

Toiminnalliset ja taloudelliset tulokset helmikuu 2025

Yhtymähallitus 20.03.2025 § 54

4/02.02.02/2025

Toiminnallisista tuloksista opiskelijavuodet ovat kehittyneet vuoden 2024 tahdissa. Runsaan läsnä olevien ja opiskelemaan valittavien opiskelijoiden määrän vuoksi näin käy huolimatta siitä, että yhtymävaltuustoon nähden sitovaa opiskelijavuositavoitetta laskettiin valtionosuusrahoituksen tavoitteellista opiskelijavuositavoitetta paremmin vastaavalle tasolle (5500->5100). Mikäli tahti jatkuu samana, tulee opiskelijavuositavoite ylittymään useilla sadoilla opiskelijavuosilla. Vuoden 2025 valtionosuusrahoitusmallin mukaisesti voi ajatella, että tavoitteen ylittävien opiskelijavuosien tuottamien aiheuttamien kustannuksia ei ole rahoitettu. Tilanne jatkuu samana uuden rahoitusmallin tullessa voimaan, koska täysimääräisesti rahoitetaan vain oppivelvollisten opiskelijoiden opiskelijavuodet. Aikuisten, jatkuvan haun opiskelijoiden osalta rahoitetaan opiskelijavuodet vain myönnettävään enimmäismäärään saakka.

Helmikuun loppuun mennessä on kertynyt jo yli 100 tutkintoa vuotta 2024 enemmän (321 vuonna 2025, 208 vuonna 2024). Myös tutkinnon osien suorituksista kertyvät osaamispisteet kertyvät hivenen viime vuotta paremmin. Nämä ovat hyviä ja tervetulleita kehityssuuntia ja viittaavat siihen, että haasteellinen 2100 tutkinnon tavoite on saavutettavissa.

Helmikuun tuloslaskenta valmistuu kokoukseen mennessä. Alkuvuoden taloudellisessa kehityksessä alkaa näkyä koko vuonna lähes 900 000 euroon nouseva jättämä valtionosuusrahoitustuloissa, mikäli emme saisi lisää valtionosuusrahoitusta OKM lisärahoituspäätöksellä. Henkilöstökuluissa näkyy budjettiin nähden erotuksena palkankorotusvara, joka jakautuu budjetissa vuoden jokaiselle kuukaudelle alkuvuodesta lähtien. Huolellisella tulojen ja menojen seurannalla ja menojen suhteuttamisella tulojen mukaan, tulemme saavuttamaan vuosikatetavoitteen vuonna 2025.

Investointilaskuja on alkuvuonna ennättänyt kertyä noin 100 000 eurolla. Investointeihin myönnetty nettomääräraha riittää toimintavuoden investointeihin.

Esityslistan liitteenä on toiminnallisten tulosten kooste.

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

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori
Merkittää tiedoksi.

Päätös Yhtymähallitus
Merkittiin tiedoksi.
