Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Budget och ekonomiplan 2027–2029, hyte-sektionens utlåtande

Sektionen för främjande av välbefinnande och hälsa samt kontaktytor 3.11.2026 § 58
ÖVPH/6271/02.02.00/2026

Beredare Nystrand Lena
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 06 218 1111 (växel), fornamn.efternamn@ovph.fi

Budgetarbetet har fortsatt enligt de uppställda ramarna och de fastslagna åtgärderna inom ramen för den förlängda tiden för täckande av de ackumulerade underskotten.

Budgeten för 2027 uppvisar därmed ett överskott om 4,3 miljoner euro. Det kalkylerade ackumulerade underskottet 31.12.2027 beräknas därmed uppgå till 34,8 miljoner, förutsatt att resultatet för 2026 blir i nivå med det budgeterade och att finansieringen för 2028 inte minskar från de preliminära uppgifterna. Under 2028 skall alltså ett överskott om minst 34,8 miljoner uppnås för att uppväga de uppkomna underskotten under tidigare år.

Verksamhetsintäkterna i budgeten för 2027 uppgår till 103,5 miljoner euro, vilket är 5,2 % högre än budgeterat 2026.

Verksamhetskostnaderna uppgår nu till 950,3 miljoner euro, vilket är en ökning med 2 % (el.19 miljoner euro) jämfört med budgeten 2026 och 3,4 % (31 miljoner) jämfört med bokslutet 2025.

I personalkostnaderna har beaktats avtalsenliga lönejusteringar samt alla lönebikostnader enligt allmänna direktiv samt de ersättningar som uppskattas erhållas i from av sjukförsäkrings- och olycksfallsersättningar. Genom att minska på de köpta kundtjänsterna så kan man tydligare satsa på den egna verksamheten i de fall det är kostnadsmässigt mera fördelaktigt.

Hyreskostnaderna har budgeterats enligt befintliga hyres- och leasingavtal där respektive index redan finns beaktat. Beträffande köpta tjänster, material och övriga kostnader har beaktats en indexjustering om 2,0 %, vilket inte helt motsvarar de förväntade kostnadsökningarna och därmed framtvingar ytterligare planer för hur man skall sköta verksamheten med mindre kostnader.

De centrala målen i välfärdsområdets strategi är en värdeskapande service och vård för människor i alla åldrar, Finlands bästa välfärdsteam, en effektiv resursanvändning och säkerhet och kvalitet av toppklass i Norden. Strategin ger ramarna och rättesnöret även för åtgärdsplanen och ekonomiplanen 2027-2029.

Åtgärderna görs inom de serviceklasser som har en hög kostnad för tjänsterna jämfört med landets genomsnitt. Här kan nämnas bl.a. Mental- och missbrukarservice, funktionshinderservice, specialsjukvården och munhälsovården. Dessutom effektiveras ytterligare fastighetsanvändningen och stödfunktionerna ss. ICT, mat- och städservice, samt processerna i allmänhet.

Tyngdpunkten flyttas från tyngre till lättare åtgärder och man överväger noggrant nyanställningar vid naturlig avgång. Satsningar görs på förebyggande av hälsa och välfärd och för att minska risken för marginalisering.

Påverkansorganen (äldrerådet, ungdomsfullmäktige och rådet för personer med funktionsnedsättning), räddningssektionen, nationalspråksnämnden samt sektionen för främjande av välfbefinnande och hälsa samt kontaktytor ges möjlighet att avge utlåtande under beredningen av budgeten och ekonomiplanen.

Sektordirektör för barn, unga och familjer Sjöström Pia-Maria
föreslår att sektionen för främjande av välbefinnande och hälsa samt kontaktytor avger ett utlåtande om förslaget till budgeten och ekonomiplanen 2027–2029 till den del det gäller främjande av välfärd, hälsa och kontaktytor.

Beslut:
Sektionen tog del av förslaget till budget- och ekonomiplan och antecknade den för kännedom. Sektionen betonade vikten av satsningar på samarbetet med organisationer och kommuner eftersom de är en viktig del av arbetet för att främja välbefinnande och hälsa. Därtill betonades att det är viktigt att informationen om möjlighet till nedsättning och efterskänkning av klient- och patientavgifter är lättillgänglig.

Bilagor

Bilaga 1 Beredning av budget 2027 organ- Talousarvion valmistelu 2027 toimielimet

Kompletteran-
de material