

Talouden kuukausikatsaus 1-8/2026

Aluehallitus 5.10.2026

5908/00.01.02.02/2026

Valmistelija

Rahoitusjohtaja Arto Jalkanen puh. 040 359 6841

Aluevaltuuston 8.12.2025 (§ 55) hyväksymän talousarvion kappaleen 3.3 mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan aluevaltuustolle neljännesvuosittain 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 2026 toteumatiedot hyvinvointialueetasolla sisältävä tiivis tilanneraportti. Hyvinvointialueen tuloslaskelmamuotoinen ennuste on muodostettu toisen kvartaalin tietojen perusteella kokoamalla palvelualue- ja toimialakohtaiset talousarvion toteutumisarviot koko organisaation kattavaksi ennusteeksi. Kokonaisuutena osavuosisikatsauksen tulosenuste on 10,1 miljoonaa euroa ylijääminen, eli noin 3 miljoonaa euroa aluevaltuuston joulukuussa vahvistamaa talousarviota parempi.

Elokuun lopussa tulos on 16,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Myynti- ja maksutuottoja on kertynyt arvioitua enemmän, ja lisäksi menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Loppuvuoden osalta riskiä liittyy lomapalkkavelkaan, joten lomien pitämiseen tulee kiinnittää huomiota. Tulosenuste päivitetään kolmannen kvartaalin osavuosisikatsauksen yhteydessä.

Toimivalta

Hallintosääntö 9.2 §:n 1 kohta, hallintosääntö 60 §

Vs. hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus merkitsee talouden kuukausikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Tiedoksi