

Talouden kuukausikatsaus tammi-elokuu

Aluehallitus 16.10.2023 § 289

6601/02.02.01/2023

Valmistelija

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

Tammi-elokuun kuukausikatsaus on liitteenä. Ennustetta tarkistettu tulojen ja menojen osalta. Talousennuste muuttunut hieman edellisestä, ja alijäämäennuste on n. 50,5 miljoonaa.

Tulot ovat kertyneet viiveellä mm. asiakasmaksujen osalta, joten toteumassa tältä osin puutteita. Myös myyntituloihin arvioidaan tulevan hieman nousua, kun käydään läpi kirjauksiin liittyvät puutteet.

Henkilöstökulut ovat tarkentuneet elokuussa ja niiden oletetaan toteutuvan n. 412,6 miljoonan suuruisina. Kuluja nostavat palkkaepäkohtien korjaaminen sekä vielä tulossa olevat lääkäreiden palkankorotukset. Myös määräaikaisen henkilöstön määrä on lisääntynyt lomakaudella, joka vaikuttaa henkilöstökuluja nostavasti touko-syyskuussa.

Palvelujen ostojen ennusteeseen liittyy edelleen paljon epävarmuustekijöitä mm. arvioidun kustannusnousun ja muiden hyvinvointialueiden laskutuksen osalta. 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 ennuste heinäkuun tilanteen tasolla.

Valtion rahoitus on jäämässä n. 8 miljoonaa alle talousarvion, jolla vaikutusta muodostuvaan alijäämään. 10.10.2023 päivitettyissä rahoituslaskelmissa Etelä-Savon osuus pieneni n. 200 000 euroa. Liitteenä lisäksi tammi-elokuun tilikohtainen tuloslaskelma.

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus merkitsee talouden kuukausikatsauksen tiedoksi ja saattaa katsauksen myös aluevaltuuston tiedoksi.

Käsittely:

Merkitään, että konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä selosti asiaa aluehallituksen jäsenille.

Päätös:

Aluehallitus merkitsi talouden kuukausikatsauksen tiedoksi ja saattaa sen aluevaltuustolle tiedoksi.

Tiedoksi

Aluevaltuusto