

Välfärdsområdets kvartalsöversikt Q2

Välfärdsområdesstyrelse 28.08.2023 § 201
738/02.02.02/2023

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

Välfärdsområdets kvartalsöversikt per 30.6.2023 har färdigställts. Rapporten beskriver läget under det första halvåret. Tekniska utmaningar finns fortfarande genom de många olika klient- och patientdatasystemen, varför vi har 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.

Rapporten 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 30.6.2023 utvisar ett underskott om 25.862.286,68 euro. Budgetuppföljningen sker mot den fastställda budgeten. Det förhållandevisa höga underskottet är dock väntat mot den bakgrunden att den fastställda budget budgeten har ett underskott om 23,3 miljoner, dvs. kostnaderna är större än finansieringen. Samkommunens kundtjänster 2022 var även större än det som budgeterats för 2023. Eftersom kundtjänsterna är oförändrade i volym medan priserna stigit, kommer kundtjänsterna att förverkligas i samma utsträckning som 2022 fram till dess att anpassningsåtgärder vidtas. Den lönejustering som verkställdes från 1.6.2023 var inte heller avtalad när budgeten fastställdes. Dessa tre avvikelser gör att underskottet nu ligger på den nivå man kan förvänta sig. Även om den statliga finansieringen har korrigerats efter budgetens fastställande kommer den ännu inte att räcka till för att täcka kostnaderna för nuvarande verksamhet. Alla dessa ändringar bör beaktas och budgetändringen kommer att föreslås i samband med ändringarna som föranleds av anpassningsåtgärderna.

Intäkterna har förverkligats till 47,3 miljoner euro eller 51,7 % av det budgeterade. Försäljningsintäkterna uppgår till 8 miljoner eller 51,5 % 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 24,8 miljoner euro eller 49,9 % av det budgeterade medan hyresintäkterna uppgår till 4,6 miljoner eller 52,5 % av det budgeterade. Understöd o bidrag bland intäkter uppgår till 9,4 miljoner euro per 30.6.2023

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 445,9 miljoner eller 53,3 % av det budgeterade. Personalkostnaderna har förverkligats till 218,1 miljoner eller 50,5 %, köptjänster till 159,3 miljoner eller 57,1 % och material- och förnödenheter till 30,8 miljoner eller 52,4 %. Understöd och bidrag har förverkligats till 9,1 miljoner eller 57,7 % av det budgeterade och hyreskostnaderna uppgår till 27,4 miljoner eller 53,1 % 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.



Enligt prognosen för hela året kommer Österbottens välfärdsområde att göra ett underskott om 54 miljoner så vida effektiverings- och anpassningsprogrammets åtgärder om 10 miljoner för 2023 kan verkställas enligt målsättningen. En budgetändring för 2023 är under beredning. Följande år kommer anpassningsåtgärderna att ha större inverkan.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

föreslår, att styrelsen diskuterar kvartalsöversikten, 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:

Ekonomidirektör Lena Nystrand gav en lägesöversikt över kvartalsöversikten. Områdesstyrelsen antecknade informationen för kännedom.

Distribution