

Talousarviomuutokset 2023, Perhe- ja vammaispalvelut

Pevamltk 02.10.2023 § 98

Valmistelija: perhe- ja vammaispalveluiden toimialajohtaja
Kati Kantanen, kati.kantanen@pshyvinvointialue.fi, p. 044 740 1951

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2025 joulukuussa 2022. Hallintosäännön §91 määrää, että talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä aluevaltuustolle siten, että aluevaltuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Talousspalveluiden ohjeistuksen mukaisesti kuluvan vuoden talousarviomuutokset tehdään tammi-elokuun perusteella. Talousarviomuutokset käsitellään aluehallituksessa 23.10.2023 ja aluevaltuustossa 13.11.2023. Toimialojen, joilla on lautakunta, pitää viedä talousarviomuutosesitykset lautakunnille tiedoksi.

Ohjeistuksen mukaisesti toimialat tekevät lyhyen selvityksen talousarvion määrärahan muutoksista; tulojen/menojen alitukset ja ylitykset. Sisäisistä eristä ei tehdä talousarviomuutoksia. Toimialojen esitykset talousarviomuutoksista vuodelle 2023 on toimitettava controlleryksikköön 4.10.2023 mennessä. Controlleripalvelut kokoaa hyvinvointialueen muutokset yhteen aluehallitukselle ja -valtuustolle. Valtuustolle talousarviomuutokset esitetään toimialueittain.

Perhe- ja vammaispalveluden toimialan talousarviomuutokset 2023 esitetään lautakunnalle palvelualueittain.

Perhepalvelut	
Toimintatuottojen vähennys	1 254 000 €
Toimintamenot	
• Henkilöstökulut, lisäys	3 474 065 €
• Palvelujen ostot, lisäys	11 770 000 €
• Aineet, tavarat, tarvikkeet, lisäys	99 800 €
• Avustukset, lisäys	1 254 600 €
• Muut toimintakulut, vähennys	120 000 €

Perhepalveluiden toimintatuottojen vähennys perustuu toteutuneeseen tuottoihin laadittuun ennusteeseen. Merkittävin euromääräinen vähennys on lastensuojelun maksutuotoissa mikä aiheutuu luovuttaneiden organisaatioiden hoidonkorvausten perinnän eriävistä käytännteistä; kaikkissa ei ole ollut perittynä asiakasmaksuja/hoidonkorvauksia.

Perhepalveluiden toimintamenojen kasvu henkilöstökulujen osalta aiheutuu järjestelyvaraerän kohdentamisesta perhepalveluiden henkilöstöön (sosiaalityöntekijät, kuraattorit, lastenvalvojat, psykologit, puheterapeutit ja terveydenhoitajat). Palveluiden oston

kasvu aiheutuu lastensuojelun laitoshoidon ostoista. Avustusten kasvu on lastensuojelun avustuksia, joihin varattu euromäärä on ollut riittämätön.

Vammaispalvelut	
Toimintatuottojen lisäys	1 379 000 €
Toimintamenot	
• Henkilöstökulut, lisäys	18 682 000 €
• Palvelujen ostot, lisäys	11 024 000 €
• Aineet, tavarat, tarvikkeet, lisäys	765 000 €
• Avustukset, lisäys	4 689 000 €

Vammaispalveluiden toimintatuottojen lisäys perustuu toteutuneeseen tuottoihin laadittuun ennusteeseen. Merkittävimmät euromääräiset lisäykset on myyntituottoihin (muiden hyvinvointialueiden laskutus) ja maksutuottoihin (Vaalijalan kuntayhtymästä Pohjois-Savon hyvinvointialueelle siirtyneiden työ- ja päivätoiminnan sekä asumisyksiköiden asiakasmaksut puuttuneet talousarvioista). Merkittävin vähennys on vammaispalveluiden muihin toimintatuottoihin, sillä vammaisten asumispalvelujen vuokratuotot eivät ole elokuun loppuun mennessä tuloutuneet vammaispalveluihin.

Vammaispalveluiden toimintamenojen lisäys henkilöstökulujen osalta johtuu pääasiassa Vaalijalasta siirtyneiden toimintayksiköiden määrärahojen sekä omais- ja perhehoidon palkkioiden perusteella maksettavien henkilösivukulujen puuttumisesta talousarviosta. Palveluiden oston merkittävää kasvua selittää kustannustason nousu, luovuttaneilta organisaatioilta siirtyneet ostopalvelusopimukset, laitos- ja kuntoutushoidon palvelujen ostot sekä palvelusetelikustannukset. Aineista, tavaroista, tarvikkeista on puuttunut Vaalijalasta siirtyneiden toimintayksiköiden määrärahat. Avustusten ylitys johtuu omaishoidon tuen määrärahan puuttumisesta talousarviossa.

Esityslistan oheisaineistona:

Perhe- ja vammaispalveluiden elokuun talouskatsaus

Valmistelijan päätösehdotus:

Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi perhe- ja vammaispalveluiden toimialan talousarviomuutokset 2023.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Hyvinvointialueen kokonaismenoihin suhteutettuna perhe- ja vammaispalveluiden toimialan talousarviomuutokset 2023 lisäävät osaltaan hyvinvointialueen alijäämää, joka tulee kattaa vuoden 2026 loppuun mennessä. Talousarviomuutokset ovat kuitenkin välttämättömät palvelutuotannon lakisääteisen toiminnan turvaamiseksi, sillä valtaosin talousarvio muutostarpeet johtuvat määrärahojen puuttumisesta talousarviosta.

Esittelijä perhe- ja vammaispalveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi perhe- ja vammaispalveluiden toimialan talousarviomuutokset 2023.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ahall 23.10.2023 § 337
3804/02.02.00/2023

Valmistelijan päätösehdotus:
Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi perhe- ja vammaispalveluiden toimialan talousarviomuutokset 2023.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus Aluehallitukselle päättää esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi perhe- ja vammaispalveluiden toimialan talousarviomuutokset 2023.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.