Ekonomisk översikt 1-9/2026 och en mellanrapport om ekonomiplaneringen 2027-2029

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 26.10.2026 § 229
949/00.01.02/2026

Beredningen ekonomidirektör Helinä Saarela, helina.saarela(at)soite.fi,
ekonomichef Mirja Kivelä, mirja.kivela(at)soite.fi

Ekonomisk översikt 1–9/2026

Resultatet 1–9/2026 är +15,9 miljoner euro (1-9/2025 +13,8 miljoner euro). Nedan finns huvudpunkterna gällande resultatet.

- Externa intäkter 63,5 miljoner euro (förändring -1,2 miljoner euro /-1,9 %), med försäljningsintäkter 35,0 miljoner euro (förändring +0,4 miljoner euro/+1,1 %) och avgiftsintäkter 20,0 miljoner euro (förändring +1,3 miljoner euro/+6,8 %) som de största posterna. Det att den externa projektfinansieringen upphörde vid årsskiftet syns som en minskning i posten Understöd och bidrag, -2,0 miljoner euro / -36,0 %.

- Externa kostnader 298,5 miljoner euro (förändring +6,2 miljoner euro/+2,1 %), med personalkostnader jämte bikostnader på 172,8 miljoner euro (förändring +5,8 miljoner euro/+3,5 %) och köp av tjänster 89,1 miljoner euro (förändring +0,4 miljoner euro/+0,4 %) som de största posterna.

- Verksamhetsbidrag -235,0 miljoner euro (förändring -7,4 miljoner euro / -3,3 %)
- Statliga finansieringen med allmän täckning 257,9 miljoner euro (förändring +7,9 miljoner euro / +3,1 %)
- Årsbidrag +22,1 miljoner euro (förändring +0,6 miljoner euro / +3,0 %)
- Avskrivningar 6,2 miljoner euro (förändring -1,4 miljoner euro / -18,9 %)
- Resultatet +15,9 miljoner euro (förändring +2,1 miljoner euro / +15,1 %)

Målet med budgeten 2026 är ett överskott på +5,3 miljoner euro. Enligt den aktuella uppskattningen motsvarar hela årets resultatutveckling budgetens nivå.

Ekonomisk översikt 1–9/2026: kompletterande material 1.

En mellanrapport om ekonomiplaneringen 2027–2029

Beredningen av budgeten för år 2027 har fortskridit inom den planeringsram på ett överskott på +4,55 miljoner euro som välfärdsområdesstyrelsen gav 8/2026. Verksamhetsområdena har som planeringsram getts verksamhetsbidragen som består av externa intäkter och externa kostnader.

Utöver ekonomiplanering gör verksamhetsområdena också verksamhetsplanering. Planeringen styrs av Soites strategiska mål och förändrings- och reformprogrammet Soite2030.

Det ges en mellanrapport om planeringen vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträde (kompletterande material 2).

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar ekonomiska översikten 1–9/2026 och mellanrapporten om fortskridandet av ekonomiplaneringen 2027–2029 för kännedom.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen antecknade ekonomiska översikten 1-9/2026 och mellanrapporten om fortskridandet av ekonomiplaneringen 2027-2029 för kännedom.