

Osavuositarkastuksen Q2/30.6.2023 tietojen pohjalta on laadittu tilinpäätösluonnos vuodelta 2023, joka on toimitettu Valtiokonttorille 15.8.2023 mennessä. Toteutuneiden vuositietojen ja ennusteiden perusteella Kpedun vuoden 2023 tilinpäätösluonnos tilikauden tuloksen osalta osoittaa + 94.100 €.

Osavuositarkastus sisältää mm. palvelualueiden raportoinnit, yhteisten tavoitteiden toteutuma-arvioinnit, konserniyhtiöiden taloustiedot, investointien toteutumat, tp-ennusteen ja keskeisiä tunnuslukutietoja.

Osavuositarkastuksen Q2 tietoja käytetään mm. vuoden 2024 talousarvion laadinnassa ja vuosiluonnusteissa 2023.

Osavuositarkastuksen laadintaa on automatisoitu eli Softwaven taloussuunnittelujärjestelmästä siirtyy automaattisesti talousdokumenttiin talous- ja mittaritaulukot, ja ns. käsityönä tuotetaan tekstit.

Opiskelijavuositarkastus ajalla 1-6/2023 oli yhteensä 1 461,9, joka on rahoituspäätöksen mukaisesta 2 644 opiskelijavuodesta 55,3 % ja Kpedun oman tavoitteen 2 888 opiskelijavuodesta 50,6 %. Kun 1-6/2023 opiskelijavuositoteumaan lisätään kirjoilla 1-6/2023 olevien edelleen jatkavien opiskelijoiden tuottama kokonaiskertymä vuodelle 2023, ennuste on 2 475,7 ov. Elokuussa aloittaneet n. 800 opiskelijaa tuottaa varovaisuusperiaatteen mukaan 290 opiskelijavuotta.

Kokonaisluonnos, kun hoksien laadinta ja päivitystyö on meneillään, on vuonna 2023 yhteensä 2 766 opiskelijavuotta. Tämä olisi rahoituspäätöksestä 105 % ja Kpedun omasta tavoitteesta 96 %. Tarkemmat tutkintokohtaiset koko vuotta koskevat ennusteet saadaan syyskuun aikana, kun aloittavien opiskelijoiden tiedot ovat Koski-palvelussa.

Osavuositarkastus Q2/2023 on liitteenä.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kuultiin esitys osavuositarkastuksesta ja merkittiin tiedoksi.