



Talouden kuukausiraportti – syyskuu 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	-2 615 905	-2 536 563	-2 814 038	-1 467 052	1 069 511	-42,2 %
Myyntituotot	-2 959 867	-3 002 450	-2 154 080	-1 972 094	-2 251 838	-1 166 307	805 786	-40,9 %
Maksutuotot	-150 499	-75 700	-115 499	-88 599	-56 775	-53 598	35 001	-39,5 %
Tuet ja avustukset	-347 839	-590 000	-214 482	-325 437	-442 500	-192 080	133 357	-41,0 %
Vuokratuotot	-31 441	-20 000	-21 989	-22 647	-15 000	-13 195	9 452	-41,7 %
Muut toimintatuotot	-195 769	-63 900	-109 854	-127 786	-47 925	-41 871	85 915	-67,2 %
TOIMINTAKULUT	48 880 859	50 050 982	48 296 183	35 625 901	37 538 236	35 041 226	-584 676	-1,6 %
Henkilöstökulut	26 805 755	28 623 758	27 867 803	20 073 879	21 467 819	21 135 927	1 062 048	5,3 %
Palvelujen ostot	8 971 092	9 574 612	8 203 104	5 665 200	7 180 959	4 897 211	-767 988	-13,6 %
Aineet, tarvikkeet ja ta...	3 784 240	3 257 484	3 396 012	2 539 982	2 443 113	2 151 754	-388 228	-15,3 %
Avustukset	2 950	7 450	450	2 950	5 587	450	-2 500	-84,7 %
Muut toimintakulut	9 316 822	8 587 678	8 828 814	7 343 891	6 440 758	6 855 883	-488 007	-6,6 %
Yhteensä	45 195 443	46 298 931	45 680 278	33 089 339	34 724 198	33 574 174	484 835	1,5 %

Olennaiset toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat

- Myyntituotot ovat n. 1.100.000 € alle budjetoidun.
 - palvelupisteet ovat auki: Bore, Taito, Wisio, rakennustyömaat (2 taloa menee myyntiin marraskuussa), muut asiakaspalvelut
- Menoissa vähennystä n. 2.5 milj €.
 - ruokapalvelut Arkea ja Palmia, muut palvelujen ostot (opso), työ- ja raaka-aineet
 - palkat ja lomapalkkajaksotukset syyskuun osalta näkyvissä, kirjanpito vielä auki
- 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 €.
 - Rahoitus nyt saatu 2.2 milj €, josta 1.3 milj € koronan vaikutuksiin ja loput lähihoitajaopiskelijoiden määrän kasvattamiseen sekä perusrahoituksen korotukseen

”

Urbaani legenda
jo vuodesta
1229.

”