



Kvartalsöversikt Q2-2024

Välfärdsområdesstyrelse 19.08.2024 § 150

4501/02.02.02/2024

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

Välfärdsområdets kvartalsöversikt per 30.6.2024 har färdigställt. Rapporten beskriver läget under de sex 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 resultatenhetsnivå och förverkligade prestationer varierar mycket i förhållande till varandra och till den uppställda målsättningen.

Kvartalsrapporten per 30.6.2024 utvisar ett underskott om 16.875.462,13 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. De omdisponeringar som fastställdes 10.6.2024 är beaktade i rapporten. 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.

Intäkterna har förverkligats till 49,3 miljoner euro eller 50,8 % av det budgeterade. Det är en ökning med 2 miljoner euro eller 4,2 % jämfört med samma period 2023. Försäljningsintäkterna uppgår till 7,2 miljoner eller 41,1 % av det budgeterade, de består i huvudsak av fakturering till andra välfärdsområden, till försäkringsbolag och till staten. Det är en minskning med 0,8 miljoner eller 10,5 % jämfört med samma period 2023 och en följd av att andra välfärdsområden minimerat sina köp av våra tjänster. Avgiftsintäkterna uppgår till 26,3 miljoner euro eller 52,9 % av det budgeterade, vilket är 5,9 % mera än året innan, medan hyresintäkterna uppgår till 4,7 miljoner eller 51 % av det budgeterade. Understöd o bidrag bland intäkter uppgår till 10,4 miljoner euro per 30.6.2024 och motsvaras av de kostnader projekten uppvisar. Bland övriga intäkter finns en kreditering av fastighetsskatten för åren 2016-2022 om 0,4 miljoner euro.

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 451,7 miljoner eller 50,3 % av det budgeterade. Ökningen jämfört med 2023 är 1,3 % eller 5,8 miljoner euro. Personalkostnaderna har förverkligats till 217,5 miljoner eller 48,2 %, en minskning jämfört med samma period 2023 med 0,3 % eller 0,6 miljoner, köptjänsterna har förverkligats till 166,1 miljoner eller 53,3 % och material- och förnödenheter till 30,6 miljoner eller 50,5 %. Understöd och bidrag har förverkligats till 8,2 miljoner eller 45 % av det budgeterade och hyreskostnaderna uppgår till 27,6 miljoner eller 51,4 % av det budgeterade. Största ökningen jämfört med 2023 innebär köptjänsterna, 4,3 % eller 6,8 miljoner euro.

Nettoverksamhetskostnaderna eller verksamhetsbidraget är 402,4 miljoner, vilket motsvarar 50,2 % av det budgeterade och utgör en ökning om 1 % eller 3,8 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 en så stor utmaning att det blir omöjligt att 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.

Uppföljningen av de strategiska mätarna rapporteras för samma period i en separat bilaga till ärendet.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

föreslår att välfärdsområdesstyrelsen antecknar Kvartalsöversikten för Q2 - 2024 för kännedom och sänder den för kännedom till välfärdsområdesfullmäktige. Styrelsen ger tjänstemännen i uppdrag att finna åtgärder för att kunna hålla totalkostnaderna inom den budgeterade nivån.

föreslår, att även de strategiska mätarna antecknas för kännedom.

Beslut:

Välfärdsområdesdirektören och ekonomidirektören gav en aktuell ekonomisk översikt vid sammanträdet.

Områdesstyrelsen antecknade kvartalsöversikten Q2 för kännedom och sänder den för kännedom till fullmäktige.

Distribution