

Talouden toteuma 1-10/2024

Johtoryhmä 02.12.2024 § 166

Vuoden 2024 talousarvion jaksotettu toteutuma lokakuun lopussa osoittaa, että tilikauden tulos on noin -82 t€ ja ylijäämä on noin +280 t€. Kokonaisuutena on pysytty kutakuinkin valtuuston hyväksymän vuoden 2024 talousarvion tavoitteissa. Vuoden 2024 tulosennusteeseen vaikuttavat mm. seuraavat tekijät:

- OKM:n päätös vuoden 2024 lisäsuoriterahoituksesta
- Projektien kustannuskohdistukset ja jaksotukset
- Loppuvuoden harkinnanvaraiset palvelu- ja tarvikeostot
- Pitämättömien vuosilomien lomapalkkavarauksen vuosivaihdetarkistus

Sisäisen laskennan raportit ja toimialakohtaiset kustannustiedot ovat saatavissa Opiferuksen vyörytystiedoista ja Johdon foorumin PBI-raporteista.

Kokouksessa käsitellään:

- Yhtymätason talouden toteutumalaskelmat,
- Palvelualueiden keskeiset tulostiedot,
- Toimialojen taloustiedot budjettiperusteisina ja vyörytettyinä,
- Sisäisen laskennan PBI-raportit 10/2024

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi ja saatetaan yhtymähallituksen käsiteltäväksi.

Päätös Merkittiin talouden toteuma 1-10/2024 tiedoksi ja päätettiin saattaa asia yhtymähallituksen ja yt-ryhmän käsittelyyn.

Yhtymähallitus 12.12.2024 § 155
680/02.01.00/2023

Vuoden 2024 talousarvion toteutumisen ennuste tilikauden tuloksen osalta on edelleen nollatasoa taikka lievästi positiivinen sekä noin 300.000 € ylijäämäinen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 29.11.2024 tehdyllä lisäsuoritepäätöksellä kpedulle vuodelle 2024 lisärahoitusta 20 tavoitteellisen opiskelijamäärän lisäyksenä, joka rahallisesti on 164.467 €.

Yhtymähallitukselle esitetään kokouksessa tarkemmat talouslaskelmat, jotka liitetään esityslistan oheisaineistoksi.

Valmistelija Talousjohtaja Jukka Ylikarjula

Esittelijä Yhtymäjohtaja Ari Maunuksela

Päätösehdotus Yhtymähallitus merkitsee taloustilanteen 10/2024 ja ennusteen vuoden 2024 tuloksesta tiedoksi.

Päätös Yhtymähallitus merkitsi taloustilanteen 10/2024 ja ennusteen vuoden 2024 tuloksesta tiedoksi.