Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2027-2029

Nuorisovaltuusto 4.11.2026 § 35
ÖVPH/6271/02.02.00/2026

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

Asiaseloste

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2027–2029
Talousjohtaja Lena Nystrand

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.

Liite: Talousarvion valmistelu 2027 toimielimet

Sektorijohtaja lapset, nuoret ja perheet Sjöström Pia-Maria
ehdottaa, että nuorisovaltuusto antaa lausunnon valmisteilla olevasta budjettiehdotuksesta vuodelle 2027

Päätös:

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Nuorisovaltuusto merkitsee budjettiehdotuksen tiedoksi. Nuorisovaltuusto ehdottaa lapsi-ja nuorisovaikutusten arvioinnin tekemistä (LAVA) ennen budjetin hyväksymistä. Lisäksi nuorisovaltuusto ehdottaa budjettivarausta nuorten kesätyöntekijöiden palkkamiseen.

Liitteet

Liite 1 Beredning av budget 2027 organ- toimielimet
Talousarvion valmistelu 2027

Oheisaineisto