

Talousennuste toimintalukujen 1 - 3/2023 pohjalta

Ahall 24.04.2023 § 133
481/02.02.2023

Valmistelija: Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen(at)pshyvinvointialue.fi

Ennuste

Toimintatuotot

Toimintatuottojen ennustetaan olevan 263.839.000 € josta korvaukset muilta hyvinvointialueilta 85.900.000 €, maksutuotot 87.624.000 € ja muut tuet ja avustukset 28.976.000 €.

Toimintatuottojen budjetoitu summa on 260.973.000 €. Hyvinvointialueiden väliset korvaukset 89.149.684 €, maksutuotot 81.603.000 € ja muut tuet ja avustukset 28.626.000 €.

Toimintakulut

Toimintakulujen määriksi ennustetaan 1.395.000.000 €, jossa on ylitystä talousarvion nähden 41.000.000 €.

Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän 30.000.000 €:lla budjetoidun 654.761.000 €:n

Palveluiden ostot olisivat alittumassa 2.258.000 €:lla budjetoidun 460.633.000 €. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys olisi 7.280.000 €, kun budjetoitu summa on 132.720.000 €.

Avustukset olisivat toteutumassa budjetoidun mukaisesti, 26.494.000 €. Muut toimintakulut olisivat ennusteen mukaan 80.400.000 € kun budjetoitu summa on 71.407.000 €, ylitys olisi 8.993.000 €.

Valtion rahoituksena on ennusteessa käytetty 1.182.881.351 €, joka sisältää 32.183.000 € kuntien talousarvioiden 2022 ja tilinpäätösennusteiden 2022 erotuksen perusteella maksettavaa kertakorvausta. Kertakorvauksen määrä saattaa muuttua, kun lopulliset kuntien tilinpäätöstiedot varmistuvat.

Rahoituskuluja ennustetaan syntyväksi 10.584.000 €.

Ennustettu vuosikate on 42.322.000 €, joka on riittämätön hyvinvointialueen investointiohjelman toteuttamiseen.

Tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 5.123.000 €.

Koska kyseessä on hyvinvointialueen ensimmäinen toimintavuosi ja historiatietoja on vain kolmelta kuukaudelta, sisältyy ennusteeseen merkittävää epävarmuutta.

Esityslistan oheisaineistona:

- Tammi- maaliskuun tietojen pohjalta laadittu vuoden 2023 talousennuste

Valmistelijan päätösehdotus:

Aluehallitus toteaa tammi- maaliskuun tietojen pohjalta laaditun talousennusteen 2023 tietoon saatetuksi.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Integraatiovaikutuksia ei ole.

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus Aluehallitus toteaa tammi- maaliskuun tietojen pohjalta laaditun talousennusteen 2023 tietoon saatetuksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi aluehallitus saattaa asian tiedoksi aluevaltuustolle.