

Talousarvion 2025 taustaoletukset

Yh 09.10.2024 § 104

156/02.02.00/2024

Vuonna 2018 voimaan tulleen rahoitusjärjestelmän vuoksi talousarvion laadinnassa joudutaan tekemään selvästi enemmän taustaoletuksia kuin aiemmin. Ennakoinnin tekee haastavaksi pm Orpon hallituksen ammatilliseen koulutukseen kohdennetut sopeutukset, joiden kohdennus ei ole vielä selvillä. Lisäksi 2026 voimaantulevan rahoituslain siältö ja tarkat määräytymisperusteet eivät ole vielä tiedossa.

Vuoden 2025 talousarvion laadinnan lähtökohtana on valtionvarainministeriön budjettiesitys, jota valtioneuvosto on tarkentanut. Sen perusteella on arvioitu eri rahoituselementtien (perusrahoitus, suoritusrahoitus ja vaikuttavuusrahoitus) osuudet (€) Keudan suhteellisen osuuden perusteella.

Koko kuntayhtymän opiskelijavuositavoitteeksi ollaan asettamassa 7 800 (TA2024 7 500, TE2024 7 750), josta laajennetun oppisopimustoiminnan osuus on 108 (TA2024 115, TE2024 120). (Näissä puhutaan painotetuista opiskelijavuosista.)

Koko tutkinnon suorittaneita ennakoidaan olevan 2 550 (TA2023 2500, TE2024 2 500) ja kertyneiden osaamispisteiden määräksi on arvioitu 540 000 (TA2024 520 000, TE 2024 520 000).

Kuntayhtymän vuoden 2025 talousarviossa toimintatuottojen arvioidaan alustavasti olevan 76,4 milj. € (TA2024 76,5 milj. € TE 2024 76,5 milj. €), toimintamenojen 69,7 milj. € (TA2023 69,6 milj. € TE2024 70,0 milj. €), rahoitustuottojen 0,2 milj. € ja poistojen 6,9 milj. € (TA2024: 6,9 milj. €), joilla saadaan nollatulos tilikaudelle 2025. Investointien ennakoidaan olevan 3,6 milj.€ (TA2024 6,7 milj.€, TE2024 6,5 milj. €). Luvut voivat vielä täsmentyä, kun sopeutumistoimien tulos varmistuu.

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelma käsitellään ja hyväksytään yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston kokouksissa marraskuussa.

Operatiivinen johtaja Timo Hakkarainen esittelee asian kokouksessa.

Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu

Päätösehdotus

Esitän, että yhtymähallitus merkitsee tiedoksi saadun selvityksen ja antaa tarvittaessa ohjeita talousarvion 2025 jatkovalmisteluun.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.