

Puolivuotiskatsaus

Yhtymähallitus 10.09.2024 § 145
266/02.02.01/2024

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja Paula Paananen

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 19.12.2023 vuoden 2024 varsinaisen suoritepäätöksen, jolla myönnettiin perusrahoitusta 22 146 402 €, perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta 232 574 €, suoritusrahoitusta 6 057 770 € ja vaikuttavuusrahoitusta 3 584 373 €. Vuoden 2024 laskennallinen rahoitus on täten yhteensä 32 021 119 €.

Harkinnanvaraisesta korotuksesta 37 000 euroa on tarkoitettu työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämiseen ja 195 574 euroa oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun. Päätöksen tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä on 2717 opiskelijavuotta, josta 45 opiskelijavuotta työvoimakoulutusta. Vuonna 2023 vastaavalla rahoituspäätöksellä myönnettiin 30 356 815 € perustuen 2733 opiskelijavuositavoitteeseen, josta 55 opiskelijavuotta työvoimakoulutusta.

Vuoden 2024 talousarviossa valtionosuus on arvioitu 31 700 000 euroksi, joten päätös on n. 300 000 euroa isompi kuin talousarvioon arvioitiin.

Opetushallitus on myöntänyt vuonna 2023 ja 2024 hoiva-avustajien koulutukseen erillistä valtionavusta. Ensimmäisellä rahoituspäätöksellä kuntayhtymä sai 382 450 euroa ja toisella päätöksellä 278 500 euroa.

12.12.2023 annetulla valtionavustuspäätöksellä kuntayhtymä sai 764 000 euroa käytettäväksi 100 henkilön kouluttamiseksi tuulivoima-alan osaajiksi. Avustuksen viimeinen käyttöpäivä on 31.3.2025. Elokuun 2024 loppuun mennessä opiskelemassa on 63 henkilöä täydentäen osaamistaan kone- ja tuotantotekniikan tai sähkö- ja automaatioalan opinnoilla. 11 opiskelijaa on jo valmistunut ja päättänyt opintonsa. 13 hakijaa on hakuprosessissa, joille ei vielä ole henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaa eli hoksia laadittu.

Tammi–kesäkuun toimintatuotot olivat 17,9 miljoonaa euroa. Edellisvuonna toimintatuotot vastaavalla ajalla olivat 17,3 miljoonaa euroa. Toteutuneet toimintatuotot ovat 50 % talousarviosta.

Toimintakulut olivat lähes 16,4 miljoonaa, mikä on 48 % talousarviosta. Edellisvuoden vastaavan ajankohdan toteutuneet toimintakulut olivat 15,7 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat reilut 10,7 miljoonaa euroa, kun ne edellisvuonna olivat 10,3 miljoonaa euroa. Talousarviossa

henkilöstökuluihin on arvioitu koko vuoden osalta 21,8 miljoonaa. Vuoden 2023 tilinpäätöksessä henkilöstökulujen määrä oli vajaa 20,4 miljoonaa.

Tammi–kesäkuun vuosikate oli 1 677 944 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1 275 423 euroa ja poistoeron vähennys 255 406 euroa. Tammi–kesäkuun tulos oli 261 582 euroa ja ylijäämä 474 762 euroa. Tammi–kesäkuun ylijäämä on 657 927 euroa. Vahvistetun talousarvion alijäämä on 108 510 euroa.

Opiskelijavuosia kertyi kuuden ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä 1442, kun tavoite oli 1425. Vuonna 2023 opiskelijavuosia kertyi 1430 ja vuonna 2022 1389,5.

Asiantuntijana kuullaan hallinto- ja talousjohtajan lisäksi Koulutuskeskus JEDUn rehtori Tuija Huovista.

Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Matti Väänänen

Päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi koulutuskuntayhtymän puolivuotiskatsauksen ja antaa sen tiedoksi yhtymävaltuustolle.

Päätös

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi koulutuskuntayhtymän puolivuotiskatsauksen.

Yhtymähallitus antaa puolivuotiskatsauksen tiedoksi yhtymävaltuustolle.

Asiantuntijana kuultiin hallinto- ja talousjohtajan Paula Paanasen lisäksi rehtori Tuija Huovista.

Yhtymähallituksen jäsen Jonna Tamminen poistui kokouksesta klo 13.01 tämän asian käsittelyn aikana.