

Talouskatsaus 1-9/2023

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 30.10.2023 § 243
1458/00.02.01/2023

Valmistelija talouspäällikkö Tiina Högnabba

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulos kaudelta 1–9/2023 on 7,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämä on edelleen kasvanut elokuun tilanteesta (-5,5 miljoonaa). Ulkoisten kulujen osalta talousarvio on kaudella ylittymässä, toteuma 387,3 miljoonaa euroa (77,2 % talousarviosta). Alijäämän kasvua edelliseen kuukauteen verrattuna selittää erityisesti kulukasvu palvelujen ostoissa. Asiakaspalvelujen ostot 47,1 miljoonaa euroa (76,4 % talousarviosta) sekä muiden palveluiden osto, 41,5 miljoonaa euroa (76,8 % talousarviosta), ovat toteutuneet alkuvuotta suurempina. Henkilöstökulujen kasvu on tasoittunut kesän jälkeen. Oheisaineistossa mukana katsaus henkilöstökulun kasvua selittäviin tekijöihin. Edelleen tulosta heikentää poistojen talousarviota suurempi toteuma 7,4 miljoonaa euroa (90 % talousarviosta).

Ulkoiset tuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisina, syyskuun toteuma 62,4 miljoonaa euroa (76,8 % talousarviosta). Valtionrahoituksen osalta saatiin 10.10.2023 päivitetty laskelma, jonka mukaisesti Keski-Pohjanmaan rahoitus tulee olemaan elokuun laskelmasta poiketen hieman alhaisempi 301,53 miljoonaa euroa (301,76).

Oheisaineistona Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen talouskatsaus 1–9/2023. Talouskatsauksen lisäksi kokouksessa annetaan väliaikatietao talousarvion 2024 valmistelusta.

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi talouskatsauksen 1–9/2023.

Päätös Aluehallitus merkitsi tiedoksi talouskatsauksen 1–9/2023.

Merk. talouspäällikkö esitteli asian kokouksen alussa.