
Tidpunkt 15.10.2025, kl 16:00

Mötesplats Etäkokous Teamsin kautta /Distansmöte på Teams

Mötesärenden

§ 107 Mötets laglighet och beslutförhet

§ 108 Val av protokolljusterare

§ 109 Godkännande av föredragningslistan

§ 110 Budget 2026, Social- och hälsovårdsväsendet

Ledamöter

Benny Engård, ordförande
Jenna Perokorpi, 1. vice ordförande
Heli Sjöblom, sekreterare
Christoffer Hällfors
Maarit Kivimäki
Mona Lindlöf
Mari Nikkanen
Jari Oksanen
Markus Pietikäinen
Minna Raumanni
Kevin Servin
Frida Sigfrids
Hanna Simola
Tero Suominen
Maija Aatelo, vammaisneuvoston edustaja / representant för rådet för personer med funktionsnedsättning
Juha Huotari, vanhusneuvoston edustaja /representant för äldrerådet
Annika Immonen, sosiaali- ja terveystoiminta /social- och hälsovårdsdirektör
Hanna Kaunisto, vs. vast.aluejoht. (peso)/ tf. ansv.omr.dir (fam. o soc. tjänst)
Samuel Kauppi, nuorisovalt. edustaja /föret. för ungdomsfmge
Arto Kujala
Kaj Lindqvist
Max Lönnqvist, hyvinvointialuejohtaja /välfärdsområdesdirektör
Kirsi Oksanen, vast.aluejoht.(lkäant. palv.) /ansv.omr.dir. (tjänst. för äldre)
Pinja Oksanen
Carita Schröder, vast.aluejoht.(terv.palv.) /ansv.omr.dir. (häls.vårdstjänst.)
Susanna Varilo, johtava lääkäri /chefläkare

§ 107

Mötets laglighet och beslutförhet

Mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras.

Enligt välfärdsområdets förvaltningsstadga (143 §) ska möteskallelsen skickas tre dagar före mötet. Inom samma tid ska det informeras om mötet på välfärdsområdets webbplats i det allmänna datanätet (144 §).

Kallelsen har skickats per e-post 10.10.2025 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

Beslutsförslag

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 108

Val av protokolljusterare

Val av protokolljusterare till mötet.

När protokollet är färdigt skickar sekreteraren protokollet till ordförande och de utsedda protokolljusterarna för att justeras elektroniskt.

Beslutsförslag

Nämnden för ordnande av tjänster väljer Jenna Perokorpi och Jari Oksanen till mötets protokolljusterare.

§ 109

Godkännande av föredragningslistan

De ärenden som behandlas vid nämnden för ordnande av tjänsters möte har på förhand meddelats genom en möteskallelse med åtföljande föredragningslista.

Enligt 115 § i förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde ska ärendena behandlas i den ordning som anges i föredragningslistan, om inte nämnden för ordnande av tjänster beslutar något annat.

Beslutsförslag

Nämnden för ordnande av tjänster beslutar att godkänna föredragningslistan till arbetsordningen vid sammanträdet.

Nämnden för ordnande av tjänster, § 96, 30.09.2025

Nämnden för ordnande av tjänster, § 110, 15.10.2025

§ 110

Budget 2026, Social- och hälsovårdsväsendet

IUHVADno-2025-1728

Nämnden för ordnande av tjänster, 30.09.2025, § 96

Bilagor

1 Liite: Talousarvio 2026, sosiaali- ja terveystoimi

2 Bilaga: Social- och hälsovårdsväsendets budgetförslag för 2026

Beredning och tilläggsinformation:

social- och hälsovårdsdirektör Annika Immonen

ekonomidirektör Minna Sevón

ansvarsområdesdirektör (hälsotjänster) Carita Schröder

ansvarsområdesdirektör (tjänster för äldre) Kirsi Oksanen

tf. ansvarsområdesdirektör (familje- och sociala tjänster) Hanna Kaunisto

chefsläkare Susanna Varilo

fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Enligt 73 § i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde godkänner välfärdsområdesstyrelsen planeringsramarna och anvisningar för hur budgeten ska göras upp. Anvisningen för hur 2026 års budget ska göras upp har godkänts av välfärdsområdesstyrelsen 22.5.2025 (§ 123) samt tillsänts nämnderna och sektorerna för att utgöra grund för budgetberedningen. Planeringsramen för åren 2026–2028 godkändes av välfärdsområdesstyrelsen 12.6.2025 (§ 147).

Enligt 27 § i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde har nämnden för ordnande av tjänster till uppgift att lägga fram ett förslag till verksamhets- och ekonomiplan för serviceproduktionen inom social- och hälsovårdstjänster samt till investeringsplan för välfärdsområdesstyrelsen och vidare för välfärdsområdesfullmäktige.

Det föreskrivs i lagen om välfärdsområden (611/2021) att välfärdsområdesfullmäktige före utgången av varje år ska godkänna en budget för välfärdsområdet för det följande kalenderåret. Budgeten ska iakttas i välfärdsområdets verksamhet och ekonomi (115 §). Budgeten innefattar en investeringsplan och en ekonomiplan för minst tre år av vilka budgetåret är det första. Budgeten ska innehålla de anslag och beräknade inkomster som uppgifterna förutsätter. Dessutom ska den innehålla en redogörelse för hur finansieringsbehovet ska täckas utan långfristiga lån. Planen ska vara i balans eller uppvisa ett överskott senast vid utgången av det andra året efter budgetåret. Ett eventuellt underskott i balansräkningen ska täckas inom två år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes.

Bokslutet för år 2023 visade ett underskott på 34,6 miljoner euro, och 2024 års bokslut visade ett underskott på 48,5 miljoner euro. Balansräkningen för Östra Nylands välfärdsområde hade i slutet av år 2024 underskott som saknar täckning till ett värde av 83,1 miljoner euro. Enligt prognosen i delårsrapporten 1–6/2025 uppgår underskottet för år 2025 till 14,6 miljoner euro. Välfärdsområdet ska i sin

planeringsram för 2026–2028 kunna visa att man lyckas täcka 2023–2024 års underskott och 2025 års eventuella underskott fram till slutet av år 2026.

Arbetet med att uppdatera strategin för Östra Nylands välfärdsområde pågår för närvarande. Därför har det i social- och hälsovårdssektorns budgetförslag för år 2026 inte lagts fram några strategiska prioriteringar eller mål för sektorn för det följande året. Sektorns bindande mål baserar sig på strategin, varför de meddelas nämnden för kännedom senare.

Social- och hälsovårdssektorns centrala mål för åren 2026–2028

Social- och hälsovårdsväsendet har som mål att producera högkvalitativa, tillräckliga och lättillgängliga tjänster på ett kostnadseffektivt sätt samt i enlighet med de krav som anges i lag och de krav som personaldimensioneringarna innebär. Tyngdpunkten i tjänsterna flyttas över till prevention, och digitala lösningar och en centralisering av tjänsterna utnyttjas för att öka enhetligheten och funktionssäkerheten. Tjänster produceras både i egen regi och som köpta tjänster, starkt styrda av produktivetsprogrammet.

Centralt för välfärdsområdets produktion av tjänster i en utmanande ekonomisk situation är transparent och förutsägbar ledning samt omsorg om personalens kompetens och ork.

Riskbedömning för social- och hälsovårdsväsendet

De största riskerna hänför sig till finansieringen av välfärdsområdet och dessutom till den utmaning som gäller tillgången på personal inom vissa yrkesgrupper, såsom läkare och psykologer, även om personalsituationen som helhet har förbättrats. Bland annat har ibruktagandet av en vikariepool minskat behovet av bemanningspersonal.

För att uppnå produktivetsprogrammets sparmål krävs snabba och även svåra beslut när det gäller sätten att producera tjänster, omfattningen av serviceutbudet och den geografiska placeringen av servicen.

Förslag till budget och investeringsplan för år 2026

Budgetförslaget för social- och hälsovårdsväsendet för år 2026 har beretts i enlighet med den ram som välfärdsområdesstyrelsen fastställt 12.6.2025 (§ 147). Social- och hälsovårdsväsendet har i ramen ett externt verksamhetsbidrag på -369 433 000 euro. I budgetförslaget uppgår det externa verksamhetsbidraget till -386 291 000 euro, så skillnaden jämfört med rambeslutet är -16 858 000 euro.

När man beaktar de interna posterna uppgår verksamhetsbidraget i budgetförslaget till - 413 043 000 euro. Interna poster är bland annat kostnader som andra enheter tar ut av social- och hälsovårdsväsendet, till exempel hyror för lokaler.

I det bifogade budgetförslaget för social- och hälsovårdsväsendet för år 2026 ingår som bilaga den prognos som gjorts år 2025. Med beaktande av både externa och interna poster är verksamhetsbidraget i budgetförslaget för social- och hälsovårdssektorn 12 910 000 euro större än i den prognos som gjorts år 2025.

Välfärdsområdet utarbetar årligen en investeringsplan för de investeringar som påbörjas under de fyra räkenskapsperioder som följer på följande räkenskapsperiod och för finansieringen av dem. Investeringsplanen innehåller uppgifter om avtal som motsvarar investeringar. Investeringar kan finansieras med inkomstfinansiering, ackumulerade likvida medel samt ett långfristigt lån i enlighet med fullmakten att

uppta lån. Valfärdsområdesfullmäktige godkände 10.12.2024 (§ 102) investeringsplanen för åren 2026–2029. Små preciseringar har gjorts i investeringsplanen för år 2026.

Beslutsförslag

Social- och hälsovårdsdirektören:

Nämnden för ordnande av tjänster beslutar föreslå valfärdsområdesstyrelsen

- ett externt verksamhetsbidrag på högst -386 291 000 euro (netto) i budgeten för år 2026 på det sätt som anges i bilagan,
- ett externt och internt verksamhetsbidrag på högst -413 043 000 euro (netto) i budgeten för år 2026 på det sätt som anges i bilagan,
- en investeringsplan för åren 2026–2029 på det sätt som anges i bilagan,
- en personalplan för år 2026 på det sätt som anges i bilagan.

Paragrafen justeras genast.

Mötesbehandling

Det antecknades i protokollet att representanten för valfärdsområdesstyrelsen Arto Kujala anlände till möte kl. 17.07 under behandlingen av §96.

Föredraganden gjorde följande tillägg till budget texten (bilagan), s. 16 i slutet av andra stycket: "Då antalet äldre snabbt ökar bör området stärka lättare tjänsteformer, såsom närståendevård."

Ledamot Christoffer Hällström föreslog understödd av ledamot Jenna Perokorpi att nämnden för ordnande av tjänster återremitterar ärendet. Den politiska styrningen för den nya beredningen är att besparingar måste hittas.

I omröstningen, där de som understödde utgångsförslaget röstade "Ja" och de som understödde ledamot Hällfors` motförslag röstade "Nej", vann motförslaget med rösterna 11 (Engård, Perokorpi, Hällfors, Kivmäki, Lindlöf, Nikkanen, Pietikäinen, Raumanni, Sigfrids, Simola, Suominen) - 2 (Oksanen, Servin).

Beslut

Nämnden för ordnande av tjänster beslutade efter omröstningen att återremittera ärendet med föredragandens tillägg i bilagan. Den politiska styrningen för den nya beredningen är att besparingar måste hittas.

Nämnden för ordnande av tjänster, 15.10.2025, § 110

Bilagor

- 1 Talousarvio 2026, sosiaali-ja terveystoimi, korjattu versio
- 2 Liite Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesitys 2026, henkilöstökulut ja erot kehyspäätökseen

Beredning och tilläggsinformation:

social- och hälsovårdsdirektör Annika Immonen

ekonomidirektör Minna Sevón

ansvarsområdesdirektör (hälsotjänster) Carita Schröder

ansvarsområdesdirektör (tjänster för äldre) Kirsi Oksanen

tf. ansvarsområdesdirektör (familje- och sociala tjänster) Hanna Kaunisto
chefsläkare Susanna Varilo
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Översättning på kommande.

Beslutsförslag

Social- och hälsovårdsdirektören: