

Ennuste 2023 heinäkuun tietojen pohjalta

Ahall 30.08.2023 § 250
481/02.02.2023

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

Ennuste

Toimintatuotot

Toimintatuottojen ennustetaan olevan 259.907.000 € josta korvaukset muilta hyvinvointialueilta 90.274.000 €, maksutuotot 94.848.000 € ja muut tuet ja avustukset 33.539.000 €

Toimintatuottojen budjetoitu summa on 260. 973. 000 €. Hyvinvointialueiden väliset korvaukset 89. 150. 000 €, maksutuotot 81. 603. 000 € ja muut tuet ja avustukset 28. 626. 000 €.

Toimintakulut

Toimintakulujen määriksi ennustetaan 1.481.754.000 €, jossa on ylitystä talousarvion nähden 127.337.000 €. Toimintakulujen budjetoitu summa on 1.354.417.000 €.

Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän 40.322.000 € :lla budjetoidun 654.761.000 €:n

Palveluiden ostot olisivat ylityksessä 70.192.000 €:lla budjetoidun 460.633.000 €. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys olisi 6.158.000 €, kun budjetoitu summa on 132.720.000 €.

Avustuksiin olisi tulossa pientä ylitystä 4.001.000 €, budjetoitu 26.494.000 €. Muut toimintakulut olisivat ennusteen mukaan 86.473.000 € kun budjetoitu summa on 79.809.000 €, ylitys olisi 6.664.000 €.

Valtion rahoituksena on ennusteessa käytetty 1.182.881.000 €, 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 -8.440.000 € (netto).

Ennustettu vuosikate on -46.167.000 €, joka on riittämätön hyvinvointialueen investointiohjelman toteuttamiseen.

Tilikauden alijäämäksi ennustetaan -82.594.000 €.

Esityslistan oheisaineistona:

- Tammi- heinäkuun tietojen pohjalta laadittu vuoden 2023 talousennuste

Valmistelijan päätösehdotus:

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

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Koska tuloslaskelma osoittaa alijäämää, on hyvinvointialueella etsittävä keinot toiminnan ja talouden sopeuttamiseen.

Esittelijä

hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus

Aluehallitus päättää merkitä tammi- heinäkuun tietojen pohjalta laaditun talousennusteen 2023 tiedoksi ja vie sen edelleen aluevaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.