

## Information om beredningen av budgeten för år 2025

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 11.11.2024 § 277  
3803/02.02.00/2024

Beredningen ekonomidirektör Helinä Saarela

Ramen som välfärdsområdesstyrelsen fastställt för budgeten för år 2025 styr mot en ekonomisk planering där resultatet för år 2025 skulle visa på ett överskott på 13,85 miljoner euro (Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 20.5.2024 145 §). I ramen ingår externa intäkter till en summa på 79,9 miljoner euro. Den övriga delen av finansieringen består av statlig finansiering till en summa på 333,3 miljoner euro. Intäkterna är då totalt 413,2 miljoner euro. I ramen har beaktats externa kostnader till en summa på 385,9 miljoner euro, en nettosumma av finansiella kostnader och intäkter på 2,645 miljoner euro och avskrivningar till en summa på 10,8 miljoner euro. Med beaktande av de ovan beskrivna kostnadsposterna är den sammanlagda summan av kostnader 399,3 miljoner euro. Skillnaden mellan intäkter och kostnader ger ett överskott på 13,85 miljoner euro som är i enlighet med ramen. Av detta är årsbidraget 17,6 miljoner euro (resultat – avskrivningar).

Alla verksamhetsområdena i Soite har under hösten gjort ekonomisk planering som styrts av ramen. Personalkostnaderna är avsevärt större i planeringen än i ramen. Också köp av tjänster överskrider ramen. Ändringar i verksamheten jämte kostnadsbesparingar i enlighet med Soite 2030-programmet bör inkluderas ännu tydligare i planeringen gällande kostnader. Likaså bör uppgiftsändringar som minskar den statliga finansieringen beaktas i planeringen.

Den ekonomiska planeringen har öppnats på nytt för beredning och planeringstiden pågår till den 5:e november. Också den sammanlagda summan av externa intäkter uppdateras enligt samma tidtabell. Det finns behov av att uppdatera åtminstone det uppskattade inflödet av avgiftsintäkter, eftersom de priser som tas ut för tjänster 1.1.2025 enligt klientavgiftslagen och klientavgiftsförordningen (s.k. jämnstora avgifter) har publicerats.

Verksamhets- och ekonomiplanen 2025 – 2027 inklusive budgeten 2025 läggs fram för välfärdsområdesstyrelsens beslutsbehandling vid sammanträdet 9.12.2024. Före det ges välfärdsområdesstyrelsen information om hur planeringen framskrider vid sammanträdena i november/vid aftonskola. Beslutsbehandlingen gällande verksamhets- och ekonomiplanen i välfärdsområdesfullmäktige äger rum 16.12.2024.

Förslag till beslut En närmare översikt över läget i fråga om beredningen ges vid sammanträdet. Välfärdsområdesstyrelsen antecknar läget i fråga om beredningen av budgeten för år 2025 för kännedom och för en diskussion för att ge instruktioner för den fortsatta beredningen.

Beslut Antecknades för kännedom.

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