



Kvartalsöversikt Q1-2024

Välfärdsområdesstyrelse 13.05.2024 § 99

2869/02.02.02/2024

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

Välfärdsområdets kvartalsöversikt per 31.3.2023 har färdigställt. Rapporten beskriver läget under de tre första månaderna. Förutom det ekonomiska läget beskrivs även verksamheten och verksamhetsvolymerna för vilka medtagits de prestationsuppgifter som man kan få för all verksamhet och som motsvarar de uppställda målsättningarna i verksamhets- och ekonomiplanen för 2024. Kvartalsrapporten 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 resultatnivå och förverkligade prestationer varierar mycket i förhållande till varandra och till den uppställda målsättningen.

Kvartalsrapporten per 31.3.2024 utvisar ett underskott om 9.214.990,55 euro. Budgetuppföljningen sker mot den fastställda budgeten. Områdesfullmäktige fastställde i december en budget med ett underskott om 33,9 miljoner, dvs. kostnaderna är större än finansieringen. Budgeten innehåller anpassningsåtgärder för 2024 om ca 27 miljoner euro. Det finns stora utmaningar i och med att förverkligandet redan nu är större än det borde, speciellt inom köptjänsterna. En budgetändring bereds för att motsvara munhälsovårdens behov för att klara av nuvarande kösituation samt för vissa omdisponeringar mellan verksamhetsområdena i den befintliga budgeten 2024.

Intäkterna har förverkligats till 22,4 miljoner euro eller 23,1 % av det budgeterade. Det är en ökning med 3,3 miljoner euro eller 17 % jämfört med samma period 2023. Försäljningsintäkterna uppgår till 3,6 miljoner eller 20,4 % av det budgeterade, de består i huvudsak av fakturering till andra välfärdsområden, till försäkringsbolag och till staten. Avgiftsintäkterna uppgår till 11,9 miljoner euro eller 24 % av det budgeterade medan hyresintäkterna uppgår till 2,2 miljoner eller 24,2 % av det budgeterade. Understöd o bidrag bland intäkter uppgår till 4,7 miljoner euro per 31.3.2024 och motsvaras av de kostnader projekten uppvisar.

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 224,2 miljoner eller 24,9 % av det budgeterade. Ökningen jämfört med 2023 är 6,7 % eller 14,1 miljoner euro. Personalkostnaderna har förverkligats till 108,8 miljoner eller 24,1 %, köptjänster till 81,8 miljoner eller 26,3 % och material- och förnödenheter till 15,5 miljoner eller 25,5 %. Understöd och bidrag har förverkligats till 3,6 miljoner eller 19,6 % av det budgeterade och hyreskostnaderna uppgår till 13,7 miljoner eller 25,5 % av det budgeterade. Största ökningen jämfört med 2023 innebär köptjänsterna, 15,3 % eller 10,8 miljoner euro.

Nettoverksamhetskostnaderna eller verksamhetsbidraget är 201,7 miljoner, vilket motsvarar 25,2 % av det budgeterade och utgör en ökning om 5,7 % eller 10,9 miljoner jämfört med samma period 2023. Mao. beror ökningen i verksamhetsbidraget i huvudsak på de köpta tjänsterna och på kundtjänsternas prisutveckling. En del av anpassningsprogrammets åtgärder kommer med fördröjning, varför det ännu finns förhoppningar om att ökningarna skall avstanna under de kommande månaderna medan köptjänsterna och speciellt kundtjänsterna utgör största utmaningen för att man skall kunna hållas inom den uppställda budgetens ramar.



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 välfärdsområdesstyrelsen antecknar Kvartalsöversikten för Q1-2024 för kännedom och sänder den för kännedom till välfärdsområdesfullmäktige.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Distribution