

Talouskatsaus 1–4/2023

Yhtymähallitus 25.05.2023 § 74
630/02.02.01/2022

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja Paula Paananen

Koulutus kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2023 vahvistettiin 1 507 920 euroa alijäämäisenä. Toukokuun yhtymävaltuuston käsittelyssä on lisätalousarvio, jossa on huomioitu mm. saatu valtionosuuspäätös, joka on reilut miljoona euroa enemmän kuin talousarvioon arvioitiin. Lisätalousarviossa tilikauden alijäämä on 498 720 euroa. Tammi–huhtikuun talouden toteutuman mukainen alijäämä on reilut 50 000 euroa.

Henkilöstökulujen osuus kuntayhtymän toimintakuluista on noin 68 %. Tammi–huhtikuun palkkakustannukset olivat reilut 5,6 miljoonaa, mikä on vajaa 200 000 euroa enemmän kuin edellisvuonna. Kokonaisuutena henkilöstökulut olivat reilut 6,7 miljoonaa euroa. Tämä on noin 33 % talousarvioon varatuista henkilöstökuluista. Vuoden 2023 henkilöstökuluja vähentää aiempaan vuoteen verrattuna kuntayhtymiltä poistunut Kuel eläkemenoperusteinen maksu, joka oli viime vuonna reilut 800 000 euroa.

Henkilöstön määrä toukokuun alussa oli 353 henkilöä. Tilinpäätöksessä määrä oli 344 henkilöä.

Tammi–huhtikuun toimintakulut olivat noin 10,3 miljoonaa, mikä on reilut 31 % talousarvion määrärahasta. Edellisvuoden vastaavana ajankohtana toimintakulut olivat noin 0,4 miljoonaa euroa pienemmät.

Tammi–toukokuun opiskelijavuosikertymän ennuste on (16.5.2023) 1224 opiskelijavuotta, mikä on 30 opiskelijavuotta enemmän kuin vuoden 2022 vastaavan ajan opiskelijavuosikertymä. Vuonna 2021 tammi–toukokuun opiskelijavuosikertymä on ollut 1217 opiskelijavuotta (PowerBI).

Yhtymähallitus kuulee asiantuntijana hallinto- ja talousjohtajaa sekä Koulutuskeskus JEDUn vt. rehtori Erkki Juolaa.

Esittelijä

Kuntayhtymän johtajan varahenkilö Paula Paananen

Päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tammi–huhtikuun 2023 talouskatsauksen.

Päätös

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi tammi–huhtikuun 2023 talouskatsauksen.

Asiantuntijana kuultiin Koulutuskeskus JEDUn vt. rehtori Erkki Juolaa.