Organ: Rådet för personer med funktionsnedsättning 5/2026
Datum: 4.11.2026 Klockan: 16:02 - 19:01
Plats: Teams

Närvarande:

Namn	Uppgift	Tilläggsinformation
Caldén Anna	ordförande	anlände kl. 16:20, ordf. §§ 40-46
Backull Ann-Britt	medlem	avlägsnade sig kl. 18:18
Engvall Rose-Marie	medlem	
Forsén Marja	medlem	avlägsnade sig kl. 17:48, ordf. §§ 36-39
Hagelberg Ritva	medlem	
Kangas Seppo	medlem	
Källström Lina	medlem	
Mäkelä Tuula	medlem	
Palm-Wiberg Jessica	medlem	
Roslund-Nordling Camilla	medlem	
Stenkull-Aura Ann-Christine	medlem	
Öst Harry	medlem	anslöt kl. 16:09, avlägsnade sig kl.18:50
Holmblad Lars Erik	ersättare	anlände kl. 16:24

Övriga närvarande:

Kallio Malin	organisationsrepresentant	
Niemistö Riku	sektordirektören för personer i arbetsför ålder	
Hyvärinen Kosti	verksamhetsområdesdirektör en	avlägsnade sig kl. 17:00
Hautamäki Satu	verksamhetsområdesdirektör en	
Suomela Nadja	sakkunnig	
Nyberg-Sundqvist Åsa	sekreterare	
Ristimäki Päivi	sakkunnig	§ 40
West Sari	sakkunnig	§ 41
Vikström Gun	sakkunnig	§ 39
Blom Ann-Sofi	sakkunnig	§ 39

Paragraf	Ärende	Sida
§ 42	Budget och ekonomiplan 2027-2029	3

Budget och ekonomiplan 2027-2029

Rådet för personer med funktionsnedsättning 4.11.2026 § 42
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 samt nationalspråksnämnden ges möjlighet att avge utlåtande under beredningen av budgeten och ekonomiplanen.

Sektordirektör för personer i arbetsför ålder Niemistö Riku
Rådet för personer med funktionsnedsättning ger sitt utlåtande om förslaget till budget och ekonomiplan för åren 2027-2029.

Beslut:

Den ekonomiska situationen och speciellt de kommande förändringarna i finansieringen inför år 2028 och framöver väcker oro. Rådet uttrycker också sin oro kring den nya lagstiftningen och dess tillämpning, särskilt i fråga om gränsdragningen mellan socialvårdslagen och funktionshinderservicelagen. Det är viktigt att säkerställa att personer med funktionsnedsättning inte faller mellan olika lagar, tjänster och stödformer och att deras situation inte försämras till följd av nedskärningar. Tjänsterna bör utvecklas utifrån individuella behov och med målet att trygga tillräckliga och fungerande tjänster.

Bilagor

Bilaga 1 Beredning av budget 2027 organ- Talousarvion valmistelu 2027 toimielimet_20 10 2026

Utdragets riktighet bestyrkes: 16.11.2026

Åsa Nyberg-Sundqvist

sekreterare

Publicerad:

Beslutet har sänts part för kännedom per e-post / brev 16.11.2026

Distribution

Områdesstyrelsen

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 42

Besvärsförbud

Eftersom ovan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan begäran om omprövning inte framställas eller välfärdsområdesbesvär anföras över beslutet enligt 141 § i lagen om välfärdsområden.