

Verkställighet av framtids- och anpassningsprogrammet rörande in house-bolagen

Ägarstyrningssektionen 30.08.2023 § 58
1058/00.02.03.01/2023

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Områdesfullmäktige godkände framtids- och anpassningsprogrammet för åren 2023-2026 vid sitt sammanträde 12.6.2023 § 39. I programmets åtgärdsdel ingår inbesparingar på totalt 38 235 000 euro, varav 10 miljoner euros ska sparas ännu under hösten 2023.

En del av verkställigheten riktas till våra In house-bolag. Användningen av in house-bolagens service utgör drygt 100 miljoner euro. Här är den största användningen/ inköpen från Fimlab, 2M-It, TeeSe Botnia, Alerte, Stöd Botnia Tuki, TT Botnia, Mico Botnia, Provina samt Bottenhavets Hälsa. Tillsammans utgör inköpen från in-housebolagen ca 12 % av verksamhetskostnaderna 2023.

Välfärdsområdets analys av verksamhetsmiljö och megatrender identifierade som ett framtida hot bland annat ineffektiva in-house bolag. Större uppmärksamhet ska därför fästas vid in house-bolagens kostnadseffektivitet.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade 13.3.2023 (§ 65) tillsätta en arbetsgrupp som regelbundet ska utvärdera tillräckligheten av den egna serviceproduktionen och främja transparensen i kostnaderna samt förverkligandet av flerproducentstrategin. Till arbetsgruppens arbetsplan hör att jämföra kostnaderna mellan välfärdsområdets egna tjänster och köptjänster (transparens). En bra prisjämförelse kräver att välfärdsområdets egna tjänster produktifieras och att serviceprodukterna definieras mera individuellt, även in house-bolagen måste iaktas i detta arbete.

Avtalshanteringen och en genomgång av de mest centrala in house-avtalen kommer att ske med början i höst, med fokus på våra större in house-bolag, för att säkerställa att vi har konkurrenskraftiga och ändamålsenliga avtalshelheter för välfärdsområdet.

Som en konkret åtgärd i framtids- och anpassningsarbetet ska köptjänsterna från våra In-housebolag minskas under åren 2023-2026 med 3 600 000 euro. För år 2023 är inbesparingskravet 600 000 euro. Genomgång av laboratorieköptjänster ingår inte i denna summa (t.ex. Fimlab), eftersom det finns en egen åtgärdsrad för detta arbete i programmet.

Ledningsgruppen har diskuterat hur den första inbesparingen på 600 000 euro kan fördelas och föreslår att summorna riktas till välfärdsområdets mat- och städtjänster. Ett förslag till fördelning av den summa som bör inbesparas är enligt följande till de tre bolag som därmed berörs:

	Ruokapalvelut/ Kosthållstjänster	Puhdistuspalvelut/ rengöringstjänster	Sammanlagt / yhteensä	%	Inesparingar/ Säästöt 2023
	€/kk	€/kk	€/kk		
TeeSe Botnia Oy Ab	769 000	1 220 000	1 989 000	62,92 %	377 000,00
Alerte Ab Oy	163 000	220 000	383 000	12,12 %	73 000,00
Ab Stöd Botnia Oy	543 000	246 000	789 000	24,96 %	150 000,00
	1 475 000	1 686 000	3 161 000	100,00 %	600 000,00

Vid sammanträdet ges närmare information om kostnaderna för mat- och städtjänster under år 2023.



I detta skede ställs inget specifikt sparkrav på tvätteritjänsterna från Provina Oy, eftersom det för närvarande pågår en övergång till hyreskläder som bör slutföras innan välfärdsområdet kan ta närmare ställning till ytterligare effektiviseringsåtgärder.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Föreslår att ägarstyrningssektionen godkänner förslaget till fördelning av inbesparingar för mat- och städtjänster enligt tabellen i beredningen, så att för Teese Botnia Oy Ab ställs ett sparkrav på 277 000 euro inom år 2023, för Alerte Ab Oy ställs ett sparkrav på 73 000 euro och för Ab Stöd Botnia Oy ställs ett sparkrav på 150 000 euro. Ägarstyrningssektionen tar i ett senare skede ställning till sparkraven för åren 2024-2025.

Servicechef Kirsti Mylläri utses till välfärdsområdets koordinerande person i diskussionerna med bolagen om hur sparkraven verkställs hösten 2023.

Beslut:

Godkändes enligt beslutsförslaget med preciseringen att ett tekniskt fel i beslutsförslaget korrigeras i beslutet: TeeSe Botnia Oy Ab:s sparplikt för år 2023 är 377 000 €.

Ordföranden och förvaltningsdirektören gavs ansvaret att tillstålla in house-bolagen ett brev med uppgifter om framtids- och anpassningsprogrammet, programmet för verkställandet 2023 och de effektiviseringskrav som ställs på verksamheten för uppföljningsperioden 2023-2026. Det program som godkänts i fullmäktige (§ 39, 12.6.2023) och ett utdrag ur denna ägarstyrningsparagraf ansluts till brevet.

Dessutom beslöt sig sektionen för att betona att sparplikterna ska uppfyllas genom en effektivisering av verksamheten inom in house-bolagen.

Distribution