



Kasvatus- ja opetusjohtajan kuukausikatsaus 14.5.2024

Timo Jalonen



Talouden ja toiminnan katsaus, huhtikuu 2024



TALOUSTILANNE tammi-huhtikuu

1.000€	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ennuste vs. TA 2024		Ennuste vs. TP 2023	
TOIMINTAKATE	-377 608	-375 276	-390 353	-15 077	-4 %	-12 745	-3 %
TOIMINTATUOTOT	25 670	22 439	26 111	3 672	16 %	440	2 %
Myyntituotot	11 741	11 442	14 512	3 069	27 %	2 770	24 %
Maksutuotot	6 178	5 975	5 595	-380	-6 %	-583	-9 %
Tuet ja avustukset	7 092	4 289	5 551	1 263	29 %	-1 541	-22 %
Muut toimintatuotot	659	733	452	-281	-38 %	-206	-31 %
TOIMINTAKULUT	403 301	397 715	416 464	18 749	5 %	13 162	3 %
Henkilöstökulut	222 319	219 154	227 051	7 897	4 %	4 731	2 %
Palvelujen ostot	93 949	92 382	101 179	8 798	10 %	7 230	8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 333	12 092	14 051	1 959	16 %	718	5 %
Avustukset	9 523	9 117	8 657	-460	-5 %	-865	-9 %
Muut toimintakulut	64 177	64 971	65 525	555	1 %	1 348	2 %
	Toteuma 1-4/2023	Talousarvio 1-4/2024	Toteuma 1-4/2024	TOT 1-4/24 vs. TA 1-4/24		TOT 1-4/24 vs. TOT 1-4/23	
TOIMINTAKATE	-98 971	-116 857	-124 406	-7 549	-6 %	-25 435	-26 %
TOIMINTATUOTOT	11 546	7 562	9 618	2 056	27 %	-1 928	-17 %
Myyntituotot	2 819	2 980	2 985	6	0 %	166	6 %
Maksutuotot	2 510	2 217	2 185	-32	-1 %	-325	-13 %
Tuet ja avustukset	6 043	2 289	4 293	2 003	88 %	-1 750	-29 %
Muut toimintatuotot	175	77	155	78	102 %	-20	-11 %
TOIMINTAKULUT	110 517	124 419	134 024	9 605	8 %	23 507	21 %
Henkilöstökulut	71 229	68 273	72 008	3 735	5 %	779	1 %
Palvelujen ostot	27 813	29 273	33 901	4 628	16 %	6 087	22 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 198	2 459	3 228	770	31 %	30	1 %
Avustukset	3 415	3 292	3 135	-158	-5 %	-280	-8 %
Muut toimintakulut	4 861	21 123	21 753	630	3 %	16 891	347 %

Kuluvan vuoden keskiarvot

4 399

HTV (Työvoima)

4,9%

Sairauspoissaolot

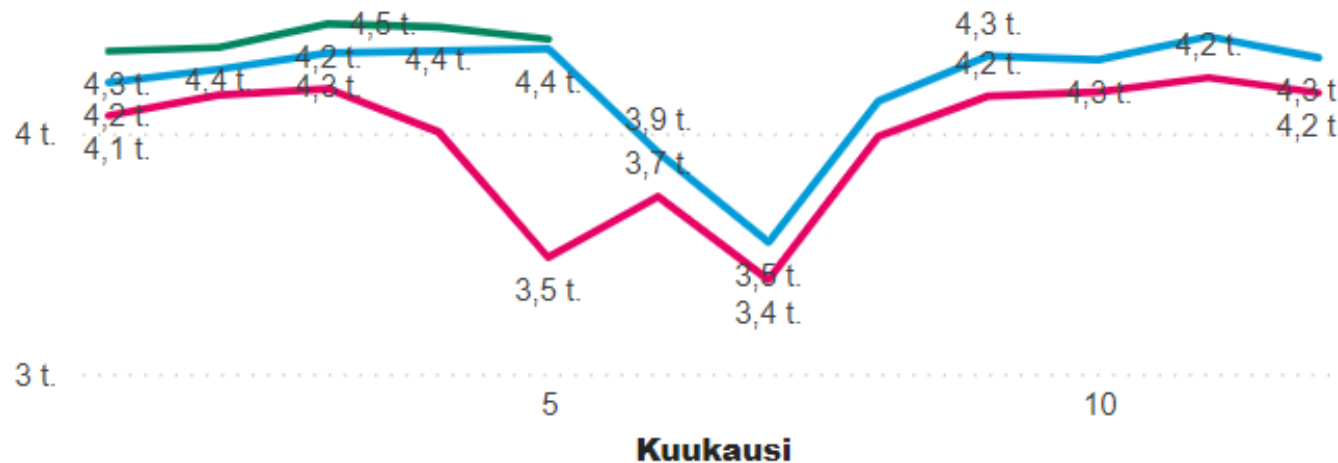
9,5%

Sijaisten osuus

[Tarkemmat, kuukausikohtaiset toteamat löytyvät työvoimaseurannan taulukoista!](#)

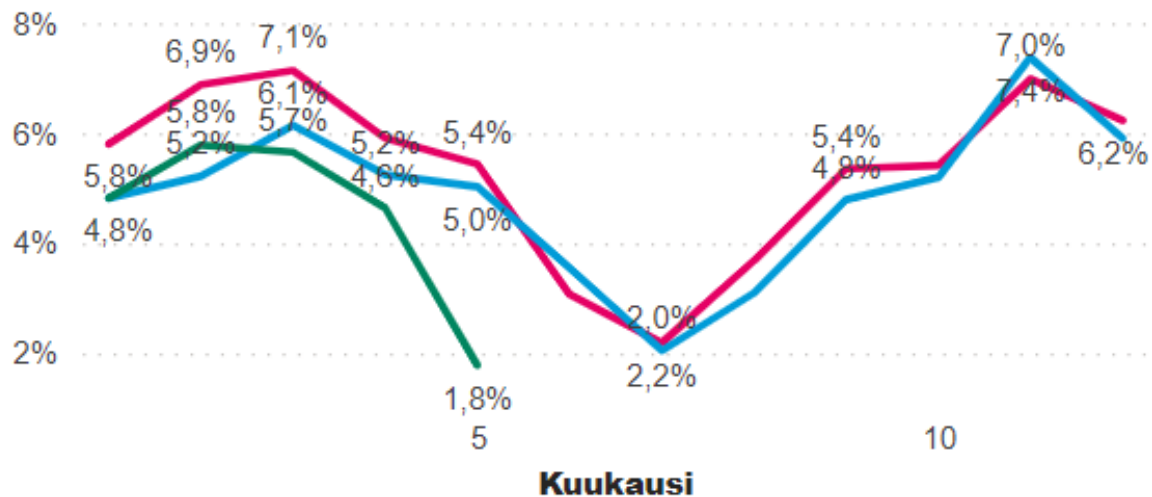
HTV (Työvoima) kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023 ● 2024



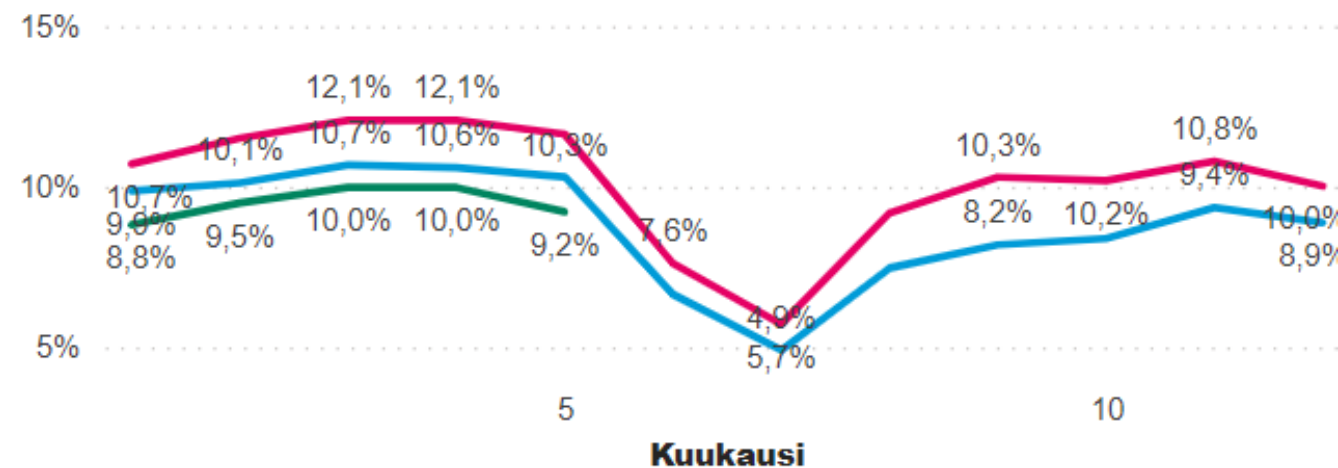
Sairauspoissaolot (%) kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023 ● 2024



Sijaisten osuus (%) kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023 ● 2024



Muuta ajankohtaista



Toimintakauden 2024-2025 suunnittelu

- Seuraavan toimintakauden suunnittelu on käynnissä.
 - Opettajan virkoja haettavana tai täytetty yli 80.
 - Pääosa tuntiopettajien siirroista toteutettu, mutta jonkin verran on ollut haasteita tuntien riittävyyden osalta



Muuta

- Ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat tulleet tänään, noin 1000 uutta ylioppilasta
- Noin 1000 valmistuu ammattiin tänä keväänä
- Palkkaneuvottelut paikallisella tasolla ovat edenneet hyvässä hengessä.





Kiitos!