

Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousennuste toimintalukujen 1 - 7/2024 pohjalta

Ahall 04.09.2024 § 263
281/02.02.02/2024

Valmistelija: Kari Janhonen, kari.janhonen(at)pshyvinvointialue.fi,
puh 044 717 2078, Arja Matsi, arja.matsi(at)pshyvinvoinintialue.fi

Toimintatuotot

Toimintatuottojen ennustetaan olevan 261.987.810€ josta korvaukset muilta hyvinvointialueilta 91.008.778€, maksutuotot 99.027.182€ ja muut tuet ja avustukset 23.482.462€.

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 1.523.028.428€, jossa on ylitystä talousarvion nähden 69.760.093€. Toimintakulujen budjetoitu summa on 1.453.268.335 €.

Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan 8.407.167 €:lla budjetoidun 714.943.834 €:n

Palveluiden ostot olisivat ylittymässä 60.836.706€:lla budjetoidun 484.471.776 €. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys olisi 11.428.579€, kun budjetoitu summa on 128.495.218 €.

Avustuksiin olisi tulossa ylitystä 7.666.964€, budjetoitu 32.012.303 €. Muut toimintakulut olisivat ennusteen mukaan 91.580.215€ kun budjetoitu summa on 93.345.204€.

Valtion rahoituksena on ennusteessa käytetty 1.204.222.913€ (vm 13.12.2023).

Rahoituskuluja ennustetaan syntyväksi 10.326.939€ (netto).

Ennustettu vuosikate on 65.602.176 €, joka on riittämätön hyvinvointialueen investointiohjelman toteuttamiseen.

Tilikauden alijäämäksi ennustetaan 98.272.032€.

Esityslistan oheisaineistona:

-Tammi- heinäkuun tietojen pohjalta laadittu vuoden 2024 talousennuste

Valmistelijan päätösehdotus:
Aluehallitus toteaa tammi-heinäkuun 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-heinäkuun tietojen pohjalta laaditun talousennusteen 2024 tietoon saatetuksi ja päättää esittää sen edelleen tiedoksi aluevaltuustolle.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.