

Välfrädsområdesstyrelsen 04.12.2023 § 199

§ 199

Godkännande av budgeten för 2024 och ekonomiplanen för 2024–2026 (VOF)

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

Rajahalme Ville
Ohrankämnen Karoliina
Suominen Tuula
Hokkanen Timo
Moisala Jarno
Syrjänen Markus
Paananen Markus
Ahlström Mari
Virtanen Toni
Pälve Matias

Beslutsförslag

Välfrädsområdesdirektör Svahn Sanna

Välfrädsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfrädsområdesfullmäktige att välfrädsområdesfullmäktige beslutar

1. godkänna den bifogade budgeten för 2024 och ekonomiplanen för 2024–2026 för Västra Nylands välfrädsområde med bilagor och
2. anteckna det bifogade sammanfattande protokollet 4.12.2023 över budgetförhandlingarna för kännedom.

Behandling

Under behandlingen lämnade ordförande Laiho följande ändringsförslag, som ledamot Sahiluoma understödde:

Beslutsförslaget ändras till:

”Välfrädsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfrädsområdesfullmäktige att välfrädsområdesfullmäktige beslutar godkänna budgeten för 2024 i enlighet med avtalet som ingicks i ekonomiplaneringsförhandlingarna, dock på så sätt att budgetens utgifter minskas oallokerat med 4 miljoner euro på så vis att resultatet för 2024 blir positivt. Den behövlige allokeringen av utgiftsminskningarna eller inkomstökningarna bereds för behandling i fullmäktige i samband med den första delårsöversikten när den ekonomiska situationen preciseras.”

Under behandlingen lämnade ersättare Laitinen följande ändringsförslag:

Till beslutsförslaget fogas en ny punkt:

”Dessutom beslutar välfrädsområdesstyrelsen föreslå välfrädsområdesfullmäktige att gruppbidraget skärs ned med -25 procent 2024.

Följande punkter i budgetboken ändras:

På sidan 18 fogas en ny punkt:

”Välårsområdet erbjuder inte icke-lagstadgade tjänster åt personer som vistas olagligt i landet.”

Meningen på sidan 41

Vid förenhetligandet av tjänsterna slopas icke-lagstadgade tjänster, som har funnits i en del av kommunerna, bland annat närståendevårdarnas behovsprövade tjänster och verksamhet som främjar de äldres välbefinnande till den del som det hör till kommunernas organiseringsansvar.”

ändras till:

”Vid förenhetligandet av tjänsterna slopas icke-lagstadgade tjänster, som har funnits i en del av kommunerna, bland annat verksamhet som främjar närståendevårdarnas och de äldres välbefinnande till den del som det hör till kommunernas organiseringsansvar.”

Ordföranden förklarade diskussionen avslutad.

Ordföranden konstaterade att det har lämnats två ändringsförslag, varav ersättare Laitinens förslag förföll i brist på understöd.

Ordföranden frågade sammanträdet om ordförande Laihos ändringsförslag kan godkännas enhälligt. Eftersom den inte kunde godkännas enhälligt konstaterade ordföranden att det förrättas omröstning i ärendet.

De som understödde föredragandens beslutsförslag skulle rösta ”JA”. De som understödde ordförande Laihos ändringsförslag, som understöddes av ledamot Sahiluoma, skulle rösta ”NEJ”.

Vid omröstningen fick föredragandens beslutsförslag 9 JA-röster och ordförande Laihos ändringsförslag 8 NEJ-röster.

JA röstade första vice ordförande Guzenina, andra vice ordförande Rehn-Kivi, ledamot Hertell, ledamot Lassus, ledamot Myllyniemi, ledamot Pajuoja, ledamot Räsänen, ledamot Värmälä ja ledamot Wickström.

NEJ röstade ordförande Laiho, ledamot Laakso, ersättare Laitinen, ledamot Pelkonen, ledamot Piirtola, ledamot Sahiluoma, ledamot Uusitalo och ledamot Vehmanen.

Eftersom föredragandens beslutsförslag hade fått flest röster vid omröstningen genom namnupprop, konstaterade ordföranden att välfärdsområdesstyrelsen godkände föredragandens beslutsförslag.

Chefen för kontaktytor Österman var frånvarande från sammanträdet under behandlingen av detta ärende kl. 11.11–11.14.

Beslut

Välårsområdesstyrelsen beslutade föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar

1. godkänna den bifogade budgeten för 2024 och ekonomiplanen för 2024–2026 för Västra Nylands välfärdsområde med bilagor och
2. anteckna det bifogade sammanfattande protokollet 4.12.2023 över budgetförhandlingarna för kännedom.

Redogörelse

Enligt 115 § i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdesfullmäktige före utgången av varje år godkänna en budget för välfärdsområdet för det följande kalenderåret. I budgeten ska välfärdsområdeskoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser beaktas. I samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för minst tre år. Budgetåret är ekonomiplanens första år.

Ekonomiplanen ska upprättas så att den är i balans eller uppvisar ett överskott senast vid utgången av det andra året efter budgetåret. I enlighet med 115 § i lagen om välfärdsområden ska dessutom ett underskott i välfärdsområdets balansräkning täckas inom ekonomiplanens period. Således ska ekonomiplanen 2024–2026 vara i balans eller uppvisa ett överskott senast före utgången av planåret 2026, så att även det underskott som uppstår 2023 hittills täcks.

Välfärdsområdets ekonomiplan bygger på välfärdsområdesstrategin och servicestrategin som välfärdsområdesfullmäktige bekräftat. Välfärdsområdesstyrelsen godkände vid sitt sammanträde den 12 juni 2023 § 89 en planeringsram, där principer för upprättandet av välfärdsområdets ekonomiplan 2024–2026 dras upp.

Välfärdsområdets ekonomiska situation förväntas vara mycket utmanande fram till mitten av innevarande årtionde. Utifrån problemet med nivåskillnaden mellan finansieringen och de reella kostnaderna som överförs till välfärdsområdet kommer det enligt delårsöversikten i september att uppstå ett underskott på över 70 miljoner euro för välfärdsområdet under 2023. Täckningen av underskottet enligt den tidtabell som förutsätts i lagen om välfärdsområden före utgången av 2026 förutsätter en betydande fördröjning av utgiftsökningen i välfärdsområdet under de kommande åren. När den naturliga utgiftsökningen (s.k. basscenariot) som beaktar ökningen av servicebehovet och kostnadsnivån är cirka 5 procent per år, ska välfärdsområdet minska utgiftsökningen 2024 till cirka 1 procent.

Behovet av att balansera ekonomin 2025–2026 preciseras när nivåkorrigeringen av finansieringen för 2025 preciseras, men det årliga behovet av att bromsa upp utgiftsökningen kommer under ekonomiplaneåren att vara mindre än budgetåret.

Centrala axplock ur planeringsramen för ekonomiplanen 2024–2026

- Ekonomiplanen 2024–2026 utarbetas i enlighet med målen som ställs upp i välfärdsområdesstrategin, servicestrategin och beslutet om räddningsväsendets servicenivå på så sätt att välfärdsområdets ekonomi är i balans vid utgången av planperioden.
- Välfärdsområdets stora finansieringsunderskott förutsätter ett program för balansering av ekonomin.

- På basis av den ekonomiska situationen beslutades i samband med beslutet om ramen om åtgärder för effektivisering av basservicen 2023 och som uppgår till cirka 15 miljoner euro.
- Valfärdsområdets investeringar bereds med beaktande av balanskraven på valfärdsområdets ekonomi som helhet.

Valfärdsområdesdirektörens förslag till budget för 2024 och ekonomiplan för 2024–2026

Valfärdsområdesdirektörens förslag till budget för 2024 och ekonomiplan för 2024–2026 har beretts utifrån den planeringsram som valfärdsområdesstyrelsen har utfärdat. I förslaget har man utöver principerna för valfärdsområdesstyrelsens planeringsram även beaktat valfärdsområdets uppdaterade bokslutsprognos för 2023 samt finansministeriets uppdaterade finansieringsprognos för 2024 den 10 oktober 2023. Dessutom har man i finansieringsprognosen för 2025 beaktat korrigeringsposten i finansieringen till valfärdsområdena för realiserade kostnader 2023.

De centrala axplocken ur förslaget är följande:

- I ekonomiplanen för 2024–2026 har budgeterats ett överskott så att underskottet på 72 miljoner euro 2023 kan täckas fram till slutet av 2026 på det sätt som avses i lagen om valfärdsområden.
- För att underskotten ska kunna täckas måste verksamheten anpassas avsevärt. På basis av anpassningarna ska utgiftsökningen avta till cirka 1 procent under ekonomiplanens första år, medan tillväxtprognosen utan anpassningar är 4–5 procent per år. Ökningen av finansieringen 2025–2026 underlättar dämpningen av trycket på utgiftsökningen i mitten av innevarande årtionde.
- Budgeten innehåller betydande anpassningsåtgärder. Anpassningen bygger på målen i servicestrategin. I budgeten finns dessutom också kompletterande anpassningsåtgärder, som beskrivs i detalj i driftsekonomidelen. Arbetet med att utveckla tjänster riktas till sådana åtgärder som avses i målen i strategin, vilka främjas på lång sikt samtidigt som konsolideringen av valfärdsområdets ekonomi.
- Investeringar under 2024 har anpassats så att de motsvarar situationen 2024 då valfärdsområdet inte har fullmakt att uppta lån. Investeringar har planlagts till 2025 och framåt. Under 2024 genomförs endast projekt som överförs från 2023 eller sådana projekt som inletts 2023 och som fortsätter 2024. Genomförandet av dessa projekt görs inom ramen för fullmakten att uppta lån 2023.
- Valfärdsområdets behov av att uppta lån är under ekonomiplanens period måttligt. När resultatet förbättrats 2025 kan man amortera på kortvariga lån som tagits för att säkerställa kassans tillräcklighet. Alla kortvariga lån kan betalas bort fram till slutet av ekonomiplanens period.

Målet med balanseringsåtgärderna i budgetförslaget är att stödja valfärdsområdets balanserade ekonomi i enlighet med servicestrategin. På grund av otillräcklig statlig finansiering ska valfärdsområdets ekonomi balanseras snabbt under 2024–2026. I enlighet med servicestrategin förbinder sig valfärdsområdet till att ordna tjänsterna ansvarsfullt, där målet är att ordna tjänsterna på ett ekonomiskt balanserat sätt.

I budgeten 2024 främjas välfärdsområdets ansvarsfulla ordnande av tjänster med hjälp av åtgärder som balanserar ekonomin, som delas upp i följande teman:

- Ökning av verksamhetsintäkterna
- Minskning av personalutgifterna inom den inhyrda personalen
- Minskning av användningen av köpta tjänster och servicesedlar
- Förenklade av servicestrukturen
- Ändringar i produktionssättet och upphandlingar
- Inskränkning av servicenätet
- Minskning av personalutgifterna inom den egna personalen

Av de föreslagna åtgärderna har man i åtgärds korten genomfört en förhandsbedömning av konsekvenserna för att bedöma hur beslutet under beredning om åtgärderna påverkar parterna som påverkas av beslutet. Konsekvensbedömningen har tagits fram som tjänsteinnehavrararbete och den består av en gemensam sammanfattningsdel per åtgärd, samt av delar för personalkonsekvenser, klientkonsekvenser, andra konsekvenser, identifierade risker och hanteringen av dem. Förhandsbedömningen av konsekvenserna har utarbetats i enlighet med gällande lagstiftning.

I konsekvensbedömningen ska man beakta att det på grund av tjänsternas mångfald kan vara utmanande att på förhand bedöma konsekvenserna av vissa åtgärder, varför konsekvenserna av åtgärderna ska följas upp aktivt och noggrant som en del av verkställigheten.

Uppgifter om konsekvenserna samlas in genom kontinuerlig rapportering och analyser i serviceproduktionen. Vid behov bedöms åtgärderna på nytt, om uppföljningen visar att åtgärden orsakar oväntade skadliga konsekvenser för ekonomin eller serviceprocesserna. På konsekvenser som hänför sig till klient- och patientsäkerheten reagerar man omedelbart, om sådana uppdagas.

Behandlingen av budgeten och ekonomiplanen

Välfärdsområdesdirektörens förslag till budget för 2024 och ekonomiplan för 2024–2026 antecknades för kännedom vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträde den 30 oktober 2023, § 174.

Nämnden för tjänster och resurser, framtids- och utvecklingsnämnden samt beredskaps- och säkerhetsnämnden har gett sina utlåtanden om budgetförslaget ur perspektivet för nämndernas strategiska ansvarsområden vid sina sammanträden den 30 och 31 oktober 2023. Nämndernas utlåtanden har bifogats som tilläggs material.

I sina utlåtanden har nämnderna betonat välfärdsområdets ansvarsfulla ordnande av tjänster och balanseringen av ekonomin. Nämnderna uttryckte sin oro över de balanserande åtgärdernas konsekvenser för bland annat förmågan att minska vårdskulden inom primärvården, räddningsväsendets beredskap, utvecklingen och förnyandet av verksamhetsmodellerna och personalens kompetensutveckling. I alla utlåtanden betonades att konsekvenserna av ekonomins balanseringsåtgärder måste följas upp noggrant och att man om

kostnaderna ökar eller klient- eller patientsäkerheten äventyras ska agera snabbt för att korrigera situationen.

Välfrädsområdesrådet påverkansorgan, dvs. ungdomsfullmäktige, rådet för personer med funktionsnedsättning och äldrerådet, betonade i sina utlåtanden att balanseringsåtgärdernas konsekvenser ska bedömas noggrant. I utlåtandena kritiserades bland annat nedskärningarna som riktas till dagverksamheten och organisationsbidragen. Påverkansorganens utlåtanden har bifogats som tilläggsmaterial.

Välfrädsområdet har under budgetberedningen även mottagit ställningstaganden och skrivelser bland annat av organisationer och föreningar som är verksamma i området. Ställningstagandena har gällt särskilt ändringarna som föreslagits i dagverksamheten för äldre, de föreslagna ändringarna i servicecentralerna och förslaget om nedskärningar i organisationsbidragen. Ställningstagandena och skrivelserna ingår i tilläggsmaterialiet.

I skrivelsen av Högfors stadsstyrelse den 20 november 2023, § 335, togs ställning till beredningen som gäller nedläggningen av bäddavdelningen i Högfors. I tilläggsmaterialiet finns välfrädsområdets utkast till genmäle till Högfors stad, där man beskriver förslaget bakgrund och beredning som en del av budgetberedningen.

Förhandlingsresultatet för fem fullmäktige grupper med representanter i välfrädsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté den 4 december 2023

Välfrädsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté inledde ekonomiplaneringsförhandlingarna den 1 november 2023. Förhandlingarna fortsatte den 3 november, den 6 november och den 20 november 2023. Den sista förhandlingsdagen hölls den 28 november 2023 och det tekniska förhandlingsresultatet togs fram den 4 december 2023. Förhandlingsresultatet godkändes av fullmäktige grupperna för Socialdemokraterna, SFP, De Gröna, Vänsterförbundet och Centern.

Välfrädsområdesfullmäktiges förhandlingskommittés förhandlingsresultat har beskrivits som bilaga i det bifogade sammanfattande protokollet.

Välfrädsområdesstyrelsen ger sitt förslag till budget för 2024 och ekonomiplan för 2024–2026 vid sitt sammanträde den 4 december 2023 och enligt planen fattar välfrädsområdesfullmäktige ett beslut i ärendet den 12 december 2023.

Behörighet

Enligt 22 § i lagen om välfrädsområden beslutar välfrädsområdesfullmäktige om välfrädsområdets budget och ekonomiplan. Enligt 41 § 2 mom. i förvaltningsstadgan svarar välfrädsområdesstyrelsen för beredningen och verkställigheten av välfrädsområdesfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet, varför välfrädsområdesstyrelsen har i uppgift att förelägga välfrädsområdesfullmäktige budgeten och ekonomiplanen för godkännande.

Bilagor

- 1 Välfrädsområdesdirektörens förslag - Västra Nylands välfrädsområdes budget för 2024 och ekonomiplan för 2024-2026

- 2 Bilaga till budgetförslaget: Sammanställning av åtgärder och konsekvensbedömningar för att balansera ekonomin
- 3 Sammanfattande protokoll av ekonomiplaneringsförhandlingarna mellan fullmäktigegrupperna den 4 december 2023

Tilläggsmaterial

- Palvelut ja resurssit -lautakunnan 30.10.2023 § 30 lausunto talousarvioesityksestä vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2024-2026
- Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan 31.10.2023 § 47 lausunto talousarvioesityksestä vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2024-2026
- Valmius- ja turvallisuuslautakunnan 31.10.2023 § 24 lausunto talousarvioesityksestä vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2024-2026
- Nuorisovaltuuston lausunto vuoden 2024 talousarviosta ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmasta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin esitettävistä muutoksista vuodelle 2024
- Vammaisneuvoston lausunto talousarviosta vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmasta 2024-2026
- Vanhusneuvoston lausunto talousarviosta vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2024-2026
- Adressi palvelukeskusten lakkauttamista vastaan EI JULKINEN
- Adressi palvelukeskusten lakkauttamista vastaan (julkinen versio, allekirjoitukset piilotettu)
- Espoon Sotaveteraanit ry:n kannanotto 30.10.2023 palvelukeskusten lakkauttamista vastaan
- Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry:n, Sahed ry:n, Suomi-Syyria ystävyyssseura ry:n ja Esma ry:n 30.10.2023 kannanotto järjestötuen leikkaamista vastaan
- HyTe ry:n kirje koskien järjestöyhteistyötä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella 2024-2026
- Karkkilan kaupunginhallituksen kirjelmä 20.11.2023 § 335 koskien Karkkilan vuodeosaston lakkauttamista
- Vastineluonnos Karkkilan kaupunginhallituksen kirjelmään
- Länsi-Uudenmaan päihde- ja mielenterveystoimijoiden verkoston järjestöjen kannanotto järjestysavustusten leikkauksista
- Svenska pensionärsförbundet Västnylands rf:s skrivelse, 11.10.2023
- Uudenmaan Parkinson yhdistys ry kirje Tapiolan palvelukeskuksen tulevaisuudesta
- Valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön kansliapäälliköiden kirje 22.11.2023 hyvinvointialueille

För kännedom

Beslutshistoria

Välfärdsområdesstyrelsen 30.10.2023 § 174

§ 174

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar:

1. anteckna välfärdsområdesdirektörens förslag till budgeten för 2024 och ekonomiplan för åren 2024–2026 för kännedom och
2. överlämna förslaget till välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté för behandling.

Behandling

Ledamot Sahiluoma anlände till sammanträdet under behandlingen av detta ärende kl. 14.07.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget enhälligt.

Redogörelse

Enligt 115 § i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdesfullmäktige före utgången av varje år godkänna en budget för välfärdsområdet för det följande kalenderåret. I budgeten ska välfärdsområdeskoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser beaktas. I samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för minst tre år. Budgetåret är ekonomiplanens första år.

Ekonomiplanen ska upprättas så att den är i balans eller uppvisar ett överskott senast vid utgången av det andra året efter budgetåret. I enlighet med 115 § i lagen om välfärdsområden ska dessutom ett underskott i välfärdsområdets balansräkning täckas inom ekonomiplanens period. Ekonomiplanen 2024–2026 ska sålunda vara i balans eller uppvisa ett överskott senast vid utgången av planåret 2026 och på så sätt att också underskottet från 2023 har blivit täckt.

Välfärdsområdets ekonomiplan bygger på välfärdsområdesstrategin och servicestrategin som välfärdsområdesfullmäktige bekräftat. Välfärdsområdesstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 12.6.2023 § 89 en planeringsram, där principer för upprättandet av välfärdsområdets ekonomiplan 2024–2026 dras upp.

Välfärdsområdets ekonomiska situation förväntas vara mycket svår fram till mitten av innevarande årtionde. På basis av problemet med nivåskillnader i finansieringen och de realkostnader som överförts på välfärdsområdet kommer välfärdsområdet att uppvisa ett underskott på ca 86 miljoner euro under 2023. För att underskottet ska kunna täckas fram till slutet av 2026 på det sätt som förutsätts i lagen om välfärdsområden krävs en betydande dämpning av ökningen av utgifter av välfärdsområdet under de kommande åren. Då ökningen som sker naturligt (det så kallade basscenariot) på grund av att servicebehovet ökar och kostnadsnivån stiger är ca 5 procent i året, ska välfärdsområdet minska utgiftsökningen ungefär med 1 procent 2024.

Behovet av balansering av ekonomin 2024–2026 klarnar när korrigeringen av nivån på finansieringen 2025 preciseras, men det årliga behovet av att dämpa utgiftsökningen bör under ekonomiplanens period vara avsevärt lägre än under budgetåret.

Centrala axplock ur planeringsramen för ekonomiplanen 2024–2026

- Ekonomiplanen 2024–2026 utarbetas i enlighet med målen som ställs upp i välfärdsområdesstrategin, servicestrategin och beslutet om räddningsväsendets servicenivå på så sätt att välfärdsområdets ekonomi är i balans vid utgången av planperioden.
- Välfärdsområdets stora finansieringsunderskott förutsätter ett program för balansering av ekonomin.
- På basis av den ekonomiska situationen beslutades i samband med beslutet om ramen om åtgärder för effektivisering av basservicen 2023 och som uppgår till ca 15 miljoner euro.
- Välfärdsområdets investeringar bereds med beaktande av balanskraven på välfärdsområdets ekonomi som helhet.

Välfärdsområdesdirektörens förslag till budgeten för 2024 och ekonomiplanen för 2024–2026

Välfärdsområdesdirektörens förslag till budgeten för 2024 och ekonomiplanen för 2024–2026 har beretts utifrån den planeringsram som välfärdsområdesstyrelsen har utfärdat. I förslaget har principerna i välfärdsområdesstyrelsens planeringsram beaktats och dessutom välfärdsområdets uppdaterade bokslutsprognos för 2023 och Finansministeriets uppdaterade finansieringsprognos för 2024. Dessutom har man i finansieringsprognosen för 2025 beaktat korrigeringsposten i finansieringen till välfärdsområdena för realiserade kostnader 2023.

De centrala axplocken ur förslaget är följande:

- I ekonomiplanen för 2024–2026 har budgeterats ett överskott så att underskottet på 86 miljoner euro 2023 kan täckas fram till slutet av 2026 på det sätt som avses i lagen om välfärdsområden.
- För att underskotten ska kunna täckas måste verksamheten anpassas avsevärt. På basis av anpassningarna ska utgiftsökningen avta till under 1 procent under ekonomiplanens första år, medan tillväxtprognosen utan anpassningar är 4–5 procent per år. Ökningen av finansieringen 2025–2026 underlättar dämpningen av trycket på utgiftsökningen i mitten av innevarande årtionde.
- Budgeten innehåller betydande anpassningsåtgärder. Anpassningen bygger på målen i servicestrategin. I budgeten finns dessutom också kompletterande anpassningsåtgärder, som beskrivs i detalj i driftsekonomidelen. Arbetet med att utveckla tjänster riktas till sådana åtgärder som avses i målen i strategin, vilka främjas på lång sikt samtidigt som välfärdsområdets ekonomi konsolideras.
- Investeringar under 2024 har anpassats så att de motsvarar situationen 2024 då välfärdsområdet inte har fullmakt att uppta lån. Investeringar har planerats till 2025 och framåt. Under 2024 genomförs endast projekt som överförs från 2023 eller sådana projekt som inletts 2023 och som fortsätter 2024. Genomförandet av dessa projekt görs inom ramen för fullmakten att uppta lån 2023.
- Välfärdsområdets behov av att uppta lån är under ekonomiplanens period måttligt. När resultatet förbättrats 2025 kan man amortera på kortvariga lån som tagits för att säkerställa kassans tillräcklighet. Alla kortvariga lån kan betalas bort fram till slutet av ekonomiplanens period.

Behandling av budgeten och ekonomiplanen i välfärdsområdet

Nämnden för tjänster och resurser, framtids- och utvecklingsnämnden samt beredskaps- och säkerhetsnämnden presenterar sina utlåtanden om budgetförslaget ur perspektivet för nämndernas strategiska ansvarsområden vid sina sammanträden den 30 och 31 oktober 2023. Valfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté inleder förhandlingar om ekonomiplanering den 1 november 2023. Förhandlingarna fortsätter den 3 och 6 november 2023. Den sista förhandlingen ska hållas den 28 november 2023.

Utifrån förhandlingarna görs det vid behov preciseringar i valfärdsområdesdirektörens budgetförslag, varefter valfärdsområdesstyrelsen ska behandla budgeten och ekonomiplanen vid sitt sammanträde den 4 december 2023.

Valfärdsområdesstyrelsen ger sitt förslag så att valfärdsområdesfullmäktige fattar beslut om budgeten och ekonomiplanen den 12 december 2023. I samband med budgeten behandlar valfärdsområdesfullmäktige också bemötandena till de budgetmotioner som lämnats in före utgången av mars.

Behörighet

Enligt 22 § i lagen om valfärdsområden beslutar valfärdsområdesfullmäktige om valfärdsområdets budget och ekonomiplan. Enligt 41 § 2 mom. i förvaltningsstadgan svarar valfärdsområdesstyrelsen för beredningen och verkställigheten av valfärdsområdesfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet.

Bilagor
Tilläggsmaterial
För kännedom
Beslutshistoria