

Talousarvion talous- ja opiskelijavuositavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025

87/02.02.00/2024

KYH § 69

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto

Kuntayhtymän kuuden kuukauden tulos on 0,8 M€. Tämän hetkinen arvio koko vuoden tuloksesta on budjetoidun mukainen.

Tammi-kesäkuun toimintakate on 2,2 M€, joka on puolet pienempi kuin edellisvuonna (4,4 M€). Toimintatuotot ovat budjetoidun mukaiset ja toimintakulut ovat 3,6 % budjetoitua alhaisemmat.

Investointeja on toteutunut 4,2 M€. Imatran toimitilojen mittava investointihanke on edennyt aikataulussa ja budjetissa uudisrakentamisen vaiheeseen. Hanke jatkuu kevääseen 2026 asti.

Alijäämäisestä käyttötaloudesta ja isoista investoinneista johtuen kuntayhtymän talousarvio 2025 sisältää lainojen lisäystä 9 M€. Tästä on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä 1,2 M€. Heinäkuussa toteutui 3,0 M€ lisää.

Samossa kertyi tammi-kesäkuussa 1574 opiskelijavuotta. Koko vuodelle Sampo on budjetoitunut 3154 opiskelijavuotta eli siitä 50 % on toteutunut. Valtionosuusrahoitukseen oikeuttavia opiskelijavuosia kertyi 1430. Tämä on 53 % koko vuoden tavoitteesta, joka on OKM:n rahoituspäätöksen mukaisesti 2692. Tämän hetken ennusteen mukaan koko vuoden opiskelijavuodet jäävät alle OKM:n tavoitteen. Valtionosuusrahoituksesta 70 prosenttia määräytyy koko vuodelta kertyvien opiskelijavuosien suhteessa. Yksi opiskelijavuosi on 365 kalenteripäivää. Edusampo Oy:n opiskelijavuosia on kertynyt tammi-kesäkuussa hieman budjetoitua vähemmin.

Yhtymävaltuusto hyväksyi muutetun talousarvion vuodelle 2025 kokouksessaan 29.4.2025. 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.-30.6.2025.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

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