

Uppdatering av budgetens dispositionsplan för år 2025

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 16.06.2025 § 178
3803/02.02.00/2024

Beredningen

ekonomidirektör Helinä Saarela

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige godkände 19.5.2025 § 11 en ändringsbudget för år 2025. Relaterat till ändringsbudgeten godkände välfärdsområdesfullmäktige också uppdateringarna av verksamhetsområdenas verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidragen är en del av de bindande målen som välfärdsområdesfullmäktige har godkänt.

Enligt 78 § i förvaltningsstadgan godkänner välfärdsområdesstyrelsen dispositionsplanerna som baserar sig på budgeten och som konkretiserar fördelningen av anslagen. I praktiken innebär detta att verksamhetsområdenas bindande verksamhetsbidrag fördelas på verksamhetsenheternas nivå i dispositionsplanen. Eftersom verksamhetsområdenas verksamhetsbidrag uppdaterades som en del av ändringsbudgeten, bör också dispositionsplanerna för verksamhetsenheterna som ingår i verksamhetsområdena uppdateras. Vid uppdateringen har man beaktat de tilläggsuppgifter som verksamhetsområdena gett om hur ändringen av verksamhetsbidraget ska allokeras i anslagen för verksamhetsenheterna som ingår i verksamhetsområdet (bl.a. ändringarna som genomförts i olika verksamhetsenheter i förhandlingar enligt samarbetslagen och som ger kostnadsbesparingar).

Som kompletterande material finns den uppdaterade instruktionen för verkställande av budgeten samt dispositionsplanen för år 2025.

Förslag till beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar:

1. godkänna verksamhetsenheternas uppdaterade dispositionsplaner för år 2025 som följer ändringsbudgeten 2025 och verksamhetsenheternas verksamhetsbidrag som följer av ändringsbudgeten,
2. befullmäktiga välfärdsområdesdirektören eller ekonomidirektören att vid behov komplettera och precisera dispositionsplanen för att säkerställa tillräckligheten av anslagen och målen i fråga om verksamheten. Ändringarna bör ske inom ramen för den godkända ändringsbudgeten och de bindande verksamhetsbidragen.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade i enlighet med förslaget till beslut.

Ant. ekonomidirektören föredrog ärendet i början av sammanträdet.