

Talousarvion 2023 investointi- ja rahoitusosan muutos

Ahall 04.12.2023 § 417
3804/02.02.00/2023

Valmistelija: Kari Janhonen, puh. 044 717 2078,
kari.janhonen(at)pshyvintialue.fi

Aluevaltuuston hyväksymän talousarvion mukaan talousarvio sitoo aluehallitusta valtuustoon nähden seuraavasti:

- Vuosikate
- Hyvinvointialueen toimintatuotot
- Hyvinvointialueen toimintakulut
- Investointien loppusumma
- Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Investoinnit

Investoinnit toteutuvat 15,4 M€ arvioitua pienempinä. Eniten muutokseen on vaikuttanut sovellusinvestointien osalta (11,4 M€) mm. sosiaalihuollon ATJ-hankinnan kustannusarvion tarkentuminen sekä sovellusinvestointien viivästyminen. Laitehankintojen osalta (4 M€) muutokseen ovat vaikuttaneet mm. joidenkin laitteiden pitkät toimitusajat ja viiveet laitteiden kilpailutuksissa.

Rahoituslaskelma

Tehdään rahoituslaskelmaan tekninen muutos rahavarojen muutoksen osalta. Rahavarat 1.1.2023 korjataan hyvinvointialueen avaavan taseen mukaisiksi.

Arvioidut rahavarat 1.1.2023	120,0 M€
Avaavan taseen rahavarat	238.9 M€

Liitteenä olevassa rahoituslaskelmassa on otettu huomioon myös edellä olevat investointimuutokset.

Esityslistan liitteenä:

- Investointien talousarviomuutos
- Rahoituslaskelman muutos

Valmistelijan päätösehdotus:

Aluehallitus päättää esittää valtuuston toimivallan osalta investointien talousarviomuutoksen ja rahoituslaskelman teknisen muutoksen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Investoinnit tulevat jäämään alle vuoden 2023 budjetin, mikä edesauttaa tuottavuusohjelman toteutumista.

Toimivallan peruste	hallintosääntö 91 §
Esittelijä	hyvinvointialuejohtaja
Päätösehdotus	Aluehallitus päättää esittää aluevaltuuston toimivallan osalta investointien talousarviomuutoksen ja rahoituslaskelman teknisen muutoksen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.