

Vuoden 2022 talousarvion muutokset

Hallitus 03.11.2022 § 185

Asian valmistelija talousjohtaja Vesa Vestala, p. 0443512540.

Hallintosäännön 63 § mukaisesti talousarvion muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarvion muutokset koskevat kulueriä, jotka syyskuun ennusteen mukaan poikkeavat suunnitellusta. Kuntayhtymän vuoden 2022 alkuperäisen talousarvion ennustetaan ylittyvän 28,2 miljoonaa euroa. Suurin muutospoikkeama tulee harmonisoinnin kuluista (valtuuston päätös 26.10.2022) ja henkilöstökulujen kasvusta. Kaikkiaan poikkeamaa on liki kaikissa tulo- ja menolajeissa, koska alkuperäisen talousarvion tavoitteet olivat vaativat ja säästöohjelmilla ei päästy suuriin säästöihin.

Hyvinvointialueelta veloitettavat hankinnat pääosin tietotekniikka arvoltaan n. 1 milj. euroa on vähennetty suoraan muiden palvelujen ostosta, jolloin ennustettu loppusumma 66,5 milj. euroa.

Valtuuston päätöksellä 26.10.2022 muutettiin talousarviota siten, että varattiin vuodelle 2022 palkkaharmonisoinnin toteuttamiseen 10,0 miljoonaa euroa palkkahallinnon kustannuspaikalle.

Talousarvion arvioidut muutokset

Talousarvion muutoksen on tehty talousennusteen tammi-syyskuun pohjalta. Liitteenä on tilikohtainen erittely.

Valtuustoon nähden sitovat erät:

Essote	Talousarvio 1 000 €	Talousarvio- 2022	Talouden muutos 20.10.2022	Muutettu Talousarvio	Muutosesitys 3.11.2022 (hall)	Muutos + muutosesitys	1-9 kk 2022 Ennuste
Myyntituotot	391 714	0	391 714	44 886	436 600	408 400	
Jäsenkuntamyynti	373 053	0	373 053	43 047	416 100	387 900	
Muut myyntituotot	18 661	0	18 661	1 839	20 500	20 500	
Maksutuotot	27 167	0	27 167	-967	26 200	26 200	
Tuet ja avustukset	8 941	0	8 941	-2 041	6 900	6 900	
Muut tuotot	15 413	0	15 413	-10 813	4 600	4 600	
TOIMINTATUOTOT	443 236	0	443 236	31 064	474 300	446 100	
Henkilöstökulut	-206 047	-10 000	-216 047	-8 953	-225 000	-225 000	
Asiakaspalvelujen ostot	-92 845	0	-92 845	-2 455	-95 300	-95 300	
Muiden palvelujen ostot	-59 489	0	-59 489	-7 011	-66 500	-66 500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 688	0	-35 688	-3 213	-38 900	-38 900	
Avustukset	-23 070	0	-23 070	-30	-23 100	-23 100	
Muut kulut	-14 485	0	-14 485	485	-14 000	-14 000	
TOIMINTAKULUT	-431 623	-10 000	-441 623	-21 177	-462 800	-462 800	
TOIMINTAKATE	11 613	-10 000	1 613	9 887	11 500	-16 700	
Rahoituserät, netto	-290	0	-290	-110	-400	-400	
VUOSIKATE	11 323	-10 000	1 323	9 777	11 100	-17 100	
Poistot ja arvonalentumiset	-11 089	0	-11 089	-11	-11 100	-11 100	
Alaskirjaus	0	0	0	0,0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	234	-10 000	-9 766	9 766	0	-28 200	

Vastuualueiden toimintatuotot ja -kulut, ali- ja ylijäämä ovat sitovia vastuuston nähden, joten talousarviomuutos muuttaa vastuualueiden talousarvioita seuraavasti:

Valtuustoon nähden sitovat erät:

Konsernihallinnon ja -palvelujen taloudelliset tavoitteet

	1 000 € Talousarvio 2022	Muutos+muutosesitys	Muutettu talousarvio
Toimintatulot	22 054	-12054	10 000
Toimintamenot	-74 380	-12613	-86 993
Toimintakate	-52 326	-24667	-76 993
Rahoitustuotot ja -kulut	-289	-111	-400
Poistot	-9 247	-11	-9258
Tilikauden yli-/alijäämä	-61 862	-24 789	-86 651

Terveyspalvelujen taloudelliset tavoitteet

	1 000 € Talousarvio 2022	Muutos+muutosesitys	Muutettu talousarvio
Toimintatulot	230 780	14 486	245 266
Toimintamenot	-207 142	-10 579	-217 721
Toimintakate	23 638	3 907	27 545
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Poistot	-1 739	0	-1 739
Tilikauden yli-/alijäämä	21 899	3 907	25 806

Vanhus- ja vammaispalvelujen taloudelliset tavoitteet

	1 000 € Talousarvio 2022	Muutos+muutosesitys	Muutettu talousarvio
Toimintatulot	148 768	19633	168 401
Toimintamenot	-114 669	-5530	-120 199
Toimintakate	34 099	14103	48 202
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Poistot	-61	0	-61
Tilikauden yli-/alijäämä	34 038	14 103	48 141

Perhe- ja sosiaalipalveluiden taloudelliset tavoitteet

	1 000 € Talousarvio 2022	Muutos+muutosesitys	Muutettu talousarvio
Toimintatulot	41 614	9 000	50 614
Toimintamenot	-35 384	-2 455	-37 839
Toimintakate	6 230	6 545	12 775
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Poistot	-42	0	-42
Tilikauden yli-/alijäämä	6 188	6 545	12 733

Kuntayhtymän johtaja: Hallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2022 talousarvioon tehdään ylläolevat muutokset, mutta kuntalaskutusta ei tässä yhteydessä muuteta. Talousarviomuutos huomioidaan vuoden 2022 perussopimuksen mukaisen loppulaskutuksen yhteydessä

Päätös: Hallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

Valtuusto 17.11.2022 § 54
1044/00.02.01/2022

Päätös: Valtuusto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.