

Välfrädsområdesstyrelsen 28.10.2024 § 164

§ 164

Antecknande av budgeten för 2025 och ekonomiplanen för 2025–2027 för kännedom

Beredning och upplysningar:
Rajahalme Ville
Virtanen Toni
fornamn.efternamn@luvn.fi

Förslag

Välfrädsområdesdirektör Svahn Sanna

Välfrädsområdesstyrelsen beslutar

1. anteckna välfrädsområdesdirektörens förslag till budget för 2025 och ekonomiplan för åren 2025–2027 för kännedom och
2. överlämna förslaget till välfrädsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté för behandling.

Behandling

Under behandlingen ändrade föredraganden sitt beslutsförslag enligt följande:

Välfrädsområdesstyrelsen beslutar

1. anteckna välfrädsområdesdirektörens förslag till budget för 2025 och ekonomiplan för 2025–2027 för kännedom,
2. överlämna förslaget till välfrädsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté för behandling och
3. be välfrädsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté att diskutera HUS-sammanslutningens ekonomiska ram för 2025.

Beslut

Välfrädsområdesstyrelsen godkände föredragandens ändrade beslutsförslag enhälligt.

Redogörelse

Enligt 115 § i lagen om välfrädsområden ska välfrädsområdesfullmäktige före utgången av varje år godkänna en budget för välfrädsområdet för det följande kalenderåret. I budgeten ska välfrädsområdeskoncernens 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 överskott senast vid utgången av det andra året efter budgetåret. I enlighet med 115 § i lagen om välfrädsområden ska dessutom ett underskott i välfrädsområdets balansräkning täckas inom perioden för ekonomiplanen. Således ska ekonomiplanen 2025–2027 vara i balans eller uppvisa ett överskott senast före utgången av planåret 2026 så att det underskott som uppstått under 2023 och 2024 senast täcks då.

Välfärdsområdets ekonomiplan grundar sig på välfärdsområdesstrategin, servicestrategin och beslutet om räddningsväsendets servicenivå, som fastställts av välfärdsområdesfullmäktige. Välfärdsområdesstyrelsen har vid sitt sammanträde den 10 juni 2024 § 88 godkänt en planeringsram med riktlinjer för utarbetandet av välfärdsområdets ekonomiplan 2025–2027. Utöver planeringsramen har budgetberedningen även utgått från bokslutsprognosen från delårsrapporten 1.1–30.6.2024 och finansministeriets finansieringsprognos för 2025, som uppdaterades den 23 september 2024.

På basis av de nuvarande prognoserna verkar de riksomfattande utmaningarna i välfärdsområdenas ekonomi fortsätta efter mitten av innevarande årtionde, och majoriteten av välfärdsområdena kommer inte att täcka sina underskott före utgången av 2026. Västra Nylands välfärdsområde har lyckats exceptionellt bra med att bryta underskottstrenden 2024, men de kommande åren kommer att bli kärva. Utgiftsökningen måste bromsas upp avsevärt från basscenariot för att uppnå ett tillräckligt resultat för att täcka underskotten. Från och med 2025 blir resultatet positivt, och efter 2026 kommer välfärdsområdets ekonomiska situation att lätta enligt den nuvarande prognosen. Det kommer även att möjliggöra en utgiftsökning i driftsekonomin i enlighet med basscenariot, det vill säga den utgiftsökning som beror på det ökade servicebehovet och inflationen.

Med tanke på välfärdsområdets ekonomiska situation innehåller budgeten betydande anpassningsåtgärder. Anpassningen grundar sig på målen i servicestrategin. Utöver de ekonomiska anpassningarna under de närmaste åren är det avgörande att satsa på viktiga strukturförändringar i tjänsterna och på att stärka basnivån, vilket säkerställer effektiva och kostnadseffektiva tjänster på längre sikt. Kring dessa teman har spetsprojekt för de kommande åren identifierats. I budgeten har man förberett sig på att genomföra projekten med anslagsreserveringar för bland annat den öppna sjukvården och digitala tjänster.

Behandling av budgeten och ekonomiplanen i välfärdsområdet

Påverkansorganen, nämnden för tjänster och resurser, framtids- och utvecklingsnämnden, beredskaps- och säkerhetsnämnden och nationalspråksnämnden ger sina utlåtanden om budgetförslaget ur perspektivet för nämndernas strategiska ansvarsområden vid sina sammanträden den 29, 30 och 31 oktober 2024. Välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté inleder förhandlingar om ekonomiplanering den 4 november 2024. Förhandlingarna fortsätter den 7 och 8 november 2024.

Utifrån förhandlingarna görs det vid behov preciseringar i välfärdsområdesdirektörens budgetförslag, varefter välfärdsområdesstyrelsen ska behandla budgeten och ekonomiplanen vid sitt sammanträde den 25 november 2024.

Välfärdsområdesstyrelsen ger sitt förslag så att välfärdsområdesfullmäktige fattar beslut om budgeten och ekonomiplanen vid sitt sammanträde den 10 december 2024.

Bilaga

- 1 Välfärdsområdesdirektörens förslag till budgeten för 2025 och ekonomiplan för åren 2025-2027

Tilläggsmaterial

För kännedom

Verkställighet

Beslutshistoria