



Talouden kuukausiraportti – heinäkuu 2020
Ammatillisen koulutuksen palvelualue

Sivistystoimialan kuukausiraportti 2020

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-3 685 415	-3 752 050	-1 996 917	-2 830 547	-2 188 696	-1 142 049	1 688 498	-59,7 %
Myyntituotot	-2 959 867	-3 002 450	-2 335 486	-1 554 416	-1 751 429	-930 035	624 381	-40,2 %
Maksutuotot	-150 499	-75 700	-115 671	-70 315	-44 158	-35 486	34 829	-49,5 %
Tuet ja avustukset	-347 839	-590 000	602 665	-1 095 437	-344 167	-144 933	950 503	-86,8 %
Vuokratuotot	-31 441	-20 000	-17 689	-20 789	-11 667	-7 037	13 752	-66,2 %
Muut toimintatuotot	-195 769	-63 900	-130 736	-89 590	-37 275	-24 557	65 033	-72,6 %
TOIMINTAKULUT	48 880 859	50 050 982	47 584 018	28 377 805	29 196 406	27 080 964	-1 296 841	-4,6 %
Henkilöstökulut	26 805 755	28 623 758	27 207 383	15 979 728	16 697 192	16 381 356	401 628	2,5 %
Palvelujen ostot	8 971 092	9 574 612	8 183 119	4 788 831	5 585 190	4 000 858	-787 973	-16,5 %
Aineet, tarvikkeet ja ta...	3 784 240	3 257 484	3 277 250	1 920 260	1 900 199	1 413 271	-506 989	-26,4 %
Avustukset	2 950	7 450	450	2 950	4 346	450	-2 500	-84,7 %
Muut toimintakulut	9 316 822	8 587 678	8 915 815	5 686 036	5 009 479	5 285 029	-401 007	-7,1 %
Yhteensä	45 195 443	46 298 931	45 587 101	25 547 258	27 007 710	25 938 915	391 657	1,5 %

Olellaiset toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat

- Myyntituotot ovat n. 800.000 € alle budjetoidun.
 - palvelupisteet ovat nyt auki: Bore, Taito, Wisio, rakennustyömaat (2 taloa menee myyntiin syksyllä), muut asiakaspalvelut
- Menoissa vähennystä n. 2 milj €.
 - ruokapalvelut Arkea ja Palmia, muut palvelujen ostot (opso), työ- ja raaka-aineet
- Opiskelijavuosiennuste kuluvalle vuodelle on tällä hetkellä ylittämässä luvan 50-100 opiskelijalla (lupa 5089).
 - yhteishaun kautta tulevien ja syksyllä aloittavien uusien opiskelijoiden sisäänottomäärää kasvatettu suunnitellusta 100:lla ja jatkuvan haun koulutuksia käynnistetään pitkin syksyä + työvoimakoulutuksia (korona-varaukset)
- TAI:n ennuste kuluvalle vuodelle on tämän hetkisillä tiedoilla 0-tulos tai hieman ylijäämäinen.

Olennaiset toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat

- Lisärahoituksia TAI:lle 2020-2021
- Strategiarahoitus 2020 – 2021, yhteensä 635 000 €.
 - opetuksen ja ohjauksen laadun kehittäminen 200 000 €
 - oppimisympäristöjen kehittäminen 235 000 €
 - tieto-osaamisen kehittäminen 200 000 €
- Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen (työvoimakoul.&kuntakokeilu) 200 000 €.
- Maahanmuuttajien osaamiskeskus, okm:n osuus 200 000 €.
- Opettajien ja ohjaajien lisäämiseen v. 2020 harkinnanvaraista vos-rahoitusta 2 532 278 €.
- + Okm:n päätöstä odotetaan harkinnan varainen perusrahoituksen korotus, lähihoitajakoulutuksen lisääminen ja poikkeusolojen vaikutusten tasaaminen, haettu yhteensä n. 2 milj €.

”
Urbaani legenda
jo vuodesta
1229.”