

Talouskatsaus 1-7/2025 ja tilinpäätösennuste

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 27.08.2025
746/00.02.01/2025

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

Tulos 1-7/2025

Tulos 1-7/2025 on noin +10,1 miljoonaa euroa (1-7/2024 -4,6 M€). Selkeästi edellisvuotta paremman tuloskehityksen taustalla on valtion rahoituksen ja ulkoisten tuottoerien (maksu- ja myyntituotot, muut toimintatuotot) kasvu. Kulujen kehitys on ollut maltillista, mutta kuluerien välillä on eroavaisuuksia. Palkkakulut ovat nousseet edelleen TES-korotuksista johtuen, mutta palvelujen ostojen kulut alittavat edellisvuoden tason.

Nostoja tuloseristä 1-7/2025 ja muutos vs. 1-7/2024:

- Valtion rahoitus 194,51 M€ (+12,51 M€, +6,9 %)
- Ulkoiset tuotot yhteensä 49,9 M€ (+4,0 M€, +8,7 %), keskeiset erät:
 - Myyntituotot 26,6 M€ (+2,16 M€, +8,8 %)
 - Maksutuotot 14,62 M€ (+1,34 M€, +10,1 %)
 - Muut toimintatuotot 4,4 M€ (+0,69 M€, +18,2 %)
- Ulkoiset kulut yhteensä 227,52 M€ (+1,8 M€, +0,80 %), keskeiset erät:
 - Palkat ja palkkiot 107,15 M€ (+3,97 M€, +3,8 %)
 - Asiakaspalveluiden ostot 39,48 M€ (-0,67 M€, -1,7 %)
 - Muiden palveluiden ostot 28,85 M€ (-1,3 M€, -4,3 %)
 - Aineet ja tarvikkeet 16,56 M€ (-0,51 M€, -3,0 %)

Verrattaessa 1-6/2025 tulokseen +17,4 miljoonaa euroa, tulos laski 7,3 miljoonaa euroa. Se selittyy heinäkuulle kirjautuneella lomarahojen maksamisella. Lomarahojen määrä oli 7,7 miljoonaa euroa.

Oheisaineistoina talouskatsaus 1-4/2025 (oheisaineisto 1) ja toimialueiden tulokset (oheisaineisto 2).

Tilinpäätösennuste 2025

Hyvinvointialueet antavat valtiokonttorille vuosittain 15. elokuuta mennessä tilinpäätösennusteen kuluvaan vuodesta. Soiten tilinpäätösennusteeksi annettiin +255 000 euron ylijäämä. Voimassa oleva talousarvio (muutosTA hyväksytty aluevaltuustossa 5/2025) on rakennettu -7,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Hieman ylijäämäisen tilinpäätöksen saavuttaminen sisältää tavoitteellisuutta. Se on kuitenkin realistinen ja saavutettavissa oleva, mikäli jälkimmäisen vuosipuoliskon kulukehitys pysyy maltillisena ja myynti- ja maksutulosten kehitys ei merkittävästi

notkahda. Mikäli onnistuminen on vain osittaista, tulos asettunee muutaman miljoonan alijäämäiseksi.

Päätösesitys

Aluehallitus merkitsee tiedoksi:

1. talouskatsauksen 1-7/2025
2. Valtiokonttorille annetun tilinpäätösennusteen.

Päätös