

---

**§ 48****Toiminnan ja talouden raportointi jäsenkunnille 30.6.2024**

SataeduDno-2024-238

Valmistelija / lisätiedot:

Matti Isokallio

matti.isokallio@sataedu.fi

kuntayhtymän johtaja

## Liitteet

1 Raportti jäsenkunnille 2024\_1.pdf

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymähallitus raportoi vähintään 2 kertaa vuodessa toiminnan ja talouden toteutumisesta jäsenkunnille.

**Ehdotus**

Esittelijä: Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää raportoida jäsenkunnille toiminnan ja talouden toteutumisesta 30.6.2024 liitteen mukaisesti.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Nähtävillä Satakunnan koulutuskuntayhtymän julkaisusivustolla

Otteen oikeaksi todistaa

Kokemäki  
01.10.2024

**Tiedoksianto asianosaiselle**

Päätös on lähetetty tiedoksi asianosaisille sähköpostitse

---

**Muutoksenhakukielto**

§48

**Muutoksenhakukielto**

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.

## Raportti jäsenkunnille 2024

Raporttiin on koottu talousarvion numeeriset arvot niiltä osin miltä se on koottavissa.

Toiminnalliset tavoitteet Sataedu 2024	2020	2021	2022	2023 TA	2024 TA	6/2024
Toteutunut opiskelijavuosimäärä	2515	2428	2404	2450	2450	1345
Suoritettujen perustutkintojen lukumäärä	903	1557	1150	1250	1350	633
Oppisopimusten määrä perustutkinnoissa				1000	1150	1502
joista nuorten oppisopimusten määrä				150	150	109
Yhteishaun kautta tuleva opiskelijamäärä	439	365	346	420	409	331
Jatkuvan haun kautta tulevien opiskelijoiden osuus aloittavista opiskelijoista					75 %	-
Opiskelijoiden työllistyminen (%)	70,8 %	72,0 %	64,0 %	75,0 %	69,0 %	-
Opiskelijoiden jatko-opinnot	4,9 %	4,8 %	5,9 %	7 %	3	-
AMIS-palaute, alkupalaute		4,3	4,3	4,3	4,4	4,4
AMIS-palaute, loppupalaute	4,2	4,2	4,2	4,2	4,4	4,4
Työelämäpalaute, tp-ohjaajat			4	4,2	4,3	4,3
Työelämäpalaute, työnantajat		4,3	4,2	4	4,3	4,1
Opiskelijaliikkuvuus Sataedusta Eurooppaan	14	2	38	50	98	71
Opiskelijaliikkuvuus Euroopasta Sataeduun	23	0	40	50	50	25
Opettajien muodollinen kelpoisuus	86,6 %	86,3 %	86,7 %	88,0 %	88,0 %	-
Henkilöstöhyvinvointi	3,9	4	3,9	4,1	3,9	3,9

### Talouden toteuma:

Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, mutta palveluiden ostot ovat toteutuneet etupainotteisesti, minkä vuoksi tilikauden alijäämä on kesäkuun lopussa -282 541. Tilanne tasaantuu loppuvuoden kuluessa eli tavoitteena on, että talousarvion toteuma ja sitovat erät toteutuvat alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Talousarviomuutoksia ei ole valmisteilla.

	Tilinpäätös 2023	Kesäkuu 2023 tilikauden alusta	Talousarvio 2024	Kesäkuu 2024 tilikauden alusta	Toteuma-%
Valtiolta saadut korvaukset	26 572 729	13 142 342	26 300 000	13 455 768	51,2
Muut myyntituotot	913 713	408 892	718 000	422 642	58,9
<b>Myyntituotot</b>	<b>27 486 442</b>	<b>13 551 234</b>	<b>27 018 000</b>	<b>13 878 410</b>	<b>51,4</b>
Tuet ja avustukset	1 125 354	403 254	1 055 000	491 049	46,5
Vuokratuotot	238 427	79 110	213 000	84 233	39,5
Muut tuotot	1 034 189	561 023	349 000	235 827	67,6
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>1 272 617</b>	<b>640 133</b>	<b>562 000</b>	<b>320 060</b>	<b>57,0</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>29 884 413</b>	<b>14 594 621</b>	<b>28 635 000</b>	<b>14 689 519</b>	<b>51,3</b>
Henkilöstökulut	-17 842 909	-8 940 484	-18 700 000	-9 600 145	51,3
Palvelujen ostot	-5 531 573	-2 692 960	-4 254 000	-2 670 276	62,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 958 375	-1 259 498	-2 991 000	-1 506 185	50,4
Muut toimintakulut	-1 217 924	-517 389	-1 190 000	-565 312	47,5
<b>Toimintakulut</b>	<b>-27 550 780</b>	<b>-13 410 331</b>	<b>-27 135 000</b>	<b>-14 341 917</b>	<b>52,9</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 333 633</b>	<b>1 184 290</b>	<b>1 500 000</b>	<b>347 602</b>	<b>23,2</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	5 892	20 223	-30 000	64 015	-213,4
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 339 526</b>	<b>1 204 512</b>	<b>1 470 000</b>	<b>411 617</b>	<b>28,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 137 629	-745 094	-1 520 000	-708 438	46,6
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	47 705	14 280	50 000	14 280	28,6
Varausten lisäys (+) tai vähennys (-)	-200 000	0	0	0	0,0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>49 602</b>	<b>473 698</b>	<b>0</b>	<b>-282 541</b>	

## Toimintakulut 2024

