

Talouden kuukausikatsaus 1-10/2025

Aluehallitus 24.11.2025

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 osavuositarkastuksissa. Osavuositarkastuksissa 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-lokakuun 2025 toteumatiedot hyvinvointialueen sisältävä tiivis tilanneraportti. Hyvinvointialueen tuloslaskelmamuuotoinen ennuste on muodostettu kokoamalla palvelualue- ja toimialakohtaiset talousarvion toteutumisarvion koko organisaation kattavaksi ennusteeksi. Kokonaisuutena tulosenuste on 14,7 miljoonaa euroa alijäämäinen, eli noin 15,1 miljoonaa euroa aluevaltuuston joulukuussa vahvistamaa talousarviota heikompi.

Tulosenustetta heikentää tälle vuodelle kohdistetut sopeutustoimet, joita uhkaa jäädä toteutumatta tai siirtyä seuraavalle vuodelle yhteensä n. 14,5 miljoonan euron edestä. Vuoden 2025 talousarvio sisältää sopeutustoimia 38,2 miljoonan euron edestä, joista on tämän vuoden aikana toteutuksessa 23,7 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 lomarahaj- ja säästövapaiden suositteluhenkilöstölle, palveluostojen kriittinen tarkastelu, kuten myös aine-, tarvike- ja tavarahankinnoissa.

Tulosennuste on päivitetty kolmannen kvartaalin osavuositarkastuksen yhteydessä ja aluevaltuustolle esitetään talousarviomuutosta tämän mukaisesti.

Toimivalta Hallintosääntö 59 §

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus merkitsee asian tiedoksi ja lähettää edelleen tiedoksi aluevaltuustolle.

Päätös:

Tiedoksi Aluevaltuusto