



## Budgetändring 2024

### Välfärdsområdesstyrelse 16.09.2024 § 178

4744/02.02.02/2024

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

Under budgetåret förekommer behov av budgetöverföringar och rättelser mellan olika enheter även om det inte betyder tilläggsanslag. I samband med skapandet av vakansregistret förekommer ännu vissa förflyttningar av budgetmedel från ett verksamhetsområde till ett annat som kräver budgetändringar av mera teknisk natur. I nuläget försöker man stävja kostnadsutvecklingen för att undvika ett ökat behov av tilläggsanslag men ifall ändringar ännu krävs, tas det till ny behandling i ett senare skede.

De budgetändringar som påverkar verksamhetsområdenas ekonomiska ställning och bindning inför fullmäktige bör även godkännas och fastställas av fullmäktige. Inget av dessa medför några budgetökningar utan består av förändringar mellan verksamhetsområdena. Ändringarna är alltså kostnadsneutrala på välfärdsområdets nivå men påverkar nettoverksamhetskostnaderna eller verksamhetsbidraget och därmed bindningen inför fullmäktige på verksamhetsområdesnivån.

Även budgeten för den statliga ersättningen ändras för att motsvara de senaste korrigerade besluten om ersättning för 2024. 13.12.2023 (+15.804,-) respektive 27.6.2024 (-33.681,-) eller totalt 17.877 euro mindre än vad som fastställdes i budgeten 2024. Totala statliga ersättningen för 2024 är därmed 786.374.927 och det budgeterade underskottet blir således 33.894.409 euro.

#### **Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina**

föreslår att styrelsen för sin del godkänner budgetändringen och för den till välfärdsområdesfullmäktige för godkännande.

#### **Beslut:**

Förslaget godkändes.

Distribution