



Tilinpäätös 2021 Talousarvio 2022

Jouko Luukkonen 30.5.2022

Yleistä

Voimaanpanolain 10 § mukaan vuoden 2021 ja 2022 talousarviosta päätti väliaikainen valmistelutoimielin. 1.3.2022 alkaen päätösvalta on aluevaltuustolla.

Varsinaisen valmistelun rahoitus:

- 2021: **1.185.206 €**
- 2022: **3.742.207 €**

Erillinen ICT-valmistelun rahoitus:

- Ennakkorahoitus **1.000.000 €**
- Päätös 21.12.2022: **15.633.089 €** (huom. Hakemuksen loppusumma n. 93 milj. € vuosille 2021 – 2026)
- Tulossa vielä hakuun 50 + 100 milj. €

Lisärahoituspäätös 2022:

- **17.207.595 €** (käytettävissä varsinaiseen valmisteluun, ICT-valmisteluun ja valtuustoryhmien tukeen)

Em rahoitukset ovat luonteeltaan siirtomäärärahoja eli käyttämättä jäävä osuus siirtyy seuraavalle vuodelle.

Vuonna 2021 valmisteluun voitiin käyttää myös POPsoten rakennehankkeen rahoitusta. Myös Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen työ on kytketty tiiviisti valmisteluun.

Tilinpäätös 2021

Tilinpäätöksen tulos on tasattu siirtämällä käyttämättä jäänyt rahoitus vuodelle 2022

Kokonaisuudessaan valmisteluun käytettiin vuonna 2021:

- Varsinainen valmistelurahoitus: 897.174 €
- ICT-valmistelun rahoitus: 233.851 €
- POPsote-rakennehankkeessa toteutettu: 1.579.816 € (PPSHP:n tilinpäätöksessä)
- **Yhteensä 2.710.841 €**

Valmistelun kulut:

- Henkilöstökulut ns. kolmikantasopimuksilla (näkyvät palvelujen ostoina); valmistelussa oli mukana noin 90 henkilöä, keskimäärin n 50 % työajalla
- Muita asiantuntijapalvelujen ostoja

Talousarvio 2022

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi alkuperäisen talousarvion 16.11.2021 ehdollisena, että rahoitusta korotetaan.

Talousarvion ehdollinen loppusumma 5 milj. €/6 kk.

1. Merkitsee tiedoksi hyvinvointialueen vuoden 2021 talousarvion toteutumaennusteen;
2. Hyväksyy hyvinvointialueen vuoden 2022 talousarvion liitteen mukaisesti niin, että ehdotusten mukainen loppusumma on kuuden ensimmäisen kuukauden osalta yhteensä 5 milj. €. Hyväksymisen edellytyksenä on 3,75 miljoonan euron vahvistetun valmistelurahoituksen ylittävältä osalta, että valtiovarainministeriö hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelurahoitukseksi 10 miljoonaa euroa vuodelle 2022.
3. Ehdottaa valtiovarainministeriölle Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelurahoituksen korottamista vuoden 2022 osalta 10 milj. €:oon;
4. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtiovarainministeriön vahvistama valmistelurahoitusta on 3,75 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Vahvistetun valmistelurahoituksen puitteissa voidaan ryhtyä liitteenä olevan talousarvion (5 m€) mukaisiin
 - a. rekrytointeihin siten, että väliaikaisen valmistelutoimielimen ja päävastuualueiden vastuuvastuun valmistelijoiden sopimuksia voidaan jatkaa 30.4.2022 saakka tai siihen saakka, kun ko. vastuutehtävää vastaava hyvinvointialueen viranhaltija aloittaa tehtävässään
 - b. muiden valmistelijoiden sopimusten jatkamiseen 31.5.2022 saakka tai siihen saakka, kun ko. vastuutehtävää vastaava hyvinvointialueen viranhaltija aloittaa tehtävässään. Uusien tehtävien osalta järjestetään sisäinen ilmoittautumismenettely.
 - c. uusiin rekrytointeihin aikaisintaan 1.12.2021 valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.
5. Kohdan 4 mukaisiin sopimuksiin tulee sisällyttää ehto: Hyvinvointialueella on oikeus keskeyttää sopimus, mikäli hyvinvointialueen valmisteluun ei tule täydentävää valmistelurahoitusta tai se ei mahdollista kaikkien sopimusten jatkamista. Ehdolla varmistetaan kohdan 2 talousarvion mukaisuus.
6. Vie päätöksen tiedoksi suppealle poliittiselle seurantaryhmälle.

Uusi talousarvio 2022

Huomioitu uudet valmistelun rahoituspäätökset.

Jaksotus vuodelta 2021	1 054 180
ICT-erillisrahoitus	15 633 089
Alkuperäinen valmistelurahoitus	3 742 207
Lisärahoitus	17 207 595
Toimintatulot yhteensä	37 637 072

Huom ICT-muutostöiden rahoitus edelleen puutteellinen, siihen tulisi voida jättää rahoitusta tuleville vuosille.

- Tämän vuoksi valmistelun budjettia on sopeutettu (hlömäärää, aloitusajankohtaa ja työaika-% säädetään budjetin puitteissa)
- Ehdotuksen mukaan vuodelle 2022 siirtyisi n. 3,5 milj €.

Rahoituksen kohdentuminen:

- Varsinainen valmistelu: 9.679.669 € (n. 200 henkilöä eri suuruisilla työaika-%:lla)
- Toimielinten kulut: 2.860.167 €
- ICT-valmistelu: 21.037.590 €
- Ateria- ja puhtauspalvelujen in-house-yhtiöiden osakepääomat: 587.000 €
- **Yhteensä 34.164.426 €**

Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen ja RRF-hankkeen työ kytetään tiiviisti valmisteluun (PPSHP:n kirjanpidossa)