

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige

---

Tid 17.06.2024 kl. 10:00 - 13:11

Plats Auditoriet/Teams

## Innehållsförteckning

§	Rubrik	Sida
§ 42	Öppnande av välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde	5
§ 43	Namnupprop	6
§ 44	Konstaterande av sammanträdetts laglighet och beslutsförhet	7
§ 45	Godkännande av arbetsordningen	8
§ 46	Val av protokolljusterare	9
§ 47	Ledningssystemet och organisationsreformen i Mellersta Österbottens välfärdsområde	10
§ 48	Uppdatering av förvaltningsstadgan för Mellersta Österbottens välfärdsområde	15
§ 49	Budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025-2026, ändringar i fråga om bindande mål och dispositionsplanen	18
§ 50	För kännedom / Övriga ärenden / Motioner	31

## Deltagare

Närvarande	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
	Syrjälä Asko	ledamot, ordförande	
	Lahti Mauri	ledamot, första vice ordförande	
	Sillanpää Timo	ledamot, andra vice ordförande	
	Telimaa Sakari	ledamot, tredje vice ordförande	
	Ahlskog Hanna-Lea	ledamot	
	Alpia Arto	ledamot, första vice ordf. i välfärdsområdesst.	
	Björkgren Magnus	ledamot	
	Brandt Mats	ledamot	
	Egge Faisa	ledamot	
	Haapasaari Emma	ledamot	
	Hagström Linda	ledamot	
	Haimakainen Pentti	ledamot	
	Hankaniemi Tapani	ledamot	
	Harju Ulla-Riitta	ledamot	lämnade sammanträdet 11.29
	Herlevi Reino	ledamot	
	Huuki Erkki	ledamot	
	Innanen Sari	ledamot, ordf. i välfärdsområdesstyrelsen	
	Isotalus Tiina	ledamot	
	Jukkola Janne	ledamot	
	Kalliokoski Matti	ledamot	
	Kanniainen Pasi	ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen	
	Kauppi Pekka	ledamot	
	Kippo Hannu	ledamot	
	Kivelä Tomi	ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen	
	Korkiala Toni	ledamot	
	Koskela Taina	ledamot	
	Känsälä Kai-Eerik	ledamot	
	Laitila Veikko	ledamot	
	Leinonen Pia	ledamot	
	Leivo-Rintakorpi Tuija	ledamot	
	Leppälä Ville	ledamot	
	Lintilä Mika	ledamot	lämnade sammanträdet 11.57
	Lukkarinen Margita	ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen	
	Orjala Sirpa	ledamot	lämnade sammanträdet 11.30
	Pajunpää Tapio	ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen	
	Palosaari Anneli	ledamot	

Peltokangas Tapio	ledamot	
Pulkkinen Maija-Liisa	ledamot	
Pärkkä Timo	ledamot	
Rautiola Piia	ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen	
Ruisaho Sakari	ledamot	
Saari Antti J	ledamot	avlägsnade sig kl. 11.59
Sahlgren Laura	ledamot	
Salo Mauri	ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen	
Sillanpää Pia	ledamot	
Snellman Hans	ledamot	
Teerikangas Emilia	ledamot	
Teerikangas Kristiina	ledamot, andra vice ordf. i välfärdsområdesst.	
Tiala Marja	ledamot	
Timonen Marlén	ledamot	
Torppa Jussi	ledamot	
Törmä Anja	ledamot	
Urpilainen Pirjo	ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen	
Äivo Ilpo	ledamot	
Seppä Eija	Ersättare	
Ylikarjula Jukka	ersättare	
Juusela-Pekkarinen Sirkka	ersättare	
Sulkakoski Tina	ersättare	Ankom 10.11
Simpanen Sami	ersättare	Ankom kl. 12.49
Ilola Janne	Ersättare	lämnade
Tuurinmaa Nora	representant för ungdomsfullmäktige	sammanträdet kl. 11.49
Wishart Pietari	representant för ungdomsfullmäktige	
Virta Katja	tf välfärdsområdesdirektör, chefsöverläkare	
Kurikkala Piia	chefsöverskötare	
Oikarinen-Nybacka Tarja	socialdirektör	
Saarela Helinä	ekonomidirektör	
Sandström Jaana	personaldirektör	
Salminen Jussi	delaktighets- och kundrelationschef	
Lukkarila Mia	protokollsförare	
Andersson Piia	teknisk sekreterare	
Leppälä Jouni	räddningschef	lämnade sammanträdet kl. 11.57

Borta	Hjelm Reetta Marjamaa Helinä Nurmi-Lehto Anna	ledamot ledamot ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
	Peltokangas Mauri Puumala Jaana Hottinen Marko Haanpää Viivi	ledamot Ledamot räddningsdirektör protokollförare

## Ärendena som behandlats

42 - 50 §

## Underteckningar

ordförande

protokollförare

protokollsjusterare

protokollsjusterare

Protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet efter att det undertecknats och justerats.

Mellersta Österbottens  
välfärdsområdesfullmäktige § 42

17.06.2024

### **Öppnande av välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde**

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 17.06.2024 § 42

Förslag till beslut            Välfärdsområdesfullmäktiges ordförande öppnar sammanträdet.

Beslut                            Välfärdsområdesfullmäktiges ordförande Asko Syrjälä öppnade sammanträdet.

Mellersta Österbottens  
välfärdsområdesfullmäktige

§ 43

17.06.2024

## Namnupprop

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 17.06.2024 § 43

Förslag till beslut Sammanträdet inleds med namnupprop och de närvarande konstateras. Fullmäktigeledamöterna och deras ersättare finns listade i bilagan som samtidigt fungerar som röstlängd.

Bilaga Förteckning över ledamöter och röstlängd

Beslut Namnupprop genomfördes och närvarande konstaterades.

Konstaterades att som protokollförare vid detta sammanträdes fungerar administrationens sekreterare Mia Lukkarila då det förekommer hinder för förvaltningsjuristen, och som teknisk sekreterare fungerar ledningens sekreterare Piia Andersson,

Mellersta Österbottens  
välfärdsområdesfullmäktige

§ 44

17.06.2024

### **Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet**

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 17.06.2024 § 44

Förslag till beslut

Enligt 108 § i lagen om välfärdsområden är välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde beslutfört när minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande. Som närvarande betraktas också sådana ledamöter i ett organ som deltar i sammanträdet på elektronisk väg.

En sammanträdeskallelse utfärdas och skickas minst fem dagar före ett sammanträde till välfärdsområdesfullmäktiges och styrelsens ledamöter.

Beslut

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Mellersta Österbottens § 45  
välfärdsområdesfullmäktige

17.06.2024

### **Godkännande av arbetsordningen**

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 17.06.2024 § 45

Förslag till beslut           Välfärdsområdesfullmäktige beslutar godkänna föredragningslistan som arbetsordning för detta sammanträde.

Beslut                            Välfärdsområdesfullmäktige godkände föredragningslistan som arbetsordning för detta sammanträde.



Mellersta Österbottens  
välfärdsområdesfullmäktige

§ 46

17.06.2024

### Val av protokolljusterare

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 17.06.2024 § 46

Förslag till beslut      Välfärdsområdesfullmäktiges protokoll justeras av två för varje enskilt sammanträde valda protokolljusterare om inte välfärdsområdesfullmäktige i samband med något ärende beslutat att protokollet justeras på annat sätt.

För sammanträdet väljs två protokolljusterare. I tur att väljas är ledamöterna Mauri Peltokangas och Tapio Peltokangas

Beslut      Till protokolljusterare valdes Timo Sillanpää och Tapio Peltokangas.

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 150	20.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 47	17.06.2024

## Ledningssystemet och organisationsreformen i Mellersta Österbottens välfärdsområde

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 20.05.2024 § 150

Beredningen tf välfärdsområdesdirektör Katja Virta, socialdirektör Tarja Oikarinen-Nybacka, chefsöverskötare Piia Kurikkala, räddningsdirektör Marko Hottinen

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade 9.2.2024 § 40 inleda en förnyelse av Soites ledningssystem och beredning av förvaltningsstadgan och instruktionen. Det beslutades att den följande arbetsgruppen leder detta arbete: välfärdsområdesfullmäktiges ordförande, välfärdsområdesstyrelsens ordförande, välfärdsområdesdirektören, chefsöverläkaren och förvaltningsjuristen. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade också inleda ett omfattande samarbetsförfarande gällande den högsta ledningen och ledningen på mellannivå som kan leda till en minskning och uppsägning av personal i administrativa och ledningsuppgifter. Samarbetsförhandlingarna i Mellersta Österbottens välfärdsområde fördes 27.3-13.5.2024.

När det nya ledningssystemet har utarbetats har man utöver lagstiftningens synvinkel beaktat kund-/invånarsynvinkeln, befolkningens synvinkel, verksamhetsmiljön, personalens synvinkel och den ekonomiska synvinkeln. I modellen identifieras de roller olika aktörer har i servicenätet och deras möjligheter att producera kostnadseffektiv service. Som det primära målet för ledningssystemet har lyfts fram just verkningsfullhet, och centralt i mätningar är effekterna på välbefinnandet som är väsentliga för kunden.

I den nya ledningsmodellen slås verksamhetsområdeschefernas och professionsdirektörernas befattningsbeskrivningar ihop. Serviceområdeschefernas antal minskar från 25 till sju. Det föreslås att beredningen fortsätter i fråga om de därpå följande ändringarna på verksamhetsområdenas nivå. Den struktur för verksamhetsområdena som redan bereds görs till grund för beredningen, vilket förutsätter också inledande av nya samarbetsförhandlingar.

Förslag till beslut Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå att välfärdsområdesfullmäktige  
1. godkänner organisations- och ledningssystemet som är i enlighet

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 150	20.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 47	17.06.2024

med bilagan och som har konstaterats i redogörelsedelen och som träder i kraft från och med 1.10.2024 i välfärdsområdet,  
2. befullmäktigar välfärdsområdesstyrelsen att inleda åtgärder och rekryteringsprocesser som det nya organisations- och ledningssystemet förutsätter.

Dessutom beslutar välfärdsområdesstyrelsen

3. befullmäktiga tf välfärdsområdesdirektören att utse serviceområdescheferna som är i enlighet med det nya organisations- och ledningssystemet. Befullmäktigandet gäller till och med 1.10.2024,

4. befullmäktiga tf välfärdsområdesdirektören att fortsätta med beredningen i fråga om verksamhetsenheternas struktur och att vid behov inleda samarbetsförhandlingar tillsammans med personaldirektören, bereda en förhandlingsframställning samt representera arbetsgivaren vid samarbetsförhandlingar. Vid förhandlingar kan arbetsgivaren representeras eller i beredningen av dem kan också delta andra personer som personaldirektören eller tf välfärdsområdesdirektören har valt.

Beslut

Ledamot Kristiina Teerikangas föreslog att ärendet remitteras för ny beredning. Anja Törmä och Margita Lukkarinen understödde Teerikangas förslag.

Ordföranden konstaterade att eftersom det lagts fram ett understött förslag om remittering av ärendet var man tvungen att förrätta omröstning. Som omröstningsförfarande godkändes namnupprop, så att de som understöder det att behandlingen av ärendet fortsätter röstar JA och de som understöder Kristiina Teerikangas förslag om remittering röstar NEJ. I omröstningen röstade 7 personer JA och 4 personer NEJ. Följaktligen fortsatte behandlingen av ärendet. Listan över hur ledamöterna röstade finns som bilaga B.

Välfärdsområdesstyrelsen godkände punkterna 1-4 i förslaget till beslut.

*Tf välfärdsområdesdirektören/chefsöverläkaren anmälde jäv i behandlingen av ärendet enligt försiktighetsprincipen med generalklausulen som motivering (förvaltningslagen 28.1, paragraf 7). Hon lämnade sammanträdet och var frånvarande under behandlingen av detta ärende och under beslutsfattandet i detta ärende.*

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 150	20.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 47	17.06.2024

Beredningen tf välfärdsområdesdirektör Katja Virta, socialdirektör Tarja Oikarinen-Nybacka, chefsöverskötare Piia Kurikkala, räddningsdirektör Marko Hottinen

Bilaga Organisationsschema från och med 1.10.2024

Förslag till beslut Välfärdsområdesfullmäktige beslutar i enlighet med välfärdsområdesstyrelsens förslag:

- godkänna organisations- och ledningssystemet som är i enlighet med bilagan och som har konstaterats i redogörelsedelen och som träder i kraft från och med 1.10.2024 i välfärdsområdet,
- befullmäktiga välfärdsområdesstyrelsen att inleda åtgärder och rekryteringsprocesser som det nya organisations- och ledningssystemet förutsätter.

Beslut Ledamot Pasi Kannianen presenterade följande förslag vid sammanträdet:

- Välfärdsområdesfullmäktige återremitterar välfärdsområdets ledningssystem och organisationsreform till beredningen
- Välfärdsområdesfullmäktige förutsätter att åtminstone den nya blivande välfärdsområdesdirektören, verksamhetsområdesdirektörerna, överläkarna samt välfärdsområdesstyrelsens och -fullmäktiges ordförande deltar i beredningsarbetet.

Ledamöterna Antti J Saari, Tapani Hankaniemi, Kai-Eerik Känsälä, Tiina Isotalus och Tuija Leivo-Rintakorpi samt De Grönas fullmäktigegrupp stödde ledamot Pasi Kannianens förslag.

Eftersom det hade gjorts ett förslag om att återremittera ärendet till beredningen och det hade fått stöd, måste en omröstning genomföras. Omröstning med namnupprop accepterades som omröstningsförfarande, så att de som stödde en fortsatt behandling av ärendet röstade JA och de som stöder en återsändning av ärendet röstade NEJ.

I omröstningen avgavs 34 JA-röster och 25 NEJ-röster. Röstlistan bifogas till protokollet (bilaga B § 47).

I enlighet med omröstningsresultatet fortsatte behandlingen av ärendet.

Kristiina Teerikangas, välfärdsområdesstyrelsens andre vice ordförande, föreslog på uppdrag av hela SDP:s fullmäktigegrupp att fullmäktige beslutar

- genomföra erforderliga anpassningsåtgärder inom ramen för

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 150	20.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 47	17.06.2024

nuvarande organisationsmodell  
2.förpliktar verksamhetsområden, serviceområden och ansvarsområden att omedelbart påbörja anpassningsåtgärder.

SDP:s fullmäktigegrupps motion stöddes av fullmäktige Emilia Teerikangas, Sakari Ruisaho, Tiina Isotalus, Emma Haapasaari och Kai-Eerik Käsälä samt av de grönas fullmäktigegrupp.

Eftersom det fanns ett understött förslag som avvek från grundförslaget måste en omröstning göras. Omröstning med namnupprop godtogs som omröstningsförfarande, så att de som stödde grundförslaget röstade JA och de som stödde SDP:s fullmäktigegrupps förslag röstade NEJ.

Vid omröstningen avgavs 35 JA-röster och 22 NEJ-röster.

Ledamöterna Mika Lintilä och Antti J Saari deltog inte i omröstningen. Röstlistan bifogas till protokollet (bilaga C § 47).

Enligt omröstningsresultatet blev grundförslaget välfärdsområdesfullmäktiges beslut.

I enlighet med välfärdsområdesstyrelsens förslag beslutar välfärdsområdesfullmäktige att

1. godkänna organisations- och ledningssystemet som är i enlighet med bilagan och som har konstaterats i redogörelsedelen och som träder i kraft från och med 1.10.2024 i välfärdsområdet,
2. befullmäktiga välfärdsområdesstyrelsen att inleda åtgärder och rekryteringsprocesser som det nya organisations- och ledningssystemet förutsätter.

Ledamot Tiina Isotalus framförde följande förslag på uppdrag av hela SDP:s fullmäktigegrupp:

En omfattande bedömning av konsekvenserna av organisationsreformen, inklusive en bedömning av konsekvenserna för barn, ska presenteras för välfärdsområdesfullmäktige före årsskiftet.

Kristiina Teerikangas, välfärdsområdesstyrelsens andre vice ordförande, anmälde avvikande mening. Avvikande mening bifogas till protokollet (bilaga D § 47)

*Ant. tör känned. Tf välfärdsområdesdirektören/chefsöverläkaren meddelade att hon under behandlingen av ärendet i enlighet med försiktighetsprincipen skulle anmäla generalklausuljäv (Förvaltningslagen 28.1 § 7) och avlägsnade sig under behandlingen av och beslutsfattandet i ärendet..*

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 150	20.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 47	17.06.2024

*Under sammanträdet hölls en paus kl. 11.26-11.40.*

*Ersättare Sami Simpanen kom till mötet klockan 10.11 vid behandlingen av ärendet. Innan beslutet fattades lämnade ungdomsfullmäktiges representant Noora Tuurinmaa mötet kl 11:49, ledamot Mika Lintilä och räddningschef Jouni Leppälä kl. 11:57, ledamot Antti J. Saari kl.11:59, ledamot Ulla-Riitta Harju kl 11.*

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 151	20.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 48	17.06.2024

## Uppdatering av förvaltningsstadgan för Mellersta Österbottens välfärdsområde

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 20.05.2024 § 151

Beredningen förvaltningsjurist Viivi Haanpää

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade 9.2.2024 § 40 inleda en förnyelse av Soites ledningssystem och beredning av förvaltningsstadgan och instruktionen. Följande arbetsgrupp leder detta arbete: välfärdsområdesfullmäktiges ordförande, välfärdsområdesstyrelsens ordförande, välfärdsområdesdirektören, chefsöverläkaren och förvaltningsjuristen. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade också inleda ett omfattande samarbetsförfarande gällande den högsta ledningen och ledningen på mellannivå som kan leda till minskning och uppsägning av personal i administrativa och ledningsuppgifter. Förvaltningsjuristens roll och uppgift i arbetsgruppen har varit att delta i att föra in de ändringar i förvaltningsstadgan och instruktionen som de förnyelser av organisations- och ledningssystemet som beretts under ledning av tf välfärdsområdesdirektören förutsätter.

Förnyelsen av ledningssystemet och organisationsstrukturen förutsätter ändringar i välfärdsområdets förvaltningsstadga och instruktion. De centralaste ändringarna som föreslås till förvaltningsstadgan i den första fasen gäller välfärdsområdets personalorganisation (kapitel 5 i förvaltningsstadgan) och ansvarsfördelningen inom egenkontroll. Det föreslås att den beredda nya verksamhetsområdesfördelningen samt kombinerandet av vissa verksamhetsområdeschefskap som är i enlighet med denna fördelning med de uppgifter som professionernas koordinatörer, räddningsdirektören och välfärdsområdesdirektören har antecknas i förvaltningsstadgan. Dessutom föreslås det i fråga om § 53 i kapitel 9 gällande befogenheter i personalärenden att välfärdsområdesstyrelsen väljer verksamhetsområdescheferna till anställningsförhållande.

Lagen om tillsynen över social- och hälsovården (741/2023) trädde i kraft 1.1.2024. Det föreslås att preciseringar i ansvarsfördelningen i fråga om egenkontroll antecknas i verksamhets-, service- och ansvarsområdeschefernas uppgifter i förvaltningsstadgans kapitel 5 Personalorganisation och i kapitel 15 Intern kontroll. Det föreslås senare ändringar också i instruktionen relaterade till egenkontroll och preciseringar i fråga om tjänsteinnehavarnas ansvar.

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 151	20.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 48	17.06.2024

Det föreslås att det i § 20 som gäller välfärdsområdesstyrelsens uppgifter och befogenheter läggs till en ny lagstadgad uppgift (årlig behandling av social- och patientombudets rapport) samt korrigeringar av teknisk karaktär.

Utöver det ovannämnda föreslås det också andra smärre korrigeringar och korrigeringar av teknisk karaktär i förvaltningsstadgan i enlighet med bilagan. Uppdateringen av instruktionen läggs fram för välfärdsområdesstyrelsen för behandling senare när beredningen fortskridit.

Som bilaga:

- En version av förvaltningsstadgan där de textställen som enligt förslaget avlägsnas är märkta med rött och överstrukna och de textställen som enligt förslaget läggs till/ändras är märkta med grönt.
- En version av förvaltningsstadgan som den skulle se ut efter ändringarna

Förslag till beslut      Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att den godkänner ändringarna i förvaltningsstadgan i enlighet med bilagan och beslutar att ändringarna i förvaltningsstadgan träder i kraft 1.10.2024.

Beslut      Välfärdsområdesstyrelsen godkände förslaget till beslut.

*Tf välfärdsområdesdirektören/chefsöverläkaren anmälde jäv i behandlingen av ärendet enligt försiktighetsprincipen med generalklausulen som motivering (förvaltningslagen 28.1, paragraf 7). Hon lämnade sammanträdet och var frånvarande under behandlingen av detta ärende och under beslutsfattandet i detta ärende.*

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 17.06.2024 § 48  
1995/00.02.00/2024

Beredningen      förvaltningsjurist Viivi Haanpää

Bilagor      En version av förvaltningsstadgan där de textställen som enligt förslaget avlägsnas är märkta med rött och överstrukna och de textställen som enligt förslaget läggs till/ändras är märkta med grönt + översättning  
En version av förvaltningsstadgan som den skulle se ut efter ändringarna + översättning



Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 151	20.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 48	17.06.2024

Förslag till beslut      Välfärdsområdesfullmäktige beslutar i enlighet med välfärdsområdesstyrelsens förslag godkänna ändringarna i förvaltningsstadgan i enlighet med bilagan och beslutar att ändringarna i förvaltningsstadgan träder i kraft 1.10.2024.

Beslut                      Välfärdsområdesfullmäktige beslöt i enlighet med välfärdsområdesstyrelsens förslag godkänna ändringarna i förvaltningsstadgan i enlighet med bilagan och beslutar att ändringarna i förvaltningsstadgan träder i kraft 1.10.2024.

*Tf välfärdsområdesdirektören/chefsöverläkaren meddelade att hon under behandlingen av ärendet i enlighet med försiktighetsprincipen anmälde generalklausuljäv (Förvaltningslagen 28.1 § 7) och deltog inte i behandlingen av och beslutsfattandet i ärendet.*

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 145	20.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 38	27.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 166	10.06.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 49	17.06.2024

## **Budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025-2026, ändringar i fråga om bindande mål och dispositionsplanen**

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 20.05.2024 § 145

Beredningen ekonomidirektör Helinä Saarela

### **Beskrivning av ärendet**

De nedan beskrivna ändringarna föreslås i Mellersta Österbottens verksamhets- och ekonomiplan Uudistamisen aika – toiminta -ja taloussuunnitelma 2024–2026 (Förnyelsens tid – verksamhets- och ekonomiplan 2024–2026). Bakom ändringarna ligger en preciserad uppskattning av resultatutvecklingen år 2024. Vid uppdaterandet har man också beaktat kostnadsbesparingsmålen som försöker uppnås genom ändringar i verksamheten i enlighet med programmet Soite 2030. Resultatutvecklingen under ekonomiplansåren 2025–2026 har uppdaterats för att beakta underskottet år 2023, budgeten för år 2024 och posterna som uppskattats för planperioden och som inverkar på resultatet har uppdaterats. Med beaktande av de ändringar som föreslås uppfyller verksamhets- och ekonomiplanen kraven i lagen om välfärdsområden om en kumulativ balans före slutet av år 2026.

Enligt 75 § i förvaltningsstadgan godkänner välfärdsområdesstyrelsen dispositionsplanen som baserar sig på budgeten och ger instruktioner om verkställande av budgeten. Efter beslutsbehandling gällande den uppdaterade verksamhets- och ekonomiplanen (välfärdsområdesfullmäktige 27.5.2024) läggs budgetens genomförande- och dispositionsplan i sin uppdaterade form fram för välfärdsområdesstyrelsen för beslutsfattande 10.6.2024.

### **Förslag till ändring: de bindande målen i budgeten 2024**

Budgeten för Mellersta Österbottens välfärdsområde 2024 innehåller följande bindande mål (välfärdsområdesfullmäktige 4.12.2023, 82 §);

- Resultat 1,88 miljoner euro, bindningen på nivån Soite sammanlagt

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 145	20.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 38	27.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 166	10.06.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 49	17.06.2024

- Maximala mängden budgetlån som ingår i resultaträkningen är 18 miljoner euro
- Maximala mängden investeringar är 30,646 miljoner euro
- Målen i fråga om verksamheten Soite sammanlagt och på verksamhetsområdenas nivå

I budgeten föreslås följande ändringar:

- Resultatet -18,018 miljoner euro. Bindningen till verksamhetsområdenas nivå där bindningsnivån är resultaträkningens verksamhetsbidrag.
- Budgetlånet/en som ingår i finansieringsanalysen är 20 miljoner euro
- Maximala mängden investeringar är 26,416 miljoner euro
- Målen i fråga om verksamheten Soite sammanlagt och på verksamhetsområdenas nivå oförändrade

### **Förslag till ändring av resultatet och bindningsnivån: resultatet -18,018 miljoner euro, bindande på verksamhetsområdets nivå**

Resultatutvecklingen för år 2024 kan i det här skedet av året uppskattas noggrannare än när budgeten bereddes på hösten - i början av vintern 2023. I bakgrunden till den noggrannare uppskattningen ligger att resultatet för år 2023 blev klart, att man har resultatuppgifterna från perioden 1-3/2024 och konsekvensbedömningen gällande åtgärderna som anpassar verksamheten och ekonomin. På det här sättet har man kommit fram till en uppdaterad budget för år 2024 där resultatet visar på ett underskott på 18,018 miljoner euro (ursprungliga budgeten 2024: överskott 1,88 miljoner euro).

För att resultatet ska uppnås krävs det att utvecklingsåtgärder som ingår i programmet Soite 2030 och andra åtgärder som anpassar verksamheten och ekonomin genomförs. Kostnadsbesparingarna syns inte på ett önskat sätt i resultatutvecklingen för början av året, så i den ändrade budgeten ingår en allt starkare målmedvetenhet i fråga om att få besparingarna genomförda. Likaså är åtgärderna för att upprätthålla de externa intäkterna (försäljningsintäkter) viktiga för att man ska hållas inom budgeten.

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 145	20.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 38	27.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 166	10.06.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 49	17.06.2024

Uppskattningen om de externa intäkterna har sänkts med sammanlagt 9,3 miljoner euro. Största delen av summan är försäljningsintäkter. Sänkningen beror på ett minskat antal kunder från utanför välfärdsområdet. Till externa kostnader har lagts till ett anslag på sammanlagt 10,6 miljoner euro. Av detta är personalkostnadernas andel, inklusive bikostnader, 6 miljoner euro, och köp av tjänster står för 4 miljoner euro. Resten, 600 000 euro, är ett tilläggsanslag för material och förnödenheter.

Behovet av att utöka anslagen för personalkostnader beror på att effekterna av åtgärderna i programmet Soite 2030 för att göra besparingar i fråga om personalkostnader inte syns på önskat sätt i utfallet för början av året. Med utökningen av anslagen för köp av tjänster förbereder man sig på behovet av köp av kundservice inom specialistsjukvården och socialservicen. 500 000 euro av anslagen för material och förnödenheter gäller läkemedelskostnader och 100 000 euro matförsörjningens livsmedelskostnader.

En ändring av bindningsnivån till verksamhetsområdenas nivå (= verksamhetsområdets verksamhetsbidrag som ett bindande mål) är i linje med budgetens genomförande- och dispositionsplan enligt vilken enheterna inte har tillåtelse att överskrida de anslag som har beviljats dem.

En sammanfattning av ändringarna i budgeten:

	UTFALL 2023	BUDGET 2024	Uppdaterad budget 2024	Ekonomi- plan 2025	Uppdaterad ekonomi- plan 2025	Ekonomi- plan 2026	Upp- daterad ekonomi- plan 2026
<b>EXTERNA INTÄKTER</b>	<b>85 539 €</b>	<b>86 066 €</b>	<b>76 766 €</b>	88 499 €	<b>79 900 €</b>	90 746 €	<b>81 700 €</b>
Försäljningsintäkter	46 182 €	49 346 €	40 546 €	51 814 €	43 000 €	53 368 €	43 500 €
Avgiftsintäkter	21 529 €	22 810 €	22 310 €	22 810 €	23 000 €	23 722 €	24 000 €
Stöd och bidrag	11 110 €	7 535 €	7 535 €	7 309 €	7 300 €	7 089 €	7 400 €
Övriga verksamhetsint.	6 718 €	6 376 €	6 376 €	6 567 €	6 600 €	6 567 €	6 800 €
<b>EXTERNA KOSTNADER</b>	<b>-396 639 €</b>	<b>-384 505 €</b>	<b>-395 105 €</b>	-403 627 €	<b>-385 900 €</b>	-417 449 €	<b>-382 300 €</b>
Personalkostnader	-212 173 €	-209 194 €	-215 194 €	-219 654 €	-210 000 €	-226 243 €	-209 000 €
Köp av tjänster	-126 916 €	-116 350 €	-120 350 €	-124 422 €	-120 000 €	-130 643 €	-119 000 €

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 145	20.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 38	27.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 166	10.06.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 49	17.06.2024

Mater., förnöd., varor	-32 365 €	-32 964 €	-33 564 €	-33 293 €	-32 000 €	-33 959 €	-31 400 €
Bidrag	-7 680 €	-8 221 €	-8 221 €	-8 303 €	-7 900 €	-8 469 €	-7 900 €
Övriga verksamhetsk.	-17 505 €	-17 776 €	-17 776 €	-17 954 €	-16 000 €	-18 134 €	-15 000 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-311 100 €	-298 439 €	-318 339 €	-315 128 €	-306 000 €	-326 702 €	-300 600 €
Statsfinansiering	301 431 €	312 021 €	312 021 €	335 458 €	333 300 €	348 705 €	339 337 €
Finansiella int. och kostn.	-1 021 €	-1 700 €	-1 700 €	-2 645 €	-2 645 €	-3 054 €	-3 054 €
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>-10 691 €</b>	<b>11 882 €</b>	<b>-8 018 €</b>	<b>17 685 €</b>	<b>24 655 €</b>	<b>18 949 €</b>	<b>35 683 €</b>
Av- och nedskrivningar	-9 818 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 800 €	-10 800 €	-11 016 €	-11 000 €
<b>Över-/underskott</b>	<b>-20 508 €</b>	<b>1 882 €</b>	<b>-18 018 €</b>	<b>6 885 €</b>	<b>13 855 €</b>	<b>7 933 €</b>	<b>24 683 €</b>
<b>Kumulativa resultatet 2023-2026</b>	<b>-20 508 €</b>	<b>-18 626 €</b>	<b>-38 526 €</b>	<b>-11 741 €</b>	<b>-24 671 €</b>	<b>-3 809 €</b>	<b>12 €</b>

Bindningen av verksamhetsområdenas verksamhetsbidrag är i enlighet med nettoprincipen, dvs. verksamhetsbidraget som är skillnaden mellan inkomster och utgifter. Med andra ord kan det i verksamhetsbidraget ingå poster som avviker från budgeten, men man måste hålla sig inom verksamhetsbidraget.

Verksamhetsområdenas bindande verksamhetsbidrag (med beaktande av den ovan föreslagna ändringen av budgeten) har presenterats i det kompletterande materialet.

Verksamhetsområdenas verksamhetsbidrag delas in i anslag för de ansvarsområden som hör till dem och i en uppskattning gällande intäkter i enlighet med budgetens genomförande- och dispositionsplan. Efter att ändringarna av budgeten har varit i beslutsbehandling uppdateras genomförande- och dispositionsplanen och läggs fram för välfärdsområdesstyrelsen för beslutsfattande vid sammanträdet 10.6 (förvaltningsstadgan 75 §: välfärdsområdesstyrelsen antar dispositionsplanerna som gäller verksamheten och ekonomin för verksamhetsområdena).

Ändringen av anslagen (utökning av externa kostnader) och ändringen av uppskattningen av intäkter (minskning av externa intäkter) påverkar inte målen i verksamheten. Målen har byggts upp så att de genomför Soites strategi, servicestrategi, beslutet om räddningsväsendets servicenivå och programmet Soite 2030.

### Förslag på ändringar gällande ekonomiplansåren 2025-2026

- Resultatet år 2025 +13,85 miljoner euro

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 145	20.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 38	27.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 166	10.06.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 49	17.06.2024

- Resultatet år 2026 +24,68 miljoner euro

Uppskattningen av mängden statsfinansiering med allmän täckning för åren 2025-2026 har minskat med sammanlagt 11,5 miljoner euro (situationen Finansministeriets finansieringsanalys 10/2023 vs. 4/2024 Detta har beaktats genom att inkludera mer kostnadsbesparingsbehov för planeringsåren 2025-2026. Likaså har uppskattningen gällande externa intäkter under ekonomiplansåren sänkts för att beakta den minskade försäljningen utanför välfärdsområdet.

### **Ramen för budgetberedningen 2025**

I enlighet med förvaltningsstadgan (74 §) godkänner välfärdsområdesstyrelsen planeringsramarna och anvisningarna för hur budgeten ska göras upp. Det föreslås att den uppdaterade ekonomiplanen fungerar som utgångspunkt/ram för beredningen av budgeten för år 2025.

### **Förslag gällande ändring av budgetlån: maximala mängden 20 miljoner euro**

Långfristiga lån som upptas år 2024 är lån för att finansiera investeringar som ingår i investeringsplanen för åren 2023-2026 som ministerierna har godkänt. Lånen upptas från fullmakten att uppta lån (69,8 miljoner euro) som beviljats för år 2023, som får, utöver investeringar som gjorts år 2023, användas för investeringar som inletts år 2023 och som fortsätter i flera år.

Fördelningen av finansieringsbehoven mellan år 2023 och år 2024 gällande investeringar som inletts år 2023 och som fortsätter år 2024 (ändringsarbeten i fastigheter, anskaffning av maskiner och anordningar) har preciserats. Finansieringsbehovet gällande investeringar riktades i stället för år 2023 lite mer på år 2024, och därför föreslås det att maximala mängden budgetlån höjs från 18 miljoner euro till 20 miljoner euro. Ungefär hälften av lånefinansieringen behövs för ovannämnda investeringar som inletts år 2023 och som fortsätter. Den andra hälften riktas till det uppskattade finansieringsbehovet år 2024 gällande social- och hälsocentralsinvesteringen (beslutet om social- och

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 145	20.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 38	27.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 166	10.06.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 49	17.06.2024

hälsocentralsinvesteringen fattas av välfärdsområdesstyrelsen 6/2024).

### Uppdaterad finansieringsanalys:

FINANSIERINGSANALYS (tusen €)	Ändring budget 2024	BUDGET 2024	BOKSLUT 2023	
<b>Verksamhetens kassaflöde</b>				
Årsbidrag	-8 018	11 882	-10 691	
Extraordinära poster				
Rättelseposter till internt tillförda medel	-8 018	11 882	-336	-11 027
<b>Investeringskassaflöde</b>				
Investeringsutgifter i finansieringsanalysen	-26 416	-30 646	-11 048	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	1 361	1 361	250	
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	-25 055	-29 285	72	-10 726
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-33 073	-17 403		-21 752
<b>Finansieringskassaflöde</b>				

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 145	20.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 38	27.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 166	10.06.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 49	17.06.2024

Förändringar i utlåningen					
Ökning av utlåningen					
Minskning av utlåningen		0		0	0
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån	20 000		18 000		14 488
Minskning av långfristiga lån	-7 500		-7 500		-8 164
Förändring av kortfristiga lån	20 000	32 500		10 500	1 449
					7 773
Förändringar i eget kapital		0		0	
Övriga förändringar av likviditeten					
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	-150		-150		-648
Förändring av omsättningstillgångar					764
Förändring av fordringar					-3 298
Förändring av räntefria skulder		-150		-150	-23 194
					-26 376
Finansieringens kassaflöde		32 350		10 350	-18 603
<b>Förändring av likvida medel</b>		<b>-723</b>		<b>-7 053</b>	<b>-40 355</b>

Enligt förvaltningsstadgan (20 §, punkt 18) beslutar välfärdsområdesstyrelsen för varje fullmäktigeperiod om maximala mängden kortfristig finansiering. Utöver långfristig låntagning har det i den uppdaterade finansieringsanalysen inkluderats fullmakt för kortfristig finansiering på 20 miljoner euro. Kortfristig finansiering upptas under det pågående året ifall det är nödvändigt med tanke på kassahanteringen. Instruktionerna om kortfristig finansiering har fastställts i dokumentet Rahoituksen, varallisuuden hoidon ja sijoittamisen periaatteet (Principerna för finansiering, skötsel av tillgångar och placeringsverksamhet).

### **Förslag till ändring gällande investeringar: maximala mängden 26,416 miljoner euro**

I den ursprungliga budgeten ingick 30,646 miljoner euro av investeringar, av vilka 13,4 miljoner euro var nya investeringar år 2024. De övriga investeringarna var investeringar t.ex. i fastigheter som fortsatte från år 2023.



Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 145	20.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 38	27.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 166	10.06.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 49	17.06.2024

Man har bett verksamhetsområdena göra en granskning av om en del av investeringarna som godkänts för dem för år 2024 är sådana att de inte är nödvändiga ur deras verksamhets synvinkel. Genom att gallra bort investeringar försöker man uppnå kostnadsbesparingar i en situation där det för investeringar år 2024 (= investeringar exklusive investeringar som börjat år 2023 och som fortsätter i flera år) inte finns fullmakt för upptagning av långfristigt lån. Den sammanlagda mängden investeringar minskar också i och med att ändringsarbeten i några fastigheter överförs till nästa år eller eventuellt inte genomförs. Det föreslås att den sammanlagda mängden investeringar är 26,416 miljoner euro efter ändringarna som beaktats ovan.

En uppdaterad, verksamhetsområdesvis lista över investeringsobjekt ingår i budgetens genomförande- och dispositionsplan (beslutsbehandling välfärdsområdesstyrelsen 10.6.2024).

Förslag till beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att den godkänner ändringarna i budgeten för år 2024 inklusive de bindande målen samt den tillhörande ekonomiplanen 2025-2026 i den ovan presenterade formen och med de ovan presenterade motiveringarna,
2. godkänna den ovannämnda ekonomiplanen som utgångspunkt/ram för budgetplaneringen för år 2025.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände punkterna 1-2 i förslaget till beslut.

*Ant. ekonomidirektören föredrog ärendet i början av sammanträdet.*

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 27.05.2024 § 38

Beredningen

ekonomidirektör Helinä Saarela

Förslag till beslut

Välfärdsområdesfullmäktige godkänner i enlighet med välfärdsområdesstyrelsens förslag ändringarna i budgeten för år 2024 inklusive de bindande målen samt den tillhörande

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 145	20.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 38	27.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 166	10.06.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 49	17.06.2024

ekonomiplanen 2025-2026 i den ovan presenterade formen och med de ovan presenterade motiveringarna

## Beslut

Ledamot Hanna-Lea Ahlskog föreslog det följande:

Som sista mening i välfärdsområdesstyrelsens förslag läggs till: Dock med den ändringen att gruppbidrag inte betalas för den andra halvan av år 2024 och inte under åren 2025 och 2026. Denna summa minskas på motsvarande sätt från det prognostiserade underskottet. Ahlskogs förslag understöddes av Tomi Kivelä, Ulpu Keränen, Laura Sahlgren, Hannu Kippo och Mauri Salo.

Ledamot Emilia Teerikangas föreslog att ärendet remitteras för ny beredning. Ledamot Kristiina Teerikangas understödde förslaget.

Ordförande konstaterade att eftersom det lagts fram ett understött förslag om att remittera ärendet för ny beredning, var man tvungen att förrätta röstning. Som röstningsförfarande godkändes namnupprop så att de som understöder det att behandlingen av ärendet fortsätter röstar JA och de som understöder remittering för ny beredning röstar NEJ. I omröstningen röstade 26 ledamöter JA och 30 ledamöter NEJ. Ärendet remitterades för beredning i enlighet med omröstningsresultatet.

*Ant. ledamot Reino Herlevi lämnade sammanträdet kl. 11:55 före beslutsfattandet. Ledamöterna Ville Leppälä och Mika Lintilä lämnade sammanträdet kl. 12:00 före beslutsfattandet. Ledamot Jaana Puumala lämnade sammanträdet kl. 12:33 före beslutsfattandet.*

*Ledamöterna Jaana Puumala och Reino Herlevi återvände till sammanträdet kl. 12:55 under omröstningen.*

*Det hölls en paus kl. 12:40-12:51.*

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 10.06.2024 § 166

## Beredningen

ekonomidirektör Helinä Saarela

Beredningstexten finns i den finskspråkiga paragrafen på finska.

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 145	20.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 38	27.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 166	10.06.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 49	17.06.2024

Förslag till beslut      Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att den godkänner ändringarna i budgeten för år 2024 inklusive de bindande målen samt den tillhörande ekonomiplanen 2025-2026 i den ovan presenterade formen och med de ovan presenterade motiveringarna,
2. godkänna den ovannämnda ekonomiplanen som utgångspunkt/ram för budgetplaneringen för år 2025,
3. godkänna dispositionsplanerna (= fördelning av det bindande verksamhetsbidraget mellan ansvarsområden och ändringar i fråga om investeringar) för ansvarsområden som hör till verksamhetsområden. Dispositionsplanerna är i enlighet med den ändrade budgeten för år 2024. Beslutet är beroende av att välfärdsområdesfullmäktige fastställer den ändrade budgeten för år 2024 och de relaterade bindande målen vid sitt följande sammanträde 17.6.

Beslut      Välfärdsområdesstyrelsen beslutade i enlighet med punkterna 1-3 i beslutsförslaget.

Ant. ekonomidirektören föredrog ärendet i början av sammanträdet.

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 17.06.2024 § 49  
3853/02.02.00/2023

Beredning      ekonomidirektör Helinä Saarela

I enlighet med välfärdsområdets förvaltningsstadga beslutar välfärdsområdesfullmäktige om välfärdsområdets budget och ekonomiplan (19 §). Välfärdsområdesstyrelsen godkänner planeringsramen och riktlinjer för upprättandet av budgeten. I budgeten godkänner välfärdsområdesfullmäktige de bindande verksamhets- och ekonomiska målen för välfärdsområdet samt de anslags- och inkomstberäkningar som dessa kräver samt välfärdsområdeskoncernens verksamhetsmässiga och ekonomiska mål. Anslags- och inkomstberäkningar kan tas upp i budgeten som ett brutto- eller nettobelopp (74 §).

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 145	20.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 38	27.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 166	10.06.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 49	17.06.2024

Välfärdsområdesstyrelsen godkänner dispositionsplanen utifrån budgeten. Välfärdsområdesstyrelsen kan överlåta befogenheten om godkännande av dispositionsplanen till en underställd tjänsteman. Välfärdsområdesstyrelsen godkänner dispositionsplanerna, som baserar sig på budgeten, för verksamhetsområdesspecifik verksamhet och ekonomi. Välfärdsområdesstyrelsen har befogenhet att besluta om budgetens genomförande inom de av välfärdsområdesfullmäktige fastställda verksamhets- och ekonomiska målen samt de anslags- och inkomstberäkningar som dessa kräver. Välfärdsområdesstyrelsen utfärdar anvisningar för genomförande av budgeten (75 §).

När välfärdsområdesfullmäktige beslutar om budgeten definierar det vilka verksamhetsmål som välfärdsområdesfullmäktige godkänt som bindande. Välfärdsområdesfullmäktige utfärdar föreskrifter om hur budgeten ska följas i fråga om om hur budgeten och dess motiveringar binder välfärdsområdets myndigheter (77 §).

De föreslagna ändringarna av de bindande målen för 2024 års budget för verksamhets- och ekonomiplanen 2023–2026 som godkändes av välfärdsområdesfullmäktige 4.12.2023:

#### Ursprunglig budget 2024

MÖVFOFULLM 4.12.2023 § 82

- Inkomstr 1,88 M€, bindande Soite sammanlagt - nivå
- det högsta beloppet för budgetlånet som ingår i finansieringsanalysen 18 M€
- Investeringarnas högsta belopp 30,646 M€
- Verksamhetsmässiga mål Soite som helhet och verksamhetsområdesvist, se TA2024-dokumentet

#### Ändringsbudget 2024

MÖVFOSTYR 20.5.2023 §145, MÖVFOFULLM 27.5.24 §38, MÖVFOSTYR 10.6.24 §166, MÖVFOFULLM 17.6.24

- *Ändring:* Inkomst -18,018 M€
  - Bindande på verksamhetsområdesnivå, där bindningsnivån är inkomstberäkningens rörelsemarginal
- Ändring: i finansieringsanalysen ingår budgetlån/en 20 M€
- *Ändring:* Investeringarnas maxbelopp 26,416 M€
- *Oförändrad:* verksamhetsmässiga mål Soite som helhet och verksamhetsområdesvist: oförändrat

Ändringarna i verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2025–2026 som godkändes av välfärdsområdesfullmäktige den 4.12.2023 gäller förändringen av deras resultatmål. Behovet av förändring beror på ökningen av underskottet i budgeten 2024, varför planeringsårens resultat måste bli ännu mer överskott (=täcker det ackumulerade underskottet).

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 145	20.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 38	27.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 166	10.06.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 49	17.06.2024

### Ursprunglig ekonomiplan 2025-2026    Ändringsekonomiplan 2025-2026

MÖVFOFULLM 4.12.2023 §82

- Inkomst: 2025: +6,885 M€
- Inkomst: 2026: 7,933 M€

MÖVFOSTYR 20.5.2023 §145, MÖVFOFULLM 27.5.24 §38, MÖVFOSTYR 10.6.24 §166, MÖVFOFULLM 17.6.24

- Ändring: Inkomst 2025 +13,555 M€
- Ändring: Inkomst 2025+25,083 M€
- Motivering för ändringen: Det kumulativa underskottet 2023-2024 måste täckas senast i slutet av år 2026

Ändringsbudgeten 2024 och ekonomiplanen 2025-2026 nedan.

	TOT. 2023	TA2024	TA2024: uppdatering	TS2025: uppdatering	TS2026: uppdatering
<b>EXTERNA INKOMSTER</b>	<b>85 539 €</b>	<b>86 066 €</b>	<b>76 766 €</b>	<b>78 600 €</b>	<b>81 100 €</b>
Försäljningsintäkter	46 182 €	49 346 €	40 546 €	41 700 €	42 900 €
Avgiftinkomster	21 529 €	22 810 €	22 310 €	23 000 €	24 000 €
Stöd och bidrag	11 110 €	7 535 €	7 535 €	7 300 €	7 400 €
Andra verksamhetsformer	6 718 €	6 376 €	6 376 €	6 600 €	6 800 €
<b>EXTERNA AVGIFTER</b>	<b>-396 639 €</b>	<b>-384 505 €</b>	<b>-395 105 €</b>	<b>-384 900 €</b>	<b>-381 300 €</b>
Personalkostnader	-212 173 €	-209 194 €	-214 216 €	-210 000 €	-209 000 €
Köp av tjänster	-126 916 €	-116 350 €	-120 965 €	-119 000 €	-118 000 €
Material och utrustning	-32 365 €	-32 964 €	-33 564 €	-32 000 €	-31 400 €
Bidrag	-7 680 €	-8 221 €	-8 221 €	-7 900 €	-7 900 €
Andra verksamhetskostnader	-17 505 €	-17 776 €	-18 139 €	-16 000 €	-15 000 €
<b>RÖRELSEMARGINAL</b>	<b>-311 100 €</b>	<b>-298 439 €</b>	<b>-318 339 €</b>	<b>-306 300 €</b>	<b>-300 200 €</b>
Statlig finansiering	301 431 €	312 021 €	312 021 €	333 300 €	339 337 €
Finansieringsinkomster/-utgifter	-1 021 €	-1 700 €	-1 700 €	-2 645 €	-3 054 €
<b>ÅRSVINST</b>	<b>-10 691 €</b>	<b>11 882 €</b>	<b>-8 018 €</b>	<b>24 355 €</b>	<b>36 083 €</b>
Av- och nedskrivningar	-9 818 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 800 €	-11 000 €
Över-/underskott	<b>-20 508 €</b>	<b>1 882 €</b>	<b>-18 018 €</b>	<b>13 555 €</b>	<b>25 083 €</b>
<b>Kumul. resultat 2023-2026</b>	<b>-20 508 €</b>	<b>-18 626 €</b>	<b>-38 526 €</b>	<b>-24 971 €</b>	<b>112 €</b>
Årsvinst/avskrivningar	-109 %	119 %	-80 %	226 %	328 %
Beräknat låneskötsbidrag	-1,18	1,48	-0,69	2,66	3,71

Beslutsförslag:

Bilaga      Verksamhetsområdenas bindande rörelsemarginal  
I enlighet med välfärdsområdesstyrelsens förslag godkänner välfärdsområdesfullmäktige ändringarna av 2024 års budget, inklusive de bindande målen, och tillhörande ekonomiplan 2025–2026 i den form och med de motiveringar som redovisats ovan.

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 145	20.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 38	27.05.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse	§ 166	10.06.2024
Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige	§ 49	17.06.2024

**Beslut:**

Ledamot Hanna-Lea Ahlskogs förslag:

Till välfärdsområdesstyrelsens förslag läggs följande som sista mening:

Dock med den ändringen att gruppbidraget inte längre utbetalas för andra halvåret -24 eller åren -25 och -26. Detta belopp dras av från det beräknade underskottet i enlighet därmed.

Ledamöterna Hannu Kippo, Linda Hagström och Sannfinländarnas fullmäktige och De Grönas fullmäktige stödde förslaget.

Eftersom det fanns ett understött förslag som avvek från grundförslaget måste en omröstning göras. Omröstning med namnupprop godtogs som omröstningsförfarande, så att de som stödde grundförslaget röstade JA och de som stödde ledamot Hanna-Lea Ahlskogs förslag röstade NEJ.

I omröstningen avgavs 38 JA-röster och 17 NEJ-röster. Harju Ulla-Riitta, Jukkola Janne, Lintilä Mika, Orjala Sirpa och Saari Antti J deltog inte i omröstningen.

i enlighet medgt omröstningsresultatet blev grundförslaget välfärdsområdesfullmäktiges beslut. Röstlistan bifogas protokollet (bilaga B § 49).

I enlighet med välfärdsområdesstyrelsens förslag godkänner välfärdsområdesfullmäktige ändringarna av 2024 års budget, inklusive de bindande målen, och tillhörande ekonomiplan 2025–2026 i den form och med de motiveringar som angetts ovan.

*Ant. för känned: Ersättare Janne Ilola anlände till sammanträdet kl 12:49, under behandlingen av ärendet. Ledamot Janne Jukkola lämnade sammanträdet 12:42 innan beslutet fattades.*

Mellersta Österbottens § 50  
välfärdsområdesfullmäktige

17.06.2024

### **För kännedom / Övriga ärenden / Motioner**

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 17.06.2024 § 50

Förslag till beslut  
Beslut

Välfärdsområdesfullmäktige antecknar för kännedom:  
Inga ärenden att anteckna för kännedom.

**Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 50**

### **Besvärsförbud**

Det är förbjudet att anföra besvär i fråga om de ovannämnda paragraferna.

Enligt 141 § i lagen om välfärdsområden får besvär inte anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.



## Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 47, § 48, § 49

### Mellersta Österbottens välfärdsområde

Välfärdsområdesfullmäktige

#### Besvärsanvisning

##### *Besvärsförbud*

Enligt 141 § i lagen om välfärdsområden får omprövning inte begäras eller välfärdsområdesbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

När det är fråga om beslut om vilka man enligt 142 § i lagen om välfärdsområden kan framställa en skriftlig begäran om omprövning, får man inte söka ändring genom besvär.

##### **Paragraferna**

#### Besvärsanvisning

##### *Besvärsmyndighet och besvärstid*

Ändring i ett beslut kan sökas genom ett skriftligt besvär. Ett välfärdsområdesbesvär får anföras på den grunden att 1) beslutet tillkommit i oriktig ordning, 2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3) beslutet annars strider mot lag. Den som anför besvär ska presentera besvärsgrunderna för besvärsmyndigheten innan besvärstiden löper ut.

Ändring i ett beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning får sökas genom välfärdsområdesbesvär endast av den som framställt begäran om omprövning. Om ett beslut har ändrats med anledning av en begäran om omprövning, får ändring i beslutet sökas genom välfärdsområdesbesvär också av den som är part eller välfärdsområdesmedlem. I fråga om beslut som gäller uppgifter som sköts genom samarbete mellan välfärdsområden får omprövning begäras och välfärdsområdesbesvär anföras också av ett välfärdsområde som deltar i samarbetet och av dess medlemmar.

##### **Paragraferna**

Besvärsmyndigheten:

Vasa förvaltningsdomstol  
PB 204  
65101 VASA  
tfn 029 564 2780  
fax 029 564 2760  
vaasa.hao@oikeus.fi

Besvär ska anföras skriftligt inom 30 dagar från att beslutet delfåtts. Också ett elektroniskt dokument uppfyller kravet på skriftlig form. En välfärdsområdesmedlem samt ett välfärdsområde som deltar i samarbete mellan välfärdsområden och en medlem av ett sådant välfärdsområde anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet gjorts tillgängligt på välfärdsområdets webbplats i det allmänna datanätet. En part anses ha fått del av ett beslut, om inte något annat visas, sju dagar från att brevet skickats, den dagen som anges på ett mottagningsbevis eller den tid som antecknats på ett separat bevis över delfående (59 § och 60 § i förvaltningslagen). Vid vanlig elektronisk delgivning anses en part ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sänts, om inte något annat visas (19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet).

Dagen för delfående räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, får man anföra besvär första vardagen efter det.

### **Paragraferna**

Besvärsmyndigheten:

**Marknadsdomstolen**, separata anvisningar för sökande av ändring

### **Besvärsskrift**

Av en besvärsskrift ska framgå

- beslutet som besvärsskriften gäller
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som krävs att ska göras
- på vilka grunder ändring söks

Av besvärsskriften ska framgå namnet på den som söker ändring eller på någon annan som utarbetat besvärsskriften samt hens hemkommun. Dessutom ska postadress och telefonnummer uppges, så att den som söker ändring kan informeras om ärendet. Den som söker ändring, en laglig representant eller ett ombud ska underteckna besvärsskriften. Om besvärsskriften skickas per e-post krävs ingen underskrift om det inte finns särskilda skäl för det. Till besvärsskriften ska, antingen i original eller som kopia, bifogas beslutet som besvärsskriften gäller samt ett intyg på när beslutet delgetts eller någon annan redogörelse för när besvärstiden börjat löpa. Till besvärsskriften ska bifogas de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats in till myndigheten. Ett ombud ska vid behov bifoga fullmakt.

### **Inlämnande av besvärshandlingar**

Besvärshandlingarna ska lämnas in till besvärsmyndigheten innan besvärstiden löpt ut. Besvärshandlingarna kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Besvärshandlingarna ska lämnas in på posten i så god tid att de hinner fram innan besvärstiden löpt ut. Besväret kan också lämnas in som ett telefax eller per e-post. Besväret ska vara framme under tjänstetid innan besvärstiden gått ut. Besväret kan också anföras via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>

### **Rättegångsavgift**

Av den som inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas ut en rättegångsavgift i enlighet med det som föreskrivs i lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

Lagen om domstolsavgifter:

<https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2015/20151455>