

Talousarvion taloustavoitteiden toteutuminen 1.1.-31.3.2024

102/02.02.00/2023

KYH § 49

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto

Tammi-maaliskuun taloudellinen tulos on samalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana ja vastaa kuluvalle kaudelle jaksottua talousarviota. Muutokset talousarvioon hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 25.4.2024 ja ne huomioidaan huhti-joulukuun talousarviossa.

Toimintatuotot ovat 9,8 milj. euroa, joka on 6,3 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Toimintatuotoista 87,0 % on valtionosuustuloja. Toimintakulut vähennettynä valmistuksella omaan käyttöön ovat 8,8 milj. euroa, joka on 7,6 % enemmän kuin viime vuonna.

Henkilöstökulut muodostavat 65,5 % kuntayhtymän kuluista. Henkilöstökulut ovat 7,8 % suuremmat kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Palkat ja palkkiot ovat kasvaneet 9,0 % ja henkilösivukulut 1,9 %; yhteensä noin 0,4 milj. euroa.

Toimintakate on 1,1 milj. euroa, joka on 0,1 milj. euroa budjetoitua parempi.

Rahoituserät ja poistot kolmelta kuukaudelta ovat 1,0 milj. euroa. Poistoihin sisältyy Imatran kampukselta purettavien kiinteistöjen kertapoistoja ja niitä vastaavasti on poistoeron vähennyksiin kirjattu 0,4 milj. euroa.

Kolmen kuukauden ylijäämä 0,6 milj. euroa on kaudelle budjetoitua parempi, mutta on huomioitava, että loppuvuodelle on hyväksytty talousarvion muutokset.

Kuntayhtymän rahoitustilanne on edelleen hyvä. Investointeja on toteutunut 0,4 milj. euroa. Imatran kampuksen rakennushanke alkaa kesäkuussa. Talousarviovuodelle hyväksytty pitkäaikaisen lainan nosto 5,0 milj. euroa toteutunee kolmannella tai neljännellä vuosineljänneksellä.

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.-31.3.2024.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Hallituksen jäsen Saana Kokko saapui kokoukseen klo 15.14 ennen asian päätöksentekoa.

Lisätietoja antaa

Kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara, p. 040 501 4244, antti.lehmusvaara@edusampo.fi