

Kvartalsöversikt Q2 - 2026

Välfärdsområdesstyrelse 31.08.2026 § 150

ÖVPH/4728/00.02.01/2026

Beredare Nystand Lena

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

Välfärdsområdets kvartalsöversikt per 30.6.2026 har färdigställts. Rapporten beskriver läget under de sex 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 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 resultatnivå och förverkligade prestationer varierar mycket i förhållande till varandra och till den uppställda målsättningen.

Kvartalsrapporten per 30.6.2026 utvisar ett överskott om 12.254.697,71 euro. Budgetuppföljningen sker mot den senast fastställda budgeten, dvs. den version som justerades efter senaste delårsrapport och enligt vilken även anhållan om tilläggstid för balanseringen gjordes. Besked om två års tilläggstid erhöles i början av juli och åtgärderna kommer att anpassas till detta.

Även om överskottet är stort jämfört med den ändrade budgeten så vet vi att lönejusteringarnas tyngdpunkt ligger i senare delen av året och att lönerna då växer. Det beräknas gå åt 5-6 miljoner mera i personalkostnader under andra halvan av året än under den första, lite beroende på vilken den slutliga personalminskningen blir.

Intäkterna har förverkligats till 49,2 miljoner euro eller 50 % av det budgeterade. Det är en minskning med 3,3 miljoner euro eller 6,2 % jämfört med samma period 2025. Minskningen beror främst på minskade understöd och bidrag.

Försäljningsintäkterna uppgår till 10,1 miljoner eller 48,3 % av det budgeterade och består i huvudsak av fakturering till andra välfärdsområden, till försäkringsbolag och till staten. Försäljningsintäkterna ökade med 5,4 % jämfört med samma period 2025. Avgiftsintäkterna uppgår till 28,9 miljoner euro eller 49,7 % av det budgeterade medan hyresintäkterna uppgår till 4,8 miljoner eller 53,9 % av det budgeterade. Understöd o bidrag bland intäkter uppgår till 4,9 miljoner euro per 30.6.2026 och motsvaras till största delen av de kostnader projekten uppvisar. Bidragen är mindre än tidigare år eftersom de då ännu innehöll de etableringsstöd som erhålls fram till 2025.

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 459 miljoner euro eller 49,3 % av det budgeterade. Ökningen jämfört med 2025 är 1 % eller 4,6 miljoner euro. Personalkostnaderna har förverkligats till 229,6 miljoner eller 47,5 %. Ökningen jämfört med samma period 2025 är 5,7 miljoner eller 2,6 %. Det är på en nivå som torde räcka till kommande lönejusteringar såvida personalminskningarna genomförs planenligt. Ett behov av ökat anslag för semestervikarier medtogs i den senaste budgetändringen. Användningen kommer dock att synas först under det tredje kvartalet när sommarsemestrarna är över.

Budgeten för köptjänster, närmare bestämt kundtjänster, är ännu den största utmaningen trots de tilläggsanslag som medtogs i den ändrade budgeten. Köptjänsterna har förverkligats till 163,7 miljoner euro, vilket motsvarar 50,9 % av det budgeterade. Ökningen är endast 1,7 % jämfört med samma period 2025. Över hälften av köptjänsterna utgörs dock av kundtjänster och här är ökningen 9,2 %, eller 7,9 miljoner euro, jämfört med samma period 2025. Material- och förnödenheter har förverkligats till 29 miljoner eller 49,7



%. Understöd och bidrag har förverkligats till 10,3 miljoner eller 52,8 % av det budgeterade medan hyreskostnaderna uppgår till 24,7 miljoner eller 55 % av det budgeterade.

Nettoverksamhetskostnaderna eller verksamhetsbidraget är 409,6 miljoner, vilket motsvarar 49,2 % av det budgeterade och utgör en ökning om 2 % eller 7,9 miljoner jämfört med samma period 2025. Anpassningsåtgärderna följs upp kontinuerligt och nya åtgärder övervägs för att hålla nivån balanserad.

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 planenligt. Det finns ännu variationer i statistikföringen av prestationerna men läget blir hela tiden bättre.

Ännu 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.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

föreslår att välfärdsområdesstyrelsen antecknar kvartalsöversikten för Q2-2026 till kännedom och sänder den för kännedom till välfärdsområdesfullmäktige.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor

Bilaga 1 Kvartalsöversikt Osavuosikatsaus Q2 2026

Distribution