

Kvartalsöversikt Q1-2026

Välfärdsområdesstyrelse 04.05.2026 § 109

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

Välfärdsområdets kvartalsöversikt per 31.3.2026 har färdigställt. Rapporten beskriver läget under de tre första månaderna. Förutom det ekonomiska läget beskrivs även verksamheten och verksamhetsvolymerna samt de strategiska målen och mätarna. Dessutom har kvalitetsrapporten för samma period sammanförts i samma dokument.

Kvartalsrapporten har uppgjorts med utgångs-punkt 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 31.3.2026 utvisar ett överskott om 1.052.399,99 euro. Budgetuppföljningen sker mot den fastställda budgeten inklusive de förändringar som skett på fullmäktiges möte 30.3.2026. Områdesfullmäktige fastställde i december 2025 en budget med ett överskott om 52,3 miljoner, euro dvs. en budget anpassad till finansieringen där kostnaderna har minskats med anpassningsåtgärder om ca 57 miljoner euro netto. Även om möjligheterna till en förlängning av tidsfristen för täckande av underskotten diskuterades innan budgeten 2026 fastställdes 1.12.2025, kände lagstiftningen inte till den möjligheten. Den enda möjligheten var därmed att uppgöra en budget som innehöll en balansering av de ackumulerade underskotten senast 31.12.2026 i enlighet med den då gällande lagstiftningen. Budgeten kan dock konstateras innehålla orimligt stora krav på inbesparingar, vilka utgående från det uppgjorda bokslutet 2025 och delårsrapporten efter första kvartalet 2026 inte kommer att vara möjlig att uppfylla. De största utmaningarna i budgeten 2026 är kundtjänsterna. Fortsatta anpassningsåtgärder diskuteras kontinuerligt och en budgetändring för 2026 bereds samtidigt som delårsrapporten.

Intäkterna har förverkligats till 23,8 miljoner euro eller 24,2 % av det budgeterade. Det är en minskning med 0,7 miljoner euro eller 2,7 % jämfört med samma period 2025. Försäljningsintäkterna uppgår till 4,6 miljoner eller 21,8 % av det budgeterade och består i huvudsak av fakturering till andra välfärdsområden, till försäkringsbolag och till staten. Avgiftsintäkterna uppgår till 14,4 miljoner euro eller 24,7 % av det budgeterade medan hyresintäkterna uppgår till 2,4 miljoner eller 27,2 % av det budgeterade. Understöd o bidrag bland intäkter uppgår till 2,2 miljoner euro per 31.3.2024 och motsvaras till största delen av de kostnader projekten uppvisar.

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 233,5 miljoner eller 26,3 % av det budgeterade. Ökningen jämfört med 2025 är 1,5 % eller 3,5 miljoner euro. Personalkostnaderna har förverkligats till 118,7 miljoner eller 24,8 %, ökningen jämfört med samma period 2025 är 12,6 miljoner eller 2,3 %. Det är på en nivå som torde räcka till kommande lönejusteringar såvida personalminskningarna genomförs planenligt. Ett behov av ökat anslag för semestervikarier påverkar inte ännu första kvartalet men behovet är synligt och beaktas i samband med budgetändringen.

Budgeten för köptjänster är nu den största utmaningen i och med den drastiska nedskärningen i budgeten 2026. Köptjänsterna har förverkligats till 82,2 miljoner euro, vilket motsvarar 28,9 % av det budgeterade. Köptjänsterna har ökat med 4,1 % jämfört med samma period 2025. Över hälften av köptjänsterna utgörs av kundtjänster och här är ökningen 13 %, eller 5,4 miljoner euro, jämfört med samma period 2025. Behovet av större anslag beaktas i budgetändringen. Material- och förnödenheter har förverkligats till 15,3

miljoner eller 26,2 %. Understöd och bidrag har förverkligats till 5 miljoner eller 25,8 % av det budgeterade medan hyreskostnaderna uppgår till 11,5 miljoner eller 25,6 % av det budgeterade.

Nettoverksamhetskostnaderna eller verksamhetsbidraget är 209,7 miljoner, vilket motsvarar 26,5 % av det budgeterade och utgör en ökning om 2 % eller 4,1 miljoner jämfört med samma period 2025. Anpassningsåtgärder vidtas kontinuerligt för att få ner nivån på kostnaderna men samtidigt bereds en mera realistisk budget som utgår från att tiden för balansering av underskotten förlängs.

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 planerligt. Det finns ännu variationer i hur man statistikför sina prestationer men läget blir hela tiden 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. 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 det gäller speciellt anslagen för kundtjänster.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

föreslår att välfärdsområdesstyrelsen antecknar Kvartalsöversikten för Q1-2026 för kännedom och sänder den för kännedom till välfärdsområdesfullmäktige.

Beslut:

Områdesstyrelsen antecknade kvartalsöversikten Q1 - 2026 för kännedom och sänder den för kännedom till välfärdsområdesfullmäktige.

Välfärdsområdesfullmäktige 18.05.2026 § 34

ÖVPH/2717/02.02.2026

Beredare Nyststrand Lena

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

Styrelsen

föreslår att områdesfullmäktige antecknar kvartalsöversikten Q1 - 2026 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor

Bilaga 1 Kvartalsöversikt - Osavuosikatsaus Q1 2026

Distribution