

Talousarvio vuodelle 2025 ja talousarviosuunnitelma vuosille 2026-2027

Yhtymähallitus 29.10.2024 § 97
299/02.02.00/2024

Vuoden 2025 talousarvio (ulkoinen) on valmistelun tässä vaiheessa alijäämäinen 204 750 €. Toimintakulut ovat 20 903 050 € ja toimintatuotot 22 089 900 €. Kuntayhtymän toimintatuotot muodostuvat pääasiallisesti valtionosuuksista. Suunnitelmavuosia ei tässä vaiheessa ole vielä valmisteltu.

Vuodelle 2025 esitetyt investoinnit ovat yhteensä 1 385 000 €, muodostuen kiinteistöpäällikön esittämistä rakennusinvestoinneista 950 000 € ja rehtorikunnan esittämistä irtaimistoinvestoinneista 435 000 €. Yhtymähallituksen vuosittain hyväksymän periaatepäätöksen mukaisesti investointien määrä ei saa ylittää poistojen määrää - talousarvion 2025 poistojen määrä on 1 432 200 €.

Valtuustotasolla talousarvion sitovuus on kuntayhtymätaso ja opetuksen tulosalueet.

Alustava talousarvio on raporttimuodossa esityslistan liitteenä. Tulosalueet, yhtymähallinto ja opetus, tekevät talousarvion lopulliseen käsittelyyn mennessä käyttötalousmenojen tarkistuksia siten, että talousarvio pysyy tasapainossa. Talousarviossa on käytetty valtionosuuksien arvioinnissa kuluvan vuoden valtionosuusmäärää vähennettynä 5,0 %:lla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee ilmoituksensa mukaan varainhoitovuoden 2025 rahoitusta koskevan suoritepäätöksen joulukuussa.

Päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee talousarviovalmistelun tämän hetkisen tilanteen tiedoksi. Yhtymähallituksen tulee käsitellä ja hyväksyä taloussuunnitelman toiminnalliset tavoitteet, käyttötalous, investoinnit ja taloussuunnitelman rahoitusosa. Talousarvio ja taloussuunnitelma hyväksytään lopullisesti marraskuun kokouksessa. Investoinnit eivät saa ylittää poistojen määrää ja talousarvion 2025 tulee olla nollatulos tai ylijäämäinen.

Päätös

Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.