

Vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely

Tarkastuslautakunta 12.04.2024 § 19
129/00.01.03.01/2024

Yhtymähallitus on käsitellyt vuoden 2023 tilinpäätöksen kokouksessaan 28.3.2024. Yhteistyötoimikunta käsitteli asiakirjan kokouksessaan 25.3.2024.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymälle vuosi 2023 toteutui toiminnallisesti melko hyvin suunnitellun mukaisesti. Erityisesti on panostettu koulutusalaan yhteistyön kehittämiseen ja hanketoimintaan. Yhteishankkeita on ammattikorkeakoulujen, yliopiston ja yritysten kanssa. Hankkeet liittyvät yhä konkreettisemmin koulutuskuntayhtymän strategiaan painopistealueisiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön 16.12.2022 päättämän vuoden 2023 varsinaisen suoritepäätöksen mukainen rahoitus oli 30 356 815 euroa, johon sisältyy 46 000 euroa harkinnanvaraista perusrahoituksen korotusta työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämistä ja kehittämistä varten. Toimintatuotot toteutuivat lähes 1,5 miljoonaa euroa talousarviota ja lähes 1,2 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempina.

Tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä oli 2733, johon sisältyy 55 opiskelijavuotta työvoimakoulutuksen järjestämiseen. Marraskuussa 2023 saatiin toisella lisäsuoritepäätöksellä perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta tavoitteellisten opiskelijavuosien (19 opiskelijavuotta) korotuksen perusteella 142 948 euroa.

Vuoden 2023 toteutunut opiskelijavuosimäärä on 2845 opetushallinnon tilastopalvelun (9.2.2024) mukaan. Tästä oppivelvollisten koulutukseen kohdistui 1529 opiskelijavuotta ja muuhun 1316 opiskelijavuotta. Vuoden 2023 lopussa perustutkinto-opiskelijoita oli 2948, joista oppivelvollisia oli 1440 opiskelijaa.

Toimintakulut olivat yhteensä 31 887 000 euroa, joista 65 % muodostui henkilöstökuluista. Niiden määrä oli noin 20,7 miljoonaa. Edellisvuonna henkilöstökulujen määrä oli 20,3 miljoonaa.

Kuntayhtymän vuosikate oli 3,5 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2022 oli 3,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 poistot olivat 4,4 miljoonaa euroa ja poistoeron vähennys 1,1 miljoonaa euroa. Poistoihin ja poistoeron vähennykseen sisältyy tulosvaikutukseltaan vajaa miljoona euroa lisäpoistoja, joilla on ennakoitu kiinteistöstrategian toteutusta. Mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, on kuntayhtymän tulorahoitus riittävä. Tilikauden ylijäämä oli reilut 217 000 euroa.

Kuntayhtymän johto esittelee vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Esittelijä	Puheenjohtaja Ira Toppinen
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saamansa esittelyn ja ottaa sen huomioon arviointikertomuksen laadinnassa.
Päätös	Merkitään tiedoksi ja otetaan huomioon vuoden 2023 arviointikertomuksen laadinnassa.