

Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousennuste toimintalukujen 1 - 4/2024 pohjalta

Ahall 27.05.2024 § 188

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

Toimintatuottojen ennustetaan olevan 258.789.000€ josta korvaukset muilta hyvinvointialueilta 90.625.000 €, maksutuotot 99.334.000€ ja muut tuet ja avustukset 23.232.000 €

Toimintatuottojen budjetoitu summa on 260.668.764 €. Hyvinvointialueiden väliset korvaukset 94.352.113 €, maksutuotot 85.636.167 € ja muut tuet ja avustukset 28.734.237 €.

Toimintakulut

Toimintakulujen määriksi ennustetaan 1.515.045.000 €, jossa on ylitystä talousarvion nähden 61.776.000 €. Toimintakulujen budjetoitu summa on 1.453.268.335 €.

Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan 19.131.000 € :lla budjetoidun 714.943.834 €:n

Palveluiden ostot olisivat ylityksessä 63.857.000 €:lla budjetoidun 484.471.776 €. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys olisi 13.089.000 €, kun budjetoitu summa on 128.495.218 €.

Avustuksiin olisi tulossa ylitystä 4.496.000 €, budjetoitu 32.012.303 €. Muut toimintakulut olisivat ennusteen mukaan 92.810.000 € kun budjetoitu summa on 93.345.204 €, ylitys olisi 535.000 €.

Valtion rahoituksena on ennusteessa käytetty 1.204.858.403 € (vm 13.12.2023).

Rahoituskuluja ennustetaan syntyväksi -11.604.000 € (netto).

Ennustettu vuosikate on -61.532.000 €, joka on riittämätön hyvinvointialueen investointiohjelman toteuttamiseen.

Tilikauden alijäämäksi ennustetaan -98.125.000 €.

Esityslistan oheisaineistona:

-Tammi- huhtikuun tietojen pohjalta laadittu vuoden 2024 talousennuste

Aluehallitus toteaa tammi- huhtikuu tietojen pohjalta laaditun talousennusteen 2024 tietoon saatetuksi ja esittää sen edelleen tiedoksi aluevaltuustolle 17.6.2024.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

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

Toimivallan peruste	hallintosääntö 36 §
Esittelijä	hyvinvointialuejohtaja
Päätösehdotus	Aluehallitus toteaa tammi- huhtikuu tietojen pohjalta laaditun talousennusteen 2024 tietoon saatetuksi ja esittää sen edelleen tiedoksi aluevaltuustolle.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Avalt 17.06.2024 § 43
281/02.02.02/2024

Esityslistan oheisaineistona:

- Tammi- huhtikuun tietojen pohjalta laadittu vuoden 2024 talousennuste

Päätösehdotus	Aluehallituksen päätösehdotus: Aluehallitus esittää tammi- huhtikuu tietojen pohjalta laaditun talousennusteen 2024 tiedoksi aluevaltuustolle.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.