

Ekonomisk översikt 1-10/2024

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 25.11.2024 § 288
687/00.02.01/2024

Beredningen ekonomidirektör Helinä Saarela

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soites resultat 1–10/2024 visar på -4,6 miljoner euro underskott (1–10/2024 -6,2 miljoner euro). Nedan finns huvudposterna som resultatet består av samt en jämförelse med posterna från föregående året och med budgeten.

Resultaträkning	Utfall 1-10 /2023	Utfall 1-10 /2024	Jämförelse i %	Jämförelse i €	Budget2024	Utfalls %
Försäljningsintäkter	38 523,28	35 031,17	-9,10 %	-3 492,11	40 546,40	86,40 %
Avgiftsintäkter	17 798,91	19 093,95	7,30 %	1 295,03	22 309,60	85,60 %
Understöd och bidrag	7 991,29	6 221,61	-22,10 %	-1 769,68	7 534,80	82,60 %
Övriga verksamhetsintäkter	5 469,32	5 560,14	1,70 %	90,82	6 375,60	87,20 %
Externa intäkter	69 782,80	65 906,86	-5,60 %	-3 875,94	76 766,40	85,90 %
Lönen och arvoden	-140 006,68	-146 256,86	4,50 %	-6 250,17	-175 119,80	83,50 %
Personalbikostnader	-33 503,30	-32 309,21	-3,60 %	1 194,09	-39 071,92	82,70 %
Köp av kundtjänster	-52 466,95	-56 108,04	6,90 %	-3 641,09	-66 126,71	84,80 %
Övriga köp av tjänster	-45 907,01	-41 863,90	-8,80 %	4 043,10	-54 862,10	76,30 %
Material, förnödenheter och varor	-26 030,55	-24 600,32	-5,50 %	1 430,22	-33 563,75	73,30 %
Understöd	-6 055,30	-6 072,12	0,30 %	-16,82	-8 221,10	73,90 %
Övriga verksamhetskostnader	-13 724,63	-13 677,28	-0,30 %	47,36	-18 139,69	75,40 %
Externa kostnader	-317 694,42	-320 887,73	1,00 %	-3 193,31	-395 105,07	81,20 %
Verksamhetsbidrag	-247 911,62	-254 980,87	2,90 %	7 069,25	-318 338,67	80,10 %
Statlig finansiering	250 488,24	259 996,31	3,80 %	9 508,07	312 020,50	83,30 %
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt	-597,36	-1 213,65	103,20 %	-616,29	-1 700,00	71,40 %
Årsbidrag	1 979,27	3 801,79	92,10 %	1 822,53	-8 018,17	-47,40 %
Avskrivningar och nedskrivningar	-8 207,93	-8 439,69	2,80 %	-231,76	-10 000,00	84,40 %
Redovisningsperiodens resultat	-6 228,67	-4 637,90	25,50 %	1 590,77	-18 018,17	25,70 %

Som kompletterande material finns en närmare analys av resultatet från januari-oktober.

Förslag till beslut Välfärdsområdesstyrelsen antecknar för kännedom resultatet 1-10/2024 -5,05 miljoner euro (1-10/2024 -6,2 miljoner euro).

Beslut Antecknades för kännedom.

Ekonomidirektören föredrog ärendet i början av sammanträdet.