

Instruktion om verkställande av budgeten och dispositionsplan 2026

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 26.01.2026 § 6

Beredningen ekonomidirektör Helinä Saarela, helina.saarela(at)soite.fi och
ekonomichef Mirja Kivelä, mirja.kivela(at)soite.fi

Välfärdsområdesfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 15.12.2025 Mellersta Österbottens välfärdsområde Soites verksamhets- och ekonomiplan Rohkeasti uudistunut Soite (Soite – modigt förnyat) för åren 2026–2028. I enlighet med 78 § i förvaltningsstadgan godkänner välfärdsområdesstyrelsen en dispositionsplan som baserar sig på budgeten och som består av verksamhetsområdesspecifika dispositionsplaner och dispositionsplaner för de verksamhetsenheter som ingår i dem. Välfärdsområdesstyrelsen kan delegera behörigheten att godkänna en dispositionsplan till en tjänsteinnehavare som är underställd välfärdsområdesstyrelsen.

Välfärdsområdesstyrelsen ger en instruktion om verkställande av budgeten (78 § i förvaltningsstadgan). Den innehåller bland annat instruktioner om bindande mål, uppföljning av verksamheten och ekonomin samt om praxis som gäller personal och skötseln av ekonomin.

Dokumentet om verkställande och dispositionsplanen som finns som bilaga innehåller ovannämnda ärenden som enligt 78 § i förvaltningsstadgan ska avgöras av välfärdsområdesstyrelsen. I dispositionsplansdokumentet har även inkluderats de investeringar år 2026 som är i enlighet med investeringsplanen för 2026–2029 som välfärdsområdesfullmäktige godkände 3.11.2025.

Som bilaga Talousarvion täytäntöönpano-ohje ja käyttösuunnitelma 2026 (Instruktion om verkställande av budgeten och dispositionsplan 2026)

Förslag till beslut Välfärdsområdesstyrelsen beslutar
1. godkänna instruktionen om verkställande av budgeten och dispositionsplanen 2026,
2. befullmäktiga välfärdsområdesdirektören, ekonomidirektören och personaldirektören att vid behov komplettera och precisera instruktionen om verkställande och dispositionsplanen för att säkerställa anslagens tillräcklighet, målen i fråga om verksamheten och att god förvaltningssed följs.

Beslut Välfärdsområdesstyrelsen beslutade om punkterna 1–2 i enlighet med förslaget till beslut.

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 18.03.2026 § 49
2525/00.02.00/2025

Beredningen ekonomidirektör Helinä Saarela, helina.saarela(at)soite.fi

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soites dokument med en instruktion om verkställande av budgeten och med dispositionsplanen för 2026 innehåller, utöver andra uppgifter, budgetårets investeringar. Eftersom det har skett förändringar i fråga om investeringar har dokumentet uppdaterats. Ändringarna är:

- Under förhandlingar om ändring av fullmakten att uppta lån ströks ICT-investeringar till ett belopp på sammanlagt 411 000 euro och en reservering på 500 000 euro lades till för eventuella oväntade maskin- och apparathaverier eller andra motiverade behov.
- I planen har man beaktat den preciserade uppgiften, som framkom före förhandlingarna om fullmakten att uppta lån, att en sanering av L2-byggnaden på Sjukhusbacken inte behöver genomföras.
- I planen har man beaktat det understöd på 105 000 euro som räddningsväsendet erhållit för ersättningsinvestering gällande en sjöräddningsbåt, vilket möjliggör anskaffning av en båt.
- I finansieringsplanen, som ingår i investeringsplanen, har man beaktat den fullmakt att uppta lån som erhållits för år 2026.

Enligt 78 § i förvaltningsstadgan godkänner välfärdsområdesstyrelsen dispositionsplanen som baserar sig på budgeten. Dispositionsplanen består av verksamhetsområdesvisa dispositionsplaner och dispositionsplanerna från verksamhetsenheterna som ingår i verksamhetsområdena. Välfärdsområdesstyrelsen kan delegera befogenheter som gäller godkännandet av dispositionsplanen till en tjänsteinnehavare som är underställd välfärdsområdesstyrelsen. Välfärdsområdesstyrelsen ger instruktioner om verkställande av budgeten.

Bilaga: Instruktion om verkställande av budgeten samt dispositionsplanen för 2026 (på finska)

Beslutsförslag	Välfärdsområdesstyrelsen beslutar godkänna uppdateringarna i instruktionen om verkställande av budgeten och i dispositionsplanen för år 2026 i enlighet med bilagan.
----------------	--

Beslut	Välfärdsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget enhälligt.
--------	---

Ant. Ekonomidirektören höll ett inledningsanförande om ärendet vid sammanträdet.