



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Verksamhets- och ekonomiplan 2026-2028

1. Direktörens översikt	1
1.1 Strategins långsiktiga målsättningar	2
1.2 Sektordirektörernas översikt	6
1.3 Sote-professionsdirektörernas översikt.....	11
2. Ekonomiplanen 2026-2028	13
2.1 Ekonomiplan.....	13
2.2 Investeringsplan	14
3. Ekonomiplanens första år, budgeten 2026	19
3.1 Allmänt	19
3.2 Resultaträkning	20
3.3 Balansräkning	22
3.5 Ekonomidelens utgifter och inkomster	24
3.6 Budgetens bindning	26
3.7 De redovisningsskyldiga	26
4. Verksamhetsområdenas verksamhetsplaner, målsättningar, åtgärder och budgeter.....	28
4.1 Resurscenter.....	28
4.2 Hem- och boendeservice.....	31
4.3 Rehabilitering och psykosocial service.....	38
4.4 Social- och hälsocentral.....	43
4.5 Sjukhuservice	47
4.6 Områdesförvaltning	50
4.7 Klient- och patientsäkerhetscenter	52
4.8 Räddningsverket.....	55
4.9 Serviceklassvisa nettokostnader	58

1. Direktörens översikt

Enligt Österbottens välfärdsområdes nya vision ska vi ha en befolkning med det bästa välmåendet och den bästa funktionsförmågan i Finland. Vi kan uppnå den här visionen genom att arbeta tillsammans för att skapa trygghet på ett ansvarsfullt sätt som stärker tilliten genom att arbeta från människa till människa. Under sitt fjärde verksamhetsår avser Österbottens välfärdsområde verkställa linjedragningarna i den strategi som godkändes av välfärdsområdesfullmäktige. Det vill säga erbjuda en värdeskapande service och vård för människor i alla åldrar, ha Finlands bästa välfärdsteam, använda våra resurser verkningsfullt och ha en säkerhet och kvalitet av toppklass i Norden. Det centrala målet som genomsyrar hela verksamheten är att vi igen måste förtjäna invånarnas förtroende och ytterligare förbättra tillgången. Samtidigt måste vi få vår ekonomi i balans för att vi även i framtiden ska ha ett självstyrande välfärdsområde i Österbotten.

Under de följande åren kommer vi att implementera strategin genom olika program för att säkerställa att vi tillsammans i organisationen ska kunna uppnå de fastställda målen i strategin. De överenskomna åtgärderna ska alltså genomföras med hjälp av olika program för att var och en i vårt välfärdsteam, dvs. vår personal, ska känna sig delaktig i måluppfyllelsen. Enligt de överenskomna åtgärderna ska vi: förbättra tillgången och kundflödet genom att utveckla de digitala tjänsterna, telefontjänsterna och när servicen; utvidga egenteamsmodellen; stärka servicen för barn, unga och familjer, utveckla ett vittomfattande samarbete med kommuner, företag, aktörer inom den tredje sektorn och övriga välfärdsområden; utveckla ett coachande och effektivt ledarskap för verksamheten; öka personalens kompetens om effektivitet; utveckla forsknings-, utvecklings-, utbildnings-, innovations- och kompetensverksamheten (FUUIK); öka personalens möjligheter att påverka; utveckla servicenätverket, flytta tyngdpunkten från tyngre till lättare service; avskaffa verksamhet som ger ringa nytta: skapa en modell för att utvärdera produktiviteten och effektiviteten i årsverken; utveckla informationsledningen och informationsproduktionen; utveckla och ta i bruk en modell med patienthotell; säkerställa att vi är föregångare inom föregripande riskhantering; säkerställa kontinuiteten i klient- och patientsäkerhetscentrets verksamhet; utveckla förberedelserna och beredskapen; etablera åtgärder som främjar säkerheten, likabehandlingen och jämställdheten. Verkställigheten av dessa åtgärder ska följas upp med hjälp av gemensamt överenskomna mätare som omfattar hela organisationen.

Betraktat från ett ekonomiskt perspektiv är året betydelsefullt, eftersom ekonomin enligt lagstiftningen måste fås i balans under 2026. Likväl håller man som bäst på att bereda en lagstiftning där tidsfristen för balanseringen av ekonomin – med vissa kriterier – kan förlängas med 1–2 år. Om denna lagstiftning antas kommer vi under våren att behöva bedöma om vi måste uppdatera vår budget. Om välfärdsområdet ansöker om tilläggstid måste välfärdsområdesfullmäktige godkänna ett nytt sparprogram som säkerställer att ekonomin fås i balans under den beviljade tidsfristen. Med tanke på det här sparprogrammet kommer vi genast från och med början av året att försöka vidta åtgärder som ligger i linje med vår strategi. Österbottens välfärdsområde arbetar också målmedvetet för att få den nationella finansieringsmodellen reviderad för att modellen ska bli rättvisare för de välfärdsområden som har en relativt frisk befolkning.

I utvecklandet av vår verksamhet kommer vi att beakta förutom linjedragningarna i strategin även utvecklingsrekommendationerna i kvalitetssystemet. I kvalitetsledningen kommer vi att fästa särskild uppmärksamhet vid utvecklandet av de angelägenheter där man upptäckt avvikelser i samband med egenkontrollen.

Arbetet med att förbättra integrationen av socialvården, hälso- och sjukvården och räddningsväsendet kommer att fortsätta. Samtidigt kommer vi att stärka det multiprofessionella, verksamhetsområdesövergripande samarbetet på alla servicenivåer –och kommer även att se till att vår personal har möjlighet att arbeta för kundens bästa i alla serviceprocesser.

Välfrdsområdets övriga strategiska dokument, såsom servicestrategin och personalprogrammet, ska uppdateras utifrån de tyngdpunktsområden som fastställts av det nya fullmäktige.

Även under år 2026 kommer vår viktigaste uppgift att vara att ge våra kunder ett mervärde från människa till människa.

1.1 Strategins långsiktiga målsättningar

Strategihierarki

POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE | ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE

Välfrds-
områdes-
styrelsen

Ägarstyrningspolitik
Personalpolitik
Fastighets- och
verksamhetsutrymmespolitik

Strategiprogram
Verksamhets-
områdets
verksamhets- och
framtidsplanering

*Lag om ordnande av social- och hälsovård, 11§

**Lag om ordnande av räddningsväsendet, 6§, Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om prehospital akutsjukvård





ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE | POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

Våra värdelöften



Mål	Mätare	Åtgärder
Värdeskapande service och vård för människor i alla åldrar	- Tillgången till telefonservice och digital service - Väntetiderna - Den specialiserade sjukvården - antal som väntar på vård - Primärvården - tillgången till vård från vårdbedömsbedömning till vård/dygn - Munhälsovården - tillgången till vård från vårdbedömsbedömning till vård/dygn - Socialvården - bedömningar av servicebehovet som blivit klara inom den lagstadgade tidsfristen på 3 månader inom barnskyddet - andelen ansökningar om utkomststöd till välfärdsområdet, vilka behandlats inom 7 vardagar, % av ansökningarna - väntetiden till serviceboende med heldygnsomsorg för äldre < 3 månader Effektivitetsmätare (utvecklas som bäst) Personer i åldrarna 75 och över som bor hemma, % av befolkningen i samma ålder THL:s sjuklighetsindex, åldersstandardiserat Personer som fått sjukpension på grund av psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar i åldrarna 18-34 år Implementering av livsstilsrådgivning för personer i riskzonen för typ 2-diabetes AUDIT, AUDIT-C Implementering av mini-interventioner (alkohol)	- Förbättra tillgången och kundströmmen genom att utveckla den digitala servicen, telefonservicen och nätservicen - Utvidga modellen med egna team - Stärka servicen för barn, unga och familjer - Utveckla ett vittomfattande samarbete och servicekedjor med kommuner, företag, aktörer inom den tredje sektorn och övriga välfärdsområden
Finlands bästa välfärdsteam	- Personalens rekommendationsindex (eNPS) - Personalomsättningen - Sjukfrånvaron - Innovations- och forskningskvantiteten; JUFO1, JUFO2, JUFO3 - Förfrågan om välbefinnandet i arbetet	- Utveckla forsknings- utvecklings-, utbildnings-, innovations- och kompetensverksamheten (FUUIK-verksamheten) - Öka personalens möjligheter att påverka

Resurserna används verkningsfullt	• Procentandel som används för hyror av totalen • Procentandel som används för löner • Den digitala ärendehanteringen ersatte minst ett traditionellt besök, (%) av dem som använt digitala tjänster • Köpet av kundtjänster • Mätare för hållbar utveckling (utvecklas som bäst) • Totala nettodriftskostnader inom social- och hälsovården, euro/invånare	• Utveckla servicenätverket, flytta tyngdpunkten från tyngre till lättare service • Avskaffa verksamhet som ger ringa nytta: skapa en modell för att utvärdera produktiviteten och effektiviteten i årsverken • Utveckla informationsledningen och informationsproduktionen. • Utveckla och ta i bruk en modell med patienthotell.
Säkerheten och kvaliteten är av toppklass i Norden	• Certifierad organisation • Kundnöjdhet (NPS) • Nationella klient- och patientsäkerhetsmätare • Anmälan om arbetssäkerhet	• Säkerställa att vi är föregångare inom föregripande riskhantering • Säkerställa kontinuiteten i klient- och patientsäkerhetscentrets verksamhet • Utveckla beredskapen • Etablera åtgärder som främjar säkerheten, likabehandlingen och jämställdheten

1.2 Sektordirektörernas översikt

Sektordirektör för barn, unga och familjer

Sektorns målsättningar är att förbättra välmåendet och hälsan hos barn, unga och deras familjer och på sikt minska behovet av krävande tjänster. Trots att barn och unga i Österbotten generellt mår bra finns det orosmoment som servicen behöver svara mot. Barn och ungas välmående och servicebehov påverkas långt av förhållandena i uppväxtmiljön och brister i vård och omsorg kan ge långtgående konsekvenser. Utmaningar i familjen påverkar barnen och främst de yngsta är helt beroende av sina vårdnadshavare. Vid utvärdering av servicebehov och sjukdomssymptom som kan vara stressrelaterade hos barn och unga behöver hela familjens situation beaktas på ett bättre sätt än tidigare, detta gäller speciellt vid omvälvande händelser i familjen som sjukdom, funktionsnedsättning eller dödsfall, skilsmässor, flytt till annan ort eller en bakgrund där familjen varit med om olika former av våld eller trauma. Föräldrar och andra vårdnadshavare behöver bättre än tidigare få hjälp med verktyg för sitt föräldraskap och stöd i att förstå sin egen roll som barnets fostrare och den som är ansvarig för barnets grundtrygghet och rutiner. Detta gäller inte minst för ungdomar.

Barn och unga tillbringar en stor del av sin vakna tid inom småbarnspedagogiken eller i skolan, vilket gör att samarbetet med aktörer utanför välfärdsområdet, främst kommunerna, är av yttersta vikt. Tredje sektorn och övriga organisationer är också viktiga samarbetspartners som ett komplement till välfärdsområdets service.

I samhället ses en ökad ojämlikhet där många barn och unga mår bra, medan andra mår allt sämre både fysiskt vad gäller t.ex. kondition och övervikt, men också psykiskt. För att tidigt identifiera och komma åt problematiken behövs ett ännu bättre mångprofessionellt samarbete men också utbildning för personalen. När barn och unga exponeras för våld, både i den fysiska vardagen och i virtuella miljöer har välfärdsområdet en viktig roll i att identifiera fenomenet och erbjuda stöd. I omvärlden finns många oroande faktorer och många barn och unga behöver stöd för att hitta en framtidstro.

Födelsetalen har senaste åren minskat i flera av välfärdsområdets kommuner, medan antalet studerande på andra stadiet ökar. Detta leder till att resurser behöver omfördelas mellan sektorns olika åldersgrupper. Det finns också ett behov av att vartefter omfördela resurser från krävande tjänster till tjänster på grundnivå.

Målsättningar för verksamheten 2026

- Vårdnadshavare får bättre verktyg för att stärka sitt föräldraskap
- Gemensamma åtgärder med kommunerna och tredje sektorn för att främja rörelse och sunda levnadsvanor.
- Lågtröskeltjänster för att stärka det psykiska välmåendet utvecklas
- Mångprofessionella samarbetsformer utvecklas, bland annat samarbete mellan psykosocial service och socialvård samt samarbete med kommunens aktörer inom bildning och småbarnspedagogik
- Vårdmodeller för minderåriga med missbruksproblem utvecklas

Sektordirektör för personer i arbetsför ålder

Verksamhetsplanen grundar sig på den av välfärdsområdesfullmäktige godkända strategin och servicestrategin samt den regionala välfärdsberättelsen för år 2025 (Hur mår Österbotten?).

Välfärdsområdet har som mål att förebygga uppkomsten av problem i anslutning till välbefinnandet och hälsan hos invånare i arbetsför ålder (18–64 år). Dessa personer och deras närstående erbjuds multiprofessionellt stöd och hjälp i frågor som berör välbefinnande, hälsa, livskontroll, jobb, studier och uppehåll. De tjänster som tillhandahålls av de olika verksamhetsområdena syftar till att främja

och upprätthålla invånarnas arbets- och funktionsförmåga, arbetshälsa och rehabilitering samt att stöda invånarnas aktivitet och deras förmåga att ta ansvar för sitt eget välbefinnande. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid de unga vuxnas ork i arbetet och vid stödbehoven hos de invånare som befinner sig i en utsatt ställning samt eventuella barn i familjer.

För att förbättra genomslagskraften och kostnadseffektiviteten i servicen ska välfärdsområdet planera, utveckla och utvärdera servicen och vården samt effekten av den tillsammans med de kunder och patienter som använder sig av den. Det här görs med hjälp av mätare som tagits fram för bedömningen av arbets- och funktionsförmågan.

Planeringen och utvärderingen av den service och vård som tillhandahålls för personer i arbetsför ålder görs i samarbete med kunderna, kommunerna i regionen, tredje sektorn och privata serviceproducenter och andra statliga myndigheter. Därutöver strävar man även efter att stärka och främja invånarnas delaktighet och säkerhet i ett föränderligt samhälle.

Enligt THL:s expertbedömning 2025 utgör övervikt och riklig användning av tobaksprodukter en av de största utmaningarna i de ungas hälsobeteende. Ängestsymtomen har fortsatt att öka, men är något mindre än i det övriga landet. Det arbete som görs i kontaktytan med kommunerna i fråga om sysselsättnings- och integrationstjänsterna söker ännu sin form. Det råder brist på hälsocentralläkare, och erfarna läkare saknas i stor utsträckning. Invaliditetsindexet för personer i arbetsför ålder (86,5 år 2023, id 5663, THL) ligger klart under genomsnittet i landet, och är det sjätte lägsta i Fastlandsfinland. Enligt prognosen för 2024–2040 uppskattas antalet personer i arbetsför ålder öka. En del av denna ökning beror på arbetskraftsinvandringen som måste beaktas vid planeringen och utvecklingen av tjänsterna.

Problemen i anslutning till den psykiska hälsan hos befolkningen i regionen är färre än i det övriga landet. Antalet självmord har ökat markant i regionen under de senaste åren. Välfärdsområdet har reagerat på den här trenden genom att tillsätta en multifunktionell arbetsgrupp för att bereda en gemensam linje för att bryta den här trenden. De faktiska nettokostnaderna för mentalvårds-, missbrukar- och beroendetjänsterna var år 2024 lägre än genomsnittet i landet. I dessa kostnader framhävs de tunga tjänsterna. De prioriteringar som gjorts för att lätta på servicestrukturen syns ännu inte nämnvärt i kostnaderna per invånare år 2024. Kostnaderna för den vuxenpsykiatriska specialiserade sjukvården och den boendeservice som tillhandahålls dygnet runt för personer i psykisk rehabilitering överskrider landets medelnivå. När kostnaderna betraktas i förhållande till servicebehovet hade välfärdsområdet fortfarande de största kostnaderna i landet år 2024 (index 1,36, Fastlandsfinland 1).

Servicestrukturen inom funktionshindersservicen har traditionellt varit tämligen tung i välfärdsområdet, vilket enligt området delvis beror på de verksamhetsenheter som överfördes från samkommunerna för specialomsorgsdistrikten. Antalet serviceboenden med heldygnsomsorg och kostnaderna för dessa serviceboenden är de största i landet. Det arbete som syftar till att luckra upp servicestrukturen pågår fortfarande. De reella nettodrifstkostnaderna för funktionshindersservicen steg under åren 2020–2024 mer än i landet i genomsnitt (32 %, Fastlandsfinland 19 %). På motsvarande sätt har skillnaden mellan kostnaderna per invånare och de genomsnittliga kostnaderna per invånare i landet börjat öka. År 2024 var de nästan 10 procent större än i landet i genomsnitt.

Inom den socialservice som tillhandahålls för personer i arbetsför ålder behandlas ansökningarna om utkomststöd långt inom de lagstadgade tidsgränserna. I en del av välfärdsområdets kommuner är det svårt att få en bostad, eftersom utbudet av lediga hyresbostäder inte är tillräckligt stort. En del av de bostadslösa eller de som söker hyresbostad har svårigheter att få en bostad på den privata marknaden. FPA:s nya gränser för maximihyra gör att fler blir tvungna att flytta till en bostad med lägre hyra. Förändringarna i den sociala tryggheten påverkar uppehållet för den del av befolkningen som har låga inkomster, vilket kan öka efterfrågan på social service. Sysselsättningsläget har blivit svårare, men är fortsättningsvis gott i jämförelse med det övriga Fastlandsfinland.

För att förebygga de vanligaste folksjukdomarna måste befolkningen i arbetsför ålder aktiveras. Genom tillräcklig motion, en hälsosam kost och stresshantering kan man förebygga hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, övervikt, arbetsrelaterad utmattning och indirekt även psykosociala problem.

De invånare som har ett anställningsförhållande får i regel företagshälsovårdstjänster via arbetsgivaren. Inom företagshälsovården har antalet kunder och kundbesök ökat något 2023–2024. Inom företagshälsovården i Österbottens välfärdsområde är de tre vanligaste diagnoserna enligt ICD-10-klassificeringen följande: andningsorganens sjukdomar (J00-J99), sjukdomar i muskuloskeletala systemet (stöd- och rörelseorganen) och bindväven (M00-M99) samt psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99), varav de största diagnosgrupperna är andra ångeststörningar (F41), reaktioner på svår stress och anpassningsstörningar (F43) och icke-organiska sömnstörningar (F51). För den arbetsföra befolkningens del är det viktigt att se till att service- och vårdprocesserna och informationsutbytet fungerar, både inom välfärdsområdets social- och hälsovård och mellan de producenter som tillhandahåller företagshälsovård.

Inom den service som tillhandahålls för personer med funktionsnedsättning finns det över 200 klienter som potentiellt behöver en boendeplats och som behöver boendeträning, socialhandledning och ergoterapi. Stödet kan tillhandahållas som kortvarig omsorg eller på en boendeenhet utanför hemmet. För en del klienter kan gemenskapsboende vara ett lämpligt alternativ, men det behövs också platser som tillhandahåller heldygnsomsorg. Inom stödet för delaktigheten behövs det även tjänster för personlig assistans, vilket är något som välfärdsområdet planerat att ordna i större utsträckning i egen regi. Klienter med funktionsnedsättning ska i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning göras delaktiga i planeringen av servicen.

I välfärdsområdet tillhandahålls arbetskraftstjänsterna av tre olika sysselsättningsområden. Det sektorsövergripande stödet som främjar sysselsättningen styrs av sysselsättningsområdenas gemensamma ledningsgrupp. Lagstiftningen om den arbetsverksamhet som ges i rehabiliteringssyfte håller på att revideras. Välfärdsområdet kommer förmodligen att svara för ordnandet av den sociala rehabiliteringen – i synnerhet för de klienter som har svårt att få jobb på den normala eller s.k. övergångsarbetsmarknaden. I fråga om integrationstjänsterna måste arbetsfördelningen mellan kommunerna, den tredje sektorn och välfärdsområdet förtydligas. Den andel av befolkningen som har utländsk bakgrund utgör 10,2 % (18 213 personer) av hela befolkningen i Österbotten (31.12.2023, Statistikcentralen).

Genom beskrivningar av serviceprocesser, servicehandledning och enhetliga tillvägagångssätt och servicebeskrivningar kan man se till att de kundorienterade service- och vårdkedjorna kan tillhandahållas utgående från kundernas och patienternas behov. Inom ramen för Prima Botnia-projekten har man utvecklat och testat olika arbetsmetoder, främjat införandet av digitala tjänster och utvecklat olika former av förebyggande tjänster. De metoder och digitala tjänster som utvecklats och testats i projekten och som konstaterats vara effektiva måste förankras och etableras i olika tjänster.

Mål och åtgärder för verksamheten år 2026

- personalen ska utbildas i att förebygga självmord och narkotikarelaterade dödsfall bland unga med hjälp av olika arbetsmetoder
- arbets- och funktionsförmågan och hälsosamma levnadsvanor ska främjas genom hela arbetskarriären
- delaktighet, psykiskt välbefinnande och säkerhet ska stödas
- de faktorer som skyddar välbefinnandet, hälsan och arbetsförmågan ska stärkas
- personer i arbetsför ålder ska stödas genom kommunikation och information i sökningen och användningen av digitala tjänster och servicevägar
- mätare för bedömningen av funktionsförmågan (RAI ID) ska utvecklas inom ramen för de serviceuppgifter som tillhandahålls för personer i arbetsför ålder för att bistå såväl bedömningen av servicebehovet och verkningsfullheten som främjandet av kostnadseffektiviteten och en

- ändamålsenlig resursallokering
- inom mentalvården och missbrukartjänsterna kommer användningen av metoder som används för tidig identifiering och för att föra saker på tal och för att stöda egenvården samt användningen av integrerade service- och vårdkedjor att fortsätta
- välfärdsområdet ska aktivt delta i kommunernas och de tre sysselsättningsområdenas verksamhet som syftar till att utveckla och omsätta integrationstjänsterna i praktiken
- arbetet med att förkorta vårdköerna för personer i arbetsför ålder inom munhälsovården ska fortsätta
- verksamhetsmodellen IPS (placera och träna) ska införas för att främja tillträdet till arbetsmarknaden för personer som insjuknat i psykiska störningar
- ett funktionshinderservicepolitiskt program ska uppgöras för välfärdsområdet i samarbete med personer med funktionsnedsättning, deras närstående och organisationer. I uppgörandet ska kraven i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning iakttas
- ibruktagningen av metoden Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan ska fortsätta för att trygga kontinuiteten i de service- och vårdprocesser som upprätthålls av företagshälsovården, Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) och välfärdsområdet
- arbetsmetoder som konstaterats vara bra och verkningsfulla i projekt och pilotprojekt ska implementeras i de tjänster som tillhandahålls för personer i arbetsför ålder
- dagverksamhet för personer som deltar i mentalvårds- och rusmedelsrehabilitering ska utvecklas tillsammans med kommunerna och den tredje sektorn
- boendeservicen ska göras mångsidigare i samarbete kommunerna, tredje sektorn och privata tjänsteproducenter
- program för funktionshinderservicepolitiken och stöd för integrationen ska uppgöras
- digitala tjänster och kanaler ska tas i bruk och personer i arbetsför ålder ska ges handledning i användningen av dem
- användningen av AI ska främjas för att stöda tillhandahållandet av servicen och vården för personer i arbetsför ålder

Sektordirektör för äldre

Verksamhetsplanen för sektorn för äldre personer år 2026 grundar sig på Hur mår Österbotten? 2025-rapporten, välfärdsområdets strategi och välfärdsområdets servicestrategi. De långsiktiga mål och åtgärder som har satts upp för utvecklingen av servicestrukturen kommer att fortsätta ännu efter år 2026. Ändringen i servicestrukturen för äldre personer, vilken syftar till att övergå från en tyngre servicestruktur till en lättare samt till mer förebyggande och rehabiliteringsfrämjande serviceformer, har inletts redan åren 2023–2024 och fortsätter ännu.

Sektorn för äldre personer strävar efter att främja över 75-åriga personers hemmaboende, välmående och trygghet samt att stöda närståendevårdares ork. Målet är också att främja utvecklingen av en mångfald av boendeformer för äldre samt att stärka det förebyggande hälso- och välfärdsrelaterade samarbetet med kommunerna, den tredje sektorn och andra aktörer.

Ett av Österbottens välfärdsområdes nyckeltal för år 2026 är att 94 procent av de personer som fyllt 75 år ska bo hemma (92,1 procent uppnåddes år 2024). I Österbotten bor färre 75 år fyllda hemma jämfört med genomsnittet i landet (hela Finland 93 procent år 2024). Samma sak gäller också för personer som fyllt 80 år och för personer som fyllt 85 år, fast där är skillnaden till landets genomsnitt större. (Sotkanet.fi 2024).

För att uppnå målet med hemmaboende krävs att tillgången och tillgängligheten till servicen blir bättre. Ökad användning av digitala tjänster gör det lättare att ta kontakt och en utvidgning av modellen med eget team gör det smidigare att få tillgång till servicen. Hemvården ska ytterligare stärkas med distanshemvård och genom att rikta tjänsterna på ett ändamålsenligt sätt. Teamet som ger stöd vid utskrivning blir en del av servicen som ges hem i vården, rehabiliteringen och bedömningen av servicebehovet för dem som skrivs ut från sjukhuset. Den psykiatriska kompetensen bör stärkas

och centraliseras i området. Inom hälsovårdstjänsterna för äldre ansvarar seniorrådgivningarna och de geriatriska poliklinikerna för de förebyggande hälsovårdstjänsterna. Tillgången till dessa bör förbättras. Användningen av den nationella Finger-modellen (www.thl.fi) bör fortsätta inom förebyggandet av riskfaktorer för minnessjukdomar.

Övergången från en tyngre servicestruktur till en lättare innefattar utveckling av hemvården och intervallvården, en mångfald av boendeformer samt ökad användning av ett mer aktiverings- och rehabiliteringsfrämjande arbetssätt inom olika tjänster. Man bör sträva efter att öka familjevården i området. För att ändringen ska lyckas måste processerna för styrningen till servicen kontinuerligt följas upp, såsom även användningen av nyckeltal som bistår informationsledningen av de äldres servicestig.

De viktigaste målen och åtgärderna för servicen för äldre personer är:

- Öka antalet personer som bor hemma i alla åldersgrupper.
- Främja integrationen av servicehandledningen inom social- och hälsovården och beaktandet av ett perspektiv som stöder boende i hemmet inom olika tjänster.
- Främja handledningen för egenvård och tillgången till förebyggande tjänster.
- Öka mångfalden av boendeformer.
- Öka användningen av digitala tjänster och stöda äldre personers möjligheter/förmåga att använda digitala tjänster.
- Utveckla smidiga och verksamhetsområdesöverskridande serviceprocesser för äldre.
- Utveckla verksamheten på aktiverings- och rehabiliteringsavdelningarna.

1.3 Sote-professionsdirektörernas översikt

Den strategiska riktningen utgår från målsättningen att välfärdsområdet ska ha Finlands bästa välfärdsteam och att säkerheten och kvaliteten är av toppklass i Norden (Österbottens Välfärdsområdes strategi 2026–2029). För att nå detta krävs målmedveten strategisk kompetensledning, stark integration mellan professioner och sektorer samt ett aktivt professions- och sektorsövergripande samarbete.

Kompetensledning och utveckling

Arbetet med programmet för säkerställande av personalens kompetenser fortsätter som vägledning för att nå strategiska mål. Under 2026 fortsätter utvecklingen av en modell för systematisk kompetenskartläggning som möjliggör planmässig uppföljning av kompetensbehov och tillgång inom olika professioner. Kompetensutvecklingen styrs av de strategiska tyngdpunktsområdena, med särskilt fokus på att stärka digital kompetens, kund- och klientorientering samt att säkerställa personalens kompetens i enlighet med förändringar i lagstiftning och nationella program.

Forskning- och praktiksamarbeten med universitet och högskolor fortsätter för att stärka forskningsanknytning, metodutveckling och kompetensbyggande. Förarbete för inrättande av en professur för socialvården och en för vårdarbetet fortsätter.

Lärandekultur och ledarskap

En lärandekultur som stöder kontinuerligt lärande, utvecklingen av ett coachande ledarskap och ett proaktivt samarbete främjas fortsättningsvis. De interna utbildningsinsatserna för närchefer struktureras för att ytterligare stärka verksamhetens kvalitet, arbetsmiljö och arbetsvälmående.

Introduktionsprogrammet kompletteras med verksamhetsspecifika introduktionsdelar som stöd för introduktionen av nya arbetstagare i hela organisationen. Introduktionsprogrammet som lanserats för studerande vidareutvecklas i nära samarbete med regionens utbildningsanordnare. Syftet är att säkerställa en enhetlig och kvalitativ introduktion i organisationen.

Professionsövergripande samarbete

Det professionsövergripande samarbetet utvecklas och stärks ytterligare. Pilotprojektet för arbetsfördelning mellan socialarbetare och socionomer, som pågått under 2025, utvärderas med avsikt att bedöma förutsättningarna för utvidgning under 2026. Arbetet med utvecklingen av arbetsfördelningsmodeller mellan olika yrkesgrupper fortsätter, såsom sekreterare, läkare och vårdpersonal. Arbetet med att dra nytta i olika verksamhetsmiljöer av de uppgiftsbeskrivningar som finns uppgjorda för avancerat vårdarbete framskrider.

Personalresurser och tillgång

Tillgången till personal har förbättrats, men brist kvarstår inom vissa yrkesgrupper, särskilt bland läkare, psykologer och socialarbetare. Åtgärdsprogrammet för att stärka dragnings- och hållkraften fortsätter inom ramen för gällande ekonomiska riktlinjer. Personalköptjänster minskas fortsättningsvis successivt, i synnerhet inom läkarlinjen. Ett system för föregripande personalplanering tas i bruk som en del av ledning genom information för att skapa bättre förutsättningar för långsiktig resursplanering.

Lagstiftning och nationella program

Under 2026 fortsätter det omfattande lagstiftnings- och utvecklingsarbete som pågår nationellt inom social- och hälsovården. Professionslinjerna deltar aktivt i den nationella beredningen som gäller bl.a. lagstiftningen gällande yrkesutbildade personer samt reformen av socialvårdslagen, utvecklingen av serviceutbud-styrningen och uppdateringen av bestämmelserna om klient- och patientsäkerhet.

Dessutom beaktas de riktlinjer som utarbetas inom ramen för beredningen av organisationens strategiska personalprogram, Social- och hälsovårdsministeriets program Programmet för ett gott arbete (2024–2027) och andra pågående statliga utvecklingsinitiativ som stöder välmående, kompetensförsörjning och arbetslivskvalitet inom välfärdsområdena.

Särskild uppmärksamhet fästs vid hur förändringar i lagstiftning och nationell styrning påverkar personalstrukturerna inom professionslinjerna, ansvarsfördelning mellan olika yrkesgrupper och

utbildningsbehov. I planeringen ingår även att säkerställa rättssäker tillämpning av nya bestämmelser samt att välfärdsområdet kan agera pilot för modeller som stöder en hållbar kompetensförsörjning inom social- och hälsovården.

Samarbete och nätverk

Samarbetet med Västra Finlands samarbetsområde, läroanstalter och andra partners vidareutvecklas för att uppnå gemensamma mål. Arbetet med att öka attraktionskraften inom social- och hälsovårdssektorn stärks genom satsningar på praktikplatser för studerande inom social- och hälsovårdsbranschen, utbildningssamarbete och internationella kontakter som stärker framtida kompetensförsörjning.

Kvalitet och professionsutveckling

Utvecklingsarbetet styrs av fokusområdena i vårdarbetets strategiska verksamhetsprogram 2024–2026 samt socialvårdens strategiska utvecklingsprogram 2025–2026 som baserar sig på välfärdsområdets strategi. Under 2026 implementeras karriär- och arbetsfördelningsmodeller som stödjer professionsutveckling, delaktighet och välmående i arbete. På detta sätt stärks professionernas roll i en gemensam, integrerad och kvalitetssäker verksamhet.

Genomförande och uppföljning

För att säkerställa att verksamhetsplanen omsätts i praktiken etableras tydliga uppföljningsindikatorer, återkopplingsrutiner och ansvarsfördelning mellan professionsdirektörerna. Chefsöverläkaren, chefsöversköterskan och socialdirektören ansvarar inom sina respektive områden för implementering och samverkar i frågor som rör tvärprofessionell kompetensledning, ledarskap och kvalitetsutveckling.

2. Ekonomiplanen 2026-2028

2.1 Ekonomiplan

EKONOMIPLAN 2026-2028	Bokslut 2024	Budget 2025	Ändrad BU 2025	Förv. 1-9 2025	Förv %	BU 2026	25-26 %	Plan 1.000 € 2027	2028
Försäljningsintäkter	21 452 102	16 494 856	19 148 856	14 024 045	73,2	20 938 357	9,3	20 900	21 300
Avgiftsintäkter	53 074 039	59 620 300	59 680 000	43 527 657	72,9	58 552 150	-1,9	60 900	60 900
Understöd och bidrag	18 602 672	19 403 336	17 641 435	12 802 042	72,6	9 001 030	-49	9 200	9 100
Hysesintäkter	9 293 834	9 108 775	9 130 775	6 943 326	76	8 977 200	-1,7	8 900	9 100
Övriga intäkter	1 497 957	686 400	734 691	343 108	46,7	684 700	-6,8	700	700
INTÄKTER	103 920 604	105 313 667	106 335 757	77 640 179	73	98 153 437	-7,7	100 600	101 100
Personalkostnader	-438 891 163	-440 307 771	-454 425 210	-335 642 070	73,9	-476 556 716	4,9	-495 619	-514 444
Kundtjänster	-176 232 232	-169 735 768	-170 455 734	-130 575 479	76,6	-144 371 123	-15,3	-146 450	-149 936
Övriga tjänster	-151 900 448	-152 306 431	-150 036 856	-110 274 727	73,5	-141 017 709	-6,0	-157 800	-163 442
Köp av tjänster	-328 132 679	-322 042 199	-320 492 590	-240 850 206	75,2	-285 388 832	-11,0	-304 251	-313 378
Material o förnödenheter	-58 683 053	-60 892 065	-57 840 825	-43 212 023	74,7	-58 320 655	0,8	-60 070	-61 872
Understöd	-18 046 278	-19 668 600	-18 968 600	-13 968 947	73,6	-19 506 920	2,8	-20 092	-20 695
Hyror	-55 954 270	-48 889 028	-58 491 028	-43 733 865	74,8	-44 676 248	-23,6	-46 017	-47 397
Övriga kostnader	-3 503 673	-3 418 600	-4 022 100	-2 463 989	61,3	-3 542 244	-11,9	-3 649	-3 758
KOSTNADER	-903 211 117	-895 218 263	-914 240 354	-679 871 100	74,4	-887 991 615	-2,9	-929 697	-961 544
VERKSAMHETS BIDRAG	-799 290 513	-789 904 597	-807 904 597	-602 230 921	74,5	-789 838 177	-2,2	-829 097	-860 444
Statlig finansiering	786 374 927	842 636 407	843 208 376	632 406 282	75	861 374 001	2,2	889 027	907 018
Finansiella int. o kostn.	1 069 807	-1 024 000	-1 024 000	-133 626	13	-732 000	-28,5	-1 500	-1 500
ÅRS BIDRAG	-11 845 779	51 707 810	34 279 779	30 041 735	87,6	70 803 824	106,5	58 430	45 074
Avskrivningar	-15 620 397	-19 321 300	-19 321 300	-13 233 335	68,5	-19 932 887	3,2	-23 000	-23 000
RESULTAT	-27 466 176	32 386 510	14 958 479	16 808 400	112,4	50 870 937	240,1	35 430	22 074
Accumulerat under/-överskott	-65 486 704	-33 100 194	-50 528 225			342 712		35 773	57 847

Budgeten, ekonomiplanen och verksamhetsplanen har uppgjorts med målsättningar, mätare, risker och åtgärder. Åtgärderna har genomgått via riskkartläggningar och bedömningar av servicens tillräcklighet.

Välfärdsområdets strategi, planen för servicenätverket, åtgärderna för att anpassa verksamheten till finansieringsnivån samt finansministeriets riktlinjer för finansieringen av välfärdsområdena ligger till grund för budgeten 2026 och ekonomiplanen 2027–2028.

Budgeten för 2026 och ekonomiplanen 2027–2028 utgör de ekonomiska ramarna och den ekonomiska förutsättningen för verksamheten i Österbottens välfärdsområde under 2026 men även med siktet inställt på de kommande åren. Ramarna och förutsättningarna sätts av den statliga finansieringen. Under de första åren, 2023 och 2024, uppvisade verksamheten underskott om 38 respektive 27,5 miljoner euro medan prognosen för 2025 är ett positivt resultat om 15 miljoner euro. Enligt lagen skall ackumulerade underskott balanseras senast 2026 och planen innehåller därför ytterligare anpassningsåtgärder för 2026. Den löpande verksamheten kräver ett årsbidrag om ca 25 miljoner euro för att amortera redan upptagna lån och finansiera de nödvändiga reinvesteringar som görs i apparatur, fordon och maskiner. Välfärdsområdet har erhållit lånefullmakter för 2026 och kan därför planera större investeringar respektive hyresavtal som motsvarar investeringar, med sikte på effektivare utrymmes användning och till stora delar även hyresminskningar genom dessa förändringar. Under de tidigare åren har gjorts endast minimala investeringar medan man nu kan göra långsiktig planering. För 2026 har budgeterats för ett överskott om 50,9 miljoner euro.

2.2 Investeringsplan

Välfärdsområdet är skyldigt att uppgöra en investeringsplan för åren 2027-2030 och tillställa dem till social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet. Investeringsplanen för 2026 fastställdes i december 2024 men en ändring görs på grund av att nya hyresavtal har förhandlats fram med nya fastighetslösningar och att välfärdsområdet har erhållit lånefullmakter för 2026. Ändringen i investeringsbudgeten 2026 behandlas även separat men ingår som en del av planen för 2027-2030.

Planen 2027–2030 innehåller uppgifter om investeringar och avtal som motsvarar investeringar samt andra tillgångar med lång verkningstid. Välfärdsområdet har erhållit beslut om 240 miljoner i lånefullmakter för 2026.

År 2026 respektive 2027 är bindande och de kommande åren fram till 2030 utgör planeår. Sanering av olika utrymmen kommer att möjliggöra väsentliga inbesparingar i och med att verksamheten kan koncentreras till egna utrymmen och därmed minska på hyreskostnaderna. I planen ingår även uppkomna behov av saneringar av utrymmen i de av kommunerna hyrda utrymmena med höjda hyror som följd. En prioritering av behoven pågår och förändrade behov i verksamheten beaktas i planeringen.

För 2027 uppgår investeringsutgifterna och nya hyresansvar till 62,1 miljoner euro, varav 48,1 miljoner utgör investeringar och 14 miljoner avtal som motsvarar investeringar. 44,4 miljoner av investeringarna och avtalen hör till Social- och hälsovården medan 17,7 miljoner hör till räddningsväsendet.

De totala investeringarna 2027 fördelas så att 1,3 miljoner euro används för IT-investeringar, 38,6 miljoner för byggnader, 1 miljon för fasta konstruktioner, 6,8 miljoner för maskiner och inventarier och 300.000 euro för inköp av aktier i inhousebolag där ägoandelen är < 10 %.

Investeringarna har diskuterats med de olika enheterna inom verksamhetsområdena, förhandlats och anpassats till ramarna. Välfärdsområdet har planerat investeringarna så att de stöder de strategiska planerna och i övrigt garanterar en ekonomiskt hållbar utveckling inom de givna finansieringsramarna. På grund av den strama ekonomin som redan råder och eftersom redan lyfta lån påverkar möjligheterna till ökad lånefinansiering uppgörs en återhållsam investeringsplan med en prioritering av de mest kritiska investeringarna.

Byggnader

Endast ett medelstort byggprojekt inleds under 2027 medan de projekt som inletts tidigare fortsätter och slutförs. Instrumentvården centraliseras till logistikcentralen i Vasa och fastighetsåtgärder för ändamålet har budgeterats till totalt 4 miljoner euro. Bland de projekt som planeras slutföras är brandstationen i Vasa med en totalbudget om 25 miljoner den största. Därutöver kan nämnas T-delen för kvinnosjukdomar och förlossningsverksamhet vid Vasa centralsjukhus vars totalkostnad budgeterats till 6,5 miljoner euro, renoveringen av B4 också den vid centralsjukhuset sker under 2026–2027 och budgeteras till 2,3 miljoner euro för att uthyras till Fimlab. Utrymmen för den infra som finns under D och E-delarna vid centralsjukhuset istandsätts för 3,5 miljoner euro. Eftersom både D och E-delen skall rivas bör den infra som finns under dessa flyttas till andra utrymmen innan rivningen kan inledas. Lövögårdens dagverksamhetsutrymmen förnyas för en miljon euro. Renoveringen av Roparnäs fastigheterna inleddes med planering under 2025 och fortsätter fram till 2029 till en totalkostnad om 45 miljoner euro. För 2026 reserveras anslag som beredskap för inlösning av fastigheter från Vasa stad till ett värde om 5 miljoner euro eftersom staden inte har för avsikt att bolagisera fastigheterna.

Utrymmesinvesteringarna innebär möjlighet till effektivisering av befintlig verksamhet med mindre hyreskostnader i och med att mer verksamhet kan koncentreras till egna utrymmen och till större

helheter i de hyrda utrymmena. Åren 2026 och 2027 innehåller stora satsningar i form av investeringar och ökat hyresansvar och bör ses som ett resultat av ett uppdämt behov i och med att inga nya lånefullmakter kunnat erhållas under 2024 och 2025 samtidigt som nya hyresavtal har förhandlats fram inför 2026 med nya möjligheter till förbättrade utrymmen och effektiviserad verksamhet. De kommande åren minskar totalkostnaderna och den egna finansieringen ger bättre möjligheter till smärre investeringar.

Ansvar för nya långvariga åtaganden så som hyresansvar och leasingansvar

Förutom eget byggande kommer det att finnas behov av renoveringar i hyresutrymmen som leder till ökat hyresansvar. Budgetändringen 2026 innefattar gemenskapsboende och dygnet runt boende som hybridverksamhet till Vasa och till Laihela för 10 miljoner euro och för logistikcentralen görs ett byte av utrymmen, genom vilket man erhåller synergieffekter i och med att hjälpmedelscentralen kan flytta in i samma utrymmen samtidigt som man bereder utrymme även för en centraliserad instrumentvård. De egna utrymmen som frigörs kan användas för annan verksamhet i behov av utrymmen. Förutom synergier i logistiken kan även hyresinbesparingar uppnås. Hyresansvaret för avtalstiden uppgår till 5,3 miljoner euro. Malmska fastigheter i Jakobstad, renoveras under 2026–2027 vilket leder till ett större hyresansvar om 2 miljoner 2026 och ytterligare 3 miljoner 2027, samma gäller F-delen i Korsholms HVC vars hyresansvar ökar med 1,5 miljoner under 2026. För Närboda dagverksamhet i Närpes upphyras även nya utrymmen under 2026.

För Björkbacka i Jakobstad, planeras utrymmesändringar som ökar hyresansvaret med 8 miljoner från 2027. För räddningsverkets del ingår planerna för brandstationen Jakobstad om 0,9 miljoner euro medan stationen i Jeppo, Nykarleby finns inplanerad under 2026 till samma summa. Under åren 2028–2030 finns större satsningar i Närpes ss. Boställets renovering, nya utrymmen för familje- och psykosociala centret samt för Solgärdet.

Fasta konstruktioner

För fasta konstruktioner har upptagits ca en miljon euro årligen och för 2026 1,4 miljoner.

Aktier och andelar

För att kunna bibehålla statusen som inhousebolag, när lagförändringen blir verklighet, krävs att välfärdsområdet äger minst 10 % av aktierna i de bildade bolagen. Därför har budgeterats 0,6 miljoner euro för fortsatt förvärv av aktier under 2026 och 0,3 miljoner för 2027.

IT-system

Inga större IT-investeringar planeras och den sista delen av patient och klientdatasystemet beräknas vara klar under 2026, varefter mindre delar i andra it-system kräver uppdateringar och utveckling mot mera digitaliserad verksamhet. I planen har upptagits 1,3 miljoner per år för dessa.

Lösa anläggningstillgångar

Apparaturinvesteringarna uppgår till 6,8 miljoner 2027 och 8 miljoner 2028. Bland de mera omfattande apparaturinvesteringarna 2027 kan nämnas förnyandet av Gamma Spect CT om 1,7 miljoner euro samt en skylift om en miljon, en cisternbil om 345 000 och en D-båt för 350 000 för bekämpning av miljöskador till räddningsväsendet. För 2028 planeras ett förnyande av genomlysningsapparaturen till hjärtstationen om 1,5 miljoner och en CT till Jakobstads röntgen för 630 000. Även för räddningsverkets del skaffas ersättande cisternbilar á 355 000 och arbetsflottor á 550 000 för bekämpning av miljöskador för 2028 och framåt samt ytterligare en skylift år 2029.

Leasingavtal

Ambulanser och mindre fordon för den mobila verksamheten anskaffas med leasingfinansiering och uppgår till 1,5 miljoner år 2026 och 1,6 miljoner år 2027 och hålls på samma nivå de kommande åren.

Alla investeringar och investeringsliknande avtal är planerade på detaljnivån och presenteras för styrelsen på den nivån. Investeringarna är bindande inför styrelsen på den detaljerade föremålsnivån.

INVESTERINGAR OCH AVTAL SOM MOTSVARAR INVESTERINGAR				Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Bestående aktiva								
	Immateriella rättigheter			9 300 000	1 306 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000
	Mark och vattenområden			0	0	0	0	0
	Byggnader			28 094 000	38 650 000	18 800 000	11 000 000	1 500 000
	Fasta konstruktioner och anordningar			1 380 000	1 040 000	960 000	1 010 000	970 000
	Maskiner och inventarier			5 480 740	6 800 000	7 973 000	5 628 000	5 325 000
	Aktier och andelar			600 000	300 000	0	0	0
	Investeringsutgifter totalt			44 854 740	48 096 000	29 103 000	19 008 000	9 165 000
Investeringsinkomster								
	Överlåtande av tillgångar			35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	Investeringsinkomster totalt			35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	Investeringar netto			44 819 740	48 061 000	29 068 000	18 973 000	9 130 000
Avtal som motsvarar investeringar								
	Byggnader, hyresansvar			21 200 000	12 400 000	800 000	2 900 000	770 000
	Apparatur, inventarier o fordon - leasing (ersättande ansk.)			1 477 280	1 643 840	1 682 560	1 210 000	1 210 000
	Avtal som motsvarar investeringar			22 677 280	14 043 840	2 482 560	4 110 000	1 980 000
INVESTERINGAR OCH MOTSVARANDE AVTAL				67 497 020	62 104 840	31 550 560	23 083 000	11 110 000
varav lånefullmakt från 2023				13 500 000	1 000 000			
ny lånefullmakt från 2026				240 034 455				

Investeringar, social- och hälsovård

SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDEN				tidigare	2026	2027	2028	2029	2030	Proj. total budget
					€	€	€	€	€	
Immateriella rättigheter, IT-system					9 300 000	1 306 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	
					120 000	70 000	70 000	70 000	70 000	
					200 000	136 000	200 000	200 000	200 000	
					980 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
					8 000 000	0	0	0	0	30 000 000
Mark- och vattenområden					0	0	0	0	0	
Byggnader					18 094 000	24 150 000	18 800 000	11 000 000	1 500 000	
					5 500 000	1 000 000	0	0	0	6 500 000
					24 000	0	0	0	0	
					500 000	500 000	0	0	0	1 000 000
					0	0	150 000	0	0	
					120 000	0	0	0	0	
					150 000	150 000	150 000	0	0	450 000
					0	2 000 000	2 000 000	0	0	4 000 000
					5 000 000	15 000 000	15 000 000	9 500 000	0	45 000 000
					1 500 000	2 000 000	0	0	0	3 500 000
					300 000	2 000 000	0	0	0	2 300 000
					5 000 000					5 000 000
					0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Fasta konstruktioner					1 380 000	1 040 000	960 000	1 010 000	970 000	
Maskiner och inventarier					3 445 740	4 505 000	5 193 000	2 988 000	2 925 000	
					1 020 000	1 545 000	925 000	900 000	925 000	
						1 700 000				
							630 000			
							1 500 000			
					1 762 740	760 000	1 638 000	1 588 000	1 500 000	
					23 000	0	0	0	0	
					640 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
Aktier och andelar					600 000	300 000	0	0	0	
Investeringsutgifter SOTE					32 819 740	31 301 000	26 323 000	16 368 000	6 765 000	
Hyresansvar										
					1 477 280	1 643 840	1 682 560	1 210 000	1 210 000	
					5 300 000					
					2 000 000	3 000 000				
					10 000 000					
					1 500 000					
						8 000 000				
					1 500 000					
							300 000			
								2 400 000		
									270 000	
						500 000	500 000	500 000	500 000	
					20 300 000	11 500 000	800 000	2 900 000	770 000	
Avtal som motsvarar investeringar, SOTE					21 777 280	13 143 840	2 482 560	4 110 000	1 980 000	
INVESTERINGAR OCH HYRESANSVAR - SOTE					54 597 020	44 444 840	28 805 560	20 478 000	8 745 000	

Investeringar, räddningsverket

RÄDDNINGSVRKET				2026	2027	2028	2029	2030	Proj. total budget
				€	€	€	€	€	
Immateriella rättigheter				0	0	0	0	0	
IT-system				0	0	0	0	0	
Mark- och vattenområden				0	0	0	0	0	
Brandstationstomt, Vasa									
Byggnader				10 000 000	14 500 000	0	0	0	
Brandstationer, Vasa				10 000 000	14 500 000	0	0	0	25 000 000
Maskiner och inventarier				2 035 000	2 295 000	2 780 000	2 640 000	2 400 000	
Räddningsväsendet, Skylift, ersättande inv.					1 000 000		1 050 000		
Räddningsväsendet, cisternbil, ersättande inv.					345 000	355 000	355 000	355 000	
Räddningsväsendet, övrig utrustning				1 675 000	460 000	1 715 000	505 000	1 395 000	
Oljebekämpn. D-båt för bekämpn. av miljöskador, ers.inv.					350 000				
Oljebekämpn. Arbetsflotte för bekämpn. av miljöskador, ers.inv.						550 000	550 000	550 000	
Oljebekämpning, övrig utrustning				360 000	140 000	160 000	180 000	100 000	
Investeringsutgifter PELA				12 035 000	16 795 000	2 780 000	2 640 000	2 400 000	
Hyresansvar									
Leasinganskaffningar									
Hyresansvar för utrymmen, Brandstation Nykarleby, Jeppo				900 000					
Hyresansvar för utrymmen, Brandstation, Jakobstad					900 000				
Avtal som motsvarar investeringar, PELA				900 000	900 000	0	0	0	
INVESTERINGAR OCH HYRESANSVAR - PELA				12 935 000	17 695 000	2 780 000	2 640 000	2 400 000	

2.3 Finansiering av investeringarna

FINANSIERING AV INVESTERINGARNA				Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Verksamhetens kassaflöde				66 306 615	56 600 000	47 000 000	40 000 000	40 000 000
Kassaflödet för investeringarnas del				-44 854 740	-48 096 000	-29 103 000	-19 008 000	-9 165 000
Investeringarnas finansieringsandelar				0				
Överlåtelseinkomster från bestående aktiva				35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Förändringar i lånebeståndet				15 560 000	12 600 000	-5 400 000	-16 900 000	-22 000 000
Förändringar i likvida medel				37 046 875	21 139 000	12 532 000	4 127 000	8 870 000
Kassamedel 1.1				10 000 000	47 046 875	68 185 875	80 717 875	84 844 875
Kassamedel 31.12				47 046 875	68 185 875	80 717 875	84 844 875	93 714 875
Förändringar i likvida medel				37 046 875	21 139 000	12 532 000	4 127 000	8 870 000
Minskar lån				-14 440 000	-17 400 000	-20 400 000	-21 900 000	-22 000 000
nya lån till pågående investeringar				10 000 000				
nya lån för nya investeringar				20 000 000	30 000 000	15 000 000	5 000 000	
förändring i lånebeståndet				15 560 000	12 600 000	-5 400 000	-16 900 000	-22 000 000
Lån 1.1				189 323 715	204 883 715	217 483 715	212 083 715	195 183 715
Lån 31.12				204 883 715	217 483 715	212 083 715	195 183 715	173 183 715

3. Ekonomiplanens första år, budgeten 2026

3.1 Allmänt

Budgeten för välfärdsområdet bygger på den organisations- och ledningsmodell som byggts upp under planeringen av verksamheten. Budgetens minsta nivå är resultatenheter, följande uppåt är resultatområden och den högsta nivån utgörs av verksamhetsområden som är åtta till antalet

Anpassningsåtgärderna har framtagits utgående från den ursprungliga budgeten för 2025 och minskningarna är beräknade från den nivån. I och med den sista budgetändringen sker dock en viss omfördelning men åtgärderna är de samma. Bland de största åtgärderna finns en personalminskning om 11,8 miljoner euro som främst sker genom naturlig avgång men till vissa delar även genom uppsägningar pga. omorganiseringar, vilka är resultatet av höstens samarbetsförhandlingar. Via inhouse-bolagen som sköter mat och städtjänster gör man minskningar om 5,6 miljoner euro medan 4,9 miljoner minskar från övriga köptjänster. Av kundtjänsterna minskas 26 miljoner, främst från användningen av andra sjukhus men också mindre delar från universitetssjukhusen. Här är motiveringen att man strävar till att ge service till den egna befolkningen inom den egna organisationen. Genom förändringar i servicenätverket minskar man 0,5 miljoner euro förutom det som ingår i personalminskningarna respektive hyresminskningarna. Genom olika effektiviseringsåtgärder beräknar man kunna minska kostnadsnivån med 1,5 miljoner euro. Eftersom man inte har beaktat några indexjusteringar överlag, betyder det att anslagen för material och köptjänster utöver ovanstående ändringar inte har höjts från nivån för 2025. Detta föranleder alla enheter att nogsamt överväga varje inköp eftersom budgetanslagen inte räcker till lika mycket som tidigare år. Materialkostnaderna har minskats med 2 miljoner, främst från läkemedel och vårdförnödenheter. Ytterst få ökade anslag finns medtagna men bl.a. har transportkostnaderna ökat, främst i och med ökade kostnader för färdtjänst men även andra transporter. I budgeten ingår även en hyresminskning om 12 miljoner euro jämfört med prognosen för 2025. Detta dels genom en medveten minskning i utrymmes användningen, dels genom förhandlingar om nya hyresavtal.

3.2 Resultaträkning

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE	Bokslut 2024	Budget 2025	Ändrad BU 2025	TOT 1 - 9 2025	BU%	Budget 2026	25 - 26 %
Försäljningsintäkter	21 452 102	16 494 856	19 148 856	14 024 045	73,2	20 938 357	9,3
Avgiftsintäkter	53 074 039	59 620 300	59 680 000	43 527 657	72,9	58 552 150	-1,9
Understöd och bidrag	18 602 672	19 403 336	17 641 435	12 802 042	72,6	9 001 030	-49,0
Hysesintäkter	9 293 834	9 108 775	9 130 775	6 943 326	76,0	8 977 200	-1,7
Övriga intäkter	1 497 957	686 400	734 691	343 108	46,7	684 700	-6,8
VERKSAMHETSINTÄKTER	103 920 604	105 313 667	106 335 757	77 640 179	73,0	98 153 437	-7,7
Personalkostnader	-438 891 163	-440 307 770	-454 425 210	-335 642 070	73,9	-476 556 716	4,9
Kundtjänster	-176 232 232	-169 735 768	-170 455 734	-130 575 479	76,6	-144 371 123	-15,3
Social- och hälsovårdstjänster	-26 423 803	-24 773 375	-24 766 375	-18 401 821	74,3	-23 572 820	-4,8
Sakkunnigtjänster	-3 953 532	-3 847 540	-4 177 392	-2 316 233	55,4	-3 421 442	-18,1
Kontorstjänster	-212 656	-437 700	-457 642	-181 866	39,7	-390 002	-14,8
ICT-tjänster	-37 333 460	-40 688 304	-40 339 200	-28 917 153	71,7	-39 721 288	-1,5
Finansierings- och banktjänster	-217 685	-186 000	-186 000	-140 683	75,6	-200 000	7,5
Inhyrning av arbetskraft	-15 879 594	-14 680 971	-14 596 971	-11 435 716	78,3	-13 628 900	-6,6
Tryckning, annonsering och markn.	-24 721	-74 500	-76 500	-27 988	36,6	-44 100	-42,4
Post- och kurirtjänster	-260 665	-308 200	-308 200	-422 435	137,1	-308 200	0,0
Renhållnings- och tvättertjänster	-19 530 248	-19 805 100	-19 803 100	-13 728 333	69,3	-15 448 865	-22,0
Underhåll av fastigheter och gårds.	-796 603	-1 019 900	-1 019 900	-788 901	77,4	-1 019 300	-0,1
Underhåll av inventarier och apparatur	-2 815 029	-2 944 050	-2 914 050	-2 085 449	71,6	-2 817 300	-3,3
Rese- och transporttjänster	-14 553 051	-11 772 449	-12 776 406	-10 985 867	86,0	-13 072 098	2,3
Utbildnings- och kulturtjänster	-1 720 264	-2 798 275	-2 242 275	-969 220	43,2	-1 963 206	-12,4
Försäkringar	-3 044 478	-2 879 570	-2 179 570	-2 583 099	118,5	-3 460 575	58,8
Kosthålls- och inkvarteringstjänster	-17 309 758	-16 708 175	-15 940 375	-11 916 244	74,8	-13 463 400	-15,5
Övriga tjänster	-7 824 901	-9 382 323	-8 252 900	-5 373 361	65,1	-8 486 213	2,8
Köp av tjänster	-328 132 679	-322 042 200	-320 492 590	-240 850 206	75,2	-285 388 832	-11,0
Kontorsmaterial	-941 338	-1 120 310	-1 065 210	-636 660	59,8	-1 005 375	-5,6
Litteratur	-616 262	-583 600	-583 600	-582 533	99,8	-642 000	10,0
Vårdförnödenheter	-23 162 530	-23 915 325	-23 138 266	-17 092 044	73,9	-23 143 475	0,0
Medicinska rehabiliteringsförmöd.	-4 856 627	-4 335 600	-4 170 950	-3 627 077	87,0	-4 926 500	18,1
Apoteksförnödenheter	-16 980 724	-18 201 025	-16 631 425	-12 341 477	74,2	-16 013 450	-3,7
Livsmedel och kosthållsförnödenheter	-1 502 250	-1 284 250	-1 204 950	-1 001 579	83,1	-1 257 485	4,4
Kläder och textilier	-1 076 980	-1 494 003	-1 162 503	-887 020	76,3	-1 372 675	18,1
Rengöringsmedel- och förnödenheter	-1 130 480	-1 103 295	-1 104 295	-843 067	76,3	-1 104 625	0,0
Bränsle- och smörjmedel	-1 159 389	-1 207 350	-1 163 350	-796 607	68,5	-1 191 900	2,5
Värme	-1 366 667	-1 613 500	-1 613 500	-871 052	54,0	-1 613 500	0,0
El och gas	-2 131 938	-1 800 100	-1 800 100	-1 687 170	93,7	-1 800 100	0,0
Vatten	-166 469	-176 100	-176 100	-110 187	62,6	-176 100	0,0
Byggnadsmaterial	-1 257 854	-1 405 475	-1 405 275	-846 980	60,3	-1 472 350	4,8
Inventarier med kort användningstid	-1 793 770	-2 027 566	-1 992 816	-1 486 324	74,6	-1 998 900	0,3
Övriga förnödenheter	-539 774	-624 566	-628 485	-402 248	64,0	-602 220	-4,2
Material, förnödenheter och varor	-58 683 053	-60 892 065	-57 840 825	-43 212 023	74,7	-58 320 655	0,8
Understöd	-18 046 278	-19 668 600	-18 968 600	-13 968 947	73,6	-19 506 920	2,8
Hyror för utrymmen	-47 929 835	-40 961 528	-49 261 528	-36 706 877	74,5	-36 328 712	-26,3
Övriga hyror	-8 024 435	-7 927 500	-9 229 500	-7 026 987	76,1	-8 347 536	-9,6
Övriga kostnader	-3 503 673	-3 418 600	-4 022 100	-2 463 989	61,3	-3 542 244	-11,9
VERKSAMHETSKOSTNADER	-903 211 117	-895 218 264	-914 240 354	-679 871 100	74,4	-887 991 615	-2,9
VERKSAMHETSBIDRAG	-799 290 513	-789 904 597	-807 904 597	-602 230 921	74,5	-789 838 177	-2,2
STATLIG FINANSIERING	786 374 927	842 636 407	843 208 376	632 406 282	75,0	861 374 001	2,2
Finansiella intäkter	4 081 064	1 601 000	1 601 000	1 918 554	119,8	2 098 000	31,0
Finansiella kostnader	-3 011 257	-2 625 000	-2 625 000	-2 052 180	78,2	-2 830 000	7,8
FINANSIELLA INT. OCH KOSTN.	1 069 807	-1 024 000	-1 024 000	-133 626	13,0	-732 000	-28,5
ÅRSBIDRAG	-11 845 779	51 707 810	34 279 779	30 041 735	87,6	70 803 824	106,5
AVSKRIVNINGAR	-15 620 397	-19 321 300	-19 321 300	-13 233 335	68,5	-19 932 887	3,2
RESULTAT	-27 466 176	32 386 510	14 958 479	16 808 400	112,4	50 870 937	240,1
Bindningsnivå inför fullmäktige	-799 290 513	-789 904 597	-807 904 597	-602 230 921	74,5	-789 838 177	-2,2

SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRD, TOTALT	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2025 ändrad	TOT 1 - 9 2025	BU %	Budget 2026	25 - 26 %
Försäljningsintäkter	19 963 887	15 610 875	18 264 875	13 328 367	73,0	19 742 600	8,1
Avgiftsintäkter	52 977 297	59 380 700	59 440 400	43 298 897	72,8	58 107 150	-2,2
Understöd och bidrag	5 095 275	7 957 400	5 303 400	3 486 411	65,7	5 036 240	-5,0
Hysesintäkter	8 019 515	7 572 075	7 594 075	5 823 124	76,7	7 440 500	-2,0
Övriga intäkter	336 616	313 200	313 200	252 462	80,6	230 200	-26,5
Interna intäkter	212 467 614	209 197 496	213 767 498	159 863 169	74,8	212 930 332	-0,4
VERKSAMHETSINTÄKTER	298 860 204	300 031 746	304 683 448	226 052 430	74,2	303 487 022	-0,4
Personalkostnader	-398 283 216	-401 328 522	-414 078 278	-305 994 661	73,9	-435 655 308	5,2
Kundtjänster	-176 091 096	-169 735 768	-170 455 734	-130 575 080	76,6	-144 371 123	-15,3
Övriga tjänster	-115 021 660	-119 442 191	-118 768 391	-86 254 930	72,6	-109 925 133	-7,4
Köp av tjänster	-291 112 756	-289 177 959	-289 224 125	-216 830 009	75,0	-254 296 256	-12,1
Material, förnödenheter och varor	-51 254 294	-53 112 150	-50 056 150	-37 492 573	74,9	-50 939 735	1,8
Understöd	-17 389 345	-18 498 800	-17 998 800	-13 312 927	74,0	-18 525 300	2,9
Hyror	-7 610 107	-7 516 700	-8 816 700	-6 717 488	76,2	-8 028 436	-8,9
Övriga kostnader	-92 972	-139 000	-139 000	-66 971	48,2	-80 200	-42,3
Interna kostnader	-324 111 763	-311 414 663	-325 025 580	-241 320 189	74,2	-315 023 156	-3,1
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 089 854 452	-1 081 187 794	-1 105 338 634	-821 734 817	74,3	-1 082 548 391	-2,1
VERKSAMHETSBIDRAG	-790 994 248	-781 156 048	-800 655 186	-595 682 387	74,4	-779 061 369	-2,7
STATLIG FINANSIERING							
FINANSIELLA INT. O. KOSTN.	-25 241			-15 423			
ÅRSBIDRAG	-791 019 489	-781 156 048	-800 655 186	-595 697 810	74,4	-779 061 369	-2,7
AVSKRIVNINGAR	-3 133 194	-6 714 900	-6 714 900	-3 872 881	57,7	-6 245 148	-7,0
RESULTAT	-794 152 682	-787 870 948	-807 370 086	-599 570 691	74,3	-785 306 517	-2,7

RÄDDNINGSVVERKSAMHET, TOTALT	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2025 ändrad	TOT 1 - 9 2025	BU %	Budget 2026	25 - 26 %
Försäljningsintäkter	2 572			7 346			
Avgiftsintäkter				162 499		355 000	
Understöd och bidrag							
Hysesintäkter							
Övriga intäkter	259 849	218 700	218 700	-699	-0,3		
Interna intäkter	576 775	600 961	600 961	443 279	73,8	455 022	-24,3
VERKSAMHETSINTÄKTER	839 196	819 661	819 661	612 425	74,7	810 022	-1,2
Personalkostnader	-11 859 482	-13 087 870	-12 587 870	-9 250 672	73,5	-13 751 488	9,2
Kundtjänster				-367			
Övriga tjänster	-2 751 586	-2 443 900	-2 443 900	-1 905 906	78,0	-2 937 830	20,2
Köp av tjänster	-2 751 586	-2 443 900	-2 443 900	-1 906 273	78,0	-2 937 830	20,2
Material, förnödenheter och varor	-1 268 197	-1 341 483	-1 341 483	-1 000 178	74,6	-1 341 700	0,0
Understöd	-135 726	-269 800	-269 800	-133 250	49,4	-281 620	4,4
Hyror	-89 830	-152 100	-152 100	-71 089	46,7	-156 500	2,9
Övriga kostnader	-1 243	-7 600	-7 600	-1 624	21,4	-7 600	0,0
Interna kostnader	-3 064 422	-4 677 055	-5 136 141	-3 753 508	73,1	-5 084 398	-1,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-19 170 487	-21 979 809	-21 938 894	-16 116 593	73,5	-23 561 136	7,4
VERKSAMHETSBIDRAG	-18 331 291	-21 160 148	-21 119 233	-15 504 169	73,4	-22 751 114	7,7
STATLIG FINANSIERING							
FINANSIELLA INT. OCH KOSTN.	-977			-393			
ÅRSBIDRAG	-18 332 268	-21 160 148	-21 119 233	-15 504 562	73,4	-22 751 114	7,7
AVSKRIVNINGAR	-705 465	-1 218 800	-1 218 800	-713 311	58,5	-1 502 700	23,3
RESULTAT	-19 037 733	-22 378 948	-22 338 033	-16 217 873	72,6	-24 253 814	8,6

FÖRVALTNING, TOTALT	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2025 ändrad	TOT 1 - 9 2025	BU %	Budget 2026	25 - 26 %
Försäljningsintäkter	1 485 643	883 981	883 981	688 333	77,9	1 195 757	35,3
Avgiftsintäkter	96 742	239 600	239 600	66 261	27,7	90 000	-62,4
Understöd och bidrag	13 507 398	11 445 936	12 338 035	9 315 632	75,5	3 964 790	-67,9
Hysesintäkter	1 274 318	1 536 700	1 536 700	1 120 202	72,9	1 536 700	0,0
Övriga intäkter	901 492	154 500	202 791	91 345	45,0	454 500	124,1
Interna intäkter	131 994 295	126 306 132	135 806 132	99 908 344	73,6	126 449 055	-6,9
VERKSAMHETSINTÄKTER	149 259 888	140 566 849	151 007 239	111 190 115	73,6	133 690 802	-11,5
Personalkostnader	-28 748 465	-25 891 379	-27 759 062	-20 396 738	73,5	-27 149 920	-2,2
Kundtjänster	-141 136			-32			
Övriga tjänster	-34 127 202	-30 420 340	-28 824 565	-22 113 891	76,7	-28 154 745	-2,3
Köp av tjänster	-34 268 338	-30 420 340	-28 824 565	-22 113 923	76,7	-28 154 745	-2,3
Material, förnödenheter och varor	-6 160 562	-6 438 432	-6 443 192	-4 719 272	73,2	-6 039 220	-6,3
Understöd	-521 207	-900 000	-700 000	-522 770	74,7	-700 000	0,0
Hyror	-48 254 333	-41 220 228	-49 522 228	-36 945 287	74,6	-36 491 312	-26,3
Övriga kostnader	-3 409 458	-3 272 000	-3 875 500	-2 395 394	61,8	-3 454 444	-10,9
Interna kostnader	-17 862 498	-20 012 870	-20 012 870	-15 141 095	75,7	-19 726 855	-1,4
VERKSAMHETSKOSTNADER	-139 224 861	-128 155 249	-137 137 417	-102 234 481	74,5	-121 716 496	-11,2
VERKSAMHETSBIDRAG	10 035 027	12 411 600	13 869 822	8 955 634	64,6	11 974 306	-13,7
STATLIG FINANSIERING	786 374 927	842 636 407	843 208 376	632 406 282	75,0	861 374 001	2,2
FINANSIELLA INT. OCH KOSTN.	1 096 025	-1 024 000	-1 024 000	-117 810	11,5	-732 000	-28,5
ÅRSBIDRAG	797 505 978	854 024 007	856 054 198	641 244 107	74,9	872 616 307	1,9
AVSKRIVNINGAR	-11 781 739	-11 387 600	-11 387 600	-8 647 142	75,9	-12 185 039	7,0
RESULTAT	785 724 239	842 636 407	844 666 598	632 596 965	74,9	860 431 268	1,9

3.3 Balansräkning

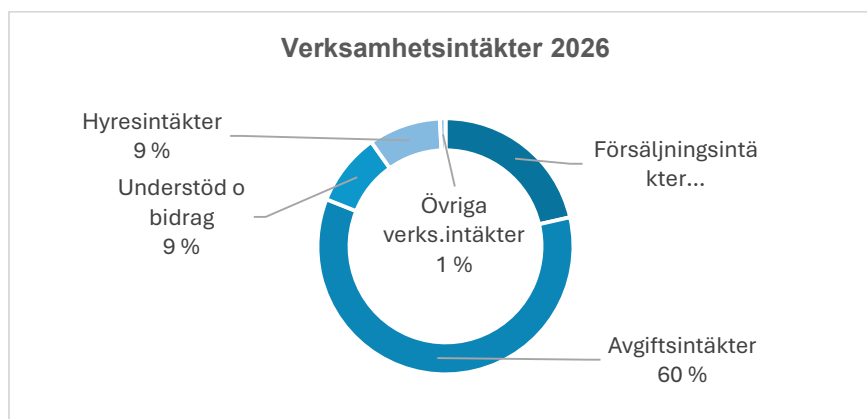
BALANSRÄKNING	Bokslut 2024	Budget 2025	Ändrad budget 2025	Budget 2026
AKTIVA				
Bestående aktiva	291 654 243	297 560 845	297 560 845	322 482 898
Förvaltade medel	2 302 138	2 300 000	2 300 000	2 200 000
Rörliga aktiva	54 742 180	110 155 842	107 205 843	105 255 842
	348 698 561	410 016 687	407 066 688	429 938 740
PASSIVA				
Eget kapital				
Grundkapital	66 945 695	66 945 695	66 945 695	66 945 695
Övriga egna fonder				
Tidigare räkenskapsperioders överskott	-38 020 528	-75 964 737	-65 486 704	-50 528 225
Räkenskapsperiodens över/underskott	-27 466 176	32 386 510	14 958 479	50 870 937
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner				
Övriga avsättningar	5 210 142	5 100 000	5 100 000	4 200 000
Förvaltad kapital	3 718 686	3 711 000	3 711 000	3 511 000
Främmande kapital				
Långfristigt	189 323 715	189 620 517	189 620 517	204 883 715
Kortfristigt	148 987 027	188 217 701	192 217 701	150 055 619
	348 698 561	410 016 687	407 066 688	429 938 740

3.4 Finansieringsanalys

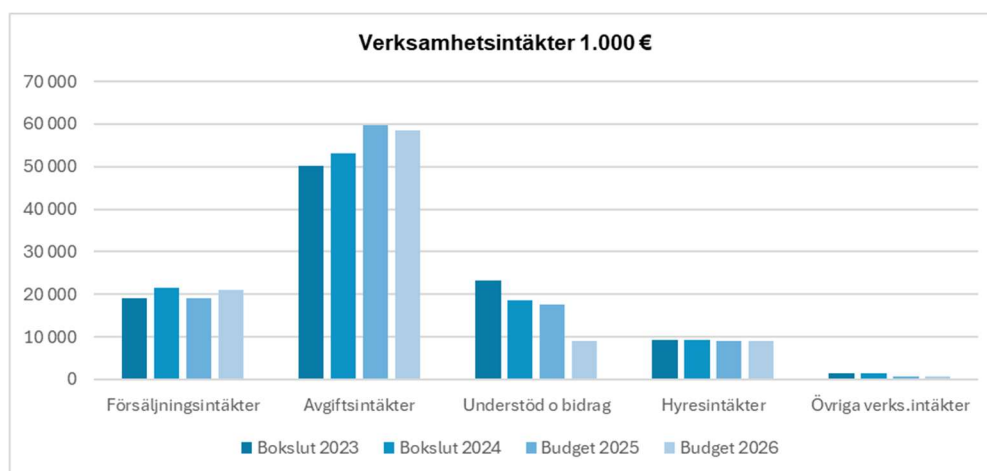
FINANSIERINGSANALYS	Bokslut 2024	Budget 2025	Ändrad budget 2025	Budget 2026
Internt tillförda medel				
Årsbidrag	-11 845 779	51 707 810	34 279 779	66 306 615
Extraordinära poster				
Korrektivposter till internt tillförda medel	265 935			
Investeringar				
Investeringar i anläggningstillgångar	-16 384 163	-29 159 300	-29 159 300	-44 854 740
Försäljningsinkomster av anl.tillgångar	175 011	1 535 000	1 535 000	35 000
Nettokassaflödet för egentliga verksamheten och investeringarna	-27 788 996	24 083 510	6 655 479	21 486 875
Finansieringens kassaflöde				
Förändringar av lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån	9 000 000	15 000 000	15 000 000	30 000 000
Minskning av långfristiga lån	-12 325 698	-13 154 448	-13 154 448	-14 440 000
Förändring av kortfristiga lån	-1 610 437			
Förändring av eget kapital				
Förändring av likviditeten	-32 725 132	25 929 062	8 501 031	37 046 875
Övriga förändringar av likviditeten	13 403 663		-1 845 552	
Förändring av likvida medel	-19 431 469	25 929 062	6 655 479	37 046 875
Långfristiga lån 31.12	189 323 715	204 323 714	204 323 714	204 883 715

3.5 Ekonomidelens utgifter och inkomster

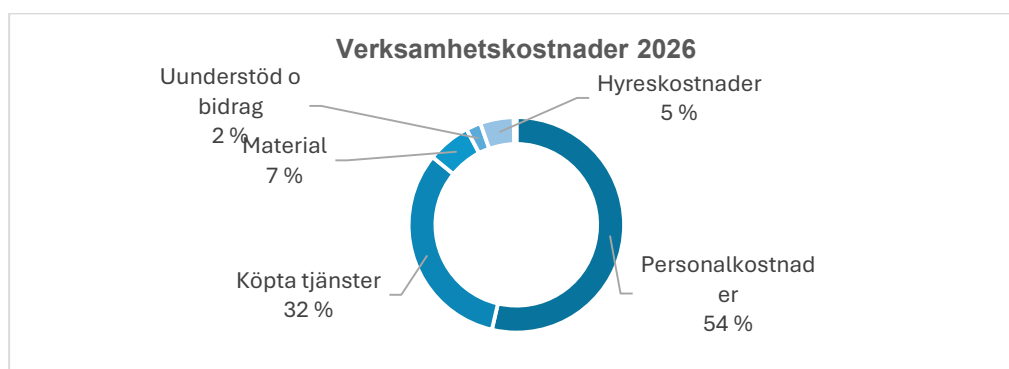
De totala verksamhetsintäkterna för 2026 uppgår till totalt 98.153.437,24 euro, varav den största delen 58,6 miljoner eller 60 % kommer från klienterna, 9 miljoner euro eller 9 % utgörs av understöd och bidrag i olika former. Från övriga välfärdsområden, försäkringsbolag och andra beräknas försäljningsintäkter om 20,9 miljoner eller 21 %. Hyresintäkterna uppgår till 9 miljoner eller 9 % medan övriga verksamhetsintäkter uppgår till 0,7 miljoner euro.



Verksamhetsintäkterna har minskat med 8,2 miljoner euro eller 7,7 % jämfört med den ändrade budgeten 2025. Minskningen beror på att det stöd som utdelades för perioden 2023–2025 för att etablera verksamheten inom välfärdsområdena, inte längre finns med som intäkter för 2026.



Personalkostnaderna utgör 54 % av de totala verksamhetskostnaderna medan köpta tjänster utgör 32 %. Materialkostnaderna utgör 7 % och hyrorna 5 %. Bidragen utgör 2 %.



De totala personalkostnaderna uppgår till 476 miljoner euro. Här ingår såväl avtalsenliga lönejusteringar som personalminskningar i enlighet med målsättningen för de slutförda samarbetsförhandlingarna. Kostnadsökningen är 4,9 % jämfört med den ändrade budgeten och prognosen för 2025. För inhyrd personal budgeteras 13,6 miljoner euro, vilket är en minskning med en miljon jämfört med 2025. Majoriteten av anslagen går till inhyrning av läkare, 12,3 miljoner. För personalens välmående budgeteras 2,1 miljoner euro.

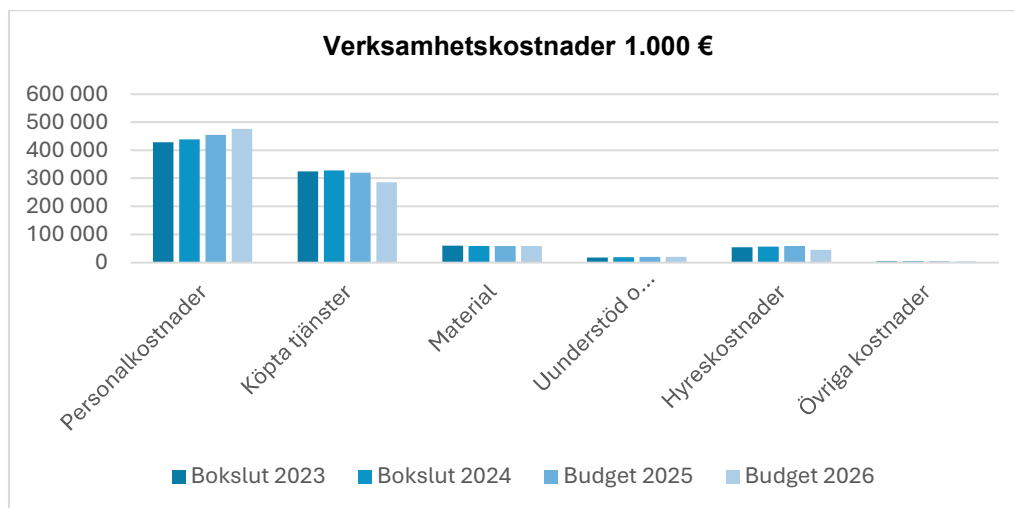
För köpta tjänster har budgeterats 285,4 miljoner, varav den största delen utgörs av kundtjänster eller 144,4 miljoner. Boendeservice köps i olika former och för olika klientgrupper för 60,4 miljoner euro, vård i hemmet för 9 miljoner, universitetssjukvård och annan specialistsjukvård för 36,9 miljoner euro. Köptjänster inom primärvården utgör 6,1 miljoner, munhälsovården 0,3 miljoner, olika terapier 1,6 miljoner, barnskydd o familjesocialt arbete uppgår till 21,2 miljoner och övriga sociala tjänster till 8,9 miljoner euro.

Bland övriga köpta tjänster kan nämnas den verksamhet som är utlokaliserad, huvudsakligen till in-housebolag. Laboratorietjänster har budgeterats till 18 miljoner euro, it-tjänster till 37,4 miljoner, städservice till 14,3 miljoner och matservice till 13,5 miljoner euro.

Materialkostnaderna har budgeterats till 58,3 miljoner och här utgör vårdmaterial och apoteksförnödenheter de största posterna, 23,1 respektive 16 miljoner euro. Försörjningsförnödenheterna uppgår till 6,2 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 44,7 miljoner euro. I summan ingår hyror för verksamhetsutrymmen om 36,3 miljoner medan 4,4 miljoner utgörs av leasinghyror för lösöre, undersökningsapparaturl och fordon. Övriga hyreskostnader uppgår till 4 miljoner euro, främst hyrestextilier.

De totala verksamhetskostnaderna uppgår till 888 miljoner euro, vilket är en minskning med 26,2 miljoner eller 2,9 % jämfört med den ändrade budgeten 2025.



Verksamhetsbidraget är 789,8, vilket är 18,1 miljoner eller 2,2 % mindre än i den ändrade budgeten 2025. Den statliga finansieringen är 18,2 miljoner större än 2025 och innehåller korrigeringen i efterskott för underskottet från 2024.

De finansiella nettokostnaderna har budgeterats till 0,7 miljoner euro. Största delen av lånen, eller 95 % av saldot på de redan lyfta lånen utgörs av fasta räntor medan 5 % är rörliga. Risker 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 19,9 miljoner, fördelade så att 10 miljoner hänförs till byggnader, 0,7 miljoner till fasta konstruktioner, 4,3 miljoner till apparatur, fordon och inventarier samt 4,9 miljoner till it-system.

Finansieringen för Österbottens välfärdsområde 2026 uppgår till 861.374.001 euro.

3.6 Budgetens bindning

I budget och ekonomiplan godkänns de verksamhetsmässiga och ekonomiska målsättningarna. I budgeten upptas de anslag som målsättningarna förutsätter. Ur nedanstående tabell framkommer den bindande nivån inför fullmäktige.

Inför styrelsen är investeringslistan i detalj för budgetåret bindande.

Bindningsnivån inför fullmäktige	
Del som berörs av bindningen	Bindningsnivå
Strategin och fullmäktigeperiodens målsättningar	Fullmäktigeperiodens målsättningar
Driftsekonomidelen	Driftsbidraget, även verksamhetsområdenas
Resultaträkningsdelen	Nettofinansieringskostnader
Investeringsdelen	Nettoinvesteringsutgifter
Finansieringsdelen	Nettoförändringar i lånebeståndet

3.7 De redovisningsskyldiga

Redovisningsskyldiga medlemmar, ersättare och föredragande

- Områdesstyrelse
- Individsektionen
- Personalsektionen
- Ägarstyrningssektionen
- Sektionen för räddningsverket
- Sektionen för främjande av välbefinnande och hälsa och kontaktytor
- Revisionsnämnden
- Nationalspråksnämnden
- Välfärdsområdesvalnämnden

Redovisningsskyldiga tjänsteinnehavare

- Välfärdsområdesdirektör

Sektorledning

- Sektordirektör för barn, unga och familjer
- Sektordirektör för personer i arbetsför ålder
- Sektordirektör för äldre

Professionsledning

- Chefsöverläkare
- Chefsöverskötare
- Socialdirektör
- Förvaltningsdirektör
- Räddningsdirektör

Verksamhetsledning

- Förvaltning, verksamhetsområdesdirektör
- Resurscenter, verksamhetsområdesdirektör
- Hem- och boendeservice, verksamhetsområdesdirektör
- Rehabilitering och psykosociala tjänster, verksamhetsområdesdirektör
- Social- och hälsocentral, verksamhetsområdesdirektör
- Sjukhuservice, verksamhetsområdesdirektör
- Österbottens räddningsverk, verksamhetsområdesdirektör
- Klient- och patientsäkerhetscenter, verksamhetsområdesdirektör

Välfärdsområdets ledande tjänsteinnehavare

- Förvaltningsdirektör
- Strategi- och utvecklingsdirektör
- Kvalitetsdirektör
- Ekonomidirektör
- HR-direktör
- Kommunikationsdirektör

Redovisningsskyldighet gäller även ersättare i organ i den mån de deltar i möten, vikarier för tjänsteinnehavare när de fungerar som en redovisningsskyldig tjänsteinnehavares vikarie samt den redovisningsskyldige föredragandes ersättare.

4. Verksamhetsområdenas verksamhetsplaner, målsättningar, åtgärder och budgeter

4.1 Resurscenter

Verksamhetsområdets beskrivning

Resurscentret kommer att genomgå flera verksamhetsmässiga ändringar inför år 2026. Resultatområdet för klient- och servicehandledning överförs i sin helhet till social- och hälsocentralens resultatområde för öppen social- och hälsovårdsservice. Arbetsenheterna i det nuvarande resultatområdet för klient- och servicehandledning överförs som egna kostnadsställen, med undantag av enheterna för socialvårdens klient- och servicehandledning och social- och krisjouren. Dessa två enheter slås administrativt samman till en arbetsenhet. De arbetsenheter som överförs till social- och hälsocentralen är kundservicecentret, den digitala mottagningen, socialservicen för äldre, servicepunkten samt den sammanslagna enhet som består av socialvårdens klient- och servicehandledning och social- och krisjouren. Den sammanslagna enheten kommer att heta social-krisjour och klienthandledning.

Resurscentret fortsätter som ett eget verksamhetsområde och delas in i följande resultatområden: resurshanteringstjänster, sekreterartjänster samt läkare, tandläkare och sakkunniga. De administrativa sekreterarna från socialvårdens servicesekreterare överförs till den allmänna förvaltningen i verksamhetsområdet för förvaltning. Socialvårdens servicesekreterare blir kvar inom resultatområdet för sekreterartjänster.

Social- och hälsocentralen och Resurscentret kommer att ha samma verksamhetsområdesdirektör, så år 2026 kommer verksamhetsområdena att ha gemensamma ledningsgrupps- och lägesbildsmöten.

Mål, mätare och åtgärder

Mål	Mätare	Åtgärder
Effektivt kund- och -serviceflöde	Bedömning av servicebehovet sker inom den lagstadgade tidsfristen (dygn) Startvärde 7,0, Målsättning 7,0	Utveckling av effektivitet för personalens arbetsinsats Främjande av arbetsvälmående
	Personalens vilja att rekommendera (eNPS). Startvärde 14,0, Målsättning 20,0.	Mångproffessionell servicehandledning för äldre Utveckling av verksamhetens förutsägbarhet i den operativa lägesbilden
	Transkribering av dikteringar inom lagstadgade tidsramar (dygn). Startvärde 5,0, Målsättning 5,0.	Uppföljning av arbetsinsatser och hantering av avvikelser Hantering av innehållet i vårdbedömningssamtal med hjälp av utbildning
	Vårdbedömning sker inom den lagstadgade tidsfristen (dygn). Startvärde 1,0, Målsättning 1,0	Verksamhetens flexibilitet utvecklas genom att lägga till specialistsjukvårdens konsultation till primärvården

Mål	Mätare	Åtgärder
Främjande av digitalisering	Antal diktat som skrivits med taligenkänning per månad Startvärde 11 000, Målsättning 30 000	Etablering och utveckling av digitala mottagningstjänster Införande av Sotenders poolpersonalsmodul
	Antal uppgifter för Digimottagningen/månad Startvärde 700, Målsättning 2 000	Genomförande av användningen av Oima-tjänsten Aktiv marknadsföring av digitala lösningar
Ekonomisk balans	Hyreskostnader av personal-resurser (%): Startvärde 100, Målsättning 100	Uppföljning av kostnader och intäkter samt åtgärder vid avvikelser
	Intäkter och utgifter (%): Startvärde 100, Målsättning 100	Begränsning av resursinköpstjänster genom bland annat inköpsbegränsningar och konkurrensutsättningar
	Personalkostnader (%): Startvärde 100, Målsättning 100	Användningen av timlistor minskas
		Begränsning av användningen av tidsbegränsade vikarier Den kontinuerliga utvecklingen av rekrytering och det omfattande samarbetet med utbildningsorganisationer Kontinuerlig standardisering av vikarie-budgetmedel

Risker som äventyrar målens genomförande

Risk	Åtgärder	Omfattning (1-25)
Resursbrist, förpersoner och arbetstagare orkar inte	Personalens inköpservice i kritiska situationer Upphandlingar för användning av hyrespersonal Bra samarbete och kommunikation Utveckling av processer Hybridarbete möjliggörs	12
Digitaliseringen framskrider inte enligt planen	En aktiv och positiv attityd främjar utvecklingsarbete, alla ska vara med och utveckla det nya Personalutbildning Bra marknadsföring	12
De nödvändiga besparingarna uppnås inte	Noggrann uppföljning av budgeten Tätt samarbete med ekonomiförvaltningen Avvikelser tas vid behov upp med välfärdsområdets ledningsgrupp	15

Resultaträkning

RESURSCENTER	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2025 ändrad	TOT 1 - 9 2025	BU %	Budget 2026	25 - 26 %
Försäljningsintäkter	118 265	100 600	100 600	69 095	68,7	96 900	-3,7
Avgiftsintäkter	18 306	1 600	1 600	14 145	884,1	7 900	393,8
Understöd och bidrag	24 237	6 000	6 000	11 472	191,2	6 000	0,0
Hysesintäkter		4 100	4 100		0,0		-100,0
Övriga intäkter	606			1 412			
Interna intäkter	142 166 839	137 712 229	142 282 231	107 669 952	75,7	142 669 728	0,3
VERKSAMHETSINTÄKTER	142 328 254	137 824 529	142 394 531	107 766 076	75,7	142 780 528	0,3
Personalkostnader	-117 393 775	-115 244 201	-119 421 760	-90 905 032	76,1	-115 822 361	-3,0
Kundtjänster	-116			-4 180			
Övriga tjänster	-18 417 525	-19 193 841	-18 293 841	-13 732 093	75,1	-16 483 418	-9,9
Köp av tjänster	-18 417 641	-19 193 841	-18 293 841	-13 736 273	75,1	-16 483 418	-9,9
Material, förnödenheter och varor	-170 839	-142 200	-142 200	-84 851	59,7	-77 600	-45,4
Understöd	-110			-2 751			
Hyrer	-78 688	-39 500	-39 500	-160 462	406,2	-212 400	437,7
Övriga kostnader		-1 200	-1 200	-100	8,3		
Interna kostnader	-13 345 406	-12 920 147	-13 163 488	-9 783 222	74,3	-10 153 788	-22,9
VERKSAMHETSKOSTNADER	-149 406 459	-147 541 089	-151 061 989	-114 672 689	75,9	-142 749 567	-5,5
VERKSAMHETSBIDRAG	-7 078 205	-9 716 559	-8 667 458	-6 906 613	79,7	30 961	-100,4
STATLIG FINANSIERING							
FINANSIELLA INT. OCH KOSTN.	-591			-689			
ÅRSBIDRAG	-7 078 796	-9 716 559	-8 667 458	-6 907 302	79,7	30 961	-100,4
AVSKRIVNINGAR	-35 196	-142 800	-142 800	-57 237	40,1	-30 961	-78,3
RESULTAT	-7 113 991	-9 859 359	-8 810 258	-6 964 540	79,1	-0	-100,0
Bindningsnivå inför fullmäktige	-7 078 205	-9 716 559	-8 667 458	-6 906 613	79,7	30 961	-100,4

4.2 Hem- och boendeservice

Verksamhetsområdets beskrivning

Verksamhetsområdet Hem- och Boendeservice (HEBO) ansvarar för vård och serviceinsatser som stödjer äldre personer i att bo kvar hemma. Detta inkluderar hemvård, stödtjänster, dagverksamhet och närståendevård för personer över 65 år, samt olika former av boendeservice. HEBO är indelat i tre resultatområden: Service som ges hem, Boendeservice och Hem- och boendeservice, köptjänster. Den gemensamma målsättningen är att erbjuda en trygg, säker och hemlik boendemiljö för personer med varierande behov. Arbetet utgår från ett aktiverande arbetssätt som främjar självständighet och självbestämmande, med fokus på helhetssyn kring hälsa och välbefinnande.

Fokus under 2026 kommer att ligga på implementeringen av det aktiverande arbetssättet samt ett utökat samarbete med kommuner, privata aktörer och den tredje sektorn. Ett annat prioriterat område är att stärka samverkan mellan verksamhetsområden för att uppnå synergieffekter inom organisationen.

Inom Service som ges hem prioriteras:

- Effektivisering och optimering av verksamheten
- Utökning och utveckling av välfärdsteknologi
- Vidareutveckling av gemenskapsboenden och samarbeten med externa seniorboenden
- Utveckling av familjevård för äldre

Det gemensamma klient- och patientdatasystemet innebär att hemvården inte längre är lika bunden av en geografisk indelning. Ett resultat av samarbetsförhandlingen är att antalet resultatenheter inom hemvården reduceras från 21 till 15 resultatenheter, samtidigt reduceras antalet enhetsansvariga och serviceansvariga. Förändringen innebär att antalet personal per enhet blir mera jämnt fördelat.

Utökningen av gemenskapsboenden är en avgörande faktor för att skapa smidiga vård- och servicekedjor och utgör ett centralt utvecklingsområde under året.

Inom Boendeservice fortsätter arbetet med att uppnå målsättningen för täckningsgraden av serviceboende med heldygnsomsorg. Centralisering och utveckling av intervallvård är också ett fokusområde under året.

Skiftet från tyngre till lättare serviceformer kräver en dynamisk och kontrollerad förändringsprocess, med nära samverkan mellan olika verksamhetsområden. Denna omställning innebär en risk för ökad belastning på vård- och servicekedjan samt försämrad tillgänglighet. En framgångsrik omställning förutsätter satsningar på lättare serviceformer såsom hemvård och gemenskapsboenden, effektiv servicehandledning och gränsöverskridande samverkan.

Mål	Mätare	Åtgärder
Tillgänglig vård och service enligt nationella tidsfrister	Medelväntetid: Startvärde 2,4, Målsättning 2,4	Utöka samarbetet med kommuner, privata och tredje sektorn Effektivering, optimering och utökning inom hemvården Utöka användningen av välfärdsteknologiska lösningar Planering och utökning av gemenskapsboende Utveckling av närståendevård och familjevård för äldre Utreda behovet av profilering av boendeenheter inom boendeservice
Tillräckligt med kompetenta samt välmående medarbetare	Uppfyller lagenliga krav på personaltäthet, startvärde: 0,6, Målsättning: 0,6	Kompetensutveckling bland medarbetare Speciellt fokus på aktiverande arbetssätt Medarbetares delaktighet i verksamheten och utvecklingen utökas Fortsatt utveckling av undervisningsenhet inom hemvården Arbetsuppgifter som inte kräver vårdutbildning minimeras för vårdpersonal
Effektfull, kostnadseffektiv och högkvalitativ vård och service	Uppföljning av ekonomi- och verksamhetsplan, %: Startvärde 100, Målsättning 100	Utveckling och utökning av välfärdsteknologi Utveckling av aktiverande arbetssätt Fokusändring från tyngre till lättare service Effektivering, optimering och utökning av hemvården Satsning på familjevård Implementering av en utökning av gemenskapsboende samt täckningsgrad av serviceboende med heldygnsomsorg i enligt med målsättningen Samverkan över verksamhetsområdena En reducering av antalet resultatenheter inom hemvården, samtidigt som antalet personal per enhet blir jämnare

Risker som äventyrar målens genomförande

Risk	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Tillgång till kunnig personal	Utveckling av undervisningsenhet inom hemvården Marknadsföring och effektiv rekrytering Satsning på personalens välbefinnande Utöka personalens klientarbete Utöka personalens delaktighet i verksamheten och utveckling	3
Belastning	Fokusändring från tyngre till lättare service, effektivisering, optimering och utökning av hemvården, satsning på familjevård, plan för utökning av gemenskapsboende Satsning på förebyggande och främjande verksamhet Valfärdsteknologi Aktiverande arbetssätt i hela organisationen	9
Ekonomi	Uppföljning av budgeten Satsning på förebyggande och främjande verksamhet Samarbete med kommuner, tredje sektorn och privata sektorn Effektivisering inom hemvården Flytta fokus från tyngre till lättare service	6

Resultaträkning

HEM- OCH BOENDESERVICE	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2025 ändrad	TOT 1 - 9 2025	BU %	Budget 2026	25 - 26 %
Försäljningsintäkter	1 945 364	1 625 500	1 625 500	1 290 068	79,4	1 418 000	-12,8
Avgiftsintäkter	27 702 753	27 624 800	27 684 500	19 804 404	71,5	27 356 900	-1,2
Understöd och bidrag	30 742	1 500	1 500	60 983	4065,5	1 500	0,0
Hysesintäkter	5 812 193	5 361 775	5 383 775	4 221 960	78,4	5 138 800	-4,6
Övriga intäkter	8 075	30 500	30 500	879	2,9		
Interna intäkter	1 431 623	1 448 988	1 448 988	1 256 316	86,7	1 564 504	8,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	36 930 751	36 093 063	36 174 763	26 634 610	73,6	35 479 704	-1,9
Personalkostnader	-88 598 582	-91 094 793	-92 786 327	-68 142 671	73,4	-98 745 356	6,4
Kundtjänster	-43 339 820	-41 813 968	-41 766 934	-32 049 311	76,7	-40 681 120	-2,6
Övriga tjänster	-26 448 013	-24 792 900	-24 030 100	-17 268 825	71,9	-21 288 923	-11,4
Köp av tjänster	-69 787 832	-66 606 868	-65 797 034	-49 318 135	75,0	-61 970 043	-5,8
Material, förnödenheter och varor	-1 679 878	-2 072 350	-1 672 350	-1 220 807	73,0	-1 955 500	16,9
Understöd	-5 815 680	-6 588 300	-6 088 300	-4 447 435	73,0	-6 369 400	4,6
Hyror	-1 597 778	-1 845 600	-1 645 600	-1 222 858	74,3	-2 005 400	21,9
Övriga kostnader	-20 688	-26 700	-26 700	-16 314	61,1	-14 400	-46,1
Interna kostnader	-49 409 933	-42 486 405	-47 544 990	-35 456 454	74,6	-43 308 679	-8,9
VERKSAMHETSKOSTNADER	-216 910 371	-210 721 016	-215 561 302	-159 824 675	74,1	-214 368 778	-0,6
VERKSAMHETSBIDRAG	-179 979 620	-174 627 953	-179 386 539	-133 190 065	74,2	-178 889 074	-0,3
STATLIG FINANSIERING							
FINANSIELLA INT. OCH KOSTN.	-3 406			-2 830			
ÅRSBIDRAG	-179 983 026	-174 627 953	-179 386 539	-133 192 895	74,2	-178 889 074	-0,3
AVSKRIVNINGAR	-11 722	-1 006 300	-1 006 300	-481 548	47,9	-1 135 722	12,9
RESULTAT	-179 994 748	-175 634 253	-180 392 839	-133 674 443	74,1	-180 024 796	-0,2
Bindningsnivå inför fullmäktige	-179 979 620	-174 627 953	-179 386 539	-133 190 065	74,2	-178 889 074	-0,3

Prestationer

BOENDESERVICE		Bokslut 2024	Budget 2025	Förv. 1 - 9 2025	BU %	Budget 2026	25 - 26 %
221101	Esselunden SB	7 530	7 870	5 852	74,4	7 870	0,0
221102	Sandlunden, Roslunden SB	12 518	13 590	10 177	74,9	13 590	0,0
221103	Hagalund SB	13 645	13 590	10 166	74,8	13 590	0,0
221104	Lilla Fridolf Pedersheim KTB	3 805	5 370	3 514	65,4	5 370	0,0
221105	Pedersheim SB	14 979	14 420	11 751	81,5	16 100	11,7
221106	Purmohemmet SB	7 299	6 250	4 263	68,2	5 370	-14,1
221107	Björkbacka SB	16 400	20 750	14 045	67,7	20 750	0,0
221109	Björkbacka KTB	2 636	4 290	2 027	47,2	4 290	0,0
221110	Marielund SB	7 346	7 870	5 793	73,6	7 870	0,0
221111	Solrosen DB	48					
221112	Solängen SB	5 837	5 720	4 341	75,9	5 720	0,0
221113	Tallmo servicecenter SB	17 124	15 020	11 771	78,4	15 020	0,0
221115	Aspgården SB	7 262	7 150	5 383	75,3	7 150	0,0
221117	Elvira SB	8 454	8 590	6 522	75,9	8 580	-0,1
221118	Hanneshemmet SB	8 680	8 590	6 501	75,7	8 580	-0,1
221119	Solgård SB	19 444	18 600	14 376	77,3	18 600	0,0
221120	Solgård KTB	4 633	4 290	3 000	69,9	4 290	0,0
221121	Emma KTB	5 050	5 720	1 845	32,3	3 220	-43,7
221122	Bruksgården SB	11 580	10 370	8 811	85,0	13 950	34,5
221123	Hemstrand SB	21 568	21 460	15 904	74,1	21 460	0,0
221124	Himalaja SB	20 978	20 750	15 628	75,3	20 750	0,0
221125	Venny ja Elvi KTB	4 794	8 230	4 925	59,8	8 230	0,0
221126	Krannila SB	21 711	21 460	16 012	74,6	21 460	0,0
221127	Fyrrykartano SB	15 951	16 100	12 005	74,6	16 100	0,0
221128	Brändös Pärla SB	21 391	21 460	16 003	74,6	21 460	0,0
221129	Malmgården SB	10 929	10 730	8 101	75,5	10 730	0,0
221130	Westerhemmet B KTB	3 680	3 580	2 703	75,5	3 580	0,0
223202	Emiliacentret ESB	1 981					
223203	Fyrgården SB	3 645	3 580	2 694	75,3	3 580	0,0
220102	Westerhemmet A SB	5 480	5 370	4 079	76,0	5 370	0,0
223204	Bostället SB	15 023					
221131	Alvina SB/KTB	8 462	8 590	5 759	67,0	8 580	-0,1
221132	Pörtehemmet SB	6 065	2 520	722	28,7		-100,0
221133	Villa Alina o Efraim SB	9 899	10 020	7 447	74,3	10 020	0,0
221134	Villa Rosa o Holger SB	9 706	10 020	7 504	74,9	10 020	0,0
221135	Villa Svea o Ivar SB	10 102	10 020	7 501	74,9	10 020	0,0
221136	Villa Göta o Åke SB	9 003	9 300	6 696	72,0	9 300	0,0
221137	Mariahemmet SB	6 874	5 080	3 150	62,0		-100,0
221139	Kristinahemmet SB	19 082	18 960	14 271	75,3	18 960	0,0
221140	Åldersro servicecenter SB	8 674	8 590	6 269	73,0	8 580	-0,1
221153	Lärknäs SB	12 732	12 520	9 386	75,0	12 520	0,0
221155	Heimbo SB	7 698	7 870	5 493	69,8	7 150	-9,1
221156	Sandbo SB	11 454	11 800	8 817	74,7	11 800	0,0
221157	Helmiina SB	15 494	9 800	9 529	97,2	6 250	-36,2
Boendedygn		456 646	435 860	320 736	73,6	425 830	-2,3

SERVICE SOM GES HEM		Bokslut 2024	Budget 2025	Förv. 1 - 9 2025	BU %	Budget 2026	25 - 26 %
223204	Bostället GB		8 490	6 613	77,9	8 820	3,9
232101	Hemvård, Pedersöre (2026:232101)	22 666	24 530	16 258	66,3		
232102	Hemvård, Larsmo (2026: 232135)	6 492	7 130	4 879	68,4		
232103	Hemvård Jakobstad, område 1 (2026:232103)	31 716	17 990	14 283	79,4		
232104	Hemvård Jakobstad, område 2 (2026:232103, 232176)	18 034	17 990	12 315	68,5		
232105	Hemvård Nykarleby (2026:232105)	28 302	31 120	19 745	63,4		
232107	Hemvård Vörå (2026: 232105, 232108)	16 521	19 200	10 607	55,2		
232108	Hemvård Korsholm 1 (2026: 232108)	18 097	19 830	14 816	74,7		
232109	Hemvård Korsholm 2 (2026: 232110)	17 393	22 040	15 524	70,4		
232110	Hemvård Korsholm 3 (2026: 232108, 232110, 232127)	13 146	14 980	8 864	59,2		
232115	Hemvård Vasa 1 (2026: 232115)	20 239	21 840	18 637	85,3		
232116	Hemvård Vasa 2 (2026: 232115, 232119)	15 649	16 630	16 400	98,6		
232117	Hemvård Vasa 3 (2026: 232117)	13 903	14 960	16 017	107,1		
232118	Hemvård Vasa 4 (2026: 232118, 232127)	21 713	23 940	16 921	70,7		
232119	Hemvård Vasa 5 (2026: 232117 -232119)	20 486	21 710	18 476	85,1		
232120	Hemvård Vasa 6 (2026: 232115, 232117-232119)	17 765	18 190	14 093	77,5		
232125	Hemvård Laihela (2026:232125)	19 167	20 120	18 994	94,4		
232127	Hemvård Malax-Korsnäs (2026: 232127, 232130)	29 989	33 890	25 747	76		
232130	Hemvård Närpes-Kaskö (2026: 232130, 232132)	20 577	21 060	13 256	62,9		
232128	Solgärdet GB (2025: 232130)	1 498					
232129	Pörtom GB (2025: 232130)	576					
232132	Hemvård Kristinestad (2026: 232132)	21 738	25 310	16 869	66,6		
232135	Hemvård Kronoby (2026: 232135)	18 969	20 640	15 005	72,7		
232176	Hemvård Jakobstad, område 3 (2026: 232176)		17 990	10 295	57,2		
232101	Hemvård, norra område 2					19 150	
232103	Hemvård, norra område 3					24 780	
232105	Hemvård, norra område 5					29 490	
232108	Hemvård, södra område 1					30 450	
232110	Hemvård, södra område 2					28 350	
232115	Hemvård, mellersta område 1					38 730	
232117	Hemvård, mellersta område 2					37 490	
232118	Hemvård, mellersta område 4					36 330	
232119	Hemvård, mellersta område 3					36 950	
232125	Hemvård, mellersta område 5					26 810	
232127	Hemvård, södra område 3					28 720	
232130	Hemvård, södra område 4					27 680	
232132	Hemvård, södra område 5					31 080	
232135	Hemvård, norra område 1					27 550	
232176	Hemvård, norra område 4					24 380	
Timmar		394 636	439 580	324 614	73,8	456 760	3,9

224101	Dagcenter, norra området	6 644	6 600	4 405	66,7	5 870	-11,1
224102	Dagcenter, mellersta området	5 583	5 550	4 248	76,5	5 660	2
232153	Dagcenter, södra området	2 131	2 940	1 660	56,5	2 210	-24,8
Besök		14 358	15 090	10 313	68,3	13 740	-8,9

4.3 Rehabilitering och psykosocial service

Verksamhetsområdets beskrivning

Verksamhetsområdet för rehabilitering och psykosocial service i Österbottens välfärdsområde tillhandahåller tjänster för mentalvårds- och missbrukarklienter samt tjänster som beviljas med stöd av lagen om funktionshinderservice för klienter som behöver dem samt mångprofessionellt stöd och rehabiliteringstjänster för klienter som behöver dylik service. Verksamhetsområdet tillhandahåller socialvårds- och hälsovårdstjänster både på basnivå och specialistsjukvårdsnivå. Dessutom tillhandahåller socialvården i verksamhetsområdet olika boendeformer för personer med funktionsnedsättningar och för mentalvårds- och missbrukarklienter.

Verksamhetsområdet består av sex resultatområden. Resultatområdena har som mål att tillhandahålla en säker, högklassig och rättidig service och vård för kunderna.

- Funktionshinderservicen upprätthåller inom ramen för stödet för närståendevården även en servicehelhet för personer under 65 år. Denna service tillhandahålls av resultatområdet för boende och dagverksamhet. Utöver denna service tillhandahåller resultatområdet även stöd för boende, boendeservice, dagverksamhet och från och med 2025 också en enhet för personligt stöd.
- Rehabiliteringsservicen upprätthåller terapitjänster för barn och vuxna, en fysiatrik poliklinik, hjälpmedelsservice, hemrehabilitering, effektiverad hemrehabilitering samt ett kompetenscenter som erbjuder krävande tjänster för i synnerhet klienterna inom funktionshinderservicen.
- Den psykosociala servicens resultatområden tillhandahåller psykosociala tjänster för barn och unga, psykosociala öppenvårds- och boendetjänster för vuxna samt psykosociala tjänster för vuxna samt upprätthåller vårdavdelningar.

Verksamhetsområdet har ett nära samarbete med aktörer inom social-, hälso- och sjukvården i välfärdsområdet. Dessutom köper verksamhetsområdet tjänster av privata serviceproducenter. Samarbetet med dessa serviceproducenter är lika viktigt som samarbetet med aktörerna inom den tredje sektorn.

Mål, mätare och åtgärder

Mål	Mätare	Åtgärder
Värdefull och service och vård som ges i rätt tid	Antal som väntar på specialiserad sjukvård: Startvärde 40,0, Målsättning 0,0	Stärka servicen för barn, unga och familjer Utveckling av den slutna missbrukarvården
	Uppfyllande av terapigarantin: Startvärde 80,0, Målsättning 30,0	Förbättra tillgången och kundströmmen genom att effektivisera den digitala servicen, telefonservicen och närservicen
	Uppfyllande av de subjektiva rättigheterna till funktionshinderservice: Startvärde 10,0, Målsättning 50,0	

En säker och högklassig servicehelhet	Kundnöjdhet NPS: Startvärde 30,0, Målsättning 60,0	Kontinuerlig förbättring av kvaliteten i vården och serviceinnehållet
	Certifierad organisation: Startvärde 50,0, Målsättning 90,0	Utvecklande av beredskapen
	Arbetssäkerhetsanmälningar: Startvärde 60,0, Målsättning 30,0	
Kunnig och välmående personal	Personalens rekommendationsindex eNPS: Startvärde 40,0, Målsättning 80,0	Öka personalens kompetens om effektivitet
	Sjukfrånvaro: Startvärde 80,0, Målsättning 40,0	Öka personalens möjligheter att påverka
	Förfrågan om välbefinnandet i arbetet: Startvärde 40,0, Målsättning 80,0	Utveckling av ledarskapet

Risker som äventyrar målens genomförande

Risk	Åtgärder	Omfattning (1-25)
Brist på kompetenta anställda	Det är svårt att rekrytera och få kompetent personal.	9
Genomförandet av vårdkedjorna (processer)	Utvecklingen av processerna fortsätter normalt och beskrivs som sig bör. Beskrivning av de metoder som ska tas i bruk.	6
Minskningen av de köpta tjänsterna omsätts inte i praktiken	Den egna verksamheten stärks och förebyggande åtgärder vidtas.	9

Resultaträkning

REHABILITERING OCH PSYKOSOCIAL SERVICE	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2025 ändrad	TOT 1 - 9 2025	BU %	Budget 2026	25 - 26 %
Försäljningsintäkter	3 038 874	2 926 750	2 926 750	2 012 187	68,8	3 302 300	12,8
Avgiftsintäkter	5 496 702	5 383 900	5 383 900	4 094 768	76,1	5 604 200	4,1
Understöd och bidrag	278 978	330 900	330 900	366 678	110,8	291 740	-11,8
Hyresintäkter	2 152 758	2 167 100	2 167 100	1 576 132	72,7	2 254 600	4,0
Övriga intäkter	150 483	157 300	157 300	165 883	105,5	157 300	0,0
Interna intäkter	2 898 049	2 335 861	2 335 861	1 829 067	78,3	2 200 134	-5,8
VERKSAMHETSINTÄKTER	14 015 844	13 301 811	13 301 811	10 044 716	75,5	13 810 274	3,8
Personalkostnader	-63 272 373	-63 608 429	-66 331 966	-47 978 273	72,3	-70 177 692	5,8
Kundtjänster	-47 758 314	-44 511 100	-44 954 000	-34 213 834	76,1	-43 638 197	-2,9
Övriga tjänster	-16 203 877	-12 628 825	-12 917 825	-9 177 514	71,0	-11 870 415	-8,1
Köp av tjänster	-63 962 191	-57 139 925	-57 871 825	-43 391 349	75,0	-55 508 612	-4,1
Material, förnödenheter och varor	-4 653 740	-4 915 650	-4 659 650	-3 494 748	75,0	-4 970 935	6,7
Understöd	-9 744 519	-4 654 800	-4 654 800	-3 434 805	73,8	-4 801 200	3,1
Hyror	-347 771	-484 100	-484 100	-329 379	68,0	-486 800	0,6
Övriga kostnader	-30 459	-72 100	-72 100	-19 348	26,8	-27 400	-62,0
Interna kostnader	-44 314 428	-40 022 597	-41 985 673	-31 255 618	74,4	-44 120 688	5,1
VERKSAMHETSKOSTNADER	-186 325 481	-170 897 601	-176 060 114	-129 903 519	73,8	-180 093 327	2,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-172 309 637	-157 595 790	-162 758 303	-119 858 803	73,6	-166 283 053	2,2
STATLIG FINANSIERING							
FINANSIELLA INT. OCH KOSTN.	-9 747			-5 708			
ÅRSBIDRAG	-172 319 385	-157 595 790	-162 758 303	-119 864 512	73,6	-166 283 053	2,2
AVSKRIVNINGAR	-255 273	-983 200	-983 200	-485 391	49,4	-884 760	-10,0
RESULTAT	-172 574 658	-158 578 990	-163 741 503	-120 349 903	73,5	-167 167 813	2,1
Bindningsnivå inför fullmäktige	-172 309 637	-157 595 790	-162 758 303	-119 858 803	73,6	-166 283 053	2,2

Prestationer

FUNKTIONSFÖRMÅGA- OCH KOMPETENS-CENTRUM	Bokslut 2024	Budget 2025	Förv. 1 - 9 2025	BU %	Budget 2026	BU 25 - 26 %
253501 Rehabiliteringsservice, barn	10 920	16 127	13 898	86,2	18 531	14,9
253502 Rehabiliteringsservice, vuxna	38 677	39 367	34 734	88,2	46 312	17,6
253503 Fysiatrika enheten	8 134	13 338	15 016	112,6	20 021	50,1
253504 Hemrehabilitering	20 571	20 277	11 035	54,4	14 713	-27,4
253505 Tal- och näringsterapi	11 108					
253506 Hjälpmedelscentralen	10 502	10 492	7 723	73,6	10 297	-1,9
253507 Effektiverad hemrehabilitering	4 958	4 247	5 899	138,9	7 865	85,2
228207 Kompetenscenter	8 172	8 169	3 969	48,6	5 292	-35,2
Besök	113 042	112 017	92 274	82,4	123 031	9,8

BOENDE OCH DAGVERKSAMHET INOM FUNKTIONSHINDERSERVICE		Bokslut 2024	Budget 2025	Förv. 1 - 9 2025	BU %	Budget 2026	BU 25 - 26 %
226101	Keva-Koti boende, Jakobstad	2 562	2 557	1 664	65,1	2 219	-13,2
226103	Näthemmet boende, Vasa	2 176	1 889	1 414	74,9	1 885	-0,2
226104	Kultapiha boende, Vasa	3 605	8 145	5 218	64,1	6 957	-14,6
226105	Mäkihovi boende, Vasa	4 952	10 556	3 549	33,6	4 732	-55,2
226106	Parkhemmet boende, Vasa	5 167	5 633	4 916	87,3	6 555	16,4
226107	Purohovi boende, Vasa	4 026	7 300	4 579	62,7	6 105	-16,4
226108	Kivikoto boende, Vasa	5 012	5 490	3 732	68,0	4 976	-9,4
226109	Lyrän boende, Malax	5 030	5 110	3 578	70,0	4 771	-6,6
228208	Hedbo boende, Pedersöre	4 151	8 126	3 075	37,8	4 100	-49,5
228209	Stella stödboende, Jakobstad	10 819	10 332	9 974	96,5	13 299	28,7
228210	Kvalita stödboendeservice	1 367	3 610	2 697	74,7	3 596	-0,4
228212	Regnbågen	3 119	3 146	2 205	70,1	2 940	-6,5
228213	Solsidan	4 392	4 380	3 276	74,8	4 368	-0,3
226127	Treklövers boendeservice	3 506	3 629	2 700	74,4	3 600	-0,8
226128	Bennäs boendeservice	5 328	5 892	4 250	72,1	5 667	-3,8
226129	Korallen boendeservice	9 217	9 554	6 720	70,3	8 960	-6,2
226130	Kotilinna boendeservice	5 433	5 429	3 922	72,2	5 229	-3,7
226131	Kristallen boendeservice	3 038	3 385	2 420	71,5	3 227	-4,7
226132	Kronan boendeservice (2025: 226132+226145)	9 174	5 840	4 337	74,3	5 783	-1,0
226133	Kvalita boendeservice	7 656	8 030	6 006	74,8	8 008	-0,3
226134	Lövlunden-Malm boendeservice	7 901	8 395	6 265	74,6	8 353	-0,5
226135	Merituuli boendeservice	3 234	3 269	2 179	66,7	2 905	-11,1
226136	Nyboda boendeservice	6 566	6 355	4 930	77,6	6 573	3,4
226137	Närboda-Nygränd boende	9 125	9 125	6 781	74,3	9 041	-0,9
226138	Sandåkers boendeservice	8 102	6 829	6 533	95,7	8 711	27,6
226139	Sydboda boendeservice	5 779	5 840	4 095	70,1	5 460	-6,5
226140	Toukoranta boendeservice	5 984	5 845	4 421	75,6	5 895	0,9
226142	Villa Skata boendeservice	2 787	2 744	2 524	92,0	3 365	22,6
226143	Berga boendeservice	103	1 000	616	61,6	821	-17,9
226144	Merililja boendeservice		1 460	2 096	143,6	2 795	91,4
226145	Storsveden boendeservice	671	4 015	2 466	61,4	3 288	-18,1
Boendedygn		149 982	172 910	123 138	71,2	164 184	-5,0
228501	Socialservice för funktionshindrade	751					
228502	Bennäs dagverksamhet	6 017	6 200	4 364	70,4	5 819	-6,1
228503	Intek dagverksamhet	14 360	14 473	10 358	71,6	13 811	-4,6
228504	Koivusilta dagverksamhet	8 799	8 613	6 229	72,3	8 305	-3,6
228505	Kvadria dagverksamhet - päivätoiminta	19 129	18 847	12 891	68,4	17 188	-8,8
228506	Nyboda dagverksamhet - päivätoiminta	7 595	7 800	5 491	70,4	7 321	-6,1
228507	Närboda-Nygränd dagverksamhet - päivätoiminta	5 101	5 271	3 745	71,0	4 993	-5,3
228508	Purje dagverksamhet - päivätoiminta	1 856	1 849	1 418	76,7	1 891	2,3
228509	Sydboda dagverksamhet - päivätoiminta	2 140	2 168	1 464	67,5	1 952	-10,0
228510	Veturi dagverksamhet - päivätoiminta	4 559	4 537	3 243	71,5	4 324	-4,7
228203	Eftermiddag- och lovvård	5 951	6 444	5 279	81,9	7 039	9,2
228204	Dag- och arbetsverksamhet Majakka, Vasa	13 931	14 500	10 298	71,0	13 731	-5,3
228205	Dagverksamhet Meritähti, Vasa	2 890	3 100	2 113	68,2	2 817	-9,1
228206	Ornnäs dagverksamhet	3 154	3 040	3 364	110,7	4 485	47,5
Besök		96 233	96 842	70 257	72,5	93 676	-3,3

PSYKOSOCIALA CENTER		Bokslut 2024	Budget 2025	Förv. 1 - 9 2025	Tot / BU %	Budget 2026	25- 26 %
245301	Ungdomsstationen Klaara	9 712	11 500	5 276	45,9	6 800	-40,9
260101	Psykosociala centret, norra området	5 816	5 700	4 297	75,4	3 700	-35,1
260104	Psykosociala centret, södra området	16 834	16 380	11 838	72,3	10 980	-33
245302	Psykosociala centret, mellersta området	34 047	33 640	20 999	62,4	28 000	-16,8
246400	Psykosociala centret beroendevård norra området					2 000	
246401	Psykosocialacentret beroendevård mellersta området					0	
246402	Psykosocialacentret beroendevård södra området					1400	
Besök		28 631	30 140	19 642	65,2	25 410	-15,7

KRÄVANDE PSYKOSOCIALA TJÄNSTER		Bokslut 2024	Budget 2025	Förv. 1 - 9 2025	Tot / BU %	Budget 2026	25- 26 %
260102	Psykiatriska vuxenmottagningen o dagavd., Jakobstad	0	1350	1063	78,7	1800	33,3
260103	Fredrikakliniken	0	750	547	72,9	800	6,7
260106	Berondepsykiatriska avdelningen, H7	6 022	6 000	3 865	64,4	6 000	0
260107	Akutpsykiatriska avdelningen, H8	5 234	5 400	3 770	69,8	5 400	0
260108	Undersöknings- och rehabiliteringsavdelningen, H7	3 351	3 300	2 256	68,4	3 300	0
245201	Pixneklinden	1 634	2 200	1 329	60,4	2 200	0
260605	Ungdomspsykiatriska avdelningen, H8	2 280	2 230	1 467	65,8	2 130	-4,5
260606	Barnpsykiatriska avdelningen, H8	1 221	1 050	713	67,9	1 050	0
Vård dygn		19 742	22 280	15 010	67,4	22 680	1,8
260601	Psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen, Jstad	4 013	3 830	3 234	84,4	3 800	-0,8
260602	Ungdomspsykiatriska polikliniken	6 600	6 610	5 216	78,9	6 610	0
260603	Barnpsykiatriska polikliniken	8 306	8 200	5 916	72,1	8 200	0
260103	Fredrikakliniken	1 987	1 300	1 214	93,4	1 200	-7,7
260105	Psykiatriska polikliniken	26 784	26 960	18 554	68,8	24 000	-11
260102	Psykiatriska vuxenmottagningen och dagavd., Jstad	14 795	13 600	10 577	77,8	15 500	14
260100	Psykiatriska mottagningen södra området					3 200	
Besök		62 485	60 500	44 711	73,9	62 510	3,3

PSYKOSOCIAL DAGVERKSAMHET OCH BOENDESERVICE		Bokslut 2024	Budget 2025	Förv. 1 - 9 2025	Tot / BU %	Budget 2026	25- 26 %
245305	Dagcenter Lillhaga	1 997	1 980	520	26,3	700	-64,6
245307	Dagcenter Sympati	2 104	2 130	1 526	71,6	2 000	-6,1
245303	Psykosocial rehabilitering och servicehandl., Vasa	3 665	3 280	5 221	159,2	6 900	110,4
Besök		4 101	4 110	2 046	49,8	2 700	-34,3
245501	Hagaborg, boende, Jakobstad	4 169	4 380	2 882	65,8	4 380	0
245308	Ankaret, boende, Larsmo	3 043	4 015	2 471	61,5	4 015	0
245309	Maya, boende, Jakobstad	7 805	8 030	5 617	70	8 030	0
245502	Silmuhemmet, boende, Vasa	5 267	5 475	3 950	72,1	5 475	0
245101	Aaltohemmet, boende Vasa	3 224	3 285	2 263	68,9	3 285	0
245503	Bäckvägens serviceenhet, Närpes	6 260	6 570	4 693	71,4	6 570	0
245505	Grevehemmet, Kristinestad	4 242	5 475	3 757	68,6	5 475	0
Boendedygn		34 010	37 230	25 633	68,9	37 230	0

4.4 Social- och hälsocentral

Verksamhetsområdets beskrivning

Verksamhetsområdet social-och hälsocentral innefattar verksamheter från primärvård, socialvård och specialistsjukvård. Indelning i fyra resultatområden; öppen service, barn- och familjeservice, specialistsjukvårdens öppenvård samt munhälsovård.

Under 2026 präglas verksamheten av sparåtgärder men samtidigt kvarstår brett servicenätverk och starka bastjänster. Minskad finansiering kräver lättare servicestruktur och ökat fokus på effektivitet, följsamhet till gängse vådrekommandationer. Åtgärder som speciellt lyfts under 2026 är utvidgningen av egenteammodellen inom primärvården för att stärka kontinuitet i vården samt system för uppföljning av socialvårdens prestationer bl.a. för att underlätta jämförelse mellan egen och köpt verksamhet. Inom specialistsjukvården är smidiga konsultationer, distansmottagningar samt gemensam ledning och verksamhetsplanering i fokus.

Fokus på tillgänglighet fortsätter som en naturlig del av verksamhetsutvecklingen. Munhälsovårdens tillgänglighet har förbättrats i norra regionen och fortsatta insatser krävs för att nå samma resultat i övriga områden. Förbättringar genom effektivare processer, tillgänglig statistik, kapacitets- och behovsstyrning, digitala vårdprocesser inom specialistsjukvården, primär- och förebyggande vården. Personalens utbildning riktas för att bilda täckande helhet av behövliga färdigheter.

Nya verksamhetsformer under 2026: ny barnskyddsenhet i norra regionen i egen regi planerades redan till 2025 men lämpliga utrymmen var svåra att hitta. Nya utrymmen för flera verksamheter som finns i lokaler hyrda av Vasa stad söks och planeras.

Mål, mätare och åtgärder

Mål	Mätare	Åtgärder
Effektivitet och kvalitet	Genomförda åtgärder enligt framtids- och anpassningsprogrammet, %: Startvärde 0, Målsättning 100.	Digitala kliniken som del av den normala verksamheten
	Utsedd digital konsultläkare på varje social-och hälsocentral, %: Startvärde 0, Målsättning 100.	Fysiska servicenätverkets förändringar utifrån framtids-och anpassningsprogrammets beslut Insatser enligt behov för att förbättra tillgängligheten inom specialistsjukvården
Ekonomi i balans	Budgetuppföljning varje ledningsgruppsmöte, 12 möten per år: Startvärde 0, Målsättning 12	Månatlig ekonomisk genomgång för möjlighet till åtgärder vid överskridningar
		Behövliga upphandlingar genomförs för att stävja kostnadsökningar
Stärkning av bastjänsterna och harmonisering av tjänsteutbudet	Lagstadgad service kan ges: Startvärde 0, Målsättning 1	Socialvårdens nivåstruktur med stärkta bastjänster implementeras

Risker som äventyrar målens genomförande

Risk	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Belastning beroende på personalbrist, organisationsförändring	Fortsatta åtgärder för att säkra personaltillgång, identifiera vad som kan göras digitalt av patient/klient, fokus på värdeskapande och effektfulla insatser i vården. Tydlig handlingsplan för förändringar	12
Ekonomi	Strikt budgetkontroll. Risken är uppenbar att satsningar på nya, innovativa verksamhetsmetoder inte kan förverkligas om det kräver ekonomiska satsningar utöver budgeterade medel.	12
Förenhetligandet av verksamhetssätt	Komplex bedömning av vilka förändringar i servicenätverket som i verkligheten kan ge ekonomiska fördelar utan medföra suboptimeringar.	9

Resultaträkning

SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRS-CENTRAL	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2025 ändrad	TOT 1 - 9 2025	BU %	Budget 2026	25 - 26 %
Försäljningsintäkter	5 960 307	2 270 800	4 924 800	3 956 541	80,3	6 160 500	25,1
Avgiftsintäkter	9 924 097	13 226 600	13 226 600	9 855 380	74,5	12 621 200	-4,6
Understöd och bidrag	677 989	3 707 000	1 053 000	349 577	33,2	825 000	-21,7
Hysesintäkter	8 201	8 300	8 300	8 413	101,4	16 300	96,4
Övriga intäkter	104 069	78 500	78 500	25 165	32,1	26 000	-66,9
Interna intäkter	1 997 829	1 962 357	1 962 357	1 528 256	77,9	2 171 186	10,6
VERKSAMHETSINTÄKTER	18 672 492	21 253 557	21 253 557	15 723 331	74,0	21 820 186	2,7
Personalkostnader	-53 626 354	-57 653 090	-59 144 060	-42 919 726	72,6	-72 603 380	22,8
Kundtjänster	-30 854 057	-29 606 800	-30 306 800	-23 459 874	77,4	-29 739 800	-1,9
Övriga tjänster	-20 437 360	-27 842 000	-28 542 000	-20 671 992	72,4	-28 743 110	0,7
Köp av tjänster	-51 291 418	-57 448 800	-58 848 800	-44 131 866	75,0	-58 482 910	-0,6
Material, förnödenheter och varor	-17 490 982	-17 228 000	-18 028 000	-13 550 137	75,2	-18 457 600	2,4
Understöd	-1 826 351	-7 255 700	-7 255 700	-5 427 935	74,8	-7 354 700	1,4
Hyror	-1 141 745	-1 121 200	-1 121 200	-855 076	76,3	-993 600	-11,4
Övriga kostnader	-29 853	-32 500	-32 500	-25 562	78,7	-31 900	-1,8
Interna kostnader	-90 020 905	-89 129 170	-90 417 376	-65 974 055	73,0	-92 949 766	2,8
VERKSAMHETSKOSTNADER	-215 427 607	-229 868 460	-234 847 636	-172 884 358	73,6	-250 873 855	6,8
VERKSAMHETSBIDRAG	-196 755 116	-208 614 903	-213 594 079	-157 161 027	73,6	-229 053 669	7,2
STATLIG FINANSIERING							
FINANSIELLA INT. OCH KOSTN.	-8 187			-3 105			
ÅRSBIDRAG	-196 763 302	-208 614 903	-213 594 079	-157 164 131	73,6	-229 053 669	7,2
AVSKRIVNINGAR	-862 021	-1 609 900	-1 609 900	-1 038 269	64,5	-1 781 768	10,7
RESULTAT	-197 625 324	-210 224 803	-215 203 979	-158 202 400	73,5	-230 835 437	7,3
Bindningsnivå inför fullmäktige	-196 755 116	-208 614 903	-213 594 079	-157 161 027	73,6	-229 053 669	7,2

Prestationer

ÖPPEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS-SERVICE		Bokslut 2024	Budget 2025	Förv. 1 - 9 2025	BU %	Budget 2026	BU 25 - 26 %
253601	Hälso- och sjukvård Malax-Korsnäs	24 164	23 000	13 751	59,8	22 500	-2,2
253602	Hälso- och sjukvård Laihela	25 632	24 000	19 718	82,2	25 700	7,1
253606	Hälso- och sjukvård Vasa	103 735	100 000	75 597	75,6	103 000	3,0
253607	Hälso- och sjukvård Lillkyro	13 649	13 000	8 561	65,9	11 500	-11,5
253608	Hälso- och sjukvård Korsholm	58 908	42 000	36 343	86,5	48 500	15,5
253609	Hälso- och sjukvård Vörå	13 252	10 000	11 607	116,1	15 000	50,0
253610	Hälso- och sjukvård Närpes, Kaskö from 2025	43 165	43 000	24 141	56,1	41 000	-4,7
253611	Hälso- och sjukv. Jakobstad, Pedersöre, Larsmo	63 957	70 000	42 674	61,0	63 000	-10,0
253612	Hälso- och sjukvård Nykarleby	37 720	35 000	22 691	64,8	31 500	-10,0
253613	Hälso- och sjukvård Kaskö	5 794					
253614	Hälso- och sjukvård Kristinestad (köptjänst)	31 345	29 500	22 706	77,0	31 000	5,1
253619	Hälslo- och sjukvård Kronoby	14 910	13 700	12 721	92,9	16 500	20,4
253615	Diabetesenheten	30 353	29 500	20 129	68,2	30 000	1,7
253618	Hälsövärdstjänster för äldre	14 992	16 000	13 409	83,8	17 800	11,3
253643	Undervisningscentral (under Vasa from 2025)	276	300				
253626	Digimottagning (proj. under 2025)			7 008			
	Besök	481 852	449 000	331 056	73,7	457 000	1,8
253617	Vårdmaterial utdelning						
	Kunder totalt	21 521		25 546		26 000	
	Hemleveranskunder	9 571		11 954		12 500	
	Beslut / Tjänster inom socialservice						
	Service för funktionshindrade			2 916			
	Service inom specialomsorgstjänsten			1 537			
	Service för personer i arbetsför ålder			7 557			
	Service inom eftervård i barnskyddet			525			

SPECIALSJUKVÅRDENS ÖPPENVÅRD		Bokslut 2024	Budget 2025	Förv. 1 - 9 2025	BU %	Budget 2026	BU 25 - 26 %
260232	Inremedicinska polikliniken	40 658	44 000	28 986	65,9	42 500	-3,4
260233	Kirurgiska polikliniken	22 919	24 500	15 625	63,8	23 000	-6,1
260234	Poliklinik för kvinnosjukdomar	6 530	6 800	4 358	64,1	6 500	-4,4
260235	Ögonenheten	10 925	10 500	7 138	68,0	10 000	-4,8
260203	Ögondagkirurgi	791	700	2 211	315,9	2 900	314,3
260236	Öron-Näsa-Strup polikl.	10 625	10 200	7 652	75,0	10 300	1,0
260237	Hudpolikliniken	11 168	10 800	8 428	78,0	11 700	8,3
260238	Neurologiska polikliniken	8 716	8 500	6 836	80,4	9 100	7,1
260239	Skopienheten, H2	5 181	5 200	3 763	72,4	5 200	0,0
260240	Lungpolikliniken	15 781	16 500	10 304	62,4	15 500	-6,1
260231	Mödrapolikliniken	5 857	5 800	4 270	73,6	5 800	0,0
	Besök	139 151	143 500	99 571	69,4	142 500	-0,7

MUNHÄLSOVÅRD		Bokslut 2024	Budget 2025	Förv. 1 - 9 2025	BU %	Budget 2026	BU 25 - 26 %
254201	Munhälsovård, norra	40 703	41 500	30 656	73,9	41 300	-0,5
254205	Munhälsovård, södra-mellersta	38 952	39 000	26 089	66,9	39 300	0,8
254207	Munhälsovård, Vasa-Laihela	56 136	56 500	42 058	74,4	57 000	0,9
254212	Tandvård, Kristinestad (köptjänst)	7 337	7 000	5 237	74,8	7 300	4,3
254101	Polikliniken för mun- och käksjukdomar	3 578	4 000	2 669	66,7	3 600	-10,0
	Besök	146 706	148 000	106 709	72,1	148 500	0,3

BARN- OCH FAMILJESERVICE		Bokslut 2024	Budget 2025	Förv. 1 - 9 2025	BU %	Budget 2026	BU 25 - 26 %
212202	Barns anstaltsvård barnskydd, egen verks.	5 602	8 000	4 181	52,3	6 575	
212203	Barns anstaltsvård barnskydd, köptjänst	33 665					
	Vårddygn	39 267	8 000	4 181	52,3	6 575	-17,8
	Beslut / Tjänster inom socialservice						
	Service inom barnskyddet			3 367			
	Service för barnfamiljer			4 211			
	Familjerättsliga tjänster			659			
253801	Mödra- o preventivrådgivning, norra området	12 698	13 100	11 266	86,0		
253804	Mödra- o preventivrådgivning Korsholm-Vörå	9 001	9 000	6 241	69,3		
253805	Mödra- o preventivrådgivning Vasa	25 986	25 300	16 813	66,5		
253806	Mödra- o preventivrådgivning Laihela	2 164	2 200	1 221	55,5		
253807	Mödra- o preventivrådgivning södra området	5 644	5 900	3 737	63,3		
253805	Mödra- och preventivrådgivning					53 800	
253821	Mödra- o preventivrådgivning Kristinestad (köptjänst)	1 050	1 000	844	84,4	1 200	20,0
	Besök	56 543	56 500	40 122	71,0	55 000	-2,7
253811	Barnrådgivning ,norra området	18 997	19 000	12 033	63,3		
253813	Barnrådgivning Korsholm - Vörå	7 213	7 100	4 639	65,3		
253814	Barnrådgivning Vasa	17 865	17 200	11 157	64,9		
253815	Barnrådgivning Laihela	1 980	2 000	1 052	52,6		
253816	Barnrådgivning södra området	5 126	5 100	3 167	62,1		
253814	Barnrådgivning					48 000	
253818	Barnrådgivning Kristinestad (köptjänst)	990	1 000	802	80,2	1 000	0,0
	Besök	52 171	51 400	32 850	63,9	49 000	-4,7
253201	Skolhälsovård norra området	15 015	15 200	11 016	72,5		
253203	Skolhälsovård Korsholm - Vörå	9 344	9 200	5 645	61,4		
253204	Skolhälsovård Vasa	16 868	16 900	12 163	72,0		
253205	Skolhälsovård Laihela	3 133	3 000	2 240	74,7		
253206	Skolhälsovård södra området	5 386	5 000	3 102	62,0		
253204	Skolhälsovård					47 600	
253208	Skolhälsovård Kristinestad (köptjänst)	1 593	1 900	1 188	62,5	1 700	-10,5
	Besök	51 339	51 200	35 354	69,1	49 300	-3,7
253809	Studerandehälsovård	15 600	15 300	9 853	64,4	15 000	-2,0
345601	Kuratorer	16 908	16 900			16 900	
345610	Skolpsykologer	1 251	1 200	5 320		7 200	500,0
	Besök	33 759	33 400	15 173	45,4	39 100	17,1
260511	Barnpolikliniken	13 717	17 200	9 262	53,8	12 700	-26,2
260512	Barnneurologiska enheten	2 175	2 500	1 591	63,6	2 200	-12,0
	Besök	15 892	19 700	10 853	55,1	14 900	-24,4

KLIENT- OCH SERVICEHANDLEDNING		Bokslut 2024	Budget 2025	Förv. 1 - 9 2025	BU %	Budget 2026	25 - 26 %
253622	Socialservice för äldre (2026: 290204)	16 049	15 500	9 640	62,2		
253625	Socialvårdens klient- och servicehandledning(2026: 290205)	3 437	3 500	3 000	85,7		
290201	Kris- och socialjour (2026: 290205)	7 561	6 450	5 519	85,6		
290204	Socialservice för äldre					15 000	
290205	Social- krisjour och klienthandledning					11 900	
	Kontakter	27 047	25 450	18 159	71,4	26 900	

4.5 Sjukhuservice

Verksamhetsområdets beskrivning

Verksamhetsområde Sjukhuservice består av fyra (4) resultatområden: **Jourverksamhet** som innehåller prehospital vård, samjour och Malmiska jouren. Inom **Akutsjukhus** finns specialistsjukhusenheterna för avancerad vård. **Vårdavdelningarna** innefattar alla dygnet runt avdelningar med vårdplatser samt Hemsjukhus och Palliativt center, men även vårdningar och andningsbefrämjande behandling. **Diagnostik och Stödfunktioner** ger flankstöd åt hela verksamhetsområdet via diagnostisk fysiologi samt isotopenhet samt all-österbottnisk instrumentvård och Apoteksservice. Laboratorium och Patologi har outsourcats (FimLab). Den mera detaljerade informationen går att läsas på resultatområdesnivå eller enhetsvis.

Mål, mätare och åtgärder

Mål	Mätare	Åtgärder
Nöjda kunder/patienter	HaiPro (Lk / KI 4-5): Startvärde 5,4, Målsättning 3,0 Genomsnittlig väntetid för (operativ) vård: Startvärde 71,0, Målsättning 50,0 Roidu (rekommendera): Startvärde 59,0, Målsättning 65,0	Observation av kvaliteten och korrektheten i den tillhandahållna vården. Finslipning av patientkontakterna. Tidsgränserna för planerade behandlingar ska hållas (vårdgaranti)
Rätt patient på rätt plats i rätt tid	Patienter på bädd-avdelningarna: Startvärde 85 Målsättning 30 Ökning av antalet förlossningar: Startvärde 1 100, Målsättning 1 150	Användning av vårdplats på rätt nivå Få förlossningarna till det egna området

Risker som äventyrar målens genomförande

Risk	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Tillgång till kunnig personal: Reducering av resursbristen och tryggnad av personalkvaliteten och personalkompetensen.	Positiv rekrytering och goda arbetsomständigheter för dem som redan arbetar hos oss	9
Belastning, okontrollerbar ökning av jourtjänster	Konsekvent och smidig verksamhet på jouren	9

Resultaträkning

SJUKHUSSERVICE	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2025 ändrad	TOT 1 - 9 2025	BU %	Budget 2026	25 - 26 %
Försäljningsintäkter	8 901 077	8 687 225	8 687 225	6 000 476	69,1	8 764 900	0,9
Avgiftsintäkter	9 835 439	13 143 800	13 143 800	9 530 200	72,5	12 516 950	-4,8
Understöd och bidrag	3 113 878	2 812 000	2 812 000	1 970 777	70,1	2 812 000	0,0
Hysesintäkter	46 363	30 800	30 800	16 619	54,0	30 800	0,0
Övriga intäkter	51 398	46 900	46 900	35 123	74,9	46 900	0,0
Interna intäkter	63 447 097	65 247 471	65 247 471	47 211 752	72,4	63 876 579	-2,1
VERKSAMHETSINTÄKTER	85 395 252	89 968 196	89 968 196	64 764 947	72,0	88 048 129	-2,1
Personalkostnader	-74 189 018	-72 488 219	-75 154 374	-55 158 172	73,4	-77 087 389	2,6
Kundtjänster	-54 138 789	-53 803 900	-53 428 000	-40 847 880	76,5	-30 312 006	-43,3
Övriga tjänster	-33 285 370	-34 719 325	-34 719 325	-25 261 641	72,8	-31 288 696	-9,9
Köp av tjänster	-87 424 159	-88 523 225	-88 147 325	-66 109 521	75,0	-61 600 702	-30,1
Material, förnödenheter och varor	-27 251 191	-28 744 850	-25 544 850	-19 137 223	74,9	-25 469 000	-0,3
Understöd	-2 685						
Hyror	-4 441 054	-4 006 000	-5 506 000	-4 148 188	75,3	-4 308 936	-21,7
Övriga kostnader	-11 971	-6 500	-6 500	-5 646	86,9	-6 500	0,0
Interna kostnader	-126 946 852	-126 800 244	-131 857 953	-98 808 399	74,9	-124 442 136	-5,6
VERKSAMHETSKOSTNADER	-320 266 930	-320 569 038	-326 217 002	-243 367 149	74,6	-292 914 662	-10,2
VERKSAMHETSBIDRAG	-234 871 678	-230 600 842	-236 248 806	-178 602 202	75,6	-204 866 534	-13,3
STATLIG FINANSIERING							
FINANSIELLA INT. OCH KOSTN.	-3 302			-3 091			
ÅRSBIDRAG	-234 874 980	-230 600 842	-236 248 806	-178 605 293	75,6	-204 866 534	-13,3
AVSKRIVNINGAR	-1 968 981	-2 972 700	-2 972 700	-1 810 436	60,9	-2 411 937	-18,9
RESULTAT	-236 843 961	-233 573 542	-239 221 506	-180 415 729	75,4	-207 278 471	-13,4
Bindningsnivå inför fullmäktige	-234 871 678	-230 600 842	-236 248 806	-178 602 202	75,6	-204 866 534	-13,3

Prestationer

AKUTSJUKHUS	Bokslut 2024	Budget 2025	Förv. 1 - 9 2025	Tot / BU %	Budget 2026	25 - 26 %
260202 Dagkirurgi	4 109	3 700	2 803	75,8	3 700	0,0
260204 Preoperativa polikliniken	5 266	4 600	3 511	76,3	4 600	0,0
Besök	9 375	8 300	6 314	76,1	8 300	0,0
260205 Operationsavdelningen, operationer	4 976	4 600	3 719	80,8	4 700	2,2
OP anesthesi som huvudåtgärder	2 386	2 100	1 546	73,6	2 100	0,0
Åtgärder	7 362	6 700	5 265	78,6	6 800	1,5
260207 Dialysvård	9 180	9 500	7 029	74,0	9 500	0,0
260208 Strålbehandlingsavdelningen	19 966	19 700	14 812	75,2	19 700	0,0
260209 Poliklinik och dagavdelning för cancersjukdomar	23 374	23 000	19 113	83,1	23 000	0,0
260210 Dagenheten	4 483	4 300	2 970	69,1	4 300	0,0
Besök	57 003	56 500	43 924	77,7	56 500	0,0

JOURVERKSAMHET		Bokslut 2024	Budget 2025	Förv. 1 - 9 2025	Tot / BU %	Budget 2026	25 - 26 %
260201	Hjärtstationen	2 642	3 100	1 909	61,6	3 100	0,0
	Åtgärder	2 642	3 100	1 909	61,6	3 100	0,0
260206	Intensivvårds och övervakningsavdelningen	2 783	3 000	1 916	63,9	2 800	-6,7
	Vårddyg	9 005	9 100	6 913	76,0	8 900	-2,2
260701	Samjour	55 839	57 000	43 322	76,0	57 000	0,0
260702	Malmska Jouren	35 552	34 500	25 442	73,7	34 500	0,0
	Besök	35 552	34 500	25 442	73,7	34 500	0,0

VÅRDAVDELNINGAR		Bokslut 2024	Budget 2025	Förv. 1 - 9 2025	Tot / BU %	Budget 2026	25 - 26 %
256101	Allmänmedicinsk avdelning 1, J-stad	8 320	7 665	5 937	77,5	7 665	0,0
256102	Allmänmedicinsk avdelning 2, J-stad	7 200	7 130	5 339	74,9	7 130	0,0
256103	Allmänmedicinsk avdelning 3, J-stad	909					
256104	Allmänmedicinsk avdelning, Nkby	8 663	7 665	5 806	75,7	7 665	0,0
256105	Allmänmedicinsk avdelning, Vörå	6 173	1 250	1 103	88,2		
256106	Allmänmedicinsk avdelning, Korsholm	9 603	9 000	7 392	82,1	9 000	0,0
256107	Allmänmedicinsk avdelning 2, Vasa	981					
256108	Allmänmedicinsk avdelning 3, Vasa	6 021	5 380	4 103	76,3	5 380	0,0
256109	Allmänmedicinsk avdelning 2, Vasa	7 891	7 500	5 931	79,1	7 500	0,0
256110	Allmänmedicinsk avdelning 1, Vasa	7 071	6 440	5 133	79,7	6 440	0,0
256111	Allmänmedicinsk avdelning, Laihela	1 141					
256112	Allmänmedicinsk avdelning, Malax	10 343	10 220	7 472	73,1	9 200	-10,0
256113	Allmänmedicinsk avdelning, Närpes	8 701	7 870	5 907	75,1	7 870	0,0
256114	Allmänmedicinsk avdelning, K-stad	5 943	1 150	3 944	343,0		
260211	Hjärtavdelning Y1B	6 936	7 000	5 364	76,6	7 000	0,0
260212	Jouravdelning	6 222	6 100	4 997	81,9	6 100	0,0
260213	Kirurgisk avdelning 2 H4	6 242	6 200	4 855	78,3	5 600	-9,7
260214	Kirurgisk avdelning 1 H4	6 254	6 400	4 853	75,8	5 800	-9,4
260215	Kirurgisk avdelning 3 H4	3 939	4 000	2 901	72,5	4 000	0,0
260216	Avdelning för förlösningar och kvinnosjukdomar	7 692	8 400	5 971	71,1	8 400	0,0
260501	Avdelning för barnsjukdomar	4 083	3 900	3 152	80,8	4 500	15,4
260217	Avdelning för cancer- och blodsjukdomar, H6	5 343	5 400	3 843	71,2	4 900	-9,3
260218	Avdelning för inremedicin och neurologi, H6	6 457	6 000	4 227	70,5	5 800	-3,3
260219	Avancerad rehabiliteringsavd., Jakobstad	5 223	5 000	3 532	70,6		
260220	Avancerad rehabiliteringsavd., H5, Vasa	6 040	6 000	4 460	74,3	6 000	0,0
253103	Andningsförlamade patienter	366	365	273	74,8	365	0,0
	Vårddyg	153 757	136 035	106 495	78,3	126 315	-7,1
253101	Hemsjukhus och palliativt center	23 086	23 000	22 175	96,4	23 000	0,0
253102	Vårdringar	366	500	491	98,2	500	0,0
	Besök	23 452	23 500	22 666	96,5	23 500	0,0

DIAGNOSTIK OCH STÖDFUNKTIONER		Bokslut 2024	Budget 2025	Förv. 1 - 9 2025	BU %	Budget 2026	25 - 26 %
420011	Radiologiska enheten	99 095	101 000	63 131	62,5	98 000	-3,0
420012	Diagnostisk fysiologi och isotopenheten	9 801	7 200	5 054	70,2	8 500	18,1
420015	Instrumentvård	362 359	300 000	266 327	88,8	300 000	0,0
420016	Apoteksservice	128 130	140 000	87 232	62,3	120 000	-14,3
	Prestationer	599 385	548 200	421 744	76,9	526 500	-4,0

4.6 Områdesförvaltning

Verksamhetsområdets beskrivning

Verksamhetsområdet för välfärdsområdets förvaltning består av sex resultatområden: Förvaltning, Fastigheter och teknik, Ekonomi- och material-förvaltning, Personalförvaltning, Strategi, utveckling och IT samt Kvalitet, säkerhet, delaktighet och tillsyn. Välfärdsområdets anordnarledning, dvs. sektordirektörerna och professionsdirektörerna ingår också i verksamhetsområdet. Till verksamhetsområdet hör även strukturerna för det politiska beslutsfattandet och verkställigheten av beslut.

Mål, mätare och åtgärder

Mål	Mätare	Åtgärder
Finlands bästa förvaltningsteam	Personalens rekommendationsindex (eNPS): Startvärde 16,0, Målsättning 25,0	Vi utvecklar ett coachande och deltagande ledarskap Personalens möjlighet att påverka förbättras
	Personalomsättning: Startvärde 7,8, Målsättning 6,5	Plan för personalens kompetensutveckling
	Sjukfrånvaro-/ tjänstgöringsdagar (%): Startvärde 3,3, Målsättning 3,0	
	Utbildningsdagar/ arbetstagare: Startvärde 0,0, Målsättning 2,5	
Förvaltningens resurser används effektivt	Förvaltningens interna skolningsdagar, st: Startvärde 0,0, Målsättning 4,0	Förvaltningens utrymmes användning granskas kontinuerligt
	Uppgiftsbeskrivningarna går igenom: Startvärde 30,0, Målsättning 70,0	Arbetsfördelningen och uppgiftsbeskrivningarna utvecklas Anställda fortbildas aktivt
Värdeskapande tjänster inom förvaltningen	Digitala processer (%): Startvärde 30,0, Målsättning 50,0	Förvaltningens huvudprocesser och verksamhetsprocesser digitaliseras och automatiseras
	Intern kundnöjdhet: Startvärde 0,0, Målsättning 7,0	Auditering av hela organisationen
	Ordnade informationstillfällen för hela verksamhetsområdet: Startvärde 4,0, Målsättning 6,0	De olika samarbetsformerna med kommunerna, företagen och den tredje sektorn stärks Samarbetet inom Västra Finlands samarbetsområde utvecklas enligt vad som stadgas i avtalet

Risker som äventyrar målens genomförande

Risk	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Inte tillräckliga personal- och budgetresurser för utvecklandet av verksamheten	Omfördelning av arbete, processer utvecklas, digitalisering, automatisering	16
Långvarig psykosocial belastning pga hög arbetstakt och verksamhetsförändringar	Personalen involveras bättre vid förändringar Verksamhetsprocesserna granskas kritiskt så att varje arbetsmoment görs på ett effektivt och rätt sätt	16
Avsaknad av gemensam lägesbild och tydliga verksamhetsmål inom verksamhetsområdet pga många olika verksamheter	Mätbara resultatområdesvisa verksamhetsmål fastställs Den nya strategin implementeras målmedvetet i förvaltningen	9

Resultaträkning

OMRÅDESFÖRVALTNING	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2025 ändrad	TOT 1 - 9 2025	BU %	Budget 2026	25 - 26 %
Försäljningsintäkter	1 485 643	883 981	883 981	688 333	77,9	1 195 757	35,3
Avgiftsintäkter	96 742	239 600	239 600	66 261	27,7	90 000	-62,4
Understöd och bidrag	13 507 398	11 445 936	12 338 035	9 315 632	75,5	3 964 790	-67,9
Hysesintäkter	1 274 318	1 536 700	1 536 700	1 120 202	72,9	1 536 700	0,0
Övriga intäkter	901 492	154 500	202 791	91 345	45,0	454 500	124,1
Interna intäkter	131 994 295	126 306 132	135 806 132	99 908 344	73,6	126 449 055	-6,9
VERKSAMHETSINTÄKTER	149 259 888	140 566 849	151 007 239	111 190 115	73,6	133 690 802	-11,5
Personalkostnader	-28 748 465	-25 891 379	-27 759 062	-20 396 738	73,5	-27 149 920	-2,2
Kundtjänster	-141 136			-32			
Övriga tjänster	-34 127 202	-30 420 340	-28 824 565	-22 113 891	76,7	-28 154 745	-2,3
Köp av tjänster	-34 268 338	-30 420 340	-28 824 565	-22 113 923	76,7	-28 154 745	-2,3
Material, förnödenheter och varor	-6 160 562	-6 438 432	-6 443 192	-4 719 272	73,2	-6 039 220	-6,3
Understöd	-521 207	-900 000	-700 000	-522 770	74,7	-700 000	0,0
Hyrer	-48 254 333	-41 220 228	-49 522 228	-36 945 287	74,6	-36 491 312	-26,3
Övriga kostnader	-3 409 458	-3 272 000	-3 875 500	-2 395 394	61,8	-3 454 444	-10,9
Interna kostnader	-17 862 498	-20 012 870	-20 012 870	-15 141 095	75,7	-19 726 855	-1,4
VERKSAMHETSKOSTNADER	-139 224 861	-128 155 249	-137 137 417	-102 234 481	74,5	-121 716 496	-11,2
VERKSAMHETSBIDRAG	10 035 027	12 411 600	13 869 822	8 955 634	64,6	11 974 306	-13,7
STATLIG FINANSIERING	786 374 927	842 636 407	843 208 376	632 406 282	75,0	861 374 001	2,2
FINANSIELLA INT. OCH KOSTN.	1 096 025	-1 024 000	-1 024 000	-117 810	11,5	-732 000	-28,5
ÅRSBIDRAG	797 505 978	854 024 007	856 054 198	641 244 107	74,9	872 616 307	1,9
AVSKRIVNINGAR	-11 781 739	-11 387 600	-11 387 600	-8 647 142	75,9	-12 185 039	7,0
RESULTAT	785 724 239	842 636 407	844 666 598	632 596 965	74,9	860 431 268	1,9
Bindningsnivå inför fullmäktige	10 035 027	12 411 600	13 869 822	8 955 634	64,6	11 974 306	-13,7

4.7 Klient- och patientsäkerhetscenter

Verksamhetsområdets beskrivning

Ekonomi och personal år 2026: Social- och hälsovårdsministeriets understöd är 1,1 miljoner euro och Österbottens välfärdsområdes finansiering 450 000 euro. Kostnadsställena är 110040 och 110041 (SHM) och de planerade årsverkerna är 4,0 respektive 9,0, totalt 13 årsverken. Dessutom anskaffas arbetsinsatser som köptjänst från Åbo universitet och genom konsultavtal med experter motsvarande ungefär 1 årsverke samt för skötseln av separata, finansierade projekt ungefär 2 årsverken.

Arbetet med att etablera centrets nationella ställning, lagstiftningsgrund och kontinuitet i finansieringen fortsätter. Centret sköter den uppgift som ålagts Österbottens välfärdsområde via centraliseringsförordningen, det vill säga samordnar planeringen och utvecklingen av klient- och patientsäkerheten nationellt. Tjänsteanordnare och tjänsteproducenter stöds via utlåenden om klient- och patientsäkerheten. Som stöd för beredningen av bestämmelser och styrningen av det nationella servicesystemet arbetar centret med påverkningskommunikation och arbete med intressentgrupper.

Som Österbottens välfärdsområdes verksamhet samordnar centret samarbetet mellan Västra Finlands samarbetsområdes kompetenscentrum för utbildning i klient- och patientsäkerhet, välfärdsområdena och utbildningsorganisationer. Centret medverkar också i såväl utbildningen av yrkesutbildade personer och studerande, skapandet av utbildningsmaterial som i regionala utvecklings- och forskningsprojekt som hänför sig till klient- och patientsäkerhet. FUI-samarbetet utökas genom att ansöka om internationell och nationell finansiering tillsammans med olika samarbetsparter. Dessutom fortsätter besöken på Österbottens välfärdsområdes enheter för att diskutera och informera om utvecklingen av klient- och patientsäkerheten samt om de verktyg och utbildningar som centret erbjuder.

Social- och hälsovårdsministeriets finansieringsandel används för uppgifter som fastställs i finansieringsbeslutet:

1. Göra en slutbedömning av genomförandet av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin för perioden 2022–2026 samt en rapport om genomförandet av strategin. Centret ska arbeta med beredningen av en ny strategi för åren 2027–2031 genom att involvera intressegrupper, sammanställa ett förslag till strategi och utarbeta en plan för att stödja och följa upp strategins genomförande.
2. Utveckla uppföljningen av lägesbilden av klient- och patientsäkerheten, utarbetande av ett förslag till mätare för de nationella målen och styrningen samt uppföljning och utvärdering av konsekvenserna av förändringarna.
3. Främja och samordna en reform av förfaranden för anmälan av negativa händelser och farliga situationer i välfärdsområdena.
4. Stöda tjänsteanordnare och tjänsteproducenter i förfaranden för egenkontroll, en del av detta är att uppdatera handboken för säker läkemedelsbehandling.
5. Stärka klient- och patientsäkerhetskompetensen genom att stödja lanseringen av verksamheten vid samarbetsområdenas kompetenscenter och främja nordiska kompetenskriterier inom utbildningsorganisationer och välfärdsområden. Ordna utbildningar och kommunikation.
6. Upprätthålla expert- och arbetsgrupper, utvecklingslinjer, nätverk och webbplatser, organisera expertmöten och kommunikation.
7. WHO:s dag för patientsäkerhet 17.9: nationell samordning och kommunikation samt annat internationellt samarbete.

Dessutom arbetar centret med olika projekt som finansierats separat. Hit hör projektet Deahl Baltic för främjande av den digitala hälsolitteraciteten och projektet för information om effektiviteten, där centret arbetar med kompletterande utredningar och vägkarta för den övergripande planen för anmälan av negativa händelser och farliga situationer. Dessutom fortsätter det Sitra-finansierade samarbetsprojektet om förebyggande social- och hälsovård med Egentliga Finlands välfärdsområde.

Mål, mätare och åtgärder

Mål	Mätare	Åtgärder
Klient- och patientsäkerhetsstrategin har verkställts innan utgången av år 2026 i enlighet med de mål som fastställs i åtgärdsprogrammet	Antal om välfärdsområden som rapporterar kund- och patientdelaktighet: Startvärde 21,0, Målsättning 23,0 Antal spetsmätare i strategin (max 10) som används i Finland: Startvärde 5,0, Målsättning 7,0 Andel av strategins mål (max 13) med 80 % övervakning och utvärdering: Startvärde 7,0, Målsättning 10,0 Antalet tjänsteleverantörer (välfärdsområde) som offentligt rapporterar om strategins framskridande: Startvärde 5,0, Målsättning 15,0	Klient- och patientsäkerhets självvärdering
Indikatorerna för klient- och patientsäkerheten färdigställs till stöd för välfärdsområdenas ledning genom information	Välfärdsområden (21+HUS+ Helsingfors), som använder Hotline indikatorer.: Startvärde 19,0, Målsättning 23,0 Välfärdsområden, som använder process och struktur checklistor. Startvärde 16,0, Målsättning 23,0 Välfärdsområden, som regelbundet använder kvantitativa klient-och patientsäkerhetsmätare (VN TEAS) : Startvärde 15,0, Målsättning 19,0	Indikatorerna för klient- och patientsäkerheten
Klient- och patientsäkerheten baserar sig på evidensbaserad information, yrkespersonernas kunskaper och den bästa praxisen	Antal deltagare i utbildningar och nätverksevenemang.: Startvärde 4 869,0, Målsättning 5000,0. Publicering av forskningsresultat och forskningsrapporter i facktidningar: Startvärde 10,0, Målsättning 10,0 Följare av kommunikationsprodukter (nyhetsbrev, NH-tidning, X, LinkedIn): Startvärde 6 606,0, Målsättning 7 000	Publicering av forskningsresultat och -rapporter

Resultaträkning

KLIENT- OCH PATIENTSÄKERHETCENTER	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2025 ändrad	TOT 1 - 9 2025	BU %	Budget 2026	25 - 26 %
Försäljningsintäkter							
Avgiftsintäkter							
Understöd och bidrag	969 451	1 100 000	1 100 000	726 923	66,1	1 100 000	
Hysesintäkter							
Övriga intäkter	21 985			24 000			
Interna intäkter	526 176	490 590	490 590	367 827	75,0	448 201	-8,6
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 517 612	1 590 590	1 590 590	1 118 750	70,3	1 548 201	-2,7
Personalkostnader	-1 203 113	-1 239 790	-1 239 790	-890 788	71,9	-1 219 130	-1,7
Kundtjänster							
Övriga tjänster	-229 516	-265 300	-265 300	-142 866	53,9	-250 571	-5,6
Köp av tjänster	-229 516	-265 300	-265 300	-142 866	53,9	-250 571	-5,6
Material, förnödenheter och varor	-7 664	-9 100	-9 100	-4 807	52,8	-9 100	0,0
Understöd							
Hyrer	-3 071	-20 300	-20 300	-1 525	7,5	-21 300	4,9
Övriga kostnader							
Interna kostnader	-74 240	-56 100	-56 100	-42 442	75,7	-48 100	-14,3
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 517 604	-1 590 590	-1 590 590	-1 082 427	68,1	-1 548 201	-2,7
VERKSAMHETSBIDRAG	8	0	-0	36 323		0	-100,0
STATLIG FINANSIERING							
FINANSIELLA INT. OCH KOSTN.	-8						
ÅRSBIDRAG	0	0	-0	36 323		0	-166,7
AVSKRIVNINGAR							
RESULTAT	0	0	0	36 323		0	-133,3
Bindningsnivå inför fullmäktige	8	0	0	36 323		0	-100,0

4.8 Räddningsverket

Verksamhetsområdets beskrivning

Österbottens räddningsverk sköter om förebyggandet av olyckor och räddningsverksamheten på området med målet att uppnå en bra säkerhetskultur, färre olyckor och mindre skador, en snabb och effektiv hjälp vid olyckor och i undantagsförhållanden samt ett aktivt samarbete. Enligt räddningsverkets vision råder det en god säkerhetskultur inom Österbotten, där var och en tar ansvar för verksamhetsomgivningens säkerhet och förebygger olyckor med hjälp av samhällets stödnätverk.

Räddningsverket bör inom sitt område sörja för:

den styrning, rådgivning och säkerhetskommunikation inom räddningsväsendet som syftar till att förebygga eldsvådor och andra olyckor och ha beredskap att avvärja olyckor samt till ändamålsenlig verksamhet i olyckssituationer och tillbud och när följderna av olyckor begränsas, räddningsväsendets tillsynsuppgifter, varnandet av befolkningen vid tillbud och olyckor samt det larmsystem som behövs för detta, och de uppgifter som hör till räddningsverksamheten.

Utöver detta ska räddningsverket:

producera tjänster i anknytning till den prehospitala akutsjukvården i enlighet med vad välfärdsområdet beslutar om saken, delta i sådant i 38 § avsett upprätthållande av den beredskap som krävs för att vid räddningsinsatser lämna bistånd till utlandet och vid räddningsinsatser ta emot internationellt bistånd, och sköta även andra uppgifter som ålagts välfärdsområdets räddningsväsende och räddningsmyndighet i någon annan lag.

Mål, mätare och åtgärder

Mål	Mätare	Åtgärder
Den mest pålitliga myndigheten	Kundrespons: Startvärde 0.0, Målsättning 1,0	Upprätthållande av kompetensen
Välmående personal	Enkät om arbetshälsan: Startvärde 0.0, Målsättning 1,0	Beaktande av hela personalen i organisationsförändringen Skapande av gemensamma verksamhetssätt Stödjande av arbetstagare i olika åldrar Skapande av en gemensam verksamhetsmodell Stärkande av ett handledande förmansarbete Beaktande av hela personalen i förändringen Skapandet av gemensamma verksamhetssätt Stödjande av arbetstagare i olika åldrar Skapande av en gemensam verksamhetsmodell Stärkandet av ett handledande förmansarbete
Ekonomisk verksamhet	Användning av resurser: Startvärde 0.0, Målsättning 1,0	Uppföljning av ekonomin

Risker som äventyrar målens genomförande

Risk	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Finansieringen är inte på tillräcklig nivå, bland annat löne- och hyresförhöjningar, inflationens påverkan	Kontroll över kostnadsutvecklingen	16
Människornas tillit försvagas	Effektiv verksamhet och bra service	4
Utmaningar i att förenhetliga verksamhetskulturerna	Förenhetligande av olika arbetssätt	9
Personalomsättning	Rekrytering God personalförvaltning Personalförmåner	16

Resultaträkning

RÄDDNINGSVÄRDET	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2025 ändrad	TOT 1 - 9 2025	BU %	Budget 2026	25 - 26 %
Försäljningsintäkter	2 572			7 346			
Avgiftsintäkter				162 499		355 000	
Understöd och bidrag							
Hyresintäkter							
Övriga intäkter	259 849	218 700	218 700	-699	-0,3		
Interna intäkter	576 775	600 961	600 961	443 279	73,8	455 022	-24,3
VERKSAMHETSINTÄKTER	839 196	819 661	819 661	612 425	74,7	810 022	-1,2
Personalkostnader	-11 859 482	-13 087 870	-12 587 870	-9 250 672	73,5	-13 751 488	9,2
Kundtjänster				-367			
Övriga tjänster	-2 751 586	-2 443 900	-2 443 900	-1 905 906	78,0	-2 937 830	20,2
Köp av tjänster	-2 751 586	-2 443 900	-2 443 900	-1 906 273	78,0	-2 937 830	20,2
Material, förnödenheter och varor	-1 268 197	-1 341 483	-1 341 483	-1 000 178	74,6	-1 341 700	0,0
Understöd	-135 726	-269 800	-269 800	-133 250	49,4	-281 620	4,4
Hyrer	-89 830	-152 100	-152 100	-71 089	46,7	-156 500	2,9
Övriga kostnader	-1 243	-7 600	-7 600	-1 624	21,4	-7 600	0,0
Interna kostnader	-3 064 422	-4 677 055	-5 136 141	-3 753 508	73,1	-5 084 398	-1,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-19 170 487	-21 979 809	-21 938 894	-16 116 593	73,5	-23 561 136	7,4
VERKSAMHETSBIDRAG	-18 331 291	-21 160 148	-21 119 233	-15 504 169	73,4	-22 751 114	7,7
STATLIG FINANSIERING							
FINANSIELLA INT. OCH KOSTN.	-977			-393			
ÅRSBIDRAG	-18 332 268	-21 160 148	-21 119 233	-15 504 562	73,4	-22 751 114	7,7
AVSKRIVNINGAR	-705 465	-1 218 800	-1 218 800	-713 311	58,5	-1 502 700	23,3
RESULTAT	-19 037 733	-22 378 948	-22 338 033	-16 217 873	72,6	-24 253 814	8,6
Bindningsnivå inför fullmäktige	-18 331 291	-21 160 148	-21 119 233	-15 504 169	73,4	-22 751 114	7,7

Prestationer

RÄDDNINGSVÄRKET	Bokslut 2024	Budget 2025	Förv. 1 - 9 2025	Tot / BU %	Budget 2026	BU 24 - 25 %
Räddningsverksamhetens uppdrag, antal	2 929	3 050	2 116	69,4	2 875	-7,5
Brådslande uppdrag (ej EVY), antal	1 837	1 750	1 206	68,9	1 723	-8,1
1. enhetens aktionsberedskapstid målsättning uppfylld, %	88	110	88	80,0	103	6,7
Räddningsverksamhetens aktionsberedskapstid målsättning uppfylld, %	92	120	93	77,5	108	3,3
Förstavårdsverksamhet	393	430	278	64,7	382	-13,8
Allmänna brandsyner bland företag och anläggningar, förverkligad %	48	70	59	84,3	63	12,4
Allmänna brandsyner bland bostadshus, förverkligad %	41	30	28	93,3	39	24,4
Returnering av självutvärdering av brandsäkerhet bland småhus, %	64	60	71	118,3	79	57,8
Antal som nåtts av säkerhetskommunikationen	47 198	27 200	16 313	60,0	34 474	-20,0
Prestationer	52 690	32 820	20 252	61,7	39 846	-17,7

4.9 Serviceklassvisa nettokostnader

Service för äldre	Bokslut 2024	Budget 2025	Ändrad BU 2025	Förv. 1 - 9 2025	BU %	Budget 2026	25-26%
Institutionsservice för äldre	1 139 909						
Serv.boende heldygnsoms. äldre	113 999 116	110 256 654	113 173 469	82 498 564	72,9	107 930 233	-4,6
Gemenskapsb. o familjev. äldre	870 752	1 106 876	1 073 101	682 210	63,6	1 377 725	28,4
Service som stöder rörligheten SVL	244 726	211 400	211 400	176 377	83,4	210 300	-0,5
Hemvård för äldre	48 747 141	49 563 362	51 709 438	36 609 371	70,8	53 638 292	3,7
Socialt arbete och handledn, äldre		4 560 248	4 459 353	3 301 842	74,0	4 532 545	1,6
Stöd för äldres boende i hemmet	10 961 757	12 505 131	11 059 831	10 014 424	90,5	13 700 647	23,9
	175 963 400	178 203 671	181 686 592	133 282 788	73,4	181 389 742	-0,2

Service för personer m. funktionsnedsättning	Bokslut 2024	Budget 2025	Ändrad BU 2025	Förv. 1 - 9 2025	BU %	Budget 2026	25-26%
Serv.boende held.oms. fkt.nedsatta	48 504 166	46 743 406	48 932 767	34 872 015	71,3	50 287 902	2,8
Personlig assistans, fkt.nedsättning	11 707 874	12 113 506	12 113 506	10 082 589	83,2	12 127 416	0,1
Övrig stödservice fkt.neds.	11 422 163	10 616 105	10 495 142	8 564 630	81,6	12 652 904	20,6
Service som stöder rörlighet, fkt. neds.	4 731 796	3 846 000	4 546 000	3 563 606	78,4	3 571 400	-21,4
Socialt arb. o social handl., fkt. neds.	17 429 262	14 705 165	15 377 328	11 502 873	74,8	15 750 959	2,4
Serviceboende i eget hem	4 031 348	3 165 600	3 165 600	3 693 497	116,7	3 167 600	0,1
	97 826 608	91 189 782	94 630 343	72 279 209	76,4	97 558 181	3,1

Psykosocial service	Bokslut 2024	Budget 2025	Ändrad BU 2025	Förv. 1 - 9 2025	BU %	Budget 2026	25-26%
Boendeserv. dygnet runt missbr.v	1 927 738	1 933 200	1 933 200	1 124 629	58,2	1 410 032	-27,1
Boendeserv f rehab.klienter, missbr- och beroendevården	0	1 147 239	1 270 884	1 117 083	87,9	1 949 360	53,4
Missbrukarrehabilitering på inst.	4 813 280	1 107 027	1 311 862	891 568	68,0	1 136 209	-13,4
Boendeservice	10 987 049	10 146 363	10 549 123	7 316 572	69,4	9 483 548	-10,1
Boendeserv. för rehab.klienter ps. ohälsa	0	561 804	567 250	1 308 587	230,7	1 709 993	201,5
Stödrelationverksamhet samt arbets- och dagverksamhet för klienter inom psykiatrisk rehabilitering	0	1 096 732	1 089 581	833 770	76,5	1 153 567	5,9
Öv och rehab för missbr. klienter	3 752 639	1 270 903	1 176 542	866 505	73,6	1 862 297	58,3
Öppen vård och öppen rehab. psyk rehabilitering		1 158 684	1 408 903	1 000 845	71,0	1 397 079	-0,8
Lågtröskelverksamhet missbruks- och beroendeproblem och psykiska problem		7 851 345	7 948 723	5 782 647	72,7	7 194 867	-9,5
Vuxenpsykiatrisk spec. sjukvård	29 415 952	25 134 256	25 914 863	19 353 660	74,7	25 715 919	-0,8
Barn- o ungdomspsyk. spec.sjukv.	8 419 263	9 290 836	9 894 573	7 111 872	71,9	9 124 881	-7,8
	59 315 922	60 698 389	63 065 504	46 707 738	74,1	62 137 752	-1,5

Socialservice	Bokslut 2024	Budget 2025	Ändrad BU 2025	Förv. 1 - 9 2025	BU %	Budget 2026	25-26%
Socialserv. för pers.i arbetsför ålder	6 481 650	7 567 409	7 402 351	5 464 886	73,8	7 858 966	6,2
Arbetsverksamhet i rehab.syfte	1 268 861	1 491 347	1 472 700	1 102 519	74,9	1 471 363	-0,1
Socialjour	1 331 199	1 498 462	1 303 238	980 376	75,2	2 387 640	83,2
	9 081 711	10 557 218	10 178 289	7 547 781	74,2	11 717 969	15,1

Hälso- och sjukvårdstjänster	Bokslut 2024	Budget 2025	Ändrad BU 2025	Förv. 1 - 9 2025	BU %	Budget 2026	25-26%
Medicinsk öppen rehabilitering på basnivå	16 646 591	17 779 608	17 810 122	12 356 458	69,4	18 383 159	3,2
Mottagningstjänster på basnivå	59 476 943	57 377 206	59 435 876	43 956 156	74,0	59 002 792	-0,7
Munhålsovårdstjänster	23 167 564	21 362 870	21 283 695	15 261 951	71,7	24 305 202	14,2
Tjänster inom skolhälsovården	4 584 316	5 140 694	5 307 113	3 733 119	70,3	5 729 977	8,0
Tjänster inom studerandehälsov	1 748 032	1 663 236	1 703 694	1 226 949	72,0	1 796 446	5,4
Psykologtjänster inom elevv.	2 589 335	2 979 279	2 981 279	2 054 920	68,9	3 556 370	19,3
Kuratorstjänster inom elevv.	3 985 153	3 878 121	3 886 221	2 793 751	71,9	4 409 320	13,5
Mödra- och barnråd.	10 892 711	11 299 241	11 604 906	8 455 044	72,9	11 948 345	3,0
Social- och patientombudets tjänster	257 106	274 502	274 502	173 223	63,1	231 655	-15,6
Vård på vårdavd. på basnivå	32 444 745	28 071 896	29 821 281	21 615 728	72,5	24 689 984	-17,2
Hemsjukhusvård	7 568 518	8 939 446	8 623 195	6 123 316	71,0	8 697 804	0,9
Prehospital akutsjukvård	11 707 173	12 376 553	13 464 366	10 226 945	76,0	12 334 016	-8,4
Jourttjänster dygnet runt	22 383 123	22 073 820	22 881 876	17 211 911	75,2	24 852 114	8,6
Specialiserad somatisk vård	213 408 158	211 273 093	215 339 116	162 197 559	75,3	188 156 226	-12,6
Tjänster för främj av välfärd och hälsa	650 688	403 085	403 085	276 849	68,7	942 733	133,9
	411 510 155	404 892 652	414 820 327	307 663 878	74,2	389 036 143	-6,2

Barnskydd	Bokslut 2024	Budget 2025	Ändrad BU 2025	Förv. 1 - 9 2025	BU %	Budget 2026	25-26%
Institutionsservice inom barnsk	18 014 533	17 136 442	18 043 065	13 558 449	75,1	17 265 385	-4,3
Familjevård inom barnskydd	5 122 535	5 755 436	5 737 252	3 808 694	66,4	5 217 015	-9,1
Soc.arb. och öppenvård, barnsk	6 292 156	7 491 695	7 640 037	5 483 015	71,8	7 963 893	4,2
	29 429 225	30 383 573	31 420 354	22 850 157	72,7	30 446 293	-3,1

Barn- och familjeservice	Bokslut 2024	Budget 2025	Ändrad BU 2025	Förv. 1 - 9 2025	BU %	Budget 2026	25-26%
Soc.arb. o handl. för barnfam	5 682 050	5 006 469	4 961 269	4 076 079	82,2	5 559 560	12,1
Serv. stöder möjl. att bo hemma barnfam.	3 474 577	4 265 833	4 355 661	3 017 425	69,3	4 844 430	11,2
Uppfostrings- och familjerådg	1 164 425	1 965 238	2 048 838	1 469 392	71,7	2 305 357	12,5
Familjerättslig service	1 396 508	1 565 757	1 581 657	1 033 262	65,3	1 537 179	-2,8
	11 717 559	12 803 297	12 947 425	9 596 157	74,1	14 246 526	10,0

Räddningsverket	Bokslut 2024	Budget 2025	Ändrad BU 2025	Förv. 1 - 9 2025	BU %	Budget 2026	25-26%
Räddningsverksamhet	17 527 668	18 122 157	18 075 374	13 357 678	73,9	20 478 831	13,3
Förebyggande av olyckor	844 365	960 686	933 817	704 246	75,4	1 087 354	16,4
Bekämpn. olje- och fartygskem.	624 491	1 195 430	1 305 230	911 627	69,8	687 075	-47,4
Överv. av farliga kemikalier och explosiva varor		73 589	61 299	31 232	51,0	63 590	3,7
Befolkningsskyddsberedskap		1 975 186	1 904 813	1 170 524	61,5	1 885 264	-1,0
	18 996 524	22 327 048	22 280 533	16 175 307	72,6	24 202 114	8,6