



Budgetarbetet 2023

Välfärdsområdesstyrelse 29.08.2022 § 90
1925/02.02.00/2022

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

Budgetarbetet för 2023 har framskridit under våren och början av hösten så att man dels bygger på nuvarande budget för välfärdsområdets sakkommun och dels för den verksamhet som kommer till innan allt sammanslås. Detta eftersom det finns en hel del interna poster som skall elimineras och dels för att kunna behandla alla jämbördigt inlets genom insamling av uppgifter från de enheter som kommer med i Välfärdsområdet från 2023. För de enheter som redan finns inom välfärdssamkommunen finns budgeten för 2022 tillgänglig och hela budgetprocessen för 2023 sker enligt en gemensam process så att man utgår från den nuvarande budgeten men kompletterar värden till 2023 års nivå. Tillsammans med verksamhetsområdena och deras enheter prioriterar man bland de budgetäskande som lyfts fram.

Lönebudgeten byggs upp på basen av befintliga tjänster och befattningar samt de vikarieanslag och ersättningar som finns i nuvarande budget, kompletterade och prioriterade enligt de behov som lyfts fram. Lönenivån beräknas enligt nivån före senaste lönejustering och ökas med såväl årets som med de fastslagna ökningarna för 2023. Löneuppgörelsen för den sista stora gruppen personal är ännu inte avgjord varför man kalkylerar in en ökning för också den gruppen.

Hyseskostnaderna budgeteras enligt de hyresavtal som uppgjorts, de justeringar som aktualiseras och med de beräkningar som görs för de nya enheterna som ansluts till välfärdsområdet. Eventuella justeringar eller direktiv från ministerierna beaktas.

I den första inledande budgetomgången framtogs ett behov av stora ökningar i anslagen medan den från finansministeriet givna budgetramen ger tydliga besked om vilken finansieringen är.

Finansministeriet gav i sin senast presenterade kalkyl finansieringen för Österbottensvälfärdsområde som uppgår till 719,8 miljoner euro + 5,2 miljoner i tilläggsfinansiering under övergångstiden eller totalt 725 miljoner euro för 2023. En uppdaterad kalkyl borde komma inom kort. Finansieringen är uppbyggd från nuvarande nettonivå om 690,4 miljoner + 34,5 miljoner som skall motsvara alla de ökning som uppstår för 2023. Finansieringen skall täcka alla nettoutgifter, inklusive egna investeringar utöver de investeringar för vilka upptas lån samt amorteringar och räntor, för upptagna lån.

För låneupptagningen räknas en lånefullmakt fram som ger den maximala låneupptagningen ett välfärdsområde kan och klara av att amortera. Den lånefullmakt finansministeriet beräknade var högre än den som framtagits tillsammans med Inspira, vilket de motiverade med att det första året är kalkylmässigt beräknade medeltal baserade på boksluten 31.12.2021. Nivån för 2023 var 53,4 miljoner euro, dvs. välfärdsområdet kan teoretiskt lyfta 53,4 miljoner ytterligare i lån räknat från 1.1.2022 Välfärdsområdets fullmakt kommer att sjunka drastiskt efter denna optimistiska beräkning ifall kostnadsökningarna inte kan stävas.

Ökningarna för 2023 utgörs främst av lönejusteringar och löneharmoniseringar 20 miljoner euro, ökade kostnader pga av inflationsjusteringar 4-5 miljoner euro, investeringar utöver fastigheter 15 miljoner euro. Dessutom beroende på lagens slutliga tidtabell om resursökningar med anledning av personaldimensionering behövs uppskattningsvis ytterligare 2-3 miljoner euro. En ny genomgång av minimibehovet är under beredning tillsammans med verksamhetsområdesdirektörerna för att kunna presentera en budget som ligger inom de uppställda ramarna.



Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

föreslår, att styrelsen diskuterar budgetarbetet för 2023 och antecknar budgetprocessen till kännedom

Beslut:

Styrelsen diskuterade budgetarbetet för 2023 och antecknade budgetprocessen för kännedom.