

Kvartalsöversikt Q1-2025

Välfärdsområdesstyrelse 05.05.2025 § 87

ÖVPH/2314/02.02.02/2025

Beredare Nystand Lena

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

Välfärdsområdets kvartalsöversikt per 31.3.2025 har färdigställts. Rapporten beskriver läget under de tre första månaderna. Förutom det ekonomiska läget beskrivs även verksamheten och verksamhetsvolymerna, samt de strategiska målen och mätarna.

Kvartalsrapporten har uppgjorts med utgångspunkt från verksamhets- och ekonomiplanen och enligt den organisationsmodell som fastställts för välfärdsområdet i Österbotten med beaktande av de förändringar som skett i den. Målsättningen för verksamhetsvolymen har följts upp på resultatenhetsnivå och förverkligade prestationer varierar mycket i förhållande till varandra och till den uppställda målsättningen.

Kvartalsrapporten per 31.3.2025 utvisar ett överskott om 845.403,53 euro. Budgetuppföljningen sker mot den fastställda budgeten. Områdesfullmäktige fastställde i december 2024 en budget med ett överskott om 32,4 miljoner, dvs. en anpassad budget där kostnaderna har minskats och nu är mindre än finansieringen. Budgeten innehåller anpassningsåtgärder om ca 42 miljoner euro netto. Det finns stora utmaningar i och med att förverkligandet redan nu är större än det borde, speciellt personal- och hyreskostnaderna.

Intäkterna har förverkligats till 24,5 miljoner euro eller 23,2 % av det budgeterade. Det är en ökning med 2,3 miljoner euro eller 10,2 % jämfört med samma period 2024. Försäljningsintäkterna uppgår till 3,9 miljoner eller 23,6% av det budgeterade, de består i huvudsak av fakturering till andra välfärdsområden, till försäkringsbolag och till staten. Avgiftsintäkterna uppgår till 13,3 miljoner euro eller 22,4 % av det budgeterade medan hyresintäkterna uppgår till 2,2 miljoner eller 23,6 % av det budgeterade. Understöd o bidrag bland intäkter uppgår till 4,9 miljoner euro per 31.3.2025 och motsvaras huvudsakligen av de kostnader projekten uppvisar.

Såväl försäljningsintäkterna som avgiftsintäkterna och hyresintäkterna är i detta skede aningen osäkra beroende på att man just tagit i bruk det nya patient- och klientdatasystemet med en fördröjning i registrering och fakturering tillika med en mindre verksamhet under den mest kritiska tiden. En viss försiktig uppskattning har gjorts men ett mera korrekt läge uppnås först efter andra kvartalet.

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 230 miljoner eller 25,7 % av det budgeterade. Ökningen jämfört med 2024 är 2,6 % eller 5,9 miljoner euro. Personalkostnaderna har förverkligats till 116 miljoner eller 26,3 %, ökningen jämfört med samma period 2024 är 7,2 miljoner eller 6,6 %. Nivån är 8,2 miljoner euro högre än den borde ha varit för att budgeten för 2025 skall kunna hållas, med beaktande att stora lönejusteringar ännu är på kommande till sommaren.

Budgeten för köptjänster har hittills kunnat hållas, de har totalt förverkligats till 79 miljoner eller 24,5 % av det budgeterade. Detta är en minskning med 3,4 % jämfört med året innan. Material- och förnödenheter har förverkligats till 15,6 miljoner eller 25,5 %. Understöd och bidrag har förverkligats till 4,5 miljoner eller 23 % av det budgeterade och hyreskostnaderna uppgår till 14,2 miljoner eller 29 % av det budgeterade. Största ökningen jämfört med 2024 innebär understöd och bidrag som har ökat med 25,9 % eller 0,9 miljoner euro.

Nettoverksamhetskostnaderna eller verksamhetsbidraget är 205,6 miljoner, vilket motsvarar 26 % av det budgeterade och utgör en ökning om 1,8 % eller 3,6 miljoner jämfört med samma period 2024. Nettokostnaderna är 10,4 miljoner över den nivå, som

skulle krävas för att det budgeterade överskottet skall uppnås. En del av anpassningsprogrammets åtgärder kommer med fördröjning, varför det ännu finns förhoppningar om att ökningarna skall minska under de kommande månaderna medan löneutvecklingen nu 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. De strategiska målen och mätarna har sammanställts och uppföljts för samma period.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

föreslår att välfärdsområdesstyrelsen antecknar Kvartalsöversikten för Q1-2025 för kännedom och sänder den för kännedom till välfärdsområdesfullmäktige.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Antecknades till protokollet att ekonomidirektör Lena Nystrand närvarande under paragrafens behandling för att ge en översikt över det första kvartalet.

Sammanträdet ajournerades för paus kl. 10.40-10.47.

Distribution