

## Ennuste 2023 elokuun tietojen pohjalta

Ahall 02.10.2023 § 302  
481/02.02.2023

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

### Toimintatuotot

Toimintatuottojen ennustetaan olevan 250.593.000€ josta korvaukset muilta hyvinvointialueilta 89.307.000 €, maksutuotot 94.123.000€ ja muut tuet ja avustukset 33.330.000 €

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 1.476.582.000 €, jossa on ylitystä talousarvion nähden 122.165.000 €. Toimintakulujen budjetoitu summa on 1.354.417.000 €.

Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän 40.877.000 € :lla budjetoidun 654.761.000 €:n

Palveluiden ostot olisivat ylitysmässä 62.414.000 €:lla budjetoidun 460.633.000 €. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys olisi 6.912.000 €, kun budjetoitu summa on 132.720.000 €.

Avustuksiin olisi tulossa ylitystä 6.817.000 €, budjetoitu 26.494.000 €. Muut toimintakulut olisivat ennusteen mukaan 84.954.000 € kun budjetoitu summa on 79.809.000 €, ylitys olisi 5.145.000 €.

Valtion rahoituksena on ennusteessa käytetty 1.176.534.491 € (vm 31.8.2023), joka sisältää 25.836.842 € kuntien talousarvioiden 2022 ja tilinpäätösennusteiden 2022 erotuksen perusteella maksettavaa kertakorvausta. Valtion rahoitus on pienentynyt edellisestä ennusteesta 6.346.860 € (vm 4.4.2023 / 1.182.881.351 €).

Rahoituskuluja ennustetaan syntyväksi -7.328.000 € (netto).

Ennustettu vuosikate on -55.286.000 €, joka on riittämätön hyvinvointialueen investointiohjelman toteuttamiseen.

Tilikauden alijäämäksi ennustetaan -91.639.000 €.

Esityslistan oheisaineistona:

- Tammi- elokuun tietojen pohjalta laadittu vuoden 2023 talousennuste

Valmistelijan päätösehdotus:

Aluehallitus esittää tammi- kuun elokuun 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- elokuun tietojen pohjalta laaditun talousennusteen 2023 tiedoksi ja vie sen edelleen aluevaltuustolle tiedoksi .

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.