

Ekonomisk översikt 1-7/2024

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 09.09.2024 § 214
978/00.02.01/2024

Beredningen

ekonomidirektör Helinä Saarela

Resultatet för Mellersta Österbottens välfärdsområde började visa på underskott från och med 7/2024. Resultatet 1–7/2024 var -4,6 miljoner euro (resultatet 1-7/2023 -3,2 miljoner euro). Resultatet sjönk med ungefär 9 miljoner euro jämfört med situationen i juni. Förändringen jämfört med resultatet i juni kan nästan fullständigt förklaras med utbetalningen av semesterpengar i juli. Den sammanlagda mängden semesterpengar var 7,3 miljoner euro och inklusive bikostnader 8,8 miljoner euro.

Försäljningsintäkterna följer budgeten (ändringsbudgeten 2024), men är 2,7 miljoner euro mindre än i fjol. Detta förklaras av att kunder från utanför välfärdsområdet har gjort färre besök och varit färre dagar på avdelningar än tidigare. De ackumulerade avgiftsintäkterna är 900 000 euro bättre än i fjol.

Det finns en risk för att lönerna och kostnaderna för köp av tjänster överskrider budgeten. Utvecklingen och förnyandet av verksamheten i enlighet med programmet Soite 2030 fortsätter, men kostnadsbesparingar som åtgärderna för med sig har ännu inte realiserats i en betydande grad.

Bokslutsprognosen som gavs Statskontoret 15.8 var -22 miljoner euro, medan budgeten visade på -18 miljoner euro underskott. Utvecklingen av resultatet följs med regelbundet. Ifall avvikelser från budgeten börjar verka mycket sannolikt, läggs det fram ett förslag på en ändringsbudget för beslutsbehandling.

Som kompletterande material finns ekonomiska översikten 1–7/2024 inklusive bindande målen och verksamhetsområdenas översikter.

Förslag till beslut

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar ekonomiska översikten 1-7/2024 och verksamhetsområdesvisa översikter över verksamheten och ekonomin för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Ant. ekonomidirektören föredrog ärendet i början av sammanträdet.