

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.8.2022

Hallitus 29.09.2022 § 167
469/02.02.01/2022

Asian valmistelija talousjohtaja Vesa Vestala, 044 351 2540.

Tammi-elokuun talouskatsaus on liitteenä. Seuraava laajempi ennuste on neljännesvuosikatsaus tammi-syyskuun pohjalta lokakuussa.

Henkilöstökulujen ennustetta on päivitetty huomioiden kesäkuun 2022 palkankorotukset sekä edellisessä ennusteessa jo huomioitu harmonisointivaraus.

Muiden kulujen osalta ennusteeseen sisältyy epävarmuutta loppuvuoden mahdollisista kustannustason nousuista mm. energiaan tai erilaisiin hyödykkeisiin.

Kuntayhtymän ennuste vuoden 2022 alijäämästä on -28,6 milj. euroa sisältäen arvioidun harmonisoinnin.

Kuntayhtymän johtaja: Hallitus merkitsee tiedokseen seurantalukujen toteutumisen 1.1.-31.8.2022.

Päätös: Hallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.