

Talousarvion käyttösuunnitelma 2023

KPHVAHAL 12.12.2022 § 227
56/02.02.00/2022

Valmistelija Talousjohtaja Helinä Saarela

Aluevaltuusto on 14.11.2022 pitämässään kokouksessa hyväksynyt 1.1.2023 aloittavan Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2025. Suunnitelma koostuu sitovasta osasta (keskeiset toimintalinjaukset, strategiset tavoitteet, toiminnan painopistealueet, tulosaskelma, investoinnit ja rahoituslaskelma) ja informatiivisesta osasta (talousarvion perustelut). Aluehallituksen tehtävänä on päättää toiminta- ja taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohjeesta KPHVAHAL 12.12.2022 §228 ja käyttösuunnitelmasta (KPHVAHAL 12.12.2022 §227). Nämä konkretisoivat toiminta- ja taloussuunnitelmaa.

Talousarvion käyttösuunnitelmalla kohdistetaan toiminta- ja taloussuunnitelman 2023 – 2025 vuotta 2023 koskevat Hyvinvointialue yhteensä - rahavirrat (ulkoiset tuotot 79,6 M€ ja valtion rahoitus 291,2M € sekä ulkoiset kulut 370,6 M€) vastuualuekohtaisiksi käyttösuunnitelmiksi.

Aluevaltuuston 14.11.2022 hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2023 – 2025 jälkeen olemme saaneet tiedon valtion rahoituksen tarkentuneesta laskennasta. Laskenta osoittaa hyvinvointialueellemme noin 151 t euron lisäystä valtion rahoitukseen. Olemme lisänneet tämän summan vastuualueiden käyttösuunnitelmiin niiden koon mukaisissa suhteissa.

Käyttösuunnitelma esitetään Aluehallituksen hyväksymäksi edellytyksellä, että toiminta- ja taloussuunnitelma 2023 – 2025 saa lainvoiman.

Liite A § 227 Talousarvion käyttösuunnitelma

Päätösesitys Aluehallitus hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman 2023.

Päätös Aluehallitus hyväksyi talousarvion käyttösuunnitelman 2023 muilta osin, paitsi pelastuksen osalta.

Talousjohtaja Heilnä Saarela esitteli asiaa kokouksen alussa.