

Osavuosisikatsaus 01-03-2023



1. OLENNAISET TAPAHTUMAT

Opetus- ja kulttuuriministeriön antaman päätöksen mukaisesti SASKY koulutuskuntayhtymän ammatillisen koulutuksen perusrahoituksen määrä on 26.604.475 euroa, joka sisältää 89.000 euroa työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämiseen ja kehittämiseen suunnattua harkinnanvaraista korotusta. Suoritusrahoituksen määrä on 8.023.017 euroa ja vaikuttavuusrahoituksen 4.019.363 euroa, joten rahoituksen kokonaismäärä on 38.646.855 euroa. SASKY koulutuskuntayhtymän tavoitteelliseksi opiskelijavuosimääräksi on vahvistettu 3911. Tästä määrästä 50 opiskelijavuotta on suunnattu lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen, 40 opiskelijavuotta työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustaja-koulutuksen lisäämiseen sekä 28 opiskelijavuotta Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen.

Lukiokoulutuksen ennakkollisen rahoituksen määrä vuodelle 2023 on yhteensä 1.498.204 euroa, Ylä-Satakunnan musiikkiopiston rahoitus 504.202 euroa ja Petäjä-opiston rahoitus 763.091 euroa.

SASKY koulutuskuntayhtymän jäsenkuntien tarpeesta Saskyn yhtymähallitus päätti toukokuussa 2022 toteuttaa selvityksen erityisopetuksesta Saskyn koko oppilaitosverkoston ja toiminta-alueen osalta. Selvityksen perusteella Kiipulan ammattiopiston kanssa jatkettiin neuvotteluja ammatillisen koulutuksen vaativan erityisen tuen järjestämisestä Saskyn toiminta-alueella. Neuvottelujen tuloksena SASKY koulutuskuntayhtymä ja Kiipulasäätiö ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen vaativan erityisen tuen ammatillisen koulutuksen järjestämisestä Sastamalassa 1.8.2023 alkaen. Ensimmäinen ryhmä aloittaa Saskyn tiloissa Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksella 9.8.2023. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus eli TELMA-koulutus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle, jolla ei sairauden tai vamman vuoksi ole mahdollisuutta siirtyä tutkintotavoitteiseen koulutukseen. Koulutukseen hakeudutaan yhteishaun kautta (21.2. - 21.3.2023).

Saskylle on myönnetty vuoden 2023 Työ & Taito -palkinto. Mestarikiltaneuvoston, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n ja Suomen Yrittäjien Työ & Taito -palkinto nostaa esille kädentaitoja, osaamista ja yrittäjyyttä ja se jaetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjille vuosittain. Palkinnon keskeisinä kriteereinä ovat aktiivisuus ja innovatiivisuus työelämäyhteistyössä, yrittäjyyden tukemisessa ja ammattitaidon hankkimisessa. Voitto julkistettiin ja kiertopalkinto luovutettiin 15.2.2023 Helsingissä Suomen Yrittäjien koulutusjohdon foorumin yhteydessä.

SASKY koulutuskuntayhtymässä on alkukevään aikana pyritty vaikuttamaan siihen, että toisen asteen koulutus on kattavasti esillä uutta hallitusohjelmaa rakennettaessa. Erityisesti uudessa hallitusohjelmassa on kehitettävä yleissivistävän koulutuksen järjestäjäverkkoa ja turvattava riittävä perusrahoitus. Ammatillisen koulutuksen osalta on turvattava riittävä ja tasainen perusrahoitus, kohdennettava riittävästi opiskelijavuosia niihin maakuntiin, joissa on väestönkasvuennustetta sekä annettava aikaa hiljattain toteutetuille uudistuksille.

SASKY koulutuskuntayhtymä jatkaa aktiivista oppimisympäristöjen kehittämistä mittavalla investointiohjelmallaan. Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston Kokemäen yksikön puutarhahallin rakentamisen urakoitsijaksi on valittu M Kallioinen Oy. Hankkeen urakkahinta on 1.522.498 euroa. Puutarhahallin on tarkoitus valmistua tammikuussa 2024.

Tampereen palvelualan ammattiopiston Haapasen huvilan julkisivun ja ikkunoiden korjaamisen sekä pihan saneerauksen urakoitsijaksi on valittu Remonttitalo Pekka Koskinen

Oy. Tavoitteena on töiden valmistuminen 30.9.2023 mennessä. Tampereen Yo-talon suunnittelun kilpailutusta on valmisteltu. Pirkanmaan maakuntamuseon edustajien tapaaminen on sovittu pidettäväksi 5.5.2023, jonka jälkeen suunnittelu saadaan kilpailutukseen.

Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen ensimmäisen osavuoden merkittävimpiä tapahtumia on valtakunnallinen yhteishaku. Saskyn oppilaitosten ammatilliseen koulutukseen oli yhteishaun hakijoita kaikkiaan 3394. Aloituspaiikkoja oli 1159. Vuonna 2022 vastaava hakijamäärä oli 2639. Ensisijaisia hakijoita oli yhteensä 560. Näistä tutkintoon valmentavaan koulutukseen hakeutui 12 oppilasta. Yhteishaun suosittuja aloja olivat sähkö- ja automaatioala, kone- ja tuotantotekniikka, talotekniikka, liiketoiminta, tietotekniikka, kuvallinen ilmaisu (graafinen suunnittelu) ja maatalousala.

Saskyn Tampereen palvelualan ammattiopistossa liiketoiminnan perustutkinto on noussut yhteishaussa suosituimmaksi alaksi. Kun kaikki hakijat lasketaan mukaan, niin yhtä aloituspaiikkaa kohden yhteishaussa oli peräti 6,7 hakijaa. Toiselle sijalle hakijamäärissä nousi Tampereella sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Tieto- ja viestintätekniikan koulutus löytyy sijalta kolme. Suosituimpia hakukohteita Saskyn Mäntän seudun koulutuskeskuksessa olivat kone- ja tuotantotekniikan, sähkö- ja automaatioalan sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnot. Näillä aloilla on alueellisesti myös suuri kysyntä osaavalle työvoimalle. Saskyn Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistossa yhteishaussa vetovoimaisimpina aloina jatkoivat talotekniikka ja maatalousala. Saskyn Sastamalan oppilaitosten suosituimmat ammattialat olivat Vammalan ammattikoulun sähkö- ja automaatioala, autoala sekä kone- ja tuotantotekniikka. Saskyn Luoteis-Pirkanmaan oppilaitoksissa yhteishaussa suosituimpia linjoja olivat Ammatti-instituutti lisäksi talotekniikka sekä sähkö- ja automaatioala. Kyseisen alueen oppilaitoksista Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitokseen ja Osaran maaseutuopetusyksikköön opiskelijat hakevat pääsääntöisesti jatkuvassa haussa. Suosituimpia aloja jatkuvassa haussa tällä alueella ovat olleet aseseppäntyö, sosiaali- ja terveysalan sekä luontoalan perustutkinnot.

Koulutuksiin on mahdollista hakea myös jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Tämä hakuväylä on tarkoitettu kaikille muille paitsi juuri peruskoulunsa päättävälle hakijoille. Jatkuvan haun määrät ovat olleet edelleen voimakkaassa kasvussa. Esimerkiksi vuonna 2022 jatkuvan haun kautta tuli peräti 80 % kaikista Saskyn opiskelijoista. Vuoden 2023 alusta lähtien on Saskaan hakenut jo 828 hakijaa (tilanne 21.3.2023).

Saskyssa on useita aloja, joilla jatkuva haku on pääasiallinen hakumuoto. Näitä aloja ovat esimerkiksi lentokoneasennus, taideteollisuusala, sosiaali- ja terveysala, puutarha-ala sekä luonto- ja ympäristöala.

Työllisyyden kuntakokeilu on lisännyt jatkuvan haun kautta tulevien hakijoiden määrää. Lisäksi Saskyn oppisopimus- ja työelämäpalvelun tarjoamiin oppisopimuskoulutuksiin hakeudutaan ainoastaan jatkuvan haun kautta. Tutkintoon valmentavaan koulutukseen ensisijaisia hakijoita oli 12, sen merkitys on noussut tärkeäksi erityisesti oppivelvollisten kohdalla.

Opiskelijavuosikertymä on maaliskuun loppuun mennessä 1051 opiskelijavuotta, mikä on hieman yli kyseisen ajankohdan tavoitteen. Opiskelijoiden keskeyttämisen toimenpiteitä on edelleen vahvistettu ja se on lupaavasti tuottanut tulosta. Keskeyttämisprosentti on laskusuuntainen ja on kvartaalin lopussa 3,83. Tutkintojen ja tutkinnon osien suoritusten määrässä olemme ajankohtaan nähden tavoitteessa.

Tammikuussa toteutettiin benchmarking-vierailu koulutuskuntayhtymä Tavastiaan. Vierailu oli antoisa ja antoi vahvistusta kehittämiselle mm. tiedolla johtamisessa. Työelämäpalveluiden kehittäminen on aloitettu vuoden 2022 syksyllä ja sitä on jatkettu edelleen. Tavoitteena on luoda päivitetty malli työelämäpalautteen keräämisestä, sen systemaattisesta hyödyntämisestä ja asiakaspalvelun toteuttamisesta. Työelämän kehittämisestä on keskusteltu 4K:n (kohtaa, kuuntele ja keskustele) keskiviikoissa Teams-keskusteluissa. Tarkoituksena on luoda orientaatiota tuleviin muutoksiin ja kuunnella opetushenkilöstön ajatuksia. Lisäksi aloitettiin työpaikkaohjaajakoulutuksen päivittäminen. Tässä työssä laaditaan materiaalia maahanmuuttajien ohjaamiseen työpaikoilla.

Työvoimakoulutusta on kehitetty edelleen ja alkuvuodesta toteutettiin kokonaisuus, jossa opiskelijat suorittivat kaksi tutkinnon osaa digitaitojen ja uraohjauksen lisäksi. Tulokset olivat hyvät, sillä kuudestatoista opiskelijasta neljätoista jatkoi opintojaan, aloitti työkokeilun tai työllistyi. Pilotoiduilla koulutuksilla luodut mallit antavat pohjaa TE24-uudistuksen yhteiseen tekemiseen kuntien ekosysteemissä.

Opetushenkilöstön ammattialojen yhteisiä päiviä toteutettiin liiketoiminnan, sosiaali- ja terveysalan, hotelli-, ravintola- ja cateringalan sekä tekniikan- ja liikenteenalan ammattialoilla. Päivissä on jaettu osaamista, hyviä käytänteitä ja pohdittu pedagogiikkaa. Tiimioppimisen mallin sparrausta on jatkettu tulosityksiköissä ja tiimivalmennusta on toteutettu ohjaustiimin henkilöstölle. Opettajille toteutettiin kysely teemalla: opettaja, vuosityöaika ja hyvinvointi. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää mahdolliset vuosityöaikaan liittyvät kehittämiskohteet. Tulosten pohjalta nostettiin uudistuksia vuosityöajan suunnittelun pohjaksi lukuvuodelle 2023-2024. Tulokset ja niistä laaditut toimenpiteet esiteltiin opetushenkilöstölle 30.3.2023.

Yleissivistävä koulutus

Saskyn lukioden ensisijaisten hakijoiden määrä kevään yhteishaussa kasvoi yli 16 %. Kasvu syntyi Ikaalisten lukion ensisijaisten hakijoiden määrän selkeästä noususta. Vuonna 2022 ensisijaisia hakijoita oli 18. Kevään 2023 haussa tuo määrä nousi 32:aan eli nousua oli 77 %. Hakijoista suurin osa tuli Ikaalisten yläkoululta.

Ruoveden lukion hakijamäärä pysyi jokseenkin ennallaan. Eläinlääketieteellisen ja ratsastuslinjojen kiinnostus pysyi täsmälleen samana kevääseen 2022 verrattuna, urheilulinjan kiinnostus selkeästi pieneni ja yleislinjan hakijoiden määrä hieman nousi.

Ylioppilastutkinnon kirjoitukset onnistuivat teknisesti hyvin. Ruoveden lukion kirjoitukset suoritettiin uudessa isommassa tilassa. Tilaa kohtaan osoitetuista ennakkoluuloista huolimatta kirjoitukset onnistuivat hyvin. Ikaalisten lukion yo-kirjoitukset toteutettiin IDEA-kampuksen lukion tiloissa, mutta jatkossa, kun ikäluokat suurenevat, kirjoittajille tulee löytää isommat tilat.

Hämeenkyrön kansalaisopiston ylläpitölupa siirtyi SASKY koulutuskuntayhtymälle 1.1.2023. Toiminta osana Saska on saanut hyvää palautetta.

Yleissivistävän koulutuksen toimistohenkilöiden toimenkuvia ja sijoittumista tarkastellaan tulevien eläköitymistien näkökulmasta. Tällä pyritään turvaamaan palvelutuotanto jatkossa.

Yhteiset palvelut

Yhteisissä palveluissa henkilöstöhallinnon puolella on käynnistynyt selvitystyö järjestelmähankinnasta, jolla saataisiin nykyaikaistettua henkilöstökyselyiden, osaamisen hallinnan sekä kehityskeskusteluiden prosesseja.

Lisäksi työterveyshuollon kanssa on sovittu Pihlajalinnan työkyvyn sovelluksen käyttöönotosta.

Palkanlaskennan käytännön toteutuminen on turvattu sopimuksella henkilön työvapaan aikaisen poissaolon ajaksi.

Yleishallinnon puolella saatiin otettua käyttöön uusi sähköinen arkisto. Tiedonohjausta on päivitetty ja päivitetään edelleen tarkastelemalla TOSia osana kokonaisuutta. Kevään aikana on käynnistetty myös sovitut ohjauskäynnit yksiköiden arkistoihin liittyen.

Taloushallinnon osalta työ on painottunut vuoden 2022 tilinpäätöksen valmisteluun ja siihen liittyviin tilintarkastustoimintoihin. Lisäksi on vastattu valtakunnallisten tilastokyselyiden haasteisiin ja valmisteltu uuden Accuna-ohjelmiston käyttöönottoa. Accunan raportointi- ja talousarvio-osioiden koulutukset toteutetaan kevään aikana.

Hankintatoimen kehittämistyötä on tehty osana Hanselin KEINO-akatemiaa, johon kuntayhtymä pääsi osallistumaan haun kautta. KEINO-akatemiaa kautta on toteutettu kyselyiden avulla nykytila-analyysejä ja valmisteltu strategiaa tukevaa hankintaohjelmaa.

Syksyn 2022 aikana toteutettiin viestinnälle ja markkinoinnille ohjelma sekä toimintasuunnitelma vuosille 2023 - 2024. Tammikuussa ohjelma ja suunnitelma otettiin käyttöön ja tavoitteiden toteutumista seurataan aktiivisesti. Ohjelman ja suunnitelman käyttöönoton yhteydessä yhteishaun ja jatkuvan haun markkinointi aloitettiin suunnitelmien mukaisesti. Yhteishaun tulokset ovat käsittelyssä ja jatkuvan haun markkinointia jatketaan sekä toimenpiteiden toteutumista seurataan.

Verkkosivuille on tehty korjauksia muun muassa koulutushaun toimivuuteen. Jakotavaroita on uusittu sekä varastoja täydennetty. Alkuvuoden aikana on hankittu viestinnälle ja markkinoinnille uusia laitteistoja, jotka auttavat sisällöntuottamisessa. Uutena palveluna on otettu käyttöön Lianan Epressi, joka helpottaa tiedottamista medialle. Sisällöntuottaja rekrytointiin tukemaan viestintää ja markkinointia sekä ammatillisen koulutuksen digipedagogiikkaa.

Strategiapäivitystä tehtiin syksyllä käydyin dialogin pohjalta yhdessä avainhenkilöiden kanssa. Opetushallinnon laatupalkintokilpailuun 2023 on alettu valmistella hakemusta. Vertaisarviointia on toteutettu Saskyn oppisopimus- ja työelämäpalveluiden koulutusten suunnittelusta ja opiskelijoiden hakeutumisesta sekä toteutettu liiketalouden oppimistulosten itsearviointi.

Opiskelijahallinnossa on suunniteltu opetushallituksen ja ohjelmistotoimittajan tekemät muutokset opiskelijahallintojärjestelmään, päivitetty ohjeistusta ja rekistereitä sekä perehdytetty henkilöstöä. Opintosihteritiimin toiminnan kehittäminen on meneillään.

Kehittämis-, kansainvälisyys- ja innovaatioyksikössä on käynnissä olevia kansallisia hankkeita 25 ja kansainvälisiä hankkeita 3. Valmistelussa on 7 hanketta, joiden rahoituspäätöstä ei ajanjaksolla ole selvinnyt. Liikkuvuuksia tehtiin sekä ammatillisen että yleissivistävän koulutuksen puolella. Erityisesti ajanjaksolle ajoittuu henkilöstön vaihtoja. Lisäksi Saksyssa kävi kansainvälisiä vieraita. Yksikkö kehitti edelleen kehittämisen prosesseja ja vei läpi maaliskuussa päättyneen projektinhallintaohjelmistoprojektin, jonka lopputuloksena käyttöönotettiin Saskyn projektinhallintaohjelmisto Steppi.

Tietohallintopalveluissa toteutettiin verkon kapasiteetin laajennukset Sastamalassa, Mäntässä ja palvelinympäristössä.

Kameravalvonnan lisäyksiä toteutettiin melkein kaikissa yksiköissä ja huomioitiin rakennusprojektien vaatimat lisäykset ja muutokset. Ohjelmistopuolella toteutettiin uusien ja korvattujen saas-sovellusten integraatiot ja selvitettiin lisenssihaasteita Autodeskiin liittyen. Eri yksöiden osallistuttiin työstökoneiden ja 3d-tulostimien käyttöönottoihin. Toteutettiin myös tietoturvallisuuden parantamiseen ja arviointeihin liittyviä toimenpiteitä. Tivi-opetuksen järjestelmäkehitystä tehtiin eri oppilaitosyksiköissä ja rakennettiin Ruoveden lukion uusi yo-verkko sekä koeympäristöt. Lisäksi toteutettiin uuden oppilastunnuksen käyttöönottoa ja testausta.

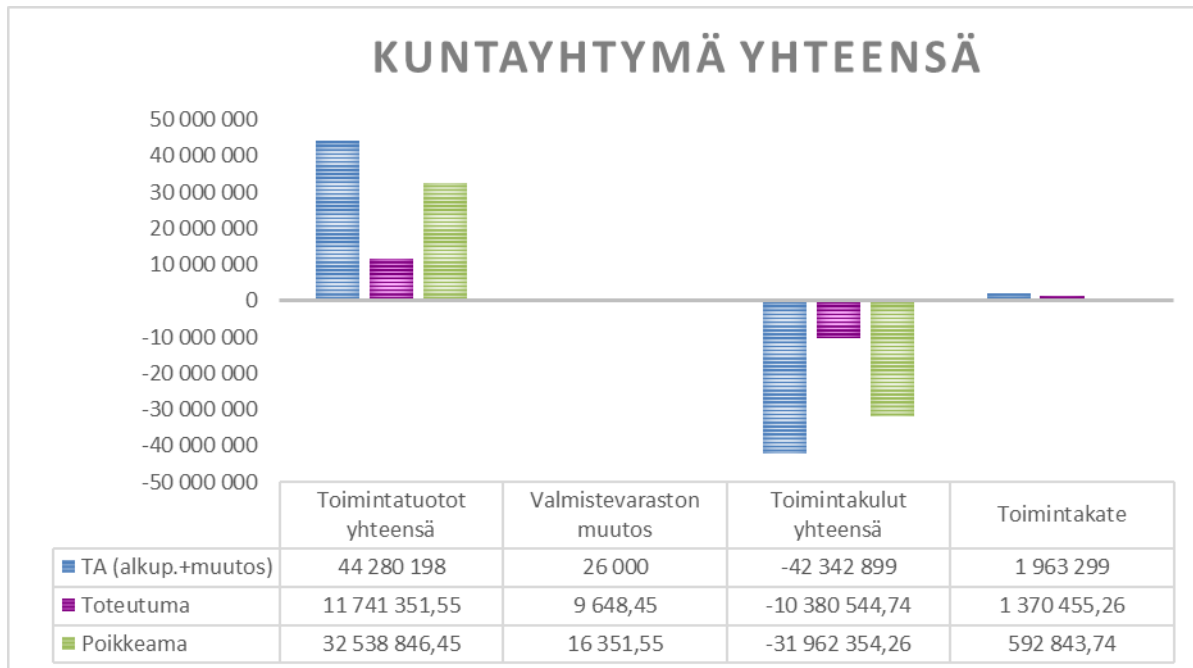
2. KUNTAYHTYMÄN KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA 1.1.-31.3.2023

Tot. %

25,0 %

KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ	TA (alkup.+muutos)	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	40 286 236	10 865 667,46	29 420 568,54	27,0
Maksutuotot	332 800	80 410,75	252 389,25	24,2
Tuet ja avustukset	3 180 007	650 592,21	2 529 414,79	20,5
Vuokratuotot	458 655	139 589,87	319 065,13	30,4
Muut tuotot	22 500	5 091,26	17 408,74	22,6
Toimintatuotot yhteensä	44 280 198	11 741 351,55	32 538 846,45	26,5
Valmisteveraston muutos	26 000	9 648,45	16 351,55	37,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-28 054 172	-6 354 265,95	-21 699 906,05	22,6
Palvelujen ostot	-6 345 926	-1 674 689,49	-4 671 236,51	26,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 066 706	-1 722 812,60	-3 343 893,40	34,0
Avustukset	-101 800	-65 670,51	-36 129,49	64,5
Vuokratulut	-2 017 045	-530 549,31	-1 486 495,69	26,3
Muut kulut	-757 250	-32 556,88	-724 693,12	4,3
Toimintakulut yhteensä	-42 342 899	-10 380 544,74	-31 962 354,26	24,5
Toimintakate	1 963 299	1 370 455,26	592 843,74	69,8
Suunnitelmapoistot	-3 953 741	-816 350,35	-3 137 390,65	20,6
Tilikauden tulos	-1 990 442	554 104,91	-2 544 546,91	-27,8
Laskennalliset erät (vyörytykset)				
Tulos vyörytyserien jälkeen	-1 990 442	554 104,91	-2 544 546,91	-27,8



3. KUNTAYHTYMÄN KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUMAENNUSTE

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMAENNUSTE 1.1.-31.12.2023		Tot.%	100,0 %	
KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ	TA (alkup.+muutos)	Tot. ennuste	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	40 286 236	43 245 356,49	-2 959 120,49	107,3
Maksutuotot	332 800	320 034,79	12 765,22	96,2
Tuet ja avustukset	3 180 007	2 589 357,00	590 650,00	81,4
Vuokratuotot	458 655	555 567,68	-96 912,68	121,1
Muut tuotot	22 500	20 263,21	2 236,79	90,1
Toimintatuotot yhteensä	44 280 198	46 730 579,17	-2 450 381,17	105,5
Valmisteveraston muutos	26 000	38 400,83	-12 400,83	147,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-28 054 172	-25 544 149,12	-2 510 022,88	91,1
Palvelujen ostot	-6 345 926	-6 732 251,75	386 325,75	106,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 066 706	-6 925 706,65	1 859 000,65	136,7
Avustukset	-101 800	-263 995,45	162 195,45	259,3
Vuokratulot	-2 017 045	-2 132 808,23	115 763,23	105,7
Muut kulut	-757 250	-130 878,66	-626 371,34	17,3
Toimintakulut yhteensä	-42 342 899	-41 729 789,85	-613 109,15	98,6
Toimintakate	1 963 299	5 039 190,15	-3 075 891,15	256,7
Suunnitelmapoistot	-3 953 741	-3 281 728,41	-672 012,59	83,0
Tilikauden tulos	-1 990 442	1 757 461,74	-3 747 903,74	-88,3
Laskennalliset erät (vyörytykset)				
Tulos vyörytyserien jälkeen	-1 990 442	1 757 461,74	-3 747 903,74	-88,3

4. KUNTAYHTYMÄN INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMA 1.1.-31.3.2023

HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO

Opetutilojen rakentaminen vanhan puutarhahallin tilalle	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	1 250 000		1 250 000		-1 250 000,00	
Tulot						
Nettomeno	1 250 000		1 250 000		-1 250 000,00	
Lintulan siirto seura- ja harraste-eläintilojen yhteyteen	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	100 000		100 000		-100 000,00	
Tulot						
Nettomeno	100 000		100 000		-100 000,00	
Nestorin katon korjaus	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	200 000		200 000	64 110,00	-135 890,00	32,1
Tulot						
Nettomeno	200 000		200 000	64 110,00	-135 890,00	32,1
Kiinteistöautomaatiikan uusiminen (LVI-halli, Mestari, opetuksen konehalli)	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	100 000		100 000		-100 000,00	
Tulot						
Nettomeno	100 000		100 000		-100 000,00	
Kurottaja	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	120 000		120 000		-120 000,00	
Tulot						
Nettomeno	120 000		120 000		-120 000,00	
Äes	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	50 000		50 000		-50 000,00	
Tulot						
Nettomeno	50 000		50 000		-50 000,00	
Omaisuuuden myynti Hayo	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot				1 779,83	1 779,83	
Tulot						
Nettomeno				1 779,83	1 779,83	

LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET

Opiskelija-asuntolan loppuun saattaminen, Osara	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	900 000		900 000	205 000,00	-695 000,00	22,8
Tulot						
Nettomeno	900 000		900 000	205 000,00	-695 000,00	22,8

Luonto- ja ympäristötalon suunnittelu ja toteutus, Osara	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	50 000		50 000		-50 000,00	
Tulot						
Nettomeno	50 000		50 000		-50 000,00	
Puualan peruskunnostus, IDEA-kampus	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	35 000		35 000		-35 000,00	
Tulot						
Nettomeno	35 000		35 000		-35 000,00	
Opiskelijoiden sosiaalitalat sähkö- ja prosessiala IISAKKI	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	35 000		35 000		-35 000,00	
Tulot						
Nettomeno	35 000		35 000		-35 000,00	
Rak.osastolle uusi opp.ymp. autokatokseen, IISAKKI (osittain op.työnä)	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	40 000		40 000		-40 000,00	
Tulot						
Nettomeno	40 000		40 000		-40 000,00	
Idea-kampuksen musiikkitalon viemäröintien selvitys ja korjaus	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	40 000		40 000		-40 000,00	
Tulot						
Nettomeno	40 000		40 000		-40 000,00	
(Tunneli)astianpesukone suurkeittiölle (IISAKKI)	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	50 000		50 000		-50 000,00	
Tulot						
Nettomeno	50 000		50 000		-50 000,00	
3D-tulostimen hankinta, 3D-tulostus ja mallintaminen (IKATA)	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	27 000		27 000		-27 000,00	
Tulot						
Nettomeno	27 000		27 000		-27 000,00	
Tela-alustainen kaivinkone, käytetty (OSARA)	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	60 000		60 000		-60 000,00	
Tulot						
Nettomeno	60 000		60 000		-60 000,00	
Auto-osaston työkalut vaunuineen (IISAKKI)	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	65 000		65 000		-65 000,00	
Tulot						
Nettomeno	65 000		65 000		-65 000,00	

Klapikone (OSARA)	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	12 000		12 000		-12 000,00	
Tulot						
Nettomeno	12 000		12 000		-12 000,00	
Kärkisorvien uusinta 2 kpl, aseosasto (IKATA)	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	50 000		50 000		-50 000,00	
Tulot						
Nettomeno	50 000		50 000		-50 000,00	
Yhdistelmäanalyysointikatsastus-tarkastuksen op. Ymp. (IISAKKI, auto.)	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	17 000		17 000		-17 000,00	
Tulot						
Nettomeno	17 000		17 000		-17 000,00	
Manuaalikäyttöinen pneumaattipöytä Automaatio-opetusyksikkö (IISAKKI)	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	20 000		20 000		-20 000,00	
Tulot						
Nettomeno	20 000		20 000		-20 000,00	
Mittaus- ja säätölaboratorio LVI-osastolle (IISAKKI)	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	12 000		12 000		-12 000,00	
Tulot						
Nettomeno	12 000		12 000		-12 000,00	
Paine-keittokeuhkoyhdistelmäuni suurkeittiölle (IISAKKI)	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	35 000		35 000		-35 000,00	
Tulot						
Nettomeno	35 000		35 000		-35 000,00	
Asuntolan ensikertainen kalustaminen (OSARA)	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	25 000		25 000		-25 000,00	
Tulot						
Nettomeno	25 000		25 000		-25 000,00	

MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS

Pysäköintialue G-rakennuksen päätyyn	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	20 000		20 000		-20 000,00	
Tulot						
Nettomeno	20 000		20 000		-20 000,00	
Liikuntasalin katon uusiminen (konesaumapellitys)	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	60 000		60 000		-60 000,00	
Tulot						
Nettomeno	60 000		60 000		-60 000,00	

B, G, F ja ruokalan katon korjaustyöt	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	80 000		80 000		-80 000,00	
Tulot						
Nettomeno	80 000		80 000		-80 000,00	
Korkeapainekompressori	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	30 000		30 000		-30 000,00	
Tulot						
Nettomeno	30 000		30 000		-30 000,00	
Vinka lentokoneen huollon erikoistyökälujen työkalusarja	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	20 000		20 000		-20 000,00	
Tulot						
Nettomeno	20 000		20 000		-20 000,00	
Kurottaja (BOBCAT) nostokorkeus 17 m. Rakennusala ja kiinteistönhoito	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	30 000		30 000		-30 000,00	
Tulot						
Nettomeno	30 000		30 000		-30 000,00	
Pikkubussi	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	35 000		35 000		-35 000,00	
Tulot						
Nettomeno	35 000		35 000		-35 000,00	
Autonosturi autoalan koulutukseen	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	20 000		20 000		-20 000,00	
Tulot						
Nettomeno	20 000		20 000		-20 000,00	

SASTAMALAN OPPILAITOKSET

Raki uudisrakennus (VAK)	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	2 975 000		2 975 000	687 429,68	-2 287 570,32	23,1
Tulot						
Nettomeno	2 975 000		2 975 000	687 429,68	-2 287 570,32	23,1
Autoalan kunnostus (VAK)	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	340 000		340 000		-340 000,00	
Tulot						
Nettomeno	340 000		340 000		-340 000,00	
Piha-alueiden asfaltointeja (VAK)	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	80 000		80 000		-80 000,00	
Tulot						
Nettomeno	80 000		80 000		-80 000,00	

Taloautomaatiojärjestelmän modifiointi (VAK)	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	25 000		25 000		-25 000,00	
Tulot						
Nettomeno	25 000		25 000		-25 000,00	
Sastamalan oppilaitosten aurinkopaneelit	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot		300 000	300 000		-300 000,00	
Tulot						
Nettomeno		300 000	300 000		-300 000,00	
Uudisrakennuksen ensikertainen kalustaminen	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	100 000		100 000		-100 000,00	
Tulot						
Nettomeno	100 000		100 000		-100 000,00	
Prosessiveden kierrätysjärjestelmä (VAK kivi)	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	28 000		28 000	15 250,00	-12 750,00	54,5
Tulot						
Nettomeno	28 000		28 000	15 250,00	-12 750,00	54,5
Kompressori VAK	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	50 000		50 000		-50 000,00	
Tulot						
Nettomeno	50 000		50 000		-50 000,00	
Purunpoistojärjestelmä VAK	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	200 000		200 000		-200 000,00	
Tulot						
Nettomeno	200 000		200 000		-200 000,00	
CNC-kone puuosasto, VAK	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	150 000	35 000	185 000	55 500,00	-129 500,00	30,0
Tulot						
Nettomeno	150 000	35 000	185 000	55 500,00	-129 500,00	30,0
Laserkaiverruskone TKTO	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	13 000		13 000		-13 000,00	
Tulot						
Nettomeno	13 000		13 000		-13 000,00	
Sähköauto VAK	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	38 000		38 000	37 445,72	-554,28	98,5
Tulot						
Nettomeno	38 000		38 000	37 445,72	-554,28	98,5

Sähköauton diagnostiikkalaitteisto VAK	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	12 000		12 000		-12 000,00	
Tulot						
Nettomeno	12 000		12 000		-12 000,00	
Laserhitsauslaite TKTO	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	20 000		20 000		-20 000,00	
Tulot						
Nettomeno	20 000		20 000		-20 000,00	
Laserleikkuri käytetty VAK	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	60 000	-35 000	25 000		-25 000,00	
Tulot						
Nettomeno	60 000	-35 000	25 000		-25 000,00	

TAMPEREEN PALVELUALAN AMMATTIOPISTO

Kivi- ja viherrakentaminen (Palomäentie 23)	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	100 000		100 000	13 875,00	-86 125,00	13,9
Tulot						
Nettomeno	100 000		100 000	13 875,00	-86 125,00	13,9
YO-talon korjaus	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	960 000	-369 000	591 000		-591 000,00	
Tulot						
Nettomeno	960 000	-369 000	591 000		-591 000,00	
Haapasen huvilan ulkopuolen rappaus	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	300 000	69 000	369 000	6 587,98	-362 412,02	1,8
Tulot						
Nettomeno	300 000	69 000	369 000	6 587,98	-362 412,02	1,8
Yhdistelmäuuni (Mortteli)	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	17 000		17 000		-17 000,00	
Tulot						
Nettomeno	17 000		17 000		-17 000,00	
Yhdistelmäuuni (Wivi)	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	17 000		17 000		-17 000,00	
Tulot						
Nettomeno	17 000		17 000		-17 000,00	

YHTEISET PALVELUT

Langattoman verkon uudistus	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	100 000		100 000		-100 000,00	
Tulot						
Nettomeno	100 000		100 000		-100 000,00	

Projektihallinnan ohjelmistokokonaisuus	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot				9 882,35	9 882,35	
Tulot						
Nettomeno				9 882,35	9 882,35	
Verkkoinfran uudistus	Alkup. talousarvio	Talousarvio-muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama €	Toteutuma %TA:sta
Menot	50 000		50 000		-50 000,00	
Tulot						
Nettomeno	50 000		50 000		-50 000,00	

KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ

Yhteensä rakentaminen						
Menot	7 690 000		7 690 000	977 002,66	6 712 997,34	12,7
Tulot						
Nettomeno	7 690 000		7 690 000	977 002,66	6 712 997,34	12,7
Yhteensä kalusto-, laite- ja muut hankinnat						
Menot	1 533 000		1 533 000	119 857,90	1 413 142,10	7,8
Tulot						
Nettomeno	1 533 000		1 533 000	119 857,90	1 413 142,10	7,8
Kaikki yhteensä						
Menot	9 223 000		9 223 000	1 096 860,56	8 126 139,44	11,9
Tulot						
Nettomeno	9 223 000		9 223 000	1 096 860,56	8 126 139,44	11,9

Sitova yhtämäkokoukseen nähden

5. TULOSALUEIDEN KÄYTTÖTALouden JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN

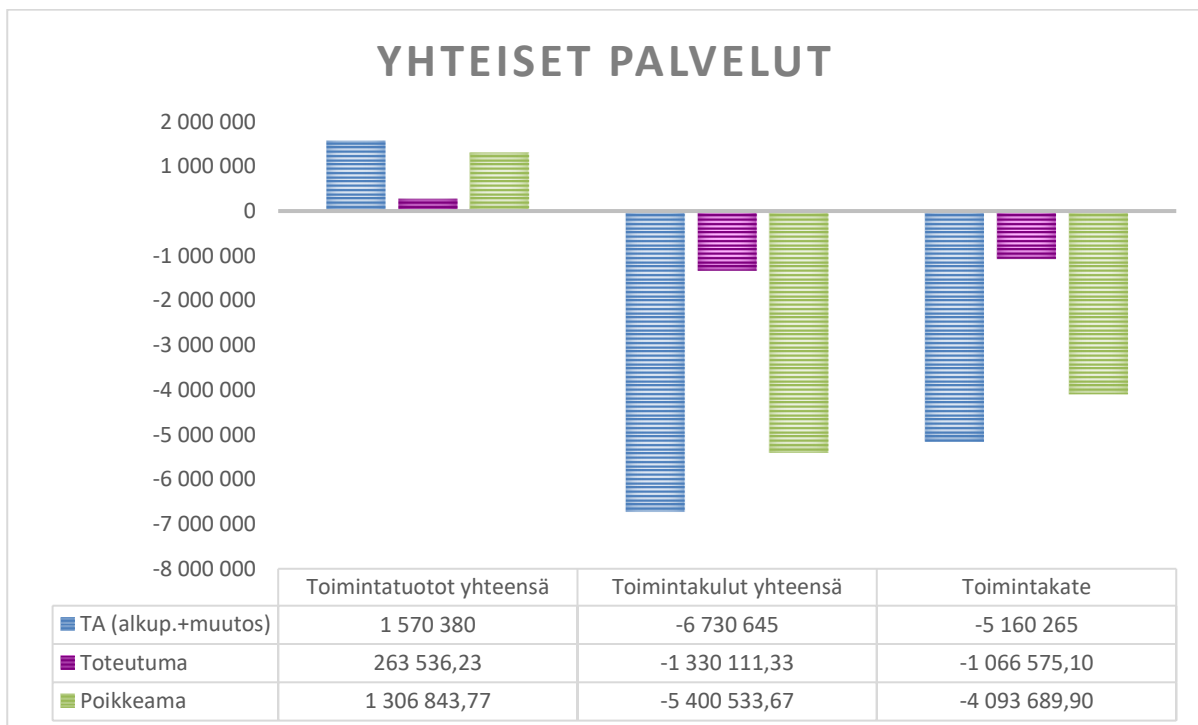
YHTEISET PALVELUT

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA 1.1.-31.3.2023

Tot. %

25,0 %

YHTEISET PALVELUT	TA (alkup.+muutos)	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	127 440	9 599,03	117 840,97	7,5
Maksutuotot		-5,00	5,00	
Tuet ja avustukset	1 441 640	252 982,39	1 188 657,61	17,5
Vuokratuotot	1 300		1 300,00	
Muut tuotot		959,81	-959,81	
Toimintatuotot yhteensä	1 570 380	263 536,23	1 306 843,77	16,8
Valmisteveraston muutos				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-4 362 263	-802 423,59	-3 559 839,41	18,4
Palvelujen ostot	-1 857 045	-390 632,12	-1 466 412,88	21,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-268 550	-52 561,10	-215 988,90	19,6
Avustukset	-80 250	-52 254,61	-27 995,39	65,1
Vuokratulut	-126 387	-28 671,25	-97 715,75	22,7
Muut kulut	-36 150	-3 568,66	-32 581,34	9,9
Toimintakulut yhteensä	-6 730 645	-1 330 111,33	-5 400 533,67	19,8
Toimintakate	-5 160 265	-1 066 575,10	-4 093 689,90	20,7
Suunnitelmapoistot	-97 850	-16 914,84	-80 935,16	17,3
Tilikauden tulos	-5 258 115	-1 083 489,94	-4 174 625,06	20,6
Laskennalliset erät (vyörytykset)	4 856 045	1 057 268,56	3 798 776,44	21,8
Tulos vyörytyserien jälkeen	-402 070	-26 221,38	-375 848,62	6,5



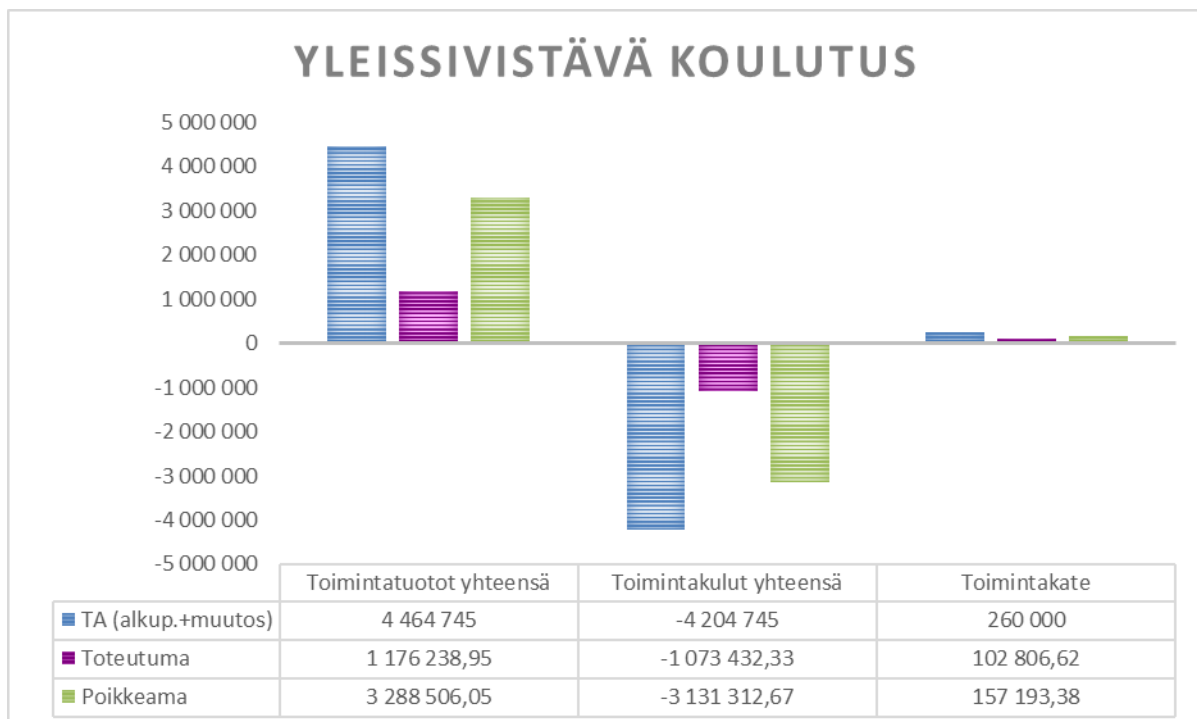
YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA 1.1.-31.3.2023

Tot. %

25,0 %

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	TA (alkup.+muutos)	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 917 680	745 242,24	2 172 437,76	25,5
Maksutuotot	300 000	69 135,75	230 864,25	23,0
Tuet ja avustukset	1 244 565	361 860,96	882 704,04	29,1
Vuokratuotot				
Muut tuotot	2 500		2 500,00	
Toimintatuotot yhteensä	4 464 745	1 176 238,95	3 288 506,05	26,3
Valmisteveraston muutos				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-3 169 557	-751 671,41	-2 417 885,59	23,7
Palvelujen ostot	-514 630	-152 986,38	-361 643,62	29,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157 133	-67 955,77	-89 177,23	43,2
Avustukset	-250	-13 215,90	12 965,90	5286,4
Vuokratulut	-351 950	-83 269,82	-268 680,18	23,7
Muut kulut	-11 225	-4 333,05	-6 891,95	38,6
Toimintakulut yhteensä	-4 204 745	-1 073 432,33	-3 131 312,67	25,5
Toimintakate	260 000	102 806,62	157 193,38	39,5
Suunnitelmapoistot	-61 997	-15 499,17	-46 497,83	25,0
Tilikauden tulos	198 003	87 307,45	110 695,55	44,1
Laskennalliset erät (vyörytykset)	-260 000	-76 327,25	-183 672,75	29,4
Tulos vyörytyserien jälkeen	-61 997	10 980,20	-72 977,20	-17,7



TAVOITTEET VUODELLE 2023/Tulosalue yleissivistävä koulutus/Toteuma

Mittari	Lukiot yhteensä	
	Tavoite 2023	Toteuma 1-3/2023
ASIAKAS JA VAIKUTTAVUUS		
Opiskelijoita	208	202
Tutkintoja / vuosi		
Keskeyttämisaste (eronneet suhteessa keskimääräiseen opiskelijamäärään), %	3,0	1,0

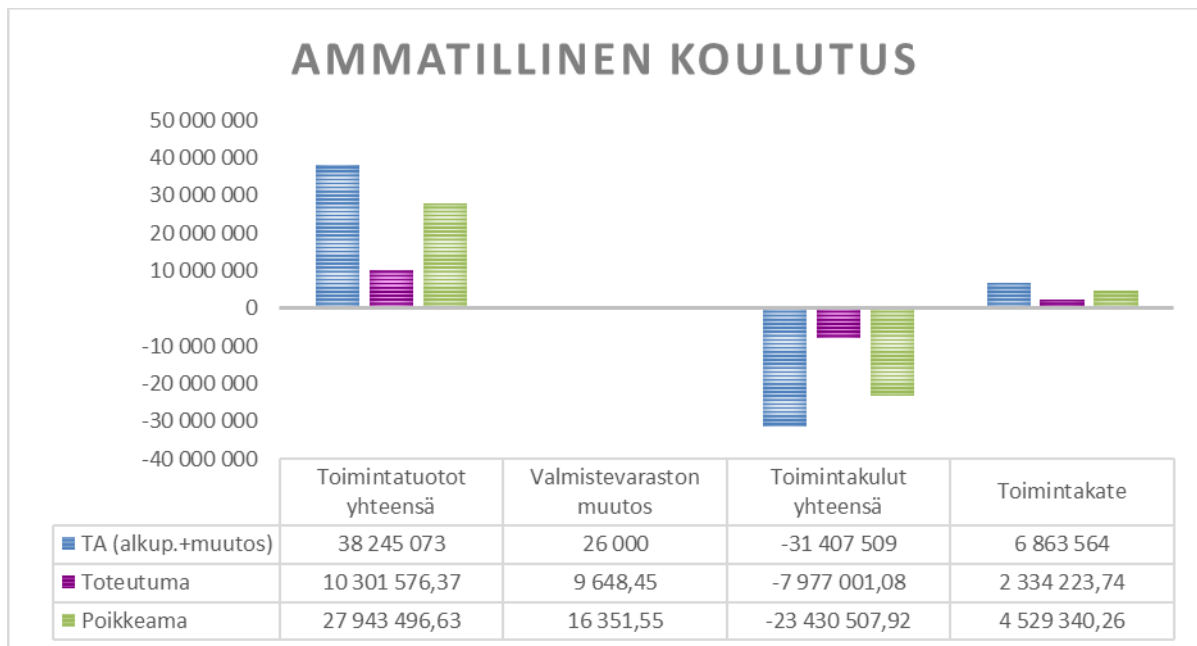
AMMATILLINEN KOULUTUS

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA 1.1.-31.3.2023

Tot. %

25,0 %

AMMATILLINEN KOULUTUS	TA (alkup.+muutos)	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	37 241 116	10 110 826,19	27 130 289,81	27,1
Maksutuotot	32 800	11 280,00	21 520,00	34,4
Tuet ja avustukset	493 802	35 748,86	458 053,14	7,2
Vuokratuotot	457 355	139 589,87	317 765,13	30,5
Muut tuotot	20 000	4 131,45	15 868,55	20,7
Toimintatuotot yhteensä	38 245 073	10 301 576,37	27 943 496,63	26,9
Valmisteveraston muutos	26 000	9 648,45	16 351,55	37,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-20 522 352	-4 800 170,95	-15 722 181,05	23,4
Palvelujen ostot	-3 974 251	-1 131 070,99	-2 843 180,01	28,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 641 023	-1 602 295,73	-3 038 727,27	34,5
Avustukset	-21 300	-200,00	-21 100,00	0,9
Vuokratulut	-1 538 708	-418 608,24	-1 120 099,76	27,2
Muut kulut	-709 875	-24 655,17	-685 219,83	3,5
Toimintakulut yhteensä	-31 407 509	-7 977 001,08	-23 430 507,92	25,4
Toimintakate	6 863 564	2 334 223,74	4 529 340,26	34,0
Suunnitelmapoistot	-3 793 894	-783 936,34	-3 009 957,66	20,7
Tilikauden tulos	3 069 670	1 550 287,40	1 519 382,60	50,5
Laskennalliset erät (vyörytykset)	-4 596 045	-980 941,31	-3 615 103,69	21,3
Tulos vyörytserien jälkeen	-1 526 375	569 346,09	-2 095 721,09	-37,3



TAVOITTEET VUODELLE 2023/Tulosalue ammatillinen koulutus/Toteuma

	Tavoite 2023	Toteuma 1-3/2023
ASIAKAS JA VAIKUTTAVUUS		
Opiskelijavuodet, painottamattomat	4100	1051
Suoritettujen tutkintojen määrä	1425	334
Suoritettujen tutkinnon osien määrä (osatutkintoa suorittavien tutkinnonosien määrä)	495	221
Suoritettujen tyky-passien lkm	475	59
UUDISTUMINEN JA TYÖKYKYISYYS (INNOVATIIVISUUS JA OPPIMINEN)		
Opettajien kelpoisuusaste (päätoimiset opettajat) %	94	-
Henkilöstön kehittämismittari (koulutusmenot/henkilöstömenot) %	1,0	-
Työtyytyväisyys (1-5)	4	-
PROSESSIT JA RAKENTEET		
Työelämän näytöt-%	71	67
Keskeyttämisaste, perustutkinnot, %	15	3,8
Opiskelijapalaute / vastaus-%, aloittaneiden kysely	43	-
Opiskelijapalaute /keskiarvo, aloittaneiden kysely*	4	-
Opiskelijapalaute / vastaus-%, päättävien kysely	42	-
Opiskelijapalaute /keskiarvo, päättävien kysely*	4	-
RESURSSIT JA TALOUS		
Kokonaistulot/opiskelijavuosi	9328	9719
Kokonaismenot/opiskelijavuosi	9700	-7333

*rahoitukseen vaikuttavat kysymykset

6. TULOSLASKELMA, RAHOITUSLASKELMA JA TASE

SASKY koulutuskuntayhtymä Tuloslaskelma ulk lyhyt SIVU 1
 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 032023 LASKENNALLINEN 27/04/23 09:59

	Kauden tulos	Vuoden tulos

TUOSLASKELMA		
TOIMINTATUOTOT		
* Myyntituotot	3.791.610,07	10.852.625,98
* Maksutuotot	2.006,00	80.410,75
* Tuet ja avustukset	433.560,32	650.592,21
* Vuokratuotot	66.657,69	138.588,24
* Muut toimintatuotot	3.798,89	5.091,26
** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.297.632,97	11.727.308,44
** Valmisteverastojen muutos	9.648,45	9.648,45
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut		
* Palkat ja palkkiot	1.818.279,93-	5.279.080,22-
Henkilösivukulut		
* Eläkekulut	303.673,26-	878.228,51-
* Muut henkilösivukulut	67.906,48-	196.957,22-
* Palvelujen ostot	684.008,23-	1.662.898,66-
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	601.481,06-	1.721.015,65-
* Avustukset	37.663,31-	65.670,51-
* Vuokrat	160.882,88-	530.093,98-
* Muut toimintakulut	5.065,50-	32.556,88-
** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3.678.960,65-	10.366.501,63-
TOIMINTAKATE	628.320,77	1.370.455,26
Rahoitustuotot ja -kulut		
* Korkotuotot	21,81	40,81
* Muut rahoitustuotot	6.621,24	30.519,36
* Korkokulut	3.978,78-	4.638,68-
* Muut rahoituskulut	24.185,37-	26.221,98-
VUOSIKATE	606.799,67	1.370.154,77
Poistot ja arvonalentumiset		
* Suunn.mukaiset poistot	273.408,37-	816.350,35-
Satunnaiset erät		
TILIKAUDEN TULOS	333.391,30	553.804,42
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	333.391,30	553.804,42

	Kuluva kausi	Vuoden alusta
RAHOITUSLASKELMA		
KUNTA		
**	Toiminnan rahavirta Vuosikate	606.799,67- 1.370.154,77-
*	Investointien rahavirta Investointimenot	367.932,65 1.096.860,56
***	Pysyvien vastaavien Toiminnan ja invest. rahavirta	238.867,02- 273.294,21-
	Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset	
*	Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähenn	66.666,00 149.999,00
*	Oman pääoman muutokset	0,00 107.500,00-
	Muut maksuvalmiuden muutokset	
*	Toimeksiant.var.ja po:n muut.	7.444,90 7.444,90
*	Vaihto-omaisuuden muutos	9.054,33 9.054,33
*	Saamisten muutos	129.083,27- 247.962,45-
*	Korottomien velkojen muutos	223.027,46 1.600.477,41
***	Rahoituksen rahavirta	177.109,42 1.411.513,19
*****	RAHAVAROJEN MUUTOS	61.757,60- 1.138.218,98
*	RAHAVAROJEN MUUTOS	61.757,60 1.138.218,98-

	Avaustase	Vuoden alusta	Muutos	
T A S E				
VASTAAVAA				
A PYSYVÄT VASTAAVAT				
I Aineettomat hyödykkeet				
*	1. Aineettomat oikeudet	6.375,00	17.975,49	11.600,49
*	3. Ennakkomaksut	4.000,00	0,00	4.000,00-
**	Aineettomat hyödykkeet yht.	10.375,00	17.975,49	7.600,49
II Aineelliset hyödykkeet				
*	1. Maa- ja vesialueet	1.925.949,86	1.925.949,86	0,00
*	2. Rakennukset	34.603.947,41	34.037.797,49	566.149,92-
*	3. Kiinteät rakenteet ja laitt	1.689.116,88	1.622.927,27	66.189,61-
*	4. Koneet ja kalusto	2.281.226,82	2.136.943,58	144.283,24-
*	6. Ennakkomaksut ja kesk.eräis	3.525.936,62	4.573.689,28	1.047.752,66
**	Aineelliset hyödykkeet yht	44.026.177,59	44.297.307,48	271.129,89
III Sijoitukset				
*	1. Osakkeet ja osuudet	825.218,28	826.998,11	1.779,83
*	4. Muut saamiset	48.528,95	48.528,95	0,00
**	Sijoitukset yhteensä	873.747,23	875.527,06	1.779,83
****	PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	44.910.299,82	45.190.810,03	280.510,21
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
*	2. Lahj.rahastojen erityiskatt	54.497,85	54.458,40	39,45-
****	TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT	54.497,85	54.458,40	39,45-
C VAIHTUVAT VASTAAVAT				
I Vaihto-omaisuus				
*	1. Aineet ja tarvikkeet	8.080,64	7.486,52	594,12-
*	2. Keskenkäynteiset tuotteet	442.549,88	452.198,33	9.648,45
***	Vaihto-omaisuus yhteensä	450.630,52	459.684,85	9.054,33
II Saamiset				
Pitkäaikaiset saamiset				
Lyhytaikaiset saamiset				
*	1. Myyntisaamiset	496.170,40	467.769,29	28.401,11-
*	2. Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00
*	3. Muut saamiset	448.377,92	539.242,87	90.864,95
*	4. Siirtosaamiset	912.760,92	602.334,63	310.426,29-
**	Lyhytaikaiset saamiset yht.	1.857.309,24	1.609.346,79	247.962,45-
***	Saamiset yhteensä	1.857.309,24	1.609.346,79	247.962,45-
III Rahoitusarvopaperit				
*	4. Muut arvopaperit	5.565.455,35	5.571.599,21	6.143,86
**	Rahoitusarvopaperit yht.	5.565.455,35	5.571.599,21	6.143,86
Rahat ja pankkisaamiset				
**	Rahat ja pankkisaamiset yht.	12.206.975,55	11.062.612,71	1.144.362,84-
****	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	20.080.370,66	18.703.243,56	1.377.127,10-
*****	VASTAAVAA YHTEENSÄ	65.045.168,33	63.948.511,99	1.096.656,34-

	Avaustase	Vuoden alusta	Muutos

VASTATTAVAA			
A OMA PÄÄOMA			
*	I Peruspääoma	29.200.281,40-	29.307.781,40- 107.500,00-
*	III Muut omat rahastot	300.000,00-	300.000,00- 0,00
*	IV Ed.tilikausien yli/alijäämä	10.060.100,34-	10.060.100,34- 0,00
*	V Tilikauden yli/alijäämä	1.611.609,39-	2.165.413,81- 553.804,42-
***	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	41.171.991,13-	41.833.295,55- 661.304,42-
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET			
VARAUKSET			
*	1. Poistoero	8.042.821,92-	8.042.821,92- 0,00
*	2. Vapaaehtoiset varaukset	7.300.845,56-	7.300.845,56- 0,00
***	POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR.YHT	15.343.667,48-	15.343.667,48- 0,00
PAKOLLISET VARAUKSET			
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
*	2. Lahjoitusrahastojen pääoma	54.497,85-	54.458,40- 39,45
*	3. Muut toimeksiantojen pääoma	170.464,08-	163.019,18- 7.444,90
***	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT.	224.961,93-	217.477,58- 7.484,35
E VIERAS PÄÄOMA			
I Pitkäaikainen			
*	2. Lainat vakuutus- ja rah.lai	983.357,00-	983.357,00- 0,00
*	7. Muut velat	21.000,00-	21.000,00- 0,00
**	Pitkäaikainen vieras po. yht.	1.004.357,00-	1.004.357,00- 0,00
II Lyhytaikainen			
*	2. Lainat rahoitus- ja vak.lai	299.998,00-	149.999,00- 149.999,00
*	5. Saadut ennakot	388.755,25-	235.262,96- 153.492,29
*	6. Ostovelat	2.501.985,08-	2.272.658,47- 229.326,61
*	7. Muut velat	595.309,90-	103.751,02- 491.558,88
*	8. Siirtovelat	3.514.142,56-	2.788.042,93- 726.099,63
**	Lyhytaikainen vieras po. yht.	7.300.190,79-	5.549.714,38- 1.750.476,41
***	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	8.304.547,79-	6.554.071,38- 1.750.476,41
*****	VASTATTAVAA	65.045.168,33-	63.948.511,99- 1.096.656,34
*****		0,00	0,00 0,00