Sammanfattning till välfärdsområdesstyrelsen 12.11.2026 av de förslag som behandlats under samarbetsförhandlingarna 30.9.–11.11.2026

Välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist 12.11.2026

Itä-Uusimaa Östra Nyland
Hyvinvointialue
Välfärdsområde

Arbetsgivarens kärnbudskap under hela förhandlingstiden

- YT-neuvottelut koskevat tulevien mahdollisten muutosten arviointia
- Neuvottelut käydään tiiviissä yhteistyössä henkilöstöä edustavien järjestöjen kanssa
- Henkilöstön näkemykset kuullaan ja neuvotteluissa etsitään vaihtoehtoja henkilöstövaikutuksille
- Kaikessa muutoksessa turvataan asiakas- ja potilasturvallisuus ja kaksikieliset palvelut lain edellyttämällä tavalla

Talousarvioesitys – Budgetförslag 2027 Utgångsläget

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	Uusi kehys Ny ram 2027	TA-esitys Bg-förslag 2027	Erotus Kehys vs. TAE	Muutos-% 26 vs. 27
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	**56 326**	**48 084**	**48 023**	**50 148**	**49 119**	**-1 029**	**2,2 %**
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	17 519	15 836	15 540	17 037	16 461	-576	4 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	23 039	23 033	23 485	23 793	23 110	-683	0 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	10 464	3 605	3 656	3 595	4 016	421	11 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkor	5 303	5 610	5 341	5 722	5 532	-190	-1 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	**-492 487**	**-490 727**	**-489 185**	**-487 459**	**-491 534**	**-4 076**	**0,2 %**
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-159 575	-156 645	-153 880	-152 908	-158 529	-5 622	1,2 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-278 402	-280 547	-288 904	-286 677	-289 172	-2 495	3,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-14 579	-13 193	-12 890	-13 207	-11 735	1 471	-11,0 %
Avustukset - Bidrag	-14 100	-15 475	-8 850	-9 538	-7 900	1 638	-48,9 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-25 832	-24 867	-24 661	-25 130	-24 197	932	-2,7 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	**-436 161**	**-442 643**	**-441 162**	**-437 311**	**-442 415**	**-5 104**	**-0,1 %**
Valtion rahoitus - Statsfinansiering	**425 398**	**437 740**	**437 740**	**444 123**	**443 538**	**-584**	**1,3 %**
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -kostnader	-1 093	-623	-1 811	-1 800	-1 732	68	178 %
Vuosikate - Årsbidrag	**-11 856**	**-5 525**	**-5 233**	**5 012**	**-609**	**-5 621**	**-89,0 %**
Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar	-920	-1 091	-1 103	-2 200	-1 278	922	17 %
Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat	**-12 776**	**-6 616**	**-6 336**	**2 812**	**-1 887**	**-4 699**	**-71,5 %**
Tilikauden yli-/ alijäämä - Räkenskapsperiodens över-/ underskott	**-12 776**	**-6 616**	**-6 336**	**2 812**	**-1 887**		
Kumulatiivinen yli-/ alijäämä - Kumulativ över-/ underskott	**-95 836**	**-102 452**	**-102 172**	**-99 360**	**-104 059**		

- I läget 22.9.2026 avviker budgetförslaget för år 2027 vad gäller **verksamhetsbidraget** med **-5,1 milj. euro** från välfärdsområdesstyrelsens rambeslut 21.5, som välfärdsområdesfullmäktige har förbundit sig till 2.9 som en del av utvärderingsgruppens slutrapport
- **Statlig finansiering -0,6 milj. euro** (FM: 21.9.)
- **Årsbidrag -0,6 milj. euro → man får inte fullmakt att uppta lån**
- Budgetförslaget för **demokratitjänsterna** stämmer överens med rambeslutet
- Budgetförslaget för **koncerntjänsterna** avviker vad gäller verksamhetsbidraget med +0,23 milj. euro från ramen
- Budgetförslaget för **räddningsväsendet** avviker med -0,34 milj. euro från ramen
- Budgetförslaget för **social- och hälsovårdsväsendet** avviker med -5,00 milj. euro från ramen
  - Sektorledning -0,16 milj. euro
  - Familje- och socialtjänster -0,94 milj. euro
  - Hälso- och sjukvårdstjänster -4,08 milj. euro
  - Specialiserad sjukvård 0 euro
  - Tjänster för äldre +0,19 milj. euro

Itä UUSIMAA Östra NYLAND | Hyvinvointialue Välfärdsområde

Talousarvioesitys – Budgetförslag 2027

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	Uusi kehys Ny ram 2027	TA-esitys Bg-förslag 2027	Erotus Kehys vs. TAE	Muutos-% 26 vs. 27
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	**56 326**	**48 084**	**48 615**	**50 148**	**49 199**	**-949**	**2,3 %**
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	17 519	15 836	16 431	17 037	16 591	-446	5 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	23 039	23 033	22 917	23 793	23 145	-648	0 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	10 464	3 605	3 980	3 595	4 016	421	11 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkor	5 303	5 610	5 287	5 722	5 447	-275	-3 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	**-492 487**	**-489 541**	**-489 358**	**-487 459**	**-486 313**	**1 145**	**-0,7 %**
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-159 575	-156 428	-155 706	-152 908	-155 228	-2 320	-0,8 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-278 402	-286 155	-288 370	-286 677	-288 188	-1 511	0,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-14 579	-13 316	-12 708	-13 207	-11 848	1 359	-11,0 %
Avustukset - Bidrag	-14 100	-8 775	-7 885	-9 538	-7 913	1 625	-9,8 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-25 832	-24 867	-24 689	-25 130	-23 137	1 993	-7,0 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	**-436 161**	**-441 457**	**-440 743**	**-437 311**	**-437 114**	**197**	**-1,0 %**
Valtion rahoitus - Statsfinansiering	**425 398**	**437 740**	**437 740**	**444 123**	**443 538**	**-584**	**1,3 %**
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -kostnader	-1 093	-1 767	-1 767	-1 800	-1 936	-136	10 %
Vuosikate - Årsbidrag	**-11 856**	**-5 483**	**-4 770**	**5 012**	**4 487**	**-524**	**-181,8 %**
Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar	-920	-1 132	-1 132	-2 200	-2 418	-218	113 %
Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat	**-12 776**	**-6 616**	**-5 902**	**2 812**	**2 070**	**-742**	**-131,3 %**
Tilikauden yli-/ alijäämä - Räkenskapsperiodens över-/ underskott	**-12 776**	**-6 616**	**-5 902**	**2 812**	**2 070**		
Kumulatiivinen yli-/ alijäämä - Kumulativ över-/ underskott	**-97 767**	**-104 383**	**-103 670**	**-100 858**	**-102 313**		

- I läget 12.11.2026 avviker budgetförslaget för år 2027 vad gäller **verksamhetsbidraget** med +0,20 milj. euro från välfärdsområdesstyrelsens rambeslut 21.5, vilket har ändrats med 0,9 miljoner euro till följd av outsourcing av kostservicen och och lokalvården (VFO-fullm. 10.6.26), välfärdsområdesfullmäktige har förbundit sig till 2.9 som en del av utvärderingsgruppens slutrapport
- **Statlig finansiering -0,58 milj. euro** (FM: 22.10)
- **Årsbidrag +4,49 milj. euro → möjlighet att få fullmakt att uppta lån**
- Budgetförslaget för **demokratitjänsterna** stämmer överens med rambeslutet
- Budgetförslaget för **koncerntjänsterna** avviker vad gäller verksamhetsbidraget med **+1,12 milj. euro** från ramen
- Budgetförslaget för **räddningsväsendet** stämmer överens med rambeslutet
- Budgetförslaget för **social- och hälsovårdsväsendet** avviker med **-0,93 milj. euro** från ramen
  - Social- och hälsovårdstjänster **-1,37** milj. euro
  - Tjänster för äldre **+0,44** milj. euro

Den nuvarande utgiftsnivån överskrider den behovsbaserade statliga finansieringen

Hyvinvointialueen nykyinen menotaso ylittää valtion rahoitusmallin meille osoittaman tarveperusteisen rahoituksen.

Tämä ei tarkoita, etteivätkö palvelutarpeet olisi todellisia. Meidän on kuitenkin sovitettava toimintamme käytettävissä olevaan rahoitukseen ja järjestettävä palvelut nykyistä vaikuttavammin ja kustannustehokkaammin.

Allmänna förändringsmål i Östra Nylands välfärdsområde

01

DEN RIKTNING SOM SKA BEDÖMAS

Att utveckla strukturer och verksamhetssätt så att de blir mer ekonomiskt hållbara, mer kundorienterade och mer verkningsfulla.

02

FÖRHANDLINGSFÖRFARANDE

Grunder, alternativ, konsekvenser och åtgärder för att mildra konsekvenserna för personalen behandlas i samråd innan beslut fattas.

03

RANDVILLKOR

Lagstadgade, högklassiga och säkra tjänster på båda nationalspråken samt personalens arbetsförmåga och arbetarskydd beaktas.

Förslag på välfärdsområdesnivå

* Beredningsmaterialet för samarbetsförhandlingarna. Arbetsgivaren och personalens representanter behandlar grunderna för, konsekvenserna av och alternativen till de planerade åtgärderna innan eventuella beslut fattas.

Eventuella åtgärder på välfärdsområdesnivå

- Fullt utnyttjande av pensioneringar
- Vid genomförandet av behovet av personalförminskning utnyttjas i första hand den naturliga avgången, särskilt pensioneringar, som uppskattas omfatta i genomsnitt 70–90 personer per år.
- Man strävar efter att till fullo utnyttja pensioneringarna vid anpassningen av antalet anställda.
- Om pensionsavgångarna utnyttjas fullt ut och ingen ny personal anställs i stället, är sparpotentialen ca 3 M€ på årsnivå.

* Möjligheterna att utnyttja pensioneringar bedöms för varje uppgift. Vid bedömningen beaktas tryggandet av de lagstadgade tjänsterna samt möjligheterna att omplacera personalen innan en befattning lämnas obesatt.

Arbetsgivaren strävar i första hand efter bestående personalbesparingar

Arbetsgivaren strävar i första hand efter bestående personalbesparingar genom att i så stor utsträckning och på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt utnyttja pensioneringar och annan naturlig omsättning.

Behovet av vikarier och visstidsanställda kommer att bedömas allt noggrannare.

Om besparingsmålen inte uppnås enbart genom naturlig avgång kan man bli tvungen att även överväga andra konsekvenser för personalen, såsom omorganiseringar av uppgifter och eventuella uppsägningar.

Slopande av HUS-busstjänsten som personalförmån

Arbetsgivarens förslag

Tjänsten slopas med början från 1.4.2027 som en del av balanseringen av ekonomin

Grunder

Cirka 20 användare inom Östra Nylands välfärdsområde.
Kostnaden är cirka 4 500 €/månad (54 000 €/år).
Ringa användning i förhållande till kostnaderna. Opartiskhet: hela personalen har inte tillgång till motsvarande transport som bekostas av arbetsgivaren.

Uppskattad besparing

40 500 €

2027: 9 × 4 500 €

54 000 €

Från och med 2028 per år
12 × 4 500 €

Bakgrund: personalens representanter föreslog 15.10.2026 vid samarbetsförhandlingarna att man skulle utreda utnyttjandegraden och eventuellt slopa tjänsten som en besparingsåtgärd.

Den uppskattade besparingen förutsätter att avtalet sägs upp så att det upphör 31.3.2027, med iakttagande av en uppsägningstid på tre månader och övriga avtalsvillkor. Hela månadskostnaden på 4 500 euro ska falla bort 1.4.2027 utan ersättande kostnader eller kostnader för avtalets upphörande.

Jämförelse av besparingsalternativ (inkl. kalkylen för HUS-bussen)

Preliminära uppskattningar. Exemplen på permitteringar avser oavlönade kalenderdagar och är alternativa.

Alternativ	Föremål och period	Bruttobesparing	HPK-kostnad	Besparing efter HPK-kostnaden*
Permittering 5 kalenderdagar	200 personer år 2027	161 333 €	2 500 €	**158 833 €***
Permittering 10 kalenderdagar	200 personer år 2027	322 667 €	2 500 €	**320 167 €***
Slopande av HUS-bussen	1.4–31.12.2027 9 månader	40 500 €	Inte tillämplig	**40 500 €****
Slopande av HUS-bussen	Från och med 2028 12 månader/år	54 000 €/år	Inte tillämplig	**54 000 €/år****

Antalet anställda i kalkylen över permitteringar är en uppskattning: 200 personer. Övriga antaganden: 4 000 €/månad, divisor 30 och bikostnader 21 %. HPK:s andel 2 500 €. Tidpunkten för genomförandet och den oavlönade perioden preciserar uppskattningen.

* Före övriga kostnader för genomförande och effekten av semesterlöneskulden. ** Förutsätter att hela den månatliga kostnaden på 4 500 euro försvinner utan extra kostnader. Besparingen genom permittering är av engångskaraktär, medan besparingen på busstrafiken är fortlöpande.

Itä Östra UUSIMAA NYLAND | Hyvinvointialue Välfärdsområde

Sammanfattning av konsekvenserna för uppgifter och kostnader av de förslag som behandlats i förhandlingarna

Under förhandlingarna hittades alternativ till personalminskningar

95–100

personer
Förhandlingsframställningens uppskattning av behovet av personalminskning

60

personer
Antal personer som omfattas av det slutliga uppsägningshotet

De alternativa sparåtgärder som man kom fram till under förhandlingarna mildrade konsekvenserna för personalen.

Samarbetsförhandlingar 30.9–11.11.2026

Datum	Kort sammanfattning av förhandlingarnas innehåll
30.9.2026	• Arbetsgivarens förhandlingsframställning, utgångspunkter för förhandlingarna, motiveringar och alternativ som ska behandlas. • Handlingsplan för främjande av sysselsättningen
7.10.2026	• Förslag, konsekvenser och alternativ som gäller familje- och socialtjänsterna samt preliminär tidsplan för genomförandet. • Förslag, konsekvenser och alternativ som gäller tjänsterna för äldre samt preliminär tidsplan för genomförandet.
14.10.2026	• Preciseringar av förslagen om familje- och socialtjänster samt tjänster för äldre. • Förslag, konsekvenser och alternativ som gäller de gemensamma hälso- och sjukvårdstjänsterna samt preliminär tidsplan för genomförandet.
21.10.2026	• Preciseringar av förslagen om gemensamma hälso- och sjukvårdstjänster. • Förslag, konsekvenser och alternativ som gäller styrningen av den specialiserade sjukvården samt preliminär tidsplan för genomförandet. • Förslag, konsekvenser och alternativ som gäller koncern- och strategitjänsterna samt preliminär tidsplan för genomförandet. • Förslag, konsekvenser och alternativ som gäller räddningsväsendet samt preliminär tidsplan för genomförandet. • Personalorganisationernas ställningstagande och arbetsgivarens svar.
28.10.2026	• Grunder för fastställande av eventuella konsekvenser för de anställda samt stödåtgärder för de anställda • Personalens förslag till besparingar • En handlingsplan som främjar sysselsättningen och stöd för de anställda.
4.11.2026	• Arbetsgivarens svar på de sparförslag som de anställda har framfört. • Preciseringar av förslagen om familje- och socialtjänsterna. • Preciseringar av förslagen om gemensamma hälso- och sjukvårdstjänster. • Förändringar och effektiviseringsåtgärder för koncern- och strategitjänsterna. • Preciseringar av förslagen om räddningsväsendet. • Slopande av HUS-busstjänsten • Preciserade beräkningar av permitteringar.
11.11.2026	• Preciserat förslag om styrningen av den specialiserade sjukvården. • Sammanfattning och översikt över förhandlingarna.

Sammanfattning av konsekvenserna för uppgifter av de förslag som behandlats i förhandlingarna

- **Under förhandlingarna har man ingående behandlat förändringar som rör organisations-, uppgifts- och personalstrukturen.**
  - En del av förändringarna gäller förflyttning av de anställda eller uppgifter inom organisationen utan att antalet anställda minskas.
  - En del av de föreslagna ändringarna innebär en minskning av uppgifterna. Nedskärningarna kan delvis genomföras utan uppsägningar, till exempel genom att dra in lediga befattningar och tjänster, utnyttja pensioneringar och annan naturlig avgång samt genom andra personalåtgärder. De arbetsuppgifter som föreslås att dras in gäller både uppgifter med kundinteraktion, chefsuppgifter och administrativa uppgifter.
  - **I utgångsläget uppskattades behovet av personalminskningar till 95–100 personer. Under förhandlingarna hittades alternativa sparåtgärder, och det slutliga uppsägningshotet gäller 60 personer. Man strävar efter att begränsa konsekvenserna för personalen genom omplaceringar och andra alternativ som behandlats under förhandlingarna.**
- **De slutgiltiga konsekvenserna för personalen fastställs utifrån de beslut som fattas efter avslutade samarbetsförhandlingar och utifrån möjligheterna till omplacering.**

Sammanfattning av konsekvenserna för uppgifter av de förslag som behandlats i förhandlingarna

Sektor	Omfattas av organisations- eller uppgiftsförändring / uppgift	Man föreslår att ordinarie uppgifter dras in / årsverke	Av uppgifterna vakanta eller sådana som dras in i samband med pensionering / årsverken	De som omfattas av uppsägningshotet / person
Koncern- och strategitjänster	21	2	0	2
Räddningsväsendet	9	2	0	0
Social- och hälsovårdsväsendet	478	73,25	15,75	58
Hela välfärdsområdet totalt	**508**	**77,25**	**15,75**	**60**

Uppskattade kostnadseffekter av de förslag som behandlats under förhandlingarna

Sektor	Åtgärd	År 2027	År 2028
Sektor för koncerntjänster	Sektorspecifika förslag	109 200	180 400
Räddningsväsendet	Sektorspecifika förslag (beaktade 1. BU27)	148 530	148 530
Sektor för social- och hälsotjänster	Sektorspecifika förslag	3 464 200	5 746 300
Sektor för tjänster för äldre	Sektorspecifika förslag	40 200	48 300
Välfärdsområdesnivå	Riktade permitteringar / 10 dagar	401 880	-
Välfärdsområdesnivå	Förslag som gäller personalförmåner	40 500	54 000
Totalt		4 204 510	6 177 530

Tack

tuuli.lindstrom@itauusimaa.fi

Itä UUSIMAA
Östra NYLAND

Hyvinvointialue
Välfärdsområde