

Osavuositarkastus 1.4.2023-30.6.2023

Aluehallitus 28.08.2023 § 249

6512/02.02.01/2023

Valmistelija

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

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

Toisen kvartaalin aikana on jatkettu ensimmäisen kvartaalin aikana aloitettuja toimenpiteitä mm. strategian osalta. Taloustilanne on muuttunut ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna, ja päivitetty ennuste on 49,4 miljoonaa alijäämäinen. Tulopuolella epävarmuutta on etenkin maksu- ja myyntituloissa, mutta niiden eteen tehdään mm. kirjaustarkistuksia, jotta asiakasmaksut tulevat laskutetuiksi ja, että laskut lähtevät myös ulko hyvinvointialueille.

Henkilöstökuluennuste kasvanut toukokuusta. 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 ennustetta on nostettu toukokuun tilanteesta.

Puolen vuoden tietojen perusteella alijäämäennuste on n. 49 miljoonaa euroa, mutta tuloihin ja menoihin liittyvät epävarmuudet voivat muuttaa tilannetta loppuvuoden osalta.

Osavuositarkastus viedään tiedoksi aluevaltuustolle.

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi aluevaltuustolle.

Käsittely:

Konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä ja vs. hankinta- ja talousjohtaja Arto Jalkanen esittelivät osavuositarkastusta.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Aluevaltuusto