



Dispositionsplan för koncern- och strategi- tjänster 2025

Välfrädsområdesstyrelsen 27.2.2025

Innehåll

Dispositionsplan för sektorn för koncern- och strategitjänster 2025 och centrala mål	2
Ledningen för koncern- och strategitjänsterna	4
Förvaltningstjänster	5
Ekonomitjänster	6
HR-tjänster	6
Utvecklingstjänster	7
Kommunikationstjänster.....	8
Digitala tjänster.....	9

Dispositionsplan för sektorn för koncern- och strategitjänster 2025 och centrala mål

Välfrädsområdesfullmäktige godkände 10.12.2024 de budgetändringar för 2025, som har presenterats som jämförelseuppgifter i dispositionsplanerna för 2025. I dispositionsplanen har man beaktat de anställda som fått ordinarie anställning inom upphandlingstjänsterna och inom utvecklingstjänsterna har man sammanslagit vårdarbetsdirektörens och utvecklingschefens uppgifter.

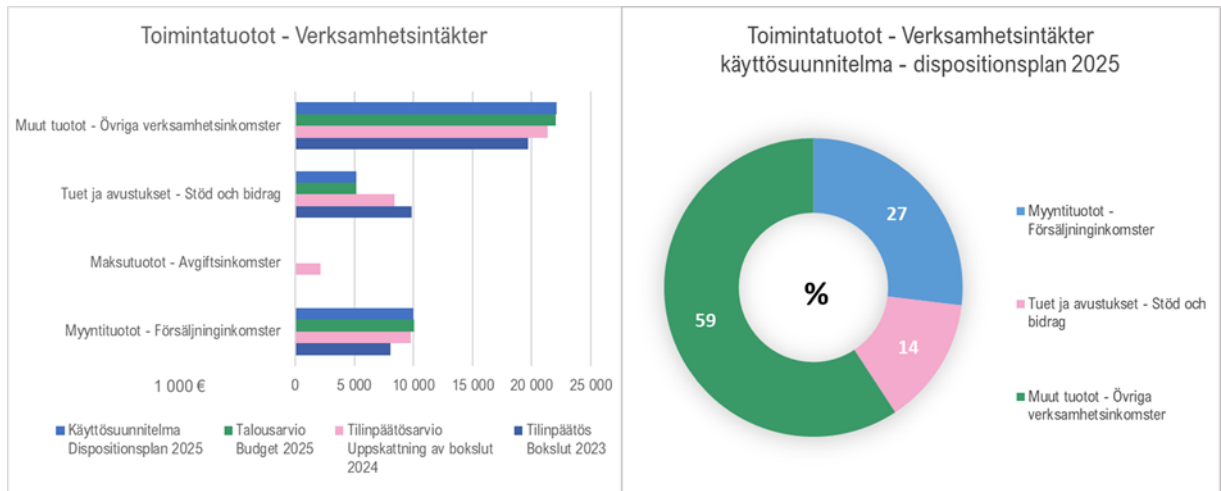
Sektorn för koncern- och strategitjänster har berett budgetförslaget för år 2025 på basis av den ram som välfärdsområdesstyrelsen fastställt 30.5.2024. Rambeslutet var verkligen målinriktat för sektorns del, eftersom verksamhetskostnaderna i förhållande till prognosen för 2024 skulle minska med 2,9 miljoner euro (4,7 %). I verksamhetsbidraget förblir budgetförslaget för sektorn under 3,5 miljoner euro av den givna ramen.

Konserni- ja strategiapalvelut Koncern- och strategitjänster 1 000 €	Tilinpäätös- arvio			Käyttö- suunnitelma	Muutos % Förändrings %
	Tilinpäätös	Uppskattning	Talousarvio	Dispositions-	
	Bokslut 2023	av bokslut 2024	Budget 2025	plan 2025	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	37 552	41 650	37 245	37 245	-10,6 %
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	8 018	9 746	10 026	10 010	3 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	2 118	0	0	-100 %
Tuotet ja avustukset - Stöd och bidrag	9 810	8 425	5 158	5 158	-39 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	19 723	21 362	22 061	22 077	3 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-55 982	-63 235	-61 468	-61 557	-3 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-11 272	-14 112	-14 668	-14 757	5 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-21 421	-22 661	-19 347	-19 347	-15 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-3 002	-3 610	-3 649	-3 649	1 %
Avustukset - Bidrag	0	-104	-100	-100	-4 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-20 287	-22 749	-23 704	-23 704	4 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-18 429	-21 585	-24 223	-24 312	13 %

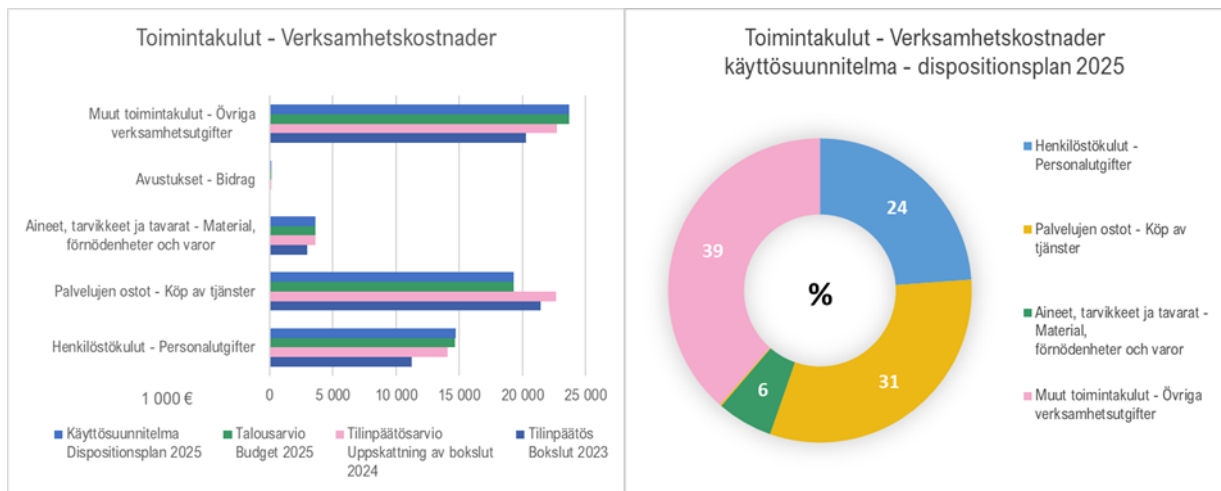
Verksamhetsintäkterna på 37,2 miljoner euro i dispositionsplanen för koncern- och strategitjänsterna 2025 består av både interna och externa poster. Inkomsterna av renhållnings- och kosttjänsterna som hänför sig till försäljningsintäkterna är cirka 9,7 miljoner euro. De interna hyresinkomsterna som hänför sig till fastighetstjänster uppgår till cirka 22 miljoner euro. Externa verksamhetsintäkter inom sektorn är bidrag som riktas till projekt. De intäktsföringar som föräns av användningen av statsunderstöd uppgår till cirka 5,1 miljoner euro.

I fråga om verksamhetskostnaderna är dispositionsplanen för 2025 3 procent mindre än bokslutsprognosen för 2024. Personalkostnaderna har ökat med 0,6 miljoner euro, vilket förklaras av att 6 procent har budgeterats för lönerrevisionerna. Kostnaderna för köp av tjänster är 3,3 miljoner euro lägre än bokslutsprognosen för 2024, eftersom det enbart i budgeten för digitala tjänster har gjorts en minskning på cirka tre miljoner euro jämfört med enhetens ursprungliga förslag. Ökningen av budgeten för köp av material, förnödenheter och varor beror till största delen av ökade kostnader för livsmedel. Ökningen på cirka 1 miljon euro i övriga kostnader består av hyror för byggnader.

Hyresinkomsterna som hänför sig till övriga intäkter är 59 procent och inkomsterna av renhållnings- och kosttjänster som hänför sig till försäljningsintäkterna är 27 procent. Understöden som riktas till projekten svarar för cirka 14 procent av sektorns externa verksamhetsintäkter.

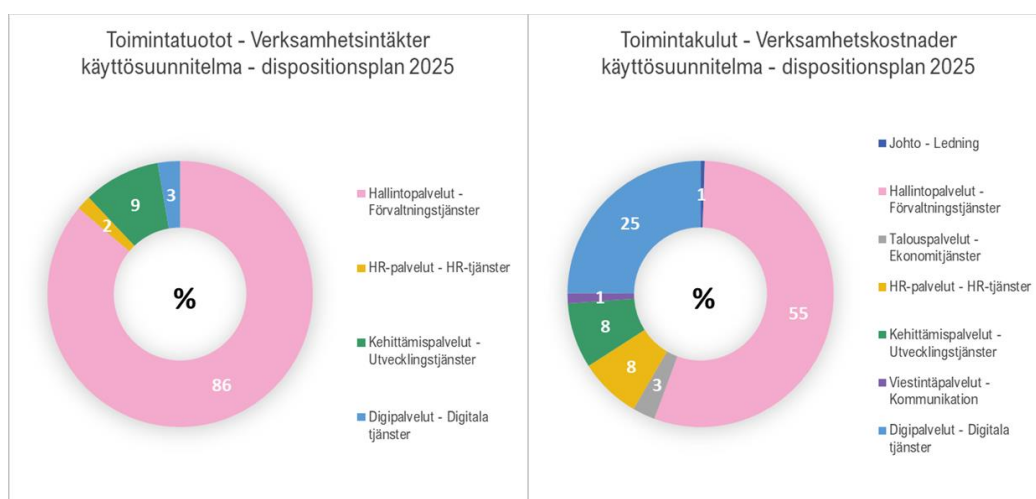


Kostnaderna för de centraliserade tjänsterna har budgeterats för de externa verksamhetskostnaderna. Av verksamhetskostnaderna på 61,6 miljoner euro utgör personalkostnaderna 24 procent, köp av tjänster 31 procent, övriga verksamhetskostnader 39 procent samt material, förnödenheter och varor 6 procent.



I dispositionsplanen för koncern- och strategitjänsterna 2025 utgörs 86 procent av verksamhetsintäkterna av förvaltningstjänster (huvudsakligen interna intäkter), 2 procent av HR-tjänster (företagshälsovårdens FPA-ersättningar), 9 procent av utvecklingstjänster (inkomstföringar av statens bidragspengar) och 3 procent av digitala tjänster (inkomstföringar av statens IKT-understöd).

Av sektorns verksamhetskostnader uppstår 55 procent inom ansvarsområdet för förvaltningstjänster, 25 procent inom digitala tjänster och resterande 20 procent inom ekonomi-, HR- och kommunikationstjänster.



Ledningen för koncern- och strategitjänsterna

Sektorn för koncern- och strategitjänster leds av välfärdsområdesdirektören som underställd välfärdsområdesstyrelsen leder förvaltningen, ekonomin och den övriga verksamheten inom välfärdsområdet. Välfärdsområdesdirektören leder och utvecklar förvaltningen, skötseln av ekonomin, tillsynen, styrningen, kommunikationen, delaktigheten och den övriga verksamheten samt svarar för sin del för att de mål för verksamheten och ekonomin som välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen satt upp nås.

Johto Ledning 1 000 €	Tilinpäätös	Tilinpäätös-	Käyttö-	Muutos % Förändrings %
	Bokslut 2023	arvio Uppskattning av bokslut 2024	suunnitelma Dispositions- plan 2025	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-309	-625	-314	-49,7 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-258	-273	-280	2,6 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-41	-6	-26	355,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1	0	0	-100,0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-9	-346	-9	-97,5 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-309	-625	-314	-49,7 %

De anslag som budgeterats för ledningen av koncernen och strategitjänsterna består i huvudsak av personalkostnader. Ledningens personalkostnader stiger i dispositionsplanen jämfört med bokslutsprognosen på grund av löneförhöjningar. I bokslutsprognosen för 2024

överskrider kostnaderna för de övriga verksamhetskostnaderna dispositionsplanen för 2025 på grund av försäljningen av Apottis aktier. Dessa kostnader kommer inte att upprepas år 2025.

Förvaltningstjänster

Ansvarsområdet för förvaltningstjänsterna ansvarar bland annat för upphandlingstjänster, dokumentförvaltning, juridiska stödtjänster samt demokrati- och valtjänster. I förvaltningstjänsterna ingår också fastighetstjänster samt kost- och anstaltsvårdstjänster. Förvaltningstjänsterna ansvarar bland annat för beredningen på allmän förvaltningsnivå och de juridiska anvisningarna samt för samordningen av förtroendemannaverksamheten och förutsättningarna för organens arbete.

Hallintopalvelut Förvaltningstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös- arvio Uppskattning av bokslut 2024	Käyttö- suunnitelma Dispositions- plan 2025	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	27 721	31 101	32 087	3,2 %
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	8 018	9 746	10 010	2,7 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	1	0	-
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	0	11	0	-
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	19 703	21 344	22 077	3,4 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-29 718	-33 125	-33 897	2,3 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-5 638	-6 596	-6 596	0,0 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-2 011	-2 017	-1 978	-1,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-2 769	-3 347	-3 492	4,3 %
Avustukset - Bidrag	0	-4	0	-
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-19 300	-21 162	-21 831	3,2 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 998	-2 025	-1 810	-10,6 %

I dispositionsplanen hänför sig 65 procent (22 miljoner euro) av förvaltningstjänsternas verksamhetskostnader till fastighetstjänster, 20 procent (6,7 miljoner euro) till restaurangtjänster, 10 procent (3,3 miljoner euro) till anstaltsvård, cirka 3 procent (1,2 miljoner euro) till allmänna förvaltningstjänster, 1 procent (0,4 miljoner euro) till upphandlingstjänster och resten till översättningstjänster. Till fastighetstjänsterna har centraliserats hyrorna för byggnader och lägenheter i välfärdsområdet, vilka har budgeterats för övriga verksamhetskostnader. Serviceverksamheten faktureras för hyresutgifterna som interna poster och intäkten syns i övriga intäkter.

I de övriga verksamhetskostnaderna har beaktats höjningar av hyrorna för byggnader och lägenheter för år 2025. Försäljningsintäkterna har också ökat i och med att näringsstjänsterna ökat sitt kundantal. Detta förklarar också de ökade kostnaderna för material, förnödenheter och varor.

Inom kostservicen och anstaltsvården blev personalen ordinarie, sex i vardera enheten, vilket syns i de höjda personalkostnaderna i dispositionsplanen.

Ekonomitjänster

Ekonomitjänsternas uppgiftsfält är bland annat ekonomiplanering, uppföljning och prognostisering av ekonomin, finansiering och planering av likviditeten, hantering av inköps- och försäljningsfakturer samt utvecklingsuppgifter för ekonomisystem och ekonomiprocesser. Vid ekonomitjänsterna arbetar sakkunniga inom ekonomi som stöder ansvarsområdena, deras ledning och serviceproduktion. Inom ekonomitjänsterna prognostiseras aktivt eventuella risker och välfärdsområdets ledning och beslutsfattare styrs till ekonomiskt hållbar verksamhet. Ekonomitjänsterna bistår också ansvarsområdena i kostnadsberäkningen av tjänsterna och prissättningen av tjänsterna.

Talousoyön Ekonomitjänster 1 000 €	Tilinpäätös-		Käyttö-	Muutos % Förändrings %
	Tilinpäätös Bokslut 2023	arvio Uppskattning av bokslut 2024	suunnitelma Dispositions- plan 2025	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	2	0	-
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	2	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 870	-1 651	-1 684	2,0 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-836	-909	-938	3,2 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-982	-699	-697	-0,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1	-1	-5	248,0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-51	-42	-44	5,8 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 870	-1 649	-1 684	2,1 %

Största delen av anslagen som budgeterats för ekonomitjänsterna är avsedda för personalkostnader och för ekonomitjänster som HPK Palvelut Oy tillhandahåller. Personalplanen för ekonomitjänster har preciserats för år 2025 och en sakkunniguppgift har lämnats obesatt. Ökningen av personalkostnaderna förklaras av löneförhöjningar.

HR-tjänster

Till personaltjänsterna hör personalförvaltningens tjänster (rådgivning i löne- och anställningsfrågor samt tolkning av tjänste- och kollektivavtal), kompetensutveckling (HRD), tjänster i anslutning till arbetarskydd och arbetshälsa, rekryteringstjänster, inköp från HPK Palvelut Oy och företagshälsovård. I personaltjänsterna ingår också de funktioner som samarbetslagen förutsätter.

HR-palvelut HR-tjänster 1 000 €	Tilinpäätös	Tilinpäätös-	Käyttö-	Muutos % Förändrings %
	Bokslut 2023	arvio Uppskattning av bokslut 2024	suunnitelma Dispositions- plan 2025	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	662	940	662	-29,6 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	662	940	662	-29,6 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-4 059	-4 691	-4 622	-1,5 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-850	-1 069	-914	-14,5 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-2 971	-3 458	-3 392	-1,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-151	-29	-140	378,5 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-88	-135	-177	31,1 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 398	-3 751	-3 960	5,6 %

Anslaget som budgeterats för HR-tjänster består i huvudsak av köp av tjänster, varav de största utgiftsposterna är personalens företagshälsovård samt löneräkningstjänster som produceras av HPK Palvelut Oy. I dispositionsplanen innehåller stöden och bidragen ersättningar från FPA för företagshälsovård. Ersättningarna har beräknats på basis av siffrorna i bokslutet för 2023. I personalplanen har uppgifterna som samordnare av arbetsförmåga och arbetarskyddschef slagits samman och uppgifterna som HR-sakkunnig och en rekryterings-sakkunnig har dragits in.

Utvecklingstjänster

Utvecklingstjänsterna ansvarar för välfärdsområdets FUUIK-verksamhet (forskning, utveckling, utbildning, innovation och kompetens), koordinering av främjandet av välfärd och hälsa, ledning av delaktighetsarbetet samt koordinering av kvalitet och tillsyn. Utvecklingstjänsterna ansvarar också för regionala statsunderstödsprojekt (RRP och statsunderstöd för stabilisering och utveckling av verksamheten) och för slutförandet av det utvecklingsarbete som inletts inom dessa samt för genomförandet av produktivitetsprogrammet och servicestrategin.

Kehittämispalvelut Utvecklingstjänster 1 000 €	Tilinpäätös	Tilinpäätös-	Käyttö-	Muutos % Förändrings %
	Bokslut 2023	arvio Uppskattning av bokslut 2024	suunnitelma Dispositions- plan 2025	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 403	3 727	3 487	-6,4 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	1	0	-
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	3 403	3 725	3 487	-6,4 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-4 699	-4 895	-4 971	1,5 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-2 152	-3 306	-3 789	14,6 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-2 396	-1 210	-769	-36,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-12	-134	-7	-94,7 %
Avustukset - Bidrag	0	-100	-100	0,0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-139	-145	-306	110,7 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 296	-1 168	-1 484	27,0 %

Josta hankkeiden osuus Varav projekt andelar 1 000 €	Tilinpäätös-		Käyttö-	Muutos % Förändrings %
	arvio		suunnitelma	
	Tilinpäätös Bokslut 2023	Uppskattning av bokslut 2024	Dispositions- plan 2025	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 403	3 727	3 487	-6,4 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	1	0	-
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	3 403	3 725	3 487	-6,4 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-3 828	-3 727	-3 487	-6,5 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-1 347	-2 297	-2 565	11,7 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-2 371	-1 187	-656	-44,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-10	-133	0	-100,0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-101	-111	-265	139,9 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-426	-1	0	-100,0 %

Utvecklingstjänsternas helhet indelas i två delar: utvecklingstjänsternas kärnverksamhet och projekt. Projektens andel av utvecklingstjänsternas verksamhetskostnader är 70 procent.

Verksamhetsintäkterna inom utvecklingstjänsterna är projektbidrag. Projektunderstöden riktar till projektet för hållbar tillväxt samt för etablering och utveckling av välfärdsområdets verksamhet med hjälp av ett statsunderstöd. Båda projekten avslutas 2025. För projekten har budgeterats 3,5 miljoner euro i verksamhetsintäkter och -kostnader.

Ökningen av personalkostnaderna i dispositionsplanen beror på att vårdarbetsledarens och utvecklingschefens verksamhet slås samman och personalkostnaderna överförs till utvecklingstjänster. I personalkostnaderna har man förberett sig på löneförhöjningar på sex procent. För bidrag till sammanslutningar har budgeterats 0,1 miljon euro.

Kommunikationstjänster

Kommunikationstjänsterna planerar, genomför och utvecklar välfärdsområdets interna och externa kommunikation och varumärkesarbete. Kommunikationen har till uppgift att stödja genomförandet av välfärdsområdets strategi genom kommunikation, göra verksamheten och tjänsterna kända och tillgängliga, berätta om beslutsfattandet och tjänsterna på ett begripligt sätt för olika målgrupper, stödja samverkan och deltagandet och således bygga upp förtroendet för välfärdsområdet.

Viestintäpalvelut Kommunikation 1 000 €	Tilinpäätös-		Käyttö- suunnitelma Driftsplan 2025	Muutos % Förändrings %
	arvio			
	Tilinpäätös Bokslut 2023	Uppskattning av bokslut 2024		
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-681	-732	-762	4,2 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-411	-468	-466	-0,5 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-260	-251	-286	14,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-2	-3	-2	-55,5 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-8	-10	-9	-12,3 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-681	-732	-762	4,2 %

I dispositionsplanen har köp av tjänster ökat i förhållande till året innan. Ökningen av köp av tjänster förklaras med en liten höjning av anslagen för kampanjer och utvecklingsprojekt. I övrigt motsvarar dispositionsplanen för 2025 års bokslut 2024.

Digitala tjänster

De digitala tjänsterna ansvarar för välfärdsrådets systemhelhet, leverantörs- och samarbetsnätverket i anknytning till det, upphandlingar samt utvecklingsfunktionerna. Även ledning genom information hör till de digitala tjänsternas ansvarsområde.

Statsunderstöden som beviljats för IKT-förändringar kan ännu användas fram till slutet av 2025, och med dem kan vissa kostnader som föranleds av ändringar i samband med välfärdsrådesreformen (t.ex. nödvändiga systemändringar) täckas.

Digipalvelut Digitaltjänster 1 000 €	Tilinpäätös-		Käyttö-	Muutos % Förändrings %
	Tilinpäätös Bokslut 2023	arvio Uppskattning av bokslut 2024	suunnitelma Dispositions- plan 2025	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	5 766	3 766	1 009	-73,2 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	5 766	3 751	1 009	-73,1 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	16	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-14 645	-17 486	-15 306	-12,5 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-1 126	-1 491	-1 773	18,9 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-12 760	-15 021	-12 199	-18,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-66	-65	-4	-93,8 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-692	-909	-1 329	46,3 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-8 879	-13 720	-14 297	4,2 %

Josta avustusten ja hankkeiden osuus Varav understöd och projekt andelar 1 000 €	Tilinpäätös-		Käyttö-	Muutos % Förändrings %
	Tilinpäätös Bokslut 2023	arvio Uppskattning av bokslut 2024	suunnitelma Dispositions- plan 2025	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	5 746	3 746	1 009	-73,1 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	5 746	3 746	1 009	-73,1 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-5 747	-3 746	-1 009	-73,1 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-122	-140	-211	51,5 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-5 519	-3 607	-798	-77,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-29	0	0	-
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-77	0	0	-
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1	0	0	0,0 %

I användningsplanen för digitala tjänster 2025 ingår betydande ändringar jämfört med bokslutsprognosen 2024. Verksamhetsintäkterna i användningsplanen för digitala tjänster 2025 stannar på en lägre nivå än i bokslutsprognosen för 2024, eftersom projektfinansieringen inte längre är tillgänglig i samma skala år 2025.

Verksamhetskostnaderna är 2,1 miljoner euro lägre än i bokslutsprognosen. Skillnaden i köp av tjänster är hela 2,9 miljoner euro. Den budgeterade summan för experttjänster nästan halveras (0,5 miljoner) jämfört med 2024 och den budgeterade summan för IKT-tjänster minskar med 2,2 miljoner euro. Kostnaderna för enhetens ursprungliga budgetförslag har minskats med över 3 miljoner euro, då anslagen för nya upphandlingar och utveckling har dragits av. Kostnaderna för de nuvarande klient- och patientdatasystemen har inkluderats i dispositionsplanen, men eventuella höjningar av underhållskostnaderna till följd av systemkonkurrensutsättningen har inte beaktats. Det uppstår överlappande kostnader för klient- och patientdatasystemen på grund av både nya system och de system som tas ur bruk.