

Delårsrapport 1.1–30.4.2022 för Västra Nylands välfärdsområde



Innehåll

1	Allmänt	2
1.1	Inledning.....	2
1.2	Budgetens bundenhet.....	3
1.3	Rapportering av förverkligandet av budgeten och budgetändringar	3
2	Driftsekonomidelens utfall	4
2.1	Områdesfullmäktige	4
2.2	Välfärdsområdesstyrelsen.....	5
2.3	Nämnder och råd	6
2.4	Ledning	7
2.5	Kommunikation och delaktighet	8
2.6	Anskaffning	9
2.7	Förvaltning	10
2.8	Ekonomiförvaltning.....	11
2.9	Personal	13
2.10	Stödtjänster	14
2.11	IKT och digitala tjänster.....	15
2.12	Räddningsväsendet och prehospital akutsjukvård.....	16
2.13	Gemensamma tjänster och integrationer.....	16
2.14	Barn, unga och familjer	18
2.15	Vuxna	20
2.16	Äldre.....	20
2.17	Välfärdsområdets stöd och bidrag	22
3	Resultaträkningens utfall	24
4	Investeringsdelens utfall.....	25
5	Finansieringsdelens utfall.....	26

1 Allmänt

1.1 Inledning

Budgeten för 2022 är budgeten för övergångsperioden, i vilken man har samlat anslagen för beredningsarbetets drifts- och investeringsekonomi samt beredningsfinansieringen. Det temporära beredningsorganet har vid sitt sammanträde 14.1.2022 7 § beslutat att bekräfta välfärdsområdets budget för 2022.

Budgeten har preciserats enligt det temporära beredningsorganets beslut 28.2.2022 69 §. Utgående från detta gjordes vissa preciseringar av budgeten vad gäller driftsekonomin, investeringsdelen och beredningsfinansieringen. I beredningsfinansieringen observerades tilläggsfinansiering i enlighet med statens första tilläggsbudget för Västra Nylands välfärdsområde, cirka 21,5 miljoner euro. Till slutet av april har totalt 39,4 miljoner euro beredningsfinansiering beviljats. I budgeten har beredningskostnaderna med beaktande av drifts- och investeringsekonomin uppskattats uppgå till totalt 78,5 miljoner euro. Således är budgetunderskottet för välfärdsområdet trots den första tilläggsbudgeten fortfarande betydande, cirka 40 miljoner euro.

Statens andra tilläggsbudgetförslag har lämnats till riksdagen 25.5.2022 och i den föreslås mandat av 150 miljoner euro för ersättning av IKT-ändringskostnader. Mandatet uppskattas under 2022 orsaka staten kostnader om 50 miljoner euro och 100 miljoner euro under 2024. Tilläggsfinansieringen om 50 miljoner euro kommer att fördelas till välfärdsområdena behovsbaserat och mot ansökan. Avsikten är att rikta tilläggsfinansieringen i synnerhet till välfärdsområden som har likviditetsproblem. Finansministeriet kommer att fatta beslut om fördelningen av tilläggsfinansieringen under juni månad och hösten. Västra Nylands välfärdsområde kommer att ansöka om tilläggsfinansiering för att täcka finansieringsunderskottet, med vilken man kommer att trygga kontinuiteten för IKT-ändringsarbetet under hösten och slutet av året. Budgetförändringar gällande besluten om tilläggsfinansiering kommer att fattas senast i den andra delårsrapporten.

Funktionellt har årets första tertial varit händelserikt. 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 eftersökningen av 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 budgeten för 2021 i välfärdsområdesstyrelsen. Närmare information om väsentliga händelser i verksamheten har rapporterats i kapitel 2 i delårsrapporten.

Beredningen av verkställandet förutses framskrida enligt planen, men med anledning av omfattningen på IKT-ändringsarbetet hamnar en del av verkställandeuppgifterna tidsmässigt till 2023. Den till detta anknutna stegvisa överföringen av produktionsansvaret för underhållet och

driften av vissa system innebär ett intensivare samarbete med kommunen. Betydande beslut i slutet av året kommer bland annat att omfatta val av välfärdsområdesdirektörerna och andra ledande tjänsteinnehavare, bekräftelse av organisationsstrukturen, uppdatering av förvaltningsstadgan, bekräftelse av välfärdsområdesstrategin, kompletterande beslut med anknytning till överföringsberedningen och bekräftelse av budgeten för 2023 och budgetplanen för 2023–2025.

1.2 Budgetens bundenhet

I budgeten är driftsekonomin 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 anskaffningsutgifter med lång verkningstid, som klassificeras som investeringar.

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

1.3 Rapportering av förverkligandet av budgeten och budgetändringar

Om genomförandet av budgeten rapporteras till välfärdsområdesfullmäktige varje tertial, så att den första rapporteringen för tiden 1.1–30.4.2022 ges i juni, den andra rapporteringen för tiden 1.1–31.8.2022 ges i oktober och den sista rapporteringen genomförs i samband med bokslutet. Bokslutsprognosen ges i den andra tertialrapporteringen.

Användningsbehörigheten för anslagen till välfärdsområdets beredningsarbete har fastställts i enlighet med bindningsnivåerna. Eventuella budgetförändringar för anslag och inkomstbudgetar lämnas för godkännande till välfärdsområdesfullmäktige. Man strävar efter att i första hand schemalägga budgetändringar i samband med rapporteringen av förverkligandet av budgeten, vilken görs varje tertial.

Inga nya förändringar föreslås i samband med denna delårsrapport. Det temporära beredningsorganet beslutade om föregående budgetändringar vid sitt sammanträde 28.2.2022.

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 april har det ackumulerats 5,2 miljoner euro i verksamhetsintäkter. Verksamhetsintäkterna bildas av försäljningsintäkter, 0,1 miljoner euro, och beredningsfinansieringen som periodiserats för rapporteringsperioden, 5,1 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 april har det ackumulerats 5,2 miljoner euro i verksamhetskostnader. Utfallsprocenten har enligt situationen i april varit 16 procent, vilken klart underskrider utfallsprocenten på 33,3 procent i enlighet med den normala ackumuleringen. Det låga utfallet för verksamhetskostnaderna i början av året förklaras av den baktunga uppkomsten av kostnader med anknytning till beredningen. Majoriteten av beredningskostnaderna kommer att realiseras från början av sommaren. Bland annat började köpen av arbetsinsatser från kommunerna till beredningsarbetet först i början av året och kostnader med anknytning till detta förväntas förverkligas fullständig först senare under året. Verksamhetsmarginalen, det vill säga nettoutgifterna har enligt situationen i slutet av april varit positiva 22 998 euro.

Senast vid den andra delårsrapporten bedöms behovet av en precisering av anslagen och inkomstbudgetarna. I synnerhet kan inledningen av rekryteringar till den permanenta organisationen redan under det pågående året öka utgifterna för innevarande år från de nuvarande uppskattningarna. Å andra sidan kan den partiella förflyttningen av IKT-ändringsarbetena till 2023 sänka det innevarande årets uppskattade utgifter för IKT-ändringsarbeten.

	MTA 2022	Utfall 1.1– 30.4.2022	Utfallsgrad, %
Verksamhetsintäkter	32 969 667	5 215 918	16 %
Verksamhetskostnader	32 969 667	5 192 920	16 %
Verksamhetsbidrag	0	22 998	

2.1 Områdesfullmäktige

Väsentliga händelser

Områdesfullmäktiges verksamhet har startat planenligt. Områdesfullmäktige organiserade sig 7.3.2022.

Västra Nylands välfärdsområde
Delårsrapport 1.1–30.4.2022

Områdesfullmäktige har bland annat antagit förvaltningsstadgan samt behandlat olika lagstadgade beslut med anknytning till överföringen av social- hälsovårds- och sjukvårdstjänster och räddningsväsendets tjänster. Områdesfullmäktig 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, CloudMeeting.

Beredningshelheten har framskridit planenligt.

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 30.4.2022	Utfallsgrad, %
Verksamhetsintäkter	0	0	
Verksamhetskostnader	-1 203 755	-223 898	19 %
Verksamhetsbidrag	-1 203 755	-223 898	19 %

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, CloudMeeting.

Beredningshelheten har framskridit planenligt.

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 30.4.2022	Utfallsgrad, %
Verksamhetsintäkter	0	0	
Verksamhetskostnader	-375 000	-1 506	0,4 %
Verksamhetsbidrag	-375 000	-1 506	0,4 %

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.

Områdesfullmäktige 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– 30.4.2022	Utfallsgrad, %
Verksamhetsintäkter	0	0	
Verksamhetskostnader	-330 000	-5 598	2 %
Verksamhetsbidrag	-330 000	-5 598	2 %

För förtroende- och påverkansorganens del har budgeten förverkligats planenligt.

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.

Det temporära beredningsorganet ledde beredningen av verkställandet av välfärdsområdet till 28.2.2022. Därefter har beredningen letts av en förändringsdirektör, som det temporära beredningsorganet utsåg. I arbetet för välfärdsområdets ledning har tyngdpunkterna under det första tertialet 2022 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 områdets 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 ledningsuppgifter inom områdets kommuner till beredningen av välfärdsområdet.

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 30.4.2022	Utfallsgrad, %
Verksamhetsintäkter	0	0	
Verksamhetskostnader	-884 597	-347 520	39 %
Verksamhetsbidrag	-884 597	-347 520	39 %

Verksamhetskostnaderna omfattar i huvudsak personalkostnader som Esbo fakturerar, förtroendeorganens arvoden, upphandlingar som välfärdsområdet gör, lokalhyror och andra kostnader. Det första tertialet har genomförts i enlighet med budgeten. Utfallet omfattar vissa poster, som kommer att fördelas till andra beredningssektorer till nästa årsrapport. Man känner inte till några särskilda kommande förändringar i budgeten. Man uppskattar att slutet av året genomförs i enlighet med budgeten.

2.5 Kommunikation och delaktighet

Väsentliga händelser

I Kommunikation och delaktighet-funktionerna har man under det första tertialet fokuserat på att skapa förutsättningar för dialog och kommunikation med personal, invånare, beslutsfattare, organisationer, kommuner, företag och andra intressenter.

Inom området hålls även möten för välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen, som startades i mars, och kommuniceras om beslut. Områdesfullmäktiges och välfärdsområdesstyrelsens föredragningslistor finns att läsa på webbplatsen på finska och svenska. Områdesfullmäktiges sammanträden streamas på Youtube och kan ses i realtid samt som textade inspelningar. Efter att välfärdsområdesfullmäktige har avslutats, har vi även streamat ordförandes och ordförandeskapets sammanfattning av mötet. Efter mötet rapporteras centrala beslut i Västra Nylands välfärdsområdes kanaler på webben och i sociala medier samt genom pressmeddelanden på finska och svenska.

Västra Nylands välfärdsområde har publicerat sin webbplats, luvn.fi/sv, på tre språk. Arbetet med att utveckla webbplatsen har inletts. I området har man med hjälp av den gemenskapliga delaktighetsplattformen möjliggjort nätbaserad delaktighet för personal och invånare samt informationsförmedling gällande beredningen. Delaktighetsplattformen fungerar även som temporärt intranät för personalen som överförs och som ett ackumulerande bibliotek. För personalen har man regelbundet ordnat På väg mot välfärdsområdet, Fredagskaffe-informationstillfällen och månatliga brev samt för chefer Ledningens forum-informationstillfällen. I januari ordnade välfärdsområdet även det första invånarevenemanget via Teams. Vi skickar månatligen ett invånarbrev via e-post, som invånarna kan prenumerera på via webben. Man har även inlett arbetet med att digitalisera arbetsgemenskapskommunikationen och publicera intranätet i slutet av året.

Med kommunikationen vill man stödja arbetsgemenskapen och arbetstagarna vid sidan av utformningen av en trygg övergång. Överföringen av cirka 9 000 arbetstagare till välfärdsområdet kräver rikligt med stöd i form av kommunikation gällande förändringen och arbetsgemenskapen, en öppen dialog och möjligheter till delaktighet. Även kommunikationen till invånarna måste inom välfärdsområdet göras i flera kanaler och på två språk. Dessutom måste man i kommunikationen till områdets invånare beakta det stora antalet personer i Västra Nyland som har ett annat modersmål än finska eller svenska.

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 30.4.2022	Utfallsgrad, %
Verksamhetsintäkter	0	0	
Verksamhetskostnader	-1 265 048	-97 353	8 %
Verksamhetsbidrag	-1 265 048	-97 353	8 %

Utfallsgraden för budgeten är måttfull för det första tertialet. Rekryteringar har ännu inte genomförts fullständigt och Västra Nylands välfärdsområde deltar i flera serviceprojekt gällande kommunikation och delaktighet, som Esbo stad har konkurrensutsatt och som fortfarande pågår. Produktionstidtabellen för webbplatsen kunde påskyndas betydligt och kostnaderna kunde sänkas genom samarbete samt partiell överföring av avtalet för publiceringsplattformen.

2.6 Anskaffning

Väsentliga händelser

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

Fokus för beredningslinjens inledning av året var inledning och genomförande av ett lagenligt, ändamålsenligt och verkningsfullt 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 5 200 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 8 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– 30.4.2022	Utfallsgrad, %
Verksamhetsintäkter	0	0	
Verksamhetskostnader	-2 179 594	-134 506	6 %

Verksamhetsbidrag	-2 179 594	-134 506	6 %
-------------------	------------	----------	-----

För upphandlingens del har budgeten förverkligats planenligt.

2.7 Förvaltning

Väsentliga händelser

Året för förvaltningens beredningslinje har inletts med full kraft. 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 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 överförs till beredningslinjen för räddningsväsendet och den prehospitala 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 och välfärdsområdesfullmäktiges 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. Förmågan för organisationen av beslutsberedningen lyfts närmare hösten.

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

Vad gäller processer med anknytning till klientavgifter, har man framskridit från lägeskartläggning till beredningen av välfärdsområdesfullmäktiges beslut i september 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 17 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– 30.4.2022	Utfallsgrad, %
Verksamhetsintäkter	0	0	
Verksamhetskostnader	-3 337 840	-436 591	13 %
Verksamhetsbidrag	-3 337 840	-436 591	13 %

För förvaltningens del har budgeten förverkligats planenligt.

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.

Verksamheten för projektorganisationen för ekonomi har kommit igång snabbt under början av året. Beredningscheferna inledde sina uppgifter i januari–februari och under mars–april har man inlett rekryteringen av sakkunniga. Arbetet för styrgruppen, som består av chefer och beredningsdirektörer, startade i januari. Under årets början har projekt definierats och registrerats i projekthanteringssystemet, där projektens framskridande följs upp veckovis av styrgruppen för ekonomi. Med projektorganisationens pågående rekryteringar strävar man efter att trygga tillräckliga resurser till hösten, då beredningen av ekonomin intensifieras och samtidigt uppnår flera projekt viktiga beredningsskeden eller blir klara.

Betydande händelser i beredningen har varit inledning av beredningen av implementeringen av ekonomiförvaltningens grundläggande funktioner tillsammans med Sarastia, beredning av bokslutet för 2021, bekräftelse av budgeten för 2022, genomförande av utredningen för ekonomins verksamhetsmodell och den fortsatta planeringen för den permanenta organisationen för välfärdsområdets ekonomi, som gjorts utgående från verksamhetsmodellen för ekonomin, framskridandet av beredningen av egendomsarrangemangen för beslutsfattande av välfärdsområdesfullmäktige, inledning av beredningen av externa företagsintressenter i överföringsberedningen och budgeten för 2023 samt inledning av beredningen av till den hörande del av investeringsdelen Definieringen av

beredningsuppgifterna för ledning med information har likaledes framskridit snabbt. Bland annat har data lake-projekt främjats och man har inlett definieringen av informationsbehovet för välfärdsområdets ledning. Målet är att från utvecklingen av ledning med information utarbeta en målbild och vägkarta, som redan från innevarande år styr beredningen av ledningen med information inom välfärdsområdet.

Intressebevakningen för välfärdsområdets ekonomi har redan i början av 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 har varit kritiskt i början av året och målet är att sträva efter att lösa det återstående finansieringsunderskottet i samband med statens andra tilläggsbudget i juni 2022.

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 30.4.2022	Utfallsgrad, %
Verksamhetsintäkter	0	0	
Verksamhetskostnader	-1 310 853	-318 262	24 %
Verksamhetsbidrag	-1 310 853	-318 262	24 %

I slutet av april har verksamhetskostnaderna för ekonomins projektorganisation varit cirka 0,3 miljoner euro, då budgeten är 1,3 miljoner euro. Utfallsprocenten har således varit 24 procent. Verksamhetskostnaderna bildas i huvudsak av köp av experttjänster med anknytning till beredningen av ekonomin samt personalkostnader för projektorganisationen. Man känner i detta skede inte till några särskilda behov av förändringar i budgeten. Den kontrollerade inledningen av ekonomifunktionerna kan förutsätta att uppgifterna för den permanenta organisationen fylls redan under innevarande år, vilket kan öka behovet av att höja personalanslaget. Ändringsbehoven för budgeten bedöms senast i samband med den andra delårsrapporten.

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.

Beredningshelheten för personal har i projektportföljen för välfärdsområdets beredningsorganisation delats upp i fyra olika beredningslinjer: personalens överföringsberedning, personalstrategi och förändringsprogram, HR-bastjänster och -system samt företagshälsovård. Beredningslinjerna fördelas i projekt och delprojekt.

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). Vid behov utförs dessutom separata utredningsarbeten, till exempel i planeringen av företagshälsovården.

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 basystem stöder man sig på en konsult. Utöver beredningsdirektörerna har man till HR-funktionen under våren 2022 resursallokerat tre projektchefer och fyra experter. Eftersom HR-tjänsterna måste vara i drift 1.1.2023 och det i led med överföringsberedningen har framkommit, att mängden HR-personal som överförs från kommunerna endast motsvarar cirka en tredjedel med tanke på den nödvändiga minimiorganisationen, måste man under hösten 2022 inleda synnerligen omfattande rekryteringar av personal till HR-tjänsterna.

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 30.4.2022	Utfallsgrad, %
Verksamhetsintäkter	0	0	
Verksamhetskostnader	-1 080 760	-323 204	30 %
Verksamhetsbidrag	-1 080 760	-323 204	30 %

Den största utgiftsposten i början av 2022 har varit externa experttjänster. Externa konsulter har varit med och byggt upp organisationsstrukturen. Planen är att under sommaren 2022 inleda nödvändiga rekryteringar och utföra arbetet i huvudsak med den egna personalen. 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

Stödtjänsterna ansvarar för planeringen av organiseringen av följande tjänster inom välfärdsområdet: Tjänster gällande lokaler, fastigheter, renhållning, måltider, säkerhet, logistik 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 stödtjänsterna pågår och beredningspersonalen har ökat rejält under våren. Projektets framskridande följs upp i enlighet med välfärdsområdets gemensamma process. I slutet av februari fick man den första informationen om lokaler som ska överföras till välfärdsområdet och kommunerna har tid på sig till slutet av juni att komplettera uppgifterna. Till stödtjänsterna hör ett oerhört stort antal avtal som överförs från kommunerna och utredningen av också dem framskrider i enlighet med tidtabellen. Gällande färdtjänster enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp och socialvårdslagen behandlar välfärdsområdesstyrelsen 31.5 ett förslag om arrangemang av färdtjänst från 1.1.2023. En övergripande utredning av måltidstjänsterna pågår och den kommer att utnyttjas när man gör ett förslag till välfärdsområdesstyrelsen gällande långsiktiga organiseringsmodeller för måltidstjänster.

Avsikten är att stödtjänsterna ska vara produktionsklara i november 2022, för att inledningen av året ska kunna tryggas och välfärdsområdets kärntjänster får det nödvändiga stödet för produktionen av tjänsterna. Inledningen av produktionsberedskapen i november kräver en kontroll av anslagen vad gäller personal och köpta tjänster.

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 30.4.2022	Utfallsgrad, %
Verksamhetsintäkter	0	0	
Verksamhetskostnader	-916 359	-300 467	33 %
Verksamhetsbidrag	-916 359	-300 467	33 %

Ekonomi är på väg att realiseras i enlighet med budgeten, men höjningen av produktionsberedskapen i november kommer att kräva budgetändringar vad gäller personal och köpta tjänster.

2.11 IKT och digitala tjänster

Väsentliga händelser

Helheten för IKT och digitala tjänster är ett av de största områdena som ska verkställas. En betydande del av välfärdsområdets systemlösningar och IKT-tjänster byggs upp på nytt. Under början av året genomfördes ett betydande antal upphandlingar för att starta förändringsarbetet. Dessa fortsätter ännu till hösten. Dessutom har en central uppgift varit att granska de fler än 500 IKT-avtalen som ska överföras.

Trots att beredningsorganisationen var verksam redan i slutet av 2021, har den utvidgats oerhört från början av innevarande år. I slutet av april sysselsatte IKT-beredningen närmare 200 IT-expertter från den egna personalen och från samarbetsparter och leverantörer. Dessutom har stommen för den kommande informationshanteringen inlett sin verksamhet i början av året, likaså helpdesk-tjänsterna som produceras av servicepartnerna. Flera förvaltningssystem är nu i produktionsbruk och i slutet av april omfattade välfärdsområdets e-post- och grupparbetsmiljö redan 498 användare.

Projektportföljen indelas i fyra projektområden och omfattade i slutet av granskningsperioden 70 pågående projekt. Med anledning av osäkerheten kring finansieringen och resursutmaningar har dock inte alla planerade projekt ännu startats. Vissa betydande leverantörer har även haft svårigheter med att leverera projektanbud. I slutet av perioden har man dock kommit ikapp fördröjningarna.

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 30.4.2022	Utfallsgrad, %
Verksamhetsintäkter	15 791 842	1 696 847	11 %
Verksamhetskostnader	-16 224 499	-2 342 765	14 %
Verksamhetsbidrag	-432 657	-645 918	149 %

Man prognostiserar att budgeten realiseras ungefär som planerat. Den långsammare uppstarten av projekt än väntat har skjutit upp kostnader, men omfattningen av helheten är oförändrad och under sommaren kommer ännu närmare 100 projekt att startas. Realiseringen av kostnaderna betonas till slutet av året, eftersom den omfattande implementeringen och migrationen av tjänster hamnade tidsmässigt på årets sista kvartal.

2.12 Räddningsväsendet och prehospital akutsjukvård

Väsentliga händelser

Räddningsväsendets organisationsplan pågår och fortsätter med planering av definieringen av centraliserade tjänster (koncerntjänster). Implementeringen av förvaltningens säkerhetsnätverk framskrider enligt planen. Rekryteringen har framskridit långsammare än planerat, vilket innebär att realiseringen av budgeten också fördröjs. 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).

Vad gäller räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården framskrider helheten planenligt trots fördröjningen. 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).

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 30.4.2022	Utfallsgrad, %
Verksamhetsintäkter	0	0	
Verksamhetskostnader	-333 903	-136 255	41 %
Verksamhetsbidrag	-333 903	-136 255	41 %

Budgeten realiseras planenligt. 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).

2.13 Gemensamma tjänster och integrationer

Väsentliga händelser

I helheten för gemensamma tjänster och integration bereds och organiseras följande förändringshelheter: regionalt HUS, social- och hälsocentral, lågtröskeltjänster och personer som behöver mycket service, servicestrategi och -innehåll, kundupplevelse, digitala tjänster för kunden, tjänster för personer med funktionsvariationer, HYTE och gemensamma beröringspunkter, tjänster på svenska och främmande språk samt forskning, utveckling och innovation (FUIK).

Under våren 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. Grundavtalet godkändes 19.4.2022 i Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige. 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.

Utvecklingen av servicestrategin och serviceinnehållen har en central roll i integrationen av social- och hälsovårdstjänsterna. Klassificeringen av närservicen och centraliserade tjänster är en viktig del av detta arbete och därutöver definieringen av social- och hälsocentralernas serviceinnehåll under 2022. Servicestrategin utarbetas i samarbete med förvaltningsberedningen och servicestrategin för social- och hälso- och sjukvården samt räddningsväsendet införlivas som en del av välfärdsområdesstrategin. Strategiarbetet inleddes våren 2022 och fortsätter på hösten.

Vad gäller tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet samt servicekanaler genomförs projekt i vilka man för början av 2023 definierar verksamhetsmodeller med anknytning till tillgång till tjänster och inledning av kundrelationer samt implementerar en ny contact center-lösning. Anvisningar till kunder kommer att presenteras på webbplatsen.

Västra Nyland får finansiering för 2022 från Finlands program för hållbar tillväxt. Med denna finansiering planeras en utvidgning av användningen av appen Digivälstånd och Omaolo, en

fortsättning av implementeringen av chatt- och kommunikationslösningar i realtid samt genomförs upphandling och implementering av ett mät- och rapporteringssystem för kundupplevelser. Finansieringen täcker även medverkan i den nationella utvecklingen, bland annat ett elektroniskt familjecenter och digitala tjänster inom ett mångprofessionellt servicekoncept för välfärd.

Kommunerna och välfärdsområdet har gemensamma invånare och många samarbetsbehov med anknytning till tjänster som genomförs invånar- och kundorienterat. Med kommunernas och välfärdsområdenas kontaktytor avses funktioner och uppgiftshelheter, som hör till kommunens eller välfärdsområdets organiseringsansvar och i vilka ett kundorienterat genomförande av dem förutsätter samarbete mellan kommunen och välfärdsområdet. I beredningen har kontaktytorna identifierats tillsammans med kommunerna i enlighet med den nationella vägkartan. Inom välfärdsområdet behövs en regional välfärdsplan och -berättelse, som styr HYTE-arbetet samt en tydlig HYTE-struktur och -årsklocka, vars strukturbereidning har inletts i välfärdsområdet.

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 under 2022 beviljat finansiering för detta och två projektchefer har anställts. Till forsknings-, utvecklings-, innovations- och kompetenshelheten (FUIK) har man anställt två experter och syftet är att under 2022 utarbeta FUIK-organisationsstrukturen samt samarbetsstrukturer. Till denna helhet hör även definiering av samarbetet med kompetenscenter inom socialbranschen.

I helheten för gemensamma tjänster och integration har man utnyttjat statsunderstödet till programmet Framtidens social- och hälsocentral samt andra möjliga finansieringar. Majoriteten av personalen har rekryterats från Västra Nylands kommuner med resursavtal.

Till gemensamma tjänster och integration har man kopplat övergripande förändringshelheter och dessa delars framskridande förutsätter ett intensivt samarbete vad gäller stödtjänsterna samt tjänster för alla åldersgrupper.

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 30.4.2022	Utfallsgrad, %
Verksamhetsintäkter	62 796	18 680	30 %
Verksamhetskostnader	-1 588 430	-330 607	21 %
Verksamhetsbidrag	-1 525 634	-311 927	20 %

Verksamheten för beredningshelheten Gemensamma tjänster och integrationer har i led med indelningen av projekten i faser utvidgats stegvis.

En betydande del av beredningshelhetens kostnader täcks med separat projektfinansiering. 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.

Mot slutet av året förflyttas tyngdpunkten i beredningen och växer som en del av helheterna, då man går över till implementeringen av lösningarna och systemen. I led med detta ökar även upphandlingarna av experttjänster som genomförs i form av köpta tjänster. För närvarande ser man dock ingen risk för att budgeten ska överskridas och således finns det heller inget behov av budgetändringar.

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.

Under våren har man i beredningen utarbetat servicebeskrivningar, inlett harmoniseringen av kriterierna för att få ta del av tjänsten och berett den kommande organisationen för 2023. 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.

Helheten med tjänster för barn, unga och familjer har ett intensivt regionalt samarbete med bland annat småbarnspedagogiken och skolor. Familjecentralernas operativa områden (område för samarbetsnätverk) har preliminärt definierats i sex familjecentralområden.

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.

I arbetet med gemensamma beröringspunkter fäster man särskild uppmärksamhet vid främjande av välbefinnande och hälsa samt småbarnspedagogiken och läroanstalterna.

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.

Beredningen fortsätter intensivt med de övriga beredningsdelarna och kommunerna.

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 30.4.2022	Utfallsgrad, %
Verksamhetsintäkter	33 090	13 642	41 %
Verksamhetskostnader	-451 928	-57 929	13 %
Verksamhetsbidrag	-418 838	-44 287	11 %

Realiserade verksamhetskostnader bildas av beredningsdirektörens lönedel. Till den innehållsmässiga beredningen har man i huvudsak använt till den allokerad projektfinansiering.

2.15 Vuxna

Väsentliga händelser

I tjänsterna för vuxna ingår de nuvarande hälsocentralernas tjänster, munhälsovårdens mottagningar samt specialiserad munvård och tandvårdsjouren, diabetescentrets verksamhet, MVM-kliniktjänster 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.

Syftet är att utveckla tjänsterna så att de blir tillräckligt enhetliga, så att man kan säkerställa en säker överföring till välfärdsområdet. Under 2022 bör man bereda en centraliserad produktion av vissa tjänster från 1.1.2023. Dessa är till exempel mottagningsverksamhet utanför kontorstid, bekämpning av smittsamma sjukdomar, medicinsk rehabilitering, digitala tjänster och mobila tjänster, distansmottagningar, tjänster på specialtandläkarnivå och lagstadgad företagshälsovård för företag.

Vad gäller gemensamma socialtjänster är Västra Nylands social- och krisjour redan nu verksam i hela området. I de gemensamma socialtjänsterna har man utarbetat servicebeskrivningar. Bearbetningen har påbörjats i processen för kundstyrning. Under beredningen har det framkommit ett behov av att göra satsningar på utveckling av strukturer och processer för

tjänster och mångprofessionellt samarbete som främjar sysselsättning. Till beredningen har man anställt två projektchefer, varav den ena fungerar som samordnande projektchef i de gemensamma socialtjänsterna. Man är i färd med att rekrytera en tredje projektchef under maj-juni. Det finns en option för att anställa en fjärde projektchef. Under början av 2022 har beredningsgruppernas ordföranden bestått av fyra arbetsinsatser på deltid från kommunerna. De gemensamma socialtjänsterna innehåller omfattande servicehelheter, som förutsätter en egen beredningsgrupp. Till de ifrågavarande beredningsgrupperna behövs arbetsinsatsen för deltidsordföranden mer än vad som planerades i början av året. Konsultresursen har inte använts under 2022, men man bedömer att 60 000 euro av den kommer att behövas i slutet av året.

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 30.4.2022	Utfallsgrad, %
Verksamhetsintäkter	29 730	5 433	18 %
Verksamhetskostnader	-780 951	-40 521	5 %
Verksamhetsbidrag	-751 211	-35 088	5 %

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 serviceboende samt utvecklingen av lättare modeller för olika typer av stödboende och gemenskapligt boende. 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.

Målet är att man under 2022 får till stånd enhetliga servicebeskrivningar, enhetliga kriterier för beviljande av tjänsterna och enhetliga klientavgifter för alla tjänster för äldre. 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 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 början av året 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. Förenhetligandet är således mer krävande än väntat.

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 beredningen arbetar beredningsdirektören, åtta projektchefer och experter som arbetar 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.

Betydelsen av ett fungerande och obrutet samarbete med tjänsterna som stärker upprätthållandet av funktionsförmågan, och som kvarblir i kommunerna, har betonats i det inledande skedet av 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– 30.4.2022	Utfallsgrad, %
Verksamhetsintäkter	62 796	24 883	40 %
Verksamhetskostnader	-706 150	-95 939	14 %
Verksamhetsbidrag	-643 354	-71 055	11 %

Beredningshelheten för äldre startades stegvis i början av året och först 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.

Även om beredningsvolymen i slutet av året är klart större än i början av året, ser man för närvarande ingen risk för att budgeten ska överskridas och således finns det heller inget behov av budgetändringar.

2.17 Välfärdsområdets stöd och bidrag

Basfinansieringen som staten beviljar har periodiserats så att den täcker kostnader som realiserats under rapporteringsperioden. Beredningsfinansieringen kommer att uppdateras utgående från besluten i statens andra tilläggsbudget senast i den andra delårsrapporten.

Budgetutfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 30.4.2022	Utfallsgrad, %
Verksamhetsintäkter	16 989 413	3 456 433	20 %
Verksamhetskostnader	0	0	0 %
Verksamhetsbidrag	16 989 413	3 456 433	20 %

3 Resultaträkningens utfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 30.4.2022	Utfallsgrad, %
Verksamhetsintäkter			
Försäljningsintäkter	188 412	62 638	33 %
Stöd och bidrag	32 781 255	5 153 280	16 %
Verksamhetsintäkter sammanlagt	32 969 667	5 215 918	16 %
Verksamhetskostnader			
Personalkostnader	11 306 169	674 615	6 %
Köp av tjänster	21 663 498	4 443 849	21 %
Övriga		74 456	
Verksamhetskostnader sammanlagt	32 969 667	5 192 920	16 %
Verksamhetsbidrag	0	22 998	
Finansieringsintäkter och - kostnader		-22 998	
Årsbidrag	0	0	
Räkenskapsperiodens resultat	0	0	
Räkenskapsperiodens över- /underskott	0	0	

I resultaträkningsdelen har verksamhetsbidraget, som beskriver driftsekonomin nettoutgifter, enligt situationen i slutet av april varit cirka 23 000 euro. Efter finansieringskostnaderna har årsbidraget fastställts på noll euro.

4 Investeringssdelens utfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 30.4.2022	Utfallsgrad, %
Immateriella tillgångar			
Övriga utgifter med lång verkningstid	45 492 901	61 329	0 %
Finansieringsandelar	-7 002 853	-61 329	1 %
Immateriella tillgångar, netto	38 490 048	0	0 %
Placeringar			
Aktier och andelar		6 608	
Finansieringsandelar		-6 608	
Investeringar totalt, netto	38 490 048	0	0 %

Investeringarnas utfall i slutet av april är cirka 70 000 euro. Som utfall i investeringarna syns Sarastia Oy:s teckning av aktier samt IKT-ändringsarbeten. Beredningsfinansiering har allokerats som finansieringsandelar i investeringar med en andel som motsvarar utgifterna i slutet av april. Det totala investeringsbeloppet i budgeten uppgår till 45 miljoner euro och majoriteten av investeringarna bedöms realiseras under årets andra hälft.

5 Finansieringsdelens utfall

	MTA 2022	Utfall 1.1– 30.4.2022	Utfallsgrad, %
<hr/>			
Kassaflöde i verksamheten			
Årsbidrag	0	0	
Kassaflöde i verksamheten sammanlagt	0	0	
Investeringarnas kassaflöde			
Investeringsutgifter	-45 492 901	-67 937	0 %
Övriga utgifter med lång verkningstid	-45 492 901	-61 329	0 %
Aktier och andelar		-6 608	
Finansieringsandelar för investeringar	7 002 853	67 937	0 %
Investeringarnas kassaflöde sammanlagt	-38 490 048	0	0 %
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-38 490 048	0	0 %
Finansieringens kassaflöde			
Förändring av räntefria fordringar	-36 558	-294 434	805 %
Förändring av räntefria skulder	1 219 866	31 273 899	2 564 %
Finansieringens kassaflöde sammanlagt	1 183 308	30 979 466	2 618 %
Förändring av penningtillgångar	-37 306 740	30 979 466	-83 %
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början	2 018 290	2 018 290	100 %
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut	-35 288 449	32 997 756	-94 %

I finansieringskalkyldelen har kassaflödet för verksamheten och investeringarna i enlighet med situationen i slutet av april varit noll euro, eftersom man från beredningsfinansieringen har intäktsfört för rapporteringsperioden till en mängd som motsvarar kostnaderna för drifts- och investeringsekonomin. Uppsvinget för likvida medel i början av året förklaras med den framtunga betalningen av beredningsfinansieringen.