



Välfärdsområdets kvartalsöversikt Q1

Välfärdsområdesstyrelse 15.05.2023 § 142
420/02.02.02/2023

Beredare Nystrand Lena
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 044 323 1740, fornamn.efternamn@ovph.fi

Välfärdsområdets första kvartalsöversikt per 31.3.2023 har färdigställt. Rapporten beskriver läget under de tre första månaderna av välfärdsområdets existens i detta format. Tekniska utmaningar finns fortfarande genom de många olika klient- och patientdatassystemen. Vi har därför valt att ta med de uppgifter som man kan få för all verksamhet och som motsvarar de uppställda målsättningarna i verksamhets- och ekonomiplanen för 2023. Kvartalsrapporten får utvecklas vartefter det blir möjligt att utan omöjliga manuella sammanställningar få till stånd fler och mer varierande rapporter som avspeglar prestationer och verksamhetsvolym för perioden.

Kvartalsrapporten har uppgjorts med utgångspunkt från verksamhets- och ekonomiplanen och enligt den organisationsmodell som fastställts för välfärdsområdet i Österbotten. Målsättningen för verksamhetsvolymen har följts upp på resultatenhetsnivå och förverkligade prestationer varierar mycket i förhållande till varandra och till den uppställda målsättningen.

Kvartalsrapporten per 31.3.2023 utvisar ett underskott om 4.924.766,04 euro. Budgetuppföljningen sker mot den fastställda budgeten. Områdesfullmäktige fastställde en budget med ett underskott om 23,3 miljoner, dvs. där kostnaderna är större än finansieringen. Mot den budgeten är förverkligandet ännu i linje med planen men det finns inga förutsättningar för ett överskott med nuvarande verksamhetskostnader utan ett utvecklings- och anpassningsprogram har inletts (TUSO). En budgetändring planeras för att utgångsläget skall motsvara den nuvarande verksamhetens kostnader, speciellt med tanke på att samkommunens kundtjänster 2022 var större än det som budgeterats för 2023. Kundtjänsterna är oförändrade i volym medan priserna stiger, dessutom sker en lönejustering från 1.6.2023 som inte var känd när budgeten fastställdes. Den statliga finansieringen har även korrigerats även om den ännu inte kommer att räcka till för att täcka kostnaderna för nuvarande verksamhet. Alla dessa ändringar bör beaktas innan man börjar verkställa anpassningsprogrammet med anpassning av verksamheten till finansieringen

Intäkterna har förverkligats till 19,2 miljoner euro eller 21 % av det budgeterade. Försäljningsintäkterna uppgår till 2,5 miljoner eller 16,1 % av det budgeterade, de består i huvudsak av fakturering till andra välfärdsområden, till försäkringsbolag och till staten. Mängden olika klient- och patientdatasystemen med olika principer och möjligheter är utmanande när det gäller avgifts- och hyresfaktureringen. Avgiftsintäkterna uppgår till 11,6 miljoner euro eller 23,3 % av det budgeterade medan hyresintäkterna uppgår till 1,9 miljoner eller 22,2 % av det budgeterade. Understöd och bidrag bland intäkter uppgår till 3,1 miljoner euro per 31.3.2023

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 210 miljoner eller 25 % av det budgeterade. Personalkostnaderna har förverkligats till 106,1 miljoner eller 24,6 %, köptjänster till 70,9 miljoner eller 25,4 % och material- och förnödenheter till 16,3 miljoner eller 27,8 %. Understöd och bidrag har förverkligats till 3,2 miljoner eller 20,5 % av det budgeterade och hyreskostnaderna uppgår till 12,8 miljoner eller 24,8 % av det budgeterade.

I de verksamhetsområdesvisa översikterna följs prestationerna upp för varje enhet mot de uppställda målsättningarna och det ekonomiska resultatet där vikten i nuläget sätts på hur bra verksamhetskostnaderna har förverkligats i förhållande till den fastställda budgeten.



Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

föreslår, att styrelsen diskuterar kvartalsöversikten för det första kvartalet, behovet av en budgetändring samt uppmanar till återhållsamhet samtidigt som man arbetar fram hållbara lösningar inför det läget att finansieringen inte räcker till all verksamhet.

Beslut:

Områdesstyrelsen tog del av kvartalsöversikten och uppmanar till återhållsamhet i budgetanvändningen. Styrelsen behandlar vid sitt sammanträde 30.5.2023 framtids- och anpassningsprogrammet, genom vilket man också anpassar verksamheten och ekonomin.

Distribution