

Välfrdsområdesfullmäktige 9.6.2026

Antecknande av delårsrapporten 1.1.2026–31.3.2026 för kännedom

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):
Immonen Jenni
Päivärinta Ari

Beslutsförslag

Välfrdsområdesfullmäktige beslutar anteckna den bifogade delårsrapporten för 1.1–31.3.2026 för kännedom.

Behandling

Beslut

Redogörelse

Bilaga

- 1 Västra Nylands välfrdsområdes delårsrapport 1.1–31.3.2026

Tilläggsmaterial

För kännedom

Verkställighet

tf ekonomidirektör, ekonomiplaneringschef

Beslutshistoria

§ 96

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar anteckna den bifogade delårsrapporten för 1.1–31.3.2026 för kännedom.

Behandling

Med avvikelse från behandlingsordningen för ärendena på föredragningslistan behandlades detta ärende som § 97.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget enhälligt.

Redogörelse

Välfärdsområdesfullmäktige godkände budgeten för 2026 och ekonomiplanen för 2024–2028 vid sitt sammanträde den 9 december 2025, § 98. Välfärdsområdets budget grundar sig på välfärdsområdesstrategin som godkänts 2025 och beslutet om räddningsväsendets servicenivå.

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

Utfallet av verksamheten och ekonomin 1.1–31.3.2026

Välfärdsområdesfullmäktige godkände välfärdsområdets nya strategi den 7 oktober 2025 § 74 och genomförandet av strategin har inletts. Strategin genomförs i enlighet med de fyra riktlinjer och sex principer för ordnande av service som anges i strategin. Förändringslöftena i strategin är följande: 1) utökade primära tjänster för barn och unga; 2) en husläkare för alla; 3) tryggare liv hemma; 4) mer kundorienterade och smidigare vårdkedjor; 5) föregångare i utnyttjande av teknologi och 6) kritiska tjänster fungerar under alla förhållanden.

Harmoniseringen av klient- och patientdatasystemet har framskridit under årets första månader, och välfärdsområdet är på väg mot en enhetlig systemlösning under våren. När välfärdsområdet inledde sin verksamhet 2023 användes 11 olika klient- och patientdatasystem.

Den digitala serviceplattformen Lunna har varit i bruk i ett år. Under det första året fördes över 411 000 diskussioner i Lunna. Plattformen har över 220 000 användare.

Resultatet för det första kvartalet var 30,8 miljoner euro, det vill säga 13,8 miljoner euro bättre än budgeterat.

Utfallet av verksamhetsintäkterna var 45,2 miljoner euro, det vill säga 0,8 miljoner euro högre än budgeterat och utfallet av verksamhetskostnaderna 522,4 miljoner euro, det vill säga 11,3 miljoner lägre än budgeterat.

Under det första kvartalet har köp av tjänster under verksamhetskostnader varit 6,4 miljoner euro lägre än budgeterat. Av summan är andelen köp av tjänster inom den egna serviceproduktionen 4,9 miljoner euro och inom den specialiserade sjukvården 1,5 miljoner euro.

Under början av året har personalkostnaderna under verksamhetskostnader varit 3,6 miljoner euro lägre än budgeterat. Under de tre första månaderna har antalet årsverken varit lägre än budgeterat.

Dessutom utföll ränteintäkterna och den statliga allmänna finansieringen 1,1 miljoner euro högre än budgeterat, medan avskrivningarna var 0,6 miljoner euro lägre än budgeterat.

Bokslutsprognos för 2026

Driftsekonomi

Välfärdsområdets bokslutsprognos för 2026 har utarbetats utgående från utfallsuppgifterna för perioden från januari till mars. Räkenskapsperiodens resultatprognos för innevarande år är 30,3 miljoner euro bättre än budgeterat, vilket innebär ett överskott på sammanlagt 90,1 miljoner euro.

Prognosen för den egentliga verksamheten inom välfärdsområdets serviceområden uppgår till 20,7 miljoner euro och prognosen för den specialiserade sjukvården var 5,7 miljoner euro bättre än budgeterat. Dessutom förväntas finansieringsintäkterna vara 1,1 miljoner euro och den statliga allmänna finansieringen 2,9 miljoner euro högre än budgeterat.

Verksamhetsintäkterna beräknas vara cirka 3,3 miljoner euro högre än budgeterat. Avgiftsintäkterna inom hälso- och sjukvården samt socialvården väntas bli högre än beräknat.

Under verksamhetskostnader är prognosen för personalkostnaderna 6,1 miljoner euro och för köp av tjänster cirka 13,3 miljoner euro lägre än budgeterat.

Personalkostnaderna för löner och separata ersättningar inklusive bikostnader förväntas underskrida budgeten med 5,2 miljoner euro. Även utjämningsavgiften för pensioner beräknas underskrida budgeten med 2,2 miljoner euro. Å andra sidan förväntas periodiseringarna av semesterlönerna utfalla högre än budgeterat.

Prognosen för köp av tjänster inom den specialiserade sjukvården (HUS) underskrider budgeten med 6,2 miljoner euro. Den bättre prognosen för den specialiserade sjukvården beror på justeringar av ramfördelningen mellan välfärdsområdena efter budgetfasen. I välfärdsområdets egen verksamhet underskrider prognosen för köp av tjänster budgeten med 4,3 miljoner euro inom tjänsterna för äldre och med 3,3 miljoner euro inom koncernförvaltningen.

Investeringar och finansiering

Investeringsprognosen för välfärdsområdet uppgår till 36,4 miljoner euro, vilket är 0,7 miljoner euro lägre än budgeterat. De största enskilda investeringsobjekten i prognosen är klient- och patientdatasystemet (7,4 miljoner euro) samt förnyelsen av ekonomiförvaltnings- och HR-systemen (4,7 miljoner euro). Därtill ingår utnyttjandet av köptionen enligt leasingavtalet för serviceboendefastigheten Villa Anemone i Karis (4,3 miljoner euro) och utnyttjandet av köptionen enligt leasingavtalet för brandstationen i Karis (2,5 miljoner euro).

Utfallet av finansieringen för välfärdsområdet förväntas vara bättre än det man räknat med i budgeten. Förändringen i likvida medel förutspås uppgå till 61,8 miljoner euro, medan den i budgeten uppskattades till 32,9 miljoner euro. Den största förklarande faktorn är årsbidraget som kommer att bli 29,2 miljoner euro större än budgeterat och därmed förbättrar kassaflödet.

Behörighet

I budgeten har välfärdsområdesfullmäktige beslutat att budgetens genomförande ska rapporteras kvartalsvis till välfärdsområdesfullmäktige i delårsrapporterna. Utifrån detta antecknar fullmäktige delårsrapporterna för kännedom.

Bilaga

Tilläggsmaterial

**För kännedom
Verkställighet**

Beslutshistoria