

## Talousarvion talous- ja opiskelijavuositavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024

102/02.02.00/2023

KYH § 64

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

Selostus

Kuntayhtymän kuuden kuukauden tulos on 3,4 M€. Tämän hetkinen arvio koko vuoden tuloksesta on hieman budjetoitua paremmin.

Tammi-kesäkuun toimintakate on 4,4 M€, joka on 1,2 M€ talousarviota parempi. Toimintatuotot ovat 3,1 % budjetoitua suuremmat ja toimintakulut ovat 3,0 % budjetoitua alhaisemmat.

Investointeja on toteutunut 1,2 M€. Imatran toimitilojen mittava investointihanke on käynnistynyt kesän aikana peruskorjauksilla. Hanke jatkuu kevääseen 2026 asti.

Samossa kertyi tammi-kesäkuussa 1770 opiskelijavuotta. Koko vuodelle Sampo on budjetoitunut 3495 opiskelijavuotta eli siitä 50,6 % on toteutunut. Valtionosuusrahoitukseen oikeuttavia opiskelijavuotia kertyi 1517. Tämä on 50,2 % koko vuoden tavoitteesta, joka on OKM:n rahoituspäätöksen mukaisesti 3023. Tämän hetken ennusteen mukaan koko vuoden opiskelijavuodet jäävät alle OKM:n tavoitteen ja sillä voi olla vaikutusta tuleviin rahoituspäätöksiin. Valtionosuusrahoituksesta 70 prosenttia määräytyy koko vuodelta kertyvien opiskelijavuosien suhteessa. Yksi opiskelijavuosi on 365 kalenteripäivää. Edusampo Oy:n opiskelijavuotia on kertynyt tammi-kesäkuussa reilusti budjetoitua enemmän, mutta syksyn osalta koulutusnäkyvät erityisesti työvoimakoulutuksessa ovat heikot.

Valtuustoon nähden tulosalueita sitoo talousarviossa hyväksytty tulosalueen toimintakate. Toimintakatteen kertymää seurataan kuukausittain Sampon ja tulosyksiköiden johtoryhmissä sekä intranetissä koko henkilöstölle julkaistavilla graafeilla. Talousarvion toteutumisvertailu tulosalueittain on liitteenä. Lisäksi talous- ja hallintojohtaja esittelee toteutuneet luvut ja kehitysjohtaja toteutuneet opiskelijavuodet ja -suoritteet.

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus päättää merkitä tiedoksi talousarvion talous- ja opiskelijavuositavoitteiden toteutumisen 1.1.-30.6.2024.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

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