



Budgetändring 2024

Välfärdsområdesstyrelse 25.11.2024

6126/02.02.02/2024

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

Under början av budgetåret har budgetöverföringar och rättelser mellan olika enheter gjorts även om det inte betytt tilläggsanslag. Efter delårsöversikten per 30.9.2024 är prognosen att nettoverksamhetskostnaderna torde bli drygt 807 miljoner och att resultatet blir ett underskott om ca 37 miljoner. Även om det finns en liten möjlighet att kunna komma ner till budgeterade underskottet om 33,9 görs i nuläget en uppskattning om att en budgetjustering som beaktar prognosen är nödvändig. Eftersom överskridningen av budgeten för köpta tjänster till en stor del kompenseras av underskridningar i personalkostnader och eftersom bindningsnivån inför fullmäktige utgörs av nettoverksamhetskostnaderna (verksamhetsbidraget) för verksamhetsområdena, kommer endast ett fåtal budgetändringar att göras för att korrigera budgeten så att den motsvarar den uppskattade nivån.

Budgeten för köpta tjänster, huvudsakligen kundtjänster men även färdtjänster höjs med 7,7 miljoner inom de verksamhetsområden där budgeten för verksamhetsbidraget inte är tillräcklig, (3,5 miljoner inom rehabilitering, 3,1 inom social- och hälsocentralen samt 1,1 miljon inom sjukhusservice) medan budgeten för personalkostnader, vars största underskridning (6 miljoner) finns inom hem- och boende, minskas med 2 miljoner. Inom rehabiliteringen ökas personalkostnaderna med 0,4 miljoner och nderstöd och bidrag med 0,3 miljoner. Dessutom höjs finansieringsinkomsterna med anledning av stora ränteintäkter på placerade kassamedel med 2,35 miljoner. Därmed höjs det budgeterade underskottet till 37,9 miljoner.

Utöver detta finns en del mindre korrigeringar mellan verksamhetsområdena som inte påverkar välfärdsområdets resultat men nog de verksamhetsområdesvisa resultaten.

De budgetändringar som påverkar verksamhetsområdenas ekonomiska ställning och bindning inför fullmäktige bör även godkännas och fastställas av fullmäktige.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

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

Beslut:

Distribution