

Taloukatsaus 1-4/2022

Yhtymähallitus 19.05.2022 § 76
142/02.02.01/2022

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja

Koulutuskuntayhtymän talousarvio vuodelle 2022 vahvistettiin 962 640 euroa alijäämäisenä. Tammi–huhtikuun talouden toteutuman mukainen alijäämä on reilut 200 000 euroa.

Talousarvion toteutumassa on huomioitu 21.12.2021 annetun suorittepäätöksen mukainen rahoitus 27 993 745 euroa sekä 28.4.2022 annetulla päätöksellä myönnetty perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus 1 032 576 euroa.

Henkilöstökulujen osuus kuntayhtymän toimintakuluista on 66 %. Tammi–huhtikuun henkilöstökulut olivat 6 868 000 euroa. Tämä on noin 33 % talousarvioon varatuista henkilöstökuluista. Henkilöstön määrä toukokuun alussa oli 362 henkilöä. Tilinpäätöksessä määrä oli 336 henkilöä ja 31.12.2020 333 henkilöä.

Tammi–huhtikuun toimintakulut olivat reilut 9,8 miljoonaa euroa, mikä on 30 % talousarvion toimintakuluista. Yleisen hintakehityksen vuoksi talousarviossa pysyminen edellyttää tarkkaa talouden seurantaa.

Tammi-toukokuun opiskelijavuosikertymän ennuste on (13.5.2022) 1200 opiskelijavuotta, mikä on noin 17 opiskelijavuotta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2021 (1217 opiskelijavuotta). Edellisvuosien vastaavat opiskelijavuosikertymät ovat 2020: 1160, 2019: 1181 ja 2018: 1273.

Opiskelijamäärä huhtikuun lopussa oli 3265 mikä oli 173 opiskelijaa vähemmän kuin edellisvuonna.

Koulutuskuntayhtymässä yleensä kesäaika tasaa kustannuksia.

Esittelijä

Vt. kuntayhtymän johtaja Erkki Juola

Päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi koulutuskuntayhtymän taloukatsauksen tammi–huhtikuulta 2022.

Päätös

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi kuntayhtymän taloukatsauksen tammi-huhtikuulta 2022.

Asiantuntijana kuultiin hallinto- ja talousjohtaja Paula Paanasta.