
Tidpunkt 15.10.2025, kl 16:00 - 17:49

Mötesplats Etäkokous Teamsin kautta /Distansmöte på Teams

Behandlade ärenden

§ 107 Mötets laglighet och beslutförhet

§ 108 Val av protokolljusterare

§ 109 Godkännande av föredragningslistan

§ 110 Budget 2026, Social- och hälsovårdsväsendet

Närvarande medlemmar

Benny Engård, ordförande
Jenna Perokorpi, 1:a vice ordförande
Christoffer Hällfors
Maarit Kivimäki
Mona Lindlöf
Mari Nikkanen, anlande 16:07
Jari Oksanen
Markus Pietikäinen
Minna Raumanni
Kevin Servin
Frida Sigfrids
Hanna Simola
Tero Suominen

Övriga närvarande

Heli Sjöblom, hallintopäällikkö, sote /förvaltningschef, social- och hälsovården, sekreterare
Maija Aatelo, vammaisneuvoston edustaja / representant för rådet för personer med funktionsnedsättning
Annika Immonen, sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja /social- och hälsovårdsdirektör
Hanna Kaunisto, vs. vast.aluejoht. (peso)/ tf. ansv.omr.dir (fam. o soc. tjänst)
Kaj Lindqvist, aluehallituksen pj. / välfärdsområdesstyrelsens ordf., anlande 16:00, avlägsnade sig 17:01
Max Lönnqvist, hyvinvointialuejohtaja /välfärdsområdesdirektör
Kirsi Oksanen, vast.aluejoht.(lkäant. palv.) /ansv.omr.dir. (tjänst. för äldre)
Carita Schröder, vast.aluejoht.(terv.palv.) /ansv.omr.dir. (häls.vårdstjänst.)
Susanna Varilo, johtava lääkäri /chefläkare

Frånvarande

Juha Huotari, vanhusneuvoston edustaja /representant för äldrerådet
Samuel Kauppi, nuorisovalt. edustaja /föret. för ungdomsfmge
Arto Kujala
Pinja Oksanen

Signaturer

Benny Engård
Ordförande

Heli Sjöblom
Sekreterare

Protokolljustering

Protokollet har justerats och godkänts

Jenna Perokorpi

Jari Oksanen

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Framläggning av protokollet

Östra Nylands välfärdsområdes websidor.

Tiden för begäran om omprövning är 29.10. - 19.11.2025.

§ 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.

Beslut

Nämnden för ordnande av tjänster förrättade namnupprop och konstaterade vilka ledamöter som meddelat förhinder och vilka ersättare som kallats till mötet och konstaterade att mötet är 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.

Beslut

Nämnden för ordnande av tjänster valde 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.

Mötesbehandling

Det antecknades i protokollet att ledamot Mari Nikkanen anlände till mötet kl. 16.07 under behandlingen av ärende §109.

Beslut

Nämnden för ordnande av tjänster beslutade 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. Välfärdsområdesfullmäktige 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 välfärdsområdesstyrelsen

- 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 välfärdsområdesstyrelsen 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

Nämnden för ordnande av tjänster återremitterade vid sitt sammanträde 30.9.2025 budgetförslaget för social- och hälsovårdsväsendet 2026 för ny beredning. Det direktiv som gavs för den nya beredningen var att besparingar bör hittas. Nämnden begärde dessutom en närmare utredning om innehållet i personalkostnaderna i budgetförslaget för år 2026 samt om skillnaden mellan förslaget och rambeslutet. Nämnden bad också att budgetförslaget skulle kompletteras med bindande mål för år 2026.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade 12.6.2025 (§ 147) att budgetramen för social- och hälsovårdsväsendet är - 369 433 000 euro. I budgetförslaget (30.9.2025) uppgår det externa verksamhetsbidraget till -386 291 000 euro, skillnaden jämfört med rambeslutet är #16 858 000 euro. I budgetförslaget (15.10.2025) uppgår det externa verksamhetsbidraget till -387 478 000 euro, skillnaden jämfört med rambeslutet är #18 045 000 euro. Jämfört med den prognos som utarbetats år 2025 är skillnaden jämfört med budgetförslaget -14 330 000 euro.

Budgetförslaget för social- och hälsovårdsväsendet har gått igenom efter nämndens sammanträde 30.9.2025. Det har inte gjorts några nedskärningar i budgeten, eftersom produktionen av de lagstadgade tjänsterna måste kunna säkerställas. Budgetförslaget har utarbetats utifrån en stram och realistisk bedömning. I samband med genomgången av budgetförslaget reviderades sektorns personalkostnader, och de höjdes med fyra procent jämfört med det tidigare förslaget. Den höjning på 2,5 procent som ingår i rambeslutet var inte tillräcklig. Höjningen förklaras med att man i det tidigare förslaget inte fullt ut har beaktat den kommande justeringspottshöjning som läkarna får år 2025 (2,10 procent) och inte fullt ut justeringspottshöjningen i nästa års SH-avtal (2,6 procent), VÄLKA (2,0 procent) och läkaravtal (0,6 procent). Dessutom förutsätter löneharmoniseringen och nivålönesystemet 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. Ändringarna i personalkostnaderna innebär en ökning på 1,18 miljoner euro jämfört med det tidigare förslaget.

Innehållet i personalkostnaderna och skillnaderna i budgetförslaget jämfört med rambeslutet har redovisats i bilagan.

Bindande mål

Välfärdsområdets strategi har upprättats för åren 2023–2026. Strategin uppdateras till den del det behövs år 2025–2026, och den uppdaterade strategin styr i fortsättningen välfärdsområdets långsiktiga verksamhet och mål åren 2026–2029.

Välfärdsområdesstrategin och produktivhetsprogrammet stöder varandra. De bindande målen för år 2026 omsätter i handling den ännu gällande strategin för år 2023–2026.

I enlighet med de bindande målen säkerställer man i verksamheten år 2026 att budgeten inte överskrids och att rekommendationerna från välfärdsområdenas förhandlingar uppfylls. Ordnandet av tjänsterna baserar sig på lagbundenhet och verkningfullhet, och kundtillfredsställelsen mäts systematiskt. Personalomsättningen hålls under 8 procent och volymen av sjukfrånvaro ökar inte. Antalet lediga tjänster och befattningar minskar mot slutet av år 2026, och i enkäten om arbetshälsa förbättras resultaten jämfört med året innan.

De åtgärder och indikatorer och den målnivå som hänför sig till de bindande målen beskrivs i tabellen i budgetbilagan.

Beslutsförslag

Social- och hälsovårdsdirektören:

Nämnden för ordnande av tjänster beslutar föreslå välfärdsområdesstyrelsen

- ett externt verksamhetsbidrag på högst -387 478 000 euro (netto) i budgeten för år 2026 på det sätt som anges i bilagan (punkt 1.2),
- ett externt och internt verksamhetsbidrag på högst -414 230 000 euro (netto) i budgeten för år 2026 på det sätt som anges i bilagan (punkt 1.3),
- bindande mål för år 2026 på det sätt som anges i bilagan (punkt 1.1).
- en investeringsplan för åren 2026–2029 på det sätt som anges i bilagan (punkt 2),
- en personalplan för år 2026 på det sätt som anges i bilagan (punkt 3).

Mötesbehandling

Det antecknades i protokollet att välfärdsområdesstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist avlägsnade sig från mötet kl. 17.01 under behandlingen av ärende §110.

SDP och SFP uttrycker sitt missnöje med nämndens budgetprocess och förutsätter att budgeten ska redovisa mer detaljerat orsakerna till överskridningar av lagstadgade tjänster, deras innehåll samt motiveringarna till dessa överskridningar. I budgeten ska även en förteckning över kostnaderna för icke lagstadgade tjänster kunna presenteras, tillsammans med en bedömning av deras effektivitet.

Beslut

Nämnden för ordnande av tjänster beslutade efter diskussion föreslå välfärdsområdesstyrelsen

- ett externt verksamhetsbidrag på högst -387 478 000 euro (netto) i budgeten för år 2026 på det sätt som anges i bilagan (punkt 1.2),
- ett externt och internt verksamhetsbidrag på högst -414 230 000 euro (netto) i budgeten för år 2026 på det sätt som anges i bilagan (punkt 1.3),
- bindande mål för år 2026 på det sätt som anges i bilagan (punkt 1.1).
- en investeringsplan för åren 2026–2029 på det sätt som anges i bilagan (punkt 2),
- en personalplan för år 2026 på det sätt som anges i bilagan (punkt 3).

Ordföranden frågade om nämnden enhälligt kan godkänna SDP:s och SFP:s tilläggsyrkande och konstaterade att nämnden inte var enig på den här punkten.

I omröstningen, där de som inte understödde förslaget om tilläggsyrkande röstade "Ja" och de som understödde tilläggsyrkandet röstade "Nej", vann "nej" med rösterna 12 (Engård, Perokorpi, Hällfors, Kivimäki, Lindlöf, Nikkanen, Pietikäinen, Raumanni, Servin, Sigfrids, Simola, Suominen) - 0, 1 blank (Oksanen).

Paragrafen justerades genast.

Besvärsförbud

§107, §108, §109, §110

Besvärsförbud

Omprövning får inte begäras eller välfärdsområdesbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområden.