



Bokslutet för 2022 för det självstyrande området Österbottens välfärdsområde

Välfärdsområdesstyrelse 13.03.2023 § 67
243/02.02.02/2023

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

Det ekonomiska utfallet av den uppgjorda budgeten för 2022 utvisar att verksamhetskostnaderna förverkligades till 76,3 % eller totalt 8 909 063 euro av det budgeterade 10 988 665 euro. Verksamheten bestod under 2022 av allmänna beredningen samt ICT-förändringsprojektet.

Den allmänna beredningen utfördes till största del som köptjänst av samkommunen för Österbottens välfärdsområde. De ledande tjänstemännen samt sakkunniga arbetade deltid med beredningen av välfärdsområdet under året. Välfärdsområdet köpte även sakkunnigtjänster från Österbottens räddningsverk för beredningsarbetet. För den allmänna beredningen beviljades välfärdsområdet ett understöd i form av ett förskott som uppgick till 2 981 194,00 euro för år 2022 och från tidigare räkenskapsperiod överflyttades oanvänt stöd om 90 785,35 euro. Förverkligade kostnader under året uppgick till 2 987 442,92 euro, dvs. 11 034,92 euro mer än budgeterat. Till följande år flyttas oanvänt understöd om totalt 84 986,43 euro.

ICT-förändringen förverkligades under året till största del som köptjänster från in-housebolaget 2M-it Ab. Kostnaderna uppgick till 5 921 620,35 euro av budgeterade 8 698 257 euro, vilket betyder ungefär 68 %. Till skillnad från den allmänna beredningen betalades ICT-förändringens understöd inte ut som ett förskott, utan mot förverkligade kostnader halvårsvis. ICT-förändringsprojektet fortsätter 2023, och beviljat stöd som är oanvänt följer med till följande år.

Som investeringsutgifter har upptagits aktieinköp i Stöd Botnia Tuki Ab Oy om totalt 75 000,- euro. I kassa och bank finns per 31.12.2022 60 284 340,00 euro eftersom välfärdsområdets finansiering för januari 2023 betalades ut i förskott under slutet av året. Leverantörsskulder uppgår till 5 393 200,05 euro. Balansomslutningen är 66 299 232,18 euro. Räkenskapsperiodens uppvisar ett 0-resultat.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

föreslår, att styrelsen godkänner för sin del bokslutet och överlämnar det till revisorerna varefter fullmäktige godkänner bokslutet för 2022 samt att styrelsen befullmäktigar styrelseordföranden och direktören att underteckna bekräftelsebrevet.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Distribution