

## Talouden kuukausikatsaus tammi-toukokuu

Aluehallitus 28.06.2023 § 221

5702/02.02.01/2023

Valmistelija vt. hankinta- ja talousjohtaja Arto Jalkanen, p. 040 359 6841

Tammi-toukokuun kuukausikatsaus on liitteenä. Ennusteessa ei muutoksia edelliseen raporttiin verrattuna. Palvelujen ostojen ennusteeseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä mm. arvioidun kustannusnousun ja muiden hyvinvointialueiden laskutuksen osalta. Toukokuun tilanne ei poikkea huhtikuusta ja kokonaisennuste on -41 milj. euroa.

Kesän ajaksi määräaikaisen henkilöstön määrä lisääntyy, joka vaikuttaa henkilöstökuluja nostavasti touko-syyskuussa. Palvelujen ostojen laskutuksessa arvioidaan edelleen olevan viivettä.

Aineiden ja tarvikkeiden ostojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, kuten myös muiden toimintamenojen, joissa suurimpana eränä vuokratkustannukset.

Liitteenä on myös tilikohtainen tuloslaskelma tammi-toukokuulta, jossa talousarvio -sarake on tyhjä. Talousarviota ei ole talousarvion laadinnan yhteydessä viety kustannuspaikkatasolle, mutta talousarviomuutoksen valmistelu on aloitettu, ja se on suunniteltu toteutettavan elokuussa. Tässä yhteydessä tehdään kustannuspaikka- ja tilikohtaiset talousarviot, jolloin talouden seuranta helpottuu.

### Hyvinvointialuejohtajan esitys

Aluehallitus merkitsee tammi-toukokuun talouskatsauksen tiedoksi.

### Käsittely:

Kokouksessa asiaa esitteli vt. hankinta- ja talousjohtaja Arto Jalkanen.

### Päätös

Aluehallitus merkitsi tammi-toukokuun talouskatsauksen tiedoksi ja vie sen edelleen aluevaltuustolle tiedoksi.

