

Osavuositarkastus Q2/2025

Johtoryhmä 27.08.2025 § 141

Yhtymähallituksen kokouksessa 21.8.2025 esiteltiin talousarvion jaksotettu toteutuminen ajalta 1-6/2025 ja ns. tilinpäätösennuste vuodelle 2025. Talouden toteutuma tilanteessa 30.6.2025 oli 308.220 € alijäämäinen. Ottaen huomioon käynnissä olevat säästötavoitteet, tilinpäätösennuste on 250.000 € alijäämäinen. Vuoden 2025 talousarviossa yli-/alijäämätavoite on 0,00 €. Johtoryhmä on käynnistänyt säästötoimenpiteitä talousarviotavoitteeseen pääsemiseksi.

Opiskelija- ja tutkintomäärät 30.6.2025 ja ennusteet vuodelle 2025 esitettiin myös edellisessä yhtymähallituksen kokouksessa. Talousarviossa opiskelijavuosien enimmäistavoitteeksi on asetettu 2.750 ov. Ennusteen perusteella vuositoteutuma tulee olemaan noin 2.700 ov tasolla ja tutkintomäärät ovat kertyneet hyvin eli saavutamme talousarviotavoitteet.

Vuoden 2025 talousarviossa on asetettu keskeiset päätavoitteet ja toimenpiteet. Näiden osalta on tehty toteutuma-arvioinnit ja riskianalyysit. Tiedot esitetään osavuositarkastuksen Q2/2025 yhteydessä.

Osavuositarkastus Q2/2025 sisältää edellä mainittujen tietojen lisäksi mittaristotietoja, kehitysgraafikkua, kokoavia infograafeja, investointitietoja, tietoja konserniyhtiöistä sekä Valtiokonttorille toimitetun tilinpäätösennusteen.

Päätösehdotus

Todetaan osavuositarkastuksen Q2/2025 luonnos ja saatetaan asia yhtymähallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Todettiin osavuositarkastuksen Q2/2025 luonnos ja päätettiin saattaa asia yhtymähallituksen käsittelyyn.

Yhteistoimintaelin 18.09.2025 § 52

786/02.01.00/2024

Osavuositarkastus Q2/2025 on esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus

YT-ryhmä merkitsee tiedoksi osavuositarkastuksen Q2/2025.

Päätös

YT-ryhmä merkitsi tiedoksi osavuositarkastuksen Q2/2025.