

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.5.2022

Hallitus 22.06.2022 § 113
469/02.02.01/2022

Asian valmistelija talousjohtaja Vesa Vestala, p. 044 351 2540.

Toukokuun aikana koronatilanne on rauhoittunut ja tammi-kesäkuun osalta pitää arvioida koronaan varautumista ja laskutushintoja syyskaudelle 2022. Kysin laskutus on edelleen toukokuun 22 ennakkotiedon mukaisesti viime vuotta alhaisempi (-3,5 %), palveluasumisessa kustannuspaineita mitoituksen muutoksen takia ja muiden palvelujen ostossa lähinnä kasvua on postikuluissa, asiakas- ja potilaskuljetuksissa sekä laboratoriotutkimuksissa sekä työvoiman vuokrauksessa. Asiakas- ja potilaskuljetuksissa on palattu vuoden 2019 tasoon ja ylikin.

Vuoden 2022 avustusten jakoperusteista STM on valmistele massa asetusta lausunnoille kesän aikana, joten avustuksista tiedetään enemmän vasta syyskaudella.

Henkilöstökustannukset ylittävät toukokuun lopulla talousarvion ja tähän ovat syynä erilaiset lisäkorvaukset, joita on maksettu vaikean henkilöstötilanteen takia. Lisäsäästöohjelman 17.2.2022 tavoitteissa säästöjen pääpaino oli henkilöstökuluissa mm. eläköitymisessä, työvoiman vuokrauksessa ja lomapalkkavelan pienentämisessä. Suurena riskinä on, etteivät henkilöstötavoitteet toteudu.

Tulojen osalta tilanne on kokonaisuudessaan parantunut, mutta erityisesti henkilöstömenojen kasvu lisää menorasitusta. Toukokuun ylitysarvio on 9,5 milj. euroa.

Kuntayhtymän johtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi seurantalukujen 1.1.-31.5.2022 toteuman.

Päätös: Hallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. Lisäksi hallitus totesi yksimielisesti, että elokuun hallitukseen valmistellaan aineisto ja malli peruspääoman alentamisesta.