

Kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus

Tarkastuslautakunta 14.10.2022 § 53
334/02.02.01/2022

Kuntayhtymän johtaja Matti Väänänen ja hallinto- ja talousjohtaja Paula Paananen antavat ajankohtaiskatsauksen kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta.

Yhtymähallitus on käsitellyt 6.10.2022 kuntayhtymän puolivuosisikatsauksen. Asiakirja viedään yhtymävaltuustolle tiedoksi 19.10.2022.

Opetus- ja kulttuuriministeriö teki vuoden 2022 varsinainen suoritepäätöksen 21.12.2021. Rahoituspäätöksellä myönnettiin perusrahoitusta 19 114 311 euroa, suoriterahoitusta 5 686 774 euroa ja vaikuttavuusrahoitusta 3 192 660 euroa eli yhteensä 27 993 745 euroa. Vuonna 2021 vastaavalla rahoituspäätöksellä saatiin rahoitusta 28,1 miljoonaa euroa ja vuonna 2020 28,7 miljoonaa euroa.

28.4.2022 annetulla päätöksellä opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin 1 032 576 euroa sekä oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun 243 548 euroa eli yhteensä 1 276 124 euroa.

Kesäkuussa opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 3 995 000 euroa ammatillisen koulutuksen strategiarahoitusta digitalisaation johtamiseen ja osaamisen kehittämiseen, josta kuntayhtymän osuus oli 57 233 euroa. Strategiarahoituksena myönnettiin myös 4 000 000 euroa tietojohtamisen kehittämiseen, josta kuntayhtymän osuus on 68 000 euroa. Opiskeluvaikeuksia tukevien opintojen kehittämiseen myönnettiin 3 456 000 euroa, josta kuntayhtymän osuus oli 68 000 euroa. Strategiarahoituksena myönnettyjen avustusten käyttöaika on vuoden 2023 loppuun asti.

Talousarviossa vuoden 2022 valtionosuudet arvioitiin 29,3 miljoonaksi euroksi. Saatujen päätösten valtionosuusrahoitus on siten talousarvioon arvioidun suuruinen.

Tammi–kesäkuun toimintatuotot olivat 16,3 miljoonaa euroa. Edellisvuonna toimintatuotot vastaavalta ajalta olivat 16,2 miljoonaa euroa.

Toimintakulut tammi–kesäkuussa olivat 15,2 miljoonaa euroa, mikä on 46,8 % talousarviosta. Edellisvuonna vastaavat kulut olivat 15,5 miljoonaa euroa. Tammi–kesäkuun tulokseen sisältyy kiinteistöverojen oikaisuvaatimuksen perusteella kiinteistöverojen palautuksia 237 000 euroa. Heinäkuussa on saatu näitä palautuksia vielä reilut 61 000 euroa.

Henkilöstökustannukset olivat 10,9 miljoonaa. Talousarviossa henkilöstökuluihin on arvioitu koko vuoden osalta 20,9 miljoonaa. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä henkilöstökulujen määrä oli 20,0 miljoonaa.

Tammi–kesäkuun vuosikate oli 1 118 322 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1 408 400 euroa ja poistoeron vähennys 229 113 euroa.

Tilikauden alijäämä tammi-kesäkuulta on 60 964 euroa. Talousarviossa tilikauden alijäämä on 962 640 euroa.

Esittelijä	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ira Toppinen
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi ajankohtaiskatsauksen ja ottaa sen huomioon arviointikertomuksen laadinnassa.
Päätös	Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi ajankohtaiskatsauksen ja ottaa sen huomioon arviointikertomuksen laadinnassa.