

Talouden kuukausikatsaus tammi-heinäkuu

Aluehallitus 28.08.2023 § 250

6601/02.02.01/2023

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

Tammi-heinäkuun kuukausikatsaus on liitteenä. Ennustetta tarkistettu tulojen ja menojen osalta. Talousennuste muuttunut edellisestä, ja alijäämäennuste on n. 49 miljoonaa.

Tulot kertyvät viiveellä mm. asiakasmaksujen osalta, joten puolen vuoden toteumassa ei ole mukana kaikki laskutus touko-kesäkuulta. Myös myyntituloihin arvioidaan tulevan hieman nousua, kun käydään läpi kirjauksiin liittyvät puutteet.

Henkilöstökulut ovat tarkentuneet kesä-heinäkuussa ja niiden oletetaan toteutuvan n. 409 miljoonan suuruisina. Kuluja nostavat palkkaepäkohtien korjaaminen sekä vielä tulossa olevat lääkäreiden palkankorotukset. Myös määräaikaisen henkilöstön määrä lisääntyy lomakaudella, joka vaikuttaa henkilöstökuluja nostavasti touko-syyskuussa.

Palvelujen ostojen ennusteeseen liittyy edelleen paljon epävarmuustekijöitä mm. arvioidun kustannusnousun ja muiden hyvinvointialueiden laskutuksen osalta. Tämän tiliryhmän osalta ennustetta nostettu n. 3 miljoonaa euroa. Hinnankorotukset ovat merkittäviä ikääntyneiden palveluissa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Palvelujen ostojen laskutuksessa myös arvioidaan edelleen olevan viivettä.

Aineiden ja tarvikkeiden ostojen ennustetaan toteutuvan hieman alle talousarvion. Avustusten sekä muiden toimintamenojen ennustetta tarkistettu hieman ylöspäin.

Valtion rahoitus on arvioitu talousarviossa 10 miljoonaa suuremmaksi kuin tällä hetkellä on tiedossa, jolla on vaikutusta alijäämään suuruuteen.

Liitteenä tilikohtainen tuloslaskelma. Heinäkuun poistoja ei vielä ole kirjapitoon kirjattu, mutta heinäkuun raportin toteumassa ne on huomioitu.

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus merkitsee talouden kuukausikatsauksen tiedoksi.

Käsittely:

Konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä esitteli kuukausikatsauksen.

Päätös:

Asia merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi