



Toiminnalliset ja taloudelliset tulokset 02/2024

Yhtymähallituksen kokous 21.3.2024

Merja Laituri-Korhonen
hallintojohtaja

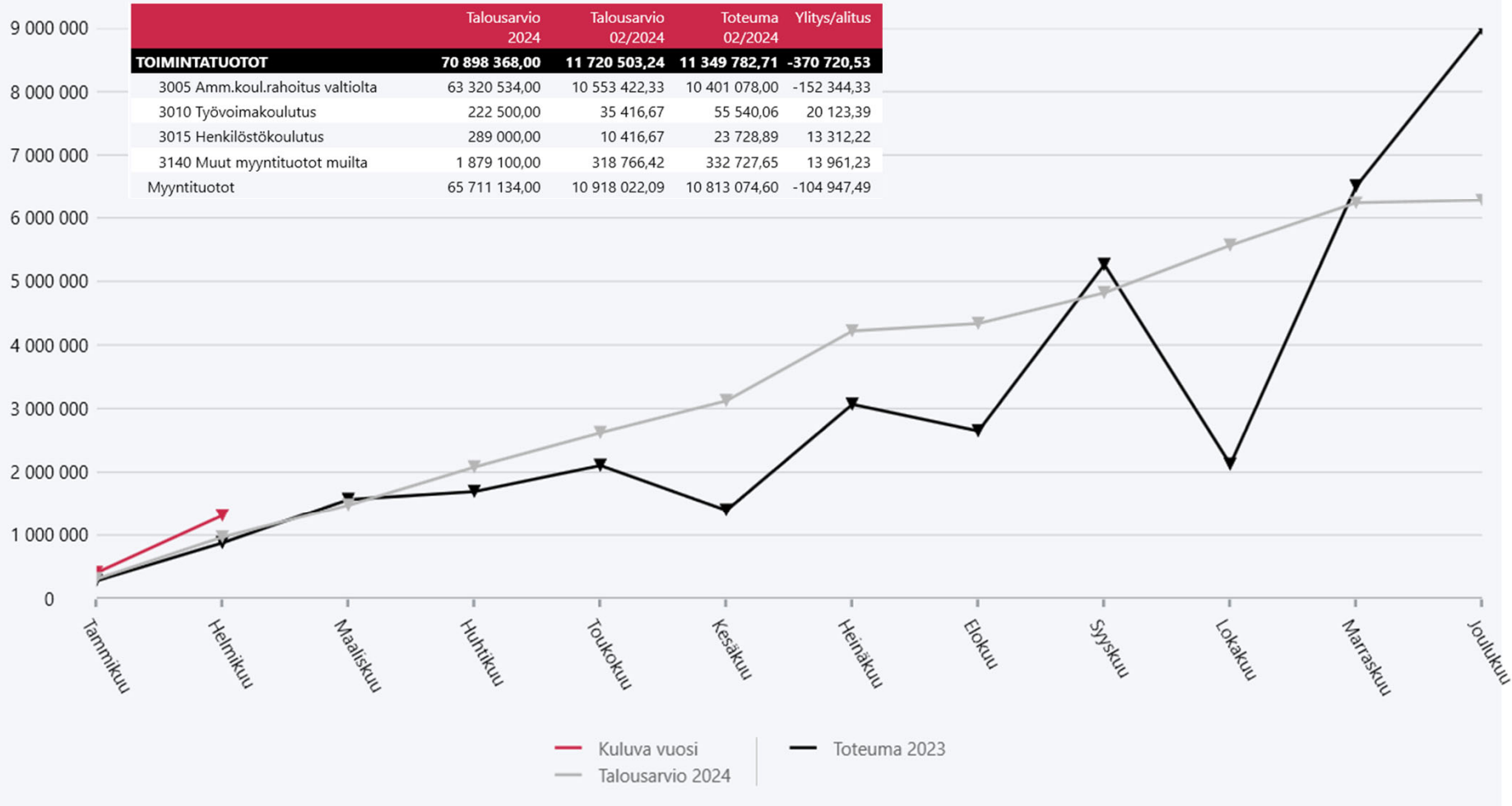


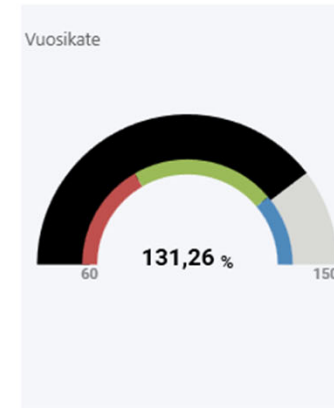
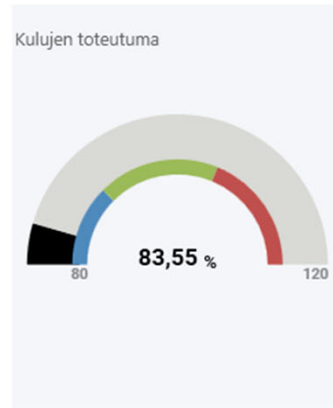
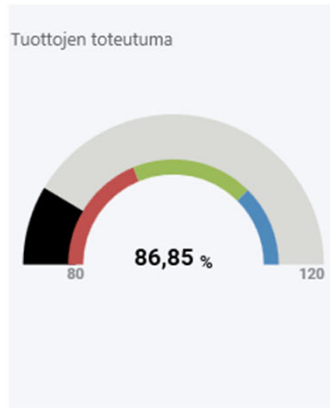
RIVERIA YHTEENSÄ

Riveria	Tilanne: toteuma 02/2024			Vuoden 2024 ennuste			TA 2024	ERO TA2024
	Oppivelvolliset	Jatkuva oppiminen	Yhteensä	Oppivelvolliset	Jatkuva oppiminen	Yhteensä		
Opiskelijavuodet (kpl)	371	607	978	2155	3400	5 555	5 600	-45
Tutkinnot (kpl)	64	144	208	640	1260	1 900	2 000	-100
Tutkinnon osien ja tutkintojen osp (osp)	15 900	39 225	55 125	117 000	243 000	360 000	380 000	-20 000
Työllistyminen (%)			72,1%				68 %	
Opiskelijapalaute aloitus Keskiarvo	4,4		4,4			4,2	4,2	0
Opiskelijapalaute aloitus Vastausprosentti			37 %			63 %	63 %	0
Opiskelijapalaute päättäneet Keskiarvo	4,2		4,2			4,1	4,1	0
Opiskelijapalaute päättäneet Vastausprosentti			88 %			86 %	86 %	0
Työelämäpalaute työpaikkaohjaaja Keskiarvo (vastausprosentti)			4,2 (14 %)			4,0	4,0 (34 %)	0
Työelämäpalaute työpaikka keskiarvo (vastausprosentti)			4 (23 %)			4,0	4,0 (23 %)	0
Henkilöstöpalaute (keskiarvo)		Mittaus syksyllä 2024				3,8	3,8	0
Vuosikate (Ei segmenttejä, Accunasta)		1 272 165				6 280 627	6 280 627	0
Kilpailtu koulutus (Ei segmenttejä, Accunasta)		79 269				511 500	511 500	0



VUOSIKATTEEN KEHITYS 2024





Helmikuu 2024

	Talousarvio 2024	Talousarvio 02/2024	Toteuma 02/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 02/2023	Tilinpäätös 2023
TOIMINTATUOTOT	70 898 368,00	11 720 503,24	11 337 999,87	-382 503,37	96,74 %	10 862 029,75	69 351 581,43
Myyntituotot	65 711 134,00	10 918 022,09	10 813 074,60	-104 947,49	99,04 %	10 196 638,84	62 470 608,44
Maksutuotot	348 450,00	62 418,94	56 420,92	-5 998,02	90,39 %	66 707,38	390 368,53
Tuet ja avustukset	2 081 584,00	337 764,00	67 899,06	-269 864,94	20,10 %	208 575,12	2 300 669,96
Muut toimintatuotot	2 757 200,00	402 298,21	400 605,29	-1 692,92	99,58 %	390 108,41	4 189 934,50
TOIMINTAKULUT	-64 963 740,79	-10 796 697,51	-10 068 064,77	728 632,74	93,25 %	-9 991 518,46	-61 596 883,48
Henkilöstökulut	-44 116 224,43	-7 336 954,07	-6 926 874,09	410 079,98	94,41 %	-6 680 288,56	-40 451 624,78
Palvelujen ostot	-9 812 630,00	-1 645 355,29	-1 376 360,64	268 994,65	83,65 %	-1 648 864,36	-10 042 453,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 559 336,36	-1 192 087,31	-1 155 704,08	36 383,23	96,95 %	-1 132 296,67	-7 553 177,95
Avustukset	-537 350,00	-88 112,65	-84 233,88	3 878,77	95,60 %	-62 696,13	-336 903,80
Muut toimintakulut	-2 938 200,00	-534 188,19	-524 892,08	9 296,11	98,26 %	-467 372,74	-3 212 723,60
TOIMINTAKATE	5 934 627,21	923 805,74	1 269 935,10	346 129,36	137,47 %	870 511,29	7 754 697,95
Rahoitustuotot ja -kulut	346 000,00	45 405,53	2 229,97	-43 175,56	4,91 %	7 889,30	1 233 463,73
VUOSIKATE	6 280 627,21	969 211,27	1 272 165,07	302 953,80	131,26 %	878 400,59	8 988 161,68
Poistot ja arvonalentumiset	-5 952 471,00	-992 375,18	-468 809,72	523 565,46	47,24 %	-955 559,89	-5 852 991,88
TILIKAUDEN TULOS	328 156,21	-23 163,91	803 355,35	826 519,26	-3 468,13 %	-77 159,30	3 135 169,80
Varausten ja rahastojen muutos	1 096 887,00	0,00	93 656,88	93 656,88	0,00 %	188 692,34	1 140 382,56
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 425 043,21	-23 163,91	897 012,23	920 176,14	-3 872,46 %	111 533,04	4 275 552,36