

Välfrädsområdesstyrelsen 27.05.2024 § 69

§ 69

Antecknande av delårsrapporten 1.1–31.3.2024 för kännedom (VOF)

Beredning och upplysningar:
Rajahalme Ville
Virtanen Toni
fornamn.efternamn@luvn.fi

Förslag

Välfrädsområdesdirektör Svahn Sanna

Välfrädsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfrädsområdesfullmäktige att välfrädsområdesfullmäktige beslutar anteckna delårsrapporten 1.1–31.3.2024 för kännedom.

Dessutom beslutar välfrädsområdesstyrelsen att på grund av välfrädsområdets försämrade resultatprognos inleda de kompletterande anpassningar som presenteras i bilagan. Dessa anpassningar säkerställer att resultatet för 2024 överensstämmer med den budget som välfrädsområdesfullmäktige fastställt.

Behandling

Under behandlingen lämnade ledamot Värmälä följande ändringsförslag:

”Välfrädsområdesstyrelsen förutsätter att välfrädsområdet som arbetsgivare förbereder sig för de ersättningar som blir aktuella när personalen omplaceras till nya arbetsplatser i samband med att de större enheterna stänger.”

Under behandlingen lämnade ledamot Wickström följande ändringsförslag, som ledamot Lassus understödde:

”Välfrädsområdesstyrelsen uppdrar att utforska andra alternativ för den tre månader långa stängningen av värdavdelningsplatserna. Ett nytt alternativ ska presenteras för välfrädsområdesstyrelsen under styrelsens sammanträde i juni.”

Ordföranden förklarade diskussionen avslutad.

Eftersom ledamot Värmäläs ändringsförslag inte vann understöd konstaterade ordföranden att det förfallit i brist på understöd.

Ordföranden frågade om ledamot Wickströms ändringsförslag kan godkännas enhälligt. Eftersom det inte kunde godkännas enhälligt konstaterade ordföranden att det förrättas omröstning i ärendet. De som understödde föredragandens beslutsförslag skulle rösta ”JA”. De som understödde ledamot Wickströms ändringsförslag skulle rösta ”NEJ”.

Vid omröstningen fick föredragandens beslutsförslag 10 JA-röster och ledamot Wickströms ändringsförslag 6 NEJ-röster.

Första vice ordförande Guzenina, ledamöterna Juvonen, Laakso, Pajuoja, Pelkonen, Piirtola, Sahiluoma och Uusitalo samt ersättarna Koskinen och Mollgren röstade JA.

Andra vice ordförande Rehn-Kivi samt ledamöterna Hukari Lassus, Myllyniemi, Värmälä och Wickström röstade NEJ.

Eftersom föredragandens beslutsförslag hade fått flest röster vid omröstningen, konstaterade ordföranden att välfärdsområdesstyrelsen godkände föredragandens beslutsförslag.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände föredragandens beslutsförslag.

Redogörelse

Välfärdsområdesfullmäktige godkände budgeten och ekonomiplanen för åren 2024–2026 den 12 december 2022 § 70. Välfärdsområdets budget grundar sig på välfärdsområdesstrategin samt på servicestrategin och beslutet om räddningstjänstens servicenivå, vilka härleds ur välfärdsområdesstrategin.

I budgeten finns bestämmelser om rapportering om budgetutfallet. Enligt bestämmelserna rapporteras budgetutfallet till välfärdsområdesfullmäktige kvartalsvis i delårsrapporterna.

I delårsrapporten rapporteras hur strategins mål för fullmäktigeperioden har uppnåtts, hur driftsekonomin har utfallit enligt serviceområde, dessutom dock HUS som en egen helhet, samt hur investeringsdelen, resultaträkningsdelen och finansieringsdelen har utfallit. Dessutom ges en bokslutsprognos. Eventuella behov att ändra budgeten presenteras också i första hand i samband med delårsrapporterna.

I samband med budgeten för 2024 beslutades det om en helhet av ekonomiska balanseringsåtgärder som uppgår till cirka 50 miljoner euro. Syftet med detta är att säkerställa att välfärdsområdets tjänster kan ordnas på ett hållbart sätt med hänsyn till finansieringen enligt den nuvarande ekonomiplanen och på lång sikt.

Balansen i välfärdsområdets ekonomi styrs på riksomfattande nivå enligt 115 § i lagen om välfärdsområden. Utifrån detta ska underskottet som uppstått under 2023 (cirka 120 miljoner euro) täckas före utgången av 2026. Om underskottet inte täcks inom den angivna tidsfristen kan det leda till inledandet av ett statligt utvärderingsförfarande. I detta förfarande utvärderas välfärdsområdets förmåga att klara av att ordna de tjänster som föreskrivs i lagen, och vid behov styrs välfärdsområdets anpassningsåtgärder på statlig nivå.

Utfallet av verksamheten och ekonomin den 1 januari–31 mars 2023

Välfärdsområdesreformen trädde i kraft den 1 januari 2023. Välfärdsområdet är i färd med att övergå funktionellt från serviceproduktionens stabiliseringsfas till den så kallade nyttofasen. I denna fas ligger fokus på genomförandet av de servicereformer som fastställts för välfärdsområdesreformen, både på nationell nivå och inom välfärdsområdets egen strategi.

Under det första kvartalet har betoningen legat på verkställandet av servicestrategin, utformningen av planen för nätverket av tjänster, samt ett kontrollerat genomförande av budgeten och de anpassningsåtgärder som beslutats i samband med budgeten. Utvecklingen av tjänsterna har gått snabbt framåt inom serviceproduktionen, och den kommande planen för nätverket av tjänster kommer att konkretisera hur utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under de kommande åren.

Nettokostnaderna för serviceproduktionen (dvs. verksamhetsbidraget) för det första kvartalet uppgick till 444 miljoner euro, vilket motsvarar 25,1% av hela årets budget. Verksamhetsintäkterna uppgick till 42 miljoner euro (25,4% av budgeten) och verksamhetskostnaderna till 485 miljoner euro (25,2% av budgeten). Statens finansiering med allmän täckning har under det första kvartalet utfallit relativt enligt förväntningarna, det vill säga 442 miljoner euro (25,0% av budgeten).

Framgångar i verkställandet av ekonomins anpassningsåtgärder har skett till exempel i form av minskningen av inhyrd arbetskraft. Även största delen av anpassningsåtgärderna baserade på beslutskriterier har genomförts som planerat. Det har uppstått förseningar i genomförandet av en del av åtgärderna, och man strävar efter att påskynda genomförandet under det nuvarande kvartalet.

Bokslutsprognos för 2024 och kompletterande anpassningsåtgärder

Välfärdsområdets bokslutsprognos för 2024 har utarbetats utgående från utfallsuppgifterna för det första kvartalet. Underskottsprognosen för det innevarande året är 8,2 miljoner euro svagare än budgeterat, vilket innebär ett underskott på 12,1 miljoner euro. Försämringen av underskottsprognosen kan förklaras med inköp av tjänster, där överskridningsprognoserna gäller särskilt den specialiserade sjukvården (8,7 miljoner euro). Inom välfärdsområdets egen produktion har det framkommit större inköp än förväntat inom boendeservice för äldre och större användning av inhyrd arbetskraft inom sjukhus tjänsterna, vilket skapar överskridningsbehov för resten av året.

Det är viktigt att utvecklingen av resultatet under det pågående året sker på den nivå som prognostiseras i budgeten, så att underskottet från 2023 och 2024 kan täckas inom den tidsfrist som välfärdsområdeslagen kräver, det vill säga fram till slutet av 2026.

På grund av den försämrade resultatprognosen har planeringen av kompletterande anpassningar inletts. Dessa strävar efter att säkerställa att utvecklingen av välfärdsområdets ekonomi motsvarar budgetnivån.

Dessa kompletterande anpassningar täcker överskridningsbehovet. De syftar till att effektivisera användningen av inköpta tjänster, minska inköp av konsulttjänster, samt optimera finansieringsfunktioner och användningen av personalresurser. De föreslagna ändringarna inkluderar även vissa produktionsrelaterade justeringar. En mer detaljerad presentation av anpassningarna finns i bilagan.

Bilaga

- 1 Delårsrapport 1.1.-31.3.2024
- 2 Kompletterande åtgärds kort om balanseringsåtgärderna

Tilläggsmaterial

För kännedom

Verkställighet

Beslutshistoria