

Talousarvio toteutuminen 1.1.-30.4.2022

Hallitus 02.06.2022 § 99
469/02.02.01/2022

Asian valmistelija talousjohtaja Vesa Vestala, 044 351 2540

Tammi-huhtikuun taloustilanne on neljännesvuosiraportin mukaisena myös huhtikuun osalta. Kysin laskutus on edelleen huhtikuun 22 ennakkotiedon mukaisesti viime vuotta alhaisempi ja muiden palvelujen ostossa lähinnä kasvua on postikuluissa, asiakas- ja potilaskuljetuksissa sekä laboratoriotutkimuksissa sekä työvoiman vuokrauksessa. Asiakas- ja potilaskuljetuksissa näytetään palaavan vuoden 2019 tasoon ja ylikin.

Korona-avustusten vuoden 2021 3.harkinnanvarainen erä on haussa 31.5.2022 mennessä. Vuoden 2022 avustusten jakoperusteista STM on valmistelemassa asetusta lausunnoille kesän aikana, joten avustuksista tiedetään enemmän vasta syyskaudella. THL:n kanssa on käyty keskustelua covidiin liittyvistä kirjauksista, koska eri kirjaustavoilla on ilmennyt poikkeamia THL:n tilastoihin ja siten myös avustusperusteisiin.

Henkilöstökustannukset olivat huhtikuun lopulla talousarvio mukaiset, mutta henkilökunnan vaikea saatavuustilanne ja joutuminen laajempaan henkilöstövuokraukseen voi lisätä kuluja merkittävästi samoin kuin erilaisten lisäkorvausten maksaminen esim. kutsu-, hälysraha sekä ylityökorvausten osalta. Ero viime vuoden korvaussummaan em. korvausten osalta on jo yli 1,4 milj. euroa ja mikäli kehitys näin jatkuu henkilöstömenot tulevat ylittymään. Suunniteltujen kesäsulkujen vaikutus henkilöstökuluja vähentävästi on luokkaa 50-100.000 euroa.

Huhtikuun lopun tilanne talousennusteessa on sama kuin neljännesvuosikatsauksessa eli ylitysarvio 9,5 milj. euroa.

Tammi-huhtikuun kuukausiraportti on liitteenä.

Kuntayhtymän johtaja: Hallitus merkitsee tiedokseen seurantalukujen toteutumisen ajalta 1.1.-30.4.2022

Päätös: Hallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.