

Delårsrapport 1.1–31.8.2022 för Västra Nylands välfärdsområde



Innehåll

1	Allmänt	2
1.1	Inledning.....	2
1.2	Budgetens bundenhet.....	3
1.3	Budgetändringar som föreslås	3
2	Driftsekonomidelens utfall	7
2.1	Välfärdsområdesfullmäktige.....	8
2.2	Välfärdsområdesstyrelsen.....	8
2.3	Nämnder och råd	9
2.4	Ledning	10
2.5	Kommunikation och delaktighet	11
2.6	Upphandling.....	13
2.7	Förvaltning	14
2.8	Ekonomiförvaltning.....	15
2.9	Personal	16
2.10	Stödtjänster	17
2.11	IKT och digitala tjänster.....	18
2.12	Räddningsväsendet och prehospital akutsjukvård.....	20
2.13	Gemensamma tjänster och integrationer	20
2.14	Barn, unga och familjer	23
2.15	Vuxna	24
2.16	Äldre.....	25
2.17	Välfärdsområdets stöd och bidrag	27
3	Resultaträkningens utfall	27
4	Investeringsdelens utfall.....	28
5	Finansieringsdelens utfall.....	29

1 Allmänt

1.1 Inledning

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde har vid sitt sammanträde 14.1.2022 § 7 antagit välfärdsområdets budget för 2022. Utgående från preciseringen av beredningsuppgifter med anknytning till överföringen av organiseringsansvaret samt statliga beslut beträffande välfärdsområdets beredningsfinansiering har det temporära beredningsorganet i början av året beslutat om preciseringar av budgeten vid sitt sammanträde 28.2.2022 § 69.

I budgeten för 2022 har man fastställt bestämmelser beträffande rapporteringen av budgetens förverkligande. Om förverkligandet av budgeten rapporteras till välfärdsområdesfullmäktige varje tertial, så att den första rapporteringen för tiden 1.1–30.4.2022 ges i juni och den andra rapporteringen för tiden 1.1–31.8.2022 ges i oktober.

I delårsrapporten rapporteras om förverkligandet av driftsekonomin, beredningsfinansieringen, investeringsdelen, resultaträkningsdelen och finansieringsdelen samt ges en översikt över väsentliga händelser per beredningsområde. I delårsrapporten i slutet av augusti ges dessutom en bokslutsprognos.

Vid slutet av augusti har beredningsfinansiering om 52,2 milj. euro beviljats och av det beloppet har 0,5 milj. euro allokerats till investeringar och cirka 0,2 milj. euro för 2021. Cirka 0,2 mil. euro behållning av försäljning har ackumulerats. I bokslutsprognosen har beredningskostnaderna med beaktande av drifts- och investeringsekonomin uppskattats uppgå till totalt 56,3 miljoner euro. Således uppgår välfärdsområdets budget i bokslutsprognosen till cirka 4,6 milj. euro med underskott.

För att täcka det kvarvarande underskottet har välfärdsområdet ansökt om tilläggsfinansiering i den tredje ansökan om tilläggsfinansiering som staten ordnar. Besluten om tilläggsfinansiering ges under slutet av året. I den andra ansökan om tilläggsfinansiering, som ordnades i juni, beviljades välfärdsområdet tilläggsfinansiering om 12,8 milj. euro. I början av året, i den första ansökan om tilläggsfinansiering, beviljades välfärdsområdet tilläggsfinansiering om 21,5 milj. euro. Utgående från besluten om tilläggsfinansiering har finansieringsunderskottet för beredningen av välfärdsområdet minskat från cirka 40 milj. euro till 4,6 milj. euro. Finansieringsunderskottet för det innevarande året har även påverkats av preciseringen av de beräknade beredningskostnaderna. I synnerhet inom IKT-helheten har en del av uppgifterna förverkligats med lägre kostnader än beräknat och en del av förändringsarbetet har skjutits på framtiden.

Välfärdsområdets verksamhet till slutet av augusti har genomgått stora förändringar. Landets första regionalval hölls i januari, mandatperioden för det temporära beredningsorganet avslutades i slutet av februari och välfärdsområdesfullmäktiges konstituerande möte hölls 7.3.2022. Välfärdsområdesstyrelsen inledde sin verksamhet snabbt efter välfärdsområdesfullmäktiges möte. Betydande beslut av organ i början av året har bland annat omfattat inledning av rekryteringen av en välfärdsområdesdirektör, bekräftelse av

förvaltningsstadgan, beslut med anknytning till överföringsberedningen i enlighet med lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och införande av den lagstiftning som gäller reformen, godkännande av HUS grundavtal och behandlingen av bokslutet för 2021 i välfärdsområdesstyrelsen.

Väsentliga händelser från början av året har omfattat valen av välfärdsområdesdirektör och serviceområdesdirektörer, framskridandet för beredningen av personalöverföringen, framskridandet för implementeringen av grundläggande funktioner för ekonomi- och löneförvaltningen, behandlingen av bokslutet och utvärderingsberättelsen för 2021 i fullmäktige, att den preliminära budgeten för 2023 har färdigställts samt inledning av beredningen av välfärdsområdets strategi. Väsentliga beslut för slutet av året kommer att omfatta bekräftelse av budgeten och budgetplanen för 2023–2025 och investeringsplanen för 2023–2027, bekräftelse av strategin samt beslut med anknytning till överföringsberedningen. Dessutom kommer majoriteten av direktörs- och chefstjänsterna att tillsättas under slutet av året och uppgifterna inom välfärdsområdet för de personer som överförs att bekräftas. Under slutet av året bereds en förvaltningsmodell för en trygg överföring, med vilken man strävar efter att säkerställa en minimering av riskerna med anknytning till genomförandet.

1.2 Budgetens bundenhet

I budgeten är driftsekonomi gentemot välfärdsområdesfullmäktige bindande per uppgiftsområde så, att bundenheten är lika med differensen mellan verksamhetsresultat och -kostnader, det vill säga netto (verksamhetsmarginal).

En bindande post i budgetens resultaträkningsdel är beredningens basfinansiering, som antecknas i stöd och understöd. IKT-beredningsfinansieringen har delvis budgeterats till IKT-uppgiftsområdets driftsekonomi och är bindande på uppgiftsområdets verksamhetsmarginalnivå. Av IKT-beredningsfinansieringen har en del budgeterats till investeringsdelens finansieringsdelar till de delar som man med finansieringen täcker upphandlingsutgifter med lång verkningstid, som klassificeras som investeringar.

Investeringsdelen i budgeten är bindande i sin helhet, så att bundenheten är lika med de totala bruttoinvesteringarna.

En ny bindande verkan som framställs till finansieringsdelen är en fullmakt att ta upp lån för att lyfta kortfristigt lån, detta för att trygga likviditeten. Bindningsnivån är en ändring av lånestocken.

1.3 Budgetändringar som föreslås

Användningsbehörigheten för anslagen till välfärdsområdets beredningsarbete har fastställts i enlighet med bindningsnivåerna. Eventuella budgetförändringar för anslag och inkomstbudgetar lämnas för godkännande till välfärdsområdesfullmäktige. Budgetförändringarna strävar man i regel efter att schemalägga i anslutning till

Västra Nylands välfärdsområde
Delårsrapport 1.1–31.8.2022

delårsrapporten. Vid behov lämnas de senaste budgetförändringarna för behandling av välfärdsområdesfullmäktige i slutet av året.

Nedan presenteras sammanställningstabeller över de framställda budgetförändringarna för driftsekonomidelen, investeringsdelen, beredningsfinansieringen och finansieringsdelen. Budgetförändringarna omfattar närmast preciseringar av beredningskostnader samt interna anslagsöverföringar mellan investeringsdelen och driftsekonomidelen. För finansieringsdelen framställs en fullmakt att lyfta ett kortfristigt lån, med vilket man skulle kunna trygga bibehållandet av välfärdsområdets likviditet, ifall underskottet i beredningsfinansieringen inte kan täckas med statens tilläggsfinansiering.

Beredningslinje	Ändrad budget 2022 (verksamhetsbidrag)	Budgetändring som föreslås (verksamhetsbidrag) + minskning av anslag - ökning av anslag	Bokslutsprognos 31.12.2022 (verksamhetsbidrag)	Motiveringar till budgetändringen
1 Välfärdsområdesfullmäktige	-1 203 755	173 755	-1 030 000	Precisering av kostnadsnivåerna
2 Välfärdsområdesstyrelsen	-375 000	160 000	-215 000	Precisering av kostnadsnivåerna
3 Ledning	-884 597	-1 365 660	-2 250 257	Löner till serviceområdesdirektörer, lokalhyror och en intern överföring i budgeten i portföljen gemensamma tjänster och integrationer. Grundande av den permanenta organisationen och konsultköp med anknytning till den trygga överföringen.
4 Kommunikation	-1 265 048	0	-1 265 048	
5 Upphandling	-2 179 594	969 094	-1 210 500	Precisering av kostnadsnivåerna
6 Ekonomiförvaltning	-1 310 853	0	-1 310 853	
7 Personal	-1 080 760	0	-1 080 760	
8 Allmän förvaltning	-3 337 840	643 385	-2 694 455	Precisering av kostnadsnivåerna
9 Stödtjänster	-916 359	-1 386 540	-2 302 899	Ytterligare rekryteringar och upphandlingar
10 IKT	-432 657	-4 768 300	-5 200 957	IKT-utgifterna har i sin helhet minskat med ca 22 miljoner euro. Dessutom har tilläggsfinansiering om 12,8 miljoner euro fått för IKT-ändringsarbeten under statens andra tilläggsfinansieringsomgång. Från investeringsdelen har ett anslag för IKT-ändringsarbeten på 38 miljoner euro överförts till driftsekonomin. Dessutom har en intern överföring gjorts till IKT från portföljen gemensamma tjänster och integrationer.
11 Barn och unga	-418 838	-157 040	-575 878	Reservation för personalkostnader för serviceområdesdirektören och servicelinjedirektörerna
12 Vuxna	-751 221	22 960	-728 261	Precisering av kostnadsnivåerna
13 Äldre	-643 354	196 150	-447 204	Reservation för personalkostnader för serviceområdesdirektören och servicelinjedirektörerna
14 Gemensamma tjänster och integrationer	-1 525 634	680 434	-845 200	Intern överföring i budgeten från beredningslinjen till andra beredningslinjer
15 Räddningsväsende	-333 903	-125 405	-459 308	Personalresurser
16 Nämnder och	-330 000	160 000	-170 000	Precisering av kostnadsnivåerna

Västra Nylands välfärdsområde
Delårsrapport 1.1–31.8.2022

råd				
17 Understöd och bidrag (finansiering)	16 989 413	274 421	17 263 834	Grundläggande finansiering allokerad till IKT har överförts till andra uppgiftsområden
Alla totalt	0	-4 522 746	-4 522 746	

Budgetändringar i driftsekonomidelen

Budgetändringar i beredningsfinansieringen (resultaträkningsdelens bindning)

	Ändrad budget 22	Budgetändring som föreslås	Totalt	Motivering till budgetändringar
Grundläggande finansiering	26 196 512	-488 821	25 707 691	
IKT-finansiering	13 587 596	12 800 000	26 387 596	
Totalt	39 784 108	12 311 179	52 095 287	Uppdatering av beredningsfinansieringen så att den motsvarar de finansieringsbeslut som hittills fattats

Budgetändringar i investeringsdelen

	Ändrad budget 2022	Budgetändring som föreslås	Bokslutsprognos 31.12.2022	Motiveringar till budgetändringar
Immateriella tillgångar				
Övriga utgifter med lång verkningstid	45 492 901	-44 992 901	500 000	Överföring av anslag och finansieringshelheter med anknytning till IKT-förändringar från investeringar till driftsekonomin.
Finansieringsandelar	-7 002 853	6 502 853	-500 000	
Immateriella tillgångar, netto	38 490 048	-38 490 048	0	
Maskiner och inventarier				
Finansieringsandelar				
Placeringar				
Aktier och andelar				
Finansieringsandelar				
Placeringar totalt				

Investeringar totalt	38 490 048	-38 490 048	0
-----------------------------	-------------------	--------------------	----------

Budgetändringar i finansieringsdelen

	Ändrad budget 2022	Budgetänd ring som föreslås	Bokslutsprognos 31.12.2022	Motiveringar till budgetändringar
Kassaflöde i verksamheten				
Årsbidrag	0		-4 592 746	
Kassaflöde i verksamheten totalt	0		-4 592 746	
Investeringarnas kassaflöde				
Investeringsutgifter	-45 492 901		-500 000	
Övriga utgifter med lång verkningstid	-45 492 901		-500 000	
Aktier och andelar				
Finansieringsandelar för investeringar	7 002 853		500 000	
Investeringarnas kassaflöde totalt	-38 490 048		0	
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-38 490 048		-4 592 746	
Finansieringens kassaflöde				
Förändring av räntefria fordringar	-36 558		-36 558	
Förändring av räntefria skulder	1 219 866		1 219 866	
Förändringar i lånestocken				
Förändring av kortfristiga lån		5 000 000	5 000 000	Reservation för att täcka finansieringsunderskottet och trygga en tillräcklig likviditet under slutet av året.
Finansieringens kassaflöde totalt	1 183 308	5 000 000	6 183 308	
Förändring av penningtillgångar	-37 306 740		1 590 562	

Västra Nylands välfärdsområde
Delårsrapport 1.1–31.8.2022

Likvida medel vid räkenskapsperiodens början	2 019 135	2 018 290
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut	-35 287 605	3 608 852

En ny bindande verkan som framställs till finansieringsdelen är en fullmakt att ta upp lån för att lyfta kortfristigt lån, detta för att trygga likviditeten. Bindningsnivån är en ändring av lånestocken.

2 Driftsekonomidelens utfall

Driftsekonomidelen i budgeten omfattar poster, som registreras som årets utgifter/intäkter med anknytning till beredningen av verkställandet av social- och hälsovårdsreformen. Anslagen har i huvudsak allokerats till projektorganisationens personalkostnader, kostnader för beslutsfattande och köp av vissa tjänster.

I slutet av augusti har det ackumulerats 13,7 miljoner euro i verksamhetsintäkter. Verksamhetsintäkterna bildas av försäljningsintäkter, 0,1 miljoner euro, och beredningsfinansieringen som periodiserats för rapporteringsperioden, 13,5 miljoner euro. Beredningsfinansieringen har periodiserats så att den täcker de kostnader som realiserats under perioden samt gjorda investeringar. Den oanvända delen av beredningsfinansieringen har periodiserats för kortfristiga skulder.

I slutet av augusti har det ackumulerats 13,6 miljoner euro i verksamhetskostnader. Utfallsprocenten har enligt situationen i augusti varit 41 procent, vilken klart underskrider utfallsprocenten på 66,6 procent i enlighet med den normala ackumuleringen. Det låga utfallet för verksamhetskostnaderna i augusti förklaras av den baktunga uppkomsten av kostnader med anknytning till beredningen. Majoriteten av beredningskostnaderna kommer att realiseras i slutet av året. I synnerhet utgifter med anknytning till IKT-förändringsarbetet förverkligas oerhört baktungt. Verksamhetsmarginalen, det vill säga nettoutgifterna har enligt situationen i slutet av augusti varit positiva 61 938 euro.

Enligt bokslutsprognosen har verksamhetsresultat på 51,8 milj. euro och verksamhetskostnader på 56,3 milj. euro uppstått i slutet av 2022. Enligt bokslutsprognosen uppgår verksamhetsmarginalen till 4,5 milj. euro underskott. För att täcka det kvarvarande underskottet har välfärdsområdet ansökt om tilläggsfinansiering i den tredje ansökan om tilläggsfinansiering som staten ordnar.

Västra Nylands välfärdsområde
Delårsrapport 1.1–31.8.2022

	MTA 2022	Utfall 1.1– 31.8.2022	Utfallsgrad, %	Boksluts- prognos
Verksamhetsintäkter	32 969 667	13 655 033	41 %	51 783 699
Verksamhetskostnader	-32 969 667	-13 593 095	41 %	-56 306 445
Verksamhetsmarginal	0	61 938		-4 522 746

2.1 Välfärdsområdesfullmäktige

Väsentliga händelser

Välfärdsområdesfullmäktiges verksamhet har startat planenligt. Välfärdsområdesfullmäktige organiserade sig 7.3.2022.

Välfärdsområdesfullmäktige har bland annat antagit förvaltningsstadgan samt behandlat olika lagstadgade beslut med anknytning till överföringen av social- hälsovårds- och sjukvårdstjänster och räddningsväsendets tjänster. Välfärdsområdesfullmäktige utnämnde 17.5.2022 välfärdsområdets första tjänstehavare för den permanenta organisationen, välfärdsområdesdirektören.

Arbetsförutsättningarna för välfärdsområdesfullmäktige har stötts med olika utbildningar, olika stödformer för att sköta förtroendeuppdraget (bl.a. verktyg), seminarier och mötesarrangemang. Under våren implementerade välfärdsområdesfullmäktige en elektronisk mötesmiljö, Cloud Meeting.

Beredningshelheten har framskridit planenligt.

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 31.8.2022	Utfallsgrad, %	Boksluts- prognos
Verksamhetsintäkter	0	0		
Verksamhetskostnader	-1 203 755	-669 953	56 %	-1 030 000
Verksamhetsmarginal	-1 203 755	-669 953	56 %	-1 030 000

För välfärdsområdesfullmäktiges del har budgeten förverkligats planenligt.

2.2 Välfärdsområdesstyrelsen

Väsentliga händelser

Välfärdsområdesstyrelsens verksamhet har startat planenligt. Välfärdsområdesstyrelsen organiserade sig 15.3.2022. Vid sidan av mötesarbetet har välfärdsområdesstyrelsen i sitt arbete tillämpat kvällsskolor och seminariearbete.

Arbetsförutsättningarna för välfärdsområdesstyrelsen har stötts med olika utbildningar, olika stödformer för att sköta förtroendeuppdraget (bl.a. verktyg), seminarier och mötesarrangemang. Under våren implementerade välfärdsområdesstyrelsen en elektronisk mötesmiljö, Cloud Meeting.

Beredningshelheten har framskridit planenligt.

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 31.8.2022	Utfallsgrad, %	Boksluts- prognos
Verksamhetsintäkter	0	0		
Verksamhetskostnader	-375 000	-113 198	30,2 %	-215 000
Verksamhetsmarginal	-375 000	-113 198	30,2 %	-215 000

För välfärdsområdesstyrelsens del har budgeten förverkligats planenligt.

2.3 Nämnder och råd**Väsentliga händelser**

Välfärdsområdets lagstadgade nämnder består av välfärdsområdesvalnämnden, revisionsnämnden och nationalspråksnämnden. Lagstadgade påverkansorgan är råd för äldre och funktionshindrade samt ungdomsfullmäktige.

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade 7.3.2022 dessutom att grunda en framtids- och utvecklingsnämnd, en service- och resursnämnd, en beredskaps- och säkerhetsnämnd och en sektion för välfärdsområdesstyrelsens individärenden.

Revisionsnämnden organiserade sig 5.4.2022. Arbetsförutsättningarna för revisionsnämnden har stötts med olika utbildningar, olika stödformer för att sköta förtroendeuppdraget (bl.a. verktyg) och mötesarrangemang.

Inledningen av verksamheten för förtroende- och påverkansorganen är stegvis på så sätt, att arbetet startar i anslutning till överföringen av organiseringsansvaret för social- hälsovårds- och sjukvårdstjänster och räddningsväsendets tjänster, uppskattningsvis i november 2022.

Beredningshelheten har framskridit planenligt.

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 31.8.2022	Utfallsgrad, %	Boksluts- prognos
Verksamhetsintäkter	0	0		
Verksamhetskostnader	-330 000	-46 774	14 %	-170 000
Verksamhetsmarginal	-330 000	-46 774	14 %	-170 000

Beträffande förtroende- och påverkningsorgan har budgeten förverkligats med lägre kostnader än prognostiserat, detta på grund av att verksamheten för dessa organ inleds i etapper i slutet av året.

2.4 Ledning

Väsentliga händelser

Uppgiften för välfärdsområdets ledning är att leda den kontrollerade beredningen av verkställandet av välfärdsområdet och säkerställa ett enhetligt framskridande av beredningshelheterna. Den främsta uppgiften för välfärdsområdets ledning är att garantera en trygg övergång från kommunernas organisationer till välfärdsområdets organisation, och att säkerställa operativa och till beslutsfattande förknippade verksamhetsfärdigheter för välfärdsområdet.

I arbetet för välfärdsområdets ledning har tyngdpunkterna under det gångna året legat på att planera förändringsprocessen och förändringsledning, skapa förutsättningar för välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod, inleda överföringsprocessen för tjänsterna, representera och bevaka intressen för Västra Nyland såväl regionalt som nationellt.

Välfärdsområdesfullmäktige utsåg 17.5.2022 Sanna Svahn till välfärdsområdesdirektör. Tjänsten välfärdsområdesdirektör tillsätts för fem år åt gången. Som välfärdsområdets högsta tjänsteinnehavare ansvarar välfärdsområdesdirektören för den övergripande ledningen av organisationen och genomförandet av de strategiska, operativa och ekonomiska målen. I välfärdsområdets beredningsskede leder välfärdsområdesdirektören den tillfälliga ledningsgruppen för förändringsorganisationen och den operativa ledningsgruppen.

Den snäva beredningstidtabellen och särdragen med anknytning till verkställandet av Västra Nylands välfärdsområde förutsätter att ledningen har ett intensivt samarbete och en intensiv dialog med området kommuner, ministerier och politiska beslutsfattare.

Ledningen och förändringsorganisationen stöds av enheten för förändringsstöd, som lyder direkt under ledningen. Enheten för förändring har från början av året ansvarat för att skapa en modell för gemensam projekthantering, uppföljning av och rapportering om beredningen, hanteringen av förändringsorganisationens resursbehov och upphandlingar samt assistenttjänster. Dessutom har man i beredningsarbetet använt externa experttjänster, bland annat för konsultation med ledningen, genomförande av upphandlingar och byggande av en gemensam mall för projektledning. Utöver detta riktas arbetsinsatser för personer, som är verksamma i ledningsuppdrag inom området kommuner till beredningen av välfärdsområdet.

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 31.8.2022	Utfallsgrad, %	Boksluts- prognos
Verksamhetsintäkter	0	0		
Verksamhetskostnader	-884 597	-603 793	68 %	-2 250 257
Verksamhetsmarginal	-884 597	-603 793	68 %	-2 250 257

Verksamhetskostnaderna omfattar i huvudsak personalkostnader som Esbo fakturerar, förtroendeorganens arvoden, upphandlingar som välfärdsområdet gör, lokalhyror och andra kostnader. Den uppskattade bokslutsprognosen är cirka 1,4 milj. euro högre än budgeten bland annat på grund av fakturering av lokalhyror samt konsultköp med anknytning till den trygga överföringen.

2.5 Kommunikation och delaktighet**Väsentliga händelser**

I funktionen Kommunikation och delaktighet har man under det andra tertialet berett sig på en trygg övergång. Samtidigt skapades förutsättningar för dialog och kommunikation med personal, invånare, beslutsfattare, organisationer, kommuner, företag och andra intressenter.

Inom området kommunicerar man i alla kanaler om besluten som fattas vid möten mellan välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen. Välfärdsområdesfullmäktiges och välfärdsområdesstyrelsens föredragningslistor finns att läsa på webbplatsen på finska och svenska. Välfärdsområdesfullmäktiges sammanträden streamas på Youtube och kan ses i realtid samt som textade inspelningar. Efter att välfärdsområdesfullmäktige har avslutats, har vi även streamat och textat en sammanfattning av mötet av ordförande och ordförandeskapet för olika fullmäktigegrupper.

Arbetet med att utveckla och skapa innehåll för Västra Nylands välfärdsområdes webbplats luvn.fi fortsatte. Webbplatsen har publicerats på tre språk: finska, svenska och engelska. Man har berättat om strategienkäten på områdets gemenskapliga delaktighetsplattform, kanaler i sociala medier, webbplats, evenemang, kommunernas kanaler och kanaler för organisations- och företagssamarbetsparter. Enkäten var avsedd för invånare, arbetstagare samt organisationer och företag. Enkäten var öppen 11–26.8 på finska, svenska och engelska. Totalt inkom 2 129 svar på strategienkäten. I invånarbrev och i sammanslutningen för Västra Nyland publicerades även en enkät för utveckling av responskanalerna för social- och hälsovårdstjänsterna inom Västra Nylands välfärdsområde.

För personalen har man regelbundet ordnat På väg mot välfärdsområdet, Fredagskaffe-informationstillfällen om beredningen och i teamen har man kommunicerat om bilandet av välfärdsområdet. Personalen har tillgång till en delaktighetsplattform, som för närvarande ersätter internet. Kommunikation till arbetstagare som överförs till välfärdsområdet har man även kunnat förmedla till kommunernas intranät. Arbetstagarna kan prenumerera på ett personalbrev till sin e-post. Till cheferna skickades en lägesbild i form av ett veckobrev, man ordnade regelbundna Johdon foorumi (Ledningens forum)-informationstillfällen och producerade informationspaket att gå igenom med personalen.

Vi bedriver invånarkommunikation i flera kanaler inom det tvåspråkiga välfärdsområdet. För invånarna ordnade välfärdsområdet i maj ett andra invånartillfälle via Teams Live på finska och svenska. Vi skickar varje månad ett invånarbrev, som alla kan prenumerera på, på tre språk och i dessa brev berättar vi hur grundandet av välfärdsområdet påverkar invånarnas tjänster. I strategienkäten angav invånare att den mest betydande informationskanalen för dem är webbplatsen luvn.fi. Även sociala medier har blivit en stark kanal för information och evenemang bland invånarna.

I juni ordnade vi i samband med välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde i Hangö ett studiebesök vid Hangös tjänster för äldre och deras personal.

Under lägesbildsperioden inledde vi ett projekt gällande publiceringsplattform och produktion av innehåll för intranätet. Intranätet möjliggör och stöder en smidig kommunikation till personalen när 9 000 arbetstagare ska överföras till välfärdsområdet.

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 31.8.2022	Utfallsgrad, %	Boksluts- prognos
Verksamhetsintäkter	0	0		
Verksamhetskostnader	-1 265 048	-299 783	24 %	-1 265 048
Verksamhetsmarginal	-1 265 048	-299 783	24 %	-1 265 048

Utfallsgraden för budgeten är måttfull för det andra tertialet. Rekryteringar genomfördes ännu inte fullständigt i enlighet med organiseringsmodellen. Dessutom deltar Västra Nylands välfärdsområde i samarbete i flera serviceprojekt gällande kommunikation och delaktighet, som Esbo stad har konkurrensutsatt och som fortfarande pågår. Under tidsperioden genomfördes och fick man beslut på konkurrensutsättnings- och upphandlingsprocessen för produktionen av publiceringsplattformen för intranätet. Kostnaderna och upphandlingarna för byggandet av kommunikationskanalerna och varumärket hamnar tidsmässigt på årets sista kvartal.

2.6 Upphandling

Väsentliga händelser

Året för upphandlingens beredningslinje har varit bråd. Beredningslinjen har producerat en plan för organiseringen av upphandlingstjänsterna och verksamhetsmodellen, och startat upphandlingar och även konkurrensutsatt upphandlingar, som krävs inom välfärdsområdet.

Tyngdpunkten under beredningslinjens första 8 månader har varit inledning och genomförande av ett lagenligt, ändamålsenligt och verkningfullt genomförande av avtalsöverföringar i enlighet med lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och införande av den lagstiftning som gäller reformen. Beredningslinjen ombesörjde planering och styrning av en kontrollerad process för avtalsöverföring samt styrning av och rådgivning om avtalsöverföringar för kommuner, städer, samkommuner och specialomsorgsdistrikt. Dessutom startade beredningslinjen för välfärdsområdets behov en omfattande analys av de cirka 5 000 avtal som ska överföras. Avtalen som ska överföras utgör för sin del en avtalsdatabas, som möjliggör ett tryggt organiseringsansvar gällande social- och hälso- och sjukvårdstjänster och räddningsväsendets tjänster.

Beredningslinjens rekryteringar har gjorts genom att förutse den permanenta organisationens behov. I beredningen arbetar 2 projektchefer och 2 projektledare samt 11 visstidsanställda i deras team. Rekryteringsbehoven har på grund av den utmanande situationen på arbetsmarknaden inte kunnat uppfyllas planenligt. Resursbehov som saknas har kompletterats med köptjänster.

Beredningshelheten har i huvudsak framskridit planenligt.

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 31.8.2022	Utfallsgrad, %	Boksluts- prognos
Verksamhetsintäkter	0			
Verksamhetskostnader	-2 179 594	-363 253	17 %	-1 210 500
Verksamhetsmarginal	-2 179 594	-363 253	17 %	-1 210 500

Vad gäller upphandlingar har budgeten förverkligats med lägre kostnader än prognostiserat, detta med anledning av att inledningen av de permanenta funktionerna har skjutits fram till slutet av året.

2.7 Förvaltning

Väsentliga händelser

Året för förvaltningens beredningslinje har varit bråd. Beredningslinjens fokus under början av året har varit inledning av organisationen av förtroendepersoner och deras beslutsfattande, inledning av översättningstjänster, planering av organiseringen av serviceproduktionen och

Västra Nylands välfärdsområde
Delårsrapport 1.1–31.8.2022

koncernförvaltningen, samordning av välfärdsområdets strategiarbete, processer med anknytning till klientbetalningar, strukturer och processer för ärendehantering, informationshantering och registratorsfunktioner, planering av och processer för helheter med anknytning till dataskydd och datasäkerhet, strukturer och processer för riskhantering samt strukturer och processer för internrevision och extern tillsyn. Helheten för beredningsplan och beredskap har i mars överförts till beredningslinjen för räddningsväsendet och den prehospitalka akutsjukvården.

Ett särskilt fokus har legat på inledningen av verksamheten för organisationen av förtroendepersoner, som är förknippad med otaliga underprojekt. Organisationen av förtroendepersoner har upprättats i enlighet med planen så att av organen har områdesfullmäktige, välfärdsområdesstyrelsen, revisionsnämnden, välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté och välfärdsområdesstyrelsens förhandlingskommitté inlett sitt arbete planenligt. Man har inlett skapandet av strukturer med anknytning till beslutsberedning och beslutsfattande, och under våren har strukturerna för beslutsberedning och beslutsfattande samordnats med den temporära verksamhetsmodellen. Inledningen av verksamheten för förtroende- och påverkansorganen är stegvis på så sätt, att arbetet startar i anslutning till överföringen av organiseringsansvaret för social- hälsovårds- och sjukvårdstjänster och räddningsväsendets tjänster, uppskattningsvis i november 2022. Beslutsberedningsorganisationens förmåga har höjts mot hösten.

Organiseringsberedningen framskred inom den planerade tidtabellen både vad gäller serviceproduktion och koncernförvaltningens organisering. Strategiarbetet har inletts stegvis så att den första strategin för välfärdsområdet enligt planerna ska godkännas i områdesfullmäktige i oktober.

Vad gäller processer med anknytning till klientavgifter, har man framskridit från lägeskartläggning till beredningen av välfärdsområdesfullmäktiges beslut i oktober gällande klientavgifter och vidare bedömning och projektering av den, vad överföringen av organiseringsansvaret förutsätter ur perspektivet för klientspecifikt beslutsfattande gällande klientavgifter.

Planeringen av strukturer och processer för ärendehantering, informationshantering, arkivfunktioner och registratorsfunktioner har startats i april i samarbete med områdets kommuner och städer. Planeringen av strukturer och processer för riskhantering inleddes i mars.

I beredningslinjen arbetar 1 projektledare och 7 projektchefer samt 21 visstidsanställda i deras team. Beredningslinjens rekryteringsbehov har på grund av den utmanande situationen på arbetsmarknaden inte kunnat uppfyllas planenligt. Resursbehov som saknas har kompletterats med köptjänster.

Beredningshelheten har i huvudsak framskridit planenligt.

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 31.8.2022	Utfallsgrad, %	Boksluts- prognos
Verksamhetsintäkter	0	0		
Verksamhetskostnader	-3 337 840	-1 196 776	36 %	-2 694 455

Verksamhetsmarginal	-3 337 840	-1 196 776	36 %	-2 694 455
---------------------	------------	------------	------	------------

För förvaltningens del har budgeten förverkligats med lägre kostnader än prognostiserat, detta med anledning av att inledningen av de permanenta funktionerna har skjutits fram till slutet av året.

2.8 Ekonomiförvaltning

Väsentliga händelser

Enheten Ekonomiförvaltning ansvarar för definierande och implementering av funktionerna för välfärdsområdets ekonomiförvaltning, planering och genomförande av egendomsöverföringar samt utvecklingen av ledningen genom information.

Beredningen av ekonomifunktionerna har framskridit planenligt. Beredningscheferna inledde sina uppgifter i januari–februari och under mars–april inleddes rekryteringen av experter. Inom projektorganisationen arbetar för närvarande cirka 20 personer i olika expertuppgifter.

Väsentliga beredningsetapper i ekonomin har varit beredningen av implementeringen av grundläggande funktioner för ekonomin i samarbete med Sarastia, färdigställandet av investeringsplanen för 2023–2027, färdigställandet av den preliminära budgeten, framskridandet av egendomsöverföringar, inledning av ekonomins controllerfunktioner samt framskridandet av upphandlingen av olika kritiska företagsintressenter. Ekonomins organisationsstruktur och ännu personalstrukturen har bekräftats och för personalen som överförs under hösten bekräftas uppgifterna i ekonomins permanenta organisation. Dessutom inleds eftersökningen av olika chefsuppgifter och expertuppgifter till de delar som uppgifterna inte kan fyllas med personalen som överförs. Inom ledning genom information har man inlett beredningen av utvecklingen av vägkartan, data lake-projekt har främjats och vidare har arbetet med att bestämma informationsbehovet inletts.

Intressebevakningen för välfärdsområdets ekonomi har under året varit oerhört aktiv och man har förhandlat med ministerierna både vad gäller tillräckligheten hos innevarande års beredningsfinansiering och den långsiktiga finansieringen som en del av reformen av finansieringslagen. Tryggande av beredningsarbetet i synnerhet ur perspektivet för likviditeten kommer att vara kritiskt under slutet av året och målet är att sträva efter att lösa det återstående finansieringsunderskottet i samband med statens tredje tilläggsbudget.

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 31.8.2022	Utfallsgrad, %	Boksluts- prognos
Verksamhetsintäkter	0	0		
Verksamhetskostnader	-1 310 853	-713 725	54 %	-1 310 853

Verksamhetsmarginal	-1 310 853	-713 725	54 %	-1 310 853
---------------------	------------	----------	------	------------

I slutet av augusti har verksamhetskostnaderna för ekonomins projektorganisation uppgått till cirka 0,7 milj. euro, då budgeten är 1,3 miljoner euro. Utfallsprocenten har således varit 54 procent. Verksamhetskostnaderna bildas i huvudsak av köp av experttjänster med anknytning till beredningen av ekonomin samt personalkostnader för projektorganisationen. I detta skede finns ingen kännedom om förändringsbehov i budgeten och verksamhetskostnaderna prognostiseras vara budgetenliga under slutet av året. Den kontrollerade inledningen av ekonomifunktionerna förutsätter att uppgifterna för den permanenta organisationen fylls redan under innevarande år. Den nuvarande anslagsreservationen prognostiseras räcka till att räcka kostnaderna med anknytning till inledningen av den permanenta organisationen.

2.9 Personal

Väsentliga händelser

Uppgiften för enheten Personal är att planera åtgärder och förfaringssätt för personalöverföringen, inrätta en initial HR-organisation och företagshälsovård, förbereda HR-bassystem och -processer som ska implementeras samt förbereda personalstrategin och -policyn.

HR-funktionens huvudsyfte är att under 2022 bygga upp personalförvaltningens kritiska basfunktioner och styrprocesser för välfärdsområdet så, att överföringen av ansvaret för organisering av social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendet kan genomföras kontrollerat och säkert. De kritiska uppgifterna består av att organisera projekten, ordna personalförvaltningens basfunktioner tillsammans med en extern serviceproducent, ordna företagshälsovården samt bereda personalstrategin.

Dessutom använder man i beredningsarbetet externa experttjänster, bland annat vid projektering av personalförvaltningens basfunktioner och implementeringen av systemen (tillsammans med ekonomin), skapande av en verksamhetsmodell för personalfunktionen samt beredningen av personalpolitiken (dragningskraft och villighet att stanna).

I beredningen av personalöverföringarna förlitar man sig i betydande utsträckning på experterna inom områdets städer och kommuner, bland annat HR-cheferna. I projektledningen av ekonomi- och personalförvaltningens bassystem stöder man sig på en konsult. Utöver beredningsdirektörerna har man till HR-funktionen resursfördelat 4 projektchefer och 4 experter. Eftersom HR-tjänsterna kommer att vara i drift 1.1.2023 och det i led med överföringsberedningen har framkommit att det från de överlåtande organisationerna inte överförs tillräckligt med personal, startas under hösten 2022 rekryteringar till HR-tjänsterna.

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 31.8.2022	Utfallsgrad, %	Boksluts- prognos
Verksamhetsintäkter	0	0		

Västra Nylands välfärdsområde
Delårsrapport 1.1–31.8.2022

Verksamhetskostnader	-1 080 760	-552 837	51 %	-1 080 760
Verksamhetsmarginal	-1 080 760	-552 837	51 %	-1 080 760

Den största utgiftsposten i början av 2022 har varit externa experttjänster. Externa konsulter har varit med och byggt upp organisationsstrukturen. Under hösten 2022 inleds nödvändiga rekryteringar och målet är att utföra arbetet i huvudsak med egen personal. Budgeten håller på att realiseras planenligt, men lönekostnaderna för den egna personalen är högre än vad man bedömde vid utarbetandet av budgeten och på motsvarande sätt är andelen externa experttjänster större än planerat.

2.10 Stödtjänster

Väsentliga händelser

Beredningen av stödtjänsterna ansvarar för planeringen av välfärdsområdets olika produktionsmässiga stödtjänster. Till beredningen hör tjänster gällande lokaler, fastigheter, renhållning, måltider, säkerhet, logistik, ärendehantering och tolkning samt samordning av förvaltningsmodeller för medicinska apparater, hjälpmedel och instrumentvård. Målet är att ifrågavarande tjänster är färdiga för produktion 1.1.2023.

Beredningen av stödtjänster håller tidtabellen och produktionsberedskapen är avsedd att uppnås i november. Projektens framskridande följs upp i enlighet med välfärdsområdets gemensamma process. Inom lokaltjänsterna känner man till vilka lokaler som överförs till välfärdsområdet och man arbetar på hyresavtalen med kommunerna samt finslipar lokaltjänsternas organisation inför inledningen av verksamheten. Stödtjänsternas övergripande organisation har framskridit i tidtabellen och rekryteringen av personal framskrider under hösten.

Till stödtjänsterna hör fler än ett tusen avtal som överförs från kommunerna eller som delas, och beredningen av dessa är på slutsträckan i samarbete med beredningen av upphandlingar. Inom persontransporter beslutade välfärdsområdesstyrelsen om principer med vilka man tar kontrollen över transporter inom välfärdsområdet och hur man ska framskrida i utvecklingen. En övergripande utredning av måltidstjänsterna pågår och den kommer att utnyttjas när man gör ett förslag till välfärdsområdesstyrelsen gällande långsiktiga organiseringsmodeller för måltidstjänster.

För att stödtjänsterna ska kunna överföras till produktionsberedskap krävs en kontroll av anslagen för 2022, detta för att inledningen av verksamheten ska kunna tryggas.

Stödtjänsterna är närvarande vid välfärdsområdets samtliga verksamhetsställen och de främjar serviceområdenas möjlighet att fokusera på sitt kärnarbete. Tjänsterna kan inte implementeras etappvis från början av 2023, utan de måste fungera övergripande genast från början av året. Detta innebär att an genomför omfattande rekryteringar redan under 2022. Dessutom måste man göra vissa ytterligare upphandlingar, med vilka man säkerställer till exempel funktionen för säkerhetssystemen.

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 31.8.2022	Utfallsgrad, %	Boksluts- prognos
Verksamhetsintäkter	0	0		
Verksamhetskostnader	-916 359	-793 973	87 %	-2 302 899
Verksamhetsmarginal	-916 359	-793 973	87 %	-2 302 899

2.11 IKT och digitala tjänster**Väsentliga händelser**

Helheten för IKT och digitala tjänster är ett av de största områdena som ska implementeras. Portföljen fördelas i delhelheterna infrastrukturtjänster, branschbundna lösningar, branschobundna lösningar och administrativ beredning. I slutet av granskningsperioden omfattade projektportföljen 85 pågående projekt, som sysselsatte fler än 300 IKT-expertter hos kommuner, välfärdsområdet och leverantörer. Flera projekt med lägre kritisk nivå är ännu i planeringsstadiet och inleds gradvis under slutet av året.

Med tanke på uppgiftsområdets omfattning och tidtabell finns behov av ännu fler experter, men både kommunernas, systemleverantörernas och konsultbolagen experter är alla allokerade till att bygga upp olika välfärdsområden. Tillgången till resurser har sinkat inledningen och genomförandet av projekt.

Under granskningsperioden har man inom IKT-området gått igenom fler än 700 avtal som ska överföras och helheten framskrider under hösten till beslutsfattande av välfärdsområdesfullmäktige. Dessutom har man till inledningen av projekten redan berett och genomfört 56 olika stora upphandlingsbeslut. Detta antal kommer att öka i och med kvarvarande projekt som ska inledas under slutet av året.

Projektportföljen framskrider i rask takt. De mest centrala helheterna är uppbyggandet av ekonomi- och personalförvaltningens tjänster och till dessa förknippade systemintegrationer. På motsvarande sätt är överföringsprojekt gällande klient- och patientdatasystem och till dessa förknippat förändringsarbete en stor helhet, som sysselsätter tiotals experter. Helheterna framskrider planenligt, även om tidtabellen för helheten innebär risker på grund av de många förändringarna som alla sker samtidigt.

IKT-implementeringens kostnadskalkyl har uppdaterats under granskningsperioden i led med både preciseringen av projektkostnaderna och prioriteringar som gjorts med anledning av tidtabellen. En del av beredningens uppgifter överförs för genomförande till 2023, men omfattningen för också 2022 är stor. Staten har likaså beviljat tilläggsfinansiering till IKT-förändringsarbetet i flera rater under granskningsperioden.

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 31.8.2022	Utfallsgrad, %	Boksluts- prognos
Verksamhetsintäkter	15 791 842	9 243 049	59 %	34 331 453
Verksamhetskostnader	-16 224 499	-6 675 146	41 %	-39 532 410
Verksamhetsmarginal	-432 657	2 567 903	-594 %	-5 200 957

Kostnaderna realiseras också långsammare än väntat, och infaller i allt större utsträckning till slutet av året, då projekten färdigställs först i årsskiftet. Med tanke på förverkligandet av planen förekommer det risk för att en del av kostnaderna faktureras först senare under 2023, varvid en motsvarande del av statens förändringsfinansiering överförs till nästa år.

Bokslutsprognosen har uppdaterats så att den motsvarar de preciserade siffrorna. I prognosen har man beaktat tilläggsfinansieringen om 12,8 milj. euro samt överföringen av utgifter från investeringar till driftsekonomin.

2.12 Räddningsväsendet och prehospital akutsjukvård**Väsentliga händelser**

Räddningsväsendets organisationsplan pågår och fortsätter med planering av definieringen av centraliserade tjänster (koncerttjänster). Implementeringen av förvaltningens säkerhetsnätverk framskrider enligt planen. Nya överföringar till beredningslinjen har varit beredningsplanering och helheten för beredskap. Vad gäller uppföljningen av ekonomin ligger denna helhet i nuläget på förvaltningen (2.8).

För närvarande bedöms det hur den kommande koncernförvaltningens och räddningsverkets kontaktyta kommer att utformas. Som stöd för beredningsdirektören har man till helheten anställt en expert från 1.4.2022. Arbetsinsatsen kommer att betonas på beredskapens helhet. Någon projektledare har inte anställts, utan man har från räddningsverket inhämtat två projektchefer (80 %) från 1.1.2022 och en expert (60 % från 1.4.2022).

Till helheten för beredningsplanering och beredskap har man anställt två experter samt utsett två projektchefer, den ena 50 procent från beredningslinjen för gemensamma tjänster och integrationer och den andra 40 procent från räddningsverket.

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 31.8.2022	Utfallsgrad, %	Boksluts- prognos
Verksamhetsintäkter	0			
Verksamhetskostnader	-333 903	-344 401	103 %	-459 308

Verksamhetsmarginal	-333 903	-344 401	103 %	-459 308
---------------------	----------	----------	-------	----------

Bokslutsprognosen har uppdaterats så att den motsvarar situationen för slutet av året. Prognosen är cirka 0,1 milj. euro högre än budgeten, vilket beror på preciseringen av kostnaderna som orsakas av personalresurserna.

2.13 Gemensamma tjänster och integrationer

Väsentliga händelser

I helheten för gemensamma tjänster och integrationer har man berett följande förändringsdelar: regionalt HUS, tjänster för personer med funktionsvariationer, HYTE och gemensamma beröringspunkter, tjänster på svenska och främmande språk samt forskning, utveckling och innovation (FUI), kvalitet och säkerhet, social- och hälsocentralsprojekt, personer som behöver mycket service, kundupplevelse samt digitala tjänster för kunden.

Under 2022 har man i helheten för gemensamma tjänster och integration berett lagstadgade syften, såsom överföringen av specialomsorgsdistrikt och sjukvårdsdistrikt till välfärdsområdet samt till detta hörande beredning av HUS grundavtal och avtal om organisering för välfärdsområdesfullmäktiges beslutsfattande. HUS-sammanslutningens grundavtal antogs vid Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige 19.4.2022 och HUS-sammanslutningens förvaltningsstadga i Västra Nylands välfärdsområdesstyrelse 28.6.2022. Ett betydande utvecklingsmål är beskrivningen av specialsjukvårdens kommande struktur i Nyland och i synnerhet i Västra Nyland från början av 2023. Inom tjänsterna för personer med funktionsvariationer kartläggs den nödvändiga föreningen och förenhetligandet av områdesutvecklingen: harmonisering av verksamhetsdirektiven som styr beviljandet av tjänsterna. Beträffande de svenskspråkiga tjänsterna för personer med funktionsvariationer håller man på att utreda vad som kan ordnas på Västra Nylands nivå, vad på Nylands nivå och vad som bör göras inom ramarna för samarbetsavtalen de tvåspråkiga välfärdsområdena emellan.

Den med tanke på tillgången till tjänster, tjänsternas tillgänglighet och servicekanaler mest betydande och till arbetsmängden största projekthelheten har getts namnet Att bli kund. Projektet är ett paraplyprojekt för alla Att bli kund-projekt som genomförs inom samtliga serviceområden och -linjer (cirka 20 projekt). Inom Att bli kund fastställs servicespecifikt ett koncept för flerkanalig tillgång till tjänster, inklusive rådgivning, klient- och servicesstyrning samt digitala tjänster. Projektet leder den operativa förändringen av taltjänsterna, implementeringen av contact center-systemet och byggandet av webbplatsen med tanke på innehållen i detta projekt. Projekthelheten har till årsskiftet relaterade kritiska uppgifter och en tidtabell, även om implementeringar av contact center-systemet ännu genomförs i början av 2023.

Med finansiering som beviljats ur Finlands program för hållbar tillväxt till Västra Nyland för 2022 har man fortsatt planeringen av en utvidgning av användningen av appen Digivälfärd och Omaolo samt upphandlingen och implementeringen av mät- och rapporteringssystemet för

klientupplevelse. Av dessa framskrider tekniklösningar med anknytning till klientupplevelsen ännu under slutet av året.

I beredningen av kvalitets- och klientsäkerhetscentret har man främjat kvaliteten och säkerheten beträffande all verksamhet inom social- och hälsovården samt räddningsverket. Centret stöder serviceproduktionens kvalitet och säkerhet, styr serviceproduktionen genom att harmonisera avtalade processer samt producerar tjänster som kan beställas till serviceproduktionen.

Beträffande social- och hälsocentralsprojektet har man utrett tjänsternas placering i de befintliga byggnaderna. Den insamlade informationen kan utnyttjas i den fortsatta bearbetningen av social- och hälsostationsprojektet. Till övriga delar byttes social- och hälsostationsprojektet till ett projekt för tjänsternas tillgång, tillgänglighet och servicekanaler, där man har skisserat preliminära bestämmelser på Västra Nylands välfärdsområdesnivå för tjänsternas tillgång, tillgänglighet samt för mobila, centraliserade och digitala tjänster. Bestämmelserna kan utnyttjas i strategiarbetet. Inom projektet kartläggs dessutom olika servicekanaler (centraliserade, digitala och distanstjänster) som används inom tjänsterna i området.

Kommunerna och välfärdsområdet har gemensamma invånare och många samarbetsbehov med anknytning till tjänster som genomförs invånar- och klientorienterat. Med kontaktytor avses funktioner och uppgiftshelheter, som hör till kommunens eller välfärdsområdets organiseringsansvar och i vilka ett klientorienterat genomförande av dem förutsätter samarbete mellan kommunen, välfärdsområdet och tredje sektorn. I beredningen av kontaktytorna har man framskridit i enlighet med vägkartan för den nationella implementeringen. I beredningar med anknytning till organisationerna har man fokuserat på understödsfrågor. Inom välfärdsområdet har man främjat lagstadgade skyldigheter med anknytning till HYTE-arbetet, såsom sammanställning av en regional välfärdsberättelse och -plan i samarbete med kommunerna, HUS och tredje sektorn, samt uppföljning och rapportering beträffande förverkligande av åtgärderna till fullmäktige.

Västra Nyland har fått ett specialansvar att stödja utvecklingen av de svenskspråkiga tjänsterna i hela landet och är väl ägnat för att stärka det svenska språkets ställning i området. Ministeriet har beviljat finansiering för 2022 för denna uppgift och två projektanställda har sysselsatts från början av mars 2022. I Västra Nylands interna beredningsarbete har tyngdpunkten legat på beaktande av språkperspektivet i olika beredningshelheter och utvecklingsprojekt. I helheten för forskning, utveckling, innovation och kunskap (FUI) har man under våren gjort kartläggningar och utredningar om såväl områdets FUI-verksamhet som resursfördelningen till den. I juni utarbetades en mellanrapport för FUI-beredningen.

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 31.8.2022	Utfallsgrad, %	Boksluts- prognos
Verksamhetsintäkter	62 796	38 343	61 %	42 796
Verksamhetskostnader	-1 588 430	-866 016	55 %	-887 996
Verksamhetsmarginal	-1 525 634	-827 673	54 %	-845 200

Från projektet Framtidens social- och hälsocentral allokeras finansiering till flera delområden inom beredningshelheten. Till områdets lagstadgade uppgift Utveckling av svenskspråkiga tjänster, som genomförs på nationell nivå, har separat finansiering beviljats från social- och hälsovårdsministeriet.

Personalen utgör den största delen av verksamhetskostnaderna. Majoriteten av personalen utför sitt arbete i beredningshelheten på deltid, med en procentindelning som avtalats med kommunen, och endast en tredjedel av personalen är direkt anställda av välfärdsområdet.

Under slutet av året övergår projektens tyngdpunkt från utveckling till förverkligande och implementeringar. Med tanke på de kritiska uppgifterna med anknytning till en trygg övergång, utvidgas experttjänsternas andel i projektteamen.

Beredningslinjens budget överförs internt till andra beredningslinjer med cirka 0,7 milj. euro i led med projektens övergång. Bokslutsprognosen för beredningslinjen är således cirka 0,7 milj. euro lägre jämfört med budgeten. Överföringen orsakar inga förändringar i den totala budgeten.

2.14 Barn, unga och familjer

Väsentliga händelser

Målet är att inom Västra Nylands välfärdsområde bygga en enhetlig verksamhetsmodell och -struktur för en familjecentral. I delen för barn, unga och familjer har man fört utvecklingen av familjecentralen framåt. Med familjecentral avses en till barnfamiljer riktad helhet gällande social- och hälsovårdstjänster som har ett tätt samarbete också med kommunerna, tredje sektorn och företag samt samfund- Tjänsterna erbjuds i rätt tid när kunden och hans familj upplever att de behöver dem. Tjänsterna integreras som en fungerande helhet i enlighet med kundens behov. I beredningen beaktas utvecklingen av såväl svenskspråkiga tjänster som tjänster på främmande språk. Familjecentralernas operativa områden (område för samarbetsnätverk) har preliminärt definierats i sex familjecentralområden.

Servicebeskrivningar och kriterierna för att få tillgång till servicen har harmoniserats. Den första organisationen 2023 har planerats och man har inlett förfarandet med intresseanmälan för nödvändiga servicelinjechefer. I skrivande stund har valen redan gjorts. Utredningsarbetet för tjänster som ska centraliseras (familjerättsliga tjänster, barnskyddets klientstyrning och tjänster) har framskridit i enlighet med verksamhetsplanen. Servicekedjearbetet för barns och ungdomars psykiska hälsa har främjats tillsammans med den övriga beredningen och HUS i enlighet med den centrala planen Framtidens social- och hälsovård. Strukturen för och innehållen i serviceproduktionen har granskats bland annat i samband med beredningen av avtalsöverföringen.

Den förvaltningsmässiga överföringen av studerandevårdens psykologer och kuratorer till välfärdsområdet har beretts i samband med den övriga organisationsberedningen. Funktionellt fortsätter arbetet på läroanstalterna och samarbetet med den övriga personalen inom

studerandevården intensifieras. Man satsar på såväl det gemenskapliga arbetet som utvecklingen av servicekedjorna med de övriga social- och hälsovårdsfunktionerna.

Utvecklingen av en modell för uppföljning och bedömning av funktionerna har inletts med hjälp av konsulter. Arbetets första del torde bli klar i oktober.

Den innehållsmässiga utvecklingen har fortsatt i enlighet med den centrala planen Framtidens social- och hälsovård och projektplanerna Framtidens barnskydd. Beredningens innehållsmässiga del har finansierats med den ovan nämnda projektfinansieringen. Utbildningen i ett systemiskt arbetssätt för chefer, som upphandlades för harmonisering av verksamhetskulturen håller på att avslutas och utbildningsandelen för arbetsgrupper har inletts.

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 31.8.2022	Utfallsgrad, %	Boksluts- prognos
Verksamhetsintäkter	33 090	25 045	76 %	33 090
Verksamhetskostnader	-451 928	-145 869	32 %	-608 968
Verksamhetsmarginal	-418 838	-120 825	29 %	-575 878

Realiserade verksamhetskostnader bildas av beredningsdirektörens lönedel. Till den innehållsmässiga beredningen har man i huvudsak använt till den allokerad projektfinansiering. Bokslutsprognosen för beredningslinjen är cirka 0,2 milj. euro högre än budgeten, detta på grund av reservationen för personalkostnaderna för serviceområdeschefen och servicelinjechefer.

2.15 Vuxna

Väsentliga händelser

I tjänsterna för vuxna ingår de nuvarande hälsocentralernas tjänster, munhälsovårdens mottagningar samt specialiserad munvård och tandvårdsjouren, diabetescentrets verksamhet, MVM-klinik tjänster samt lågröskeltjänster, olika missbrukartjänster, såsom avvänjningsvård, rehabilitering för missbrukare, substitutionsbehandling och boendetjänster för MVM-rehabiliteringskunder, rehabiliterande tjänster, inklusive fysio-, arbets- och talterapi för vuxna, tjänster för utdelning av förbrukningsartiklar, hälsovårdstjänster för arbetslösa, tjänsterna inom enheten för smittsamma sjukdomar, vaccinationsverksamheten, cancerscreening samt företagshälsovård med organiseringsansvar. Dessutom omfattar helheten socialtjänster för vuxna.

I beredningen har tyngdpunkten legat på att skapa en gemensam lägesbil, identifiera risker och planering av nödvändiga riktlinjer. Produktionen av vissa tjänster centraliserat från 1.1.2023 har beretts, och exempel på dessa är bekämpning av smittsamma sjukdomar och specialtandläkarens tjänster. Man har bildat inledningsorganisationen, som inleder sin

verksamhet efter att organiseringsansvaret har överförs. Servicebeskrivningarna är klara. I projektet har cirka 30 experter från olika kommuner samt en liten mängd konsultstöd deltagit.

Verksamhetskostnaderna är betydligt lägre än planerat, eftersom beredningen delvis har gjorts under ledningen av tjänsteinnehavarna och med projektanslag.

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 31.8.2022	Utfallsgrad, %	Boksluts- prognos
Verksamhetsintäkter	29 730	17 805	60 %	29 730
Verksamhetskostnader	-780 951	-52 210	7 %	-757 991
Verksamhetsmarginal	-751 211	-34 405	5 %	-728 261

2.16 Äldre

Väsentliga händelser

Västra Nylands skiljer sig från merparten av övriga Finland däri att befolkningen här är yngre än genomsnittet och andelen äldre är låg. Andelen äldre kommer dock att öka snabbt, vilket innebär att det med tanke på hela servicesystemets framtid nu är viktigt att stärka tjänsterna, med vilka man gör det möjligt för den åldrande befolkningen att med bibehållen funktionsförmåga och nödvändigt stöd fortsätta bo hemma så länge som möjligt och på så sätt stödja bevarandet av deras funktionsförmåga. Detta förutsätter stärkande av i synnerhet alla rehabiliterande tjänster. Möjliggörande av att bo hemma så länge som möjligt är viktigt också med tanke på ekonomiförvaltningen, eftersom kostnaderna för i synnerhet serviceboende med heldygnsvård är anmärkningsvärt höga i framtiden, då personaldimensioneringen ökar. Inom boendetjänsterna stärks modeller för gemenskapsboende och olika boenden med lättare stöd. Inom stödet för boende i hemmet har också olika digitala lösningar en allt viktigare roll i framtiden. Det är även viktigt att diversifiera personalstrukturen, då tillgången till personal förändras till ännu mer utmanande.

Det centrala i beredningen är att säkerställa smidigheten i hela servicekedjan, varvid patienten/kunden alltid får tjänsten på rätt nivå, och kö- och väntetiderna kan minimeras. Ur perspektivet för hela området är det således viktigt att definiera ett korrekt antal sjukhus-, rehabiliterings-, korttids- och boendeserviceplatser på olika nivåer. Detta förutsätter även implementering av ett centraliserat system för patientstyrning. Det halvårslånga pilotprojektet med centraliserad patientstyrning inledas under september inom Lojoregionen. Erfarenheterna från pilottestningsskedet utvärderas i mars och då fattar man beslut om en eventuell utvidgning av centraliserad patientstyrning till hela välfärdsområdet.

Hitintills har man om all service för äldre berett enhetliga servicebeskrivningar, enhetliga kriterier för beviljande av service samt förslag på enhetliga klientavgifter samt arvoden för närstående- och familjevård. I beredningen vill man även trygga en så flexibel och störningsfri överföring som möjligt från den nuvarande organisationen till välfärdsområdet. Med anledning av detta strävar man efter att minimera bland annat organisationsförändringar. Dessutom

uppstår det i beredningen av samtliga beredningshelheter planer gällande utvecklingsåtgärder, som kommer att vidtas under de kommande åren. Beredningen har i sin helhet på alla delområden framskridit planenligt, och för närvarande finns inga tecken på betydande risker. Under slutet av året överförs tyngdpunkten i beredningen allt kraftigare för att trygga en så störningsfri serviceproduktion som möjligt under övergångsperioden samt nödvändig utbildning och förändringscoachning för personalen.

Under den hitintills genomförda beredningen har det framkommit att skillnaderna i klientavgifter, kriterierna för beviljande av tjänster, tjänsternas innehåll samt verksamhetssätt och tolkningsmetoder är större än väntat. De största skillnaderna förekommer inom tjänster som stöder boende hemma. Således är harmoniseringen mer krävande än väntat och kommer att kräva ansevärd mängd stöd på olika håll i organisationen. Till vissa delar kommer man även behöva övergångsperioder.

Beredningen av tjänster för äldre har organiserats i fyra helheter:

1. Avdelningsvård och boendetjänster, som omfattar avdelningsvård på bäddavdelningar på sjukhus och hälsocentraler, avdelningsrehabilitering, hemsjukhus och det mobila sjukhuset samt boendetjänster
2. Tjänster som stöder boende hemma, som omfattar regelbunden och tillfällig hemvård, stödtjänster för boende hemma, hemrehabilitering, rehabiliterande dagverksamhet och närståendevård
3. Rådgivning, bedömning och klientstyrning, en helhet till vilken även RAI-projektet och arbetet med gemensamma beröringspunkter hör
4. Teknik och digitala tjänster

I beredningsorganisationen arbetar beredningsdirektören, åtta projektchefer och experter på 100 procent samt 20 projektchefer och experter, som allokerar 20–50 procent av sin totala arbetstid till beredningen. Dessutom medverkar ett stort antal representanter för alla kommuner och organisationer inom området i grupparbetet. Beredningsarbetet styrs delvis av styrgruppen Tjänster för äldre, som omfattar representanter för alla nuvarande organisationer.

I Västra Nyland är andelen privat serviceproduktion märkbart hög i synnerhet inom boendetjänsterna, vilket innebär att det är särskilt viktigt att samarbetsrelationer utvecklas med privata serviceproducenter.

Betydelsen av ett fungerande och fortlöpande samarbete med tjänsterna som stärker upprätthållandet av funktionsförmågan, och som kvarblir i kommunerna, har betonats i beredningen. Inom området finns många utomordentligt bra verksamhetsmodeller i synnerhet med kommunernas idrotts- och kulturtjänster samt organisationsaktörer. Vid övergången till välfärdsområdesorganisationen måste man i synnerhet se till att alla goda verksamhetsmodeller och lokala samarbetsrelationer bevaras och stärks.

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 31.8.2022	Utfallsgrad, %	Boksluts- prognos
--	----------	--------------------------	-------------------	----------------------

Verksamhetsintäkter	62 796	44 300	71 %	62 796
Verksamhetskostnader	-706 150	-155 387	22 %	-510 000
Verksamhetsmarginal	-643 354	-111 087	17 %	-447 204

Beredningshelheten för äldre startades stegvis i början av året och från mars har beredningen fungerat med full volym. De senaste projektcheferna började i slutet av mars.

En betydande del av kostnaderna för beredningshelheten för äldre täcks med separat projektfinansiering. Finansieringen för Lojo stads projekt för att stödja äldre personers boende hemma används i sin helhet till beredningen av tjänster som stöder boende hemma inom välfärdsområdesberedningen. Även från projektet Framtidens social- och hälsocentral allokeras betydande finansiering till beredningen av tjänster för äldre.

Under slutet av året fortsätter beredningen i den nuvarande volymen och alla som nu medverkar i beredningen, kommer att fortsätta i sina uppgifter. I sin helhet lär budgeten som reserverats för beredningen av servicen för äldre underskridas, eftersom en ansevärd andel av beredningskostnaderna kan täckas via projektfinansieringen.

2.17 Välfärdsområdets stöd och bidrag

Basfinansieringen som staten beviljar har periodiserats så att den täcker kostnader som realiserats under rapporteringsperioden. I bokslutsprognosen är stöd- och bidragsnivån cirka 0,3 milj. euro högre än budgeten, eftersom grundläggande finansiering allokerad till IKT har överförts till andra uppgiftsområden.

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 31.8.2022	Utfallsgrad, %	Boksluts- prognos
Verksamhetsintäkter	16 989 413	4 286 491	25 %	17 263 834
Verksamhetskostnader	0	0		
Verksamhetsmarginal	16 989 413	4 286 491	25 %	17 263 834

3 Resultaträkningens utfall

	Utfall 1.1– 31.8.2022	Utfallsgrad , %	MTA 2022	Bokslutsprognos 31.12.2022
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	125 493	67 %	188 412	188 412

Västra Nylands välfärdsområde
Delårsrapport 1.1–31.8.2022

Stöd och bidrag	4 286 491	27 %	16 073 867	16 348 288
Stöd och bidrag IKT	9 243 049	62 %	14 791 842	33 331 453
Stöd och bidrag, basfinansiering som överförs			915 546	915 546
Stöd och bidrag som överförs IKT			1 000 000	1 000 000
Verksamhetsintäkter totalt	13 655 033	41 %	32 969 667	51 783 699
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader	-1 669 736	15 %	-11 306 169	-10 300 760
Köp av tjänster	-11 486 523	53 %	-21 663 498	-46 000 156
Övriga kostnader	-436 836		0	-5 528
Verksamhetskostnader totalt	-13 593 095	41 %	-32 969 667	-56 306 445
Verksamhetsmarginal	61 938		0	-4 522 746
Finansieringsintäkter och -kostnader	-61 938			-70 000
Årsbidrag	0		0	-4 592 746
Räkenskapsperiodens resultat	0		0	-4 592 746
Räkenskapsperiodens över-/underskott	0		0	-4 592 746

I resultaträkningsdelen har verksamhetsmarginalen, som beskriver driftsekonomin nettoutgifter, enligt situationen i slutet av augusti varit cirka 62 000 euro. Efter finansieringskostnaderna har årsbidraget fastställts på noll euro. Enligt bokslutsprognosen har budgeten i situationen under slutet av året ett underskott om 4,6 milj. euro. För att täcka det kvarvarande underskottet har välfärdsområdet ansökt om tilläggsfinansiering i den tredje ansökan om tilläggsfinansiering som staten ordnar.

4 Investeringsdelens utfall

	Utfall 1.1– 31.8.2022	Utfallsgra d, %	MTA 2022	Bokslutsprognos 31.12.2022
Immateriella tillgångar				
Övriga utgifter med lång verkningsstid			45 492 901	500 000
Finansieringsandelar			-7 002 853	-500 000
Immateriella tillgångar, netto			38 490 048	0
Maskiner och inventarier	56 452			
Finansieringsandelar	-56 452			
Placeringar				

Västra Nylands välfärdsområde
Delårsrapport 1.1–31.8.2022

Aktier och andelar	6 608		
Finansieringsandelar	-6 608		
Placeringar totalt			
Investeringar totalt, netto	0	0	38 490 048

Investeringarnas utfall i slutet av augusti är cirka 63 000 euro. Som utfall i investeringar syns anteckningen av Sarastia Oy:s delägare samt maskiner och inventarier. Anslag med anknytning till IKT-förändringar har överförts från investeringar till driftsekonomin, varför den totala mängden investeringar i bokslutsprognosen är 0,5 milj. euro, medan beloppet är 45 milj. euro i budgeten.

5 Finansieringsdelens utfall

	Utfall 1.1– 31.8.2022	Utfallsgrad, %	MTA 2022	Bokslutsprognos 31.12.2022
Kassaflöde i verksamheten				
Årsbidrag	0		0	-4 592 746
Kassaflöde i verksamheten totalt	0		0	-4 592 746
Investeringarnas kassaflöde				
Investeringsutgifter	-63 060	0 %	-45 492 901	-500 000
Övriga utgifter med lång verkningstid	-63 060	0 %	-45 492 901	-500 000
Aktier och andelar				
Finansieringsandelar för investeringar	63 060	1 %	7 002 853	500 000
Investeringarnas kassaflöde totalt	0	0 %	-38 490 048	0
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	0	0 %	-38 490 048	-4 592 746
Finansierings kassaflöde				
Förändring av räntefria fordringar	-366 153	1 002 %	-36 558	-36 558
Förändring av räntefria skulder	36 902 023	3 025 %	1 219 866	1 219 866
Förändringar i lånestocken				
Förändring av kortfristiga lån				5 000 000
Finansierings kassaflöde totalt	36 535 870	3 088 %	1 183 308	6 183 308
Förändring av penningtillgångar	36 535 871	-98 %-	-37 306 740	1 590 562
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början	2 018 290	100 %	2 019 135	2 018 290
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut	38 554 161	-109 %	-35 287 605	3 608 852

I finansieringskalkyldelen har kassaflödet för verksamheten och investeringarna i enlighet med situationen i slutet av augusti varit noll euro, eftersom man från beredningsfinansieringen har intäktsförts för rapporteringsperioden till en mängd som motsvarar kostnaderna för drifts- och investeringsekonomin. Ökningen av likvida medel i situationen i slutet på augusti förklaras av att utbetalningen av beredningsfinansiering görs tidigt. Siffrorna i bokslutsprognosen har uppdaterats så att de motsvarar den verkliga situationen för slutet av året. I prognosen har de likvida medlen i slutet av bokslutsperioden uppgått till cirka 3,6 milj. euro, medan motsvarande siffra i budgeten är -35,3 milj. euro. Diskrepansen beror på att investeringskostnaderna realiserats lägre än prognostiserat och man har fått mer anslag. Dessutom har förändring av kortfristiga lån ställts på 5 milj. euro.