

Vuoden 2025 talousarvion jaksotettu toteutuminen ajalta 1-3/2025 valmistuu 23.4.2025 mennessä. Tiedot esitellään 24.4.2025 yhtymähallituksen ja YT-ryhmän kokouksissa.

Q1/2025 talouden toteutumien ja vuosiennusteiden 2025 lisäksi samassa yhteydessä käsitellään vuoden 2025 talousarviossa esitettyjen tavoitteiden, opiskelijatietojen ja muiden mittaritietojen katsaukset. Johtoryhmän koordinoimana toteutetaan tavoitteiden, tulosten, riskien ja mittareiden arvioinnit johdon työpöytä Opaasissa 30.4.2025 mennessä.

YT-neuvottelujen päätösmuistiossa on todettu, että YT-ratkaisujen seurantatiedot käsitellään välikatsauksena 24.4.2025. Johtoryhmän valmistelussa tehdään vielä tarkasteluja palvelualueittain sekä taloustietojen tarkempia analyysejä, joten YT-seurantatiedot ja mahdolliset uudet säästötarvearvioinnit tullaan käsittelemään myös seuraavassa YT-ryhmän 22.5.2025 kokouksessa.

Suomen hallituksen kevään 2025 budjettiriihi pidetään 22.-23.4.2025, jolloin saadaan tiedot myös ammatillisen koulutuksen mahdollisista rahoitusmuutoksista.

Huhti-toukokuun 2025 aikana johtoryhmä vierailee kaikissa yksiköissä, jolloin käydään ennalta sovitun aikataulun ja tietolomakkeen mukaisesti ns. kevään 2025 TTS- eli tavoite- ja tuloskeskustelut. TTS-keskusteluista saadaan yksilöityä tietoa kpedun tulosten ja tavoitteiden arvioinnille sekä vuoden 2026 talousarvion laadinnalle.

Q1-näkökulmat valmistellaan seuraavalla työnjaolla:

- Yleistilanne, riskien hallinta ja konserniyhtiöt, Ari Maunuksela
- Koulutuspalvelut, Nina Sundström
- Työelämäpalvelut ja Osuvakoulutus, Mika Väisälä
- Opiskelijatietolaskelmat, Niina Patrikainen
- Projektitilanne, Harri Lundell
- Henkilöstötiedot, Elina Seppä-Jokela
- Kiinteistö- ja ruokapalvelut, Petri Rintala
- Talouslaskelmat, sisäinen valvonta, investoinnit ja yhteiset palvelut (pl. Kiiru), Jukka Ylikarjula
- Vastuullisuus ja ympäristö, Tiina Karisaari

Oheisaineistona on kevään 2025 TTS-lomake.

Päätösehdotus	Merkitään asia tiedoksi. Todetaan valmisteluajataulut sekä YT-ryhmän ja yhtymähallituksen kokouksissa 24.4.2025 ja 22.5.2025 käsiteltävät konkreettiset aineistot.
Päätös	Merkittiin tiedoksi ja todettiin valmisteluajataulut sekä Yt-ryhmän ja yhtymähallituksen kokouksissa 24.4.2025 ja 22.5.2025 käsiteltävät aineistot.

Yhtymähallituksen ja johtoryhmän valmisteluissa on todettu, että koulutusyhtymän vuoden 2025 talousarvion tasapainottamistoimenpiteet on toteutettava siten, että YT-neuvottelujen ja yhtymävaltuuston päättämän muutostalousarvion tulostavoitteet saavutetaan.

YT-ryhmä ja yhtymähallitus käsittelevät seuraavissa kokouksissaan 22.05.2025 laajemman osavuositarkastuksen Q1/2025, puolivuositarkastuksen Q2/2025 laadintaperusteet ja tulosennoitukset vuodelle 2025 sekä mahdolliset tarkennukset vuoden 2025 talouden tasapainotukseen.

YT-ryhmän kokouksessa 24.4.2025 esitetään alustavat erittelyt YT-neuvottelujen 16.1.2025 päätösmuistiossa sovittujen toimenpiteiden tilanteesta aikajaksoilla Q1-Q2 sekä Q3-Q4 kauden ja palvelualueiden tasolla. YT-ratkaisujen seuraava väliseuranta tapahtuu 22.5.2025 YT-ryhmän kokouksen yhteydessä.

Oheisaineistona on kevään 2025 TTS-lomake. Lisäksi oheisaineistoiksi liitetään 23.4.2025 mennessä talousarvion jaksotettu toteutumaraportti ajalta 1-3/2025 ja koulutustoiminnan suoriteraportti ajalta 1-3/2025.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi talousarvion toteutumatiedot ajalta 1-3/2025, kevätkauden raportoinnit sekä yhteenveto toteutuneista YT-neuvotteluissa sovittujen säästötoimenpiteiden toteutumisesta alkuvuoden osalta.

Päätös

Kuultiin esitykset talousarvion toteutumatiedoista ajalta 1-3/2025, kevätkauden raportoinneista ja yhteenveto YT-neuvotteluissa sovittujen säästötoimenpiteiden toteutumisesta. Merkittiin tiedoksi.