Talouden kuukausikatsaus tammi-lokakuu 2026

Aluehallitus 23.11.2026
7997/02.02.01/2026

Valmistelija

Rahoitusjohtaja Arto Jalkanen, puh. 040 359 6841

Aluevaltuuston 8.12.2025 (§ 55) hyväksymän talousarvion kappaleen 3.3 mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan aluevaltuustolle neljännesvuosittain osavuosikatsauksissa. Osavuosikatsauksissa 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 2026 toteumatiedot hyvinvointialuetasolla sisältävä tiivis tilanneraportti. Hyvinvointialueen tuloslaskelmamuotoinen ennuste on muodostettu toisen kvartaalin tietojen perusteella kokoamalla palvelualue- ja toimialakohtaiset talousarvion toteutumisarviot koko organisaation kattavaksi ennusteeksi. Kokonaisuutena kolmannen kvartaalin osavuosikatsauksen tulosennuste on 13,8 miljoonaa euroa ylijääminen, eli noin 6,7 miljoonaa euroa aluevaltuuston joulukuussa vahvistamaa talousarviota parempi.

Lokakuun lopussa tulos on 23,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Myynti- ja maksutuottoja on kertynyt arvioitua enemmän, ja lisäksi menot ovat toteutuneet hieman alle talousarvion, joten tulos on lokakuun lopussa edelleen parantunut aiempaan verrattuna. Loppuvuoden osalta riskejä liittyy lomapalkkavelkaan sekä palvelujen ostoihin, joten lomien pitämiseen tulee kiinnittää huomiota. Lopullinen tulos voi muodostua ennustetta huomattavasti paremmaksikin, mikäli loppuvuoteen liittyvät riskit eivät realisoidu.

Toimivalta

Hallintosääntö 9.2 §:n 1 kohta, hallintosääntö 60 §

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus merkitsee talouden kuukausikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Tiedoksi