

Taloussuunnitelman 2023–2025 ja vuoden 2023 talousarvion luvut

Yhtymähallitus 26.10.2022 § 130
355/02.02.00/2022

Valmistelija	<p>Hallinto- ja talousjohtaja Paula Paananen</p> <p>Koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus kävi vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaa koskevan lähetekeskustelun kokouksessaan 6.10.2022.</p> <p>Vuoden 2023 rahoituspäätöksen perusrahoituksen perusteena on vuoden 2021 toteutuneet opiskelijavuodet 2745 (painottamaton). Vuoden 2022 rahoitus perustuu vuoden 2020 toteutuneisiin opiskelijavuosiin 2678 (painottamaton). Koulutuskuntayhtymän järjestämisluvassa koulutuksen järjestäjän opiskelijavuosien vähimmäismäärä on 2698 opiskelijavuotta.</p> <p>Vuoden 2023 ja vuosien 2024–2025 talousarviot ovat muodostumassa alijäämäisiksi. Merkittävimmät kustannusten korotukset kohdistuvat palkkakustannuksiin, ict-palveluihin, lämmitys- ja sähkökuluihin, poltto- ja voiteluaineisiin sekä elintarvikekustannuksiin.</p> <p>Yhtymähallitus kuulee asiantuntijana hallinto- ja talousjohtajaa.</p>
Esittelijä	<p>Kuntayhtymän johtaja Matti Väänänen</p>
Päätösehdotus	<p>Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevat vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman ja vuoden 2023 talousarvion alustavat luvut.</p> <p>Yhtymähallitus käsittelee yhtymävaltuuston päätettäväksi menevän asiakirjan, joka sisältää myös vuosien 2023–2025 toimintasuunnitelman, marraskuun kokouksessaan.</p> <p>Perussopimuksen 18 §:n mukaan seuraavan vuoden talousarvio- ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille lokakuun loppuun mennessä.</p>
Päätös	<p>Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi taloussuunnitelman 2023–2025 ja vuoden 2023 talousarvion luvut.</p> <p>Yhtymähallitus käsittelee yhtymävaltuuston päätettäväksi menevän asiakirjan, joka sisältää myös vuosien 2023–2025 toimintasuunnitelman, marraskuun kokouksessaan</p> <p>Asiantuntijana kuultiin hallinto- ja talousjohtaja Paula Paanasta.</p> <p>Yhtymävaltuuston kolmas varapuheenjohtaja Jorma Perälä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.15.</p>