

Budgetändring 2023

Välfärdsområdesstyrelse 18.09.2023 § 230

Beredare Nyststrand Lena

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 044 323 1740, fornamn.efternamn@ovph.fi

Välfärdsområdets kvartalsöversikt per 30.6.2023 utvisade ett underskott om 25.862.286,68 euro. Den av fullmäktige 28.11.2022 fastställda budgeten 2023 innehåller ett underskott om 23,3 miljoner, dvs. kostnaderna är större än den information om finansieringen som fanns i det skede då den uppgjordes.

Samkommunens bokslut 2022 uppvisade förverkligade kundtjänster som var avsevärt större än det som budgeterats för 2023. Eftersom kundtjänsterna är oförändrade i volym medan priserna stigit avsevärt under 2023, kommer kundtjänsterna att förverkligas i samma utsträckning som 2022 fram till dess att anpassningsåtgärder vidtas. Den senaste lönejusteringen som förverkligas under 2023 fanns det heller inget avtal om när budgeten fastställdes. Mot bakgrunden av dessa tre avvikelser ligger underskottet per 30.6.2023 på den nivå man kan förvänta sig. Det har även kunnat konstateras att budgetnivån för specialomsorgen inte innehåller alla de personalkostnader och köptjänster som flyttats över till välfärdsområdet. Även om den statliga finansieringen har korrigerats några gånger efter budgetens fastställande kommer den ännu inte att räcka till för att täcka kostnaderna för nuvarande verksamhet. Alla dessa ändringar har beaktats som ett realistiskt utgångsläge för de godkända anpassningsåtgärderna. I budgetändringen har även köptjänster omvandlats till personalkostnader för den del som gäller de löne- och ekonomitjänster som återtagits från Mico Botnia. Eftersom ett flertal projekt med statlig finansiering har inletts under året har budgeten korrigerats även till den delen. Dessa är kostnadsneutrala eftersom kostnaderna täcks i sin helhet av motsvarande statligt understöd, eller 6 miljoner i understöd och i ökade kostnader.

Mot ovanstående bakgrund har budgeten ökats för att motsvara den realistiska nivån (48 miljoner i nettokostnader) innan framtids- och anpassningsprogrammets andel om 10 miljoner i inbesparingar för 2023 har medtagits. Budgetändringen innebär således en nettoökning om 38,6 miljoner

Verksamhetsintäkterna påverkas endast av projektfinansieringens statliga understöd samt i användningen av de utvecklingsanslag för tillfälliga kostnader, föranledda av välfärdsområdenas inledande, som beviljades 1.3.2023 för att användas under 2023-2025. För Österbottens välfärdsområde erhöles 11,97 miljoner varav 1,4 miljoner förväntas användas under 2023. I övrigt har inga korrigeringar gjorts till intäktssidan. De totala intäkterna har alltså ökats med 7,4 miljoner och uppgår till 98,8 miljoner.

Verksamhetskostnaderna uppgår i det nya budgetförslaget till 910,1 miljoner eller en ökning med 71,3 miljoner euro. Personalkostnaderna har ökats med 25,3 miljoner, köptjänsterna med 39,4 miljoner och material- och förnödenheter med 2 miljoner. Understöd och bidrag har ökats med 2,1 miljoner och hyreskostnaderna med 2,4 miljoner. Detta är alltså nettoökningar efter att både ovannämnda budgetkorrigeringar och TUSO-programmets anpassningsåtgärder har beaktats.

Av kostnaderna har således 1,4 euro täckts med utvecklingsanslagen. Här kan nämnas hyreskostnader för oanvända utrymmen om 0,5 miljoner euro, it-kostnader 0,7 miljoner euro och omstrukturering i ledningsmodellen för 0,2 miljoner euro.

I de verksamhetsområdesvisa budgeterna visas budgetändringarna även netto per huvudgrupp och den bindande nivån fastställs på nytt. Nettoverksamhetskostnaderna föreslås fortsättningsvis vara bindande. Texterna till planen ändras inte men anpassningsprogrammets åtgärder finns dokumenterade separat i fullmäktiges beslut 12.6.2023 § 39 samt styrelsens preciserade åtgärder från 28.8.2023 § 204.



Budgetförslaget för Österbottens välfärdsområde uppvisa efter ändringarna ett underskott om 61 miljoner euro. Det är av största vikt att effektiviserings- och anpassningsprogrammets åtgärder om 10 miljoner för 2023 kan förverkligas i sin helhet enligt målsättningen.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

föreslår, att styrelsen föreslår för fullmäktige att godkänna den ändrade budgeten och den ändrade bindningsnivån.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Distribution

Välfärdsområdesfullmäktige 02.10.2023 § 69
815/02.02.02/2023

Beredare Nystrand Lena
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 044 323 1740, fornamn.efternamn@ovph.fi

Styrelsen

föreslår, att fullmäktige godkänner den ändrade budgeten och den ändrade bindningsnivån.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Distribution