

## Talouskatsaus 1–6/2024

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 05.08.2024 § 187  
978/00.02.01/2024

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

Tammi-kesäkuun tulos oli 4,4 M€ (1-5/2024 6,3 M€). Tulos tulee kääntymään alijäämäiseksi heinäkuusta lukien, jolloin lomarahat ovat maksussa ja kirjataan tulokseen.

Tuottojen ja kulujen toteumatietoja verrataan kesäkuun tuloksesta lukien päivitettyyn talousarvioon (aluevaltuusto 17.6.2024 § 49), joka on rakennettu -18 M€ alijäämäiseksi. Toimialueiden toimintakatteet ovat sitovia päivitetyn talousarvion mukaisesti.

Myynti- ja maksutuotot ylittävät hieman päivitetyn talousarvion. Myyntituottojen toteuma on kuitenkin 2,48 M€ (-10,4 %) vähemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna. Maksutuotot ylittävät edellisvuoden 674 t€ (+6,2 %). Ulkoiset kulut ovat 6,2 M€ (+3,5 %) edellisvuotta suuremmat. Kasvu kohdistuu erityisesti palkkioihin (3,1 M€ / 3,9 %), asiakaspalveluiden ostoihin (4,2 M€ / 14,1 %) ja muihin toimintakuluihin (803 t€ / 10,9 %). Henkilöstösivukulut (-1,2 M€ / -6,3 %), aine- ja tarvikekulut (555 t€ / -3,6 %) sekä avustukset (-142 t€ / -3,9 %) ovat viime vuotta pienemmät.

Valtion rahoitusta on kirjattu tuottoeräksi puolet koko vuoden rahoituksen määrästä eli 156 M€.

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi Soite yhteensä -talouskatsauksen 1-6/2024 sekä toimialueiden tuloslaskelmat.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

*Merk. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.*