

## Talousarvion käyttösuunnitelma 2023

KPHVAHAL 12.12.2022 § 227

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.*

KPHVAHAL 16.01.2023 § 5  
56/02.02.00/2022

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

Pelastustoimen talousarvioon 2023 esitettiin 408.000 euron suuruista summaa käytettäväksi sivutoimisen henkilöstön

varallaolokorvauksiin. Aluevaltuusto päätti 14.11.2022 kokouksessaan, että varallaolokorvauksiin on kohdennettava 170.000 € talousarviossa esittyyä enemmän. Samaisessa Aluevaltuuston kokouksessa linjattiin, että em. 170.000 € tulee löytää säästönä muista Pelastustoimen kulueristä. Tällä varmistetaan, että Pelastustoimeen kohdennettu talousarvion ulkoisten kulujen kokonaissumma noin 8,5 M€, ei kasva.

Talousarviokäsittelyn jälkeen Aluehallitus on 12.12.2022 pitämässään kokouksessa hyväksynyt talousarvion 2023 pohjalta laaditut käyttösunnitelmat hyvinvointialueen eri vastuualueille. Pelastustoimen osalta Aluehallitus kuitenkin palautti käyttösunnitelman jatkovalmisteluun, jotta Aluevaltuuston linjaus varallaolokorvauksesta +170.000 € muita kulueriä karsien, toteutuu.

Alla kuvaamme muutokset alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna siten, että saavutetaan 170.0000 euron säästö kohdentaen se varallaolokorvaukseen.

Kohdentuminen Sopimushenkilöstö (=vapaalokunta) vs. muut toimintakulut	Säästö	Määräraha	Muutos	Osuus säästöstä 170t€
Viikkoharjoitukset	- 19 000	126 000	-15 %	
Täydennyskoulutus	- 4 000	30 000	-13 %	
Hälytystehtävät	- 30 000	292 700	-10 %	
<b>Kohdentuminen Sopimushenkilöstö, yhteensä</b>	<b>- 53 000</b>	<b>448 700</b>	<b>-12 %</b>	<b>31 %</b>
<b>Kohdentuminen vakituiseen henkilöstöön (palkat, koulutus, palvelujen ostot)</b>				
Erilliskorvaukset hälytystehtävistä	- 10 000	50 000	-20 %	
Sijaisten palkat	- 10 000	21 000	-48 %	
Henkilöstön koulutus	-10 000	20 000	-50 %	
Ostot (IT-hankinnat, kalusto)	-72 400	510 000	-14 %	
<b>Kohdentuminen vakituinen henkilöstö, yhteensä</b>	<b>- 102 400</b>	<b>601 000</b>	<b>-17 %</b>	<b>60 %</b>
<b>Palkkojen sivukulut sis. Sopimushenkilöstö ja vakituinen henkilöstö</b>	<b>- 14 600</b>	<b>103 940</b>	<b>-14 %</b>	<b>9 %</b>
<b>Säästö yhteensä</b>	<b>- 170 000</b>	<b>1 153 640</b>	<b>-15 %</b>	<b>100 %</b>
<b>Kohdennetaan Sopimushenkilöstön varallaolokorvaukseen (=määrä ennalaa</b>	<b>170 000</b>			

Liite A § 5, Pelastustoimea koskeva talousarvion käyttösunnitelma v 2023

Päätösesitys

Aluehallitus hyväksyy Pelastustoimea koskevan talousarvion käyttösunnitelman vuodelle 2023.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

*Merk. tied. talousjohtaja Helinä Saareli esitteli asian kokouksen alussa.*