Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Verksamhets- och ekonomiplan 2027-2029

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning ... 2
Direktörens översikt ... 2
Strategins långsiktiga målsättningar ... 4
Sektordirektörernas översikt ... 7
Sote-professionsdirektörernas översikt ... 10
Allmän motivering till budgeten ... 11
Omvärlden och den ekonomiska utvecklingen ... 11
Riskhantering och de viktigaste riskerna ... 12
Åtgärder för att täcka underskott ... 13
Budgetens struktur och bindande karaktär, budgetuppföljning samt de redovisningsskyldiga ... 13
Driftsekonomi ... 16
Serviceklassvisa nettokostnader ... 20
Hem- och boendeservice ... 23
Rehabilitering och psykosocial service ... 27
Social- och hälsocentral ... 33
Sjukhusservice ... 37
Resurscenter ... 40
Klient- och patientsäkerhetscenter ... 42
Områdesförvaltning ... 45
Räddningsverket ... 47
Resultaträkningsdelen ... 49
Balansräkning ... 50
Investeringsdelen ... 51
Finansieringsdelen ... 56

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Inledning

Budgeten, ekonomiplanen och verksamhetsplanen har uppgjorts med målsättningar, mätare, risker och åtgärder. Åtgärderna har genomgåtts 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 2027 och ekonomiplanen 2028–2029.

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

Budgeten 2027 och ekonomiplanen 2028-2029 innehåller ett kumulativt anpassningsmål på totalt cirka 37 miljoner euro. Budgeten för 2027 och ekonomiplanen 2028–2029 bildar de ekonomiska ramarna och den ekonomiska förutsättningen för verksamheten i Österbottens välfärdsområde under 2027 men även med siktet inställt på de kommande åren. Utifrån finansieringen och den ram som anpassnings- och utvecklingsprogrammet ger har 7,5 miljoner riktats till 2027 medan 29 miljoner riktas till 2028.

Direktörens översikt

Befolkningen i Österbotten har goda förutsättningar att leva ett välmående, friskt och tryggt liv. Bland annat det faktum att den alkoholrelaterade dödligheten är låg och att behovet av bostadsbidrag är lägre än i landet i övrigt vittnar om det sociala välbefinnandet. Trots den positiva utvecklingen finns det fortfarande tydliga utmaningar när det gäller befolkningens välbefinnande. Skillnaderna i hälsa mellan könen och de olika inkomstgrupperna är betydande, samtidigt som övervikten har ökat och den fysiska konditionen har försämrats. Behovet av vård i samband med olycksfall och skador framhävs också.

För att stärka den positiva välfärdsutvecklingen behövs ett långsiktigt förebyggande och hälsofrämjande arbete samt åtgärder för att minska skillnaderna i välfärd. I vår strategi ligger tyngdpunkten på att främja befolkningens funktionsförmåga och hälsosamma levnadsvanor och stärka delaktigheten, gemenskapen och det psykiska välbefinnandet samt främja säkerheten i vardagen. Samtidigt behöver våra tjänster vara lätt tillgängliga och ges i rätt tid. Genom att utveckla digitala tjänster, rådgivning och servicehandledning samt skapa smidiga serviceprocesser kan vi ge befolkningen bättre möjligheter att få det stöd den behöver utan onödiga köer och väntetider.

Vår vision är att vår befolkning ska vara den mest välmående och ha den bästa funktionsförmågan i Finland. Vi kan uppnå den här visionen om vi arbetar tillsammans på ett ansvarsfullt sätt för säkerheten i regionen och samtidigt stärker tilliten och arbetar från människa till människa. Under vårt femte verksamhetsår kommer vi att fortsätta implementera den strategi som godkänts av välfärdsområdesfullmäktige. Det innebär att vi ska erbjuda en värdeskapande service och vård för människor i alla åldrar, ha Finlands bästa välfärdsteam, an-vända våra resurser verkningsfullt och ha en säkerhet och en kvalitet av toppklass i Norden. Det programar-bete som hänför sig till strategin har framskridit planenligt. Varje strategiprogram har en ägare på ledningsgruppsnivå som har till uppgift att för egen del se till att helheten framskrider i enlighet med målen i strategin. Strategiprogrammen är indelade i ett stort antal delprogram och arbetsgrupper som vår personal deltar i. Det är viktigt för oss att varje medlem i vårt välfärdsteam, det vill säga varje anställd i vår personal, känner att hen strategiskt deltar i ett resultatinriktat arbete. På så sätt säkerställer vi att vi tillsammans når målen i strategin – i hela välfärdsområdet. Utöver strategiarbetet säkerställer vi att strategin omsätts i praktiken genom att utarbeta en verksamhetsplan för hela organisationen, där varje resultatenhet, resultatområde och verksamhetsområde uppgör en egen verksamhetsplan utifrån strategin och följer upp hur den omsätts i praktiken. I verksam-hetsplanen fastställer varje enhet också centrala mål, mätare och åtgärder som bidrar till att strategin kan för-verkligas under det kommande året.

Vårt övergripande mål är att stärka befolkningens tillit och ytterligare förbättra tillgången till service. Samtidigt måste vi få vår ekonomi i balans för att vi även i framtiden ska ha ett självstyrande välfärdsområde i Österbot-ten. Med detta i åtanke ska vi under året bereda ett framtids- och utvecklingsprogram 2.0 utifrån vilket vi vid behov också kan ansöka om mer tilläggstid för balanseringen av ekonomin.

THL:s färska expertutvärdering visar att vi är på rätt väg i arbetet med att balansera ekonomin och utveckla servicestrukturen. THL uppmuntrar oss att ytterligare utveckla servicestrukturen, stärka integrationen av servicen och bättre dra nytta av möjligheterna av ledningen genom information.

Utöver riktlinjerna i strategin styr även utvecklingsrekommendationerna i kvalitetssystemet utvecklingen av vår verksamhet. I kvalitetsledningen kommer vi att fästa särskild uppmärksamhet vid utvecklandet av de områden där vi upptäckt avvikelser i samband med egenkontrollen. Kvalitet och säkerhet främjas genom en proaktiv och systematisk riskhantering. Genom att vi i tid identifierar förändringar, risker och utvecklingsbehov i verk-samhetsmiljön kan vi proaktivt rikta in åtgärder och trygga kvaliteten och säkerheten i verksamheten.

Vi kommer också att lägga särskild vikt vid att minska stuprörstänkandet och skapa en så sammanhållen verksamhet som möjligt. Arbetet med att förbättra integrationen av socialvården, hälso- och sjukvården och räddningsväsendet kommer också att fortsätta. Samtidigt ska vi stärka det mångprofessionella, verksamhetsområdesövergripande samarbetet på alla servicenivåer och kommer även att se till att vår personal kan ar-beta för kundens bästa i alla våra serviceprocesser.

Vi vill också att Österbottens välfärdsområde ska vara en bra arbetsgivare. Det här målet omsätts i praktiken via vårt personalprogram. Verkställigheten av programmet inleddes redan år 2026 genom att satsa på välbefinnandet i arbetet. Under 2027 ska vi planera hur programmet stegvis ska genomföras fram till 2029.

Med tanke på välfärdsområdets framtid är det viktigt att vi under 2027 utvecklar Roparnäsområdet och främjar frågan om social- och hälsovårdshotellet. I dessa lösningar måste områdets långsiktiga utvecklingsmöjligheter, välfärdsområdets servicenätsbehov, en ändamålsenlig användning av lokalerna samt tjänsternas tillgänglighet beaktas. Målet är att främja lösningar som är både verksamhetsmässigt och ekonomiskt hållbara.

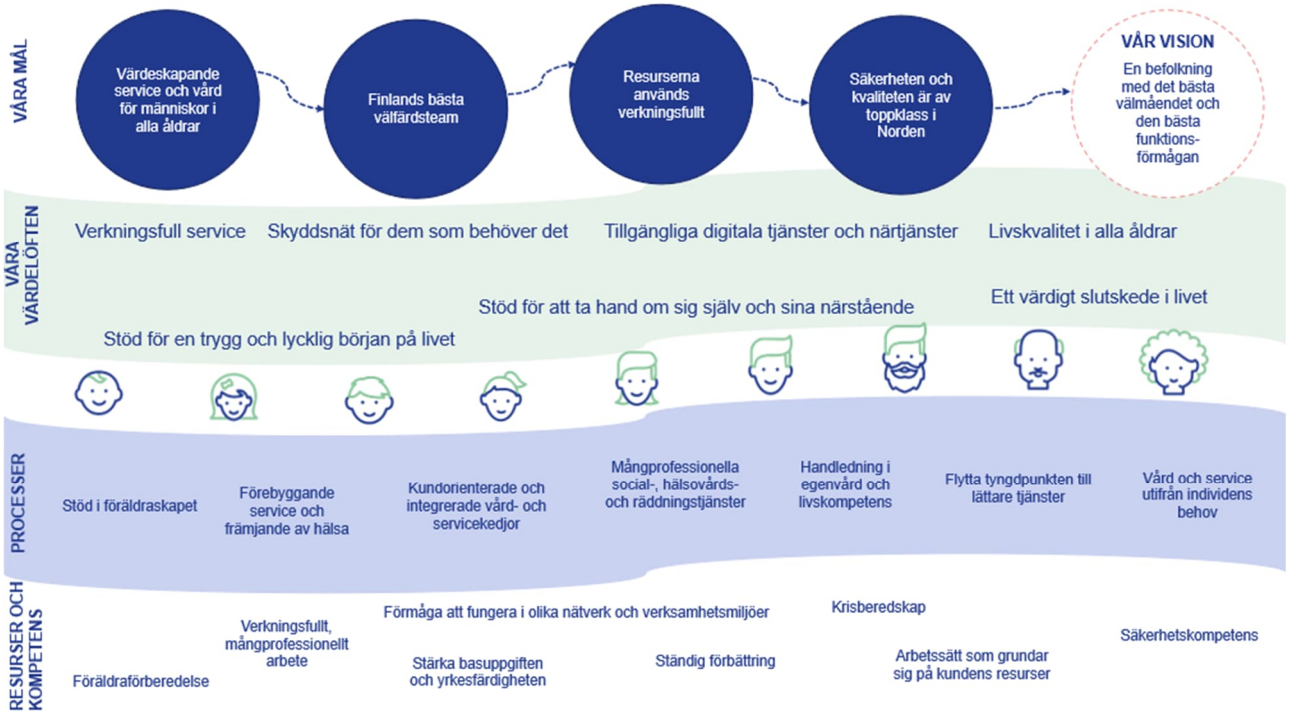
År 2027 är betydelsefullt eftersom väljarna då återigen utser nya beslutsfattare i riksdagsvalet. Österbottens välfärdsområde arbetar aktivt för att de frågor som är viktiga för Österbotten ska tas i beaktande i regeringsprogrammet för att vi även i framtiden ska kunna trygga servicen för befolkningen i regionen.

Under de kommande åren måste vi ta beslut som anpassar vår verksamhet och vår kostnadsstruktur till den finansiering som vi beviljas. Mitt under dessa förändringar är det ändå viktigt att upprätthålla och stärka samarbetet med våra intressentgrupper och på så sätt hitta nya sätt att stöda hälsan, funktionsförmågan, säkerheten och gemenskapen – vilket är en styrka i vårt område. Vi i Österbotten har mycket kunnande, aktiva sammanslutningar och en vilja att göra saker tillsammans. Genom våra gemensamma resurser kan vi på ett genuint sätt närma oss visionen om att ha en befolkning med det bästa välmåendet och den bästa funktionsförmågan i Finland.

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Strategins långsiktiga målsättningar





Mätare	Utgångsläget	Målet	Åtgärder
1. Värdeskapande service och vård för människor i alla åldrar			
Effektivitetsmätare (utvecklas som bäst)			Förbättra tillgången och kundströmmen genom att utveckla den digitala servicen, telefonservicen och närservicen. 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.
Personer i åldrarna 75 år och över som bor hemma, % av befolkningen i samma ålder	92 %	94 %	
Sjuklighetsindex	Bland de 3 bästa	Lägst i Finland	
Personer som fått sjukpension på grund av psykiska sjukdomar och syndrom samt beteende-störningar i åldrarna 18–34 år	Svagare än de tre bästa, men bättre än landets medeltal	Bland de 3 bästa	
Implementering av livsstilsrådgivning för personer i riskzonen för typ 2-diabetes	11 %	>= 50%	
AUDIT, AUDIT-C genomförande av mini-intervention för alkoholbruk	20 %	> = 50 %	
Tillgången till telefonservice och digital service -Svartid för vårdbedömingssamtal, min -Svarstid för skötarchat på digimottagning, min	Telefonsamtal, 23 min Chat, 18 min	Telefonsamtal, 13 min Chat, 10 min	
Specialsjukvård, väntar på vård	8 % > 180 dygn	100 % inom vårdgarantin	
Primärvård, % av vårdtillgångsbesök	0-22-åringar: 98 % 0-14 dygn Över 23-åringar: 93 % 0-14 dygn	100 % inom 7 dygn	
Munhälsovård, % av vårdtillgångsbesök	0-22-åringar: 81 % < 3 mån Över 23-åringar: 91 % < 6 mån	100 % inom vårdgarantin	
Bedömningar av servicebehovet inom barnskyddet som färdigställts inom den lagstadgade tidfristen på 3 månader, %	47 %	100 % inom lagstadgad handläggningstid	
Andelen till välfärdsområdena adresserade ansökningar om utkomststöd som behandlats inom 7 vardagar, % av ansökningarna	98 %	100 % inom lagstadgad handläggningstid	

Mätare	Utgångsläget	Målet	Åtgärder
Väntetid till dygnetruntboende för äldre < 3 mån	2,5 mån	100 % inom vård-garantin	
2. Finlands bästa välfärdsteam			
Personalens rekommendationsindex (eNPS)	9	> 50	Utveckla ett coachande och effektfullt ledarskap för verksamheten. Öka personalens kompetens om effektfullhet. Öka personalens möjligheter att påverka
Personalomsättningen	5,2 %	<= 7 %	
Sjukfrånvaron	5,5 %	< 5 %	
Förfrågan om välbefinnande i arbetet	I alla delområden i Arbetshälsointitutets förfrågan är vi bättre än medelnivån nationellt	I alla delområden i Arbetshälsointitutets förfrågan är vi bättre än medelnivån nationellt	
Innovations- och forskningskvantiteten: JUFO1, JUFO2, JUFO3	JUFO1: 0 JUFO2: 0 JUFO3: 0	JUFO1: > 45 JUFO2: > 10 JUFO3: >= 4	Utveckla forsknings-, utvecklings-, utbildnings-, innovations- och kompetensverksamheten (FUUIK-verksamheten)
3. Resurserna används verkningsfullt			
Procentandel som används för utrymmeshyror av totalen	5,3 %	< 4,8 %	Utveckla servicenätverket, flytta tyngdpunkten från tyngre till lättare service. Avskaffa verksamhet som ger ringa nytta: skapa en modell för att utvärdera produktiviteten och effektfullheten i årsverken. Utveckla informationsledningen och informationsproduktionen. Utveckla och ta i bruk en modell med patienthotell.
Procentandel som används för löner	49,6 %	< 50 %	
Den digitala ärendehanteringen ersatte minst ett traditionellt besök, (%) av dem som använt digitala tjänster	Mellan medelnivån och fjärde sämsta	Bättre eller på landets medelnivå	
Köpet av kundtjänster (under utveckling)			
Mätare för hållbar utveckling (under utveckling)			
4. Säkerheten och kvaliteten är av toppklass i Norden			
Certifierad organisation	Ja	Ja	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.
Kundnöjdhet (NPS)	71	60	
Användningsgrad för de nationella kund- och patientsäkerhetsindikatorerna i Österbottens välfärdsområde (uppdateras årligen)	Mätarna är i omfattande bruk (över 80 %)	Indikatorerna är i omfattande bruk (över 80%)	
Österbottens välfärdsområdes placering i den nationella jämförelsen av kund- och patientsäkerhetsresultat (uppdateras årligen)	Vi placerar oss på medelnivå i den nationella jämförelsen	Över den nationella genomsnittsnivån	
Arbetarskyddsanmälningar (under utveckling)			

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Sektordirektörernas översikt

Sektordirektör för barn, unga och familjer

Barn och unga i Österbotten har överlag goda förutsättningar för välbefinnande, men skillnaderna på individnivå är betydande. Psykisk ohälsa, övervikt och svag fysisk funktionsförmåga är fortsatta utmaningar, samtidigt som familjernas ekonomiska svårigheter påverkar barnens vardag. Unga behöver få en stärkt framtidstro och vårdnadshavare bättre stöd i föräldraskapet och i sin roll som ansvariga för barnens grundtrygghet och fungerande rutiner.

Under året utvecklas de universella och förebyggande tjänsterna genom familjecenterverksamheten, rådgivningen och elev- och studerandevården tillsammans med småbarnspedagogik, utbildningsanordnare, kommunernas övriga verksamhet, tredje sektorn och övriga aktörer. Fokus ligger på psykiskt välbefinnande, föräldraskap, fysisk funktionsförmåga och hälsosamma levnadsvanor samt en trygg uppväxtmiljö. Digitala kontaktformer och tjänster utvecklas som en del av servicehelheten. Gemensamt med kommunerna i Österbotten tas beslut om ifall verksamhetsmodellen Planet Youth kunde fungera som ett ramverk för utvecklingen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i barnen och de ungas närmiljö.

Vad gäller de verksamheter som hör till välfärdsområdets organiseringsansvar är sektorns viktigaste fokus 2027 att fortsätta stärka tidigt stöd och tjänster på grundnivå och samtidigt utveckla serviceprocesserna så att behovet av tyngre tjänster kan minska. Vård och service ska i högre grad ges nära barnets och familjens vardag. Öppna och halvöppna vårdformer utvecklas som alternativ till dygnet runt vård och -service och resurser behöver successivt omfördelas när befolkningsstrukturen och servicebehoven förändras.

En särskild tyngdpunkt är barns och ungas psykiska hälsa. Mentalvårdstjänsterna på grundnivå samt arbetsfördelningen mellan elev- och studerandevård, övrig social- och primärvård och specialiserad sjukvård förtydligas. Det redan inledda arbetet med gemensamma klientbesök och konsultationer, barn- och ungdomsteam och samordning av psykosociala metoder och förtydligande av deras del i terapigarantin fortsätter. Servicen för minderåriga med missbruksproblem vidareutvecklas.

Inom socialvården behöver servicehelheten fortsatt utvecklas så att familjen snabbare får rätt stöd utan onödiga övergångar mellan olika tjänster. Stöd för utvecklingen fås också via den föreslagna förändringen av socialvårdslagstiftningen där syftet bland annat är att minska de lagstiftningsmässiga gränser som bidragit till överlappande bedömningar och långsamma processer. För sektorn innebär detta ett behov av att under 2027 se över arbetsfördelning, kompetens och serviceprocesser dels inom socialvården grundservice för barn- och familjer, dels mot de specialbehov som tillgodoses via barnskyddet och krävande funktionshinderservice, men också fortsätta att förtydliga samarbetet med hälsovården och övriga aktörer.

Uppföljningen under 2027 fokuserar på tillgången till service och lagstadgade tidsfrister, genomförandet av terapigarantin, utvecklingen av serviceprocesser och ansvarsfördelning samt införandet av gemensamma verksamhetsmodeller. Därtill följs om tyngdpunkten förskjuts mot tidigare stöd, service på grundnivå och öppnare serviceformer samt om sektorns resurser används mer ändamålsenligt.

Sektordirektör för personer i arbetsför ålder

Enligt många indikatorer mår befolkningen i arbetsför ålder i Österbottens välfärdsområde bra. Antalet personer i arbetsför ålder fortsätter att öka i regionen, sysselsättningsgraden hör till de högsta i landet, andelen unga som står utanför utbildningen är nationellt betraktat låg och de friska levnadsvanorna bland personerna i arbets-för ålder är i genomsnitt på en god nivå. Även gemenskapen, den aktiva föreningsverksamheten samt kommunernas mångsidiga fritids- och kulturmöjligheter stöder befolkningens välbefinnande och delaktighet. Samtidigt som befolkningsutvecklingen, internationaliseringen och förändringarna i arbetslivet skapar nya möjligheter ställer de också nya krav på servicesystemet.

Antalet personer i arbetsför ålder förutspås öka även under de kommande åren, i synnerhet tack vare arbets-kraftsinvandringen. Det här stärker livskraften, tillgången på arbetskraft och den ekonomiska hållbarheten i regionen. Den ökande mångfalden i befolkningen ökar samtidigt behovet av tillgängliga, kulturellt sensitiva och flerspråkiga tjänster samt smidiga integrationsstrukturer. Med tanke på den hållbara utvecklingen i hela väl-färdsområdet är det viktigt att stärka välfärden bland personerna i arbetsför ålder, eftersom de utgör grunden för såväl näringslivets arbetskraft i regionen som för finansieringen av den framtida servicen.

Även om flera välfärdsindikatorer utvecklats i en positiv riktning kan man också observera betydande utmaningar för befolkningen i arbetsför ålder. Psykisk ohälsa är fortfarande den vanligaste orsaken till sjukpensionering. Den psykiska belastningen, ångesten och svårigheterna att orka i arbetslivet bland unga vuxna syns i form av ett ökat behov av service. Risken för marginalisering, ökad långtidsarbetslöshet och nedsatt förankring i utbildning, arbetslivet eller servicen bland unga vuxna väcker oro. De observationer som gjorts inom det upp-sökande ungdomsarbetet visar på svårigheter i vardagshanteringen, ensamhet, hemlöshet och en risk för att hamna utanför servicen.

De nationella utmaningarna i folkhälsan syns också i hälsan hos personer i arbetsför ålder. Den ökade övervik-ten bland befolkningen i arbetsför ålder hotar att öka antalet fall av diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt sjukdomar i stöd- och rörelseorganen under de kommande åren. Missbruksproblemen utgör ett annat betydande orosmoment, eftersom behovet av avdelningsvård som behövs i samband med beroendesjukdomar har ökat och överskrider den nationella medelnivån. Användningen av nikotinprodukter är också vanligare än i det övriga landet. Dessa fenomen understryker vikten av förebyggande arbete, tidig identifiering och effektiva vårdkedjor.

Skillnaderna i välfärd återspeglas också i den ekonomiska situationen. Även om fattigdomsrisken fortfarande är lägre än på den nationella nivån, har antalet mottagare av utkomststöd ökat i synnerhet bland personer i arbetsför ålder. Förändringarna i den sociala tryggheten, det försämrade sysselsättningsläget inom vissa branscher samt bristen på bostäder till skäliga priser ökar inkomstosäkerheten för en del av befolkningen, vilket återspeglar sig i välfärden, den psykiska hälsan och känslan av delaktighet. Särskilt utsatta är långtidsarbetslösa, partiellt arbetsföra, unga vuxna och personer med invandrarbakgrund, vars tillgång till service och integration man bör fästa särskild uppmärksamhet vid. Välfärdsområdets tjänster används i synnerhet av personer i arbetsför ålder som står utanför arbetslivet och har utmaningar som hänför sig till utkomst, funktionsförmåga, delaktighet och hantering av vardagen, och varav många riskerar att marginaliseras.

Mål för verksamheten år 2027

- Samarbetet med företag som tillhandahåller företagshälsovårdstjänster ska utvecklas samtidigt som an-vändningen av verksamhetsmodellen för ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan ska utökas
- Socialvårdslagen och reformen av stödet för delaktighet och funktionsförmåga ska verkställas så att det individuella stödet blir tillräckligt för dem som behöver det
- Samarbetet med sysselsättningsområdena ska intensifieras
- Kontaktytan och arbetsfördelningen med kommunerna inom ramen för integrationsstödet ska förtydligas och välfärdsområdet ska uppgöra ett program för stödjandet av integrationen
- Egna boende- och hemtjänster för befolkningen i arbetsför ålder ska utvecklas i samarbete med kommunerna, tredje sektorn och privata tjänsteproducenter
- Ett funktionshinderspolitiskt program ska uppgöras för välfärdsområdet
- De verksamhetsmodeller som skapats i projekt ska förankras och vidareutvecklas, exempelvis det före-byggande rusmedelsarbetet och förebyggandet av våld i nära relationer
- Samarbetet med kommunerna och organisationerna ska utvecklas för att främja välfärden och hälsan
- Socialservicen för personer i arbetsför ålder ska dra nytta av den gemensamma referensramen för bedömningen av funktionsförmågan (t.ex. RAI-ID) för att säkerställa en jämlik bedömning, verkningsfullhet, rätt allokering av tjänster och kostnadseffektivitet

Sektordirektör för äldre

De äldre i Österbotten mår i många avseenden bättre än genomsnittet i landet. Den upplevda livskvaliteten och delaktigheten, den ringare ensamheten samt den aktiva föreningsverksamheten och gemenskapen är styrkor. Den åldrande befolkningen gör det allt viktigare att utveckla servicen: Antalet personer som fyllt 85 år beräknas öka från cirka 6 100 personer till cirka 10 500 personer under åren 2024–2040. Den ökade känslan av otrygghet samt den psykiska belastningen och de ekonomiska svårigheterna bland personer över 75 år innebär utmaningar för välbefinnandet. Samtidigt har även minnessvårigheter och problem med att klara den dagliga omsorgen blivit vanligare.

Utvecklingen av servicestrukturen fortsätter genom att förebyggande och rehabiliterande tjänster samt stödet för hemmaboende stärks. Målet är att upprätthålla de äldres funktionsförmåga, välbefinnande och säkerhet, skapa mångsidigare boendelösningar och fördjupa samarbetet med kommuner, organisationer och andra aktörer. Målet är att 94 procent av dem som fyllt 75 år ska bo hemma.

Stöd och handledning ska ges med låg tröskel och även med hjälp av digitala tjänster. Hemvården ska kompletteras med distanstjänster, samtidigt som tjänster som ges i hemmet, närståendevården, familjevården och gemenskapsboendet ska utökas. Serviceboende med heldygnsomsorg ska riktas till dem vars boende inte kan tryggas med hjälp av den service som ges i hemmet. Dessutom ska livsstilsrådgivningen, användningen av verksamhetsmodellen FINGER, det rehabiliterande arbetssättet och den gerontologiska kompetensen stärkas.

Omorganiseringen av servicestrukturen förutsätter att serviceprocesserna och servicekedjorna utvecklas utifrån klienternas behov och att styrningen till servicen sker i rätt tid, smidigt och flexibelt. På så sätt kan man stärka genomslagskraften i servicen och se till att klienterna får det stöd de behöver i ett så tidigt skede som möjligt och på rätt servicenivå.

De viktigaste målen för äldreomsorgen är följande:

- Klient- och servicehandledningen ska utvecklas i en mer förebyggande och mer övergripande riktning.
- Funktionsförmågan och hälsosamma levnadsvanor ska främjas och stärkas i alla tjänster.
- Hemmaboende ska stödas och säkerheten ska förbättras.
- Det gerontologiska kunnandet och samarbetet ska stärkas.
- Servicestigen för minnessjuka klienter ska vidareutvecklas.
- Det psykiska välbefinnandet ska stödas.
- Vården och servicen för klienter som behöver särskilt stöd och kunnande, till exempel psykogeriatriska patienter, ska utvecklas.
- Användningen av digitala tjänster ska utökas och de äldre personers möjligheter och förmåga att använda digitala tjänster ska stödas.

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Sote-professionsdirektörernas översikt

Enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård ska välfärdsområdet ha tillräcklig sakkunskap inom socialvård, vårdarbete och medicin för att kunna svara för ordnandet av social- och hälsovården. I Österbottens välfärdsområde genomförs detta med hjälp av en professionsledningsmodell, där socialdirektören, chefsöverskötaren och chefsöverläkaren ansvarar för den professionella ledningen inom sina respektive ansvarsområden som en del av verkställandet av organiseringsansvaret. Professionsledningen ansvarar för den strategiska styrningen av personalresurserna, kompetensen, kvaliteten, säkerheten, verkningsfullheten samt forsknings-, utvecklings-, utbildnings- och innovationsverksamheten och säkerställer att den professionella expertisen används i ledningen, beslutsfattandet och utvecklingen av servicen.

Professionsledningens centrala uppgift är att bedöma och styra genomförandet av servicestrategin utifrån professionernas perspektiv. I denna granskning bedömer professionsledningen huruvida personalstrukturen, kompetensen, arbetsfördelningen och de professionella verksamhetsmodellerna stöder den eftersträvade servicestrukturen och vad som behöver ändras för att de strategiska målen ska kunna uppnås. De nationella revideringarna av lagstiftningen och styrningen kräver att servicen, verksamhetsmodellerna och kompetensen ständigt utvecklas. I reformen av socialvårdslagstiftningen betonas tidigt stöd, samordning av tjänster samt tjänster som ges i rätt tid och motsvarar klienternas behov. Professionsledningen utvärderar reformens konsekvenser för servicestrukturerna, de professionella verksamhetsmodellerna, kompetensbehoven och arbetsfördelningen samt stöder verkställandet av dem.

Revideringen av servicestrukturen förutsätter att den verksamhetsmässiga integrationen och de smidiga servicekedjorna stärks samt att personalstrukturen, kompetensen, arbetsfördelningen och det professionella ansvaret utvecklas. Målet är att förbättra samordningen av servicen samt kontinuiteten och kundupplevelsen i servicen särskilt i fråga om de servicehelheter som tillhandahålls för klienter som behöver mycket service, men också att stärka de tjänster som ges i hemmet och som stöder klientens vardagsmiljö. Professionsledningen styr och samordnar förändringen på välfärdsområdesnivå. I samband med att modellerna med egna team utvecklas ska även den personalstruktur, kompetens, arbetsfördelning och professionella ansvarsfördelning som behövs för att stärka kontinuiteten i vården utvärderas. Utvecklingsarbetet är kopplat till den utvecklingshelhet för vårdkontinuitetsmodeller som finansieras av social- och hälsovårdsministeriet (2026–2027).

Ekonomisk hållbarhet förutsätter att personalresurserna används planenligt och att kompetensbehoven föregrips. År 2027 ska den proaktiva personal- och kompetensplaneringen stärkas, de professionella karriärstigarna och arbetsfördelningen mellan yrkesgrupperna utvecklas samt användningen av uppgiftshelheter med stort ansvar, särskilt i vårdarbetet, främjas. Målet är att kompetensen ska kunna riktas på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med servicebehovet och den föränderliga servicestrukturen, trygga den kompetens och den tillgång till personal som behövs samt förbättra tillgången till och kontinuiteten i servicen.
Professionsledningen tar fram professionellt sakkunnigunderlag till stöd för beslutsfattandet och utvärderar de konsekvenser som de strategiska riktlinjerna får för servicekvaliteten, verkningsfullheten, klient- och patientsäkerheten, personalens kompetens och serviceupplevelsen. År 2027 ska egenkontrollen, de gemensamma professionella linjedragningarna samt användningen av kvalitets-, säkerhets- och effektivitetsinformation i ledningen och beslutsfattandet stärkas. Den strukturella dokumentationen och datakvaliteten ska utvecklas för att stärka det kunskapsbaserade ledarskapet, och digitalisering och artificiell intelligens ska användas på ett behärskat sätt för att utveckla servicen och de professionella verksamhetsmodellerna. Forsknings-, utvecklings-, utbildnings- och innovationsverksamheten ska inriktas på att stöda servicereformen, personalens kompetens och uppfyllelsen av välfärdsområdets strategiska mål.

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Allmän motivering till budgeten

Enligt 115 § i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdesfullmäktige före utgången av varje år godkänna en budget för välfärdsområdet för följande kalenderår, i vilken välfärdsområdets ekonomiska ansvar och skyldigheter beaktas.

I samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år. Budgetåret är det första året i ekonomiplanen. Ekonomiplanen ska upprättas så att den är i balans eller uppvisar ett överskott senast vid utgången av det andra året efter budgetåret. I enlighet med 115 § i lagen om välfärdsområden ska dessutom ett underskott som uppkommit i välfärdsområdets balansräkning täckas före utgången av perioden för ekonomiplanen. I och med den temporära lagen om förlängd tid för balansering skall Österbottens välfärdsområde täcka sina ackumulerade underskott senast under 2028.

Välfärdsområdet har under de två första åren 2023-2024 gjort negativa resultat. Underskottet har påverkats i synnerhet av finansieringsmodellen. I praktiken har finansieringen inte på ett tillräckligt sätt beaktat de reella kostnader för produktionen som överfördes till välfärdsområdet, och de mekanismer som ersätter finansieringen påverkar välfärdsområdets ekonomi med fördröjning. Underskotten som uppstod under 2023 och 2024 uppgick totalt till 65,5 miljoner euro. Under 2025 och 2026 är resultaten positiva och det ackumulerade underskottet vid början av budgetåret 2027 beräknas uppgå till 39,1 miljoner euro.

Anpassningsåtgärderna har varit många och av olika slag och de har riktats till alla verksamhetsområden. 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 den uppgjorda budgeten 2027 och ekonomiplanen 2028-2029. Åtgärderna görs inom de serviceklasser som har en hög kostnad för tjänsterna jämfört med landets genomsnitt. Man eftersträvar en permanent produktivitet och ekonomisk effektivitet utan att äventyra tjänsterna.

Omvärlden och den ekonomiska utvecklingen

Världsekonomin påverkas av krigen i Mellanöstern och i Ukraina. Detta syns även i välfärdsområdet på så sätt att det tidvis är svårt att få vissa typer av material och apparatur, vilket avspeglar sig i priserna på förnödenheter men även indirekt i köptjänsternas priser. Nya och längre transportsträckor, dyrare bränslepriser och ett högre ränteläge är faktorer som både direkt och indirekt påverkar det allmänna ekonomiska läget.

Under 2026 har en del av välfärdsområdenas ekonomiska situation blivit betydligt bättre medan andra fortfarande kämpar med stora underskott. Flera faktorer har haft en inverkan på underskotten under välfärdsområdenas första verksamhetsår. Den inledande finansieringen konstaterades vara otillräcklig samtidigt som det fanns ett uppdämt behov av service och en återgång till normaliserad verksamhet efter coronaåren. Välfärdsområdenas initiala kostnader för den inledande verksamheten var också stora. Det har uppstått stora skillnader mellan de olika välfärdsområdenas ekonomi. Inom ett flertal välfärdsområden har man inlett utvärderingsförfaranden, vilket innebär en hårdare statlig styrning av åtgärderna för att få ekonomin i balans. Det är dock endast få välfärdsområden som prognostiserar att de kan täcka underskotten före utgången av 2026. Välfärdsområdenas sammantagna resultat uppskatta bli 619 miljoner euro för 2026 och de ackumulerade underskotten uppskattas minskas till 1,1 miljarder euro vid årets slut.

En temporär lagändring under våren 2026 gjorde det möjligt att ansöka om förlängd tid för balanseringen av underskotten med upp till tre år. Finansministeriet beviljar den förlängda tiden på basen av åtgärdsprogram och förutsättningar för balansering. Som helhet kommer välfärdsområdesekonomin att vända och uppvisa ett kumulativt överskott först i slutet av det innevarande årtiondet eller i början av nästa.

Riskhantering och de viktigaste riskerna

Under de kommande åren stärker vi den proaktiva och övergripande riskhanteringen som en integrerad del av ledningen av verksamheten och ekonomin. Vi fokuserar särskilt på risker som är förknippade med förändringar i verksamhetsmiljön, ökande servicebehov, personalen, kontinuiteten i servicen samt de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna, liksom på riskernas sammantagna konsekvenser för verksamheten.

Centrala identifierade risker är för närvarande obalansen mellan ökande servicebehov och begränsade resurser, tillgången till personal och personalens arbetsbelastning samt fungerande service- och vårdkedjor. I riskhanteringen betonas även en verkningsfull allokering av resurser, kontinuiteten i verksamheten, hanteringen av kritiska beroenden samt ett starkt kunskapsunderlag för ledningen av kvalitet och säkerhet.

Vi lägger särskild vikt vid att identifiera risker i ett tidigt skede, vid verkningsfulla förebyggande åtgärder och vid systematisk uppföljning av dessa. I våra bedömningar beaktar vi riskernas inbördes beroenden och kumulativa effekter för att kunna reagera på förändringar i rätt tid.

Åtgärder för att täcka underskott

Välfärdsområdets fullmäktige fastställde 18.5.2026 framtids- och utvecklingsprogrammets åtgärder för att balansera de ackumulerade underskotten. Åtgärderna är bindande och beslutet ligger som grund för den ansökan som tillställdes finansministeriet. Välfärdsområdet anhöll om 3 års tilläggstid men erhöll dock endast 2 års förlängning.

Balanseringsplanen utgick från de kalkyler över utgiftstrycket som finansministeriet publicerade 30.4.2026. Nya kalkyler publicerades 22.10.2026 med en kalkylerad minskning av finansieringen 2028 om 16 miljoner. Detta tillsammans med att endast två års tilläggstid beviljades, gör att åtgärderna för 2028 blir mycket mera utmanande. Om ytterligare förlängning kan anhållas först när bokslutsuppgifterna för 2027 är klara.

För 2027 har man i budgeten berett åtgärderna enligt programmet medan man inför 2028 snarast möjligt kommer att bereda nödvändiga tilläggsåtgärder för att balansera de ackumulerade underskotten under 2028. Budgeten för 2027 innehåller ett budgeterat överskott om 4.686.589 euro.

Åtgärdsplan 1.000 €	2027	2028	2029
Verksamhetsintäkter	103 417	105 758	107 783
Verksamhetskostnader	-950 295	-944 952	-973 301
Verksamhetsbidrag	-846 877	-839 194	-865 517
Finansiering	874 340	896 685	910 323
Årsbidrag	26 431	56 491	43 805
Resultat	**4 687**	**34 491**	**21 305**
Ackumulerat underskott	**-34 429**	**61**	**21 367**
Åtgärder	***7,5 milj.***	***29 milj.***	

Budgetens struktur och bindande karaktär, budgetuppföljning samt de redovisningsskyldiga

Budgetens bindande verkan Enligt 115 § i lagen om välfärdsområden ska budgeten och ekonomiplanen innehålla strategiska målsättningar, en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel. Investeringsdelen grundar sig på den investeringsplan som har framlagts för staten. I välfärdsområdets verksamhet ska budgeten och den bindande verkan som har fastställts i den följas. Budgetens bindande verkan fastställer behörigheterna för organiserandet av välfärdsområdets verksamhet. Den bindande verkan på välfärdsområdesfullmäktigenivå för budgetens centrala poster och delar beskrivs i tabellen nedan

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

Inför styrelsen är investeringslistan i detalj för budgetåret bindande

Uppföljning och ändringar av budgeten

Utfallet av budgeten rapporteras till välfärdsområdesfullmäktige och styrelsen kvartalsvis i delårsöversikten. I delårsrapporten rapporteras utfallet av de strategiska målen, det verksamhetsområdesvisa utfallet av budgeten samt utfallet av investeringsdelen, resultaträkningsdelen och finansieringsdelen. Dessutom ingår en bokslutsprognos och en kvalitetsrapport.

Ändringsbehoven gällande de bindande posterna i budgeten förs till välfärdsområdesfullmäktige för behandling under räkenskapsperioden En månatlig översikt över verksamheten och ekonomin samt anpassningsåtgärdernas utfall rapporteras till välfärdsområdesstyrelsen.

Redovisningsskyldiga

Redovisningsskyldiga medlemmar i organen som avses i lagen om välfärdsområden är medlemmarna i välfärdsområdets organ och de ledande tjänsteinnehavare som är underställda varje organ. Ledamöterna i fullmäktige är inte redovisningsskyldiga enbart på basis av medlemskapet i fullmäktige. Den som är redovisningsskyldig har ansvar för att organisera riskhanteringen och den interna kontrollen i den verksamhet som hen leder och för deras kontinuerliga upprätthållande. Att vara redovisningsskyldig betyder att av den redovisningsskyldigas verksamhet förs till fullmäktige för utvärdering, en anmärkning kan riktas till hen och hen kan nekas ansvarsfrihet för både det som hen själv och det som hens underordnade har gjort eller låtit bli att göra.

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
- Förvaltning, verksamhetsområdesdirektör
- Resurscenter, verksamhetsområdesdirektör
- Hem- och boendeservice, verksamhetsområdesdirektör
- Rehabilitering och psykosociala tjänster, verksamhetsområdesdirektör

- Social- och hälsocentral, verksamhetsområdesdirektör
- Sjukhusservice, verksamhetsområdesdirektör
- Österbottens räddningsverk, verksamhetsområdesdirektör
- Klient- och patientsäkerhetscenter, verksamhetsområdesdirektör

Välfärdsområdets ledande tjänsteinnehavare

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

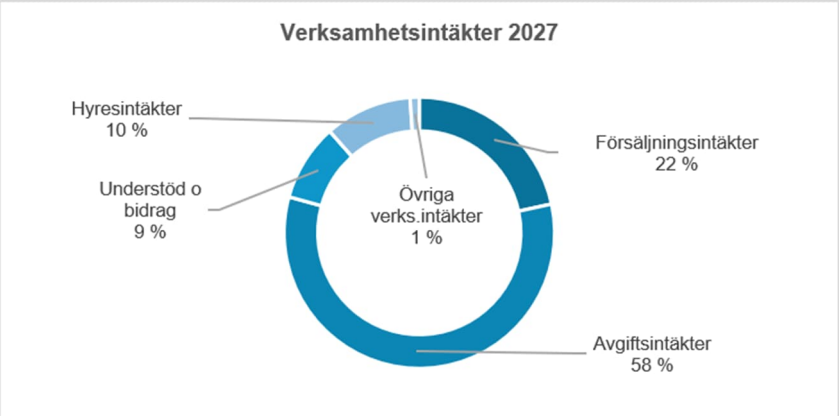
Redovisningsskyldighet gäller även ersättare i organ i den mån de deltar i möten, vikarier för tjänsteinnehavare när de fungerar som en redovisningsskyldig tjänsteinnehavares vikarie samt den redovisningsskyldige föredragandes ersättare

Driftsekonomi

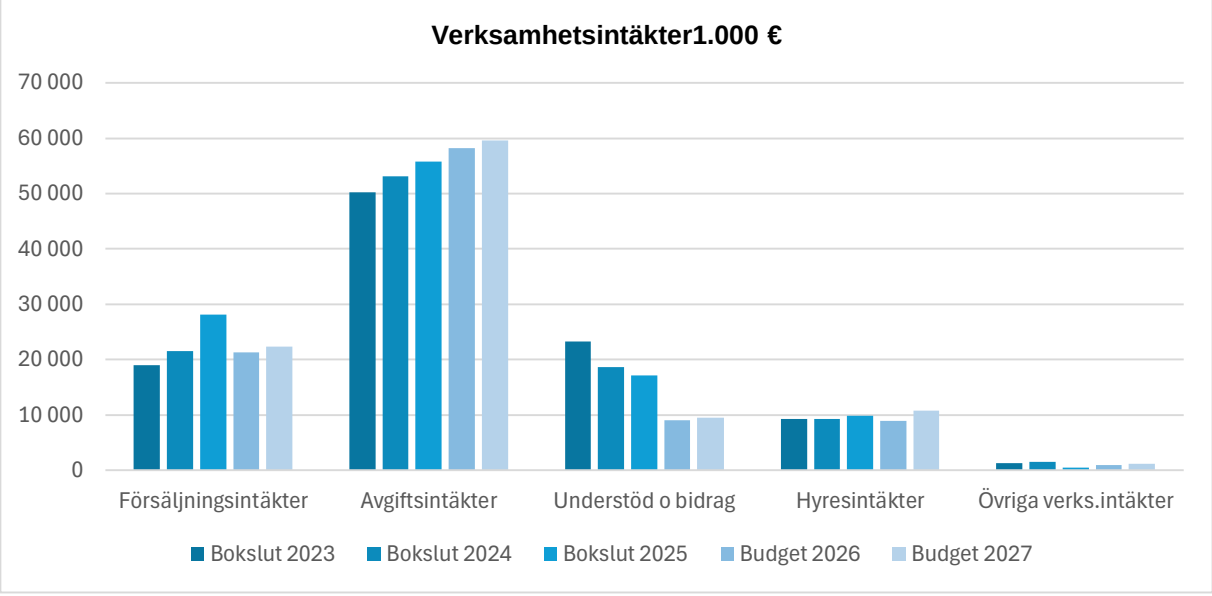
Anpassningsåtgärderna 2027 riktas till sex helheter. Bland de största åtgärderna kan nämnas att det till funktionshindersservicen har riktats effektiveringsåtgärder om 1,65 miljoner, till mentalvårds- och beroendeservice 0,5 miljoner, till specialsjukvården 2,75 miljoner och till munhälsovården 0,6 miljoner euro. Genom åtgärderna strävar man till att förskjuta tyngdpunkten mer mot lättare service och att omvandla köpta tjänster till egen verksamhet. Inom fastighetsservicen effektiveras utrymmesanvändningen och inom ICT strävar man till en minskning med 0,7 miljoner euro. De redan tidigare påbörjade effektiveringsåtgärderna inom städ- och matservice fortsätter och man beräknar uppnå inbesparingar om 2,4 miljoner euro. Inom alla verksamheter överväger man noggrant nyanställningar vid naturlig avgång. En satsning om 0,5 miljoner euro görs för förebyggande av hälsa och välfärd och för att minska risken för marginalisering.

Välfärdsområdets totala verksamhetsintäkter uppgår till 103,4 miljoner euro, vilket är 3,9 % högre än budgeterat 2026. Avgiftsintäkterna är den största posten och ökningen är 3,5 % från det budgeterade 2026 (2 miljoner euro). Ökningarna är beräknade enligt den maximala nivån och de nya avgifter som föreslagits till riksdagen. Förslaget är att de träder i kraft 1.3.2027. Till den del enheter förändras har även förändringarna i avgifterna beaktats.

Verksamhetsintäkternas fördelning enligt de olika inkomstslagen 2027



Verksamhetsintäkternas utveckling under hela välfärdsområdesperioden. Den största utvecklingen har skett inom avgiftsintäkterna



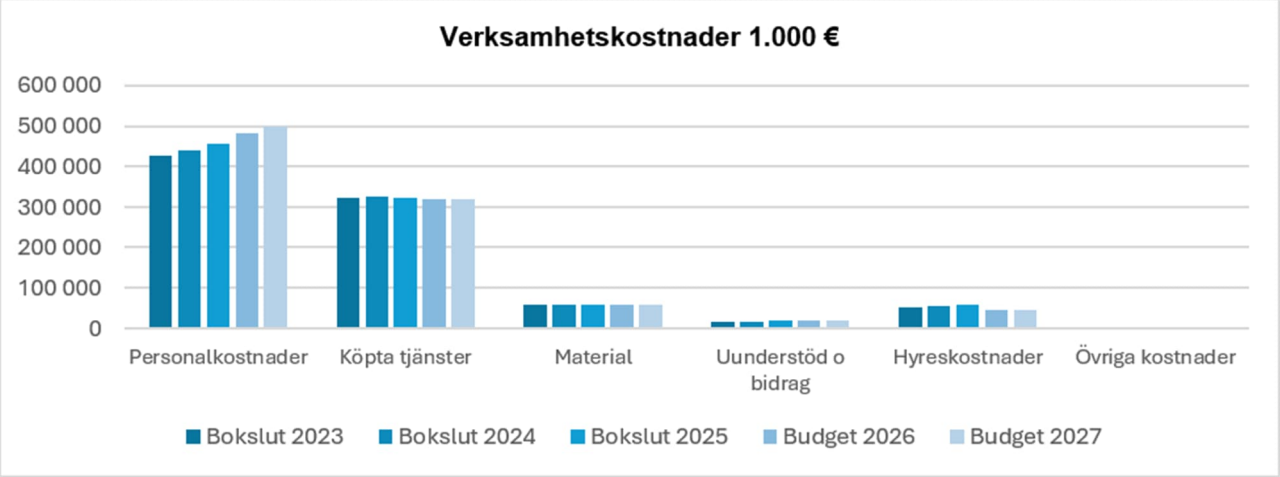
De totala verksamhetskostnaderna uppgår till 950,3 miljoner euro, vilket är en ökning med 1,9 % (el.17,8 miljoner euro) jämfört med budgeten 2026 och 3,3 % (31 miljoner) jämfört med bokslutet 2025. Personalkostnaderna ökar med 3,2 % (15,7 miljoner) jämfört med budgeten 2026 eller 9,1 % (44,3 miljoner) jämfört med förverkligat 2025. Köpta tjänster minskar med 0,7 % (2,2 miljoner) jämfört med budgeten 2026 eller 1,3 % (4,2 miljoner) jämfört med förverkligat 2025. Materialbudgeten är 1,7 % (en miljon) större än i budgeten 2026 och 3 % (1,8 miljoner) större än bokslutet 2025. Budgeten för understöd och bidrag har höjts med 0,6 miljoner eller 3,1 % vilket är 2,6 % eller 0,5 miljoner högre än förverkligat 2025. Hyreskostnaderna är 6 % (2,7 miljoner) större än budgeterat 2026 och 24,3% (10,9 miljoner) mindre än förverkligat 2025. I kostnaderna ingår såväl utrymmeshyror som leasingkostnader. Här har beaktats att en större del av tvätteritjänsterna överförts till leasingkostnader eftersom textilierna i allt högre grad övergått från ägda textilier som tvättas till en hyresform där allt ingår. Kundtjänsterna som är den största gruppen köptjänster uppgår till 180,6 miljoner euro. Det är en verklig minskning med 3,6 miljoner men efter att de indexjusterats för att möta förhöjda priser ligger de ändå på samma nivå som i budgeterat 2026. I personalkostnaderna har beaktats 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.

Verksamhetskostnadernas fördelning enligt de olika utgiftsslagen 2027



Verksamhetskostnadernas utveckling under hela välfärdsområdesperioden. Den största utvecklingen har skett inom personalkostnaderna

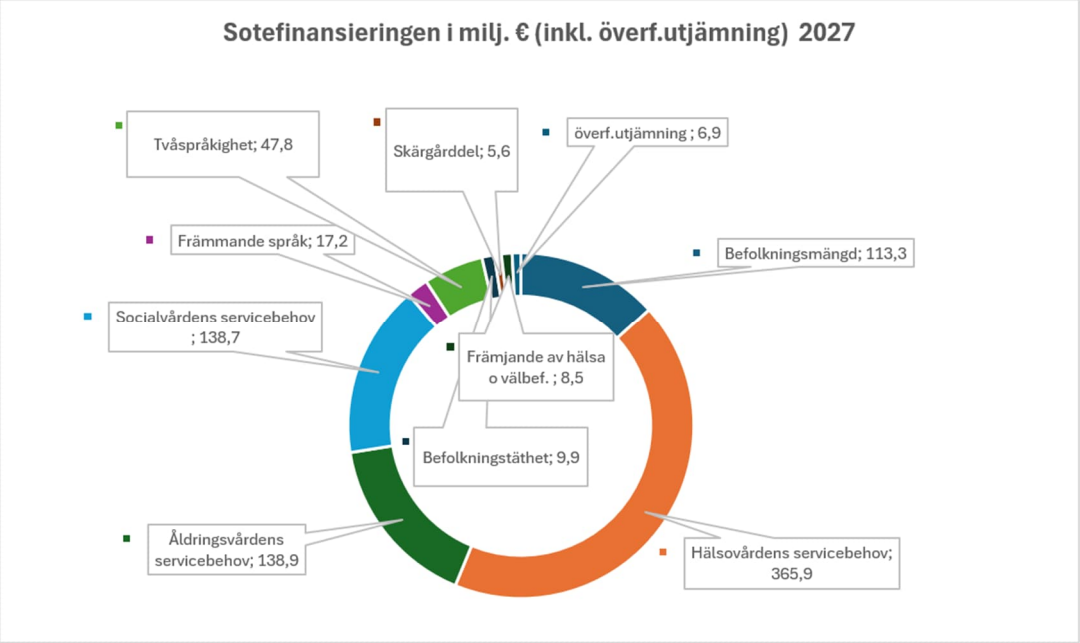


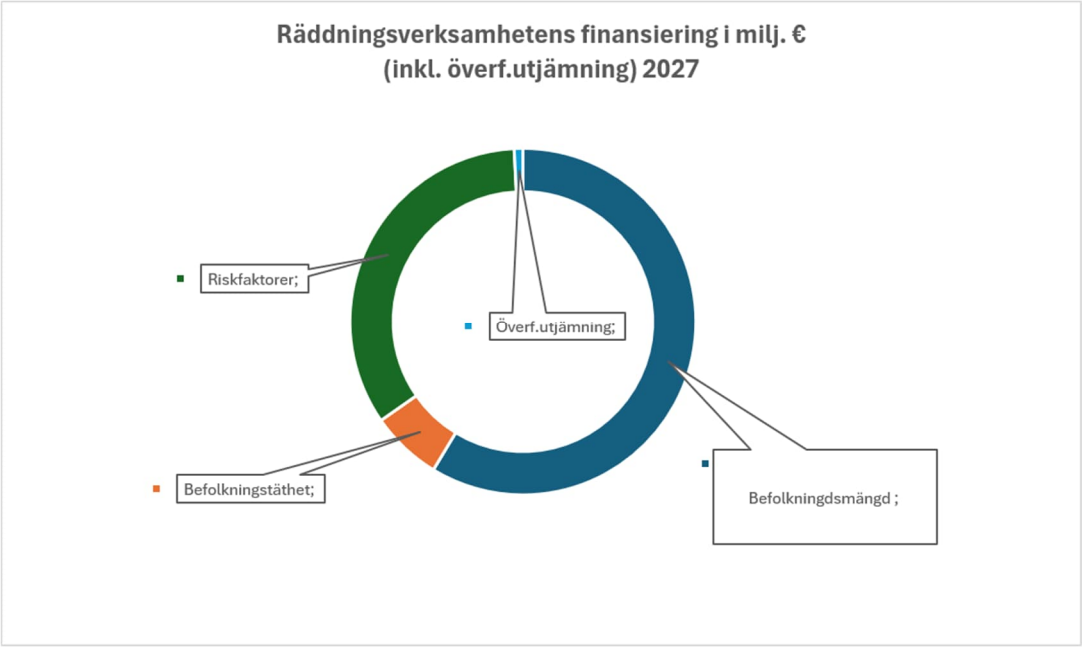
Finansiella kostnader har budgeterats enligt verkliga kostnader för upptagna och inplanerade lån medan de finansiella intäkterna bibehållits på samma nivå som i budgeten 2026. M.a.o har nettokostnaden ökats med 0,3 miljoner euro. Avskrivningsnivån är 2 miljoner högre än föregående budget, eftersom största delen av patient- och klientdatasystemet beräknas vara i bruk i full utsträckning samtidigt som renoveringen av T-delen slutförs och avskrivningarna börjar löpa. Ett antal fastigheter har inlösts från Vasa stad och avskrivningar för dessa ingår i ökningarna

Den statliga finansieringen uppgår till totalt 874.339.893 euro för 2027. Det är en ökning med 1,3 % eller 11,4 miljoner från 2026. Den största ökningen, 11 miljoner eller 3,1 %, sker på basen av hälso- och sjukvårdens ökade behov. Den största minskningen sker å andra sidan på basen av kriterierna för förebyggande av hälsa och välfärd, 4,4 miljoner eller 34,4 %. I totalsumman ingår minskningen av övergångsutjämningar om 4,5 miljoner euro.

Den statliga finansieringens består av följande delar	2027	2026	Ändring €	%
Befolkningsbas	126 029 037	123 344 214	2 684 823	2,2 %
Hälso- och sjukvårdens servicebehov	365 857 412	354 857 060	11 000 352	3,1 %
Äldrevårdens servicebehov	138 886 646	136 808 563	2 078 083	1,5 %
Socialvårdens servicebehov	138 702 618	137 003 811	1 698 807	1,2 %
Andel med främmande språk	17 231 036	16 648 955	582 081	3,5 %
Tvåspråkighet	47 794 109	46 871 729	922 380	2,0 %
Befolkningstäthet	11 338 275	11 122 843	215 432	1,9 %
Skärgårdsdel	5 601 541	4 766 574	834 967	17,5 %
Hyte-kriterier	8 468 807	12 911 361	-4 442 554	-34,4 %
Räddningsväsendets riskfaktorer	7 352 693	6 983 482	369 212	5,3 %
Kalkylmässig finansiering totalt	***867 262 174***	***851 318 592***	***15 943 582***	***1,9 %***
Övergångsutjämning	8 076 025	11 592 345	-3 516 320	-30,3 %
utjämning av miniminivån	-998 306	0	-998 306	
Finansiering totalt	**874 339 893**	**862 910 936**	**11 428 957**	**1,3 %**

I ovanstående bild beskrivs den totala förändringen mellan 2026 och 2027. Av den totala finansieringen om 874,3 miljoner kommer 852,6 miljoner från social och hälsovårdens kriterier medan 21,7 miljoner kommer från räddningsväsendets kriterier. I nedanstående diagram visas hur fördelningen baserar sig under 2027.




Räddningsverksamhetens finansiering i milj. €
(inkl. överf.utjämning) 2027
Riskfaktorer;
Överf.utjämning;
Befolkningstäthet;
Befolkningsmängd ;

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Serviceklassvisa nettokostnader

Service för äldre	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1-9.2026	Förv/BU %	Budget 2027	26-27 %
Serv.boende heldygnsoms. för äldre	108 995 640	110 959 527	83 610 774	75	118 022 070	6,4
Boende i gemenskap och familjevård för äldre	975 891	1 933 965	1 173 523	61	2 172 684	12,3
Service som stöder rörligheten i enl. SVL	236 728	474 700	168 196	35	524 448	10,5
Hemvård för äldre	50 867 510	57 361 210	38 863 767	68	58 273 206	1,6
Stöd för äldres boende i hemmet	11 055 372	9 736 271	8 629 322	89	12 102 699	24,3
Soc.arb och handl. för äldre	4 437 271	4 539 195	3 141 184	69	4 749 715	4,6
	176 568 412	**185 004 869**	**135 586 766**	**73**	**195 844 822**	**5,9**

Service för personer med funktionsned-sättning	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1-9.2026	Förv/BU %	Budget 2027	26-27 %
Serviceboende inom heldygnsomsorg funk.ned-satta	47 811 513	51 700 201	38 921 244	75,3	51 255 022	-0,9
Personlig assistans, funk.neds.	13 664 456	13 804 839	10 788 053	78,1	13 812 469	0,1
Övrig stödservice funk.neds.	11 890 153	11 173 485	9 423 687	84,3	12 173 065	8,9
Service som stöder rörlighet, funk.neds.	4 816 864	3 564 800	3 174 958	89,1	3 650 400	2,4
Socialt arbete o social handledning, funk.neds.	1 522 443	1 760 442	1 335 307	75,9	2 218 815	26,0
Arbets- och dagverskamhet för funkt.neds.	14 325 636	14 853 296	11 185 543	75,3	15 298 872	3,0
Serviceboende i eget hem	5 005 526	3 618 404	3 316 752	91,7	3 711 682	2,6
	99 036 592	**100 475 467**	**78 145 544**	**78**	**102 120 324**	**1,6**

Psykosocial service	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1-9.2026	Förv/BU %	Budget 2027	26-27 %
Boendeservice dygnet runt missbrukarvård	1 403 527	1 407 732	926 222	66	1 562 026	11,0
Boendeservice missbrukarvård	1 640 942	1 967 260	1 444 583	73	1 791 382	-8,9
Missbrukarrehabilitering på institution	1 167 421	1 132 909	781 477	69	1 071 241	-5,4
Boendeservice	9 448 342	10 383 060	7 080 361	68	9 472 290	-8,8
Mentalvård rehab.boendeservice	3 742 409	3 632 335	3 216 288	89	4 098 391	12,8
Mentalvårdrehab arbets och dagverksamhet	1 118 446	1 221 967	873 649	71	1 219 380	-0,2
Öv och rehab för missbrukarsklienter	0	604 172	501 229	83	582 867	-3,5
Öppenvård och rehab för mentalvård	8 864 882	8 412 551	5 526 592	66	7 795 575	-7,3
Vuxenpsykiatrisk specialiserad sjukvård	24 851 897	25 967 582	19 200 891	74	27 879 617	7,4
Barnpsyk. och ungdomspsyk. spec.sjukv.	9 676 096	9 328 300	7 273 995	78	9 106 613	-2,4
	61 913 963	**64 057 868**	**46 825 288**	**73**	**64 579 382**	**0,8**

Socialservice	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1-9.2026	Förv/BU %	Budget 2027	26-27 %
Socialservice för personer i arbetsför ålder	6 706 615	7 523 191	5 227 372	69	8 138 262	8,2
Arbetsverksamhet i rehabiliterandesyfte	1 452 939	1 484 263	1 139 795	77	1 644 140	10,8
Socialjour	2 050 075	2 374 390	1 590 991	67	2 555 443	7,6
	10 209 629	**11 381 844**	**7 958 158**	**70**	**12 337 845**	**8,3**

Hälso- och sjukvårdstjänster	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1-9.2026	Förv/BU %	Budget 2027	26-27 %
Medicinsk öppen rehabilitering på basnivå	11 591 069	13 855 198	9 452 934	68	13 919 149	0,5
Mottagningstjänster på basnivå	59 840 210	62 920 040	45 279 778	72	65 027 234	3,3
Munhälsovårdstjänster	20 321 430	23 553 902	15 562 002	66	24 689 118	4,8
Tjänster inom skolhälsovården	5 067 557	5 915 977	4 148 396	70	5 923 627	0,1
Tjänster inom studerandehälsovården	1 641 382	1 830 146	1 290 799	71	2 024 480	10,6
Kuratorstjänster inom elevvården	3 821 027	4 332 420	3 027 352	70	4 511 955	4,1
Psykologtjänster inom elevvården	2 761 584	3 552 570	2 122 171	60	3 651 379	2,8
Mödra- och barnrådgivningstjänster	11 465 277	11 584 308	8 407 248	73	11 868 888	2,5
Social- och patientombudets tjänster	240 057	231 655	185 517	80	265 698	14,7
Vård på vårdavdelning på basnivå	29 788 438	27 980 548	21 071 094	75	26 761 057	-4,4
Hemsjukhusvård	8 266 760	8 748 504	6 409 567	73	9 529 168	8,9
Prehospital akutsjukvård	13 258 093	12 292 516	9 985 702	81	13 043 557	6,1
Jourtjänster dygnet runt	22 994 610	28 404 725	20 394 306	72	26 317 032	-7,3
Specialiserad somatisk vård	224 775 976	217 702 003	160 650 696	74	213 623 173	-1,9
Tjänster för främj av välfärd och hälsa	353 130	942 733	649 408	69	1 010 258	7,2
Socialtjänster för invandrare	-2 429 410	-2 828 400	-1 869 309		-2 182 870	
	416 186 599	**421 018 843**	**306 767 660**	**73**	**419 982 902**	**-0,2**

Barnskydd	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1-9.2026	Förv/BU %	Budget 2027	26-27 %
Institutionsservice inom barnskydd	15 924 827	17 395 185	14 728 645	85	18 295 209	5,2
Familjevård inom barnskydd	5 407 479	5 210 761	3 577 322	69	5 589 262	7,3
Socialarbete och öppenvård inom barnskydd	6 879 413	7 246 158	4 844 798	67	7 521 793	3,8
	28 211 718	**29 852 104**	**23 150 765**	**78**	**31 406 263**	**5,2**

Barn- och familjeservice	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1-9.2026	Förv/BU %	Budget 2027	26-27 %
Socialarbete och handledning för barnfamiljer	5 434 206	5 519 489	3 885 205	70	5 848 057	6,0
Serv. stöder möjl. att bo hemma barnfamiljer	4 550 549	8 180 493	5 808 779	71	8 832 584	8,0
Uppfostrings- och familjerådgivning	1 977 175	2 302 757	1 586 486	69	2 146 520	-6,8
Familjerättslig service	1 393 807	1 539 879	1 042 022	68	1 633 851	6,1
	13 355 737	**17 542 618**	**12 322 493**	**70**	**18 461 011**	**5,2**

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Räddningsverket	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1-9.2026	Förv/BU %	Budget 2027	26-27 %
Räddningsverksamhet	19 271 787	20 363 624	15 062 701	74	21 029 959	3,3
Förebyggande av olyckor	924 655	1 086 254	712 865	66	977 562	-10,0
Beredskap	1 172 319	720 775	466 367	65	708 773	-1,7
Övervakn. kemikalier o sprängämnen	50 435	63 390	39 514	62	68 901	8,7
Befolkningsskydd beredskap	1 668 214	1 942 029	1 321 245	68	2 069 488	6,6
	21 368 762	**22 170 653**	**17 602 692**	**79**	**24 854 684**	**12,1**

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Hem- och boendeservice

Verksamhetsområdets beskrivning

Verksamhetsområdet Hem- och boendeservice (HEBO) ansvarar för vård och service till äldre i olika livssituationer. Verksamheten omfattar hemvård, stödtjänster, dagverksamhet, närståendevård, familjevård samt olika former av boendeservice. HEBO är indelat i två resultatområden: Service som ges hem och Boendeservice. Målsättningen är att erbjuda trygg, säker och högklassig vård och service utgående från klientens individuella behov samt stödja funktionsförmågan och välbefinnande.Under 2027 ligger fokus på att utveckla och stärka de tjänster som stöder hemmaboende. Hemvården effektiveras, optimeras och utvecklas för att kunna möta ett växande servicebehov. Samtidigt fortsätter satsningen på välfärdsteknologi och digitala lösningar som stöder både hemmaboende och tillgängligheten. Gemenskapsboendet utvecklas vidare och byggs ut, samtidigt som närståendevård och familjevård utvecklas och utökas.

Inom boendeservicen fortsätter arbetet med att säkerställa tillräcklig kapacitet inom serviceboende med heldygnsomsorg utgående från servicebehovet. Ett aktiverande arbetssätt inom hela verksamheten är ett prioriterat utvecklingsområde.För att säkerställa rätt service i rätt tid fortsätter utvecklingen av samarbetet över verksamhetsområdesgränserna och arbetet med att stärka vård- och servicekedjorna. Målsättningen är att skapa fungerande helheter som utgår från klientens behov och samtidigt använda resurserna på ett ändamålsenligt sätt.Verksamheten präglas av en fortsatt fokusförflyttning från tyngre till lättare serviceformer. Målsättningen är att erbjuda tillgängliga, kostnadseffektiva och högklassiga tjänster för den växande äldre befolkningen. Samtidigt fortsätter satsningar på personalens kompetens, delaktighet och välbefinnande. Medarbetarnas möjligheter att påverka och bidra till utvecklingen av verksamheten stärks genom ökad delaktighet, kompetensutveckling, ett gott ledarskap samt en fungerande introduktion och kompetensöverföring.

Hem- och boendeservice	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1-9 2026	Förv %	Budget 2027	Ändring %
Försäljningsintäkter	1 533 696	1 418 000	710 718	50,1	731 100	-48,4
Avgiftsintäkter	26 429 565	27 356 900	19 201 872	70,2	25 708 600	-6,0
Understöd och bidrag	68 289	1 500	73 911	4 927,4	-0	- 100,0
Hyresintäkter	5 883 797	5 138 800	5 015 942	97,6	7 181 200	39,7
Övriga intäkter	879	-0	11 133			
Interna intäkter	1 410 891	1 330 004	1 295 839	97,4	1 874 746	41,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	35 327 118	35 245 204	26 309 415	74,6	35 495 646	0,7
Personalkostnader	-92 575 442	-98 745 356	-69 702 115	70,6	- 103 152 768	4,5
Köp av tjänster	-65 596 428	-65 136 043	-48 459 955	74,4	-67 234 288	3,2
varav kundtjänster	-42 996 418	-43 621 120	-32 536 297	74,6	-45 175 038	3,6
Material och förnödenheter	-1 623 131	-1 955 500	-1 388 153	71,0	-1 968 786	0,7
Understöd	-6 329 725	-6 369 400	-4 883 828	76,7	-6 570 900	3,2
Hyror	-1 709 225	-2 005 400	-1 905 104	95,0	-1 736 300	-13,4
Övriga kostnader	-18 397	-14 400	-19 865	138,0	-9 486	-34,1
Interna kostnader	-45 052 165	-45 896 098	-36 556 841	79,7	-49 766 766	8,4
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 212 904 512	- 220 122 198	- 162 915 862	74,0	- 230 439 295	4,7
VERKSAMHETSBIDRAG	- 177 577 394	- 184 876 994	- 136 606 447	73,9	- 194 943 648	5,4
Statlig finansiering						
Finansiella intäkter och kostnader	-3 328		-2 156			
Årsbidrag	- 177 580 723	- 184 876 994	- 136 608 603	73,9	- 194 943 648	5,4
Avskrivningar	- 720 857	-1 135 722	- 778 959	68,6	-1 606 400	41,4
RESULTAT	- 178 301 580	- 186 012 716	- 137 387 562	73,9	- 196 550 048	5,7
Bindningsnivå inför fullmäktige	- 177 580 723	- 184 876 994	- 136 608 603	73,9	- 194 943 648	5,4

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Prestationer

	BOENDESERVICE	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1 - 9 2026	Tot / BU %	Budget 2027	BU 26-27%
221101	Esselunden SB	7 875	7 870	5 852	74	7 870	0,0
221102	Sandlunden, Roslunden SB	13 654	13 590	10 203	75	13 590	0,0
221103	Hagalund SB	13 546	13 590	10 283	76	13 590	0,0
221104	Lilla Fridolf Pedersheim KTB	4 736	5 370	3 912	73	5 370	0,0
221105	Pedersheim SB	15 858	16 100	12 135	75	16 100	0,0
221106	Purmohemmet SB	5 615	5 370	3 971	74	5 370	0,0
221107	Björkbacka SB	19 081	20 750	15 583	75	20 750	0,0
221109	Björkbacka KTB	2 801	4 290	2 615	61	4 290	0,0
221110	Marielund SB	7 744	7 870	5 767	73	7 870	0,0
221112	Solängen SB	5 804	5 720	4 316	75	5 720	0,0
221113	Tallmo servicecenter SB	15 533	15 020	11 353	76	15 020	0,0
221115	Aspgården SB	7 187	7 150	5 424	76	7 150	0,0
221117	Elvira SB	8 718	8 580	6 475	75	8 580	0,0
221118	Hanneshemmet SB	8 678	8 580	6 464	75	8 580	0,0
221119	Solgård SB	19 054	18 600	13 824	74	22 890	23,1
221120	Solgård KTB	3 884	4 290	2 752	64	0	-100,0
221121	Wilhelmiina och Emma KTB	2 459	3 220	1 938	60	0	-100,0
221122	Bruksgården SB	12 337	13 950	10 432	75	16 100	15,4
221123	Hemstrand SB	21 361	21 460	16 278	76	21 460	0,0
221124	Himalaja SB	20 908	20 750	15 657	75	28 970	39,6
221125	Venny och Elvi KTB	6 685	8 230	5 416	66	0	-100,0
221126	Krannila SB	21 444	21 460	16 145	75	21 460	0,0
221127	Fyrrykartano SB	16 086	16 100	12 180	76	16 100	0,0
221128	Brändös Pärla SB	21 400	21 460	16 199	75	21 460	0,0
221129	Malmgården SB	10 818	10 730	8 065	75	10 730	0,0
221130	Westerhemmet B KTB	3 586	3 580	2 722	76	3 580	0,0
223203	Fyrgården SB	3 582	3 580	2 711	76	3 580	0,0
220102	Westerhemmet A SB	5 451	5 370	4 063	76	5 370	0,0
221131	Alvina SB/KTB	7 792	8 580	6 286	73	8 580	0,0
221132	Pörtehemmet SB	722					
221133	Villa Alina o Efraim SB	9 985	10 020	7 546	75	10 020	0,0
221134	Villa Rosa o Holger SB	10 063	10 020	7 558	75	10 020	0,0
221135	Villa Svea o Ivar SB	10 064	10 020	7 537	75	10 020	0,0
221136	Villa Göta o Åke SB	8 940	9 300	6 673	72	8 940	-3,9
221137	Mariahemmet SB	3 591		45			
221139	Kristinahemmet SB	19 092	18 960	14 183	75	18 960	0,0
221140	Åldersro servicecenter SB	8 456	8 580	6 012	70	8 580	0,0
221153	Lärknäs SB	12 576	12 520	9 408	75	12 520	0,0
221155	Heimbo SB	7 323	7 150	5 418	76	7 150	0,0
221156	Sandbo SB	11 788	11 800	8 889	75	11 800	0,0
221157	Solhörnan SB	12 250	6 250	5 360	86	0	-100,0
221160	Aron KTB					6 800	
221161	Anna KTB					5 370	
	Boendedygn	**428 527**	**425 830**	**317 650**	**75**	**430 310**	**1,1**

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

	SERVICE SOM GES HEM	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1 - 9 2026	Tot / BU %	Budget 2027	BU 26-27%
223204	Bostället GB	9 020	8 820	7 156	81	9 540	8,2
232101	Hemvård, norra område 2		19 150	13 319	70	19 830	3,6
232103	Hemvård, norra område 3		24 780	17 786	72	26 480	6,9
232105	Hemvård, norra område 5		29 490	21 060	71	31 350	6,3
232108	Hemvård, södra område 1		30 450	19 719	65	29 350	-3,6
232110	Hemvård, södra område 2		28 350	13 587	48	20 230	-28,6
232115	Hemvård, mellersta område 1		38 730	26 846	69	39 960	3,2
232117	Hemvård, mellersta område 2		37 490	21 731	58	32 350	-13,7
232118	Hemvård, mellersta område 4		36 330	27 568	76	41 040	13,0
232119	Hemvård, mellersta område 3		36 950	22 327	60	33 240	-10,0
232125	Hemvård, mellersta område 5		26 810	18 716	70	27 860	3,9
232127	Hemvård, södra område 3		28 720	25 640	89	38 170	32,9
232130	Hemvård, södra område 4		27 680	19 250	70	28 660	3,5
232132	Hemvård, södra område 5		31 080	21 586	69	32 130	3,4
232135	Hemvård, norra område 1		27 550	18 781	68	27 960	1,5
232176	Hemvård, norra område 4		24 380	13 000	53	19 350	-20,6
232101	Hemvård, Pedersöre (2026: 232101)	20 788					
232102	Hemvård, Larsmo (2026: 232135)	6 552					
232103	Hemvård Jakobstad, område 1 (2026: 232103)	18 788					
232104	Hemvård Jakobstad, område 2 (2026: 232103, 232176)	15 998					
232105	Hemvård Nykarleby (2026: 232105)	25 603					
232107	Hemvård Vörå (2026: 232105, 232108)	16 336					
232108	Hemvård Korsholm 1 (2026:232108)	19 738					
232109	Hemvård Korsholm 2 (2026: 232110)	18 545					
232110	Hemvård Korsholm 3 (2026: 232108, 232110, 232127)	11 709					
232115	Hemvård Vasa 1 (2026: 232115)	25 005					
232116	Hemvård Vasa 2 (2026: 232115, 232119)	22 339					
232117	Hemvård Vasa 3 (2026: 232117)	21 597					
232118	Hemvård Vasa 4 (2026: 232118, 232127)	23 083					
232119	Hemvård Vasa 5 (2026: 232117-232119)	25 436					
232120	Hemvård Vasa 6 (2026:232115, 232117-232119)	19 383					
232125	Hemvård Laihela (2026: 232125)	25 746					
232127	Hemvård Malax-Korsnäs (2026: 232127, 232130)	33 665					
232130	Hemvård Närpes-Kaskö (2026: 232130, 232132)	17 939					
232132	Hemvård Kristinestad (2026: 232132)	22 648					
232135	Hemvård Kronoby (2026: 232176)	20 097					
232176	Hemvård Jakobstad, område 3 (2026: 232176)	13 146					
	Timmar	**433 161**	**456 760**	**308 072**	**67**	**457 500**	**0,2**
224101	Dagcenter, norra området	6 037	5 870	4 475	76	5 970	1,7
224102	Dagcenter, mellersta området	5 781	5 660	4 530	80	6 040	6,7
232153	Dagcenter, södra området	2 232	2 210	1 662	75	2 220	0,5
	Besök	**14 050**	**13 740**	**10 667**	**78**	**14 230**	**3,6**

Verksamhetsområdets eget mål	Mätare	Utgångs-läget	Målet	Åtgärder
1. Värdeskapande service och vård för människor i alla åldrar				
Tillgänglig, behovsanpassad och verkningsfull service enligt nationella tidsfrister	Medelväntetiden till vård och service underskrider 3 månader	2,5 kuukautta	< 3 månader	Effektivera och optimera hemvården. Utöka välfärdsteknologi och digitala tjänster. Utveckla och utöka gemenskapsboende. Utveckla närståendevård och familjevård. Utöka serviceboende med heldygnsomsorg i mellersta regionen. Utveckla intervallvården. Säkerställa rätt service i rätt tid genom fungerande servicekedjor. Vidareutveckla aktiverande arbetssätt.
2. Finlands bästa välfärdsteam				
Kompetenta, välmående och engagerade medarbetare	Sjukfrånvarodagar %	8,0 %	< 6%	Stärka medarbetarnas kompetens. Stärka aktiverande arbetssätt. Öka medarbetarnas delaktighet. Utveckla undervisningsenheten inom hemvården. Minimera uppgifter som inte kräver vårdutbildning.
3. Resurserna används verkningsfullt				
Rätt service på rätt nivå med kostnadseffektivt resursutnyttjande	Följsamhet till ekonomi- och verksamhetsplan, förverkligande <100%	99 %	<100%	Fokusförflyttning till lättare serviceformer. Stärka familje- och närståendevården. Utöka gemenskapsboendet. Utöka välfärdsteknologin. Effektivera hemvården. Säkerställa ändamålsenlig täckningsgrad inom serviceboende med heldygnsomsorg.
4. Säkerheten och kvaliteten är av toppklass i Norden				
Hög kvalitet, patientsäkerhet och fungerande servicehelheter	Andelen behandlade Haipron och Spro	87 %	100%	Stärka samverkan och servicekedjor för rätt service i rätt tid. Utveckla rehabiliterande och aktiverande arbetssätt. Säkerställa kompetens, introduktion och ledarskap. Utveckla välfärdsteknologi som stöder säker och kvalitativ service

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Rehabilitering och psykosocial service

Verksamhetsområdets beskrivning

Verksamhetsområdet för rehabilitering och psykosocial service i Österbottens välfärdsområde tillhandahåller tjänster för mentalvårds- och missbrukarklienter, tjänster som beviljas med stöd av lagen om funktionshinderservice samt mångprofessionellt stöd och rehabiliteringstjänster. Verksamhetsområdet tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster både på basnivå och specialsjukvårdsnivå. Dessutom erbjuder socialvården inom verksamhetsområdet olika boendeformer för personer med funktionsnedsättningar och för mentalvårds- och missbrukarklienter.

Verksamhetsområdet består av fem resultatområden. Resultatområdena har som mål att tillhandahålla säker, högklassig och rättidig service och vård för klienterna.

- Resultatområdet för boende och dagverksamhet inom funktionshinderservice omfattar en servicehelhet för stöd för närståendevård 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 en enhet för personligt stöd.
- Resultatområdet för rehabilitering och kompetenscenter upprätthåller terapitjänster för barn och vuxna, en fysiatrisk poliklinik, hjälpmedelsservice, hemrehabilitering, effektiverad hemrehabilitering samt ett kompetenscenter som erbjuder krävande tjänster särskilt för klienter inom funktionshinderservicen.
- Resultatområdet för primärvårdens mentalvårds-, missbrukar- och beroendetjänster omfattar psykosociala tjänster på basnivå för barn och unga, psykosociala öppenvårdstjänster för vuxna samt psykosociala tjänster för vuxna.
- Till resultatområdet för boende och dagverksamhet inom den psykosociala servicen hör dagcenter- och arbetsverksamhet samt boendeservice inom mental- och missbrukarvården. Boendeservicen omfattar stödboende och boende med heldygnsomsorg samt hemrehabilitering.
- Resultatområdet för psykiatrisk service och kortvarig missbrukarvård omfattar den psykiatriska specialsjukvårdens dag-, poliklinik- och avdelningsverksamhet för barn, unga och vuxna. Dessutom tillhandahålls kortvarig missbrukarvård inom den öppna modulen på den beroendepsykiatriska avdelningen. Detta är en tjänst på basnivå.

Verksamhetsområdet samarbetar nära 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 aktörer inom den tredje sektorn. Sparåtgärderna påverkar verksamheten år 2027. Verksamhetsområdet håller fast vid sitt servicenät och fortsätter inom alla resultatområden att sträva efter målet att övergå från tyngre till lättare tjänster. Ändringen av socialvårdslagen påverkar verksamhetsområdets serviceproduktion och kriterierna för beviljande av service. Förändringen genomförs i samarbete med funktionshinderservicen och vuxensocialarbetet. Verksamhetsområdet har tagit i bruk olika digitala tjänster som underlättar interaktionen mellan klienterna och yrkespersonerna samt förbättrar tillgången till servicen. Målet är att tillhandahålla verkningsfull service i rätt tid som stöder klientens rehabilitering. Klientens, familjernas och de anhörigas delaktighet i servicen är viktig.

Rehabilitering och psyko-social service	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1-9 2026	Förv %	Budget 2027	Ändring %
Försäljningsintäkter	4 239 006	3 302 300	2 576 541	78,0	3 116 700	-5,6
Avgiftsintäkter	5 491 218	5 604 200	4 395 482	78,4	5 985 700	6,8
Understöd och bidrag	295 770	291 740	250 522	85,9	300 600	3,0
Hyresintäkter	2 063 063	2 254 600	1 509 635	67,0	2 062 400	-8,5
Övriga intäkter	220 089	157 300	162 768	103,5	156 800	-0,3
Interna intäkter	2 362 194	1 389 420	1 166 520	84,0	1 384 187	-0,4
VERKSAMHETSINTÄKTER	14 671 341	12 999 560	10 061 467	77,4	13 006 387	0,1
Personalkostnader	-65 602 632	-70 140 915	-49 589 966	70,7	-72 857 892	3,9
Köp av tjänster	-59 282 334	-61 942 612	-49 750 507	80,3	-59 253 561	-4,3
varav kundtjänster	-47 089 422	-50 027 797	-41 299 161	82,6	-47 918 986	-4,2
Material och förnödenheter	-4 780 900	-4 970 935	-3 734 859	75,1	-4 954 790	-0,3
Understöd	-4 780 421	-4 801 200	-3 295 001	68,6	-4 623 450	-3,7
Hyror	- 449 477	- 486 800	- 403 960	83,0	- 515 200	5,8
Övriga kostnader	-19 396	-27 400	-26 621	97,2	-24 072	-12,1
Interna kostnader	-41 430 375	-44 585 927	-33 064 724	74,2	-45 648 049	2,4
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 176 345 534	- 186 955 788	- 139 865 638	74,8	- 187 877 013	0,5
VERKSAMHETSBIDRAG	- 161 674 193	- 173 956 229	- 129 804 170	74,6	- 174 870 626	0,5
Statlig finansiering						
Finansiella intäkter och kost-nader	-6 848		-1 087			
Årsbidrag	- 161 681 041	- 173 956 229	- 129 805 258	74,6	- 174 870 626	0,5
Avskrivningar	- 699 031	- 884 760	- 626 058	70,8	-1 173 241	32,6
RESULTAT	- 162 380 071	- 174 840 989	- 130 431 315	74,6	- 176 043 867	0,7
Bindningsnivå inför fullmäktige	- 161 681 041	- 173 956 229	- 129 805 258	74,6	- 174 870 626	0,5

Prestationer

	REHABILITERINGSSERVICE OCH KOM-PETENSCENTER	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1 - 9 2026	Tot / BU %	Budget 2027	BU 26-27%
253501	Rehabiliteringsservice, barn	12 867	18 531	12 623	68	18 000	-2,9
253502	Rehabiliteringsservice, vuxna	42 583	46 312	39 650	86	50 000	8,0
253503	Fysiatriska enheten	9 028	20 021	8 597	43	11 463	-42,7
253504	Hemrehabilitering	12 480	14 713	11 047	75	14 729	0,1
253506	Hjälpmedelscentralen	8 105	10 297	7 850	76	10 467	1,7
253507	Hemförlovningsstöd	8 231	7 865	10 142	129	13 523	71,9
228207	Kompetenscenter	4 441	5 292	2 601	49	3 468	-34,5
	Besök	**97 735**	**123 031**	**92 510**	**75**	**121 650**	**-1,1**

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

	BOENDE OCH DAGVERKSAMHETINOM FUNKTIONSHINDERSERVICE	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1 - 9 2026	Tot / BU %	Budget 2027	BU 26-27%
226101	Keva-Koti boendeservice	2 517	2 219	1 799	81	2 399	8,1
226103	Näthemmet boendeservice	2 011	1 885	1 365	72	1 820	-3,4
226104	Kultapiha boendeservice	7 034	6 957	1 006	14	1 341	-80,7
226105	Mäkihovi boendeservice	4 745	4 732	3 726	79	4 968	5,0
226106	Parkhemmet boendeservice	4 916	6 555	2 969	45	3 959	-39,6
226107	Purohovi boendeservice	6 018	6 105	3 003	49	4 004	-34,4
226108	Kivikoto boendeservice	4 388	4 976	4 202	84	5 603	12,6
226109	Lyran boendeservice	4 744	4 771	1 894	40	2 555	-46,4
228208	Hedbo boendeservice	5 023	4 100	1 679	41	2 240	-45,4
228213	Solsidan boendeservice	4 392	4 368	2 184	50	2 920	-33,2
226127	Treklöverns boendeservice	3 600	3 600	2 286	64	3 300	-8,3
226128	Bennäs/Lövö boendeservice	5 699	5 667	2 730	48	3 650	-35,6
226129	Korallen boendeservice	8 961	8 960	5 092	57	6 935	-22,6
226130	Kotilinna boendeservice	5 242	5 229	3 988	76	5 317	1,7
226131	Kristallen boendeservice	2 738	3 227	1 961	61	2 615	-19,0
226132	Kronan boendeservice	5 840	5 783	4 639	80	4 015	-30,6
226133	Kvalita boendeservice	8 030	8 008	1 972	25	2 920	-63,5
226134	Södermalms boendeservice	8 358	8 353	2 730	33	3 650	-56,3
226135	Merituuli boendeservice	3 007	2 905	2 169	75	2 892	-0,4
226136	Nyboda boendeservice	6 195	6 573	3 382	51	4 745	-27,8
226137	Närboda-Nygränd boendeservice	8 958	9 041	6 754	75	9 125	0,9
226138	Sandåkers boendeservice	8 692	8 711	6 457	74	8 760	0,6
226139	Sydboda boendeservice	5 825	5 460	2 992	55	3 989	-26,9
226140	Toukoranta boendeservice	5 850	5 895	4 089	69	5 452	-7,5
226142	Villa Skata boendeservice	3 387	3 365	1 067	32	1 203	-64,2
226143	Berga boendeservice	880	821	963	117	1 284	56,4
226144	Merililja boendeservice	2 890	2 795	2 434	87	3 245	16,1
226145	Storsveden boendeservice	3 478	3 288	2 457	75	3 276	-0,4
226146	Villa Holm boendeservice			438		1 095	
226147	Lövlunden boendeservice			2 488		3 650	
228265	Hedbo gemenskapsboendeservice			5 119		3 285	
228272	Kronan gemenskapsboendeservice			1 092		1 825	
	Boendedygn	**143 418**	**144 349**	**91 126**	**63**	**118 037**	**-18,2**
228502	Lövögården dag- och arbetsverksamhet	5 974	5 819	4 294	74	5 800	-0,3
228503	Intek dag- och arbetsverksamhet	13 914	13 811	10 356	75	15 600	13,0
228504	Koivusilta dagverksamhet	8 427	8 305	5 751	69	7 668	-7,7
228505	Kvadria dag- och arbetsverksamhet	17 435	17 188	12 558	73	17 780	3,4
228506	Nyboda dag- och arbetsverksamhet	7 325	7 321	5 166	71	7 338	0,2
228507	Dagpunkten dag- och arbetsverksamhet	5 101	4 993	3 716	74	5 050	1,1
228508	Purje dagverksamhet - päivätoiminta	1 910	1 891	1 470	78	1 960	3,6
228509	Sydboda dagverksamhet - päivätoiminta	1 994	1 952	1 492	76	1 989	1,9
228510	Veturi dagverksamhet - päivätoiminta	4 419	4 324	2 324	54	3 099	-28,3
228203	Eftermiddag- och lovvård	7 392	7 039	5 537	79	7 383	4,9
228204	Dag- och arbetsverksamhet Majakka, Vasa	14 224	13 731	8 193	60	10 924	-20,4
228205	Dagverksamhet Meritähti, Vasa	2 810	2 817	2 105	75	2 807	-0,4
228206	Orrnäs dagverksamhet	3 637	4 485	2 270	51	3 027	-32,5

228212	Regnbågen dag- och arbetsverksamhet	2 901	2 940	2 200	75	3 018	2,7
	Besök	**97 463**	**96 616**	**67 432**	**70**	**93 443**	**-3,3**

	PRIMÄRVÅRDENS MENTAL-, MISSBRUKAR- OCH BEROENDEVÅRD	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1 - 9 2026	Tot / BU %	Budget 2027	BU 26-27%
245301	Ungdomsstationerna Klaara och Fiilis (>245302)	7 290	6 800	6 115	90	0	-100,0
246400	Psykosociala centret beroendevård norra omr.		2 000	1 340		1 787	
246401	Psykosocialacentret beroendevård mellersta omr.			4 153		5 537	
246402	Psykosocialacentret beroendevård södra omr.		1 400	475		633	
245302	Psykosociala centret, mellersta området	28 183	28 000	16 084	57	28 000	0,0
260101	Psykosociala centret, norra området	6 768	3 700	6 670	180	8 893	140,4
260104	Psykosociala centret, södra området	16 320	10 980	7 356	67	9 808	-10,7
	Besök	**58 561**	**52 880**	**42 193**	**80**	**54 658**	**3,4**

	PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR VUXNA, VÅRDAVDELNINGAR	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1 - 9 2026	Tot / BU %	Budget 2027	BU 26-27%
260102	Psyk. vuxenmott. Jstad	0	1 350	1 063	79	1 800	33,3
260103	Fredrikakliniken	0	750	547	73	800	6,7
260106	Berondepsykiatriska avdelningen, H7	6 022	6 000	3 865	64	6 000	0,0
260107	Akutpsykiatriska avdelningen, H8	5 234	5 400	3 770	70	5 400	0,0
260108	Undersöknings- och rehabiliteringsavdelningen, H7	3 351	3 300	2 256	68	3 300	0,0
245201	Pixnekliniken	1 634	2 200	1 329	60	2 200	0,0
	Vårddygn	**16 241**	**19 000**	**12 830**	**68**	**19 500**	**2,6**

	PSYKIATRISK SERVICE OCH KORTVARIG MISSBRUKARVÅRD	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1 - 9 2026	Tot / BU %	Budget 2027	BU 26-27%
260102	Psyk. vuxenmott. Jstad	1 371	1 800	857	48	1 540	-14,4
260103	Fredrikakliniken	736	800	453	57	604	-24,5
260106	Berondepsykiatriska avdelningen, H7	5 293	6 000	3 616	60	5 000	-16,7
260107	Akutpsykiatriska avdelningen, H8	5 048	5 400	3 543	66	4 800	-11,1
260108	Undersöknings- och rehabiliteringsavdelningen, H7	3 289	3 300	2 092	63	2 850	-13,6
245201	Pixnekliniken	1 725	2 200	1 210	55	1 613	-26,7
260605	Ungdomspsykiatriska avdelningen, H8	2 020	2 130	1 162	55	1 550	-27,2
260606	Barnpsykiatriska avdelningen, H8	909	1 050	452	43	605	-42,4
	Vårddygn	**20 391**	**22 680**	**13 385**	**59**	**18 562**	**-18,2**
260601	Psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen, Jakobstad	4 592	3 800	4 110	108	5 480	44,2
260602	Ungdomspsykiatriska polikliniken	7 162	6 610	5 429	82	7 240	9,5
260603	Barnpsykiatriska polikliniken	8 322	8 200	6 884	84	9 200	12,2
260100	Psykiatriska mottagningen södra området (>260105)		3 200	1 546	48	0	-100,0
260102	Psykiatriska vuxenmottagningen och dagavdelningen, Jakobstad	13 612	15 500	8 155	53	10 880	-29,8
260103	Fredrikakliniken	1 522	1 200	867	72	1 156	-3,7
260105	Psykiatriska polikliniken	26 035	24 000	22 091	92	31 000	29,2
	Besök	**61 245**	**62 510**	**49 082**	**79**	**64 956**	**3,9**

	BOENDE OCH DAGVERKSAMHET, PSY-KOSOSIALSERVICE	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1 - 9 2026	Tot / BU %	Budget 2027	BU 26-27%
228209	Stella stödboende (1.4.2026)			7 372		9 829	
245303	Psykosocial hemrehabilitering, mellersta omr.	2 104	6 900	5 724	83	7 362	6,7
245305	Dagcenter Lillhaga	555	700	106	15	141	-79,9
245307	Dagcenter Sympati	2 104	2 000	1 268	63	1 691	-15,5
245309	Psykosocial hemrehabilitering, norra omr.					3 300	
	Besök	**4 763**	**9 600**	**14 470**	**151**	**22 323**	**132,5**
245101	Aaltohemmet, boende Vasa	2 926	3 285	2 249	68	3 500	6,5
245308	Ankaret, boende, Larsmo	3 414	4 015	2 972	74	3 963	-1,3
245309	Psykosocial hemrehabilitering, norra omr.	7 478	8 030	5 876	73	0	-100,0
245501	Hagaborg, boende, Jakobstad	3 909	4 380	3 195	73	4 260	-2,7
245502	Silmuhemmet, boende, Vasa	5 281	5 475	4 047	74	5 400	-1,4
245503	Bäckvägens serviceenhet, Närpes	4 693	6 109	4 737	78	6 500	6,4
245505	Grevehemmet, Kristinestad	5 107	5 475	4 044	74	5 400	-1,4
	Boendedygn	**32 808**	**36 769**	**27 120**	**74**	**29 023**	**-21,1**

Verksamhetsområdets eget mål	Mätare	Utgångsläget	Målet	Åtgärder
1. Värdeskapande service och vård för människor i alla åldrar				
Värdeskapande service	Hur de lagstadgade tidsfristerna uppfylls	70%	100 %	Förbättra tillgången och klientflödet genom att utveckla de digitala tjänsterna, telefontjänsterna och när-servicen. Utveckla kompetenscentrets service i enlighet med den nya lagen om funktionshinderservice. Utarbetande av en rusmedels-strategi. Utveckling av funktionshinderservicens lokaler och förnyelse av verksamheten.
2. Finlands bästa välfärdsteam				
Personalens kompetens och välmående	NPS, eNPS	NPS 30, eNPS 75	NPS 40, eNPS 85	Utveckling av ett coachande och effektfullt ledarskap för verksamheten, alla närchefer avlägger en utbildning i coachande och effektfullt ledarskap
3. Resurserna används verkningsfullt				
Avskaffande av verksamhet som ger ringa nytta	Mätning av produktiviteten och effektfullheten i årsverken	50%	80 %	Implementering av mätare för effektfullhet Förtydligande och uppföljning av målen för arbetet Fastställande av prestationsmålen för sakkunniga och anställda inom öppenvården i samarbete med den högre ledningen
4. Säkerheten och kvaliteten är av toppklass i Norden				

Verksamhetsområdets eget mål	Mätare	Utgångsläget	Målet	Åtgärder
Våra tjänster är säkra och högklassiga	Haipro- och Spro-anmälningar och behandlingen av dem	80%	100 %	Kontinuerlig förbättring av kvaliteten i vården och serviceinnehållet Utveckling av förberedelserna och beredskapen Förtydligande av de tjänster som tillhandahålls i enlighet med socialvårdslagen och lagen om funktionshinderservice

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Social- och hälsocentral

Verksamhetsområdets beskrivning

Verksamhetsområdet social- och hälsocentral omfattar verksamheter inom primärvård, socialvård och specialsjukvård. Verksamhetsområdet är indelat i fyra resultatområden: öppen social- och hälsovårdsservice, barn- och familjeservice, specialsjukvårdens öppenvårdsservice samt munhälsovård. Verksamheten år 2027 präglas fortsättningsvis av sparåtgärder, men det omfattande servicenätet och den starka basservicen bevaras. Den minskade finansieringen kräver en lättare servicestruktur och ökat fokus på effektivitet. Till de åtgärder som ska vidtas under 2027 hör att verkställa egenteamsmodellen inom primärvården för att förbättra kontinuiteten i vården, förenhetliga servicekedjan för patienter och klienter från basservicen till servicen på specialnivå, utveckla samarbetet med kommuner, företag och aktörer inom den tredje sektorn, verkställa ändringar enligt den nya socialvårdslagen och lagen om funktionshinderservice, utveckla ett coachande och effektfullt närchefsarbete, stärka kunskapskapitalet genom utbildningar, flytta tyngdpunkten från tyngre till lättare tjänster, utveckla mätningen av prestationerna inom socialvården, utvidga användningen av artificiell intelligens och robotik samt utveckla förberedelserna och beredskapen. Resurscentret och social- och hälsocentralen har samma verksamhetsområdesdirektör, och därför håller verksamhetsområdena gemensamma ledningsgrupps-, samarbetsgrupps- och lägesbildsmöten.

Social- och hälsocentral	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1-9 2026	Förv %	Budget 2027	Ändring %
Försäljningsintäkter	11 800 201	8 190 500	6 491 187	79,3	8 432 600	3,0
Avgiftsintäkter	12 874 027	13 801 200	11 009 300	79,8	14 142 700	2,5
Understöd och bidrag	315 911	525 000	372 703	71,0	435 000	-17,1
Hyresintäkter	14 724	16 300	16 099	98,8	19 100	17,2
Övriga intäkter	79 631	26 000	40 079	154,2	22 000	-15,4
Interna intäkter	2 391 956	2 388 545	1 844 543	77,2	2 664 889	11,6
VERKSAMHETSINTÄKTER	27 476 450	24 947 545	19 773 911	79,3	25 716 289	3,1
Personalkostnader	-58 521 443	-74 046 685	-51 189 279	69,1	-76 035 781	2,7
Köp av tjänster	-60 031 431	-58 219 120	-45 818 133	78,7	-60 365 963	3,7
varav kundtjänster	-32 502 503	-29 707 800	-24 887 029	83,8	-30 639 136	3,1
Material och förnödenheter	-17 678 711	-18 237 600	-13 462 456	73,8	-18 661 552	2,3
Understöd	-7 701 036	-7 356 700	-5 665 017	77,0	-8 074 350	9,8
Hyror	-1 186 432	-1 014 900	- 534 788	52,7	- 659 000	-35,1
Övriga kostnader	-29 660	-50 900	-20 395	40,1	-40 698	-20,0
Interna kostnader	-90 500 034	-91 157 952	-64 821 681	71,1	-94 685 271	3,9
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 235 648 747	- 250 083 856	- 181 511 748	72,6	- 258 522 616	3,4
VERKSAMHETSBIDRAG	- 208 172 298	- 225 136 311	- 161 737 837	71,8	- 232 806 326	3,4
Statlig finansiering						
Finansiella intäkter och kostnader	-3 889		-1 159			
Årsbidrag	- 208 176 187	- 225 136 311	- 161 738 997	71,8	- 232 806 326	3,4
Avskrivningar	-1 437 482	-1 781 768	-1 212 114	68,0	-2 159 018	21,2
RESULTAT	- 209 613 669	- 226 918 079	- 162 951 110	71,8	- 234 965 344	3,5
Bindningsnivå inför fullmäktige	- 208 176 187	- 225 136 311	- 161 738 997	71,8	- 232 806 326	3,4

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Prestationer

	ÖPPEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS-SERVICE	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1 - 9 2026	Tot / BU %	Budget 2027	BU 26-27%
253601	Hälso- och sjukvård Malax-Korsnäs	18 032	22 500	8 742	39	14 000	-37,8
253602	Hälso- och sjukvård Laihela	27 089	25 700	16 595	65	23 000	-10,5
253606	Hälso- och sjukvård Vasa	107 372	103 000	69 160	67	99 000	-3,9
253607	Hälso- och sjukvård Lillkyro	12 691	11 500	7 225	63	11 000	-4,3
253608	Hälso- och sjukvård Korsholm	46 774	48 500	34 908	72	48 500	0,0
253609	Hälso- och sjukvård Vörå	16 909	15 000	11 561	77	15 000	0,0
253610	Hälso- och sjukvård Närpes, Kaskö	31 603	41 000	17 615	43	27 000	-34,1
253611	Hälso- och sjukvård Jakobstad, Pedersöre, Larsmo	61 190	63 000	40 064	64	57 000	-9,5
253612	Hälso- och sjukvård Nykarleby	29 668	31 500	21 447	68	30 000	-4,8
253614	Hälso- och sjukvård Kristinestad (köptjänst)	31 518	31 000	21 865	71	30 000	-3,2
253619	Hälso- och sjukvård Kronoby	17 754	16 500	15 577	94	19 500	18,2
253615	Diabetesenheten	26 851	30 000	17 562	59	26 000	-13,3
253618	Hälsovårdstjänster för äldre	18 089	17 800	13 219	74	18 000	1,1
253626	Digimottagning (proj. under 2025)	10 740	0	22 086	100	0	
290203	Kundservicecenter, kontakter			84 685		112 000	
	Besök	**456 280**	**457 000**	**402 311**	**88**	**530 000**	**16,0**
253617	Vårdmaterial utdelning	31.8.2025					
	Kunder totalt	25 546		31 522		33 000	
	Hemleveranskunder	11 954		12 815		13 500	

	SPECIALSJUKVÅRDENS ÖPPENVÅRD	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1 - 9 2026	Tot / BU %	Budget 2027	BU 26-27%
260232	Inremedicinska polikliniken	40 403	42 500	33 411	79	43 000	1,2
260233	Kirurgiska polikliniken	21 321	23 000	17 426	76	23 000	0,0
260234	Poliklinik för kvinnosjukdomar	5 671	6 500	4 115	63	6 000	-7,7
260235	Ögonenheten	10 131	10 000	13 883	139	18 000	80,0
	Ögondagkirurgi , åtgärder	2 612	2 900	2 326	80	3 000	3,4
260236	Öron-Näsa-Strup polikl.	10 306	10 300	8 429	82	12 600	22,3
260237	Hudpolikliniken	11 207	11 700	8 249	71	10 900	-6,8
260238	Neurologiska polikliniken	9 472	9 100	7 406	81	9 600	5,5
260239	Skopienheten, H2	5 395	5 200	4 792	92	5 900	13,5
260240	Lungpolikliniken	13 670	15 500	10 636	69	13 700	-11,6
260231	Mödrapolikliniken	5 716	5 800	4 522	78	5 800	0,0
	Besök	**135 904**	**142 500**	**115 195**	**81**	**151 500**	**6,3**

	MUNHÄLSOVÅRD	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1 - 9 2026	Tot / BU %	Budget 2027	BU 26-27%
254201	Munhälsovård, norra	42 272	41 300	31 795	77	42 000	1,7
254205	Munhälsovård, södra-mellersta	35 624	39 300	29 746	76	39 300	0,0
254207	Munhälsovård, Vasa-Laihela	57 712	57 000	53 243	93	64 800	13,7
254212	Tandvård, Kristinestad (köptjänst)	7 080	7 300	5 057	69	6 700	-8,2
254101	Polikliniken för mun- och käksjukdomar	3 571	3 600	2 940	82	3 700	2,8
	Besök	**146 259**	**148 500**	**122 781**	**83**	**156 500**	**5,4**

	BARN- OCH FAMILJESERVICE	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1 - 9 2026	Tot / BU %	Budget 2027	BU 26-27%
212202	Barns anstaltsvård barnskydd, egen verks.	5 658	6 575	4 282	65	8 000	21,7
212203	Barns anstaltsvård barnskydd, köptjänst	36 162		31 201		41 000	
212302	Familjevård barnskydd, köptjänst	2 270		1 016		2 000	
	Vårddygn	**44 090**	**6 575**	**36 499**		**51 000**	
	antal platser, egna barnskyddsenheter	*15+2*	*17->27*	*17->27*		*25+2*	
	beläggningsprocent	*91,2*				*81,2*	
253805	Mödra- och preventivrådgivning	54 302	53 800	37 988	71	55 000	2,2
253821	Mödra- o preventivrådgivning Kristinestad (köptjänst)	1 075	1 200	625	52	800	-33,3
	Besök	**55 377**	**55 000**	**38 613**	**70**	**55 800**	**1,5**
253814	Barnrådgivning	43 995	48 000	32 868	68	43 900	-8,5
253818	Barnrådgivning Kristinestad (köptjänst)	1 098	1 000	851	85	1 100	10,0
	Besök	**45 093**	**49 000**	**33 719**	**69**	**45 000**	**-8,2**
253204	Skolhälsovård	46 048	47 600	33 036	69	45 700	-4,0
253208	Skolhälsovård Kristinestad (köptjänst)	1 552	1 700	996	59	1 300	-23,5
	Besök	**47 600**	**49 300**	**34 032**	**69**	**47 000**	**-4,7**
253809	Studerandehälsovård	13 833	15 000	9 934	66	15 000	0,0
345601	Kuratorer	-	16 900	17 491	103	21 500	27,2
345610	Skolpsykologer	7 676	7 200	6 774	94	8 500	18,1
	Besök	**21 509**	**39 100**	**34 199**	**87**	**45 000**	**15,1**
260511	Barnpolikliniken	12 226	12 700	12 959	102	15 500	22,0
260512	Barnneurologiska enheten	2 169	2 200	2 371	108	3 000	36,4
	Besök	**14 395**	**14 900**	**15 330**	**103**	**18 500**	**24,2**

Verksamhetsområdets eget mål	Mätare	Utgångsläget	Målet	Åtgärder
1. Värdeskapande service och vård för människor i alla åldrar				
Värdeskapande service på lika villkor	Hur de lagstadgade tidsfristerna uppfylls	60 %	100 %	Utvidga egenteamsmodellen för att förbättra kontinuiteten i vården, förenhetliga servicekedjan från basservicen till servicen på specialnivå, verkställa ändringar enligt den nya socialvårdslagen och lagen om funktionshinderservice, utveckla samarbetet med kommuner, företag, aktörer inom tredje sektorn och andra välfärdsområden.
2. Finlands bästa välfärdsteam				
Vår personal är kunnig och välmående	NPS, eNPS	NPS 70, eNPS 3	NPS 85, eNPS 15	Utveckla ett coachande och effektfullt närchefsarbete, stärka kunskapskapitalet genom utbildningar.
3. Resurserna används verkningsfullt				
Vi använder resurserna verkningsfullt	De totala kostnaderna för social- och hälsovårdsverksamheten	Överskridning inom vissa delar av verksamheten, underskridning inom andra.	Inom budgetramarna	Flytta tyngdpunkten från tyngre till lättare tjänster, utveckla mätningen av prestationerna inom socialvården, utvidga användningen av artificiell intelligens och robotik.
4. Säkerheten och kvaliteten är av toppklass i Norden				
Våra tjänster är säkra och högklassiga	Behandlingen av Hai-Pro- och s-Pro-anmälningar	80 %	100 %	Utveckling av förberedelserna och beredskapen

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Sjukhusservice

Verksamhetsområdets beskrivning

Verksamhetsområde Sjukhusservice (SAIR) består av fyra (4) resultatområden: Jourverksamhet som innehåller första vård, samjour och Malmska jouren (bashälsovård). Inom Akutsjukhus finns specialsjukvårdsenheterna för avancerad vård. Vårdavdelningarna innefattar alla dygnet runt avdelningar med vårdplatser samt Hemsjukhus och Palliativt center, men även vårdringar och andningsbefrämjande behandling. Diagnostik och Stödfunktioner ger flankstöd åt hela verksamhetsområdet via klinisk fysiologi och isotopmedicin samt allösterbottnisk instrumentvård och Apoteksservice. Laboratorium och Patologi har outsourcats (FimLab). Den mera detaljerade informationen går att läsas på resultatområdesnivå eller enhetsvis.

Sjukhusservice	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1-9 2026	Förv %	Budget 2027	Ändring %
Försäljningsintäkter	8 896 451	7 604 900	6 046 446	79,5	8 777 776	15,4
Avgiftsintäkter	10 620 282	10 641 950	8 039 357	75,5	13 607 075	27,9
Understöd och bidrag	3 199 612	2 812 000	2 054 325	73,1	2 812 000	-0,0
Hyresintäkter	25 551	30 800	53 200	172,7	30 800	-0,0
Övriga intäkter	48 230	46 900	32 084	68,4	46 900	-0,0
Interna intäkter	63 879 499	60 564 990	42 479 692	70,1	58 445 038	-3,5
VERKSAMHETSINTÄKTER	86 669 624	81 701 540	58 705 103	71,9	83 719 589	2,5
Personalkostnader	-74 700 662	-76 826 042	-55 057 183	71,7	-77 046 404	0,3
Köp av tjänster	-89 047 268	-88 802 584	-67 151 069	75,6	-86 275 065	-2,8
varav kundtjänster	-55 800 076	-57 267 006	-43 718 222	76,3	-56 806 598	-0,8
Material och förnödenheter	-25 731 960	-25 499 000	-18 070 906	70,9	-25 961 127	1,8
Understöd			-18 429			
Hyror	-5 637 987	-4 332 054	-4 044 581	93,4	-4 761 200	9,9
Övriga kostnader	-4 565	-6 500	-3 619	55,7	-6 630	2,0
Interna kostnader	- 131 619 284	- 124 057 392	-92 281 148	74,4	- 122 539 152	-1,2
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 326 741 726	- 319 523 572	- 236 626 936	74,1	- 316 589 579	-0,9
VERKSAMHETSBIDRAG	- 240 072 101	- 237 822 032	- 177 921 832	74,8	- 232 869 989	-2,1
Statlig finansiering						
Finansiella intäkter och kostnader	-3 195		- 294			
Årsbidrag	- 240 075 297	- 237 822 032	- 177 922 126	74,8	- 232 869 989	-2,1
Avskrivningar	-2 448 045	-2 411 937	-1 675 620	69,5	-2 817 068	16,8
RESULTAT	- 242 523 341	- 240 233 969	- 179 597 746	74,8	- 235 687 057	-1,9
Bindningsnivå inför fullmäktige	- 240 075 297	- 237 822 032	- 177 922 126	74,8	- 232 869 989	-2,1

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Prestationer

	AKUTSJUKHUS	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1 - 9 2026	Tot / BU %	Budget 2027	BU 26-27%
260202	Dagkirurgi	3 780	3 700	2 700	73,0	3 700	0,0
260204	Preoperativa polikliniken	4 777	4 600	3 440	74,8	4 600	0,0
	Besök	**8 557**	**8 300**	**6 140**	**74,0**	**8 300**	**0,0**
260205	Operationsavdelningen, operationer	5 121	4 700	3 032	65	4 700	0,0
	OP anestesi som huvudåtgärder	1 721	2 100	1 348	64	2 100	0,0
	Åtgärder	**6 842**	**6 800**	**4 380**	**64,4**	**6 800**	**0,0**
260207	Dialysvård	9 413	9 500	5 657	60	9 500	0,0
260208	Strålbehandlingsavdelningen	19 784	19 700	13 903	71	19 700	0,0
260209	Poliklinik och dagavdelning för cancersjukdomar	26 207	23 000	8 515	37	23 000	0,0
260210	Dagenheten	4 093	4 300	3 184	74	4 300	0,0
	Besök	**59 497**	**56 500**	**31 259**	**55,3**	**56 500**	**0,0**

	AKUTVERKSAMHET	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1 - 9 2026	Tot / BU %	Budget 2027	BU 26-27%
260701	Samjour	66 760	57 000	36 290	64	55 000	-3,5
260702	Malmska Jouren	33 893	34 500	23 836	69	33 000	-4,3
	Besök	**100 653**	**91 500**	**60 126**	**65,7**	**88 000**	**-3,8**

	VÅRDAVDELNINGAR	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1 - 9 2026	Tot / BU %	Budget 2027	BU 26-27%
256101	Allmänmedicinsk avdelning 1, J-stad	8 385	7 665	5 791	76	7 665	0,0
256102	Allmänmedicinsk avdelning 2, J-stad	7 379	7 130	5 333	75	7 130	0,0
256104	Allmänmedicinsk avdelning, Nkby	8 307	7 665	5 784	75	7 665	0,0
256105	Allmänmedicinsk avdelning, Vörå	1 510					
256106	Allmänmedicinsk avdelning, Korsholm	11 265	9 000	7 612	85	0	-100,0
256108	Palliativ avdelning H6, Vasa	5 936	5 380	3 921	73	5 380	0,0
256109	Allmänmedicinsk avdelning 2, Vasa	8 740	7 500	5 903	79	7 500	0,0
256110	Allmänmedicinsk avdelning 1, Vasa	7 539	6 440	5 090	79	6 440	0,0
256112	Allmänmedicinsk avdelning, Malax	10 944	9 200	6 854	75	9 200	0,0
256113	Allmänmedicinsk avdelning, Närpes	8 084	7 870	6 101	78	7 870	0,0
256114	Allmänmedicinsk avdelning, K-stad	6 448		347			
256116	Undervisningsavdelning H6, Vasa					5 895	
260211	Hjärtavdelning Y1B	7 214	7 000	5 343	76	7 000	0,0
260212	Jouravdelning	6 591	6 100	4 600	75	5 100	-16,4
260213	Kirurgisk avdelning 2 H4	6 558	5 600	4 517	81	6 000	7,1
260214	Kirurgisk avdelning 1 H4	6 502	5 800	4 508	78	6 000	3,4
260215	Kirurgisk avdelning 3 H4	3 934	4 000	2 989	75	0	-100,0
260216	Avdelning för förl. och kvinnosjukdomar	7 908	8 400	3 532	42	4 710	-43,9
260501	Avdelning för barnsjukdomar	4 019	4 500	2 869	64	4 500	0,0
260217	Avdelning för cancer- och blodsjukdomar, H6	5 065	4 900	3 067	63	4 900	0,0
260218	Avdelning för inremedicin och neurologi, H6	5 682	5 800	4 139	71	5 800	0,0
260219	Avancerad rehabiliteringsavd., Jakobstad	5 108		1 034			
260220	Avancerad rehabiliteringsavd., H5, Vasa	6 434	6 000	4 721	79	6 000	0,0

253103	Andningsförlamade patienter	365	365	273	75	365	0,0
	Vårddygn	**149 917**	**126 315**	**94 328**	**74,7**	**115 120**	**-8,9**
253101	Hemsjukhus och palliativt center	27 023	23 000	24 660	107	28 000	21,7
253102	Vårdringar	840	500	447	89	500	0,0
	Besök	**27 863**	**23 500**	**25 107**	**106,8**	**28 500**	**21,3**

	DIAGNOSTIK OCH STÖDFUNKTIONER	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1 - 9 2026	Tot / BU %	Budget 2027	BU 26-27%
420011	Radiologiska enheten	93 998	98 000	74 016	76	98 000	0,0
420012	Diagnostisk fysiologi och isotopenheten	7 097	8 500	5 662	67	8 000	-5,9
420015	Instrumentvård	365 910	300 000	277 490	92	350 000	16,7
420016	Apoteksservice	117 515	120 000	82 965	69	110 000	-8,3
	Prestationer	**584 520**	**526 500**	**440 133**	**83,6**	**566 000**	**7,5**

Verksamhetsområdets eget mål	Mätare	Utgångsläget	Målet	Åtgärder
1. Värdeskapande service och vård för människor i alla åldrar				
Hålla sig inom de lagstadgade gränserna för de som väntar på vård (<180 dagar)	Vårdköerna	11,5% (ortopedia 23,1% 31.8.2026)	<2% som väntar på vård >180 dagar	Planera verksamheten så att gränserna nås och hålles - tilläggsarbete och köptjänster.
2. Finlands bästa välfärdsteam				
Minska sjukfånvaron	Sjukfrånvaro per anställningsdagar %	5,4% (31.8.2026)	<4,5%	Öka påverkandemöjligheter i ens arbete: planera tillsammans och på det viset öka möjligheten att delta.
3. Resurserna används verkningsfullt				
Rätt patient på rätt ställe vid rätt tidpunkt	Antalet "väntare" inom ALL och spec.cjukvård (ESH)	Per vecka 35/20926: ALL 68 och ESH 18	<10 väntare inom ESH och <30 väntare på ALL	Bättre planering - hemförlovning påbörjas vid inskrivning.
4. Säkerheten och kvaliteten är av toppklass i Norden				
Hålla antalet av de mest allvarliga HaiPro anmälningarna nere.	HaiPro klass IV-V (Patientsäkerhet)	31.8.2026: 4,9%	<4%	Öka noggrannheten och utnyttjandet av tidigare HaiPron.

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Resurscenter

Verksamhetsområdets beskrivning

Resurscentret fortsätter som ett eget verksamhetsområde och är indelat i följande resultatområden: resurshanteringstjänster, sekreterartjänster samt läkare, tandläkare och sakkunniga. Verksamhetsområdets centrala uppgift är att tillhandahålla högklassiga tjänster för befolkningen och stödja de övriga verksamhetsområdenas verksamhet. De centrala åtgärderna år 2027 är att säkerställa att vi är föregångare inom den egna poolverksamheten, utvärdera effektfullheten av den ambulerande reservpersonalen, använda resurserna optimalt, satsa på arbetshälsan genom coachande ledarskap, främja arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper, öka användningen av artificiell intelligens för att frigöra de yrkesutbildade personernas arbetstid för kundkontakter samt vidareutveckla kundflödet och den operativa lägesbilden i realtid. Resurscentret och social- och hälsocentralen har samma verksamhetsområdesdirektör, och därför håller verksamhetsområdena gemensamma ledningsgrupps-, samarbetsgrupps- och lägesbildsmöten.

Resurscenter	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1-9 2026	Förv %	Budget 2027	Ändring %
Försäljningsintäkter	85 424	96 900	43 943	45,3	76 200	-21,4
Avgiftsintäkter	14 381	7 900	-0	0,0	-0	- 100,0
Understöd och bidrag	11 472	6 000	925	15,4	-0	- 100,0
Hyresintäkter		-0				
Övriga intäkter	7 562	-0	1 255			
Interna intäkter	142 843 822	147 736 161	109 315 690	74,0	150 831 596	2,1
VERKSAMHETSINTÄKTER	142 962 661	147 846 961	109 361 813	74,0	150 907 796	2,1
Personalkostnader	- 121 609 982	- 121 210 562	-89 277 016	73,7	- 125 073 973	3,2
Köp av tjänster	-18 414 167	-16 306 950	-11 998 943	73,6	-15 573 846	-4,5
varav kundtjänster	-0	-0				
Material och förnödenheter	- 113 469	-75 100	-51 606	68,7	-79 330	5,6
Understöd	-0		-0			
Hyror	- 213 837	- 211 100	- 202 267	95,8	- 279 000	32,2
Övriga kostnader	- 100	-0				
Interna kostnader	-12 108 515	-10 012 288	-7 558 973	75,5	-9 891 275	-1,2
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 152 460 071	- 147 816 000	- 109 088 805	73,8	- 150 897 424	2,1
VERKSAMHETSBIDRAG	-9 497 410	30 961	273 007	881,8	10 372	-66,5
Statlig finansiering						
Finansiella intäkter och kostnader	- 727		- 229			
Årsbidrag	-9 498 137	30 961	272 778	881,0	10 372	-66,5
Avskrivningar	-81 349	-30 961	-21 201	68,5	-10 372	-66,5
RESULTAT	-9 579 486	-0	251 577		-0	
Bindningsnivå inför fullmäktige	-9 498 137	30 961	272 778	881,0	10 372	-66,5

Verksamhetsområdets eget mål	Mätare	Utgångsläget	Målet	Åtgärder
1. Värdeskapande service och vård för människor i alla åldrar				
Digitala lösningar och lösningar för artificiell intelligens används i stor utsträckning	Antal användare/licenser: Tandem, Sotender	Tandem: 0 Sotender: 0	Tandem: 300 Sotender: 7500	Ibruktagande av digitala verktyg och artificiell intelligens för att frigöra arbetstid för kundmöten.
2. Finlands bästa välfärdsteam				
Kunnig personal	Antalet utbildningsdagar, eNPS	Utbildningsdagar: 214 eNPS 13	Utbildningsdagar: 1400 eNPS 28	Satsning på arbetshälsan genom coachande ledarskap.
3. Resurserna används verkningsfullt				
Effektivering av den egna verksamheten	Antalet prestationer	Ej känt	Uppföljning inom all verksamhet	Arbetstagarspecifik prestationsuppföljning, säkerställa att vi är föregångare inom den egna poolverksamheten, utvärdering av effektfullheten av den ambulerande reservpersonalen.
Rättvis fördelning av resurserna	De totala kostnaderna	Budgetanslagen överskrids	Inom budgetramarna	Främja arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper
4. Säkerheten och kvaliteten är av toppklass i Norden				
Service i rätt tid	Hur man håller sig inom de lagstadgade tidsfristerna	70 %	100 %	Vidareutveckling av den operativa lägesbilden och kundflödet.

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Klient- och patientsäkerhetscenter

Verksamhetsområdets beskrivning

Ekonomi och personal 2027: Social- och hälsovårdsministeriets anslag uppgår till 1,1 miljoner euro och ÖVPH:s finansiering till 577 000 euro. Kostnadsställena 110040 och 110041 (SHM) och de planerade årsverkena motsvarar 4,5 årsverken i Österbottens välfärdsområde och 9,5 årsverken vid SHM, det vill säga totalt 14 årsverken. Dessutom köper centret arbetsinsatser av Åbo universitet samt arbetsinsatser av experter genom konsultavtal motsvarande ungefär 1 årsverke samt ungefär 0,5 årsverken för genomförandet av separat finansierade projekt.

I och med ändringen av tillsynslagen blir centret nationell sakkunnigmyndighet för klient- och patientsäkerhet från 1.1.2027. Samtidigt befästs den statliga finansieringen.

Centret sköter den nationella uppgiften som ålagts Österbottens välfärdsområde via centraliseringsförordningen, det vill säga samordnar planeringen och utvecklingen av klient- och patientsäkerheten på riksnivå. Centret avger utlåtanden om klient- och patientsäkerheten och utför begärda sakkunniguppdrag till stöd för författningsberedningen och styrningen av servicesystemet. Dessutom bedriver centret påverkanskommunikation och arbetar med intressentgrupper, upprätthåller webbsidor och andra kommunikationskanaler, ordnar nationella evenemang samt erbjuder utbildning och stöd för sakkunniga.

Inom ramen för Österbottens välfärdsområdes egen verksamhet samordnar centret det samarbete som välfärdsområdena och utbildningsorganisationerna bedriver inom ramen för Västra Finlands samarbetsområdes kompetenscentrum för utbildning i klient- och patientsäkerhet, deltar i utbildning av yrkesutbildade personer och studerande samt i framtagandet av utbildningsmaterial och i utvecklings- och forskningsprojekt som berör klient- och patientsäkerhet. Centret bedriver FUI-samarbete genom att ansöka om internationell och inhemsk finansiering. ÖVPH-rundvandringarna på arbetsenheterna kommer att fortsätta.

Centret sköter följande uppgifter med stöd av SHM:s finansiering:

- Implementering av klient- och patientsäkerhetsstrategin 2027–2031
- Lärande av allvarliga risk- och skadehändelser på nationell nivå
- Beredning av de kompetenskriterier som krävs för läkemedelsbehandlingen inom småbarnspedagogiken
- Uppdatering av anvisningen för egenkontroll och modeller för utvärderingen av genomförandet av program för egenkontroll
- Utveckling av uppföljningen av lägesbilden gällande klient- och patientsäkerheten
- Övriga uppdrag som SHM ger

Dessutom upprätthåller centret expert- och arbetsgrupper, samordnar huvudevenemanget i samband med WHO:s patientsäkerhetsdag den 17 september och deltar i internationellt samarbete.

Av de separat finansierade projekten fortsätter Deahl Baltic som syftar till att främja den digitala läskunnigheten och ASPOKO-projektet som syftar till att utbilda utbildare i klient- och patientsäkerhet. Ny projektfinansiering söks under året.

Klient- och patientsäker-hetscenter	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1-9 2026	Förv %	Budget 2027	Ändring %
Försäljningsintäkter	1 800					
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	1 041 610	1 100 000	819 278	74,5	1 100 000	-0,0
Hyresintäkter						
Övriga intäkter	14 790					
Interna intäkter	522 791	448 201	336 150	75,0	577 194	28,8
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 580 991	1 548 201	1 155 428	74,6	1 677 194	8,3
Personalkostnader	-1 243 735	-1 219 130	- 818 333	67,1	-1 340 314	9,9
Köp av tjänster	- 223 991	- 250 571	- 159 338	63,6	- 246 980	-1,4
varav kundtjänster						
Material och förnödenheter	-6 245	-9 100	-4 048	44,5	-9 100	0,0
Understöd						
Hyror	-26 204	-21 300	-21 284	99,9	-36 000	69,0
Övriga kostnader			-29			
Interna kostnader	-80 815	-48 100	-33 318	69,3	-44 800	-6,9
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 580 991	-1 548 201	-1 036 350	66,9	-1 677 194	8,3
VERKSAMHETSBIDRAG	0	0	119 078	74 423 837,5	0	-87,5
Statlig finansiering						
Finansiella intäkter och kost-nader	-0					
Årsbidrag	-0	0	119 078	74 423 837,5	0	-87,5
Avskrivningar						
RESULTAT	-0	0	119 078	74 423 837,5	0	-87,5
Bindningsnivå inför fullmäktige	-0	0	119 078	74 423 837,5	0	-87,5

Verksamhetsområdets eget mål	Mätare	Utgångsläget	Målet	Åtgärder
1. Värdeskapande service och vård för människor i alla åldrar				
Centret sammanställer utifrån uppgifterna för 2026 en rapport om lägesbilden för klient- och patientsäkerheten i Finland.	Rapporten har publicerats (ja/nej)	Utvecklingsarbetet med lägesbildsrapporten inleddes 2024. De första 27 indikatorerna för 2024 publicerades 2026.	Rapporten för 2026 har publicerats.	I rapporten sammanställs uppgifter om lägesbildsindikatorerna och information om egenkontrollen.
2. Finlands bästa välfärdsteam				
Under 2027 har centret rekryterat de sakkunniga som behövs för uppdraget som sakkunnigmyndighet.	Vakanserna har inrättats och tillsatts (ja/nej)	Personalbehovet fastställs utifrån den nya tillsynslagen och centraliseringsförordningen samt de övriga uppgifter som Österbotten har tilldelat centret.	Över 80 % av vakanserna är tillsatta tills vidare.	Vakansbeskrivningar utarbetas, kraven för de nuvarande vakanserna ses över och nödvändiga nya vakanser inrättas och tillsätts under 2027.

Verksamhetsområdets eget mål	Mätare	Utgångsläget	Målet	Åtgärder
3. Resurserna används verkningsfullt				
Centret genomför de uppgifter som social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har tilldelat det i enlighet med de uppställda målen.	Rapport som lämnats till SHM	Uppgifterna fastställs årligen vid SHM:s styrningsförhandlingar.	Uppgifterna har genomförts i enlighet med målen.	Mål fastställs för de uppgifter som SHM har tilldelat centret. Måluppfyllelsen utvärderas årligen genom självutvärdering.
4. Säkerheten och kvaliteten är av toppklass i Norden				
Keskus tuottaa työkaluja, suosituksia, toimintamalleja, raportteja, viestintää, tutkimusjulkaisuja ja asiantuntijakirjoituksia, materiaalia, tilaisuuksia ja koulutusta sekä antaa lausuntoja asiakas- ja potilasturvallisuuden tueksi sekä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.	Antal verktyg, rekommendationer, modeller, publikationer, följare i kommunikationskanalerna, evenemang och deltagare, utlåtanden och övriga produkter.	Genomförande av uppgifterna enligt centraliseringsförordningen och tillsynslagen samt de övriga uppgifter som Österbottens välfärdsområde har tilldelat centret, i enlighet med de mål som fastställs årligen.	Antalet produkter och deltagare har uppnått den fastställda målnivån.	I enlighet med sitt uppdrag tar centret fram material och ordnar evenemang och utbildning som behövs för utveckling, planering, uppföljning, utvärdering och strategiskt genomförande för att främja klient- och patientsäkerheten.

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Områdesförvaltning

Verksamhetsområdets beskrivning

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

Under 2027 fortsätter förvaltningen sitt utvecklingsarbete i enlighet med förvaltningens egen strategi, där värdeskapande tjänster som stöd för organisationen, samt åtgärder och processer för att skapa Finlands bästa förvaltningsteam är i fokus. Åtgärderna presenteras i tabellen nedan.

Områdesförvaltning	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1-9 2026	Förv %	Budget 2027	Ändring %
Försäljningsintäkter	1 597 111	1 195 757	1 065 844	89,0	1 206 350	0,9
Avgiftsintäkter	66 226	90 000	-0	0,0	-0	- 100,0
Understöd och bidrag	12 211 995	5 444 392	3 578 233	131,1	4 859 457	-10,7
Hyresintäkter	1 822 924	1 536 700	926 152	60,3	1 497 500	-2,6
Övriga intäkter	80 665	454 500	146 236	354,4	459 500	1,1
Interna intäkter	131 615 768	126 227 324	96 141 861	151,2	129 581 193	2,7
VERKSAMHETSINTÄKTER	147 394 689	134 948 673	101 858 327	140,5	137 604 000	2,0
Personalkostnader	-27 987 677	-28 151 497	-19 775 566	132,9	-29 683 706	5,4
Köp av tjänster	-28 537 396	-28 551 774	-20 575 573	119,7	-28 202 164	-1,2
varav kundtjänster	-0	-0	-0	0,0	-0	nan
Material och förnödenheter	-6 127 567	-6 110 120	-4 224 372	126,3	-6 170 080	1,0
Understöd	- 723 666	- 775 000	- 748 447	75,5	- 775 000	0,0
Hyror	-49 128 689	-36 629 112	-29 913 885	121,9	-39 390 300	7,5
Övriga kostnader	-3 984 856	-3 464 999	-2 134 382	65,5	-3 564 387	2,9
Interna kostnader	-19 760 747	-19 723 555	-14 816 144	75,1	-17 962 983	-8,9
VERKSAMHETSKOSTNADER	- 136 250 599	- 123 406 057	-92 188 369	133,5	- 125 748 620	1,9
VERKSAMHETSBIDRAG	11 144 090	11 542 617	9 669 958	49,6	11 855 380	2,7
Statlig finansiering	843 208 376	862 910 936	647 183 202	75,0	874 339 893	1,3
Finansiella intäkter och kostnader	- 210 053	- 732 000	258 673	-35,3	-1 032 000	41,0
Årsbidrag	854 142 414	873 721 553	657 111 833	43,0	885 163 273	1,3
Avskrivningar	-11 527 224	-12 185 039	-8 545 321	70,1	-12 313 961	1,1
RESULTAT	842 615 189	861 536 514	648 566 512	43,1	872 849 311	1,3
Bindningsnivå inför fullmäktige	854 142 414	873 721 553	657 111 833	43,0	11 855 380	1,3

Verksamhetsområdets eget mål	Mätare	Utgångsläget	Målet	Åtgärder
1. Värdeskapande service och vård för människor i alla åldrar				
Värdeskapande tjänster inom förvaltningen	Nya digitala processer	0	10	Inom varje resultatområde utreds digitala alternativ till manuella processer
	Intern kundnöjdhet mäts	6,48	7,5	En intern enkät görs 1-2 ggr per verksamhetsår
	Informationstillfällen för personalen	6	7	Tillfällena hålls via Teams åtminstone 6 ggr per år.

Verksamhetsområdets eget mål	Mätare	Utgångsläget	Målet	Åtgärder
2. Finlands bästa välfärdsteam				
Finlands bästa förvaltningsteam	Personalens rekommendationsindex (eNPS)	19	25	Förvaltningens ledningsgrupp tar fram åtgärder för att ytterligare höja personalens NPS under 2027
	Utbildningsdagar/ arbetstagare	3,7	3,5	Antalet utbildningsdagar bibehålls på ungefär samma nivå som senaste år.
	Sjukfrånvaro-/ tjänstgöringsdagar (%)	3,3 %	3 %	Geom tidigt stöd och automatiseringar av arbetsskeden skapa balans i arbetsmängd och belastning
	Personalomsättning:	9,6 %	7 %	Personalomsättningen följs upp i förvaltningens ledningsgrupp
3. Resurserna används verkningsfullt				
Förvaltningens resurser används effektivt	Utrymmesanvändningen granskas kontinuerligt och minskar	19,2 %	22 %	Effekten av införandet av utrymmesbokningssystemet följs upp och förvaltningens utrymmesbehov granskas kontinuerligt.
	Vi erbjuder platser för högskolepraktik	2	5	Inom verksamhetsområdet erbjuds 5 praktikplatsperioder under 2027
4. Säkerheten och kvaliteten är av toppklass i Norden				
	I beslutsfattande bedöms strategiska risker i tillräcklig omfattning.	10 % poliittisista päätöksistä	20 % av politiska beslut	I större beslut bedöms riskerna i enlighet med anvisningarna.
	Beredskapsplaneringens resursering förstärks			Inom kvalitet och tillsyn sker en resursförstärkning och planer och anvisningar uppdateras vid behov.

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Räddningsverket

Verksamhetsområdets beskrivning

Österbottens räddningsverks verksamhetsplan för år 2027 grundar sig på de nationella målen för räddningsväsendet, Österbottens välfärdsområdes strategi och räddningsverkets egna "Vision 2030", med målet att bli Finlands mest pålitliga räddningsverk. Verksamhetsplanen stöder uppfyllandet av det i kraft varande servicenivåbeslutet. Ett centralt långsiktigt mål är att minska antalet olyckor och halvera antalet bränder fram till år 2030.Genom kunskapsbaserad ledning, kontinuerlig utveckling och samarbete strävar Österbottens räddningsverk efter att säkerställa jämlika tjänster av hög kvalitet och en god funktionsförmåga i hela regionen. Verksamheten styrs av värderingarna mänskligt, yrkesmässigt och pålitligt – i samarbete. Målet är att stärka invånarnas trygghet och förtroendet för räddningsverket samt att långsiktigt utveckla en effektiv, tillförlitlig och hållbar räddningstjänst.

Österbottens räddningsverk arbetar för att skapa trygghet för regionens invånare genom att förebygga olyckor, upprätthålla en effektiv räddningstjänst och stärka beredskapen inför störningssituationer och undantagsförhållanden. Verksamheten omfattar bland annat säkerhetskommunikation, rådgivning, tillsyn, utbildning, larmberedskap, beredskapsplanering och prehospital akutsjukvård. Genom förebyggande arbete, kompetent personal, effektiva rutiner och nära samarbete med välfärdsområdets övriga verksamheter och andra myndigheter minskas olycksriskerna och skapas förutsättningar för snabba och ändamålsenliga insatser såväl vid vardagliga olyckor som vid omfattande kriser.Verksamhetens tyngdpunkter under år 2027 är en effektiv och ekonomiskt hållbar serviceproduktion, ett verkningsfullt olycksförebyggande arbete, personalens välbefinnande och kompetens samt en riskbaserad operativ prestationsförmåga och beredskap. Uppnåendet av målen förutsätter en ändamålsenlig utveckling av servicenätverket och brandstationsinfrastrukturen, stärkande av den operativa beredskapen och befolkningsskyddet samt kontinuerlig utveckling av ledarskapet, tillsynen och säkerhetskommunikationen. Resurser och sakkunskap ska riktas till de lagstadgade uppgifterna och till de risker och behov som identifieras i verksamhetsmiljön. Samtidigt prioriteras personalens arbetssäkerhet, välbefinnande och kompetens som grundförutsättningar för en hållbar verksamhet.

Räddningsverket	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1-9 2026	Förv %	Budget 2027	Ändring %
Försäljningsintäkter	897	-0	8 081			
Avgiftsintäkter	251 376	135 000	137 920	102,2	197 000	45,9
Understöd och bidrag						
Hyresintäkter						
Övriga intäkter	2 487	220 000	386 599	175,7	452 400	105,6
Interna intäkter	629 649	454 522	358 972	79,0	350 588	-22,9
VERKSAMHETSINTÄKTER	884 409	809 522	891 572	110,1	999 988	23,5
Personalkostnader	-13 605 561	-14 081 488	-10 926 932	77,6	-14 917 971	5,9
Köp av tjänster	-2 708 633	-2 607 830	-1 820 711	69,8	-2 474 472	-5,1
varav kundtjänster	-0		- 128			
Material och förnödenheter	-1 338 162	-1 341 700	- 864 789	64,5	-1 368 600	2,0
Understöd	- 145 203	- 281 620	-64 623	22,9	- 151 000	-46,4
Hyror	- 103 171	- 156 500	-80 452	51,4	- 161 600	3,3
Övriga kostnader	-41 353	-7 600	-1 993	26,2	-7 752	2,0
Interna kostnader	-5 104 636	-5 057 856	-3 806 437	75,3	-5 171 137	2,2
VERKSAMHETSKOSTNADER	-23 046 719	-23 534 594	-17 565 937	74,6	-24 252 531	3,1
VERKSAMHETSBIDRAG	-22 162 310	-22 725 072	-16 674 365	73,4	-23 252 543	2,3
Statlig finansiering						
Finansiella intäkter och kostnader	- 431		-78			
Årsbidrag	-22 162 740	-22 725 072	-16 674 443	73,4	-23 252 543	2,3
Avskrivningar	- 986 576	-1 502 700	- 968 233	64,4	-1 663 863	10,7
RESULTAT	-23 149 317	-24 227 772	-17 642 676	72,8	-24 916 406	2,8
Bindningsnivå inför fullmäktige	-22 162 740	-22 725 072	-16 674 443	73,4	-23 252 543	2,3

Prestationer

RÄDDNINGSVERKET	Bokslut 2025	Budget 2026	Förv. 1 - 9 2026	Tot / BU %	Budget 2027	BU 26-27%
Räddningsverksamhetens uppdrag, antal	3 535	3 000	2 259	75	3 000	0,0
Brådskande uppdrag (ej EVY), antal	1 961	1 750	1 369	78	1 750	0,0
Förstavårdsverksamhet	92	100		0	400	300,0
Prestationer	**5 588**	**4 850**	**3 628**	**74,8**	**5 150**	**6,2**
Första insatsen aktionsberedsktid målsättn. uppf., %	90	100	93	93	50	-50,0
Allmänna brandsyner bl. företag och anläggn., förv.%	391	430	334	78	100	-76,7
Allmänna brandsyner bland bostadshus, förv. %	95	100	85	85	100	0,0
Returnering av självutvärdering. av brandsäkerhet. bland småhus, %	96	100	31	31	75	-25,0
Antal som nåtts av säkerhetskommunikationen (deltagare)	81	100	76	76	250	150,0
Antal som nåtts av säkerhetskommunikationen %					12	

Verksamhetsområdets eget mål	Mätare	Utgångsläget	Målet	Åtgärder
1. Värdeskapande service och vård för människor i alla åldrar				
2. Finlands bästa välfärdsteam				
Välmående personal	Medeltalet för fiilismätaren	0	10	Säker arbetsmiljö, bra ledning, tillräckliga resurser, utbildningens utvecklande och en bra arbetsgemenskap.
3. Resurserna används verkningsfullt				
Ekonomisk verksamhet	Hålls inom budget	0	1	Kostnadsuppföljning, årlig uppdatering av prislista, regelbunden ekonomiuppföljning.
4. Säkerheten och kvaliteten är av toppklass i Norden				
Räddade värden / Hotade värden	Räddade värden / Hotade värden	0	1	Utvecklandet av en verksamhetsberedskapsplan, som baserar sig på risker.
Minskande av eldsvådorna med hälften (2025-2030)	Eldsvådorna minskar jämfört med föregående år	1	0,5	Påverkande förebyggande verksamhet

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Resultaträkningsdelen

RESULTATRÄKNING	Bokslut 2025	Budget 2026	Förverkligat 1-9. 2026		Budget 2027	2026-2027	Ekonomiplan 1.000 €	
	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%	2028	2029
Försäljningsintäkter	28 154 587	21 808 357	16 942 761	77,7	22 340 726	2,4	22 899	23 357
Avgiftsintäkter	55 747 076	57 637 150	42 783 931	74,2	59 641 075	3,5	61 132	62 355
Understöd o bidrag	17 144 658	10 180 632	7 149 897	70,2	9 507 057	-6,6	9 500	9 600
Hyresintäkter	9 810 059	8 977 200	7 521 028	83,8	10 791 000	20,2	11 061	11 282
Övr.verksamhetsintäkter	454 333	904 700	780 154	86,2	1 137 600	25,7	1 166	1 189
VERKSAMHETSINTÄKTER	**111 310 712**	**99 508 039**	**75 177 770**	**75,5**	**103 417 458**	***3,9***	**105 758**	**107 783**
Personalkostnader	-455 847 133	-484 421 675	-346 336 390	71,5	-500 108 809	3,2	-499 612	-514 600
Köpta tjänster	-323 841 648	-321 817 484	-245 734 229	76,4	-319 626 339	-0,7	-312 617	-321 996
Material	-57 400 147	-58 199 055	-41 801 190	71,8	-59 173 365	1,7	-60 553	-62 369
Bidrag	-19 680 050	-19 583 920	-14 675 345	74,9	-20 194 700	3,1	-20 700	-21 321
Hyreskostnader	-58 455 023	-44 857 166	-37 106 320	82,7	-47 538 600	6,0	-47 727	-49 159
Övriga kostnader	-4 098 326	-3 571 799	-2 206 905	61,8	-3 653 025	2,3	-3 744	-3 857
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-919 322 327**	**-932 451 099**	**-687 860 378**	**73,8**	**-950 294 838**	**1,9**	**-944 952**	**-973 301**
VERKSAMHETSBIDRAG	***-808 011 615***	***-832 943 060***	***-612 682 608***	***73,6***	***-846 877 380***	***1,7***	***-839 194***	***-865 517***
Statlig finansiering	843 208 376	862 910 936	647 183 202	75,0	874 339 893	1,3	896 685	910 323
Finansiella int.o kostn.	-228 472	-732 000	253 669	-34,7	-1 032 000	41,0	-1 000	-1 000
ÅRSBIDRAG	***34 968 290***	***29 235 876***	***34 754 263***	***118,9***	***26 430 512***	***-9,6***	***56 491***	***43 805***
Avskrivningar	-17 900 564	-19 932 887	-13 827 505	69,4	-21 743 924	9,1	-22 000	-22 500
RESULTAT	***17 067 725***	***9 302 989***	***20 926 758***	***224,9***	***4 686 589***	***-49,6***	***34 491***	***21 305***
Ackumulerat underskott	***-48 418 979***	***-39 115 990***			***-34 429 402***		***61***	***21 367***

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Balansräkning

BALANSRÄKNING	Bokslut 2025	Budget 2026	Ändrad budget 2026	Budget 2027
AKTIVA				
Bestående aktiva	291 770 928	322 482 898	296 002 928	323 965 004
Förvaltade medel	2 272 419	2 200 000	2 300 000	2 300 000
Rörliga aktiva	59 735 073	105 255 842	65 632 838	65 255 842
	353 778 421	**429 938 740**	**363 935 766**	**391 520 846**
PASSIVA				
Eget kapital				
Grundkapital	66 945 695	66 945 695	66 945 695	66 945 695
Övriga egna fonder				
Tidigare räkenskapsperioders överskott	-65 486 704	-50 528 225	-48 418 979	-39 115 990
Räkenskapsperiodens över/underskott	17 067 725	50 870 937	9 302 989	4 686 589
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner				
Övriga avsättningar	4 041 285	4 200 000	4 833 700	4 500 000
Förvaltat kapital	3 832 091	3 511 000	3 815 000	3 800 000
Främmande kapital				
Långfristigt	174 887 466	204 883 715	160 669 415	173 451 364
Kortfristigt	152 490 864	150 055 619	167 887 946	177 253 189
	353 778 421	**429 938 741**	**365 035 765**	**391 520 846**

Investeringsdelen

Välfärdsområdet är skyldigt att uppgöra en investeringsplan för åren 2027-2030 och tillställa dem till social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet. Tidtabellen har ändrats så att investeringsplanen för 2027-2030 är en del av ekonomiplanen för 2027. Här har gjorts vissa ändringar och tillägg från den investeringsplan som godkändes av fullmäktige i december 2025. År 2027 är bindande och de kommande åren fram till 2030 utgör planeår. Gällande investeringsplanen för 2028 är den bindande för 2028 medan 2029-2031 utgör planeår. Eventuella ändringar till 2028-2031, sker genom separat fullmäktiges beslut och skall tillställas ministerierna senast 31.5.2027

Planen 2027–2030 innehåller uppgifter om investeringar och avtal som motsvarar investeringar samt andra tillgångar med lång verkningstid. Välfärdsområdet har erhållit beslut om 443 miljoner i lånefullmakter för 2027.

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 hyrda utrymmena med höjda hyror som följd. En prioritering av behoven pågår ständigt och förändrade behov i verksamheten beaktas i planeringen. Investeringsplanen för 2027 har i huvudsak ändrats när det gäller höjda hyresansvar på grund av renoveringar och tillbyggnader.

För 2027 uppgår investeringsutgifterna och nya hyresansvar till 71,9 miljoner euro, varav 49,7 miljoner utgör investeringar och 22,2 miljoner avtal som motsvarar investeringar. 53 miljoner av investeringarna och avtalen hör till Social- och hälsovården medan 18,9 miljoner hör till räddningsväsendet.

De totala investeringarna 2027 fördelas så att 2,3 miljoner euro används för IT-investeringar, 38,7 miljoner för byggnader, 1 miljon för fasta konstruktioner, 7,4 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-delens andra och tredje våningar vid Vasa centralsjukhus vars totalkostnad budgeterats till 10,5 miljoner euro. Som nytt projekt för 2028 har medtagits en renovering av T1 för mödrapoliklinikens verksamhet. Därmed är hela T-delen ägnad åt kvinnosjukdomar och förlossningsverksamhet. Renoveringen av B4 också den vid centralsjukhuset sker under 2026–2027 och har t till 2,3 miljoner euro för Fimlabs laboratorieverksamhet. Utrymmen för den infra som finns under D och E-delarna vid centralsjukhuset iståndsätts för 3,5 miljoner euro under åren 2026-2027. Eftersom både D och E-delen skall rivas bör den infra som finns under dessa flyttas till andra utrymmen innan rivningen kan inledas. Lövögårdens verksamhetsutrymmen förnyas för 2 miljoner euro under åren 2026-2028. Renoveringen av Roparnäs fastigheterna inleddes med planering under 2025 -2026 och saneringen fortsätter fram till 2029 till en totalkostnad om 45 miljoner euro. För hjärtstationen planeras utvidgade utrymmen under 2029 till en kostnad om 1,8 miljoner och för för strålbehandlingens utrymmen planeras arbetet åren 2029-2023 om 7,5 miljoner euro. En större renovering av A-delen vid centralsjukhuset planeras för åren 2030-2032 och uppskattas uppgå till 30 miljoner euro sammantaget.

År 2028 finns därutöver inplanerat renovering av centralsjukhusets utrymmen i B2 för medicinska tekniken till en kostnad om 2 miljoner euro samt obduktionsutrymmen, kapell och utrymmen för förvaring av avlidna för 1,6 miljoner euro.

Utrymmesinvesteringarna innebär möjligheter till effektivering 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 2027 och 2028 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 effektiverad 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. Från den fastställda investeringsplanen för 2027 har några större ändringar skett i hyresansvaren. För dygnetruntboende och gemenskapsboende i Jakobstad medtas ett hyresansvar om 10,5 miljoner, vilket är en ökning med 2,5 miljoner från den ursprungliga investeringsbudgeten. För dagverksamheten Närboda i Närpes ökas hyresansvaret med uppskattningsvis ytterligare en miljon euro utöver de 1,5 miljoner som budgeterats under 2026 och för Pixneklinikens verksamhet har medtagits hyresansvar för nya utrymmen om 3,5 miljoner euro samt för studerandevården i Optima ett ökat hyresansvar om 0,6 miljoner euro.

Malmska fastigheter i Jakobstad, renoveras stegvis enligt de ursprungliga planerna under 2026–2029, men kräver ytterligare en miljon mera 2028), vilket totalt innebär ökat hyresansvar om 6,25 miljoner euro. För 2028 planeras en ny barnskyddsenhet i Vasa med ett hyresansvar om 1,8 miljoner och nya utrymmen i Närpes för familje- och psykosociala centret för 2,4 miljoner samt för Solgärdet 0,27 miljoner euro 2030. Dessutom diskuteras utrymmen för patienthotellverksamhet vid centralsjukhuset med möjligheter att hyra in sig i ytterligare utrymmen vid behov. För långvariga hyresansvar uppskattas behovet minimalt.

För räddningsverkets del ingår planerna för brandstationen Jakobstad om 0,9 miljoner euro och ökat ansvar för sidobrandstationen i Vasa för 1,2 miljoner euro. Sidostationen ingick ursprungligen i planen tillsammans med huvudstationen till totala summan 25 miljoner men det har konstaterats att hela summan kommer att krävas för den nya huvudbrandstationen, varför 1,2 miljoner euro utgör ett ökat ansvar. För 2028 har medtagits ökat hyresansvar för Kaskö brandstation om 0,8 miljoner och för Bergö branddepå om 0,5 miljoner euro

Det ökade hyresansvaret för 2027 uppgår till totalt 22,2 miljoner, varav ökningen efter den fastställda investeringsplanen är 8,2 miljoner euro. För 2028 beräknas det ökade hyresansvaret uppgå till 6,7 miljoner och för 2029 till 4,2 miljoner euro.

Fasta konstruktioner

För fasta konstruktioner har upptagits ca en miljon euro årligen.

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 0,3 miljoner för 2027 och ytterligare 1,5 miljoner euro 2028.

IT-system

Den sista delen av patient och klientdatasystemet beräknas vara klar under 2027 medan två andra större satsningar ingår under perioden 2027-2031. Ett förnyat HR-system, i samarbete med YTA-områdets övriga välfärdsområden som beräknas uppgå till 2,55 miljoner euro samt förnyande av dataplattformen för informationsledningen om 2,15 miljoner euro, varefter mindre delar i andra it-system kräver uppdateringar och utveckling mot mera digitaliserad verksamhet. I planen har upptagits 1,8 miljoner 2028 och därefter 1,5 miljoner årligen.

Lösa anläggningstillgångar

Apparaturinvesteringarna uppgår till 7,26 miljoner 2027 och 9,9 miljoner 2028. Totalsumman 2027 är som tidigare men med den förändringen att ambulansanskaffningarna planerats som egna i stället för leasing. Av investeringarna riktas 5,1 miljoner till social och hälsovården och 2,3 miljoner till räddningsverket.

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 C-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 strålbehandlingen för 0,99 miljoner och uppdatering av MRI för 0,3 miljoner euro. Även för räddningsverkets del skaffas årligen en ersättande cisternbil á 355 000, 2 släckningsbilar 2028 samt manskaps- och personbilar, för bekämpning av miljöskador för 2028 en C-båt och diverse redskap.

De årliga anskaffningarna för 2029 och framåt uppgår till 2,5 - 2,6 miljoner euro. En röjningsbil för 0,8 miljoner är inplanerad och ingår i dessa för 2029.

Leasingavtal

Fordon för den mobila verksamheten anskaffas med leasingfinansiering och uppgår till en miljon år 2027 och 1,1 miljoner år 2028 och hålls på en nivå om 0,5-0,7 miljoner euro 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. 2027 är bindande och 2028 blir bindande genom fullmäktiges eventuella förändringsbeslut, innan det sänds till ministerierna senast 31.5.2027.

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 €	Proj.total *budget*
Immateriella rättigheter, IT-system	**2 306 000**	**3 820 000**	**2 570 000**	**2 020 000**	**1 800 000**	
Social- och hälsocentral	70 000	270 000	70 000	70 000	0	
Sjukhusservice	136 000	720 000	0	0	0	
Hem och boendeservice						
Rehabilitering och psykosocial service						
Kund- och Resurscenter						
Områdesförvaltning	1 100 000	2 830 000	2 500 000	1 950 000	1 800 000	
Kund- och patientdatasystem - Lånefullmakt 2023	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***30 000 000***
Mark- och vattenområden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Byggnader	**24 150 000**	**27 850 000**	**16 800 000**	**9 000 000**	**11 000 000**	
T-delen - lånefullmakt finns	1 000 000	0	0	0	0	***10 000 000***
T-delen, vån 1., mödra- o gyn.pkl.		3 000 000	0	0	0	***3 000 000***
H-huset, garantiåtgärder		0	0	0	0	***0***
Lövögårdens dagverksamhetsutrymmen	500 000	1 500 000	0	0	0	***2 000 000***
Åtgärder för hjärtstationens genomlysningsapparatur		150 000	0	0	0	***150 000***
Hjärtstationen, större utrymmen		0	1 800 000	0	0	***1 800 000***
Byte av takfilt, VCS	150 000	100 000	0	0	0	***400 000***
Centraliserad instrumentvård till logistikcentralen	2 000 000	2 000 000	0	0	0	***4 000 000***
Roparnäsfastighetsrenoveringar	15 000 000	16 000 000	13 000 000	0	0	***45 000 000***
Nya utrymmen för infra från D/E	2 000 000	0	0	0	0	***3 500 000***
Renovering av B4 (Fimlab)	2 000 000	0	0	0	0	***2 300 000***
Renovering av B2 (medicinteknik)		2 000 000	0	0	0	***2 000 000***
Utrymmen för strålbehandling 2029-2030		0	500 000	7 000 000	0	***7 500 000***
Obduktionsutymmen, kapell o förvaring av avlidna		1 600 000	0	0	0	***1 600 000***
Renovering av A-delen 2030-2032		0	0	500 000	9 500 000	***30 000 000***
Oförutsedda åtgärder	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Fasta konstruktioner	**1 040 000**	**1 110 000**	**1 010 000**	**1 120 000**	**1 000 000**	
Maskiner och inventarier	**5 115 000**	**7 311 000**	**7 845 000**	**5 467 000**	**6 385 000**	
Social- och hälsocentral	1 545 000	1 370 000	2 545 000	2 250 000	2 240 000	
Sjukhusservice, Gamma Spect CT, ersättande inv.	1 700 000					
Sjukhusservice, CT för strålbeh.planering		995 000				
Sjukhusservice, Operationsrobot			1 200 000			
Sjukhusservice, Genomlysningsapp., hjärtstation, ers.inv.		1 500 000				
Angio			800 000			
Sjukhusservice, hybrdsalens röntgenuppdatering					2 000 000	
Sjukhusservice, övrig apparatur	1 370 000	2 646 000	2 600 000	2 717 000	1 645 000	
Hem och boendeservice	0	0	200 000	0	0	
Rehabilitering och psykosocial service	0	200 000	0	0	0	
Resurscenter						
Områdesförvaltning	500 000	600 000	500 000	500 000	500 000	
Aktier och andelar	**300 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	
Investeringsutgifter SOTE	**32 911 000**	**41 591 000**	**28 225 000**	**17 607 000**	**20 185 000**	
Hyresansvar						
Leasinganskaffningar, fordon, bilar	**1 033 840**	**1 072 560**	**700 000**	**500 000**	**600 000**	
Hyresansvar för utrymmen	**19 100 000**	**4 300 000**	**3 450 000**	**5 500 000**	**500 000**	
Malmska fastigheter, A, H2-4, 2026-2029	3 000 000	2 000 000	250 000			
Dygnetrunt- och gemenskapsb. 2027	10 500 000					
Närboda, Närpes dagverks. 2026-2027	1 000 000					
Nya utr.för fam.- o psykosoc.centret, Närpes 2030				5 000 000		
Nya utr.för Solgärdet, Närpes 2029			1 500 000			
Nya utrymmen för Pixne-kliniken 2027	3 500 000					
Studerandev. Utr., Optima, J:stad 2027	600 000					
Elevvårdsutr. i Smedsby skolcent. 2029			1 200 000			
Barnskyddsenhet Vasaområdet 2028		1 800 000				
Övriga hyresutrymmen	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
Avtal som motsvarar investeringar, SOTE	**20 133 840**	**5 372 560**	**4 150 000**	**6 000 000**	**1 100 000**	
INVESTERINGAR OCH HYRESANSVAR - SOTE	**53 044 840**	**46 963 560**	**32 375 000**	**23 607 000**	**21 285 000**	

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

RÄDDNINGSVERKET	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 €	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**	
Byggnader	**14 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Brandstationer, Vasa	14 500 000	0	0	0	0	25 000 000
Maskiner och inventarier	**2 295 000**	**2 600 000**	**2 682 000**	**2 580 000**	**2 505 000**	
Räddningsväs., Skylift, ersättande inv.	1 000 000					
Räddningsväs., släckningsbil, ersättande inv.		940 000		480 000	480 000	
Räddningsväs., cisternbil, ersättande inv.	345 000	355 000	355 000	355 000	740 000	
Räddningsväss., röjningsbil, ersättande inv.		0	800 000	0	0	
Räddningsväs., övrig utrustning	460 000	1 035 000	687 000	745 000	615 000	
Oljebekämpn. C-båt för bekämpn. av miljöskador, ers.inv.		200 000				
Oljebekämpn. Arbetsflotte för bekämpn. av miljöskador, ers.inv.		0	550 000	900 000	550 000	
Oljebekämpning, övrig utrustning	490 000	70 000	290 000	100 000	120 000	
Investeringsutgifter PELA	**16 795 000**	**2 600 000**	**2 682 000**	**2 580 000**	**2 505 000**	
Hyresansvar						
Leasinganskaffningar						
Verksamhetsutrymmen						
Hyresansvar för utrymmen, sidobrandstation, Vasa	1 200 000					
Hyresansvar, Brandstation i Jakobstad	900 000					
Hyresansvar, Kaskö brandstation		800 000				
Hyresansvar Bergö braddepå		500 000				
Avtal som motsvarar investeringar, PELA	**2 100 000**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	
INVESTERINGAR OCH HYRESANSVAR - PELA	**18 895 000**	**3 900 000**	**2 682 000**	**2 580 000**	**2 505 000**	

INVESTERINGAR OCH AVTAL SOM MOTSVARAR INVESTERINGAR	Budget 2027	Budget 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Bestående aktiva					
Immateriella rättigheter	2 306 000	3 820 000	2 570 000	2 020 000	1 800 000
Mark och vattenområden	0	0	0	0	0
Byggnader	38 650 000	27 850 000	16 800 000	9 000 000	11 000 000
Fasta konstruktioner och anordningar	1 040 000	1 110 000	1 010 000	1 120 000	1 000 000
Maskiner och inventarier	7 410 000	9 911 000	10 527 000	8 047 000	8 890 000
Aktier och andelar	300 000	1 500 000	0	0	0
Investerigsutgifter totalt	**49 706 000**	**44 191 000**	**30 907 000**	**20 187 000**	**22 690 000**
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	**49 671 000**	**44 156 000**	**30 872 000**	**20 152 000**	**22 655 000**
Avtal som motsvarar investeringar					
Byggnader, hyresansvar	21 200 000	5 600 000	3 450 000	5 500 000	500 000
Apparatur, inv. o fordon - leasing (ersättande ansk.)	1 033 840	1 072 560	700 000	500 000	600 000
Avtal som motsvarar investeringar	**22 233 840**	**6 672 560**	**4 150 000**	**6 000 000**	**1 100 000**
INVESTERINGAR OCH MOTSVARANDE AVTAL	**71 904 840**	**50 828 560**	**35 022 000**	**26 152 000**	**23 755 000**

Finansieringsdelen

Likviditet och utvecklingen av lånen

Man prognostiserar att årsbidraget 2027 uppgår till 26,4 miljoner euro och det blir mycket starkare under 2028 eftersom balanseringen kräver ett stort överskott. Från 2029 minskar i och med att nya anpassningsåtgärder inte inplaneras. Årsbidraget är helt beroende av hur den statliga finansieringen utvecklas framöver. I och med att den statliga finansieringen ökar mindre än verksamhetsbidraget ökningen kommer årsbidraget också att minska. Det korrigerade årsbidraget, dvs. verksamhetens kassaflöde beskriver den penningsumma som återstår att användas för finansiering av investeringar och amorteringar av lån. Man prognostiserar att verksamhetens kassaflöde 2027 uppgår till 26,4 miljoner euro och att investeringarnas kassaflöde som beskriver nettoinvesteringar är -49,6 miljoner euro. Således är verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -23,1 miljoner euro. Detta betyder att investeringsutgifter delvis ska finansieras med lånefinansiering 2027. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde blir starkare under planperioden. Låneamorteringarna 2027 uppgår till 14,2 miljoner euro och uttag av lån till nya investeringar om 30 miljoner euro. År 2028 och 2029 kommer nettominskningen i lån att vara cirka 23 miljoner euro. Således förutspår man att välfärdsområdets lånestock 2029 uppgår till ett belopp av cirka 167,7 miljoner euro. Välfärdsområdets likviditet förblir bra under de kommande åren och i och med verksamhetens starka kassaflöde kan man minska lånestocken trots stora investeringar. I följande tabell beskrivs utvecklingen av finansieringen under ekonomiplanperioden.

FINANSIERING AV INVESTERINGARNA	Budget 2027	Budget 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Verksamhetens kassaflöde	26 430 512	56 490 795	43 805 252	37 681 657	35 786 853
Kassaflödet för investeringarnas del	-49 706 000	-44 191 000	-30 907 000	-20 187 000	-22 690 000
Investeringarnas finansieringsandelar	0				
Överlåtelseinkomster från bestående aktiva	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Förändringar i lånebeståndet	15 781 949	-7 218 051	-15 718 051	-15 718 051	-15 718 051
Förändringar i likvida medel	**-7 458 539**	**5 116 744**	**-2 784 799**	**1 811 606**	**-2 586 198**
Kassamedel 1.1	10 000 000	2 541 461	7 658 205	4 873 406	6 685 012
Kassamedel 31.12	2 541 461	7 658 205	4 873 406	6 685 012	4 098 814
Förändringar i likvida medel	**-7 458 539**	**5 116 744**	**-2 784 799**	**1 811 606**	**-2 586 198**
Minskar lån	-14 218 051	-17 218 051	-15 718 051	-15 718 051	-15 718 051
nya lån för nya investeringar	30 000 000	10 000 000			
förändring i lånebeståndet	**15 781 949**	**-7 218 051**	**-15 718 051**	**-15 718 051**	**-15 718 051**
Lån 1.1	174 887 465	190 669 414	183 451 363	167 733 312	152 015 261
Lån 31.12	190 669 414	183 451 363	167 733 312	152 015 261	136 297 210

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

FINANSIERINGSANALYS	Bokslut 2025	Budget 2026	Ändrad budget 2026	Budget 2027
Internt tillförda medel				
Årsbidrag	34 968 290	66 306 615	29 235 876	26 430 512
Extraordinära poster				
Korrektivposter till internt tillförda medel	-1 168 857			
Investeringar				
Investeringar i anläggningstillgångar	-18 014 515	-44 854 740	-17 613 892	-49 706 000
Försäljningsinkomster av anl.tillgångar	-2 735	35 000	150 900	35 000
Nettokassaflödet för egentliga verksamheten och investeringarna	**15 782 183**	**21 486 875**	**11 772 884**	**-23 240 488**
Finansieringens kassaflöde				
Förändringar av lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån		30 000 000		30 000 000
Minskning av långfristiga lån	-14 436 250	-14 440 000	-14 436 249	-14 218 051
Förändring av kortfristiga lån	1 299 662			
Förändring av eget kapital				
Förändring av likviditeten	**2 645 595**	**37 046 875**	**-2 663 365**	**-7 458 539**
Övriga förändringar av likviditeten	5 155 724			
Förändring av likvida medel	**7 801 319**	**37 046 875**	**-2 663 365**	**-7 458 539**
Långfristiga lån 31.12	**189 323 715**	**204 883 715**	**174 887 465**	**190 669 414**