

Talousarvion taloustavoitteiden toteutuminen 1.1.-31.3.2025

87/02.02.00/2024

KYH § 42

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto

Selostus

Tammi-maaliskuun taloudellinen tulos on heikommalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana, mutta parempi kuin kuluvalle kaudelle jaksotettu talousarvio. Muutokset talousarvioon hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 29.4.2025 ja ne on huomioitu talousarviovertailussa.

Toimintatuotot ovat 8,5 milj. euroa, joka on 12,7 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Toimintatuotoista 85,1 % on valtionosuustuloja, joita on kirjattu 1,3 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Koko vuodelle valtionosuustuloa on odotettavissa 3,0 milj. euroa edellisvuotta vähemmän.

Toimintakulut vähennettynä valmistuksella omaan käyttöön ovat 8,4 milj. euroa, joka on 3,2 % vähemmän kuin viime vuonna. Henkilöstökulut muodostavat 67,3 % kuntayhtymän toimintakuluista. Henkilöstökulut ovat 0,5 % pienemmät kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Palkat ja palkkiot ovat vähentyneet 1,5 % ja henkilösivukulut ovat kasvaneet 4,5 %.

Toimintakate on -0,1 milj. euroa, joka on 1,2 milj. euroa edellisvuotta vähemmän.

Rahoituserät ja poistot kolmelta kuukaudelta ovat 0,7 milj. euroa.

Kolmen kuukauden alijäämä 0,8 milj. euroa on 0,2 milj. euroa kaudelle budjetoitua parempi, mutta on huomioitava, että muutetun talousarvion jaksotukset tarkentuvat seuraavina kvartaaleina.

Kuntayhtymän rahoitustilanne on edelleen hyvä. Investointeja on toteutunut 0,7 milj. euroa. Imatran kampuksen rakennushanke etenee aikataulussa. Talousarviovuodelle hyväksytty lainan nosto 9,0 milj. euroa ei ole vielä toteutunut.

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 taloustavoitteiden toteutumisen 1.1.-31.3.2025.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

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