

Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousennuste toimintalukujen 1 - 10/2024 pohjalta

Ahall 02.12.2024 § 385

Valmistelija: Kari Janhonen, kari.janhonen(at)pshyvinvointialue.fi,
puh 044 717 2078, Arja Matsi, puh. 044 718 6118,
arja.matsi(at)pshyvinvointialue.fi

Toimintatuottojen ennustetaan olevan 268.817.800€ josta korvaukset muilta hyvinvointialueilta 88.792.100 €, maksutuotot 100.467.500 € ja muut tuet ja avustukset 24.679.400 €

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 1.522.800.000 €, jossa on ylitystä talousarvion nähden 69.531.700 €. Toimintakulujen budjetoitu summa on 1.453.268.335 €.

Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan 1.792.000 € :lla budjetoidun 714.943.834 €:n

Palveluiden ostot olisivat ylitysmässä 57.418.200 €:lla budjetoidun 484.471.776 €. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys olisi 9.654.100 €, kun budjetoitu summa on 128.495.218 €.

Avustuksiin olisi tulossa ylitystä 6.733.900 €, budjetoitu 32.012.303 €. Muut toimintakulut olisivat ennusteen mukaan 90.862.700 € kun budjetoitu summa on 93.345.204 €, alitus olisi 2.482.500 €.

Valtion rahoituksena on ennusteessa käytetty 1.204.222.913 € (vm 27.6.2024).

Rahoituskuluja ennustetaan syntyväksi -9.265.300 € (netto).

Ennustettu vuosikate on -57.404.600 €, joka on riittämätön hyvinvointialueen investointiohjelman toteuttamiseen.

Tilikauden alijäämäksi ennustetaan -91.035.500 €.

Esityslistan liitteenä:

- Tammi- lokakuun tietojen pohjalta laadittu vuoden 2024 talousennuste

Valmistelijan päätösehdotus:

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

Ennakkovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 36 §

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja

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

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Avalt 16.12.2024 § 77
281/02.02.02/2024

Esityslistan liitteenä:

- Tammi- lokakuun tietojen pohjalta laadittu vuoden 2024 talousennuste

Aluehallituksen päätösehdotus:

Aluehallitus esittää tammi-lokakuun tietojen pohjalta laaditun talousennusteen 2024 edelleen tiedoksi aluevaltuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.