



Lisätalousarvio 2022

Kuntayhtymän hallitus 01.12.2022

Valmistelija

Lisätietoja: puhelinnumero: 044 323 1740, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Hyvinvointialueen välitilinpäätös per 30.9.2022 ja marraskuun lopun tilanne viittaavat siihen, että talousarvio nyky muodossaan tulee ylittymään. Syyt liittyvät suureksi osaksi koronaan, mutta myös inflaatiosta ja maailmantilanteesta johtuvaan hintojen nousuun.

Ostopalvelut ylittävät budjetoidun määrän todennäköisesti 14 milj. €:lla, kun taas aineiden ja tarvikkeiden, pääasiassa hoitotarvikkeiden ja suojavarusteiden, arvioidaan ylittävän talousarvion 3 milj. €:lla.

Laboratoriopalvelujen arvioidaan ylittävän budjetoidun määrän 6,5 milj. €:lla, vuokralääkäripalvelujen 4,5 milj. €:lla, IT-palvelujen 5,2 milj. €:lla ja siivouspalvelujen 2,3 milj. €:lla. On muita ostopalveluja, jotka alittavat talousarvion, minkä johdosta ostopalvelujen ylitys on yhteensä arviolta 14 milj. €.

Henkilöstökulut eivät todennäköisesti ylitä budjetoitua määrää, vaan käyttämättömät palkkamäärärahat kompensoivat vuokralääkäriresurssien kustannuksia, minkä johdosta kokonaistoimintakustannukset ylittänevät nykyisen talousarvion 17 milj. €:lla ja tarvitaan lisätalousarvio.

Sosiaali- ja terveysministeriöltä haettavien koronakustannusten korvausten hakuaika päättyi marraskuun alussa ja päätökset tehdään joulukuussa. Tuki perustuu nyt laskennalliseen korvaukseen testien, rokotteiden, osastohoito päivien ja tehohoidon mukaan. Suoritekohtainen korvaus on määräsomma eikä sitä makseta todellisten kustannusten mukaisesti. Suojavarusteista maksettava korvaus myönnetään väestömäärän mukaan. Kauden 1.1.-31.8.2022 laskennallinen korvaus on arviolta 13,3 milj. €, ja kauden 1.9.-31.12.2022 korvaus arvioidaan ministeriötasolla. Tätä taustaa vasten voidaan arvioida, että korvaukset kattavat kustannustason nousun eivätkä jäsenkuntien maksusuudet lisäänty.

Koronakustannusten korvaus huomioidaan kuntakohtaisesti, korvaussääntöjen mukaisesti maksusuuksien vähennyksenä, minkä vuoksi talousarvion lisäys on kuntien kannalta kustannusneutraali.

Muutokset on tehty tulosyksikkötasolla ja tiivistetty toimialatason yhteenvetoon, joka sisältää myös tekniset korjaukset, jotka on tehty korjattaessa talousarviovaroja kuuluvaksi oikealle toimialalle, jolle myös toiminta kuuluu.

Hyvinvointialuejohtaja Kinnunen Marina

esittää, että hallitus esittää, että valtuusto

- hyväksyy 17 miljoonan euron lisätalousarvion

- vahvistaa muut, toimialojen väliset muutokset

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Kuntayhtymän valtuusto 13.12.2022 § 35
2842/00.02.01.01/2022

Valmistelija

Nystrand Lena

Lisätietoja: puhelinnumero: 044 323 1740, etunimi.sukunimi@ovph.fi



Hallitus

esittää, että valtuusto

- hyväksyy 17 miljoonan euron lisätalousarvion
- vahvistaa muut, toimialojen väliset muutokset

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.