

Ekonomisk översikt 1-9/2024

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 28.10.2024 § 263
687/00.02.01/2024

Beredningen ekonomidirektör Helinä Saarela

Resultatet för Mellersta Österbottens välfärdsområde 1–9/2024 är - 5,58 miljoner euro (1–9/2023 -7,75 miljoner euro). Nedan finns huvudposterna som resultatet består av samt en jämförelse med det föregående året samt med budgeten.

Resultaträkning	Utfall 1-9/2023	Utfall 1-9/2024	Jämf. %	Jämf. €	Budget2023	Ändring Budget2024	Utfall Budget2024 %
Försäljningsintäkter	34 557,49	31 320,55	-9,4%	- 3 236,94	46 182,22	40 546,40	77,2%
Avgiftsintäkter	16 007,61	17 118,51	6,9%	1 110,90	21 528,78	22 309,60	76,7%
Understöd och bidrag	6 994,65	5 593,20	-20,0%	- 1 401,46	11 109,50	7 534,80	74,2%
Övriga verksamhetsintäkter	4 886,54	5 014,23	2,6%	127,69	6 718,33	6 375,60	78,6%
Externa intäkter	62 446,30	59 046,50	-5,4%	- 3 399,80	85 538,84	76 766,40	76,9%
Löner och arvoden	- 126 396,85	- 132 969,48	5,2%	- 6 572,63	-171 910,28	- 175 119,80	75,9%
Personalbikostnader	- 31 148,64	- 29 326,88	-5,8%	1 821,76	- 40 262,79	- 39 071,92	75,1%
Köp av kundtjänster	- 47 132,38	- 50 503,03	7,2%	- 3 370,65	- 68 291,74	- 66 126,71	76,4%
Köp av övriga tjänster	- 41 484,78	- 37 397,84	-9,9%	4 086,94	- 58 624,49	- 54 862,10	68,2%
Materiell, förnödenheter och varor	- 23 301,71	- 21 867,50	-6,2%	1 434,21	- 32 364,56	- 33 563,75	65,2%
Bidrag	- 5 518,11	- 5 563,83	0,8%	- 45,72	- 7 680,35	- 8 221,10	67,7%
Övriga verksamhetskostnader	- 12 270,59	- 12 320,47	0,4%	- 49,88	- 17 504,72	- 18 139,69	67,9%
Externa kostnader	- 287 253,06	- 289 949,02	0,9%	- 2 695,97	-396 638,95	- 395 105,07	73,4%
Verksamhetsbidrag	- 224 806,76	- 230 902,53	2,7%	- 6 095,77	-311 100,11	- 318 338,67	72,5%
Statsfinansiering	224 963,07	233 996,68	4,0%	9 033,61	301 430,61	312 020,50	75,0%
Finansiella intäkter	261,72	233,00	-11,0%	- 28,73	431,00	-	
Finansiella kostnader	- 792,69	- 1 326,55	67,3%	- 533,86	- 1 452,05	- 1 700,00	78,0%
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt	- 530,96	- 1 093,55	106,0%	- 562,59	- 1 021,05	- 1 700,00	64,3%
Årsbidrag	- 374,66	2 000,60	-634,0%	2 375,26	- 10 690,55	- 8 018,17	-25,0%
Avskrivningar och nedskrivningar	- 7 384,12	- 7 588,61	2,8%	- 204,50	- 9 817,59	- 10 000,00	75,9%
Räkenskapsperiodens resultat	- 7 758,77	- 5 588,01	-28,0%	2 170,76	- 20 508,13	- 18 018,17	31,0%

Som kompletterande material finns en närmare analys av resultatet för januari–september.

Förslag till beslut Välfärdsområdesstyrelsen antecknar resultatet 1-9/2024 -5,58 miljoner euro (1-9/2023 -7,75 M€) för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Ant. ekonomidirektören föredrog ärendet i början av sammanträdet.