

Talousennuste toimintalukujen 1 - 4/2023 pohjalta

Ahall 05.06.2023 § 189

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

Ennuste

Toimintatuotot

Toimintatuottojen ennustetaan olevan 255.189.000 € josta korvaukset muilta hyvinvointialueilta 85.740.000 €, maksutuotot 85.492.000 € ja muut tuet ja avustukset 31.669.000 €.

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 1.395.473.000 €, jossa on ylitystä talousarvion nähden 41.056.000 €.

Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän 28.355.000 €:lla budjetoidun 654.761.000 €:n

Palveluiden ostot olisivat ylityksessä 3.192.000 €:lla budjetoidun 460.633.000 €. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys olisi 3.084.000 €, kun budjetoitu summa on 132.720.000 €.

Avustuksiin olisi tulossa pientä ylitystä 316.000 €, budjetoitu 26.494.000 €. Muut toimintakulut olisivat ennusteen mukaan 85.919.000 € kun budjetoitu summa on 79.809.000 €, ylitys olisi 6.110.000 €.

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 34.522.000 €, joka on riittämätön hyvinvointialueen investointiohjelman toteuttamiseen.

Tilikauden alijäämäksi ennustetaan 1.906.000 €.

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

Esityslistan oheisaineistona:

- Tammi- huhtikuun tietojen pohjalta laadittu vuoden 2023 talousennuste

Valmistelijan päätösehdotus:

Aluehallitus esittää tammi- huhtikuun tietojen pohjalta laaditun talousennusteen 2023 aluevaltuustolle tiedoksi.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Integraatiovaikutuksia ei ole.

Esittelijä

hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus

Aluehallitus päättää esittää tammi- huhtikuun tietojen pohjalta laaditun talousennusteen 2023 aluevaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Avalt 19.06.2023 § 32
481/02.02.02/2023

Esityslistan oheisaineistona:

- Tammi- huhtikuun tietojen pohjalta laadittu vuoden 2023 talousennuste

Aluehallituksen päätösehdotus:

Aluehallitus esittää tammi-, huhtikuun tietojen pohjalta laaditun talousennusteen 2023 aluevaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi.