



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
- Samarbetsförhandlingar 27.4.
- Ändring av budgeten och sparprogrammet
 - Välfärdsområdesstyrelsen 4.5
 - Välfärdsområdesfullmäktige 18.5
- Anhållan till FM i juni

AIKATAULUT

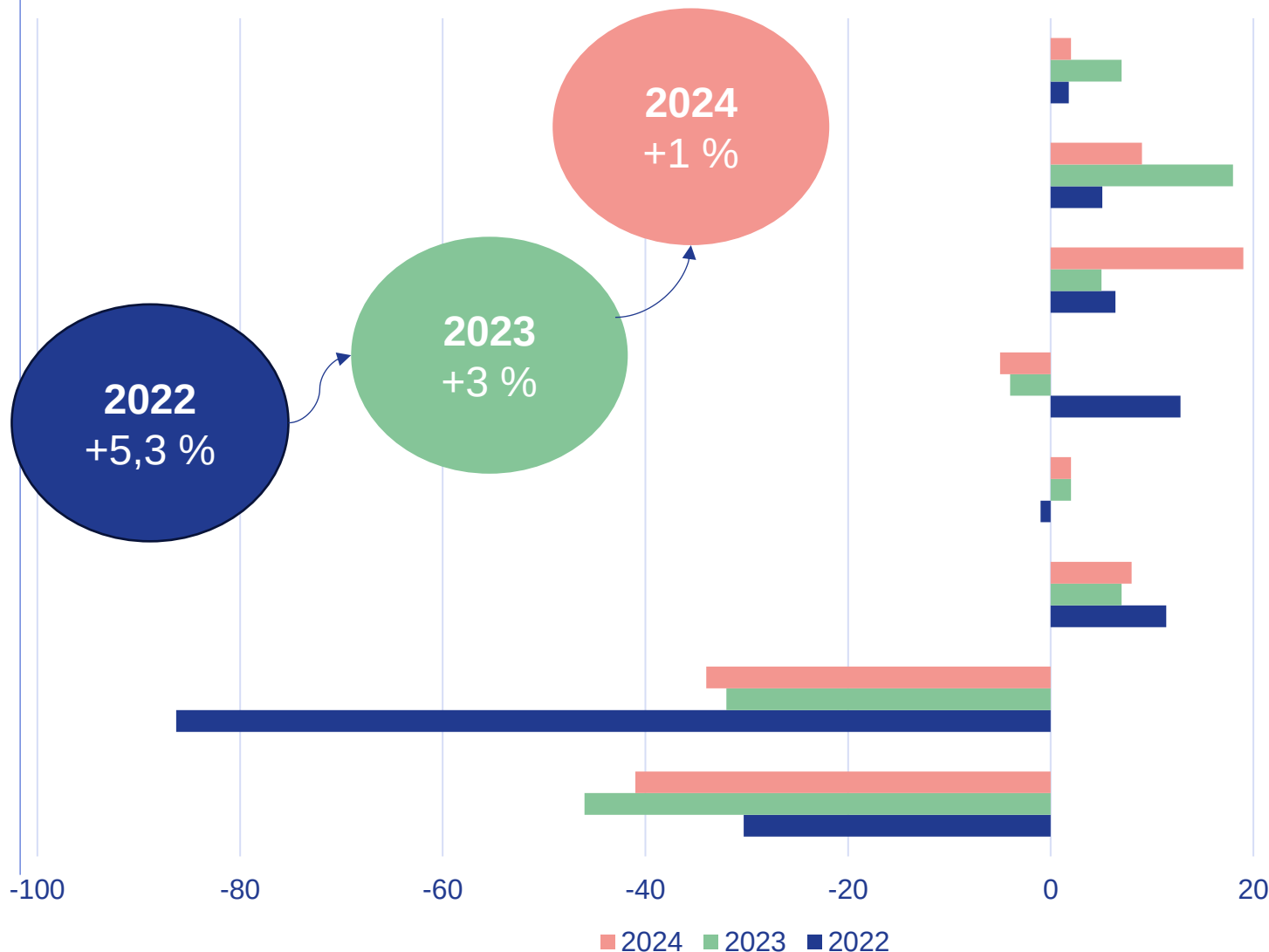
MÄÄRÄAJAN JATKAMISEN HAKEMISEN ETENEMINEN

- 24.3 Aluehallitus
 - Tilinpäätös
 - Päätös alijäämän kattamisen määräajan jatkamisen hakemisesta
- Yhteistoimintaneuvottelut 27.4
- 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



2024 i euro,
behovsbaserad
euroissa,
tarvevakioitu

Specialsjukvård
Erikoissairaanhoito

+25 milj. €

Primärhälsovård
Perusterveydenhuolto

+18 milj. €

Munhälsovård
Suun terveydenhuolto

+4,6 milj. €

Mentalvårds- och missbrukartjänster
Mielenterveys- ja päihdepalvelut

-1,9 milj. €*
*

Socialservice för äldre
läkkaiden sosiaalipalvelut

+22 milj. €

Funktionshindersservice
Vammaispalvelut

+22 milj. €

Socialservice för personer i
arbetsför ålder
Työikäisten sosiaalipalvelut

- 2 milj. €

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

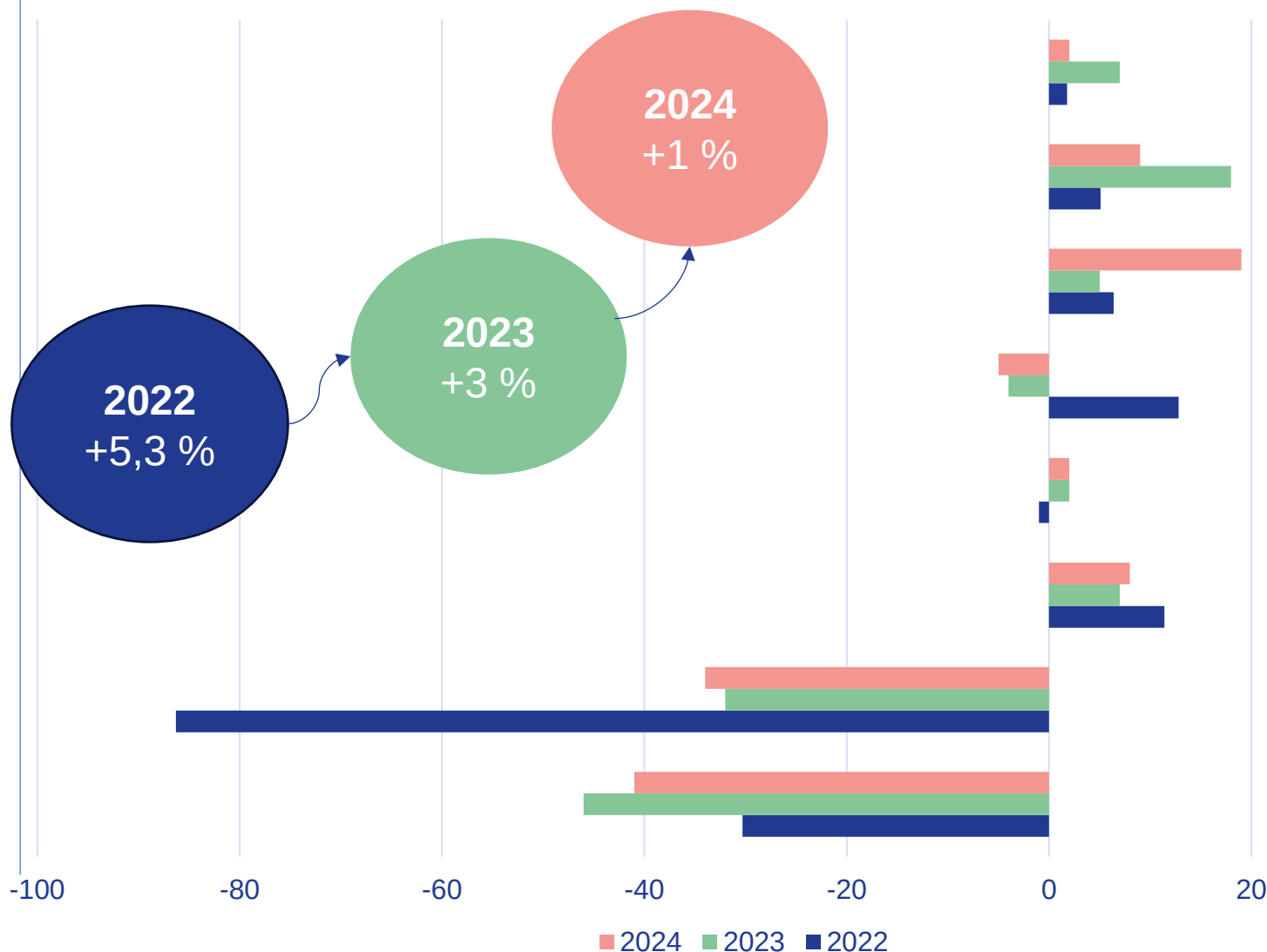
-12 milj. €

*=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



Specialsjukvård
Erikoissairaanhoito

+25 milj. €

Primärhälsovård
Perusterveydenhuolto

+18 milj. €

Munhälsovård
Suun terveydenhuolto

+4,6 milj. €

Mentalvårds- och missbrukartjänster
Mielenterveys- ja päihdepalvelut

+23,2 milj*. €

Socialservice för äldre
läkkaiden sosiaalipalvelut

+22 milj. €

Funktionshinderservice
Vammaispalvelut

+22 milj. €

Socialservice för personer i
arbetsför ålder
Työikäisten 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%)

2024 i euro,
behovsbaserad
euroissa,
tarvevakioitu

Ekonomisk anpassningsnivå Talouden sopeutustaso	2023-2025 2026 Plan- Suunn 2027 Plan Suunn. 2028 Plan Suunn. 2029 kalkyl laskelma 2030 kalkyl laskelma					
	Kostnadsökning årligen utan verks.förändr. – Kustannustason nousu vuosittain ilman toiminnan muutosta 30 milj. €					
Finansiering Rahoitus		864 milj €	876 milj €	895 milj €	917 milj €	939 milj €
Åtgärder Toimenpiteet	(58 milj €)	20 milj.€	7 milj €	8 milj €	0 milj. €	0 milj. €
Verks.bidrag Toimintakate		-825 milj € + 2,1 %	-840 milj.€ - +1,9 %	-856 milj € + 1,8 %	-885 milj € + 3,3 %	-912 milj € + 3,0 %
Resultat Tulos		+17 milj €	+10 milj €	+ 14 milj €	+ 7 milj €	+ 2 milj €
Akkumulerat över/underskott Kertynyt yli- /alijäämä	-48 milj €	- 31 milj €	- 21 milj €	- 6 milj €	+ 1 milj €	+ 3 milj €



Besparingar 2026

Säästöt 2026





Budgetändring 2026

- Till budgeten återförs minskningen om 26 milj. från kundtjänsterna, för dessa behövs längre tids åtgärder
- För att klara av köerna till boenden inom äldreården ökas köptjänsterna med 3,5 miljoner €
- Vikarieanslagen och anslagen för sommarunga ökas med 5,5 milj. €
- Under 2026 balanseras inte de ackumulerade underskotten (-31 milj.) men pga. den förlängda tiden kan överskotten från 2027-2029 beaktas i balanseringen
- Man beräknar uppnå ett överskott om 10 miljoner 2027 och 14 miljoner 2028 och 7 miljoner 2029 samt 2 milj. 2030
- Det är av största vikt att de övriga åtgärderna för 2026 á 30,6 milj. € verkställs och att inbesparingarna uppnås permanent

Talousarviomuutos 2026

- Asiakaspalveluiden 26 milj. vähennys palautetaan budjettiin, johon tarvitaan pidemmän aikavälin toimenpiteitä
- Ikäihmisten asumispalvelujen jonojen selvittämiseksi ostopalveluita korotetaan 3,5 miljoonalla eurolla
- Sijaismäärärahoja ja kesänuorten määrärahoja korotetaan 5,5 milj.€
- Vuoteen 2026 kertyneet alijäämät ei saada tasapainoon (-31 milj) mutta pidennetyn ajan johdosta voidaan huomioida myös vuosien 2027-2029 ylijäämät tasapainottamiseen.
- Saavutetaan 10 milj. ylijäämä v. 2027 ja 14 milj. v. 2028 ja 7 milj. v. 2029 sekä 2 milj. vuodelle 2030
- On äärimmäisen tärkeä että muut toimenpiteet vuodelle 2026 á 30,6 milj. € toteutetaan ja että pysyvät säästöt saavutetaan



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 indexhöjning – ei indeksikorotuksia = 2,5 % från material o köptj.-tarvikkeista ja ostopalveluista
- 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.€ Minskningarna är 34,8 milj. € - Vähennykset ovat 34,8 milj.€

Ändring-muutos	26 milj. kundtjänster – asiakaspalvelut
satsning-satsaus	3,5 milj. kundtjänster ökat inköp - asiakaspalv. lisäys HEBO
Satsning- satsaus	5,5 milj. satsning; vikarieanslag - satsaus; sijaismäärärahoja



Viktigast under 2026

- Det viktigaste för 2026 är att åtgärderna genomförs!
- Att man håller sig inom den fastställda budgeten på alla nivåer
- Kom ihåg att inga prishöjningar är budgeterade! (2,5 %). Man måste alltså köpa mindre för att budgeten skall räcka!

Tärkeintä vuodelle 2026

- Vuodelle 2026 tärkeintä on, että toimenpiteet toteutetaan!
- Että pysytään asetetussa budjetissa kaikilla tasoilla
- Muistaa, että hinnankorotuksia ei ole budjetoitu ! (2,5%). On siis ostettava vähemmän jotta budjetti riittää!



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€
Munhälsovården 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€	7,5 M€ *) Satsning Satsaus 0,5 M -> 7 M€	8,0 M€	15,5 M€ *) 2027 Satsning Satsaus 0,5 M -> 15 M€



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€

Nettosäästö 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€



Välmående genom livet. Hyvinvointia läpi elämän.



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue