



Budgeten 2025, Verksamhets- och ekonomiplan för 2026-2027

Välfärdsområdesstyrelse 25.11.2024 § 271

Beredare Nystrand Lena
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 044 323 1740, fornamn.efternamn@ovph.fi

Budgetarbetet har fortsatt på basen av separata beslut, diskussioner och seminarier i styrelsen och fullmäktige. Om förändringar i servicenätverket har fattas separata beslut.

Välfärdsområdets strategi, planen för servicenätverket, framtids- och anpassningsprogrammet samt finansministeriets riktlinjer för finansieringen av välfärdsområdena ligger till grund för budgeten 2025 och ekonomiplanen 2026-2027.

Budgeten, ekonomiplanen och verksamhetsplanen har uppgjorts med målsättningar, mätare, risker och åtgärder. Budgeten är uppgjord utgående från den ändrade budgeten för 2024 med de minskningar respektive satsningar som har medtagits i anpassningsprogrammet.

Budgeten för 2025 och ekonomiplanen 2026-2027 utgör de ekonomiska ramarna och den ekonomiska förutsättningen för verksamheten i Österbottens välfärdsområde under 2025 men även med siktet inställt på de kommande åren. Ramarna och förutsättningarna sätts av den statliga finansieringen. Första året, 2023, uppvisade verksamheten ett underskott om 38 miljoner euro medan prognosen för 2024 är nästan lika stor. Enligt lagen skall ackumulerade underskott balanseras senast 2026 och planen innehåller därför ytterligare anpassningsåtgärder för både 2025 och 2026. Den löpande verksamheten kräver ett årsbidrag om ca 22 miljoner euro för att amortera redan upptagna lån och finansiera de nödvändiga reinvesteringar som görs i apparatur, fordon och maskiner. Välfärdsområdet saknar lånefullmakter för 2025 och kan därför endast fullfölja de investeringar för vilka lånefullmakt beviljades 2023 samt det minimibehov av reinvesteringar i apparatur, fordon och utrustning som kan finansieras med befintliga kassamedel. För 2025 har budgeterats för ett överskott om 33,3 miljoner euro och med de lönejusteringar och prisförhöjningar som beaktats har det krävts ett inbesparingspaket om 44 miljoner euro.

De totala verksamhetsintäkterna i budgetförslaget uppgår till 105,3 miljoner euro och de totala verksamhetskostnaderna uppgår till 894,4 miljoner euro. Personalkostnaderna utgör 49 % av de totala verksamhetskostnaderna medan köpta tjänster utgör 36 % .

Materialkostnaderna utgör 7 % och hyrorna 5 %. Bidragen utgör 2 % .

Verksamhetsintäkterna har ökat med 8,3 miljoner euro eller 8,5 % jämfört med budgeten 2024. Främst beroende på förhöjningarna i avgiftsinkomsterna som baserar sig på förordningen om klientavgifter.

De totala personalkostnaderna uppgår till 440 miljoner euro. Här ingår totala lönejusteringar för 2025 om ca 9 miljoner euro. För köpta läkartjänster budgeterats 12,5 miljoner euro och för övrig personal 1,5 miljoner euro. För personalens välmående budgeteras 2,5 miljoner euro.

För köpta tjänster har budgeterats 321,5 miljoner, varav den största delen utgörs av kundtjänster eller 169,9 miljoner. Boendeservice köps i olika former och för olika klientgrupper för 62,2 miljoner euro, vård i hemmet för 9 miljoner, universitetssjukvård för 31,9 miljoner och annan specialistsjukvård för 26,9 miljoner euro. Köptjänster inom primärvården utgör 7,1 miljoner, munhälsovården en miljon, olika terapier 2,1 miljoner, barnskydd o familjesocialt arbete uppgår till 21,2 miljoner och övriga sociala tjänster till 8,4 miljoner euro.

Bland övriga köpta tjänster kan nämnas den verksamhet som är utlokaliserad, huvudsakligen till in-housebolag. Laboratorietjänster har budgeterats till 19 miljoner euro,



it-tjänster till 38,4 miljoner, städservice till 17,5 miljoner och matservice till 16,7 miljoner euro.

Materialkostnaderna har budgeterats till 60,9 miljoner och här utgör vårdmaterial och apoteksförnödenheter de största posterna, 23,9 respektive 18,2 miljoner euro. Försörjningsförnödenheterna uppgår till 6 miljoner euro och här ingår bl.a el, värme och bränslen för 4,6 miljoner samt andra förnödenheter för fastigheter och lösöre.

De totala hyreskostnaderna för välfärdsområdet har budgeterats till 48,9 miljoner euro. I summan ingår hyror för verksamhetsutrymmen om 41 miljoner medan 4,9 miljoner utgörs av leasinghyror för lösöre, undersökningsapparat och fordon. Övriga hyreskostnader uppgår till 3 miljoner euro, främst hyrestextilier.

De totala verksamhetskostnaderna uppgår till 894,4 miljoner euro, vilket är en minskning med 10,7 miljoner eller 1,2 % jämfört med budgeten 2024. Verksamhetsbidraget är 789,1, vilket är 18,9 miljoner eller 2,3 % mindre än i budgeten 2024. Största förändringen och påverkan på helheten har det faktum att den statliga finansieringen är 56,4 miljoner större än 2024 eftersom den nu för första gången innehåller korrigeringen i efterskott för underskottet från 2023.

De finansiella nettokostnaderna har budgeterats till en miljon euro. Största delen av lånen, eller 95 % av saldot på de redan lyfta lånen utgörs av fasta räntor medan 5 % är rörliga. Risken för stora ränteökningar i välfärdsområdet har minimerats genom att så pass stor del är bundna till fasta räntor medan räntan ännu var på en extremt låg nivå. Tidvis kan en större mängd likvida medel placeras till en högre ränteavkastning för någon månad men även på betaltrafikens konton är ränteavkastningen god, speciellt som välfärdsområdet får hela sin finansiering på en gång varje månad, vilket ger ett högt saldo på kontot.

Avskrivningarna för välfärdsområdet beräknas uppgå till 19,3 miljoner, fördelade så att 10 miljoner hänförs till byggnader, 0,7 miljoner till fasta konstruktioner, 4,9 miljoner till apparatur, fordon och inventarier samt 3,7 miljoner till it-system.

Investeringsbudgeten för 2025 är redan fastslagen och godkänd av styrelse och fullmäktige och nivån är även godkänd av ministerierna även om inga lånefullmakter har erhållits för 2025. En budgetändring för investeringarna 2025 görs med anledning av att inga lånefullmakter erhöles för nya byggprojekt. De lånefullmakter som erhållits för investeringarna 2023 kan användas till den del de rör de projekt som ingick i investeringsbudgeten 2023. Investeringsplanen 2026-2029 ingår i ekonomiplanen men skilt beslut fattas om investeringsplanen som skall tillställas social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

föreslår,

- att styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner verksamhets- och ekonomiplanen i föreliggande form
- att gränsen för investeringsutgifter som aktiveras enligt avskrivningsplanen fastställs till 50.000,- euro för fastighetsinvesteringar och 15.000,- euro för anskaffningar av maskiner och apparatur. Investeringsplanen behandlas separat.
- att styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner prissättningsgrunderna för försäljningen utifrån kostnadsmotsvarigheten enligt budgeten.
- att bindningsnivån inför fullmäktige fastställs till nettoverksamhetskostnaderna på totalnivå och på verksamhetsområdesnivå, nettofinansieringskostnader samt nettoinvesteringsutgifter. Inför styrelsen är investeringarna i detalj bindande.
- att lån kan lyftas för de investeringar som ingår i lånefullmakten från 2023.
- att de redovisningsskyldiga blir medlemmar, ersättare och föredragande i styrelse, sektioner och nämnder samt välfärdsområdesdirektören, sektor- och resursdirektörerna, verksamhetsdirektörerna och välfärdsområdets övriga ledande tjänstemän.



Beslut:

Välfärdsområdesdirektören föreslog att välfärdsområdesstyrelsen godkänner följande tekniska korrigeringar inför fullmäktiges behandling:

- Välfärdsområdesstyrelsen gör nödvändiga ändringar till budgetförslaget för 2025 utgående från de beslut rörande servicenätverket som fattats.
- Ett nytt besked om finansieringsbeslut som är 132 000 euro mindre än i ursprungliga förslaget bör också beaktas i slutliga budgetförslaget.

Styrelsemedlem Katja Rajala föreslog en textändring till sida 7 i budgetboken enligt följande:

I tabellen målsättningar, mätare och åtgärder, punkten Resurser används verkningsfullt, sätts en mätare som benämns Enhetspris.

Åtgärder: Enhetsspecifika kostnadsberäkningar framställs utgående från finansministeriets modell i den ordning som kalkylmodeller publiceras. Annica Haldin och Hans-Erik Lindqvist understödde Rajalas förslag. Områdesstyrelsen godkände texttillägget enhälligt.

Styrelsemedlem David Pettersson föreslog att 16,8 miljoner euro läggs till i budgeten 2025 för serviceboenden och allmänmedicinska platser. Förslaget vann inte understöd varvid det förföll.

Styrelsemedlem Mervi Rantala föreslog att 9 miljoner euro läggs till för serviceboenden med heldygnsvård och allmänmedicinska platser, i summan ingår också anslag för närståendevården 200 000 euro och för transporter enligt socialvårdslagen 100 000 euro. Förslaget understöddes av Peter Sjökvist. David Pettersson understödde förslaget om att anslag på 200 000 euro ska läggas till för närståendevården och 100 000 euro för transporter enligt socialvårdslagen. Vid omröstningen ställdes beredningens förslag mot Rantalas förslag så att beredningens förslag var Ja och Rantalas förslag var Nej. Efter omröstning vann beredningens förslag med rösterna 9 Ja mot 3 Nej. Omröstningslängd i bilaga.

Styrelsen godkände således budgetförslaget med de tekniska tillägg som välfärdsområdesdirektören föreslog samt det texttillägg som styrelsemedlem Katja Rajala föreslog.

Distribution

Välfärdsområdesfullmäktige 09.12.2024 § 78

6143/02.02.00/2024

Beredare

Nystrand Lena

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 044 323 1740, fornamn.efternamn@ovph.fi

Styrelsen

föreslår,

- att fullmäktige godkänner verksamhets- och ekonomiplanen i föreliggande form
- att gränsen för investeringsutgifter som aktiveras enligt avskrivningsplanen fastställs till 50.000,- euro för fastighetsinvesteringar och 15.000,- euro för anskaffningar av maskiner och apparatur. Investeringsplanen behandlas separat.
- att fullmäktige godkänner prissättningsgrunderna för försäljningen utifrån



kostnadsmotsvarigheten enligt budgeten.

- att bindningsnivån inför fullmäktige fastställs till nettoverksamhetskostnaderna på totalnivå och på verksamhetsområdesnivå, nettofinansieringskostnader samt nettoinvesteringar. Inför styrelsen är investeringarna i detalj bindande.
- att lån kan lyftas för de investeringar som ingår i lånefullmakten från 2023.
- att de redovisningsskyldiga blir medlemmar, ersättare och föredragande i styrelse, sektioner och nämnder samt välfärdsområdesdirektören, sektor- och resursdirektörerna, verksamhetsdirektörerna och välfärdsområdets övriga ledande tjänstemän.

Beslut:

Behandlingen inleddes med välfärdsområdesdirektörens och styrelseordförandens anföranden om budgetförslaget för 2025. Därefter hölls gruppanföranden.

Fullmäktigeledamot Tomi Kaunismäki (KD) föreslog under gruppanförandet att 16,8 miljoner euro läggs till i budgeten 2025 för serviceboenden och allmänmedicinska platser.

Under den allmänna diskussionen föreslog fullmäktigeledamot Mervi Rantala (SDP) följande tillägg till budgetförslaget för 2025:

8 700 000 euro för serviceboenden med heldygnsvård och allmänmedicinska platser
200 000 euro för närståendevården
100 000 euro för transporter som beviljas med stöd av socialvårdslagen

Därefter föreslog fullmäktigeledamot Gunilla Jusslin (SFP) att 900 000 euro läggs till budgetförslaget 2025 för sjukhusservice för att den allmänmedicinska avdelningen i Vörå ska kunna fortsätta sin verksamhet. Ledamot Ann-Britt Backull stödde förslaget.

SFP begärde därefter en förhandlingspaus. En förhandlingspaus hölls kl. 13.20-13.32.

Efter pausen uttalade fullmäktigeledamöter Anderas Hjulfors och Heimo Hokkanen sitt understöd för Tomi Kaunismäkis förslag.

Fullmäktigeledamöterna Andreas Hjulfors, Lotta Alhonnoro, Helinä Sipilinen och Sari Ala-Heikkilä understödde Mervi Rantalas förslag.

Ledamot Harri Moisio gav under debatten följande ändringsförslag:

- avgiftsintäkternas budgeterade ökning halveras från cirka 10 miljoner euro till 5 miljoner euro
- under verksamhetsområdet social- och hälsocentral tas med 2 500 besök som prestation för Kaskös del.
- Pörtehemmet och Mariahemmet bevaras och ett anslag på 2,65 miljoner euro läggs till i budgeten.

Förslagen vann inte understöd varvid de förföll.

Fullmäktigeledamot Johanna Borg föreslog en ökning på 1 miljon euro för verksamheten vid Pörtehemmet (650 000 euro) och Mariahemmet (350 000 euro) för år 2025. Förslaget vann inte understöd varvid det förföll.

Ordföranden konstaterade att det finns tre ändringsförslag som vunnit understöd och uppmanade förslagsställarna att specificera till vilka verksamhetsområden de föreslagna budgetanslagen riktas, eftersom budgeten kommer att behandlas verksamhetsområdesvis.

Kristdemokraternas förslag specificerades enligt följande: ett anslag på 3,9 miljoner euro föreslås till allmänmedicinska avdelningar inom verksamhetsområdet Sjukhusservice, resterande anslag på 12,9 miljoner euro föreslås till verksamhetsområdet Hem- och boendeservice, fördelat på köptjänster 7,4 miljoner euro egen verksamhet 5,5 miljoner



euro.

Ledamot Rantals förslag specificerades enligt följande: 1,085 miljoner euro föreslås till allmänmedicinska avdelningar inom verksamhetsområdet Sjukhusservice. Detta innebär att vid allmänmedicinska avdelningarna i Vörå resp. Kristinestad minskas bara 5 platser vardera. Resterande anslag på 7 615 000 euro + 300 000 euro = 7,915 miljoner euro föreslås till verksamhetsområdet Hem- och boendeservice. Ökningen möjliggör att endast 5 platser minskas på Pörtehemmet resp. Mariahemmet och att antalet köpplatser i mellersta området inte minskas. Summan innefattar också 200 000 euro för närståendevården och 100 000 euro för transporter som beviljas med stöd av socialvårdslagen.

Ledamot Jusslins förslag på 900 000 euro riktas i sin helhet till allmänmedicinska avdelningar inom verksamhetsområdet Sjukhusservice.

Detaljbehandling av budgetförslaget 2025:
Kapitel 1 och 2 godkändes utan ändringar
Kapitel 3 godkändes utan ändringar

Kapitel 4.1 Kund- och resurscenter

Fullmäktigeledamot Rebecca Åkers föreslog att på sida 29, för risken "Resursbrist, förpersoner och arbetstagare orkar inte" tas in följande åtgärd "Arbete i team för att dela ansvar och arbetsuppgifter, samt främja kamratsöd". Förslaget understöddes av ledamot Sari Ala-Heikkilä och kunde godkännas enhälligt av fullmäktige.

Kapitel 4.2 Hem- och boendeservice

Godkändes efter omröstningar.

Fullmäktige genomförde två omröstningar om ökade budgetanslag. I den första omröstningen ställdes Kristdemokraternas förslag på en ökning om 12,9 miljoner euro mot styrelsens förslag så att styrelsens förslag var Ja och Kaunismäkis/KD:s förslag var Nej. Efter omröstningen vann styrelsens förslag med 39 Ja-röster mot 6 Nej-röster, 9 ledamöter avstod. Omröstningslängd i bilaga.

I den andra omröstningen ställdes Rantals förslag på en ökning om 7,915 miljoner euro mot styrelsens förslag så att styrelsens förslag var Ja och Rantals/SDP:s förslag var Nej. Efter omröstningen vann styrelsens förslag med 37 Ja-röster mot 15 Nej-röster, 2 ledamöter avstod. Omröstningslängd i bilaga.

Kapitel 4.3 Rehabilitering och psykosocial service godkändes utan ändringar.

Kapitel 4.4 Social- och hälsocentral godkändes utan ändringar.

Kapitel 4.5 Sjukhusservice

Godkändes efter omröstningar.

Fullmäktige genomförde tre omröstningar om ökade budgetanslag. I den första omröstningen ställdes Kristdemokraternas förslag på en ökning om 3,9 miljoner euro till allmänmedicinska avdelningar mot styrelsens förslag så att styrelsens förslag var Ja och Kaunismäkis/KD:s förslag var Nej. Efter omröstningen vann styrelsens förslag med 39 Ja-röster mot 7 Nej-röster, 9 ledamöter avstod. Omröstningslängd i bilaga.

I den andra omröstningen ställdes Rantals förslag på en ökning om 1,085 miljoner euro till allmänmedicinska avdelningar mot styrelsens förslag så att styrelsens förslag var Ja och Rantals/SDP:s förslag var Nej. Efter omröstningen vann styrelsens förslag med 36 Ja-röster mot 16 Nej-röster, 2 ledamöter avstod. Omröstningslängd i bilaga.

I den tredje omröstningen ställdes Jusslins förslag på en ökning om 0,9 miljoner euro till allmänmedicinska avdelningeni Vörå mot styrelsens förslag så att styrelsens förslag var Ja



och Jusslins förslag var Nej. Efter omröstningen vann styrelsens förslag med 36 Ja-röster mot 8 Nej-röster, 11 ledamöter avstod. Omröstningslängd i bilaga.

Kapitel 4.6 Områdesförvaltning godkändes med den ändringen att måltalen för de mätare som finns i personalstrategin är enligt de mål som där satts.

Kapitel 4.7 Klient- och patientsäkerhetscenter godkändes utan ändringar.

Kapitel 4.8 Räddningsverket godkändes utan ändringar.

Kapitel 4.9 godkändes utan ändringar.

Förslaget till budget 2025 samt verksamhets- och ekonomiplan godkändes därmed utan ändringar i siffrorna, samt med några smärre textändringar och -tillägg.

Fullmäktigeledamot Mervi Rantala anmälde avvikande mening till protokollet.

Distribution