

Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousennuste toimintalukujen 1 - 5/2024 pohjalta

Ahall 12.08.2024 § 238

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

Toimintatuottojen ennustetaan olevan 261.124.551 € josta korvaukset muilta hyvinvointialueilta 90.855.695 €, maksutuotot 99.039.123 € ja muut tuet ja avustukset 23.403.603 €.

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 1.513.089.021 €, jossa on ylitystä talousarvion nähden 59.820.686 €. Toimintakulujen budjetoitu summa on 1.453.268.335 €.

Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan 16.768.950 € :lla budjetoitua 714.943.834 €:n

Palveluiden ostot olisivat ylittymässä 61.675.430 €:lla budjetoitua 484.471.776 €. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys olisi 12.448.425€, kun budjetoitu summa on 128.495.218 €.

Avustuksiin olisi tulossa ylitystä 4.991.257€, budjetoitu 32.012.303 €. Muut toimintakulut olisivat ennusteen mukaan 90.819.728 € kun budjetoitu summa on 93.345.204 €.

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

Rahoituskuluja ennustetaan syntyväksi -11.332.416 € (netto).

Ennustettu vuosikate on -56.888.483 €, joka on riittämätön hyvinvointialueen investointiohjelman toteuttamiseen.

Tilikauden alijäämäksi ennustetaan -93.919.567 €.

Esityslistan oheisaineistona:

- Tammi- toukokuun tietojen pohjalta laadittu vuoden 2024 talousennuste

Valmistelijan päätösehdotus:

Aluehallitus toteaa tammi- toukokuu tietojen pohjalta laaditun talousennusteen 2024 tietoon saatetuksi ja esittää sen edelleen tiedoksi aluevaltuustolle 7.10.2024.

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- toukokuu tietojen pohjalta laaditun talousennusteen 2024 tietoon saatetuksi ja esittää sen edelleen tiedoksi aluevaltuustolle 7.10.2024.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Avalt 07.10.2024 § 59
281/02.02.02/2024

Esityslistan liitteenä:

- Tammi- toukokuun tietojen pohjalta laadittu vuoden 2024 talousennuste

Päätösehdotus Aluehallituksen päätösehdotus:
Aluehallitus esittää tammi- toukokuu tietojen pohjalta laaditun talousennusteen 2024 tiedoksi aluevaltuustolle 7.10.2024.

Päätös Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi.