



Osavuosisuunnitelma 3/2024

Novida – ammattiopisto ja lukio

Yhtymähallitus 29.10.2024

Sisällysluettelo

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 3/2024	7
2.1.	Koko kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet	7
2.1.1.	Muutokset talousarvioon	8
2.2.	Opetustoiminta	9
2.2.1.	Novida – ammattiopisto ja lukio, toiminnalliset tavoitteet.....	9
2.2.2.	Muutokset talousarvioon / opetus	12
2.2.3.	Opintoalat.....	12
3	Talousarvion 2024 muutokset / valtuusto (ulkoinen)	13
4	Alakohtainen seurantaraportti 30.9.2024	14
5	Tuloslaskelma (ulkoinen)	19
6	Käyttötalouden toteutuma	20
7	Investointiosan toteutuma	39
8	Investointimuutokset OVS 3 2024	41

1 Kuntayhtymä

1.1. Yleisperustelut

1.1.1. Yleinen taloudellinen tilanne

Suomen talouden taantuman pohja näyttäisi olevan ohitettu. Vuositasolla BKT kuitenkin supistuu 0,2 prosenttia vuonna 2024. Inflaation hidastuminen ja korkojen kääntyminen laskuun yhdessä kotitalouksien kohtuullisen hyvän tulokehityksen kanssa lisäävät kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja ja kulutusta. Investoinnit kääntyvät kasvuun vuonna 2025. BKT kasvaa 1,7 prosenttia vuonna 2025 ja 1,5 prosenttia vuonna 2026. Julkisiin menoihin kohdistuvat säästöt ja verojen korotus hidastavat kotimaisen kysynnän kasvua ja nostavat hintoja ennustejakson alussa, kun taas työllisyystoimet kasvattavat työn tarjontaa läpi ennustejakson. Työllisyys laskee vuonna 2024, mutta kasvaa vuodesta 2025 lähtien tuotannon kasvun ja työllisyystoimien ansiosta. Vuoteen 2026 mennessä 15–64-vuotiaiden työllisyysaste nousee 74,1 prosenttiin ja työttömyysaste laskee 7,2 prosenttiin.

Suomen talouden kehitys on ollut viime vuosina selvästi heikompaa kuin euroalueella keskimäärin. Suomessa tuotanto laski vuoden 2022 toisen neljänneksen jälkeen vuoden 2023 loppuun mennessä yhteensä noin 2,5 prosenttia. Tuotannon laskun takana olivat hintojen ja korkojen nousu sekä Venäjän hyökkäyssodan suorat vaikutukset Suomen talouteen. Sekä sodan että korkojen nousun epäsuotuisat vaikutukset ovat olleet Suomessa suuremmat kuin euroalueen maissa keskimäärin. Venäjän talouden ja kaupan merkitys Suomelle oli ennen hyökkäystä suurempi kuin useimmille euroalueen maille. Korkojen nousun vaikutus on ollut muita maita voimakkaampi, koska Suomessa asuntoluotoista 94 prosenttia on vaihtuvakorkoisia ja korkojen nousu on välittänyt reaalityönteeseen nopeasti.

Yksityinen kulutus on kasvanut läpi koko sen ajan, kun hintojen ja korkojen nousu ovat heikentäneet kotitalouksien ostovoimaa. Inflaation nopea hidastuminen ja korkojen lasku helpottavat kotitalouksien taloudellista tilannetta. Yksityinen kulutus kasvaa lähes prosentin vuonna 2024, vaikka sosiaalietuuksien leikkaukset ja arvonlisäveron nosto syyskuussa hidastavatkin kulutuksen toipumista. Vuonna 2025 kulutuksen kasvu nopeutuu, kun korot laskevat edelleen ja työllisyys kasvaa. Inflaatio on hidastunut selvästi ja myös jatkossa varsinkin kotimaiset hintapaineet ovat vähäisiä. Arvonlisäveron korotus nostaa hintoja ja hidastaa inflaation laskua erityisesti ensi vuonna. Hallituksen keväällä kehysriihessä ja aiemmin päättämien välillisen verotuksen muutosten arvioidaan kiihdyttävän inflaatiota suoraan yhteensä noin 0,9 prosenttiyksikköä vuosina 2024–2026. Tästä huolimatta inflaatio on pysymässä matalana. Inflaatio laskee 1,8 prosenttiin tänä vuonna. Vuosina 2025 ja 2026 inflaatio on 1,4 ja 1,3 prosenttia.

Julkisyhteisöjen alijäämän arvioidaan olevan 3,7 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2024. Alijäämä alkaa kuitenkin vähitellen supistua talouden elpymisen sekä hallituksen toimien myötävaikutuksella. Vuonna 2025 alijäämä on 3,2 prosenttia ja vuonna 2028 2,1 prosenttia. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon suuret alijäämät sekä talouden heikko suhdanne kasvattavat velkasuhdetta nopeasti ennustejakson alussa. Tänä vuonna velkasuhde nousee yli 80 prosentin suhteessa BKT:hen, josta se kasvaa vähitellen 86 prosenttiin vuonna 2028. Kestävyyssvajeen arvioidaan olevan 2 % suhteessa BKT:hen.

Lähde: Valtiovarainministeriö, tiedote 23.9.2024

1.1.2. Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

Vuosi 2024 on ensimmäinen kokonainen vuosi uudella organisaatorakenteella, jonka sisäänajo on jatkunut.

Huittisten kaupunki ilmoitti eroavansa kuntayhtymästä seuraavan valtuustokauden alusta alkaen.

Koulutilalle on hankittu uusi vuokralainen 1.1.2025 alkaen.

Hämeentien päärakennus on osittain käyttökiellossa mikrobiongelmien takia. Yhtymähallitus on tehnyt päätöksen uuden koulurakennuksen rakentamisesta ja suunnittelu on aloitettu.

1.1.3. Keskeiset tekijät loppuvuoden suunnitteluun

Osavuosisuunnitelma 3 mukaan toimintatuotot ovat 23 786 200 euroa eli 1 127 100 euroa suuremmat kuin talousarviossa. Toimintakulut ovat 21 930 800 euroa, jotka ovat 769 100 euroa suuremmat kuin talousarviossa. Osavuosisuunnitelma 3 näyttää ylijäämää 371 900 euroa, kun taas talousarvion ylijäämä oli 186 000 euroa. OVS2 näytti ylijäämää 893 300 euroa. Osavuosisuunnitelmien 2 ja 3 välillä on eroa tuloksessa 521 400 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 kuluvalla 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.

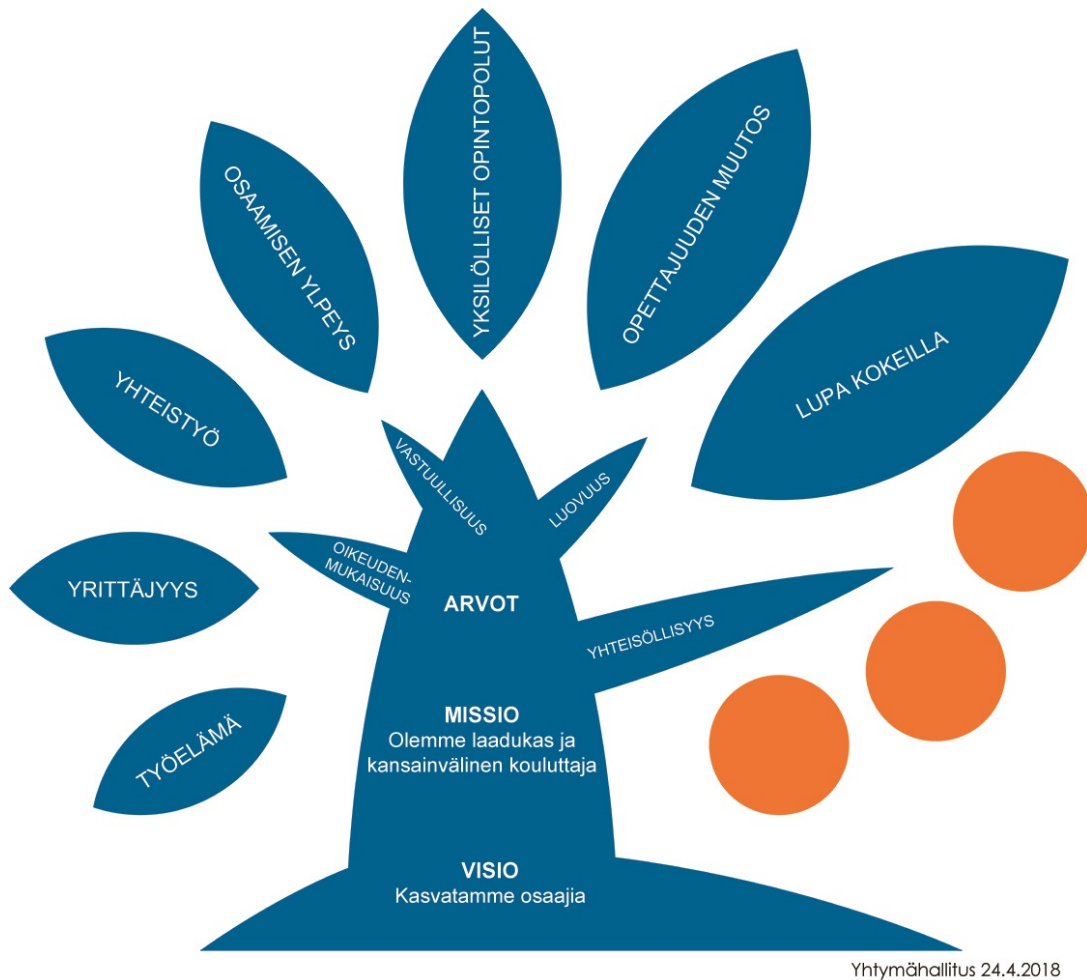
Opetus- ja kulttuuriministeriön suoritepäätöksellä jaettavat tavoitteelliset opiskelijavuodet kohdentuvat Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän osalta seuraavasti:

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

Novida- ammattiopisto ja lukion opiskelijamäärä ammatillisissa tutkinnoissa oli 30.9.2024 yhteensä 2187 opiskelijaa ja lukion opiskelijamäärä oli 206. Opiskelijavuosia on kertynyt ammattiopiston puolelta 30.9.2023 mennessä yhteensä 1 254 opv, joista oppisopimuksella opiskelevien osuus oli 244

opiskelijavuotta, työvoimakoulutuksessa 29 opiskelijavuotta, ammattitutkinnoissa 134 opiskelijavuotta ja erikoisammattitutkinnoissa 82 opiskelijavuotta.

1.2. Kuntayhtymän strategia 2018 – 2030



Menestyksen avaimet

Työelämä – opetus on työelämälähtöistä

Yrittäjyys – on mahdollisuus kaikille

Yhteistyö – teemme aktiivisesti sidosryhmyötä

Osaamisen ylpeys – olemme sivistysoppilaitos

Yksilölliset opintopolut – mahdollistamme yksilölliset opintopolut

Opettajuuden muutos – huolehdimme uusiutumiskyvystämme

Lupa kokeilla – etsimme ja kokeilemme vaihtoehtoisia toimintamalleja

Toiminnalliset tavoitteet

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

1.3. Talousarvion rahoitusosa

		TP 2023	TA 2024	OVS1 2024	OVS2 2024	OVS3 2024	TS 2025	TS 2026	
Toiminnan rahavirta									
	Vuosikate	+/-	2 966 214	1 554 700	2 605 650	2 265 000	1 897 600	976 000	705 200
	Satunnaiset erät	+/-	183 900						
	Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-973	-1 700	-1 700	-1 700	-13 000	0	0
Investointien rahavirta									
	Investointimenot	-	-1 215 712	-1 319 000	-1 319 000	-1 412 100	-1 455 100	-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	429 500	-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	429 500	-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	429 500	-284 000	-584 800
	<i>Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä</i>			2 167 429	3 218 379	2 784 629	2 362 929	1 649 429	1 348 629
	<i>Lainanhoitokate</i>		ei lainoja						
	<i>Kassan riittävyys, pv</i>		220,5						

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

1.4. Tase

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sivu 1

Ulkoinen

Tase 01.01.2024-30.09.2024

17.10.2024

Alkusaldo Kauden saldo Vuoden alusta

0001 TASE

1000 VASTAAVAA

1001 PYSYVÄT VASTAAVAT

1100 Aineelliset hyödykkeet				
1101 Maa- ja vesialueet	82	359,29		82 359,29
1110 Rakennukset	8 960	748,34	164 200,34	9 124 948,68
1130 Kiinteät rakenteet ja	2 324	223,37	420 863,67	2 745 087,04
1160 Koneet ja kalusto	1 031	266,44	-76 111,99	955 154,45
1190 Ennakkomaksut ja kesk	609	524,16	-574 160,65	35 363,51
1100 Aineelliset hyödykkeet	13 008	121,60	-65 208,63	12 942 912,97
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	47	706,00		47 706,00
1200 Sijoitukset	57	706,00		57 706,00
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT	13 065	827,60	-65 208,63	13 000 618,97
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
1440 Lahjoitusrahastojen er	63	437,47	25 126,18	88 563,65
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT	63	437,47	25 126,18	88 563,65
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT				
1501 Vaihto-omaisuus	357	730,68	17 146,74	374 877,42
1600 Saamiset				
1601 Pitkäaikaiset saamiset				
1660 Muut saamiset	23	901,00		23 901,00
1601 Pitkäaikaiset saamiset	23	901,00		23 901,00
1720 Lyhytaikaiset saamiset				
1721 Myyntisaamiset	204	398,75	-91 299,35	113 099,40
1780 Muut saamiset	296	575,46	-31 042,24	265 533,22
1815 Siirtosaamiset	271	521,04	-132 790,61	138 730,43
1720 Lyhytaikaiset saamiset	772	495,25	-255 132,20	517 363,05
1600 Saamiset	796	396,25	-255 132,20	541 264,05
1830 Rahoitusarvopaperit				
1850 Sijoitukset rahamarkk	5 855	242,98	500 000,00	6 355 242,98
1830 Rahoitusarvopaperit	5 855	242,98	500 000,00	6 355 242,98
1900 Rahat ja pankkisaamiset	7 684	698,40	-300 155,62	7 384 542,78
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT	14 694	068,31	-38 141,08	14 655 927,23
1000 VASTAAVAA	27 823	333,38	-78 223,53	27 745 109,85

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	20 662	281,55		20 662 281,55
2050 Tilikauden yli-/alijää			831 731,51	831 731,51
2001 OMA PÄÄOMA	24 542	197,90	831 731,51	25 373 929,41
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
2325 Lahjoitusrahastojen pä	327	303,53	5 752,18	333 055,71
2330 Muut toimeksiantojen p			19,90	19,90
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	327	303,53	5 772,08	333 075,61
2400 VIERAS PÄÄOMA				
2401 Pitkäaikainen				
2440 Saadut ennakot	58	239,61	-21 412,46	36 827,15
2401 Pitkäaikainen	58	239,61	-21 412,46	36 827,15
2500 Lyhytaikainen				
2540 Saadut ennakot	377	815,91	4 511,68	382 327,59
2545 Ostovelat	990	211,21	-622 760,28	367 450,93
2550 Muut velat	296	176,86	-14 099,35	282 077,51
2570 Siirtovelat				
2580 Lomapalkkajaksotus	912	577,95	-217 440,14	695 137,81
2583 Valtionosuusennakot	16	161,00	-16 161,00	
2584 Muut siirtovelat	302	649,41	-28 365,57	274 283,84
2570 Siirtovelat	1 231	388,36	-261 966,71	969 421,65
2500 Lyhytaikainen	2 895	592,34	-894 314,66	2 001 277,68
2400 VIERAS PÄÄOMA	2 953	831,95	-915 727,12	2 038 104,83
2000 VASTATTAVAA	27 823	333,38	-78 223,53	27 745 109,85

1.5. Talouden tunnusluvut

Keskeisimpien taloutta kuvaavien tunnuslukujen pysyttäminen nykyisessä tasossaan tai tunnusluvun parantaminen.

<i>Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä</i>					
	OVS3 2024	OVS2 2024	OVS1 2024	TA 2024	TP 2023
Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista	145,4	175,0	205,0	96,6	0,0
Vuosikate / poistot %	125,4	164,7	190,2	113,7	207,1
Investointien tulorahoitus %	130,4	160,4	197,5	117,9	244,0
Kassan riittävyys, pv					220,5
Suhteellinen velkaantuneisuus %	6,8	9,7	9,1	7,6	10,5
Lainanhoitokate	ei lainoja	ei lainoja	ei lainoja	ei lainoja	ei lainoja
Omavaraisuusaste, %	92,9	90,3	90,9	92,3	89,6
Toimintakate %	7,8	9,3	10,8	6,6	12,2
Henkilöstökulut kokonaiskuluista %	57,9	59,4	59,6	60,2	59,0
Palveluiden ostot kokonaiskuluista %	17,7	17,6	17,3	16,8	18,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat kokonaiskuluista %	11,5	12,1	12,0	12,3	11,9
Rahoituskulut kokonaiskuluista %	0,01	0,06	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 Osavuosisuunnitelma 3/2024

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	Toteutuma 30.9.2024
Henkilöstö; Yhteistyö ja ammattiyhteisyys	Kuntayhtymän uuden strategian jalkauttaminen Tehtäväkuvien laatiminen	Strategiatyö on aloitettu henkilöstölle, opiskelijoille sekä yhtymähallituksen ja -valtuuston jäsenille suunnatuilla kyselyillä. Lisäksi tukipalvelu sekä ammatillisen koulutuksen pedagoginen henkilöstö on osallistunut työpajaan. Tehtäväkuvat on laadittu ja työnvaativuuden arvioinnit tehty
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 työpajoilla. Työ on valmisteilla.
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 valtiosuhteeseen Hiilineutraalisuustavoitteen huomioiminen hankinnoissa ja toiminnassa	Määräaikaisten vakinaistamisten on tehty tarkan taloussuunnittelun pohjalta. On perustettu kestävän kehityksen työryhmä, laskettu Novidan hiilijalanjälkeä sekä ruokahävikin määrää, otettu käyttöön sähköautojen

		latauspisteitä sekä pyöräetu henkilöstölle.
--	--	---

2.1.1. Muutokset talousarvioon

ulkoinen/sisäinen €					
	TA 2024	OVS1 2024	OVS2 2024	OVS3 2024	Poikkeama OVS2/ OVS3
	€	€	€	€	€
Kuntayhtymähallinto					
Toimintatuotot	852 200	828 600	850 400	883 100	32 700
Toimintakulut	731 800	728 400	784 800	854 300	69 500
Poistot	7 400	7 200	7 200	8 100	900
Yli-/alijäämä	113 000	93 000	58 400	20 700	-37 700

2.2. Opetustoiminta

Vastuuhenkilö: johtava rehtori Petri Lähde

2.2.1. Novida – ammattiopisto ja lukio, toiminnalliset tavoitteet

Strategiset painopistealueet	Toiminnallinen tavoite ja mittari	Toteutuma 30.9.2024
Henkilöstö; Yhteistyö ja ammattiyhteisyys	<p>Kuntayhtymän uuden strategian jalkauttaminen</p> <p>Tehtäväkuvien 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 tukipalvelu sekä ammatillisen koulutuksen pedagoginen henkilöstö on osallistunut työpajaan.</p> <p>Tehtäväkuvat on laadittu.</p> <p>Yhtenäinen malli on otettu käyttöön, tehtäväkuvat saattavat vaihdella koulutuspäälliköittäin.</p> <p>Yhtenäinen työ on uusilla suunnitelmilla aloitettu.</p> <p>Liiketoimintaan on aloitettu tekemään.</p> <p>Kehitetään vastuupettajan työpöytä eteenpäin.</p> <p>Pidetty koko lukion yhteisiä tapahtumia esim. joulujuhla. Lisätty opettajien yhteisiä palaveria.</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>Kumppanuussopimusten 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 työpajoilla.</p> <p>Loimaan osalta osin toteutunut.</p> <p>Liedon Innovaatiokampuksessa aktiivinen toimija, Loimaalla osaaaja foorumissa samoin.</p> <p>Ei vielä toteutunut.</p> <p>Yrittäjyys on läpileikkaavana teemana kaikissa tutkimuksissa.</p> <p>Hyvinvoinnin vuosikello on tekeillä.</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 omissa 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. Moduuliopeutus on uusina 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. Vierkohankkeen avulla on tuotettu materiaalia ja ohjeistuksia koulutuksen tueksi.</p> <p>Tekoäly- koulutusta on järjestetty opetushenkilöstölle. Oppimisanalytiikkaa hyödynnetään verkkokursseilla ja vastuuopettajan työpöydän kehittämisessä. Digikyvyyden 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>Määräaikaisuuksien vakinaistamista on tehty tarkan taloussuunnittelun pohjalta. Tulevan vuoden resurssitaulukossa on huomioitu resurssien väheneminen.</p> <p>On perustettu kestävän kehityksen työryhmä, laskettu Novidan hiilijalanjälkeä sekä ruokahävikin määrää, otettu käyttöön sähköautojen latauspisteitä sekä pyöräetu henkilöstölle.</p> <p>Lukion opetuksen määrä on seurannut opiskelijamäärän muutoksia.</p>

2.2.2. Muutokset talousarvioon / opetus

ulkoinen/sisäinen €					Poikkeama
	TA 2024	OVS1 2024	OVS2 2024	OVS3 2024	OVS2/ OVS3
	€	€	€	€	€
Opetus					
Toimintatuotot	26 144 600	26 813 000	27 058 000	27 106 800	48 800
Toimintakulut	24 767 600	24 364 850	24 905 900	25 280 200	374 300
Poistot	1 359 600	1 362 800	1 362 800	1 504 600	141 800
Yli-/alijäämä	17 400	1 085 350	789 300	322 000	-467 300

2.2.3. Opintoalat

Koulutuskuntayhtymämme tuottaa koulutuspalveluja seuraavilla opintoaloilla:

<p>Tekniikan alat</p> <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, sisutustekstiilien 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 metsätalousalat</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 – sisälogistiikan osaamisala – ruokapalvelun osaamisala

Lisäksi koulutuskuntayhtymässämme tarjotaan Tuva -koulutusta sekä Loimaalla lukiokoulutusta.

3 Talousarvion 2024 muutokset / valtuusto (ulkoinen)

	TA 2024	OVS1 2024	OVS2 2024	OVS3 2024	Muutos OVS 2 / OVS3	Muutos %
Kuntayhtymä						
Toimintatuotot	852 200	828 600	850 400	883 100	32 700	3,8
Toimintakulut	710 500	707 500	764 100	833 400	119 000	15,6
Toimintakate	141 700	121 100	86 300	49 700	-36 600	-42,4
Poistot						
Yli-/alijäämä	141 700	121 100	86 300	49 700	-36 600	-42,41
Opetus yhteensä						
Toimintatuotot	21 806 900	22 724 000	22 899 700	22 903 100	3 400	0,0
Toimintakulut	20 451 200	20 296 750	20 768 300	21 097 400	329 100	1,6
Toimintakate	1 355 700	2 427 250	2 131 400	1 805 700	-325 700	-15,3
Poistot	1 367 000	1 370 000	1 370 000	1 512 700	142 700	10,4
Yli-/alijäämä	-11 300	1 057 250	761 400	293 000	-468 400	-26
Rahoitus						
Tulot	71 200	71 200	61 200	51 700	-9 500	-15,5
Menot	13 900	13 900	13 900	9 500	-4 400	-31,7
Vuosikate	57 300	57 300	47 300	42 200	-5 100	-10,8
Tuloverot	1 700	1 700	1 700	13 000	11 300	664,7
Yli-/alijäämä	55 600	55 600	45 600	29 200	-16 400	-675
Käyttötalous ja rahoitus yhteensä						
Tulot	22 730 300	23 623 800	23 811 300	23 837 900	26 600	0,1
Menot (sis.poistot)	22 544 300	22 389 850	22 918 000	23 466 000	548 000	2,4
Ylijäämä(+)/Alijäämä(-)	186 000	1 233 950	893 300	371 900	-521 400	-58,4
Investoinnit						
Rakennusten korjaus	935 000	915 000	900 000	944 000	44 000	-293,3
Irtaimisto	384 000	404 000	512 100	511 100	-1 000	-0,9
Myyntitulot						
Yhteensä	1 319 000	1 319 000	1 412 100	1 455 100	43 000	46,2

4 Alakohtainen seurantaraportti 30.9.2024

30.9.2024										
ALA Tutkinto Osaamisala	Toimipaikka	Toimipiste	TULOT	MENOT	NETTO	Henkilö stön määrä (2)	Opiskeli javuode t (1)	TULOT / opiskelija vuosi	MENOT / opiskeli ja- vuosi	NETTO / opiskel ija- vuosi
HUMANISTISET JA TAIDEALAT			365 707	351 795	13 912	4,9	39	9 377	9 020	357
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto			365 707	351 795	13 912	4,9	39	9 377	9 020	357
<i>Audiovisuaalisen viestinnän oa</i>	Loimaa	Turuntie	365 707	351 795	13 912	4,9	39	9 377	9 020	357
KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET			1 000 166	967 781	32 384	12,7	157	6 370	6 164	206
Liiketoiminnan perustutkinto			1 000 166	967 781	32 384	12,7	157	6 370	6 164	206
	Lieto		204 734	99 017	105 717	0,9	34	6 022	2 912	3 109
	Loimaa	Turuntie	411 851	471 302	-59 451	6,5	63	6 537	7 481	-944
	Uusikaupunki		383 580	397 462	-13 882	5,4	60	6 393	6 624	-231
MAA- JA METSÄTALOUSALAT			739 144	680 652	58 492	8,7	61	12 117	11 158	959
Maatalousalan perustutkinto			739 144	680 652	58 492	8,7	61	12 117	11 158	959
<i>Maatilatalouden oa</i>	Loimaa	Hämeentie	739 144	680 652	58 492	8,7	61	12 117	11 158	959
PALVELUALAT			3 051 804	3 103 189	-51 385	36,5	282	10 822	11 004	-182
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto			341 322	437 280	-95 958	7,6	37	9 225	11 818	-2 593
<i>Ihon hoidon oa</i>	Loimaa	Myllykyläntie	132 599	169 821	-37 222	2,5	15	8 840	11 321	-2 481
<i>Hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan oa</i>										
<i>Kampaajatyön oa</i>	Loimaa	Myllykyläntie	208 723	267 459	-58 736	5,1	22	9 487	12 157	-2 670
<i>Parturityön oa</i>										
Logistiikan perustutkinto			2 194 171	2 060 403	133 768	20,6	189	11 609	10 902	708
<i>Kuljetuspalvelujen oa</i>	Lieto		481 269	351 065	130 204	2,6	44	10 938	7 979	2 959
<i>Kuljetuspalvelujen oa</i>	Loimaa	Hämeentie	922 207	1 031 253	-109 046	9,6	79	11 674	13 054	-1 380
<i>Kuljetuspalvelujen oa</i>	Uusikaupunki		790 695	678 086	112 610	8,4	66	11 980	10 274	1 706
<i>Varastopalvelujen oa</i>										
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto			516 311	605 506	-89 195	8,3	56	9 220	10 813	-1 593
Ruokapalvelun oa	Loimaa	Myllykyläntie	270 696	338 147	-67 451	3,8	27	10 026	12 524	-2 498
	Uusikaupunki		245 614	267 359	-21 745	4,5	29	8 469	9 219	-750

30.9.2024

ALA Tutkinto Osaamisala	Toimipaikka	Toimipiste	TULOT	MENOT	NETTO	Henkilö stön määrä (2)	Opiskeli ja- vuodet (1)	TULOT / opiskelija vuosi	MENOT / opiskeli ja- vuosi	NETTO / opiskel ija- vuosi
TEKNIIKAN ALAT			5 240 055	5 118 232	121 823	59,4	582	9 004	8 794	209
Autoalan perustutkinto			717 510	840 808	-123 298	8,9	74	9 696	11 362	-1 666
<i>Autotekniikan oa</i>	Lieto		17 460	5 066	12 394	0,0	0			
	Loimaa	Myllykyläntie	399 165	461 058	-61 893	4,9	42	9 504	10 978	-1 474
	Uusikaupunki		300 885	374 683	-73 798	4,0	32	9 403	11 709	-2 306
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto			641 079	757 650	-116 571	7,5	69	9 291	10 980	-1 689
<i>Tuotantotekniikan oa</i>	Loimaa	Myllykyläntie	339 090	409 223	-70 133	3,1	38	8 923	10 769	-1 846
<i>Asennuksen ja automaation oa</i>	Uusikaupunki		301 989	348 427	-46 438	4,4	31	9 742	11 240	-1 498
Prosessiteollisuuden perustutkinto			313 187	248 921	64 266	3,2	37	8 465	6 728	1 737
<i>Biotekniikan oa</i>	Uusikaupunki		313 187	248 921	64 266	3,2	37	8 465	6 728	1 737
Elintarviketeollisuuden perustutkinto			107 603	65 081	42 521	0,8	3	35 868	21 694	14 174
<i>Elintarvikealan oa</i>	Uusikaupunki		107 603	65 081	42 521	0,8	3	35 868	21 694	14 174
Rakennusalan perustutkinto			927 168	976 764	-49 596	12,5	101	9 180	9 671	-491
<i>Talonrakennuksen oa</i>	Lieto		233 273	246 172	-12 900	3,8	23	10 142	10 703	-561
	Loimaa	Myllykyläntie	287 198	335 692	-48 494	4,1	33	8 703	10 172	-1 470
	Uusikaupunki		406 697	394 899	11 797	4,6	45	9 038	8 776	262
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto			2 030 054	1 648 662	381 393	19,7	241	8 423	6 841	1 583
	Lieto		594 321	425 174	169 148	5,7	69	8 613	6 162	2 451
	Loimaa	Myllykyläntie	1 021 643	870 660	150 983	10,1	124	8 239	7 021	1 218
	Uusikaupunki		414 090	352 828	61 263	3,9	48	8 627	7 351	1 276
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto			320 313	350 602	-30 289	3,9	35	9 152	10 017	-865
<i>Tuotteen valmistuksen oa</i>	Loimaa	Turuntie	320 313	350 602	-30 289	3,9	35	9 152	10 017	-865
Talotekniikan perustutkinto			183 140	229 744	-46 604	2,9	22	8 325	10 443	-2 118
<i>Putkiasennuksen oa</i>	Loimaa	Myllykyläntie	183 140	229 744	-46 604	2,9	22	8 325	10 443	-2 118

30.9.2024

ALA Tutkinto Osaamisala	Toimipaikka	Toimipiste	TULOT	MENOT	NETTO	Henkilöstön määrä (2)	Opiskelijavuodet (1)	TULOT / opiskelija vuosi	MENOT / opiskelija vuosi	NETTO / opiskelija vuosi
TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT			1 857 180	1 856 560	620	29,0	195	9 524	9 521	3
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (3)			1 857 180	1 856 560	620	29,0	195	9 524	9 521	3
<i>Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen oa</i>	Lieto		314 963	314 615	348	5,4	41	7 682	7 674	8
<i>Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon oa</i>	Loimaa	Turuntie	850 782	836 360	14 422	12,0	81	10 503	10 325	178
<i>Mielenterveys- ja päihdetyön oa</i>	Uusikaupunki		691 434	705 585	-14 150	11,6	73	9 472	9 666	-194
<i>Sairaanhoidon ja huolenpidon oa</i>										
VALMENTAVAT KOULUTUKSET			1 143 649	756 689	386 960	13,6	91	12 568	8 315	4 252
Tutkintoon valmentava koulutus			1 143 649	756 689	386 960	13,6	91	12 568	8 315	4 252
TUVA	Lieto		85 070	73 835	11 234	1,2	8	10 634	9 229	1 404
	Loimaa	Hämeentie	168 674	144 579	24 096	2,4	8	21 084	18 072	3 012
	Uusikaupunki		889 905	538 275	351 630	10,0	75	11 865	7 177	4 688
AMMATILLINEN PERUSOPETUS YHTEENSÄ			13 397 704	12 834 898	562 806	165	1 407	9 522	9 122	400
	Lieto		1 931 090	1 514 944	416 145	19,5	219	8 818	6 918	1 900
	Loimaa		6 620 934	6 948 348	-327 414	84,6	689	9 609	10 085	-475
		Hämeentie	1 830 025	1 856 484	-26 458	20,8	148	12 365	12 544	-179
		Myllykyläntie	2 842 255	3 081 805	-239 550	36,6	323	8 800	9 541	-742
		Turuntie	1 948 654	2 010 059	-61 405	27,3	218	8 939	9 220	-282
	Uusikaupunki		4 845 680	4 371 605	474 075	60,7	499	9 711	8 761	950
LUKIO			1 585 307	1 587 176	-1 869	20,5	197	8 047	8 057	-9
	Loimaa		1 585 307	1 587 176	-1 869	20,5	197	8 047	8 057	-9
KAIKKI YHTEENSÄ			14 983 011	14 422 074	560 937	185,4	1 604	9 341	8 991	350
TYÖELÄMÄPALVELUT (4)			464 711	646 342	-181 631		200			
Lisämäärärahoitus			-484 291							
Lisämäärärahoituksen vaikutus (5)			949 003	646 342	302 661					
OPPISOPIMUSKOULUTUS			783 682	433 971	349 712		150			

(1) Ammatillisessa koulutuksessa on käytetty OVS3 2024 opiskelijavuosia.

Lukion koulutuksessa on käytetty OVS3 2024 opiskelijamäärää.

Työelämäpalveluissa ja oppisopimuksessa on käytetty vuoden 2024 OVS3 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

76 375 €

Lisämäärärahoitusta käytetty työelämäpalveluiden kp:lta vuonna 2024 yhteensä

560 666 €

Kehittämisen eurot

	30.9.2024	KOKONAIS- RAHOITUS	TULOT	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOTEUMA (kulut)	TOTEUMA (kulut) 2024	NETTO
	Työelämäpalveluiden kp:lle kirjattu lisämäärärahoitus	1 152 067	1 126 608	429 061	560 666	136 881
	Lisämäärärahoitus 2022 (1)	569 007	569 007	342 184	213 243	13 580
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	213 243	86
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	73 233	86
	Lisämäärärahoitus 2023 (2)	481 226	481 226	86 877	321 220	73 128
Tunniste		412 217	412 217	36 477	302 611	73 128
2241	<i>Lähihoitajakoulutuksen lisääminen (3)</i>	308 210	308 210	18 580	207 940	81 689
2242	<i>Ukrainasta tulleet pakolaiset</i>	104 007	104 007	17 897	94 671	-8 561
Tunniste		69 009	69 009	50 400	18 609	0
3106	<i>Oppisopimus korotettu koulutuskorvaus</i>	69 009	69 009	50 400	18 609	0
	Lisämäärärahoitus 2024 (4)	101 834	76 375	0	26 203	50 172
Tunniste		101 834	76 375	0	26 203	50 172
2243	<i>Työpaikkaohjaajien koulutuksen lisääminen ja kehittäminen</i>	19 000	14 250	0	18 252	-4 002
3106	<i>Oppisopimus korotettu koulutuskorvaus</i>	82 834	62 125	0	7 951	54 174

(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 2024, kirjataan työelämäpalveluiden tuloksi vuodelle 2024. Rahoitusta käytetään 2024-2025.

5 Tuloslaskelma (ulkoinen)

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sivu 1
16.10.2024

OVS3, toteutuma OVS2
raportti 118
01.01.2024 - 30.09.2024

EUR

Ulkoinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi 2 2024	Toteutuma 01-09	Tot./OVS2 %	Osavuosi 3 2024	Muutos % OVS2/OVS3
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	22.817.731,01	21.916.000	22.411.600	16.822.394,24	75,1	22.411.300	
3200 Maksutuotot	46.022,83	48.100	42.800	20.011,00	46,8	42.800	
3300 Tuet ja avustukset	808.344,29	359.300	965.000	443.394,66	45,9	1.001.400	3,8
3400 Muut toimintatuotot	367.414,63	335.700	330.700	257.397,77	77,8	330.700	
3000 TOIMINTATUOTOT	24.039.512,76	22.659.100	23.750.100	17.543.197,67	73,9	23.786.200	0,2
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-13.356.833,76	-13.577.550	-13.619.900	-9.958.009,60	73,1	-13.933.300	2,3
4300 Palvelujen ostot	-4.075.204,72	-3.796.000	-4.026.300	-2.913.413,77	72,4	-4.143.850	2,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.696.284,76	-2.766.400	-2.779.700	-1.776.811,62	63,9	-2.705.750	-2,7
4700 Avustukset	-11.838,00	-9.200	-9.000	-13.100,00	145,6	-10.500	16,7
4800 Muut toimintakulut	-961.774,87	-1.012.550	-1.097.500	-925.693,09	84,3	-1.137.400	3,6
4000 TOIMINTAKULUT	-21.101.936,11	-21.161.700	-21.532.400	-15.587.028,08	72,4	-21.930.800	1,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.937.576,65	1.497.400	2.217.700	1.956.169,59	88,2	1.855.400	-16,3
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6001 Korkotuotot	121.746,25	70.000	60.000	26.969,64	44,9	50.000	-16,7
6100 Muut rahoitustuotot	2.673,20	1.200	1.200	1.341,73	111,8	1.700	41,7
6300 Muut rahoituskulut	-95.782,16	-13.900	-13.900	-3.466,68	24,9	-9.500	-31,7
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	28.637,29	57.300	47.300	24.844,69	52,5	42.200	-10,8
6999 VUOSIKATE	2.966.213,94	1.554.700	2.265.000	1.981.014,28	87,5	1.897.600	-16,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.432.444,15	-1.367.000	-1.370.000	-1.145.444,97	83,6	-1.512.700	10,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.432.444,15	-1.367.000	-1.370.000	-1.145.444,97	83,6	-1.512.700	10,4
8000 Satunnaiset erät							
8001 Satunnaiset tuotot	183.900,09			10.000,00	-100,0		
8000 Satunnaiset erät	183.900,09			10.000,00	-100,0		
8499 TILIKAUDEN TULOS	1.717.669,88	187.700	895.000	845.569,31	94,5	384.900	-57,0
8760 Tuloverot	-973,21	-1.700	-1.700	-13.837,80	814,0	-13.000	664,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.716.696,67	186.000	893.300	831.731,51	93,1	371.900	-58,4

6 Käyttötalouden toteutuma

Valtuustotaso ulkoinen:

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sivu 1
16.10.2024

OVS3, toteutuma OVS2
raportti 118
01.01.2024 - 30.09.2024

EUR

Ulkoinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi 2 2024	Toteutuma 01-09	Tot./OVS2 %	Osavuosi 3 2024	Muutos % OVS2/OVS3
0000010 Kuntayhtymän yhteiset							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	856.468,56	847.900	846.100	635.686,47	75,1	878.800	3,9
3300 Tuet ja avustukset	1.644,91	4.300	4.300	1.485,92	34,6	4.300	
3400 Muut toimintatuotot	1.802,99						
3000 TOIMINTATUOTOT	859.916,46	852.200	850.400	637.172,39	74,9	883.100	3,8
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-513.942,36	-424.400	-456.000	-371.920,24	81,6	-508.500	11,5
4300 Palvelujen ostot	-275.384,10	-251.300	-273.300	-204.334,89	74,8	-283.100	3,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.644,66	-11.500	-11.500	-4.944,84	43,0	-12.000	4,3
4800 Muut toimintakulut	-22.342,26	-23.300	-23.300	-24.599,85	105,6	-29.800	27,9
4000 TOIMINTAKULUT	-819.313,38	-710.500	-764.100	-605.799,82	79,3	-833.400	9,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	40.603,08	141.700	86.300	31.372,57	36,4	49.700	-42,4
6999 VUOSIKATE	40.603,08	141.700	86.300	31.372,57	36,4	49.700	-42,4
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			10.000,00	-100,0		
8000 Satunnaiset erät	183.900,09			10.000,00	-100,0		
8499 TILIKAUDEN TULOS	218.668,95	141.700	86.300	41.372,57	47,9	49.700	-42,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	218.668,95	141.700	86.300	41.372,57	47,9	49.700	-42,4
0000050 Opetus 2016-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	21.961.262,45	21.068.100	21.565.500	16.186.707,77	75,1	21.532.500	-0,2
3200 Maksutuotot	46.022,83	48.100	42.800	20.011,00	46,8	42.800	
3300 Tuet ja avustukset	806.699,38	355.000	960.700	441.908,74	46,0	997.100	3,8
3400 Muut toimintatuotot	365.611,64	335.700	330.700	257.397,77	77,8	330.700	
3000 TOIMINTATUOTOT	23.179.596,30	21.806.900	22.899.700	16.906.025,28	73,8	22.903.100	

OVS3, toteutuma OVS2
raportti 118
01.01.2024 - 30.09.2024

EUR

Ulkoinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi 2 2024	Toteutuma 01-09	Tot./OVS2 %	Osavuosi 3 2024	Muutos % OVS2/OVS3
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-12.842.891,40	-13.153.150	-13.163.900	-9.586.089,36	72,8	-13.424.800	2,0
4300 Palvelujen ostot	-3.799.820,62	-3.544.700	-3.753.000	-2.709.078,88	72,2	-3.860.750	2,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.688.640,10	-2.754.900	-2.768.200	-1.771.866,78	64,0	-2.693.750	-2,7
4700 Avustukset	-11.838,00	-9.200	-9.000	-13.100,00	145,6	-10.500	16,7
4800 Muut toimintakulut	-939.432,61	-989.250	-1.074.200	-901.093,24	83,9	-1.107.600	3,1
4000 TOIMINTAKULUT	-20.282.622,73	-20.451.200	-20.768.300	-14.981.228,26	72,1	-21.097.400	1,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.896.973,57	1.355.700	2.131.400	1.924.797,02	90,3	1.805.700	-15,3
6999 VUOSIKATE	2.896.973,57	1.355.700	2.131.400	1.924.797,02	90,3	1.805.700	-15,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.426.609,93	-1.367.000	-1.370.000	-1.145.444,97	83,6	-1.512.700	10,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.426.609,93	-1.367.000	-1.370.000	-1.145.444,97	83,6	-1.512.700	10,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	1.470.363,64	-11.300	761.400	779.352,05	102,4	293.000	-61,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.470.363,64	-11.300	761.400	779.352,05	102,4	293.000	-61,5
0000080 Rahoitus 08/15-							
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0		0	
0003 TUOSLASKELMA							
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6001 Korkotuotot	121.746,25	70.000	60.000	26.969,64	44,9	50.000	-16,7
6100 Muut rahoitustuotot	2.673,20	1.200	1.200	1.341,73	111,8	1.700	41,7
6300 Muut rahoituskulut	-95.782,16	-13.900	-13.900	-3.466,68	24,9	-9.500	-31,7
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	28.637,29	57.300	47.300	24.844,69	52,5	42.200	-10,8
6999 VUOSIKATE	28.637,29	57.300	47.300	24.844,69	52,5	42.200	-10,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	28.637,29	57.300	47.300	24.844,69	52,5	42.200	-10,8
8760 Tuloverot	-973,21	-1.700	-1.700	-13.837,80	814,0	-13.000	664,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	27.664,08	55.600	45.600	11.006,89	24,1	29.200	-36,0
Yhteensä							
0003 TUOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	22.817.731,01	21.916.000	22.411.600	16.822.394,24	75,1	22.411.300	
3200 Maksutuotot	46.022,83	48.100	42.800	20.011,00	46,8	42.800	
3300 Tuet ja avustukset	808.344,29	359.300	965.000	443.394,66	45,9	1.001.400	3,8
3400 Muut toimintatuotot	367.414,63	335.700	330.700	257.397,77	77,8	330.700	
3000 TOIMINTATUOTOT	24.039.512,76	22.659.100	23.750.100	17.543.197,67	73,9	23.786.200	0,2

OVS3, toteutuma OVS2
raportti 118
01.01.2024 - 30.09.2024

EUR

Ulkoinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi 2 2024	Toteutuma 01-09	Tot./OVS2 %	Osavuosi 3 2024	Muutos % OVS2/OVS3
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-13.356.833,76	-13.577.550	-13.619.900	-9.958.009,60	73,1	-13.933.300	2,3
4300 Palvelujen ostot	-4.075.204,72	-3.796.000	-4.026.300	-2.913.413,77	72,4	-4.143.850	2,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.696.284,76	-2.766.400	-2.779.700	-1.776.811,62	63,9	-2.705.750	-2,7
4700 Avustukset	-11.838,00	-9.200	-9.000	-13.100,00	145,6	-10.500	16,7
4800 Muut toimintakulut	-961.774,87	-1.012.550	-1.097.500	-925.693,09	84,3	-1.137.400	3,6
4000 TOIMINTAKULUT	-21.101.936,11	-21.161.700	-21.532.400	-15.587.028,08	72,4	-21.930.800	1,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.937.576,65	1.497.400	2.217.700	1.956.169,59	88,2	1.855.400	-16,3
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6001 Korkotuotot	121.746,25	70.000	60.000	26.969,64	44,9	50.000	-16,7
6100 Muut rahoitustuotot	2.673,20	1.200	1.200	1.341,73	111,8	1.700	41,7
6300 Muut rahoituskulut	-95.782,16	-13.900	-13.900	-3.466,68	24,9	-9.500	-31,7
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	28.637,29	57.300	47.300	24.844,69	52,5	42.200	-10,8
6999 VUOSIKATE	2.966.213,94	1.554.700	2.265.000	1.981.014,28	87,5	1.897.600	-16,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.432.444,15	-1.367.000	-1.370.000	-1.145.444,97	83,6	-1.512.700	10,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.432.444,15	-1.367.000	-1.370.000	-1.145.444,97	83,6	-1.512.700	10,4
8000 Satunnaiset erät							
8001 Satunnaiset tuotot	183.900,09			10.000,00	-100,0		
8000 Satunnaiset erät	183.900,09			10.000,00	-100,0		
8499 TILIKAUDEN TULOS	1.717.669,88	187.700	895.000	845.569,31	94,5	384.900	-57,0
8760 Tuloverot	-973,21	-1.700	-1.700	-13.837,80	814,0	-13.000	664,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.716.696,67	186.000	893.300	831.731,51	93,1	371.900	-58,4

Yhtymähallitustaso ulkoinen/sisäinen:

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sivu 1
16.10.2024

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2024 - 30.09.2024

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi/1 2024	Osavuosi/2 2024	Osavuosi/3 2024	ToteutumaToteut./	%
0000010 Kuntayhtymän yhteiset							
0003 TUOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	847.406,93	840.700	817.100	838.900	871.600	629.175,00	75,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	9.061,63	7.200	7.200	7.200	7.200	6.511,47	90,4
3001 Myyntituotot	856.468,56	847.900	824.300	846.100	878.800	635.686,47	75,1
3300 Tuet ja avustukset	1.644,91	4.300	4.300	4.300	4.300	1.485,92	34,6
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	883.100	637.172,39	74,9
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-426.807,01	-322.600	-342.600	-377.200	-427.400	-314.313,58	83,3
4100 Henkilösivukulut	-87.135,35	-101.800	-78.800	-78.800	-81.100	-57.606,66	73,1
4001 Henkilöstökulut	-513.942,36	-424.400	-421.400	-456.000	-508.500	-371.920,24	81,6
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-276.604,99	-251.300	-251.300	-273.300	-283.100	-204.976,49	75,0
4300 Palvelujen ostot	-276.604,99	-251.300	-251.300	-273.300	-283.100	-204.976,49	75,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.917,16	-11.500	-11.500	-11.500	-12.000	-4.944,84	43,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.917,16	-11.500	-11.500	-11.500	-12.000	-4.944,84	43,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-19.538,75	-20.200	-20.200	-20.200	-26.700	-24.899,53	123,3
4900 Muut toimintakulut	-27.569,48	-24.400	-24.000	-23.800	-24.000	-15.334,45	64,4
4800 Muut toimintakulut	-47.108,23	-44.600	-44.200	-44.000	-50.700	-40.233,98	91,4
4000 TOIMINTAKULUT	-845.572,74	-731.800	-728.400	-784.800	-854.300	-622.075,55	79,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	14.343,72	120.400	100.200	65.600	28.800	15.096,84	23,0
6999 VUOSIKATE	14.343,72	120.400	100.200	65.600	28.800	15.096,84	23,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-14.343,71	-7.400	-7.200	-7.200	-8.100	-6.116,93	85,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-14.343,71	-7.400	-7.200	-7.200	-8.100	-6.116,93	85,0

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2024 - 30.09.2024

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi/1 2024	Osavuosi/2 2024	Osavuosi/3 2024	Toteutuma	Toteut./ %
8000 Satunnaiset erät							
8001 Satunnaiset tuotot	183.900,09					10.000,00	-100,0
8000 Satunnaiset erät	183.900,09					10.000,00	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	183.900,10	113.000	93.000	58.400	20.700	18.979,91	32,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	183.900,10	113.000	93.000	58.400	20.700	18.979,91	32,5
0000051 Myllykyläntie 08/15-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	3.883.695,05	3.500.300	3.631.300	3.626.400	3.598.200	2.731.556,32	75,3
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	141.319,11	111.000	114.000	114.000	114.000	83.879,82	73,6
3001 Myyntituotot	4.025.014,16	3.611.300	3.745.300	3.740.400	3.712.200	2.815.436,14	75,3
3300 Tuet ja avustukset	25.366,65	3.900	3.900	3.900	15.000	26.093,65	669,1
3400 Muut toimintatuotot						725,00	-100,0
3500 Muut toimintatuotot						725,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						725,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	4.050.380,81	3.615.200	3.749.200	3.744.300	3.727.200	2.842.254,79	75,9
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-1.693.736,24	-1.765.750	-1.681.500	-1.680.100	-1.723.500	-1.248.049,17	74,3
4100 Henkilösivukulut	-345.199,23	-365.400	-322.500	-322.500	-330.400	-239.943,32	74,4
4001 Henkilöstökulut	-2.038.935,47	-2.131.150	-2.004.000	-2.002.600	-2.053.900	-1.487.992,49	74,3
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-290.975,66	-265.700	-254.700	-254.700	-271.850	-198.520,09	77,9
4300 Palvelujen ostot	-290.975,66	-265.700	-254.700	-254.700	-271.850	-198.520,09	77,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-438.575,28	-464.400	-393.400	-402.400	-377.900	-271.912,50	67,6
4670 Varastojen lisäys/vähennys	6.373,98						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-432.201,30	-464.400	-393.400	-402.400	-377.900	-271.912,50	67,6
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-2.658,00	-3.000	-3.000	-3.000	-1.400	-300,00	10,0
4700 Avustukset	-2.658,00	-3.000	-3.000	-3.000	-1.400	-300,00	10,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-67.840,85	-69.400	-84.200	-69.400	-79.000	-59.580,96	85,9
4900 Muut toimintakulut	-952.660,67	-998.900	-959.700	-962.400	-981.600	-711.215,32	73,9
4800 Muut toimintakulut	-1.020.501,52	-1.068.300	-1.043.900	-1.031.800	-1.060.600	-770.796,28	74,7
4000 TOIMINTAKULUT	-3.785.271,95	-3.932.550	-3.699.000	-3.694.500	-3.765.650	-2.729.521,36	73,9

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2024 - 30.09.2024

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi/1 2024	Osavuosi/2 2024	Osavuosi/3 2024	ToteutumaToteut./	%
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	265.108,86	-317.350	50.200	49.800	-38.450	112.733,43	226,4
6999 VUOSIKATE	265.108,86	-317.350	50.200	49.800	-38.450	112.733,43	226,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-454.329,43	-434.900	-435.200	-432.500	-463.400	-352.283,55	81,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-454.329,43	-434.900	-435.200	-432.500	-463.400	-352.283,55	81,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-189.220,57	-752.250	-385.000	-382.700	-501.850	-239.550,12	62,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-189.220,57	-752.250	-385.000	-382.700	-501.850	-239.550,12	62,6
0000052 Turuntie 08/15-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.884.484,64	2.593.400	2.727.700	2.739.700	2.663.100	1.919.365,58	70,1
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	11.773,43	2.500	2.500	2.500	2.500	7.710,03	308,4
3001 Myyntituotot	2.896.258,07	2.595.900	2.730.200	2.742.200	2.665.600	1.927.075,61	70,3
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	137,00						
3200 Maksutuotot	137,00						
3300 Tuet ja avustukset	90.986,95	65.200	65.200	65.200	74.700	21.578,38	33,1
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	1.500,00						
3400 Muut toimintatuotot	1.500,00						
3000 TOIMINTATUOTOT	2.988.882,02	2.661.100	2.795.400	2.807.400	2.740.300	1.948.653,99	69,4
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-1.448.576,04	-1.499.400	-1.414.000	-1.413.000	-1.412.900	-1.039.949,96	73,6
4100 Henkilösivukulut	-297.850,66	-309.900	-270.900	-270.900	-272.800	-204.911,10	75,6
4001 Henkilöstökulut	-1.746.426,70	-1.809.300	-1.684.900	-1.683.900	-1.685.700	-1.244.861,06	73,9
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-322.148,84	-238.200	-238.200	-254.700	-261.900	-206.014,20	80,9
4300 Palvelujen ostot	-322.148,84	-238.200	-238.200	-254.700	-261.900	-206.014,20	80,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-68.613,97	-93.300	-77.300	-82.300	-57.600	-35.801,62	43,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68.613,97	-93.300	-77.300	-82.300	-57.600	-35.801,62	43,5
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-1.900,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.200,00	78,6
4700 Avustukset	-1.900,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.200,00	78,6

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2024 - 30.09.2024

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi/1 2024	Osavuosi/2 2024	Osavuosi/3 2024	ToteutumaToteut./	%
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-56.506,48	-59.550	-59.600	-59.600	-61.200	-56.393,65	94,6
4900 Muut toimintakulut	-506.926,00	-553.300	-511.900	-511.400	-515.000	-369.457,37	72,2
4800 Muut toimintakulut	-563.432,48	-612.850	-571.500	-571.000	-576.200	-425.851,02	74,6
4000 TOIMINTAKULUT	-2.702.521,99	-2.756.450	-2.574.700	-2.594.700	-2.584.200	-1.914.727,90	73,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	286.360,03	-95.350	220.700	212.700	156.100	33.926,09	16,0
6999 VUOSIKATE	286.360,03	-95.350	220.700	212.700	156.100	33.926,09	16,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-116.711,13	-114.300	-114.200	-114.200	-125.200	-95.331,53	83,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-116.711,13	-114.300	-114.200	-114.200	-125.200	-95.331,53	83,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	169.648,90	-209.650	106.500	98.500	30.900	-61.405,44	-62,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	169.648,90	-209.650	106.500	98.500	30.900	-61.405,44	-62,3
0000053 Lieto 08/15							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.660.147,07	2.686.100	2.639.400	2.636.400	2.542.000	1.910.078,92	72,5
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	4.089,56	5.000	4.000	4.000	1.500	4.864,61	121,6
3001 Myyntituotot	2.664.236,63	2.691.100	2.643.400	2.640.400	2.543.500	1.914.943,53	72,5
3300 Tuet ja avustukset	43.446,42	300	300	300	6.200	16.146,29	5382,1
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	75,81						
3400 Muut toimintatuotot	75,81						
3000 TOIMINTATUOTOT	2.707.758,86	2.691.400	2.643.700	2.640.700	2.549.700	1.931.089,82	73,1
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-858.702,58	-1.034.400	-1.026.800	-1.026.600	-983.100	-687.026,63	66,9
4100 Henkilösivukulut	-178.381,94	-213.700	-196.900	-197.700	-190.100	-135.854,00	68,7
4001 Henkilöstökulut	-1.037.084,52	-1.248.100	-1.223.700	-1.224.300	-1.173.200	-822.880,63	67,2
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-159.841,15	-120.100	-130.500	-135.500	-191.900	-147.974,86	109,2
4300 Palvelujen ostot	-159.841,15	-120.100	-130.500	-135.500	-191.900	-147.974,86	109,2

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2024 - 30.09.2024

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi/1 2024	Osavuosi/2 2024	Osavuosi/3 2024	ToteutumaToteut./	%
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-169.079,85	-199.900	-201.400	-201.400	-182.850	-96.905,42	48,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-169.079,85	-199.900	-201.400	-201.400	-182.850	-96.905,42	48,1
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-1.780,00	-2.000	-1.800	-1.800	-2.600	-2.100,00	116,7
4700 Avustukset	-1.780,00	-2.000	-1.800	-1.800	-2.600	-2.100,00	116,7
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-17.840,44	-25.250	-49.250	-79.300	-81.900	-53.238,87	67,1
4900 Muut toimintakulut	-478.149,59	-576.600	-523.100	-501.400	-497.300	-337.052,30	67,2
4800 Muut toimintakulut	-495.990,03	-601.850	-572.350	-580.700	-579.200	-390.291,17	67,2
4000 TOIMINTAKULUT	-1.863.775,55	-2.171.950	-2.129.750	-2.143.700	-2.129.750	-1.460.152,08	68,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	843.983,31	519.450	513.950	497.000	419.950	470.937,74	94,8
6999 VUOSIKATE	843.983,31	519.450	513.950	497.000	419.950	470.937,74	94,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-60.827,74	-58.600	-58.600	-58.600	-71.200	-54.792,41	93,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-60.827,74	-58.600	-58.600	-58.600	-71.200	-54.792,41	93,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	783.155,57	460.850	455.350	438.400	348.750	416.145,33	94,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	783.155,57	460.850	455.350	438.400	348.750	416.145,33	94,9
0000055 Hämeentie 08/15-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.778.651,43	2.509.600	2.437.700	2.434.600	2.292.800	1.821.767,45	74,8
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.776,28	300	300	300	300	2.811,58	937,2
3001 Myyntituotot	2.781.427,71	2.509.900	2.438.000	2.434.900	2.293.100	1.824.579,03	74,9
3300 Tuet ja avustukset	5.345,53				4.300	5.446,44	-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	5,61						
3400 Muut toimintatuotot	5,61						
3000 TOIMINTATUOTOT	2.786.778,85	2.509.900	2.438.000	2.434.900	2.297.400	1.830.025,47	75,2
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-879.495,27	-911.100	-882.100	-904.100	-952.400	-717.020,78	79,3
4100 Henkilösivukulut	-178.464,35	-188.100	-167.600	-172.700	-182.300	-137.290,31	79,5
4001 Henkilöstökulut	-1.057.959,62	-1.099.200	-1.049.700	-1.076.800	-1.134.700	-854.311,09	79,3

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2024 - 30.09.2024

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi/1 2024	Osavuosi/2 2024	Osavuosi/3 2024	ToteutumaToteut./	%
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-339.584,36	-271.350	-281.500	-292.000	-285.500	-212.862,62	72,9
4300 Palvelujen ostot	-339.584,36	-271.350	-281.500	-292.000	-285.500	-212.862,62	72,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-173.253,79	-201.800	-186.800	-181.800	-174.300	-106.435,11	58,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-173.253,79	-201.800	-186.800	-181.800	-174.300	-106.435,11	58,5
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-300,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-500,00	35,7
4700 Avustukset	-300,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-500,00	35,7
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-18.827,12	-30.700	-35.700	-40.700	-30.900	-21.211,47	52,1
4900 Muut toimintakulut	-526.266,98	-597.300	-573.100	-574.800	-601.000	-457.254,41	79,6
4800 Muut toimintakulut	-545.094,10	-628.000	-608.800	-615.500	-631.900	-478.465,88	77,7
4000 TOIMINTAKULUT	-2.116.191,87	-2.201.750	-2.128.200	-2.167.500	-2.227.800	-1.652.574,70	76,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	670.586,98	308.150	309.800	267.400	69.600	177.450,77	66,4
6999 VUOSIKATE	670.586,98	308.150	309.800	267.400	69.600	177.450,77	66,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-237.691,03	-227.900	-228.100	-226.700	-266.200	-203.908,81	89,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-237.691,03	-227.900	-228.100	-226.700	-266.200	-203.908,81	89,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	432.895,95	80.250	81.700	40.700	-196.600	-26.458,04	-65,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	432.895,95	80.250	81.700	40.700	-196.600	-26.458,04	-65,0
0000056 Uusikaupunki 08/15-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	6.469.455,75	5.645.100	6.106.800	6.100.300	6.413.000	4.747.291,79	77,8
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	100.783,32	95.900	84.000	84.000	78.500	65.211,34	77,6
3001 Myyntituotot	6.570.239,07	5.741.000	6.190.800	6.184.300	6.491.500	4.812.503,13	77,8
3300 Tuet ja avustukset	47.687,53	6.500	6.500	6.500	18.400	30.056,79	462,4
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	15.680,00					3.120,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	15.680,00					3.120,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	6.633.606,60	5.747.500	6.197.300	6.190.800	6.509.900	4.845.679,92	78,3

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2024 - 30.09.2024

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi/1 2024	Osavuosi/2 2024	Osavuosi/3 2024	ToteutumaToteut./	%
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-2.757.382,59	-2.754.600	-2.866.900	-2.895.800	-3.003.700	-2.137.803,71	73,8
4100 Henkilösivukulut	-571.049,50	-570.000	-546.600	-553.600	-579.000	-416.380,95	75,2
4001 Henkilöstökulut	-3.328.432,09	-3.324.600	-3.413.500	-3.449.400	-3.582.700	-2.554.184,66	74,0
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-405.192,75	-292.150	-348.050	-358.300	-412.600	-313.096,05	87,4
4300 Palvelujen ostot	-405.192,75	-292.150	-348.050	-358.300	-412.600	-313.096,05	87,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-390.036,94	-323.900	-346.450	-346.500	-368.000	-239.116,81	69,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-390.036,94	-323.900	-346.450	-346.500	-368.000	-239.116,81	69,0
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille					-2.300	-4.600,00	-100,0
4700 Avustukset					-2.300	-4.600,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-76.208,78	-73.450	-83.300	-87.300	-103.900	-72.445,83	83,0
4900 Muut toimintakulut	-1.043.625,10	-1.186.200	-1.111.200	-1.169.000	-1.180.800	-794.058,58	67,9
4800 Muut toimintakulut	-1.119.833,88	-1.259.650	-1.194.500	-1.256.300	-1.284.700	-866.504,41	69,0
4000 TOIMINTAKULUT	-5.243.495,66	-5.200.300	-5.302.500	-5.410.500	-5.650.300	-3.977.501,93	73,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.390.110,94	547.200	894.800	780.300	859.600	868.177,99	111,3
6999 VUOSIKATE	1.390.110,94	547.200	894.800	780.300	859.600	868.177,99	111,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-503.546,62	-478.300	-481.500	-481.500	-527.000	-394.103,43	81,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-503.546,62	-478.300	-481.500	-481.500	-527.000	-394.103,43	81,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	886.564,32	68.900	413.300	298.800	332.600	474.074,56	158,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	886.564,32	68.900	413.300	298.800	332.600	474.074,56	158,7
0000057 Työelämäpalvelut 2016-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	-97.940,17	685.000	786.800	771.900	771.900	255.894,66	33,2
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	253.872,68	193.500	193.500	193.500	193.500	207.674,56	107,3
3001 Myyntituotot	155.932,51	878.500	980.300	965.400	965.400	463.569,22	48,0
3300 Tuet ja avustukset	7.235,02				1.100	1.142,19	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	163.167,53	878.500	980.300	965.400	966.500	464.711,41	48,1

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2024 - 30.09.2024

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi/1 2024	Osavuosi/2 2024	Osavuosi/3 2024	ToteutumaToteut./	%
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-245.441,04	-223.300	-209.300	-209.300	-209.300	-164.484,06	78,6
4100 Henkilösivukulut	-49.432,89	-46.100	-39.900	-39.900	-39.900	-31.569,06	79,1
4001 Henkilöstökulut	-294.873,93	-269.400	-249.200	-249.200	-249.200	-196.053,12	78,7
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-550.838,12	-515.700	-515.700	-515.700	-515.700	-386.858,12	75,0
4300 Palvelujen ostot	-550.838,12	-515.700	-515.700	-515.700	-515.700	-386.858,12	75,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.674,16	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-339,45	7,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.674,16	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-339,45	7,7
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-5.963,14	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-4.941,26	65,9
4900 Muut toimintakulut	-83.346,50	-101.900	-93.400	-94.200	-83.600	-55.908,14	59,4
4800 Muut toimintakulut	-89.309,64	-109.400	-100.900	-101.700	-91.100	-60.849,40	59,8
4000 TOIMINTAKULUT	-936.695,85	-898.900	-870.200	-871.000	-860.400	-644.100,09	73,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-773.528,32	-20.400	110.100	94.400	106.100	-179.388,68	-190,0
6999 VUOSIKATE	-773.528,32	-20.400	110.100	94.400	106.100	-179.388,68	-190,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.241,46	-3.300	-3.000	-3.100	-3.000	-2.242,11	72,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.241,46	-3.300	-3.000	-3.100	-3.000	-2.242,11	72,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-775.769,78	-23.700	107.100	91.300	103.100	-181.630,79	-198,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-775.769,78	-23.700	107.100	91.300	103.100	-181.630,79	-198,9
0000058 Oppisopimus 2016-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	513.802,30	604.000	604.000	604.000	604.000	782.702,00	129,6
3001 Myyntituotot	513.802,30	604.000	604.000	604.000	604.000	782.702,00	129,6
3300 Tuet ja avustukset	658,85				1.000	980,36	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	514.461,15	604.000	604.000	604.000	605.000	783.682,36	129,7

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi/1 2024	Osavuosi/2 2024	Osavuosi/3 2024	ToteutumaToteut./	%
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-175.063,40	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-138.927,92	75,1
4100 Henkilösivukulut	-36.277,22	-38.300	-35.300	-35.300	-35.300	-26.580,52	75,3
4001 Henkilöstökulut	-211.340,62	-223.300	-220.300	-220.300	-220.300	-165.508,44	75,1
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-246.005,98	-203.800	-203.800	-203.800	-207.800	-226.750,45	111,3
4300 Palvelujen ostot	-246.005,98	-203.800	-203.800	-203.800	-207.800	-226.750,45	111,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.407,70	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-289,77	26,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.407,70	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-289,77	26,3
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-2.062,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.375,13	68,8
4900 Muut toimintakulut	-50.557,33	-54.000	-49.200	-49.700	-55.800	-37.359,01	75,2
4800 Muut toimintakulut	-52.620,08	-56.000	-51.200	-51.700	-57.800	-38.734,14	74,9
4000 TOIMINTAKULUT	-511.374,38	-484.200	-476.400	-476.900	-487.000	-431.282,80	90,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.086,77	119.800	127.600	127.100	118.000	352.399,56	277,3
6999 VUOSIKATE	3.086,77	119.800	127.600	127.100	118.000	352.399,56	277,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.086,77	-3.000	-3.000	-3.200	-3.700	-2.687,79	84,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.086,77	-3.000	-3.000	-3.200	-3.700	-2.687,79	84,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	116.800	124.600	123.900	114.300	349.711,77	282,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	116.800	124.600	123.900	114.300	349.711,77	282,3
00000061 Lukio							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	1.385.560,00	1.383.100	1.381.300	1.379.900	1.420.900	1.083.667,00	78,5
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	638.234,87	672.700	654.600	646.600	608.800	442.856,94	68,5
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	7.393,07	3.600	3.600	3.600	3.600	4.073,68	113,2
3001 Myyntituotot	2.031.187,94	2.059.400	2.039.500	2.030.100	2.033.300	1.530.597,62	75,4
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	45.885,83	48.100	47.700	42.800	42.800	20.011,00	46,8
3200 Maksutuotot	45.885,83	48.100	47.700	42.800	42.800	20.011,00	46,8
3300 Tuet ja avustukset	53.861,76	55.400	55.400	55.400	47.000	34.698,71	62,6
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	2.130.935,53	2.164.400	2.144.100	2.129.800	2.124.600	1.585.307,33	74,4

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2024 - 30.09.2024

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi/1 2024	Osavuosi/2 2024	Osavuosi/3 2024	ToteutumaToteut./	%
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-1.138.456,94	-1.163.800	-1.168.000	-1.154.100	-1.147.300	-874.234,50	75,8
4100 Henkilösivukulut	-239.752,31	-239.000	-225.400	-225.500	-222.800	-173.111,98	76,8
4001 Henkilöstökulut	-1.378.209,25	-1.402.800	-1.393.400	-1.379.600	-1.370.100	-1.047.346,48	75,9
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-313.619,19	-294.400	-294.400	-294.400	-282.000	-161.296,57	54,8
4300 Palvelujen ostot	-313.619,19	-294.400	-294.400	-294.400	-282.000	-161.296,57	54,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-89.108,39	-98.100	-98.100	-98.100	-104.100	-85.678,44	87,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.108,39	-98.100	-98.100	-98.100	-104.100	-85.678,44	87,3
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-5.200,00						
4700 Avustukset	-5.200,00						
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-269.917,56	-287.500	-287.500	-287.400	-289.200	-237.457,59	82,6
4900 Muut toimintakulut	-74.022,85	-69.800	-69.900	-69.500	-78.500	-54.772,06	78,8
4800 Muut toimintakulut	-343.940,41	-357.300	-357.400	-356.900	-367.700	-292.229,65	81,9
4000 TOIMINTAKULUT	-2.130.077,24	-2.152.600	-2.143.300	-2.129.000	-2.123.900	-1.586.551,14	74,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	858,29	11.800	800	800	700	-1.243,81	-155,5
6999 VUOSIKATE	858,29	11.800	800	800	700	-1.243,81	-155,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-858,29	-900	-800	-800	-700	-625,23	78,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-858,29	-900	-800	-800	-700	-625,23	78,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	10.900	0	0	0	-1.869,04	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	10.900	0	0	0	-1.869,04	-100,0
0000071 Opetuksen yhteiset 2016-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset						18.252,28	-100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	11.566,37	11.800	3.600	3.600	3.700	3.712,69	103,1
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.000,08					726,85	-100,0
3001 Myyntituotot	12.566,45	11.800	3.600	3.600	3.700	22.691,82	630,3

Ulkoinen/Sisäinen	Talousarvio ja suunnitelma raportti 104 01.01.2024 - 30.09.2024							EUR
	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi/1 2024	Osavuosi/2 2024	Osavuosi/3 2024	ToteutumaToteut./	%	
3300 Tuet ja avustukset	523.676,05	221.200	616.500	826.900	826.900	298.552,13	36,1	
3400 Muut toimintatuotot								
3500 Muut toimintatuotot	719.857,93	949.000	738.100	737.500	814.900	601.054,49	81,5	
3400 Muut toimintatuotot	719.857,93	949.000	738.100	737.500	814.900	601.054,49	81,5	
3000 TOIMINTATUOTOT	1.256.100,43	1.182.000	1.358.200	1.568.000	1.645.500	922.298,44	58,8	
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut								
4002 Palkat ja palkkiot	-881.588,86	-528.100	-822.500	-980.600	-1.048.600	-593.202,89	60,5	
4100 Henkilösivukulut	-174.229,00	-393.000	-156.900	-186.300	-200.100	-112.497,56	60,4	
4001 Henkilöstökulut	-1.055.817,86	-921.100	-979.400	-1.166.900	-1.248.700	-705.700,45	60,5	
4300 Palvelujen ostot								
4340 Muiden palvelujen ostot	-217.702,64	-177.500	-292.800	-312.100	-313.900	-202.899,39	65,0	
4300 Palvelujen ostot	-217.702,64	-177.500	-292.800	-312.100	-313.900	-202.899,39	65,0	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
4501 Ostot tilikauden aikana	-21.956,30	-16.700	-16.700	-19.200	-19.200	-17.601,32	91,7	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.956,30	-16.700	-16.700	-19.200	-19.200	-17.601,32	91,7	
4700 Avustukset								
4701 Avustukset kotitalouksille						-3.400,00	-100,0	
4700 Avustukset						-3.400,00	-100,0	
4800 Muut toimintakulut								
4801 Vuokrat	-20.144,58	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000	-15.669,80	74,6	
4900 Muut toimintakulut	-45.931,65	-36.400	-38.000	-37.700	-31.000	-23.160,43	61,4	
4800 Muut toimintakulut	-66.076,23	-52.400	-59.000	-58.700	-52.000	-38.830,23	66,2	
4000 TOIMINTAKULUT	-1.361.553,03	-1.167.700	-1.347.900	-1.556.900	-1.633.800	-968.431,39	62,2	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-105.452,60	14.300	10.300	11.100	11.700	-46.132,95	-415,6	
6999 VUOSIKATE	-105.452,60	14.300	10.300	11.100	11.700	-46.132,95	-415,6	
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.454,67	-1.300	-1.300	-1.200	-1.000	-973,34	81,1	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.454,67	-1.300	-1.300	-1.200	-1.000	-973,34	81,1	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-106.907,27	13.000	9.000	9.900	10.700	-47.106,29	-475,8	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-106.907,27	13.000	9.000	9.900	10.700	-47.106,29	-475,8	

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2024 - 30.09.2024

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi/1 2024	Osavuosi/2 2024	Osavuosi/3 2024	Toteutuma	Toteut./ %
0000072 Kiinteistöt 2016-							
0003 TUOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	260.020,06	257.200	112.200	112.200	112.200	91.822,33	81,8
3001 Myyntituotot	260.020,06	257.200	112.200	112.200	112.200	91.822,33	81,8
3300 Tuet ja avustukset	1.564,97					1.030,46	-100,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	310.348,32	334.200	329.200	329.200	329.200	231.929,75	70,5
3500 Muut toimintatuotot	2.430.792,47	2.506.600	2.477.200	2.524.400	2.493.400	1.737.073,43	68,8
3400 Muut toimintatuotot	2.741.140,79	2.840.800	2.806.400	2.853.600	2.822.600	1.969.003,18	69,0
3000 TOIMINTATUOTOT	3.002.725,82	3.098.000	2.918.600	2.965.800	2.934.800	2.061.855,97	69,5
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-245.139,45	-265.400	-265.400	-265.400	-265.400	-186.896,85	70,4
4100 Henkilösivukulut	-48.770,63	-55.000	-50.600	-50.600	-50.600	-35.098,89	69,4
4001 Henkilöstökulut	-293.910,08	-320.400	-316.000	-316.000	-316.000	-221.995,74	70,3
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-946.523,95	-1.037.100	-942.100	-999.100	-986.400	-660.598,31	66,1
4300 Palvelujen ostot	-946.523,95	-1.037.100	-942.100	-999.100	-986.400	-660.598,31	66,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.051.832,91	-1.071.800	-1.071.800	-1.132.000	-1.100.800	-692.255,08	61,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.051.832,91	-1.071.800	-1.071.800	-1.132.000	-1.100.800	-692.255,08	61,2
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-241.669,77	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500	-201.125,65	81,6
4900 Muut toimintakulut	-126.670,44	-132.800	-132.300	-160.700	-161.800	-133.668,58	83,2
4800 Muut toimintakulut	-368.340,21	-379.300	-378.800	-407.200	-408.300	-334.794,23	82,2
4000 TOIMINTAKULUT	-2.660.607,15	-2.808.600	-2.708.700	-2.854.300	-2.811.500	-1.909.643,36	66,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	342.118,67	289.400	209.900	111.500	123.300	152.212,61	136,5
6999 VUOSIKATE	342.118,67	289.400	209.900	111.500	123.300	152.212,61	136,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-37.353,30	-37.100	-37.100	-41.000	-43.200	-32.379,84	79,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-37.353,30	-37.100	-37.100	-41.000	-43.200	-32.379,84	79,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	304.765,37	252.300	172.800	70.500	80.100	119.832,77	170,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	304.765,37	252.300	172.800	70.500	80.100	119.832,77	170,0

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2024 - 30.09.2024

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi/1 2024	Osavuosi/2 2024	Osavuosi/3 2024	Toteutuma	Toteut./ %
0000073 Ruokailupalvelut 2016-							
0003 TUOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	280.324,59	240.000	240.000	240.000	240.000	204.707,28	85,3
3001 Myyntituotot	280.324,59	240.000	240.000	240.000	240.000	204.707,28	85,3
3300 Tuet ja avustukset	6.869,65	2.500	2.500	2.500	2.500	6.183,34	247,3
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot						210,56	-100,0
3500 Muut toimintatuotot	688.635,86	750.100	741.700	764.400	763.400	529.875,55	69,3
3400 Muut toimintatuotot	688.635,86	750.100	741.700	764.400	763.400	530.086,11	69,3
3000 TOIMINTATUOTOT	975.830,10	992.600	984.200	1.006.900	1.005.900	740.976,73	73,6
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-331.281,94	-334.400	-332.500	-331.200	-326.500	-237.612,00	71,7
4100 Henkilösivukulut	-68.619,32	-69.400	-63.700	-63.700	-63.800	-47.643,20	74,8
4001 Henkilöstökulut	-399.901,26	-403.800	-396.200	-394.900	-390.300	-285.255,20	72,2
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-227.376,49	-260.700	-260.700	-264.700	-263.200	-192.359,86	72,7
4300 Palvelujen ostot	-227.376,49	-260.700	-260.700	-264.700	-263.200	-192.359,86	72,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-297.739,93	-279.500	-279.500	-299.000	-303.500	-228.657,96	76,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-297.739,93	-279.500	-279.500	-299.000	-303.500	-228.657,96	76,5
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-3.828,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.218,48	73,9
4900 Muut toimintakulut	-46.984,32	-45.600	-44.800	-45.300	-45.900	-32.485,23	71,7
4800 Muut toimintakulut	-50.812,42	-48.600	-47.800	-48.300	-48.900	-34.703,71	71,9
4000 TOIMINTAKULUT	-975.830,10	-992.600	-984.200	-1.006.900	-1.005.900	-740.976,73	73,6
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	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0	

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2024 - 30.09.2024

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi/1 2024	Osavuosi/2 2024	Osavuosi/3 2024	Toteutuma	Toteut./	%
0000080 Rahoitus 08/15- 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0	0	
0003 TULOSLASKELMA								
6000 Rahoitustuotot ja -kulut								
6001 Korkotuotot	121.746,25	70.000	70.000	60.000	50.000	26.969,64		44,9
6100 Muut rahoitustuotot	2.673,20	1.200	1.200	1.200	1.700	1.341,73		111,8
6300 Muut rahoituskulut	-95.782,16	-13.900	-13.900	-13.900	-9.500	-3.466,68		24,9
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	28.637,29	57.300	57.300	47.300	42.200	24.844,69		52,5
6999 VUOSIKATE	28.637,29	57.300	57.300	47.300	42.200	24.844,69		52,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	28.637,29	57.300	57.300	47.300	42.200	24.844,69		52,5
8760 Tuloverot	-973,21	-1.700	-1.700	-1.700	-13.000	-13.837,80		814,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	27.664,08	55.600	55.600	45.600	29.200	11.006,89		24,1
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	21.177.500	15.899.751,00		75,2
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	649.801,24	684.500	658.200	650.200	612.500	446.569,63		68,7
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.072.413,81	916.200	761.300	761.300	753.300	679.993,55		89,3
3001 Myyntituotot	23.047.478,05	22.048.000	22.551.600	22.543.600	22.543.300	17.026.314,18		75,5
3200 Maksutuotot								
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	46.022,83	48.100	47.700	42.800	42.800	20.011,00		46,8
3200 Maksutuotot	46.022,83	48.100	47.700	42.800	42.800	20.011,00		46,8
3300 Tuet ja avustukset	808.344,29	359.300	754.600	965.000	1.001.400	443.394,66		45,9
3400 Muut toimintatuotot								
3410 Vuokratuotot	311.848,32	334.200	329.200	329.200	329.200	232.140,31		70,5
3500 Muut toimintatuotot	3.856.850,67	4.207.200	3.958.500	4.027.800	4.073.200	2.871.848,47		71,3
3400 Muut toimintatuotot	4.168.698,99	4.541.400	4.287.700	4.357.000	4.402.400	3.103.988,78		71,2
3000 TOIMINTATUOTOT	28.070.544,16	26.996.800	27.641.600	27.908.400	27.989.900	20.593.708,62		73,8
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut								
4002 Palkat ja palkkiot	-11.081.671,36	-10.987.850	-11.196.600	-11.422.400	-11.685.100	-8.339.522,05		73,0
4100 Henkilösivukulut	-2.275.162,40	-2.589.700	-2.155.100	-2.197.500	-2.248.200	-1.618.487,55		73,7
4001 Henkilöstökulut	-13.356.833,76	-13.577.550	-13.351.700	-13.619.900	-13.933.300	-9.958.009,60		73,1

Talousarvio ja suunnitelma
raportti 104
01.01.2024 - 30.09.2024

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi/1 2024	Osavuosi/2 2024	Osavuosi/3 2024	ToteutumaToteut./	%
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.296.414,12	-3.928.000	-4.013.750	-4.158.300	-4.275.850	-3.114.207,01	74,9
4300 Palvelujen ostot	-4.296.414,12	-3.928.000	-4.013.750	-4.158.300	-4.275.850	-3.114.207,01	74,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.711.196,38	-2.766.400	-2.688.450	-2.779.700	-2.705.750	-1.779.938,32	64,0
4670 Varastojen lisäys/vähennys	6.373,98						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.704.822,40	-2.766.400	-2.688.450	-2.779.700	-2.705.750	-1.779.938,32	64,0
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-11.838,00	-9.200	-9.000	-9.000	-10.500	-13.100,00	145,6
4700 Avustukset	-11.838,00	-9.200	-9.000	-9.000	-10.500	-13.100,00	145,6
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-800.348,32	-841.050	-899.750	-923.900	-952.800	-750.558,22	81,2
4900 Muut toimintakulut	-3.962.710,91	-4.377.200	-4.130.600	-4.199.900	-4.256.300	-3.021.725,88	71,9
4800 Muut toimintakulut	-4.763.059,23	-5.218.250	-5.030.350	-5.123.800	-5.209.100	-3.772.284,10	73,6
4000 TOIMINTAKULUT	-25.132.967,51	-25.499.400	-25.093.250	-25.690.700	-26.134.500	-18.637.539,03	72,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.937.576,65	1.497.400	2.548.350	2.217.700	1.855.400	1.956.169,59	88,2
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6001 Korkotuotot	121.746,25	70.000	70.000	60.000	50.000	26.969,64	44,9
6100 Muut rahoitustuotot	2.673,20	1.200	1.200	1.200	1.700	1.341,73	111,8
6300 Muut rahoituskulut	-95.782,16	-13.900	-13.900	-13.900	-9.500	-3.466,68	24,9
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	28.637,29	57.300	57.300	47.300	42.200	24.844,69	52,5
6999 VUOSIKATE	2.966.213,94	1.554.700	2.605.650	2.265.000	1.897.600	1.981.014,28	87,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.432.444,15	-1.367.000	-1.370.000	-1.370.000	-1.512.700	-1.145.444,97	83,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.432.444,15	-1.367.000	-1.370.000	-1.370.000	-1.512.700	-1.145.444,97	83,6
8000 Satunnaiset erät							
8001 Satunnaiset tuotot	183.900,09					10.000,00	-100,0
8000 Satunnaiset erät	183.900,09					10.000,00	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	1.717.669,88	187.700	1.235.650	895.000	384.900	845.569,31	94,5
8760 Tuloverot	-973,21	-1.700	-1.700	-1.700	-13.000	-13.837,80	814,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.716.696,67	186.000	1.233.950	893.300	371.900	831.731,51	93,1

Vyörytetyt poistot

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sivu 1
14.10.2024

OVS3, toteutuma OVS2
raportti 118
01.01.2024 - 30.09.2024

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi 2 2024	Toteutuma 01-09	Tot./OVS2 %	Osavuosi 3 2024	Muutos OVS2/OVS3	%
0000071 Opetuksen yhteiset 2016-								
7131 Sisäinen kiinteistöpoisto (vyöryte	-5.735,84	-6.000	-5.800	-3.550,92	61,2	-4.700	-19,0	
7151 Sisäinen poisto koneet&kalusto (vy	-4.043,03	-3.900	-3.900	-3.609,83	92,6	-4.600	17,9	
7199 Sisäinen poistoTULO (vyörytetty tu	8.324,20	8.600	8.500	6.187,41	72,8	8.300	-2,4	
yhteensä	-1.454,67	-1.300	-1.200	-973,34	81,1	-1.000	-16,7	
0000072 Kiinteistöt 2016-								
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-979,24							
7130 Poistot rakennuksista	-478.403,65	-476.700	-476.700	-364.663,60	76,5	-491.400	3,1	
7131 Sisäinen kiinteistöpoisto (vyöryte	-32.090,62	-31.500	-34.300	-26.128,32	76,2	-36.200	5,5	
7140 Poistot kiint. rakenteista ja lait	-299.403,82	-283.200	-283.200	-266.627,12	94,1	-350.200	23,7	
7150 Poistot koneista ja kalustosta				-1.944,89	-100,0	-400	100,0	
7151 Sisäinen poisto koneet&kalusto (vy	-119,26		-1.100	-679,40	61,8	-1.400	27,3	
7199 Sisäinen poistoTULO (vyörytetty tu	773.643,29	754.300	754.300	627.663,49	83,2	836.400	10,9	
yhteensä	-37.353,30	-37.100	-41.000	-32.379,84	79,0	-43.200	5,4	
0000073 Ruokailupalvelut 2016-								
7130 Poistot rakennuksista	-519,84	-500	-500	-532,82	106,6	-1.000	100,0	
7131 Sisäinen kiinteistöpoisto (vyöryte	-9.997,17	-10.000	-10.000	-7.570,74	75,7	-10.300	3,0	
7140 Poistot kiint. rakenteista ja lait	-13.666,08	-11.300	-11.300	-12.327,75	109,1	-14.100	24,8	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-8.729,28	-8.700	-8.700	-6.546,96	75,3	-8.700		
7151 Sisäinen poisto koneet&kalusto (vy	-4.535,13	-4.200	-4.200	-4.211,90	100,3	-5.400	28,6	
7199 Sisäinen poistoTULO (vyörytetty tu	37.447,50	34.700	34.700	31.190,17	89,9	39.500	13,8	
yhteensä	0	0	0	0		0		
Yhteensä								
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-979,24							
7130 Poistot rakennuksista	-478.923,49	-477.200	-477.200	-365.196,42	76,5	-492.400	3,2	
7131 Sisäinen kiinteistöpoisto (vyöryte	-47.823,63	-47.500	-50.100	-37.249,98	74,4	-51.200	2,2	
7140 Poistot kiint. rakenteista ja lait	-313.069,90	-294.500	-294.500	-278.954,87	94,7	-364.300	23,7	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-8.729,28	-8.700	-8.700	-8.491,85	97,6	-9.100	4,6	
7151 Sisäinen poisto koneet&kalusto (vy	-8.697,42	-8.100	-9.200	-8.501,13	92,4	-11.400	23,9	
7199 Sisäinen poistoTULO (vyörytetty tu	819.414,99	797.600	797.500	665.041,07	83,4	884.200	10,9	
yhteensä	-38.807,97	-38.400	-42.200	-33.353,18	79,0	-44.200	4,7	

Opetuksen yhteisissä toteutumana hankkeille vyörytetyt poistot -973,34 €.

Kiinteistöissä toteutumana vuokrattuihin tiloihin vyörytetyt poistot: Loimaa -8 359,81 € ja Uusikaupunki -24 020,03 €.

7 Investointiosan toteutuma

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sivu 1
14.10.2024

OVS3, toteutuma OVS2
raportti 118
01.01.2024 - 30.09.2024

EUR

Ulkoinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi 2 2024	Toteutuma 01-09	Tot./OVS2 %	Osavuosi 3 2024	Muutos OVS2/OVS3	%
091100 Rakennusinvestoinnit Hämeentie								
9040 Inv/Rakennuttaminen	-64.407,22	-70.000	-60.000	-19.250,04	32,1	-60.000		
yhteensä	-64.407,22	-70.000	-60.000	-19.250,04	32,1	-60.000		
091200 Rakennusinvestoinnit Myllykyläntie								
9040 Inv/Rakennuttaminen	-242.768,70	-450.000	-450.000	-501.662,88	111,5	-512.000	13,8	
yhteensä	-242.768,70	-450.000	-450.000	-501.662,88	111,5	-512.000	13,8	
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	-390.000	-309.868,78	79,5	-372.000	-4,6	
yhteensä	-398.651,36	-415.000	-390.000	-309.868,78	79,5	-372.000	-4,6	
0000910 Rakennusinvestoinnit								
9040 Inv/Rakennuttaminen	-873.609,56	-935.000	-900.000	-830.781,70	92,3	-944.000	4,9	
yhteensä	-873.609,56	-935.000	-900.000	-830.781,70	92,3	-944.000	4,9	

OVS3, toteutuma OVS2
raportti 118
01.01.2024 - 30.09.2024

EUR

Ulkoinen

	Tilinpäät. 2023	Talousarv. 2024	Osavuosi 2 2024	Toteutuma 01-09	Tot./OVS2 %	Osavuosi 3 2024	Muutos % OVS2/OVS3
092100 Irtaimistoinvestoinnit Hämeentie							
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-135.000,00	-120.000	-232.800	-84.496,98	36,3	-232.800	
yhteensä	-135.000,00	-120.000	-232.800	-84.496,98	36,3	-232.800	
092200 Irtaimistoinvestoinnit Myllykyläntie							
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-56.203,68	-40.000	-33.300	-8.282,00	24,9	-32.300	-3,0
yhteensä	-56.203,68	-40.000	-33.300	-8.282,00	24,9	-32.300	-3,0
092500 Irtaimistoinvestoinnit Lieto							
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-39.920,00	-91.000	-91.000	-78.056,43	85,8	-91.000	
yhteensä	-39.920,00	-91.000	-91.000	-78.056,43	85,8	-91.000	
092600 Irtaimistoinvestoinnit Uusikaupunki							
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-110.979,03	-133.000	-155.000	-78.619,23	50,7	-155.000	
yhteensä	-110.979,03	-133.000	-155.000	-78.619,23	50,7	-155.000	
00000920 Irtaimistoinvestoinnit							
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-342.102,71	-384.000	-512.100	-249.454,64	48,7	-511.100	-0,2
yhteensä	-342.102,71	-384.000	-512.100	-249.454,64	48,7	-511.100	-0,2
00000090 Investoinnit							
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-342.102,71	-384.000	-512.100	-249.454,64	48,7	-511.100	-0,2
9040 Inv/Rakennuttaminen	-873.609,56	-935.000	-900.000	-830.781,70	92,3	-944.000	4,9
yhteensä	-1.215.712,27	-1.319.000	-1.412.100	-1.080.236,34	76,5	-1.455.100	3,0

8 Investointimuutokset OVS 3 2024

Rakennusinvestoinnit, €	OVS 2	Muutos	OVS 3	Toteuma 30.9.2024
Liedon toimipaikka	0	0	0	
Laajennus- ja uusinvestoinnit	0	0	0	
Korvausinvestoinnit	0	0	0	
Loimaan toimipaikka	510 000	62 000	572 000	514 291,85
Korvausinvestoinnit	300 000	36 000	336 000	282 309,04
<i>Hämeentie; ruokalarakennuksen sadevesijärjestelmän korjaus</i>	60 000	0	60 000	19 250,04
<i>Myllykyläntie; liikuntasalin peruskorjaus</i>	240 000	36 000	276 000	263 059,00
<i>Hämeentie</i>	0	0	0	
<i>Turuntie</i>	0	0	0	
Laajennus- ja uusinvestoinnit	210 000	26 000	236 000	231 982,81
<i>Myllykyläntie; päärakennuksen varustaminen automaattisella paloilmoitusjärjestelmällä, 2. vaihe</i>	65 000	0	65 000	64 170,44
<i>Myllykyläntie; Ulkokatoksen yläpohjan lämpöeristäminen</i>	145 000	26 000	171 000	167 812,37
Uudenkaupungin toimipaikka	390 000	-18 000	372 000	308 297,46
Korvausinvestoinnit	325 000	-18 000	307 000	303 767,46
<i>Viikaistenkatu; F-rakennuksen vesikaton saneeraus</i>	215 000	-13 000	202 000	201 294,75
<i>Opiskelijaruokasalin saneeraus</i>	40000	-5 000	35 000	34 306
<i>Opetusravintolan kylmiöiden saneeraus</i>	70000	0	70 000	68 166,47
Laajennus- ja uusinvestoinnit	65 000	0	65 000	4 530
<i>Viikaistenkatu; F-rakennuksen vaihtimien kytkeminen</i>	65 000	0	65 000	4 530
Rakennusinvestoinnit yhteensä	900 000	44 000	944 000	822 589,31

Aiemmin tehtyihin investointeihin kirjatut lisäykset 30.9.2024 mennessä

8 192,39

Irtaimistoinvestoinnit, €	OVS 2	Muutos	OVS 3	Toteuma 30.9.2024
KKY Hallinto	0	0	0	
Liedon toimipaikka	91 000	0	91 000	78 056,43
<i>Rakennusosasto</i>				
<i>Sähköosasto</i>	46 000	0	46 000	33 056,43
<i>Sähköasennusloosien keskukset</i>	21 000	0	21 000	2 814,00
<i>Vakiotien luokkatilaan ja oppimisympäristöön liittyvät hankinnat</i>	25 000	0	25 000	30 242,43
<i>Logistiikka</i>	45 000	0	45 000	45 000,00
<i>Monitoimipyöräkuormaaja, hankittu</i>	45 000	0	45 000	45 000,00
Loimaan toimipaikka	266 100	-1 000	265 100	92 778,98
Myllykyläntie	33 300	-25 000	32 300	8 282,00
<i>Yhteistyörobotti</i>	25 000	-25 000	0	
<i>Sähköosasto</i>	0	24 000	24 000	
<i>Mittalaitteet</i>	0	24 000	24 000	
<i>Kone- ja tuotantotekniikka</i>				
<i>Kauneudenhoitoala</i>				
<i>Ravintola- ja cateringala</i>				
<i>Auto-osasto</i>	8 300	0	8 300	8 282,00
<i>Adas-laitteisto</i>	8 300	0	8 300	8 282,00
Hämeentie	232 800	0	232 800	84 496,98
<i>Seulakauha</i>	17 800	0	17 800	17 800,00
<i>Päätalon asuntolan huoneiden kalusteet</i>	20 000	0	20 000	2 201,98
<i>Päätalon ison luokan kalusteet</i>	15 000	0	15 000	1 995,00
<i>Logistiikka</i>	35 000	0	35 000	
<i>Trukki</i>	35 000	0	35 000	
<i>Luonnonvara-ala</i>	145 000	0	145 000	62 500,00
<i>Metsäperävaunu</i>	20 000	0	20 000	
<i>Luonnonvara-alan muut hankinnat</i>	125 000	0	125 000	62 500,00
Turuntie	0	0	0	

Irtaimistoinvestoinnit, €	OVS 2	Muutos	OVS 3	Toteuma 30.9.2024
Uudenkaupungin toimipaikka	155 000	0	155 000	78 619,23
<i>Auto-osasto</i>	52 000	0	52 000	49 058,00
<i>Sähkö/hybridiauton havainnerunko</i>	34 000	0	34 000	32 000,00
<i>Renkaiden asennuslinjasto, hankittu</i>	18 000	0	18 000	17 058,00
<i>Kone- ja tuotantotekniikka</i>	22 000	0	22 000	21 975,00
<i>Printterillä varustettu 3D-tulostinlaite, hankittu</i>	22 000	0	22 000	21 975,00
<i>Sähköosasto</i>	30 000	0	30 000	7 586,23
<i>Automaatioalan opetusyksikön päivitys</i>	30 000	0	30 000	7 586,23
<i>Rakennusosasto</i>	15 000	0	15 000	
<i>Servi</i>	15 000	-15 000	0	
<i>Auditorion AV-laitteet</i>	0	15 000	15 000	
<i>Prosessiteollisuus</i>				
<i>Logistiikka</i>				
<i>Sosiaali- ja terveysala</i>				
<i>Ravintola ja cateringala</i>	16 000	0	16 000	
<i>Induktioliedet</i>	16 000	-8 340	7 660	
<i>Astianpesukoneet</i>	0	8 340	8 340	
<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	512 100	-1 000	511 100	249 454,64
Rakennus- ja irtaimistoinvestoinnit yhteensä	1 412 100	43 000	1 455 100	1 072 043,95

Perustelut investointien muutoksille:

Irtaimistoinvestoinnit:

Myllykyläntien toimipaikka:

Yhteistyörobotti, 25 000 euroa

Yhteistyörobotista luovutaan, koska esitettyä hankintaa ei pidetä kaliin hankintakustannuksen ja sillä opetuksen saavutettavan hyödyn suhde huomioon ottaen järkevänä. Robotin käyttö vaatii ohjelmoimista opettajilta ja samalla myös innostusta asiaan paneutumiseen, tähän panostukseen ei välttämättä opettajilla riitä arjessa työaikaa tai intoa. Robotin tosiasiallinen käyttö olisi rajoittanut vain sähköalalle.

Korvaava investointi:

Mittalaitteet, 24 000 euroa

Osalla ehdotetulla investoinnista korvataan vanhoja mittalaitteita. Osa mittareista on uusinvestointeja. Aiemmin hankitut mittalaitteet eivät ole enää ajanmukaisia vaan tekniikaltaan vanhentuneita, joilla ei voi tämän päivän mittauksia enää tehdä. Tällä hankinnalla pidetään osaltaan opiskelijamäärältään ison alan opetus ajanmukaisena.

Hankittavaksi ehdotetut mittalaitteet:

- kaapelianalysaattori, Loimaalla on ollut tällainen aiemmin, korvausinvestointi, hinta-arvioi 10 000-12 000 €
- cat7- ja kuitumittalaite, meillä on cat 6 mittalaite, jonka kuitumittaus ei toimi, korvausinvestointi, hinta-arvio 4000 €
- kaapelin paikannus- ja vianhakumittalaite, uusinvestointi, hinta-arvio 6000 €-8000 €.

Uudenkaupungin toimipaikka:

Induktioliedet, 16 000 euroa

Ravintola- ja catering-alan koulutusosalalle on hankittu käyttöön investointisuunnitelman mukaisesti kaksi kappaletta induktioliesiä opetuskäyttöön. Investointisuunnitelmassa on ollut varattuna 16 000 € budjetti tätä investointia varten. Liesien hintataso on kuitenkin pudonnut merkittävästi vuoden aikana ja lopullinen kustannus tulee olemaan 7660 €. Ravintola- ja catering-ala esittää, että investointisuunnitelman jäljellä olevalla summalla (8340 €) hankitaan jo vuoden 2024 investointeihin kuuluvia astianpesukoneita.

Auditorion AV-järjestelmät, 15 000 euroa

Auditorion tekniset laitteet ovat vanhentuneet. Hankintakohteina 1 kpl projektori, 2 kpl led TV 85" ja Teams-kokousjärjestelmä asennuksineen. Sorvin hankinnan luopumisesta saadut määrärahat sijoitetaan auditorion päivitykseen.