



# Budgetförslag för demokratitjänsterna samt koncern- och strategitjänsterna för år 2026

Välfärdsområdesstyrelsen 30.10.2025

# Innehåll

|       |                                                                            |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Allmänna motiveringar till budgeten .....                                  | 2  |
| 1.1   | Demokratitjänster .....                                                    | 2  |
| 1.2   | Koncerttjänsternas andel av välfärdsområdets strategi .....                | 5  |
| 1.3   | Koncern- och strategitjänster.....                                         | 7  |
| 1.3.1 | Det externa budgetförslaget för sektorn jämfört med rambeslutet .....      | 7  |
| 1.3.2 | Budgetförslag för sektorn .....                                            | 9  |
| 1.3.3 | Sektorns grundläggande uppgift och centrala mål.....                       | 15 |
| 1.3.4 | Bedömning av riskerna inom sektorn .....                                   | 17 |
| 2     | Personalplan för demokratitjänster samt koncern- och strategitjänster..... | 18 |

# 1 Allmänna motiveringar till budgeten

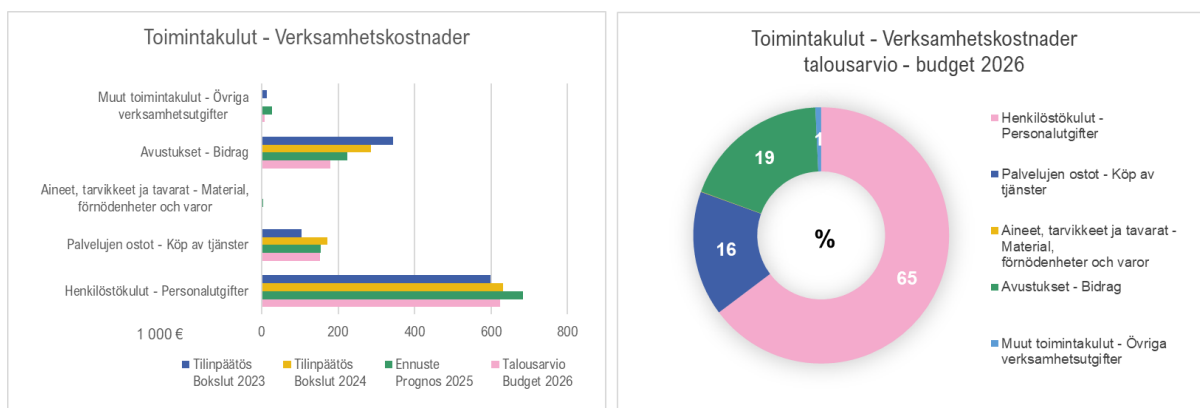
## 1.1 Demokratitjänster

| Demokratiapalvelut<br>Demokratitjänster<br>1 000 €                   | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Kehys<br>Ram<br>2026 | TA-esitys<br>Bg-förslag<br>2026 | Alitus/ylitys<br>Underkridn./<br>Överskridn. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>8</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     |
| Myyntituotot - Försäljninginkomster                                  | 0                              | 0                              | 0                             | 8                          | 0                    | 0                               | 0                                            |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                          | <b>-1 060</b>                  | <b>-1 092</b>                  | <b>-1 085</b>                 | <b>-1 093</b>              | <b>-1 110</b>        | <b>-967</b>                     | <b>143</b>                                   |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                   | -598                           | -632                           | -664                          | -683                       | -700                 | -626                            | 74                                           |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                   | -104                           | -171                           | -155                          | -155                       | -158                 | -155                            | 3                                            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material,<br>förmödenheter och varor | -1                             | -1                             | -1                            | -5                         | -1                   | -1                              | 0                                            |
| Avustukset - Bidrag                                                  | -344                           | -286                           | -240                          | -224                       | -225                 | -180                            | 45                                           |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                      | -14                            | -3                             | -27                           | -26                        | -27                  | -5                              | 22                                           |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                              | <b>-1 060</b>                  | <b>-1 092</b>                  | <b>-1 085</b>                 | <b>-1 085</b>              | <b>-1 110</b>        | <b>-967</b>                     | <b>143</b>                                   |

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.

Budgetförslaget för sektorn för demokratitjänster för år 2026 har beretts i enlighet med den ram som välfärdsområdesstyrelsen fastställt 12.6.2025. Ramen innehåller inga interna poster, så här ovan jämförs budgetförslagets externa poster med den ram som fastställts av välfärdsområdesstyrelsen. Sektorns budgetförslag för år 2026 är för verksamhetsbidragets del 143 000 euro mindre än den godkända ramen. Revisionsnämnden har behandlat sin budget för år 2026 vid sitt sammanträde 25.9.2025.

För demokratitjänsternas del avviker budgetförslaget, som innehåller interna poster, inte från det externa budgetförslaget. Verksamhetskostnaderna i demokratitjänsternas budgetförslag för år 2026, cirka 1,0 miljoner euro, är i linje med prognosen för år 2025 och med bokslutet för år 2024. Avskaffandet av nämnden för utveckling och samarbete samt sektionen för individären den 1.6.2025, då den nya fullmäktigeperioden började, har beaktats i budgeten, likaså nedskärningarna i understödet till fullmäktigegrupperna.



Av demokratitjänsternas verksamhetskostnader består största delen, 65 procent, av sammanträdes- och årsarvoden samt internrevisionens personalkostnader. I sammanträdesarvodena i budgetförslaget har man beaktat avskaffandet av nämnden för

utveckling och samarbete samt sektionen för individärenden. Således har man budgeterat cirka 41 000 euro mindre för personalkostnaderna än i budgeten för år 2025. 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 19 procent av verksamhetskostnaderna och uppgår till 180 000 euro. Övriga verksamhetskostnader utgör cirka 1 procent av alla verksamhetskostnader.

Av verksamhetskostnaderna i budgetförslaget hänförs sig 44 procent till välfärdsområdesfullmäktige, 19 procent till välfärdsområdesstyrelsen, 12 procent till revisionsnämnden, 11 procent till internrevisionen och resterande 14 procent till övriga organ.

| Aluevaltuusto<br>Områdesfullmäktige<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | TA-esitys<br>Bg-förslag<br>2026 |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter           | 0                              | 0                              | 21                         | 0                               |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader           | -596                           | -560                           | -420                       | -421                            |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>        | <b>-596</b>                    | <b>-560</b>                    | <b>-399</b>                | <b>-421</b>                     |

| Aluehallitus<br>Områdesstyrelsen<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | TA-esitys<br>Bg-förslag<br>2026 |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter        | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader        | -181                           | -180                           | -164                       | -183                            |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>     | <b>-181</b>                    | <b>-180</b>                    | <b>-164</b>                | <b>-183</b>                     |

| Sisäinen tarkastus<br>Intern revision<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | TA-esitys<br>Bg-förslag<br>2026 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter             | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader             | -82                            | -82                            | -102                       | -108                            |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-82</b>                     | <b>-82</b>                     | <b>-102</b>                | <b>-108</b>                     |

| Tarkastuslautakunta<br>Revisionsnämnden<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | TA-esitys<br>Bg-förslag<br>2026 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter               | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader               | -45                            | -122                           | -119                       | -114                            |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-45</b>                     | <b>-122</b>                    | <b>-119</b>                | <b>-114</b>                     |

| Kansalliskielilautakunta<br>Nationalspråksnämnden<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | TA-esitys<br>Bg-förslag<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader                         | -19                            | -12                            | -18                        | -19                             |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                      | <b>-19</b>                     | <b>-12</b>                     | <b>-18</b>                 | <b>-19</b>                      |

| Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta<br>Nämnden för beredskap och säkerhet<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | TA-esitys<br>Bg-förslag<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter                                                      | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader                                                      | -31                            | -31                            | -36                        | -37                             |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                                                   | <b>-31</b>                     | <b>-31</b>                     | <b>-36</b>                 | <b>-37</b>                      |

| Palveluiden järjestäminen -lautakunta<br>Nämnden för ordnande av tjänster<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | TA-esitys<br>Bg-förslag<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter                                                 | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader                                                 | -37                            | -35                            | -40                        | -41                             |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                                              | <b>-37</b>                     | <b>-35</b>                     | <b>-40</b>                 | <b>-41</b>                      |

| Aluevaalilautakunta<br>Områdesvalsnämnden<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | TA-esitys<br>Bg-förslag<br>2026 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter                 | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader                 | 0                              | -1                             | -127                       | -1                              |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>              | <b>0</b>                       | <b>-1</b>                      | <b>-127</b>                | <b>-1</b>                       |

| Vammaisneuvosto<br>Handikapprådet<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | TA-esitys<br>Bg-förslag<br>2026 |
|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader         | -12                            | -10                            | -14                        | -15                             |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>      | <b>-12</b>                     | <b>-10</b>                     | <b>-14</b>                 | <b>-15</b>                      |

| Vanhusneuvosto<br>Ålderrådet<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | TA-esitys<br>Bg-förslag<br>2026 |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter    | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader    | -8                             | -9                             | -12                        | -14                             |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b> | <b>-8</b>                      | <b>-9</b>                      | <b>-12</b>                 | <b>-14</b>                      |

| Nuorisovaltuusto<br>Ungdomsfullmäktige<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | TA-esitys<br>Bg-förslag<br>2026 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter              | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader              | -8                             | -11                            | -14                        | -14                             |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>           | <b>-8</b>                      | <b>-11</b>                     | <b>-14</b>                 | <b>-14</b>                      |

## 1.2 Koncerttjänsternas andel av välfärdsområdets strategi

I samband med uppdateringen av strategin fastställer välfärdsområdesfullmäktige de årliga målsättningarna för de verkställande organen i samband med att fullmäktige fastställer budgeten. De bindande målen för år 2026 omsätter i handling den ännu gällande strategin för åren 2023–2026. Välfärdsområdesfullmäktige följer upp hur de årliga målen nås i samband med bokslutsbehandlingen och mera allmänt målen för främjandet av hälsa och välfärd i samband med behandlingen av välfärdsberättelsen.

Den nyländska särlösningen har lyfts fram i den politiska debatten, och regionens starka strategiska mål är att bevara sin självständiga ställning. Vid genomförandet av strategin beaktas också de rekommendationer för regionens utveckling som getts i förhandlingarna med välfärdsområdet. Välfärdsområdets särdrag är tvåspråkigheten, som kräver en särskild satsning även på strategisk nivå.

## Bindande mål för år 2026

| SPETS I STRATEGIN (2023–2026)                                    | BINDANDE MÅL FÖR VERKSAMHETEN ÅR 2026                                 | ÅTGÄRDER                                                                                                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR OCH MÅLNIVÅ                                                                                                                                                         | ANSVARIG PART                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Behärskad kostnadsutveckling och verkningsfull verksamhet</b> | Budgeten överskrider inte                                             | Verksamheten följs upp regelbundet och man reagerar omedelbart på avvikelser                                                                                                                                                                                                          | Budgetutfallet                                                                                                                                                                | Ekonomidirektören (uppföljning)<br>Cheferna (verkställighet)                         |
|                                                                  |                                                                       | Produktivhetsprogrammetns åtgärder genomförs                                                                                                                                                                                                                                          | Åtgärderna har genomförts                                                                                                                                                     | Välståndsområdesdirektören                                                           |
|                                                                  |                                                                       | Nya uppgifter och tjänster inrättas inte, om de inte medför besparingar eller om den lagstadgade verksamheten inte förutsätter att sådana inrättas                                                                                                                                    | Nya uppgifter har inte inrättats                                                                                                                                              | Personaldirektören                                                                   |
|                                                                  |                                                                       | Vid ibruttagandet av klient- och patientdatasystemet säkerställs informations- och statistikföringsbehoven samt överföringen av uppgifterna till nationella register, och man skapar ett fungerande uppföljningssystem för att förbättra journalföringen och informationens kvalitet. | Journalföringen har en täckningsgrad på minst 90 procent                                                                                                                      | Digitaldirektören (uppföljning)<br>Social- och hälsovårdsdirektören (verkställighet) |
| <b>Behärskad kostnadsutveckling och verkningsfull verksamhet</b> | Rekommendationerna från förhandlingarna med välfärdsområdet genomförs | Avtalstillsyn genomförs och avvikelser reklameras i syfte att driva in fordringar som beror på avtalsbrott                                                                                                                                                                            | Alla avtalsbrott reklameras                                                                                                                                                   | Ansvarsområdesdirektörerna                                                           |
|                                                                  |                                                                       | Genomförandet av rekommendationerna följs upp i samband med delårsrapporterna och man reagerar på avvikelser                                                                                                                                                                          | Rekommendationerna för år 2025 har genomförts före utgången av år 2026                                                                                                        | Utvecklingsdirektören                                                                |
|                                                                  |                                                                       | Rapporteringen automatiseras som stöd för kunskapsbaserad ledning                                                                                                                                                                                                                     | Det finns ett verktyg och en rapporteringsmall för uppföljning av välfärdsområdesstrategin, de bindande målen och rekommendationerna från förhandlingarna med välfärdsområdet | Digitaldirektören                                                                    |
| <b>Servicens kvalitet, tillgänglighet och kontinuitet</b>        | Ordandet av tjänster baserar sig på lagbundenhet och verkningsfullhet | Vid beredningen av beslut görs en omfattande eller begränsad förhandsbedömning av konsekvenserna i samarbete med olika sakkunniga.                                                                                                                                                    | Görs som standard i beredningen när det är fråga om betydande ändringar                                                                                                       | Förvaltningsdirektören                                                               |
|                                                                  |                                                                       | Tidsfristerna för tillgången till icke-brådskande vård följs upp månatligen, och man reagerar omedelbart på avvikelser                                                                                                                                                                | Tidsfristerna för icke-brådskande vård uppfylls till 100 procent                                                                                                              | Social- och hälsovårdsdirektören/Digitaldirektören                                   |
|                                                                  |                                                                       | Antalet distansmottagningar och digitala tjänster ökas, och möjligheterna                                                                                                                                                                                                             | Antalet elektroniska tidsbokningar ökar                                                                                                                                       | Digitaldirektören                                                                    |

|                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Primär- och specialnivån samt social-, hälso- och räddningstjänsterna integreras</b> |                                                                          | till elektronisk tidsbokning förbättras                                                                                                                                                  | Andelen distansmottagningar av alla besök ökar                             | Digitaldirektören                |
|                                                                                         |                                                                          | Man reagerar på kundrespons, den aktiva insamlingen av kundrespons effektiviseras 4x/år                                                                                                  | Effektiviserad insamling av kundrespons genomförd x/år                     | Utvecklingsdirektören            |
|                                                                                         | Hyte-koefficienten är över 47                                            | Indikatorerna för Hyte-koefficienten följs upp aktivt                                                                                                                                    | Följs/Följs inte                                                           | Utvecklingsdirektören            |
|                                                                                         |                                                                          | Ett hållbarhetsprogram bereds och förankras                                                                                                                                              | Utarbetat: ja/nej<br>Förankring påbörjad (ja/nej)                          | Kommunikationsdirektören         |
| <b>Kompetent personal som mår bra och som räcker till</b>                               | Personalomsättningen är mindre än 8 procent                              | Satsningar görs på personalens välbefinnande                                                                                                                                             | Personalomsättningen ligger under 8 procent                                | Personaldirektören (uppföljning) |
|                                                                                         | Antal lediga tjänster/befattningar vid årets slut / yrkesgruppen minskar | Rekryteringarna startar utan dröjsmål. Satsningar görs på personalens välbefinnande.                                                                                                     | Antalet lediga tjänster/befattningar i slutet av året är mindre än år 2025 | Personaldirektören (uppföljning) |
|                                                                                         | Sjukfrånvaron ökar inte                                                  | Man reagerar på lång/ofta återkommande sjukfrånvaro och stöder orken i arbetet enligt organisationens anvisningar. Processen för omplaceringar startas enligt organisationens riktlinjer | Det sammanlagda kumulativa antalet sjukfrånvardagar per år är under 30 000 | Personaldirektören (uppföljning) |
|                                                                                         | Resultaten av arbetshälsoenkäten förbättras                              | Satsningar görs på personalens välbefinnande                                                                                                                                             | Det blir bättre resultat än i enkäten 2024                                 | Personaldirektören (uppföljning) |
|                                                                                         |                                                                          | Arbetsgivarens anseende förbättras med hjälp av kommunikation                                                                                                                            | Det blir bättre resultat än i enkäten 2024                                 | Kommunikationsdirektören         |
|                                                                                         | Studerandenas nöjdhet med praktikarbetet                                 | Studerandena ombuds ges respons aktivt                                                                                                                                                   | NPS över 80                                                                | Utvecklingsdirektören            |

## 1.3 Koncern- och strategitjänster

### 1.3.1 Det externa budgetförslaget för sektorn jämfört med rambeslutet

Sektorn för koncern- och strategitjänster har berett budgetförslaget för år 2026 på basis av den ram som välfärdsområdesstyrelsen fastställt 12.6.2025. Rambeslutet var för sektorns del målinriktat, eftersom verksamhetsbidragets kostnader skulle beskäras med 0,5 miljoner euro (1 procent) i förhållande till prognosen från september 2025. Ramen innehåller inga interna poster, så i tabellen här nedan jämförs budgetförslagets externa poster med den ram som fastställts av välfärdsområdesstyrelsen.

| Konserni- ja strategiapalvelut<br>Koncern- och strategitjänster<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Kehys<br>Ram<br>2026 | TA-esitys<br>Bg-förslag<br>2026 | Alitus/ylitys<br>Underkridn./<br>Överskridn. |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                                | <b>10 213</b>                  | <b>8 679</b>                   | <b>5 548</b>                  | <b>6 765</b>               | <b>1 290</b>         | <b>1 171</b>                    | <b>-119</b>                                  |
| Myyntituotot - Försäljninginkomster                                        | 374                            | 396                            | 386                           | 310                        | 380                  | 136                             | -244                                         |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag                                       | 9 810                          | 8 255                          | 5 158                         | 6 446                      | 904                  | 989                             | 85                                           |
| Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster                                  | 28                             | 25                             | 4                             | 9                          | 6                    | 46                              | 40                                           |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                                | <b>-55 169</b>                 | <b>-62 221</b>                 | <b>-60 548</b>                | <b>-60 307</b>             | <b>-54 167</b>       | <b>-54 672</b>                  | <b>-506</b>                                  |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                         | -11 272                        | -14 132                        | -14 757                       | -16 318                    | -9 178               | -10 221                         | -1 043                                       |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                         | -21 349                        | -22 598                        | -19 312                       | -18 292                    | -20 948              | -20 633                         | 315                                          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material,<br>förnödenheter och varor       | -3 002                         | -3 610                         | -3 649                        | -3 155                     | -1 484               | -1 690                          | -206                                         |
| Avustukset - Bidrag                                                        | 0                              | -104                           | -100                          | -100                       | -102                 | -100                            | 2                                            |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                            | -19 546                        | -21 777                        | -22 730                       | -22 443                    | -22 454              | -22 028                         | 426                                          |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                                    | <b>-44 956</b>                 | <b>-53 542</b>                 | <b>-55 000</b>                | <b>-53 542</b>             | <b>-52 877</b>       | <b>-53 501</b>                  | <b>-625</b>                                  |

Verksamhetsområdets externa verksamhetsbidrag är i budgetförslaget -53 501 000 euro. Budgetförslaget stannar i fråga om verksamhetsintäkterna på en nivå som är 119 000 euro sämre än i budgetramen och i fråga om kostnaderna 506 000 euro på den sämre sidan om budgetramen, så med andra ord uppstår det en differens på 625 000 euro för verksamhetsbidragets del.

Skillnaden i verksamhetsintäkterna beror på att sektorn för koncern- och strategitjänster inte helt har kunnat budgetera de intäkter som förutsätts i ramen. I verksamhetsintäkterna i ramen har man inte beaktat minskningen av de externa intäkterna från förvaltningstjänsterna, något som beror på outsourcingen av kostservicen och anstaltsvården. Därför är det inte möjligt att komma upp till den uppsatta ramen.

I samband med genomgången av budgetförslaget reviderades sektorns personalkostnader, och de höjdes med fyra procent jämfört med det tidigare förslaget, eftersom den höjning på 2,5 procent som ingår i rambeslutet inte är tillräcklig. Vid ramberedningen har man inte fullt ut beaktat de lönelöft som betalats på basis av justeringspottar år 2025 och den engångspott som betalats år 2025. Dessutom förutsätter löneharmoniseringen en reservering i budgeten för år 2026. Regeringen har 22.9.2025 föreslagit en höjning av arbetslöshetsförsäkringspremierna. Lagen avses träda i kraft 1.1.2026. I och med detta har arbetslöshetsförsäkringspremierna höjts med 0,4 procent i det reviderade förslaget. De föreslagna ändringarna i personalplanen är i huvudsak kostnadsneutrala för sektorns vidkommande eller kompenseras genom att man har skurit i de övriga kostnaderna. Budgetförslaget för personalkostnaderna är 1,0 miljoner euro högre än rambeslutet och för material, förnödenheter och varor 0,2 miljoner euro högre än rambeslutet. Kostnadsförslaget i fråga om köp av tjänster är 0,3 miljoner euro lägre än rambeslutet och för de övriga verksamhetskostnaderna 0,4 miljoner euro lägre än rambeslutet.

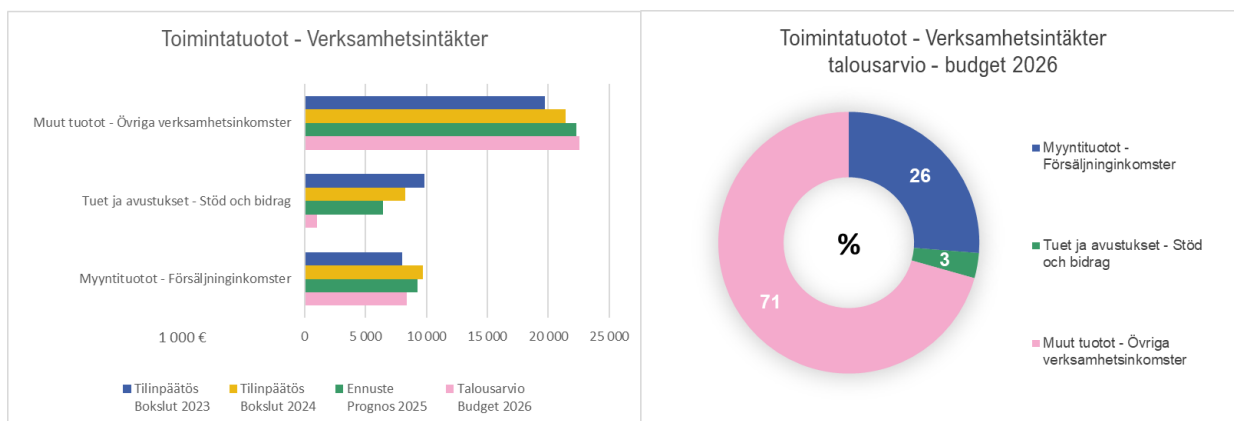
## 1.3.2 Budgetförslag för sektorn

Sektorns budgetförslag omfattar externa och interna poster.

| Koncerni- ja strategiapalvelut<br>Koncern-och strategitjänster<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | TA-esitys<br>Bg-förslag<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                               | <b>37 552</b>                  | <b>39 383</b>                  | <b>37 962</b>              | <b>31 893</b>                   |
| Myyntituotot - Försäljningsinkomster                                      | 8 018                          | 9 732                          | 9 239                      | 8 378                           |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                                            | 0                              | 2                              | 0                          | 0                               |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag                                      | 9 810                          | 8 255                          | 6 446                      | 989                             |
| Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster                                 | 19 723                         | 21 394                         | 22 277                     | 22 526                          |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                               | <b>-55 982</b>                 | <b>-63 257</b>                 | <b>-61 411</b>             | <b>-55 525</b>                  |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                        | -11 272                        | -14 132                        | -16 318                    | -10 221                         |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                        | -21 421                        | -22 661                        | -18 326                    | -20 638                         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material,<br>förnödenheter och varor      | -3 002                         | -3 610                         | -3 155                     | -1 690                          |
| Avustukset - Bidrag                                                       | 0                              | -104                           | -100                       | -100                            |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                           | -20 287                        | -22 750                        | -23 513                    | -22 876                         |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                                   | <b>-18 429</b>                 | <b>-23 874</b>                 | <b>-23 449</b>             | <b>-23 632</b>                  |

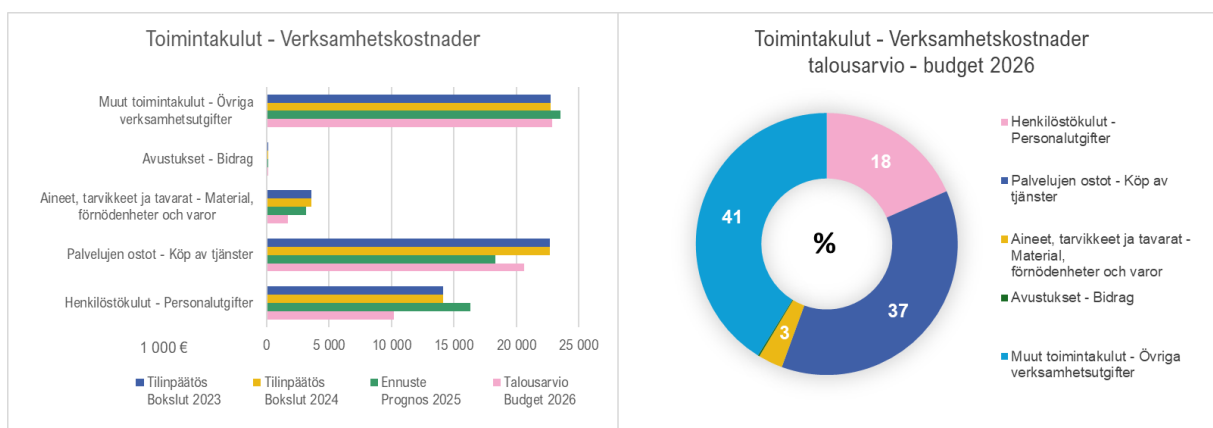
Koncern- och strategitjänsterna vid Östra Nylands välfärdsområde omfattar välfärdsområdets ledning, förvaltningstjänsterna, ekonomitjänsterna, HR-tjänsterna, utvecklingstjänsterna, kommunikationstjänsterna och de digitala tjänsterna.

Koncern- och strategitjänsternas verksamhetsintäkter i budgetförslaget för år 2026, 31,9 miljoner euro, skiljer sig från prognosen för år 2025 och bokslutet för år 2024. Denna skillnad i verksamhetsintäkterna utgörs av statsbidragen, som upphör i slutet av år 2025. Också de interna försäljningsintäkterna minskar i och med de besparingar som härrör från outsourcingen av kostservicen och anstaltsvården. I sektorns budget för år 2026 utgör försäljningsintäkterna 26 procent, övriga intäkter 71 procent samt understöd och bidrag 3 procent av helheten. Av verksamhetsintäkterna i koncern- och strategitjänsternas budget för år 2026 består 96 procent av förvaltningstjänster (huvudsakligen interna intäkter) och 3 procent av HR-tjänster (företagshälsovårdens FPA-ersättningar).



Inom koncern- och strategitjänsterna är budgetförslaget för verksamhetskostnaderna år 2026 5,9 miljoner euro lägre än i prognosen för år 2025. Minskningen av personalkostnaderna är 6,1 miljoner euro, vilket förklaras med outsourcingen av kostservicen och anstaltsvården under första halvåret 2026 samt med de projekt som avslutas i slutet av år 2025. I fråga om köp av tjänster är budgetförslaget till följd av outsourcingen av kostservicen och anstaltsvården 2,3 miljoner större än i den prognos som gjordes upp år 2025. På motsvarande sätt används 1,5 miljoner euro mindre på material, förnödenheter och varor. Man har förhandlat fram en kostnadssänkning på 0,6 miljoner euro för hyreskostnaderna både i och med prisjusteringar och som en följd av att man avstår från lokaler.

Av verksamhetskostnaderna på 55,5 miljoner euro utgör personalkostnaderna 18 procent, köp av tjänster 37 procent, material, förnödenheter och varor 3 procent och övriga verksamhetskostnader 41 procent.



| Johto<br>Ledning<br>1 000 €             | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | TA-esitys<br>Bg-förslag<br>2026 |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter    | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader    | -309                           | -625                           | -330                       | -511                            |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b> | <b>-309</b>                    | <b>-625</b>                    | <b>-330</b>                | <b>-511</b>                     |

I koncern- och strategitjänsternas budgetförslag gällande ledningen för sektorn har man beaktat anställningen av en koncernservicedirektör, vilket förklarar ökningen av verksamhetskostnaderna jämfört med prognosen för år 2025.

| Hallintopalvelut<br>Förvaltningstjänster<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | TA-esitys<br>Bg-förslag<br>2026 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter                | 27 721                         | 31 120                         | 31 530                     | 30 903                          |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader                | -29 718                        | -33 157                        | -33 501                    | -32 523                         |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>             | <b>-1 998</b>                  | <b>-2 036</b>                  | <b>-1 971</b>              | <b>-1 620</b>                   |

Koncern- och strategitjänsternas förvaltningstjänster består av sex helheter: allmänna förvaltningstjänster, översättningstjänster, upphandlingstjänster, fastighetstjänster, kostservice och anstaltsvård.

Enligt välfärdsområdesstyrelsens beslut 8.5.2025 ska välfärdsområdets kostservice och anstaltsvårdstjänster i sin helhet läggas ut på entreprenad under den första hälften av år 2026. Detta märks i budgeten för år 2026 så att det för produktionen i egen regi har reserverats anslag för personal- och livsmedelskostnader för 5 månaders förbrukning och anslag för köpta tjänster för 7 månaders förbrukning. I och med outsourcingen beräknas man uppnå årliga kostnadsbesparingar på mellan 1,5 och 1,7 miljoner euro.

Fastighetstjänsterna har tillsammans med representanter för social- och hälsovårdsväsendet förhandlat fram hyresavtal för fastigheter som hyrs ut av kommunerna från och med år 2026. Målet är att uppnå betydande besparingar i hyreskostnaderna.

Skillnaden på 0,4 miljoner euro i verksamhetsbidraget mellan prognosen och budgetförslaget härrör från de planerade avskrivningarna på den nya räddningsstationen i Lovisa.

Fastighetstjänsternas, kostservicens och anstaltsvårdens andel av den helhet som bildas av förvaltningstjänsterna är 100 procent av verksamhetsintäkterna och 95 procent av verksamhetskostnaderna.

| Talouspalvelut<br>Ekonomitjänster<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | TA-esitys<br>Bg-förslag<br>2026 |
|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter         | 1                              | 2                              | 1                          | 0                               |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader         | -1 870                         | -1 651                         | -1 673                     | -1 754                          |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>      | <b>-1 869</b>                  | <b>-1 649</b>                  | <b>-1 672</b>              | <b>-1 754</b>                   |

Ekonomitjänsternas verksamhetskostnader ökar med 4,8 procent jämfört med prognosen för år 2025. I budgetförslaget ingår inga förändringar i verksamheten. Kostnadsökningen förklaras i huvudsak med de höjningar som gjorts i personalkostnaderna samt med de uppdateringar som gjorts mellan ägarna angående vart kostnaderna för ekonomiförvaltningens servicecenter ska hänföras. Dessutom har man förberett sig på att indrivningskostnaderna kan komma att öka på grund av det svaga sysselsättningsläget.

| HR-palvelut<br>HR-tjänster<br>1 000 €   | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | TA-esitys<br>Bg-förslag<br>2026 |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter    | 662                            | 940                            | 900                        | 940                             |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader    | -4 059                         | -4 692                         | -5 189                     | -5 419                          |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b> | <b>-3 398</b>                  | <b>-3 751</b>                  | <b>-4 289</b>              | <b>-4 479</b>                   |

Till personaltjänsterna hör personalförvaltningens tjänster (rådgivning i löne- och anställningsfrågor samt tolkning av kollektivavtal), kompetensutveckling (HRD), tjänster i anslutning till arbetarskydd och arbetshälsa, rekryteringstjänster, inköp från HPK Palvelut Oy och företagshälsovård. I personaltjänsterna ingår också de funktioner som samarbetslagen förutsätter.

Verksamhetskostnaderna i budgeten för år 2026 ligger mycket nära prognosen för år 2025, men skiljer sig från den underdimensionerade budgeten för år 2025. De största skillnaderna finns i personalkostnaderna och i köp av tjänster. Ökningen av personalkostnadsbudgeten förklaras i fråga om personaltjänsterna år 2025 med att besättandet av två pausade (frysta) befattningar har innefattats i budgeten för år 2026. Det är ekonomiskt motiverat att besätta den pausade posten som koordinerare av arbetsförmåga, eftersom fallen med lång sjukfrånvaro fortfarande ökar och eftersom personaltjänsternas resurser har varit ganska knappa. I budgeten för år 2026 ingår också tillsättande av den pausade (frysta) posten som personalexpert, för vilken en lönereserveringen har gjorts för 8 månader. Det är nödvändigt att omorganisera personaltjänsterna så att de strategiska målen ska nås och så att stöd för cheferna ska möjliggöras. HRD-funktioner, såsom kompetensutveckling och stärkande av introduktionen, är helheter som kräver resurser för att kunna förverkligas. I fråga om köp av tjänster har 0,2 miljoner euro mera budgeterats för arbetshälsa än år 2025. Ökningen för de köpta tjänsternas del förklaras också med HPK Palvelut Oy:s höjda priser, som inte hade kunnat beaktas i budgeten för år 2025.

| Kehittämispalvelut<br>Utvecklingstjänster<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | TA-esitys<br>Bg-förslag<br>2026 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter                 | 3 403                          | 3 755                          | 5 106                      | 49                              |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader                 | -5 063                         | -4 915                         | -6 420                     | -1 560                          |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>              | <b>-1 660</b>                  | <b>-1 160</b>                  | <b>-1 314</b>              | <b>-1 511</b>                   |

| Kehittämispalvelut, josta hankkeet<br>Utvecklingstjänster, varav projekt<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | TA-esitys<br>Bg-förslag<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter                                                | 3 403                          | 3 755                          | 5 106                      | 49                              |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader                                                | -3 828                         | -3 755                         | -5 256                     | -49                             |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                                             | <b>-426</b>                    | <b>0</b>                       | <b>-150</b>                | <b>0</b>                        |

Utvecklingstjänsterna är en helhet som består av två delar: kärnverksamheten i utvecklingstjänsterna och projekt med extern finansiering. För kärnverksamheten har det i 2026 års budget budgeterats kostnader på 1,5 miljoner euro. De budgeterade kostnaderna för kärnverksamheten har stigit med 15 procent jämfört med prognosen för år 2025. Kostnadsökningen förklaras i huvudsak med att personalkostnaderna för två personer som hör till kärnverksamheten överförs från projekten och in under kärnverksamheten.

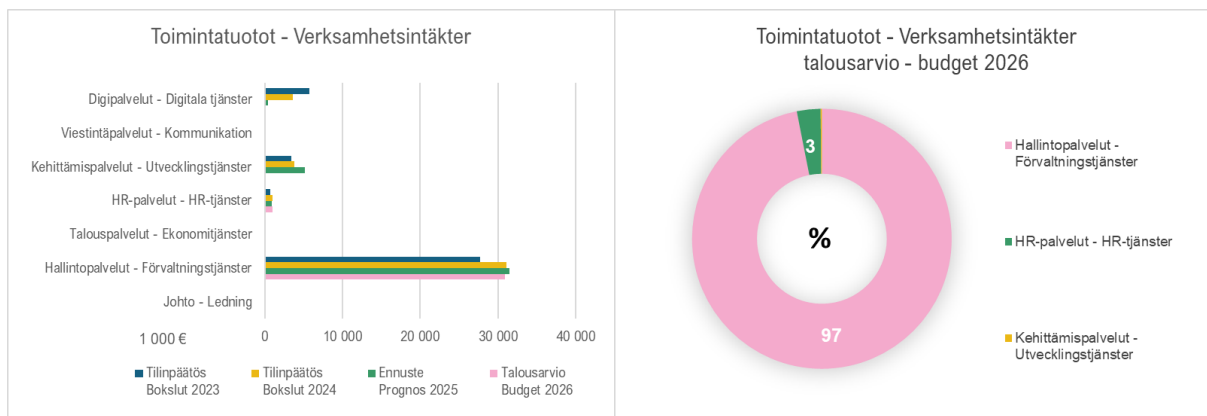
| Viestintäpalvelut<br>Kommunikation<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | TA-esitys<br>Bg-förslag<br>2026 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter          | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader          | -681                           | -732                           | -687                       | -778                            |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>       | <b>-681</b>                    | <b>-732</b>                    | <b>-687</b>                | <b>-778</b>                     |

Verksamhetskostnaderna i kommunikationstjänsternas budget för år 2026 överskrider prognosen för år 2025, eftersom upphandlingen av en kommunikations- och marknadsföringspartner drog ut på tiden till början av hösten. Därför realiserar i år till exempel inte invånartidningen, som har getts ut två gånger om året, och dess tryck- och distributionskostnader uteblir i år.

| Digipalvelut<br>Digitaalinen palvelu<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | TA-esitys<br>Bg-förslag<br>2026 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter            | 5 746                          | 3 550                          | 425                        | 0                               |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader            | -14 645                        | -17 486                        | -13 612                    | -12 934                         |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>         | <b>-8 899</b>                  | <b>-13 936</b>                 | <b>-13 187</b>             | <b>-12 934</b>                  |

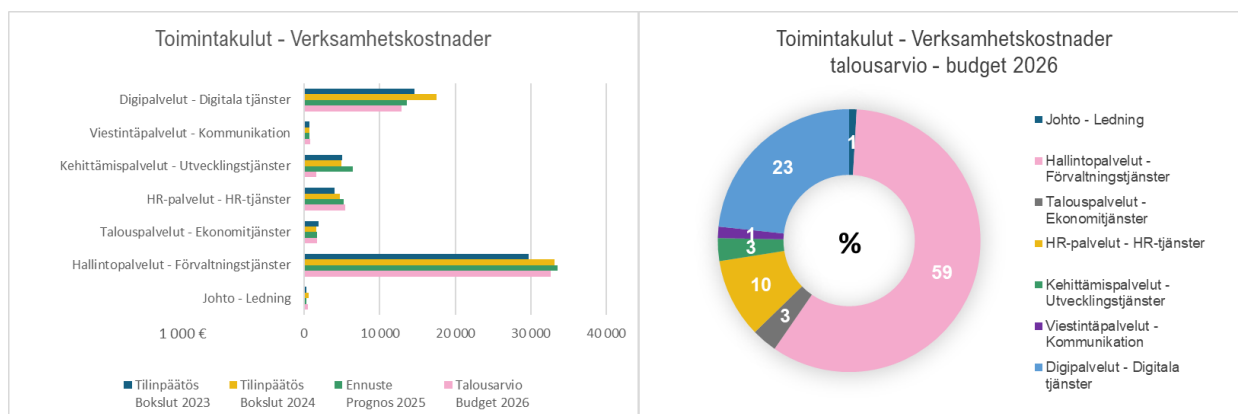
Efter 2025 finns inga IKT-statsunderstöd att tillgå, så i budgeten för år 2026 finns det inte längre några verksamhetsintäkter på det sätt som under tidigare år. För verksamhetskostnadernas del stannar budgeten för år 2026 på en nivå som ligger 1,4 miljoner euro under nivån i 2025 års budget. Av detta härrör 1,15 miljoner euro från avgångsersättningen till Oy Apotti Ab:s ägare, en post inte längre behöver beaktas som kostnad i budgeten för år 2026. I praktiken minskar budgetramen för digitala tjänster med 0,2 miljoner euro jämfört med budgeten för år 2025. Det belopp som budgeterats för experttjänster minimerades redan i budgeten för år 2025, vilket innebär att besparingarna för år 2026 hänför sig till andra köpta tjänster, i praktiken informationssystem, som är den största enskilda kostnadsposten. Inom ramen för budgetramarna kan man inte allokera pengar från driftsekonomin till nya IKT-upphandlingar och IKT-utveckling, och det finns inte heller längre statsunderstöd för dem att tillgå. Införandet av ett enhetligt klient- och patientdatasystem innebär i fortsättningen besparingar, men tidigast från och med år 2027. Det uppstår överlappande kostnader för klient- och patientdatasystemen på grund av både det nya systemet och de system som ska tas ur bruk.

Av verksamhetsintäkterna i koncern- och strategitjänsternas budget för år 2025 består den klart största delen, 97 procent, av förvaltningstjänster (huvudsakligen interna intäkter), 3 procent av HR-tjänster (företagshälsovårdens FPA-ersättningar) och återstoden av utvecklingstjänsternas bidrag.



2026 års budget för digitala tjänster och förvaltningstjänster underskrider prognosen för år 2025. Budgeten för HR, ekonomitjänster och ledningen visar en alldeles liten ökning jämfört med prognosen för år 2025. Verksamhetskostnaderna för förvaltningstjänster utgör 59 procent av hela sektorns kostnader, digitala tjänster 23 procent, HR-tjänster 10 procent,

utvecklingstjänster 3 procent, och återstoden, 5 procent, består av sektorns ledning, ekonomi- och kommunikationstjänster.



### 1.3.3 Sektorns grundläggande uppgift och centrala mål

Välfärdsområdesdirektören, som är underställd välfärdsområdesstyrelsen, leder välfärdsområdets förvaltning, ekonomi och övriga verksamhet. Välfärdsområdesdirektören bland annat leder och utvecklar förvaltningen, skötseln av ekonomin, tillsynen, styrningen, kommunikationen, delaktigheten och den övriga verksamheten samt svarar för sin del för att de funktionella och ekonomiska målen som välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen satt upp nås.

**Förvaltningstjänsternas** ansvarsområde ansvarar för bland annat upphandlingstjänster, dokumentförvaltning, juridiska stödtjänster samt demokrati- och valtjänster. I förvaltningstjänsterna ingår också fastighetstjänster samt kostservice och anstaltvårdstjänster. 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.

Syftet med förvaltningstjänsterna är att säkerställa att principerna för god förvaltning förverkligas i hela organisationen. Under år 2026 är målet att med beaktande av alla parter framgångsrikt överföra personalen och funktionerna i välfärdsområdets kostservice och renhållningstjänster till en ny aktör samt att fortsätta dialogen med hyresvärdarna om de fastigheter och lokaler som används av välfärdsområdet.

**Ekonomitjänsternas** uppgiftsfält är bland annat ekonomiplanering, uppföljning och prognostisering av ekonomin, finansiering och planering av likviditeten, hantering av inköps- och försäljningsfakturer samt utveckling av ekonomisystem och ekonomiprocesser. Ekonomiförvaltningstjänster (inköps- och försäljningsreskontra, bokföring och bokslut) köps av HPK Palvelut Oy.

Målet för ekonomitjänsterna är att uppnå en mera förutsägbar planering av ekonomin, finansieringen och investeringarna inom sektorerna och hela välfärdsområdet samt att stödja sektorerna i att uppnå produktivitetsprogrammets mål och producera jämförelsekalkyler. Att balansera välfärdsområdets ekonomi före utgången av år 2026 verkar realistiskt i ljuset av de

ackumulerade underskotten. En central utmaning för sektorerna och ekonomitjänsterna är följaktligen 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 2026–2028. I och med att välfärdsområdet får ett nytt klient- och patientdatasystem förnyas också kundefaktureringen, vilket kommer att sysselsätta de i ekonomitjänsternas personal som sköter försäljningsfaktureringen åren 2026–2027.

**Personaltjänsternas** grundläggande uppgift är att centraliserat producera personaladministrativa experttjänster som stöder kärnverksamheten. Personalledningen bildar en helhet som planeras, utvecklas och genomförs i enlighet med de strategiska riktlinjerna. De löneadministrativa tjänsterna köps av HPK Palvelut Oy, men alla övriga personalförvaltningstjänster produceras som verksamhet i egen regi.

**Utvecklingstjänsterna** ansvarar för välfärdsområdets FUUIK-verksamheten (forskning, utveckling, utbildning, innovation och kompetens), samt utvecklingen och koordineringen av främjandet av hälsa och välfärd, delaktighetsarbetet, kvalitetsarbetet och tillsynen.

Ett centralt mål för år 2026 är att inrikta FUUIK-verksamheten, arbetet för att främja hälsa och välfärd samt kvalitetsarbetet i synnerhet på sådant utvecklingsarbete som stöder genomförandet av produktivitetsprogrammet. Att påverka Hyte-koefficienten och kartlägga projektförfinansieringen för att säkerställa finansieringen är centralt år 2026, när Finlands projekt för hållbar tillväxt och statsunderstödet för att utveckla och etablera verksamheten har upphört. Den övergripande samordningen av utvecklingsarbetet och projekten på organisationsnivå förbättras år 2026 genom stärkande av portföljhanteringen och -ledningen av projektverksamheten.

**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.

Centrala delområden inom den externa kommunikationen är utvecklande av webbtjänsten, medietjänster och information samt ökad synlighet i sociala medier. Välfärdsområdet ska också ha beredskap för intensifierad kommunikation i krissituationer. Beredskap och beredskapskommunikation har fått en allt viktigare roll inom kommunikationens uppgiftsfält.

Att upprätthålla och utveckla medierelationer är en av hörnstenarna i framgångsrik extern kommunikation.

Välfärdsområdets varumärke byggs upp både genom konsekvent kommunikation och marknadsföring och genom själva verksamheten och kundupplevelsen, och det satsas kontinuerligt på stärkande av varumärket.

Kommunikationen svarar för välfärdsområdets webbplats, intranät och övriga kommunikationskanaler. Utvecklingen av dessa är en kontinuerlig verksamhet. År 2026 fortsätter arbetet med att göra kommunikationsprocesserna smidigare.

**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.

Ibruktagandet det nya klient- och patientdatasystemet Lifecare har inletts under det första kvartalet av år 2025 och kommer i sin helhet att fortsätta in på den första hälften av år 2027. Tidsplanen kommer att preciseras när slutresultatet av konkurrensutsättningen och systemleverantören är klara. De gamla system som ska fasas ut måste användas parallellt tills man har slutfört ibruktagandet 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. Driftkostnaderna för klient- och patientdatasystemet kommer alltså att öka tillfälligt tills de utgående systemen kan stängas av. IKT-kostnaderna stiger också på grund av prishöjningarna i de nuvarande avtalen, något som beror på den allmänna kostnadsutvecklingen.

Verktygen för kunskapsbaserad ledning utvecklas för att bättre än tidigare betjäna ledningens informationsbehov. Rapportering och analys byggs 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 koncern- och strategitjänsterna för år 2026 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 sägas upp för att man ska kunna hålla sig inom ramen.

### 1.3.4 Bedömning av riskerna inom sektorn

Inom koncern- och strategitjänsterna 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 enda person. Personalomsättningen, och framför allt omsättningen bland cheferna, innebär en risk med tanke på smidigheten och kontinuiteten i verksamheten. Styrningen av processerna måste utvecklas så att man säkerställer kontinuiteten och att uppdragen utförs korrekt.

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.

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

## 2 Personalplan för demokratitjänster samt koncern- och strategitjänster

Personalplanen för koncern- och strategitjänsterna stöder den strategiska ledningen av välfärdsområdet, den övergripande styrningen av ekonomin och förvaltningen samt ett planmässigt utvecklande av personalresurserna. Syftet med planen är att säkerställa att servicehelheten fungerar och att där finns tillräcklig kompetens samt att göra det så att den totala effekten på budgetramen är kostnadsneutral. De föreslagna ändringarna genomförs i huvudsak genom interna arrangemang, genom att man utnyttjar de befattningar som frigörs i samband med pensionering och genom att omorganisera verksamheten.

Ändringarna i personalplanen stöder utvecklandet av verksamheten, förbättrandet av servicekvaliteten och uppdaterandet av uppgiftsstrukturen så att de motsvarar de nuvarande kraven i synnerhet inom närdemokrati, ekonomistyrning, personalledning och kommunikation.

### Viktiga föreslagna ändringar:

- **Internrevisorns** titel ska ändras till ledande internrevisor. Den nya föreslagna titeln beskriver bättre innehållet i och ansvaret för denna sakkunniguppgift, utan kostnadseffekter. De övriga anställningsvillkoren ändras inte.
- En ordinarie befattning som **närdemokratikoordinator** inrättas 1.1.2026. Uppgiften består i att svara för de tre påverkansorganens sekreterar- och koordineringsuppgifter, som hittills har skötts decentraliserat vid sidan av det övriga arbetet. Befattningen inrättas i samband med att två entréhallsvärdinnors befattningar dras in på grund av pensionering, vilket möjliggör en kostnadsneutral lösning.
- Underlaget för en befattning som **ärendehanteringssekreterare** dras in.
- Underlaget för en befattning som **ekonomisekreterare** dras in och en befattning som **ekonomiplanerare** inrättas på motsvarande sätt. Uppgiftens svårighetsgrad ökar på grund av projektuppföljning och på grund av att dess innehavare ska vara ställföreträdare för kontrollern. En del av lönen hänförs till projektfinansiering, varvid de totala kostnaderna för ekonomitjänsterna inte ökar.
- Det obesatta underlaget för en befattning som **specialexpert inom riskhantering** ombildas till en ordinarie befattning som controller. Ombildningen genomförs genom interna löneöverföringar från lön som frigörs under studie- och familjeledigheter och har ingen kostnadseffekt.
- En ordinarie befattning som **kommunikationsexpert** inrättas för att svara mot det ökade behovet av kommunikation och beredskapskommunikation. Av kostnaderna för uppgiften täcks uppskattningsvis 25 procent ur verksamhetsutgifter vars behov minskar i och med den ökade resursen och delvis genom projektfinansiering.
- En ordinarie uppgift som **HR-expert** tillsätts på nytt under år 2026 med tillträde 1.6.2026. Uppgiften ingår i budgetramen och återställer personalresurserna inom personaladministrationen till planerad nivå i syfte att stödja genomförandet av personalstrategin, fungerande HRD-processer samt ledarskap och kompetensutveckling.
- Den vakanta uppgiften som **koordinerare av arbetsförmåga** ombildas till en ordinarie befattning så att sakkunskapen om ledning av arbetsförmågan och processer i anslutning till arbetsoförmåga kan tryggas permanent och så att man på ett proaktivt sätt kan ingripa i sjukfrånvaro innan situationerna drar ut på tiden och så att man på så sätt kan spara in på kostnaderna.

På det hela taget är personalplanen **kostnadsneutral**: de nya uppgifterna inrättas huvudsakligen på kostnadsunderlaget för befattningar som dras in eller som blir vakanta till följd av pensionering, och en del av lönekostnaderna hänför sig till projektfinansiering eller täcks genom omfördelning av verksamhetskostnader.

Planen stärker koncern- och strategitjänsternas förmåga att svara mot de växande kraven på förvaltningen, ekonomin och personalledningen vid välfärdsområdet samt säkerställer kontinuiteten i verksamheten och en högklassig serviceproduktion inom ramen för välfärdsområdets budget utan att medföra extra kostnader.

| Demokratiapalvelut<br>Demokratitjänster | 2025            |                     | Muutos / Ändring 2026 |                     | TAE<br>BGF<br>2026 |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
|                                         | Virka<br>Tjänst | Toimi<br>Befattning | Virka<br>Tjänst       | Toimi<br>Befattning |                    |
| Sisäinen tarkastus - Intern revision    | 1               | 0                   | 0                     | 0                   | 1                  |
| <b>Yhteensä - Totalt</b>                | <b>1</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>1</b>           |

| Konserni- ja strategiapalvelut<br>Koncern-och strategitjänster                      | 2025            |                     | Muutos / Ändring 2026 |                     | TAE<br>BGF<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                                     | Virka<br>Tjänst | Toimi<br>Befattning | Virka<br>Tjänst       | Toimi<br>Befattning |                    |
| Konserni- ja strategiapalveluiden johto<br>Koncern- och strategitjänsternas ledning | 2,0             | 1,0                 | 0,0                   | 0,0                 | 3,0                |
| Hallintopalvelut - Förvaltningstjänster                                             | 7,0             | 142,0               | 0,0                   | -124,0              | 25,0               |
| Josta ravinto- ja laitoshuolto<br>Varav kosthåll- och renhållningstjänster          | 0,0             | 123,0               | 0,0                   | -123,0              | 0,0                |
| Talouspalvelut - Ekonomitjänster                                                    | 1,0             | 14,4                | 0,0                   | 0,0                 | 15,4               |
| HR-palvelut - HR-enheten                                                            | 2,0             | 16,2                | 0,0                   | 1,0                 | 19,2               |
| Kehittämispalvelut - Utvecklingstjänster                                            | 2,0             | 16,0                | 0,0                   | 0,0                 | 18,0               |
| Viestintäpalvelut - Kommunikation                                                   | 1,0             | 5,0                 | 0,0                   | 0,0                 | 6,0                |
| Digipalvelut - Digitala tjänster                                                    | 1,0             | 22,0                | 0,0                   | 0,0                 | 23,0               |
| <b>Yhteensä - Totalt</b>                                                            | <b>16,0</b>     | <b>216,6</b>        | <b>0,0</b>            | <b>-123,0</b>       | <b>109,6</b>       |

Den fullständiga outsourcingen av kostservicen och anstaltsvården vid koncern- och strategitjänsternas förvaltningstjänster med början uppskattningsvis 1.4.2026 har beaktats i personalplanen ovan.