



Talouden kuukausiraportti – maaliskuu 2021

Ammatillisen koulutuksen palvelualue

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	Muutos TOT21-TOT20	TOT 2020	TOT 2021	%	Poikkeama TOT - TA
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-2 673 847	-3 561 620	446 030	-715 524	-269 494	-62,3 %	620 911
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-1 755 727	-2 933 700	488 116	-641 752	-153 636	-76,1 %	579 789
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-71 483	-85 820	-1 583	-25 376	-26 959	6,2 %	-5 504
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-718 323	-440 000	-24 565	-26 050	-50 616	94,3 %	59 384
<input type="checkbox"/> Vuokratuotot	-31 207	-49 500	-998	-3 433	-4 431	29,1 %	7 944
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-97 106	-52 600	-14 940	-18 912	-33 852	79,0 %	-20 702
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-16 380						
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	48 301 463	51 302 428	-204 773	12 055 389	11 850 616	-1,7 %	-974 991
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	28 273 966	30 380 113	351 924	7 073 752	7 425 676	5,0 %	-169 352
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	7 798 685	8 812 136	-393 582	1 780 503	1 386 921	-22,1 %	-816 113
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 308 675	3 277 098	-231 583	856 771	625 188	-27,0 %	-194 086
<input type="checkbox"/> Avustukset	450	2 890					-722
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	8 919 687	8 830 191	68 467	2 344 364	2 412 831	2,9 %	205 283
Yhteensä	45 611 236	47 740 808	241 257	11 339 865	11 581 122	2,1 %	-354 079

Olellaiset toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat

- **Tulot** n. 620.000 € alle budjetin, josta 500.000 € opiskelijatöiden myyntituloja.
 - Okt myyty 266.000 € (myyntihinta 259.000€), palvelupisteet tällä hetkellä kiinni ja avautuvat ensi viikolla.
 - Toinen talo myynnissä ja kolmannen talon myyntiesitys ensi viikolla lautakunnassa.
- **Menot** n. 970.000 € alle budjetin, joista suurimpina alituksina henkilöstökulut, oppisopimusten palveluiden ostot, opetuksen elintarvikkeet (oma ruokatuotanto)/työaineet ja ruokapalveluiden ostot.
 - Huomioitavaa myös, että koronasta aiheutuvat ylimääräiset kulut ovat budjetin menoissa.
 - Liiketoiminta ja sisäisten palveluidemme henkilöstöä ollut tartuntojen jäljitystyössä, satamassa avustavissa tehtävissä vastaanottamassa matkustajia sekä kv-opiskelijoiden karanteenin aikainen elintarvikekassien tuottaminen ja toimitus TAln työnä.
- **Netto** ennuste tällä hetkellä budjetin ylijäämäksi on 350.000€.

”

Urbaani legenda
jo vuodesta
1229.

”

