



Talouden kuukausiraportti – huhtikuu 2020

Ammatillisen koulutuksen palvelualue

Tulosyksikkö	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT	1000LAMMATIT
	Ammatillisen koulutuksen palvelualue	Ammatillisen koulutuksen palvelualue	Ammatillisen koulutuksen palvelualue	Ammatillisen koulutuksen palvelualue	Ammatillisen koulutuksen palvelualue	Ammatillisen koulutuksen palvelualue
	TP 2019 (EUR)	TA 2020 (EUR)	TA 1 - 4 2020 (EUR)	Tot. 1 - 4 2020 (EUR)	Tot% 2020	Poikk. (EUR) 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
TKU KUSTANNUSLAJIT	-3 685 415,29	-3 752 050,32	-1 250 683,44	-817 322,27	21,78	-2 934 728,05
TOIMINTATUOTOT	-3 685 415,29	-3 752 050,32	-1 250 683,44	-817 322,27	21,78	-2 934 728,05
Myyntituotot	-2 959 866,68	-3 002 450,28	-1 000 816,76	-693 150,53	23,09	-2 309 299,75
Maksutuotot	-150 499,44	-75 700,08	-25 233,36	-19 109,42	25,24	-56 590,66
Tuet ja avustukset	-347 838,70	-590 000,04	-196 666,68	-78 654,55	13,33	-511 345,49
Vuokratuotot	-31 441,23	-20 000,04	-6 666,68	-5 694,98	28,47	-14 305,06
Muut toimintatuotot	-195 769,24	-63 899,88	-21 299,96	-20 712,79	32,41	-43 187,09
TKU KUSTANNUSLAJIT	48 851 703,60	50 050 981,56	16 683 660,52	16 089 981,63	32,15	33 960 999,93
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-29 155,00			-5 320,00	X	5 320,00
TOIMINTAKULUT	48 880 858,60	50 050 981,56	16 683 660,52	16 095 301,63	32,16	33 955 679,93
Henkilöstökulut	26 805 755,13	28 623 758,40	9 541 252,80	9 589 020,49	33,50	19 034 737,91
Palvelujen ostot	8 971 092,07	9 574 611,96	3 191 537,32	2 380 026,26	24,86	7 194 585,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 784 239,80	3 257 483,64	1 085 827,88	1 030 747,08	31,64	2 226 736,56
Avustukset	2 950,00	7 449,96	2 483,32	350,00	4,70	7 099,96
Muut toimintakulut	9 316 821,60	8 587 677,60	2 862 559,20	3 095 157,80	36,04	5 492 519,80
	45 166 288,31	46 298 931,24	15 432 977,08	15 272 659,36	32,99	31 026 271,88

Olennaiset toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat

- Opiskelijatyötulot ovat n. 500.000€ alle budjetoidun.
 - palvelupisteet ovat kiinni: Bore, Taito, Aninkainen, rakennustyömaat
 - Bore, touko-elokuu tulot normaalisti n.120-150.000€/kk, kiinteät kulut juoksevat koko ajan
- Menoissa vähennystä n. 600.000€.
 - ruokapalvelut Arkea, Palmia, TAI sekä työaineet ja välineet
- Uusien oppisopimusten määrässä lievä lasku, joka voi kiihtyä ja vaikuttaa vuoden 2020 tavoitemäärään ja palvelualueen luvan mukaisen vuosiopiskelijamäärän saavuttamiseen.
 - yhteishaun kautta tulevien ja syksyllä aloittavien uusien opiskelijoiden sisäänottomäärää kasvatetaan suunnitellusta usealla lisäryhmällä ja jatkuvan haun koulutuksia käynnistetään

”

Urbaani legenda
jo vuodesta
1229.

”

