

Tilinpäätösarvio 2024 ja tilinpäätöksen valmistelun aikataulu

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 03.02.2025 § 21
297/00.02.00/2025

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

Hyvinvointialueet raportoivat tilinpäätösarvionsa Valtiokonttorille tilikauden päättymistä seuraavan tammikuun 25. päivään mennessä.

Valtiokonttorille annettu arvio Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2024 tuloksesta on noin -17 miljoonaa euroa. Aluevaltuuston 12/2024 vahvistama vuoden 2024 muutostalousarvio on -22 miljoonaa euroa. Tilinpäätöstyön edetessä tulos tarkentuu.

Marraskuun jälkeiselle ajalle kirjautui vähemmän kuluja kuin 12 kk rullaavan ennusteen perusteella oletettiin. Lomapalkkavelan mahdolliseen kasvuun oli varauduttu, joka olisi heikentänyt tulosta. Myynti- ja maksutuotoissa loppuvuosi oli parempi kuin syksyllä oli ennakoitavissa. Kuitenkin verrattaessa edellisvuoteen myyntituottoja saatiin vähemmän.

Soite 2030 - ohjelman toteuttaminen, muut toimintaa sopeuttavat toimet ja tiukka kulukuri tuottivat tulosta. Osa kulueristä toteutui edellisvuotta ja talousarviota pienempinä. Toisaalta osa eristä ylitti talousarvion reippaastikin. Alle talousarvion päästiin esimerkiksi aineissa ja tarvikkeissa, ICT-palveluissa ja muissa toimintakuluissa. Talousarvioylityksiä tapahtui esimerkiksi asiakaspalvelujen ostoissa. Palkat ylittivät talousarvion. Palkkasumman ylittämistä kompensoi lomapalkkavelka, joka toi positiivisen tulosvaikutuksen.

Tilinpäätöskäsittelyn aikataulu on kuvattu oheisaineistossa.

Päätösesitys

Aluehallitus merkitsee tiedoksi:
- valtiokonttorille annetun Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen tilinpäätösarvion vuodelta 2024
- tilinpäätöksen valmistelun aikataulun.

Päätös

Aluehallitus merkitsi tiedoksi:
- valtiokonttorille annetun Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen tilinpäätösarvion vuodelta 2024
- tilinpäätöksen valmistelun aikataulun