

Ekonomisk översikt 1-6/2024

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 05.08.2024 § 187
978/00.02.01/2024

Beredningen

ekonomidirektör Helinä Saarela

Resultatet för januari-juni var 4,4 miljoner euro (1-5/2024 6,3 miljoner euro). Resultatet kommer att visa på underskott från och med juli då semesterpenningarna betalas ut och bokförs i resultatet.

Utfallsuppgifterna i fråga om intäkter och kostnader jämförs från och med resultatet för juni med den uppdaterade budgeten (välfärdsområdesfullmäktige 17.6.2023 § 49) som visar på -18 miljoner euro underskott. Verksamhetsområdenas verksamhetsbidrag är bindande i enlighet med den uppdaterade budgeten.

Försäljnings- och avgiftsintäkterna överskrider den uppdaterade budgeten lite. Utfallet i fråga om försäljningsintäkter är ändå 2,48 miljoner euro (-10,4 %) mindre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Avgiftsintäkterna överskrider föregående året 674 000 euro (+6,2 %). De externa kostnaderna är 6,2 miljoner euro (+3,5 %) större än i fjol. Ökningen gäller särskilt arvoden (3,1 miljoner euro/3,9 %), köp av kundservice (4,2 miljoner euro/14,1 %) och andra verksamhetskostnader (803 000 euro/10,9 %). Personalbikostnaderna (-1,2 miljoner euro/-6,3 %), kostnaderna för material och förnödenheter (555 000 euro/-3,6 %) och bidragen (-142 000 euro/-3,9 %) är mindre än i fjol.

Av statsbidraget har bokförts som intäktspost hälften av hela årets finansiering dvs. 156 miljoner euro.

Förslag till beslut

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar ekonomiska översikten "Soite yhteensä 1-6/2024" (Soite sammanlagt 1-6/2024) och verksamhetsområdenas resultaträkningar för kännedom.

Beslut

Förslaget godkändes.

Ant. Ekonomidirektör Helinä Saarela föredrog ärendet i början av sammanträdet.