

Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvion 2023 toteumaennuste

Ahall 04.12.2023 § 419
481/02.02.02/2023

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

Ennuste

Toimintatuotot

Toimintatuottojen ennustetaan olevan 250.373.000 € josta korvaukset muilta hyvinvointialueilta 89.212.000 €, maksutuotot 95.083.000 € ja muut tuet ja avustukset 30.128.000 €.

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 1.468.160.000 €, jossa on ylitystä alkuperäiseen talousarvion nähden 113.743.000 €. Toimintakulujen budjetoitu summa on 1.354.417.000 €.

Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän 30.791.000 € :lla budjetoidun 654.761.000 €:n.

Palveluiden ostot olisivat ylityksessä 68.274.000 €:lla budjetoidun 460.633.000 €. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys olisi 3.261.000 €, kun budjetoitu summa on 132.720.000 €.

Avustuksiin olisi tulossa ylitystä 6.520.000 €, budjetoitu 26.494.000 €. Muut toimintakulut olisivat ennusteen mukaan 84.706.000 € kun budjetoitu summa on 79.809.000 €, ylitys olisi 4.898.000€.

Valtion rahoituksena on ennusteessa käytetty 1.175.210.625 €, joka perustuu valtiovarainministeriön ilmoitukseen 10.10.2023.

Rahoituskuluja ennustetaan syntyväksi -6.790.000 € (netto).

Ennustettu vuosikate on -47.966.000 €, joka on riittämätön hyvinvointialueen investointiohjelman toteuttamiseen.

Tilikauden alijäämäksi ennustetaan -82.495.000.

Esityslistan oheisaineistona:

- Tammi- lokakuun tietojen pohjalta laadittu vuoden 2023 talousennuste.

Valmistelijan päätösehdotus:
Aluehallitus esittää tammi- lokakuu tietojen pohjalta laaditun
talousennusteen 2023 aluevaltuustolle tiedoksi.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi
Koska tuloslaskelma osoittaa alijäämää, on hyvinvointialueella
etsittävä keino toiminnan ja talouden sopeuttamiseen.

Toimivallan peruste hallintosääntö 36 § kohta 1

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus Aluehallitus toteaa tammi-lokakuu tietojen pohjalta laaditun
talousennusteen 2023 tiedoksi ja esittää sen tiedoksi
aluevaltuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.