



Verkställighet av inbesparingar år 2025 och 2026 för inhouse-bolagen i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet

Ägarstyrningssektionen 12.06.2024 § 48

3488/00.02.03/2024

Beredare

Jakobsson-Pada Linda

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Områdesfullmäktige godkände sommaren 2023 ett framtids- och anpassningsprogram för åren 2023-2026 (fullmäktiges sammanträde 12.6.2023 § 39). De konkreta sparåtgärder som där presenterades var med fokus på åren 2023 och 2024. För inhouse-bolagens verksamhet innebar det uppställda sparkrav på totalt 3,6 miljoner euro.

Ägarstyrningssektionen fattade 30.8.2023 § 58 beslut om inbesparingar för år 2023 inom välfärdsområdets mat- och städtjänster. Sparkravet för år 2023 fastställdes av sektionen till 600 000 euro enligt följande fördelning: Teese Botnia Oy Ab, sparkrav på 377 000 euro, Alerte Ab Oy, sparkrav på 73 000 euro och för Ab Stöd Botnia Oy sparkrav på 150 000 euro.

Ägarstyrningssektionen fattade därefter vid sitt sammanträde 26.10.2023 § 76 beslut om inbesparingar för år 2024 för välfärdsområdets betydande inhouse-bolag enligt följande:

Inbesparingskrav år 2024 för våra betydande Inhousebolag			
		beslut 2023	förslag 2024
2M-IT		0	1 200 000
TT Botnia		0	150 000
Mico Botnia		0	0
Provina			150 000
TeeSe Botnia	0,6292	377 000	251 680 (fördelning enligt samma % som för år 2023)
Alerte	0,1212	73 000	48 480 (fördelning enligt samma % som för år 2023)
Stöd Botnia Tuki	0,2496	150 000	99 840 (fördelning enligt samma % som för år 2023)
		600 000	400 000
<i>Utöver detta görs interna omorganiseringar i mat- och städtjänsterna vilka ger en beräknad inbesparing på 1,1 M euro</i>			
Matservice			500 000
Städtjänster			600 000
TOTALT		600 000	3 000 000

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



Våren 2024 har ett nytt framtids- och anpassningsprogram för åren 2025-2026 godkänts av områdesfullmäktige. Anpassningsnivån för år 2025 är 30 miljoner euro och för år 2026 10 miljoner euro.

I programmet som fullmäktige godkänt ingår följande utvecklingsåtgärd: Vi planerar att konkurrensutsätta stödtjänster för att säkerställa att priserna är jämförbara med marknadspriser. Verksamhetsområdets och hela välfärdsområdets målsättning är att skapa långsiktiga inbesparingar och lösningar gällande stödtjänsterna som kommer att effektivisera verksamheten nu och i framtiden. Inbesparingsåtgärder har specifikt riktats till våra betydande anknutna enheter och fortsatta inbesparingar syns i framtids- och anpassningsprogrammet för åren 2025 och 2026. Konkurrensättning är fortsättningsvis ett alternativ ifall konkurrenskraftiga lösningar inte kan fås i samarbete med våra anknutna enheter.

Konkret finns i programmet som åtgärder för 2025-2026 fortsatta sparkrav på välfärdsområdets inhouse-bolag enligt följande: år 2025 1 miljon euro, år 2026 ytterligare 1 miljon euro.

Efter områdesfullmäktiges beslut 22.4.2024 har det från statligt håll presenterats nya finansieringsberäkningar, vilket kan innebära att välfärdsområdet bör balansera sina nettokostnader med ytterligare 25 miljoner euro. Områdesfullmäktige har inte ännu fattat beslut om hur den inbesparingssumman kommer att fördelas. Sannolikt påverkas även köptjänsterna av dessa nya sparkrav. I det här skedet kan sektionen ändå inte ta ställning till ändringar i sparåtgärderna, utan bör fatta beslut om hur de nu godkända sparåtgärderna för 2025 och 2026 ska verkställas.

Det är av yttersta vikt, att ägarstyrningssektionen tydligt meddelar sina betydande inhouse-bolag, 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 inhouse-bolag, och rapportering bör ske med jämna mellanrum till ägarstyrningssektionen.

Ett förslag till fördelning av sparkraven för åren 2025 och 2026 har utarbetats och framgår ur bilagan.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår

- att ägarstyrningssektionen godkänner fördelningen av sparkraven för välfärdsområdets inhouse-bolag 2025 och 2026 enligt bilagan.

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

- att ägarstyrningssektionen meddelar samtliga berörda bolag, att de åtgärder som presenteras från bolagens sida ska vara realistiska effektiviseringsåtgärder, vilka ger välfärdsområdet lägre årskostnader i form av lägre prestationspriser, enhetspriser eller motsvarande minskningar av priser jämfört med nuvarande budget.

- att ägarstyrningssektionen betonar att bolagen och koordinerande personerna bör överenskomma gemensamt om hur sparkravens förverkligande följs upp så att inbesparingen verkligen sker gentemot välfärdsområdets fastställda budget. Bolagen bör omedelbart meddela, ifall det finns risker att inbesparingskravet inte kan förverkligas.



- att ägarstyrningssektionen utser koordinerande personer enligt följande:

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

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

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

o För Mico Botnia utses förvaltningsdirektören till koordinerande person.

o För Fimlab laboratoriet och för Bottenhavets Hälsa utses verksamhetsområdesdirektörerna Sofia Svartsjö och Christian Palmberg samt förvaltningschef Maria Liukkonen till koordinerande personer i diskussionerna om inbesparingskravens förverkligande.

- att vid ägarstyrningssektionens sammanträde 13.11.2024 presenteras bolagens förslag till konkreta inbesparingsåtgärder för år 2025 (och om möjligt för år 2026) utgående från de sparkrav som ställs för respektive bolag.

Paragrafen föreslås justeras omedelbart och därefter delges berörda inhouse-bolag samt koordinerande personer.

Beslut:

Paragrafen justerades och godkändes omedelbart under sammanträdet.

Distribution