

## Bokslutsprognos 2024 och tidtabellen för beredningen av bokslutet

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 03.02.2025 § 21  
297/00.02.00/2025

Beredningen

ekonomidirektör Helinä Saarela

Välfärdsområdena rapporterar om sina bokslutsprognoser till Statskontoret före 25 januari efter att räkenskapsperioden slutat.

Uppskattningen av resultatet för Mellersta Österbottens välfärdsområde år 2024 som getts Statskontoret är ungefär -17 miljoner euro. Ändringsbudgeten för år 2024 som välfärdsområdesfullmäktige godkände 12/2024 är -22 miljoner euro. Resultatet preciseras allt eftersom bokslutsarbetet fortskrider.

Under perioden efter november bokfördes mindre kostnader än vad som beräknades utifrån den rullande 12 månaders prognosen. Man hade förberett sig på en eventuell ökning av semesterlöneskulden, vilket skulle ha försämrat resultatet. När det gäller försäljnings- och avgiftsintäkter var slutet av året bättre än vad som kunde förutses på hösten. Jämfört med det föregående året var försäljningsintäkterna dock mindre.

Genomförandet av programmet Soite 2030, andra anpassningsåtgärder i fråga om verksamheten och en hård disciplin i fråga om kostnader gav resultat. En del av kostnadsposterna var mindre än under året innan och mindre än i budgeten. Å andra sidan överskred en del av posterna budgeten till och med rejält. Budgeten underskreds till exempel i fråga om material och förnödenheter, ICT-tjänster och andra verksamhetskostnader. Budgeten överskreds till exempel i fråga om köp av kundservice. Lönerna överskred budgeten. Överskridandet av lönesumman kompenseras av semesterlöneskulden som hade en positiv effekt på resultatet.

Tidtabellen i fråga om behandlingen av bokslutet har beskrivits i det kompletterande materialet.

Förslag till beslut

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar för kännedom:  
- bokslutsprognosen för Mellersta Österbottens välfärdsområde gällande år 2024 som lämnats in hos Statskontoret  
- tidtabellen för beredningen av bokslutet.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen antecknade för kännedom:  
- bokslutsprognosen för Mellersta Österbottens välfärdsområde gällande år 2024 som lämnats in hos Statskontoret  
- tidtabellen för beredningen av bokslutet.