



Kasvatus- ja opetusjohtajan kuukausikatsaus 5.6.2024

Timo Jalonen



Talouden ja toiminnan katsaus, toukokuu 2024



	Tilinpäätös	Talousarvio	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama (Kausi)
3A TOIMINTATUOTOT	25 670 236 €	22 439 130 €	9 925 151 €	11 079 395 €	1 154 244 €
30A Myyntituotot	11 741 240 €	11 442 222 €	3 862 703 €	3 811 381 €	-51 322 €
32A Maksutuotot	6 177 944 €	5 975 267 €	2 745 284 €	2 727 022 €	-18 262 €
33A Tuet ja avustukset	7 092 398 €	4 288 579 €	2 691 175 €	4 358 546 €	1 667 372 €
34A Muut toimintatuotot	658 655 €	733 062 €	625 990 €	182 446 €	-443 544 €
3AA VALMISTUS OMAAN	23 520 €				
370001 Valmistus omaan käyttöön 2	23 520 €				
4A TOIMINTAKULUT	-401 712 142 €	-400 009 950 €	-158 590 246 €	-168 324 323 €	-9 734 078 €
40A Henkilöstökulut	-220 730 015 €	-221 448 751 €	-86 436 363 €	-90 545 632 €	-4 109 269 €
43A Palvelujen ostot	-93 949 113 €	-92 381 757 €	-37 969 377 €	-41 810 834 €	-3 841 456 €
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 333 090 €	-12 091 978 €	-3 510 325 €	-4 998 162 €	-1 487 837 €
47A Avustukset	-9 522 571 €	-9 116 905 €	-3 989 628 €	-3 796 630 €	192 998 €
48A Muut toimintakulut	-64 177 353 €	-64 970 558 €	-26 684 552 €	-27 173 066 €	-488 514 €
Yhteensä	-376 018 386 €	-377 570 820 €	-148 665 094 €	-157 244 929 €	-8 579 834 €

Kuluvan vuoden keskiarvot

4 394

HTV (Työvoima)

5,1%

Sairauspoissaolot

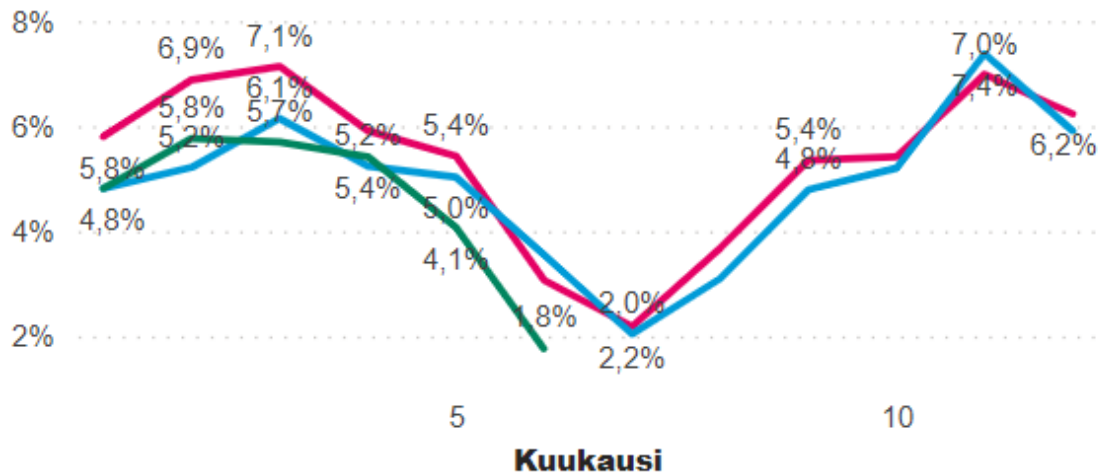
9,6%

Sijaisten osuus

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

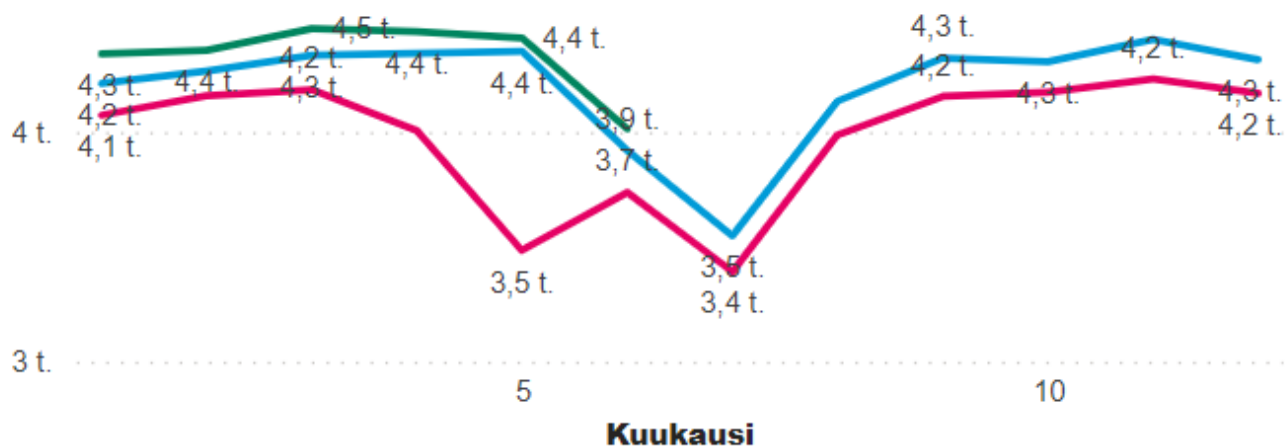
Sairauspoissaolot (%) kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023 ● 2024



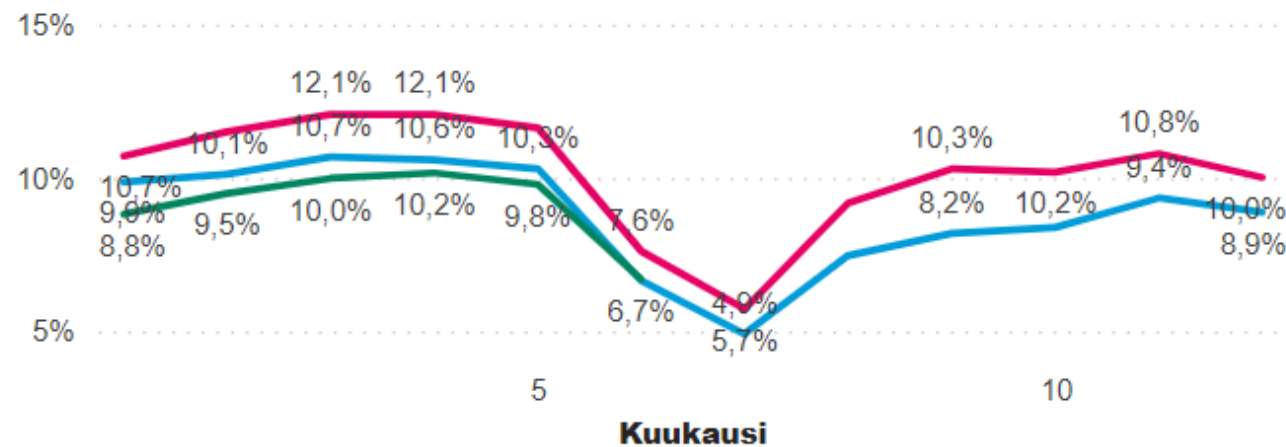
HTV (Työvoima) kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023 ● 2024



Sijaisten osuus (%) kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023 ● 2024



Muuta ajankohtaista



Toimintakauden 2023-2024 päättäminen

- Ammatti-instituutin opiskelijoita ja ylioppilaita valmistui lähes 2200. Määrä on korkein luku sitten korona-ajan.
- Uudet toimitilat valmistumassa Hirvensalossa, Pääskyvuorella ja Suikkilassa.
- Henkilöstön rekrytointi käynnissä.
- Taitaja-kisoissa saatiin ennätyselliset 14 mitalia.





Kiitos!