

## Toiminnalliset ja taloudelliset tulokset maaliskuu 2024

### Yhtymähallitus 25.04.2024 § 81

116/02.02.02/2024

Riverian ensimmäisen vuosineljänneksen tulokset ovat kehittyneet edellisen vuoden tahtiin lukuun ottamatta tutkintojen määrää. Tulokortin 31.3.2024 mukaan tutkintoja on syntynyt 73 vähemmän kuin vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Asiaa käsiteltiin Riverian johtoryhmässä 15.4.2024. Koulutusjohtajat ennakoivat tutkintojen suoritustahdin kiihtyvän vuoden kuluessa siten, että yhtymävaltuustoon nähden sitova 2000 tutkinnon tavoite tullaan saavuttamaan.

Maaliskuun taloudellinen tulos on noin 700 000 euroa budjetoitua parempi ja saman suuntainen kuin vuonna 2023. Palkkojen järjestely- ja kehittämiseräkorotukset tuovat 1.6.2024 noin 50 000 euron kuukausittaisen korotuksen henkilöstömenoihin. Palkankorotus on budjetoitu koko vuodelle ja näyttää, että henkilöstöbudjetin raameissa tullaan pysymään vuonna 2024.

Edelleen ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksesta puuttuu siihen vuodelle 2024 budjetoitu lisämääräraha, jonka saaminen näyttää epävarmalta. Ensimmäisen vuosineljänneksen menosäästöjen perusteella ennakoidaan, että yhtymävaltuustoon nähden sitovat vuosikatetavoite tullaan saavuttamaan, mikäli myös menoarviot alittavat budjetoidun tason.

Investointimäärärahasta on 31.3.2024 mennessä käytetty 24 %, mikä vastaa hyvin alkuvuodelle suunniteltua määrärahan käyttöä. 7,5 miljoonan euron määräraha riittää vuonna 2024 toteutettaviin investointeihin.

Litteenä on yhteenveto Riverian strategisista mittarituloksista, vuosikatteen kehityksestä, investoinneista tulosalueittain sekä tuloslaskelma ajalla 1.1.-31.3.2024.

Sijoitussalkkujen arvonkehitys esitetään kokouksessa.

Valmistelija ja lisätietoja 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.

---