Organ: Ungdomsfullmäktige 4/2026
Datum: 4.11.2026 Klockan: 17:00 - 18:15
Plats: Teams

Närvarande:

Namn	Uppgift	Tilläggsinformation
Wester Ingrid	ordförande	
Heiska Venla	medlem	
Åstrand Alexandra	medlem	
Laurila Jakob	I viceordförande	
Wörgren Agnes	medlem	
Hietanen Julia	II viceordförande	
Bonn Julia	medlem	
Wallin Liam	medlem	
Kankaanpää Nuuti	medlem	

Övriga närvarande:

Sjöström Pia-Maria	sektordirektör för barn, unga och familjer närvarande
Krooks Tiia	sekreterare
Sari West	sakkunnig (s)

Paragraf	Ärende	Sida
§ 35	Budjet och ekonomiplan 2027-2029	3

Budjet och ekonomiplan 2027-2029

Ungdomsfullmäktige 4.11.2026 § 35
ÖVPH/6271/02.02.00/2026

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

Budget och ekonomiplan 2027-2029

Ekonomidirektör Lena Nystrand

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.

Bilaga: Beredningen av budget 2027 organ

Sektordirektör för barn, unga och familjer Pia-Maria Sjöström
Ungdomsfullmäktige ger sitt utlåtande över förslaget till verksamhetsplan och budget för 2027

Beslut:
Ungdomsfullmäktige antecknar budgetförslaget för kännedom. Ungdomsfullmäktige föreslår att en barn- och ungdomskonsekvensbedömning (LAVA) genomförs innan budgeten godkänns. Dessutom föreslår ungdomsfullmäktige att medel reserveras i budgeten för anställning av unga som sommararbetare.

Utdragets riktighet bestyrkes: 16.11.2026

Tiia Krooks

Koordinator för frjämde hälsa och välfärd, ungdomsfulmäktiges sekreterare

Publicerad: 13.11.2026

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

Distribution Områdesstyrelsen

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 35

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.