

Toiminnalliset ja taloudelliset tulokset elokuu 2024

Yhtymähallitus 25.09.2024 § 148

116/02.02.02/2024

Riverian elokuun toiminnalliset tulokset ovat kehittyneet edellisen vuoden sekä asetettujen tavoitteiden tahtiin. Opiskelijavuositavoite tullaan saavuttamaan.

Opintosuoritusten eli tutkintojen ja osaamispisteiden kertymä on hieman parantunut ja vuoden 2023 taso on saavutettu. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää viime vuotta runsaampia suorituksia loppuvuonna. Suoritusten merkitys on korostunut suhteessa opiskelijavuosiin, sillä vuoden 2024 tulokset vaikuttavat suoraan vuoden 2026 rahoituksen muodostumiseen ja rahoitettavien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrää tullaan vähentämään jo vuodesta 2025.

Riverian varallisuuden hoidon perusteet uusittiin ja täyden valtakirjan salkunhoidon palveluntuottajat kilpailutettiin keväällä. Muutosten vuoksi myydyistä sijoitussalkkujen tuotteista realisoitui 2,2 miljoonaa euroa myyntivoittoa sekä -200 000 euroa myyntitappiota.

Palkankorotuksista 1.6.2024 huolimatta Riverian henkilöstökulut ovat elokuun loppuun mennessä 2,2 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmät. Ero johtuu lukuisista avoimeksi tulleiden tehtävien täyttämättä jättämisestä sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa käsiteltyjen lisärekrytointien tekemättä jättämisestä. Lisäksi vuodelle 2024 määritelty eläkemaksuprosentti jäi talousarvion laadintahetken arviota pienemmäksi.

Elokuun tulokseen ja loppuvuoden ennusteeseen perustuen ennakoidaan, että yhtymävaltuustoon nähden sitova vuosikatetavoite tullaan saavuttamaan.

Investointimääräraha on 30.8.2024 mennessä käytetty 53 % eli noin 4 miljoonaa euroa. 7,5 miljoonan euron määräraha riittää vuonna 2024 toteutettaviin investointeihin.

Liitteenä on yhteenveto Riverian keskeisimmistä mittarituloksista, vuosikatteen kehityksestä, investoinneista tulosalueittain sekä tuloslaskelma ajalla 1.1.-30.8.2024.

Valmistelija ja lisätietoja Hallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen, puh. 050 575 4025, merja.laituri-korhonen(at)riveria.fi

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori
Merkittää tiedoksi.

Päätös Yhtymähallitus
Merkittiin tiedoksi.
