



Välitilinpäätös 30.6.2024

Osavuosisuunnitelma 2/2024

Sisällysluettelo

1	Väli tilinpäätös 30.6.2024	1
1.1	Tuloslaskelma	4
1.2	Rahoituslaskelma	5
1.3	Tase	6
1.4	Koko kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet	7
1.5	Opetustoiminta	8
1.5.1	Novida – ammattiopisto ja lukio, toiminnalliset tavoitteet	8
1.5.2	Opintoalat	12
1.6	Alakohtainen seurantaraportti 30.6.2024	13
1.7	Konsernilaskelmat	18
2	Osavuosisuunnitelma 2/2024	22
2.1	Keskeiset tekijät loppuvuoden suunnitteluun	22
2.2	Talousarvion rahoitusosa	23
2.3	Talouden tunnusluvut	24
2.4	Muutokset talousarvioon / koko kuntayhtymä	24
2.5	Muutokset talousarvioon / opetus	24
3	Talousarvion 2024 osavuosisuunnitelma 2:n muutokset / valtuusto (ulkoinen)	25
4	Tuloslaskelma (ulkoinen)	26
5	Käyttötalouden toteutuma	27
6	Investointiosan toteutuma	43

1 Välitilinpäätös 30.6.2024

Välitilinpäätös sisältää 30.6.2024 saakka kustannuspaikoille kuuluvat menot/tulot, poistot sekä sisäiset laskutukset pääosiltaan.

Välitilinpäätökseen ei ole tehty korkojen ja vakuutusten jaksotuksia, mutta lomapalkkajaksotukset ovat luvuissa mukana.

Yhtymävaltuuston sitovuustaso (ulkoinen)

	TA 2024	OVS1 2024	Muutos TA/OVS 1	Toteutuma Välitilinpäätös 30.6.2024	Toteutuma %
Kuntayhtymä					
Toimintatuotot	852 200	828 600	-23 600	414 100	50,0 %
Toimintakulut	710 500	707 500	-3 000	442 906	62,6 %
Toimintakate	141 700	121 100	-20 600	-28 805	-23,8 %
Poistot	0	0	0	0	0,0 %
Yli-/alijäämä	141 700	121 100	-20 600	-28 805	0
Opetus yhteensä					
Toimintatuotot	21 806 900	22 724 000	917 100	11 385 859	50,1 %
Toimintakulut	20 451 200	20 296 750	-154 450	10 429 979	51,4 %
Toimintakate	1 355 700	2 427 250	1 071 550	955 880	39,4 %
Poistot	1 367 000	1 370 000	3 000	757 769	55,3 %
Yli-/alijäämä	-11 300	1 057 250	1 068 550	198 111	0
Rahoitus					
Tulot	71 200	71 200	0	4 728	6,6 %
Menot	13 900	13 900	0	1 497	10,8 %
Vuosikate	57 300	57 300	0	3 232	5,6 %
Tuloverot	1 700	1 700	0	538	31,7 %
Yli-/alijäämä	55 600	55 600	0	2 693	0
Käyttötalous ja rahoitus yhteensä					
Tulot	22 730 300	23 623 800	893 500	11 804 688	50,0 %
Menot (sis.poistot)	22 544 300	22 389 850	-154 450	11 632 689	52,0 %
Ylijäämä(+)/Alijäämä(-)	186 000	1 233 950	1 047 950	171 999	13,9 %
Investoinnit					
Rakennusten korjaus	935 000	915 000	-20 000	590 749	64,6 %
Irtaimisto	384 000	404 000	20 000	85 602	21,2 %
Yhteensä	1 319 000	1 319 000	0	676 351	51,3 %

Yhtymähallituksen sitovuustaso (sisäinen + ulkoinen)

	TA 2024	OVS 1 2024	Välitilinpäätös 30.6.2024	Käyttö %	Välitilinpäätös 30.6.2023	ero 2023 / 2024
(menot sis. poistot)						
Johtava rehtori (Lähde)						
Tulot	292 800	291 800	145 044	49,7 %	151 653	-6 609
Menot	292 800	291 800	165 139	56,6 %	214 857	-49 718
<i>yli-/alijäämä</i>	0	0	-20 095		-63 204	43 109
Talous- ja hallintojohtaja (Haapala)						
Tulot	559 400	536 800	269 056	50,1 %	285 707	-16 651
Menot	446 400	443 800	292 177	65,8 %	249 766	42 411
<i>yli-/alijäämä</i>	113 000	93 000	-23 121	-24,9 %	35 941	-59 061
Kuntayhtymä yhteensä						
Tulot	852 200	828 600	414 100	50,0 %	437 360	-23 260
Menot	739 200	735 600	457 316	62,2 %	464 623	-7 307
<i>yli-/alijäämä</i>	113 000	93 000	-43 216	-46,5 %	-27 263	-15 952
Myllykyläntie (Palokangas)						
Tulot	3 615 200	3 749 200	1 937 374	51,7 %	2 104 785	-167 411
Menot	4 367 450	4 134 200	2 062 790	49,9 %	1 945 977	116 813
<i>yli-/alijäämä</i>	-752 250	-385 000	-125 416	32,6 %	158 808	-284 224
Turuntie (Palokangas)						
Tulot	2 661 100	2 795 400	1 362 408	48,7 %	1 553 856	-191 448
Menot	2 870 750	2 688 900	1 363 170	50,7 %	1 337 631	25 539
<i>yli-/alijäämä</i>	-209 650	106 500	-762	-0,7 %	216 225	-216 987
Liedon toimipaikka (Kulmala)						
Tulot	2 691 400	2 643 700	1 348 419	51,0 %	1 366 088	-17 669
Menot	2 230 550	2 188 350	1 066 169	48,7 %	928 876	137 293
<i>yli-/alijäämä</i>	460 850	455 350	282 250	62,0 %	437 212	-154 962
Hämeentie (Palokangas)						
Tulot	2 509 900	2 438 000	1 292 761	53,0 %	1 358 317	-65 556
Menot	2 429 650	2 356 300	1 309 453	55,6 %	1 096 193	213 260
<i>yli-/alijäämä</i>	80 250	81 700	-16 692	-20,4 %	262 124	-278 816
Uudenkaupungin opetus (Kulmala)						
Tulot	5 747 500	6 197 300	3 119 056	50,3 %	3 359 796	-240 740
Menot	5 678 600	5 784 000	3 005 659	52,0 %	2 687 583	318 076
<i>yli-/alijäämä</i>	68 900	413 300	113 397	27,4 %	672 213	-558 816
Työelämäpalvelut (Kairinen)						
Tulot	878 500	980 300	192 531	19,6 %	-64 820	257 351
Menot	902 200	873 200	525 381	60,2 %	496 656	28 725
<i>yli-/alijäämä</i>	-23 700	107 100	-332 850	-310,8 %	-561 476	228 626
Oppisopimus (Kairinen)						
Tulot	604 000	604 000	484 890	80,3 %	256 077	228 813
Menot	487 200	479 400	272 615	56,9 %	233 176	39 439
<i>yli-/alijäämä</i>	116 800	124 600	212 275	170,4 %	22 901	189 374

	TA 2024	OVS 1 2024	Välitilinpäätös 30.6.2024	Käyttö %	Välitilinpäätös 30.6.2023	ero 2023 / 2024
Lukio (Lahti)						
Tulot	2 164 400	2 144 100	1 085 078	50,6 %	1 070 800	14 278
Menot	2 153 500	2 144 100	1 091 337	50,9 %	1 075 603	15 734
<i>yli-/alijäämä</i>	10 900	0	-6 258		-4 803	-1 455
Opetuksen yhteiset (Lähde)						
Tulot	1 182 000	1 358 200	699 826	51,5 %	578 453	121 373
Menot	1 169 000	1 349 200	668 224	49,5 %	643 095	25 129
<i>yli-/alijäämä</i>	13 000	9 000	31 602	351,1 %	-64 642	96 244
Kiinteistöt (Haapala)						
Tulot	3 098 000	2 918 600	1 467 055	50,3 %	1 569 277	-102 222
Menot	2 845 700	2 745 800	1 412 078	51,4 %	1 280 944	131 134
<i>yli-/alijäämä</i>	252 300	172 800	54 977	31,8 %	288 333	-233 356
Ruokailupalvelut (Haapala)						
Tulot	992 600	984 200	534 964	54,4 %	472 551	62 413
Menot	992 600	984 200	534 964	54,4 %	472 551	62 413
<i>yli-/alijäämä</i>	0	0	0		0	0
opetus yhteensä						
Tulot	26 144 600	26 813 000	13 524 361	50,4 %	13 625 180	-100 819
Menot	26 127 200	25 727 650	13 311 840	51,7 %	12 198 285	1 113 555
<i>yli-/alijäämä</i>	17 400	1 085 350	212 522	19,6 %	1 426 895	-1 214 374
Käyttötalous yhteensä						
Tulot	26 996 800	27 641 600	13 938 462	50,9	14 062 540	-124 078
Menot	26 866 400	26 463 250	13 769 156	47,9	12 662 908	1 106 248
<i>yli-/alijäämä</i>	130 400	1 178 350	169 306	118,8	1 399 632	-1 230 326
Rahoitus						
Tulot	71 200	71 200	4 728	1,1	806	3 923
Menot	13 900	13 900	1 497	7,4	1 035	462
Tuloverot	1 700	1 700	538	14,7	250	288
<i>yli-/alijäämä</i>	55 600	55 600	2 693	-0,9	-480	3 173
Käyttötalous ja rahoitus yhteensä						
Tulot	27 068 000	27 712 800	13 943 190	50,7	14 063 346	-120 155
Menot	26 882 000	26 478 850	13 771 191	47,8	12 664 193	1 106 998
<i>Ylijäämä(+)/Alijäämä(-)</i>	186 000	1 233 950	171 999	113,4	1 399 153	-1 227 153
Investoinnit						
Rakennusten korjaus	935 000	915 000	590 749	37,5	343 477	247 272
Irtaimisto	384 000	404 000	85 602	40,8	164 712	-79 110
Yhteensä	1 319 000	1 319 000	676 351	38,5	508 189	168 162
Myyntitulot						
<i>yli-/alijäämä</i>	1 319 000	1 319 000	676 351	51,3	508 189	168 162

1.1 Tuloslaskelma

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sivu 1
20.08.2024

T U L O S L A S K E L M A
raportti 69

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

EUR

	Toteutuma 2024 01-06	Toteutuma 2023 01-06	Muutos % 2024
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	11 292 841,33	11 579 227,63	-2,5
3200 Maksutuotot	15 829,22	25 176,77	-37,1
3300 Tuet ja avustukset	332 782,78	411 840,45	-19,2
3400 Muut toimintatuotot	158 506,30	173 451,12	-8,6
3000 TOIMINTATUOTOT	11 799 959,63	12 189 695,97	-3,2
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-6 759 728,98	-6 221 735,96	8,6
4300 Palvelujen ostot	-2 218 579,23	-2 112 617,26	5,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 319 362,48	-1 212 985,96	8,8
4700 Avustukset	-13 100,00	-11 838,00	10,7
4800 Muut toimintakulut	-562 114,09	-517 036,23	8,7
4000 TOIMINTAKULUT	-10 872 884,78	-10 076 213,41	7,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	927 074,85	2 113 482,56	-56,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulut			
6001 Korkotuotot	4 183,89		100,0
6100 Muut rahoitustuotot	544,51	805,08	-32,4
6300 Muut rahoituskulut	-1 496,89	-1 034,23	44,7
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	3 231,51	-229,15	-1510,2
6999 VUOSIKATE	930 306,36	2 113 253,41	-56,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-757 769,41	-713 850,18	6,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-757 769,41	-713 850,18	6,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	172 536,95	1 399 403,23	-87,7
8760 Tuloverot	-538,23	-250,40	114,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	171 998,72	1 399 152,83	-87,7

1.2 Rahoituslaskelma

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sivu 1
20.08.2024

Rahoituslaskelma
raportti 916

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Toteutuma 2024	Toteutuma 2023
0006 RAHOITUSLASKELMA		
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA		
9320 VUOSIKATE	930 306,36	2 113 253,41
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-538,23	-250,40
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA	929 768,13	2 113 003,01
9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
9355 INVESTOINTIMENOT	-676 350,91	-508 189,40
9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-676 350,91	-508 189,40
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	253 417,22	1 604 813,61
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS	-19 126,00	-33 432,11
9482 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-6 752,83	-15 166,27
9483 SAAMISTEN MUUTOS	245 689,94	277 351,69
9486 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-216 926,66	-737 462,82
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	2 884,45	-508 709,51
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	2 884,45	-508 709,51
9490 RAHAVAROJEN MUUTOS	256 301,67	1 096 104,10
9500 RAHAVARAT 31.12.	13 796 243,05	12 567 802,03
9501 RAHAVARAT 1.1.	13 539 941,38	11 471 697,93
9502 RAHAVAROJEN MUUTOS	256 301,67	1 096 104,10

1.3 Tase

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sivu 1

20.08.2024

T A S E

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.06.2024

	2024 01-06	2023 01-06	Muutos %
0001 TASE			
1000 VASTAAVAA			
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT			
1100 Aineelliset hyödykkeet			
1101 Maa- ja vesialueet	82 359,29	82 359,29	
1110 Rakennukset	8 617 415,50	9 201 583,96	-6,3
1130 Kiinteät rakenteet ja lait	2 711 702,86	2 317 704,75	17,0
1160 Koneet ja kalusto	903 025,41	1 059 976,26	-14,8
1190 Ennakkomaksut ja keskenerä	612 200,04	357 568,44	71,2
1100 Aineelliset hyödykkeet	12 926 703,10	13 019 192,70	-0,7
1200 Sijoitukset			
1201 Osakkeet ja osuudet	10 000,00	10 000,00	
1240 Muut saamiset	47 706,00	21 456,00	122,3
1200 Sijoitukset	57 706,00	31 456,00	83,4
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT	12 984 409,10	13 050 648,70	-0,5
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
1440 Lahjoitusrahastojen erityis	88 364,95	91 418,07	-3,3
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT	88 364,95	91 418,07	-3,3
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT			
1501 Vaihto-omaisuus	364 483,51	351 322,87	3,7
1600 Saamiset			
1601 Pitkäaikaiset saamiset	23 901,00	23 921,00	-0,1
1720 Lyhytaikaiset saamiset	526 805,31	439 909,96	19,8
1600 Saamiset	550 706,31	463 830,96	18,7
1830 Rahoitusarvopaperit			
1850 Sijoitukset rahamarkkinain	5 855 242,98	4 948 702,16	18,3
1830 Rahoitusarvopaperit	5 855 242,98	4 948 702,16	18,3
1900 Rahat ja pankkisaamiset	7 941 000,07	7 619 099,87	4,2
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT	14 711 432,87	13 382 955,86	9,9
1000 VASTAAVAA	27 784 206,92	26 525 022,63	4,7
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 yli/	20 662 281,55	18 945 584,88	9,1
2050 Tilikauden yli-/alijäämä	171 998,72	1 399 152,83	-87,7
2001 OMA PÄÄOMA	24 714 196,62	24 224 654,06	2,0
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
2325 Lahjoitusrahastojen pääomat	332 857,01	328 042,13	1,5
2330 Muut toimeksiantojen pääoma	248,00	324,00	-23,5
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	333 105,01	328 366,13	1,4
2400 VIERAS PÄÄOMA			
2401 Pitkäaikainen			
2440 Saadut ennakot	58 239,61	94 255,66	-38,2
2401 Pitkäaikainen	58 239,61	94 255,66	-38,2
2500 Lyhytaikainen			
2540 Saadut ennakot	364 268,95	291 602,07	24,9
2545 Ostovelat	736 577,94	422 047,64	74,5
2550 Muut velat	56 069,84	-5 156,60	1187,3
2570 Siirtovelat	1 521 748,95	1 169 253,67	30,1
2500 Lyhytaikainen	2 678 665,68	1 877 746,78	42,7
2400 VIERAS PÄÄOMA	2 736 905,29	1 972 002,44	38,8
2000 VASTATTAVAA	27 784 206,92	26 525 022,63	4,7

1.4 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	Toteutuma 30.6.2024
Henkilöstö; Yhteistyö ja ammattiyhteisyys	Kuntayhtymän uuden strategian jalkauttaminen Tehtäväkuvien laatiminen	Strategiatyö on aloitettu henkilöstölle, opiskelijoille sekä yhtymähallituksen ja -valtuuston jäsenille suunnatuilla kyselyillä. Lisäksi tukipalveluhenkilöstö on osallistunut työpajaan. Suurin osa tehtäväkuvista on saatu laadittua.
Asiakkuus; Yrittäjyys ja työelämä	Kuntayhtymän uuden strategian laatiminen sekä visuaalisen ilmeen uusiminen Tasa-arvo- ja yhdenmukaisuussuunnitelman päivittäminen	Strategiatyön prosessi hyväksytty yhtymähallituksessa. Strategiatyö on aloitettu kyselyillä sekä tukipalveluhenkilöstön työpajoilla. Ei vielä tehty.
Ydinprosessit; Joustavat opintopolut, uusi tapa toimia, lupa kokeilla	Maahanmuuttajien koulutuksen sujuvoittaminen Oppimisanalytiikan ja tekoälyn ottaminen osaksi koulutusta	S2-kielen opetusta on lisätty sekä palkattu lisää ohjaushenkilöstöä. Tekoäly- koulutusta on järjestetty opetushenkilöstölle.
Talous; raamit toiminnan toteuttamiselle	Toiminnan sopeuttaminen muuttuneeseen valtiosuuteen Hiilineutraalisuustavoitteen huomioiminen hankinnoissa ja toiminnassa	Määräaikaisten vakinaistamisia on tehty tarkan taloussuunnittelun pohjalta. On perustettu kestävä kehityksen työryhmä, laskettu Novidan hiilijalanjälkeä sekä ruokahävikin määrää, rakennettu sähköautojen latauspisteitä sekä otettu käyttöön pyöräet.

1.5 Opetustoiminta

Vastuuhenkilö: johtava rehtori Petri Lähde

1.5.1 Novida – ammattiopisto ja lukio, toiminnalliset tavoitteet

Kuntayhtymän strategia on kymmenen vuoden takaa. Sen jälkeen on yhteiskunta, työelämä sekä koulutus ehtinyt muuttua jo paljon. Tämän vuoden aikana luodaan uusi strategia, jossa kuvataan kuntayhtymän toimintaa ottaen huomioon nämä muutokset sekä miten vastata uusiin edessä oleviin haasteisiin. Samalla otetaan huomioon visuaalisessa ilmeessä uuden strategian tuomat muutokset sekä uudistetaan sekä sisäinen että ulkoinen tiedottaminen.

Laaditaan tehtävänkuvat koko henkilöstölle. Rakennetaan yhtenäinen Novidan opintoalan asiantuntijamalli koulutuspäälliköiden ja tiimien avuksi. Laaditaan myös yhtenäiset toteutussuunnitelmat tutkinnon perusteiden uudistuessa koko Novidaan paikallisuus huomioiden. Pilotoidaan ammatillisten tutkinnon osien verkkokursseja uusilla aloilla ja rakennetaan toimintamalli niihin.

Tiedolla johtamiseen kehitetään uusia työkaluja sekä opettajille että esihenkilöille. Lisätään yhteisöllisyyttä lukiossa eri keinoin. Työelämäpalveluiden henkilöstö jalkautuu yrityksiin kaikilla toimipaikoilla, laajennetaan Novidan yritysverkostoa ja lisätään kumppanuussopimuksien määrää tavoitteellisesti. Tuodaan esille yrittäjyyttä kaikilla opintoaloilla.

Hyvinvoinnin teemavuoden aikana kehitetään hyvinvointijohtamisen vuosikello sekä kehitetään erilaisia opiskelijoihin ja henkilökuntaan liittyviä hyvinvointia lisääviä tapahtumia. Pilotoidaan erilaisia toteutustapoja opetuksen järjestämisessä. Kehitetään ei-tutkintotavoitteisia koulutuksia sekä omien alojemme at- ja eat- tutkintoja. Tehostetaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden koulutuspolkuja. Hyödynnetään oppimisanalytiikkaa ja tekoälyä koulutuksessa sekä muunnetaan tekoäly tukiälyksi. Lukiossa pyritään kehittämään opetuksen järjestelyjä niin, että opetuksesta toteutuu aiempaa enemmän yhdessä oman ryhmänohjausryhmän kanssa.

Sopeutamme toimintaamme muuttuneen valtionosuuden mittaluokkaan. Huomioimme kuntayhtymän hiilineutraalisuustavoitteen sekä hankinnoissa että opetuksessa. Lukion toiminta sopeutetaan muuttuneiden opiskelijamäärien mukaiseksi taloudessa.

Strategiset painopistealueet	Toiminnallinen tavoite ja mittari	Toteutuma 30.6.2024
Henkilöstö; Yhteistyö ja ammattiyhteisyys	<p>Kuntayhtymän uuden strategian jalkauttaminen</p> <p>Tehtävänkuvien laatiminen</p> <p>Yhtenäisen Novidan opintoalan asiantuntijamallien rakentaminen koulutuspäälliköiden ja tiimien avuksi</p> <p>Yhtenäisten toteutussuunnitelmien rakentaminen tutkinnon perusteiden uudistuessa koko Novidaan paikallisuus huomioiden</p> <p>Ammatillisten tutkinnon osien verkkokurssien uusien alojen pilotointi ja toimintamallin rakentaminen</p> <p>Tiedolla johtamiseen kehitetään uusia työkaluja</p> <p>Yhteisöllisyyden lisääminen lukiossa</p>	<p>Strategiatyö on aloitettu henkilöstölle, opiskelijoille sekä yhtymähallituksen ja -valtuuston jäsenille suunnatuilla kyselyillä. Lisäksi tukipalveluhenkilöstö on osallistunut työpajaan.</p> <p>Suurin osa tehtävänkuvista on saatu laadittua.</p> <p>Yhtenäinen malli on otettu käyttöön, tehtävänkuvat saattavat vaihdella koulutuspäälliköittäin.</p> <p>Yhtenäinen työ on uusilla suunnitelmilla aloitettu.</p> <p>Liiketoimintaan on tehty.</p> <p>Kehitetään vastuopettajan työpöytä eteenpäin.</p> <p>Pidetty koko lukion yhteisiä tapahtumia esim. joulujuhla. Lisätty opettajien yhteisiä palaverieja.</p>

<p>Asiakkuus; Yrittäjyys ja työelämä</p>	<p>Kuntayhtymän uuden strategian laatiminen sekä visuaalisen ilmeen uusiminen</p> <p>Työelämäpalvelut jalkautuu yrityksiin kaikilla toimipaikoilla</p> <p>Yritysverkoston rakentaminen kaikilla toimipaikoilla</p> <p>Kumppanuussopimuksien lisääminen</p> <p>Yrittäjyyden esilletuominen kaikilla opintoaloilla</p> <p>Hyvinvoinnin teemavuoden aikana kehitetään hyvinvointijohtamisen vuosikello</p> <p>Kehitetään erilaisia opiskelijoihin ja henkilökuntaan liittyviä hyvinvointia lisääviä tapahtumia (myös lukiossa)</p> <p>Ei-tutkintotavoitteisten koulutuksien kehittäminen Omien alojen at- ja eat-tutkintojen kehittäminen ja markkinointi</p> <p>Lukiossa pyritään kehittämään opetuksen järjestelyjä niin, että opetuksesta toteutuu aiempaa enemmän yhdessä oman ryhmänohjausryhmän kanssa</p>	<p>Strategiatyön prosessi hyväksytty yhtymähallituksessa. Strategiatyö on aloitettu kyselyillä sekä tukipalveluhenkilöstön työpajoilla.</p> <p>Loimaan osalta osin toteutunut.</p> <p>Liedon Innovaatiokampuksessa aktiivinen toimija, Loimaalla osaaaja foorumeissa samoin.</p> <p>Ei vielä toteutunut.</p> <p>Yrittäjyys on läpileikkaavana teemana kaikissa tutkinnoissa.</p> <p>Hyvinvointijohtamisen vuosikello sisältyy rakennettuun koko kuntayhtymän vuosikelloon.</p> <p>Yhteisöllisiä tapahtumia on pidetty koko kuntayhtymässä sekä toimipaikoittain.</p> <p>Uusina tuotteina ovat Rasko- ja Puhdastilakoulutukset.</p> <p>Lukion ensimmäisen jakson opetus tapahtuu pääosin omassa ryhmänohjausryhmässä</p>
<p>Ydinprosessit; Joustavat opintopolut, uusi tapa toimia, lupa kokeilla</p>	<p>Erilaisten toteutustapojen pilotointi opetuksen järjestämisessä</p>	<p>On otettu laajalti käyttöön. Samanaikaisopetusta on pilotoitu muutamilla aloilla. Moduuliopetus on otettu käyttöön hius- ja kauneudenhoitoaloilla.</p>

	<p>Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden koulutuksen tehostaminen</p> <p>Oppimisanalytiikan ja tekoälyn hyödyntäminen osaksi koulutusta sekä tekoälyn muuttaminen tukiälyksi (myös lukiossa)</p>	<p>S2-kielen opetusta on lisätty sekä palkattu lisää ohjaushenkilöstöä. Alakohtaisia – ja monialaisia Opva-ryhmiä on pidetty.</p> <p>Tekoäly- koulutusta on järjestetty opetushenkilöstölle. Oppimisanalytiikkaa hyödynnetään verkkokursseilla ja vastuuopettajan työpöydän kehittämisessä. Digikyvykkyyden itsearviointi tehtiin toukokuussa.</p>
Talous; raamit toiminnan toteuttamiselle	<p>Toiminnan sopeuttaminen muuttuneeseen valtiosuuteen</p> <p>Hiilineutraalisuustavoitteen huomioiminen hankinnoissa ja opetuksessa</p> <p>Lukion toiminnan sopeuttaminen muuttuviin opiskelijamääriin</p>	<p>Määräaikaisten vakinaistamisia on tehty tarkan taloussuunnittelun pohjalta.</p> <p>On perustettu kestävän kehityksen työryhmä, laskettu Novidan hiilijalanjälkeä sekä ruokahävikin määrää, rakennettu sähköautojen latauspisteitä sekä otettu käyttöön pyöräetä.</p> <p>Lukion opetuksen määrä on seurannut opiskelijamäärän muutoksia.</p>

1.5.2 Opintoalat

Koulutuskuntayhtymämme tuottaa koulutuspalveluja seuraavilla opintoaloilla:

Tekniikan alat <ul style="list-style-type: none">– ajoneuvotekniikan osaamisala– Rasko-koulutus– 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 lukiokoulutusta.

1.6 Alakohtainen seurantaraportti 30.6.2024

30.6.2024										
ALA Tutkinto Osaamisala	Toimipaikka	Toimipiste	TULOT	MENOT	NETTO	Henkilöstön määrä (2)	Opiskelijavuodet (1)	TULOT / opiskelijavuosi	MENOT / opiskelijavuosi	NETTO / opiskelijavuosi
HUMANISTISET JA TAIDEALAT			268 833	242 391	26 443	5,0	41	6 557	5 912	645
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto			268 833	242 391	26 443	5,0	41	6 557	5 912	645
<i>Audiovisuaalisen viestinnän oa</i>	Loimaa	Turuntie	268 833	242 391	26 443	5,0	41	6 557	5 912	645
KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET			646 877	667 612	-20 734	13,2	145	4 461	4 604	-143
Liiketoiminnan perustutkinto			646 877	667 612	-20 734	13,2	145	4 461	4 604	-143
	Lieto		122 712	66 055	56 657	0,8	29	4 231	2 278	1 954
	Loimaa	Turuntie	271 072	322 382	-51 309	6,5	58	4 674	5 558	-885
	Uusikaupunki		253 093	279 175	-26 082	5,9	58	4 364	4 813	-450
MAA- JA METSÄTALOUSALAT			472 283	472 640	-358	9,6	55	8 587	8 593	-7
Maatalousalan perustutkinto			472 283	472 640	-358	9,6	55	8 587	8 593	-7
<i>Maatilatalouden oa</i>	Loimaa	Hämeentie	472 283	472 640	-358	9,6	55	8 587	8 593	-7
PALVELUALAT			2 139 736	2 139 444	292	37,4	279	7 669	7 668	1
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto			222 973	294 878	-71 905	8,0	33	6 757	8 936	-2 179
<i>Ihon hoidon oa</i>	Loimaa	Myllykyläntie	71 303	114 564	-43 261	2,5	10	7 130	11 456	-4 326
<i>Hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan oa</i>										
<i>Kampaajatyön oa</i>	Loimaa	Myllykyläntie	151 670	180 315	-28 644	5,5	23	6 594	7 840	-1 245
<i>Parturityön oa</i>										
Logistiikan perustutkinto			1 523 613	1 427 870	95 743	20,2	187	8 148	7 636	512
<i>Kuljetuspalvelujen oa</i>	Lieto		328 838	243 760	85 078	2,5	43	7 647	5 669	1 979
<i>Kuljetuspalvelujen oa</i>	Loimaa	Hämeentie	706 737	728 471	-21 734	9,7	87	8 123	8 373	-250
<i>Kuljetuspalvelujen oa</i>	Uusikaupunki		488 038	455 638	32 400	8,0	57	8 562	7 994	568
<i>Varastopalvelujen oa</i>										
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto			393 150	416 696	-23 546	9,2	59	6 664	7 063	-399
<i>Ruokapalvelun oa</i>	Loimaa	Myllykyläntie	211 149	228 653	-17 504	4,2	30	7 038	7 622	-583
	Uusikaupunki		182 001	188 043	-6 042	5,0	29	6 276	6 484	-208

30.6.2024										
ALA Tutkinto Osaamisala	Toimipaikka	Toimipiste	TULOT	MENOT	NETTO	Henkilöstön määrä (2)	Opiskelijavuodet (1)	TULOT / opiskelijavuosi	MENOT / opiskelijavuosi	NETTO / opiskelijavuosi
TEKNIIKAN ALAT			3 509 876	3 468 081	41 795	58,6	552	6 356	6 280	76
Autoalan perustutkinto			472 429	574 992	-102 564	9,2	67	7 051	8 582	-1 531
<i>Autotekniikan oa</i>	Lieto		13 825	3 866	9 959	0,0	0			
	Loimaa	Myllykyläntie	256 737	305 454	-48 716	5,5	37	6 939	8 256	-1 317
	Uusikaupunki		201 866	265 672	-63 806	3,7	30	6 729	8 856	-2 127
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto			479 387	533 426	-54 039	7,9	73	6 567	7 307	-740
<i>Tuotantotekniikan oa</i>	Loimaa	Myllykyläntie	280 249	285 187	-4 938	3,0	45	6 228	6 337	-110
<i>Asennuksen ja automaation oa</i>	Uusikaupunki		199 138	248 239	-49 101	4,8	28	7 112	8 866	-1 754
Prosessiteollisuuden perustutkinto			194 943	165 880	29 063	3,0	33	5 907	5 027	881
<i>Biotekniikan oa</i>	Uusikaupunki		194 943	165 880	29 063	3,0	33	5 907	5 027	881
Elintarviketeollisuuden perustutkinto			70 350	42 688	27 663	0,9	2	35 175	21 344	13 831
<i>Elintarvikealan oa</i>	Uusikaupunki		70 350	42 688	27 663	0,9	2	35 175	21 344	13 831
Rakennusalan perustutkinto			634 353	654 255	-19 902	12,3	101	6 281	6 478	-197
<i>Talonrakennuksen oa</i>	Lieto		166 261	164 607	1 654	3,8	23	7 229	7 157	72
	Loimaa	Myllykyläntie	213 689	229 180	-15 491	4,1	35	6 105	6 548	-443
	Uusikaupunki		254 403	260 468	-6 065	4,5	43	5 916	6 057	-141
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto			1 295 236	1 124 552	170 684	18,5	218	5 955	5 170	785
	Lieto		395 747	322 116	73 631	4,8	65	6 088	4 956	1 133
	Loimaa	Myllykyläntie	614 554	565 267	49 287	9,7	106	5 798	5 333	465
	Uusikaupunki		284 935	237 169	47 766	4,0	47	6 128	5 100	1 027
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto			225 155	218 117	7 038	3,9	35	6 489	6 286	203
<i>Tuotteen valmistuksen oa</i>	Loimaa	Turuntie	225 155	218 117	7 038	3,9	35	6 489	6 286	203
Talotekniikan perustutkinto			138 023	154 171	-16 148	2,9	24	5 751	6 424	-673
Putkiasennuksen oa	Loimaa	Myllykyläntie	138 023	154 171	-16 148	2,9	24	5 751	6 424	-673

30.6.2024										
ALA Tutkinto Osaamisala	Toimipaikka	Toimipiste	TULOT	MENOT	NETTO	Henkilöstön määrä (2)	Opiskelijavuodet (1)	TULOT / opiskelijavuosi	MENOT / opiskelijavuosi	NETTO / opiskelijavuosi
TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT			1 291 704	1 293 529	-1 825	29,4	191	6 763	6 772	-10
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (3)			1 291 704	1 293 529	-1 825	29,4	191	6 763	6 772	-10
<i>Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen oa</i>	Lieto		261 627	217 226	44 401	5,3	49	5 350	4 442	908
<i>Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon oa</i>	Loimaa	Turuntie	597 347	580 281	17 066	12,4	80	7 476	7 263	214
<i>Mielenterveys- ja päihdetyön oa</i>	Uusikaupunki		432 730	496 023	-63 292	11,8	62	6 957	7 975	-1 018
<i>Sairaanhoidon ja huolenpidon oa</i>										
VALMENTAVAT KOULUTUKSET			730 708	523 544	207 164	16,2	76	9 615	6 889	2 726
Tutkintoon valmentava koulutus			730 708	523 544	207 164	16,2	76	9 615	6 889	2 726
TUVA	Lieto		59 410	48 540	10 870	1,2	8	7 426	6 067	1 359
	Loimaa	Hämeentie	113 741	108 341	5 400	3,2	8	14 218	13 543	675
	Uusikaupunki		557 557	366 663	190 894	11,8	60	9 293	6 111	3 182
AMMATILLINEN PERUSOPETUS YHTEENSÄ			9 060 018	8 807 241	252 776	169	1 339	6 765	6 576	189
	Lieto		1 348 419	1 066 169	282 250	18,4	217	6 217	4 915	1 301
	Loimaa		4 592 542	4 735 413	-142 870	87,6	674	6 818	7 030	-212
		Hämeentie	1 292 761	1 309 453	-16 692	22,5	150	8 618	8 730	-111
		Myllykyläntie	1 937 374	2 062 790	-125 416	37,4	310	6 250	6 654	-405
		Turuntie	1 362 408	1 363 170	-762	27,7	214	6 378	6 382	-4
	Uusikaupunki		3 119 056	3 005 659	113 397	63,4	449	6 951	6 699	253
LUKIO			1 085 078	1 091 337	-6 259	21,0	191	5 681	5 714	-33
	Loimaa		1 085 078	1 091 337	-6 259	21,0	191	5 681	5 714	-33
KAIKKI YHTEENSÄ			10 145 096	9 898 578	246 518	190,4	1 530	6 630	6 469	161
TYÖELÄMÄPALVELUT (4)			192 531	525 381	-332 850		320			
Lisämäärärahoitus			-398 609							
Lisämäärärahoituksen vaikutus (5)			591 140	525 381	65 759					
OPPISOPIMUSKOULUTUS			484 890	272 615	212 275		147			

(1) Ammatillisessa koulutuksessa on käytetty OVS2 2024 opiskelijavuosia.

Lukion koulutuksessa on käytetty OVS2 2024 opiskelijamäärää.

Työelämäpalveluissa ja oppisopimuksessa on käytetty vuoden 2024 OVS2 opiskelijavuosia.

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

(3) Sisältää lähihoitajakoulutuksen lisäopiskelijavuodet.

(4) Työelämäpalveluiden tulos kirjanpidossa.

(5) Lisämäärärahoituksen vaikutus huomioitu työelämäpalveluiden tuloksessa.

2024 saatua lisämäärärahaa kirjattu työelämäpalveluiden kp:lle yhteensä 50 916 €

Lisämäärärahoitusta käytetty työelämäpalveluiden kp:lta vuonna 2024 yhteensä 449 525 €

Kehittämisen eurot

	30.6.2024	KOKONAIS- RAHOITUS	TULOT	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOTEUMA (kulut)	TOTEUMA (kulut) 2024	NETTO
	Työelämäpalveluiden kp:lle kirjattu lisämäärärahoitus	1 152 067	1 101 149	429 061	449 525	222 562
	Lisämäärärahoitus 2022 (1)	569 007	569 007	342 184	214 408	12 415
Tunniste		29 000	29 000	15 506	0	13 494
2228	<i>Työpaikkaohjaajien koulutuksen lisääminen ja kehittäminen</i>	29 000	29 000	15 506	0	13 494
Tunniste		540 007	540 007	326 678	214 408	-1 079
2237	<i>Koronavirusepidemian johdosta tarvittavat tukitoimet</i>	436 000	436 000	295 990	140 010	0
2239	<i>Ukrainasta tulleet pakolaiset</i>	104 007	104 007	30 688	74 398	-1 079
	Lisämäärärahoitus 2023 (2)	481 226	481 226	86 877	216 955	177 394
Tunniste		412 217	412 217	36 477	201 995	173 745
2241	<i>Lähihoitajakoulutuksen lisääminen (3)</i>	308 210	308 210	18 580	144 820	144 809
2242	<i>Ukrainasta tulleet pakolaiset</i>	104 007	104 007	17 897	57 174	28 936
Tunniste		69 009	69 009	50 400	14 960	3 649
3106	<i>Oppisopimus korotettu koulutuskorvaus</i>	69 009	69 009	50 400	14 960	3 649
	Lisämäärärahoitus 2024 (5)	101 834	50 916	0	18 163	32 753
Tunniste		101 834	50 916	0	18 163	32 753
2243	<i>Työpaikkaohjaajien koulutuksen lisääminen ja kehittäminen</i>	19 000	9 499	0	18 163	-8 664
3106	<i>Oppisopimus korotettu koulutuskorvaus</i>	82 834	41 417	0	0	41 417

(1) Rahoitus saatu vuonna 2022, kirjataan työelämäpalveluiden tuloksi vuodelle 2022. Rahoitusta käytetään 2022-2024.

(2) Rahoitus saatu vuonna 2023, kirjataan työelämäpalveluiden tuloksi vuodelle 2023. Rahoitusta käytetään 2023-2024.

(3) Lisämäärärahoitus laskettu saadun päätöksen opiskelijavuosien mukaisesti valtionosuuksien perusrahoituksesta. Rahoitusta saatu 46 opiskelijavuodelle.

(4) Rahoitus saatu vuonna 2023, kirjataan työelämäpalveluiden tuloksi vuodelle 2023. Rahoitusta käytetään 2023-2024.

1.7 Konsernilaskelmat

Lounais-Suomen koulutus kuntayhtymä konserni

Sivu 1
22.08.2024

KONSERNITULOSLASKELMA

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

EUR

	2024	2023
0003 TULOSLASKELMA		
33000 Toimintatuotot	11 818 401,68	12 195 724,61
34000 Toimintakulut	-10 884 938,15	-10 083 063,04
34999 Toimintakate	933 463,53	2 112 661,57
36000 Rahoitustuotot ja -kulut		
36010 Korkotuotot	4 664,44	729,40
36100 Muut rahoitustuotot	67,00	80,05
36300 Muut rahoituskulut	-1 522,63	-1 031,34
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	3 208,81	-221,89
36999 Vuosikate	936 672,34	2 112 439,68
37000 Poistot ja arvonalentumiset		
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-757 769,41	-713 850,18
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-757 769,41	-713 850,18
38400 Tilikauden tulos	178 902,93	1 398 589,50
39500 Tilikauden verot	-538,23	-250,40
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	178 364,70	1 398 339,10

Konsernilaskelmien tunnusluvut

RAHOITUSLASKELMA

Konserni 30.6.2024

Investointien tulo-rahoitus, %

138,49

Lainanhoitokate

ei lainoja

TULOSLASKELMA

Konserni 30.6.2024

Toimintatuotot/toimintakulut, %

108,58 %

Vuosikate/Poistot, %

123,61 %

TASE

Konserni 30.6.2024

Omavaraisuusaste, %

90,3

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

19,6

Kertynyt yli-/alijäämä yhteensä 30.6.2024 mennessä

20 912 147,1

Konsernin lainakanta 30.6.

-

Lainat ja vuokravastuut 31.12.2023

1 850 198

Konsernin lainasaamiset

-

Konsernin henkilöstömäärä 31.12.2023

254

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.06.2024

	2024	2023
00006 RAHOITUSLASKELMA		
00006 RAHOITUSLASKELMA		
61000 Toiminnan ja investointien rahavirta		
61100 Toiminnan rahavirta		
61110 Vuosikate	936 672,34	2 112 439,68
61120 Satunnaiset erät		
61125 Tilikauden verot	-538,23	-250,40
61130 Tulorahoituksen korjauserät		
61131 Tulorahoituksen korjauserät		
61132 Tulorahoituksen korjauserät varauks		
61130 Tulorahoituksen korjauserät		
61100 Toiminnan rahavirta	936 134,11	2 112 189,28
61200 Investointien rahavirta		
61210 Investointimenot	-676 350,91	-508 189,40
61220 Rahoitusosuudet investointimenoihin		
61230 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luo		
61200 Investointien rahavirta	-676 350,91	-508 189,40
61000 Toiminnan ja investointien rahavirta	259 783,20	1 603 999,88
62000 Rahoituksen rahavirta		
62100 Antolainauksen muutokset		
62110 Antolainasaamisten lisäys		
62120 Antolainasaamisten vähennys		
62100 Antolainauksen muutokset		
62200 Lainakannan muutokset		
62210 Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
62220 Pitkäaikaisten lainojen vähennys		
62230 Lyhytaikaisten lainojen muutos		
62200 Lainakannan muutokset		
62300 Oman pääoman muutokset		
62400 Muut maksuvalmiuden muutokset		
62410 Toimeksiantojen varojen ja pääomien	-19 126,00	-33 432,11
62420 Vaihto-omaisuuden muutos	-6 752,83	-15 166,27
62430 Saamisten muutos	283 853,65	276 624,68
62440 Korottomien velkojen muutos	-282 503,62	-740 346,36
62400 Muut maksuvalmiuden muutokset	-24 528,80	-512 320,06
62000 Rahoituksen rahavirta	-24 528,80	-512 320,06
63000 Rahavarojen muutos	235 254,40	1 091 679,82
64010 Rahavarat 31.12.	13 880 933,10	12 653 058,53
64020 Rahavarat 1.1.	13 645 678,70	11 561 378,71
64030 Rahavarojen muutos	235 254,40	1 091 679,82

KONSERNITASE

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.06.2024

EUR

	2024	2023
00001 TASE		
13000 VASTAAVAA		
13001 PYSYVÄT VASTAAVAT		
13040 Aineelliset hyödykkeet		
13045 Maa- ja vesialueet	82 359,29	82 359,29
13060 Rakennukset	8 617 415,50	9 201 583,96
13065 Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 711 702,86	2 317 704,75
13070 Koneet ja kalusto	903 025,41	1 059 976,26
13080 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank	612 200,04	357 568,44
13040 Aineelliset hyödykkeet	12 926 703,10	13 019 192,70
13085 Sijoitukset		
13090 Osakkuusyhteisöosuudet	10 000,00	
13110 Muut saamiset	47 706,00	21 456,00
13085 Sijoitukset	57 706,00	21 456,00
13001 PYSYVÄT VASTAAVAT	12 984 409,10	13 040 648,70
13115 TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
13125 Lahjoitusrahastojen varat	88 364,95	91 418,07
13115 TOIMEKSIANTOJEN VARAT	88 364,95	91 418,07
13135 VAIHTUVAT VASTAAVAT		
13140 Vaihto-omaisuus		
13145 Aineet ja tarvikkeet	97 597,65	110 073,79
13150 Keskeneräiset tuotteet	266 885,86	241 249,08
13140 Vaihto-omaisuus	364 483,51	351 322,87
13170 Saamiset		
13175 Pitkäaikaiset saamiset		
13200 Muut saamiset	23 901,00	23 921,00
13210 Lyhytaikaiset saamiset		
13215 Myyntisaamiset	185 264,80	206 103,94
13235 Muut saamiset	195 256,18	88 143,10
13240 Siirtosaamiset	151 066,49	148 047,47
13170 Saamiset	555 488,47	466 215,51
13300 Rahoitusarvopaperit		
13310 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentt	5 855 242,98	4 948 702,16
13300 Rahoitusarvopaperit	5 855 242,98	4 948 702,16
13325 Rahat ja pankkisaamiset	8 025 690,12	7 704 356,37
13135 VAIHTUVAT VASTAAVAT	14 800 905,08	13 470 596,91
13000 VASTAAVAA	27 873 679,13	26 602 663,68

KONSERNITASE

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.06.2024

	2024	2023
14000 VASTATTAVAA		
14005 OMA PÄÄOMA		
14010 Peruspääoma	3 850 018,24	3 840 018,24
14025 Muut omat rahastot	39 898,11	39 898,11
14030 Edellisten tilikausien ylijäämä (ali	20 733 782,44	19 017 185,61
14035 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	178 364,70	1 398 339,10
14005 OMA PÄÄOMA	24 802 063,49	24 295 441,06
14075 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
14085 Lahjoitusrahastojen pääomat	332 857,01	328 042,13
14090 Muut toimeksiantojen pääomat	248,00	324,00
14075 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	333 105,01	328 366,13
14105 VIERAS PÄÄOMA		
14110 Pitkäaikainen		
14145 Pitkäaikainen (koroton vieras pääom		
14150 Saadut ennakot	58 239,61	94 255,66
14145 Pitkäaikainen (koroton vieras pääom	58 239,61	94 255,66
14110 Pitkäaikainen	58 239,61	94 255,66
14180 Lyhytaikainen		
14240 Lyhytaikainen (koroton vieras pääom		
14245 Saadut ennakot	364 268,95	291 602,07
14250 Ostovelat	736 912,18	423 966,10
14260 Muut velat/Liittymismaksut ja muut	57 340,94	-221,01
14265 Siirtovelat	1 521 748,95	1 169 253,67
14240 Lyhytaikainen (koroton vieras pääom	2 680 271,02	1 884 600,83
14180 Lyhytaikainen	2 680 271,02	1 884 600,83
14105 VIERAS PÄÄOMA	2 738 510,63	1 978 856,49
14000 VASTATTAVAA	27 873 679,13	26 602 663,68

2 Osavuosisuunnitelma 2/2024

2.1 Keskeiset tekijät loppuvuoden suunnitteluun

Osavuosisuunnitelma 2 mukaan toimintatuotot ovat 23 750 100 euroa eli 1 091 000 euroa suuremmat kuin talousarviossa. Toimintakulut ovat 21 532 400 euroa, jotka ovat 370 700 euroa suuremmat kuin talousarviossa. Osavuosisuunnitelma 2 näyttää ylijäämää 893 300 euroa kun talousarvion ylijäämä oli 186 000 euroa.

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

Valtionosuuksien määrä kuluvana vuonna on ministeriön päätöksen mukaan seuraava:

Lukiokoulutus	1 500 108 €
Lukiokoulutus, aikuisten oppim.	4 613 €
Ammatillisen koulutuksen perusrahoitus	12 827 211 €
Ammatillisen koulutuksen suoritusrahoitus	4 559 043 €
Vaikuttavuusrahoitus	2 308 714 €
Yhteensä	21 199 689 €

Valtionosuus on lopullinen kuluvalle vuodelle. Varsinaisessa suoritepäätöksessä kuntayhtymä sai oppisopimuskorvauksen uudistamisen kokeiluun 82 834 € sekä työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämiseen ja kehittämiseen myönnettyä harkinnanvaraista korotusta 19 000 €.

Valtionosuuden määrä opintoaloilla vaihtelee suunnitelmissa opiskelijavuosien ja osaamispisteiden tarkistusten takia. Lukion opiskelijamäärää arvioitiin uudelleen OVS1:n yhteydessä ja varauduttiin osin rahoituksen palautukseen noin 67 000 € edestä eli lukion valtionosuudet ovat pienemmät OVS1:ssä kuin ministeriön päätöksen luvut. Tämä vähennys jätettiin myös OVS2:een.

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

- järjestämisluvan mukaiset opiskelijavuodet 1604, varainhoitovuoden 2024 tavoitteelliset opiskelijavuodet ovat 1698, joista 50 kohdentuu työvoimakoulutuksiin.

Novida- ammattiopisto ja lukion opiskelijamäärä ammatillisissa tutkinnoissa oli 21.8.2024 yhteensä 1994 opiskelijaa ja lukion opiskelijamäärä oli 206. Opiskelijavuotia on kertynyt ammattiopiston perustutkinto-opiskelijoista 21.8.2024 mennessä yhteensä 1109,64 opv. Oppisopimuksella opiskelevista on kertynyt 188,98 opiskelijavuotta, työvoimakoulutuksessa 23,51 opiskelijavuotta, ammattitutkinnoissa 131,46 opiskelijavuotta ja erikoisammattitutkinnoissa 71,12 opiskelijavuotta.

2.2 Talousarvion rahoitusosa

		TP 2023	TA 2024	OVS1 2024	OVS2 2024	TS 2025	TS 2026
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	+/-	2 966 214	1 554 700	2 605 650	2 265 000	976 000	705 200
Satunnaiset erät	+/-	183 900					
Tulorahoituksen korjaukset	+/-	-973	-1 700	-1 700	-1 700	0	0
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-	-1 215 712	-1 319 000	-1 319 000	-1 412 100	-1 260 000	-1 290 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+						
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+						
Toiminnan ja investointien rahavirta	+/-	1 933 429	234 000	1 284 950	851 200	-284 000	-584 800
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset	-						
Antolainasaamisten vähennykset	+						
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+						
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-						
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-						
Oman pääoman muutokset	+/-						
Vaikutus maksuvalmiuteen	+/-	1 933 429	234 000	1 284 950	851 200	-284 000	-584 800
Rahavarat 31.12		13 539 941					
Rahavarat 1.1		11 471 698					
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot							
Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta		1 933 429	234 000	1 284 950	851 200	-284 000	-584 800
<i>Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä</i>			2 167 429	3 218 379	2 784 629	1 649 429	1 348 629
Lainanhoitokate							
<i>Kassan riittävyys, pv</i>							
							ei lainoja
							220,5

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

2.3 Talouden tunnusluvut

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä					
	OVS2 2024	VTP 30.6.2024	OVS1 2024	TA 2024	TP 2023
Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista	175,0	73,2	205,0	96,6	0,0
Vuosikate / poistot %	164,7	122,8	190,2	113,7	207,1
Investointien tulorahoitus %	160,4	70,5	197,5	117,9	244,0
Kassan riittävyys, pv					220,5
Suhteellinen velkaantuneisuus %	9,7	19,6	9,1	7,6	10,5
Lainanhoitokate	ei lainoja	ei lainoja	ei lainoja	ei lainoja	ei lainoja
Omavaraisuusaste, %	90,3	90,3	90,9	92,3	89,6
Toimintakate %	9,3	7,9	10,8	6,6	12,2
Henkilöstökulut kokonaiskuluista %	59,4	58,1	59,6	60,2	59,0
Palveluiden ostot kokonaiskuluista %	17,6	19,1	17,3	16,8	18,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat kokonaiskuluista %	12,1	11,3	12,0	12,3	11,9
Rahoituskulut kokonaiskuluista %	0,06	0,01	0,06	0,06	0,42

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

2.4 Muutokset talousarvioon / koko kuntayhtymä

ulkoinen/sisäinen €	Poikkeama TA /				
	TA 2024	OVS1 2024	OVS1	OVS2 2024	Poikkeama OVS1/ OVS2
	€	€	€	€	€
Kuntayhtymähallinto					
Toimintatuotot	852 200	828 600	-23 600	850 400	21 800
Toimintakulut	731 800	728 400	-3 400	784 800	56 400
Poistot	7 400	7 200	-200	7 200	0
Yli-/alijäämä	113 000	93 000	-20 000	58 400	-34 600

2.5 Muutokset talousarvioon / opetus

ulkoinen/sisäinen €	Poikkeama TA /				
	TA 2024	OVS1 2024	OVS1	OVS2 2024	Poikkeama OVS1/ OVS2
	€	€	€	€	€
Opetus					
Toimintatuotot	26 144 600	26 813 000	668 400	27 058 000	245 000
Toimintakulut	24 767 600	24 364 850	-402 750	24 905 900	541 050
Poistot	1 359 600	1 362 800	3 200	1 362 800	0
Yli-/alijäämä	17 400	1 085 350	1 067 950	789 300	-296 050

3 Talousarvion 2024 osavuosisuunnitelma 2:n muutokset / valtuusto (ulkoinen)

	TA 2024	OVS1 2024	OVS2 2024	Muutos OVS1/ OVS2	Muutos %
Kuntayhtymä					
Toimintatuotot	852 200	828 600	850 400	21 800	2,56
Toimintakulut	710 500	707 500	764 100	56 600	7,41
Toimintakate	141 700	121 100	86 300	-34 800	-40,32
Poistot	0	0	0	0	0,00
Yli-/alijäämä	141 700	121 100	86 300	-34 800	-40,32
Opetus yhteensä					
Toimintatuotot	21 806 900	22 724 000	22 899 700	175 700	0,77
Toimintakulut	20 451 200	20 296 750	20 768 300	471 550	2,27
Toimintakate	1 355 700	2 427 250	2 131 400	-295 850	-1,50
Poistot	1 367 000	1 370 000	1 370 000	0	0,00
Yli-/alijäämä	-11 300	1 057 250	761 400	-295 850	-1,50
Rahoitus					
Tulot	71 200	71 200	61 200	0	0,0
Menot	13 900	13 900	13 900	0	0,0
Vuosikate	57 300	57 300	47 300	0	0,0
Tuloverot	1 700	1 700	1 700	0	0,0
Yli-/alijäämä	55 600	55 600	45 600	0	0
Käyttötalous ja rahoitus yhteensä					
Tulot	22 730 300	23 623 800	23 811 300	187 500	0,8
Menot (sis.poistot)	22 544 300	22 389 850	22 918 000	528 150	2,3
Ylijäämä(+)/Alijäämä(-)	186 000	1 233 950	893 300	-340 650	-38,1
Investoinnit					
Rakennusten korjaus	935 000	915 000	900 000	-15 000	-1,7
Irtaimisto	384 000	404 000	512 100	108 100	21,1
Yhteensä	1 319 000	1 319 000	1 412 100	93 100	6,6

4 Tuloslaskelma (ulkoinen)

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sivu 1
19.08.2024

Välitilinpäätös ja osavuosisuunnitelma
raportti 115
01.01.2024 - 30.06.2024

EUR

Ulkoinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi 1 2024	Toteutuma 01-06	Tot./OVS1 %	Osavuosi 2 2024	Muutos %	OVS1/OVS2
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot	22.817.731,01	21.916.000	22.419.600	11.292.841,33	50,4	22.411.600		
3200 Maksutuotot	46.022,83	48.100	47.700	15.829,22	33,2	42.800	-10,3	
3300 Tuet ja avustukset	808.344,29	359.300	754.600	332.782,78	44,1	965.000	27,9	
3400 Muut toimintatuotot	367.414,63	335.700	330.700	158.506,30	47,9	330.700		
3000 TOIMINTATUOTOT	24.039.512,76	22.659.100	23.552.600	11.799.959,63	50,1	23.750.100	0,8	
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut	-13.356.833,76	-13.577.550	-13.351.700	-6.759.728,98	50,6	-13.619.900	2,0	
4300 Palvelujen ostot	-4.075.204,72	-3.796.000	-3.881.750	-2.218.579,23	57,2	-4.026.300	3,7	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.696.284,76	-2.766.400	-2.688.450	-1.319.362,48	49,1	-2.779.700	3,4	
4700 Avustukset	-11.838,00	-9.200	-9.000	-13.100,00	145,6	-9.000		
4800 Muut toimintakulut	-961.774,87	-1.012.550	-1.073.350	-562.114,09	52,4	-1.097.500	2,2	
4000 TOIMINTAKULUT	-21.101.936,11	-21.161.700	-21.004.250	-10.872.884,78	51,8	-21.532.400	2,5	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.937.576,65	1.497.400	2.548.350	927.074,85	36,4	2.217.700	-13,0	
6000 Rahoitustuotot ja -kulut								
6001 Korkotuotot	121.746,25	70.000	70.000	4.183,89	6,0	60.000	-14,3	
6100 Muut rahoitustuotot	2.673,20	1.200	1.200	544,51	45,4	1.200		
6300 Muut rahoituskulut	-95.782,16	-13.900	-13.900	-1.496,89	10,8	-13.900		
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	28.637,29	57.300	57.300	3.231,51	5,6	47.300	-17,5	
6999 VUOSIKATE	2.966.213,94	1.554.700	2.605.650	930.306,36	35,7	2.265.000	-13,1	
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.432.444,15	-1.367.000	-1.370.000	-757.769,41	55,3	-1.370.000		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.432.444,15	-1.367.000	-1.370.000	-757.769,41	55,3	-1.370.000		
8000 Satunnaiset erät								
8001 Satunnaiset tuotot	183.900,09							
8000 Satunnaiset erät	183.900,09							
8499 TILIKAUDEN TULOS	1.717.669,88	187.700	1.235.650	172.536,95	14,0	895.000	-27,6	
8760 Tuloverot	-973,21	-1.700	-1.700	-538,23	31,7	-1.700		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.716.696,67	186.000	1.233.950	171.998,72	13,9	893.300	-27,6	

5 Käyttötalouden toteutuma

Valtuustotaso:

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sivu 1
19.08.2024

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2024 - 30.06.2024

EUR

Ulkoinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi/1 2024	Osavuosi/2 2024	Toteutuma	Toteut./ %
0000010 Kuntayhtymän yhteiset						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	847.406,93	840.700	817.100	838.900	408.539,00	50,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	9.061,63	7.200	7.200	7.200	5.405,93	75,1
3001 Myyntituotot	856.468,56	847.900	824.300	846.100	413.944,93	50,2
3300 Tuet ja avustukset	1.644,91	4.300	4.300	4.300	155,55	3,6
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	1.802,99					
3400 Muut toimintatuotot	1.802,99					
3000 TOIMINTATUOTOT	859.916,46	852.200	828.600	850.400	414.100,48	50,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-426.807,01	-322.600	-342.600	-377.200	-214.766,69	62,7
4100 Henkilösivukulut	-87.135,35	-101.800	-78.800	-78.800	-38.558,41	48,9
4001 Henkilöstökulut	-513.942,36	-424.400	-421.400	-456.000	-253.325,10	60,1
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-275.384,10	-251.300	-251.300	-273.300	-169.376,37	67,4
4300 Palvelujen ostot	-275.384,10	-251.300	-251.300	-273.300	-169.376,37	67,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.644,66	-11.500	-11.500	-11.500	-4.164,40	36,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.644,66	-11.500	-11.500	-11.500	-4.164,40	36,2
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-19.538,75	-20.200	-20.200	-20.200	-15.844,66	78,4
4900 Muut toimintakulut	-2.803,51	-3.100	-3.100	-3.100	-195,33	6,3
4800 Muut toimintakulut	-22.342,26	-23.300	-23.300	-23.300	-16.039,99	68,8
4000 TOIMINTAKULUT	-819.313,38	-710.500	-707.500	-764.100	-442.905,86	62,6

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2024 - 30.06.2024

EUR

Ulkoinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi/1 2024	Osavuosi/2 2024	Toteutuma	Toteut./ %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	40.603,08	141.700	121.100	86.300	-28.805,38	-23,8
6999 VUOSIKATE	40.603,08	141.700	121.100	86.300	-28.805,38	-23,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5.834,22					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.834,22					
8000 Satunnaiset erät						
8001 Satunnaiset tuotot	183.900,09					
8000 Satunnaiset erät	183.900,09					
8499 TILIKAUDEN TULOS	218.668,95	141.700	121.100	86.300	-28.805,38	-23,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	218.668,95	141.700	121.100	86.300	-28.805,38	-23,8
0000050 Opetus 2016-						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	20.477.856,07	19.606.600	20.315.000	20.293.200	10.191.295,00	50,2
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	649.801,24	684.500	658.200	650.200	327.303,67	49,7
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	833.605,14	777.000	622.100	622.100	360.297,73	57,9
3001 Myyntituotot	21.961.262,45	21.068.100	21.595.300	21.565.500	10.878.896,40	50,4
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	46.022,83	48.100	47.700	42.800	15.829,22	33,2
3200 Maksutuotot	46.022,83	48.100	47.700	42.800	15.829,22	33,2
3300 Tuet ja avustukset	806.699,38	355.000	750.300	960.700	332.627,23	44,3
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	311.848,32	334.200	329.200	329.200	158.506,30	48,1
3500 Muut toimintatuotot	53.763,32	1.500	1.500	1.500		
3400 Muut toimintatuotot	365.611,64	335.700	330.700	330.700	158.506,30	47,9
3000 TOIMINTATUOTOT	23.179.596,30	21.806.900	22.724.000	22.899.700	11.385.859,15	50,1

Ulkoinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi/1 2024	Osavuosi/2 2024	Toteutuma	Toteut./ %
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-10.654.864,35	-10.665.250	-10.854.000	-11.045.200	-5.449.329,75	50,2
4100 Henkilösivukulut	-2.188.027,05	-2.487.900	-2.076.300	-2.118.700	-1.057.074,13	50,9
4001 Henkilöstökulut	-12.842.891,40	-13.153.150	-12.930.300	-13.163.900	-6.506.403,88	50,3
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.799.820,62	-3.544.700	-3.630.450	-3.753.000	-2.049.202,86	56,4
4300 Palvelujen ostot	-3.799.820,62	-3.544.700	-3.630.450	-3.753.000	-2.049.202,86	56,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.695.014,08	-2.754.900	-2.676.950	-2.768.200	-1.315.198,08	49,1
4670 Varastojen lisäys/vähennys	6.373,98					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.688.640,10	-2.754.900	-2.676.950	-2.768.200	-1.315.198,08	49,1
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-11.838,00	-9.200	-9.000	-9.000	-13.100,00	145,6
4700 Avustukset	-11.838,00	-9.200	-9.000	-9.000	-13.100,00	145,6
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-780.809,57	-820.850	-879.550	-903.700	-511.604,08	58,2
4900 Muut toimintakulut	-158.623,04	-168.400	-170.500	-170.500	-34.470,02	20,2
4800 Muut toimintakulut	-939.432,61	-989.250	-1.050.050	-1.074.200	-546.074,10	52,0
4000 TOIMINTAKULUT	-20.282.622,73	-20.451.200	-20.296.750	-20.768.300	-10.429.978,92	51,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.896.973,57	1.355.700	2.427.250	2.131.400	955.880,23	39,4
6999 VUOSIKATE	2.896.973,57	1.355.700	2.427.250	2.131.400	955.880,23	39,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.426.609,93	-1.367.000	-1.370.000	-1.370.000	-757.769,41	55,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.426.609,93	-1.367.000	-1.370.000	-1.370.000	-757.769,41	55,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	1.470.363,64	-11.300	1.057.250	761.400	198.110,82	18,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.470.363,64	-11.300	1.057.250	761.400	198.110,82	18,7
00000080 Rahoitus 08/15-						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0	0	
0003 TULOSLASKELMA						
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot	121.746,25	70.000	70.000	60.000	4.183,89	6,0
6100 Muut rahoitustuotot	2.673,20	1.200	1.200	1.200	544,51	45,4
6300 Muut rahoituskulut	-95.782,16	-13.900	-13.900	-13.900	-1.496,89	10,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	28.637,29	57.300	57.300	47.300	3.231,51	5,6
6999 VUOSIKATE	28.637,29	57.300	57.300	47.300	3.231,51	5,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	28.637,29	57.300	57.300	47.300	3.231,51	5,6
8760 Tuloverot	-973,21	-1.700	-1.700	-1.700	-538,23	31,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	27.664,08	55.600	55.600	45.600	2.693,28	4,8

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2024 - 30.06.2024

EUR

Ulkoinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi/1 2024	Osavuosi/2 2024	Toteutuma	Toteut./ %
Yhteensä						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	21.325.263,00	20.447.300	21.132.100	21.132.100	10.599.834,00	50,2
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	649.801,24	684.500	658.200	650.200	327.303,67	49,7
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	842.666,77	784.200	629.300	629.300	365.703,66	58,1
3001 Myyntituotot	22.817.731,01	21.916.000	22.419.600	22.411.600	11.292.841,33	50,4
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	46.022,83	48.100	47.700	42.800	15.829,22	33,2
3200 Maksutuotot	46.022,83	48.100	47.700	42.800	15.829,22	33,2
3300 Tuet ja avustukset	808.344,29	359.300	754.600	965.000	332.782,78	44,1
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	311.848,32	334.200	329.200	329.200	158.506,30	48,1
3500 Muut toimintatuotot	55.566,31	1.500	1.500	1.500		
3400 Muut toimintatuotot	367.414,63	335.700	330.700	330.700	158.506,30	47,9
3000 TOIMINTATUOTOT	24.039.512,76	22.659.100	23.552.600	23.750.100	11.799.959,63	50,1
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-11.081.671,36	-10.987.850	-11.196.600	-11.422.400	-5.664.096,44	50,6
4100 Henkilösivukulut	-2.275.162,40	-2.589.700	-2.155.100	-2.197.500	-1.095.632,54	50,8
4001 Henkilöstökulut	-13.356.833,76	-13.577.550	-13.351.700	-13.619.900	-6.759.728,98	50,6
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.075.204,72	-3.796.000	-3.881.750	-4.026.300	-2.218.579,23	57,2
4300 Palvelujen ostot	-4.075.204,72	-3.796.000	-3.881.750	-4.026.300	-2.218.579,23	57,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.702.658,74	-2.766.400	-2.688.450	-2.779.700	-1.319.362,48	49,1
4670 Varastojen lisäys/vähennys	6.373,98					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.696.284,76	-2.766.400	-2.688.450	-2.779.700	-1.319.362,48	49,1
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-11.838,00	-9.200	-9.000	-9.000	-13.100,00	145,6
4700 Avustukset	-11.838,00	-9.200	-9.000	-9.000	-13.100,00	145,6
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-800.348,32	-841.050	-899.750	-923.900	-527.448,74	58,6
4900 Muut toimintakulut	-161.426,55	-171.500	-173.600	-173.600	-34.665,35	20,0
4800 Muut toimintakulut	-961.774,87	-1.012.550	-1.073.350	-1.097.500	-562.114,09	52,4
4000 TOIMINTAKULUT	-21.101.936,11	-21.161.700	-21.004.250	-21.532.400	-10.872.884,78	51,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.937.576,65	1.497.400	2.548.350	2.217.700	927.074,85	36,4

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2024 - 30.06.2024

EUR

Ulkoinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi/1 2024	Osavuosi/2 2024	Toteutuma	Toteut./ %
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot	121.746,25	70.000	70.000	60.000	4.183,89	6,0
6100 Muut rahoitustuotot	2.673,20	1.200	1.200	1.200	544,51	45,4
6300 Muut rahoituskulut	-95.782,16	-13.900	-13.900	-13.900	-1.496,89	10,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	28.637,29	57.300	57.300	47.300	3.231,51	5,6
6999 VUOSIKATE	2.966.213,94	1.554.700	2.605.650	2.265.000	930.306,36	35,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.432.444,15	-1.367.000	-1.370.000	-1.370.000	-757.769,41	55,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.432.444,15	-1.367.000	-1.370.000	-1.370.000	-757.769,41	55,3
8000 Satunnaiset erät						
8001 Satunnaiset tuotot	183.900,09					
8000 Satunnaiset erät	183.900,09					
8499 TILIKAUDEN TULOS	1.717.669,88	187.700	1.235.650	895.000	172.536,95	14,0
8760 Tuloverot	-973,21	-1.700	-1.700	-1.700	-538,23	31,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.716.696,67	186.000	1.233.950	893.300	171.998,72	13,9

Hallitustaso:

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Välitilinpäätös ja osavuosisuunnitelma
raportti 115
01.01.2024 - 30.06.2024Sivu 1
19.08.2024

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi 1 2024	Toteutuma 01-06	Tot./OVS1 %	Osavuosi 2 2024	Muutos %	% OVS1/OVS2
0000011 Kuntayhtymäjohtaja / Johtava rehtori								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot	278.567,77	291.100	290.100	145.044,00	50,0	307.100	5,9	
3300 Tuet ja avustukset	253,29	1.700	1.700			1.700		
3000 TOIMINTATUOTOT	278.821,06	292.800	291.800	145.044,00	49,7	308.800	5,8	
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut	-134.918,09	-133.900	-132.600	-60.381,41	45,5	-132.600		
4300 Palvelujen ostot	-124.182,22	-136.900	-136.900	-89.759,63	65,6	-153.900	12,4	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-967,23	-4.000	-4.000	-962,52	24,1	-4.000		
4800 Muut toimintakulut	-17.211,61	-17.400	-17.700	-13.669,29	77,2	-17.700		
4000 TOIMINTAKULUT	-277.279,15	-292.200	-291.200	-164.772,85	56,6	-308.200	5,8	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.541,91	600	600	-19.728,85	-3288,1	600		
6999 VUOSIKATE	1.541,91	600	600	-19.728,85	-3288,1	600		
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.541,91	-600	-600	-366,32	61,1	-600		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.541,91	-600	-600	-366,32	61,1	-600		
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-20.095,17	-100,0	0		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-20.095,17	-100,0	0		
0000012 Talous- ja hallintojohtaja								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot	577.900,79	556.800	534.200	268.900,93	50,3	539.000	0,9	
3300 Tuet ja avustukset	1.391,62	2.600	2.600	155,55	6,0	2.600		
3400 Muut toimintatuotot	1.802,99							
3000 TOIMINTATUOTOT	581.095,40	559.400	536.800	269.056,48	50,1	541.600	0,9	
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut	-379.024,27	-290.500	-288.800	-192.943,69	66,8	-323.400	12,0	
4300 Palvelujen ostot	-152.422,77	-114.400	-114.400	-80.088,54	70,0	-119.400	4,4	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.949,93	-7.500	-7.500	-3.201,88	42,7	-7.500		
4800 Muut toimintakulut	-29.896,62	-27.200	-26.500	-12.242,68	46,2	-26.300	-0,8	
4000 TOIMINTAKULUT	-568.293,59	-439.600	-437.200	-288.476,79	66,0	-476.600	9,0	

Välitilinpäätös ja osavuosisuunnitelma
raportti 115
01.01.2024 - 30.06.2024

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi 1 2024	Toteutuma 01-06	Tot./OVS1 %	Osavuosi 2 2024	Muutos OVS1/OVS2	%
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	12.801,81	119.800	99.600	-19.420,31	-19,5	65.000	-34,7	
6999 VUOSIKATE	12.801,81	119.800	99.600	-19.420,31	-19,5	65.000	-34,7	
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-12.801,80	-6.800	-6.600	-3.700,24	56,1	-6.600		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12.801,80	-6.800	-6.600	-3.700,24	56,1	-6.600		
8000 Satunnaiset erät								
8001 Satunnaiset tuotot	183.900,09							
8000 Satunnaiset erät	183.900,09							
8499 TILIKAUDEN TULOS	183.900,10	113.000	93.000	-23.120,55	-24,9	58.400	-37,2	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	183.900,10	113.000	93.000	-23.120,55	-24,9	58.400	-37,2	
0000051 Myllykyläntie 08/15-								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot	4.025.014,16	3.611.300	3.745.300	1.922.383,35	51,3	3.740.400	-0,1	
3300 Tuet ja avustukset	25.366,65	3.900	3.900	14.990,35	384,4	3.900		
3000 TOIMINTATUOTOT	4.050.380,81	3.615.200	3.749.200	1.937.373,70	51,7	3.744.300	-0,1	
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut	-2.038.935,47	-2.131.150	-2.004.000	-987.973,62	49,3	-2.002.600	-0,1	
4300 Palvelujen ostot	-290.975,66	-265.700	-254.700	-146.648,52	57,6	-254.700		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-432.201,30	-464.400	-393.400	-160.998,49	40,9	-402.400	2,3	
4700 Avustukset	-2.658,00	-3.000	-3.000	-400,00	13,3	-3.000		
4800 Muut toimintakulut	-1.020.501,52	-1.068.300	-1.043.900	-531.838,47	50,9	-1.031.800	-1,2	
4000 TOIMINTAKULUT	-3.785.271,95	-3.932.550	-3.699.000	-1.827.859,10	49,4	-3.694.500	-0,1	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	265.108,86	-317.350	50.200	109.514,60	218,2	49.800	-0,8	
6999 VUOSIKATE	265.108,86	-317.350	50.200	109.514,60	218,2	49.800	-0,8	
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-454.329,43	-434.900	-435.200	-234.930,47	54,0	-432.500	-0,6	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-454.329,43	-434.900	-435.200	-234.930,47	54,0	-432.500	-0,6	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-189.220,57	-752.250	-385.000	-125.415,87	32,6	-382.700	-0,6	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-189.220,57	-752.250	-385.000	-125.415,87	32,6	-382.700	-0,6	

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi 1 2024	Toteutuma 01-06	Tot./OVS1 %	Osavuosi 2 2024	Muutos OVS1/OVS2	%
0000052 Turuntie 08/15-								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot	2.896.258,07	2.595.900	2.730.200	1.350.311,88	49,5	2.742.200	0,4	
3200 Maksutuotot	137,00							
3300 Tuet ja avustukset	90.986,95	65.200	65.200	12.095,89	18,6	65.200		
3400 Muut toimintatuotot	1.500,00							
3000 TOIMINTATUOTOT	2.988.882,02	2.661.100	2.795.400	1.362.407,77	48,7	2.807.400	0,4	
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut	-1.746.426,70	-1.809.300	-1.684.900	-849.889,60	50,4	-1.683.900	-0,1	
4300 Palvelujen ostot	-322.148,84	-238.200	-238.200	-144.035,18	60,5	-254.700	6,9	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68.613,97	-93.300	-77.300	-18.301,42	23,7	-82.300	6,5	
4700 Avustukset	-1.900,00	-2.800	-2.800	-2.200,00	78,6	-2.800		
4800 Muut toimintakulut	-563.432,48	-612.850	-571.500	-285.115,28	49,9	-571.000	-0,1	
4000 TOIMINTAKULUT	-2.702.521,99	-2.756.450	-2.574.700	-1.299.541,48	50,5	-2.594.700	0,8	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	286.360,03	-95.350	220.700	62.866,29	28,5	212.700	-3,6	
6999 VUOSIKATE	286.360,03	-95.350	220.700	62.866,29	28,5	212.700	-3,6	
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-116.711,13	-114.300	-114.200	-63.628,77	55,7	-114.200		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-116.711,13	-114.300	-114.200	-63.628,77	55,7	-114.200		
8499 TILIKAUDEN TULOS	169.648,90	-209.650	106.500	-762,48	-0,7	98.500	-7,5	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	169.648,90	-209.650	106.500	-762,48	-0,7	98.500	-7,5	
0000053 Lieto 08/15								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot	2.664.236,63	2.691.100	2.643.400	1.338.350,46	50,6	2.640.400	-0,1	
3300 Tuet ja avustukset	43.446,42	300	300	10.068,39	3356,1	300		
3400 Muut toimintatuotot	75,81							
3000 TOIMINTATUOTOT	2.707.758,86	2.691.400	2.643.700	1.348.418,85	51,0	2.640.700	-0,1	
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut	-1.037.084,52	-1.248.100	-1.223.700	-540.175,05	44,1	-1.224.300		
4300 Palvelujen ostot	-159.841,15	-120.100	-130.500	-114.726,01	87,9	-135.500	3,8	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-169.079,85	-199.900	-201.400	-91.665,12	45,5	-201.400		
4700 Avustukset	-1.780,00	-2.000	-1.800	-2.100,00	116,7	-1.800		
4800 Muut toimintakulut	-495.990,03	-601.850	-572.350	-282.566,07	49,4	-580.700	1,5	
4000 TOIMINTAKULUT	-1.863.775,55	-2.171.950	-2.129.750	-1.031.232,25	48,4	-2.143.700	0,7	

Välitilinpäätös ja osavuosisuunnitelma
raportti 115
01.01.2024 - 30.06.2024

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi 1 2024	Toteutuma 01-06	Tot./OVS1 %	Osavuosi 2 2024	Muutos OVS1/OVS2	%
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	843.983,31	519.450	513.950	317.186,60	61,7	497.000		-3,3
6999 VUOSIKATE	843.983,31	519.450	513.950	317.186,60	61,7	497.000		-3,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-60.827,74	-58.600	-58.600	-34.937,09	59,6	-58.600		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-60.827,74	-58.600	-58.600	-34.937,09	59,6	-58.600		
8499 TILIKAUDEN TULOS	783.155,57	460.850	455.350	282.249,51	62,0	438.400		-3,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	783.155,57	460.850	455.350	282.249,51	62,0	438.400		-3,7
0000055 Hämeentie 08/15-								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot	2.781.427,71	2.509.900	2.438.000	1.291.591,28	53,0	2.434.900		-0,1
3300 Tuet ja avustukset	5.345,53			1.169,62	-100,0			
3400 Muut toimintatuotot	5,61							
3000 TOIMINTATUOTOT	2.786.778,85	2.509.900	2.438.000	1.292.760,90	53,0	2.434.900		-0,1
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut	-1.057.959,62	-1.099.200	-1.049.700	-592.489,07	56,4	-1.076.800		2,6
4300 Palvelujen ostot	-339.584,36	-271.350	-281.500	-156.238,16	55,5	-292.000		3,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-173.253,79	-201.800	-186.800	-75.940,46	40,7	-181.800		-2,7
4700 Avustukset	-300,00	-1.400	-1.400	-500,00	35,7	-1.400		
4800 Muut toimintakulut	-545.094,10	-628.000	-608.800	-348.387,39	57,2	-615.500		1,1
4000 TOIMINTAKULUT	-2.116.191,87	-2.201.750	-2.128.200	-1.173.555,08	55,1	-2.167.500		1,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	670.586,98	308.150	309.800	119.205,82	38,5	267.400		-13,7
6999 VUOSIKATE	670.586,98	308.150	309.800	119.205,82	38,5	267.400		-13,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-237.691,03	-227.900	-228.100	-135.897,76	59,6	-226.700		-0,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-237.691,03	-227.900	-228.100	-135.897,76	59,6	-226.700		-0,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	432.895,95	80.250	81.700	-16.691,94	-20,4	40.700		-50,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	432.895,95	80.250	81.700	-16.691,94	-20,4	40.700		-50,2

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi 1 2024	Toteutuma 01-06	Tot./OVS1 %	Osavuosi 2 2024	Muutos OVS1/OVS2	%
00000056 Uusikaupunki 08/15-								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot	6.570.239,07	5.741.000	6.190.800	3.106.867,79	50,2	6.184.300	-0,1	
3300 Tuet ja avustukset	47.687,53	6.500	6.500	11.997,58	184,6	6.500		
3400 Muut toimintatuotot	15.680,00			191,05	-100,0			
3000 TOIMINTATUOTOT	6.633.606,60	5.747.500	6.197.300	3.119.056,42	50,3	6.190.800	-0,1	
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut	-3.328.432,09	-3.324.600	-3.413.500	-1.729.314,94	50,7	-3.449.400	1,1	
4300 Palvelujen ostot	-405.192,75	-292.150	-348.050	-235.339,38	67,6	-358.300	2,9	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-390.036,94	-323.900	-346.450	-140.140,86	40,5	-346.500		
4700 Avustukset				-4.600,00	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	-1.119.833,88	-1.259.650	-1.194.500	-635.738,01	53,2	-1.256.300	5,2	
4000 TOIMINTAKULUT	-5.243.495,66	-5.200.300	-5.302.500	-2.745.133,19	51,8	-5.410.500	2,0	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.390.110,94	547.200	894.800	373.923,23	41,8	780.300	-12,8	
6999 VUOSIKATE	1.390.110,94	547.200	894.800	373.923,23	41,8	780.300	-12,8	
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-503.546,62	-478.300	-481.500	-260.526,24	54,1	-481.500		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-503.546,62	-478.300	-481.500	-260.526,24	54,1	-481.500		
8499 TILIKAUDEN TULOS	886.564,32	68.900	413.300	113.396,99	27,4	298.800	-27,7	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	886.564,32	68.900	413.300	113.396,99	27,4	298.800	-27,7	
00000057 Työelämäpalvelut 2016-								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot	155.932,51	878.500	980.300	192.530,99	19,6	965.400	-1,5	
3300 Tuet ja avustukset	7.235,02			0,01	-100,0			
3000 TOIMINTATUOTOT	163.167,53	878.500	980.300	192.531,00	19,6	965.400	-1,5	
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut	-294.873,93	-269.400	-249.200	-136.254,92	54,7	-249.200		
4300 Palvelujen ostot	-550.838,12	-515.700	-515.700	-332.668,32	64,5	-515.700		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.674,16	-4.400	-4.400	-327,84	7,5	-4.400		
4800 Muut toimintakulut	-89.309,64	-109.400	-100.900	-54.473,97	54,0	-101.700	0,8	
4000 TOIMINTAKULUT	-936.695,85	-898.900	-870.200	-523.725,05	60,2	-871.000	0,1	

Välitilinpäätös ja osavuosisuunnitelma
raportti 115
01.01.2024 - 30.06.2024

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi 1 2024	Toteutuma 01-06	Tot./OVS1 %	Osavuosi 2 2024	Muutos OVS1/OVS2	%
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-773.528,32	-20.400	110.100	-331.194,05	-300,8	94.400	-14,3	
6999 VUOSIKATE	-773.528,32	-20.400	110.100	-331.194,05	-300,8	94.400	-14,3	
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.241,46	-3.300	-3.000	-1.655,91	55,2	-3.100	3,3	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.241,46	-3.300	-3.000	-1.655,91	55,2	-3.100	3,3	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-775.769,78	-23.700	107.100	-332.849,96	-310,8	91.300	-14,8	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-775.769,78	-23.700	107.100	-332.849,96	-310,8	91.300	-14,8	
0000058 Oppisopimus 2016-								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot	513.802,30	604.000	604.000	484.890,00	80,3	604.000		
3300 Tuet ja avustukset	658,85							
3000 TOIMINTATUOTOT	514.461,15	604.000	604.000	484.890,00	80,3	604.000		
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut	-211.340,62	-223.300	-220.300	-111.148,29	50,5	-220.300		
4300 Palvelujen ostot	-246.005,98	-203.800	-203.800	-131.075,93	64,3	-203.800		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.407,70	-1.100	-1.100	-289,77	26,3	-1.100		
4800 Muut toimintakulut	-52.620,08	-56.000	-51.200	-28.394,73	55,5	-51.700	1,0	
4000 TOIMINTAKULUT	-511.374,38	-484.200	-476.400	-270.908,72	56,9	-476.900	0,1	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.086,77	119.800	127.600	213.981,28	167,7	127.100	-0,4	
6999 VUOSIKATE	3.086,77	119.800	127.600	213.981,28	167,7	127.100	-0,4	
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.086,77	-3.000	-3.000	-1.706,26	56,9	-3.200	6,7	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.086,77	-3.000	-3.000	-1.706,26	56,9	-3.200	6,7	
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	116.800	124.600	212.275,02	170,4	123.900	-0,6	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	116.800	124.600	212.275,02	170,4	123.900	-0,6	

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi 1 2024	Toteutuma 01-06	Tot./OVS1 %	Osavuosi 2 2024	Muutos OVS1/OVS2	%
0000061 Lukio								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot	2.031.187,94	2.059.400	2.039.500	1.051.080,24	51,5	2.030.100	-0,5	
3200 Maksutuotot	45.885,83	48.100	47.700	15.829,22	33,2	42.800	-10,3	
3300 Tuet ja avustukset	53.861,76	55.400	55.400	18.168,96	32,8	55.400		
3400 Muut toimintatuotot		1.500	1.500			1.500		
3000 TOIMINTATUOTOT	2.130.935,53	2.164.400	2.144.100	1.085.078,42	50,6	2.129.800	-0,7	
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut	-1.378.209,25	-1.402.800	-1.393.400	-712.710,01	51,1	-1.379.600	-1,0	
4300 Palvelujen ostot	-313.619,19	-294.400	-294.400	-181.335,26	61,6	-294.400		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.108,39	-98.100	-98.100	-20.052,68	20,4	-98.100		
4700 Avustukset	-5.200,00							
4800 Muut toimintakulut	-343.940,41	-357.300	-357.400	-176.738,73	49,5	-356.900	-0,1	
4000 TOIMINTAKULUT	-2.130.077,24	-2.152.600	-2.143.300	-1.090.836,68	50,9	-2.129.000	-0,7	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	858,29	11.800	800	-5.758,26	-719,8	800		
6999 VUOSIKATE	858,29	11.800	800	-5.758,26	-719,8	800		
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-858,29	-900	-800	-500,36	62,5	-800		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-858,29	-900	-800	-500,36	62,5	-800		
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	10.900	0	-6.258,62	-100,0	0		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	10.900	0	-6.258,62	-100,0	0		
0000071 Opetuksen yhteiset 2016-								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot	12.566,45	11.800	3.600	21.781,39	605,0	3.600		
3300 Tuet ja avustukset	523.676,05	221.200	616.500	262.896,95	42,6	826.900	34,1	
3400 Muut toimintatuotot	719.857,93	949.000	738.100	415.147,61	56,2	737.500	-0,1	
3000 TOIMINTATUOTOT	1.256.100,43	1.182.000	1.358.200	699.825,95	51,5	1.568.000	15,4	
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut	-1.055.817,86	-921.100	-979.400	-493.034,48	50,3	-1.166.900	19,1	
4300 Palvelujen ostot	-217.702,64	-177.500	-292.800	-130.185,44	44,5	-312.100	6,6	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.956,30	-16.700	-16.700	-9.998,94	59,9	-19.200	15,0	
4700 Avustukset				-3.300,00	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	-66.076,23	-52.400	-59.000	-30.965,81	52,5	-58.700	-0,5	
4000 TOIMINTAKULUT	-1.361.553,03	-1.167.700	-1.347.900	-667.484,67	49,5	-1.556.900	15,5	

Välitilinpäätös ja osavuosisuunnitelma
raportti 115
01.01.2024 - 30.06.2024

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi 1 2024	Toteutuma 01-06	Tot./OVS1 %	Osavuosi 2 2024	Muutos OVS1/OVS2	%
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-105.452,60	14.300	10.300	32.341,28	314,0	11.100		7,8
6999 VUOSIKATE	-105.452,60	14.300	10.300	32.341,28	314,0	11.100		7,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.454,67	-1.300	-1.300	-739,59	56,9	-1.200		-7,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.454,67	-1.300	-1.300	-739,59	56,9	-1.200		-7,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-106.907,27	13.000	9.000	31.601,69	351,1	9.900		10,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-106.907,27	13.000	9.000	31.601,69	351,1	9.900		10,0
0000072 Kiinteistöt 2016-								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot	260.020,06	257.200	112.200	91.690,25	81,7	112.200		
3300 Tuet ja avustukset	1.564,97							
3400 Muut toimintatuotot	2.741.140,79	2.840.800	2.806.400	1.375.364,55	49,0	2.853.600		1,7
3000 TOIMINTATUOTOT	3.002.725,82	3.098.000	2.918.600	1.467.054,80	50,3	2.965.800		1,6
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut	-293.910,08	-320.400	-316.000	-150.315,81	47,6	-316.000		
4300 Palvelujen ostot	-946.523,95	-1.037.100	-942.100	-445.296,11	47,3	-999.100		6,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.051.832,91	-1.071.800	-1.071.800	-637.912,21	59,5	-1.132.000		5,6
4800 Muut toimintakulut	-368.340,21	-379.300	-378.800	-159.373,45	42,1	-407.200		7,5
4000 TOIMINTAKULUT	-2.660.607,15	-2.808.600	-2.708.700	-1.392.897,58	51,4	-2.854.300		5,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	342.118,67	289.400	209.900	74.157,22	35,3	111.500		-46,9
6999 VUOSIKATE	342.118,67	289.400	209.900	74.157,22	35,3	111.500		-46,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-37.353,30	-37.100	-37.100	-19.180,40	51,7	-41.000		10,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-37.353,30	-37.100	-37.100	-19.180,40	51,7	-41.000		10,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	304.765,37	252.300	172.800	54.976,82	31,8	70.500		-59,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	304.765,37	252.300	172.800	54.976,82	31,8	70.500		-59,2

Välitilinpäätös ja osavuosisuunnitelma
raportti 115
01.01.2024 - 30.06.2024

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi 1 2024	Toteutuma 01-06	Tot./OVS1 %	Osavuosi 2 2024	Muutos OVS1/OVS2	%
0000073 Ruokailupalvelut 2016-								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot	280.324,59	240.000	240.000	145.014,85	60,4	240.000		
3300 Tuet ja avustukset	6.869,65	2.500	2.500	1.239,48	49,6	2.500		
3400 Muut toimintatuotot	688.635,86	750.100	741.700	388.709,28	52,4	764.400		3,1
3000 TOIMINTATUOTOT	975.830,10	992.600	984.200	534.963,61	54,4	1.006.900		2,3
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut	-399.901,26	-403.800	-396.200	-203.098,09	51,3	-394.900		-0,3
4300 Palvelujen ostot	-227.376,49	-260.700	-260.700	-145.822,71	55,9	-264.700		1,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-297.739,93	-279.500	-279.500	-162.526,41	58,1	-299.000		7,0
4800 Muut toimintakulut	-50.812,42	-48.600	-47.800	-23.516,40	49,2	-48.300		1,0
4000 TOIMINTAKULUT	-975.830,10	-992.600	-984.200	-534.963,61	54,4	-1.006.900		2,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0		0		
6999 VUOSIKATE	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		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0		0		
0000080 Rahoitus 08/15-								
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0		0		
0003 TULOSLASKELMA								
6000 Rahoitustuotot ja -kulut								
6001 Korkotuotot	121.746,25	70.000	70.000	4.183,89	6,0	60.000		-14,3
6100 Muut rahoitustuotot	2.673,20	1.200	1.200	544,51	45,4	1.200		
6300 Muut rahoituskulut	-95.782,16	-13.900	-13.900	-1.496,89	10,8	-13.900		
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	28.637,29	57.300	57.300	3.231,51	5,6	47.300		-17,5
6999 VUOSIKATE	28.637,29	57.300	57.300	3.231,51	5,6	47.300		-17,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	28.637,29	57.300	57.300	3.231,51	5,6	47.300		-17,5
8760 Tuloverot	-973,21	-1.700	-1.700	-538,23	31,7	-1.700		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	27.664,08	55.600	55.600	2.693,28	4,8	45.600		-18,0

Välitilinpäätös ja osavuosisuunnitelma
raportti 115
01.01.2024 - 30.06.2024

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi 1 2024	Toteutuma 01-06	Tot./OVS1 %	Osavuosi 2 2024	Muutos OVS1/OVS2	%
Yhteensä								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot	23.047.478,05	22.048.000	22.551.600	11.410.437,41	50,6	22.543.600		
3200 Maksutuotot	46.022,83	48.100	47.700	15.829,22	33,2	42.800	-10,3	
3300 Tuet ja avustukset	808.344,29	359.300	754.600	332.782,78	44,1	965.000	27,9	
3400 Muut toimintatuotot	4.168.698,99	4.541.400	4.287.700	2.179.412,49	50,8	4.357.000	1,6	
3000 TOIMINTATUOTOT	28.070.544,16	26.996.800	27.641.600	13.938.461,90	50,4	27.908.400	1,0	
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut	-13.356.833,76	-13.577.550	-13.351.700	-6.759.728,98	50,6	-13.619.900	2,0	
4300 Palvelujen ostot	-4.296.414,12	-3.928.000	-4.013.750	-2.333.219,19	58,1	-4.158.300	3,6	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.704.822,40	-2.766.400	-2.688.450	-1.322.318,60	49,2	-2.779.700	3,4	
4700 Avustukset	-11.838,00	-9.200	-9.000	-13.100,00	145,6	-9.000		
4800 Muut toimintakulut	-4.763.059,23	-5.218.250	-5.030.350	-2.583.020,28	51,3	-5.123.800	1,9	
4000 TOIMINTAKULUT	-25.132.967,51	-25.499.400	-25.093.250	-13.011.387,05	51,9	-25.690.700	2,4	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.937.576,65	1.497.400	2.548.350	927.074,85	36,4	2.217.700	-13,0	
6000 Rahoitustuotot ja -kulut								
6001 Korkotuotot	121.746,25	70.000	70.000	4.183,89	6,0	60.000	-14,3	
6100 Muut rahoitustuotot	2.673,20	1.200	1.200	544,51	45,4	1.200		
6300 Muut rahoituskulut	-95.782,16	-13.900	-13.900	-1.496,89	10,8	-13.900		
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	28.637,29	57.300	57.300	3.231,51	5,6	47.300	-17,5	
6999 VUOSIKATE	2.966.213,94	1.554.700	2.605.650	930.306,36	35,7	2.265.000	-13,1	
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.432.444,15	-1.367.000	-1.370.000	-757.769,41	55,3	-1.370.000		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.432.444,15	-1.367.000	-1.370.000	-757.769,41	55,3	-1.370.000		
8000 Satunnaiset erät								
8001 Satunnaiset tuotot	183.900,09							
8000 Satunnaiset erät	183.900,09							
8499 TILIKAUDEN TULOS	1.717.669,88	187.700	1.235.650	172.536,95	14,0	895.000	-27,6	
8760 Tuloverot	-973,21	-1.700	-1.700	-538,23	31,7	-1.700		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.716.696,67	186.000	1.233.950	171.998,72	13,9	893.300	-27,6	

Vyörytetyt poistot:

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sivu 1
15.08.2024

Välitilinpäätös ja osavuosisuunnitelma
raportti 115
01.01.2024 - 30.06.2024

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi 1 2024	Toteutuma 01-06	Tot./OVS1 %	Osavuosi 2 2024	Muutos OVS1/OVS2	%
0000071 Opetuksen yhteiset 2016-								
7131 Sisäinen kiinteistöpoisto (vyöryte	-5.735,84	-6.000	-5.900	-2.879,72	48,8	-5.800		-1,7
7151 Sisäinen poisto koneet&kalusto (vy	-4.043,03	-3.900	-3.900	-2.755,18	70,6	-3.900		
7199 Sisäinen poistoTULO (vyörytetty tu	8.324,20	8.600	8.500	4.895,31	57,6	8.500		
yhteensä	-1.454,67	-1.300	-1.300	-739,59	56,9	-1.200		-7,7
0000072 Kiinteistöt 2016-								
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-979,24							
7130 Poistot rakennuksista	-478.403,65	-476.700	-476.700	-241.309,80	50,6	-476.700		
7131 Sisäinen kiinteistöpoisto (vyöryte	-32.090,62	-31.500	-31.500	-16.547,76	52,5	-34.300		8,9
7140 Poistot kiint. rakenteista ja lait	-299.403,82	-283.200	-283.200	-177.365,31	62,6	-283.200		
7150 Poistot koneista ja kalustosta				-43,59	-100,0			
7151 Sisäinen poisto koneet&kalusto (vy	-119,26			-77,44	-100,0	-1.100		100,0
7199 Sisäinen poistoTULO (vyörytetty tu	773.643,29	754.300	754.300	416.163,50	55,2	754.300		
yhteensä	-37.353,30	-37.100	-37.100	-19.180,40	51,7	-41.000		10,5
0000073 Ruokailupalvelut 2016-								
7130 Poistot rakennuksista	-519,84	-500	-500	-259,92	52,0	-500		
7131 Sisäinen kiinteistöpoisto (vyöryte	-9.997,17	-10.000	-10.000	-4.994,92	49,9	-10.000		
7140 Poistot kiint. rakenteista ja lait	-13.666,08	-11.300	-11.300	-8.218,50	72,7	-11.300		
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-8.729,28	-8.700	-8.700	-4.364,64	50,2	-8.700		
7151 Sisäinen poisto koneet&kalusto (vy	-4.535,13	-4.200	-4.200	-2.790,86	66,4	-4.200		
7199 Sisäinen poistoTULO (vyörytetty tu	37.447,50	34.700	34.700	20.628,84	59,4	34.700		
yhteensä	0	0	0	0		0		
Yhteensä								
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-979,24							
7130 Poistot rakennuksista	-478.923,49	-477.200	-477.200	-241.569,72	50,6	-477.200		
7131 Sisäinen kiinteistöpoisto (vyöryte	-47.823,63	-47.500	-47.400	-24.422,40	51,5	-50.100		5,7
7140 Poistot kiint. rakenteista ja lait	-313.069,90	-294.500	-294.500	-185.583,81	63,0	-294.500		
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-8.729,28	-8.700	-8.700	-4.408,23	50,7	-8.700		
7151 Sisäinen poisto koneet&kalusto (vy	-8.697,42	-8.100	-8.100	-5.623,48	69,4	-9.200		13,6
7199 Sisäinen poistoTULO (vyörytetty tu	819.414,99	797.600	797.500	441.687,65	55,4	797.500		
yhteensä	-38.807,97	-38.400	-38.400	-19.919,99	51,9	-42.200		9,9

Opetuksen yhteisissä toteutmana hankkeille vyörytetyt poistot -739,59 €.

Kiinteistöissä toteutmana vuokrattuihin tiloihin vyörytetyt poistot: Loimaa -3 299,21 € ja Uusikaupunki -15 881,19 €.

6 Investointiosan toteutuma

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sivu 1
19.08.2024

Välitilinpäätös ja osavuosisuunnitelma
raportti 115
01.01.2024 - 30.06.2024

EUR

Ulkoinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi 1 2024	Toteutuma 01-06	Tot./OVS1 %	Osavuosi 2 2024	Muutos % OVS1/OVS2
091100 Rakennusinvestoinnit Hämeentie							
9040 Inv/Rakennuttaminen	-64.407,22	-70.000	-60.000	-11.380,43	19,0	-60.000	
yhteensä	-64.407,22	-70.000	-60.000	-11.380,43	19,0	-60.000	
091200 Rakennusinvestoinnit Myllykyläntie							
9040 Inv/Rakennuttaminen	-242.768,70	-450.000	-450.000	-341.341,37	75,9	-450.000	
yhteensä	-242.768,70	-450.000	-450.000	-341.341,37	75,9	-450.000	
091300 Rakennusinvestoinnit Turuntie							
9040 Inv/Rakennuttaminen	-167.782,28						
yhteensä	-167.782,28	0	0	0		0	
091500 Rakennusinvestoinnit Uusikaupunki							
9040 Inv/Rakennuttaminen	-398.651,36	-415.000	-405.000	-238.026,92	58,8	-390.000	-3,7
yhteensä	-398.651,36	-415.000	-405.000	-238.026,92	58,8	-390.000	-3,7
0000910 Rakennusinvestoinnit							
9040 Inv/Rakennuttaminen	-873.609,56	-935.000	-915.000	-590.748,72	64,6	-900.000	-1,6
yhteensä	-873.609,56	-935.000	-915.000	-590.748,72	64,6	-900.000	-1,6

Välitilinpäätös ja osavuosisuunnitelma
raportti 115
01.01.2024 - 30.06.2024

EUR

Ulkoinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi 1 2024	Toteutuma 01-06	Tot./OVS1 %	Osavuosi 2 2024	Muutos OVS1/OVS2	%
092100 Irtaimistoinvestoinnit Hämeentie								
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-135.000,00	-120.000	-120.000	-1.569,19	1,3	-232.800	94,0	
yhteensä	-135.000,00	-120.000	-120.000	-1.569,19	1,3	-232.800	94,0	
092200 Irtaimistoinvestoinnit Myllykyläntie								
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-56.203,68	-40.000	-40.000			-33.300	-16,8	
yhteensä	-56.203,68	-40.000	-40.000	0		-33.300	-16,8	
092500 Irtaimistoinvestoinnit Lieto								
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-39.920,00	-91.000	-91.000	-45.000,00	49,5	-91.000		
yhteensä	-39.920,00	-91.000	-91.000	-45.000,00	49,5	-91.000		
092600 Irtaimistoinvestoinnit Uusikaupunki								
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-110.979,03	-133.000	-153.000	-39.033,00	25,5	-155.000	1,3	
yhteensä	-110.979,03	-133.000	-153.000	-39.033,00	25,5	-155.000	1,3	
00000920 Irtaimistoinvestoinnit								
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-342.102,71	-384.000	-404.000	-85.602,19	21,2	-512.100	26,8	
yhteensä	-342.102,71	-384.000	-404.000	-85.602,19	21,2	-512.100	26,8	
0000090 Investoinnit								
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-342.102,71	-384.000	-404.000	-85.602,19	21,2	-512.100	26,8	
9040 Inv/Rakennuttaminen	-873.609,56	-935.000	-915.000	-590.748,72	64,6	-900.000	-1,6	
yhteensä	-1.215.712,27	-1.319.000	-1.319.000	-676.350,91	51,3	-1.412.100	7,1	

Investointimuutokset OVS 2 2024

Rakennusinvestoinnit, €	OVS1	Muutos	OVS2	Toteuma 30.6.2024
Liedon toimipaikka	0	0	0	
Laajennus- ja uusinvestoinnit	0	0	0	
Korvausinvestoinnit	0	0	0	
Loimaan toimipaikka	510 000	0	510 000	
Korvausinvestoinnit	300 000	0	300 000	209 330,93
<i>Hämeentie; ruokalarakennuksen sadevesijärjestelmän korjaus</i>	60 000	0	60 000	11 380,43
<i>Myllykyläntie; liikuntasalin peruskorjaus</i>	240 000	0	240 000	197 950,50
<i>Hämeentie</i>	0	0	0	
<i>Turuntie</i>	0	0	0	
Laajennus- ja uusinvestoinnit	210 000	0	210 000	136 769,71
<i>Myllykyläntie; päärakennuksen varustaminen automaattisella paloilmoitusjärjestelmällä, 2. vaihe</i>	65 000	0	65 000	2 719,67
<i>Myllykyläntie; Ulkokatoksen yläpohjan lämpöeristäminen</i>	145 000	0	145 000	134 050,04
Uudenkaupungin toimipaikka	405 000	-15 000	390 000	
Korvausinvestoinnit	340 000	-15 000	325 000	235 405,60
<i>Viikaistenkatu; F-rakennuksen vesikaton saneeraus</i>	215 000	0	215 000	161 893,80
<i>Opiskelijaruokasalin saneeraus</i>	45 000	-5 000	40000	22 200
<i>Opetusravintolan kylmiöiden saneeraus</i>	80 000	-10 000	70000	51 311,80
Laajennus- ja uusinvestoinnit	65 000	0	65 000	1 050
<i>Viikaistenkatu; F-rakennuksen vaihtimien kytkeminen</i>	65 000	0	65 000	1 050
Rakennusinvestoinnit yhteensä	915 000	-15 000	900 000	582 556,24

Irtaimistoinvestoinnit, €	OVS1	Muutos	OVS2	Toteuma 30.6.2024
KKY Hallinto	0	0	0	
Liedon toimipaikka	91 000	0	91 000	
<i>Rakennusosasto</i>				
<i>Sähköosasto</i>	46 000	0	46 000	
<i>Sähköasennusloosien keskuskes</i>	21 000	0	21 000	
<i>Vakiotien luokkatilaan ja oppimisympäristöön liittyvät hankinnat</i>	25 000	0	25 000	
<i>Logistiikka</i>	45 000	0	45 000	45 000
<i>Monitoimipyöräkuormaaja, hankittu</i>	45 000	0	45 000	45 000
Loimaan toimipaikka	160 000	106 100	266 100	1 569
Myllykyläntie	40 000	-6 700	33 300	
<i>Yhteistyörobotti</i>	25 000	0	25 000	
<i>Sähköosasto</i>				
<i>Kone- ja tuotantotekniikka</i>				
<i>Kauneudenhoitoala</i>				
<i>Hotelli- ravintola- ja cateringala</i>				
<i>Auto-osasto</i>	15 000	-6 700	8 300	
<i>Adas-laitteisto</i>	15 000	-6 700	8 300	
Hämeentie	120 000	112 800	232 800	1 569
<i>Seulakauha</i>	30 000	-12 200	17 800	
<i>Pääntalon asuntolan huoneiden kalusteet</i>	20 000	0	20 000	1 569
<i>Pääntalon ison luokan kalusteet</i>	15 000	0	15 000	
<i>Logistiikka</i>	35 000	0	35 000	
<i>Trukki</i>	35 000	0	35 000	
<i>Luonnonvara-ala</i>	20 000	125 000	145 000	
<i>Metsäperävaunu</i>	20 000	0	20 000	
<i>Luonnonvara-alan muut hankinnat</i>		125 000	125 000	
Turuntie	0	0	0	

Uudenkaupungin toimipaikka	153 000	2 000	155 000	39 033
<i>Auto-osasto</i>	52 000	0	52 000	17 058
<i>Sähkö/hybridiauton havainnerunko</i>	34 000	0	34 000	
<i>Renkaiden asennuslinjasto, hankittu</i>	18 000	0	18 000	17 058
<i>Kone- ja metallitekniikka</i>	20 000	2 000	22 000	21 975
<i>Printterillä varustettu 3D-tulostinlaite, hankittu</i>	20 000	2 000	22 000	21 975
<i>Sähköosasto</i>	30 000	0	30 000	
<i>Automaatioalan opetusyksikön päivitys</i>	30 000	0	30 000	
<i>Rakennusosasto</i>	15 000	0	15 000	
<i>Automatisoitu purunpoistojärjestelmä työstökoneille</i>	15 000	-15 000	0	
<i>Sorvi</i>		15 000	15 000	
<i>Prosessiteollisuus</i>				
<i>Logistiikka</i>				
<i>Sosiaali- terveysala</i>				
<i>Catering</i>	16 000	0	16 000	
<i>Induktioliedet</i>	16 000	0	16 000	
<i>Liiketoiminta</i>	20 000	0	20 000	
<i>B103-luokan oppimisympäristö</i>	20 000	0	20 000	
<i>Elintarvikeala</i>				
Kuntayhtymä	0	0	0	
Irtaimistoinvestoinnit yhteensä	404 000	108 100	512 100	40 602
Rakennus- ja irtaimistoinvestoinnit yhteensä	1 319 000	93 100	1 412 100	623 158,24

