

Ramar för budgetarbetet 2026

Välfärdsområdesstyrelse 09.06.2025 § 122

ÖVPH/3181/02.02.00/2025

Beredare Nystrand Lena

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

Grundbudgeten för 2026 håller som bäst på att uppställas. Den görs utgående från den verksamhets som finns 2025 och med den personal och de resurser som budgeterats för 2025 med beaktande av de resurser som minskats som resultat av samarbetsförhandlingar och de beslut om anpassningar som redan fattats. Enheterna kan göra mindre justeringar och förflyttningar inom denna budget utan att nivån förändras.

Kostnaderna justeras i slutfasen för prishöjningar enligt välfärdsområdesindexet och de lönejusteringar som avtalen berättigar till. Avgiftsintäkterna höjs enligt vad som stipuleras i lagen och förordningen om klientavgifter.

Mellan dessa båda faser bör nettokostnaderna anpassas så att välfärdsområdet uppnår ett överskott 2026 som tillsammans med det överskott som kan uppskattas för 2025 är minst 65 miljoner euro för att balansera de underskott som uppstått under 2023-2024.

- Underskott 2023 -38 milj.
- Underskott 2024 -27 milj.
- Uppsk.överskott 2025 +15 milj.
- **Kvar att balansera 2026 +50 milj.**

Enligt nuvarande uppskattning borde överskottet vara minst 50 miljoner euro, vilket betyder att nettokostnaderna får uppgå till högst ca 785 miljoner euro då den statliga finansieringen utgör 863 miljoner euro. Nivån är ungefär samma som för 2025 men enbart lönejusteringar och indexjusteringar om 27 miljoner euro tillkommer, beräknat ifall inga nya åtgärder vidtas.

Anpassningsåtgärderna som krävs för 2026 beräknas enligt nuvarande läge till ca 53 miljoner euro. Orsaken till att anpassningsåtgärderna nu blir större för 2026 än den ursprungliga planen, är att man under 2025 inte uppnår den planerade nivån samt att finansieringen 2026 är mindre än den ursprungliga kalkylen från finansministeriet.

Välfärdsområdet bör sträva efter anpassningsåtgärder som ger bestående kostnadsminskningar, speciellt som finansieringen inte växer i den takt som kostnadsnivån utvecklas. Anpassningsåtgärderna görs fortsättningsvis i enlighet med välfärdsområdets strategier så att servicen till befolkningen inte äventyras.

Eftersom personalkostnaderna utgör hälften av verksamhetskostnaderna är det oundvikligt att en märkbar minskning sker också från denna del. I övrigt strävar man till lägre kostnader för utrymmena, mindre köptjänster och effektivisering av verksamheten. Även om man vill ingripa så litet som möjligt i servicenätverket så finns det ännu verksamhet och service, där vi har ett bredare utbud än vad som gäller för landet i övrigt.

Styrelsen behandlar åtgärderna och innehållet i budgetarbetet under höstens möten. Fullmäktige skall godkänna budgeten på sitt decembermöte och styrelsens sista behandling är i november. Det förutsätter att den slutliga externa budgeten skall vara klar vid oktobermötet.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

föreslår att styrelsen diskuterar ramarna för budgetarbetet och de huvudåtgärder som krävs för att anpassa kostnaderna till finansieringsnivån samt ålägger ledningen att ta fram åtgärder för att täcka det ackumulerade underskott som beräknas uppstå fram till slutet av 2025.

Beslut:

Välfärdsområdesstyrelsen förde en inledande diskussion kring ramarna för budgetarbetet.

Sammanträdet ajournerades för lunch kl. 11.08-11.50.

Distribution