

Osavuositarkastus 1-9/2023

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 13.11.2023 § 266
2045/00.02.01/2023

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

Liitteenä esitetään Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen osavuositarkastus 1-9/2023. Katsaus sisältää seuraavat asiat:

- Hyvinvointialueen tuloslaskelma ja tase sekä talousarvion toteutuminen
- Investoinnit
- Toiminnan katsaukset: hyvinvointialuejohtaja, professioiden edustajat ja toimialuejohtajat
- Keskeiset henkilöstöön liittyvät asiat
- Sisäisen tarkastuksen havainnot

Nostona osavuositarkastuksesta alla esitetään tuloslaskelma 1-9/2023. Tulos on esitetty tarkemmin edellisessä aluehallituksessa (13.11.2023).

	TA 2023	Toteuma 1-9/2023	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	45,2	34,6	76,4 %
Maksutuotot	21,0	16,0	76,1 %
Tuet ja avustukset	9,4	7,0	74,8 %
Muut toimintatuotot	5,7	4,9	85,5 %
Ulkoiset tuotot	81,3	62,4	76,8 %
Palkat ja palkkiot	-160,4	-126,4	78,8 %
Henkilöstösivukulut	-39,7	-31,1	78,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	-61,7	-47,1	76,4 %
Muiden palvelujen ostot	-54,0	-41,5	76,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31,6	-23,3	73,7 %
Avustukset	-8,3	-5,5	66,5 %
Muut toimintakulut	-16,5	-12,3	74,2 %
Ulkoiset kulut	-372,3	-287,3	77,2%
TOIMINTAKATE	-291,0	-224,8	77,3 %
Valtion rahoitus	300,1	225,0	75,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-0,9	-0,5	58,0 %
VUOSIKATE	8,2	-0,4	-4,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8,2	-7,4	90,1 %
Yli/-Alijäämä	0,0	-7,8	

Tulos 2023 on aluevaltuuston määrämä sitova tavoite. Muita sitovia tavoitteita ovat rahoituslaskelman sisältämä talousarviolainan enimmäismäärä sekä investointien kokonaismäärä. Kaksi jälkimmäistä tavoitetta ovat toteutumassa. Tulos tulee jäämään tavoitteesta, sillä talousarvion mukaiseen nollatulokseen ei tulla pääsemään. Talousarvion päivittämistä tässä kohdin vuotta ei nähdä tarkoituksenmukaiseksi. Aluehallitukselle on tuotu ja tuodaan

jatkossakin kuukausittain tiedoksi tulos. Myös arvio koko vuoden tuloksesta on esitetty aluehallitukselle mm. osavuositarkastuksessa 1-6/2023 ja osana talousarvion 2024 valmistelua.

Liite A § 266 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen osavuositarkastus 1-9/2023

Päätösesitys

Aluehallitus merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen osavuositarkastuksen 1-9/2023.

Päätös

Hyvinvointialuejohtaja muutti kokouksessa päätösesityksen seuraavanlaiseksi: Aluehallitus merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen osavuositarkastuksen 1-9/2023. Samalla aluehallitus toteaa, että talousarvio 2023 on menojen osalta ylittymässä siten, että arvioitu alijäämäennuste on 8–10 miljoonaa euroa.

Aluehallitus päätti asiasta hyvinvointialuejohtajan kokouksessa antaman muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Merk. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.