

Välfärdsområdesfullmäktige 6.10.2026

Antecknande av delårsrapporten 1.1–30.6.2026 för kännedom

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):
Johanson Hanna
Päivärinta Ari

Beslutsförslag

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar anteckna delårsrapporten
1.1.–30.6.2026 för kännedom.

Behandling

Beslut

Redogörelse

Bilaga

1 Delårsrapport 1.1.2026-30.6.2026

Tilläggsmaterial

För kännedom

Verkställighet

Beslutshistoria

Välfärdsområdesstyrelsen 21.9.2026 § 173

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

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar anteckna delårsrapporten 1.1.–30.6.2026 för kännedom.

Behandling

Direktören för digitala tjänster Kuukka avlägsnade sig från sammanträdet under behandlingen av detta ärende kl. 12.04.

Servicelinjedirektör Laine anlände till sammanträdet under behandlingen av detta ärende kl. 12.09.

Ordföranden föreslog att välfärdsområdesstyrelsen efter behandlingen av detta ärende övergår till att behandla ärendet "Inledande av samarbetsförhandlingar om en omorganisering av servicelinjen elevhälsa och mentalvårdstjänster". Välfärdsområdesstyrelsen godkände förslaget enhälligt.

Behandlingen av detta ärende återupptogs efter behandlingen av ärendet "Avslutande av samarbetsförhandlingar som inleddes av välfärdsområdesstyrelsen den 24 augusti 2026 § 152".

Under behandlingen lämnade ordförande Laiho följande tilläggsförslag, som första vice ordförande Värmälä understödde:

"Välfärdsområdesstyrelsen beslutar dessutom uppmana till att ett utlåtande till HUS-sammanslutningen bereds om en fördjupad bedömning av alternativen för upphandling av patientdatasystem så att hela Nylandsregionen kan säkerställa att de kommande avgöranden är totalekonomiskt fördelaktiga och funktionellt kompatibla."

Ordföranden förklarade diskussionen avslutad. Ordföranden frågade om ordförande Laihos tilläggsförslag kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att välfärdsområdesstyrelsen godkände tilläggsförslaget enhälligt.

Efter att detta ärende hade behandlats för andra gången övergick välfärdsområdesstyrelsen till att behandla ärendet

”Godkännande av beslutet om räddningsväsendets servicenivå för åren 2027–2030 (VOF)”.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar anteckna delårsrapporten 1.1.–30.6.2026 för kännedom.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade dessutom enhälligt uppmana till att ett utlåtande till HUS-sammanslutningen bereds om en fördjupad bedömning av alternativen för upphandling av patientdatasystem så att hela Nylandsregionen kan säkerställa att de kommande avgöranden är totalekonomiskt fördelaktiga och funktionellt kompatibla.

Redogörelse

Välfärdsområdesfullmäktige godkände budgeten för 2026 och ekonomiplanen för 2026–2028 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 1.1–30.6.2026

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 finns i strategin. Förändringslöften i strategin är följande: 1) fler primära tjänster för barn och unga; 2) en husläkare för alla; 3) tryggare liv hemma; 4) mer kundorienterade och smidigare kundresor; 5) välfärdsområdet blir en föregångare i att utnyttja teknologi och; 6) kritiska tjänster ska fungera under alla förhållanden.

Samordningen av klient- och patientdatasystemen har framskridit under årets första månader, och välfärdsområdet har övergått till en gemensam systemhelhet. När välfärdsområdet inledde sin verksamhet 2023 användes 11 olika klient- och patientdatasystem.

Den digitala serviceplattformen Lunna har varit i bruk i ett år. I slutet av juli hade Lunna 262 000 användare, vilket innebär att tjänsten används av mer än hälften av invånarna i området. I juli uppgick antalet digitala kontakter till sammanlagt 39 000.

Resultatet för de två första kvartalen var 46,7 miljoner euro, det vill säga 15,8 miljoner euro bättre än budgeterat.

Utfallet av verksamhetsintäkterna var 88,4 miljoner euro, det vill säga 0,2 miljoner euro lägre än budgeterat och utfallet av verksamhetskostnaderna 1 057,4 miljoner euro, det vill säga 12,8 miljoner lägre än budgeterat.

Under det första halvåret har verksamhetskostnaderna under köp av tjänster varit 9,3 miljoner euro lägre än budgeterat. Av summan är andelen köpta tjänster inom den egna serviceproduktionen 6,2 miljoner euro och den specialiserade sjukvårdens andel 3,1 miljoner euro.

Under början av året har personalkostnaderna under verksamhetskostnaderna varit 4,2 miljoner euro lägre än budgeterat. Under de sex första månaderna har antalet årsverken varit något lägre än budgeterat.

Dessutom utföll ränteintäkterna och statens allmänna finansiering 2,3 miljoner euro mer än budgeterat, medan avskrivningarna utföll 0,9 miljoner euro mindre än budgeterat.

Bokslutsprognos för 2026

Driftsekonomi

Välfärdsområdets bokslutsprognos för 2026 har utarbetats utgående från utfallsuppgifterna för januari till juni. Räkenskapsperiodens resultatprognos för innevarande år är 81,3 miljoner euro bättre än budgeterat, det vill säga 21,6 miljoner euro bättre än budgeterat. Prognosen i årets första delårsrapport var 90,1 miljoner euro. Prognosen har därmed försämrats med 8,8 miljoner euro jämfört med prognosen från våren.

Prognosen för den egentliga verksamheten inom välfärdsområdets egna serviceområden är 20,6 miljoner euro bättre än budgeterat. I den första delårsrapporten var motsvarande belopp 20,7 miljoner euro. Prognosen för den specialiserade sjukvården är 3,7 miljoner euro sämre än budgeterat och har försämrats med 9,3 miljoner euro jämfört med årets första delårsrapport. Dessutom beräknas finansieringsintäkterna överstiga budgeten med 1,8 miljoner euro, jämfört med 1,1 miljoner euro i den första delårsrapporten. Den statliga finansieringen med allmän täckning beräknas överstiga budgeten med 2,9 miljoner euro (oförändrat jämfört med den första delårsrapporten).

Verksamhetsintäkterna beräknas vara cirka 8,2 miljoner euro högre än budgeterat. Intäkterna från avgifter inom tandvården samt de stöd och understöd som välfärdsområdet får beräknas överstiga de budgeterade beloppen.

När det gäller verksamhetskostnaderna beräknas personalkostnaderna bli 10,7 miljoner euro lägre än budgeterat, jämfört med 6,1 miljoner euro i den första delårsrapporten. Personalkostnaderna för löner inklusive bikostnader beräknas underskrida budgeten med cirka 9,8 miljoner euro. Även utjämningsavgiften för pensioner beräknas

underskrida budgeten med 2,1 miljoner euro. Å andra sidan förväntas periodiseringarna av semesterlönerna utfalla högre än budgeterat.

Prognosen för köpta tjänster inom den specialiserade sjukvården (HUS) överskrider budgeten med 2,9 miljoner euro. Prognosen för köpta tjänster inom den specialiserade sjukvården har försämrats med 9,1 miljoner euro jämfört med årets första delårsrapport. Enligt den uppdaterade prognos över tjänsteanvändningen som HUS har utarbetat använder invånarna i välfärdsområdet HUS-tjänster i relativt större omfattning än vad som tidigare beräknats. Om prognosen slår in måste välfärdsområdet betala ramutjämnning i slutet av året. Inom välfärdsområdets egen verksamhet beräknas kostnaderna för köpta tjänster underskrida budgeten med 0,9 miljoner euro.

Investeringar och finansiering

Investeringsprognosen för välfärdsområdet uppgår till 30,0 miljoner euro, vilket är 7,2 miljoner euro lägre än budgeterat. De största enskilda investeringsobjekten i prognosen är klient- och patientdatasystemet (7,4 miljoner euro) samt 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).

Gällande kassaflödet från verksamheten och investeringarna beräknas välfärdsområdets finansiering bli cirka 26,5 miljoner euro bättre än budgeterat. Den största förklarande faktorn är årsbidraget som kommer att bli 20,3 miljoner euro större än budgeterat och därmed förbättrar kassaflödet. Den sammanlagda förändringen av de likvida medlen uppgår till 59,4 miljoner euro, vilket är 26,5 miljoner euro bättre än budgeterat.

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

