



# Budget och besparingar 2026

# Budget och besparingar 2027-2028

## Talousarvio ja säästöt 2026

## Talousarvio ja säästöt 2027-2028





## TIDTABELL

### FRAMSKRIDNINGEN AV ANHÅLLAN OM EN FÖRLÄNGNING AV TIDSFRISTEN

- 24.3 i välfärdsområdesstyrelsen
  - Bokslutet
  - Beslut om anhållan om en förlängning av tidsfristen för täckandet av underskott
- Ändring av budgeten och sparprogrammet
  - Välfärdsområdesstyrelsen 4.5
  - Välfärdsområdesfullmäktige 18.5
- Anhållan till FM i juni

## AIKATAULUT

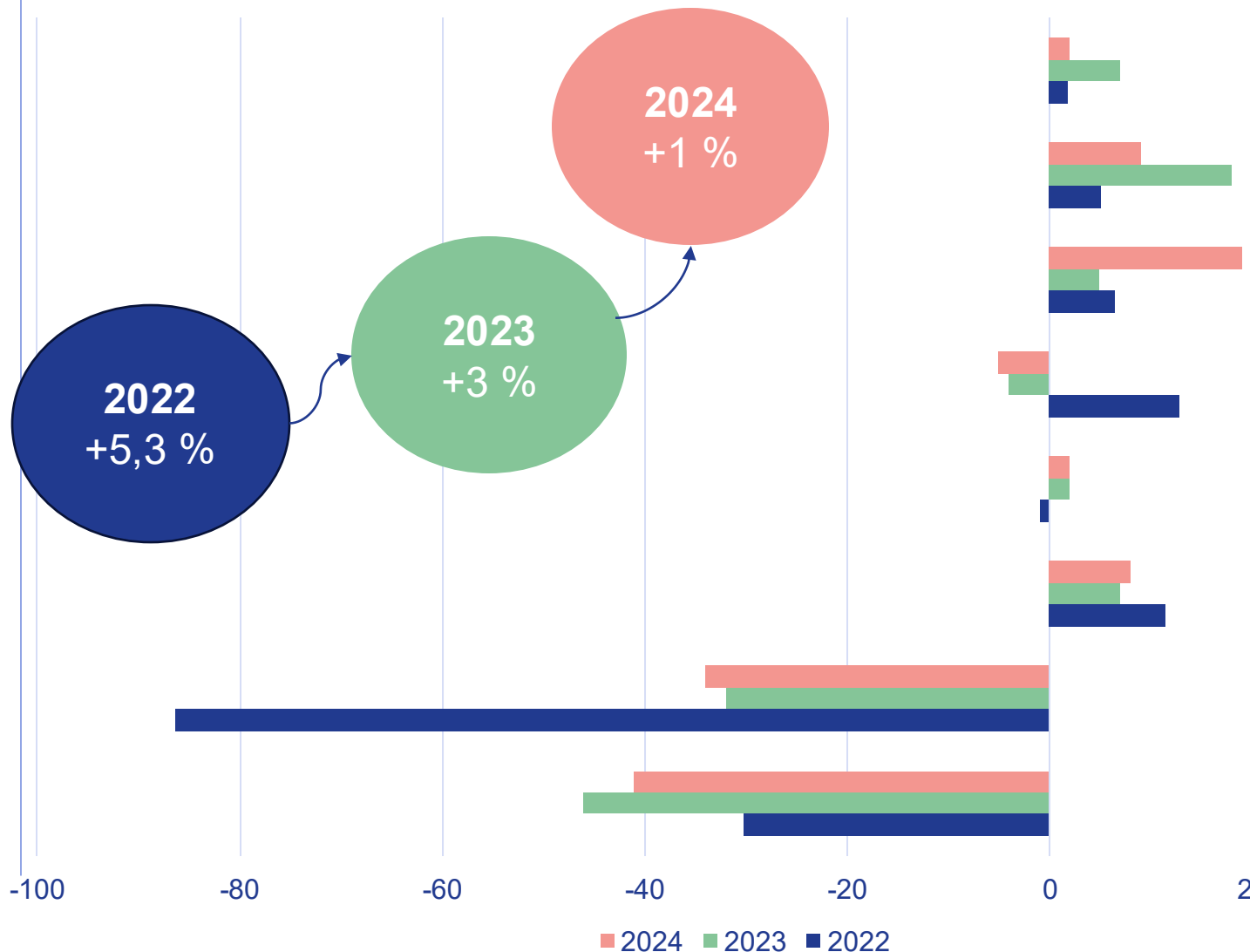
### MÄÄRÄAJAN JATKAMISEN HAKEMISEN ETENEMINEN

- 24.3 Aluehallitus
  - Tilinpäätös
  - Päätös alijäämän kattamisen määräajan jatkamisen hakemisesta
- Talousarviomuutos ja säästöohjelma
  - Aluehallitus 4.5
  - Aluevaltuusto 18.5
- Kesäkuussa hakemus VM:öön



# Den procentuella skillnaden mellan nettokostnaderna för tjänsterna i jämförelse med landets genomsnitt 2022, 2023, 2024

## Palveluiden nettokustannusten ero prosentteina verrattuna maan keskitasoon 2022, 2023, 2024



- Specialsjukvård  
Erikoissairaanhoito
- Primärhälsovård  
Perusterveydenhuolto
- Munhälsovård  
Suun terveydenhuolto
- Mentalvårds- och missbrukartjänster  
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
- Socialservice för äldre  
läkkaiden sosiaalipalvelut
- Funktionshinderservice  
Vammaispalvelut
- Socialservice för personer i  
arbetsför ålder  
Työkäisten sosiaalipalvelut
- Socialservice för barn, unga och familjer samt barnskydd  
Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalihuollon avopalvelut ja lastensuojelu

2024 i euro, behovsbaserad euroissa, tarvevakioitu

+25 milj. €

+18 milj. €

+4,6 milj. €

+23,2 milj\*. €

+22 milj. €

+22 milj. €

- 2 milj. €

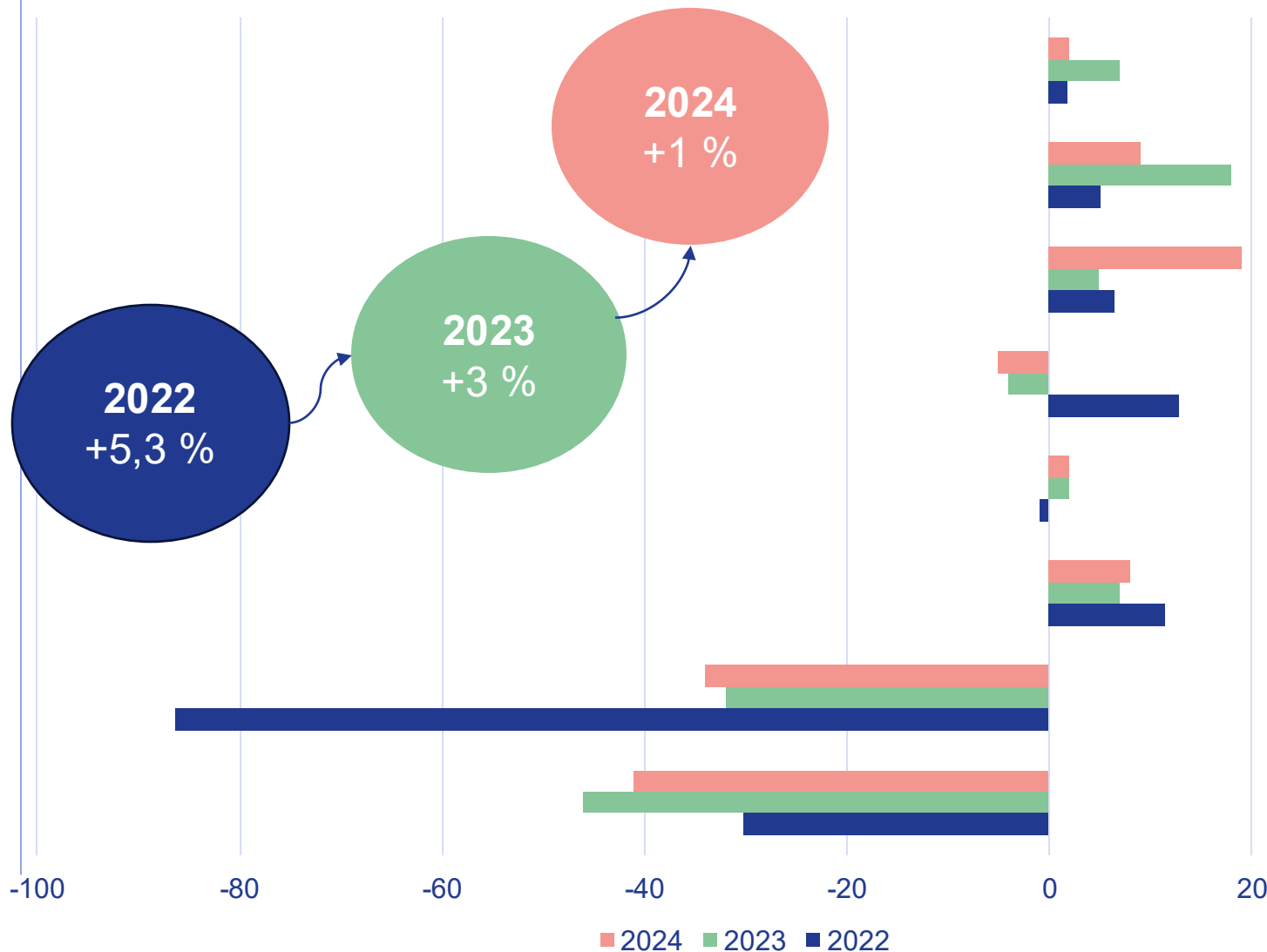
-12 milj. €

\*=enl VM: behovsindex för sjukvården



# Den procentuella skillnaden mellan nettokostnaderna för tjänsterna i jämförelse med landets genomsnitt 2022, 2023, 2024

## Palveluiden nettokustannusten ero prosentteina verrattuna maan keskitasoon 2022, 2023, 2024



2024 i euro, behovsbaserad euroissa, tarvevakioitu

Specialsjukvård  
Erikoissairaanhoido

+25 milj. €

Primärhälsovård  
Perusterveydenhuolto

+18 milj. €

Munhälsovård  
Suun terveydenhuolto

+4,6 milj. €

Mentalvårds- och missbrukartjänster  
Mielenterveys- ja päihdepalvelut

+23,2 milj.\*. €

Socialservice för äldre  
läkkaïden sosiaalipalvelut

+22 milj. €

Funktionshinderservice  
Vammaispalvelut

+22 milj. €

Socialservice för personer i  
arbetsför ålder  
Työkäisten sosiaalipalvelut

- 2 milj. €

Socialservice för barn, unga och familjer samt barnskydd  
Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalihuollon avopalvelut ja lastensuojelu

-12 milj. €

\*=enl bedömningen thl-utvärderiengen 2025 (+36%)



# Besparingar 2026

## Säästöt 2026





# Anpassningsåtgärder - Sopeuttamistoimenpiteet

## 2026 Anpassningsåtg. enligt fge.beslut 1.12.2025 – sop.toimenpiteet valtuustopäätös 1.12.25

- 11,8 milj. personalkostnader /rekryteringslov – henkilöstökust./ rekrytointiluvat
- 5,6 milj. inhousebolag (mat o städn.)– in-house-yht. kautta (ruoka ja siivous)
- 4,9 milj. övriga köptjänster – muista ostopalveluista
- 0,5 milj. servicenätet (exkl.personal, hyror) - palveluverkosta (ilman henk.kust, vuokria)
- 1,5 milj. effektiviseringsåtgärder – tehostamistoimenpiteistä
- 8,5 milj. inga indexhöjningar– ei indeksikorotuksia
- 2 milj. material – materiaalista
- + 4,2 milj. div.ökningar (färdtj., pat.försäkr.mfl.) - eri lisäyksiä (asiak.kuljetukset, pot.vak.yms)
- ~~-26 milj. kundtjänster – asiakaspalv. => effekten på lång sikt – vaikutus pidemmällä ajalla~~
- = 56,6 milj. => 30,6 milj.€ forsätter - jatkaa**

Ändring-muutos +26 milj. kundtjänster – asiakaspalvelut

satsning-satsaus +3,5 milj. kundtjänster ökat inköp - asiakaspalv. lisäys HEBO (koti- ja asumispalvelut ikäihmiset)

satsning- satsaus + 5,5 milj. satsning; vikarieanslag - satsaus; sijaismäärärahoja + 43 m€

Ökning - Lisäys + 8 milj. kostnadsökningar – kustannusnousuja (SAIR, KUPS)

**=> Budgetändringar – Talousarviomuutokset**

## Version från mars uppgifter - Versio maaliskuun tiedoilla



Ekonomisk anpassningsnivå Talouden sopeutustaso	2023- 2025	2026 BU TA	2027 Plan Suunn.	2028 Plan Suunn.	2029 kalkyl laskelma	2030 kalkyl laskelma
<b>Kostnadsökning årligen utan verks.förändr. – Kustannustason nousu vuosittain ilman toiminnan muutosta 30 milj. €</b>						
Finansiering Rahoitus		863 milj.€	886 milj.€	918 milj.€	941 milj.€	965 milj.€
Åtgärder Toimenpiteet	(58 milj. €)	-14 milj. €	-7 milj. €	-8 milj. €		
Verksamhetsbidrag Toimintakate		-833 milj.€ 3,1 %	-848 milj.€ 1,8 %	-865 milj.€ 2,0 %	-898 milj.€ 3,8 %	-925 milj.€ 3,0 %
Resultat Tulos		9 milj.€	13 milj.€	29 milj.€	19 milj.€	15 milj.€
Ackum.över-/undersk Kertynyt yli-/alijäämä	-48 milj.€	-39 milj.€	-26 milj.€	3 milj.€	22 milj.€	37 milj.€



# Besparingar 2027-2028

## Säästöt 2027-2028





## Nettoinbesparing sammalagt 2027+2028

### Nettosäästösummat yhteensä 2027+2028

Nettosäästö	2027	2028	Sammanlagt Yhteensä M€
Service till funktionshindrade Palvelut vammaisille	1,65 M€	3,35 M€	5,0 M€
Mentalvårds- och beroendeservice Mielenterveys- ja riippuvuuspalvelut	0,5 M€	1,3 M€	1,8 M€
Specialsjukvården Erikoissairaanhoido	2,75 M€	2,35 M€	5,1 M€
Munhälsövården Suun terveydenhuolto	0,6 M€	0,3 M€	0,9 Me
Fastigheter Kiinteistöt	1,3 M€	0,7 M€	2,0 M€
Stödfunktioner Tukipalvelut	0,7 M€ 2M-IT 2,4 M€ Mat + städ Ruoka + siivous		0,7 M€ 2M-IT -
Sammanlagt Yhteensä *) Satsning 2027: förebyggande av hälsa och välfärd, minska risken för marginalisering 0,5 M€ Satsaus 2027: terveyden ja hyvinvoinnin edistaminen ja syrjäytymisriskin vähentäminen 0,5 M€	<b>7,5 M€</b> *) Satsning Satsaus 0,5 M -> <b>7 M€</b>	<b>8,0 M€</b>	<b>15,5 M€</b> *) 2027 Satsning Satsaus 0,5 M -> <b>15 M€</b>



## Nettoinbesparing 2027

- Funktionshinderservice 1,65 M€
- Mentalvårds- och beroendeservice 0,5 M€
- Specialsjukvården 2,75 M€
- Munhälsovården 0,6 M€
- Fastigheter 1,3 M€
- Stödtjänster
  - 0,7 M€ 2M-IT
  - 2,4 M€ Mat och städ
- Satsning: förebyggande av hälsa och välfärd, minska risken för marginalisering -0,5 M€

**SUMMA 7 M€**

## Nettosäästö 2027

- Vammaispalvelut 1,65 M€
- Mielenterveys ja riippuvuuspalvelut 0,5 M€
- Erikoissairaanhoido 2,75 M€
- Suun terveydenhuolto 0,6 M€
- Kiinteistöt 1,3 M€
- Tukipalvelut
  - 0,7 M€ 2M-IT
  - 2,4 M€ ruoka ja siivous
- Satsaus: terveyden ja hyvinvoinnin edistaminen ja syrjäytymisriskin vähentäminen -0,5 M€

**SUMMA 7 M€**



## Nettoinbesparing 2028

- Funktionshinderservice 3,35 M€
- Mentalvårds- och beroendeservice 1,3 M€
- Specialsjukvård 2,35 M€
- Munhälsovård 0,3 M€
- Fastigheter 0,7 M€

**SUMMA: 8,0 M€**

## Nettosästä 2028

- Vammaispalvelut 3,35 M€
- Mielenterveys- ja riippuvuuspalvelut 1,3 M€
- Erikoissairaanhoito 2,35 M€
- Suun terveydenhuolto 0,3 M€
- Kiinteistöt 0,7 M€

**SUMMA 8,0 M€**



# Välstånd genom livet. Hyvinvointia läpi elämän.



Österbottens välfärdsområde  
Pohjanmaan hyvinvointialue