

Verksamhets- och ekonomiplan 2023 - 2025 - Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023 - 2025

MÖVÄLSTY 10.10.2022 § 138

Beredningen	Tf ekonomidirektören Tiina Högnabba Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.
Förslag till beslut	Välfärdsområdesstyrelsen antecknar beredningsläget för budgeten för kännedom och för en diskussion utifrån det för att ge anvisningar för den fortsatta beredningen.
Beslut	Förslaget godkändes. Välfärdsområdesstyrelsen förde en diskussion för att ge anvisningar för fortsatt beredning. Enligt välfärdsområdesstyrelsens syn har man som mål i den kommande strama budgeten att säkerställa tillgången till tjänster inom primärvården och satsa på att utveckla dessa tjänster. Målet vid den fortsatta beredningen av budgeten är att underskottet är högst 7 – 10 miljoner euro. <i>Ant. tf ekonomidirektören, ekonomichefen Tiina Högnabba föredrog ärendet vid sammanträdet.</i>

MÖVÄLSTY 31.10.2022 § 152

Beredningen	tf ekonomidirektören Tiina Högnabba Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.
Förslag till beslut	Välfärdsområdesstyrelsen antecknar läget för beredningen av budgeten för kännedom och för en diskussion utifrån det för att ge instruktioner för fortsatt beredning.
Beslut	Antecknades för kännedom och det fördes en diskussion för att ge instruktioner för den fortsatta beredningen.

MÖVÄLSTY 07.11.2022 § 171
56/02.02.00/2022

Beredningen	tf ekonomidirektören Tiina Högnabba Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.
-------------	--

Förslag till beslut

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår välfärdsområdesfullmäktige att den

1. godkänner som bindningsnivå för verksamhets- och ekonomiplanen 2023 - 2025:
 - strategiska målen och målen gällande prestationsmängder förknippade med dem på en nivå som gäller för hela välfärdsområdet
 - tyngdpunktsområden i verksamheten 2023 på verksamhetsområdenas nivå
 - resultaträkningen (räkenskapsperiodens resultat, mängden statlig finansieringen med allmän täckning)
 - investeringar (totala mängden, netto)
 - finansieringsanalysen (mängden budgetlån)
2. Godkänner budgeten och ekonomiplanen för åren 2023–2025 i enlighet med det kompletterande materialet/det bifogade materialet
 - Strategiska målen och målen gällande prestationsmängder förknippade med dem på en nivå som gäller för hela välfärdsområdet
 - Tyngdpunktsområden i verksamheten 2023 på verksamhetsområdenas nivå
 - Resultaträkningen
 - Statlig finansiering med allmän täckning 291 253 430 €
 - Räkenskapsperiodens resultat -8 341 901 €
 - Investeringar netto 16 131 047 euro
 - Finansieringsanalys
 - Ökningen av långfristiga lån 16 131 047 euro
3. Styrelsen befullmäktigar ekonomidirektören att göra tekniska korrigeringar och kompletteringar i verksamhets- och ekonomiplansdokumentet ända till behandlingen i välfärdsområdesfullmäktige.

Förslag

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt ändra på formuleringen på sidan 6 (rubriken: Katsaus suunnitelmakautteen. På svenska: En översikt över planeringsperioden). Den ursprungliga formuleringen: "3. Neliportainen toimipisteverkko: A. päivystävä keskussairaala; B. kolme laajan palvelun sote-keskusta Kokkolassa, Tunkkarilla ja Kannuksessa; C. sote-asemat sekä; D. etä- ja liikkuviin palveluihin tukeutuvat sote-pisteet, jotka rakentuvat monitoimijatiloihin ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa." (3. Ett fyrgradigt nät av verksamhetsställen: A. det jourhavande centralsjukhuset; B. tre social- och hälsocentraler med omfattande tjänster i Karleby, i Dunkars och i Kannus; C. social- och hälsovårdsstationer och; D. social- och hälsovårdspunkter som baserar sig på distans- och rörliga tjänster och som byggs upp i lokaler med flera aktörer och på samarbete med andra aktörer)

Den ändrade formuleringen: "3. Neliportainen toimipisteverkko: A. päivystävä keskussairaala; B. kolme laajan palvelun sote-keskusta Kokkolassa, Tunkkarilla ja Kannuksessa; C. sote-asemat sekä; D. Sote-pisteet, jotka tukeutuvat etä- ja liikkuviin palveluihin, sekä monitoimijatiloihin ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa." (3. Ett

fyrgradigt nät av verksamhetsställen: A. det jourhavande centralsjukhuset; B. tre social- och hälsocentraler med omfattande tjänster i Karleby, i Dunkars och i Kannus; C. social- och hälsovårdsstationer och; D. social- och hälsovårdspunkter som baserar sig på distans- och rörliga tjänster, lokaler med flera aktörer och samarbete med andra aktörer).

I övrigt beslutade välfärdsområdesstyrelsen i enlighet med förslaget.

Ant. tf ekonomidirektören Tiina Högnabba föredrog ärendet vid sammanträdet.

Ant. välfärdsområdesfullmäktiges första vice ordförande Mauri Lahti avlägsnade sig från sammanträdet (kl. 10:56) under behandlingen av detta ärende.