

A young woman with long dark hair, wearing a red vest over a grey hoodie, is smiling and holding a small red object. She is standing next to a man in a yellow safety vest who is smiling and looking at the camera. They are in a server room, with a network switch visible in the foreground. The background shows server racks and a yellow wall.

RIVERIA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ RIVERIA

Osavuosisikatsaus 30.6.2024

RIVERIA.FI

Osavuosisikatsaus 30.6.2024

Talousarvion 2024 toteumavertailu

SISÄLLYSLUETTELO

YLEINEN OSA	3
Riveria juhlii ja valmistautuu tulevaan	3
Opiskelijat 30.6.2024	4
Henkilöstökertomus.....	7
Riverian tulostavoitteet ja talousarvion sitovuus.....	10
Strategia 2022–2025	13
TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT	16
Yhteiset palvelut	16
Rakentaminen-tulosalue	20
Teollisuus ja biotalous -tulosalue.....	24
Palvelutoiminta-tulosalue.....	28
Hyvinvointi ja terveys -tulosalue.....	32
Riveria yhteensä	37
OSAVUOSIKATSAUKSEN LASKELMAT	40
Tuloslaskelma	40
Tase	42
Liiketoiminnan eriytetyt tuloslaskelmat.....	44
Selvitys rahoitusasemasta 30.6.2024	46
RIVERIA KOULUTUSPALVELUT OY:N OSAVUOSIKATSAUS	47
LIITTEET	48

YLEINEN OSA

Riveria juhlii ja valmistautuu tulevaan

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian juhluvuosi on käynnistynyt. Koulutuskuntayhtymä on järjestänyt ammatillista koulutusta Pohjois-Karjalassa jo 60 vuotta ja vaikuttanut siten merkittävästi maakunnan elinvoimaisuuteen sekä ihmisten hyvinvointiin. Juhlavuoden 2024 tapahtumat järjestämme pääasiassa syksyllä, jolloin Riveria jalkautuu myös jokaiseen Pohjois-Karjalan kuntaan. Pääjuhlan järjestämme 12.12.2024 Joensuussa. Yhtymävaltuusto päätti toukokuussa perustaa juhluvuoden rahaston opiskelijoiden palkitsemiseksi sekä oppisen ja osallistumisen tukemiseksi.

Juhlavuoden aikana olemme kohdanneet useita ammatillisen koulutuksen uudistussuunnitelmia. Kevään 2024 aikana opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut uutta lainsäädäntöä, joka tulee eduskunnan käsittelyyn syksyllä. Ammatillisen koulutuksen rahoitusmalli uudistetaan niin, että rahoituksen painopiste tulee siirtymään opiskelijoiden opintosuorituksiin, heidän työllistymiseensä ja jatko-opintoihin. Opiskelijavuosien painoarvo rahoituksessa vähenee. Nämä ovat asioita, jotka on huomioitava myös Riverian koulutustarjonnan suuntaamisessa jo vuoden 2025 aloituspaikkoja päätettäessä syksyllä 2024.

Ammatillisen koulutuksen toiminnan ohjaukseen esitetään kokeilulainsäädäntöä vuosille 2026–2033. Kokeiluun voisivat hakeutua kaikki 135 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, joista noin 40 saisi kokeiluluvan. Kokeilussa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä koulutuksen järjestäjä sopivat yhteisistä tavoitteista nelivuotisessa sopimuksessa. Kokeilulupa mahdollistaisi koulutuksen järjestäjille laajempia vapauksia vaikuttavan koulutuksen toteuttamiseksi. Lisäksi uudistuksia on tulossa oppimisen tukeen sekä erityiseen tukeen. Riveria antoi esitysluonnoksiin oman lausuntonsa opetus- ja kulttuuriministeriölle kesäkuussa.

Valtioneuvosto päätti 16.4.2024 kehysriihessä kohdistaa ammatilliseen koulutukseen 100 miljoonan euron leikkauksen jo vuodesta 2025 alkaen. Opiskelijavuosia vähennetään noin 8.300. Riveriassa on arvioitu näiden päätösten tarkoittavan noin 3,7 miljoonaa euron ja noin 500 opiskelijavuoden vähennystä vuodesta 2025 alkaen. Opiskelijavuoden vähennykset on suunniteltu tehtävän ensisijaisesti vaikuttavuuden ja vähäisten hakijamäärien perusteella. Samalla joudumme myös tarkastelemaan tutkintotarjonnan työnjakoa koulutusyksiköiden välillä. Yhtymähallitus päättää vuoden 2025 aloituspaikoista elokuussa.

Kevään aikana olemme osallistuneet TE2024 – palvelu-uudistuksen kehittämiseen. Kuntaliiton mukaan kuntayhtymän toiminta kuntien yhteistoiminnassa on sidosyksikkötoimintaa luonnostaan. Kuntayhtymän palvelutarjonta voidaan kuntalain mukaan rinnastaa kunnan oman työnä tekemiseen, eikä siihen sovelleta hankintalakia. Tämä mahdollistaa uudenlaisen palvelukokonaisuuden ja vaikuttavan yhteistyön työllisyysalueen ja koulutuskuntayhtymän välille.

Kevätkaudella valmistelimme laajassa yhteistyössä Riverian tutkintokoulutukseen ja työelämäyhteistyöhön yhteiset toimintamallit, jotka on nyt kuvattu opetus- ja ohjaushenkilöstölle käytännön oppaan muodossa. Yhtymähallitus päätti huhtikuussa yhteisesti toteutettavista toimintamalleista, jotka tulevat voimaan 1.8.2024 alkaen.

Osavuosikatsauksen perusteella voimme arvioida, että yhtymävaltuustoon nähden sitovat tavoitteet tullaan saavuttamaan vuoden 2024 osalta. Tutkintojen osalta tavoitteiden saavuttaminen kuitenkin edellyttää nykyistä vahvempia oppimista tukevia toimenpiteitä, jotka johtavat tutkintosuoritusten lisääntymiseen syyskauden aikana.

Pohjois-Karjalassa 15.8.2024



Esa Karvinen
kuntayhtymän johtaja, rehtori

Opiskelijat 30.6.2024

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoiden kotikunta (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot)	Joensuun koulutusyksikkö	Kiteen koulutusyksikkö	Lieksan koulutusyksikkö	Nurmeksen koulutusyksikkö	Outokummun koulutusyksikkö	Vaitimon koulutusyksikkö	Laajennettu oppisopimus	YHTEENSÄ
Heinävesi	28				3	1		32
Ilomantsi	97	2	1	1	1	8	6	116
Joensuu	3149	25	19	6	171	29	21	3420
Juuka	67	1	5	29	4	19	1	126
Kitee	115	215	2		4	4		340
Kontiolahti	522	3	3	2	16	19	11	576
Lieksa	109	1	264	19	8	11	3	415
Liperi	423	2	1		28	8	4	466
Nurmes	79		12	219	6	48	2	366
Outokumpu	147	1		5	197	2	1	353
Polvijärvi	101			2	8	11		122
Rääkkylä	42	5		1	1	1		50
Tohmajärvi	65	33			2	8	1	109
Muut kunnat	63	3	10	19				95
Ulkomaat	507	23	17	30	126	98	11	801
Kaikki yhteensä	5514	314	334	333	575	267	61	7398

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat seutukunnittain	Määrä	Osuus
Pohjois-Karjala	6491	88 %
Joensuun seutukunta	5211	70 %
Keski-Karjalan seutukunta	499	7 %
Pielisen Karjalan seutukunta	781	11 %
Muut kunnat	812	11 %
Ulkomaat	95	1 %
Kaikki yhteensä	7408	100 %

Riverian tutkintokoulutukseen osallistuttiin yhteensä 162 kunnasta.

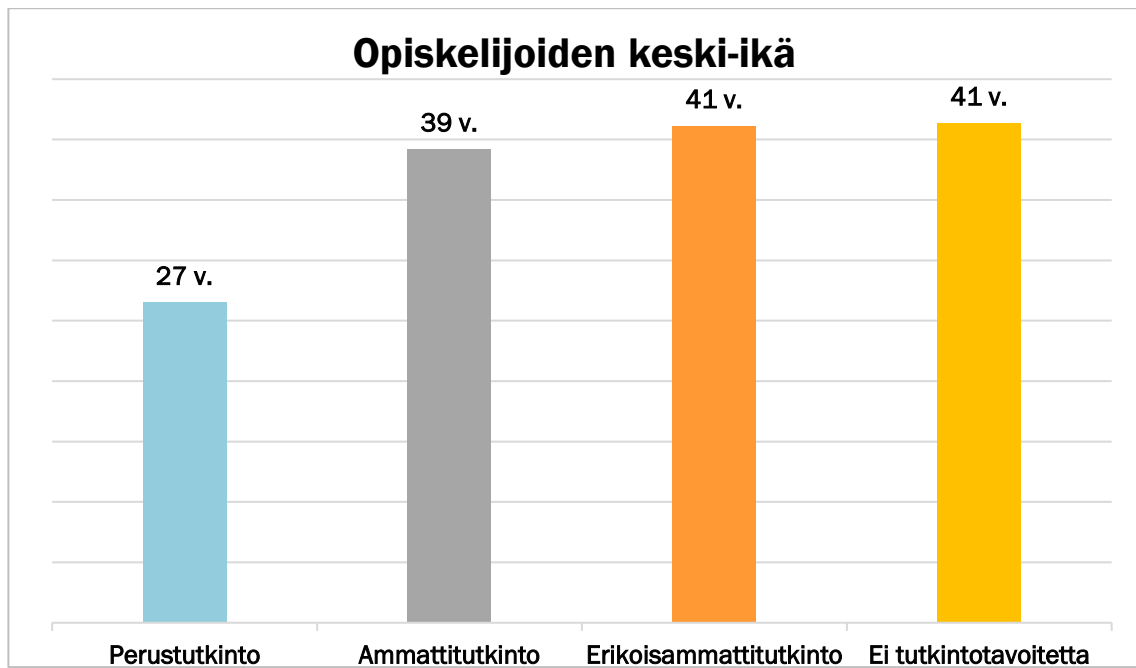
Opiskelijamäärä 01-06/2024	Määrä	Osuus kokonaismäärästä
Tutkintoon johtava koulutus		
- perustutkinnot	5712	47 %
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	1686	14 %
- ei tutkintotavoitetta (sis. TUVA)	316	3 %
Riveria koulutuspalvelut oy	1244	10 %
Riveria kansanopisto	13	0 %
Riveria kesäyliopisto	3237	27 %
Yhteensä	12208	100 %

Suoritetut tutkinnot 01-06/2024					
	Perus- tutkinto	Ammatti- tutkinto	Erikoisammatti- tutkinto	Kaikki yhteensä	%
Humanistiset ja taidealat	58	19		77	6 %
Kasvatusalat	46	18		64	5 %
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	100	49	42	191	16 %
Luonnontieteet		4		4	0 %
Maa- ja metsätalousalat	63	65	4	132	11 %
Palvelualat	133	31	2	166	14 %
Tekniikan alat	287	41	16	344	29 %
Terveys- ja hyvinvointialat	151	14	25	190	16 %
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)	31	2		33	3 %
Kaikki yhteensä	869	243	89	1201	100 %

Suoritetut osatutkinnot 01-06/2024					
	Perus- tutkinto	Ammatti- tutkinto	Erikoisammatti- tutkinto	Kaikki yhteensä	%
Humanistiset ja taidealat	49	3		52	10 %
Kasvatusalat	36	18		54	11 %
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	22	26	3	51	10 %
Maa- ja metsätalousalat	45	10		55	11 %
Palvelualat	87	4		91	18 %
Tekniikan alat	103	29	1	133	26 %
Terveys- ja hyvinvointialat	68		2	70	14 %
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)	7			7	1 %
Kaikki yhteensä	417	90	6	513	100 %

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoiden ikäjakauma

	15-19-v.	20-29-v.	30-39-v.	40-49-v.	50-59-v.	60-	Kaikki yhteensä
Ammattitutkinto	7	291	442	360	223	54	1377
Erikoisammattitutkinto		33	97	121	53	5	309
Perustutkinto	2442	1482	876	613	254	45	5712
Kaikki yhteensä	2449	1806	1415	1094	530	104	7398



Henkilöstökertomus

Olemme sitoutuneet pitämään henkilöstömäärämme kestäväällä, toimintatuottojemme mahdollistamalla tasolla. Varmistamme myös laadukkaan opetuksen ja ohjauksen sekä opiskelijoiden tuen ja muut toiminnan edellyttämät tukitoimet.

Henkilöstömenoja ovat kasvattaneet kunta-alan yleisen työehtosopimuksen palkantarkistukset vuosina 2022–2024 yhteensä 8,79 % korkoa korolle laskien. Tiedossa oleva valtionosuusrahoituksen lasku vuodelle 2025 tarkoittaa myös henkilöstömenojen tarkempaa tarkastelua jatkossa sekä muun muassa rekrytointien tarpeellisuuden aikaisempaa tarkempaa arviointia. Laskeva valtionosuusrahoitus edellyttäne myös toiminnan sopeuttamista tulevina vuosina.

Nykyinen työehtosopimuskausi päättyy 30.4.2025, joten vuodelle 2025 voi tulla jo tiedossa olevien sopimuskorotusten lisäksi muita sopimuskorotuksia. Niiden suuruus ja ajankohta selviävät keväällä 2025 käytävissä neuvotteluissa.

Riverian henkilöstön keski-ikä on 51 vuotta. Alimman mahdollisen eläköitymisiän saavuttaa vuosien 2024–2026 aikana yhteensä 68 henkilöä. Riveriassa viihdytään töissä edelleen hyvin, sillä alimman eläkeiän saavuttaneita henkilöitä työskentelee Riveriassa osavuositarkastuksen laadintahetkellä vakituisessa palvelussuhteessa 20 henkilöä ja määräaikaisessa palvelussuhteessa seitsemän henkilöä.

Palvelussuhteessa olevan henkilöstön sukupuolijakauma ja keski-ikä					
30.6.2023	Määrä	Keski-ikä	30.6.2024	Määrä	Keski-ikä
Oppilaitospalvelut	263	49	Yhteiset palvelut	190	50
Mies	80	47	Mies	68	46
Nainen	183	50	Nainen	122	52
Teknologia	217	51	Teollisuus ja biotalous	136	51
Mies	189	52	Mies	104	51
Nainen	28	50	Nainen	32	50
			Rakentaminen	120	51
			Mies	96	52
			Nainen	24	48
Palvelut ja hyvinvointi	234	51	Palvelutoiminta	117	51
Mies	69	50	Mies	26	54
Nainen	165	51	Nainen	91	50
			Hyvinvointi ja terveys	148	51
			Mies	37	49
			Nainen	111	52
Riveria yhteensä	714	50	Riveria yhteensä	711	51

Riverian uusi organisaatio aloitti 1.8.2023 ja oppilaitoksen toiminta on nyt organisoitunut neljälle tulosalueelle sekä yhteisiin palveluihin. Riverian henkilöstömäärä on pysynyt lähes entisellään verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2023. Alkuvuonna 2024 rekrytoitiin 54 uutta riverialaista ja näiden lisäksi uudistettiin 149 työsopimusta tai virkamääräystä.

Organisaatiomuutoksen yhteydessä tehdyt järjestelyt ovat vaikuttaneet siihen, miten henkilötyövuodet jakautuvat yhteisten palveluiden sekä tulosalueiden kesken. Uuden organisaation alkaessa silloisen oppilaitospalveluiden opetushenkilöstö siirtyi tulosalueille.

Henkilötyövuosien kokonaiskertymä on laskenut edellisestä osavuositarkastuksesta lähes 30:llä. Tätä laskua selittävät talon ulkopuolelta tulevien sivutoimisten opettajien aikaisempaa vähemmät rekrytoinnit sekä toisaalta vuoden 2024 keväällä henkilötyövuosikertymässä havaittu virhe, jossa ammatillisten ohjaajien tekemät opettajan sijaisuudet rinnakkaisissa palvelussuhteissa sivutoimisina tuntiopettajina kerryttivät henkilötyövuosia virheellisesti molemmista palvelussuhteista. Henkilötyövuosien kertymiseen vaikuttanut virhe on korjattu keväällä 2024.

Kesäkuun lopussa palveluksessa olevan henkilöstön määrä on budjetin mukainen. Henkilötyövuosien kertymä on edellä mainittu virhe huomioituna myös talousarvion mukainen. Henkilöstökulujen toteuma mukaillee budjetoitua vähäisempää sivutoimisen henkilöstön käyttöä. Budjetissa henkilöstökulut on jaettu syksyn 2023 organisaatiomuutoksesta johtuen tasajaolla kuukausittain, mikä aiheuttaa suuren eron budjettiin nähden. Tulossuhteessa henkilöstökulujen ennakoitaan nousevan budjetoidulle tasolle.

Opetukseen ja ohjaukseen panostaminen jatkuu Riveriassa. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osuus koko henkilöstöstä 30.6.2024 on 70,5 % ja muun henkilöstön osuus on 29,5 %.

Henkilötyövuosien kertymä 30.6. mennessä vuosina 2023 ja 2024		
	30.6.2023	30.6.2024
	Yhteensä	Yhteensä
Oppilaitospalvelut	127	
Yhteiset palvelut		88
Teknologia-toimiala	111	
Rakentaminen		55
Teollisuus ja biotalous		62
Palvelut ja hyvinvointi -toimiala	116	
Palvelutoiminta		53
Hyvinvointi ja terveys		67
Riveria yhteensä	354	325

Palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä 30.6.2023 ja 30.6.2024						
	30.6.2023			30.6.2024		
	Opetus- ja ohjaushenkilöstö	Muu henkilöstö	Yhteensä	Opetus- ja ohjaushenkilöstö	Muu henkilöstö	Yhteensä
Oppilaitospalvelut	80	183	263			
Yhteiset palvelut				2	188	190
Teknologia-toimiala	207	10	217			
Rakentaminen				116	4	120
Teollisuus ja biotalous				131	5	136
Palvelut ja hyvinvointi- toimiala	223	11	234			
Palvelutoiminta				110	7	117
Hyvinvointi ja terveys				142	6	148
Riveria yhteensä	510	204	714	501	210	711

Kehitämme osaamistamme Riverian tavoitteiden mukaisesti. Osaamisen vahvistamiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi olemme toteuttaneet koko henkilöstölle suunnattua Riveria 2025 -kehittämishjelmaa.

Keskeinen osaamisen kehittämisen kohteeksi nousee jatkuvasti esihenkilötyö ja johtaminen. Johtamisella ja esihenkilötyöllä on myös suora yhteys työhyvinvointiin. Työssäjaksamista tukee henkilöstön kokemus oman työn hallinnasta ja arjen sujuvuudesta. Mahdollistamme edelleen joustavat monityöympäristökäytänteet niissä työtehtävissä, jotka mahdollistavat etä- ja joustotyön tekemisen.

Riveria panostaa henkilöstön liikunnallisen elämäntavan tukemiseen tarjoamalla vakituiselle henkilöstölle mahdollisuuden työsuohdepolkupyörään. Edun on 30.6.2024 mennessä ottanut käyttöön yhteensä 87 riverialaista. Työsuohdepyöräedun käyttäjien määrä on lisääntynyt 23 riverialaisella. Leasingvuokravastuuta Riverialla on ajalla 1.7.2024–30.6.2029 (5 vuotta) yhteensä 252 425 euroa. 30.6.2024 voimassa olevista sopimuksista viimeiset päättyvät 31.5.2028.

Cuckoo-työhyvinvointisovellukseen on kirjautunut 218 riverialaista. Aktiivisia käyttäjiä on kuitenkin vain 54.

Palkitsemme henkilöstöä tuloksellisesta toiminnasta. Esihenkilöiden käytännön työkaluna on kertapalkitsemisjärjestelmä, joka mahdollistaa henkilöstön palkitsemisen laadukkaasta ja vaikuttavasta toiminnasta joustavasti ja innovatiivisesti. Koko henkilöstöä koskeva tulospalkkiojärjestelmän rakentaminen on tavoitteena tulevaisuudessa.

Riveria tarjoaa henkilöstölleen lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi sairaanhoitopalveluja. Työterveyshuollon palvelut on hankittu vuoden 2024 alusta lähtien Joensuussa PK Terveydeltä; Otokummussa, Nurmeksessa ja Valtimolla Pihlajalinnalta ja Lieksassa Terveystalolta ja Kiteellä Resetistä. Palveluntuottajan vaihtuminen ei ole vaikuttanut palvelujen sisältöön tai henkilöstön oikeuteen käyttää palveluita. Saadun palautteen perusteella muutos näyttää sujuneen hyvin.

Työterveyshuollon kustannukset ovat 30.6.2024 toteutuneet 92-prosenttisesti ja ovat tarkasteluajankohtana lähes 60 000 euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Mikäli loppuvuosi toteutuu alkuvuoden tasolla, pysyvät työterveyshuollon kustannukset budjetoidulla tasolla. Kustannuksia on pienentänyt onnistunut työterveyshuoltopalveluiden kilpailutus.

Koko Riverian henkilöstöllä on mahdollisuus hyödyntää työnohjausta oman henkilökohtaisen ja tiimien työhyvinvoinnin tukemiseksi.

Strategiakaudella 2022–2025 mittaamme henkilöstön työhyvinvointia jatkuvasti seurattavalla henkilöstön terveysprosentilla. Tarkasteluajankohtana 1.1.2024–30.6.2024 täysin terveen, siis ilman yhtään sairauspoissaolopäivää tai edes kevennetyn tai soveltuvan työn päivää on riverialaisista ollut 69,3 %. Sairauspoissaolopäivät ovat pysyneet samalla tasolla kuin vuosi sitten eli sairauspoissaolopäiviä on 4,2 päivää/henkilö. Puolivuotistarkastelun aikaan näyttää siis siltä, että tavoite alle 10 pvää/henkilö olisi toteutumassa. Syksy voi kausi-infektioineen muuttaa tilanteen nopeasti.

Henkilöstön työhyvinvointia seuraamme vuosittain vähintään yhden kerran toteutettavalla työhyvinvointikyselyllä. Seuraava työhyvinvointikysely toteutetaan loka-marraskuun vaihteessa 2024.

Riverian tulostavoitteet ja talousarvion sitovuus

Riverian talous on järjestetty siten, että rakentaminen-, teollisuus ja biotalous -, palvelutoiminta- sekä hyvinvointi ja terveys -tulosalueet ja yhteiset palvelut muodostavat kukin oman laskentakokonaisuutensa. Tulosalueiden ja yhteisten palveluiden tulee suunnitella toimintansa siten, että ne saavuttavat asetetut taloudelliset tavoitteensa. Varsinaisia tulosalueita ovat rakentaminen-, teollisuus ja biotalous -, palvelutoiminta- sekä hyvinvointi ja terveys -tulosalueet.

Yhteisten palveluiden positiivinen vuosikatetavoite muodostuu tilojen pääomavuokrista, joista on vähennetty ulkoisen vuokraustoiminnan tuotto. Toimialojen opiskelijavuosi- sekä tutkintotavoitteet on asetettu tulostavoiteneuvottelu (TUTA) -kierroksella syksyllä 2023.

Taloudelliset tavoitteet 2024 ja tilanne 30.6.2024

Taloudellisista tavoitteista yhtymävaltuustoon nähden sitovia tavoitteita Riverian tasolla ovat talousarviovuoden vuosikate yhteensä (6 280 627 euroa) ja investointeihin myönnetyn määrärahan nettosumma (-7 544 387 euroa).

Riverian vuosikate 30.6.2024				
Tulosalue	TA 2024	30.6.2024	vrt 30.6.2023	TP2023
Rakentaminen	694 710	230 666		
Teollisuus ja biotalous	-255 924	530 665		
Palvelutoiminta	1 150 595	221 053		
Hyvinvointi ja terveys	1 569 919	693 949		
Yhteiset palvelut	3 121 327	4 921 226	747 433	3 999 668
Teknologia-toimiala (2022-2023)			1 017 736	2 667 565
Palvelut ja hyvinvointi -toimiala (2022-2023)			1 815 322	2 320 929
Vuosikate yhteensä (sitova tavoite)	6 280 627	6 597 559	3 580 491	8 988 162

Tulosennuste 2024

Taloudellisen tilanteen 30.6.2024 perusteella koko vuodelle 2024 laadittu tulosennuste näyttää, että Riverian 6 280 627 euron vuosikatetavoite tullaan saavuttamaan, vaikka toimintakatteen tasolla ollaankin tavoitteesta jäljessä. Kesäkuussa realisoitiin täyden valtakirjan sijoitussalkunhoitajien kilpailutuksen lopputuloksen perusteella Handelsbankenin 6,6 miljoonan euron sijoitussalkku 700 000 euron realisoituneella voitolla. Uudet sijoitukset OP:n ja Evlin salkkuihin on tehty kurssilaskussa edulliseen aikaan, joten arvio rahoitustuotoista vuonna 2024 on yhteensä miljoona euroa, mikä toteutuessaan täyttää mahdollisen myyntituottojen budjettijättämän. Syksyllä 2024 on vielä valtionosuusrahoitusta haettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä toisella lisäsuoritepäätöksellä. Haussa on varainhoitovuodelle 2024 jaettavaksi jätetty rahoitus. Lisäksi syyskuussa tulee haettavaksi yhteensä 15 miljoonan euron strategiarahoituksena jaettavat avustukset.

	Talousarvio 2024	Ennuste 2024	erotus Enn-Ta	Toteuma 06/2023	Tilinpäätös 2023
TOIMINTATUOTOT	70 898 368	69 799 326	-1 099 042	33 399 189	69 351 581
Myyntituotot	65 711 134	64 997 077	-714 057	30 850 721	62 470 608
Maksutuotot	348 450	373 882	25 432	180 525	390 369
Tuet ja avustukset	2 081 584	1 670 792	-410 792	1 022 120	2 300 670
Muut toimintatuotot	2 757 200	2 757 575	375	1 345 822	4 189 935
TOIMINTAKULUT	-64 963 741	-64 118 962	844 779	-30 660 715	-61 596 883
Henkilöstökulut	-44 116 224	-44 115 238	987	-20 704 698	-40 451 625
Palvelujen ostot	-9 812 630	-9 472 683	339 947	-4 838 389	-10 042 453
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 559 336	-7 058 889	500 448	-3 448 766	-7 553 178
Avustukset	-537 350	-334 122	203 228	-178 469	-336 904
Muut toimintakulut	-2 938 200	-3 138 031	-199 831	-1 490 392	-3 212 724
TOIMINTAKATE	5 934 627	5 680 364	-254 263	2 738 474	7 754 698
Rahoitustuotot ja -kulut	346 000	1 133 300	787 300	842 018	1 233 464
VUOSIKATE	6 280 627	6 813 664	533 037	3 580 491	8 988 162
Poistot ja arvonalentumiset	-5 952 471	-5 784 813	167 658	-2 904 164	-5 852 992
TILIKAUDEN TULOS	328 156	1 028 852	700 696	676 327	3 135 170
Varausten ja rahastojen muutos	1 096 887	1 096 887	0	566 077	1 140 383
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 425 043	2 125 739	700 696	1 242 404	4 275 552

Riverian investoinnit 30.6.2024 (euroa)				
	TA 2024	30.6.2023	käytetty %	TP2023
Tulot				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot				
Oppimisympäristöt	0	206 445		20 379
Tulot yhteensä	0	206 445		20 379
Menot				
Muut investoinnit	-3 069 387	-1 368 300	45 %	-1 914 819
Oppimisympäristöt	-4 475 000	-1 534 100	34 %	-4 247 452
Menot yhteensä	-7 544 387	-2 902 400	39 %	-6 162 272
Netto yhteensä (sitova tavoite)	-7 544 387	-2 695 955	36 %	-6 141 892

30.6.2024 mennessä investointien nettomäärärahasta on käytetty 36 %. Suurin investointi eli Valtimon Metsurintien kampuksen peruskorjaus- ja muutostyö käynnistyi heinäkuussa 2023 ja valmistui heinäkuussa 2024.

Toiminnalliset tavoitteet 2024 ja tilanne 30.6.2023

Toiminnallisten tavoitteiden osalta yhtymävaltuustoon nähden sitovia tavoitteita Riverian tasolla ovat talousarviovuoden opiskelijavuosien kokonaismäärä (5500) ja suoritettujen tutkintojen määrää (2000, jota laskettiin 5500 opiskelijavuoteen yhtymävaltuuston 28.5.2024 päätöksellä vastaamaan paremmin opetus- ja kulttuuriministeriön vuodelle 2024 myöntämien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrää, joka on varsinaisella suoritepäätöksellä myönnetyn 5349 ja myöhemmin lisäsuoritepäätöksellä myönnettävien opiskelijavuosien summa. Vuodelle 2023 Riverialle myönnettiin yhteensä 5502 opiskelijavuotta. Vuoden 2024 lopullisen opiskelijavuosityön odotetaan jäävän tämän alle ja suoritettujen tutkintojen määrää (2 000).

Riverian opiskelijavuositavoite 2024–2026 (ammattillinen koulutus)						
	TP2023	TA 2024 alkup.	TA 2024 uusi	30.6.2024	TS 2025	TS 2026
Rakentaminen		1456	1430	737	1462	1482
Teollisuus ja biotalous		1287	1264	672	1381	1483
Palvelutoiminta		1120	1100	594	1093	1079
Hyvinvointi ja terveys		1737	1706	826	1674	1631
Teknologia-toimiala (2022–2023)	2465					
Palvelut ja hyvinvointi -toimiala (2022–2023)	3187					
Opiskelijavuodet yhteensä (sitova tavoite)	5652	5600	5500	2829	5610	5675

Riverian tutkintotavoite 2024–2026 (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot)					
	TP2023	TA 2024	30.6.2024	TS 2025	TS 2026
Rakentaminen		483	285	526	561
Teollisuus ja biotalous		315	257	331	345
Palvelutoiminta		502	323	505	503
Hyvinvointi ja terveys		700	337	663	626
Teknologia-toimiala (2022–2023)	730				
Palvelut ja hyvinvointi -toimiala (2022–2023)	1155				
Tutkinnot yhteensä (sitova tavoite)	1885	2000	1202	2025	2035

Strategia 2022–2025

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomessa toisen asteen koulutusta kehitetään koulutuspoliittisen selonteon perusteella luomalla myös uusia mahdollisuuksia koulutuksen järjestämiselle.

Riverian merkittävää roolia osaavan työvoiman ja elinvoiman tekijänä Pohjois-Karjalassa vahvistaa vaikuttava työelämäyhteistyö.

Koulutus- ja työperäisen maahanmuuton tarve Pohjois-Karjalassa kasvaa väestörakenteen muuttuessa.

Koulutuksessa on huomioitava opiskelijan elämäntilanne ja valmiudet oppia. Tarve ajasta ja paikasta riippumattomalle koulutukselle lisääntyy. Kestävä kehitys ja kansainvälistyminen ovat osana koulutusta ja kehittämistoimintaa.

Riveria voi lisätä ammatillisen koulutuksen valtionrahoituksen osuuttaan kokonaisrahoituksesta parantamalla toiminnallisia tuloksia. Oppivelvollisuutta ja jatkuvaa oppimista tarkastellaan jatkossa erikseen rahoituksen perusteena.

Hyvinvoivat opiskelijat ja työntekijät luovat vaikuttavan oppimisympäristön. Maailmantilanteen ja työelämän nopeat muutokset edellyttävät riverialaisilta jatkuvaa osaamisen uudistamista ja reagointia.

ARVOT

Asiakaslähtöisyys, vaikuttavuus, vastuullisuus

PERUSTEHTÄVÄ

Valmennamme tulevaisuuden osaajia työelämäänsä yhdessä kumppaneittemme kanssa.

VISIO

Aina läsnä oppijalle ja avoinna työelämälle.

MENESTYSTEKIJÄT

- > Arvoihimme perustuva johtaminen ja arjen toiminta
- > Osaamistaan uudistava ja hyvinvoiva henkilöstö
- > Oppimisesta innostuneet ja hyvinvoivat opiskelijat
- > Maakunnan työelämätarpeisiin vastaava koulutus ja tutkinnot
- > Opiskelijan elämäntilanteen ja oppimisvalmiudet huomioiva koulutus
- > Vaikuttava työelämäyhteistyö
- > Monipuoliset oppimisympäristöt
- > Kestävää kehitystä edistävä toiminta
- > Tavoittava viestintä
- > Mahdollistava talous

VAIKUTTAVUUS

- > tutkintojen ja koulutuksen suuntaamisessa sekä järjestämisessä ensisijaisena tavoitteenamme on opiskelijoiden työllistyminen Pohjois-Karjalaan
- > vahvistamme työelämäyhteistyötä ja sen prosessin johtamista
- > maakunnalliset tiimit vastaavat tutkintojen ja koulutusten järjestämisestä asiakaslähtöisesti Pohjois-Karjalassa
- > vahvistamme tytäryhtiön toiminnalla perussopimuksen tehtäviä

ASIAKASLÄHTÖISYYS

- > huomioimme oppivelvollisten ja jatkuvan haun opiskelijoiden erilaiset tarpeet toiminnassamme
- > kehitämme opiskelija- ja työelämäasiakkaille ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut hakeutumista työllistymiseen
- > vahvistamme henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) tavoitteellista ohjausta
- > vahvistamme opiskelijoiden hyvinvointia
- > kehitämme työelämäyhteistyötä työelämän tiimиаuditoinneilla ja kumppanuuspalveluilla
- > kehitämme opiskelija- ja työelämäpalautteilla koulutustamme ja työelämässä oppimista
- > käynnistämme ajasta ja paikasta riippumattoman tutkintokoulutuksen
- > laajennamme vieraskielisen koulutuksen tarjontaa
- > mahdollistamme kaikilla aloilla vaikuttavan kansainvälisen opiskelija- ja opettajavaihdon
- > osallistumme kaikilta aloilta ammattitaitokilpailuihin
- > syvennämme lukio- ja korkeakoulu yhteistyötä sekä yhteistyötä ammatillisten erityisoppilaitosten kanssa
- > vahvistamme asiakaslähtöistä ulkoista viestintää
- > toteutamme koko henkilöstön jalkautumisen työpaikoille

TUOTTAVUUS, TEHOKKUUS JA TALOUDELLISUUS

- > vahvistamme osaamiskokonaisuuksien johtamista ja niiden vastuuta tutkinnoista ja koulutuksista
- > varmistamme tarkoituksenmukaiset tilat sekä niiden tehokkaan käytön ja taloudellisen ylläpidon
- > pidämme talouden tasapainossa
- > edistämme investoinneilla ja hankkeilla Riverian perustehtävää

HENKILÖSTÖ

- > mahdollistamme sujuvan arjen yksinkertaistamalla prosesseja ja selkeyttämällä työnjakoa
- > vahvistamme henkilöstö- ja työhyvinvoinnin johtamisen osaamista
- > tunnistamme oman vastuamme viestinnässä ja tiedonhaussa
- > kehitämme osaamistamme Riverian tavoitteiden mukaisesti
- > syvennämme opetushenkilöstön työelämäosaamista toteuttamalla työelämäjaksot
- > palkitsemme henkilöstöä tuloksellisesta toiminnasta

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2026 on laadittu siten, että se toteuttaa strategiaa 2022–2025. Strategia ohjaa taloussuunnittelua ja myös yhtymävaltuuston omia talouteen liittyviä päätöksiä talousarvio-käsittelyn yhteydessä. Talousarviossa esitetään strategiassa ja talousarviossa asetettujen tavoitteiden yhteys eli mistä strategian tavoitteista talousarviotavoite on johdettu. Strategian kullekin toimenpiteille on määriteltä Riverian johtoryhmästä vastuuhenkilö.

Tuloskortti

VAIKUTTAVUUS

- > Opiskelijavuodet
- > Suoritetut osaamispisteet
- > Suoritetut tutkinnot
- > Työllistyminen (%)
- > Yrittäjänä toimivat (%)
- > Jatko-opinnoissa korkea-asteella (%)
- > Työpaikalla suoritettut näytöt (%)
- > Oppisopimukset (lkm)
- > Oppisopimukset (%)
- > Opiskelijapalaute aloituskysely - vastaukset (lkm)
- > Opiskelijapalaute aloituskysely - vastaukset (%)
- > Opiskelijapalaute päättökysely - vastaukset (lkm)
- > Opiskelijapalaute päättökysely - vastaukset (%)
- > Työelämäpalaute - työpaikka vastaukset (lkm)
- > Työelämäpalaute - työpaikka vastaukset (%)
- > Työelämäpalaute - työpaikkaohjaaja vastaukset (lkm)
- > Työelämäpalaute - työpaikkaohjaaja vastaukset (%)

TUOTTAVUUS, TEHOKKUUS JA TALOUDELLISUUS

- > Investoinnit
- > Kehittämishankkeet
- > Kehittämishankkeet omarahoitusosuus
- > Opiskelijavuodet / opetushenkilöstön htv
- > Osaamispisteet / opetushenkilöstön htv
- > Osaamispisteet / opiskelijavuodet
- > Suoritetut tutkinnot / opetushenkilöstön htv
- > Toimintatuotot / Toimintamenot
- > Vuosikate

VISIO STRATEGIA

ASIAKASLÄHTÖISYYS

- > Opinnoista eroaminen (%)
- > Kansainvälisyys lähtevät (lkm)
- > Kansainvälisyys saapuvat (lkm)
- > Kansainvälisyys suoritettu osp
- > Opiskelijahyvinvointikyselyn keskiarvo
- > Opiskelijapalaute aloituskysely keskiarvo
- > Opiskelijapalaute päättökysely keskiarvo
- > Työelämäpalaute työpaikka keskiarvo
- > Työelämäpalaute työpaikkaohjaaja keskiarvo
- > Ammattitaito kilpailuihin osallistuneet

HENKILÖSTÖ

- > Henkilöstön osaamisen kehittäminen (%)
- > Henkilötyövuodet - muu henkilöstö
- > Henkilötyövuodet - opetus
- > Rekrytoinnit
- > Terveys %
- > Työelämäjaksot
- > Työhyvinvointikyselyn keskiarvo

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT

Talousarvion toteumavertailut -osassa verrataan 30.6.2023 tilannetta talousarviossa asetettuihin oppilaitospalvelujen ja toimialojen varsinaisen toiminnan tavoitteisiin sekä tulo- ja menoarvioihin. Talousarvion toteumavertailut sisältävät myös sisäiset menot ja tulot.

Toteumavertailuosan lopussa esitetään Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian toiminnalliset tavoitteet. Riverian tuloslaskelmat on sijoitettu Osavuosikatsauksen laskelmat -osaan.

Osaan toiminnallisia tuloksia ei ole saatavilla 1.8.2023 voimaan tulleen organisaatorakenteen mukaisia tuloksia vuodelta 2023. Tilinpäätös 31.12.2023 laadittiin vanhan tuloskortin ja vanhan organisaatorakenteen mukaan. Kaikilta osin vuoden 2024 tietojen keruuta ja raportointia ei ole vielä saatu uuden tuloskortin ja organisaation mukaiseksi. Mittarit tullaan korjaamaan tilinpäätökseen 31.12.2024 mennessä.

Yhteiset palvelut

Toiminnalliset tavoitteet ja suunnitelmat

Vaikuttavuus

Olemme selkiyttäneet ydinprosessien toteuttamista laatimalla tutkintokoulutusta ja työelämäyhteistyötä koskevan käytännön oppaan Riverian yhteisistä toimintamalleista koulutuksen vaikuttavuuden varmistamiseksi. Opas on otettu käyttöön 1.8.2024 alkaen. Olemme testanneet tekoälyn tuottamaa tietoa alueemme työelämän osaamistarpeista osana koulutustarjonnan suuntaamisen prosessia.

Työelämässä oppimisen vahvistamiseksi olemme uudistaneet työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä ja toteutusta yhteistyössä tulosalueiden ja tiimien kanssa. Uutta toimintamallia on testattu Pohjois-Karjalan Osuuskaupan (PKO), Jollas Instituutin, Luovin ja Karelian kanssa toteutetuissa PKO:n työpaikkaohjaajakoulutuksissa.

Tapaamme säännöllisesti uusia työeläkumppaneita, joiden kanssa kartoitamme paikkoja opiskelijoiden työelämäjaksoille samalla olemme kertoneet työelämäjaksojen merkityksestä tärkeänä rekrytointikanavana. Järjestämme työelämäpäiviä eri aloille opiskelijoiden ja työnantajien verkostoitumisen edistämiseksi.

Riverian ulkoista viestintää on vahvistettu kehittämällä uutiskirjettä, sen sisältöä ja jakelua. Ammattitaitokilpailuihin osallistumisesta on viestitty aktiivisesti.

Toiminnassa on huomioitu kestävän tulevaisuuden periaatteet huolehtimalla energiatehokkuudesta, ympäristöystävällisyydestä, suosimalla paikallisia toimittajia ja lähiruokaa, sähköistämällä palveluita sekä noudattamalla kestävän taloudenpidon periaatteita.

Yhteiset palvelut hoitavat lakisääteisten ja muita perustehtävää tukevien palvelutehtävien toteuttamisen laajassa verkostomaisessa yhteistyössä opetus- ja ohjaushenkilöstön työssään onnistumisen tukemiseksi.

Asiakaslähtöisyys

Olemme uudistaneet Riveriassa opiskeleville suunnattujen ajasta ja paikasta riippumattomien palvelujen tarjontaa rakentamalla eRiveria -kampuspalvelut. Uusi verkossa toimiva palveluportaali avataan syyskuun 2024 alussa.

Olemme tukeneet tulosalueiden ammattilaisia henkilökohtaistamiseen (HOKSiin) liittyvän tavoitteellisen ohjauksen kehittämisessä mentoroinnin ja vertaistuen avulla.

Olemme vahvistaneet opiskelijoiden hyvinvointia uudistamalla Riverian yhteisöllisen opiskeluhuollon toteutuksen. Vuoden 2024 teemaksi on valittu yhteisöllisyyden edistäminen, minkä ympärille olemme rakentaneet yhteisen tekemisen tapahtumiseen yhteistyössä tulosalueiden kanssa.

Olemme kehittäneet tiimiauditointimallia vastaamaan entistä paremmin sekä työelämän että opetuksen tarpeita, mikä on lisännyt yhteistyötä. Työelämäkumppanuuksien vahvistamiseksi jokaiselle tiimille on määritetty tärkeimmät alakohtaiset avainkumppanit, joiden kanssa yhteistyötä on tiivistetty. Alakohtaisten kumppanuuksien tavoitteena on parantaa työelämässä oppimisen laatua ja varmistaa opiskelijoiden työelämässä oppimisen paikkojen riittävyys. Olemme uudelleen muotoilleet työelämäpalauteprosessia yhteistyössä tulosalueiden kanssa, mikä on lisännyt vuoropuhelua tärkeimpien työelämäkumppaneidemme kanssa ja lisännyt työelämäpalautteiden määrää.

Riverian opiskelijoiden näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa on lisätty valitsemalla opiskelijoista somelähettäjiä, jotka ovat aktiivisesti kuvanneet opintojaan ja niiden sisältöä eri kanavissa vuoden 2024 aikana. Mahdollistamme sujuvan ja tavoitteellisen viestinnän opiskelijoiden ja oppilaitoksen välillä ottamalla käyttöön (2.9.2024 alkaen) opiskelijoillemme suunnatut eRiveria -kampuspalvelut. Kiinnostus kansainvälisiin liikkuvuuksiin on lisääntynyt.

Tuottavuus, tehokkuus ja taloudellisuus

Toimintamme tuottavuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden lisäämiseksi olemme pyrkineet mahdollistamaan resurssiviisaan toiminnan ja sujuvan arjen. Hankkeistettu kehittäminen on pohjautunut Riverian strategiaan, ja se on liittynyt perustehtävämme kehittämiseen, erityisesti opiskelijoiden ohjauksen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Olemme tehostaneet talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon sekä hallinnollisen päätöksenteon prosesseja jatkamalla sähköisten palveluiden ja järjestelmien käyttöönottoa. Olemme opetelleet erilaisten tekoälypohjaisten järjestelmien käyttöä mm. tietohallinnon Helpdeskissä. Koko henkilöstölle on jalkautettu Microsoft Copilot -sovellusta ja pienemmällä ryhmällä on pilotoidaan Microsoft M365 Copilot -tuotetta. Copilot-tuotteilla voidaan tulevaisuudessa säästää ja tehostaa henkilöstön työaikaa. Tietoturva ja tietosuojaa on kehitetty runsaasti koulutusten, tiedottamisen ja teknisten ratkaisujen avulla.

Hallinnon määrätietoinen tehostaminen sekä kestävä taloudenpito tähtäävät opetuksen ja ohjauksen riittävien resurssien turvaamiseen.

Olemme huolehtineet toimitilojemme tarkoituksenmukaisuudesta, tehokkaasta käytöstä sekä taloudellisesta kunnossapidosta.

Talousarviovuoden päättyessä 31.12.2024 Riverialla on 67 omaa rakennusta 20 eri kiinteistöllä yhteensä 84 294 m². Omassa käytössä olevia tiloja oli yhteensä 70 288 m².

Omien kiinteistöjen lisäksi Riverian käytössä oli vuokralle otettuja opetus- ja asuntolatiloja vuoden 2023 lopussa yhteensä 5 935 m² seuraavasti:

- Joensuussa Jukolankadulla Teknologia-toimialan tilat
- Kiteellä Koivikolla maatalousalan koulutuksen tilat (opetustyöpaja)
- Outokummussa kulttuurialan tiloja Kummunkadulla sekä Kaivosmiehenpolulla
- Lieksassa Brahea-kampuksen tilat
- Nurmeksessa Yhteisöpiha 2 asuntolatilat
- Asuntolatiloja Kiteellä, Valtimolla ja Lieksassa.

Omasta käytöstä poistuneista tiloista oli 31.7.2024 vuokrattuna yhteensä 12 608 m² Joensuun, Lieksan ja Nurmeksien kaupungeille, Joensuun steinerkoulun kannatusyhdistys ry:lle, Joensuun englanninkielisen leikki-koulun kannatusyhdistys ry:lle, Itä-Suomen koulun säätiölle, Eezy Työllisyyspalvelut Oyj:lle sekä Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle Joensuussa, Nurmeksessa ja Lieksassa. Tyhjiään olevia tiloja oli yhteensä 1 977 m².

Oppimisympäristöinvestoinnit kohdistuvat peruskorjauksiin ja rakennusten käyttötarkoituksen muutoksiin. Alkuvuonna 2024 valmistuneita investointeja ovat:

- Valtimon Metsurintien kampuksen peruskorjaus- ja muutostyöt (26.7.2024)
- Peltolan asuntalojen julkisivu- ja turva-alan opetustilamuutokset (1.8.2024)

Tuottavuus, tehokkuus ja taloudellisuus	Toteutunut 2023	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Investoinnit *)	-	4 655 000	1 390 918	5 480 000	1 370 000
Toimintatuotot / toimintakulut	113	112	143	110	109
Vuosikate	3 985 787	3 121 329	4 921 226	2 934 556	2 773 265

*) tilinpäätös 31.12.2023 on laadittu vanhalla organisaatorakenteella eikä investointitietoja ole kohdennettu uuden organisaation mukaan yhteisille palveluille ja tulosalueille. Investointien toteuma raportoidaan osavuosikatsauksessa vain Riveria-tasolla.

Henkilöstö

Yhteisissä palveluissa henkilöstön osaamista ja hyvinvointia lisätään toteuttamalla koko henkilöstölle suunnattua ja uuden strategian tuomat osaamistarpeet huomioivaa Riveria2025 -osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaa. Kehittämisohjelman sisältö huomioi toiminnastamme tehdyt kartoitukset ja selvitykset. Vahvistamme henkilöstö- ja työhyvinvoinnin johtamisen osaamista. Syvennämme opetushenkilöstön työelämäosaamista toteuttamalla työelämäjaksoja.

Tuemme työhyvinvointia varmistamalla työterveyspalveluiden tuottajien kanssa sujuvat ja laadukkaat palvelut henkilöstölle. Panostamme hyvinvoinnin kehittämiseen monipuolisilla henkilöstöeduin, palkitsemalla hyvistä suorituksista, tukemalla virkistystoimintaa, tarjoamalla vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä kohdennettuja mahdollisuuksia etä- ja joustotyöhön. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kasvuun ja urakehitykseen. Palkkauksemme on kilpailukykyinen.

Henkilöstö	Toteutunut 2023	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Henkilöstön osaamisen kehittäminen %	2,0	3,0	2,1	3,0	3,0
Henkilötyövuodet - muu henkilöstö	172	177	88	177	177
Rekrytoinnit	8	7	5	7	7
Terveys %	100	60	61	60	60
Työhyvinvointikyselyn keskiarvo	3,9	3,9	tulossa	3,9	3,9

Yhteiset palvelut

Tuloslaskelma (euroa)

	TA 2024	TA 06/2024	TOT 06/2024	erotus TOT-TA	TOT 06/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	26 332 371	13 028 877	13 022 202	-6 674	10 705 841	24 458 552
Myyntituotot	3 223 043	1 597 021	1 729 823	132 802	889 997	2 949 836
Maksutuotot	21 650	1 831	9 988	8 157	6 989	44 779
Tuet ja avustukset	1 766 584	883 292	697 077	-186 215	836 312	1 985 015
Muut toimintatuotot	21 321 094	10 546 733	10 585 315	38 582	8 972 541	19 478 923
TOIMINTAKULUT	-23 557 043	-11 747 396	-9 102 369	2 645 028	-9 023 090	-21 707 336
Henkilöstökulut	-10 475 624	-5 220 352	-3 230 278	1 990 075	-3 211 563	-9 745 306
Palvelujen ostot	-5 371 568	-2 719 275	-2 304 241	415 035	-2 637 323	-5 063 409
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 673 900	-1 731 084	-1 748 667	-17 583	-1 626 912	-3 274 912
Avustukset	-295 000	-147 500	-79 753	67 747	-33 851	-75 153
Muut toimintakulut	-3 740 951	-1 929 185	-1 739 430	189 755	-1 513 442	-3 548 556
TOIMINTAKATE	2 775 328	1 281 480	3 919 834	2 638 354	1 682 750	2 751 217
Rahoitustuotot ja -kulut	346 000	107 873	1 001 392	893 519	842 892	1 234 570
VUOSIKATE	3 121 328	1 389 353	4 921 226	3 531 873	2 525 642	3 985 787
Poistot ja arvonalentumiset	-4 199 005	-2 099 503	-2 090 690	8 813	-2 068 878	-4 167 761
TILIKAUDEN TULOS	-1 077 677	-710 149	2 830 536	3 540 685	456 764	-181 974



Rakentaminen-tulosalue

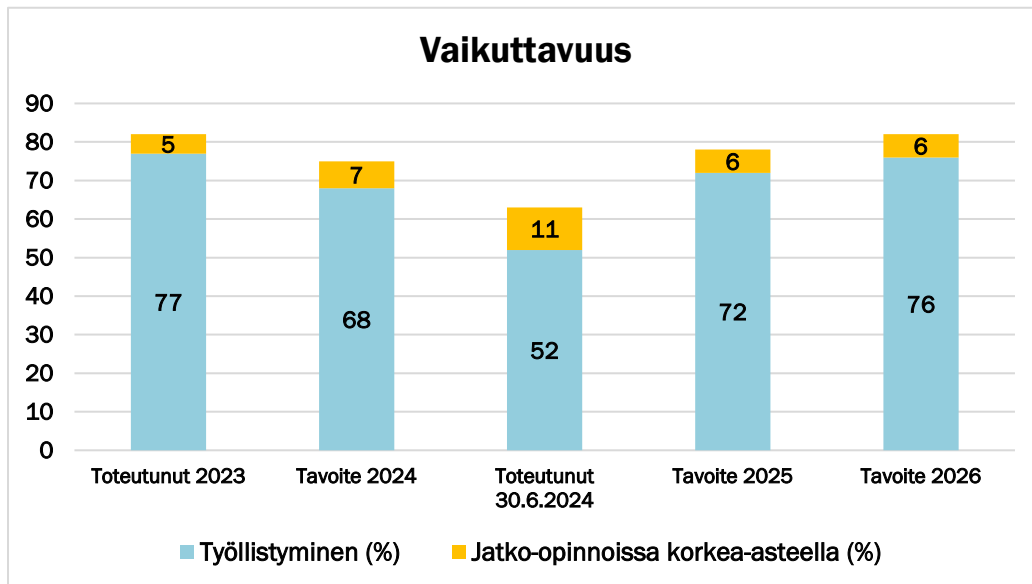
Toiminnalliset tavoitteet ja suunnitelmat

Vaikuttavuus

Rakentamisen toimialan koulutuksessa ensisijaisena tavoitteena on opiskelijoiden työllistyminen Pohjois-Karjalan alueelle. Työllistymisvaikutuksia parannetaan ja kehitetään edelleen tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

Rakentamisen perustutkinnot muodostavat suurimman osan suoritetuista tutkinnoista. Suunnitelmakaudella perustutkintojen opiskelijavuosien määrä säilyi ennallaan, mutta suoritettujen tutkintojen määrä kasvaa. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osuus opiskelijavuosista sekä suoritettujen tutkintojen määrä lisääntyvät. Jatkuvan haun merkitys ja yhteistyö työelämän kanssa korostuvat opiskelijahankinnassa.

Työllistymisen ja yrittäjyyden tavoite on haasteellinen johtuen rakentamisen nykyisestä suhdanteesta. Opiskelijapalautteen aloituskyselyn sekä työelämäpalautteen työpaikkaohjaaja vastauksissa emme ole päässeet tavoitteisiin. Muutoin tavoitteet ovat toteutuneet.



Vaikuttavuus	Toteutunut 2023	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Opiskelijavuodet	1456	1 456	737	1 463	1 482
Suoritettut osaamispisteet	84040	107 244	52 806	111 599	115 887
Suoritettut tutkinnot	429	484	285	526	561
Työllistyminen (%)	77	68	52	72	76
Yrittäjänä toimivat (%)	5	2	2	2	3
Jatko-opinnoissa korkea-asteella (%)	5	7	11	6	6
Työpaikalla suoritettut näytöt (%)	98	76	98	79	82
Oppisopimukset (%)	35	23	27	23	23
Opiskelijapalaute aloituskysely - vastaukset (%)	33	69	28	68	67
Opiskelijapalaute päättökysely - vastaukset (%)	85	69	87	72	74
Työelämäpalaute - työpaikka vastaukset (%)	16	34	37	47	59
Työelämäpalaute - työpaikkaohjaaja vastaukset (%)	19	40	30	51	62

Asiakslähtöisyys

Huomioimme toiminnassamme sekä oppivelvollisten että jatkuvan haun opiskelijoiden moninaiset tarpeet. Tarjoamme opiskelijoille joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä laadukasta ja riittävää lähiopetusta ja -ohjausta. Opintopolut suunnitellaan kattamaan koko opiskeluaika, ja osa yhteisistä tutkinnon osista integroidaan ammatillisiin opintoihin ja työelämässä oppimiseen. Kehitämme ajasta ja paikasta riippumattomaa laadukasta oppimista, ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintojen kehittämissuunnitelma (HOKS), jota päivitetään säännöllisesti opintojen aikana. Asiakaspalvelun laatua parannetaan keräämällä palautetta opiskelijoilta ja työelämältä sekä käsittelemällä palautteet tehokkaasti. Kaikissa tutkinnoissa tarjotaan mahdollisuus kansainväliseen opiskelijavaihtoon, ja osallistumme Taitaja-kilpailujen semifinaaleihin kaikista tiimeistä.

Asiakslähtöisyys	Toteutunut 2023	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Opinnoista eroaminen (%)	3,5	4,2	3,3	3,7	3,2
Kansainvälisyys / lähtevät (lukumäärä)	-	34	3	45	65
Kansainvälisyys / saapuvat (lukumäärä)	-	29	4	39	56
Kansainvälisyys / suoritettut osaamispisteet	-	264	19	334	431
Opiskelijahyvinvointikyselyn keskiarvo	3,9	4,7	4,1	4,7	4,7
Opiskelijapalaute aloituskysely keskiarvo	4,3	3,9	4,4	4,0	4,0
Opiskelijapalaute päättökysely keskiarvo	4,2	4,1	4,3	4,2	4,2
Työelämäpalaute työpaikka keskiarvo	3,7	3,9	3,9	4,0	4,0
Työelämäpalaute työpaikkaohjaaja keskiarvo	4,0	4,0	4,0	4,0	4,1
Ammattitaitokilpailuihin osallistuneet	-	31	28	31	36

Opiskelijahyvinvointikyselyn keskiarvossa emme ole päässeet tavoitteeseen, muutoin tavoitteet ovat täyttyneet.

Tuottavuus, tehokkuus ja taloudellisuus

Pidämme talouden tasapainossa varmistamalla yhdessä asetetut toiminnalliset tavoitteet. Edistämme sovitulla investoinneilla ja hankkeilla Riverian perustehtävää sekä huomioimme investoinneissa ja hankkeissa työelämän tarpeet.

Opetus, ohjaus ja erityinen tuki kohdennetaan niin, että opiskelijat saavuttavat HOKS-prosessissa sovitut tavoitteet ja saavat tutkinnon osat ja tutkinnot suoritettua. Negatiivisia opintojen keskeyttämisistä vähennetään seuraamalla aktiivisesti opintojen edistymistä ja puuttamalla mahdollisimman varhain havaittuihin ongelmiin. Seuraamme toiminnallisten ja taloudellisten tulosten saavuttamista aktiivisesti ja reagoimme tarvittaviin muutoksiin toimintavuoden aikana.

Tuottavuus, tehokkuus ja taloudellisuus	Toteutunut 2023	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Investoinnit	-	325 000	38 900	235 000	-
Opiskelijavuodet / opetushenkilöstön henkilötyövuodet	-	18	16	18	19
Osaamispisteet / opetushenkilöstön henkilötyövuodet	-	1 324	1042	1 386	1 449
Osaamispisteet / opiskelijavuodet	64	74	66	76	78
Suoritetut tutkinnot / opetushenkilöstön henkilötyövuodet	-	6	6	7	7
Toimintatuotot / toimintakulut	109	105	102	104	105
Vuosikate	1 618 893	694 710	230 666	623 472	719 527

Henkilöstö

Panostamme henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Toimintavuosi suunnitellaan ja toteutetaan siten, että voimme vastata työelämän tarpeisiin ympäri vuoden, huomioiden henkilöstön osaaminen, työtehtävät ja resurssit. Tiimien vastuuta ja itseohjautuvuutta lisätään yksinkertaistamalla prosesseja ja selkeyttämällä työnjakoa. Henkilöstöä tuetaan ja kannustetaan työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti työssä jaksamisen ylläpitämisessä ja edistämisessä. Huolehdimme henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja tarjoamme mahdollisuuden ammatilliseen kasvuun Riverian linjausten mukaisesti.

Työyhteisön toiminnassa korostetaan vastuullisuutta kaikissa tehtävissä.

Henkilöstö	Toteutunut 2023	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Henkilöstön osaamisen kehittäminen %	1,3	3,0	0,8	3,0	3,0
Henkilötyövuodet - muu henkilöstö	12	5	4	5	5
Henkilötyövuodet - opetus ja ohjaushenkilöstö	117,2	115	51	115	115
Rekrytoinnit	16	10	2	13	13
Terveys %	100	74	69	75	75
Työelämäjaksot (päivien lukumäärä)	-	450	0	455	455
Työhyvinvointikyselyn keskiarvo	3,4	3,9	tulossa	3,9	3,9

Rakentaminen-tulosalue

Tuloslaskelma (euroa)

	TA 2024	TA 06/2024	TOT 06/2024	erotus TOT-TA	TOT 06/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	15 149 498	7 574 905	7 227 628	-347 276	8 090 397	16 621 051
Myyntituotot	15 105 998	7 546 903	7 205 405	-341 498	7 389 458	15 155 541
Maksutuotot	8 000	4 078	3 439	-639	5 602	7 083
Tuet ja avustukset	0	0	8 166	8 166	0	0
Muut toimintatuotot	35 500	23 924	10 619	-13 305	695 337	1 458 427
TOIMINTAKULUT	-14 454 788	-7 086 183	-6 996 900	89 284	-7 561 683	-15 001 835
Henkilöstökulut	-8 035 767	-4 019 601	-3 707 259	312 342	-3 789 297	-7 399 005
Palvelujen ostot	-3 662 520	-1 801 727	-1 963 123	-161 397	-2 279 921	-4 541 927
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 193 036	-487 924	-491 884	-3 960	-591 936	-1 265 169
Avustukset	-26 700	-10 160	-33 165	-23 005	-17 204	-33 837
Muut toimintakulut	-1 536 765	-766 772	-801 468	-34 697	-883 324	-1 761 897
TOIMINTAKATE	694 710	488 721	230 729	-257 992	528 714	1 619 216
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-62	-62	-273	-323
VUOSIKATE	694 710	488 721	230 666	-258 055	528 441	1 618 893
Poistot ja arvonalentumiset	-398 898	-199 478	-145 566	53 911	-232 023	-437 748
TILIKAUDEN TULOS	295 812	289 243	85 100	-204 143	296 418	1 181 144

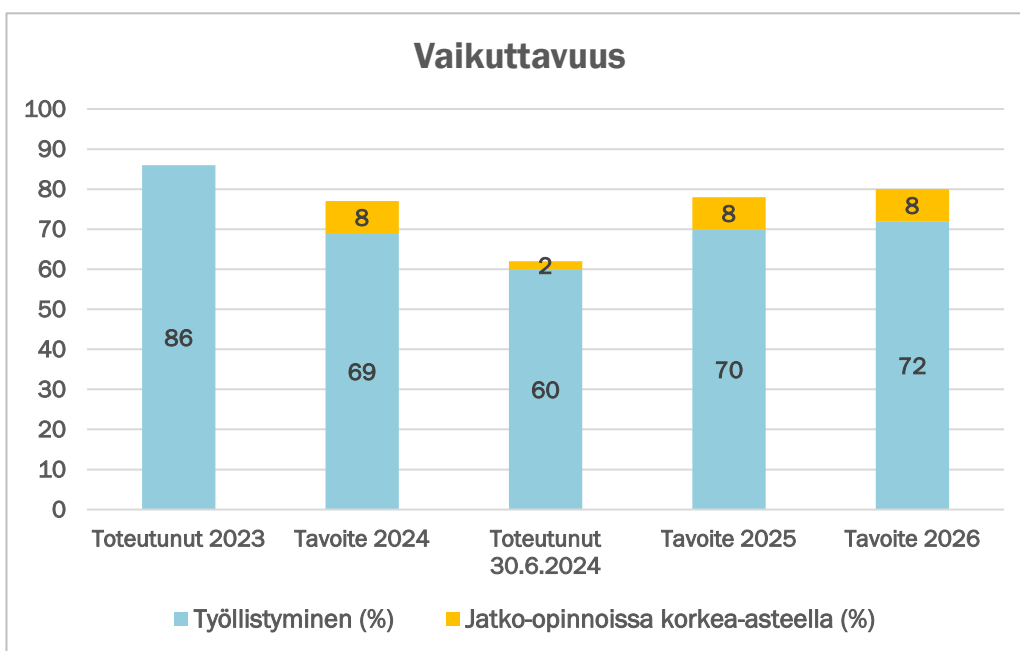


Teollisuus ja biotalous -tulosalue

Toiminnalliset tavoitteet ja suunnitelmat

Vaikuttavuus

Teollisuus ja biotalous -tulosalueella perustutkinnot ovat lukumäärältään suurin tutkintotyyppi. Opiskelijavuosien määrä on viime vuoden kaltainen mutta suoritettujen tukintojen määrä kasvaa suunnitelmakaudella. Loppuvuotta kohden tulosalueen opiskelijavuosien määrä vähenee kohti tavoitetta. Ammattitutkintojen opiskelijavuosien osuus kasvaa, samoin suoritettujen tutkintojen sekä opintopisteiden määrä. Tätä selittää osaltaan oppisopimusten osuuden kasvaminen. Uusia järjestämissopimuksia saatiin ajoneuvo- ja maatalousalalle. Näiden pohjalta on lisätty tarjontaa. Työllistymisvaikutusta parannetaan tiivistämällä työelämäyhteistyötä edelleen ja vahvistetaan henkilöstön pedagogista osaamista. Teollisuuden suhdannetilanne vaikuttaa työllistymiseen negatiivisesti mutta näkymä on loppuvuotta kohden parantumassa.



Vaikuttavuus	Toteutunut 2023	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Opiskelijavuodet	1270	1 287	672	1 381	1 483
Suoritettut osaamispisteet	68 653	87 389	47 306	92 394	97 361
Suoritettut tutkinnot	342	315	257	331	345
Työllistyminen (%)	86	69	60	70	72
Yrittäjänä toimivat (%)	-	5	4	5	8
Jatko-opinnoissa korkea-asteella (%)	-	8	2	8	8
Työpaikalla suoritettut näytöt (%)	89	77	90	79	83
Oppisopimukset (%)	33	23	26	37	58
Opiskelijapalaute aloituskysely - vastaukset (%)	32	69	35	69	68
Opiskelijapalaute päättökysely - vastaukset (%)	83	92	82	92	92
Työelämäpalaute - työpaikka vastaukset (%)	13	34	28	39	45
Työelämäpalaute - työpaikkaohjaaja vastaukset (%)	28	37	29	41	46

Asiakslähtöisyys

Opiskelijoille tarjotaan joustava, yksilöllinen opintopolku ja ohjaus. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintojen kehittämissuunnitelma (HOKS), joka on jatkuva prosessi ja jota päivitetään säännöllisesti opintojen aikana. Asiakaspalvelun laatua analysoidaan opiskelijoiden ja työelämän palautekyselyjen avulla. Työelämän palautekyselyjen vastausprosenttia kasvatetaan.

Asiakslähtöisyys	Toteutunut 2023	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Opinnoista eroaminen (%)	4,9	8,5	4,6	7,3	6,0
Kansainvälisyys / lähtevät (lukumäärä)	-	57	6	76	93
Kansainvälisyys / saapuvat (lukumäärä)	-	88	4	93	80
Kansainvälisyys / suoritettavat osaamispisteet	-	325	75	381	502
Opiskelijahyvinvointikyselyn keskiarvo	3,8	4,6	3,8	4,7	4,7
Opiskelijapalautte aloituskysely keskiarvo	4,4	4,3	4,4	4,3	4,3
Opiskelijapalautte päättökysely keskiarvo	4,2	4,1	4,4	4,2	4,2
Työelämäpalautte työpaikka keskiarvo	3,9	3,9	3,9	4,0	4,1
Työelämäpalautte työpaikkaohjaaja keskiarvo	4,1	4,1	4,0	4,2	4,2
Ammattitaitokilpailuihin osallistuneet	-	31	18	33	35

Tuottavuus, tehokkuus ja taloudellisuus

Vahvistamme tulosalueemme tiimien laadullista ja toiminnallista tehtävää selkiyttämällä ohjaushenkilöstön ja koordinaattorin roolia tiimejä ja koko tulosaluetta tukevaksi. Opetus, ohjaus ja erityinen tuki kohdennetaan niin, että opiskelijat saavuttavat HOKS-prosessissa sovitut tavoitteet, tutkinnon osat ja tutkinnot tulevat suoritetuiksi.

Toteutamme suunnitelmallisia investointeja, jotta Riverin koulutusympäristöt, koneet, ajoneuvot ja laitteet ovat työelämän vaatimusten mukaisella tasolla. Seuraamme talouden kehittymistä suhteessa tavoitteisiin ja toimintaympäristöön ja teemme ennakoivia toimia tarvittaessa.

Edistämme investoinneilla ja hankkeilla Riverian perustehtävää.

Vuosikate on budjetoitua selvästi positiivisempi.

Tuottavuus, tehokkuus ja taloudellisuus	Toteutunut 2023	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Investoinnit	-	2 313 387	1 266 138	1 795 000	1 230 000
Opiskelijavuodet / opetushenkilöstön henkilötyövuodet	-	16	14	17	18
Osaamispisteet / opetushenkilöstön henkilötyövuodet	-	1 099	941	1 137	1 173
Osaamispisteet / opiskelijavuodet	56	68	65	67	66
Suoritettavat tutkinnot / opetushenkilöstön henkilötyövuodet	-	4	5	4	4
Toimintatuotot / toimintakulut	104	99	106	99	100
Vuosikate	633 712	-255 924	530 665	-221 380	5 346

Henkilöstö

Tulosalueen henkilöstön osaamista peilataan tavoiteisiin, jotta työaika kohdentuu perustehtävään. Tiimipäälliköiden tulee keskittyä johtamiseen sekä aktiivisempaan työelämäyhteistyöhön. Olemme aktiivisesti mukana selkeyttämässä toimintatapoja ja pilotoimassa mm. tietojohdamisen työkaluja, jotta työaika voi käyttää jatkossa tehokkaammin ydintehtäviin kuten johtamiseen, opettamiseen ja toisaalta työelämäyhteistyön lisäämiseen. Toteutamme tulosalueen henkilöstölle soveltuvin osin osaamiskartoituksia, joita hyödynnämme toiminnan suunnittelussa ja kehityskeskusteluissa – tavoitteena työhyvinvoinnin parantaminen ja ylläpito. Henkilöstön koulutusta on mahdollista lisätä.

Henkilöstö	Toteutunut 2023	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Henkilöstön osaamisen kehittäminen %	1,7	3,0	1,1	3,0	3,0
Henkilötyövuodet - muu henkilöstö	10	5	5	5	5
Henkilötyövuodet - opetus ja ohjaushenkilöstö	138	131	58	131	131
Rekrytoinnit	15	25	4	26	26
Terveys %	100	60	72	60	60
Työelämäjaksot (päivien lukumäärä)	-	470	0	470	470
Työhyvinvointikyselyn keskiarvo	3,7	3,8	tulossa	3,9	3,9



Teollisuus ja biotalous -tulosalue

Tuloslaskelma (euroa)

				erotus		TP 2023
	TA 2024	TA 06/2024	TOT 06/2024	TOT-TA	TOT 06/2023	
TOIMINTATUOTOT	17 324 340	8 546 811	9 265 698	718 887	9 248 885	18 538 954
Myyntituotot	17 074 740	8 471 008	8 997 026	526 019	8 303 354	16 784 656
Maksutuotot	19 100	9 550	6 569	-2 981	3 516	22 082
Tuet ja avustukset	55 000	55 000	0	-55 000	55 968	55 968
Muut toimintatuotot	175 500	11 254	262 103	250 849	886 047	1 676 247
TOIMINTAKULUT	-17 580 264	-8 740 642	-8 735 014	5 628	-8 813 145	-17 904 925
Henkilöstökulut	-8 688 217	-4 348 850	-4 110 446	238 404	-4 033 963	-7 827 085
Palvelujen ostot	-4 583 930	-2 289 142	-2 458 005	-168 863	-2 631 936	-5 649 481
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 566 400	-728 144	-763 669	-35 526	-741 111	-1 753 534
Avustukset	-18 950	-10 351	-18 920	-8 569	-15 984	-29 133
Muut toimintakulut	-2 722 767	-1 364 155	-1 383 973	-19 818	-1 390 151	-2 645 692
TOIMINTAKATE	-255 924	-193 830	530 684	724 515	435 740	634 029
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-20	-20	-211	-317
VUOSIKATE	-255 924	-193 830	530 665	724 495	435 529	633 712
Poistot ja arvonalentumiset	-1 127 575	-564 403	-543 966	20 437	-468 465	-960 813
TILIKAUDEN TULOS	-1 383 499	-758 233	-13 301	744 932	-32 936	-327 101

Palvelutoiminta-tulosalue

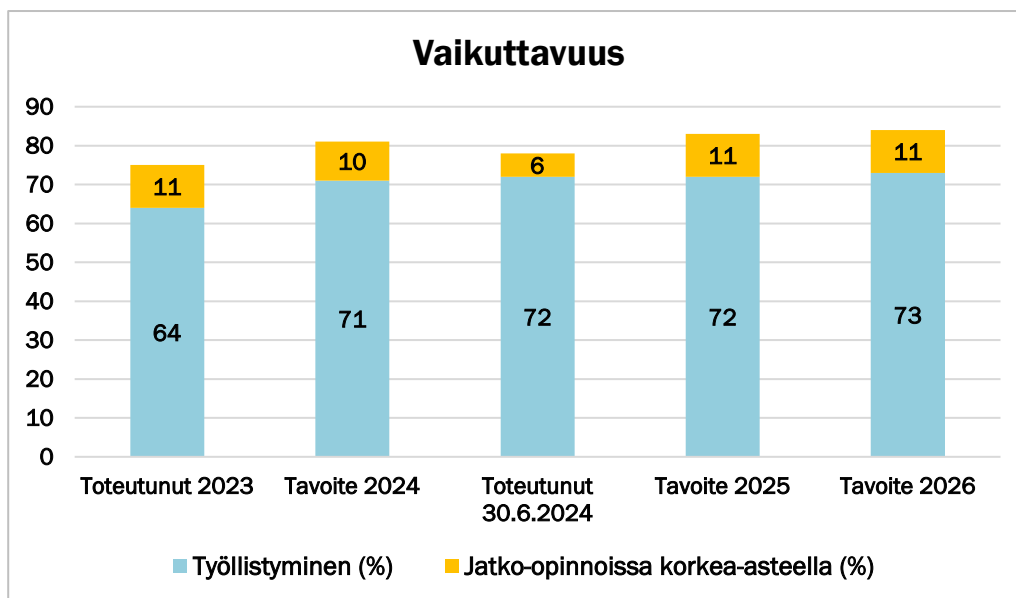
Toiminnalliset tavoitteet ja suunnitelmat

Vaikuttavuus

Vaikuttavuutta varmistamme palvelutoiminnan tulosalueella aloituspaikkojen mukaisten opiskelijavuosi-tavoitteiden toteutumisella.

Panostamme laadukkaaseen valmentautumiseen ennen työelämäjaksojen alkua, riittävään ohjaukseen työelämäjakson aikana sekä varmistamme aktiivisella työpaikkaohjaajakoulutuksella työelämän osaamisen työpaikalla oppimisen prosessissa. Teemme tiivistä yhteistyötä maakunnan työelämän kanssa varmistaaksemme tarvelähtöisen koulutustarjonnan määrällisesti ja laadullisesti.

Päätoimisilla sitoutuneilla omavalmentajilla varmistamme opiskelijoiden parhaan mahdollisen etenemisen ja osaamisen hankkimisen opintojen aikana. Selkeä tavoite on, että opiskelijat suorittavat koko tutkinnon määräajassa ja työllistyvät maakuntaan.



Vaikuttavuus	Toteutunut 2023	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Opiskelijavuodet	1305	1 120	594	1 093	1 079
Suoritettujen osaamispisteiden määrä	93 667	78 037	56 644	79 648	81 256
Suoritettujen tutkinnot	539	502	323	505	503
Työllistyminen (%)	64	71	72	72	73
Yrittäjänä toimivat (%)	4	10	12	10	10
Jatko-opinnoissa korkea-asteella (%)	11	10	6	11	11
Työpaikalla suoritettujen näytösten määrä (%)	99	97	98	97	97
Oppisopimukset (%)	24	27	23	29	30
Opiskelijapalaute aloituskysely - vastaukset (%)	46	75	45	75	75
Opiskelijapalaute päättökysely - vastaukset (%)	87	96	79	95	94
Työelämäpalaute - työpaikka vastaukset (%)	13	19	40	23	27

Asiakaslähtöisyys	Toteutunut 2023	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Opinnoista eroaminen (%)	5,4	7,6	3,3	6,3	5,0
Kansainvälisyys / lähtevät (lukumäärä)	-	58	39	63	64
Kansainvälisyys / saapuvat (lukumäärä)	-	67	14	89	124
Kansainvälisyys / suoritettavat osaamispisteet	-	660	464	709	698
Opiskelijahyvintokyselyn keskiarvo	3,8	4,0	4,1	4,1	4,2
Opiskelijapalaute aloituskysely keskiarvo	4,5	4,3	4,5	4,3	4,4
Opiskelijapalaute päättökysely keskiarvo	4,4	4,2	4,5	4,3	4,3
Työelämäpalaute työpaikka keskiarvo	4,1	4,0	4,2	4,1	4,1
Työelämäpalaute työpaikkaohjaaja keskiarvo	4,4	4,1	4,2	4,2	4,2
Ammattitaitokilpailuihin osallistuneet	0	14	21	17	40
Työelämäpalaute - työpaikkaohjaaja vastaukset (%)	22	28	26	35	42

Rakennamme kumppanuuksia tulosalueen tiimeissä sekä kehitämme koulutus- ja työperäisen maahanmuuton prosessia vastaamaan riittävää työvoiman saatavuutta työvoimapula-aloille Pohjois-Karjalassa.

Olemme lisänneet ja lisäämme edelleen työelämäpalautteen määrää saadaksemme realistista tietoa työelämäyhteistyön kehittämiseen. Teemme tulosalueen tiimeinä aktiivista yhteistyötä tulosalueen muiden tiimien ja myös muiden tulosalueiden kanssa saavuttaaksemme laadukkaan ja asiakaslähtöisen ammatillisen koulutuksen tarjonnan koko maakunnan alueelle.

Vaikuttavuuden mittarit ovat toteutuneet hyvin ja työllistymisen ollessa jopa yli asetetun tavoitteen. Oppisopimuksia tulosalueella voisi olla hieman enemmän.

Asiakaslähtöisyys

Huomioimme oppivelvollisten ja jatkuvan haun opiskelijoiden erilaiset tarpeet toiminnassamme ja varmistamme opiskelijoiden riittävän lähiopetuksen ja -ohjauksen määrän. Lisäämme opiskelijoiden mahdollisuutta suorittaa yhteisiä tutkinnon osia erilaisissa oppimisympäristöissä (pajalla oppiminen, työelämässä oppiminen ja ohjatut etäopinnot) sekä kehitämme niiden suorittamisen mahdollisuutta osana ammatillisia opintoja.

Hyvä ohjaus lisää opiskelijoiden sitoutumista opintoihinsa. Vahvistamme henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) tavoitteellista ohjausta ohjaukseen keskittyvillä omavalmentajilla tulosalueella.

Kehitämme englannin kielellä aloittavien opiskelijoiden hakeutumis- ja valintaprosessia yhteistyössä tutkintokoulutuksen tiimin kanssa. Järjestämme ja turvaamme opiskelijoille riittävän S2-kielen opetuksen ja ohjauksen. Tällä vahvistamme opiskelijoiden mahdollisuuksia kotoutumiseen ja maakuntaan sitoutumiseen.

Varmistamme, että jokaisesta tiimistä osallistuu opiskelija Taitaja-semifinaaleihin alkuvuodesta ja kannustamme sekä valmennamme finaaliin tulosalueelta jatkoon päässeet opiskelijat. Osaamisen valmennuksessa teemme vahvaa yhteistyötä maakunnan työelämän kanssa.

Tuottavuus, tehokkuus ja taloudellisuus

Varmistamme tulosalueella, että saavutamme yhdessä asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Seuraamme yhdessä toiminnan ja talouden mittareita sekä selvitämme/ puutemme poikkeamiin.

Selkeytämme esihenkilöiden vastuualueita ja 2/2025 alkaen tulosalueella on vain kolme tiimipäällikköä.

Edistämme investoinneilla ja hankkeilla Riverian perustehtävää maakunnassamme. Huolehdimme riittävästä ja toimintaa kehittävästä investoinneista ja kehityshankkeista tulosalueella ja pysymme investointeihin asetettujen määrärahojen raameissa.

Tuottavuus, tehokkuus ja taloudellisuus	Toteutunut 2023	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Investoinnit	-	115 000	0	50 000	-
Opiskelijavuodet / opetushenkilöstön henkilötyövuodet	-	19	14	18	18
Osaamispisteet / opetushenkilöstön henkilötyövuodet	-	1 301	1211	1 317	1 332
Osaamispisteet / opiskelijavuodet	75	70	86	73	75
Suoritetut tutkinnot / opetushenkilöstön henkilötyövuodet	-	8	7	8	8
Toimintatuotot / Toimintakulut	112	109	103	109	110
Vuosikate	1 509 817	1 150 595	221 053	1 219 327	1 316 680

Henkilöstö

Mahdollistamme sujuvan arjen yksinkertaistamalla prosesseja ja selkeyttämällä työnjakoa, keskitymme perustehtävään. Kohdennamme työaika tiimipäälliköille erityisesti henkilöstön ja prosessien johtamiseen. Viestimme aktiivisesti ja vastuullisesti toiminnastamme tiimin sisällä, tulosalueella, Riveriassa ja myös koko Pohjois-Karjalan alueella kumppaneillemme ja sidosryhmille.

Huolehdimme tulosalueen henkilöstön tarvittavasta osaamisesta ja tarjoamme mahdollisuuden sen kehittämiseksi Riverian linjausten mukaisesti.

Henkilöstö	Toteutunut 2023	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Henkilöstön osaamisen kehittäminen %	2,6	3,0	2,0	3,0	3,0
Henkilötyövuodet - muu henkilöstö	10	5	5	5	5
Henkilötyövuodet - opetus ja ohjaushenkilöstö	110	105	49	105	105
Rekrytoinnit	12	24	2	25	25
Terveys %	100	63	70	63	63
Työelämäjaksot (päivien lukumäärä)	-	400	0	450	450
Työhyvinvointikyselyn keskiarvo	3,6	3,8	tulossa	3,9	3,9

Palvelutoiminta-tulosalue

Tuloslaskelma (euroa)

				erotus		TP 2023
	TA 2024	TA 06/2024	TOT 06/2024	TOT-TA	TOT 06/2023	
TOIMINTATUOTOT	14 363 662	7 193 554	6 578 481	-615 073	7 366 285	14 361 139
Myyntituotot	13 976 162	6 980 331	6 343 519	-636 812	6 453 153	12 531 983
Maksutuotot	274 500	155 719	193 120	37 401	177 635	358 575
Tuet ja avustukset	110 000	55 000	40 152	-14 848	54 072	108 147
Muut toimintatuotot	3 000	2 505	1 690	-814	681 425	1 362 435
TOIMINTAKULUT	-13 213 067	-6 581 973	-6 357 416	224 557	-6 415 139	-12 851 131
Henkilöstökulut	-7 509 072	-3 753 807	-3 627 901	125 906	-3 438 748	-6 731 067
Palvelujen ostot	-3 150 605	-1 588 881	-1 501 969	86 912	-1 893 435	-3 888 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-783 900	-352 350	-333 642	18 708	-336 273	-736 763
Avustukset	-32 700	-16 922	-14 575	2 347	-11 749	-17 444
Muut toimintakulut	-1 736 790	-870 013	-879 329	-9 315	-734 935	-1 477 607
TOIMINTAKATE	1 150 595	611 581	221 065	-390 516	951 146	1 510 008
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-13	-13	-190	-192
VUOSIKATE	1 150 595	611 581	221 053	-390 528	950 956	1 509 817
Poistot ja arvonalentumiset	-90 655	-45 328	-54 765	-9 437	-78 043	-157 417
TILIKAUDEN TULOS	1 059 940	566 254	166 288	-399 966	872 912	1 352 399



Hyvinvointi ja terveys -tulosalue

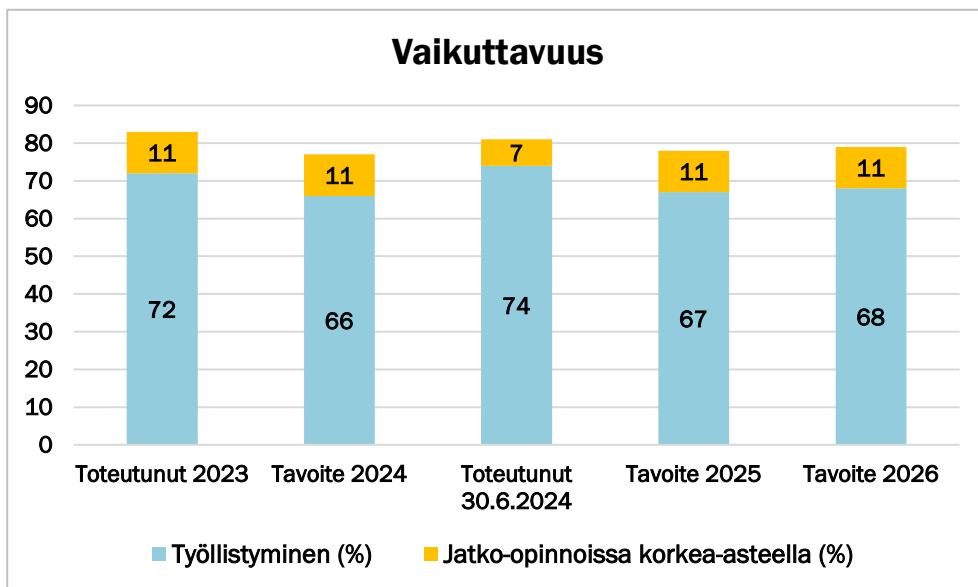
Toiminnalliset tavoitteet ja suunnitelmat

Vaikuttavuus

Tulosalueen keskeisimmät toimenpiteet vaikuttavuuden kehittämisen ja lisäämisen osalta on määritelty tulosalueen strategisiin tavoitteisiin. Ensisijaisena tavoitteena on tutkintojen ja koulutuksen suuntaaminen sekä järjestäminen niin, että opiskelijat työllistyvät Pohjois-Karjalaan.

Tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa aloituspaikkojen mukaisten opiskelijavuositavoitteiden toteutumisen tulosalueella sekä erityisesti tutkintosuoritusten toteutuminen vastaamaan tavoitteita. Opiskelijavuosia on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä hyvin, joten se tavoite saavutetaan. Tutkintosuoritusten osalta ollaan hieman jäljessä mutta syksyllä kiritään ja tehdään toimenpiteitä siten, että tutkintosuorituksia saadaan tavoitteiden mukaisesti.

Toisena tärkeänä vaikuttavuutta lisäävänä tekijänä on vahvistaa työelämäyhteistyötä ja sen prosessin johtamista. Otamme käyttöön uudet työelämäprosessit ja huolehdimme tulosalueella niiden jalkauttamisesta, käyttöönotosta sekä prosessin mukaisen toiminnan toteutumisesta. Olemme laajentaneet kummiyritystoimintaa kaikille tulosalueen tiimeille.



Vaikuttavuus	Toteutunut 2023	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Opiskelijavuodet	1571	1 737	826	1 674	1 631
Suoritetut osaamispisteet	109 724	107 331	66 667	106 359	105 497
Suoritetut tutkinnot	575	700	337	663	626
Työllistyminen (%)	72	66	74	67	68
Yrittäjänä toimivat (%)	1	8	5	8	5
Jatko-opinnoissa korkea-asteella (%)	11	11	7	11	11
Työpaikalla suoritettut näytöt (%)	100	95	100	95	95
Oppisopimukset (%)	28	18	27	19	19
Opiskelijapalaute aloituskysely - vastaukset (%)	49	46	37	49	53
Opiskelijapalaute päättökysely - vastaukset (%)	90	89	89	88	86
Työelämäpalaute - työpaikka vastaukset (%)	12	10	48	11	12
Työelämäpalaute - työpaikkaohjaaja vastaukset (%)	30	31	29	32	33

Asiakslähtöisyys

Toteuttamalla visiotamme ”Aina läsnä oppijalle ja avoinna työelämälle” varmistamme tulosalueen asiakslähtöisyyden. Asiakslähtöisyyden parantamiseksi tulosalueellamme pyrimme huomioimaan asiakkaidemme tarpeet entistä paremmin niin opiskelija-asiakkaiden, työelämän asiakkaiden sekä sisäisten asiakkaiden.

Opiskelijoiden osalta keskitymme erityisesti oppivelvollisten ja jatkuvan oppimisen opiskelijoiden erilaisten tarpeiden huomioimiseen toiminnassamme. Varmistamme oppivelvollisten opiskelijoiden riittävän lähiopetuksen ja -ohjauksen määrän. Lisäämme yhteistyössä tutkintokoulutuksen tiimin kanssa erityisesti jatkuvan

Opiskelijoiden osalta keskitymme erityisesti oppivelvollisten ja jatkuvan oppimisen opiskelijoiden erilaisten tarpeiden huomioimiseen toiminnassamme. Varmistamme oppivelvollisten opiskelijoiden riittävän lähiopetuksen ja -ohjauksen määrän. Lisäämme yhteistyössä tutkintokoulutuksen tiimin kanssa erityisesti jatkuvan oppimisen opiskelijoiden mahdollisuutta suorittaa yhteisiä tutkinnon osia erilaisissa oppimisympäristöissä sekä mahdollisuutta integroida niitä ammatillisiin opintoihin sekä työelämään. Seuraamme palautteita tietotyökalujen avulla säännöllisesti ja reagoimme palautteisiin välittömästi. Lisäämme tarjontaan entistä enemmän ja monipuolisemmin tulosalueellamme ajasta ja paikasta riippumatonta koulutusta. Lisäksi varmistamme entistä paremmin englannin kielellä aloitavien tutkinto-opiskelijoiden suomen kielen osaamisen ja keskitymme heidän osaltansa erityisesti oppisopimuskoulutukseen ympäri maakuntaa.

Asiakslähtöisyyden saralla olemme onnistuneet hyvin tulosalueellamme. Opinnoista eroaminen on vähentynyt sekä opiskelijapalautteet ja työelämäpalautteet ovat hyvällä tasolla.

Asiakaslähtöisyys	Toteutunut 2023	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Opinnoista eroaminen (%)	5,6	8,5	4,7	8,2	8,0
Kansainvälisyys / lähtevät (lukumäärä)	-	52	3	56	57
Kansainvälisyys / saapuvat (lukumäärä)	-	16	4	19	20
Kansainvälisyys / suoritettut osaamispisteet	-	251	32	276	269
Opiskelijahyvinvointikyselyn keskiarvo	3,7	4,0	4,1	4,0	4,0
Opiskelijapalaute aloituskysely keskiarvo	4,7	4,1	4,4	4,0	3,9
Opiskelijapalaute päättökysely keskiarvo	4,3	4,1	4,3	4,2	4,2
Työelämäpalaute työpaikka keskiarvo	4,2	4,0	4,1	3,9	4,0
Työelämäpalaute työpaikkaohjaaja keskiarvo	4,1	3,9	4,1	4,0	4,0
Ammattitaitokilpailuihin osallistuneet	-	8	3	8	8

Tuottavuus, tehokkuus ja taloudellisuus

Riverian Hyvinvointi ja terveys -tulosalueella toimintatuottoja on kertynyt 6/2024 noin 8,9 milj. euroa. Toimintatuotoissa ollaan jäljessä tavoitteiseen nähden ja näyttää siltä, että tulosalue ei tule saavuttamaan vuosikattavuutta vuonna 2024. Osa toiminnan tehokkuuden mittareista tullaan saavuttamaan mutta muuttamalla mittarissa on vielä talousarviovuoden toiselle puolikkaalle tekemistä, että ne tulisi saavuttamaan. Investointien osalta tulemme pysymään niiden määrärahojen puitteissa, jotka investointeihin on annettu.

Tulosalueen pääpilareitit tuottavuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden ylläpitämiseen ja lisäämiseen ovat talouden ennakointi ja hyvä suunnittelu, tiedolla johtamisen työkalujen monipuolinen käyttö ja niiden jatkuva kehittäminen sekä panostaminen inhimilliseen pääomaan eli henkilökunnan hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämiseen. Tulosalueen tärkeänä tehtävänä on huolehtia siitä, että saavutamme yhdessä asetettuja toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita.

Tuottavuus, tehokkuus ja taloudellisuus	Toteutunut 2023	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Investoinnit	-	136 000	0	105 000	45 000
Opiskelijavuodet / opetushenkilöstön henkilötyövuodet	-	17	14	17	16
Osaamispisteet / opetushenkilöstön henkilötyövuodet	-	1 063	1021	1 058	1 055
Osaamispisteet / opiskelijavuodet	75	62	74	64	65
Suoritettut tutkinnot / opetushenkilöstön henkilötyövuodet	-	7	5	7	6
Toimintatuotot / Toimintakulut	109	110	108	110	111
Vuosikate	1 239 954	1 569 919	693 949	1 715 267	1 826 754

Henkilöstö

Henkilöstö on tulosalueemme voimavara ja yksi tuottavuuden ja taloudellisuuden peruspilareita. Osaava ja motivoitunut henkilöstö takaa hyvän tuloksen tulosalueellemme sekä koko organisaatiolle. Yksi tulosalueen keskeisimmistä tehtävistä onkin huolehtia henkilöstön työhyvinvoinnista ja tarjota mielekkäitä sekä tarpeeksi haastavia ja monipuolisia työtehtäviä.

Lisäämme henkilöstön työhyvinvointia parantamalla ja sujuvoittamalla tutkintokoulutuksen sekä työelämäyhteistyön prosesseja. Panostamme prosessien johtamiseen entistä enemmän sekä siihen, että johtaminen olisi entistä avoimempaa, osallistavampaa, tasapuolista sekä hyvään vuorovaikutukseen perustuvaa.

Ammatilliseen koulutukseen kohdistuvien leikkausten myötä varmasti henkilöstössä herää epävarmuutta monen asian suhteen. Tulosalueellamme panostammekin siihen, että jokainen yrittää parhaansa ja huolehtii siitä, että omat vastuut ja velvollisuudet tulee hoidettua ja sitoudutaan yhteisiin tavoitteisiin. Lisäksi tulosalueen on huolehdittava, että johtaminen on selkeätä, tasapuolista ja innostavaa. Ja tulemme yhä huolehtimaan henkilöstön osaamisen kehittämisestä jokaisessa tiimissä.

Tulosalueella halutaan kehittää myös työyhteisön toimintaa ja korostamme jokapäiväisessä tekemisessä kaikkien toimijoiden ja henkilöiden vastuullisuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä toivomme yhä enemmän vuorovaikutusta ja kohtaamisia toistemme kanssa ja olemalla työyhteisössä avoimia sekä innokkaita yhteiseen kehittämiseen ja yhdessä tekemiseen.

Henkilöstö	Toteutunut 2023	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Henkilöstön osaamisen kehittäminen %	2,9	3,0	2,0	3,0	3,0
Henkilötyövuodet - muu henkilöstö	9	7	5	7	7
Henkilötyövuodet - opetus ja ohjaushenkilöstö	132	122	62	122	122
Rekrytoinnit	8	27	3	26	26
Terveys %	100	65	74	68	68
Työelämäjaksot (päivien lukumäärä)	-	400	8	400	400
Työhyvinvointikyselyn keskiarvo	3,4	3,5	tulossa	3,5	3,5



Hyvinvointi ja terveys -tulosalue

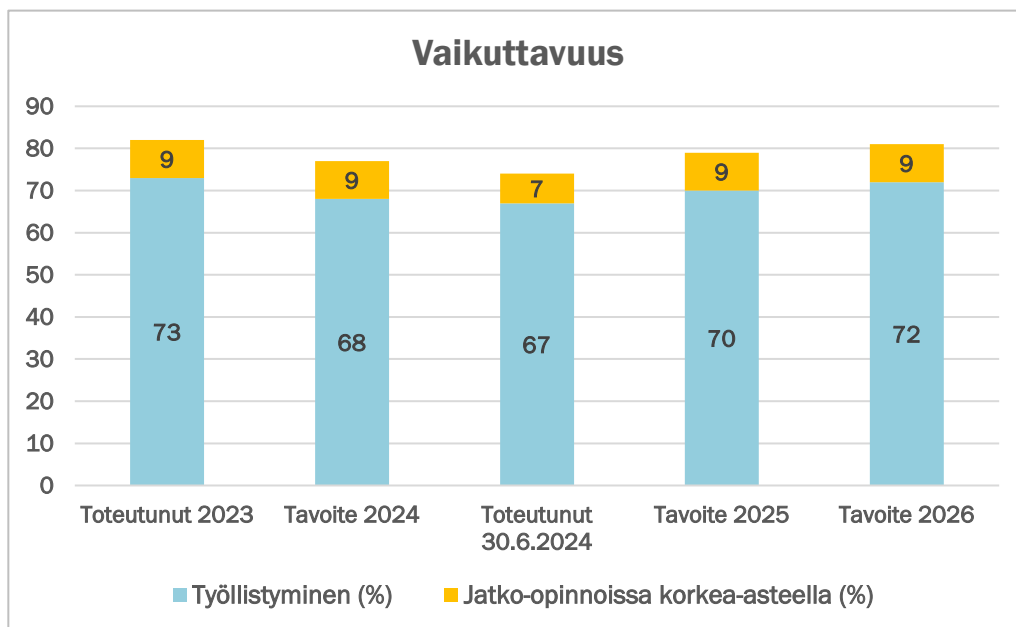
Tuloslaskelma (euroa)

	TA 2024	TA 06/2024	TOT 06/2024	erotus TOT-TA	TOT 06/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	17 943 291	8 951 077	8 902 392	-48 685	9 300 893	18 131 810
Myyntituotot	17 761 091	8 858 824	8 814 556	-44 268	8 521 932	16 580 912
Maksutuotot	25 200	13 753	19 003	5 250	15 172	30 355
Tuet ja avustukset	150 000	75 000	66 570	-8 430	75 768	151 540
Muut toimintatuotot	7 000	3 500	2 263	-1 237	688 022	1 369 003
TOIMINTAKULUT	-16 373 372	-8 123 319	-8 208 415	-85 096	-8 394 660	-16 891 581
Henkilöstökulut	-9 407 544	-4 703 772	-4 596 101	107 671	-4 465 017	-8 749 162
Palvelujen ostot	-4 017 932	-1 983 281	-2 129 269	-145 988	-2 522 955	-5 287 166
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-342 100	-135 265	-167 746	-32 480	-152 615	-523 245
Avustukset	-164 000	-81 569	-98 661	-17 092	-99 683	-181 336
Muut toimintakulut	-2 441 796	-1 219 431	-1 216 638	2 793	-1 154 390	-2 150 672
TOIMINTAKATE	1 569 919	827 758	693 978	-133 781	906 233	1 240 228
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-29	-29	-200	-274
VUOSIKATE	1 569 919	827 758	693 949	-133 809	906 033	1 239 954
Poistot ja arvonalentumiset	-136 338	-68 169	-57 420	10 749	-56 755	-129 252
TILIKAUDEN TULOS	1 433 581	759 589	636 530	-123 060	849 279	1 110 702

Riveria yhteensä

Vaikuttavuus	Toteutunut 2023	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Opiskelijavuodet	5604	5 600	2 835	5 610	5 675
Suoritettut osaamispisteet	356 289	380 000	223 487	390 000	400 000
Suoritettut tutkinnot	1885	2 000	1 202	2 025	2 035
Työllistyminen (%)	73	68	67	70	72
Yrittäjänä toimivat (%)	3	6	6	6	6
Jatko-opinnoissa korkea-asteella (%)	9	9	7	9	9
Työpaikalla suoritettut näytöt (%)	97	86	97	87	89
Oppisopimukset (%)	30	22	26	26	32
Opiskelijapalaute aloituskysely - vastaukset (%)	41	63	36	64	64
Opiskelijapalaute päättökysely - vastaukset (%)	87	86	84	86	86
Työelämäpalaute - työpaikka vastaukset (%)	14	23	39	29	36
Työelämäpalaute - työpaikkaohjaaja vastaukset (%)	25	34	29	40	46

30.6.2024 tulosten perusteella näyttää siltä, että Riverialla on mahdollisuus saavuttaa vuoden loppuun mennessä kaikki vaikuttavuustavoitteensa. Tilinpäätöksessä raportoitava työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen -tunnusluku otetaan Tilastokeskuksen uusimmasta sijoittumistilastosta. Tulokortilla raportoivat luvut perustuvat Riverian omaan uraseurantakyselyyn.



Asiakaslähtöisyyden tavoitteista ennakoidaan vuoden loppuun mennessä saavutettaviksi kaikki muut paitsi Riveriaan saapuvien kansainvälisten opiskelijoiden lukumäärän. Kv-toiminnan kehittämiseen on palkattu keväällä kansainvälisyyden kehittämispäällikkö.

Asiakaslähtöisyys	Toteutunut 2023	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Opinnoista eroaminen (%)	4,9	7,2	4,0	6,4	5,6
Kansainvälisyys / lähtevät (lukumäärä)	105	200	51	240	280
Kansainvälisyys / saapuvat (lukumäärä)	73	200	26	240	280
Kansainvälisyys / suoritettut osaamispisteet	619	1 500	590	1 700	1 900
Opiskelijahyvintokyselyn keskiarvo	3,8	4,3	4,0	4,4	4,4
Opiskelijapalaute aloituskysely keskiarvo	4,4	4,2	4,4	4,1	4,1
Opiskelijapalaute päättökysely keskiarvo	4,3	4,1	4,4	4,2	4,2
Työelämäpalaute työpaikka keskiarvo	4,0	4,0	4,1	4,0	4,0
Työelämäpalaute työpaikkaohjaaja keskiarvo	4,2	4,0	4,1	4,1	4,1
Ammattitaitokilpailuihin osallistuneet	-	84	71	89	119

Tutkintojen ja koulutusten suuntaamisessa sekä järjestämisessä ensisijaisena tavoitteenamme on opiskelijoiden työllistyminen Pohjois-Karjalaan. Tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneista työllistyneistä 90 % sijoittuu Pohjois-Karjalaan.

Huomioimme oppivelvollisten ja jatkuvan haun opiskelijoiden erilaiset tarpeet toiminnassamme. Kaikki opiskelijoita koskevat tavoitteet on tiimeissä asetettu asiakasryhmäkohtaisesti erikseen oppivelvollisuus- ja jatkuvan haun opiskelijoille.

Investointimääräraha riittää vuonna 2024 toteutuviin investointeihin, samoin hanketoiminnan omarahoitus-osuuksiin varattu rahoitus. Henkilöstötuottavuuslukujen tavoite asetettiin ensimmäistä kertaa vuodelle 2024 ja näyttää siltä osittain tavoitteista saatetaan jäädä.

Tuottavuus, tehokkuus ja taloudellisuus	Toteutunut 2023	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Investoinnit	6 141 892	7 544 387	2 695 955	7 665 000	2 645 000
Kehittämishankkeet	1 747 711	1 803 714	661 121	1 604 860	1 357 642
Kehittämishankkeet omarahoitusosuus	152 966	327 129	93 592	303 308	260 285
Opiskelijavuodet / opetushenkilöstön henkilötyövuodet	-	17	15	17	18
Osaamispisteet / opetushenkilöstön henkilötyövuodet	-	1 182	1044	1 208	1 235
Osaamispisteet / opiskelijavuodet	68	68	72	70	71
Suoritettut tutkinnot / opetushenkilöstön henkilötyövuodet	-	6	6	6	6
Toimintatuotot / toimintakulut	109	109	114	109	109
Vuosikate	8 988 162	6 280 629	6 597 559	6 271 242	6 641 572

Henkilöstö	Toteutunut 2023	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Henkilöstön osaamisen kehittäminen %	2,1	3,0	1,6	3,0	3,0
Henkilötyövuodet - muu henkilöstö	203	199	107	199	199
Henkilötyövuodet - opetus ja ohjaushenkilöstö	509	482	221	482	482
Rekrytoinnit (uudet työntekijät)	113	93	54	96	96
Terveys %	47	62	69	63	63
Työelämäjaksot (päivien lukumäärä)	-	1 720	8	1 775	1 775
Työhyvinvointikyselyn keskiarvo	3,6	3,8	tulossa	3,8	3,8

Henkilöstötuloksia on kuvattu henkilöstökertomus -luvussa (s. 9–12)



OSAVUOSIKATSAUKSEN LASKELMAT

Osavuosikatsauksen laskelmaosa sisältää Riverian tuloslaskelman tilikauden ylijäämään/alijäämään saakka. Tilikauden tulos osoittaa, kuinka tulo-rahoitus riittää toiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tilikauden ylijäämä/alijäämä näyttää toiminnan tuloksellisuuden huomioiden aikaisempien vuosien hyvien tulosten perusteella tehtyjen investointivarausten käytöstä aiheutuvan poistoeron.

Tuloslaskelma

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä / Riveria yhteensä

Tuloslaskelma (euroa) (ulkoiset ja sisäiset)	erotus					
	TA 2024	TA 06/2024	TOT 06/2024	TOT-TA	TOT 06/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	91 113 162	45 295 224	44 996 402	-298 822	44 712 301	92 111 506
Myyntituotot	67 141 034	33 454 086	33 090 329	-363 757	31 557 895	64 002 927
Maksutuotot	348 450	184 930	232 119	47 189	208 914	462 874
Tuet ja avustukset	2 081 584	1 068 292	811 964	-256 328	1 022 120	2 300 670
Muut toimintatuotot	21 542 094	10 587 916	10 861 990	274 075	11 923 372	25 345 035
TOIMINTAKULUT	-85 178 535	-42 279 514	-39 400 112	2 879 401	-40 207 717	-84 356 808
Henkilöstökulut	-44 116 224	-22 046 382	-19 271 984	2 774 398	-18 938 588	-40 451 625
Palvelujen ostot	-20 786 555	-10 382 307	-10 356 607	25 699	-11 965 570	-24 430 234
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 559 336	-3 434 767	-3 505 608	-70 841	-3 448 848	-7 553 622
Avustukset	-537 350	-266 502	-245 075	21 427	-178 469	-336 904
Muut toimintakulut	-12 179 069	-6 149 556	-6 020 838	128 718	-5 676 242	-11 584 424
TOIMINTAKATE	5 934 627	3 015 710	5 596 290	2 580 579	4 504 584	7 754 698
Rahoitustuotot ja -kulut	346 000	107 873	1 001 269	893 396	842 018	1 233 464
VUOSIKATE	6 280 627	3 123 584	6 597 559	3 473 975	5 346 602	8 988 162
Poistot ja arvonalentumiset	-5 952 471	-2 976 879	-2 892 406	84 473	-2 904 164	-5 852 992
TILIKAUDEN TULOS	328 156	146 704	3 705 153	3 558 448	2 442 438	3 135 170

Tuloslaskelmaosan ensimmäinen (I) tuloslaskelma sisältää sekä ulkoiset että sisäiset menot ja tulot. Toinen (II) tuloslaskelma vastaa tilinpäätöksessä esitettävää virallista koko kuntayhtymän tuloslaskelmaa, joka sisältää vain ulkoiset menot ja tulot.

Kesäkuun 2023 tuloslaskelma sisältää kuntatalousraportoinnin edellyttämien lomarahojen käsittelyn oikaisun. Kunta-AURA -talousraportoinnin käsikirjan mukaan lomaraha tulee ilmoittaa kolmannen neljännesvuoden (syyskuun lopun) katsauksissa, vaikka lomaraha olisi maksettu Riverian tapaan kesäkuussa. Kesäkuussa maksettu lomaraha on merkitty osavuosikatsauksessa saamiseksi. Oikaisukirjaus vaikuttaa vähentävästi tuloslaskelman henkilöstökuluissa ja kasvattaa taseen saamiset -summaa. Kirjaus puretaan heinäkuussa.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä / Riveria yhteensä

Tuloslaskelma (euroa) (ulkoiset)	erotus					
	TA 2024	TA 06/2024	TOT 06/2024	TOT-TA	TOT 06/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	70 898 368	35 187 827	34 851 028	-336 799	33 399 189	69 351 581
Myyntituotot	65 711 134	32 739 136	32 391 688	-347 448	30 850 721	62 470 608
Maksutuotot	348 450	184 930	177 832	-7 098	180 525	390 369
Tuet ja avustukset	2 081 584	1 068 292	811 964	-256 328	1 022 120	2 300 670
Muut toimintatuotot	2 757 200	1 195 469	1 469 543	274 074	1 345 822	4 189 935
TOIMINTAKULUT	-64 963 741	-32 172 117	-29 254 738	2 917 379	-28 894 604	-61 596 883
Henkilöstökulut	-44 116 224	-22 046 382	-19 271 984	2 774 398	-18 938 588	-40 451 625
Palvelujen ostot	-9 812 630	-4 895 344	-4 831 871	63 473	-4 838 389	-10 042 453
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 559 336	-3 434 767	-3 505 405	-70 638	-3 448 766	-7 553 178
Avustukset	-537 350	-266 502	-245 075	21 427	-178 469	-336 904
Muut toimintakulut	-2 938 200	-1 529 122	-1 400 404	128 718	-1 490 392	-3 212 724
TOIMINTAKATE	5 934 627	3 015 710	5 596 290	2 580 579	4 504 584	7 754 698
Korkotuotot	200 000	109 873	28 587	-81 286	33 751	272 200
Muut rahoitustuotot	150 000	0	1 042 929	1 042 929	853 393	1 121 655
Muut rahoituskulut	-4 000	-2 000	-70 247	-68 247	-45 126	-160 391
VUOSIKATE	6 280 627	3 123 584	6 597 559	3 473 975	5 346 602	8 988 162
Poistot ja arvonalentumiset	-5 952 471	-2 976 879	-2 892 406	84 473	-2 904 164	-5 852 992
TILIKAUDEN TULOS	328 156	146 704	3 705 153	3 558 448	2 442 438	3 135 170
Poistoeron lisäys(-)/vähen- nys(+)	1 096 887	548 444	559 908	11 464	566 077	1 140 383
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 425 043	695 148	4 265 060	3 569 912	3 008 515	4 275 552

Tase

	<u>1.1.2024-30.6.2024</u>	<u>1.1.2023-31.12.2023</u>
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	10 118	21 796
Muut pitkävaikutteiset menot	38 903	-
	49 021	21 796
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	2 485 395	2 485 395
Rakennukset	50 211 269	52 030 767
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 050 317	1 106 252
Koneet ja kalusto	5 026 596	4 630 857
Muut aineelliset hyödykkeet	8 308	8 308
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 306 133	1 843 670
	62 088 018	62 105 249
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	609 136	815 581
Muut saamiset	117 969	117 969
	727 105	933 550
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	62 864 144	63 060 595
Toimeksiantojen varat		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	257	257
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	22 678	22 678
Pitkäaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	73 275	73 275
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	252 655	376 811
Muut saamiset	2 231 148	358 401
Siirtosaamiset	279 726	971 912
	2 763 529	1 707 124
Rahoitusarvopaperit		
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	19 140 472	20 555 168
Joukkovelkakirjalainasaamiset	100 000	100 000
Muut arvopaperit	200 000	200 000
	19 440 472	20 855 168
Rahat ja pankkisaamiset	13 552 349	10 479 316
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	35 852 303	33 137 561
VASTAAVAA	98 716 704	96 198 413

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma	12 337 919	12 337 919
Arvonkorotusrahasto	3 350 039	3 350 039
Muut omat rahastot	6 795 365	6 795 365
Edellisten tilikausien ylijäämä	52 140 350	47 864 797
Tilikauden yli-/alijäämä	4 265 060	4 275 552
	78 888 733	74 623 673

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

Poistoero	11 472 338	12 032 246
-----------	-------------------	-------------------

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Lahjoitusrahastojen pääomat	230 125	233 006
-----------------------------	----------------	----------------

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Saadut ennakot	-	270
Ostovelat	1 186 185	2 302 769
Muut velat	1 509 085	1 134 961
Siirtovelat	5 430 238	5 871 487
	8 125 508	9 309 488

Vieras pääoma yhteensä	8 125 508	9 309 488
------------------------	-----------	-----------

VASTATTAVAA	98 716 704	96 198 413
--------------------	-------------------	-------------------

Liiketoiminnan eriytetyt tuloslaskelmat

Koulutus- ja palveluliiketoiminta
(ulkoiset ja sisäiset)

	Toteuma 06/2024	Toteuma 06/2023	Tilinpäätös 2023
TOIMINTATUOTOT	234 515	202 774	442 304
Myyntituotot	234 515	200 433	432 289
Maksutuotot	0	2 341	10 015
TOIMINTAKULUT	-75 416	-208 138	-434 936
Palkat ja palkkiot	-42 362	-133 499	-295 115
Eläkekulut	-7 614	-21 249	-47 250
Muut henkilösivukulut	-1 447	-6 617	-14 234
Palvelujen ostot	-21 885	-45 018	-76 334
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 904	-1 201	-1 225
Muut toimintakulut	-204	-554	-777
TOIMINTAKATE	159 099	-5 364	7 368
VUOSIKATE	159 099	-5 364	7 367
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-17 494
TILIKAUDEN TULOS	159 099	-5 364	-10 125

Ravitsemispalveluiden liiketoiminta
(sisäiset ja ulkoiset)

	Toteuma 06/2024	Toteuma 06/2023	Tilinpäätös 2023
TOIMINTATUOTOT	311 576	265 011	564 881
Myyntituotot	311 576	265 011	564 881
TOIMINTAKULUT	-316 173	-228 776	-465 960
Palkat ja palkkiot	-147 525	-97 978	-190 289
Eläkekulut	-22 138	-15 799	-26 832
Muut henkilösivukulut	-9 237	-4 375	-12 036
Palvelujen ostot	-5 828	-4 114	-10 665
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129 420	-104 319	-222 337
Muut toimintakulut	-2 025	-2 191	-3 800
TOIMINTAKATE	-4 596	36 235	98 921
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-9	-39
VUOSIKATE	-4 596	36 227	98 882
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-40 856
TILIKAUDEN TULOS	-4 596	36 227	58 027

Tilavuokrauspalvelut

(ulkoiset)

	Toteuma 06/2024	Toteuma 06/2023	Tilinpäätös 2023
TOIMINTATUOTOT	897 789	1 043 107	2 190 859
Myyntituotot	51 947	4 734	94 325
Muut toimintatuotot	845 842	1 038 372	2 096 535
TOIMINTAKULUT	-159 350	-271 156	-1 268 348
Palkat ja palkkiot	-105 580		-264 496
Eläkekulut	-16 215		-36 579
Muut henkilösivukulut	-5 007		-16 525
Palvelujen ostot	-3 582	-67 832	-300 334
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 566	-200 693	-579 506
Muut toimintakulut	-400	-2 631	-70 908
TOIMINTAKATE	738 439	771 950	922 512
VUOSIKATE	738 439	771 950	922 511
Poistot ja arvonalentumiset	-331 914	-340 168	-595 527
TILIKAUDEN TULOS	406 525	431 782	326 985

Selvitys rahoitusasemasta 30.6.2024

Varallisuuskatsaus	30.6.2024	31.12.2023	Arvon muutos
Aktia lyhytaik.sijoitussalkku	1 000 000		
UB lyhytaik.sijoitussalkku	1 000 000		
Sijoitukset muihin rahamarkkinainstrumentteihin	1 861 227	5 326 432	-3 465 205
EVLl täyden valtak.sij.salkku	6 522 754		
Nordea, täyden valtakirjan sijoitussalkku	8 756 491	8 661 245	95 246
OP täyden valtak.sij.salkku	0		
Handelsbanken, täyden valtakirjan sijoitussalkku	0	6 567 491	-6 567 491
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	19 140 472	20 555 168	-1 414 696
Joukkovelkakirjalainasaamiset	100 000	100 000	0
Muut arvopaperit	200 000	200 000	0
Rahoitusarvopaperit	19 440 472	20 855 168	-1 414 696
Rahat ja pankkisaamiset	13 552 349	10 479 316	3 073 033
Rahoitusarvopaperit ja rahat	32 992 821	31 334 484	1 658 337

Inflaatio lähestyy maailmanlaajuisesti tavoitetasoaan, mikä on kytköksissä keskuspankkien viitekorkojen laskuun. Korkosijoitukset tuottavat tällä hetkellä hyvin ja Riverian salkussa olevien vaihtoehtoisten kiinteistö- ja tonttirahastojen arvonlaskun odotetaan myös pysähtyvän ja kääntyvän nousuun kysynnän vilkastuessa. Keskuspankkien odotetaan laskevan korkoja vielä kaksi kertaa vuoden 2024 aikana.

Osakemarkkinoiden trendi on nouseva ja kesäkuun arvostukset korkealla. Elokuun alussa nähtiin lähes joka kesä toistuva osakkeiden kurssilasku, joka Yhdysvaltojen taantumapelon sekä Lähi-Idän tapahtumien vuoksi oli tavallista jyrkempi.

Osavuosikatsauksessa sijoitukset on arvostettu 30.6.2024 markkina-arvoon tai sitä alempaan hankintahintaan. Riverian täyden valtakirjan sijoitussalkut ovat kilpailutuksen lopputuloksen mukaisesti Nordeassa, Op:ssä ja Evlillä. Kesäkuun loppuun mennessä Handelsbankenin sijoitussalkku oli realisoitu ja Op:lle siirretty sijoitettavaksi 6,7 miljoonan euron pääoma, mitä OP salkunhoitajat eivät olleet vielä sijoittaneet. Täyden valtakirjan sijoitussalkkujen ja vanhojen sijoitusten yhteenlaskettu arvo nousee siis lähes 24 miljoonaan euroon. Tämän lisäksi maksuliikennevaroja on lyhytaikaisesti sijoitettuna Aktian ja United Bankersin tällä hetkellä hyvin tuottaviin lyhyen koron rahastoihin yhteensä 2 miljoonaa euroa.

RIVERIA KOULUTUSPALVELUT OY:N OSAVUOSIKATSAUS

Riveria koulutuspalvelut oy:llä oli kesäkuun lopussa yhteensä kaksi työntekijää ja toimitusjohtaja. Työntekijöiden määrä väheni alkuvuoden aikana yhdellä henkilöllä.

Riveria koulutuspalvelut oy:n hallituksessa on neljä varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Marko Koskinen, Suvi Hassinen, Juha Kukkonen, Sakari Kolehmainen (hallituksen varajäsen) ja Matti Vuojärvi (hallituksen puheenjohtaja). Yhtiön hallitus kokoontui alkuvuoden aikana kolme kertaa 14.2., 11.4. ja 4.6.2023. Varsinaisen yhtiökokous pidettiin 17.5.2023, jossa vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vastuuhenkilöille. Lisäksi yhtiökokouksessa muutettiin yrityksen yhtiöjärjestystä.

YHTIÖN TOIMINTA 1-6/2024

Riveria koulutuspalvelut oy:n liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 1 005 749 euroa. Liikevaihto nousi 477 226 euroa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Yhtiön liikevaihdosta n. 50 % osuus tuli Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamien koulutusten myynnistä, n. 20 % osuus työvoimakoulutuksista, kortti-, kalenteri- ja tilauskoulutusten osuus oli 16 % ja 12 % osuus kansainvälisiin palveluihin liittyvästä toiminnasta. Loppu 2 % koostui muista myynneistä ja koulutuksista mm. Abloylle tuotettavista koulutuspalveluiden hallinnoinnista ja myynnistä.

Kansainväliset palvelut koostuivat työperäisen maahanmuuton järjestämisestä, koulutuspalveluista, koulutuksista ja myynneistä. Kansainvälisten palvelujen kohdemaana oli pääosin Kosovo.

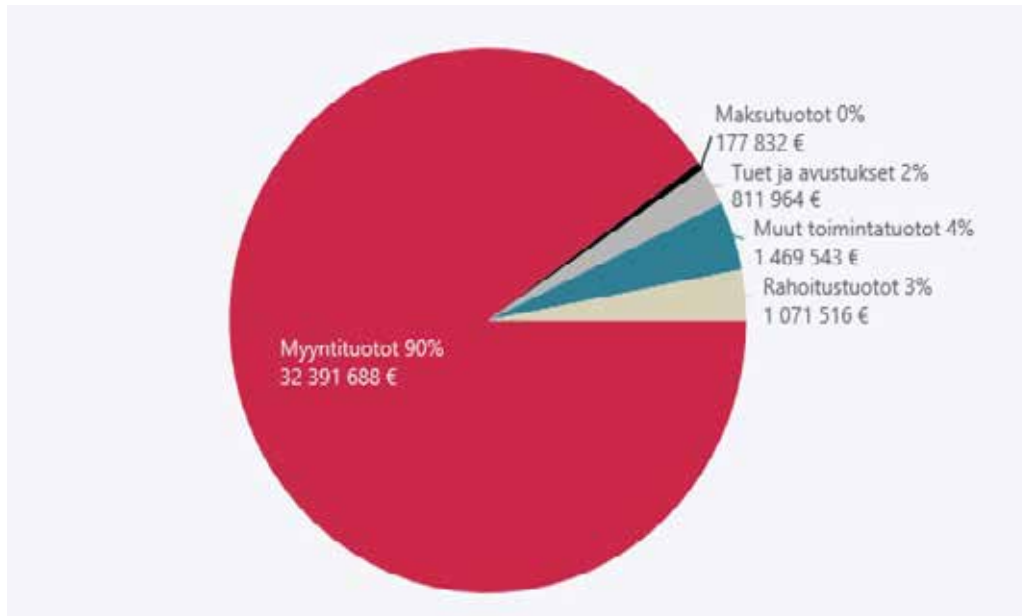
Liikevaihdon nousu johtui erityisesti Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamien koulutusten toteuttamisesta alkuvuoden aikana.

Alkuvuoden osalta tilikauden tulos on voitolla 511 319,57 euroa. Tilikauden voitto on 705 420,46 euroa suurempi kuin vuosi sitten.

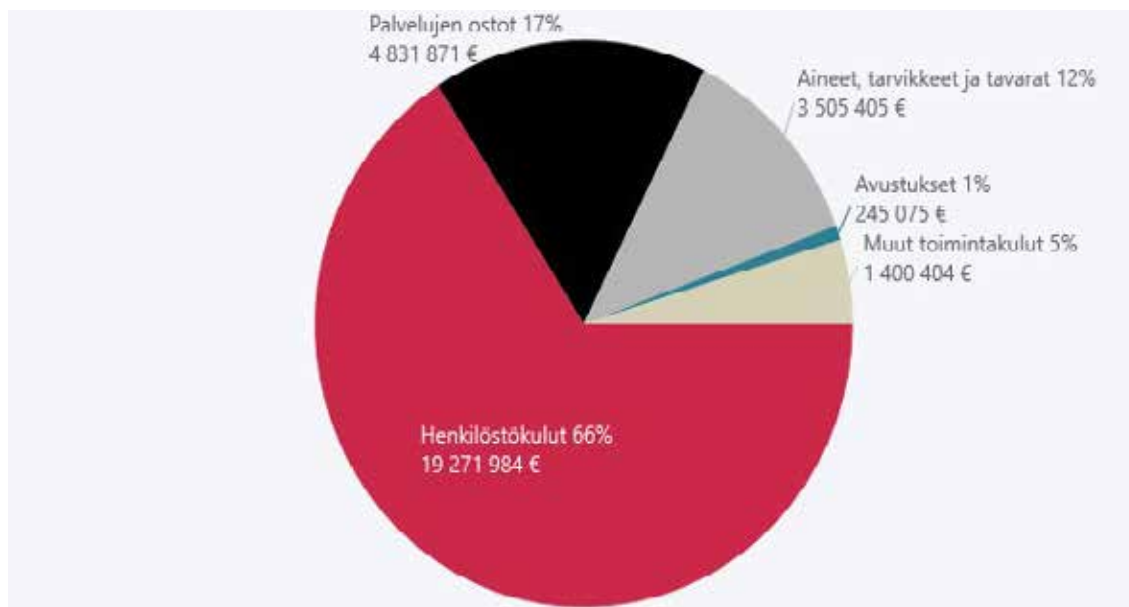


LIITTEET

ULKOISET TOIMINTATUOTOT 30.6.2024
Riveria yhteensä



ULKOISET TOIMINTAKULUT KULURYHMITTÄIN
30.6.2024
Riveria yhteensä



Osavuositarkastus 30.6.2024

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ RIVERIA

PL 70 (Peltolankatu 4), 80101 Joensuu
p. 013 244 200
etunimi.sukunimi@riveria.fi

- // Joensuun koulutusyksikkö
- // Kiteen koulutusyksikkö
- // Lieksan koulutusyksikkö
- // Nurmeksien koulutusyksikkö
- // Outokummun koulutusyksikkö
- // Valtimon koulutusyksikkö

Jäsenkunnat

- // Ilomantsi
- // Joensuu
- // Juuka
- // Kitee
- // Kontiolahti
- // Lieksa
- // Liperi
- // Nurmes
- // Outokumpu
- // Polvijärvi
- // Rääkkylä
- // Tohmajärvi