

Tilläggsbudget 2022

Samkommunens styrelse 01.12.2022

Beredare

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 044 323 1740, fornamn.efternamn@ovph.fi

Välfärdsområdets mellanbokslut, per 30.9.2022 och läget i slutet av november ger vid handen att budgeten i befintlig form kommer att överskridas. Orsakerna är till stor del coronarelaterade men även höjda priser som en följd av inflationen och världsläget.

Köpta tjänster kommer sannolikt att överskrida det budgeterade med 14 miljoner medan material och förnödenheter, i huvudsak vårdmaterial o skyddsutrustning, uppskattas överskrida det budgeterade med 3 miljoner euro.

Laboratorietjänsterna uppskattas överskrida det budgeterade med 6,5 miljoner, hyrläkartjänster med 4,5 miljoner, it-tjänster med 5,2 miljoner och städtjänster med 2,3 miljoner euro.. Det finns andra köptjänster som underskrider det budgeterade varför överskridningen för köpta tjänster totalt beräknas uppgå till 14 miljoner euro.

Personalkostnaderna kommer troligen inte att överskrida det budgeterade utan oanvända löneanslag kompenserar kostnaderna för de inhyrda läkarresurserna, vilket gör att de totala verksamhetskostnaderna torde överskrida den befintliga budgeten med 17 miljoner varför en tilläggsbudget behöver uppgöras.

Tiden för ansökningar om ersättning från social- och hälsovårdsministeriet för coronarelaterade kostnader gick ut i början av november och beslut ges i december. Stödet bygger nu på en kalkylmässig ersättning på basen av tester, vacciner, vårdagar på avdelning och intensivvård. Ersättningen per prestation är given och ges inte på basen av verkliga kostnader. Ersättningen för skyddsutrustning ges på basen av befolkningsunderlaget. Den kalkylerade ersättningen för perioden 1.1-31.8.2022 beräknas uppgå till 13,3 miljoner medan man på ministerienivå uppskattar ersättningen för tiden 1.9-31.12.2022. Mot den bakgrunden kan uppskattas att ersättningarna täcker den ökade kostnadsnivån utan att det ökar på medlemskommunernas betalningsandelar.

Ersättningen för coronakostnaderna beaktas per kommun, enligt ersättningsreglerna, som en minskning av betalningsandelarna, varför budgetökningen är kostnadsneutral gentemot kommunerna

Förändringarna har gjorts på resultatenhetsnivå och sammanfattas i sammandraget på verksamhetsområdesnivån, i den finns även de tekniska korrigeringar som gjorts i och med att budgetmedel korrigerats för att höra till rätt verksamhetsområde där också verksamheten hör hemma.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

föreslår, att styrelsen föreslår för fullmäktige

- att godkänna tilläggsbudgeten om 17 miljoner euro.
- att fastställa de övriga ändringarna mellan verksamhetsområdena

Beslut:



Beredare Nystrand Lena
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 044 323 1740, fornamn.efternamn@ovph.fi

Styrelsen

föreslår, att fullmäktige

- godkänner tilläggsbudgeten om 17 miljoner euro.
- fastställer de övriga ändringarna mellan verksamhetsområdena

Beslut:

Förslaget godkändes.