

Talouskatsaus 1-10/2024

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 25.11.2024
687/00.02.01/2024

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulos 1-10/2024 on alijäämäinen -4,6 M€ (1-10/2024 -6,2 M€). Alla tuloksen muodostumisen pääerät sekä erien vertailu edellisvuoteen ja talousarvioon.

Tuloslaskelma	Tot 1-10/2023	Tot 1-10/2024	Vrt %	Vrt €	TA2024	Tot %
Myyntituotot	38 523,28	35 031,17	-9,1%	- 3 492,11	40 546,40	86,4%
Maksutuotot	17 798,91	19 093,95	7,3%	1 295,03	22 309,60	85,6%
Tuet ja avustukset	7 991,29	6 221,61	-22,1%	- 1 769,68	7 534,80	82,6%
Muut toimintatuotot	5 469,32	5 560,14	1,7%	90,82	6 375,60	87,2%
Ulkoiset tuotot	69 782,80	65 906,86	-5,6%	- 3 875,94	76 766,40	85,9%
Palkat ja palkkiot	- 140 006,68	- 146 256,86	4,5%	- 6 250,17	- 175 119,80	83,5%
Henkilöstösivukulut	- 33 503,30	- 32 309,21	-3,6%	1 194,09	- 39 071,92	82,7%
Asiakaspalvelujen ostot	- 52 466,95	- 56 108,04	6,9%	- 3 641,09	- 66 126,71	84,8%
Muiden palv ostot	- 45 907,01	- 41 863,90	-8,8%	4 043,10	- 54 862,10	76,3%
Aineet, tarv ja tavarat	- 26 030,55	- 24 600,32	-5,5%	1 430,22	- 33 563,75	73,3%
Avustukset	- 6 055,30	- 6 072,12	0,3%	- 16,82	- 8 221,10	73,9%
Muut toimintakulut	- 13 724,63	- 13 677,28	-0,3%	47,36	- 18 139,69	75,4%
Ulkoiset kulut	- 317 694,42	- 320 887,73	1,0%	- 3 193,31	- 395 105,07	81,2%
Toimintakate	- 247 911,62	- 254 980,87	2,9%	- 7 069,25	- 318 338,67	80,1%
Valtion rahoitus	250 488,24	259 996,31	3,8%	9 508,07	312 020,50	83,3%
Rahoitustuotot ja -kulut yht	- 597,36	- 1 213,65	103,2%	- 616,29	- 1 700,00	71,4%
Vuosikate	1 979,27	3 801,79	92,1%	1 822,53	- 8 018,17	-47,4%
Poistot ja arvonalentumiset	- 8 207,93	- 8 439,69	2,8%	- 231,76	- 10 000,00	84,4%
Tilikauden tulos	- 6 228,67	- 4 637,90	25,5%	1 590,77	- 18 018,17	25,7%

Oheisaineistona tarkempi analyysi tammi-lokakuun tuloksesta.

Päätösesitys

Aluehallitus merkitsee tiedoksi tuloksen 1-10/2024 -5,05 M€ (1-10/2024 -6,2 M€).

Päätös