

Bokslut för Västra Nylands välfärdsområde 2022



Välfärdsområdesfullmäktige 13.6.2023

Välfärdsområdesstyrelsen 20.3.2023

Innehåll

1	Verksamhetsberättelse	3
1.1	Välfrädsområdesdirektörens översikt	3
1.2	Välfrädsområdes projektorganisation 31.12.2022, organens medlemmar och redovisningsskyldiga	4
1.3	Välfrädsområdes verksamhet 2022	4
1.4	Välfrädsområdes ekonomi 2022	6
1.5	Den interna kontrollen och ordnandet av riskhanteringen i välfrädsområde 12	
1.6	Behandling av räkenskapsperiodens resultat	13
2	Budgetutfall	14
2.1	Sammanfattning av målen för välfrädsområdesberedningen	14
2.2	Utfallet för driftsekonomidelen	16
2.3	Utfallet för resultaträkningsdelen	40
2.4	Utfallet för finansieringsdelen	41
2.5	Utfallet för investeringsdelen	42
3	Bokslutskalkyler	43
4	Noter till bokslutet	46
4.1	Noter angående upprättande av bokslut	46
4.2	Noter till resultaträkningen	46
4.3	Noter till balansräkningens aktiva	47
4.4	Noter till balansräkningens passiva	48
4.5	Noter om säkerheter, ansvarsförbindelser och arrangemang utanför balansräkningen	48
4.6	Noter om personal, revisorns arvoden och transaktioner med intressenter 49	
5	Förteckningar och utredningar	50
5.1	Förteckning över använda bokföringsböcker samt förvaringssätt	50
5.2	Förteckning över verifikatslag	50
5.3	Formler för beräkning av nyckeltal	51
6	Underskrifter och bokslutsanteckning	53

1 Verksamhetsberättelse

1.1 Vårdförhållandenförmyndighetens översikt

Det mest kritiska skedet av övergången till vårdförhållandenförmyndigheten har genomförts på ett säkert sätt och vårdförhållandenförmyndigheten har övergått till att stabilisera verksamheten. I slutet av 2022 kunde vårdförhållandenförmyndigheten tryggt ta ansvar för att ordna social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendets tjänster för nästan en halv miljon invånare i vårt område.

Årsskiftet förflöpte tryggt eftersom vi hade gjort ett enormt arbete under 2022. Vi byggde upp ett helt vårdförhållandenförmyndighet från ett nästan tomt bord: en fungerande struktur för förtroendevalda och en förvaltningsstadga, serviceområdenas organisationer och de koncernstjänster som stöder dem, övriga strukturer för vårdförhållandenförmyndighetens förvaltning och ledning samt ett system för förhöjd beredskap vid årsskiftet. Vårdförhållandenförmyndighetensfullmäktige godkände vårdförhållandenförmyndighetens första strategi och budget, ekonomiplan och investeringsplan samt beslutade om vårdförhållandenförmyndighetens klientavgifter och principerna för beviljande av stöd.

Vi befinner oss emellertid fortfarande i en ofullständig situation, och en del frågor med anknytning till övergången ligger ännu framför oss. Det viktigaste i allt detta är ändå att komma ihåg att vi har lyckats med en uppgift som ursprungligen kändes omöjlig.

Den grundläggande uppgiften för Västra Nylands vårdförhållandenförmyndighet är att främja välfärd, hälsa och säkerhet för västnylänningarna samt att ordna social-, hälsovårds- och räddningstjänster för invånarna i vårt område. Samtidigt borde vi åtgärda de ursprungliga felen i det offentliga social- och hälsovårdssystemet och uppfylla de mål som ställts upp för reformen av vårdförhållandenförmyndigheterna.

Vår kunniga personal samt det smidiga samarbetet med kommunerna i vår region, HUS-sammanslutningen, andra vårdförhållandenförmyndigheter och andra viktiga samarbetspartner ger oss möjlighet att lyckas i vår uppgift. Vi bedriver också kontinuerligt en aktiv intressebevakning, för att den finansiering som vårt vårdförhållandenförmyndighet får från staten ska beakta särdragen i vårt område rättvist nu och i framtiden.

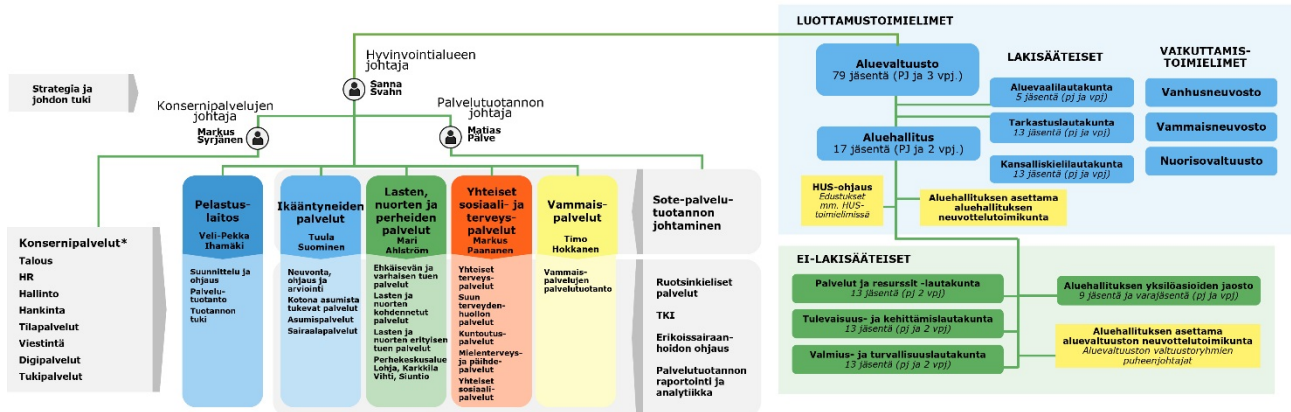
Beredningen av servicestrategin och räddningsväsendets servicenivåbeslut liksom de strategiska indikatorerna fortsätter under 2023. I dessa preciseras hur tjänsterna konkret ska ordnas. Vi planerar en servicestrategi mitt under den viktigaste reformen av de offentliga social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna i vårt land.

Nästan alla vårdförhållandenförmyndigheter har bedömt att deras första verksamhetsår kommer att uppvisa ett underskott. Områdena får alltså i början av sin verksamhet för lite pengar från staten för att ordna tjänster av den typ de har i dag.

Därför måste vi vara särskilt medvetna om vårt ekonomiska läge och bättre förstå kostnaderna för de strukturer som har överförts till oss. Att göra detta arbete omsorgsfullt är en förutsättning för att vi ska kunna fatta bra beslut om ändringar i vår verksamhet. Bokslutet för 2022 ger oss väsentlig information och fungerar som grund för bland annat utarbetandet av ett program för balansering av ekonomin.

Sanna Svahn, välfärdsområdesdirektör

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen luottamustoimielinorganisaatio ja hyvinvointialueen organisaatio- ja johtamisrakenne



Förtroendeorgan

- Valfördsområdesfullmäktige, 79 medlemmar och 81 suppleanter
- Valfördsområdesstyrelsen, 17 medlemmar och suppleanter
- Valfördsområdesvalnämnden, 5 medlemmar och suppleanter
- Revisionsnämnden, 13 medlemmar och suppleanter
- Nationalspråksnämnden, 13 medlemmar och suppleanter
- Påverkansorgan
 - Ungdomsfullmäktige, 20 medlemmar och suppleanter
 - Rådet för personer med funktionsnedsättning, 20 medlemmar och suppleanter
 - Äldrerådet, 20 medlemmar och suppleanter

- Nämnden för tjänster och resurser, 13 medlemmar och suppleanter
- Framtids- och utvecklingsnämnden, 13 medlemmar och suppleanter
- Beredskaps- och säkerhetsnämnden, 13 medlemmar och suppleanter
- Valfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden, 9 medlemmar och suppleanter
- Valfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté (ordförandena för valfärdsområdesfullmäktiges fullmäktigegrupper), som tillsatts av valfärdsområdesstyrelsen
- Valfärdsområdesstyrelsens förhandlingskommitté (ordförandena för valfärdsområdesstyrelsens styrelsegrupper), som tillsatts av valfärdsområdesstyrelsen

Välfärdsområdesfullmäktige från och med 1.3.2022

Välfärdsområdesfullmäktiges ordförande

Jarno Limnell (Saml)

1:a vice ordförande

Saara Hyrkkö
(Gröna)

2:a vice ordförande

Henrik Vuornos
(Saml)

3:e vice ordförande

Maria Guzenina
(SDP)

Samlingspartiets fullmäktige-grupp (27)

Alaviiri Kaisa
Castrén Heidi
Haapaniemi Timo
Havu Isto
Hietanen-Tanskanen Ira
Karjalainen Tapio
Katainen Mervi
Kauma Pia
Knaapi Emilia
Laakso Ville
Laiho Mia
Leivo Tomi
Linnell Jarno
Mollgren Satu
Mykkänen Kai
Noro Tiina
Pelkonen Anna
Piirtola Mikko
Rukko Anna
Räif Marika
Sahiluoma Anna
Sammallahti Tere

Thure-Toivanen Tiina
Uusitalo Arja
Vehmanen Emma-
Stina
Vuornos Henrik
Wejberg Otto

Socialdemokratiska fullmäktige-gruppen (13)

Felipe Sini
Guzenina Maria
Hiila Eeva
Kivekäs Liisa
Kokko Elina
(tidigare Lehtonen)
Laine Aino
Laine Maaret
Marttila Helena
Nummelin Petra
Räsänen Joonas
Salovaara Taru
Sistonen Markku
Värmälä Johanna

SFP:s fullmäktige-grupp (12)

Aintila Anna
Backman Ralf
Braskén Peter
Cederlöf Karin
Ekholm Torbjörn
Gästrin Eva-Lena
af Hällström Nina
Lassus Johan
Rehn-Kivi Veronica
von Smitten Karl
Westerholm Anita
Wickström Henrik

De grönas fullmäktige-grupp (10)

Hiilamo Henna
Hukari Hanna
Hyrkkö Saara
Karimäki Johanna
Koponen Noora
Myllyniemi Markus
Partanen Henna
Rasinsalo Anu
Seppälä Peppi
Skaffari Laura

Sannfinländarnas fullmäktige-grupp (6)

Grönroos Simo
Juvonen Arja
Kajava Henna
Laitinen Veli-Matti
Purra Riikka
Slunga-Poutsalo Riikka

Vänsterförbundets fullmäktige-grupp (4)

Aavaparta Tiina
(tidigare Ahlfors)
Ahjoniemi Heli
Aittakumpu Birgit
Uotila Kari

Centerns fullmäktige-grupp (3)

Frantsi-Lankia Marjut
Pakarinen Riikka
Viljanen Eerikki

Västra Nylands kristdemokraters

**fullmäktigegrupp
(2)**

Järvenpää Kaarina
Mönttinen Ari

**Rörelse Nu-
fullmäktigegruppen
(1)**

Stenvall Nora

**Frihetsalliansens
fullmäktigegrupp
(1)**

Grönberg Cia

**Suppleanter i
substitutionsordnin
g**

**Samlingspartiets
fullmäktigegrupp**

Kurri Vanessa
Elo Simon
Fagerström Noora
Laakso Mikko
Markkula Markku
Aaltola Maija
Hakulinen (tidigare
Peltonen) Emmi
Partinen Markku
Aro Olli
Kilpijoki Kerttu-Liisa
Vanhanen Joel
Ala-Reinikka Tapani
Linnala Marko
Koskinen Jussi
Kallio Timo
Nores Mia
Blom Urho
Hokkanen Ari-Pekka
Lindholm Julia
Sundqvist Kaj
Särkijärvi Jouni
Ahomaa Petteri

Viljakainen Paula
Jääskeläinen Kari
Ruoho Veera
Kaasalainen Kai
Kiiskinen Maria

**Socialdemokratiska
fullmäktigegruppen**

Jaatinen Anja
Saari Leena
Harinen Ari
Pentikäinen Aulikki
Aaltonen Juri
Pääkkö Aila
Kerola Hannele
Vallin Riitta
Pulkkinen Pentti
Kajander Petri
Lagerstam Mats
fram till 13.12.2022
Lahtinen Mervi
Lackman Taina

**SFP:s
fullmäktigegrupp**

Laaksonen Merja
Kjerin Ulf
Båsk Gustav
Törnqvist-Björklund
Marika
Walls Anders
Hertzberg Tove
Himmanen Heidi
Björk Tony
Ahlefeldt Anne
Waselius Fredrik
Seppälä Heidi
Sjöberg Lilian

**De grönas
fullmäktigegrupp**

Dookie Gyan
Hertell Sirpa
Kääriäinen Helena
Nevanlinna Risto

Liinalampi Tommi
Malme Laura
Hatanpää Kirsi
Arstila Leila
Ramsland Satu
Kovala Tero

**Sannfinländarnas
fullmäktigegrupp**

Ampuja Ari
Valle Jaana
Järvinen Hannu
Lankinen Arttu
Aallonharja Pia
Jussila Noora

**Vänsterförbundets
fullmäktigegrupp**

Liimatainen Tiina
Akinyemi Aino
Pajujoja Matti
Gran Birgitta

**Centerns
fullmäktigegrupp**

Paakkunainen Lotta
Rauanmaa Katriina
Metsäkivi Sari

**Västra Nylands
kristdemokraters
fullmäktigegrupp**

Laukkanen Antero
Poutala Mika

**Rörelse Nu-
fullmäktigegruppen**

Mäkilä Elli
Meurman Kristian

**Frihetsalliansens
fullmäktigegrupp**

Haukkovaara Lotta
Huuhtanen Panu fram
till 27.9.2022

Välfärdsområdesstyrelsen från och med 7.3.2022

<u>Medlem</u>	<u>Personlig suppleant</u>	<u>Parti</u>
Laiho Mia ordf.	Nores Mia	Saml
Räsänen Joonas 1:a vice ordf.	Aaltonen Juri	SDP
Wickström Henrik 2:a vice ordf.	Ekholm Torbjörn	SFP
Frantsi-Lankia Marjut	Mollgren Satu	Saml
Hukari Hanna	Hertell Sirpa	Gröna
Juvonen Arja	Laitinen Veli-Matti	Sannf
Kivekäs Liisa	Marttila Helena	SDP
Laakso Ville	Vanhanen Joel	Saml
Lassus Johan	Backman Ralf	SFP
Myllyniemi Markus	Hiilamo Henna	Gröna
Nummelin Petra	Värmälä Johanna	SDP
Pajuoja Matti	Gran Birgitta	VF
Piirtola Mikko	Rukko Anna	Saml
Rehn-Kivi Veronica	Cederlöf Karin	SFP
Sahiluoma Anna	Blom Urho	Saml
Uusitalo Arja	Kallio Timo	Saml
Vehmanen Emma-Stina	Pelkonen Anna	Saml

**Välfärdsområdesvalnämnden
från och med 7.3.2022**

<u>Medlem</u>		<u>Suppleanter i substitutionsordning</u>	
Kuusisto Kari ordf.	Saml	Ylisiurua Katja	VF
Hentunen Mika vice ordf.	SDP	Sundström Mia	C
Kujala Tiina	SFP	Drotar Kristiina	KD
Mäkelä Jarno	Gröna	Alopaeus Klaus	RN
Polviander Pia fram till 15.11.2022	Sannf	Huhtanen Panu fram till 27.9.2022	VKK
Koivunen Kirsi fr.o.m. 16.11.2022	Sannf	Aitamurto Pasi fr.o.m. 28.9.2022	FA

Revisionsnämnden från och med 7.3.2022

<u>Medlem</u>	<u>Personlig suppleant</u>	<u>Parti</u>
Alaviiri Kaisa ordf.	Viljakainen Paula	Saml
Gästrin Eva-Lena vice ordf.	Hertzberg Tove	SFP
Aaltola Maija	Fagerström Noora	Saml
Ala-Reinikka Tapani	Filppula Olavi	Saml
Halkosaari Tommi	Saario Pasi	C
Järvinen Hannu	Keronen Jiri	Sannf
Karimäki Johanna	Ramsland Satu	Gröna
Karjalainen Tapio	Lehtonen Akseli	Saml
Kjerin Ulf	Båsk Gustav	SFP
Partinen Markku	Särkijärvi Jouni	Saml
Pentikäinen Aulikki	Boström Marianne	SDP
Salo Eira	Wellman Eija	Saml
Suokas Terhi	Nukarinen Neea	V

Nationalspråksnämnden från och med 7.3.2022

<u>Medlem</u>	<u>Personlig suppleant</u>	<u>Parti</u>
af Hällström Nina ordf.	Ahlefeldt Anne	SFP
Abborre Christel vice ordf.	Donner Ira	Gröna
Ahde Elina	Sundell Fanni	Gröna
Backman Ralf	Björk Tony	SFP
Braskén Peter	Waselius Fredrik	SFP
Broman Annika	Abrahamsson Heidi	Saml
Krogus Edward	Hansen Jesper	KD
Lahti Viveca	Fagerholm Monika	SDP
Liljelund John	Lintuluoto Seppo	SDP
Särs Tony	Elf Tony	Sannf
Weintraub Roger	Törnqvist Stefan	Saml
Westerholm Anita	Seppälä Heidi	SFP
Åkerfelt Heidi	Wessberg Nina	SDP

Påverkansorgan

Ungdomsfullmäktige från och med 1.11.2022

Medlem (20), Hemkommun

Suominen Milla ordf., Esbo
Määttä Fanny 1:a vice ordf., Ingå
Kari Sandra 2:a vice ordf., Kyrkslätt
Dimitriou Andreas, Vichtis
Heinonen Mette, Kyrkslätt
Hyvärinen Micelle, Hangö
Ibrahim Sami, Lojo
Jantunen Leevi, Esbo
Keinänen Aaron, Lojo
Komulainen Aaron, Esbo
Kvarnström Agnes, Raseborg
Lindfors Ava, Grankulla
Morozyuk Angelina, Vichtis
Nivalainen Sisu, Sjöundeå
Rantatupa Pauli, Esbo
Rissanen Nuppu, Kyrkslätt
Saukkola Vilhelmiina, Lojo
Spitz Edith, Raseborg
Vaakanainen Oona, Högfors
Virolainen Juho, Esbo

Kommunvisa suppleanter i substitutionsordning

Nieminen Iiro, Esbo
Salmi Vivianne, Esbo
Heikkola Tapio, Esbo
Hoxha Alfred, Esbo
Weurlander Hans, Esbo
Skog Valtteri, Lojo
Siipo Heidi, Lojo
Lindström Kristian, Lojo
Varik Kaspar, Kyrkslätt
Wartiainen Werner, Kyrkslätt
Gustafsson Noel, Kyrkslätt
Nylund Robbie, Raseborg
Martikainen Elin, Raseborg
Marno Karo, Vichtis
Rintamäki Tyyne, Vichtis
Ergyun Artur, Hangö
Miettinen Valtteri, Ingå
Sundberg Eva, Grankulla
Halme Alisa, Högfors
Helskä Nea, Sjöundeå

Rådet för personer med funktionsnedsättning från och med 1.11.2022

Medlem (20), Hemkommun

Kuusela Pirkko ordf., Esbo
Valtonen Marsa 1:a vice ordf., Lojo
Ahlgren Rosita 2:a vice ordf., Ingå
Bäckström Hanna, Esbo
Cehlin Annabelle, Hangö
Forsell Marketta, Grankulla
Huotari Eino, Högfors
Kartinen Mika, Vichtis
Kallioja Timo, Esbo
Karlsson Inger, Kyrkslätt
Koskinen Juha-Matti, Kyrkslätt
Manni Sari, Lojo
Ojala Kaj-Christer, Raseborg
Paasikivi Tom, Sjöunda
Paimela Helena, Kyrkslätt
Penttilä Kaisa, Esbo
Salmi Risto, Vichtis
Törnqvist-Björklund Marika, Raseborg
Vasica Katarina, Lojo
Österberg Hanne, Esbo

Kommunvisa suppleanter i substitutionsordning

Walls Mika-Erik, Esbo
Lempinen Auri, Esbo
Karhunen Ritva, Esbo
Eteläsalo-Holmberg Emmi, Esbo
Lenander Bror-Eirik, Esbo
Rautanen Liisa, Lojo
Mononen Liisa, Lojo
Ketonen Irma, Lojo
Rauhanen Hannele, Kyrkslätt
Fredriksson Pekka, Kyrkslätt
Piili Tarja, Kyrkslätt
Westerlund-Horttana Clara, Raseborg
Allenius Siv, Raseborg
Hukkanen Anja, Vichtis
Salojärvi Sirpa, Vichtis
Malmsten Kirsti, Hangö
Holmberg Rolf, Ingå
Tallberg Monica, Grankulla
Salo Maritta, Högfors
Hussi Sinikka, Sjöunda

Äldrerådet från och med 1.11.2022

Medlem (20), Hemkommun

Männikkö Olli ordf., Esbo
Janerus Mirja 1:a vice ordf., Lojo
Sjöblom Kaj 2:a vice ordf., Kyrkslätt
Björklöf Ethel, Ingå
Brännare Anna-Leena, Vichtis
Båsk Gustav, Esbo
Czarnecki Clas, Sjundea
Hedlund Torolf, Grankulla
Huotari Eino, Högfors
Isaksson-Heimberg Marianne,
Raseborg
Jäppinen Pekka, Kyrkslätt
Kytö Juhani, Esbo
Laurell Lea, Vichtis
Leskinen Riitta, Hangö
Lindholm Frank, Raseborg
Luhtala Riitta, Lojo
Mantere Liisa, Lojo
Orava Irja, Kyrkslätt
Viitakoski Kaija, Esbo
Viitanen Hannu, Esbo

Kommunvisa suppleanter
i substitutionsordning
Perttilä Kerttu, Esbo
Kivistö Kalevi, Esbo
Rannisto Katri, Esbo
Passinen Matti, Esbo
Walkama Pentti, Esbo
Lahtinen Gudrun, Lojo
Hyppönen Pepina, Lojo
Kvanström Pirkko, Lojo
Nyqvist Seppo, Kyrkslätt
Rönkkö Sonja, Kyrkslätt
Tiitinen Tuomo, Kyrkslätt
Forsbäck Isa, Raseborg
Gillsten Rauno, Raseborg
Lehtamo Marjatta, Vichtis
Ahlgrén Vilho, Vichtis
Remes Lillemor, Hangö
Maunu Leena, Ingå
Lähdesmäki Heli, Grankulla
Boström Marianne, Högfors
Korhonen Reijo, Sjundea

Nämnden för tjänster och resurser från och med 7.3.2022

<u>Medlem</u>	<u>Personlig suppleant</u>	<u>Parti</u>
Hietanen-Tanskanen Ira ordf.	Koskinen Jussi	Saml
Räf Marika 1:a vice ordf.	Brax Saara	Saml
Koponen Noora 2:a vice ordf.	Hatanpää Kirsi	Gröna
Aintila Anna	Laaksonen Merja	SFP
Pelkonen Anna	Juuti Sini	Saml
Aaltonen Juri	Nousiainen Jorma	SDP

Västra Nylands välfärdsområde
Bokslut 2022

Ampuja Ari	Ruuska Pertti	Sannf
Ekholm Torbjörn	Walls Anders	SFP
Felipe Sini	Laine Aino	SDP
Leivo Tomi	Aro Olli	Saml
Liinalampi Tommi	Hagerlund Tony	Gröna
Linnala Marko	Riihimäki Pekka	Saml
Mollgren Satu	Häyrinen-Immonen Ritva	Saml

Framtids- och utvecklingsnämnden från och med 7.3.2023

Medlem	Personlig suppleant	Parti
Hiila Eeva ordf.	Saari Leena	SDP
Rasinsalo Anu 1:a vice ordf.	Kääriäinen Helena	Gröna
Haapaniemi Timo 2:a vice ordf.	Ahomaa Petteri	Saml
Aittakumpu Birgit	Akinyemi Aino	VF
Hakulinen Emmi (tidigare Peltonen)	Kilpijoki Kerttu-Liisa	Saml
Havu Isto	Hokkanen Ari-Pekka	Saml
Himmanen Heidi	Gästrin Eva-Lena	SFP
Kokko Elina (tidigare Lehtonen)	Jaatinen Anja	SDP
Kovala Tero	Dookie Gyan	Gröna
Laakso Mikko	Kaasalainen Kai	Saml
Mönttinen Ari	Koskela Ville	KD
Paakkunainen Lotta	Rauanmaa Katriina	Saml
von Smitten Karl	Braskén Peter	SFP

Beredskaps- och säkerhetsnämnden från och med 7.3.2022

Medlem	Personlig suppleant	Parti
Sammallahti Tere ordf.	Meronen Tarja	Saml
Thure-Toivanen Tiina 1:a vice ordf.	Ruoho Veera	Saml
Kajava Henna 2:a vice ordf.	Lappalainen Katja	Sannf
Elo Simon	Kari Marko	Saml
Hietanen Lauri	Helén Raimo	SDP
Kurri Vanessa	Lindholm Julia	Saml
Laaksonen Merja	Sjöberg Lilian	SFP

Västra Nylands välfärdsområde
Bokslut 2022

Inkinen Raimo fram till 25.10.2022	Peltola Janne fram till 27.9.2022	Gröna
Nevanlinna Risto fr.o.m. 26.10.2022	Kouti Sakari fr.o.m. 28.9.2022	Gröna.
Noro Tiina fram till 27.9.2022	Tuomikoski Mirjami	Saml
Koroma-Hintikka Maria fr.o.m. 28.09.2022	Tuomikoski Mirjami	Saml
Parviainen Kristian	Lindström Krister	SDP
Pulkinen Pentti	Aho Jarmo	SDP
Valle Jaana	Jussila Noora	Sannf
Yltävä Harry	Leino Teemu	VF

Välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden från och med 7.3.2022

Medlem	Personlig suppleant	Parti
Salovaara Taru PJ	Kivekäs Liisa	SDP
Knaapi Emilia VPJ	Kiiskinen Maria	Saml
Castrén Heidi	Saukkola Heli	Saml
Kallio Timo	Ekroos Ville	Saml
Lagerström Mats fram till 13.12.2022	Kivihälme Marko	SDP
Lintuluoto Seppo fr.o.m. 14.12.2022	Kivihälme Marko	SDP
Lankinen Arttu	Lahtinen Teemu	Sannf
Liuska Outi	Välimaa Ida	Gröna
Palenius Timo	Valtimo Jarmo	Saml
Törnqvist-Björklund Marika	Carlberg Yvonne	SFP

**Välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté som tillsatts av
välfärdsområdesstyrelsen från och med 15.3.2022**

Medlem	Personlig suppleant	Fullmäktigegrupp
Katainen Mervi ordf.	Sahiluoma Anna	Samlingspartiet
Partanen Henna 1:a vice ordf.	Seppälä Peppi	De Gröna
Laitinen Veli-Matti 2:a vice ordf.	Slunga-Poutsalo Riikka	Sannfinländarna
Räsänen Joonas	Kivekäs Liisa	Socialdemokraterna
Wickström Henrik	Cederlöf Karin	SFP
Aavaparta Tiina (tidigare Ahlfors)	Ahjoniemi Heli	Vänsterförbundet
Viljanen Eerikki	Pakarinen Riikka	Centern

Västra Nylands välfärdsområde
Bokslut 2022

Mönttinen Ari	Järvenpää Kaarina	Västra Nylands Kristdemokrater
Stenvall Nora	Mäkilä Elli	Rörelse Nu
Grönberg Cia	Aitamurto Pasi	Frihetsalliansen

**Välfärdsområdesstyrelsens förhandlingskommitté som tillsatts av
välfärdsområdesstyrelsen från och med 13.9.2022**

<u>Medlem</u>	<u>Personlig suppleant</u>	<u>Parti</u>
Laiho Mia ordf.	Sahiluoma Anna	Saml
Räsänen Joonas vice ordf.	Kivekäs Liisa	SDP
Myllyniemi Markus	Hukari Hanna	Gröna
Juvonen Arja	Laitinen Veli-Matti	Sannf
Wickström Henrik	Rehn-Kivi Veronica	SFP
Frantsi-Lankia Marjut	-	C

1.3 Välfärdsområdes verksamhet 2022

Beredningen av välfärdsområdet inleddes formellt i Västra Nyland vid det temporära beredningsorganets konstituerande möte den 27 augusti 2021. Dessutom fattades beslut om inrättande av en politisk övervakningsgrupp, vars verksamhet inleddes den 6 oktober 2021. Enligt lagen om genomförande (616/2021) har det temporära beredningsorganets uppgift varit att leda beredningsarbetet inriktat på att inleda välfärdsområdets verksamhet och förvaltning och utöva sammanhängande beslutanderätt. Den politiska övervakningsgruppen har haft i uppgift att följa upp och stöda inledandet av verksamheten och förvaltningen i Västra Nylands välfärdsområde.

År 2022 är i fråga om verksamheten ett exceptionellt år i välfärdsområdets historia. Välfärdsområdets huvudsakliga uppgift 2022 var att bereda tillräckliga strukturer för överföringen av ansvaret för ordnandet och produktionen av social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets tjänster, för att säkerställa en kontrollerad övergång. Centrala händelser under räkenskapsperioden var bland annat bildandet av en projektorganisation och fastställandet av beredningsuppgifter. Välfärdsområdesval förrättades i början av 2022. Utifrån valresultatet organiserade sig välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen för första gången i mars. Samtidigt upphörde det temporära beredningsorganets mandatperiod.

Den produktionsmässiga grunden för övergången av ansvaret för att ordna tjänster utgjordes av den förberedelse för övergången som ingår i processen för överlåtelse av verksamheten. Under räkenskapsperioden utreddes i denna process vilken personal vilka lokaler, vilka avtal och vilken egendom som överförs från de överlåtande organisationerna till välfärdsområdet. Senare i slutet av året beslutade välfärdsområdesfullmäktige att ta emot de ovan nämnda produktionsfaktorerna i enlighet med genomförandelagen.

Andra centrala händelser under räkenskapsperioden var fastställandet av välfärdsområdesstrategin i välfärdsområdesfullmäktige, uppbyggandet av en IKT-miljö, införandet av basfunktionerna inom löne- och ekonomiförvaltningen samt utarbetandet av en förvaltningsstadga som identifierar välfärdsområdets framtida lednings- och uppgiftsstrukturer. I substansberedningen av serviceproduktionen 2022 ingick ett omfattande beredningsarbete, som för sin del har syftat till att säkerställa en kontrollerad övergång av den operativa produktionen till områdesorganisationsmodellen. Serviceproduktionskoncepten och beredskapen för att överföra dessa till produktion utvecklades under året bland annat genom särskilt projektarbete, såsom programmet Framtidens social- och hälsocentral och programmet Framtidens tjänster som stöder boende hemma. De centrala händelserna i verksamheten under 2022 beskrivs närmare i kapitel 2.1.

Genom uppställningen av budgetmålen för 2022 har man strävat efter att säkerställa genomförandet av de ovan nämnda beredningsuppgifterna i anslutning till överföringen av organiserings- och produktionsansvaret. Målen har i allmänhet kopplats till utformningen av organisationens strukturer, processer och praxis samt säkerställandet av en kontrollerad övergång och tillhörande riskhantering. Budgetmålen uppnåddes som planerat. För en del av målen har tidsspannet för utfallet varit längre än räkenskapsperioden 2022. Under 2022 har

Västra Nylands välfärdsområde
Bokslut 2022

genomförandet av dessa mål består av att bygga upp beredskap för det kommande utvecklingsarbetet.

Nyckeltal med anknytning till personalen:

Välfärdsområdets egen personal bestod i slutet av räkenskapsperioden av 103 personer, men största delen av personalarbetsinsatsen uppstod genom arbetsinsatsen av de personer som de överlåtande organisationerna överförde i välfärdsområdets tjänst. Personalkostnaderna uppgick till sammanlagt 4,3 miljoner euro.

Personalkostnader	2022	2021
Löner och arvoden	-3 780 393,85	-118 557
Lönebikostnader	-526 060,23	-21 679
Pensionskostnader	-457 041,54	-17 727
Övriga lönebikostnader	-72 018,69	-3 952
Personalkostnader sammanlagt	-4 309 454,08	-140 236

1.4 Välfärdsområdes ekonomi 2022

Det temporära beredningsorganet har vid sitt möte den 14 januari 2022 (§ 7) fastställt budgeten för 2022 och beslutat att senare göra preciseringar i budgeten i samband med mötet den 28 februari 2022 (§ 70). Dessutom har välfärdsområdesfullmäktige under räkenskapsperioden beslutat om en ändring av budgeten på basis av beredningsuppgifterna, kostnaderna i anslutning till dem och preciseringen av beredningsfinansieringen.

På grund av den knappa beredningsfinansieringen verkade välfärdsområdets ekonomiska situation utmanande i början av räkenskapsperioden 2022. Beredningskostnaderna för Västra Nylands välfärdsområde budgeterades i budgeten för 2022 enligt fullständighetsprincipen, utifrån vilken man i budgeten har strävat efter att beakta alla uppskattade utgifter för drifts- och investeringsekonomin som beredningen ger upphov till. Beredningsfinansieringen för 2022 som beviljades i december var betydligt lägre än de uppskattade beredningskostnaderna, och därför var finansieringsunderskottet i den ursprungliga budgeten betydande, nästan 60 miljoner euro. Beredningskostnaderna har stigit i synnerhet på grund av att Västra Nylands välfärdsområde är splittrat, vilket för sin del beror på att social- och hälsovården ordnas av många olika organisationer och att IKT-systemarkitekturen är oenhetlig.

I början av 2022 fastställdes i statens ministergrupp för social- och hälsovården att ministerierna ska bedöma beredningen av välfärdsområdenas verksamhet och förvaltning, användningen av och tillräckligheten hos den finansiering som anvisas för beredningen samt att man i statens tilläggsbudgetpropositioner 2022 ska förbereda sig på ett eventuellt behov av tilläggsfinansiering för välfärdsområdena. I intressebevakningen i Västra Nylands välfärdsområde ansågs det viktigt att beredningsfinansieringen utökas under 2022 i statens tilläggsbudgetar samt att principerna för fastställande och fördelning av finansieringen i de förordningar som styr finansieringen identifierar skillnaderna mellan välfärdsområdena i fråga om beredningsuppgifterna och kostnaderna för dem. Under året beviljades välfärdsområdena tilläggsfinansiering i flera etapper i takt med att den riksomfattande lägesbilden av beredningskostnaderna preciserades. Den beredningsfinansiering som slutligen beviljades var i genomsnitt tillräcklig för att täcka välfärdsområdenas beredningskostnader för 2022.

Beredningskostnaderna för driftsekonomin 2022 uppgick till sammanlagt 34,2 miljoner euro. Kostnader har i huvudsak uppstått i anslutning till projektorganisationens personalkostnader och köp av tjänster. Personalkostnaderna uppgick till sammanlagt 4,3 miljoner euro. Semesterlöneskulden för den personal som övergick till projektorganisationen under

räkenskapsperioden har bokförts mot resultatregleringar och kommer att överföras från fordringarna och minska grundkapitalet senast i början av 2023.

Köpen av tjänster uppgick till 29,0 miljoner euro. Tjänster har köpts huvudsakligen i form av personalresurser för IKT-beredning och personalresurser från kommuner och samkommuner samt olika typer av tjänster för beredningsstöd. Understöden uppgick till sammanlagt 0,4 miljoner euro, vilket i huvudsak förklaras av fullmäktigegruppernas verksamhetsstöd. De övriga kostnaderna uppgick till 0,3 miljoner euro, vilket främst består av lokalhyror. Nettofinansieringskostnaderna var 58 000 euro, vilket i första hand består av negativa depositionsräntor på välfärdsområdets brukskonto.

Investeringskostnaderna uppgick till sammanlagt 0,4 miljoner euro. Investeringarna förklaras i huvudsak av uppbyggandet av IKT-miljön. I aktierna syns dessutom teckningen av aktierna i Sarastia Oy.

Välfärdsområdet beviljades sammanlagt 61,5 miljoner euro i beredningsfinansiering i olika etapper. Beredningsfinansiering har beviljats både som så kallad basfinansiering och som IKT-förändringsfinansiering. Cirka 34,1 miljoner euro i beredningsfinansiering har intäktsförts för räkenskapsperioden till en andel som motsvarar kostnaderna för driftsekonomin och investeringsekonomin, med beaktande av övriga intäkter som uppkommit under räkenskapsperioden. Beredningsfinansieringen har bokförts som understöd och bidrag under verksamhetsintäkter. I verksamhetsintäkterna syns dessutom försäljningsintäkterna på ca 0,2 miljoner euro för den arbetskraft som välfärdsområdet säljer till kommunerna. På basis av det ovan nämnda uppgick räkenskapsperiodens årsbidrag, resultat och över-/underskott till 0 euro.

Av den beviljade beredningsfinansieringen överfördes 27 miljoner euro för användning 2023. En del av denna finansiering har på basis av finansieringsbeslutet riktats uttryckligen till att täcka de övergångskostnader som uppstår 2023, och en del av beredningsfinansieringen är tillgänglig även 2024. Den överförda beredningsfinansieringen förklaras särskilt av att vissa beredningsuppgifter tidsmässigt periodiseras till 2023. Bland annat IKT-beredningen, beredningen av ibruktagandet av ekonomi- och löneförvaltningsfunktionerna samt processhanteringen av en säker övergång har fortsatt under början av 2023. IKT-beredningen kommer att fortsätta ännu under 2023 och 2024.

Välfärdsområdets ekonomiska situation ser ut att vara utmanande från och med 2023. Budgeten för 2023 uppvisar ett underskott på 70 miljoner och under 2024 och 2025 ska välfärdsområdet skära ner utgiftsökningen till cirka 1,5 procent för att uppnå balans i ekonomin före utgången av planåret 2025. Finansieringsproblemen i samband med inledandet av välfärdsområdets verksamhet beror på systemiska faktorer i finansieringssystemet, till exempel modellens svaga förmåga att finansiera områdena noggrant utifrån de kostnader som överförs. Dessutom beaktar inte finansieringen på ett tillräckligt sätt kostnaderna i övergångsskedet samt produktionskostnaderna som är större än i de övriga områdena i Nyland. Vid tidpunkten för upprättandet av bokslutet pågår planeringen av en tilläggsfinansiering av engångsnatur för välfärdsområdena, vilken syftar till att underlätta finansieringsproblemen i välfärdsområdenas startskede. Trots detta förväntas välfärdsområdets ekonomi vara mycket stram under det innevarande årtiondet. Man strävar efter att svara på den strama ekonomin bland annat genom produktionsriktlinjerna i den servicestrategi som är under beredning.

Sammanfattning av den beviljade beredningsfinansieringen och fördelningen av användningen:

Västra Nylands välfärdsområde
Bokslut 2022

Rahoituserä/päätös	Myönnettyt rahoitukset	
	ICT-rahoitus	Perusrahoitus
VN_26921_2021-STM-4	12 587 596	
VN_14629_2021		3 312 166
VN_26670_2020	1 000 000	
VN_14629_2021		1 049 007
VN_14629_2021		21 479 979
VN_16809_2022	12 800 000	
VN_23341_2022	9 287 080	
Yhteensä:	35 674 676	25 841 152
Molemmat rahoitukset yhteensä:	61 515 828	



- Josta tuloutettu 34,3 milj. euroa
- **Tulouttamatta yhteensä 26,7 milj. euroa**

Bildande av räkenskapsperiodens resultat

	2022	2021
Verksamhetsintäkter		
Försäljningsintäkter	219 504	56 796
Understöd och bidrag	33 940 784	138 180
Verksamhetsintäkter sammanlagt	34 160 287	194 976
Verksamhetskostnader		
Personalkostnader	-4 309 454	-140 236
Köp av tjänster	-29 007 927	-53 745
Material, förnödenheter och varor	-89 283	
Understöd	-370 030	
Övriga verksamhetskostnader	-324 885	
Verksamhetskostnader sammanlagt	-34 101 579	-193 981
Verksamhetsbidrag	58 708	994
Finansiella intäkter och kostnader	-58 708	-994
Ränteintäkter	268	
Räntekostnader	-57 620	-994
Övriga finansiella kostnader	-1 356	
Årsbidrag	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	0
Räkenskapsperiodens överskott	0	0
Nyckeltal i resultaträkningen		
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, %	100 %	101 %
Årsbidrag/Avskrivningar, %		
Årsbidrag, euro/invånare	0	0
Invånarantal*	486 275	479 166
* statistikcentralens förhandsuppgift		

Finansiering av verksamheten

Finansieringsanalys

	2022	2021
<u>Verksamhetens kassaflöde</u>		
Årsbidrag	0	0
Verksamhetens kassaflöde sammanlagt	0	0
<u>Investeringarnas kassaflöde</u>		
Investeringsutgifter	-353 142	-122 442
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	353 142	122 442
Investeringarnas kassaflöde sammanlagt	0	0
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	0	0
<u>Finansieringens kassaflöde</u>		
- Övriga förändringar av likviditeten	156 313 065	2 018 290
Förändring av räntefria fordringar	-3 912 474	-64 786
Förändring av räntefria skulder	160 225 539	2 083 076
Finansieringens kassaflöde sammanlagt	156 313 065	2 018 290
Förändring av likvida medel	156 313 065	2 018 290
Likvida medel 31.12	158 331 355	2 018 290
Likvida medel 01.01	2 018 290	0
Nyckeltal i finansieringsanalysen		
Kassaflödet för verksamheten och investeringarna under 5 år, €	0	0
Intern finansiering av investeringar		
Låneskötselbidrag	1	1
Kassans tillräcklighet, dagar	1 675	2 321
Invånarantal*	486 275	479 166

* statistikcentralens förhandsuppgift

Finansiell ställning och förändringar i den

Balansräkning

31.12.2021

AKTIVA

RÖRLIGA AKTIVA	3 977 260	2 083 076
Fordringar		64 786
Långfristiga fordringar		40 853
Resultatregleringar		40 853
Kortfristiga fordringar	3 977 260	23 933
Övriga fordringar	3 751 263	23 503
Resultatregleringar	225 997	430

Kassa och bank	158 331 355	2 018 290
----------------	-------------	-----------

AKTIVA SAMMANLAGT	162 308 615	2 083 076
-------------------	-------------	-----------

PASSIVA

EGET KAPITAL	0	0
Grundkapital	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	0	0

FRÄMMANDE KAPITAL	162 308 615	
Kortfristigt	162 308 615	2 083 076
Leverantörsskulder	8 761 501	109 659
Övriga skulder	243 361	28 078
Resultatregleringar	153 303 753	1 945 338

PASSIVA SAMMANLAGT	162 308 615	2 083 076
--------------------	-------------	-----------

Balansräkningens nyckeltal

Soliditet, %		
Relativ skuldsättning, %	475 %	1 068 %
Ackumulerat överskott (underskott)	0	0
Ackumulerat överskott (underskott) €/invånare	0	0
Lånebestånd 31.12	0	0
Lån euro/invånare	0	0
Lån och hyresansvar 31.12	0	0
Lånefordringar 31.12	0	0
Invånarantal*	486 275	479 166

* statistikcentralens förhandsuppgift

Totala inkomster och utgifter

INKOMSTER		UTGIFTER	
Verksamhet		Verksamhet	
Verksamhetsintäkter	34 160 287	Verksamhetsutgifter	34 101 579
Ränteintäkter	268	Räntekostnader	57 620
		Övriga finansiella kostnader	1 356
Investeringar		Investeringar	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	353 142	Investeringsutgifter	353 142
Totala inkomster sammanlagt	34 513 698	Totala utgifter sammanlagt	34 513 698

1.5 Den interna kontrollen och ordnandet av riskhanteringen i välfärdsområde

Det temporära beredningsorganet ansvarade för ordnandet av den interna kontrollen och riskhanteringen under sin mandatperiod fram till den 7 mars 2022 och välfärdsområdesstyrelsen därefter.

Enligt 22 § i lagen om välfärdsområden är det välfärdsområdesfullmäktiges uppgift att fatta beslut om grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen. Välfärdsområdesfullmäktige fattade den 15 oktober 2022 (§ 72) beslut om dessa grunder.

Enligt § 113 i förvaltningsstadgan som fastställts av välfärdsområdesfullmäktige svarar välfärdsområdesstyrelsen för ordnandet av den övergripande interna kontrollen och riskhanteringen, programmet för egenkontroll, beredskapen, tillsynen över god förvaltning och lagenlighet samt för övervakningen av genomförandet och resultaten av dem samt godkänner anvisningar och metoder för den interna kontrollen och riskhanteringen, ger välfärdsområdesfullmäktige årligen i samband med bokslutet en redogörelse bland annat för ordnandet av den interna kontrollen och riskhanteringen, om koncernövervakningen, genomförandet och resultaten av beredskapen, avtalshanteringen samt uppnåendet av målen och utvecklingen av den ekonomiska ställningen samt slutsatser om dessa och en uppskattning av den kommande utvecklingen och riskerna.

Med stöd av § 62 i förvaltningsstadgan är beredskaps- och säkerhetsnämndens uppgift bland annat att följa upp och utvärdera riskhanteringen ur säkerhetssynvinkel.

I fråga om tjänsteinnehavarorganisationen är det enligt § 90 i förvaltningsstadgan välfärdsområdesdirektörens uppgift att svara för det praktiska genomförandet av riskhanteringen inom välfärdsområdet och vidare enligt § 114 att för att den interna kontrollen organiseras och samordnas på ett sätt som tryggar en laglig och resultatrik verksamhet i välfärdsområdet, för sin del genomföra uppgifter inom intern kontroll, inklusive egenkontroll, beredskap, god förvaltning och lagenlighet samt svara för anvisningarna om intern kontroll.

Enligt § 92 i förvaltningsstadgan är det dessutom serviceområdesdirektörens uppgift att svara för bl.a. den interna kontrollen och riskhanteringen i fråga om verksamheten inom sitt serviceområde i enlighet med anvisningarna om intern kontroll. Cheferna genomför den interna kontrollen inom sina service- eller ansvarsområden samt bedömer resultatet av kontroll- och riskhanteringsåtgärderna. Alla ledande tjänsteinnehavare och chefer samt deras underlydande aktörer ansvarar således för den interna kontrollen och riskhanteringen.

Med stöd av § 115 i förvaltningsstadgan strukturerar fortfarande välfärdsområdesdirektörens verksamhetsföreskrifter genomförandet av riskhanteringen och den interna kontrollen i praktiken.

I § 7 i verksamhetsföreskriften för koncernförvaltningen fastställs uppgifterna inom förvaltningens ansvarsområde. Enligt paragrafen ska ansvarsområdet Förvaltning svara för bl.a. riskhanteringen, styrningen och stödandet av serviceområdenas och koncernförvaltningens säkerhetsledning och säkerhetskultur, strukturerna för och styrningen av beredskapen i samarbete med räddningsdirektören, styrningen och förenhetligandet av serviceområdenas och koncernförvaltningens kvalitetskontroll, myndighetstillsynen, avtalstillsynen och tillsynen över den egna verksamheten samt tryggheten av invånarnas rättigheter.

Under verksamhetsåret har den interna kontrollen i praktiken dessutom först ordnats genom en regelbunden lägesrapport till det temporära beredningsorganet och senare genom en lägesrapport och rapportering till välfärdsområdesstyrelsen om verksamheten och beredningen.

Det temporära beredningsorganet följde upp och rapporterade lägesbilden till regionens intressentgrupper och nationellt i takt med att beredningen framskred. Därefter har de ledande tjänsteinnehavarna som lyder under välfärdsområdesstyrelsen på motsvarande sätt rapporterat lägesbilden till regionens intressentgrupper och nationellt i takt med att beredningen framskrider.

Riskerna har uppdaterats genom regelbundna riskkartläggningar.

Riskhanteringen i anslutning till en säker övergång och överföring av ansvaret för ordnande av tjänster sköttes med hjälp av förhöjd beredskap och genom att förbereda sig på riskerna i anslutning till övergången genom alternativa lösningar för ordnande av tjänster och verksamhet samt genom avtal med de kommuner som överfört serviceproduktionen.

1.6 Behandling av räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat är 0,00 euro. Välfärdsområdesstyrelsens förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat:

Räkenskapsperiodens resultat 2022 för Västra Nylands välfärdsområde är 0,00 euro och föranleder således ingen behandling av resultatet. Räkenskapsperiodens överskott på 0,00 euro överförs till föregående räkenskapsperioders över-/underskottskonto i balansräkningen.

2 Budgetutfall

2.1 Sammanfattning av målen för välfärdsområdesberedningen

Genom uppställningen av beredningsmålen för 2022 har man strävat efter att säkerställa genomförandet av de ovan nämnda beredningsuppgifterna i anslutning till överföringen av organiserings- och produktionsansvaret. Målen har i allmänhet kopplats till utformningen av organisationens strukturer, processer och praxis samt säkerställandet av en kontrollerad övergång och tillhörande riskhantering. Budgetmålen uppnåddes som planerat. För en del av målen har tidsspannet för utfallet varit längre än räkenskapsperioden 2022. Under 2022 har genomförandet av dessa mål bestått av att bygga upp beredskap för det kommande utvecklingsarbetet. En närmare beskrivning av verksamheten enligt målen ges i kapitel 2.2 i bokslutet. Utfallet för driftsekonomidelen.

Ägare av målet	Mål	Utfallsuppgift
Välfärdsområdesfullmäktige	Organisering av förutsättningarna för välfärdsområdesfullmäktiges arbete samt ordnande av seminarier, utbildningar och möten som den praktiska verksamheten förutsätter.	Har genomförts
Välfärdsområdesstyrelsen	Organisering av förutsättningarna för välfärdsområdesstyrelsens arbete samt ordnande av seminarier, utbildningar och möten som den praktiska verksamheten förutsätter.	Har genomförts
Nämnderna och råden	Organisering av förutsättningarna för de lagstadgade och icke lagstadgade sektionernas, nämndernas, kommissionernas och påverkansorganens arbete samt ordnande av seminarier, utbildningar och möten som den praktiska verksamheten förutsätter.	Har genomförts
Ledningen	Leder en kontrollerad beredning av genomförandet av välfärdsområdet och säkerställer att beredningshelheterna framskrider på ett enhetligt sätt. Den primära uppgiften är att leda och garantera en trygg övergång från kommunernas organisationer till välfärdsområdets organisation samt säkerställa välfärdsområdets operativa och beslutsrelaterade handlingsberedskap.	Har genomförts
Kommunikation och delaktighet	Bygger under verksamhetsåret upp förutsättningar för extern och intern kommunikation samt förutsättningar för möjliggörande av delaktighet och en god informationsförmedling. Ska på ett föregripande sätt också förbereda sig på att utveckla den	Har genomförts

	digitala arbetsgemenskapskommunikationen och webbplatserna samt på decentraliserad innehållsproduktion i organisationen inför inledandet av den verksamhet som lyder under organisationen från och med 1.3.2022. Ska även planera och organisera funktioner för överföring av välfärdsområdets organiseringsansvar.	
--	---	--

Ägare av målet	Mål	Utfallsuppgift
Upphandling	Bygger under verksamhetsåret upp centrala upphandlingsfunktioner och processer i anslutning till dem för välfärdsområdet.	Har genomförts
Allmän förvaltning	Upprättar under verksamhetsåret de funktioner som välfärdsområdet behöver på ett föregripande sätt för att inleda välfärdsområdesfullmäktiges och dess underlydandes verksamhet från och med 1.3.2022. Planerar och organiserar funktioner för överföring av välfärdsområdets organiseringsansvar.	Har genomförts
Ekonomiförvaltning	Definition och inledande av funktioner inom välfärdsområdets ekonomiförvaltning, planering och genomförande av egendomsöverföringar samt utveckling av kunskapsbaserad ledning.	Har genomförts
Personal	Planera åtgärder och förfaranden för personalförflyttning, skapa en ny HR-organisation och företagshälsovård, bereda de grundläggande HR-systemen och -processerna som ska tas i bruk samt bereda en personalstrategi och -politik.	Har genomförts
Stödtjänster	Planering av organiseringen av följande tjänster: Lokaler, fastighets-, städ-, måltids- och säkerhetstjänster, material- och personlogistik, medicintekniska produkter, hjälpmedel, instrumentvård, tolkning och telefonväxel.	Har genomförts
Räddningsväsendet och akutvården	De tjänster som Esbo stads affärsverk Västra Nylands räddningsverk producerar kan tryggt överföras till tjänster som välfärdsområdet producerar som stöd för räddningsväsendet och den prehospitla akutsjukvården.	Har genomförts
Gemensamma tjänster och integrationer	Beredning och organisering av följande förändringsheller: regionala HUS, social- och hälsovårdscentralens tjänster med låg tröskel och PPT (klienter som behöver många tjänster), servicestrategi- och innehåll, klientupplevelse,	Har genomförts

	klientens digitala tjänster, tjänster för personer med funktionsnedsättning, främjande av välfärd och hälsa och kontaktytor, tjänster på svenska och främmande språk samt forskning, utveckling och innovationer.	
--	---	--

Ägare av målet	Mål	Utfallsuppgift
Barn, unga och familjer	Bygga upp en enhetlig verksamhetsmodell och struktur för ett familjecenter i hela Västra Nyland.	Har genomförts
Vuxna	Utveckling av tjänsterna så att de blir tillräckligt enhetliga för att en trygg övergång till välfärdsområdet ska kunna säkerställas. Under 2022 bör centraliserad produktion av vissa tjänster från och med 1.1.2023 beredas.	Har genomförts
Äldre	Stärkande av tjänsterna och säkerställande av en smidig servicekedja. Det centrala i beredningen är att säkerställa hela servicekedjans smidighet, så att patienten/klienten alltid får service på rätt nivå och kö- och väntetiden kan minimeras. Med tanke på hela området är det således viktigt att fastställa rätt antal sjukhus-, rehabiliterings-, korttids- och boendeserviceplatser på olika nivåer.	Har genomförts

2.2 Utfallet för driftsekonomidelen

Välfärdsområdesfullmäktige

Väsentliga händelser

Välfärdsområdesvalet förrättades den 23 januari 2022. I valet valdes välfärdsområdesfullmäktige för 21 välfärdsområden för fullmäktigeperioden 1.3.2022–31.5.2025. Till Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige valdes 79 ledamöter.

Välfärdsområdesfullmäktige höll sitt konstituerande möte den 7 mars 2022 i Esbo i Aalto-universitetets huvudbyggnad Dipoli. Sammanlagt 9 möten har hållits 2022. Dipoli har tills vidare valts till välfärdsområdesfullmäktiges huvudsakliga mötesplats. Dessutom har man under ordförandes ledning beslutat att ordna välfärdsområdesfullmäktiges möten även i andra kommuner i välfärdsområdets verksamhetsområde. Under 2022 sammanträdde välfärdsområdesfullmäktige förutom i Esbo även i Kyrkslätt, Raseborg, Hangö och Lojo.

Innan välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod inleddes ordnades tre gemensamma utbildnings- och introduktionstillfällen för fullmäktigeledamöterna på distans. När

Västra Nylands välfärdsområde
Bokslut 2022

välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod hade inletts, ordnades under året tre seminarier för förtroendevalda. Alla medlemmar i välfärdsområdets organ, representanter utsedda av kommunernas påverkansorgan och representanter för personalen bjöds in till seminarierna. Seminarierna behandlade bland annat beredningen av välfärdsområdesstrategin, budgeten för 2023 och grunderna för klientavgifterna.

Välfärdsområdesfullmäktiges beslutsfattande 2022 grundade sig förutom på lagen om välfärdsområden även särskilt på lagstiftningen om överföring av ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster och räddningstjänster, såsom lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021).

Välfärdsområdesfullmäktiges centrala beslut i anslutning till inledandet av välfärdsområdets verksamhet och övertagandet av ansvaret för att ordna tjänster 2022 har bland annat varit godkännande av förvaltningsstadgan, val av organ, val av välfärdsområdesdirektör, godkännande av välfärdsområdesstrategin, godkännande av budgeten för 2023 och ekonomiplanen för 2023–2025, godkännande av grunderna för klientavgifterna, godkännande av investeringsplanen för 2023–2026 och 2024–2027 samt avtal och ansvar, personal, lösöre och verksamhetslokaler inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som överförs till välfärdsområdets ansvarsområde.

Välfärdsområdesstyrelsen utsåg vid sitt möte den 15 mars 2022 välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté med fullmäktigegruppernas ordförande som medlemmar. Välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté har till uppgift att behandla frågor som gäller välfärdsområdesfullmäktiges arbete och aktuella ärenden som ska avgöras i fullmäktige samt att komma överens om fullmäktigegruppernas synpunkter i fråga om ärenden som är under beredning i välfärdsområdesfullmäktige. Förhandlingskommittén har haft en central roll i den föregripande samordningen av beredningen av välfärdsområdesfullmäktiges beslutsfattande.

Budgetutfall

	BUDGET2022	BS2022	Avvikelse, €	Avvikelse, %
Verksamhets- intäkter	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-1 030 000	-1 218 664	-188 664	18 %
Verksamhets- bidrag	-1 030 000	-1 218 664	-188 664	18 %

Välfärdsområdesstyrelsen

Väsentliga händelser

Välfärdsområdesfullmäktige valde 17 medlemmar och 17 suppleanter till välfärdsområdesstyrelsen vid sitt möte den 7 mars 2022. Välfärdsområdesstyrelsen höll sitt konstituerande möte den 15 mars 2022. Under 2022 hölls sammanlagt 16 möten. Den huvudsakliga mötesplatsen är mötescentret vid Tietokylä i Otnäs i Esbo, där även välfärdsområdets koncernförvaltning finns.

Utöver möten och seminarier för förtroendevalda har det för välfärdsområdesstyrelsen ordnats aftonskolor, seminarier och i slutet av året lägesbildsöversikter med anknytning till en trygg övergång.

Välfärdsområdesfullmäktiges beslutsfattande 2022 baserade sig förutom på lagen om välfärdsområden även på de uppgifter som anges i förvaltningsstadgan. Centrala beslut har gällt bland annat inrättande av tjänster i den permanenta organisationen, tillsättande av ledande tjänsteinnehavare, ägarstyrning, godkännande av olika principer och avtal, utnämning av påverkansorgan, teckning av aktier samt beredning av välfärdsområdesfullmäktiges ärenden.

Välfärdsområdesstyrelsen utsåg vid sitt möte den 12 september 2022 välfärdsområdesstyrelsens förhandlingskommitté, vars uppgift är att på förhand diskutera de ärenden som ska behandlas i välfärdsområdesstyrelsen.

Budgetutfall

	BUDGET2022	BS2022	Avvikelse, €	Avvikelse, %
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-215 000	-258 511	-43 511	20 %
		1		
Verksamhetsbidrag	-215 000	-258 511	-43 511	20 %
		1		

Nämnder, sektion och påverkansorgan

Väsentliga händelser

Välfärdsområdets lagstadgade nämnder är revisionsnämnden, välfärdsområdesvalnämnden och nationalspråksnämnden. Lagstadgade påverkansorgan är ungdomsfullmäktige, rådet för personer med funktionsnedsättning och äldrerådet.

Vid sitt möte den 7 mars 2022 beslöt välfärdsområdesfullmäktige att utöver de lagstadgade organen även inrätta nämnden för tjänster och resurser, framtids- och utvecklingsnämnden, beredskaps- och säkerhetsnämnden samt välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden.

Revisionsnämnden har 13 medlemmar, av vilka välfärdsområdesfullmäktige väljer nämndens ordförande och vice ordförande. Varje medlem har en personlig suppleant. Ordföranden och vice ordföranden ska enligt lag vara medlemmar i välfärdsområdesfullmäktige.

Revisionsnämnden höll sitt konstituerande möte den 5 april 2022. Under 2022 hölls sammanlagt 9 möten. Den huvudsakliga mötesplatsen är mötescentret vid Tietokylä i Otnäs i Esbo, där även välfärdsområdets koncernförvaltning finns.

Revisionsnämndens beslutsfattande 2022 var i enlighet med lagen om välfärdsområden och förvaltningsstadgan fokuserat till exempel på utvärderingsarbete och behandling av redogörelser för bindningar. Revisionsnämnden valde också en utvärderingschef att leda enheten för extern revision.

Bestämmelser om välfärdsområdesvalnämnden finns i vallagen, enligt vilken välfärdsområdesfullmäktige ska tillsätta en välfärdsområdesvalnämnd i välfärdsområdet för sin mandatperiod. Välfärdsområdesvalnämnden består av en ordförande, vice ordförande och tre andra medlemmar samt ett behövligt antal ersättare, dock minst fem. Välfärdsområdesfullmäktige valde vid sitt möte den 7 mars 2022 fem medlemmar och fem ersättare till välfärdsområdesvalnämnden.

År 2022 hade välfärdsområdesvalnämnden inga aktuella ärenden att behandla, utan den håller sitt konstituerande möte uppskattningsvis våren 2023.

Välfärdsområdesvalnämnden har till uppgift att fastställa kandidatuppställningen vid välfärdsområdesvalet och fastställa valresultatet. Om antalet ersättare blir ofullständigt, förordnar välfärdsområdesvalnämnden de ersättare som ännu inte valts till ersättare. Närmare bestämmelser om välfärdsområdesvalnämndens uppgifter finns i vallagen.

Nationalspråksnämnden har 13 medlemmar, av vilka välfärdsområdesfullmäktige väljer nämndens ordförande och vice ordförande. Varje medlem har en personlig suppleant. Ordföranden ska vara medlem i välfärdsområdesfullmäktige. Till medlemmar i nämnden väljs personer som hör till den språkliga minoriteten i välfärdsområdet.

Nationalspråksnämnden höll sitt konstituerande möte den 16 november 2022, och det var också det enda mötet under 2022. Vid mötet behandlades endast traditionella ärenden i början av mandatperioden, såsom praxis för granskning av protokoll, praxis för leverans av möteskallelser och mötestidtabellen för 2023.

Nationalspråksnämndens verksamhet fortsätter 2023 med de uppgifter som anges i förvaltningsstadgan.

Nämnden för tjänster och resurser har 13 medlemmar, av vilka välfärdsområdesfullmäktige väljer nämndens ordförande och 2 vice ordförande. Varje medlem har en personlig suppleant. Ordföranden ska vara medlem i välfärdsområdesfullmäktige.

Nämnden för tjänster och resurser höll sitt konstituerande möte den 24 november 2022, och det var också det enda mötet under 2022. Vid mötet behandlades endast traditionella ärenden i början av mandatperioden, såsom praxis för granskning av protokoll, praxis för leverans av möteskallelser och mötestidtabellen för 2023.

Nämnden för tjänster och resurser fortsätter sin verksamhet 2023 med de uppgifter som anges i förvaltningsstadgan.

Framtids- och utvecklingsnämnden har 13 medlemmar, av vilka välfärdsområdesfullmäktige väljer nämndens ordförande och 2 vice ordförande. Varje medlem har en personlig suppleant. Ordföranden ska vara medlem i välfärdsområdesfullmäktige.

Framtids- och utvecklingsnämnden höll sitt konstituerande möte den 17 november 2022, och det var också det enda mötet under 2022. Vid mötet behandlades endast traditionella ärenden i början av mandatperioden, såsom praxis för granskning av protokoll, praxis för leverans av möteskallelser och mötestidtabellen för 2023.

Framtids- och utvecklingsnämndens verksamhet fortsätter 2023 med de uppgifter som anges i förvaltningsstadgan.

Beredskaps- och säkerhetsnämnden har 13 medlemmar, av vilka välfärdsområdesfullmäktige väljer nämndens ordförande och 2 vice ordförande. Varje medlem har en personlig suppleant. Ordföranden ska vara medlem i välfärdsområdesfullmäktige.

Beredskaps- och säkerhetsnämnden höll sitt konstituerande möte den 22 november 2022, och det var också det enda mötet under 2022. Vid mötet behandlades endast traditionella ärenden i början av mandatperioden, såsom praxis för granskning av protokoll, praxis för leverans av möteskallelser och mötestidtabellen för 2023.

Beredskaps- och säkerhetsnämndens verksamhet fortsätter 2023 med de uppgifter som anges i förvaltningsstadgan.

Välfärdsområdesstyrelsen har en sektion för individärenden med 9 medlemmar, av vilka välfärdsområdesfullmäktige väljer sektionens ordförande och vice ordförande. Varje medlem har en personlig suppleant. Ordföranden ska vara medlem i välfärdsområdesfullmäktige.

Välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden höll sitt konstituerande möte den 9 november 2022, och det var också det enda mötet under 2022. Vid mötet behandlades endast traditionella ärenden i början av mandatperioden, såsom praxis för granskning av protokoll, praxis för leverans av möteskallelser och mötestidtabellen för 2023.

Välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden fortsätter sin verksamhet 2023 med de uppgifter som anges i förvaltningsstadgan.

Välfärdsområdesstyrelsen tillsatte ungdomsfullmäktige vid sitt möte den 12 september 2022 och valde 20 medlemmar och 20 ersättare till sammansättningen.

Ungdomsfullmäktige höll sitt konstituerande möte den 2 november 2022. Vid mötet behandlades traditionella ärenden i början av mandatperioden, såsom val av presidium, praxis för granskning av protokoll, praxis för leverans av möteskallelser och mötestidtabellen för 2023.

Ungdomsfullmäktiges verksamhet fortsätter 2023 med uppgifter som härrör från lagstiftningen samt med uppgifter som införts i ungdomsfullmäktiges verksamhetsstadga, som godkändes av välfärdsområdesstyrelsen i början av 2023.

Välfärdsområdesstyrelsen tillsatte vid sitt möte den 12 september 2022 ett råd för personer med funktionsnedsättning och valde 20 medlemmar och 20 ersättare till sammansättningen.

Rådet för personer med funktionsnedsättning höll sitt konstituerande möte den 2 november 2022. Vid mötet behandlades traditionella ärenden i början av mandatperioden, såsom val av presidium, praxis för granskning av protokoll, praxis för leverans av möteskallelser och mötestidtabellen för 2023. Dessutom sammanträdde rådet för personer med funktionsnedsättning ännu en gång i december 2022 på grund av brådskande begäran om utlåtande.

Rådet för personer med funktionsnedsättning fortsätter sin verksamhet 2023 med uppgifter som härrör från lagstiftningen samt med uppgifter som införts i ungdomsfullmäktiges verksamhetsstadga, som välfärdsområdesstyrelsen planerar att godkänna i början av 2023.

Välfärdsområdesstyrelsen tillsatte vid sitt möte den 12 september 2022 ett äldreråd och valde 20 medlemmar och 20 ersättare till sammansättningen.

Äldrerådet höll sitt konstituerande möte den 2 november 2022, och det var också det enda mötet under 2022. Vid mötet behandlades traditionella ärenden i början av mandatperioden, såsom val av presidium, praxis för granskning av protokoll, praxis för leverans av möteskallelser och mötestidtabellen för 2023.

Äldrerådets verksamhet fortsätter 2023 med uppgifter som härrör från lagstiftningen samt med uppgifter som införts i ungdomsfullmäktiges verksamhetsstadga, som välfärdsområdesstyrelsen planerar att godkänna i början av 2023.

Budgetutfall

	BUDGET2022	BS2022	Avvikelse, €	Avvikelse, %
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-170 000	-173 272	-3 727	2 %
Verksamhetsbidrag	-170 000	-173 272	-3 727	2 %

Ledningen

Väsentliga händelser

Den primära uppgiften för välfärdsområdets ledning 2022 var att leda och säkerställa en trygg övergång från kommunernas organisationer till välfärdsområdets organisation samt säkerställa välfärdsområdets operativa och beslutsrelaterade handlingsberedskap.

Välfärdsområdesfullmäktige valde den 17 maj Sanna Svahn till välfärdsområdesdirektör. I egenskap av högsta tjänsteinnehavare för välfärdsområdet ansvarar hon för den övergripande ledningen av den nya organisationen och för att de strategiska, operativa och ekonomiska målen

uppnås. Under 2022 beredde välfärdsområdets ledning förutsättningarna för inledandet av förtroendeorganens mandatperiod. En central uppgift för ledningen var också att skapa en fungerande organisation och ledningsstruktur för välfärdsområdet samt att genomföra de rekryteringar som krävs och åtgärder i anslutning till överlåtelsen av verksamheten. Ledningen ledde beredningen av välfärdsområdets strategi, som godkändes av välfärdsområdesfullmäktige den 25 oktober 2022.

I ledningens arbete betonades dessutom representationen av och intressebevakningen för Västra Nyland regionalt och nationellt. Den strikta tidtabellen för beredningen och särdragen hos genomförandet av Västra Nylands välfärdsområde krävde nära samarbete och dialog med områdets kommuner, ministerierna och de politiska beslutsfattarna.

Ledningen och förändringsorganisationen fick stöd av enheten för förändringsstöd, som var direkt underställd ledningen. Enheten för förändringsstöd ansvarade för att skapa en gemensam modell för projektledning, följa upp och rapportera om beredningen, hantera förändringsorganisationens resursbehov och upphandlingar samt för assistenttjänster.

Budgetutfall

	BUDGET2022	BS2022	Avvikelse, €	Avvikelse, %
Verksamhetsintäkter	20 000	0	-20 000	0
Verksamhetskostnader	-2 270 257	-1 473 634	796 623	-35 %
Verksamhetsbidrag	-2 250 257	-1 473 634	776 623	-35 %

Verksamhetskostnaderna omfattar i huvudsak personalutgifter som fakturerats av Esbo, arvoden till förtroendeorgan, anskaffningar som gjorts av välfärdsområdet, lokalhyror och andra kostnader.

Kommunikation och delaktighet

Väsentliga händelser

Inom funktionerna Kommunikation och delaktighet förberedde man sig på att möjliggöra en trygg övergång. Invånar-, personal- och arbetsgemenskapskommunikationen definierades som kritiska delområden för en säker övergång. Kommunikationen om övergången liksom delaktigheten planerades med beaktande av invånarnas, arbetstagarnas och olika intressentgruppers behov och olika situationer. I kommunikationen eftersträvades tydlig, begriplig, enkel, information via flera kanaler, på flera språk och i rätt tid.

Webbtjänster

Överföringen av ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendet från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdet från och med början av 2023 innebar för kommunikationens del en total förnyelse av webbplatsen. På Västra Nylands välfärdsområdes webbplats luvn.fi, som tidigare endast innehöll information om beredningen, delaktigheten och beslutsfattandet, byggdes en klient- och invånarserviceportal och webbplatser som berättar om olika serviceområdets tjänster i samarbete med processen för att bli klient. Förnyelsen inkluderade omfattande uppdaterings-, innehållsproduktions-, testnings- och översättningsarbete samt ett utvecklingsprojekt för publiceringsplattformen i webbtjänsten. Webbplatsen [Luvn.fi](http://luvn.fi) har publicerats på tre språk: finska, svenska och engelska. Vid Västra Nylands räddningsverk fortsatte utvecklingen av och innehållsproduktionen för webbplatsen pelastustoimi.fi/sv/vastra-nyland.

Enligt en strategienkät som genomfördes för intressentgrupper i augusti 2022 upplevdes webbplatsen luvn.fi som en bättre informationskälla för kommunikationen om välfärdsområdet och dess tjänster. Webbplatsen var i fjol och är under verksamhetsåret 2023 den primära informationskällan i vårt välfärdsområde.

Även på Västra Nylands kommuners och samkommuners webbplatser informerades om välfärdsområdesreformen och innehåll om förändringen producerades i samarbete med kommunikationsaktörer i tio kommuner i området. Dessutom utnyttjades innehållet om social- och hälsovårdstjänster på kommunernas webbplatser i gott samarbete och invånarna hänvisades till webbplatsen luvn.fi.

Arbetsgemenskapskommunikation

Vårt mål med arbetsgemenskapskommunikationen var att den personal som överförs har tillräckliga kunskaper för att förutsättningarna för arbetet ska vara i sin ordning och tjänsterna ska kunna produceras. Man ville också erbjuda den personal som överförs tillräckligt med kunskaps- och handledningsstöd i förändringssituationen.

Vi kommunicerade om en trygg övergång till hela personalen i olika former och kanaler: chefskommunikation, nyhetsbrev om en trygg övergång, fredagskaffe-infotillfälle varje vecka på Teams, samlad information om förändringar, infomöten för chefer, utbildningsvideor och brev om förändringar som skickas hem samt olika nyheter och sammanställt informationsinnehåll på LUVN Intranet. En viktig del av personalkommunikationen var också att säkerställa lönebetalningen, dvs. att kontrollera löneuppgifterna och vara förberedd på korrigeringar.

Under verksamhetsåret 2022 hade personalen tillgång till ett intranät för delaktighetsplattformen, Personalens kafferum, där det bland annat erbjöds olika inspelningar, infotillfällen, veckobrev, personalbrev och en kolumn med vanliga frågor och svar. LUVN Intranet publicerades i november och erbjöd den personal som hade inloggningskoder tillgång till informationen på intranätet i slutet av året. Tiotals experter från olika delar av organisationen och över 70 innehållsproducenter som utbildades för uppgiften deltog i skapandet av intranätets publiceringsplattform samt i planeringen och produktionen av innehåll. Utbildningen och utvecklingen fortsätter under 2023.

Sociala medier

Välfärdsområdet har redan fått en gedigen skara följare i sina kanaler i sociala medier och enligt strategienkäten följer 59 procent av respondenterna gärna välfärdsområdets kommunikation i

sociala medier. Innehållsproduktionen i sociala medier stärktes och i slutet av året hade välfärdsområdet en aktiv växelverkan och ett ökande antal följare i följande kanaler i sociala medier: Twitter: @Luhyvintointi, Facebook: @LansiUudenmaanHyvintointialue, Instagram: @LUhyvintointialue, LinkedIn: Västra Nylands välfärdsområde och YouTube: Västra Nylands välfärdsområde.

Invånarkommunikation och delaktighet

I kommunikationen om beslutsfattandet informerades om välfärdsområdesfullmäktiges och välfärdsområdesstyrelsens kommande möten och deras beslut via olika kanaler. Välfärdsområdesfullmäktiges och välfärdsområdesstyrelsens föredragningslistor kan läsas på webbplatsen på finska och svenska. Välfärdsområdesfullmäktiges möten har streamats på välfärdsområdets YouTube-kanal och kan ses i realtid samt i efterhand med textning. Efter välfärdsområdesfullmäktiges möten har vi också sänt ordförandens och olika fullmäktigegrupperns ordförandens sammanfattningar av mötet, s.k. "Jälkilöylyt", streamade och textade.

I slutet av 2022 utvecklades alla kanaler och förutsättningar skapades för dialog och kommunikation med personalen, invånarna, beslutsfattarna, organisationerna, kommunerna, företagen och andra intressentgrupper. Information om välfärdsområdesreformen förmedlades på områdets gemensamma delaktighetsplattform, i sociala medier, på webbplatsen, i samband med evenemang, i kommunernas kanaler och i samarbetspartners kanaler. I vår medietjänst samarbetade vi också mycket med medierna, kommunicerade och ordnade ett medieevenemang så att invånarna kunde följa reformen och en trygg övergång även med hjälp av journalistiskt producerat medieinnehåll.

Invånarkommunikationen genomfördes bland annat via följande kanaler:

- offentligt meddelande till hushåll, hälsostationer, serviceställen och servicepunkter
- invånarinfo – inspelningar – finska/svenska/teckenspråk/engelska
- evenemang
- servicepunkter – infoskärmar
- egna kanaler i sociala medier
- kommunernas social- och hälsovårdskanaler i sociala medier
- kommunernas egna tryckta meddelanden till kommuninvånarna och hushållen
- kommunernas webbplatser
- reklam för förnyade tjänster eller verksamhetssätt – t.ex. Seniorinfo
- broschyrer vid serviceställena – om ändrade kontaktuppgifter och tjänster
- handledning för anställda och de anställdas meddelanden till klienterna
- i kommunikationen om välfärdsområdesreformen förmedlades också statsrådets riksomfattande material om införandet av välfärdsområdena: Starkare tillsammans, hyvintointialue.fi, suomi.fi.

Vi kommunicerade med invånarna via flera kanaler, på finska, svenska och engelska i tvåspråkiga välfärdsområden. I november ordnade välfärdsområdet också ett invånarmöte via Teams Live på finska och svenska, på finskt och svenskt teckenspråk samt på engelska.

Varje månad skickade vi dessutom ett invånarbrev som kunde beställas per e-post på tre språk, där vi berättade hur tjänsterna överförs och att telefonnumren till tjänsterna ändras under året. Vi informerade om att Seniorinfon har öppnat och att de första telefonnummerändringarna har

gjorts i välfärdsområdet i alla våra egna kanaler, med tryckta informationsblad och via reklam i regionens medier.

Budgetutfall

	BUDGET2022	BS2022	Avvikelse, €	Avvikelse, %
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-1 265 048	-670 149	594 899	-47 %
Verksamhetsbidrag	-1 265 048	-670 149	594 899	-47 %

Utfallsgraden för budgeten är måttlig bland annat på grund av att upphandlingen av vissa kommunikationstjänster eller verktyg fördröjdes och beträffande rekryteringarna väntade vi i fråga om överlåtelsen av rörelse vid årsskiftet på att de resurser som överförs från kommunerna och samkommunerna till kommunikationen skulle preciseras. Resurserna för de permanenta funktionerna kompletteras i början av 2023 till de delar som resurserna i fråga inte överfördes till kommunikationen.

Upphandling

Väsentliga händelser

Beredningslinjen för upphandlingen beredde och genomförde 2022 överföringen av avtalen till välfärdsområdet, organiseringen av ansvarsområdet för upphandlingen, verksamhetsmodellerna, mallarna och processerna samt planerade tidtabellen för rekryteringen av den permanenta organisationens personal och introduktionen. Beredningslinjen för upphandlingen har också skapat samarbetsnätverk till andra upphandlande enheter och organisationer.

Avtalen med anknytning till ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet överfördes till välfärdsområdet den 1 januari 2023, om inte välfärdsområdet och kommunen, staden, samkommunen eller specialomsorgsdistriktet har kommit överens om något annat. Beredningslinjen för upphandlingen beredde välfärdsområdesfullmäktiges beslut om avtalsöverföringar. Välfärdsområdesfullmäktige antecknade den 29 mars 2022 för kännedom de avtal som kommunerna, städerna, samkommunerna och specialomsorgsdistrikten meddelat före den 28 februari 2022, vilka ska överföras och potentiellt delas upp. Välfärdsområdesfullmäktige beslöt den 27 september 2022 på basis av beslutet från mars att ta emot avtal som överförs från kommuner, städer, samkommuner och specialomsorgsdistrikt med stöd av införandelagen. Beslutet innehöll också de kompletteringar som kommunerna, städerna, samkommunerna och specialomsorgsdistrikten gjort i utredningarna efter den 28 februari 2022 samt de avtal som ingåtts efter den 1 mars 2022. Avtalsutredningen fortsatte och utbytet kompletterades under hösten med preciseringar som kommunerna, städerna, samkommunerna och specialomsorgsdistrikten lämnat in och som gällde avtalsändringar, nya avtal som ingåtts under hösten och kompletteringar av uppgifter. Välfärdsområdesfullmäktige fattade beslut om dessa den 13 december 2022. Avtalsutredningen fortsätter 2023. Kommunerna, städerna,

samkommunerna och specialomsorgsdistrikten lämnar de sista preciseringarna och utredningarna gällande de avtal som överförs inom en sådan tidsram att välfärdsområdesfullmäktige strävar efter att fatta det sista beslutet om mottagande av avtalen våren 2023.

Målet med behandlingen av avtalsöverföringen var, utöver behandlingen av de avtal som överförs direkt, att identifiera de avtal som delas upp, bedöma avtalens juridiska kvalitet, kontrollera de grundläggande uppgifterna om avtalsparterna och utredningarna enligt beställaransvarslagen samt identifiera eventuella problem. Avtalsöverföringen var ett eget projekt 2022 och 2023 har den gjorts till en del av upphandlingens ansvarsområde.

Upphandlingarna har beretts med utgångspunkt i en säker övergång och beredningslinjen har kunnat svara på upphandlingsbehoven i beredningsskedet. Samtidigt har beredningen också omfattat en upphandlingskalender och mer långsiktig planering av upphandlingshelheter. I slutet av 2022 infördes ett system för livscykelhantering av upphandlingar samt ett lednings- och arbetsstyrningssystem för upphandlingsverksamheten (Skaffa). Datamigrationen och utbildningen i anslutning till systemet fortsätter 2023.

Det förekom utmaningar i rekryteringen av projektorganisationens personal och därför arbetade beredningslinjen för upphandlingen med färre personalresurser än vad som allokerats. På grund av detta har rekryteringen till den permanenta organisationen fördröjts, utbildningarna har inte kunnat genomföras helt enligt planerna och en del av konkurrensutsättningarna har fördröjts. Personalresurserna förbättrades betydligt när de fyra personer som överförs från kommunen började arbeta deltid på beredningslinjen för upphandlingen under hösten 2022. De resursbehov som inte kunde fyllas har också kompletterats med köpta tjänster. Detta har möjliggjort främjande av nya konkurrensutsättningar och långsiktig planering. Det har också varit möjligt att främja utbildningar.

Budgetutfall

	BUDGET2022	BS2022	Avvikelse, €	Avvikelse, %
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-1 210 500	-1 169 457	41 044	-3 %
Verksamhetsbidrag	-1 210 500	-1 169 457	41 044	-3 %

För upphandlingens del har budgeten realiserats till lägre kostnader än väntat, eftersom inledandet av permanenta funktioner har flyttats till årsskiftet 2022–2023.

Allmän förvaltning

Väsentliga händelser

Den allmänna förvaltningen fokuserade under året förutom på att inleda välfärdsområdets behövliga administrativa funktioner även på att samtidigt förbereda sig på att inleda centrala förvaltningsfunktioner som en del av överföringen av organiseringsansvaret. Utöver uppbyggandet av de centrala beslutsstrukturerna i förtroendeorganen och tjänsteinnehavarorganisationen var också ombesörjandet av strukturernas verksamhetsförutsättningar en central del av den service som den allmänna förvaltningen producerade.

Administrativa funktioner som startades upp i början av året var inledandet av förtroendeorganorganisationen och -beslutsfattandet, inledandet av tjänsteinnehavarbeslutsfattandet, inledandet av översättningstjänsterna samt inledandet av ärendehantering och registratorskontorsfunktionerna.

I övrigt har beredningslinjen under året samordnat planeringen av organiseringen av serviceproduktionen och koncernförvaltningen, för sin del samordnat välfärdsområdets strategiarbete, processerna i anslutning till klientavgifter, strukturerna och processerna för ärendehantering, informationshantering, arkivfunktioner och registratorskontorsfunktioner, planeringen och processerna för helheter i anslutning till dataskydd och informationssäkerhet, strukturerna och processerna för riskhantering samt strukturerna och processerna för intern revision och extern övervakning

En särskild tyngdpunkt låg på att inleda förtroendeorganisationens verksamhet. Förtroendeorganisationen inrättades planenligt så att välfärdsområdesfullmäktige, välfärdsområdesstyrelsen, revisionsnämnden, välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté och välfärdsområdesstyrelsens förhandlingskommitté inledde sitt arbete i mars och de övriga organen i slutet av året.

Med beaktande av helhetssituationen lyckades man bra med att sätta upp de nödvändiga allmänna förvaltningsprocesserna som välfärdsområdet behöver och producera dessa tjänster för förändringsorganisationen.

Budgetutfall

	BUDGET2022	BS2022	Avvikelse, €	Avvikelse, %
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-2 694 455	-2 026 010	668 445	-25 %
Verksamhetsbidrag	-2 694 455	-2 026 010	668 445	-25 %

Ekonomiförvaltning

Väsentliga händelser

Enheten för ekonomiförvaltning ansvarar för att definiera och inleda funktioner inom välfärdsområdets ekonomiförvaltning, bereda koncern- och ägarstyrningen, planera och genomföra egendomsöverföringar samt bygga upp beredskapen för kunskapsbaserad ledning.

Centrala händelser i beredningen av ekonomin under räkenskapsperioden har varit bland annat bildandet av en projektorganisation och preciseringen av beredningsuppgifterna, beredningen av ibruktageand av de grundläggande ekonomiska funktionerna, förberedelserna för egendomsöverföringen, uppbyggandet av beredskapen för kunskapsbaserad ledning, beredningen av intressebevakningen inom finansieringen samt beredningen av finansierings- och koncernfunktionerna. Dessutom har en viktig uppgift för ekonomiförvaltningsenheten varit att bereda budgeten och ekonomiplanen för 2023–2025 i samarbete med kommunerna och samkommunerna.

En stor beredningshelhet utgjordes av planeringen av den permanenta ekonomiorganisationen samt fastställandet av de grundläggande ekonomiska processerna och styrprocesserna. I organisationsplaneringen fastställdes ansvarsenhetsstrukturen för ekonomin, ansvarsfördelningen mellan enheterna, personalens uppgiftsbeskrivningar, personaldimensioneringen och grundprocesserna. Personalförflyttningar förbereddes särskilt efter sommaren och i slutet av året inleddes rekryteringar till den del det inte fanns några personer som skulle förflyttas till uppgifterna. I sin helhet kunde de ekonomiska funktionerna och funktionerna för kunskapsbaserad ledning under 2022 beredas på en sådan nivå att de kritiska grundprocesserna var i bruk genast från och med den 1 januari 2023.

Budgetutfall

	BUDGET2022	BS2022	Avvikelse, €	Avvikelse, %
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-1 310 853	-1 042 690	268 136	-20 %
Verksamhetsbidrag	-1 310 853	-1 042 690	268 136	-20 %

Verksamhetskostnaderna för den ekonomiska projektorganisationen uppgick 2022 till sammanlagt 1,0 miljoner euro och underskred budgeten med cirka 0,3 miljoner euro. Verksamhetskostnaderna består i huvudsak av köp av experttjänster i anslutning till beredningen av ekonomin samt av projektorganisationens personalkostnader.

Personalen

Väsentliga händelser

Personalenhetens hade till uppgift att planera åtgärder och förfaranden för personalförflyttning, skapa en ny HR-organisation och företagshälsovård, bereda de grundläggande HR-systemen och -processerna som ska tas i bruk samt bereda en personalstrategi och -politik.

Det primära målet för HR-funktionen var att under 2022 bygga upp kritiska grundläggande funktioner och styrprocesser för personalförvaltningen i välfärdsområdet så att överföringen av ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendet kan genomföras på ett kontrollerat och säkert sätt. Kritiska uppgifter är organisering av projekt, ordnande av basfunktioner inom personalförvaltningen tillsammans med en extern serviceproducent, ordnande av företagshälsovård samt beredning av personalstrategin.

I beredningsarbetet användes i betydande grad utomstående experttjänster bl.a. för att projektera personalförvaltningens basfunktioner och ta i bruk system (tillsammans med ekonomin), skapa en verksamhetsmodell för personalfunktionen samt bereda personalpolitiken (drag- och hållkraft).

I beredningen av personalförflyttningarna stödde man sig avsevärt på experter från regionens städer och kommuner, bl.a. HR-chefer. En konsult stöder projektledningen för ekonomi- och personalförvaltningens basystem. Utöver beredningsdirektörerna tilldelades HR-funktionen i början av året 4 projektchefer och 4 experter och därefter ännu fler personer i slutet av året. Eftersom HR-tjänsterna skulle vara verkamma den 1 januari 2023 och det under förberedelserna för överföringen hade framgått att det inte överförs tillräckligt med personal från de överlåtande organisationerna, inleddes rekryteringen till HR-tjänster under hösten 2022.

Budgetutfall

	BUDGET2022	BS2022	Avvikelse, €	Avvikelse, %
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-1 080 760	-816 230	264 530	-24 %
Verksamhetsbidrag	-1 080 760	-816 230	264 530	-24 %

Den största kostnadsposten 2022 har varit utomstående experttjänster. Utomstående konsulter har varit med och byggt upp organisationsstrukturen. Hösten 2022 inleddes behövliga rekryteringar och beredningsarbetet kunde delvis utföras med egen personal. Utfallet underskred budgeten. Lönekostnaderna för den egna personalen är större än vad som uppskattades när budgeten gjordes upp och på motsvarande sätt är andelen externa experttjänster mindre än planerat.

Stödtjänster

Väsentliga händelser

Beredningen av stödtjänsterna ansvarade för planeringen och genomförandet av välfärdsområdets olika produktionsrelaterade stödtjänster antingen som egna eller köpta tjänster. Beredningen omfattade lokal-, fastighets-, städ-, måltids-, säkerhets-, logistik-, ärende- och tolkningstjänster samt kliniska stödtjänster och samordning av hanteringsmodeller för medicintekniska produkter, hjälpmedel och instrumentvård. Alla funktioner inledde produktionsverksamhet den 1 januari 2023.

Över tusen avtal som överförs från kommunerna eller delas upp anknöt till stödtjänsterna och avtalen bereddes tillsammans med beredningen av upphandlingen. I fråga om persontransporter fattade välfärdsområdesstyrelsen beslut om principerna för övertagande av transporter i välfärdsområdet och hur utvecklingen ska framskrida. En helhetsutredning av måltidstjänsterna genomfördes och utifrån utredningen bereddes ett principbeslut för välfärdsområdesstyrelsen i början av 2023.

Inom stödtjänsterna gjordes under året en anslagsjustering som säkerställde produktionsberedskapen under 2022. I början av hösten fick stödtjänsterna ansvaret för att bygga upp rådgivningen och telefonväxeln i välfärdsområdets första skede och säkerställa verksamheten, och därför behövde fler externa experttjänster än planerat anskaffas. Dessutom måste en del direktupphandlingar göras på grund av att inte alla avtal som behövdes för verksamheten överfördes från kommunerna till välfärdsområdet, till exempel i fråga om säkerhetssystemen.

Budgetutfall

	BUDGET2022	BS2022	Avvikelse, €	Avvikelse, %
Verksamhets- intäkter	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-2 302 899	-1 782 525	520 374	-23 %
Verksamhets- bidrag	-2 302 899	-1 782 525	520 374	-23 %

IKT och digitala tjänster

Väsentliga händelser

Helheten IKT och digitala tjänster hör till de största uppgiftsområdena inom genomförandet. Portföljen indelas i delhelheterna infrastrukturtjänster, branschbundna lösningar, branschoberoende lösningar och administrativ beredning. I slutet av granskningsperioden innehöll projektportföljen 190 pågående projekt som sysselsatte över 300 IKT-proffs från kommunerna, välfärdsområdet och leverantörer. Åtskilliga projekt med lägre kritiskhet har ännu inletts stegvis i slutet av året. Med beaktande av uppgiftsfältets omfattning och tidtabell har resursbristen för sin del försvårat beredningen under 2022.

Under granskningsperioden har ICT-beredningen gått igenom över 700 avtal som överförs och helheten framskrider under hösten till välfärdsområdesfullmäktiges beslutsfattande. Dessutom har 149 upphandlingsbeslut av olika omfattning beretts och genomförts för att inleda projekten. Antalet ökar ännu under nästa år i och med de återstående projektstarterna.

Projektportföljen framskrider snabbt. De viktigaste helheterna är uppbyggandet av ekonomi- och personalförvaltningstjänsterna och systemintegrationerna i anslutning till dem. På motsvarande sätt är överföringsprojekten för klient- och patientdatasystemen och ändringsarbetena i anslutning till dem en annan stor helhet som sysselsätter hundratals experter. Helheterna framskrider som planerat, även om den övergripande tidtabellen innehåller risker på grund av många samtidiga förändringar.

Kostnadskalkylen för IKT-genomförandet har uppdaterats under granskningsperioden och i takt med att projektkostnaderna preciserats samt även på grund av prioriteringar som gjorts med anledning av tidtabellen. En del av beredningsuppgifterna genomförs 2023, men även genomförandet under 2022 har varit mycket omfattande.

Budgetutfall

	BUDGET2022	BS2022	Avvikelse, €	Avvikelse, %
Verksamhetsintäkter	34 331 453	12 531 017	-21 800 436	-63 %
Verksamhetskostnader	-39 532 410	-21 318 685	18 213 725	-46 %
Verksamhetsbidrag	-5 200 957	-8 787 668	-3 586 711	69 %

Kostnaderna för helheten IKT och digitala tjänster uppgick till 21,3 miljoner euro. Till dessa kostnader riktades 12,5 miljoner euro i IKT-beredningsfinansiering. Resten av utgifterna har finansierats med annan beredningsfinansiering.

Räddningsväsendet och akutvården

Väsentliga händelser

Räddningsverkets organisation har anpassats till välfärdsområdet och arbetet fortsätter med planering av anpassningen av de centraliserade tjänsterna (koncerttjänsterna). Ibrukttagandet av förvaltningens säkerhetsnät slutfördes nästan som planerat. Vissa problem uppstod när verksamheten skulle anpassas till det övriga välfärdsområdet. Helheten för beredskapsplanering och beredskap överfördes till beredningslinjen och en grundläggande struktur skapades för helheten. Planeringen fortsätter efter att ansvaret för att ordna tjänster överförts till välfärdsområdet.

Budgetutfall

	BUDGET2022	BS2022	Avvikelse, €	Avvikelse, %
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-459 308	-456 84 4	2 464	-1 %
Verksamhetsbidrag	-459 308	-456 84 4	2 464	-1 %

Utfallet är större än i budgeten på grund av fördelningen av kostnaderna för personalresurserna.

Gemensamma tjänster och integrationer

Väsentliga händelser

I beredningsshelheten Gemensamma tjänster och integrationer ingick samarbete med HUS-sammanslutningen, funktionshinderservice, välfärds- och hälsoarbete inom kontaktytor (främjande av välfärd och hälsa, kontaktytor), tjänster på svenska och främjande språk samt forskning, utveckling och innovationer (FUIK), kvalitet och säkerhet, projektet Framtidens social- och hälsocentral och PPT (klienter som behöver många tjänster), klientupplevelse samt klientens digitala tjänster.

Grundavtalet för HUS-sammanslutningen enligt 4 kap. i lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland godkändes av Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige den 19 april 2022 och sammanslutningens förvaltningsstadga godkändes av välfärdsområdesstyrelsen den 28 juni 2022.

Västra Nylands välfärdsområde deltog aktivt i den gemensamma beredningen av organiseringsavtalet för HUS enligt 3 kap. i samma lag. Organiseringsavtalet omfattar den inbördes arbetsfördelningen mellan välfärdsområdena i Nyland, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen, samarbete och samordning av verksamheten när det gäller ordnandet av hälso- och sjukvårdstjänster. Helsingfors stad har ansvarat för samordningen av beredningen. I praktiken har samordningen av åtgärderna skett tillsammans med välfärdsområdena i Nyland och HUS-sammanslutningen i den regionala beredningsgruppen. Dessutom har 13 temagrupper utarbetat avtalets substansinnehåll.

Utifrån de utlåtanden som begärts om avtalsutkastet i början av 2023 finslipas handlingen så att processen för behandling och godkännande av avtalet i avtalsparternas högsta beslutsorgan inleds under det första kvartalet 2023. Organiseringsavtalet träder i kraft efter att välfärdsområdesfullmäktige i välfärdsområdena i Nyland, Helsingfors stadsfullmäktige och HUS-sammanslutningens stämma har godkänt det. Därefter ska det godkända avtalet lämnas till social- och hälsovårdsministeriet. Enligt 48 § i om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen ska organiseringsavtalet som gäller HUS-sammanslutningen ingås före utgången av 2024.

I slutet av 2022 inleddes dessutom beredningen av det samarbetsavtal mellan Södra Finlands samarbetsområde och HUS-sammanslutningen som förutsätts i 5 kap. i lagen om ordnande av social- och hälsovård. Samarbetsavtalet styr det praktiska samarbetet mellan Södra Finlands samarbetsområde och HUS-sammanslutningen.

För att samordna den specialiserade sjukvården på ett målinriktat sätt i enlighet med den separata lösningen för Nyland, genomfördes styrningsfunktionerna och resursallokeringen inom ramarna för styrningen av den permanenta organisationens serviceproduktion.

Inom funktionshindersservicen har man kartlagt sammanslagningen och förenhetligandet av utvecklingen av området: samordningen av de verksamhetsanvisningar som styr beviljandet av service. När det gäller den svenskspråkiga servicen för personer med funktionsnedsättning utreds vad som kan ordnas på VN-nivå, vad som kan ordnas på Nylandsnivå och vad som bör göras inom ramen för de tvåspråkiga välfärdsområdenas samarbetsavtal.

I fråga om tillgången till tjänster, tjänsternas tillgänglighet och servicekanalerna har den viktigaste och till arbetsmängden största projekthelheten fått namnet Bli klient. Projektet är ett takprojekt för alla projekt för att bli klient som genomförs inom serviceområdena och -linjerna (cirka 20 projekt). När man blir klient definieras ett servicespecifikt koncept för tillgång till tjänster via flera kanaler. Konceptet omfattar rådgivning, klient- och servicehandledning samt digitala tjänster. Projektet styr den funktionella förändringen av taltjänsterna, ibruktagandet av contact center-systemet och uppbyggandet av webbsidor för innehållet i detta projekt. Projekthelheten har kritiska uppgifter och en tidtabell med anknytning till årsskiftet, även om ibruktagandet av contact center-systemet ännu genomförs i början av 2023.

Västra Nyland har med finansiering som beviljats ur Finlands program för hållbar tillväxt 2022 fortsatt planeringen av appen Digivälfärd och utvidgningen av användningen av Omaolo samt anskaffningen och ibruktagandet av systemet för mätning och rapportering av kundupplevelsen. Av dessa framskrider anskaffningen av en teknologilösning för kundupplevelsen ännu under slutet av året.

Västra Nylands välfärdsområde genomförde en strukturell lösning som med fog avvek från de övriga välfärdsområdenas lösningar genom att organisatoriskt förena helheterna för beredskap och organisationssäkerhet med samarbetet inom den interna kontrollen, dvs. riskhanteringen, egen- och kvalitetskontrollen, klient- och patientsäkerheten samt myndighetstillsynen. Helheten bildar inom koncerntjänsternas ansvarsområde en ansvarsenhet för kvalitets- och säkerhetstjänster som i en matrisliknande organisation har en faktisk möjlighet att samordna och styra den helhet som hör till dess ansvarsområde.

När serviceproduktionen inleds har organisationen ännu inte nått sitt mål i fråga om uppgiftsinnehåll och struktur, vilket innebär att eventuella överlappande funktioner identifieras och förtydligas under verksamhetsåret 2023 så att både koncernförvaltningens riktlinjer för ordnande av tjänster och de lagstadgade basfunktionerna förverkligas. Till de viktigaste delarna betyder detta åtminstone att uppgiftsansvaret för beredskapen och organisationssäkerheten förtydligas internt, att social- och hälsovårdsenheterna gör en utredning av centraliseringen av tillsynsresurserna på fältet som omfattar 14,3 årsverken innan egenkontroll- och tillsynsplaner utarbetas enligt det lagstadgade programmet för egenkontroll som godkändes av välfärdsområdesstyrelsen den 21 november 2022. Likaså tillhör det de viktigaste åtgärderna att slutföra det arbete med beredskapsplanen som fastställs i 7 kap. 50 § i lagen om ordnande av

social- och hälsovård, inleda det praktiska riskbedömningsarbetet baserat på grunderna för intern kontroll och riskhantering som godkändes av välfärdsområdesfullmäktige den 25 oktober 2022 samt skapa en sådan lägesbildsprocess som förutsätts i 7 kap. 51 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård i samarbete med HUS-sammanslutningens beredskapscentral.

När det gäller social- och hälsocentralprojektet har man utrett hur tjänsterna placeras i de nuvarande byggnaderna. Den insamlade informationen kan utnyttjas för fortsatt bearbetning av social- och hälsocentralsprojektet. Till övriga delar byttes social- och hälsocentralsprojektet ut till ett projekt för tillgång till tjänster, tillgänglighet och servicekanaler, där preliminära definitioner på VN-välfärdsområdesnivå har utarbetats för tillgång till tjänster, tillgänglighet samt mobila, centraliserade och digitala tjänster. Definitionerna kan utnyttjas i strategiarbetet. I projektet kartläggs dessutom olika servicekanaler som används inom tjänsterna i området (centraliserade, digitala och distanstjänster).

Kommunerna och välfärdsområdena har gemensamma invånare samt många samarbetsbehov i anslutning till tjänster som tillhandahålls invånar- och klientspecifikt. Med kontaktytor avses funktioner och uppgiftshelheter som hör till kommunens eller välfärdsområdets organiseringsansvar och där ett klientorienterat genomförande förutsätter samarbete mellan kommunen, välfärdsområdet och tredje sektorn. Beredningen av kontaktytorna har framskridit enligt färdplanen för det nationella genomförandet. Beredningen med anknytning till organisationerna har varit fokuserad på understödsärenden. Välfärdsområdet har främjat lagstadgade skyldigheter i anslutning till arbetet för främjande av hälsa och välfärd, såsom sammanställning av den regionala välfärdsberättelsen och välfärdsplanen i samarbete med kommunerna, HUS och tredje sektorn samt uppföljning och rapportering av genomförandet av åtgärderna till fullmäktige.

Västra Nyland har fått specialansvar för att utveckla de svenskspråkiga tjänsterna i hela landet och det kommer sannolikt att stärka det svenska språkets ställning i regionen. Ministeriet har beviljat finansiering för denna uppgift för 2022 och två projektanställda har anställts från och med mars 2022. I det interna beredningsarbetet i Västra Nyland har tyngdpunkten legat på att beakta språkperspektivet i olika beredningshelheter och utvecklingsprojekt. Under våren har kartläggningar och utredningar gjorts av helheten för forskning, utveckling, innovation och kompetens (FUIK) samt av FUIK-verksamheten i området och resursfördelningen. I juni 2022 producerades en mellanrapport om FUIK-beredningen.

Budgetutfall

	BUDGET2022	BS2022	Avvikelse, €	Avvikelse, %
Verksamhetsintäkter	42 796	38 343	-4 453	-10 %
Verksamhetskostnader	-887 996	-882 327	5 669	-1 %
Verksamhetsbidrag	-845 200	-843 983	1 217	0,1 %

Under hösten 2022 gjordes en intern budgetöverföring för portföljen Gemensamma tjänster och integrationer. Projekten överfördes till koncernen, funktionshindersservicen och de gemensamma social- och hälsovårdstjänsterna enligt beredningslinjerna för den permanenta

organisationen. Regionfullmäktige fattade vid sitt möte den 25 oktober 2022 beslut om den interna budgetöverföringen.

Från projektet Framtidens social- och hälsocentral riktas finansiering till flera delområden inom beredningshelheten. Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat särskild finansiering för områdets lagstadgade uppgift att utveckla den svenskspråkiga servicen på nationell nivå.

Barn, unga och familjer

Väsentliga händelser

Målet är att bygga upp en enhetlig verksamhetsmodell och -struktur för ett familjecenter i Västra Nylands välfärdsområde. Med familjecenter avses en helhet av social- och hälsovårdstjänster riktade till barn, unga och familjer som samarbetar intensivt även med kommuner, tredje sektorn och företag och samfund. Tjänsterna tillhandahålls i rätt tid när klienten och hans eller hennes familj upplever att de behöver dem. Tjänsterna integreras till en fungerande helhet enligt klientens behov. Både den svenskspråkiga servicen och utvecklingen av servicen för personer med ett främmande språk som modersmål har beaktats i beredningen.

Den första organisationsberedningen genomfördes med utgångspunkt i en trygg övergång och endast med små förändringar. I höstens samarbetsprocess färdigställdes en ledningsorganisation som inledde sin verksamhet vid årsskiftet efter överföringen av organiseringsansvaret.

Innehållsmässigt utvecklades verksamhetsmodellen Familjecentret som en del av projektet Framtidens social- och hälsocentral. För att främja harmoniseringen gjordes servicebeskrivningar för 36 tjänster och definierades kriterier för tillgången till tjänsten. Samtidigt granskades olika sätt att ordna tjänster i kommunerna och framtida utvecklingsbehov identifierades. Handledningen och rådgivningen med låg tröskel pilottestades som en del av projektet för att bli klient och en färdplan utarbetades för verksamhet som omfattar hela området. När välfärdsområdet inledde sin verksamhet centraliserades de familjerättsliga tjänsterna och klienthandledningen inom barnskyddets vård utom hemmet utifrån det beredningsarbete som gjorts.

Överföringen av elevvårdens psykolog- och kuratorstjänster administrativt från kommunernas bildningsväsenden till välfärdsområdet förbereddes. I operativt hänseende fortsatte arbetet vid läroanstalterna på samma sätt som tidigare. Elevvårdspersonalens samarbete gjordes tätare.

Arbetet i servicekedjan inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna för barn och unga framskred planenligt tillsammans med beredningen som gällde vuxna och i samarbete med HUS. Mindre pilotprojekt inom ämnesområdet genomfördes i olika kommuner. Även projektet Första linjens terapier var nära förknippat med arbetet inom servicekedjan.

Cheferna har fått omfattande utbildning i det systemiska arbetssättet och referensramen, och utbildar sedan sina egna team. Förankringen av det systemiska arbetssättet fortsätter i välfärdsområdet.

När projektarbetarna räknas med deltog cirka 20 personer i beredningsarbetet, huvudsakligen på deltid vid sidan av arbetet i sin ursprungliga organisation.

Budgetutfall

	BUDGET2022	BS2022	Avvikelse, €	Avvikelse, %
Verksamhetsintäkter	33 090	68 846	35 756	108 %
Verksamhetskostnader	-608 968	-306 761	302 207	-50 %
Verksamhetsbidrag	-575 878	-237 915	337 963	-59 %

Vuxna

Väsentliga händelser

I tjänsterna för vuxna ingår de nuvarande hälsovårdscentralernas tjänster, mun- och tandvårdsmottagningar samt specialisttandvård och tandvårdsjour, diabetescentrets verksamhet, kliniktjänster inom mental- och missbrukarvården för vuxna samt tjänster med låg tröskel, olika missbrukartjänster såsom avvänjningsvård, missbrukarrehabilitering, substitutionsvård och boendeservice för rehabiliteringsklienter inom mental- och missbrukarvården, rehabiliterande tjänster inklusive fysio-, ergo- och talterapi för vuxna, distribution av vårdtillbehör, hälsovårdstjänster för arbetslösa, tjänster inom enheten för smittsamma sjukdomar, vaccinationsverksamhet, cancerscreeningar samt företagshälsovård som omfattas av organiseringsansvaret. I helheten ingår dessutom socialservice för vuxna.

Tyngdpunkten för beredningen låg på att skapa en gemensam lägesbild, identifiera risker och planera behövliga riktlinjer. Dessutom bereddes produktionen av vissa tjänster som en centraliserad lösning från och med den 1 januari 2023, till exempel bekämpning av smittsamma sjukdomar och specialisttandläkartjänster. Efter överföringen av organiseringsansvaret kunde den inledande organisationen bildas och de centrala rekryteringarna göras. Servicebeskrivningarna blev klara. I projekten arbetade cirka 30 yrkesutbildade personer från olika kommuner och ett litet antal stödjande konsulter.

Verksamhetskostnaderna var betydligt mindre än planerat, eftersom beredningen i regel gjordes med projektfinansiering och kommunala tjänsteinnehavare deltog i arbetet vid sidan av sitt eget arbete.

Budgetutfall

	BUDGET2022	BS2022	Avvikelse, €	Avvikelse, %
Verksamhetsintäkter	29 730	68 014	38 284	129 %
Verksamhetskostnader	-757 991	-104 759	653 232	-86 %
Verksamhetsbidrag	-728 261	-36 745	691 516	-95 %

Äldre

Väsentliga händelser

Västra Nyland skiljer sig från största delen av det övriga Finland i och med att befolkningen här är yngre än genomsnittet och andelen äldre är låg. Antalet äldre kommer dock att öka snabbt, så med tanke på hela servicesystemets framtid är det nu viktigt att stärka de tjänster som gör det möjligt för äldre med god funktionsförmåga att bo kvar i sitt eget hem med stöd så länge som möjligt samtidigt som bibehållandet av funktionsförmågan främjas. Detta förutsätter i synnerhet att alla rehabiliterande tjänster stärks. Det är viktigt att göra det möjligt att bo hemma så länge som möjligt även med tanke på ekonomihanteringen, eftersom särskilt kostnaderna för intensifierat serviceboende kommer att vara väldigt höga i framtiden när personaldimensioneringen ökar. Inom boendeservicen stärks utvecklingen av modeller för gemensamt boende och olika lättare stödboenden. I framtiden kommer olika digitala lösningar att spela en allt viktigare roll när det gäller att stöda boende hemma. Det är också viktigt att göra personalstrukturen mångsidigare när tillgången på personal blir allt mer utmanande. De ovan nämnda målen styrde beredningen av tjänster för äldre.

Det centrala i beredningen var att säkerställa hela servicekedjans smidighet, så att patienten/klienten alltid får service på rätt nivå och kö- och väntetiden kan minimeras. Med tanke på hela området är det således viktigt att fastställa rätt antal sjukhus-, rehabiliterings-, korttids- och boendeserviceplatser på olika nivåer. Detta förutsätter också att ett centraliserat patienthandledningssystem tas i bruk. Ett pilotprojekt för centraliserad patienthandledning inleddes i Lojo i september. Projektet pågick i ett halvt år. Erfarenheterna från pilotskedet utvärderas i mars, och då fattas beslut om en eventuell utvidgning av den centraliserade patienthandledningen till hela välfärdsområdet. Pilotskedet torde dock fortsätta ända fram till september 2023.

I samband med beredningen under året gjordes enhetliga servicebeskrivningar för alla tjänster för äldre, enhetliga kriterier för beviljande av tjänster samt förslag till enhetliga klientavgifter och närstående- och familjevårdsarvoden. Särskilt förenhetligandet av hemvårdens klientavgifter och förenhetligandet av arvoden för närståendevård krävde mycket arbete. I beredningen ville man också trygga en så flexibel och störningsfri övergång som möjligt från de nuvarande organisationerna till välfärdsområdet. Därför strävade man bl.a. efter att minimera organisationsförändringarna. De största organisations- och verksamhetsförändringarna gjordes inom servicelinjen för rådgivning och klienthandledning, där man övergick direkt till en verksamhetsmodell för centraliserad rådgivning. I beredningen uppstod dessutom i alla beredningshelheter planer på utvecklingsåtgärder som ska vidtas under de kommande åren. I sin helhet framskred beredningen inom alla delområden enligt planerna och de uppställda målen uppnåddes. I slutet av året flyttades tyngdpunkten för beredningen allt mer till att trygga en så störningsfri serviceproduktion som möjligt i övergångsskedet samt till nödvändig personalutbildning och förändringsträning.

Beredningen av tjänsterna för äldre organiserades i fyra helheter:

1. Avdelningsvård och boendeservice, som omfattar avdelningsvård på sjukhusens och hälsovårdscentralernas vårdavdelningar, avdelningsrehabilitering, hemsjukhus och mobilt sjukhus samt boendeservice
2. Tjänster som stöder hemmaboende, inklusive regelbunden och tillfällig hemvård, stödtjänster för boende hemma, hemrehabilitering, rehabiliterande dagverksamhet och närståendevård
3. Rådgivning, utvärdering och klienthandledning, som även inbegriper RAI-projektet och arbetet med kontaktytor
4. Teknologi och digitala tjänster

I beredningsorganisationen fanns en beredningsdirektör, åtta projektchefer och experter med 100 procents arbetstid samt 20 projektchefer och experter som allokerade 20–50 procent av sin totala arbetstid till beredningen. Dessutom deltog ett stort antal representanter för alla regionens kommuner och organisationer i arbetsgruppen. Beredningsarbetet leddes av styrgruppen för äldreservice, med representanter från alla organisationer i Västra Nylands område.

I Västra Nyland är den privata serviceproduktionens andel anmärkningsvärt hög särskilt inom boendeservicen. Därför är det särskilt viktigt att utveckla samarbetsrelationerna med privata serviceproducenter.

Under beredningen framhövdes betydelsen av ett fungerande och oavbrutet samarbete med de tjänster som blir kvar i kommunerna och som stärker bibehållandet av funktionsförmågan. I området finns många utmärkta verksamhetsmodeller för samarbete med i synnerhet kommunernas motions- och kulturtjänster samt organisationsaktörer. Vid övergången till välfärdsområdesorganisationen ska det särskilt ombesörjas att alla goda verksamhetsmodeller och lokala samarbetsrelationer bevaras och stärks.

Budgetutfall

	BUDGET2022	BS2022	Avvikelse, €	Avvikelse, %
Verksamhetsintäkter	62 796	44 300	-18 496	-29 %
Verksamhetskostnader	-510 000	-401 062	108 938	-21 %
Verksamhetsbidrag	-447 204	-356 762	90 442	-20 %

Beredningshelheten för äldre inleddes stegvis i början av året och från och med mars har beredningen varit verksam i full volym. De senaste projektcheferna inledde sitt arbete i slutet av mars.

En betydande del av kostnaderna för beredningshelheten för äldre täcktes med separat projektfinansiering. Finansieringen av Lojo stads projekt som stöder äldres boende i hemmet används i sin helhet för välfärdsområdets beredning av tjänster som stöder boendet i hemmet. Även från projektet Framtidens social- och hälsocentral riktades betydande finansiering till beredningen av tjänster för äldre. I slutet av året hänfördes också kostnader för den permanenta organisationen till kostnadsstället.

Välfärdsområdets understöd och bidrag

Den av staten beviljade grundfinansieringen för beredningen har periodiserats så att den täcker de faktiska kostnaderna under rapporteringsperioden.

Budgetutfall

	BUDGET2022	BS2022	Avvikelse, €	Avvikelse, %
Verksamhetsintäkter	17 263 834	21 409 766	4 145 932	24 %
Verksamhetskostnader	0	0		
Verksamhetsbidrag	17 263 834	21 409 766	4 145 932	24 %

Utfallet för driftsekonomidelen sammanlagt

Verksamhetsbidrag, €	BUDGET2022	BS2022	Avvikelse, €	Avvikelse, %
Välfärdsområdesfullmäktige	-1 030 000	-1 218 664	-188 664	18 %
Välfärdsområdesstyrelsen	-215 000	-258 511	-43 511	20 %
Ledningen	-2 250 257	-1 473 634	776 623	-35 %
Kommunikation och delaktighet	-1 265 048	-670 149	594 899	-47 %
Upphandling	-1 210 500	-1 169 457	41 044	-3 %
Allmän förvaltning	-2 694 455	-2 026 010	668 445	-25 %
Ekonomiförvaltning	-1 310 853	-1 042 691	268 162	-20 %
Personalen	-1 080 760	-816 230	264 530	-24 %
Stödtjänster	-2 302 899	-1 782 525	520 374	-23 %
IKT och digitala tjänster	-5 200 957	-8 787 668	-3 586 711	69 %
Räddningsväsendet och akutvården	-459 308	-456 844	2 464	-1 %
Gemensamma tjänster och integrationer	-845 200	-843 983	1 217	0 %
Barn, unga och familjer	-575 878	-237 915	337 963	-59 %
Vuxna	-728 261	-36 745	691 516	-95 %
Äldre	-447 204	-356 762	90 442	-20 %
Nämnder och råd	-170 000	-173 272	-3 272	2 %
Välfärdsområdets understöd och bidrag	17 263 834	21 409 766	4 145 932	24 %
Sammanlagt	-4 522 746	58 708	4 581 454	-101 %

2.3 Utfallet för resultaträkningsdelen

Resultaträkning, €	BUDGET2022	BS2022	Avvikelse, €	Avvikelse, %
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	188 412	219 504	31 092	17 %
Understöd och bidrag	51 595 287	33 940 784	-17 654 503	-34 %
Verksamhetsintäkter sammanlagt	51 783 699	34 160 287	-17 623 412	-34 %
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader	-10 300 760	-4 309 454	5 991 306	-58 %
		-29 007 92		
Köp av tjänster	-46 000 156	7	16 992 229	-37 %
Material, förnödenheter och varor		-89 283		
Understöd		-370 030		
Övriga verksamhetskostnader	-5 528	-324 885		
Verksamhetskostnader sammanlagt	-56 306 444	-34 101 57	22 204 865	-39 %
		9		
Verksamhetsbidrag	-4 522 745	58 708	4 581 453	-101 %
Finansiella intäkter och kostnader	-70 000	-58 708	11 292	-16 %
Ränteintäkter		268		
Räntekostnader	-70 000	-57 620	12 380	-18 %
Övriga finansiella kostnader		-1 356		
Årsbidrag	-4 592 745	0	4 592 745	
Räkenskapsperiodens resultat	-4 592 745	0	4 592 745	
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-4 592 745	0	4 592 745	

2.4 Utfallet för finansieringsdelen

Finansieringsanalys, €	BUDGET 2022	BS2022	Avvikelse, €	Avvikelse, %
<u>Verksamhetens kassaflöde</u>				
Årsbidrag	-4 592 745	0	4 592 745	-100 %
Verksamhetens kassaflöde sammanlagt	-4 592 745	0	4 592 745	-100 %

Västra Nylands välfärdsområde
Bokslut 2022

<u>Investeringskassaflöde</u>				
Investeringsutgifter	-500 000	-353 142	146 858	-29 %
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	500 000	353 142	-146 858	-29 %
Investeringskassaflöde sammanlagt	0	0	0	
Verksamhetens och investeringskassaflöde	-4 592 745	0	4 592 745	-100 %
<u>Finansieringskassaflöde</u>				
Övriga förändringar av likviditeten	1 183 308	156 313 065	155 129 757	13 110 %
Förändring av räntefria fordringar	-36 558	-3 912 474	-3 875 916	10 602 %
Förändring av räntefria skulder	1 219 866	160 225 539	159 005 673	13 035 %
Förändringar i lånebeståndet				
Förändringar i kortfristiga lån	5 000 000			
Finansieringskassaflöde sammanlagt	6 183 308	156 313 065	150 129 757	2 428 %
Förändring av likvida medel	1 590 563	156 313 065	154 722 502	9 728 %
Likvida medel 31.12	3 608 853	158 331 355	154 722 502	4 287 %
Likvida medel 01.01	2 018 290	2 018 290	0	

2.5 Utfallet för investeringsdelen

Investeringar, €	BUDGET2022	BS2022	Avvikelse, €
Immateriella tillgångar			
Övriga utgifter med lång verkningstid	500 000	0	-500 000
Finansieringsandelar	-500 000	0	500 000
Immateriella tillgångar, netto	0	0	

Västra Nylands välfärdsområde
Bokslut 2022

Materiella rättigheter			
Maskiner och inventarier	-346 632	346 632	
Finansieringsandelar	346 632	-346 632	
Placeringar			
Aktier och andelar	-6 510	6 510	
Finansieringsandelar	6 510	-6 510	
Investeringar sammanlagt	0	0	0

3 Bokslutskalkyler

Resultaträkning

	1.1–31.12.2022	1.1–31.12.2021
Verksamhetsintäkter		
Försäljningsintäkter	219 503,53	56 796,00

Västra Nylands välfärdsområde
Bokslut 2022

Understöd och bidrag	33 940 783,74	138 179,82
Verksamhetsintäkter sammanlagt	34 160 287,27	194 975,82
Verksamhetskostnader		
Personalkostnader	-4 309 454,08	-140 235,93
Löner och arvoden	-3 780 393,85	-118 556,95
Lönebikostnader	-529 060,23	-21 678,98
Pensionskostnader	-457 041,54	-17 727,44
Övriga lönebikostnader	-72 018,69	-3 951,54
Köp av tjänster	-29 007 926,84	-53 745,48
Material, förnödenheter och varor	-89 283,35	
Understöd	-370 030,00	
Övriga verksamhetskostnader	-324 885,16	
Verksamhetskostnader sammanlagt	-34 101 579,43	-193 981,41
Verksamhetsbidrag	58 707,84	994,41
Finansiella intäkter och kostnader	-58 707,84	-994,41
Ränteintäkter	268,06	
Räntekostnader	-57 619,60	-994,41
Övriga finansiella kostnader	-1 356,30	
Årsbidrag	0,00	0,00
Räkenskapsperiodens resultat	0,00	0,00
Räkenskapsperiodens överskott	0,00	0,00

Finansieringsanalys

	1.1–31.12.2022	1.1–31.12.2021
<u>Verksamhetens kassaflöde</u>		
Årsbidrag	0,00	0,00
Verksamhetens kassaflöde sammanlagt	0,00	0,00
<u>Investeringskassaflöde</u>		
Investeringsutgifter	-353 142,32	-122 441,92

Västra Nylands välfärdsområde
Bokslut 2022

Finansieringsandelar för investeringsutgifter	353 142,32	122 441,92
Investeringarnas kassaflöde sammanlagt	0,00	0,00

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	0,00	0,00
--	-------------	-------------

Finansieringens kassaflöde

Övriga förändringar av likviditeten	156 313 064,76	2 018 289,95
Förändring av räntefria fordringar	-3 845 497,69	-64 785,67
Förändring av räntefria skulder	160 158 562,45	2 083 075,62
Finansieringens kassaflöde sammanlagt	156 313 064,76	2 018 289,95
 Förändring av likvida medel	 156 313 064,76	 2 018 289,95
 Likvida medel 31.12	 158 331 354,71	 2 018 289,95
Likvida medel 01.01	2 018 289,95	0,00

**Balansr
äkning**

	31.12.2022	31.12.2021
AKTIVA		
RÖRLIGA AKTIVA		2 083 075,62
 Fordringar	 3 977 259,89	 64 785,67
Långfristiga fordringar		40 853,08

Västra Nylands välfärdsområde
Bokslut 2022

Resultatregleringar		40 853,08
Kortfristiga fordringar	3 977 259,89	23 932,59
Övriga fordringar	3 751 262,98	23 502,54
Resultatregleringar	225 996,91	430,05
Kassa och bank	158 331 354,71	2 018 289,95
AKTIVA SAMMANLAGT	162 308 614,60	2 083 075,62
PASSIVA		
EGET KAPITAL	0,00	0,00
Grundkapital	0,00	0,00
Räkenskapsperiodens överskott	0,00	0,00
FRÄMMANDE KAPITAL	162 308 614,60	
Kortfristigt	162 308 614,60	2 083 075,62
Leverantörsskulder	8 761 501,25	109 658,89
Övriga skulder	243 360,55	28 078,36
Resultatregleringar	153 303 752,80	1 945 338,37
PASSIVA SAMMANLAGT	162 308 614,60	2 083 075,62

4 Noter till bokslutet

4.1 Noter angående upprättande av bokslut

Periodiseringsprinciper

Inkomster och utgifter har införts i resultaträkningen enligt prestationsprincipen.

Värdering av bestående aktiva

Bestående aktiva har tagits upp i balansräkningen till anskaffningsutgiften med avdrag för finansieringsandelarna för investeringarna.

4.2 Noter till resultaträkningen

Försäljningsintäkter	2022	2021
Beredningsdirektörernas arbete för Esbo stads social- och hälsovårdsprojekt	219 503,53	56 796,00
Understöd och bidrag		
Statsunderstöd för beredning av verksamheten	33 940 783,74	138 179,82
IKT-beredningsfinansiering	12 531 017,38	
Grundfinansiering	21 409 766,36	138 179,82
Verksamhetsintäkter sammanlagt	34 160 287,27	194 975,82

Köp av tjänster	2022	2021
Köp av andra tjänster	29 007 926,84	53 745,48
Köp av tjänster sammanlagt	29 007 926,84	53 745,48

Fullmäktigestöd	2022	2021
Vänsterförbundet i Esbo rf	20 000,00	0,00
Centerns distrikt i Nyland rf	15 000,00	0,00
Sannfinländarnas distrikt i Nyland rf	30 000,00	0,00
Finlands Kristdemokraters distrikt i Nyland rf	10 000,00	0,00
Svenska Folkpartiet i Nyland rf	40 030,00	0,00
Samlingspartiet i Nyland rf	135 000,00	0,00
Socialdemokraterna i Nyland rf	65 000,00	0,00
De Gröna i Nyland rf	50 000,00	0,00
Frihetsalliansen i Esbo rf	5 000,00	0,00
Fullmäktigestöd sammanlagt	370 030,00	0,00

4.3 Noter till balansräkningens aktiva

Aktier och andelar	2022	2021
Oavskriven anskaffningsutgift 01.01	0,00	0,00
Ökningar under räkenskapsperioden	6 510,00	9 557,50
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden		
Statsunderstöd	-6 510,00	-9 557,50
Anskaffningsutgift 31.12	0,00	0,00

Ägande i andra sammanslutningar	FO-nummer	Ägarandel
Sarastia Oy	2360731-5	0,04 %
Istekki Oy	2292633-0	0,0005 %
Kuntien Tiera	2362180-3	

Maskiner och materiel	2022	2021
Oavskriven anskaffningsutgift 01.01.2022	0,00	0,00
Ökningar under räkenskapsperioden	346 632,32	0,00
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden		
Statsunderstöd	-346 632,32	0,00
Anskaffningsutgift 31.12	0,00	0,00

Pågående nyanläggningar	2022	2021
Oavskriven anskaffningsutgift 01.01.2022	0,00	0,00
Ökningar under räkenskapsperioden	0,00	112 884,42
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden	0,00	
Statsunderstöd	0,00	-112 884,42
Anskaffningsutgift 31.12	0,00	0,00

Övriga fordringar	2022	2021
Momsfordringar	3 751 262,98	23 502,54
Kortfristiga resultatregleringar sammanlagt	3 751 262,98	23 502,54

Kortfristiga resultatregleringar	2022	2021
Semesterlöneskulder som överförts genom överlåtelse av rörelse	65 873,64	
Övriga periodiseringar	160 123,27	430,05
Kortfristiga resultatregleringar sammanlagt	225 996,91	430,05

4.4 Noter till balansräkningens passiva

Förändringar i eget kapital	2022	2021
Eget kapital vid räkenskapsperiodens början	0,00	0,00
Räkenskapsperiodens överskott	0,00	0,00
Minskning av grundkapital	0,00	0,00
Eget kapital 31.12	0,00	0,00

Övriga skulder	2022	2021
Räntefria skulder från kommunen	4 547,57	0,00
Förskottsinnehållningsskuld	231 508,02	27 049,51
Socialskyddsavgiftsskuld	7 304,96	1 028,85
Övriga skulder sammanlagt	243 360,55	28 078,36

Resultatregleringar	2022	2021
Semesterlöneskuld som överförts genom överlåtelse av rörelse	65 873,64	40 853,09
Övriga periodiseringar av löner och lönebikostnader	609 531,71	32 230,29
Periodiserat understöd	148 398 969,67	1 788 385,26
IKT-beredningsfinansiering	9 293 540,70	910 827,18
Grundfinansiering	3 940 063,50	877 558,08
Allmän finansiering 2023	135 165 365,47	0,00
Övriga periodiseringar	4 229 377,78	83 869,73
Resultatregleringar sammanlagt	153 303 752,80	1 945 338,37

4.5 Noter om säkerheter, ansvarsförbindelser och arrangemang utanför balansräkningen

Andra arrangemang utanför balansräkningen	2022	2021
Förbindelser om understöd		
Andel som hänför sig till följande räkenskapsperiod		
Fullmäktigegruppernas verksamhetsstöd	474 000,00	
Organisationsunderstöd	731 890,00	
	1 205 890,00	0,00

4.6 Noter om personal, revisorns arvoden och transaktioner med intressenter

Antal anställda	2022
Personer per uppgiftsområde i slutet av räkenskapsperioden	
Välfärdsområdesfullmäktige	0

Västra Nylands välfärdsområde
Bokslut 2022

Välfärdsområdesstyrelsen	0
Ledningen	12
Kommunikation	3
Upphandling	4
Ekonomiförvaltning	4
Personal	9
Allmän förvaltning	15
Övriga stödtjänster	40
IKT	5
Barn och unga	5
Vuxna	0
Äldre	5
Gemensamma tjänster och integrationer	0
Räddning	1
Nämnder	0
Antal anställda sammanlagt	103

Avgifter som tagits ut på arvoden till förtroendevalda och redovisats	2022	2021
De Gröna i Nyland rf	27 947,16	0,00
Sannfinländarnas distrikt i Nyland rf	6 158,16	0,00
Frihetsalliansen i Esbo rf	1 024,25	0,00
Finlands Kristdemokraters distrikt i Nyland rf	4 267,67	0,00
Svenska Folkpartiet i Nyland rf	24 893,33	0,00
Vänsterförbundet i Nyland rf	12 069,00	0,00
Centerns distrikt i Nyland rf	6 074,79	0,00
Socialdemokraterna i Nyland rf	34 902,56	0,00
Samlingspartiet i Nyland rf	45 038,45	0,00
Avgifter som tagits ut på arvoden till förtroendevalda sammanlagt	162 375,37	0,00

Revisionsarvoden	2022	2021
Revisionsarvoden till BDO Auditor Oy	6 968,93	0,00
Övriga skulder sammanlagt	6 968,93	0,00

5 Förteckningar och utredningar

5.1 Förteckning över använda bokföringsböcker samt förvaringssätt

Västra Nylands välfärdsområde
Bokslut 2022

Bokslut och balansspecifikation	elektroniskt
Balansräkning per konto	elektroniskt
Resultaträkning per konto	elektroniskt
Kontoplan	elektroniskt
Dagbok	elektroniskt
Huvudbok	elektroniskt
Försäljningsreskontra	elektroniskt
Inköpsreskontra	elektroniskt
Lönebokföring	elektroniskt
Kassabokföring	elektroniskt

5.2 Förteckning över verifikatslag

Verifikatslag	Beteckning	Numrering från
OR	Inköpsfakturor	1
MY	Försäljningsfakturor	10000
KA	Kassa	20000
T1	Kontoutdrag	30000
PA	Löner	50000
MU	Övriga	60000
JA	Periodiseringar	70000

5.3 Formler för beräkning av nyckeltal

Nyckeltal i resultaträkningen

Verksamhetsintäkter i procent av verksamhetskostnaderna

$$= 100 * \text{Verksamhetsintäkter} / (\text{Verksamhetskostnader} - \text{Tillverkning för eget bruk})$$

Årsbidrag i procent av avskrivningarna
 $= 100 * \text{Årsbidrag} / \text{Avskrivningar och nedskrivningar}$

Årsbidrag euro/invånare
 $= \text{Årsbidrag} / \text{Invånarantal 31.12}$

Nyckeltal i finansieringsanalysen

Kassaflödet för verksamheten och investeringarna under 5 år, euro
 $= \text{Kassaflödet för verksamheten och investeringarna under räkenskapsperioden med tillägg för kassaflödet under de fyra föregående åren}$

Intern finansiering av investeringar, %
 $= 100 * \text{Årsbidrag} / \text{Anskaffningsutgift för investeringar}$

Låneskötselbidrag
 $= (\text{Årsbidrag} + \text{Räntekostnader}) / (\text{Räntekostnader} + \text{Låneamorteringar})$

Kassans tillräcklighet (dagar)
 $= 365 \text{ dagar} \times \text{Likvida medel 31.12} / \text{Betalningar ur kassan under räkenskapsperioden}$

Balansräkningens nyckeltal

Soliditet, %
 $= 100 * (\text{Eget kapital} + \text{Avskrivningsdifferens och reserver}) / (\text{Hela kapitalet} - \text{Erhållna förskott})$

Relativ skuldsättning, %
 $= 100 * (\text{Främmande kapital} - \text{Erhållna förskott}) / \text{Driftsinkomster}$

Ackumulerat överskott (underskott)
 $= \text{Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder} + \text{Räkenskapsperiodens överskott (underskott)}$

Ackumulerat överskott (underskott), €/invånare
 $= [\text{Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder} + \text{Räkenskapsperiodens överskott (underskott)}] / \text{Invånarantal 31.12}$

Lånebestånd 31.12
 $= \text{Främmande kapital} - (\text{Erhållna förskott} + \text{Leverantörsskulder} + \text{Resultatregleringar} + \text{Övriga skulder})$

Lån euro/invånare
 $= \text{Lånebestånd} / \text{Invånarantal 31.12}$

Västra Nylands välfärdsområde
Bokslut 2022

Lån och hyresansvar 31.12

= Främmande kapital - (Erhållna förskott + Leverantörsskulder + Resultatregleringar + Övriga skulder) + Hyresansvar

Lån och hyresansvar, euro/invånare

= Främmande kapital - (Erhållna förskott + Leverantörsskulder + Resultatregleringar + Övriga skulder) + Hyresansvar / Invånarantal 31.12

Lånefordringar 31.12

= Masskuldebrevsfordringar och övriga lånefordringar som tagits upp bland placeringar

6 Underskrifter och bokslutsanteckning

Välfärdsområdesstyrelsen och välfärdsområdesdirektören i Västra Nylands välfärdsområde
(117 § i lagen om välfärdsområden)

Esbo 20.3.2023

Sanna Svahn

Räsänen Joona

Frantsi-Lankia Marjut

Juvonen Arja

Laakso Ville

Myllyniemi Markus

Pajuoja Matti

Rehn-Kivi Veronica

Uusitalo Arja

Laiho Mia

Wickström Henrik

~~Hukari Hanna~~ Hertell Sirpa

Kivekäs Liisa

Lassus Johan

Nummelin Petra

Piirtola Mikko

Sahiluoma Anna

Vehmanen Emma-Stina

Över utförd revision har idag avgivits berättelse.

Esbo __ / __ 2023