

Budgetändring 2025

Välfärdsområdesstyrelse 15.09.2025 § 160

ÖVPH/5499/02.02.02/2025

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 överföring av verksamhet mellan enheterna 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 även om ändringar sannolikt ännu krävs. Detta 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 2025. 20.12.2024 (+644.732,-) respektive 26.6.2025 (-72.763,-), dvs. en nettoökning om totalt 571.969,- jämfört med vad som fastställdes i budgeten i december 2024. Totala statliga ersättningen för 2025 är därmed 843.208.376,- och det budgeterade överskottet blir således 32.958.480 euro.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

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

Beslut:

Förslaget godkändes.

Distribution