

Välfrädsområdesstyrelsen 04.12.2024

Godkännande av budgeten för 2025 och ekonomiplanen för 2025–2027 (VOF)

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):
Rajahalme Ville
Wennerkoski Jyri
Päivärinta Ari
Syrjänen Markus

Beslutsförslag

Välfrädsområdesdirektör Svahn Sanna

Välfrädsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfrädsområdesfullmäktige att välfrädsområdesfullmäktige beslutar

1. godkänna den bifogade budgeten för 2025 och ekonomiplanen för 2025–2027 och
2. anteckna det bifogade sammanfattande protokollet 29.11.2024 över budgetförhandlingarna för kännedom.

Behandling

Beslut

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.

Välfrädsområdets ekonomiplan grundar sig på välfrädsområdesstrategin, servicestrategin och beslutet om räddningsväsendets servicenivå, som fastställts av välfrädsområdesfullmäktige. Välfrädsområdesstyrelsen har vid sitt sammanträde den 10 juni 2024 § 88 godkänt en planeringsram med riktlinjer för utarbetandet av välfrädsområdets 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

Välfärdsområdesdirektörens förslag till budget för 2025 och ekonomiplan för 2025–2027 antecknades för kännedom vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2024, § 164.

Nämnden för tjänster och resurser, framtids- och utvecklingsnämnden, beredskaps- och säkerhetsnämnden, nationalspråksnämnden samt ungdomsfullmäktige, rådet för personer med funktionsnedsättning och äldrerådet har gett sina utlåtanden om budgetförslaget ur perspektivet för sina respektive ansvarsområden vid sina sammanträden som hölls mellan den 29 och 31 oktober 2024. Dessa utlåtanden har lämnats till välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté för kännedom till ekonomiplaneringsförhandlingarna. Utlåtandena av presenteras som tilläggsmaterial.

Förhandlingsresultatet för fem fullmäktigegrupper med representanter i välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté den 29 november 2024

Välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté inledde ekonomiplaneringsförhandlingarna den 4 november 2024. Förhandlingarna fortsatte den 7 och 8 november 2024. Den sista förhandlingsdagen hölls den 11 november 2024 och förhandlingsresultatet togs fram den 29 november 2024. Förhandlingsresultatet godkändes av fullmäktigegrupperna för Socialdemokraterna, Samlingspartiet, De Gröna, Vänsterförbundet och fullmäktigegruppen för Kristdemokraterna i Västra Nyland.

Det slutliga förhandlingsresultatet från förhandlingskommittén finns som bilaga i det bifogade sammanfattande protokollet. Välfärdsområdesfullmäktige siktar på att fatta beslut om budgeten för 2025 och ekonomiplanen för 2025–2027 på sitt sammanträde den 10 december 2024.

Välfrädsområdesdirektörens förslag, som presenteras för välfärdssområdesstyrelsen den 4 december, innehåller ändringar i enlighet med förhandlingsresultatet från budgetförhandlingarna. Dessa ändringar avser justeringar i förhållande till det ursprungliga förslaget som välfärdssområdesdirektören presenterade den 23 oktober 2024.

Behörighet

Enligt 22 § i lagen om välfärdssområden beslutar välfärdssområdesfullmäktige om välfärdssområdets budget och ekonomiplan. Enligt 42 § 2 mom. i förvaltningsstadgan svarar välfärdssområdesstyrelsen för beredningen och verkställigheten av välfärdssområdesfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet, varför välfärdssområdesstyrelsen har i uppgift att förelägga välfärdssområdesfullmäktige budgeten och ekonomiplanen för godkännande.

Bilaga

- 1 Välfärdssområdesdirektörens förslag till budgeten för 2025 och ekonomiplan för åren 2025-2027
- 2 Sammanfattande protokoll av ekonomiplaneringsförhandlingarna mellan fullmäktigegrupperna 29 november 2024
- 3 Talousarvioesityksen liite: Kooste talouden tasapainottamisen toimenpiteistä ja vaikutuksenarvioinneista - Bilaga till budgetförslaget: Sammanställning av åtgärder och konsekvensbedömningar för att balansera ekonomin

Tilläggsmaterial

- Palvelut ja resurssit -lautakunnan lausunto hyvinvointialuejohtajan ehdotuksesta vuoden 2025 talousarvioksi sekä vuosien 2025–2027 taloussuunnitelmaksi
- Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan lausunto hyvinvointialuejohtajan ehdotuksesta vuoden 2025 talousarvioksi sekä vuosien 2025–2027 taloussuunnitelmaksi
- Valmius- ja turvallisuuslautakunnan lausunto hyvinvointialuejohtajan ehdotuksesta vuoden 2025 talousarvioksi sekä vuosien 2025–2027 taloussuunnitelmaksi
- Vammaisneuvoston lausunto hyvinvointialuejohtajan ehdotuksesta vuoden 2025 talousarvioksi sekä vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmasta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin esitettävistä muutoksista vuodelle 2025
- Vanhusneuvoston lausunto hyvinvointialuejohtajan ehdotuksesta vuoden 2025 talousarvioksi sekä vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmasta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin esitettävistä muutoksista vuodelle 2025
- Nuorisovaltuuston lausunto hyvinvointialuejohtajan ehdotuksesta vuoden 2025 talousarvioksi sekä vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmasta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin esitettävistä muutoksista vuodelle 2025
- Nationalspråksnämndens utlåtande om förslag för budgeten för 2025 och ekonomiplanen för 2025–2027
- Tiivistelmät lautakuntien ja vaikuttamistoimielinten lausunnoista liittyen vuoden 2025 talousarvioon ja vuosien 2025 - 2027 taloussuunnitelmaan

För kännedom

Verkställighet

Beslutshistoria

Välfrädsområdesstyrelsen 28.10.2024 § 164

§ 164

Beredning och upplysningar:

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.

Tilläggsmaterial

**För kännedom
Verkställighet**

Beslutshistoria