

Talouskatsaus 1-7/2024

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 09.09.2024 § 214
978/00.02.01/2024

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulos kääntyi alijäämäiseksi 7/2024 lukien. Tulos 1-7/2024 oli -4,6 M€ (tulos 1-7/2023 -3,2 M€). Kesäkuun tilanteeseen nähden tulos laski noin 9 M€. Muutos kesäkuun tulokseen selittyy lähes kokonaisuudessaan heinäkuussa tapahtuneella lomarahojen maksatuksella. Lomarahojen yhteismäärä oli 7,3 M€ ja sivukulut huomioiden 8,8 M€.

Myyntituotot seuraavat talousarviota (muutosTA2024), mutta ovat 2,7 M€ edellisvuotta pienemmät. Asiaa selittää ulkokuntalaisten käyntien ja osastopäivien vähentyminen. Maksutuottokertymä on 900 t€ edellisvuotta parempi.

Palkkojen sekä palvelujen ostojen kulut ovat vaarassa ylittää talousarvion. Soite 2030-ohjelman mukaista toiminnan kehittämistä ja uudistamista jatketaan, mutta toimien mukanaan tuomia kustannussäästöjä ei ole vielä merkittävästi realisoitunut.

Valtionkonttorille 15.8 annettu tilinpäätösennuste oli -22 M€, kun talousarvio on rakennettu -18 M€ alijäämäisenä. Tuloksen kehittymistä seurataan säännöllisesti. Mikäli poikkeama talousarviosta alkaa näyttää hyvin todennäköiseltä, päätöskäsittelyyn tuodaan esitys muutostalousarviosta.

Oheisaineistona talouskatsaus 1-7/2024 ml. sitovat tavoitteet sekä toimialueiden katsaukset.

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi talouskatsauksen 1-7/2024 ja toimialueittaiset katsaukset toimintaan ja talouteen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Merk. talousjohtaja esitteli asian kokouksen alussa.