

Ekonomisk översikt 1-4/2025 och andra aktuella ärenden i fråga om ekonomin

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 02.06.2025 § 154
746/00.02.01/2025

Beredningen

ekonomidirektör Helinä Saarela

Resultatet 1-4/2025 vs 1-4/2024

Resultatet 1-4/2025 är cirka +16,7 miljoner euro (1-4/2024 +7,3 miljoner euro). Den klart bättre resultatutvecklingen jämfört med året innan förklaras till största delen av ökningen av den statliga finansieringen och de externa intäktsposterna (avgifts- och försäljningsintäkter, övriga verksamhetsintäkter). Den statliga finansieringen år 2025 är 333,4 miljoner euro, varav 111,14 miljoner euro (1-4/2024 104 miljoner euro / + 7,14 miljoner euro, +6,9 %) anvisades för perioden 1-4/2025. Totala externa intäkter uppgick till 28,48 miljoner euro (1-4/2024 26,21 miljoner euro / +2,27 miljoner euro, +8,7 %).

Åtgärderna i Soite 2030-programmet syns i form av förbättrad kostnadskontroll vid köp av tjänster. Det bör dock noteras att allokeringen av kostnadsfaktureringen för inköp till på varandra följande månader varierar mellan olika år. Lönekostnaderna fortsätter att öka även om antalet årsverken är mindre än under året innan. Ökningen av lönesumman förklaras av TES-höjningarna. De externa kostnaderna 1-4/2025 var sammanlagt 118,89 miljoner euro och låg på samma nivå som året innan (1-4/2024 119 miljoner euro / -141,500 euro, -0,1 %).

Exempel från resultatposterna 1-4/2025 och förändring vs 1-4/2024:

- Försäljningsintäkter 14,99 miljoner euro (+638,900 euro, +4,5 %)
- Avgiftsintäkter 8,59 miljoner euro (+1,1 miljoner euro, +14,8 %)
- Statlig finansiering 111,14 miljoner euro (+7,14 miljoner euro, +6,9 %)
- Löner och arvoden 54,06 miljoner euro (+2,2 miljoner euro, +4,3 %)
- Köp av kundtjänster 19,79 miljoner euro (-1,7 miljoner euro, -7,9 %)
- Köp av övriga tjänster 15,75 miljoner euro (-878 000 euro, -5,3 %)

Som kompletterande material ekonomisk översikt 1-4/2025 (kompletterande material 1) och resultatet för verksamhetsområdena (kompletterande material 2).

Fullmakt att uppta lån 2026

Finansministeriet delgav 8.5.2025 statsrådets beslut om fullmakter för välfärdsområdena och HUS-koncernen att uppta långfristiga lån

(över 12 månader) för år 2026. Lån kan användas för att finansiera investeringar som ingår i en investeringsplan enligt 16 § i lagen om välfärdsområden. Fullmakten att uppta lån beräknas enligt 15 § i lagen om välfärdsområden. Kort beskrivet innebär det att årsbidraget som är i enlighet med beslutsfattningsårets budget multipliceras med 10, varefter man från det erhållna talet drar av det uppskattade lånebeloppet vid årsskiftet och det oanvända beloppet från den tidigare fullmakten att ta lån.

Med beaktande av kalkylen enligt 15 § i lagen om välfärdsområden beviljades Mellersta Österbottens välfärdsområde ingen fullmakt att uppta lån för investeringar år 2026. Situationen har varit densamma redan åren 2024 och 2025.

Som bifogat material finns statsrådets beslut 8.5.2025 (bilaga 1).

Information om kalkylerna gällande statliga finansieringen med allmän täckning

Ekonomidirektören går vid sammanträdet igenom kalkylen över utgiftstrycket som Finansministeriet publicerade 30.4.2025. Den innehåller en bedömning av hur den statliga finansieringen med allmän täckning utvecklas åren 2026–2029 (ingår i kompletterande materialet 2). Likaså berättar ekonomidirektören om kalkylen av finansieringen för 2026, där fastställandet av finansieringen för det kommande året beskrivs noggrannare än i kalkylen över utgiftstrycket. Den faktiska finansieringen för 2026 meddelas på hösten 2025 (slutet av september - oktober).

Som kompletterande material finns kalkylen gällande år 2026 (kompletterande material 3).

Förslag till beslut

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar för kännedom:

1. Ekonomiska översikten 1–4/2025, Soite sammanlagt och verksamhetsområden
2. Statsrådets beslut om Soites fullmakt att uppta lån för år 2026
3. Information om uppskattningen av den statliga finansieringen med allmän täckning för år 2026 och för åren 2026–2029

Beslut

Antecknades för kännedom i enlighet med förslaget till beslut.

Ant. ekonomidirektören föredrog ärendet i början av sammanträdet.