

Östra Nylands Valfärdsområdesstyrelse**24.11.2022**

Tid 24.11.2022 kl. 18:00

Plats Kultur- och kongresscentret Konstfabriken, Västra Alexandersgatan
1, 06100 Borgå

Ärenden som skall behandlas

Ärende

13

BUDGET FÖR ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE
2023

Sida

2

Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

24.11.2022

13

BUDGET FÖR ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE 2023

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och upplysningar: välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist, ext-max.lonnqvist@porvoo.fi

Det föreskrivs i 115 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) att välfärdsområdesfullmäktige före utgången av varje år ska godkänna en budget för välfärdsområdet för det följande kalenderåret samt en ekonomiplan för minst tre år. Budgetåret är ekonomiplanens första år. Enligt välfärdsområdeslagen ska budgeten och ekonomiplanen bestå av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel. Budgeten ska iakttas i välfärdsområdets verksamhet och ekonomi.

I ekonomiplanen godkänns målen för välfärdsområdets verksamhet och ekonomi, vilka ska stämma överens med välfärdsområdesstrategin. Enligt vad som föreskrivs i välfärdsområdeslagen ska ekonomiplanen upprättas så att den är i balans eller uppvisar ett överskott senast vid utgången av det andra året efter budgetåret, det vill säga före slutet av år 2025. Ett underskott i balansräkningen ska täckas inom två år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes.

Budgeten för Östra Nylands välfärdsområde 2023 har beretts så att den innehåller de anslag och beräknade inkomster som uppgifterna och verksamhetsmålen förutsätter och vidare en investeringskalkyl. Dessutom innehåller den en redogörelse för hur finansieringsbehovet ska täckas.

Budgeten och ekonomiplanen har upprättats utifrån den finansieringsram som finansministeriet publicerat 19.9.2022. Den finansiering som staten beviljar bygger på en så kallad tryckkalkyl angående välfärdsområdenas finansiering. Kalkylen inbegriper övergångsutjämnings beräknade inverkan på 2024–2026 års finansiering. I välfärdsområdets ekonomiplan för år 2024 har man dessutom beaktat den justering av den statliga finansieringens nivå som görs i efterhand på basis av de faktiska kostnaderna enligt 10 § i lagen om ändring av lagen om välfärdsområdenas finansiering (700/2022). De uppskattade justeringarna bygger på bokslutsprognoser med början i utfallsprognoser avseende 2022 års ekonomi.

Budgeten för Östra Nylands välfärdsområde 2023 uppvisar ett underskott på cirka 22,7 miljoner euro. Underskottet bottnar bland annat i de ekonomiska överskridningar som uppskattas ske år 2022

inom de organisationer som överförs samt i att den statliga finansieringen inte täcker alla omställningskostnader som följer av den historiskt stora omställningen. I planeringsramen har man indikerat den allmänna linje gällande driftsekonomin utgiftsram som bygger på finansieringsprognosen. Det har gjorts så att målet att balansera ekonomin uppfylls inom den tid som förutsätts i lagen.

Tidsplan för budgetprocessen:

- Första budgetbehandling i välfärdsområdesstyrelsen
10.11.2022
- Välfärdsområdesfullmäktiges aftonskola om 2023 års budget 15.11.2022
- Fullmäktigegruppernas skriftliga ändringsförslag ska tillställas välfärdsområdets förvaltningsjurist Tomas Määttä senast 21.11.2022 kl. 12.00
- Andra budgetbehandling i välfärdsområdesstyrelsen
24.11.2022
- Eventuell tredje budgetbehandling i
välfärdsområdesstyrelsen 1.12.2022
- Välfärdsområdesfullmäktige godkänner budgeten
13.12.2022

Bilaga:Förslag till budget för Östra Nylands välfärdsområde 2023

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar anteckna situationen i beredningen av välfärdsområdets budget och tidsplanen för behandling av budgeten för kännedom.

Beslut:

Välfärdsområdesstyrelsen antecknade situationen i beredningen av välfärdsområdets budget och tidsplanen för behandling av budgeten för kännedom.

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Östra Nylands välfärdsområdes första budgetförslag har beretts så att balans uppnås fram till slutet av år 2025. Verksamhetens start- och omställningskostnader samt den uppskattade allmänna ändringen i kostnadsnivån är avsevärt större än vad som beaktats i statens beräkningar gällande ordnandet av social- och hälsovården

samt räddningsväsendet. Det slutliga budgetförslaget 2023 har beretts så att eurobeloppen av de planerade anpassningsåtgärderna har hänförs till totalbudgeten så att budgeten visar ett underskott på 23,9 miljoner euro med negativt årsbidrag (-22,9 miljoner euro). Valfärdsområdet har för avsikt att balansera detta under ekonomiplanepreioden både genom att skära i kostnaderna och genom att öka intäkterna. För att balans ska kunna uppnås förutsätts också en nivåhöjning av den statliga finansieringen. Till budgetförslaget har även tillfogats de inför fullmäktige bindande målen 2023.

Bilaga: Förslag till budget för Östra Nylands valfärdsområde 2023

Beslutsförslag, valfärdsområdesdirektören

Valfärdsområdesstyrelsen beslutar godkänna budgeten för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2023–2025 och föreslår valfärdsområdesfullmäktige att budgeten och ekonomiplanen godkänns.
