

Bokslut 2024 för betydande bolag; TT Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen 14.05.2025

ÖVPH/2420/00.02.03/2025

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

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 22.11.2023 § 91, i enlighet med välfärdsområdets förvaltningsstadga § 23, verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för dotter- och intressesammanslutningar samt gav planeringsanvisningar/önskemål som behövs för att fastställa mål för nästa kalenderår.

Ägarstyrningssektionen beslöt vid sammanträdet om följande mål för 2024 för de bolag som vid sammanträdet 7.2.2024 § 4 blev klassificerade som betydande bolag:

- Verksamheten ska skötas på ekonomiskt hållbara grunder, med en tjänsteproduktion som är högklassig och kostnadseffektiv, och som står sig väl i jämförelse med priser för motsvarande tjänster på marknaden
- Bolagen ska verkställa de inbesparingskrav som Österbottens välfärdsområde ställt, via ägarstyrningssektionens behandlingar 30.8.2023 § 58 och 26.10.2023 § 76.
- Bolagen ska till den del som bolaget producerar tjänster till välfärdsområdet aktivt delta i omorganisationen av välfärdsområdets verksamhets- och servicenät med bolagets kompetens och med ett flexibelt förhållningssätt till nya lösningar.
- En genomgång av avtalshelheterna för respektive bolag bör göras i dialog med välfärdsområdet, där nya tekniska lösningar samt mer kostnadseffektiva lösningar och modeller eftersträvas i samarbete.
- Ägarstyrningssektionen framhåller vikten av att bolagen håller en tillräcklig dialog med välfärdsområdet, via de kontaktpersoner som utsetts av sektionen.
- Bolagen inkommer med kvartalsvisa rapporteringar om hur verksamheten och budgeten förverkligas för bolaget. I rapporteringen bör ingå sådana risker som bolaget ser i sin verksamhet samt utvecklingsmål för verksamheten så att en kostnadseffektiv tjänsteproduktion också framöver kan erbjudas välfärdsområdet.
- De bolag som använder underleverantörer bör under 2024 utveckla rapporteringen av hur man följer upp att genomfaktureringen sker enligt avtal, hur eventuella prishöjningar följs upp och bevakas, så att det inte belastar slutanvändaren, dvs. välfärdsområdet. För projekt och enskilda uppdrag, begär ägarstyrningssektionen att en mer exakt och aktiv uppföljning av den ursprungliga budgeten görs och rapporteras till respektive bolags kontaktperson i välfärdsområdet.

Ägarstyrningssektionen har begärt att de betydande bolagen sänder sina bokslut till välfärdsområdet samt att de besvarar några frågor gällande bokslutet. Kongruenta frågor har ställts till samtliga betydande bolag. Svaret från TT Botnia Ab samt bolagets bokslut för 2024 finns som tilläggsmaterial.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen antecknar TT Botnia Ab:s bokslut samt redogörelse över bokslutet 2024 för kännedom.

Beslut:

Distribution