

Puolivuotiskatsaus

Yhtymähallitus 31.08.2023 § 100

Kuntayhtymässä seurataan ja arvioidaan yhtymävaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Puolivuotiskatsaukseen kootaan keskeisten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.

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

Katsauksen liitteenä ovat kuntayhtymän ulkoinen tuloslaskelma ja tulosaluekohtaiset tarkemmat tuloslaskelmat. Tietoa on myös kuntayhtymän hanketoiminnasta ja kansainvälisestä toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 16.12.2023 vuoden 2023 varsinaisen suoritepäätöksen, jolla myönnettiin perusrahoitusta 20 629 151 €, suoritusrahoitusta 6 178 281 € ja vaikuttavuusrahoitusta 3 549 383 €. Vuoden 2023 laskennallinen rahoitus on täten yhteensä 30 356 815 €, kun vuonna 2022 vastaavalla rahoituspäätöksellä myönnettiin 27 993 745 €.

Yllä mainittu rahoituspäätös ylitti talousarvioon arvioidun määrän 1 050 000 eurolla, jonka yhtymävaltuusto päätti toukokuun kokouksessaan lisämäärärahasi Koulutuskeskus JEDUn tulosalueelle.

29.3.2023 antamallaan päätöksellä opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun 5 miljoonan euron kertaluonteisen määrärahan perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena. Tästä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymälle myönnettiin 226 835 euroa käytettäväksi alle 20-vuotiaiden vailla toisen asteen tutkintoa olevien oppisopimusopiskelijoiden korotettuihin koulutuskorvauksiin.

Opetushallitus myönsi 12.4.2023 valtionavustusta hoiva-avustajien koulutukseen noin 5,4 miljoonaa euroa 28 hankkeelle. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymälle myönnettiin 382 450 euroa käytettäväksi 30.11.2024 mennessä. Ko. summasta huomioidaan vuoden 2023 talousarvioon yhtymävaltuuston hyväksymänä lisämäärärahana 201 230 euroa sekä tulona että menona.

Tammi–kesäkuun toimintatuotot olivat 17,3 miljoonaa euroa. Edellisvuonna toimintatuotot vastaavalla ajalla olivat 16,3 miljoonaa euroa. Alkuvuonna on myyty kaksi opiskelijatyönä valmistunutta omakotitaloa, jotka sijaitsivat Nivalassa ja Kalajoella.

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.

Opiskelijavuosisikertymä on ollut seuraava:

	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.

Asiantuntijana kuullaan hallinto- ja talousjohtajan lisäksi Koulutuskeskus JEDUn rehtori Erkki Juolaa.

Esittelijä	Kuntayhtymän johtaja Matti Väänänen
Päätösehdotus	Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan puolivuotiskatsauksen ja saattaa sen edelleen tiedoksi yhtymävaltuustolle.
Päätös	Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi liitteenä olevan puolivuotiskatsauksen ja antaa sen tiedoksi yhtymävaltuustolle. Seuraavissa yhtymähallituksen kokouksissa raportoidaan opiskelija- ja työelämäpalautteista. Asiantuntijana kuultiin hallinto- ja talousjohtaja Paula Paanasen lisäksi rehtori Erkki Juolaa.

Yhtymävaltuusto 31.10.2023 § 24
712/02.02.01/2022

Päätös Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi puolivuotiskatsauksen.