

Talouden kuukausikatsaus 1-8/2025

Aluehallitus 29.09.2025 § 185

2542/02.02.01/2025

Valmistelija

Rahoitusjohtaja Arto Jalkanen puh. 040 359 6841

Aluevaltuuston 11.12.2024 (§ 77) hyväksymän talousarvion kappaleen 3.3 mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan aluevaltuustolle neljännesvuosittain osavuosisikatsauksissa. Osavuosisikatsauksissa raportoidaan käyttötalouden, investointien, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan toteutuminen, joiden lisäksi tuotetaan tilinpäätösennuste talousarviovuodelle. Edelleen kappaleessa todetaan, että aluehallitukselle raportoidaan talouden toteumasta ja näkymästä pääsääntöisesti kuukausittain.

Liitteenä tammi-elokuun 2025 toteumatiedot hyvinvointialuetasolla sisältävä tiivis tilanneraportti. Hyvinvointialueen tuloslaskelmamuotoinen ennuste on muodostettu kokoamalla palvelualue- ja toimialakohtaiset talousarvion toteutumisarviot koko organisaation kattavaksi ennusteeksi. Kokonaisuutena osavuosisikatsauksen tulosenuste on 19,4 miljoonaa euroa alijäämäinen, eli noin 19,8 miljoonaa euroa aluevaltuuston joulukuussa vahvistamaa talousarviota heikompi.

Tulosenustetta heikentää tälle vuodelle kohdistetut sopeutustoimet, joita uhkaa jäädä toteutumatta tai siirtyä seuraavalle vuodelle yhteensä n. 17 miljoonan euron edestä. Vuoden 2025 talousarvio sisältää sopeutustoimia 38,2 miljoonan euron edestä, joista on tämän vuoden aikana toteutumassa 21,4 miljoonaa euroa.

Ennusteen parantamiseksi on kartoitettu säästötoimenpiteitä, joita voidaan toteuttaa ilman poliittista päätöksentekoa. Näitä toimenpiteitä on tähän mennessä löydetty n. 10,3 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.

Mikäli tulosenuste osoittaa myös kolmannen kvartaalin osavuosisikatsauksen valmisteluvaiheessa talousarviota heikompa

lopputulemaa, tuodaan aluevaltuustolle päätettäväksi talousarviomuutos kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Toimivalta Hallintosääntö 9.2 §:n 1 kohta

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus merkitsee asian tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi aluevaltuustolle.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi Aluevaltuusto