

Osavuositarkastus 1-3/2025

Aluehallitus 19.05.2025 § 112

Valmistelija

Vt. rahoitusjohtaja Arto Jalkanen, puh. 040 359 6841

Tammi-maaliskuulta 2025 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 tulosenennuste on 19,1 miljoonaa euroa alijäämäinen, eli noin 19,5 miljoonaa euroa aluevaltuuston joulukuussa vahvistamaa talousarviota heikompi. Vuodelle 2025 kohdistuvista n. 38 miljoonan euron sopeutustoimista on toteutumassa 20,7 miljoonaa euroa. Kokonaan toteutumatta uhkaa jäädä 8,5 miljoonaa euroa ja myöhemmin arvioidaan toteutuvan 8,8 miljoonan euroa sopeutukset. Ennusteen parantamiseksi on kartoitettu säästötoimenpiteitä, joita voidaan toteuttaa ilman poliittista päätöksentekoa. Näitä toimenpiteitä on tähän mennessä löydetty 8,75 miljoonan edestä, jotka olisivat toteutettavissa tämän vuoden aikana. Keinoja ovat esimerkiksi lomaraha- ja säästövapaiden suosittelu henkilöstölle, palveluostojen kriittinen tarkastelu, kuten myös aine-, tarvike- ja tavarahankinnoissa.

Vuoden 2025 tulosenennusteessa toimintamenoiksi arvioidaan 911,8 miljoonaa ja vuoden 2024 tilinpäätöksessä vastaava luku oli 897,9 miljoonaa euroa. Kasvuprosentiksi muodostuisi täten 1,55, joka on hyvin maltillinen. Tämän vuoden talousarvion ja tilinpäätöksen välinen toimintamenojen muutos on -0,62 %, joten talousarvio on tiukka ja tähän verrattuna 19 miljoonan alijäämäistä tulosta voidaan pitää hyvänä.

Mikäli tulosennuste osoittaa myös syksyllä talousarviota heikompaa lopputulemaa, tuodaan aluevaltuustolle päätettäväksi talousarviomuutos.

Osavuositarkastus viedään aluevaltuustolle tiedoksi.

Toimivalta hallintosääntö 62 ja 64 §

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus merkitsee osavuositarkastuksen 1–3/2025 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi aluevaltuustolle.

Käsittely: Merkitään, että konsernipalvelujen toimialajohtaja selosti asiaa kokouksessa.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Aluevaltuusto 26.05.2025 § 26
3096/02.02.01/2025

Asiaselostus: Aluehallitus 19.05.2025 § 112 (ks. asian aiempi käsittely).

Toimivalta Hallintosääntö 62 ja 64 §

Aluehallituksen esitys:

Aluevaltuusto merkitsee osavuositarkastuksen 1–3/2025 tiedoksi.

Käsittely: Merkitään, että konsernipalvelujen toimialajohtaja selosti asiaa kokouksessa.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi