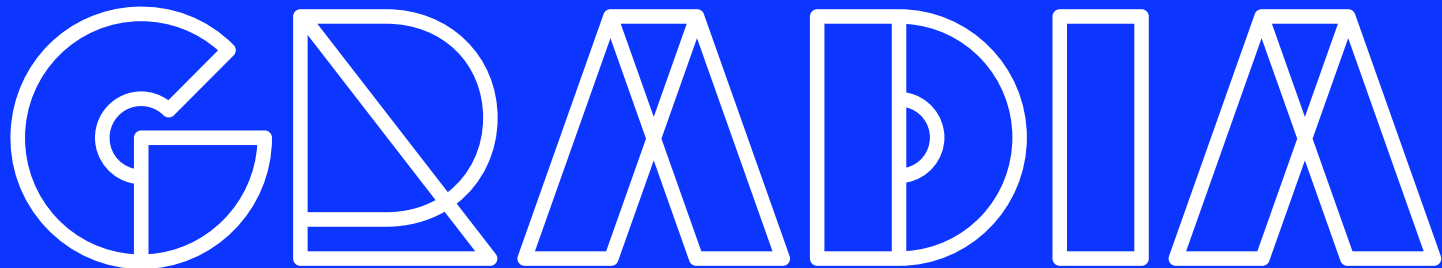


Henkilöstömäärä Alustava taloustilanne

Syyskuu 2022

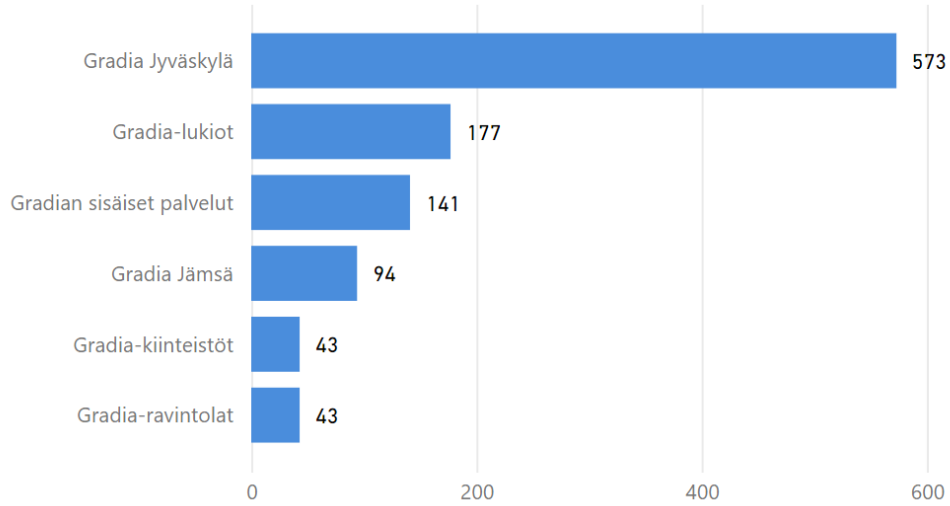
Kuntayhtymän hallitus 12.10.2022



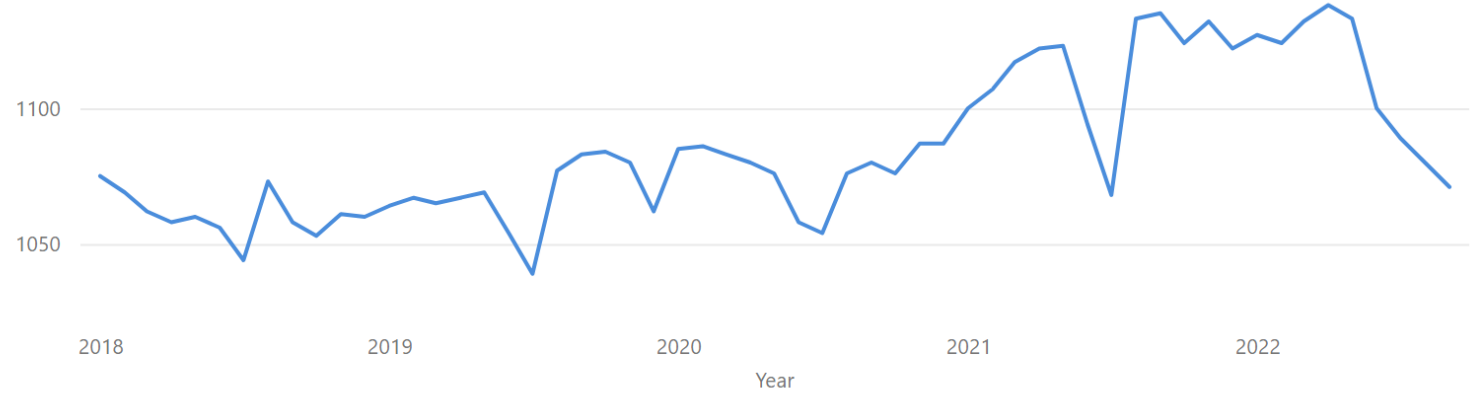
1071

Henkilöstömäärä: Koko Gradian tulosalue

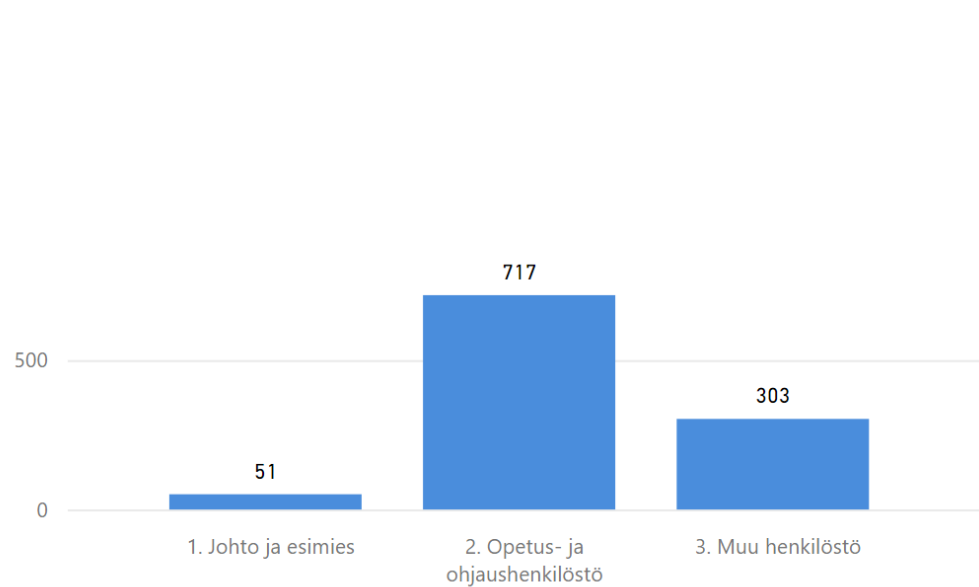
Tiedot ovat kuukauden viimeisen päivän tilanteesta ja päivitetty
30.9.2022



Henkilömäärän kehitys



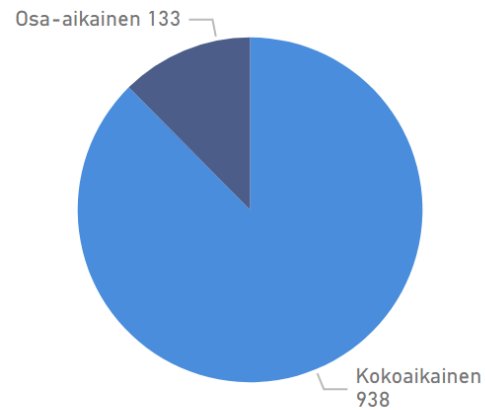
Henkilöryhmä: Koko henkilöstö



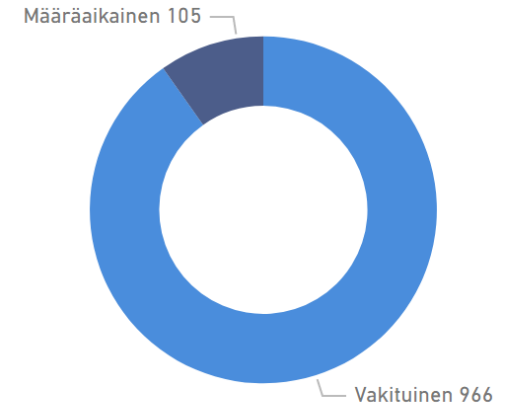
Valitse tarkasteltava kuukausi

2022-09

Koko- ja osa-aikaiset

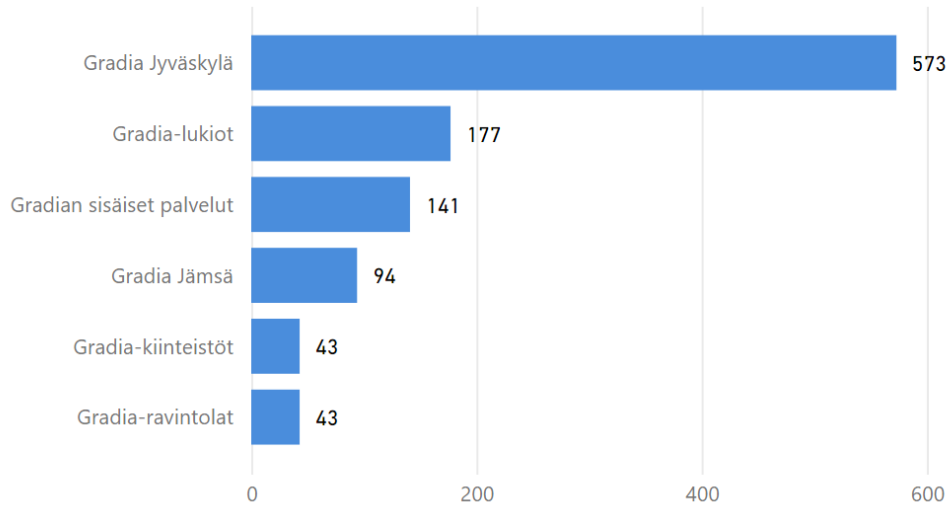


Vakituiset ja määräaikaiset

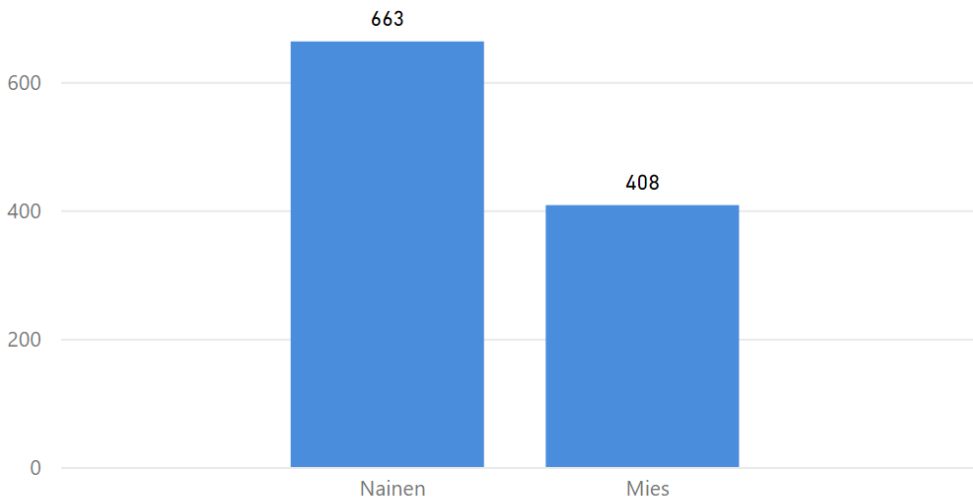


1071

Henkilöstömäärä: Koko Gradian tulosalue



Sukupuoli: Kaikki

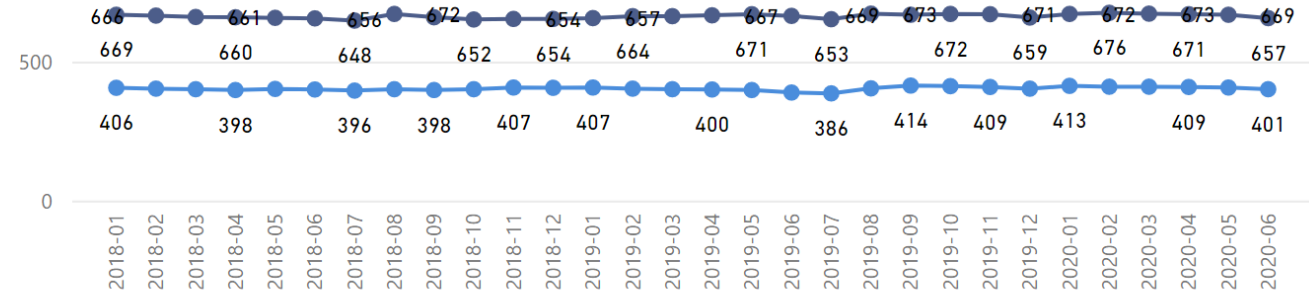


Valitse tarkasteltava kuukausi

2022-09

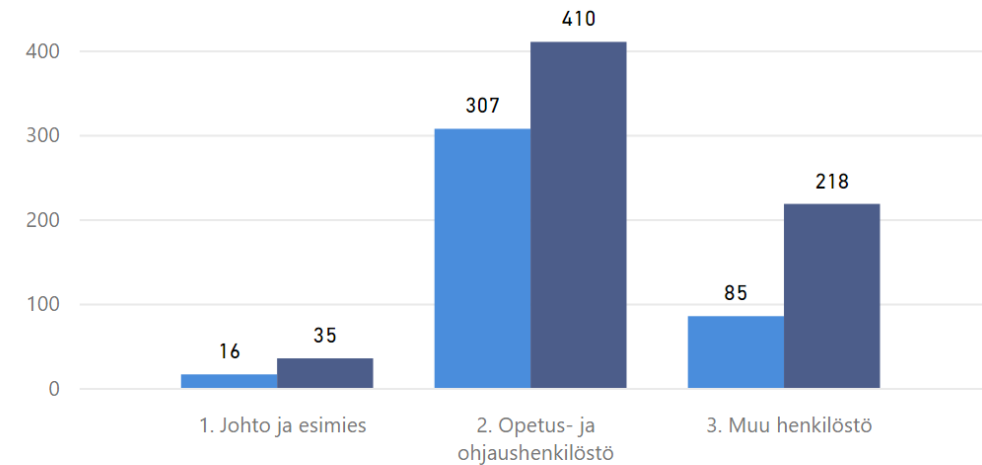
Sukupuolijakauma

Sukupuoli ● Mies ● Nainen



Sukupuolijakauma henkilöryhmittäin

Sukupuoli ● Mies ● Nainen



ALUSTAVA TULOS 30.9.2022

- Alustavan tuloslaskelman mukaan toteuma on 2,8 milj. euroa talousarviota parempi
- Tulosennuste koko vuodelle on edelleen -1,5 milj. eur
- Loppuvuoden tulosta rasittavat lainanlyhennykset, peruspääoman korko sekä loppuvuosipainotteiset maksut, mm. kiinteistöverot ja lokakuusta alkaen maksettava palkkojen 0,5%:n yleiskorotus
- Lisäksi tulokseen vaikuttavat kiinteistöjen arvojen alennukset ts. alaskirjaukset

TOIMINTATUOTOT

Opiskelijatuotot	65 000	64 975	25
Myyntituotot (ulkoiset)	4 248	6 414	-2 166
Myyntituotot (sisäiset)	15 005	14 809	197
Vuokratuotot (ulkoiset)	1 235	1 183	53
Vuokratuotot (sisäiset)	13 016	12 965	51
Tuet ja avustukset, hankerahoi	3 959	4 388	-429
Muut toimintatuotot	731	377	354
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	103 195	105 111	-1 916

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut, opetustyö	-34 889	-35 887	998
Henkilöstökulut, muu työ	-16 007	-17 462	1 455
Palvel. ostot (ulkoiset)	-8 067	-9 613	1 546
Palvel. ostot (sisäiset)	-15 005	-14 791	-214
Aineet ja tarvikkeet	-5 918	-6 248	329
Avustukset	-141	-134	-7
Vuokrat (ulkoiset)	-2 867	-2 569	-297
Vuokrat (sisäiset)	-13 017	-12 971	-46
Verot	-137	-786	649
Muut toimintakulut	-91	-121	29
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-96 137	-100 580	4 443

TOIMINTAKATE	7 058	4 531	2 527
---------------------	--------------	--------------	--------------

Korkotuotot(+)/korkokulut(-)	-4	-88	84
------------------------------	----	-----	----

VUOSIKATE	7 054	4 443	2 611
------------------	--------------	--------------	--------------

Suunn. muk. poistot	-7 550	-7 733	183
---------------------	--------	--------	-----

TILIKAUDEN TULOS	-496	-3 290	2 794
-------------------------	-------------	---------------	--------------

YLI/ALIJÄÄMÄ	-496	-3 290	2 794
---------------------	-------------	---------------	--------------