



Kvartalsöversikt Q3-2024

Välfärdsområdesstyrelse 25.11.2024

5633/02.02.02/2024

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

Välfärdsområdets kvartalsöversikt per 30.9.2024 har färdigställt. Rapporten beskriver läget under de tre första kvartalen. Förutom det ekonomiska läget beskrivs även verksamheten och verksamhetsvolymerna för vilka det finns uppställda målsättningar 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 organisations-modell 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 30.9.2024 utvisar ett underskott om 15.705.374,95 euro. Budgetuppföljningen sker mot den fastställda budgeten. Områdesfullmäktige fastställde i december en budget med ett underskott om 33,4 miljoner, dvs. kostnaderna är större än finansieringen. De omdisponeringar som fastställdes 10.6.2024 och 30.9.2024 är beaktade i rapporten. Budgeten innehåller anpassningsåtgärder för 2024 om ca 27 miljoner euro. Resultatet är betydligt bättre än prognosen efter halvårsrapporten. En stor del av anpassningsåtgärderna har förverkligats flera månader efter månadsskiftet varför effekten är större ju närmare årsskiftet man kommer.

Intäkterna har förverkligats till 72,5 miljoner euro eller 74,7 % av det budgeterade. Det är en ökning med 3,5 miljoner euro eller 5,1 % jämfört med samma period 2023. Försäljningsintäkterna uppgår till 11,5 miljoner eller 65,7 % av det budgeterade, de består i huvudsak av fakturering till andra välfärdsområden, till försäkringsbolag och till staten. Det är en minskning med 0,1 miljoner eller 1,2 % jämfört med samma period 2023. Avgiftsintäkterna uppgår till 38,6 miljoner euro eller 77,7 % av det budgeterade, vilket är 6,5 % mera än året innan, medan hyresintäkterna uppgår till 7,2 miljoner eller 78,9 % av det budgeterade, också detta en ökning med 6,8 % jämfört med samma period 2023. Understöd o bidrag bland intäkter uppgår till 14,3 miljoner euro per 30.9.2024 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 667,4 miljoner eller 74,3 % av det budgeterade. Ökningen jämfört med 2023 är 0,8 % eller 5,4 miljoner euro.

Personalkostnaderna har förverkligats till 323 miljoner eller 71,6 %, en ökning jämfört med samma period 2023 med 1 % eller 3,1 miljoner, köptjänsterna har förverkligats till 242,8 miljoner eller 77,9 % och material- och förnödenheter till 44,1 miljoner eller 72,6 %. Understöd och bidrag har förverkligats till 13,5 miljoner eller 73,9 % av det budgeterade och hyreskostnaderna uppgår till 41,8 miljoner eller 77,8 % av det budgeterade. Största ökningen jämfört med 2023 innebär hyrorna, 3,7 % eller 1,5 miljoner euro och köptjänsterna som ökat med 1,6 miljoner även om detta utgör en ökning om endas 0,7%.

Nettoverksamhetskostnaderna eller verksamhetsbidraget är 595 miljoner, vilket motsvarar 74,3 % av det budgeterade och utgör en ökning om 0,3 % eller 1,9 miljoner jämfört med samma period 2023. Mao. beror ökningen i verksamhetsbidraget i huvudsak på de köpta



tjänsterna och på kundtjänsternas prisutveckling samt på hyreskostnaderna. Kundtjänsterna som ingår köpta tjänster har ökat 6 % eller 8,4 miljoner jämfört med samma period 2023. En ökning som motsvarar den utveckling som prissförhandlingarna gav.

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.

På basen av utfallet 30.9.2024 uppskattas underskottet för 2024 bli ca 3,5 miljoner större än budgeterat eller 37 miljoner. Här har ökade ränteintäkter in stor betydelse och de budgeterade nettofinansieringskostnaderna blir 2,3 miljoner positivare än budgeterat. Budgetändringen för 2024 med anledning av detta behandlas som separat ärende

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

föreslår att välfärdsområdesstyrelsen antecknar Kvartalsöversikten för Q3-2024 till kännedom och sänder den för kännedom till välfärdsområdesfullmäktige.

Beslut:

Distribution