

Toiminnalliset ja taloudelliset tulokset helmikuu 2024

Yhtymähallitus 21.03.2024 § 60

116/02.02.02/2024

Riverian alkuvuosi 2024 on käynnistynyt keskeisten toiminnallisten tulosten valossa edellisen vuoden tahtiin lukuunottamatta tutkintojen määrää. Tulokortin mukaan tutkintojen määrässä ollaan alkuvuonna yli 50 tutkintoa edellistä vuotta jäljessä. Yhtymävaltuustoon nähden sitovan 2000 tutkinnon tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimenpiteitä tulosalueilla ja tiimeissä.

Talouden osalta oman haasteensa vuoteen 2024 tuo epävarmuus valtion varainhoitovuoden lisätalousarvioista ammatilliselle koulutukselle. Ilman valtionosuuden lisärahoituspäätöksiä Riverian valtionosuusrahoitus uhkaa jäädä 900 000 euroa ennakoitua pienemmäksi. Alkuvuonna myynti kilpailluilla koulutusmarkkinoilla on ollut hieman ennakoitua parempaa.

Mikäli toimintatuotot jäävät talousarvion tuloarvioita pienemmäksi myöskään budjetoidut menot eivät saa toteutua suunnitellun kokoisena. Toimintakulut ovat kasvanet vuodesta 2023, mutta toteutuneet kuitenkin budjettia pienempinä.

Helmikuun tuloksen perusteella ennusteena on, että yhtymävaltuustoon nähden sitovat vuoden 2024 talousarvion tavoitteet tullaan saavuttamaan.

Liitteenä on yhteenveto Riverian strategisista mittarituloksista, vuosikatteen kehityksestä ja tuloslaskelma ajalla 1.1.-29.2.2024. Investointien toteutumasta 1.1.-29.2.2024 välisenä aikana valmistuu kokoukseen mennessä.

Valmistelija	Hallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen, puh. 050 575 4025, merja.laituri-korhonen(at)riveria.fi
Lisätietoja	Kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen, p. 050 327 8191, esa.karvinen(at)riveria.fi
Päätösehdotus	Kuntayhtymän johtaja, rehtori Merkittää tiedoksi.
Päätös	Yhtymähallitus Merkittiin tiedoksi.
