

Osavuositarkastus 1.7.-30.9.2023

Aluehallitus 30.10.2023 § 301

6512/02.02.01/2023

Valmistelija

vs. hankinta- ja talousjohtaja Arto Jalkanen, puh. 040 359 6841

Liitteenä osavuositarkastus tammi-syyskuulta. Tarkastus sisältää hyvinvointialuejohtajan tilannekatsauksen, talousarvion toteutumisen seurannan sekä käyttötalousoosan, henkilöstökatsauksen sekä toimialakohtaiset talous- ja toimintatiedot.

Kolmannen kvartaalin aikana on jatkettu prosessien ja toimintojen kehittämistä. Palveluihin on päässyt hyvin, ja esimerkiksi kiirettömässä erikoissairaanhoidossa yli puoli vuotta odottaneiden osuus oli Etelä-Savossa maan pienin.

Taloustilanne on pysynyt melko vakaana edelliseen kvartaaliin verrattuna, ja päivitetty ennuste on 50,5 miljoonaa alijäämäinen. Valtion rahoitusta on tarkistettu syksyn aikana kahdesti. Uusin tieto vuoden 2023 valtion rahoituksesta on 694,8 miljoonaa euroa, joka on kuitenkin huomattavasti alle talousarvion arvioitun summan.

Tulopuolella epävarmuudet liittyvät etenkin maksu- ja myyntituloihin, mutta niiden eteen on tehty tarkistuksia, jotta asiakasmaksut tulevat laskutetuiksi, ja että laskut lähtevät myös ulko hyvinvointialueille. Tulokertymää on tämän seurauksena myös saatu nostettua.

Henkilöstökuluennuste on tarkentunut edellisestä, ja uusi ennuste on n. 412,6 milj. euroa. Kesä-heinäkuussa maksettu mm. kertakorvaus sekä tehty palkkaharmonisointia, ja lisäksi sijaisten käyttö kesäaikaan vaihtelee. Palvelujen ostoihin liittyy edelleen epävarmuutta, ja oletettavasti kaikki palveluntuottajat eivät ole vielä laskuttaneet ajantasaisesti. Aineiden ja tarvikkeiden arvioidaan jäävän hieman alle talousarvion.

Avustusten sekä muiden toimintamenojen toteuma edellisen ennusteen tasolla.

Yhdeksän kuukauden tietojen perusteella alijäämäennuste on n. 50,5 miljoonaa euroa, mutta tuloihin ja menoihin liittyvät epävarmuudet voivat muuttaa tilannetta loppuvuoden osalta.

Vuoden 2023 palvelujen tuotantosuosunnitelman säästöistä on toteutunut tai toteutuu 82 prosenttia eli 6,6 miljoonaa euroa. Osa toimenpiteistä on vielä aloittamatta tai eivät toteudu suunnitellusti, mutta lopulliset toteumat nähdään tilinpäätösraportoinnin yhteydessä.

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi aluevaltuustolle.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely:

Merkitään, että vt. hankinta- ja talousjohtaja Arto Jalkanen selosti asiaa kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Aluevaltuusto