



Demokratitjänsternas och koncern tjänsternas budgetförslag för 2027

Välfärdsområdesstyrelsen 8.10.2026

Innehåll

1	Driftsekonomidel	3
1.1	Demokratitjänster	3
1.2	Koncern- och strategitjänster	6
1.2.1	Det externa budgetförslaget för sektorn jämfört med rambeslutet	6
1.2.2	Sektorns budgetförslag (inkluderar interna poster).....	7
1.2.3	Sektorns grundläggande uppgift.....	11
1.2.4	Sektorns viktigaste mål under verksamhetsplaneperioden.....	12
1.2.5	Indikatorer för uppföljning av serviceverksamheten inom sektorn.....	14
1.2.6	Bedömning av riskerna inom sektorn.....	15
2	Personalplan	16

1 Driftsekonomidel

1.1 Demokratitjänster

Demokratiapalvelut Demokratitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	Kehys Ram 2027	Muutokset Förändringar	Uusi kehys Ny ram	TA-esitys Bg-förslag 2027	Erotus Kehys vs. TAE
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	21	0	15	0	2	2	0	-2
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 113	-967	-778	-921	47	-875	-873	2
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-593	-626	-451	-593	34	-558	-546	12
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-280	-155	-141	-138	17	-121	-140	-20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material,	-5	-1	-2	-1	0	-1	0	1
Avustukset - Bidrag	-229	-180	-180	-185	-5	-190	-180	10
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-7	-5	-3	-5	0	-6	-6	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 092	-967	-762	-921	49	-873	-873	0

Sektorn för demokratitjänster har berett budgetförslaget för 2027 utifrån den ram som välfärdsområdesstyrelsen beslutade om 21.5.2026 och välfärdsområdesfullmäktige fastställde 2.9.2026. Som ändringar i ramen har förts in välfärdsområdesfullmäktiges beslut i samband med uppdateringen av förvaltningsstadgan 2.9.2026 (64 §) enligt vilket man i fortsättningen för välfärdsområdesfullmäktiges informationstillställningar betalar endast hälften av välfärdsområdesfullmäktiges sammanträdesarvode. Budgetförslaget för demokratitjänsterna för år 2027 stämmer överens med ramen.

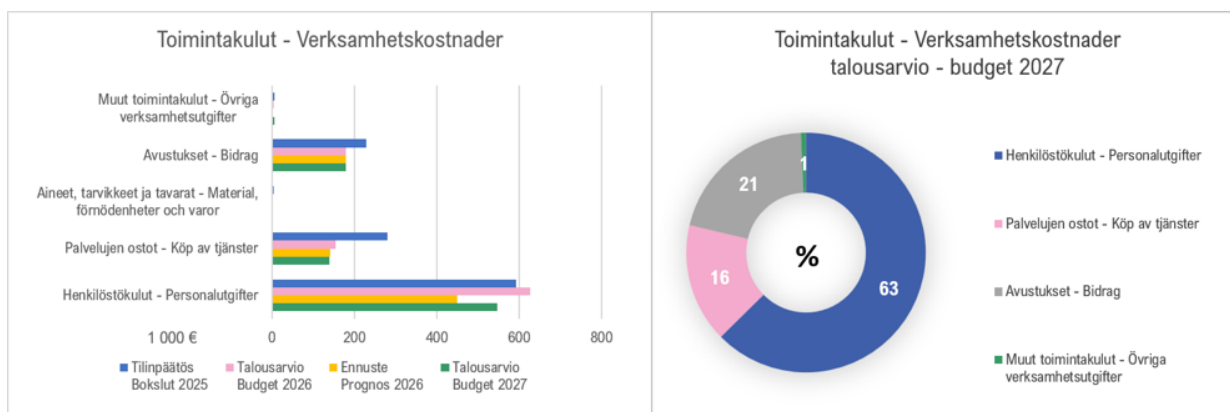
Till sektorn för demokratitjänster hör välfärdsområdesvalnämnden, revisionsnämnden, välfärdsområdesfullmäktige, välfärdsområdesstyrelsen, nationalspråksnämnden, internrevisionen, nämnden för beredskap och säkerhet samt nämnden för ordnande av tjänster. Till denna helhet hör även påverkansorganen, det vill säga rådet för personer med funktionsnedsättning, äldrerådet och ungdomsfullmäktige.

Budgeten för sektorn för demokratitjänster för år 2027 har beretts utifrån den ram som välfärdsområdesstyrelsen beslutat om. Ramen innehåller inga interna poster, så här ovan jämförs budgetförslagets externa poster med den ram som fastställts av välfärdsområdesstyrelsen. Sektorns verksamhetsbidrag i budgeten för 2027 stämmer överens med den godkända budgetramen.

Tabellerna nedan innehåller externa och interna poster.

Demokratiapalvelut Demokratitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	21	0	15	0
Myyntituotot - Försäljninginkomster	21	0	15	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 114	-967	-777	-873
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-593	-626	-450	-546
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-280	-155	-141	-140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-5	-1	-2	0
Avustukset - Bidrag	-229	-180	-180	-180
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-7	-5	-3	-6
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 092	-967	-762	-873

För demokratitjänsternas del avviker budgeten, som innehåller interna poster, inte från den externa budgeten. Verksamhetskostnaderna i demokratitjänsternas budget för 2027 är 873 000 euro, vilket motsvarar trenden i prognosen och budgeten för 2026. Budgeten för 2027 är nästan 100 000 euro lägre än budgeten för 2026 och cirka 200 000 euro lägre än bokslutet för 2025.



Av demokratitjänsternas verksamhetskostnader består största delen, 63 procent, av sammanträdes- och årsarvoden samt internrevisionens personalkostnader. Köp av tjänster utgör cirka 16 procent av de totala verksamhetskostnaderna. Vid köp av tjänster är de största utgiftsposterna revisionsrelaterade kostnader samt de förtroendevaldas resekostnader. Bidragen till fullmäktigegrupperna utgör 21 procent av verksamhetskostnaderna och uppgår till 180 000 euro. Av verksamhetskostnaderna i demokratitjänsternas budget hänförs sig 44 procent till välfärdsområdesfullmäktige, 32 procent till välfärdsområdesstyrelsen, 12 procent till revisionsväsendet och resterande 12 procent till övriga organ.

Aluevaalit Välfärdsområdesval 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-125	-1	-4	-1
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-125	-1	-4	-1

Tarkastustoimi Revisionsväsendet 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-112	-114	-103	-105
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-112	-114	-103	-105

Aluevaltuusto Välfärdsområdesfullmäktige 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	21	0	15	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-493	-421	-264	-382
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-472	-421	-264	-382

Aluehallitus Välfärdsområdesstyrelsen 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-290	-310	-312	-282
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-290	-310	-312	-282

Lautakunnat Nämnderna 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-63	-78	-60	-62
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-63	-78	-60	-62

Vaikuttamistoimielimet Påverkansorgan 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-31	-43	-35	-40
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-31	-43	-35	-40

1.2 Koncern- och strategitjänster

1.2.1 Det externa budgetförslaget för sektorn jämfört med rambeslutet

Sektorn för koncerntjänster har berett budgetförslaget för 2027 utifrån den ram som välfärdsområdesstyrelsen beslutade om 21.5.2026 och välfärdsområdesfullmäktige fastställde 2.9.2026. Rambeslutet är för sektorns del målinriktat, eftersom verksamhetsbidraget bör minskas med 1,7 miljoner euro (-3,4 procent) i förhållande till budgeten för 2026. I ramen har det gjorts ändringar i fråga om kostservice och lokalvård, eftersom de externa kostnaderna från och med 11.5.2026 ska betalas av sektorerna istället för att skötas via intern fakturering. Dessutom har faktureringen av hyror för boende överförts från social- och hälsovårdsväsendet till koncerntjänsterna. Ramen innehåller inga interna poster, så i tabellen här nedan jämförs budgetförslagets externa poster med det rammål som innehåller ändringar.

Konsernipalvelut Koncerntjänster	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	Kehys Ram 2027	Muutokset Förändringar 2027	Uusi kehys Ny ram 2027	TA-esitys Bg-förslag 2027	Erotus TAE vs. kehys
1 000 €								
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	8 034	1 171	1 103	1 171	4 885	6 056	5 913	-143
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-60 499	-52 321	-47 588	-50 579	5 697	-44 882	-44 567	315
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-16 238	-9 349	-9 312	-9 526	0	-9 526	-8 034	1 492
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-18 405	-19 586	-15 556	-17 832	4 696	-13 136	-15 487	-2 351
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-3 269	-1 429	-1 266	-987	1 001	14	-416	-430
Avustukset - Bidrag	-99	-100	-100	-103	0	-103	-100	3
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-22 487	-21 857	-21 353	-22 132	0	-22 132	-20 530	1 601
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-52 465	-51 150	-46 485	-49 408	10 582	-38 826	-38 654	172

Sektorns externa verksamhetsbidrag är i budgetförslaget -38 654 000 euro. När det gäller verksamhetsintäkterna ligger budgetförslaget 143 000 euro under ramen. Budgetförslaget för verksamhetskostnaderna är 315 000 euro mindre än ramen, vilket innebär att budgetförslaget för verksamhetsbidragets del är 172 000 euro bättre än ramen.

Skillnaden i verksamhetsintäkterna beror på att sektorn för koncerntjänster inte helt har kunnat budgetera de intäkter som förutsätts i ramen. I verksamhetsintäkterna i ramen har man inte beaktat minskningen av förvaltningstjänsternas externa intäkter, något som beror på outsourcingen av kostservicen och lokalvården. Därför är det inte möjligt att komma upp till den uppsatta ramen.

I ramberäkningen har nyttan av den totala outsourcingen av kostservice och lokalvård endast fördelats på köp av tjänster samt material, förnödenheter och varor, trots att den delvis borde ha inkluderats även i personalutgifterna. I budgetförslaget för köp av tjänster har tagits med kostnaderna för versionuppdateringen av det nya klient- och patientdatasystemet samt kostnaderna för utvecklingen av systemet, totalt 0,9 miljoner euro. I fråga om övriga verksamhetskostnader är budgetförslaget 1,6 miljoner euro lägre än ramen. Inom sektorn är det inte ändamålsenligt att göra en jämförelse med ramen på kontogruppernivå, utan man bör istället jämföra budgetförslaget för verksamhetskostnaderna i sin helhet med den ändrade ramen.

1.2.2 Sektorns budgetförslag (inkluderar interna poster)

Konserni- ja strategiapalvelut Koncern-och strategitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	39 997	31 758	26 707	28 057
Myyntituotot - Försäljninginkomster	9 472	8 374	3 315	0
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	7 618	989	946	775
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	22 907	22 395	22 446	27 282
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-61 592	-53 173	-48 169	-50 210
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-16 238	-9 349	-9 312	-8 034
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-18 437	-19 591	-15 559	-15 487
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-3 269	-1 429	-1 266	-416
Avustukset - Bidrag	-99	-100	-100	-100
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-23 549	-22 705	-21 932	-26 174
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-21 595	-21 415	-21 462	-22 153

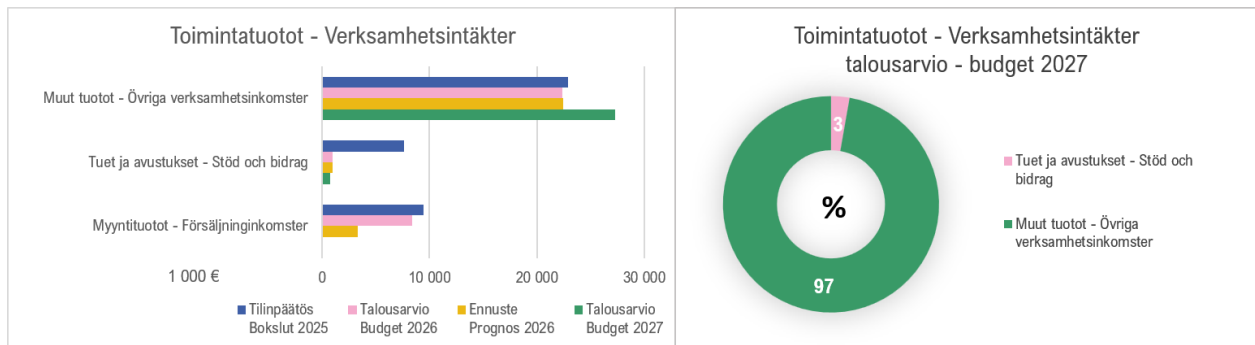
Östra Nylands välfärdsområdes sektor för koncerttjänster omfattar välfärdsområdets ledning, förvaltningstjänsterna, ekonomitjänsterna, personaltjänsterna, utvecklingstjänsterna, kommunikationstjänsterna och de digitala tjänsterna.

När det gäller verksamhetsintäkterna har den interna faktureringen för kostservice och lokalvård i sin helhet budgeterats under koncerttjänsterna år 2026. I och med outsourcingen har den interna faktureringen upphört från och med 11.5.2026, vilket innebär att det inte längre kommer att uppkomma några interna intäkter av detta slag för år 2027. Övriga intäkter har ökat med 4,9 miljoner euro jämfört med budgeten för 2026, vilket beror på att faktureringen av kundhyror har överförts från social- och hälsovårdsväsendet till fastighetstjänsterna.

När det gäller verksamhetskostnaderna blir personalutgifterna 1,3 miljoner, köp av tjänster 4,1 miljoner och material, förnödenheter och varor 1,0 miljoner euro lägre än i budgeten för 2026. Förändringarna kan till stor del förklaras av de fördelar som uppnås genom den fullständiga outsourcingen av kostservicen och lokalvården, även om lönerna samtidigt stiger med i genomsnitt 3,7 procent jämfört med 2026. Dessutom uppstår ytterligare besparingar i synnerhet i personalförmåner och IKT-kostnader. Övriga verksamhetskostnader ökar 3,6 miljoner euro jämfört med budgeten för 2026. Skillnaden mellan budgetarna för innevarande och kommande år beror på att kostnaderna för hyrorna för boende har flyttats från social- och hälsovårdsväsendet till koncerttjänsternas fastighetstjänster.

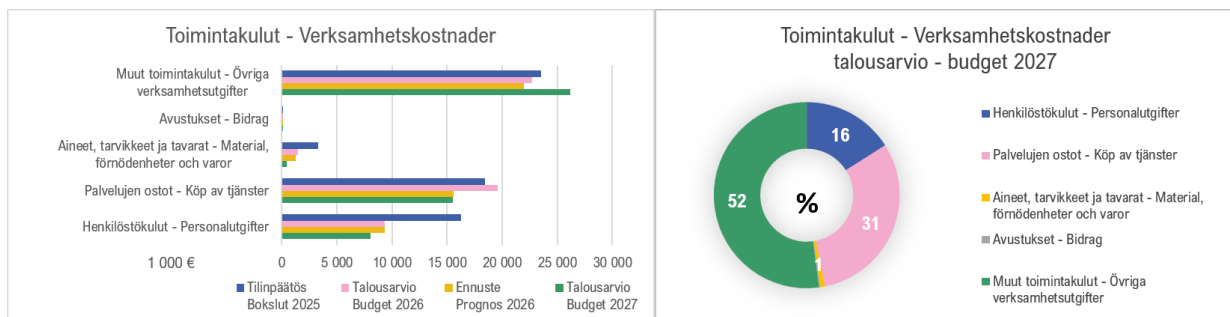
De åtgärder som ingår i produktivetsprogrammet har beaktats i budgetförslaget för koncerttjänsterna till ett belopp av dryga 1,0 miljoner euro för år 2027. Sparåtgärderna i produktivetsprogrammet består huvudsakligen av nedskärningar i personalförmåner och införandet av klient- och patientdatasystem.

Bild. Verksamhetsintäkterna 2025–2027 och fördelningen av intäkterna i budgeten



Av verksamhetsintäkterna på 28 miljoner euro kommer 97 procent från interna och externa hyresintäkter och 3 procent från stöd och bidrag, varav det viktigaste är FPA-ersättningen för företagshälsovård. Av verksamhetskostnaderna på 50 miljoner euro utgör personalkostnaderna 16 procent, köp av tjänster 31 procent, material, förnödenheter och varor 1 procent samt övriga verksamhetskostnader 52 procent.

Bild. Verksamhetskostnaderna åren 2025–2027 och fördelningen av kostnaderna i budgeten



Johto Ledning 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	5	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-336	-511	-507	-784
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-336	-511	-502	-784

I budgeten för koncerntjänsternas sektorledning har man beaktat en utvecklingssatsning på 0,25 miljoner euro för utveckling av system och automatisering.

Hallintopalvelut Förvaltningstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	32 369	30 769	25 743	27 282
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-33 971	-31 488	-26 894	-28 790
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 602	-719	-1 151	-1 508

I budgeten för koncerntjänsternas förvaltningstjänster ingår tjänster inom allmän förvaltning och översättning samt upphandlings- och fastighetstjänster. Upphandlings- och fastighetstjänsterna kommer från och med 1.1.2027 att ingå i sektorledningens helhet.

I budgetförslaget ökar både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna jämfört med prognosen för 2026. Verksamhetsintäkterna ökar 6 procent och verksamhetskostnaderna 7 procent. Skillnaden mellan prognosen för innevarande år och budgeten för kommande år beror huvudsakligen på att kostnaderna och intäkterna för hyrorna för boende har överförts från social- och hälsovårdsväsendet till koncerntjänsternas fastighetstjänster.

Talouspalvelut Ekonomitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3	0	6	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 489	-1 702	-1 540	-1 670
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 485	-1 702	-1 535	-1 670

Verksamhetskostnaderna för ekonomitjänsterna ökar 8,4 procent jämfört med prognosen för 2026, men är lägre än i budgeten för 2026. I budgeten ingår inga förändringar i verksamheten. Kostnadsökningen förklaras huvudsakligen av höjda personalkostnader och delvis överlappande personalkostnader på grund av frånvaroperioder. Dessutom har man förberett sig på att individskostnaderna kan komma att öka på grund av det svaga sysselsättningsläget.

Henkilöstöpalvelut Personaltjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	725	940	619	700
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-5 070	-4 732	-4 414	-4 320
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-4 345	-3 792	-3 795	-3 620

Verksamhetskostnaderna i budgeten för 2027 ligger mycket nära prognosen för 2026. Den främsta orsaken till skillnaden är de nedskärningar av personalförmånerna som genomförts som en del av produktivhetsprogrammet. E-passi togs ur bruk 1.7.2026.

Kehittämispalvelut Utvecklingstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 425	49	224	75
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-7 831	-1 414	-1 447	-1 535
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 406	-1 364	-1 222	-1 460

Utvecklingstjänsterna är en helhet som består av två delar: kärnverksamheten i utvecklingstjänsterna och projekt med extern finansiering. I budgeten för 2027 har budgeterats 1,46 miljoner euro i kostnader för kärnverksamheten och 75 000 euro för projekt med extern finansiering. Det budgeterade verksamhetsbidraget för kärnverksamheten har stigit jämfört med prognosen för 2026. Kostnadsökningen beror främst på att kostnaderna för en person som var på föräldraledighet inte budgeterades 2026 samt att en person övergår från att arbeta delvis med projekt till att helt arbeta inom kärnverksamheten.

Viestintäpalvelut Kommunikation 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-566	-743	-701	-731
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-566	-743	-701	-731

Verksamhetskostnaderna i kommunikationstjänsternas budget 2027 är i linje med prognosen för 2026. Effekten av löneförhöjningarna kompenseras av att inte alla tjänste- och befattningsunderlag har budgeterats fullt ut för 2027.

Digipalvelut Digitala tjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	475	0	110	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-12 329	-12 583	-12 666	-12 382
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-11 854	-12 583	-12 556	-12 382

I bruktagandet av klient- och patientdatasystemet har år 2026 nått det skedet att välfärdsområdet har en enhetlig systemhelhet och att gamla system som ska tas ur bruk överförs till en användning där man kan läsa i dem. Arkiveringen och avvecklingen av gamla system planeras ske före utgången av 2027. Kostnaderna år 2027 ökar för sin del på grund av kostnaderna för versionsuppdateringen av det nya klient- och patientdatasystemet som tagits i bruk. Besparingar kommer att eftersträvas åtminstone genom optimering av licensavtal och leasingavtal för IKT-utrustning. Införandet av ett enhetligt klient- och patientdatasystem innebär i fortsättningen besparingar, men tidigast från och med år 2028.

1.2.3 Sektorns grundläggande uppgift

Koncernservicedirektören leder sektorn för koncern- och strategitjänster. Koncernservicedirektören är underställd välfärdsområdesdirektören och välfärdsområdesstyrelsen och leder välfärdsområdets förvaltning, ekonomi och annan stödverksamhet. Sektorn leder och utvecklar förvaltningen, skötseln av ekonomin, tillsynen, styrningen, kommunikationen, delaktigheten och den övriga verksamheten samt svarar för sin del för att de mål för verksamheten och ekonomin som välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen satt upp nås.

Förvaltningstjänsternas ansvarsområde svarar för upphandlingstjänster, dokumentförvaltning, juridiska stödtjänster samt demokrati- och valtjänster. I förvaltningstjänsterna ingår också fastighetstjänster. Förvaltningstjänsterna ansvarar bland annat för beredningen på allmän förvaltningsnivå och de juridiska anvisningarna samt för samordningen av de förtroendevaldas verksamhet och förutsättningarna för organens arbete. Upphandlings- och fastighetstjänsterna kommer från och med 1.1.2027 att lyda under sektorledningen.

Ekonomitjänsternas uppgifter omfattar bland annat ekonomiplanering, uppföljning och prognostisering av ekonomin, finansiering och planering av likviditeten, hantering av inköps- och försäljningsfakturer samt utveckling av ekonomisystem och ekonomiprocesser. Ekonomiförvaltnings-tjänster (inköps- och försäljningsreskontra, bokföring och bokslut) köps av HPK Palvelut Oy.

Personaltjänsternas grundläggande uppgift är att centraliserat producera personaladministrativa experttjänster som stöder kärnverksamheten. Personalledningens helhet planeras, utvecklas och produceras i enlighet med de strategiska besluten. Till personaltjänsterna hör personalförvaltningens tjänster (rådgivning i löne- och anställningsfrågor samt tolkning av tjänste- och arbetskollektivavtal), tjänster i anknytning till arbetshälsa, rekryteringstjänster, inköp från HPK Palvelut Oy och företagshälsovård. I personaltjänsterna ingår också de funktioner som samarbetslagen förutsätter.

Utvecklingstjänsterna ansvarar för välfärdsområdets FUUIK-verksamhet (forskning, utveckling, utbildning, innovation och kompetens), samt utvecklingen och koordineringen av främjandet av hälsa och välfärd, delaktighetsarbetet, kvalitetsarbetet och tillsynen. Utvecklingstjänsterna stöder den strategiska ledningen, utvecklingen av tjänsterna, egenkontrollen, riskhanteringen, kund- och patientsäkerheten, främjandet av hälsa och välbefinnande samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten inom Östra Nylands välfärdsområde. Uppgiften är att producera expert- och stödtjänster som möjliggör en högklassig, säker och effektiv verksamhet inom välfärdsområdet under alla omständigheter.

Kommunikationstjänsterna planerar, genomför och utvecklar välfärdsområdets interna och externa kommunikation och varumärkesarbete. Kommunikationen har till uppgift att stödja genomförandet av välfärdsområdets strategi genom kommunikation, att göra verksamheten och tjänsterna kända och tillgängliga, att berätta om beslutsfattandet och tjänsterna på ett begripligt sätt för olika målgrupper, att stödja växelverkan och deltagande och således bygga upp förtroendet för välfärdsområdet. Det är särskilt viktigt med personalkommunikation i en ny organisation som

är stadd i förnyelse och förändring. Kommunikationstjänsterna stöder detta med sin yrkeskompetens.

De digitala tjänsterna ansvarar för välfärdsområdets systemhelhet, leverantörs- och samarbetsnätverket i anknytning till det, informationssäkerheten, IKT-upphandlingarna samt utvecklingsfunktionerna. Även kunskapsbaserad ledning hör till de digitala tjänsternas ansvarsområde.

1.2.4 Sektorns viktigaste mål under verksamhetsplaneperioden

Förvaltningstjänsternas mål är att säkerställa att principerna för god förvaltning förverkligas i hela organisationen. Under 2027 är målet att utveckla och centralisera förvaltningen. Det viktigaste och största projektet som genomförs under året är konkurrensutsättningen och ibruktagandet av ärendehanteringssystemet.

Ekonomitjänsternas mål är att uppnå en mer förutsägbar planering av ekonomin, finansieringen och investeringarna inom sektorerna och hela välfärdsområdet samt att stödja sektorerna i att uppnå produktivitetsprogrammets mål och producera jämförelsekalkyler. En central utmaning för sektorerna och ekonomitjänsterna är att i sitt ekonomiska ledarskap definiera realistiska åtgärder för att effektivisera verksamheten och stävja kostnadsutvecklingen samtidigt som man håller fast vid den lagstadgade servicenivån och tjänsternas kvalitet. Arbetet för att målet ska nås fortsätter under hela den ekonomiska planeringsperioden 2027–2030. I och med att klient- och patientdatasystemen förnyas är det möjligt att utveckla kundfaktureringsprocessen och centralisera verksamheten. Även i övrigt är det möjligt att effektivisera stödtjänsternas verksamhet genom automatisering och centralisering av processer som berör hela välfärdsområdet.

Målet för personaltjänsterna är att stödja balanseringen av välfärdsområdets ekonomi, förnyelsen av serviceproduktionen och uppnåendet av de strategiska målen genom att säkerställa en personalstruktur som motsvarar servicebehovet, tillräcklig kompetens samt en effektiv och kostnadseffektiv användning av personalresurserna. Under ekonomiplaneperioden stärks den förutseende personalplaneringen, ledningen av arbetsförmågan, kompetensledningen och personalens interna rörlighet. Tillgången på personal och personalens varaktighet främjas genom att utveckla rekryteringen, introduktionen, arbetsgivarbilden och ledarskapet samt genom att på ett kontrollerat sätt minska behovet av extern arbetskraft. Personalförvaltningens processer förenhetligas och digitaliseras, personalrapporteringen automatiseras och personalkostnadernas förutsägbarhet förbättras. Personal-tjänsterna stöder genomförandet av produktivhetsprogrammet och organisationsändringarna och säkerställer samtidigt att arbetsgivar skyldigheterna, samarbetet och anställningsvillkoren uppfylls på ett enhetligt sätt.

Ett centralt mål för 2027 är att stödja genomförandet av produktivhetsprogrammet. Att påverka Hyte-koefficienten och säkerställa projektfinansieringen är centrala mål för utvecklingstjänsterna år 2027 för att balansera ekonomin.

Centrala delområden inom den externa kommunikationen är fortlöpande utveckling av webbtjänsten, medietjänster och information samt synlighet i sociala medier. Velfärdsområdet ska också ha beredskap för intensifierad kommunikation i krissituationer. Beredskap och beredskapskommunikation har fått en allt viktigare roll inom kommunikationens uppgifter och dess betydelse kommer inte att minska, utan en övergripande tillförlitlig kommunikation är en viktig faktor i velfärdsområdets beredskapsarbete.

Att upprätthålla och utveckla medierelationer är en hörnsten i framgångsrik extern kommunikation. Velfärdsområdets varumärke byggs upp både genom konsekvent kommunikation och marknadsföring och genom själva verksamheten och kundupplevelsen. Man satsar kontinuerligt på att stärka varumärket.

Intern kommunikation är av största vikt i en organisation som utvecklas och förändras. När det gäller intern kommunikation fortsätter utvecklingen av innehållet på intranätet och nya avsnitt tas i bruk i mån av möjlighet och enligt behov.

Kommunikationen svarar för velfärdsområdets webbplats, intranät och övriga kommunikationskanaler. Utvecklingen av dessa är en kontinuerlig verksamhet. Under 2027 kommer man att fortsätta att göra kommunikationsprocesserna smidigare och anpassa dem till de tillgängliga resurserna.

Ibrukttagandet av den nya klient- och patientdatasystemhelheten Lifecare når under år 2027 det skedet att hela velfärdsområdet har en enhetlig systemhelhet. De gamla system som ska fasas ut måste användas parallellt tills man har slutfört ibrukttagandet av Lifecare-systemhelheten i hela området och tills klient- och patientuppgifterna i de system som ska tas ur bruk har överförts till det nya systemet eller arkiverats. Driftskostnaderna för klient- och patientdatasystemen ökar alltså tillfälligt tills de utgående systemen kan stängas av. Målet är att slutföra arkiveringen och uppsägningarna av avtalen så att de gamla systemen inte längre medför några kostnader efter år 2028.

Verktygen för kunskapsbaserad ledning utvecklas för att bättre än tidigare betjäna ledningens informationsbehov. Rapportering och analys har byggts upp kring en så kallad datasjölösning, där data från verksamheten och ekonomin koncentreras på ett ställe, vilket gör det enklare och effektivare att analysera data.

Rammålet för koncerntjänsterna för år 2027 och den därav följande minskningen av IKT-kostnaderna innebär i praktiken att man måste rikta in besparingar på system, arbetsstationsprogram och utrustning, och inga nya system eller digitala tjänster för kunderna kan skaffas inom ramen för budgeten. Även befintliga avtal måste eventuellt sägas upp för att man ska kunna hålla sig inom ramen.

1.2.5 Indikatorer för uppföljning av serviceverksamheten inom sektorn

Koncerttjänsternas mål är att kontinuerligt förbättra verksamheten så att de invånarspecifika kostnaderna som fördelas till räddningsväsendet samt social- och hälsovårdsväsendet minskar eller åtminstone inte ökar. Genom att leda och mäta upphandlingar strävar man efter att minska kostnaderna genom avtalsuppföljning och minimering av direktupphandlingar. Personalindikatorerna inom concerttjänsterna är motsvarande som i hela välfärdsområdet.

Nettodriftskostnader €/invånare	2024	2025	2026BG	2027BG-förslag
Koncerttjänster, exkl. kostservice och lokalvård	450	443	443	441
Kostservice och lokalvård	89	87	69	44
Förändringsprocent för nettodriftskostnader, €/invånare	2024–2025 2025–2026 2026–2027			
Koncerttjänster, exkl. kostservice och lokalvård		-1,5	0,0	-0,5
Kostservice och lokalvård		-2,2	-21,0	-36,3
Indikatorer för upphandling	2024	2025	2026BG	2027BG-förslag
Årligt värde på köpta tjänster (€)				Enligt budgeten
Totalt inköpsvärde (exkl. köp från HUS-sammanslutningen)				
Utnyttjandegrad av avtal (%)				> 95 %
Hur stor andel av inköpsvolymen som görs hos avtalsleverantörer				
Direktupphandlingar (%)				< 5 %
Inköp utanför i förväg planerade avtal				
Personalindikatorer	2024	2025	2026BG	2027BG-förslag
Den frivilliga personalomsättningen ligger under 8 %	8,31 %	2,84 %	< 8 %	< 8 %
Sjukfrånvaroprocenten minskar med minst 5 %	4,45 %	6,00 %	5,71 %	5,42 %
Antalet långa sjukfrånvaroperioder (över 30 dagar) minskar med minst 5 %	2 045	1 463	1 390	1 321

1.2.6 Bedömning av riskerna inom sektorn

Inom koncerntjänsterna hänför sig riskerna särskilt till små enheters sårbarhet och tillgången på kompetent, yrkeskunnig och utbildad personal. Det är också viktigt att notera att många centrala funktioner fortsättningsvis är beroende av en eller två personer. Personalomsättningen, och framför allt omsättningen bland cheferna, innebär en risk med tanke på smidigheten och kontinuiteten i verksamheten. Styrningen av processerna utvecklas så att man säkerställer kontinuiteten och att uppgifterna utförs korrekt. Dessutom är det viktigt att beakta de processer som pågår över sektorsgränserna samt hanteringen och styrningen av dem. Man strävar efter att minimera risken bland annat genom att göra uppgiftsbeskrivningarna mångsidigare och skapa reservsystem samt genom processer som går över sektorsgränserna.

För att både de mål som har att göra med en hållbar ekonomi och de som har att göra med social- och hälsopolitiken ska kunna nås krävs det att välfärdsområdet har en starkare förmåga att fatta beslut på områdesnivå.

De mest centrala riskerna inom personaltjänsterna hänför sig till tillräckliga personalresurser, säkerställandet av kompetensens kontinuitet, tillgången till och tillförlitligheten hos personaluppgifter samt hanteringen av de förändringar inom organisationen, servicestrukturen och lönesystemet som genomförs samtidigt. Personalkonsekvenserna i samband med balanseringen av ekonomin ökar behovet av personalförvaltningens expertstöd, anställningsrådgivning, samarbete, omplacering och förändringsledning. Otillräckliga resurser inom personalförvaltningen eller bristfälliga informationssystem kan fördröja genomförandet av ändringarna, försämra förutsägbarheten i personalkostnaderna och öka risken för felaktiga eller inkonsekventa förfaranden.

Personalens arbetsbelastning, ökad sjukfrånvaro, beroende av nyckelpersoner och omsättning bland chefer kan äventyra verksamhetens kontinuitet och uppnåendet av produktivitmålen. Riskerna hanteras genom att stärka den förebyggande ledningen av arbetsförmågan, reservpersonersarrangemangen, stödet till chefer, delningen av kunskandet och ledningen med hjälp av personaluppgifter. Samtidigt säkerställs att ändringar med inverkan på personalen bereds i rätt tid, i samarbete och i enlighet med lagstiftningen om anställningsförhållanden samt tjänste- och arbetskollektivavtalen.

I all verksamhet strävar man efter att omedelbart identifiera eventuella riskfaktorer och undvika olämplig, felaktig eller oönskad verksamhet.

2 Personalplan

Budjetoidut henkilötyövuodet	2023	2024	2025	HS2026	HS2027	Muutos 26 vs. 27
Sisäinen tarkastus	1	1	1	1	1	0
Yhteensä, demokratiapalvelut	1	1	1	1	1	0

Det har inte skett några förändringar i de budgeterade årsverken för demokratitjänsterna under åren 2023–2026, och inga förändringar föreslås heller för år 2027.

Budgeterade årsverken	2023	2024	2025	HS2026	HS2027	Förändring 26 vs. 27
Sektorledning	2	2	2	3	3	0
Förvaltningstjänster	114	132	134	25	24	-1
<i>Kostservice och lokalvård</i>	95	109	109	0	0	0
<i>Upphandlingstjänster</i>				7	7	0
<i>Fastighetsstjänster</i>				6	6	0
Ekonomitjänster	15	15	15	15	14	-1
Personaltjänster	11	14	13	19	17	-2
<i>Huvudfackombud</i>				4	4	0
<i>Arbetskyddsfullmäktige</i>				3	3	0
Utvecklingstjänster	34	48	41	18	16	-2
<i>Projekt</i>	21	33	24	0	0	0
Kommunikation	6	6	6	6	5	-1
Digitala tjänster	15	21	26	30	26	-3
<i>Projekt</i>				7	4	-3
Totalt, koncerttjänster	196	237	237	116	105	-10

De budgeterade årsverkerna för koncerttjänsterna har minskat med 10 från 2026 till 2027. Verkställandet efter samarbetsförhandlingarna från slutet av 2025 har drivits framåt under 2026, vilket har lett till en minskning med 7 årsverken under 2026, och för 2027 planeras en minskning med 2 årsverken. Antalet anställda som är engagerade i projektet för klient- och patientdatasystemet minskar stegvis, och personalbehovet kommer att upphöra när arkiveringsprojektet har slutförts.