

Osavuositarkastus 1-9/2022

HAL 21.11.2022 § 137
1494/00.02.01/2022

Valmistelija talouspäälikkö Tiina Högnabba

Kuntayhtymän viimeinen osavuositarkastus tammi-syyskuulta ennen tilinpäätöstä ja siirtymää hyvinvointialueelle sisältää taloudellista tilaa kuvaavan tuloslaskelman, katsauksen jäsenkuntien maksuosuuksiin, henkilöstökatsauksen sekä toimialuekohtaiset katsaukset. Alkuvuotta leimannut epävarmuus on jatkunut syksyä kohti mikä hankaloittaa tilinpäätöstilanteen ennustamista. Kuitenkin näkemys on, että talousarvion sitoilta osilta, jäsenkuntien maksuosuuksien kokonaisuus ja tilikauden tuloksen osalta tulotaisiin pysymään tavoitteissa.

Kauden ulkoiset tuotot ova kasvaneet 10,6 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta, ollen 284,7 miljoonaa euroa.

Jäsenkuntalaskutuksen osalta kaudella neljällä jäsenkunnalla palveluiden käyttö on ollut laskutettua ennakkoa suurempaa ja tältä osin on syntynyt lisälaskutustarvetta. Perussopimuksen mukaisesti tilinpäätöksessä mahdollinen tilikauden ylijäämä palautetaan jäsenkunnille, mikä tasaa tilanteen lisälaskutuksen osalta.

Vuoden 2022 osalta valtion avustuksia koronaan ei ole vielä kirjattu kaudelle. Kuntayhtymä on jättänyt marraskuussa avustushakemuksen ja tämä tulee osaltaan korvaamaan koronan hoidosta aiheutuneita lisäkustannuksia.

Ulkoiset kulut ovat kasvaneet yhteensä 8,7 miljoonaa euroa ollen yhteensä 267,1 miljoonaa euroa. Suurin kasvuerä on henkilöstökulut 142,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 5,8 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos on 11,1 miljoonaa euroa, joka 1,1 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi.

Investointien toteuma syyskuun loppuun mennessä on 6,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 investointibudjetti on 14,1 miljoonaa euroa. Investointien osalta kokonaisuus ei todennäköisesti tule täyttymään talousarvion mukaisena. Tähän yhtenä suurena syynä on saatavuuteen liittyvät ongelmat.

Henkilöstön osalta alkuvuotta rasittaneet tartuntatautipoissaolot ovat edelleen osittain jatkuneet, mutta ero viime vuoteen on tasaantunut. Sairaspoissaolosten määrä oli 63 161 päivää, kasvua edelliseen vuoteen 34 %.

LiiteA §137 Osavuositarkastus 1–9 2022

Vs johtajaylilääkärin esitys toimitusjohtajan sijaisena

Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan osavuosikatsauksen 1–9 2022.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merk.tied. Talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asiaa kokouksessa.