



Talousarviomuutos 2024

Aluehallitus 25.11.2024

6126/02.02.02/2024

Valmistelija Nystrand Lena
Lisätietoja: puhelinnumero: 044 323 1740, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Talousarviovuoden alussa talousarviossa on tehty eri yksiköiden välisiä siirtoja ja oikaisuja, jotka eivät ole merkinneet lisämäärärahaa. Osavuositarkastuksen 30.9.2024 jälkeen ennuste on, että nettotoimintakulut ovat reilut 807 miljoonaa euroa ja tulokseksi tulee noin 37 miljoonan euron alijäämä. Vaikka onkin pieni mahdollisuus päästä budjetoituun 33,9 miljoonan euron alijäämään, arvioidaan nyt, että on välttämätöntä tehdä talousarviokorjaus, jossa ennuste otetaan huomioon. Koska ostopalvelujen talousarvioylitys kompensoidaan suurelta osin henkilöstökulujen alituksilla ja koska valtuuston sitovuustaso muodostuu toimialojen nettotoimintakuluista (toimintakate), talousarvion korjaamiseksi tehdään vain muutamia talousarviomuutoksia niin, että se vastaa arvioitua tasoa.

Ostopalvelujen talousarviota korotetaan 7,7 miljoonalla eurolla pääasiassa asiakaspalvelujen, mutta myös kuljetuspalvelujen osalta niillä toimialoilla, joilla toimintakatteen talousarvio ei ole riittävä (3,5 miljoonaa kuntoutukseen, 3,1 miljoonaa sosiaali- ja terveyskeskukseen ja 1,1 miljoonaa sairaalapalveluihin). Henkilöstökulujen talousarviota, joka alittuu eniten (6 miljoonaa) koti- ja asumispalveluissa, vähennetään 2 miljoonalla eurolla. Kuntoutukseen korotetaan vielä henkilöstökustannukset 0,4 miljoonalla sekä tuet ja avustukset 0,3 miljoonalla eurolla. Lisäksi rahoitustuloja korotetaan 2 miljoonalla eurolla, koska sijoitetuista kassavaroista on saatu isoja korkotuottoja. Budjetoitu alijäämä nostetaan siten 37,9 miljoonaan euroon.

Lisäksi on jonkin verran pienempiä toimialojen välisiä korjauksia, joilla ei ole vaikutusta tulokseen mutta jotka kuitenkin vaikuttavat toimialakohtaisiin tuloksiin.

Talousarviomuutokset, jotka vaikuttavat toimialojen taloudelliseen asemaan ja sitovuuteen valtuustoon nähden, tulee hyväksyä ja vahvistaa myös valtuustossa.

Hyvinvointialuejohtaja Kinnunen Marina

ehdottaa, että hallitus hyväksyy talousarvion omalta osaltaan ja vie sen aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Jakelu