



Budgetberedningen för 2025

Välfärdsområdesstyrelse 16.09.2024 § 180

Beredare Nystrand Lena
Kinnunen Marina
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 06 218 1111 (växel), fornamn.efternamn@ovph.fi

Budgetberedningen för 2025 och ekonomiplanen för 2026-2027 är under beredning parallellt med framtids- och anpassningsprogrammet.

Regeringen lade under våren i sin budgetria nya inbesparingar som påverkar välfärdsområdenas finansiering och för Österbottens välfärdsområdes del var påverkan totalt en försämring om 17 miljoner jämfört med det besked som erhöles 10.10.2023. Av detta står förändringarna i servicebehovet för 6 miljoner medan åtgärderna i budgetrian utgörs av 11 miljoner. Från finansministeriets håll framhåller man att ingen extra tilläggsfinansiering finns i sikte och inte heller någon förlängning av den tid när balanseringen av de ackumulerade underskotten skall vara i balans. För Österbottens del är detta senast år 2026.

Delårsrapporten för perioden 1.1-30.6.2024 uppvisade ett underskott om 16,9 miljoner vilket är 50 % av det budgeterade men eftersom stora lönejusteringar utfaller under andra halvan av året kommer personalbudgeten inte längre att i sin helhet kompensera överskridningarna i köptjänster och speciellt kundtjänster. Mot den bakgrunden kommer underskottet i det värsta scenariot att uppgå till 47 miljoner mot det budgeterade 34 miljoner. För att undvika detta har åtgärder inletts som skall ge en bättre styrning av köptjänsterna framöver. Målsättningen är att underskottet skulle minska redan under innevarande år men med ett permanent resultat redan 2025.

Kalkylerna för anpassningsprogrammet har anpassats till den förändrade finansieringen. Förutom att anpassa köptjänsterna till kravet 2024 uppgörs budgeten 2025 så att inbesparingar om 44 miljoner uppnås samtidigt som satsningar om 7,7 miljoner euro görs i verksamheten. Till de delar som lagen inte är fastställd är finansieringen och de åtgärder som görs med anledning av den villkorlig (ss. förhöjningen av klientavgifter och förändringen i personaldimensioneringen).

En del åtgärder omfattas av det beslut som välfärdsområdesfullmäktige fattade 15.4.2024 i § 21 om framtids- och anpassningsprogrammet och om vilka styrelsen under hösten 2024 kommer att fatta separata verkställighetsbeslut till den del som de anknyter till förändringarna i servicenätet. I och med att finansieringen åtstramats är man tvungen att vidta nya åtgärder som bereds inom ramen för verksamhets- och ekonomiplanen för år 2025. För att vi ska uppnå en lägre kostnadsnivå är det helt klart att personalantalet måste minska permanent, eftersom personalkostnaderna utgör 50 % av välfärdsområdets totala kostnader. Välfärdsområdesstyrelsen föreslås besluta att samarbetsförhandlingar som omfattar hela organisationen (förutom räddningsverket och de uppgifter som skilt fastställts av välfärdsområdesdirektören) ska inledas. Målet med förhandlingarna är att uppnå beständiga besparingar på 10 miljoner euro, vilket innebär högst 250 årsverken. Målet är att förhandlingarna som förs med organisationerna ska vara slutförda senast innan utgången av vecka 45. Vid förhandlingarna söks förändringar i förvaltningen och närchefsstrukturen, vilket innebär att man kommer att sträva efter att vidta minskningar i dessa uppgifter. Minskningar kommer även att vidtas i övriga personalgrupper när verksamheter ändras, inskränks eller läggs ner. Förhandlingarna kan leda till uppsägningar och/eller deltidsanställningar, men alternativa lösningar, liksom uppgifter som inte besätts, ändringar i uppgiftsbeskrivningar och tjänsteskyldigheter samt precisare analyser av visstidsanställningar, söks vitt på förhandlingsväg. Resultatet av samarbetsförhandlingarna tas till välfärdsområdesstyrelsen för kännedom.



För att kunna balansera de ackumulerade underskotten från 2023 och 2024 behövs stora överskott åren 2025 och 2026, detta kräver att inbesparingsnivån 2026 uppgår till ca 15 miljoner. Såvida åtgärderna är permanenta åstadkommer vi från 2027 en lägre kostnadsnivå som motsvarar finansieringen och till och med ger möjligheter att investera för att åstadkomma en bättre hållbar ekonomi framöver. Det krävs dock fortsatt återhållsamhet för att Österbottens välfärdsområde skall anpassa sin kostnadsnivå permanent i förhållande till behovsnivån som är utgångsläget för finansieringsnivån. Som indexjusteringar i kostnadsnivån har använts HVA-indexet som fastställts av finansministeriet. (för 2025 2,72%).

På basen av ovanstående finns det förutsättningar för välfärdsområdet att uppnå en hållbar ekonomi genom ovanstående åtgärder och med lånefullmakter på normala grunder framöver, varför ingen tilläggsfinansiering kommer att sökas och inte heller lånefullmakt för investeringar 2025.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

föreslår att styrelsen:

1. godkänner ramarna för budgetarbetet 2025 – 2027 så att inbesparingarna om 44 miljoner + 15 miljoner kan planeras. Intäkterna justeras så att de är realistiska och balanseringen av underskotten uppnås under 2026.
2. beslutar att välfärdsområdet inte anhåller om tilläggsfinansiering eller lånefullmakt för investeringar 2025.
3. beslutar att ett samarbetsförfarande, som omfattar hela organisationen (förutom räddningsverket och de uppgifter som skilt fastställts av välfärdsområdesdirektören), och vilket avses i 4 § och 7 § i lagen om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden, inleds i syfte att uppnå en minskning på 10 miljoner euro i personalkostnaderna under år 2025. Personalinbesparingarna bedöms bli anvisade så att minskningsbehovet uppgår till högst 250 årsverken.
4. befullmäktigar välfärdsområdesdirektören att göra en förhandlingsframställning, och att ta resultatet av samarbetsförhandlingarna till välfärdsområdesstyrelsen för kännedom. Enskilda verkställighetsbeslut görs därefter inom varje personallinje enligt befogenheterna i förvaltningsstadgan.
5. föreslår, att styrelsen ger detta beslut för kännedom åt områdesfullmäktige.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Distribution

Välfärdsområdesfullmäktige 30.09.2024 § 52

4747/02.00/2024

Beredare

Nystrand Lena
Kinnunen Marina

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 06 218 1111 (växel), fornamn.efternamn@ovph.fi



Styrelsen

föreslår, att områdesfullmäktige antecknar detta beslut för kännedom.

Beslut:

Välfärdsområdesdirektören gav en aktuell ekonomisk lägesbild till fullmäktige med fokus på finansieringsmodellen. Fullmäktige förde en lång och ingående diskussion om det ekonomiska läget, varefter ärendet antecknades för kännedom.

Sammanträdet ajournerades för lunch kl. 11.57-12.25.

Distribution