Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Kvartalsöversikt Q3-2026

Välfärdsområdesstyrelse 23.11.2026
ÖVPH/6806/02.02.02/2026

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

Välfärdsområdets kvartalsöversikt per 30.9.2026 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. 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 30.9.2026 utvisar ett överskott om 20.926.757,99 euro. Budgetuppföljningen sker mot den senast fastställda budgeten. Resultatet för kvartalet är gott. 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.

Verksamhetsintäkterna har förverkligats till 75,2 miljoner euro eller 76 % av det budgeterade. Det är en minskning med 3 % jämfört med samma period 2025. Minskningen beror främst på minskade understöd och bidrag.

Försäljningsintäkterna uppgår till 16,9 miljoner eller 81 % av det budgeterade och består i huvudsak av fakturering till andra välfärdsområden, till försäkringsbolag och till staten. Försäljningsintäkterna ökade med 21 % jämfört med samma period 2025. Ökningen beror på att tyngdpunken för ansökan om ersättningar för migrationstjänsterna var förlagda till slutet av året medan de under 2026 gjorts kontinuerligt. Avgiftsintäkterna uppgår till 42,8 miljoner euro eller 74 % av det budgeterade medan hyresintäkterna uppgår till 7,5 miljoner eller 84 % av det budgeterade. Understöd o bidrag bland intäkter uppgår till 7,1 miljoner euro per 30.9.2026 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 687,9 miljoner euro eller 74 % av det budgeterade. Ökningen jämfört med 2025 är 1 % eller 8 miljoner euro. Personalkostnaderna har förverkligats till 346,3 miljoner eller 72 %. Ökningen jämfört med samma period 2025 är 10,7 miljoner eller 3 %. Det är på en nivå som torde räcka till kommande lönejusteringar.

Budgeten för köptjänster, närmare bestämt kundtjänster, är ännu den största utmaningen trots de tilläggsanslag som medtogs i den ändrade budgeten. Köptjänsterna har förverkligats till 245,7 miljoner euro, vilket motsvarar 76 % av det budgeterade. Ökningen är endast 2 % jämfört med samma period 2025. Över hälften av köptjänsterna utgörs dock av kundtjänster och här är ökningen 9 %, eller 11,7 miljoner euro, jämfört med samma period 2025. Material- och förnödenheter har förverkligats till 41,8 miljoner eller 72 %. Understöd och bidrag har förverkligats till 14,7 miljoner eller 75 % av det budgeterade medan hyreskostnaderna uppgår till 37,1 miljoner eller 83 % av det budgeterade. Största delen utgörs av hyror för utrymmen, 29,7 miljoner, vilket motsvarar 82 % av det budgeterade men likväl en minskning med 19 % jämfört med samma period 2025.

Nettoverksamhetskostnaderna eller verksamhetsbidraget är 612,7 miljoner, vilket motsvarar 74 % av det budgeterade och utgör en ökning om 2 % eller drygt 10 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.

Prognosen för 2026 tyder på att det budgeterade överskottet och verksamhetsbidraget (nettokostnaderna) uppskattas hållas inom den budgeterade nivån. Stora överskridningar finns inom köptjänsterna och då speciellt kundtjänsterna samt budgeten för fastighetshyror. Personalkostnaderna torde kunna hållas inom den budgeterade nivån även om stora löneökningar kommer ännu under hösten.

Utfallet av sparåtgärderna sker inte jämnt över hela perioden, men det ackumulerade utfallet är tillfredsställande. Utfallet av sparåtgärderna bekräftas även av den totala budgetuppföljningen.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina
föreslår att välfärdsområdesstyrelsen antecknar Kvartalsöversikten för Q3-2026 till kännedom och sänder den för kännedom till välfärdsområdesfullmäktige.

Beslut:

Bilagor

Bilaga 1 Delårsrapport - Osavuosikatsaus Q3-2026

Kompletteran-
de material