

Talousarvion talous- ja opiskelijavuositavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.9.2024

102/02.02.00/2023

KYH

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

Kuntayhtymän yhdeksän kuukauden tulos on 0,3 M€. Tämän hetkinen arvio koko vuoden tuloksesta on budjetoitua parempi.

Tammi-syyskuun toimintakate on 1,9 M€, joka on 1,3 M€ talousarviota parempi. Henkilöstökulut ovat 0,6 M€ jaksolle budjetoitua pienemmät. Tämä on linjassa pienentyneiden opiskelijamäärien kanssa.

Investointeja on toteutunut 4,1 M€. Imatran toimitilojen mittava investointihanke on edennyt suunnitellusti. Hanke jatkuu kevääseen 2026 asti.

Samossa kertyi tammi-syyskuussa 2431 opiskelijavuotta. Koko vuodelle Sampo on budjetoitunut 3495 opiskelijavuotta eli siitä 70 % on toteutunut. Valtionosuusrahoitukseen oikeuttavia opiskelijavuotia kertyi 2071. Tämä on 68,5 % koko vuoden tavoitteesta, joka on OKM:n rahoituspäätöksen mukaisesti 3023. Tämän hetken ennusteen mukaan koko vuoden opiskelijavuodet jäävät alle OKM:n tavoitteen ja sillä on suora vaikutus tuleviin rahoituspäätöksiin. Valtionosuusrahoituksesta 70 prosenttia määräytyy koko vuodelta kertyvien opiskelijavuosien suhteessa. Yksi opiskelijavuosi on 365 kalenteripäivää. Edusampo Oy:n opiskelijavuotia on kertynyt tammi-syyskuussa reilusti budjetoitua enemmän.

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 merkitsee tiedoksi talousarvion talous- ja opiskelijavuositavoitteiden toteutumisen 1.1.-30.9.2024.

Päätös:

Lisätietoja antaa

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