

Talouskatsaus 1-7/2023

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 04.09.2023 § 202
1458/00.02.01/2023

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

Oheisaineistona esitetään Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen talouskatsaus ajalta 1-7/2023.

Tulos 1-7/2023 painui kesäkuun 6,7 M€ ylijäämästä -3,1 M€ alijäämäiseksi. Heinäkuun palkkakulut sivukuluineen olivat jopa ennakoimaamme korkeammat. Taustalla ovat kesäkuussa voimaan tulleet palkankorotukset, TES-kertaerä koko henkilöstölle (kesäkuu), lomarahat (heinäkuu), sijaiskustannukset, vuorolisät ym. henkilöstösidonnaiset kulut. Resurssipula näkyy huolestuttavalla tavalla lääkäripalvelujen ostossa, joihin budjetoiduista varoista jo 2/3 on käytetty. Myös muihin ostopalveluihin kohdistuu hinnankorotuksia. Poistojen määrä on talousarviossa ennakoitua suurempi heikentäen tulosta.

Tuottojen kertymä seuraa varsin tarkasti budjetoitua määrää, joka on arvioitu kuntayhtymämaailman kokemuksiin perustuen. Sekä myyntituotot suurimpana eränään korvaukset muilta hyvinvointialueilta että asiakkailta perittävät maksutuotot ovat hieman yli talousarvion.

Hyvinvointialueet antavat puolivuositain Valtiokonttorille arvionsa koko vuoden tuloista, kuluista sekä tuloksesta. Heinäkuun tuloksen valmistuttua annoimme seuraavan arvion:

Tilinpäätösennuste, M€	TPE2023
Toimintatulot	82,6
Toimintamenot	375,0
TOIMINTAKATE	-292,4
Valtion rahoitus	299,9
Rahoitustulot ja -menot	-0,9
VUOSIKATE	6,7
Poistot ja arvonalentumiset	9,8
Satunnaiset erät	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-3,1
Tilinpäätössiirrot + (-)	-0,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3,2

Ennusteen tarkkuus on vielä puutteellinen, koska kyseessä on hyvinvointialueorganisaation ensimmäinen tilikausi. Täsmennämme arviota syksyn mittaan.

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi talouskatsauksen 1-7/2023 sisältäen Valtiokonttorille annetun arvion koko vuoden tuloksesta.

Päätös Aluehallitus merkitsi tiedoksi talouskatsauksen 1-7/2023 sisältäen Valtiokonttorille annetun arvion koko vuoden tuloksesta.

Merk. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.