



Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman täytäntöönpano in-house-yhtiöiden osalta

Omistajaohjausjaosto 30.08.2023 § 58
1058/00.02.03.01/2023

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda
Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Aluevaltuusto hyväksyi vuosien 2023-2026 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman kokouksessaan 12.6.2023 § 39. Ohjelman toimenpideoasa sisältää yhteensä 38 235 000 euron säästöt, joista 10 miljoonaa euroa tulee säästää vielä syksyn 2023 aikana.

Osa täytäntöönpanosta kohdistuu in-house-yhtiöihimme. In-house-yhtiöiden palvelujen käyttö muodostaa runsaat 100 miljoonaa euroa. Eniten käyttöä/ostoja on seuraavilta yhtiöiltä: Fimlab, 2M-IT, TeeSe Botnia, Alerte, Stöd Botnia Tuki, TT Botnia, Mico Botnia, Provina sekä Selkämeren Terveys. Ostot in-house-yhtiöiltä muodostavat yhteensä n. 12 % vuoden 2023 toimintakustannuksista.

Hyvinvointialueen toimintaympäristö- ja megatrendianalyyssissä tunnistettiin tulevaisuuden uhkaksi mm. tehottomat in-house-yhtiöt. Sen vuoksi in-house-yhtiöiden kustannustehokkuuteen tulee kiinnittää enemmän huomiota.

Aluehallitus päätti 13.3.2023 (§ 65) asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on arvioida säännöllisesti oman palvelutuotannon riittävyyttä ja edistää kustannusläpinäkyvyyttä sekä monituottajastrategian toteutumista. Työryhmän työsuunnitelmaan kuuluu hyvinvointialueen omien palvelujen ja ostopalvelujen vertaileminen (läpinäkyvyys). Hyvä hintavertailu edellyttää hyvinvointialueen omien palvelujen tuotteistamista ja palvelutuotteiden määrittelyä yksilöidymmin, ja tässä työssä on huomioitava myös in-house-yhtiöt.

Syksyllä aloitetaan sopimushallinta ja keskeisimpien in-house-sopimusten läpikäynti, jossa keskitymme isoihin in-house-yhtiöihimme varmistaksemme, että meillä on kilpailukykyiset ja tarkoituksenmukaiset sopimuskokonaisuudet hyvinvointialuetta varten.

Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman konkreettisenä toimenpiteenä vähennetään ostopalveluja in-house-yhtiöiltä 3 600 000 eurolla vuosina 2023-2026. Vuoden 2023 säästövaatimus on 600 000 euroa. Laboratorio-ostopalvelujen (esim. Fimlab) läpikäynti ei sisälly tähän summaan, koska ohjelmassa on tälle työlle oma toimenpiderivinsä.

Johtoryhmä on keskustellut siitä, miten ensimmäinen 600 000 euron säästö voidaan jakaa, ja ehdottaa, että summat kohdennetaan hyvinvointialueen ruoka- ja siivouspalveluihin. Ehdotus säästösumman jakamiseksi on seuraava niiden kolmen yhtiön osalta, joita asia koskee:

	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

Kokouksessa annetaan lisätietoa ruoka- ja siivouspalvelujen kustannuksista vuonna 2023.



Provina Oy:n pesulapalveluille ei aseteta tässä vaiheessa erityistä säästövaatimusta, koska meneillään on vuokravaatteisiin siirtyminen, joka tulee saada päätökseen ennen kuin hyvinvointialue voi ottaa tarkemmin kantaa muihin tehostamistoimenpiteisiin.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ehdotetaan, että omistajaohjausjaosto hyväksyy ehdotuksen ruoka- ja siivouspalvelujen säästöjen jakamiseksi valmistelun taulukon mukaisesti siten, että TeeSe Botnia Oy Ab:lle asetetaan 277 000 euron säästövaatimus vuonna 2023, Alerte Ab Oy:lle 73 000 euron säästövaatimus ja Ab Stöd Botnia Oy:lle 150 000 euron säästövaatimus.

Omistajaohjausjaosto ottaa myöhemmin kantaa vuosien 2024-2025 säästövaatimuksiin.

Palvelupäällikkö Kirsti Mylläri nimetään hyvinvointialueen koordinoijaksi syksyn 2023 säästövaatimusten toteuttamistavasta yhtiöiden kanssa käytävissä keskusteluissa.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan sillä tarkennuksella, että päätöksessä korjataan päätösesityksen tekninen virhe: TeeSe Botnian Oy Ab:n vuoden 2023 säästövelvoite on 377 000 €.

Puheenjohtaja ja hallintojohtaja vastuutettiin toimittamaan in-house yhtiöille kirje, jossa sopeuttamis- ja tulevaisuusohjelma, toimeenpano-ohjelma 2023 ja toiminnan tehostamisvaatimukset seurantajaksolle 2023-2026 käyvät ilmi. Kirjeeseen liitetään mukaan valtuuston hyväksymä ohjelma (§ 39, 12.6.2023) ja ote tästä omistajaohjauksen pykälästä.

Lisäksi jaosto päätti korostaa, että säästövelvoitteet on saavutettava in-house yhtiöissä toimintoja tehostamalla.

Jakelu