

Talouskatsaus 1-3/2024

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 06.05.2024 § 128
978/00.02.01/2024

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

Tammi-maaliskuun tulos oli 7,9 miljoonaa euroa (1-2/2024 8,5 M€). Vertailua viime vuoden vastaavaan aikaan haastaa ostolaskujen saapumisen eriaikaisuus. Myös valtion rahoituksen kirjaustapa on erilainen. Henkilöstökuluissa huolta aiheuttaa 10 %:n kasvu kauteen 1-3/2023 verrattuna. Tämä ylittää selkästi TES-palkankorotuksista aiheutuvan luontaisen kasvun.

Verrattuna talousarvioon 2024 ulkoiset tuotot ja kulut ovat seuraavat (tasainen toteutuma talousarviosta vastaisi 25 % toteutumaa):

Tuloslaskelma	Tot 1-3/2024	TA 2024	Tot %
Myyntituotot	10 683,11	49 346,40	21,6%
Maksutuotot	5 479,79	22 809,60	24,0%
Tuet ja avustukset	1 760,48	7 534,80	23,4%
Muut toimintatuotot	1 579,90	6 375,60	24,8%
Ulkoiset tuotot	19 503,29	86 066,40	22,7%
Palkat ja palkkiot	- 38 666,34	- 171 038,10	22,6%
Henkilöstösivukulut	- 8 673,84	- 38 156,00	22,7%
Asiakaspalvelujen ostot	- 15 166,06	- 62 297,70	24,3%
Muiden palv ostot	- 11 592,16	- 54 052,10	21,4%
Aineet, tarv ja tavarat	- 7 329,99	- 32 963,75	22,2%
Avustukset	- 1 403,62	- 8 221,10	17,1%
Muut toimintakulut	- 3 896,40	- 17 776,39	21,9%
Ulkoiset kulut	- 86 728,42	- 384 505,13	22,6%
Toimintakate	- 67 225,13	- 298 438,73	22,5%
Valtion rahoitus	78 001,08	312 020,50	25,0%
Rahoitustuotot ja -kulu	- 350,57	- 1 700,00	20,6%
Vuosikate	10 425,38	11 881,77	87,7%
Poistot ja arvonalentum	- 2 519,78	- 10 000,00	25,2%
Tilikauden tulos	7 905,60	1 881,77	

Tuloksesta ei voi vetää johtopäätöksiä koko vuoden tuloksesta, sillä kulujen kertymä sote-sektorilla on loppuvuosipainotteinen. Päivitetty talousarvio ja -suunnitelma tuodaan aluehallituksen käsittelyyn myöhemmin keväällä.

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan katsauksen 1-3/2024.

Päätös Aluehallitus merkitsi tiedoksi talouden ja toiminnan katsauksen 1-3/2024.

Merk. talousjohtaja esitteli asian kokouksen alussa.