

Talousarvio 2024, Yleiset palvelut

Yleisltk 02.11.2023 § 116
3731/02.02.00/2023

Valmistelija: Jari Saarinen, puh. 044 718 6301,
jari.saarinen(at)pshyvinvointialue.fi

Aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Tässä yhteydessä aluevaltuusto hyväksyy myös hyvinvointialueen taloussuunnitelman, jossa hyväksytään hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Tavoitteiden tulisi toteuttaa hyvinvointialueelle suunniteltua strategiaa. Talousarviossa on hyvinvointialueen tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Taloussuunnitelma sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmat sekä investointi- ja rahoitusosan.

Aluehallitus on hyväksynyt raamin talousarvioon 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 lähtökohdat sekä alkuperäisen raamin antamisen jälkeen tehdyt budjettimuutokset kokouksessaan 2.10.2023.

Yleisten palveluiden toimialan talousarvio on laadittu annettuun raamiin. Raamiin pääsemiseksi on talousarvioon sisällytetty merkittäviä toiminnallisia muutoksia sekä keskitettyjä leikkauksia henkilöstökuluista ja palveluiden ostoista. Tarkemmin taloudelliseen tasapainoon ja raamiin pääsemiseen sisällytettyjä toimenpiteitä ja niiden vaikutusarvioita on liitteessä 1. Talousarvio ei sisällä tulevia mahdollisia hinnankorotuksia tai palvelutarpeen muutoksesta johtuvia tasokorotuksia. Toimialan talousarvioesitys sisältää riskin, ettei lakisääteisiä palveluita pystytä järjestämään ja tuottamaan palvelutarpeen mukaisesti ja lakisääteisissä määrää ajoissa.

Liitteessä 2: Talousarvio 2024, Yleiset palvelut on kuvattu toimintaympäristö, lain aiheuttamat muutokset, toiminnan painopistealueet sekä yleisesti toimenpiteet talouden tasapainon saavuttamiseksi. Tarkemmat toimenpiteet lisätään lautakunnan käsittelyn jälkeen liitteestä 1. Lisäksi liitteessä 2 on toimialan tavoitteet ja toimenpiteet sekä kuvaus toimialan henkilöstöstä.

Esityslistan oheisaineistona:

- 1) Toimenpidelistaus taloudellisen tasapainon saavuttamiseksi, Yleiset palvelut
- 2) Talousarvio, Yleiset palvelut 2024

Valmistelijan päätösehdotus:

Yleisten palveluiden lautakunta hyväksyy yleisten palveluiden toimialan talousarvion 2024 liitteiden mukaisesti ja valtuuttaa virkamiehet tarkentamaan liitteen 2 tekstiosioon liitteen 1 toimenpiteet täydentävin osin. Yleisten palveluiden lautakunta esittää talousarvion hyväksymistä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 42 § lautakunnan erityistehtävät, kohdat 3, 6 ja 9

Esittelijä yleisten palveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus Yleisten palveluiden lautakunta hyväksyy yleisten palveluiden toimialan talousarvion 2024 liitteiden mukaisesti ja valtuuttaa virkamiehet tarkentamaan liitteen 2 tekstiosioon liitteen 1 toimenpiteet täydentävin osin. Yleisten palveluiden lautakunta esittää talousarvion hyväksymistä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.

Päätös Kokoustauko klo 11.56.-12.36.

Esittelijä muutti päätösesitystä kokouksessa kuulumaan seuraavasti: Yleisten palveluiden lautakunta hyväksyy yleisten palveluiden toimialan talousarvion 2024 liitteen 2 mukaisesti. Lautakunta valtuuttaa virkamiehet tarkentamaan liitteen 1 täydennettynä käyttösuunnitelmaan. Yleisten palveluiden lautakunta esittää talousarvion hyväksymistä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että

- Minna Mykkänen poistui klo 11.49
- Riitta Raatikainen poistui klo 12.46.
- Kari Lojonen poistui klo 12.57.
- Pertti Lipponen poistui klo 15.00.