

Välfärdsområdesstyrelsen 31.03.2025

Behandling av bokslutet för 2024 (VOF)

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):
Rajahalme Ville
Päivärinta Ari
Moisala Jarno
Wennerkoski Jyri

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. föreslå välfärdsområdesfullmäktige att underskottet på 5 476 159,14 euro för välfärdsområdets räkenskapsperiod 2024 överförs till över-/underskottskontot för tidigare räkenskapsperioder,
2. underteckna bokslutet för 2024 och överlämna det till revisorn och revisionsnämnden för behandling,
3. bemyndiga ekonomidirektören att göra de tekniska korrigeringar som eventuellt behövs i bokslutsdokumentet och
4. förelägga välfärdsområdesfullmäktige bokslutet för 2024 efter revisionsnämndens beredning.

Behandling

Beslut

Redogörelse

Enligt 117 § i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdesstyrelsen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning. Välfärdsområdets räkenskapsperiod är ett kalenderår. Efter revisionen ska välfärdsområdesstyrelsen förelägga välfärdsområdesfullmäktige bokslutet. Fullmäktige ska behandla bokslutet före utgången av juni månad.

Enligt 117 § i lagen om välfärdsområden hör en balansräkning, en resultaträkning, en finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse till bokslutet.

Bokslutet undertecknas av välfärdsområdesstyrelsens ledamöter samt av välfärdsområdesdirektören.

Utfall av välfärdsområdets verksamhet och ekonomi under räkenskapsperioden 2024

Vid välfärdsområdet inleddes planeringen av balanseringen av ekonomin tidigt och de första anpassningarna genomfördes redan under 2023. Välfärdsområdets resultat 2023 var -122 miljoner euro.

I Västra Nyland inleddes den egentliga nivåkorrigeringen av ekonomin 2024. Samtidigt lades fokus i välfärdsområdets verksamhet på förnyande av tjänster. Med tanke på saneringen av välfärdsområdets ekonomi var det väsentligt att ökningen i utgifterna kunde stävjas radikalt i den inledande fasen av välfärdsområdets verksamhet, så att anpassningsåtgärdernas kumulativa effekter hinner maximeras före utgången av 2026. Detta för att undvika behovet att vidta radikala och plötsliga åtgärder för att balansera ekonomin under 2025–2026.

I budgeten för 2024 ingick ett ekonomibalanseringspaket på totalt cirka 50 miljoner euro. De ekonomiska balanseringarnas slutsumma var 56 miljoner euro, med andra ord översteg balanseringen det beräknade totala besparingsmålet med cirka 6 miljoner euro. Balanseringarna riktades brett till välfärdsområdets olika tjänster, både i fråga om utgifter och intäkter.

I 2024 års budget var det budgeterade underskottet 3,8 miljoner euro. Slutligen var välfärdsområdets resultat nära den ursprungliga budgeten, med ett totalt underskott på 5,5 miljoner euro. Räkenskapsårets resultat förbättrades med 117 miljoner euro från 2023.

Verksamhetsmässigt var 2024 ett exceptionellt händelserikt år i välfärdsområdet. I budgeten för 2024 beslutade välfärdsområdesfullmäktige om fem spetsprojekt som beskriver de viktigaste satsningarna för att förnya invånarnas tjänster. Spetsprojekten omfattar utveckling av digital ärendehantering och klienthandledning, reformprogram för hälsovårdsstationer, stärkande av samarbetet inom den specialiserade sjukvården samt sammanslagning av den egna bostadsproduktionen. Genomförandet av spetsprojekten inleddes under 2024 och projekten har fortsatt under 2025. Händelserna i serviceproduktionen och det stora antalet utvecklingssatsningar som genomförts i produktionen beskrivs mer i detalj i avsnittet tablå över budgetutfallet.

2024 genomfördes en konkurrensutsättning av klient- och patientdatasystemet, vilken kulminerade i ett upphandlingsbeslut i slutet av 2024. Beredningen av lokalprogrammet fortskred under 2024. Programmet innehåller välfärdsområdets centrala förnyelseprojekt i fråga om lokaler. Genom lokalprogrammet verkställs riktlinjerna för utveckling av nätverket av tjänster, som välfärdsområdesfullmäktige fattade beslut om den 11 juni 2024, § 36.

Utfallet av investeringarna var 11,3 miljoner euro, det vill säga 15,3 miljoner euro mindre än i den ursprungliga budgeten och 3,5 miljoner euro mindre än i den ändrade budgeten. Även utfallet av IKT-investeringarna var mindre än i den ursprungliga budgeten. Räkenskapsperiodens största enskilda investeringar var projektet för ett klient- och patientdatasystem 2,0 miljoner euro och projektet datasjön för kunskapsbaserad ledning 1,5 miljoner euro.

Välfärdsområdets upplåning underskred budgeten med cirka 37 miljoner euro. Minskningen i behovet av lånefinansiering förklaras av flera olika faktorer såsom begränsade investeringar och optimering av kassabufferten i finansieringen för 2024.

Tilläggsmaterial

- Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstökertomus vuodelta 2024

För kännedom

Verkställighet

Beslutshistoria