

Talouskatsaus 1-8/2023

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 25.09.2023 § 215
1458/00.02.01/2023

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulos 1-8/2023 oli -5,5 miljoonaa euroa. Alijäämä syveni 1-7/2023 tilanteesta (-3,1 M€). Alijäämää selittää mm. henkilöstökulujen kasvu, jonka taustalla on 6/2023 voimaan astuneet palkankorotukset, 7/2023 maksetut lomarahat sekä henkilöstön vuosilomista johtuvat sijaiskustannukset. Toisena selittävänä tekijänä on ostopalvelujen kustannusten kasvu, joka erityisesti lääkäripalveluissa on talousarvioita korkeampaa. Lääkäripalvelujen ostot 1-8/2023 ovat yhteensä 6,2 miljoonaa euroa (86 % talousarviosta 2023), kun koko vuoden talousarvio on 7,2 miljoonaa euroa. Tulosta heikentää myös talousarviota suuremmat poistot 6,6 miljoonaa euroa (80 % talousarviosta 2023) koko vuoden talousarvion ollessa 8,2 miljoonaa euroa.

Tuottojen puolella myynti- ja maksutuottojen kehitys vastaa talousarviota. Loppuvuoden tulokertymää tulee hieman helpottamaan 31.8.23 saatu täsmentynyt tieto valtion yleiskatteisen rahoituksen määrästä. Rahoitus tulee olemaan 301,76 miljoonaa euroa, joka on noin 1,6 miljoonaa euroa talousarviota korkeampi. Summa voi edelleen elää hieman johtuen hyvinvointialueiden mahdollisuudesta tehdä oikaisupyynnöt rahoituksen perusteena oleviin tietoihin.

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi talouskatsauksen 1-8/2023

Päätös Aluehallitus merkitsi tiedoksi talouskatsauksen 1-8/2023.

Merk. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.