



Talousarviotyö 2023

Aluehallitus 29.08.2022 § 90
1925/02.02.00/2022

Valmistelija Nystrand Lena

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

Vuoden 2023 talousarviotyö on edennyt kevään ja alkusyksyn aikana niin, että se perustuu osittain hyvinvointialueen kuntayhtymän nykyiseen talousarvioon ja osittain siihen toimintaan, joka lisätään toimintaamme ennen kuin kaikki yhdistetään. Koska meillä on monia poistettavia sisäisiä kustannuseriä ja jotta voisimme käsitellä kaikkia tasapuolisesti, aloitamme keräämällä tiedot niistä yksiköistä, jotka yhdistetään hyvinvointialueeseen vuonna 2023. Niiden yksiköiden osalta, jotka ovat jo mukana hyvinvointialueen kuntayhtymän toiminnassa, on saatavilla vuoden 2022 talousarvio. Koko talousarvioprosessi 2023 tapahtuu yhteisen prosessin mukaisesti niin, että lähtökohtana on nykyinen talousarvio, jonka lukuja täydennetään vuoden 2023 tasolle. Esitetyt talousarvioanomukset priorisoidaan yhdessä toimialojen ja yksiköiden kanssa.

Palkkatalousarvio perustuu olemassa oleviin virkoihin ja toimiin sekä nykyisissä talousarvioissa oleviin sijaismäärärahoihin ja korvauksiin, ja niitä täydennetään ja ne priorisoidaan esille tuotujen tarpeiden pohjalta. Palkkataso lasketaan ennen viimeisintä palkantarkistusta vallinneen tason mukaan, ja sitä nostetaan sekä tämän vuoden että vuodeksi 2023 vahvistettujen palkantarkistusten pohjalta. Viimeisen ison henkilöstöryhmän palkkasopimusta ei ole vielä solmittu, joten myös tälle ryhmälle lasketaan arvioitu palkantarkistus.

Vuokratulot budjetoidaan teytyjen vuokrasopimusten ja tarpeellisten tarkistusten mukaisesti huomioiden laskelmat, jotka koskevat hyvinvointialueeseen liittyviä uusia yksiköitä. Ministeriöiden mahdollisesti antamat tarkistukset ja ohjeet otetaan huomioon.

Ensimmäisessä alustavassa talousarviokäsittelyssä tuotiin esiin tarve määrärahojen isoille korotuksille, kun taas valtiovarainministeriön antamat talousarviokehykset kertovat selvästi rahoituksen tilanteen.

Valtiovarainministeriön viimeksi esittelemässä laskelmassa Pohjanmaan hyvinvointialueen rahoitus on 719,8 milj. euroa + 5,2 milj. euroa lisärahoitusta siirtymäkaudella eli yhteensä 725 milj. euroa vuonna 2023. Lähiaikoina pitäisi tulla päivitetty laskelma. Rahoitus perustuu nykyiseen nettotasoon eli 690,4 milj. euroa + 34,5 milj. euroa, jonka on katettava kaikki vuonna 2023 syntyvät lisäykset. Rahoituksen on katettava kaikki nettomenot mukaan lukien omat investoinnit pois lukien investoinnit, joihin otetaan lainaa sekä jo otettujen lainojen lyhennykset ja korot. Lainanottoa varten lasketaan lainanottovaltuus eli se enimmäismäärä lainaa, jonka hyvinvointialue pystyy lyhentämään.

Valtiovarainministeriön laskema lainanottovaltuus oli suurempi kuin Inspiran kanssa laadittu, mitä he perustelivat sillä, että ensimmäinen vuosi on laskennallisesti arvioitu keskiarvo, joka perustuu tilinpäätöksiin 31.12.2021. Vuoden 2023 taso on 53,4 milj. euroa, toisin sanoen hyvinvointialue voi teoreettisesti nostaa 53,4 milj. euroa lisää lainaa laskettuna tasosta 1.1.2022. Hyvinvointialueen valtuus laskee rajusti tämän optimistisen laskelman jälkeen, ellei kustannusten nousua pystytä hillitsemään.

Vuoden 2023 lisäykset koskevat lähinnä palkantarkistuksia ja palkkaharmonisointia 20 milj. eurolla, lisäkuluja inflaatiotarkistusten vuoksi 4–5 milj. eurolla ja kiinteistöjen lisäksi tulevia investointeja 15 milj. eurolla. Lisäksi tarvitaan arviolta 2–3 milj. euroa riippuen lain lopullisesta aikataulusta koskien resurssien lisäämistä henkilöstömitoitukseen vuoksi. Toimialajohtajien kanssa valmistellaan vähimmäistarpeiden uutta käsittelyä, jotta voimme esitellä asetetuissa kehyksissä olevan talousarvion.



Hyvinvointialuejohtaja Kinnunen Marina

ehdottaa, että hallitus keskustelee talousarviotyöstä 2023 ja merkitsee talousarvioprosessin tiedoksi.

Päätös:

Hallitus keskusteli vuoden 2023 talousarviotyöstä ja merkitsi talousprosessin tiedoksi.