

Taluskatsaus 1-9/2024

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 28.10.2024 § 263
687/00.02.01/2024

Valmistelija

talousjohtaja Helinä Saarela

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulos 1-9/2024 on -5,58 M€ (1-9/2023 -7,75 M€). Alla tuloksen muodostumisen pääerät sekä erien vertailu edellisvuoteen ja talousarvioon.

Tuloslaskelma	Tot 1-9/2023	Tot 1-9/2024	Vrt %	Vrt €	TP2023	MuutosTA2024	Tot. TA2024, %
Myyntituotot	34 557,49	31 320,55	-9,4%	- 3 236,94	46 182,22	40 546,40	77,2%
Maksutuotot	16 007,61	17 118,51	6,9%	1 110,90	21 528,78	22 309,60	76,7%
Tuet ja avustukset	6 994,65	5 593,20	-20,0%	- 1 401,46	11 109,50	7 534,80	74,2%
Muut toimintatuotot	4 886,54	5 014,23	2,6%	127,69	6 718,33	6 375,60	78,6%
Ulkoiset tuotot	62 446,30	59 046,50	-5,4%	- 3 399,80	85 538,84	76 766,40	76,9%
Palkat ja palkkiot	- 126 396,85	- 132 969,48	5,2%	- 6 572,63	- 171 910,28	- 175 119,80	75,9%
Henkilöstösivukulut	- 31 148,64	- 29 326,88	-5,8%	1 821,76	- 40 262,79	- 39 071,92	75,1%
Asiakaspalvelujen ostot	- 47 132,38	- 50 503,03	7,2%	- 3 370,65	- 68 291,74	- 66 126,71	76,4%
Muiden palv ostot	- 41 484,78	- 37 397,84	-9,9%	4 086,94	- 58 624,49	- 54 862,10	68,2%
Aineet, tarv ja tavarat	- 23 301,71	- 21 867,50	-6,2%	1 434,21	- 32 364,56	- 33 563,75	65,2%
Avustukset	- 5 518,11	- 5 563,83	0,8%	- 45,72	- 7 680,35	- 8 221,10	67,7%
Muut toimintakulut	- 12 270,59	- 12 320,47	0,4%	- 49,88	- 17 504,72	- 18 139,69	67,9%
Ulkoiset kulut	- 287 253,06	- 289 949,02	0,9%	- 2 695,97	- 396 638,95	- 395 105,07	73,4%
Toimintakate	- 224 806,76	- 230 902,53	2,7%	- 6 095,77	- 311 100,11	- 318 338,67	72,5%
Valtion rahoitus	224 963,07	233 996,68	4,0%	9 033,61	301 430,61	312 020,50	75,0%
Rahoitustuotot	261,72	233,00	-11,0%	- 28,73	431,00	-	
Rahoituskulut	- 792,69	- 1 326,55	67,3%	- 533,86	- 1 452,05	- 1 700,00	78,0%
Rahoitustuotot ja -kulut yht	- 530,96	- 1 093,55	106,0%	- 562,59	- 1 021,05	- 1 700,00	64,3%
Vuosikate	- 374,66	2 000,60	-634,0%	2 375,26	- 10 690,55	- 8 018,17	-25,0%
Poistot ja arvonalentumiset	- 7 384,12	- 7 588,61	2,8%	- 204,50	- 9 817,59	- 10 000,00	75,9%
Tilikauden tulos	- 7 758,77	- 5 588,01	-28,0%	2 170,76	- 20 508,13	- 18 018,17	31,0%

Oheisaineistona tarkempi analyysi tammi-syyskuun tuloksesta.

Päätösesitys

Aluehallitus merkitsee tiedoksi tuloksen 1-9/2024 -5,58 M€ (1-9/2023 -7,75 M€).

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merk. talousjohtaja esitteli asian kokouksen alussa.