

Talousarvion tarkistaminen vuodelle 2022

Ahall 11.04.2022 § 41
63/02.02.00/2022

Valmistelija: hankehallinnoija Tarja Miettinen, tarja.miettinen@pohjois-savo.fi, p.044 714 2664

Vuoden 2022 talousarvion valmistelusta vastasi Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, joka hyväksyi kokouksessaan 13.12.2021 talousarvion vuodelle 2022. Laadittu talousarvio perustui syyskuussa 2021 valtionvarainministeriölle annettuun tilannekatsaukseen tunnistetuista menotarpeista hyvinvointialueen käynnistämiseen liittyen. Valtiolta saatu avustus oli 2.806.671 €, mikä kattaa noin 50% tunnistetuista menoista. Talousarvio on saatujen ohjeiden mukaan laadittu siten, että menot, joihin saatava avustus ei riitä on kirjattu talousarvioon ehdollisena.

UUODEN 2022 TALOUSARVIO	Henkilöstömenot	Tarvikkeet	Palvelut	Vuokrat	Muut menot	YHTEENSÄ	Kaikki yhteensä
Demokratiakustannukset							
- Aluevaltuuston kokouskulut	492 000			100 000	150 000	742 000	
- Aluehallitus	190 000					190 000	
- Tarkastuslautakunta	13 750				6 250	20 000	
- Vaikuttamistoimielimet	25 000			5 000	20 000	50 000	
- Osallisuustyövälineet		98 000				98 000	1 100 000
Konsernijohdon kustannukset							
- johtoryhmä (8) ja assistentit (8)	1 000 000			100 000		1 100 000	1 100 000
Hankehallinnollinen tuki Pohjois-Savon liitosta							
- tilat (työtilat ja kokoukset)				45 000		45 000	
- työpanokset	181 000					181 000	
- viestintä ja strategiapäivät					74 000	74 000	300 000
Asiantuntija-apu, ostopalvelut							
- strategia, PMO, juridiikka, palvelumuotoilu yms			307 000			307 000	307 000
							2 807 000
Ehdollisena että avustusta saadaan lisää:							
Korvaukset nykyorganisaatioille							
- luovutetusta työpanoksesta valmisteluun							
muutosjohtajat (7 henkilöä)	800 000	50 000	50 000	50 000	100 000	1 050 000	1 050 000
vastuuvalmistelijat ja muu valmisteluhenkilöstö (37 henkilöä)	1 100 000	50 000	50 000	50 000	100 000	1 350 000	1 350 000
							2 400 000
Kokonaisrahoitustarve							5 207 000

Valtiovarainministeriö ilmoitti käyvänsä alueiden kanssa kvartaaleittain tilannekatsaukset avustuksen riittävydestä ja ilmoitti sen perusteella olevansa valmis myös lisätalousarvion kautta rahoitusta lisää myöntämään.

Tästä syystä Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmistelu osallistuvia nykyorganisaatioita ohjeistettiin kirjaamaan vuonna 2022 kaikki valmistelusta aiheutuvat kulut hyvinvointivalmistelusta eriytetyille kustannuspaikalle ja raportoimiaan ne kuukausittain TEAMSissa. Näin voidaan asioiden todellinen kokoluokka raportoida edelleen ministeriölle.

Valmistelun tarvitsemina lisärahoitustarpeina tunnistettiin korvaukset nykyorganisaatioille yhteensä 2,4 M€, minkä jälkeen yleinen valmistelun kokonaisrahoitustarve todettiin 5,2 M€:ksi.

Se mistä kaikesta hyvinvointialueen talousarvio 2022 muodostui, tarkentui vasta valtionvarainministeriön tietopyynnön 14.1.2022 yhteydessä siten, että väliaikaisen valmistelutoimielimen talousarvioon on sisällytettävä myös hyvinvointialueen saama ICT-muutosrahoitus. Tästä syystä vuoden 2022 talousarvio käsiteltiin väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa 19.1.2022 uudelleen ja tehtiin tarkistukset seuraavasti:

UUDEKUN 2022 TALOUSARVIO	Henkilöstömenot	Tarvikkeet	Palvelut	Vuokrat	Muut menot	YHTEENSÄ	Kaikki yhteensä
Demokratia- ja stannukset							
- Aluevaltuuston kokouskulut	492 000			100 000	150 000	742 000	
- Aluehallitus	190 000					190 000	
- Tarkastuslautakunta	13 750				6 250	20 000	
- Valittamistoimielimet	25 000			5 000	20 000	50 000	
- Osallisuus työvälit		98 000				98 000	1 100 000
Konserni- ja ohdon kustannukset							
- johtoryhmä (8) ja assistentit (8)	1 000 000			100 000		1 100 000	1 100 000
Hankehallinnollinen tuki Pohjois-Savon liitosta							
- tilat (työtilat ja kokoukset)				45 000		45 000	
- työpanokset	181 000					181 000	
- viestintä ja strategiapäivät					74 000	74 000	300 000
Asiantuntija-apu, ostopalvelut							
- strategia, PMO, juridikka, palvelumuotoilu yms			307 000			307 000	307 000
	1 901 750	98 000	307 000	250 000	250 250	2 807 000	2 807 000
Ehdollisena että avustusta saadaan lisää:							
Korvaukset nykyorganisaatioille							
- luo vutetusta työpano ksesta valmisteluun							
- muuto sjohtajat (7 henkilöä)	800 000	50 000	50 000	50 000	100 000	1 050 000	1 050 000
- vastuuvaim stelijat ja muu valmisteluhenkilöstö (37 henkilöä)	1 100 000	50 000	50 000	50 000	100 000	1 350 000	1 350 000
							2 400 000
Kokonaisrahoitus tarve	3 801 750	1 98 000	407 000	350 000	450 250	5 207 000	5 207 000
ICT muutoskustannukset							
- asiantuntijatyötä lsteleistä			11 372 446			11 372 446	11 372 446
Rahoitus päätöksen ulkopuolelle siirtyneet							
- vuode n 2022 välttämättömiin suunnitellut menot	2 315 050		14 965 499	105 400		17 385 949	17 385 949
Kokonaisrahoitus tarve	2 315 050		26 337 945	105 400		28 758 395	28 758 395

Myös ICT-muutosrahoituksen osalta tarkennettuun talousarvioon jätettiin näkyväksi lisärahoitustarve. Näin huoli vuoden 2022 rahoituksen riittämättömyydestä saatiin viestitettyä valtionvarainministeriölle.

Valtionvarainministeriö järjesti alueiden kuulemistilaisuuden 10.2.2022 valtioneuvoston asetusluonnoksen sekä muistioluonnoksen hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022 annetun asetuksen muuttamisesta. Kuulemistilaisuudessa alueille esiteltiin vaihtoehtolaskelmat, joiden pohjalta alueille lisärahoitusta ollaan jakamassa. Alueilla oli mahdollisuus ottaa laskelmiin osaltaan kantaa. Pohjois-Savon osalta vaihtoehtolaskelmat olivat myönteisiä, mm harkinnanvaraisen osuuden osoittamisena alueen rahoitus päätöksessä.

Valtionvarainministeriöstä 24.3.2022 saadun tiedon mukaan on Pohjois-Savon hyvinvointialue saa 11.414.407 € lisärahoitusta. Asetuksen muutos julkaistiin maanantaina 28.3.2022, jolloin myös VM antoi

valtionavustuspäätöksen alueille. Avustuksen maksu tehtiin tiistaina 29.3.2022. Oheisaineistona valtiovarainministeriön päätös valtion talousarvion lisämäärärahan mukaisesta valtionavustuksesta hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän toiminnan valmisteluun vuonna 2022.

Lisärahoituspäätöksen tultua on johtoryhmässä valmisteltu oheisaineistona oleva tarkistettu talousarvio, joka esitetään aluehallituksen kautta aluevaltuustolle hyväksyttäväksi.

Tarkistettu talousarvio vuodelle 2022

Menot

• henkilöstömenot	2.160.200 €	
• tarvikkeet	30.640 €	
• asiantuntijapalvelut	23.055.313 €	
• vuokrat	125.200 €	
• muut menot	222.500 €	25.593.853 €

Tulot

Vuoden 2022 avustukset:

• STM:n avustukset	11.372.446 €	
• VM:n yleisavustus	2.807.000 €	
• VM:n lisärahoitus	11.414.407 €	25.593.853 €

Menot kohdistuvat:

1H001 Hallinto 3.927.095 €
missä varausta hva-johtajan päätöksiin 0,4M€

1S001 SOTE 2.649.350 €
1P001 PELA 314.700 €
1T001 ICT-siemenraha (STM) 1.076.460 €
1T002 ICT-muutosraha (STM) 11.277.724 €
1T003 ICT-lisärahoitus (VM) 6.348.524 €

missä varausta hva-johtajan päätöksiin 0,9 M€

Menot yhteensä 25.593.853 €

Esityslistan oheisaineistona:

- Tarkistettu talousarvio vuodelle 2022.
- Valtiovarainministeriön päätös VN/14629/2021 valtion talousarvion lisämäärärahan mukaisesta valtionavustuksesta hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän toiminnan valmisteluun vuonna 2022.

Valmistelijan päätösehdotus:

Aluehallitus hyväksyy vuodelle 2022 tehdyt talousarvion tarkistukset ja esittää ne aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

Vaikutusten arviointi

Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmistelun näkökulmasta positiivinen ja valmistelun mahdollistava vaikutus.

Esittelijä	va. hyvinvointialuejohtaja Pekkanen Leila
Päätösehdotus	Aluehallitus hyväksyy vuodelle 2022 tehdyt talousarvion tarkistukset ja esittää ne aluevaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	Merkitään pöytäkirjaan, että Tarja Miettinen oli läsnä asian esittelyn ajan klo 10.56 - 11.19. Päätösehdotus hyväksyttiin.