

## Osavuositarkastus 1-9/2024 ja vuoden 2024 talousarvion muuttaminen

Aluehallitus 25.11.2024 § 249

Valmistelija

vt. rahoitusjohtaja Tiia Tamlander, puh. 040 571 1983

Tammi-syyskuulta 2024 laadittu talouden osavuositarkastus on liitteenä.

Raportti sisältää yleisen talouden tilannekuvauksen, henkilöstökatsauksen, talousarvion toteutumisennusteen tuloslaskelman, investointien ja rahoituslaskelman osalta sekä toimialakohtaiset ennusteet ja toiminnallisten tavoitteiden raportoinnin. Lisäksi raportissa on esitetty kooste talouden tasapainotustoimenpiteiden toteutumisennusteista.

Hyvinvointialueen tuloslaskelmamuotoinen ennuste on muodostettu kokoamalla palvelualue- ja toimialakohtaiset talousarvion toteutumisarviot koko organisaation kattavaksi ennusteeksi. Kokonaisuutena osavuositarkastuksen tulosenuste on 45,7 miljoonaa euroa alijäämäinen, eli noin 5,3 miljoonaa euroa aluevaltuuston kesäkuussa vahvistamaa muutettua talousarviota heikompi. Ennuste on kuitenkin edelleen alkuperäisen talousarvion 49,2 miljoonan euron alijäämään verrattuna hieman paremmalla tasolla.

Vuoden 2024 talousarviota esitetään muutettavaksi tilinpäätösennusteen perusteella. Talousarviomuutokset on esitetty kootusti liitteenä olevan osavuositarkastusraportin kappaleessa 6.

Toimivalta

hallintosääntö 62 ja 64 §

### Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus päättää

- merkitä osaltaan tiedoksi osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-31.9.2024;
  - esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi;
- ja
- esittää aluevaltuustolle osavuositarkastuksessa esitettyjen talousarviomuutosten hyväksymistä.

**Käsittely:**

Merkitään, että konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä ja sosiaalipalvelujen toimialajohtaja Saara Tavi selostivat asiaa kokouksessa.

**Päätös:**

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi tilintarkastaja, tarkastuslautakunta

Aluevaltuusto 11.12.2024 § 82

2583/02.02.01/2024

Asiaselostus: Aluehallitus 25.11.2024 § 249 (ks. asian aiempi käsittely).

Toimivalta hallintosääntö 62 ja 64 §

**Esitys:**

Aluevaltuusto

1. merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja
2. hyväksyy osavuosikatsauksessa esitetyt talousarviomuutokset.

**Päätös:**

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi talouspalvelut