

Talousarvion talous- ja opiskelijavuositavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.9.2025

87/02.02.00/2024

KYH § 97

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

Kuntayhtymän yhdeksän kuukauden tulos on 1,5 M€ alijäämäinen. Tämän hetkinen arvio koko vuoden tuloksesta on budjetoitua parempi.

Tammi-syyskuun toimintakate on 0,6 M€, joka on 0,6 M€ talousarviota parempi. Henkilöstökulut ovat 0,5 M€ jaksolle budjetoitua pienemmät. Tämä on linjassa pienentyneiden opiskelijamäärien kanssa.

Investointeja on toteutunut 6,5 M€. Imatran toimitilojen mittava investointihanke on edennyt suunnitellusti. Hanke jatkuu kevääseen 2026 asti.

Samossa kertyi tammi-syyskuussa 2166 opiskelijavuotta. Koko vuodelle Sampo on budjetoinut 3154 opiskelijavuotta eli siitä 69 % on toteutunut. Valtionosuusrahoitukseen oikeuttavia opiskelijavuosia kertyi 1970. Tämä on 73 % koko vuoden tavoitteesta, joka on OKM:n rahoituspäätöksen mukaisesti 2692. Tämän hetken ennusteen mukaan koko vuoden opiskelijavuodet tulevat olemaan OKM:n tavoitteen mukainen. Valtionosuusrahoituksesta 70 prosenttia määräytyy koko vuodelta kertyvien opiskelijavuosien suhteessa. Yksi opiskelijavuosi on 365 kalenteripäivää. Edusampo Oy:n opiskelijavuosia on kertynyt tammi-syyskuussa budjetoitua vähemmän.

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.-30.9.2025.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

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