

Kvartalsöversikt Q3-2025

Välfärdsområdesstyrelse 17.11.2025 § 212

ÖVPH/6664/02.02.02/2025

Beredare Nystrand Lena

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

Välfärdsområdets kvartalsöversikt per 30.9.2025 har färdigställts. Rapporten beskriver läget under de nio 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 30.9.2025 utvisar ett överskott om 16.808.400,38 euro. Budgetuppföljningen sker mot den fastställda budgeten. Områdesfullmäktige fastställde i december 2024 en budget med ett överskott om 32,4 miljoner, dvs. en budget anpassad till finansieringen där kostnaderna har minskats med anpassnings-åtgärder om ca 42 miljoner euro netto. De största utmaningarna är fortfarande personal- och hyres-kostnaderna. Fortsatta anpassningsåtgärder diskuteras kontinuerligt och målsättningen är att uppnå ett överskott som är så nära det uppställda som möjligt för att balansera underskotten under 2026. En tilläggsbudget uppgörs för 2025 uppgör på basen av detta.

Intäkterna har förverkligats till 77,6 miljoner euro eller 76,5 % av det budgeterade. Det är en ökning med 5,2 miljoner euro eller 7,1 % jämfört med samma period 2024. Försäljningsintäkterna uppgår till 14 miljoner eller 73,2 % av det budgeterade och består i huvudsak av fakturering till andra välfärdsområden, till försäkringsbolag och till staten. Avgiftsintäkterna uppgår till 43,5 miljoner euro eller 72,9 % av det budgeterade medan hyresintäkterna uppgår till 6,9 miljoner eller 76 % av det budgeterade. Understöd o bidrag bland intäkter uppgår till 12,8 miljoner euro per 30.9.2025 och motsvaras till största delen av de kostnader projekten uppvisar.

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 679,9 miljoner eller 76,3 % av det budgeterade. Ökningen jämfört med 2024 är 1,9 % eller 12,4 miljoner euro. Personalkostnaderna har förverkligats till 335,6 miljoner eller 76,2 %, ökningen jämfört med samma period 2024 är 12,6 miljoner eller 3,9 %. Nivån är allt för hög med tanke på stora lönejusteringar ännu är på kommande under senhösten.

Budgeten för köptjänster har hittills kunnat hållas, de har totalt förverkligats till 240,8 miljoner eller 74,8 % av det budgeterade. Detta är en minskning med 0,8 % eller 1,9 miljoner euro, jämfört med året innan. Över hälften av köptjänsterna utgörs av kundtjänster och här är minskningen, 1 % eller 1,4 miljoner euro, jämfört med samma period 2024. Material- och förnödenheter har förverkligats till 43,2 miljoner eller 70,9 %. Understöd och bidrag har förverkligats till 14 miljoner eller 71,8 % av det budgeterade och hyreskostnaderna uppgår till 43,7 miljoner eller 89,5 % av det budgeterade.

Nettoverksamhetskostnaderna eller verksamhetsbidraget är 602 miljoner, vilket motsvarar 76,2 % av det budgeterade och utgör en ökning om 1,2 % eller 7,3 miljoner jämfört med samma period 2024. Hyresnivån och löneutvecklingen utgör de största utmaningarna och man kan redan nu se att den fastställda budgeten inte kommer att hålla. Anpassningsåtgärder vidtas dock kontinuerligt för att få ner nivån på personalkostnaderna medan hyresnivån kommer att ändras först i och med nya avtal från 2026.

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 verksamhetens nettokostnader har förverkligats i förhållande till den fastställda budgeten. De strategiska målen och mätarna har sammanställts och uppföljts för samma period.

Verksamhetsvolymen varierar mellan olika enheter. En del har ökat och en del har minskat och av detta har det mesta skett plan enligt. Det finns ännu variationer i hur man statistikför sina prestationer men läget blir bättre, även om den slutliga harmoniseringen kan ske först när det nya klient- och patientdatasystemet har varit i full användning en längre tid. Just nu kan konstateras att vissa enheter har en viss fördröjning i sina registreringar och en del saknas helt. Man sätter stor vikt vid att ge skolning och information om gemensamma linjer för registreringen. I nuläget kan vi se att den uppgjorda budgeten inte kommer att räcka till och att överskottet torde bli ca 15 miljoner euro.

På basen av utfallet 30.9.2025 uppgörs en budgetändring som behandlas som separat ärende.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

föreslår att välfärdsområdesstyrelsen antecknar Kvartalsöversikten för Q3-2025 för kännedom och sänder den för kännedom till välfärdsområdesfullmäktige.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Distribution