Elin: Vanhusneuvosto 4/2026

Aika: 4.11.2026 Kello: 14:02 - 16:24

Paikka: Teams

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Aro Erkki	jäsen	
Axell Ulf	jäsen	
Berg Pia	II varapuheenjohtaja	
Bogren Christer	jäsen	
Finne Tarja	jäsen	
Grönvall-Streng Ulla	jäsen	
Knuts Gun	jäsen	
Käcko Guy	jäsen	
Lönnqvist Görel	pöytäkirjantarkastaja	
Mandell Irmeli	puheenjohtaja	
Mannfolk Lars-Erik	jäsen	
Runsala Eila	pöytäkirjantarkastaja	§36-41
Skåtar Ralf	pöytäkirjantarkastaja	§42-43
Burman Alf	varajäsen (s)	

Muut osallistujat:

Minkkinen Henna	järjestöedustaja, Vaasan seudun muistiyhdistys ry	
Kotanen Heidi	sektorijohtaja, ikäihmiset	
Pellfolk Tony	toimialajohtaja, koti- ja asumispalvelut	
Ikkala-Västi Annika	sihteeri	
West Sari	esittelijä	§39

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 41	Talousarvio ja taloussuunnitelma 2027–2029	3

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2027–2029

Vanhusneuvosto 4.11.2026 § 41
ÖVPH/6271/02.02.00/2026

Valmistelija Nystrand Lena
Lisätietoja: puhelinnumero: 06 218 1111 (vaihde), etunimi.sukunimi@ovph.fi

Talousarviotyötä on jatkettu asetettujen kehysten ja kertyneen alijäämän kattamiseksi pidennetyn aikataulun puitteissa vahvistettujen toimenpiteiden mukaisesti.

Vuoden 2027 talousarvio on laadittu vahvistettujen toimenpiteiden mukaisesti ja osoittaa 4,3 miljoonan euron ylijäämää. Laskennallisen kertyneen alijäämän arvioidaan siten olevan 31.12.2027 yhteensä 34,8 miljoonaa euroa edellyttäen, että vuoden 2026 tulos toteutuu budjetoidun tason mukaisesti ja ettei vuoden 2028 rahoitus vähenee alustavista tiedoista. Vuonna 2028 tulee siis saavuttaa vähintään 34,8 miljoonan euron ylijäämä aikaisempina vuosina syntyneiden alijäämien kattamiseksi.

Toimintatuotot ovat 103,5 miljoonaa euroa, mikä on 5,2 % enemmän kuin vuoden 2026 talousarviossa.

Toimintakustannukset ovat nyt 950,3 miljoonaa euroa, mikä on 2% (eli 19 miljoonaa euroa) enemmän vuoden 2026 talousarvioon ja 3,4 % (31 miljoonaa) tilinpäätökseen 2025 verrattuna.

Henkilöstökuluissa on huomioitu sopimustenmukaiset korotukset ja kaikki yleisten ohjeiden mukaiset palkan sivukulut sekä sairaus- ja tapaturmavakuutuskorvaukset, jotka arvioidaan saatavan. Asiakaspalvelujen ostoja vähentämällä voidaan panostaa enemmän omaan toimintaan niissä tapauksissa, joissa se on kustannusten kannalta edullisempaa.

Vuokrakustannukset on budjetoitu voimassa olevien vuokra- ja leasingsopimusten mukaisesti ja indeksit on huomioitu jo sopimuksissa. Ostopalvelujen, materiaalien ja muiden kustannusten osalta on huomioitu 2,0 %:n indeksikorotus, mikä ei täysin vastaa odotettavissa olevia kustannuslisäyksiä ja vaatii siten lisäsuunnitelmia siitä, miten toimintaa voidaan hoitaa pienemmin kustannuksin.

Hyvinvointialueen strategian keskeisiä tavoitteita ovat arvoa tuottava hoito ja palvelu kaikenikäisille, Suomen paras hyvinvointitiimi, resurssien tehokas käyttö sekä Pohjoismaiden huippua olevat turvallisuus ja laatu. Strategia toimii kehyksenä ja ohjenuorana myös toimenpidesuunnitelmalle ja vuosien 2027–2029 taloussuunnitelmalle.

Toimenpiteitä tehdään palveluluokissa, joissa on suuret palvelukustannukset maan keskitasoon verrattuna. Niistä voidaan mainita mm. mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut, erikoissairaanhoito ja suun terveydenhuolto. Lisäksi tehostetaan entisestään kiinteistöjen käyttöä ja tukitoimintoja, kuten ICT:tä ja ruoka- ja siivouspalveluja, sekä prosesseja yleisesti.

Painopistettä siirretään raskaammista toimenpiteistä kevyempiin ja uusien työntekijöiden palkkaamista harkitaan tarkkaan luonnollisen poistuman yhteydessä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä syrjäytymisriskin vähentämiseen tehdään panostuksia.

Vaikuttamistoimielimille (vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto ja vammaisneuvosto), pelastusjaostolle, kansalliskielilautakunnalle ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintojen jaostolle annetaan mahdollisuus antaa lausunto talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluvaiheessa.

Sektorijohtaja ikäihmiset Kotanen Heidi
Vanhusneuvosto antaa lausuntonsa vuoden 2027 toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotuksesta.

Päätös:
Merkitään keskustelun jälkeen tiedoksi.

Liitteet

Liite 1 Beredningen av budgeten 2027_Talousarvion 2027 valmistelu

Oheisaineisto

Otteen oikeaksi todistaa: 13.11.2026

Annika Ikkala-Västi
Hyte-koordinaattori

Julkaistu: 13.11.2026

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 13.11.2026.

Jakelu Aluehallitus

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 41

Muutoksenhakukielto

Edellä mainituista päätöksistä ei saa tehdä lain hyvinvointialueesta 141 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.