

Väliaikatietao talousarvion 2025 valmistelusta

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 11.11.2024 § 277
3803/02.02.00/2024

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

Aluehallitus vahvistama talousarvion 2025 raami ohjaa taloussuunnitteluun, jossa vuoden 2025 tulokseksi muodostuisi ylijäämäinen tulos 13,85 miljoonaa euroa (KPHVAHAL 20.5.2024 145 §). Raamiin sisältyvä ulkoisten tuottojen summa on 79,9 miljoonaa euroa. Muu osa rahoituksesta on valtion rahoitusta 333,3 miljoonaa euroa. Tuotot siten yhteensä 413,2 miljoonaa euroa. Raamissa huomioitu ulkoisten kulujen summa on 385,9 miljoonaa euroa, rahoituskulujen ja tuottojen nettosumma 2,645 miljoonaa euroa ja poistot 10,8 miljoonaa euroa. Edellä kuvatut kuluerät huomioiden kulujen yhteissumma on 399,3 miljoonaa. Tuottojen ja kulujen erotuksesta syntyy raamin mukainen ylijäämäinen tulostavoite 13,85 miljoonaa euroa. Tästä vuosikatetta on 17,6 miljoonaa euroa (tulos – poistot).

Soiten kaikilla toimialueilla on tehty raamin ohjaamaa taloussuunnittelua syksyn mittaan. Henkilöstökulujen määrä on suunnittelussa selkeästi raamia suurempaa. Myös palvelujen ostot ylittävät raamin. Soite 2030 – ohjelman mukaiset toiminnan muutokset kustannussäästöineen tulee sisällyttää entistä selkeämmin kulusuunnitteluun. Samoin valtion rahoitusta vähentävät tehtävämuutokset tulee huomioida suunnittelussa.

Taloussuunnittelu on avattu uudelleen valmisteluun ja suunnittelu-aikaa on 5. marraskuuta saakka. Myös ulkoisten tuottojen yhteismäärää päivitetään samassa aikataulussa. Tarvetta on päivittää ainakin maksutuottojen arvioitua kertymää, sillä asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaiset palveluista perittävät hinnat (ns. tasasuuruiset maksut) 1.1.2025 on julkaistu.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025 – 2027 sisältäen talousarvion 2025 tuodaan aluehallituksen päätöskäsittelyyn 9.12.2024 kokoukseen. Sitä ennen aluehallitukselle annetaan väliaikatietao suunnittelun etenemisestä marraskuun kokouksissa / iltakoulussa. Toiminta- ja taloussuunnitelman päätöskäsittely aluevaltuustossa on 16.12.2024.

Päätösesitys Valmistelun tarkempi tilannekatsaus esitetään kokouksessa. Aluehallitus merkitsee tiedoksi talousarvion 2025 valmistelun tilanteen ja käy jatkovalmistelua ohjaavan keskustelun.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Merk. talousjohtaja esitteli asian kokouksen alussa.