

Nationalspråksnämnden 21.05.2025 § 18

§ 18

Antecknande av delårsrapporten 1.1.2025–31.3.2025 för kännedom

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):
Virtanen Toni
Wennerkoski Jyri

Beslutsförslag

Förvaltningsdirektör Moisala Jarno

Nationalspråksnämnden beslutar anteckna delårsrapporten 1.1.2025–31.3.2025 för kännedom.

Behandling

Beslut

Nationalspråksnämnden godkände beslutsförslaget enhälligt.

Redogörelse

Välfärdsområdesfullmäktige har 10.12.2024 § 61 godkänt budgeten och ekonomiplanen för 2025–2027. Välfärdsområdets budget grundar sig på välfärdsområdesstrategin samt servicestrategin och räddningsväsendets servicenivåbeslut som härletts från den.

I delårsrapporten rapporteras hur målen för strategins fullmäktigeperiod genomförts, utfallet för driftsekonomi per serviceområde, dessutom HUS som en egen helhet, samt utfallet för investeringsdelen, resultaträkningsdelen och finansieringsdelen. Dessutom ges en bokslutsprognos. Eventuella behov av ändringar i budgeten presenteras också i samband med delårsrapporterna.

I samband med budgeten för 2025 fattades beslut om en helhet på cirka 28 miljoner euro för åtgärder för att balansera ekonomin. Målet är att säkerställa att välfärdsområdets tjänster kan ordnas på ett hållbart sätt i förhållande till finansieringen i den nuvarande ekonomiplanen och på lång sikt.

Balansen i välfärdsområdets ekonomi styrs nationellt i enlighet med 115 § i lagen om välfärdsområden (611/2021). Utifrån detta ska underskottet för 2023–2024, cirka 126 miljoner euro, täckas före utgången av 2026. Om underskottet inte täcks inom utsatt tid kan det leda till att staten inleder ett bedömningsförfarande, där man granskar välfärdsområdets förmåga att ekonomiskt klara av sina lagstadgade uppgifter samt vid behov styr välfärdsområdets anpassningsåtgärder under statsledning.

Utfallet för verksamheten och ekonomin 1.1–31.3.2025

Välfärdsområdets spetsprojekt har framskridit som planerat under det första kvartalet. Den digitala tjänsten Lunna togs i bruk den 9 april 2025. Över 10 000 användare registrerade sig i Lunna under den första användningsveckan.

Sammanläggningen av välfärdsområdets egen produktion av boendeservice som beslutades i fjol har beretts i början av året. Den nya enheten inleder sin verksamhet 1.5.2025, varvid produktionen av

boendeservice inom fyra serviceområden överförs till en helhet. Genom sammanslagningen strävar man efter att dämpa kostnadsnivån och göra servicen smidigare för klienterna.

Övriga spetsprojekt, förtydligandet av strategin för den specialiserade sjukvården och reformprogrammet för hälsovårdscentralerna, har framskridit som planerat under det första kvartalet.

Nettoutgifterna för serviceproduktionen under det första kvartalet (=verksamhetsbidraget) var 458 miljoner euro, vilket är 24,5 procent av hela årets budget. Verksamhetsintäkterna har uppgått till 42,5 miljoner euro (24,2 % av budgeten) och verksamhetskostnaderna till 500,1 miljoner euro (24,4 % av budgeten). Statens finansiering med allmän täckning har förverkligats nästan enligt prognosen fram till slutet av mars och uppgår till 488,6 miljoner euro (25,0 % av budgeten).

Under det första kvartalet har köpta tjänster underskridit budgeten med 6,2 miljoner euro, varav den egna serviceproduktionens andel är 5,9 miljoner euro och den specialiserade sjukvårdens andel 0,3 miljoner euro.

I början av året har personalkostnaderna varit 146,2 miljoner euro, dvs. 9,1 miljoner euro mindre än budgeterat. Den största skillnaden beror på semesterlöneskuldens periodiseringsskillnaden mellan utfallet och budgeten; periodiseringsskillnaden förutspås jämnas ut till budgetens nivå i slutet av året. Pensionsavgifterna har under början av året varit cirka 1,4 miljoner euro mindre än budgeterat.

De beslutsbaserade ekonomiska balanseringarna har kunnat genomföras enligt planen i början av året.

Bokslutsprognos för 2025

Driftsekonomi

Välfärdsområdets bokslutsprognos för 2025 har utarbetats utifrån utfallsuppgifterna för januari–mars. Räkenskapsperiodens resultatprognos för innevarande år är 10,6 miljoner euro bättre än budgeten, dvs. uppvisar ett överskott på sammanlagt 86,7 miljoner euro.

Prognosen för den egentliga verksamheten inom välfärdsområdets egna serviceområden ligger på budgetens nivå. Prognosen för den specialiserade sjukvården är något bättre (2 miljoner euro) än i budgeten.

Räkenskapsperiodens resultatprognos förbättras av att utjämningsavgifterna för pensionerna blir 4,0 miljoner euro mindre än budgeterat. Finansiella intäkter beräknas inflyta 1,6 miljoner euro och statens finansiering med allmän täckning 1,3 miljoner euro mer än budgeterat.

Det råder fortfarande osäkerhet om bokslutsprognosen. Den nuvarande perioden för arbets- och tjänstekollektivavtal löper ut den 30 april 2025. Löneuppgörelsen i det nya kollektivavtalet var inte känd när prognosen utarbetades.

Dessutom råder det fortfarande osäkerhet om prognosen för den specialiserade sjukvården. HUS-sammanslutningens utfall har i början av året varit bättre än budgeten, men HUS-sammanslutningens första resultatprognos för hela räkenskapsperioden är något sämre än budgeten.

Investeringar och finansiering

Välfärdsområdets investeringsprognos är 33,5 miljoner euro, dvs. 1,8 miljoner euro mindre än budgeten. De största enskilda investeringsobjekten i prognosen är klient- och patientdatasystemet 9,4 miljoner euro, den digitala tjänsten Lunna 2,9 miljoner euro och informationspoolen för kunskapsbaserad ledning 1,6 miljoner euro.

Välfärdsområdets finansiering beräknas förverkligas bättre än budgeten. Lånestocken beräknas minska med 37,1 miljoner euro, medan minskningen av lånestocken i budgeten är 26,8 miljoner euro.

Behörighet

Enligt § 54 i förvaltningsstadgan ska nationalspråksnämnden följa upp budgetutfallet för sitt uppgiftsområdes del.

Bilaga

- 1 Delårsrapporten 1.1.2025–31.3.2025

Tilläggsmaterial

För kännedom

Verkställighet

tf ekonomidirektör, rapporterings- och analysdirektör

Beslutshistoria