

Budgetändring 2025

Välfärdsområdesstyrelse 17.11.2025 § 214

ÖVPH/6954/02.02.02/2025

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 knappt 809 miljoner och att resultatet blir ett överskott om endast 15 miljoner. Efter delårsöversikten för halva året uppskattades överskottet kunna bli 20 miljoner men minskningarna har gått långsammare än planerat och en del anpassningsåtgärder kan genomföras först under 2026. Även om man fortfarande strävar till ett större överskott är en budgetjustering som beaktar prognosen nödvändig. Överskridningen av budgeten för främst personalkostnader och hyror, kompenseras till en mindre del av underskridningar i material och köptjänster och nettoökningen uppgår till 18 miljoner euro. Samtidigt tilläggsanslag för projekt som tillkommit efter att budgeten fastställdes. Projekten har egen finansiering och nettot förblir oförändrat, budgeten ökas med såväl intäkter som kostnader.

Personalbudgeten ökas med 14 miljoner. Åtgärderna för personalminskningar ingick i åtgärderna för 2025 men har inte kunnat genomföras i sin helhet utan sker till största delen under 2026. Av dessa är 12,3 miljoner för den ordinarie verksamheten medan resten hänför sig till ovannämnda projektkostnader.

Hyreskostnaderna minskades likaså som en anpassningsåtgärd för 2025 men dessa kommer inte att kunna genomföras förrän 2026. Budgeten ökas med 9,4 miljoner, varav 1,3 miljoner är leasingkostnader, främst för hyrestextilier som överförts från material.

Budgeten för köpta tjänster minskas med 1,5 miljoner netto även om det sker överföringar mellan enheterna, Materialbudgeten minskas med 3,1 miljoner, varav största minskningarna sker från mediciner men även andra materialposter.

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:

Förslaget godkändes.

Distribution