



Kasvatus- ja opetusjohtajan kuukausikatsaus 18.6.2024

Timo Jalonen



Talouden ja toiminnan katsaus, toukokuu 2024



TALOUSTILANNE tammi-toukokuu

1.000€	Toteuma 1-5/2023	Talousarvio 1-5/2024	Toteuma 1-5/2024	TOT 1-5/24 vs. TA 1-5/24		TOT 1-5/24 vs. TOT 1-5/23	
TOIMINTAKATE	-148 541	-147 567	-158 098	-10 530	-7 %	-9 557	-6 %
TOIMINTATUOTOT	13 652	9 925	11 092	1 166	12 %	-2 560	-19 %
Myyntituotot	3 643	3 863	3 816	-47	-1 %	173	5 %
Maksutuotot	3 049	2 745	2 727	-18	-1 %	-322	-11 %
Tuet ja avustukset	6 750	2 691	4 366	1 674	62 %	-2 384	-35 %
Muut toimintatuotot	210	626	183	-443	-71 %	-26	-13 %
TOIMINTAKULUT	162 192	157 492	169 189	11 697	7 %	6 997	4 %
Henkilöstökulut	89 169	85 338	90 521	5 183	6 %	1 353	2 %
Palvelujen ostot	38 303	37 969	42 636	4 666	12 %	4 333	11 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 661	3 510	4 989	1 479	42 %	327	7 %
Avustukset	4 189	3 990	3 789	-201	-5 %	-401	-10 %
Muut toimintakulut	25 870	26 685	27 255	570	2 %	1 384	5 %

Kuluvan vuoden keskiarvot

4 358

HTV (Työvoima)

5%

Sairauspoissaolot

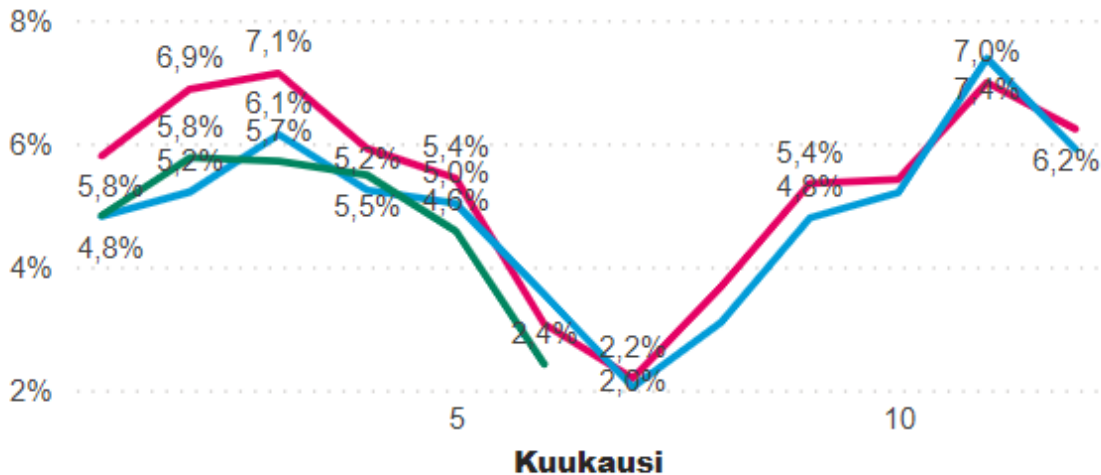
9,4%

Sijaisten osuus

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

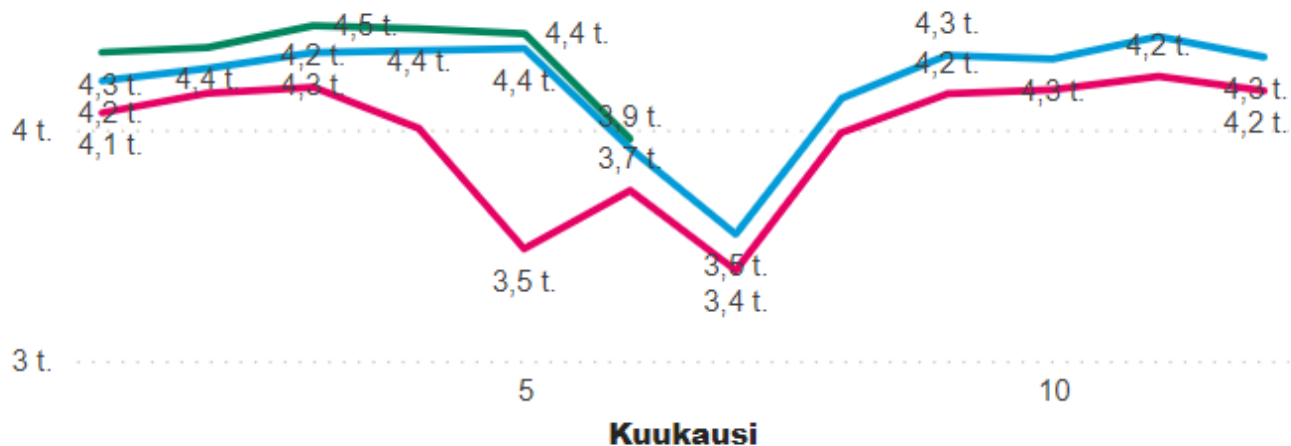
Sairauspoissaolot (%) kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023 ● 2024



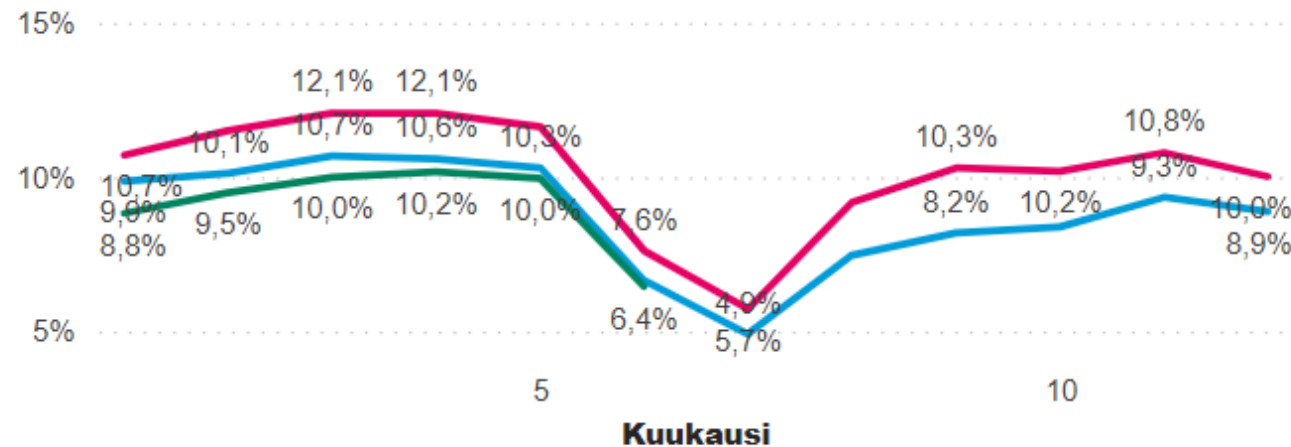
HTV (Työvoima) kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023 ● 2024



Sijaisten osuus (%) kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023 ● 2024



Muuta ajankohtaista



Toimintakauden 2023-2024 päättäminen

- Yhteisvalinta on päättynyt ja lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa aloittaa opiskelijoita aiempaa enemmän -> kustannusvaikutus
- Paljon keskustelua vuoden 2024 ja vuoden 2025 taloustilanteesta
- Uudet toimitilat valmistumassa Hirvensalossa, Pääskyvuorella ja Suikkilassa.

