

Talouskatsaus 1-6/2023

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 21.08.2023 § 184
1458/00.02.01/2023

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulos ajalla 1-6/2023 oli 6,7 miljoonaa euroa. Alkuvuoden tulosseurantaan vääristänyt valtion rahoituksen maksatuksen etupainotteisuus ei enää vaikuta tulosseurantaan. Rahoituksesta on 6/2023 loppuun mennessä tilitetty Soitelle 149,1 miljoonaa euroa koko vuoden rahoituksen ollessa 300,1 miljoonaa euroa.

Kulut yhteensä 1-6/2023 olivat 179,4 miljoonaa euroa, joka on 48 % kulut yhteensä 2023 summasta (372,3 M€). Kulukertymässä näkyy varsin voimakas ylöspäin kääntynyt trendi. Osin trendiä selittää alkuvuodelta puuttunut laskutus (esim. toisten hv-alueiden laskutus asiakkaidemme hoidosta) sekä kesäkuussa maksussa ollut TES-kertaerä (467 €/henkilö, yhteensä sivukuluineen noin 2,2 M€). Suurimmat budjetoitujen kulujen ylitykset tasaisella kertymällä tarkasteltuna kohdistuvat lääkäripalvelujen ja erikoissairaanhoidon ostoihin sekä asiakaskuljetuksiin.

Myynti- ja maksutuottojen kertymä on yhteensä 34,8 miljoonaa euroa. Tämä seuraa hyvin talousarviota ja jopa hieman ylittää talousarvion (52,1 %). Sekä myyntituotot suurimpana eränä korvaukset muilta hyvinvointialueilta että asiakkailta perittävät maksutuotot ovat hieman yli talousarvion.

Vaikka tuloksessa 1-6/2023 6,7 miljoonaa euroa on vielä kovasti puskuria talousarvion mukaiseen nollatulokseen, pusku tulee merkittävästi sulamaan loppuvuoden aikana. Tämä johtuu mm. sote-toimialalle tyypillisestä loppuvuoden kalleudesta, 6/2023 voimaan tulleista noin 5 % palkankorotuksista, ostopalvelujen alkuvuoden aikana voimaan tulleista hinnankorotuksista ja resurssivajeesta johtuvista lääkäripalvelujen ostoista. Myös poistoista syntyvä tulosrasitus tulee olemaan ennakoitua suurempi. Toiminnan tehostaminen ja kehittäminen ovat siten elintärkeitä, jotta koko vuoden tulos saadaan pysymään positiivisena.

Laajempi talouskatsausainesto on oheisaineistona.

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi talouskatsauksen ajalta 1-6/2023.

Päätös Aluehallitus merkitsi tiedoksi talouskatsauksen ajalta 1-6/2023.

Merk. tied. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.