



koulutus-  
kuntayhtymä  
sasky.fi

# Osavuositarkastus 01-09 2022



## 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT

Ammatillisen koulutuksen ensikertainen valtionosuusrahoitus myönnettiin 3849 tavoitteellisen opiskelijavuoden perusteella. Perusrahoituksen määräksi muodostui 35 542 794 euroa, johon sisältyy harkinnanvaraista korotusta 95 000 euroa.

Ensimmäinen lisäsuoritehaku vuodelle 2022 ammatillisen koulutuksen rahoituksesta avautui 21.2.2022, johon koulutuskuntayhtymä teki noin 2 miljoonan euron hakemuksen. Päätös saatiin 28.4.2022 ja päätöksen mukainen lisärahoitus oli yhteensä 1 102 347 euroa. Toinen lisäsuoritehaku on käynnistynyt lokakuussa. Strategiarahoitusta saatiin yhteensä 165 533,77 euroa.

Lukiokoulutuksen ennakollisen rahoituksen määrä vuodelle 2022 on yhteensä 1 321 599 euroa, Ylä-Satakunnan musiikkiopiston rahoitus 494 317 euroa ja Petäjä-opiston rahoitus 519 266 euroa.

Tulosalueiden kohdalla on esitetty taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä niiden toteumat syyskuun loppuun mennessä.

Osavuoden merkittävämpiä asioita oli valtakunnallinen yhteishaku. Ammatillinen koulutus sai perusopetuksen oppilailta yhteensä 2541 hakutoivetta eri ammattialoille. Ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi kahdellakymmenellä ensisijaisella hakutoiveella ollen 668 hakijaa. Hakijamäärien hyvää nousua oli talotekniikan, tieto- ja viestintätekniikan ja liiketoiminnan perustutkintojen hakijamäärissä. Tekniikan ja liikenteen alan koulutuksista sähkö- ja automaatioalan perustutkinto oli koko kuntayhtymässä suosittu. Kone- ja tuotantotekniikan ja maatalousalan perustutkintojen hakutulos oli hyvä. Tulokseen on vaikuttanut markkinointi, esimerkkeinä yritys yhteistyötilaisuudet tutkinnoittain Teamsin kautta, ammattipäivät 9-luokkalaisille ja Rekrytori-tapahtuma.

Yhteishaun edelle hakijamäärissä on noussut nk. jatkuvahaku, jonka kautta hakijoita on n. 78 %. Erityisesti taideteollisuusalat sekä sosiaali- ja terveystieteet ovat aloja, joille hakeudutaan jatkuvan haun kautta. Toisella asteella aloitti syksyllä 2022 tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, TUVA. TUVA-koulutukseen on oma e-peruste, jonka toteuttamisen valmistelu on käynnistetty. Koulutukseen hakeutui 25 ensisijaista hakijaa.

Asiakaslähtöinen hakija- ja uraohjauspalvelu, Sasky-avain, on saatu käyntiin. Palvelun vaikuttavuutta tarkasteltiin elokuussa 2022. Avain-palveluun on tullut tasaisesti yhteydenottoja niin puhelimitse kuin sähköpostitsekin. Eniten sähköpostia tulee ulkomailta, joissa kysytään mm. mahdollisuutta opiskella englannin kielellä. Palveluun yhteyttä ottaneet asiakkaat ovat aloittaneet lähes poikkeuksetta koulutuksen. Huoltajia on neuvottu miten voi koulutukseen hakeutua. Lisäksi yhteyttä ovat ottaneet työnantaja-asiakkaat. Ajanvarauksen kautta henkilökohtaiseen neuvontaan tulleilla on kysymyksiä mm. opintojen rahoitukseen ja opintososiaalisiin etuisuuksiin liittyen.

Opiskelijavuosikertymä on syyskuun loppuun mennessä 3055,30 opiskelijavuotta, joka on hieman yli ko. ajankohdan tavoitteen. Opiskelijoiden keskeyttämisen toimenpiteitä on edelleen vahvistettu ja keskeyttäminen on vertailuajankohtaan nähden hieman pienempi kuin edellisenä vuonna. Tutkintojen ja tutkinnon osien suoritusten määrässä olemme ajankohtaan nähden ylittäneet tavoitteen.

Työvoimakoulutukseen on suunniteltu kone- ja tuotantotekniikan koulutuksen pilotointi. Koulutuspilottin tavoitteena on vastata työelämän kohdennettuun osajatarpeeseen. Pilotissa hyödynnetään ekosysteemin/verkoston selvittämiä paikallistason rekrytoivien työnantajien

osaamistarpeita ja kartoitetaan työnhakija-asiakkaiden osaamista sekä muodostetaan näiden henkilö- ja työnantaja-asiakkaiden tarpeiden perusteella koulutusta. Koulutus antaa opiskelijalle puuttuvaa osaamista, joka parantaa hänen työllistymismahdollisuuksiaan paikallisesti. Lisäksi on toteutettu Kohti ammatillista koulutusta -koulutusta kuntakokeilusta ohjatuille asiakkaille. SASKY on saanut päätöksen valtiosuusrahoitteisista työvoimakoulutuksista vuodelle 2023. Määrä on 20 opiskelijavuotta enemmän kuin vuonna 2022. Opetushenkilöstölle on järjestetty tiimioppimista ja tiimivalmennusta koskevaa koulutusta. Tavoitteena on, että osallistujilla on perustason tiedot ja työkalut ko. asioista. Lisäksi osallistujille on syntynyt käytännön kokemuksia tiimivalmentamisesta ja tiimioppimisesta kollegoiden ja oppijoiden kanssa tehdyn työn kautta (valmennuksen ideoiden ja työkalujen soveltaminen käytäntöön). Opetuksen esihenkilöille on järjestetty valmentavan johtamisen koulutusta. Uusi asetus opetuksen ja ohjauksen määrästä sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutokset astuivat voimaan 1.8.2022. Näihin asioihin perehdytettiin opetushenkilöstöä. Ammatillisen koulutuksen suunnitelmista on päivitetty opiskelijan opas ja opiskelijoiden päihdetoimintasuunnitelma. Tutkintoon valmentavan koulutuksen toteuttamissuunnitelma on valmistunut. Opetushenkilöstö perehdytetään suunnitelmaan Teamsia hyödyntäen. Tulosyksiköissä on toteutettu turvallisuuskoulutusta. Koulutus on sisältänyt poistumis- ja sisäänsuojautumisharjoitukset. Lisäksi on perehdytetty Osaava -hälytysjärjestelmän käyttöön. Tulosalueella toteutettiin tulosityksikkökohtaisia henkilöstön työhyvinvointipäiviä.

Valtakunnallisen hoitajamitoituksen tullessa voimaan olemme aloittaneet valmistelevaan tutkintoviennin ja tilauskoulutuksen toteuttamisesta yhteistyössä Aiko Academy Oy:n kanssa. Tällä vastataan työelämässä tarvittavaan osaajatarpeeseen. 22.9.2022 lähetettiin tutkintovientilupahakemus Opetushallituksen tutkintovientitoimikunnalle. Lisäksi aloitettiin liiketoiminnan tutkintovientilupahakemuksen valmistelu yhteistyössä Pirkanmaan koulutuksen järjestäjien kanssa.

SASKY koulutuskuntayhtymä on ollut syksystä 2021 mukana Pirkanmaan jatkuvan oppimisen verkostossa. Jatkuvan oppimisen kehittämistyön tavoitteena on hahmottaa pirkanmaalaista jatkuvan oppimisen kokonaiskuvaa, arvioida jatkuvan oppimisen eri osa-alueiden nykytilaa ja etenemistä yhdessä ja kehittää kokonaisuutta eteenpäin yhä paremmaksi. Tätä työtä on jatkettu edelleen. Pirkanmaan jatkuvan oppimisen strategia on valmistunut. Maakuntahallitus hyväksyi strategian 19.9.2022. Syksyllä osallistuttiin Pirkanmaan maahanmuuton koulutusverkoston toimintaan.

Olemme osallistuneet vuodesta 2021 alkaen valtakunnalliseen Yhdessä parasta -hankkeeseen. Hankkeen päätyttyä olemme jatkaneet hyviä käytänteitä muutospajaohjaajavalmennuksen muodossa. Tavoitteena on kehittää työelämäyhteistyön ja henkilökohtaistamisen hyviä käytänteitä ja prosesseja. Näiden toteutuminen edellyttää vuosityöajan hyödyntämistä nykyistä paremmin. Tavoitteena on saada vastuut ja tehtävät huomioitua myös vuosityöajassa. Vuosityöajan suunnittelemisen uudelleen tarkastelu ja jakaminen hyödyntää myös SASKYssa nyt aluillaan olevaa tiimien yhteistä toimintakulttuuria.

Strategian kannalta tärkeän Hyvinvoiva Amis -hankkeen toimilla on lisätty yhteisöllisyyttä ja osallisuutta (kuulumisen kokemus ja sitoutuminen). Toiminnalla on tuotu arkista aktiivisuutta, jolla tähdätään hyvinvoiviin opiskelijoihin ja henkilöstöön.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden oppimisympäristöjä on edelleen kehitetty yhteistyössä työelämän kanssa. Ammatti-instituutti lisäkiini Hämeenkyröön on hankittu 5- akselinen metallin työstökeskus ST-koneistus Oy:n kanssa. Osaralla on alettu purkaa vanhaa jätevedenpuhdistamoja ja asuntoloita. Osaran uuden asuntolan rakentamistyöt on aloitettu.

Sastamalan oppilaitosten kivi-, rakennus-, puu-, lavaste- ja kiinteistöhuollon uudisrakennuksen rakentaminen etenee suunnitellusti. Prosessialan oppimisympäristön remontti toteutettiin kesällä 2022. LVI-alan oppimisympäristö Hämeenkyrössä on saatu valmiiksi. Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston Kokemäen yksikön uusi opetusnavetta on otettu käyttöön. Tilojen avajaiset pidettiin 6.10.2022. Tampereen palvelualan ammattiopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen oppimisympäristö on otettu käyttöön. SASKY koulutuskuntayhtymä on käynnistänyt suunnitelmat Tampereen yo-talon remontoimisesta opetuskäyttöön. Kauppa Tampereen yo-talosta solmittiin 30.5.2022.

Opetus- ja kulttuuriministeriön edustajat vierailivat kuntayhtymässä 25.3.2022. Vierailulla esiteltiin Saskyn toimintaa ja keskusteltiin toisen asteen koulutusta koskevista ajankohtaisista asioista. Tampereen seudun ammattiopisto Tredun johtoryhmä vieraili kuntayhtymässä 30.8.2022. Saskyn johtoryhmä vieraili Würthin tehtailla Riihimäellä 12.9.2022. Vierailun tuloksena sovittiin yhteistyön syventämisestä. Pitkään Mäntän seudun koulutuskeskuksessa toiminut rehtori Arto Pylvänäinen saatettiin ansaituille eläkepäiville 30.9.2022.

Saskyn lukioissa aloitti yhteinen rehtori Helena Korkeakoski 1.8.2022. Yhteisellä rehtoraatilla tavoitellaan yhteisten toimintatapojen ja rakenteiden juurruttamista lukioden arkeen. Tämä työ on jo tuottanut tulosta. Lukioden yhteisessä veso-päivässä, jossa mukana olivat Saskyn lukioden lisäksi Parkanon ja FE Sillanpään lukioden opettajat, käsiteltiin opiskelijan kohtaamista ja ohjausta kokonaisvaltaisesti. Koulutuspäivä sai paljon kiitosta merkittävästä sisällöstä ja hyvästä kouluttajasta. Yhteistyö lukioden kesken jatkuu yhteisen opintotarjonnan kehittämällä LOOP-hankkeen sisällä.

Ruoveden lukion opiskelijoista noin 50 % on Ruoveden kunnan ulkopuolelta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta on pyritty lisäämään erilaisilla ryhmäytymistoimilla, kuten aloittaville opiskelijoille suunnatulla Tarjanne-risteilyllä, ryhmäytyspäivällä ja paikallisen vapaa-ajan harrastustoiminnan esittelyllä.

Lukioden kansainvälisyystoimet ovat taas lähteneet liikkeelle. Valitettavasti kustannusten nousu on jo aiheuttanut Ikaalisten lukion Islantiin suunnitellun matkan peruuntumisen. Nyt Ikaalisten lukio on aloittanut Saksaan suuntautuvan opintomatkan suunnittelun.

Kansainvälisyyteen liittyen lukiot ovat aloittaneet koulukohtaisen kv-opintojakson toteuttamisen. Samalla aloitettiin matkoja varten varainkeruu.

Laskentapäivänä 20.9.2022 Ruoveden lukiossa oli 114 opiskelijaa, Ikaalisten lukiossa 78 opiskelijaa ja Pirkanmaan aikuislukiossa 11 opiskelijaa. Lukioden markkinointia erityisesti erikoislinjojen osalta päätettiin lisätä.

Syksyn ylioppilastutkinnon kirjoitukset onnistuivat teknisesti hyvin, mutta kirjoitustilat ovat käymässä ahtaiksi. Ruoveden lukiolla ollaan suunnittelemassa yo-kirjoitusten siirtämistä suurempaan saliin ja Ikaalisissa on käyty kaupungin kanssa keskustelua kirjoitusten järjestämisestä uudella Valkean ruusun areenalla.

Ylä-Satakunnan musiikkiopiston opiskelijatilanne parani hieman, mutta opisto kärsii yhä koronaan liittyvistä rajoituksista. Musiikkiopistolle rekrytoitiin uusia opettajia, jotka toivat mukanaan uutta innostusta ja sosiaalisen median osaamista. Musiikkiopisto onkin panostanut sosiaalisen median näkyvyyteen.

Petäjäopiston toiminta on hitaasti palaamassa koronaan edeltävälle tasolle, mutta valitettavasti näyttäisi siltä, että osa potentiaalisista opiskelijoista varoo yhä koronatartuntaa. Hämeenkyrön kansalaisopiston liittymisen prosessi Saskyn Petäjäopistoon

etenee suunnitellulla tavalla. Toiminta Hämeenkyrössä alkoi Saskyn sateenvarjon alla 1.8.2022 ja opiston henkilöstö on kokenut muutoksen sujuneen hyvin. Kiitosta ovat saaneet esimerkiksi uudet tilat lisäkissa.

Yhteisten palveluiden puolella uuden asianhallintajärjestelmän Dynasty 10 käyttöönotto saatiin päätökseen keväällä. Käyttöönotto sisälsi myös sähköisen allekirjoituksen ominaisuuden. Vanhan Dynastyn ns. migraatiotyö saatiin päätökseen. Migraatiossa vanha kanta on siirretty uuden Dynastyn puolelle. Lisäksi pysyvän säilyttämisen edellytykset omaava sähköisen arkiston käyttöönotto on aloitettu.

Uuden sähköisen ostolaskujen kierrätysjärjestelmän, käyttöarkiston, taloussuunnittelun sekä raportointijärjestelmän ohjelmistojen käyttöönotto on käynnistetty. Lisäksi tietosuojan, tietoturvan ja tiedonhallintalain vaatiman dokumentointivelvoitteen täyttämiseksi on otettu käyttöön Digiturvamalli-ohjelmisto.

Opiskelijahallinnon toista suunnittelijaa on perehdytetty tehtäviinsä. Opiskelijahallinnon ohjelmistoja on kehitetty vastaamaan tiedonsiirtojen vaatimuksia. Lisäksi on kehitetty sähköisiä lomakkeita. Opintosihteerien tiimityöskentely on aloitettu. Toimintajärjestelmän arvioinnit ovat toteutuneet suunnitellusti ja tuloksia on käytetty toiminnan parantamiseksi.

Henkilöstöhallinnon puolella uudet työehtosopimukset ja sopimusten mukaiset palkankorotukset ja sopimusmuutokset on huomioitu. Perhevapaaudistus on toteutettu lain mukaisessa aikataulussa syksyllä.

F2-palkanlaskentajärjestelmän käyttöönotto on edennyt, samoin Maxtech sähköisen työajanhallintajärjestelmän käyttöönotto. OSS osaamisten hallinta -järjestelmän käyttöönotto etenee. Tähän liittyy vahvasti osaamisten määrittely kuntayhtymätasolla. Perehdyttämisohjeistusta on päivitetty ja tarkoitus on siirtyä tämän osalta sähköisen työkalun käyttöön Moodle-verkko-opetusympäristössä.

Työterveyspalveluiden kilpailutus on tehty ja uusi sopimus alkaa entisen palveluntuottajan kanssa 1.1.2023 lukien.

Kuntayhtymän yhteistä henkilöstöjuhlaa 11.11.2022 on valmistelu yhdessä yksiköiden sihteerien kanssa.

KIILA5 ja KIILA6 -kuntoutuksien suunnittelu vuodelle 2023 on käynnistetty.

Työsuojeluvaltuutettujen uusi toimintakausi 1.1.2022-31.12.2025 ja uusien työsuojeluvaltuutettujen perehdytys on käynnistynyt.

Kehittäm-, innovaatio- ja kansainvälisyysyksikön puolella on valmisteltu 13 kansallisen kehittämishankkeen hakemusta ja 2 kansainvälistä hakemusta.

Tällä hetkellä käynnissä olevia kansallisia hankkeita on 24 ja 6 strategiarahoituksen kehittämiskokonaisuutta sekä 10 kansainvälistä hanketta.

Kansainvälisyystoimintaan on saatu sekä ammatillisen että yleissivistävän koulutuksen akkreditoinnit, jotka helpottavat ja yksinkertaistavat toiminnan järjestämistä.

Lisäksi on kehitetty Saskyn kehittämiseen ja kansainvälisyyteen liittyviä prosesseja asiakaslähtöisemmiksi ja toimintaa paremmin palvelevammaksi.

Projektisalkunhallinnan ohjelmiston hankkimiseen liittyvä työ on käynnistetty, kehittämisosaamiskoulutuksia on suunniteltu ja yksikön toimijoiden rooleja sekä työtehtäviä on selkiytetty ja kehitetty.

Sasky-tasoisesti yksikön toimesta on toteutettu Saskyn mielikuvatutkimus yhteistyössä toimittajan kanssa sekä viety työryhmätyöskentelyllä toimenpide-ehdotusta johtoryhmälle sekä yhtymähallitukselle.

Kestävä kehityksen ja vastuullisuuden strategiatyöskentely on myös aloitettu ja toteutettu kyselytutkimus aiheeseen liittyen yhteistyössä Sasky-tasoisesti.

Pirkanmaan ekosysteemyöskentelyssä, jatkuvan oppimisen visio- ja strategiatyössä sekä Pirkanmaan verkostoyhteistyössä ja kehittämisessä on oltu mukana mm. isot hankeverkot kuten Tjanssi, Poweria työelämään ja Sitra-kehittäjät.

Tietohallintopalveluissa on alkuvuoden aikana oltu mukana kymmenissä ohjelmistoprojekteissa. Osa ohjelmistoprojekteista on johtunut SaaS-palveluiden korvautumisia uusilla järjestelmillä toimittajien kehittäessä järjestelmiä kohti tehokkaampia ja turvallisempia pilvipalveluita. Ohjelmistovaihdoksia on tapahtunut runsaasti myös opetusteknologiassa. Käyttöönnotossa on ollut tämän vuoden aikana myös ennätysmäärä uusia oppimisympäristöjä, esimerkiksi simulaattoreita, työstokeskuksia, laserleikkureita, 3D-tulostimia yms. Näiden järjestelmien tietotekniset vaatimukset ovat alati kasvavassa osassa. Tänä päivänä kaikkien koulutusalojen oppimisympäristöt alkavat olla verkkoriippuvaisia.

Tietoturvatoinenpitemet ovat olleet maailmantilanteestakin johtuen erittäin suuren prioriteetin asioita tänä vuonna. Tätä työtä on tehty kaikilla turvan osa-alueilla. Tänä vuonna on selvästi ollut havaittavissa myös tietojärjestelmien kriittisyys työntekoon, alkuvuoden aikana on ollut useampi tilanne, jossa toimintamme kannalta kriittisiin järjestelmiin on tullut vikatilanteita. Näistä on kaikista selvitty kunniakkaasti erittäin ammattitaitoisten ICT-suunnittelijoiden ja järjestelmäasiantuntijoiden toimesta.

Tälle vuodelle suunniteltua verkkotopologian tulevaan uudistamiseen liittyvää verkkoympäristön modernisointia ja seuraavien kohteiden suunnittelua on suoritettu useassa toimipisteessä. Toimipisteiden runkoliittymien nopeuksia ja teknologioita on päivitetty ja viimeisimmät kuparipohjaiset liittymäpisteet korvautuvat kuituyhteyksillä vielä tämän vuoden loppuun mennessä.

Tulosalueen henkilöstö on osallistunut opetusyksiköissä järjestettyihin poistumis- ja sisäänsuojautumisharjoituksiin sekä Osaava-hälytysjärjestelmän perehdytykseen. Tulosalueella toteutettiin tulosityksikkökohtaisia henkilöstön työhyvinvointipäiviä.

Sisäisen viestinnän ja tiedottamisen kannalta tärkeä asia on uuden intranet-järjestelmän rakentaminen. Kilpailutus toteutettiin vuoden 2021 puolella ja uusi intranet otettiin käyttöön syyskuussa 2022.

Syksyllä 2022 rekrytoitiin uusi viestintä- ja markkinointipäällikkö, jonka myötä saadaan yksi henkilötyövuosi lisää viestintä- ja markkinointipalveluihin.

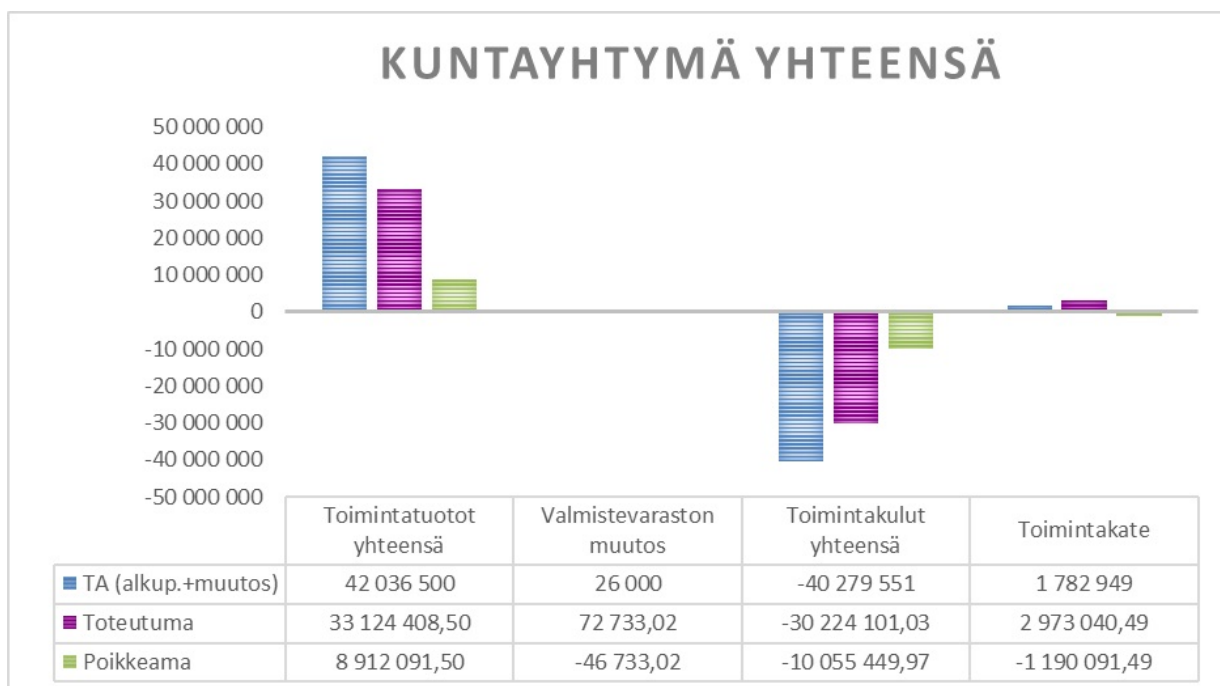
## 2. KUNTAYHTYMÄN KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA 1.1.-30.9.2022

Tot. %

75,0 %

KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ	TA (alkup.+muutos)	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-%
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	38 719 267	30 609 642,69	8 109 624,31	79,1
Maksutuotot	257 100	174 486,92	82 613,08	67,9
Tuet ja avustukset	2 593 701	1 968 616,85	625 084,15	75,9
Vuokratuotot	455 332	290 283,71	165 048,29	63,8
Muut tuotot	11 100	81 378,33	-70 278,33	733,1
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>42 036 500</b>	<b>33 124 408,50</b>	<b>8 912 091,50</b>	<b>78,8</b>
Valmisteveraston muutos	26 000	72 733,02	-46 733,02	279,7
Valmistus omaan käyttöön				
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut	-26 886 325	-19 794 304,28	-7 092 020,72	73,6
Palvelujen ostot	-5 573 235	-5 021 087,90	-552 147,10	90,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 857 277	-3 842 233,78	-1 015 043,22	79,1
Avustukset	-101 900	-84 451,83	-17 448,17	82,9
Vuokratulut	-1 888 430	-1 479 633,95	-408 796,05	78,4
Muut kulut	-972 384	-2 389,29	-969 994,71	0,2
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-40 279 551</b>	<b>-30 224 101,03</b>	<b>-10 055 449,97</b>	<b>75,0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>1 782 949</b>	<b>2 973 040,49</b>	<b>-1 190 091,49</b>	<b>166,7</b>
Suunnitelmapoistot	-3 743 149	-2 549 557,92	-1 193 591,08	68,1
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 960 200</b>	<b>423 482,57</b>	<b>-2 383 682,57</b>	<b>-21,6</b>
Laskennalliset erät (vyörytykset)				
<b>Tulos vyörytyserien jälkeen</b>	<b>-1 960 200</b>	<b>423 482,57</b>	<b>-2 383 682,57</b>	<b>-21,6</b>



### 3. KUNTAYHTYMÄN KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUMAENNUSTE

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMAENNUSTE 1.1.-31.12.2022		Tot. %	100,0 %
KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ	TA (alkup.+muutos)	Tot. ennuste	Poikkeama Käyttö-%
<b>Toimintatuotot</b>			
Myyntituotot	38 719 267	40 812 856,92	-2 093 589,92 105,4
Maksutuotot	257 100	232 649,23	24 450,77 90,5
Tuet ja avustukset	2 593 701	2 624 822,47	-31 121,47 101,2
Vuokratuotot	455 332	387 044,95	68 287,05 85,0
Muut tuotot	11 100	108 504,44	-97 404,44 977,5
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>42 036 500</b>	<b>44 165 878,00</b>	<b>-2 129 378,00 105,1</b>
Valmisteveraston muutos	26 000	96 977,36	-70 977,36 373,0
<b>Toimintakulut</b>			
Henkilöstökulut	-26 886 325	-26 392 405,71	-493 919,29 98,2
Palvelujen ostot	-5 573 235	-6 694 783,87	1 121 548,87 120,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 857 277	-5 122 978,37	265 701,37 105,5
Avustukset	-101 900	-112 602,44	10 702,44 110,5
Vuokratulut	-1 888 430	-1 972 845,27	84 415,27 104,5
Muut kulut	-972 384	-3 185,72	-969 198,28 0,3
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-40 279 551</b>	<b>-40 298 801,37</b>	<b>19 250,37 100,0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>1 782 949</b>	<b>3 964 053,99</b>	<b>-2 181 104,99 222,3</b>
Suunnitelmapoistot	-3 743 149	-3 399 410,56	-343 738,44 90,8
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 960 200</b>	<b>564 643,43</b>	<b>-2 524 843,43 -28,8</b>
Laskennalliset erät (vyörytykset)			
<b>Tulos vyörytyserien jälkeen</b>	<b>-1 960 200</b>	<b>564 643,43</b>	<b>-2 524 843,43 -28,8</b>



## 4. KUNTAYHTYMÄN INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

## TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMA 1.1.-30.9.2022

## HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO

Navetan rakentaminen	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama €	Toteutuma % TA:sta
Menot	500 000		500 000	218 463,36	-281 536,64	43,7
Tulot						
Nettomeno	500 000		500 000	218 463,36	-281 536,64	43,7
Vanhan navetan korjaus	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama €	Toteutuma % TA:sta
Menot	500 000		500 000	352 988,24	-147 011,76	70,6
Tulot						
Nettomeno	500 000		500 000	352 988,24	-147 011,76	70,6
Opetuksen konehallin ulkovooraus ja ikkunat	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama €	Toteutuma % TA:sta
Menot	250 000	86 000	336 000	306 850,00	-29 150,00	91,3
Tulot						
Nettomeno	250 000	86 000	336 000	306 850,00	-29 150,00	91,3
Taimimyyntialueen rakentamisen suunnittelu	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama €	Toteutuma % TA:sta
Menot	30 000		30 000	2 956,50	-27 043,50	9,9
Tulot						
Nettomeno	30 000		30 000	2 956,50	-27 043,50	9,9
Nestorin katon korjaus	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama €	Toteutuma % TA:sta
Menot		300 000	300 000		-300 000,00	
Tulot						
Nettomeno		300 000	300 000		-300 000,00	
Kylvölannoitin	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama €	Toteutuma % TA:sta
Menot	45 000		45 000	39 800,00	-5 200,00	88,4
Tulot						
Nettomeno	45 000		45 000	39 800,00	-5 200,00	88,4
Traktorisimulaattori	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama €	Toteutuma % TA:sta
Menot	27 000		27 000		-27 000,00	
Tulot						
Nettomeno	27 000		27 000		-27 000,00	

## LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET

Uusi asuntola Osara	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama €	Toteutuma % TA:sta
Menot	850 000		850 000	1 500,00	-848 500,00	0,2
Tulot						
Nettomeno	850 000		850 000	1 500,00	-848 500,00	0,2

<b>Opetusmaatilan oppimisympäristön suunnittelu, Osara</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma % TA:sta</b>
Menot	30 000		30 000		-30 000,00	
Tulot						
Nettomeno	30 000		30 000		-30 000,00	
<b>Kiinteistöautomaatio liisakki</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma % TA:sta</b>
Menot	20 000		20 000		-20 000,00	
Tulot						
Nettomeno	20 000		20 000		-20 000,00	
<b>Puualan peruskunnostus, suunnittelu Idea-kampus</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma % TA:sta</b>
Menot	40 000		40 000		-40 000,00	
Tulot						
Nettomeno	40 000		40 000		-40 000,00	
<b>Prosessialan peruskunnostus liisakki</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma % TA:sta</b>
Menot	60 000	25 000	85 000	<b>80 789,57</b>	-4 210,43	95,0
Tulot						
Nettomeno	60 000	25 000	85 000	<b>80 789,57</b>	-4 210,43	95,0
<b>LVI-alan oppimisympäristö liisakki</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma % TA:sta</b>
Menot	20 000		20 000		-20 000,00	
Tulot						
Nettomeno	20 000		20 000		-20 000,00	
<b>Sähköalan oppimisympäristön uudistaminen, liisakki</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma % TA:sta</b>
Menot	15 000		15 000		-15 000,00	
Tulot						
Nettomeno	15 000		15 000		-15 000,00	
<b>Käytetty traktori etukuormaajalla Osara</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma % TA:sta</b>
Menot	65 000		65 000	<b>64 900,00</b>	-100,00	99,8
Tulot						
Nettomeno	65 000		65 000	<b>64 900,00</b>	-100,00	99,8
<b>Tasohöylä rakennusosastolle liisakki</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma % TA:sta</b>
Menot	22 000		22 000	<b>19 490,00</b>	-2 510,00	88,6
Tulot						
Nettomeno	22 000		22 000	<b>19 490,00</b>	-2 510,00	88,6
<b>Tasohöylä puuosastolle lkata</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma % TA:sta</b>
Menot	22 000		22 000	<b>20 725,00</b>	-1 275,00	94,2
Tulot						
Nettomeno	22 000		22 000	<b>20 725,00</b>	-1 275,00	94,2

<b>Pikkubussi Idea-kampus</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma %TA:sta</b>
Menot	50 000		50 000	<b>46 274,26</b>	-3 725,74	92,5
Tulot						
Nettomeno	50 000		50 000	<b>46 274,26</b>	-3 725,74	92,5
<b>Renkaiden tasapainotuskone auto-osasto Auto-osasto, lisäkki</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma %TA:sta</b>
Menot	12 000	2 450	14 450		-14 450,00	
Tulot						
Nettomeno	12 000	2 450	14 450		-14 450,00	
<b>Rangaskone täyttöasemalla Auto-osasto, lisäkki</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma %TA:sta</b>
Menot	21 000	-2 450	18 550		-18 550,00	
Tulot						
Nettomeno	21 000	-2 450	18 550		-18 550,00	
<b>Laserkaiverruskone lkata</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma %TA:sta</b>
Menot	18 000		18 000	<b>12 190,00</b>	-5 810,00	67,7
Tulot						
Nettomeno	18 000		18 000	<b>12 190,00</b>	-5 810,00	67,7
<b>Asuntolan ensikertainen kalustaminen Osara</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma %TA:sta</b>
Menot	25 000		25 000		-25 000,00	
Tulot						
Nettomeno	25 000		25 000		-25 000,00	
<b>5-akselinen koneistuskeskus Mazak lisäkki</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma %TA:sta</b>
Menot	97 000		97 000	<b>97 906,00</b>	906,00	100,9
Tulot						
Nettomeno	97 000		97 000	<b>97 906,00</b>	906,00	100,9
<b>Sorvi liisäkki</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma %TA:sta</b>
Menot	35 000		35 000	<b>34 555,00</b>	-445,00	98,7
Tulot						
Nettomeno	35 000		35 000	<b>34 555,00</b>	-445,00	98,7

## MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS

<b>Oppilaitoksen sänkönsyötön uudistaminen</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma %TA:sta</b>
Menot	100 000		100 000	<b>70 527,00</b>	-29 473,00	70,5
Tulot						
Nettomeno	100 000		100 000	<b>70 527,00</b>	-29 473,00	70,5
<b>Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen Koskelantie 2</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma %TA:sta</b>
Menot	35 000		35 000	<b>31 860,00</b>	-3 140,00	91,0
Tulot						
Nettomeno	35 000		35 000	<b>31 860,00</b>	-3 140,00	91,0

<b>Vesileikkaukoneen ohjausyksikkö Tekniikan ala</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma %TA:sta</b>
Menot	55 000		55 000	<b>13 737,00</b>	-41 263,00	25,0
Tulot						
Nettomeno	55 000		55 000	<b>13 737,00</b>	-41 263,00	25,0
<b>Hydrauliikka/pneumatiikka ohjausyksikkö Tekniikan ala</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma %TA:sta</b>
Menot	60 000		60 000	<b>19 082,08</b>	-40 917,92	31,8
Tulot						
Nettomeno	60 000		60 000	<b>19 082,08</b>	-40 917,92	31,8
<b>Kuitulaser</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma %TA:sta</b>
Menot	90 000		90 000	<b>89 000,00</b>	-1 000,00	98,9
Tulot						
Nettomeno	90 000		90 000	<b>89 000,00</b>	-1 000,00	98,9
<b>Kappaletavara-automaatti, opetusolu Sähköautomaatio</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma %TA:sta</b>
Menot	50 000		50 000		-50 000,00	
Tulot						
Nettomeno	50 000		50 000		-50 000,00	

## SASTAMALAN OPPILAITOKSET

<b>Sähköjärjestelmien kunnostus Vexve-areena</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma %TA:sta</b>
Menot	15 000		15 000	<b>480,00</b>	-14 520,00	3,2
Tulot						
Nettomeno	15 000		15 000	<b>480,00</b>	-14 520,00	3,2
<b>Asuntoloiden kattovesikourujen muutos Karkku</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma %TA:sta</b>
Menot	20 000		20 000	<b>10 384,40</b>	-9 615,60	51,9
Tulot						
Nettomeno	20 000		20 000	<b>10 384,40</b>	-9 615,60	51,9
<b>Tiilikaton kunnostus Tkto</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma %TA:sta</b>
Menot	50 000	40 000	90 000	<b>74 354,84</b>	-15 645,16	82,6
Tulot						
Nettomeno	50 000	40 000	90 000	<b>74 354,84</b>	-15 645,16	82,6
<b>Autoalan kunnostus Vak</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma %TA:sta</b>
Menot	50 000		50 000		-50 000,00	
Tulot						
Nettomeno	50 000		50 000		-50 000,00	
<b>Autoalan lattian pinnoitus ja seinien maalaus Vak</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma %TA:sta</b>
Menot	100 000		100 000	<b>49 900,00</b>	-50 100,00	49,9
Tulot						
Nettomeno	100 000		100 000	<b>49 900,00</b>	-50 100,00	49,9

<b>Piha-alueiden asfaltointeja Vak</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma % TA:sta</b>
Menot	80 000	-65 000	15 000		-15 000,00	
Tulot						
Nettomeno	80 000	-65 000	15 000		-15 000,00	
<b>Uusi kampus (puu, kivi, raksa, lavaste) Vak</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma % TA:sta</b>
Menot	5 000 000	-636 000	4 364 000	<b>2 003 563,45</b>	-2 360 436,55	45,9
Tulot						
Nettomeno	5 000 000	-636 000	4 364 000	<b>2 003 563,45</b>	-2 360 436,55	45,9
<b>Jätepisteen rakentaminen Vak</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma % TA:sta</b>
Menot		25 000	25 000	<b>16 900,00</b>	-8 100,00	67,6
Tulot						
Nettomeno		25 000	25 000	<b>16 900,00</b>	-8 100,00	67,6
<b>Rakennusautomaatiojärjestelmän modifiointi Vak</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma % TA:sta</b>
Menot		75 000	75 000		-75 000,00	
Tulot						
Nettomeno		75 000	75 000		-75 000,00	
<b>Cnc-työstökeskus oppimisympäristö puuala</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma % TA:sta</b>
Menot	350 000	-61 000	289 000		-289 000,00	
Tulot						
Nettomeno	350 000	-61 000	289 000		-289 000,00	
<b>Pesu- ja desifointilaitteisto Vak</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma % TA:sta</b>
Menot	14 000	6 000	20 000		-20 000,00	
Tulot						
Nettomeno	14 000	6 000	20 000		-20 000,00	
<b>Radiofrekvenssilaitte Vak</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma % TA:sta</b>
Menot	22 000		22 000		-22 000,00	
Tulot						
Nettomeno	22 000		22 000		-22 000,00	
<b>Ihohoitolaite Vak</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma % TA:sta</b>
Menot	20 000		20 000		-20 000,00	
Tulot						
Nettomeno	20 000		20 000		-20 000,00	
<b>Kivenkatkaisulaite</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma % TA:sta</b>
Menot	28 000	7 000	35 000	<b>13 744,00</b>	-21 256,00	39,3
Tulot						
Nettomeno	28 000	7 000	35 000	<b>13 744,00</b>	-21 256,00	39,3

<b>Pikkubussi</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma %TA:sta</b>
Menot	45 000		45 000	<b>42 059,68</b>	-2 940,32	93,5
Tulot						
Nettomeno	45 000		45 000	<b>42 059,68</b>	-2 940,32	93,5
<b>Rengastöiden oppimisympäristö Vak</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma %TA:sta</b>
Menot	12 000		12 000	<b>11 834,99</b>	-165,01	98,6
Tulot						
Nettomeno	12 000		12 000	<b>11 834,99</b>	-165,01	98,6
<b>KIPA-alojen oppimisympäristö</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma %TA:sta</b>
Menot	15 000		15 000		-15 000,00	
Tulot						
Nettomeno	15 000		15 000		-15 000,00	
<b>Uudisrakennuksen ensikertainen kalustaminen</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma %TA:sta</b>
Menot	70 000		70 000		-70 000,00	
Tulot						
Nettomeno	70 000		70 000		-70 000,00	
<b>Prosessiveden kierrätysjärjestelmä</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma %TA:sta</b>
Menot	25 000	7 000	32 000		-32 000,00	
Tulot						
Nettomeno	25 000	7 000	32 000		-32 000,00	
<b>Tolppasaha</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma %TA:sta</b>
Menot	25 000	11 000	36 000	<b>14 240,00</b>	-21 760,00	39,6
Tulot						
Nettomeno	25 000	11 000	36 000	<b>14 240,00</b>	-21 760,00	39,6
<b>Auditorion av-laitteet VAK</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma %TA:sta</b>
Menot		30 000	30 000		-30 000,00	
Tulot						
Nettomeno		30 000	30 000		-30 000,00	

## TAMPEREEN PALVELUALAN AMMATTIOPISTO

<b>Korjausrakentaminen Haapasen huvila</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma %TA:sta</b>
Menot	300 000		300 000	<b>58 414,27</b>	-241 585,73	19,5
Tulot						
Nettomeno	300 000		300 000	<b>58 414,27</b>	-241 585,73	19,5
<b>Kivi- ja viherrakentaminen Haapasen huvila</b>	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>TA muutoksen jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2022</b>	<b>Poikkeama €</b>	<b>Toteutuma %TA:sta</b>
Menot	30 000	50 000	80 000	<b>52 968,75</b>	-27 031,25	66,2
Tulot						
Nettomeno	30 000	50 000	80 000	<b>52 968,75</b>	-27 031,25	66,2

Kiinteistön ostaminen ja peruskorjaus TPA	Alkup. talousarvio	Talousarvio- muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama €	Toteutuma % TA:sta
Menot		1 400 000	1 400 000	1 300 000,00	-100 000,00	92,9
Tulot						
Nettomeno		1 400 000	1 400 000	1 300 000,00	-100 000,00	92,9
Kiinteistön ensikertainen kalustaminen Haapasen huvila	Alkup. talousarvio	Talousarvio- muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama €	Toteutuma % TA:sta
Menot	200 000		200 000	127 327,26	-72 672,74	63,7
Tulot						
Nettomeno	200 000		200 000	127 327,26	-72 672,74	63,7
Valvontakamerat Koulukatu 18	Alkup. talousarvio	Talousarvio- muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama €	Toteutuma % TA:sta
Menot	12 000		12 000	232,15	-11 767,85	1,9
Tulot						
Nettomeno	12 000		12 000	232,15	-11 767,85	1,9
Yhdistelmä uuni Mortteliin	Alkup. talousarvio	Talousarvio- muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama €	Toteutuma % TA:sta
Menot	15 000		15 000	13 173,73	-1 826,27	87,8
Tulot						
Nettomeno	15 000		15 000	13 173,73	-1 826,27	87,8

## YHTEISET PALVELUT

Langattoman verkon uudistaminen	Alkup. talousarvio	Talousarvio- muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama €	Toteutuma % TA:sta
Menot	25 000		25 000		-25 000,00	
Tulot						
Nettomeno	25 000		25 000		-25 000,00	
Projektinhallinnan ohjelmistokonaisuus	Alkup. talousarvio	Talousarvio- muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama €	Toteutuma % TA:sta
Menot	15 000		15 000		-15 000,00	
Tulot						
Nettomeno	15 000		15 000		-15 000,00	

## KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ

<b>Yhteensä rakentaminen</b>						
Menot	8 060 000	1 300 000	9 360 000	4 632 900,38	4 727 099,62	49,5
Tulot						
Nettomeno	8 060 000	1 300 000	9 360 000	4 632 900,38	4 727 099,62	49,5
<b>Yhteensä kalusto-, laite- ja muut hankinnat</b>						
Menot	1 622 000		1 622 000	680 271,15	941 728,85	41,9
Tulot						
Nettomeno	1 622 000		1 622 000	680 271,15	941 728,85	41,9
<b>Kaikki yhteensä</b>						
Menot	9 682 000	1 300 000	10 982 000	5 313 171,53	5 668 828,47	48,4
Tulot						
Nettomeno	9 682 000	1 300 000	10 982 000	5 313 171,53	5 668 828,47	48,4

## 5. TULOSALUEIDEN KÄYTTÖTALouden JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN

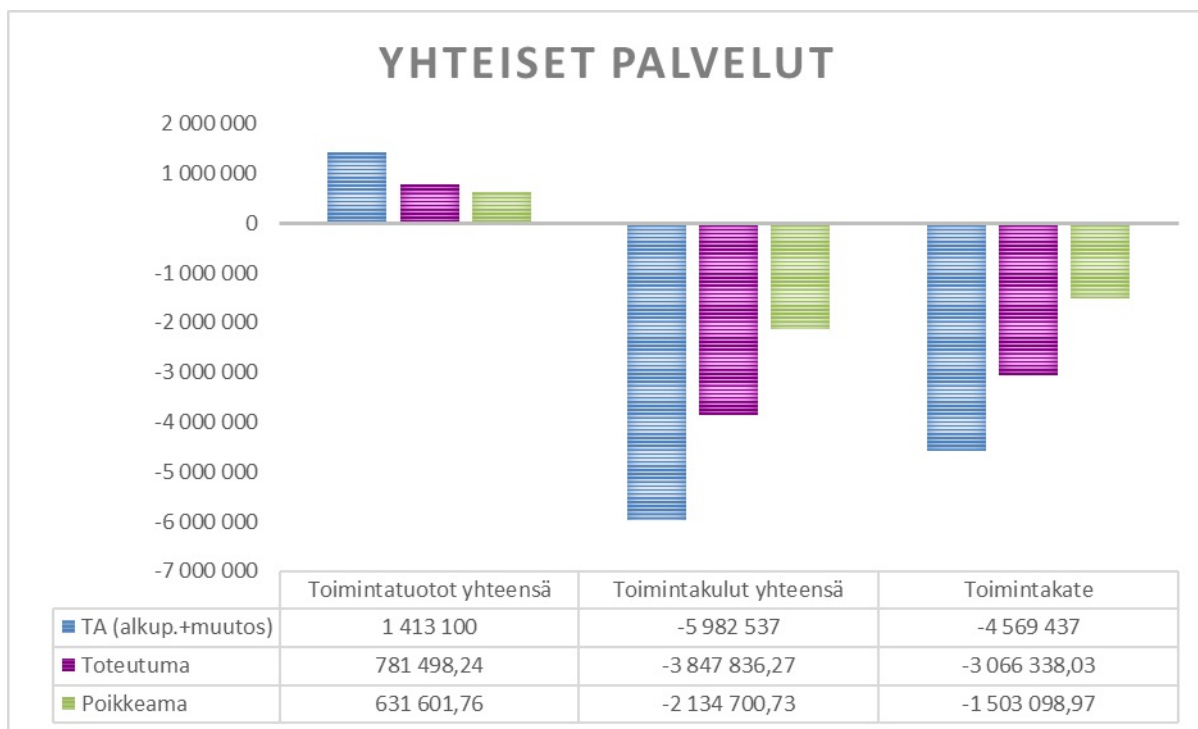
## YHTEISET PALVELUT

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA 1.1.-30.9.2022

Tot. %

75,0 %

YHTEISET PALVELUT	TA (alkup.+muutos)	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-%
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	116 500	72 960,06	43 539,94	62,6
Maksutuotot		8,07	-8,07	
Tuet ja avustukset	1 294 100	708 329,29	585 770,71	54,7
Vuokratuotot	2 500	100,82	2 399,18	4,0
Muut tuotot		100,00	-100,00	
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>1 413 100</b>	<b>781 498,24</b>	<b>631 601,76</b>	<b>55,3</b>
Valmisteveraston muutos				
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut	-3 865 687	-2 507 986,49	-1 357 700,51	64,9
Palvelujen ostot	-1 659 550	-1 081 878,74	-577 671,26	65,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-245 450	-123 211,10	-122 238,90	50,2
Avustukset	-82 250	-45 989,73	-36 260,27	55,9
Vuokratulut	-90 950	-77 870,98	-13 079,02	85,6
Muut kulut	-38 650	-10 899,23	-27 750,77	28,2
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-5 982 537</b>	<b>-3 847 836,27</b>	<b>-2 134 700,73</b>	<b>64,3</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 569 437</b>	<b>-3 066 338,03</b>	<b>-1 503 098,97</b>	<b>67,1</b>
Suunnitelmapoistot	-78 586	-58 684,89	-19 901,11	74,7
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 648 023</b>	<b>-3 125 022,92</b>	<b>-1 523 000,08</b>	<b>67,2</b>
Laskennalliset erät (vyörytykset)	4 307 623	2 992 719,19	1 314 903,81	69,5
<b>Tulos vyörytyserien jälkeen</b>	<b>-340 400</b>	<b>-132 303,73</b>	<b>-208 096,27</b>	<b>38,9</b>





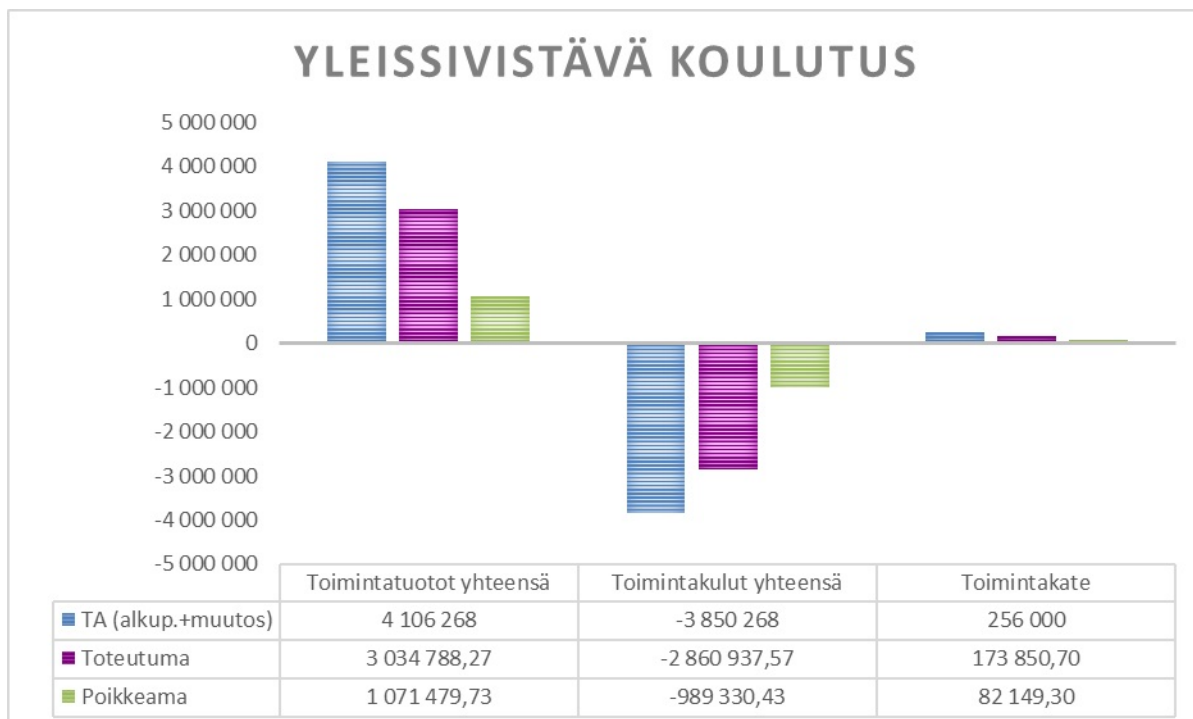
## YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA 1.1.-30.9.2022

Tot. %

75,0 %

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	TA (alkup.+muutos)	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-%
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	2 834 617	1 960 898,22	873 718,78	69,2
Maksutuotot	224 000	149 938,04	74 061,96	66,9
Tuet ja avustukset	1 047 651	922 136,49	125 514,51	88,0
Vuokratuotot		577,52	-577,52	
Muut tuotot		1 238,00	-1 238,00	
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>4 106 268</b>	<b>3 034 788,27</b>	<b>1 071 479,73</b>	<b>73,9</b>
Valmisteveraston muutos				
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut	-2 879 846	-2 099 244,01	-780 601,99	72,9
Palvelujen ostot	-498 612	-407 317,20	-91 294,80	81,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-166 185	-95 696,79	-70 488,21	57,6
Avustukset	-300	-8 897,10	8 597,10	2965,7
Vuokratulot	-297 000	-241 090,16	-55 909,84	81,2
Muut kulut	-8 325	-8 692,31	367,31	104,4
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-3 850 268</b>	<b>-2 860 937,57</b>	<b>-989 330,43</b>	<b>74,3</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>256 000</b>	<b>173 850,70</b>	<b>82 149,30</b>	<b>67,9</b>
Suunnitelmapoistot	-92 388	-71 362,89	-21 025,11	77,2
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>163 612</b>	<b>102 487,81</b>	<b>61 124,19</b>	<b>62,6</b>
Laskennalliset erät (vyörytykset)	-226 000	-214 869,29	-11 130,71	95,1
<b>Tulos vyörytyserien jälkeen</b>	<b>-62 388</b>	<b>-112 381,48</b>	<b>49 993,48</b>	<b>180,1</b>



**2022/ Tulosalue yleissivistävä koulutus/ Toteuma tammi-syyskuu**

Mittari	Tavoite 2022	Toteuma 1-9/ 2022
<b>ASIAKAS JA VAIKUTTAVUUS</b>		
<b>Lukiot</b>		
Opiskelijoita	216	203
<b>Ylä-Satakunnan musiikkiopisto</b>		
Opiskelijoita	290	152
<b>Petäjä-opisto</b>		
Opiskelijoita	2300	1722

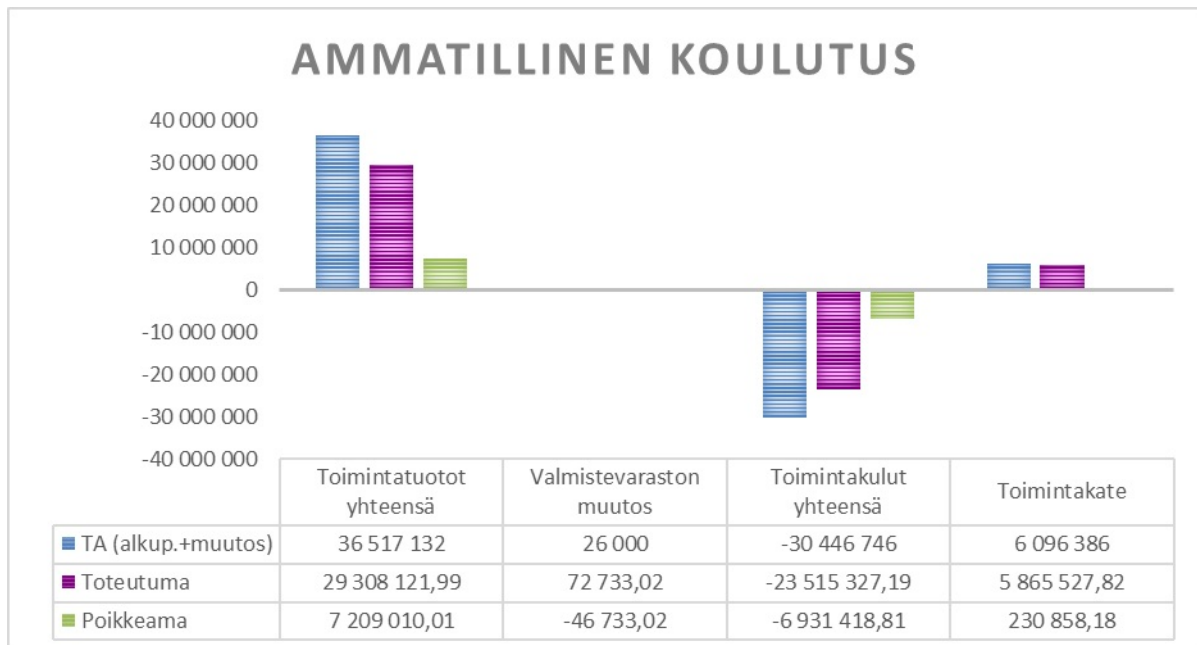
## AMMATILLINEN KOULUTUS

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA 1.1.-30.9.2022

Tot. %

75,0 %

AMMATILLINEN KOULUTUS	TA (alkup.+muutos)	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-%
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	35 768 150	28 575 784,41	7 192 365,59	79,9
Maksutuotot	33 100	24 540,81	8 559,19	74,1
Tuet ja avustukset	251 950	338 151,07	-86 201,07	134,2
Vuokratuotot	452 832	289 605,37	163 226,63	64,0
Muut tuotot	11 100	80 040,33	-68 940,33	721,1
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>36 517 132</b>	<b>29 308 121,99</b>	<b>7 209 010,01</b>	<b>80,3</b>
Valmisteveraston muutos	26 000	72 733,02	-46 733,02	279,7
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut	-20 140 792	-15 187 073,78	-4 953 718,22	75,4
Palvelujen ostot	-3 415 073	-3 531 891,96	116 818,96	103,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 445 642	-3 623 325,89	-822 316,11	81,5
Avustukset	-19 350	-29 565,00	10 215,00	152,8
Vuokratulut	-1 500 480	-1 160 672,81	-339 807,19	77,4
Muut kulut	-925 409	17 202,25	-942 611,25	-1,9
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-30 446 746</b>	<b>-23 515 327,19</b>	<b>-6 931 418,81</b>	<b>77,2</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>6 096 386</b>	<b>5 865 527,82</b>	<b>230 858,18</b>	<b>96,2</b>
Suunnitelmapoistot	-3 572 175	-2 419 510,14	-1 152 664,86	67,7
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>2 524 211</b>	<b>3 446 017,68</b>	<b>-921 806,68</b>	<b>136,5</b>
Laskennalliset erät (vyörytykset)	-4 081 623	-2 777 849,90	-1 303 773,10	68,1
<b>Tulos vyörytyserien jälkeen</b>	<b>-1 557 412</b>	<b>668 167,78</b>	<b>-2 225 579,78</b>	<b>-42,9</b>



**2022/ Tulosalue ammatillinen koulutus/ Toteuma tammi-syyskuu**

Mittari	Tavoite 2022	Toteuma 1-9/ 2022
<b>ASIAKAS JA VAIKUTTAVUUS</b>		
Opiskelijavuodet, painottamattomat	3996	3060
näistä erityisen tuen opiskelijavuodet	252	127
Suoritettujen tutkintojen määrä	1362	1239
Osatutkintoa suorittavat, tutkinnonosien määrä	485	625
Suoritettujen tyky-passien lkm	470	240
<b>PROSESSIT JA RAKENTEET</b>		
Työelämän näytöt-%	67	65
Keskeyttämisaste, % *	13	11,6
Opiskelijapalaute / vastaus-%, aloittaneiden kysely**	51	24
Opiskelijapalaute /keskiarvo, aloittaneiden kysely**	4,0	4,2
Opiskelijapalaute / vastaus-%, päättävien kysely**	46	24
Opiskelijapalaute /keskiarvo, päättävien kysely**	4,0	4,1

\*perustutkintoa opiskelevat opiskelijat

\*\*rahoitukseen vaikuttavat kysymykset

## 6. TULOSLASKELMA, RAHOITUSLASKELMA JA TASE

SASKY koulutuskuntayhtymä Tuloslaskelma ulk lyhyt SIVU 1  
 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 092022 LASKENNALLINEN 03/11/22 07:20

	Kauden tulos	Vuoden tulos
-----		
TUOSLASKELMA		
TOIMINTATUOTOT		
* Myyntituotot	3.510.015,75	30.576.656,04
* Maksutuotot	58.387,67	174.486,92
* Tuet ja avustukset	501.388,58	1.968.616,85
* Vuokratuotot	40.448,34	290.283,71
* Muut toimintatuotot	10.227,27	81.378,33
** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.120.467,61	33.091.421,85
** Valmisteverastojen muutos	762,81	72.733,02
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut		
* Palkat ja palkkiot	1.717.253,42-	16.117.350,04-
Henkilösivukulut		
* Eläkekulut	337.942,51-	3.118.485,39-
* Muut henkilösivukulut	59.684,18-	558.468,85-
* Palvelujen ostot	836.720,89-	4.997.293,63-
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	543.062,88-	3.834.198,53-
* Avustukset	10.034,74-	84.451,83-
* Vuokrat	150.601,50-	1.478.476,82-
* Muut toimintakulut	277.133,71	2.389,29-
** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3.378.166,41-	30.191.114,38-
TOIMINTAKATE		
	743.064,01	2.973.040,49
Rahoitustuotot ja -kulut		
* Muut rahoitustuotot	6.102,80	13.511,73
* Korkokulut	9.959,33-	20.772,23-
* Muut rahoituskulut	2.003,97-	9.373,58-
VUOSIKATE		
	737.203,51	2.956.406,41
Poistot ja arvonalentumiset		
* Suunn.mukaiset poistot	261.641,05-	2.549.557,92-
Satunnaiset erät		
TILIKAUDEN TULOS		
	475.562,46	406.848,49
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0,00	255.621,92
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		
	475.562,46	662.470,41