

Verkställighet av inbesparingar år 2024 för in-housebolagen i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet

Ägarstyrningssektionen 26.10.2023 § 76
1389/00.02.03.01/2023

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. Ägarstyrningssektionen fattade 30.8.2023 § 58 beslut om inbesparingar för år 2023 inom välfärdsområdets mat- och städtjänster. Sparkravet för år 2023 fastställdes av sektionen enligt följande: Teese Botnia Oy Ab, sparkrav på 377 000 euro, Alerte Ab Oy, sparkrav på 73 000 euro och för Ab Stöd Botnia Oy ställdes ett sparkrav på 150 000 euro.

Ägarstyrningssektionen beslöt att i ett senare skede ta ställning till sparkraven för åren 2024-2025. För att inhousebolagen ska hinna reagera och verkställa fortsatta sparkrav bör ägarstyrningssektionen fastställa dem inom oktober månad.

Välfärdsområdets kvartalsöversikt per 30.6.2023 utvisade ett underskott om 25.862.286,68 euro. Områdesfullmäktige godkände 2.10.2023 en ändrad budget för år 2023 för välfärdsområdet, vilken efter ändringarna uppvisar ett underskott om 61 miljoner euro. För att nå sparkraven innebär detta, att ytterligare 30 miljoner euro ska minskas i budgeten för år 2024. Arbetet med att verkställa inbesparingarna på 30 miljoner euro är mycket utmanande och för varje rad finns en utsedd ansvarsperson eller organ. För inhousebolagens del är förvaltningsdirektören ansvarig att bereda förslag till hur inbesparingar fördelas för ägarstyrningssektionens beslut.

Som en konkret åtgärd i framtids- och anpassningsarbetet ska köptjänsterna från våra In-housebolag minskas under åren 2023-2025 med 3 600 000 euro. För år 2023 är inbesparingskravet 600 000 euro, vilket förverkligas enligt fördelningen ovan. Detta innebär att ytterligare 3 miljoner euro ska inbesparas för år 2024. Sektionen kan inte frångå denna summa som fullmäktige fastställt. Inbesparingarna riktas främst till de inhousebolag som sektionen har kategoriserat som betydande bolag, dvs. följande:

- 2M-IT
- TT Botnia
- Mico Botnia
- Provina
- TeeSe Botnia
- Alerte
- Fimlab
- Stöd Botnia Tuki

Genomgången av laboratorieköptjänster ingår inte i sparsummas på 3, 6 M€ (bl.a. Fimlabs tjänster), eftersom det finns en egen åtgärdsrad med ett sparkrav på 2,55 M€ för detta i framtids- och anpassningsprogrammet.

Österbottens välfärdsområde köper årligen tjänster från ovannämnda inhousebolag till en summa på 100 miljoner euro. Ett förslag till fördelning av sparkravet på 3 miljoner euro finns i tabellen i bilagan.



Det är av yttersta vikt, att ägarstyrningssektionen tydligt meddelar sina betydande inhousebolag, att detta är ett sparkrav som områdesfullmäktige fastställt och att det bör förverkligas. Det är bolagens uppgift att aktivt kommunicera till välfärdsområdet på vilket sätt dessa inbesparingar kommer att förverkligas. Välfärdsområdets utsedda personer för respektive bolag koordinerar samarbetet och diskussionerna med berörda inhousebolag, och rapportering bör ske med jämna mellanrum till ägarstyrningssektionen.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen godkänner förslaget till fördelning av inbesparingar för år 2024 för välfärdsområdets betydande inhousebolag i enlighet med bilagan.

Ägarstyrningssektionen betonar att sparkraven i första hand ska uppfyllas genom en effektivisering av verksamheten inom inhousebolagen och genom bolagens aktiva växelverkan med bolagets utsedda koordinerande personer för välfärdsområdet. Inbesparingarna ska vara långsiktiga och hållbara och inte äventyra välfärdsområdets verksamhet.

Servicechef Kirsti Mylläri samt stödtjänstkoordinator Hanna Tikkanen utses till välfärdsområdets koordinerande personer i diskussionerna med Provina, TeeSe Botnia, Alerte och Stöd Botnia Tuki om hur sparkraven verkställs för år 2024. Upphandlingsdirektör Niklas Teir och transportkoordinator Harri Laaksonen utses till koordinerande personer för de av bolagen som handhar transporter för välfärdsområdet.

Förvaltningschef Maria Liukkonen, samt IT-direktörerna Kimmo Tiira och Pia Haglund utses till koordinerande personer i diskussionerna med 2M-IT.

För TT Botnias del utses kontaktperson HR-utvecklingschef Kerstin Granlund och HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl till koordinerande personer i diskussionerna om inbesparingskravens förverkligande.

Vid ägarstyrningssektionens sammanträde 22.11.2023 behandlas de betydande inhousebolagens Q3-rapporter. I samband med den rapporteringen bör bolagen också ge en första rapportering av inbesparingsåtgärder till ägarstyrningssektionen. Vid sektionens kommande möten följs inbesparingarna upp.

Paragrafen föreslås justeras omedelbart och därefter delges berörda inhousebolag samt koordinerande personer.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Distribution