.100	813.500	612.959,53	75,3	813.200	
yhteensä	-49.679,39	-38.000	-38.400	-28.951,01	75,4	-38.300	-0,3

Opetuksen yhteisissä toteutumana hankkeille vyörytetyt poistot -1 088,04 €.

Kiinteistöissä toteutumana vuokrattuihin tiloihin vyörytetyt poistot: Loimaa -4 952,01 € ja Uusikaupunki -22 910,96 €.

7 Investointiosan toteutuma

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sivu 1
18.10.2023

OVS3, toteutuma OVS2
raportti 118
01.01.2023 - 30.09.2023

Ulkoinen

EUR

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi 2 2023	Toteutuma 01-09	Tot./OVS2 %	Osavuosi 3 2023	Muutos % OVS2/OVS3
091100 Rakennusinvestoinnit Hämeentie							
9040 Inv/Rakennuttaminen	-113.072,70	-60.000	-60.000	-64.257,22	107,1	-60.000	
yhteensä	-113.072,70	-60.000	-60.000	-64.257,22	107,1	-60.000	
091200 Rakennusinvestoinnit Myllykyläntie							
9040 Inv/Rakennuttaminen	-204.969,02	-165.000	-181.000	-182.551,72	100,9	-181.000	
yhteensä	-204.969,02	-165.000	-181.000	-182.551,72	100,9	-181.000	
091300 Rakennusinvestoinnit Turuntie							
9040 Inv/Rakennuttaminen	-226.450,69	-210.000	-170.000	-156.759,93	92,2	-170.000	
yhteensä	-226.450,69	-210.000	-170.000	-156.759,93	92,2	-170.000	
091500 Rakennusinvestoinnit Uusikaupunki							
9040 Inv/Rakennuttaminen	-305.739,47	-410.000	-430.000	-279.996,90	65,1	-430.000	
yhteensä	-305.739,47	-410.000	-430.000	-279.996,90	65,1	-430.000	
091600 Rakennusinvestoinnit Lieto							
9040 Inv/Rakennuttaminen	-2.122,76						
yhteensä	-2.122,76	0	0	0		0	
00000910 Rakennusinvestoinnit							
9040 Inv/Rakennuttaminen	-852.354,64	-845.000	-841.000	-683.565,77	81,3	-841.000	
yhteensä	-852.354,64	-845.000	-841.000	-683.565,77	81,3	-841.000	
092100 Irtaimistoinvestoinnit Hämeentie							
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-130.000,00	-120.000	-120.000			-185.000	54,2
yhteensä	-130.000,00	-120.000	-120.000	0		-185.000	54,2
092200 Irtaimistoinvestoinnit Myllykyläntie							
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-61.690,11	-50.000	-50.000	-45.913,23	91,8	-50.000	
9040 Inv/Rakennuttaminen	-374,00						
9100 Inv / Käyttöomaisuuden luovutustul	1.887,10						
9120 Inv / Käyttöomaisuuden luovutusvoi	-1.887,10						
yhteensä	-62.064,11	-50.000	-50.000	-45.913,23	91,8	-50.000	

OVS3, toteutuma OVS2
raportti 118
01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

Ulkoinen

	Tilinpäät. 2022	Talousarv. 2023	Osavuosi 2 2023	Toteutuma 01-09	Tot./OVS2 %	Osavuosi 3 2023	Muutos OVS2/OVS3	%
092500 Irtaimistoinvestoinnit Lieto								
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-92.514,00	-55.000	-40.000	-19.920,00	49,8	-40.000		
yhteensä	-92.514,00	-55.000	-40.000	-19.920,00	49,8	-40.000		
092600 Irtaimistoinvestoinnit Uusikaupunki								
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-160.723,27	-148.000	-189.000	-110.979,03	58,7	-154.000		-18,5
yhteensä	-160.723,27	-148.000	-189.000	-110.979,03	58,7	-154.000		-18,5
00000920 Irtaimistoinvestoinnit								
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-444.927,38	-373.000	-399.000	-176.812,26	44,3	-429.000		7,5
9040 Inv/Rakennuttaminen	-374,00							
9100 Inv / Käyttöomaisuuden luovutustul	1.887,10							
9120 Inv / Käyttöomaisuuden luovutusvoi	-1.887,10							
yhteensä	-445.301,38	-373.000	-399.000	-176.812,26	44,3	-429.000		7,5
00000090 Investoinnit								
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-444.927,38	-373.000	-399.000	-176.812,26	44,3	-429.000		7,5
9040 Inv/Rakennuttaminen	-852.728,64	-845.000	-841.000	-683.565,77	81,3	-841.000		
9100 Inv / Käyttöomaisuuden luovutustul	1.887,10							
9120 Inv / Käyttöomaisuuden luovutusvoi	-1.887,10							
yhteensä	-1.297.656,02	-1.218.000	-1.240.000	-860.378,03	69,4	-1.270.000		2,4

8 Investointimuutokset OVS 3 2023

Rakennusinvestoinnit, €	OVS2	Muutos	OVS3	Toteuma 30.9.2023
Liedon toimipaikka	0	0	0	
Laajennus- ja uusinvestoinnit	0	0	0	
Korvausinvestoinnit	0	0	0	
Loimaan toimipaikka	411 000	0	411 000	
Korvausinvestoinnit	316 000	0	316 000	
<i>Hämeentie; rivitalon ja ruokalarakennuksen sadevesijärjestelmän ja salaojien korjaaminen</i>	60 000	0	60 000	Kesken
<i>Myllykyläntie; päärakennuksen lämmönvaihtimien uusiminen</i>	65 000	0	65 000	Kesken
<i>Myllykyläntie; puuhamaan työsalien valaistuksen uusiminen</i>	21 000	0	21 000	Kesken
<i>Turuntie; tuuletusviemäreiden saneeraus</i>	0	0	0	
<i>Turuntie; etupihan korjaus</i>	170 000	0	170 000	Kesken
Laajennus- ja uusinvestoinnit	95 000	0	95 000	
<i>Myllykyläntie; päärakennuksen varustaminen automaattisella paloilmoitusjärjestelmällä, 1. vaihe</i>	65 000	0	65 000	Kesken
<i>Myllykyläntie; lämmönvaihtimen uusiminen (koneistamo)</i>	30 000	0	30 000	Kesken
Uudenkaupungin toimipaikka	430 000	0	430 000	
Korvausinvestoinnit	430 000	0	430 000	
<i>Liljalaaksonkatu; B-rak. viemärien ja käyttövesiput. saneeraus & valaistuksen osit. uusiminen (vanha osa)</i>	180 000	0	180 000	Kesken
<i>Viikaistenkatu; C-rakennuksen vesikaton saneeraus</i>	100 000	0	100 000	Kesken
<i>A-rakennuksen opiskelijaruokalan kylmiösaneeraus</i>	45 000	0	45 000	Kesken
<i>Vanhojen lämmityskattiloiden purkutyö</i>	10 000	0	10 000	Kesken
<i>Viikaistenkatu; Kaukolämmön saneeraus</i>	95 000	0	95 000	Kesken
Laajennus- ja uusinvestoinnit	0	0	0	
<i>Viikaistenkatu; C-rakennuksen kaukolämpöliittymä</i>				
Rakennusinvestoinnit yhteensä	841 000	0	841 000	

Irtaimistoinvestoinnit, €	OVS2	Muutos	OVS 3	Toteuma 30.9.2023
KKY Hallinto	0	0	0	
Liedon toimipaikka	40 000	0	40 000	
<i>Rakennusosasto</i>				
<i>Sähköosasto</i>				
<i>Logistiikka</i>	40 000	0	40 000	
<i>Kuormatilat, 3 kpl</i>	20 000	0	20 000	<i>Hankittu</i>
<i>Perävaunu</i>	20 000	0	20 000	<i>Hankittu</i>
<i>Vaihtolavat</i>	0	0	0	
Loimaan toimipaikka	170 000	65 000	235 000	
<i>Myllykyläntie</i>	50 000		50 000	
<i>Luokkien, aulan ja opettajien huoneen kalustaminen</i>	50 000	0	50 000	
<i>Hämeentie</i>	120 000	65 000	185 000	
<i>Logistiikka</i>	120 000	15 000	135 000	
<i>Massatavara-auto, 3-akselinen</i>	0	0	0	
<i>Työkone</i>	0	0	0	
<i>Kuorma-auto (koukkulava-auto)</i>	120 000	15 000	135 000	
<i>Luonnonvara-ala</i>	0	50 000	50 000	
<i>Mahdolliset tarvittavat investoinnit</i>	0	50 000	50 000	
<i>Turuntie</i>	0	0	0	

Irtaimistoinvestoinnit, €	OVS2	Muutos	OVS 3	Toteuma 30.9.2023
Uudenkaupungin toimipaikka	189 000	-35 000	154 000	
<i>Auto-osasto</i>	23 000	0	23 000	
<i>Sähkö/hybridiauton havainnerunko</i>	23 000	0	23 000	
<i>Kone- ja metalliteknikka</i>	26 000	0	26 000	
<i>Plasmaleikkurin käryn poistojärjestelmä</i>	26 000	0	26 000	
<i>Rakennusosasto</i>	35 000	-35 000	0	
<i>Pikkubussin korvaushankinta</i>	35 000	-35 000	0	
<i>Logistiikka</i>	105 000	0	105 000	
<i>Traktorin korvaushankinta</i>	40 000	0	40 000	Hankittu
<i>Lavettiperävaunu</i>	50 000	0	50 000	Hankittu
<i>Vaihtolavat</i>	15 000	0	15 000	Hankittu
Kuntayhtymä	0	0	0	
Irtaimistoinvestoinnit yhteensä	399 000	30 000	429 000	
Rakennus- ja irtaimistoinvestoinnit yhteensä	1 240 000	30 000	1 270 000	

