

Koulutuskuntayhtymän ajankohtaiskatsaus

Tarkastuslautakunta 29.09.2023 § 32
738/02.02.01/2022

Kuntalain (§ 121) mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisesti.

Koulutuskuntayhtymän puolivuotiskatsaukseen kootaan keskeisten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Yhtymähallitus on käsitellyt asiakirjan 31.8.2023. Yhtymävaltuustoon puolivuotiskatsaus tuodaan 31.10.2023.

Puolivuotiskatsauksessa esitetään selvitys vuoden 2023 talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta käyttötalouden, tuloslaskelman, investointien ja rahoituslaskelmien osalta.

Tammi–kesäkuun toimintatuotot olivat 17,3 miljoonaa euroa. Edellisvuonna toimintatuotot vastaavalla ajalla olivat 16,3 miljoonaa euroa. Toimintakulut olivat 15,7 miljoonaa euroa, mikä on 48 % talousarviosta.

Henkilöstökulut olivat 10,3 miljoonaa euroa. Talousarviossa henkilöstökuluihin on arvioitu koko vuoden osalta 20,7 miljoonaa. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä henkilöstökulujen määrä oli 20,3 miljoonaa.

Tammi–kesäkuun vuosikate oli 1 580 624 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1 319 041 euroa ja poistoeron vähennys 213 180 euroa. Tammi–kesäkuun tulos oli 261 582 euroa ja ylijäämä 474 762 euroa. Yhtymävaltuuston joulukuussa 2022 hyväksymässä talousarviossa tilikauden alijäämä oli 1 507 920 euroa ja vuonna 2023 tehtyjen talousarviomuutosten jälkeen alijäämäksi arvioidaan 498 720 euroa.

Opiskelijavuosia on kertynyt seuraavasti:

	tammi–joulu	tammi–kesä
2018	2790,30	1457,55
2019	2661,40	1357,90
2020	2693,99	1339,62
2021	2746,90	1409,00
2022	2731,00	1389,50
2023		1430,00.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän opiskelijavuosien vähimmäismäärä on järjestämisluvan mukaan 2698. Kuntayhtymässä on asetettu vuodelle 2023 opiskelijavuosimäärätavoitteeksi 2770.

Esittelijä	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ira Toppinen
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kuntayhtymän johdolta saamansa ajankohtaiskatsauksen, joka sisältää puolivuotiskatsauksen ajalta 1.1.–30.6.2023.
Päätös	Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi kuntayhtymän johdolta saamansa ajankohtaiskatsauksen, joka sisälsi puolivuotiskatsauksen ajalta 1.1.–30.6.2023.

