

Talouden toteuma 1-11/2024

Aluehallitus 13.01.2025
229/02.02.03/2025

Valmistelija	talousjohtaja Sampo Salo, puh. 040 657 6212
Selostus	<p>Hyvinvointialueen toimintakatteen toteuma 1-11/2024 on -703 602 000 euroa. Toimintakatteen toteumaprosentti on 89,2 %, kun talousarvion mukainen tavoitetila olisi 89,7 %. Tavoiteprosenttiin on huomioitu kustannusten ja tuottojen painottuminen epäsäännöllisesti talousarviovuoden aikana.</p> <p>Toimintatuottoja on kertynyt 104 163 000 euroa mikä vastaa 87,2 % osuutta talousarvioon arvioiduista tuotoista. Toimintatuotot ovat näin ollen jonkin verran talousarvion 88,4 %:n tavoitetilaa pienemmät. Toimintatuottojen suurimman poikkeaman aiheuttaa myyntituottojen noin 1 600 000 euroa odotettua pienempi kertymä sekä 4 000 000 euron avustuksien toteutumatta jääminen. Maksutuottoja on puolestaan kertyneet noin 5 600 000 euroa odotettua enemmän. Toimintakuluista on toteutunut 88,9 eli 807 765 000 euroa. Talousarvion mukainen tavoitetaso toimintakulujen osalta on 89,5 % eli toimintakulujen osalta on alitettu talousarviotaso. Palveluiden ostoissa on lievää ylitystä, mutta etenkin tarvikehankinnoissa talousarvio alittuu selvästi, kuten osin myös henkilöstökustannuksissa.</p> <p>Hyvinvointialueen toteumaennustetta ei ole päivitetty marraskuun tietojen pohjalta. Voimassa oleva ennuste pohjautuu lokakuun tietoihin, jonka perustella alijäämää arvioitiin kertyvän -66,6 miljoonaa euroa. Aluehallitukselle tuodaan tiedoksi alustava tilinpäätösarvio heti sen valmistuttua.</p> <p>Talouden toteuman 1-11/2024 raportointi perustuu marraskuun lopussa voimassa olevaan talousarvioon. (JS)</p>
Esittelijä	Hyvinvointialuejohtaja, Kanta-Hämeen hyvinvointialue Naukkarinen Olli
Päätösesitys	Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi talouden toteuman 1-11/2024.
Päätös	
Täytäntöönpano	päätösote/talousjohtaja Sampo Salo
Muutoksenhaku	Ei muutoksenhakuoikeutta