

## Välfärdsområdets kvartalsöversikt Q1-Q3

Välfärdsområdesstyrelse 20.11.2023 § 270  
1036/02.02.02/2023

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

Välfärdsområdets kvartalsöversikt per 30.9.2023 har färdigställt. Rapporten beskriver läget under årets nio första månader. 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.

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.

Uppföljningen sker mot den ändrade budgeten som innehåller dels mera realistiska budgetanslag mot bakgrunden av den verksamhet man har, men även de minskningar som anpassningsprogrammet innehåller. Budgetändringen åtgärdade den underbudgetering i kundtjänster som kom över från 2022. Dessutom har de senaste lönejusteringarna medtagits, liksom även korrigeringsarna i finansieringen. Tyvärr skedde en minskning i finansieringen strax efter budgeten fastställdes så det kommer att krävas ännu en budgetändring innan årets slut. Eftersom anpassningsprogrammets tyngdpunkt ligger på de sista månaderna för året så syns effekterna av åtgärderna egentligen inte i delårsrapporten.

Kvartalsrapporten per 30.9.2023 utvisar ett underskott om 31.781.524,70 euro. Budgetuppföljningen sker mot den ändrade budgeten. Det förhållandevisa höga underskottet är dock väntat mot den bakgrunden att den fastställda budget budgeten har ett underskott om 61,9 miljoner, dvs. kostnaderna är större än finansieringen.

Intäkterna har förverkligats till 68,9 miljoner euro eller 69,7 % av det budgeterade. Försäljningsintäkterna uppgår till 11,6 miljoner eller 74,7 % 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 36,2 miljoner euro eller 72,9 % av det budgeterade medan hyresintäkterna uppgår till 6,7 miljoner eller 77,4 % av det budgeterade. Understöd o bidrag bland intäkter uppgår till 13,7 miljoner euro per 30.9.2023

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 662 miljoner eller 73 % av det budgeterade. Personalkostnaderna har förverkligats till 319,9 miljoner eller 70 %, köptjänster till 241,2 miljoner eller 75,8 % och material- och förnödenheter till 44,9 miljoner eller 73,9 %. Understöd och bidrag har förverkligats till 13,8 miljoner eller 77,2 % av det budgeterade och hyreskostnaderna uppgår till 40,3 miljoner eller 75 % 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 som motsvarar den ändrade budgeten, såvida effektiviserings- och anpassningsprogrammets åtgärder om 10 miljoner för 2023 kan verkställas enligt målsättningen.

**Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina**

föreslår, att styrelsen diskuterar kvartalsöversikten, samt uppmanar till fortsatt återhållsamhet.

**Beslut:**

Områdesstyrelsen tog del av kvartalsöversikten och uppmanar till fortsatt återhållsamhet.

Distribution