

Talousarvion talous- ja opiskelijavuositavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.9.2023

81/02.02.00/2022

KYH § 105

Valmistelijat: talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto ja kehitysjohtaja Riitta Moilanen

Toimintakauden talousarvioon on yhtymävaltuuston 25.5.2023 kokouksessa hyväksytty muutos käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosiin.

Taloudellinen tulos on kuluvalle kaudelle jaksottua talousarvia hieman parempi. Arvio on, että koko vuoden tulos on talousarvion mukainen.

Toimintatuotot ovat 26,8 milj. euroa, joka on 10,8 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Toimintatuotoista 87,7 % on valtionosuustuloja. Valtionosuustuloja on kirjattuna 1,7 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten. Lisäksi myyntituottoja Edusampo Oy:n koulutuksista on 0,6 milj. euroa enemmän.

Toimintakulut ovat 24,7 milj. euroa, joka on 5,0 % enemmän kuin viime vuonna. Henkilöstökulut muodostavat 70,9 % kuntayhtymän toimintakuluista. Toimintakate on 2,0 milj. euroa.

Rahoituserät ja poistot ovat talousarvion mukaiset. Yhdeksän kuukauden tulos on 0,2 milj. euroa ylijäämäinen.

Investointeja on toteutunut 4,1 milj. euroa. Muutetun talousarvion mukaan investointibudjetti koko vuodelle on 5,5 milj. euroa. Koko vuoden investoinnit jäänevät alle talousarvion. Lainannostovaltuus on annettu 2,0 milj. euron lainalle, joka on nostettu kesäkuussa.

Samossa kertyi tammi-syyskuussa 2550 opiskelijavuotta. Koko vuodelle Sampo on budjetoitunut 3493 opiskelijavuotta eli siitä 73 % on toteutunut. Valtionosuusrahoitukseen oikeuttavia opiskelijavuosia kertyi 2284. Tämä on 74 % koko vuoden tavoitteesta, joka on OKM:n rahoituspäätöksen mukaisesti 3069. Valtionosuusrahoituksesta 70 prosenttia määräytyy koko vuodelta kertyvien opiskelijavuosien suhteessa. Yksi opiskelijavuosi on 365 kalenteripäivää.

Valtuustoon nähden tulosalueita sitoo talousarviossa hyväksytty tulosalueen toimintakate. Toimintakatteen kertymää seurataan kuukausittain Sampon ja tulosityksiköiden johtoryhmissä sekä kuntayhtymän intranetissä koko henkilöstölle julkaistavalla graafilla. Talousarvion toteutumisvertailu tulosalueittain on liitteenä.

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus merkitsee tiedoksi talousarvion talous- ja opiskelijavuositavoitteiden toteutumisen 1.1.-30.9.2023.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

Talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto, p. 040 772 8355, sari.salopelto@edusampo.fi

Kehitysjohtaja Riitta Moilanen, p. 040 149 7475, riitta.moilanen@edusampo.fi