

Talousarviomuutokset 2023, Ikääntyneiden palvelut

Ikaholtk 05.10.2023 § 93

Valmistelija: Ikääntyneiden palveluiden toimialajohtaja Mikko Korhonen, p. 044 718 6200, mikko.korhonen@pshyvinvointialue.fi

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.

Ikääntyneiden palvelujen toimialan talousarviomuutokset 2023
Tehty ennusteen pohjalta

Toimintatuottojen lisäys		+2 583 000 €
Toimintamenot		
• Henkilöstökulut, alitus		+11 491 000 €
• Palvelujen ostot, lisäys		-9 867 000 €
• Aineet, tavarat, tarvikkeet, lisäys		-3 656 000 €
• Avustukset, lisäys		- 2 243 000 €
• Muut toimintakulut, vähennys		-997 000 €
Toimintamenot yhteensä ylitys		- 5 272 000€
Kate	Ylitys	-2 689 000

Tulot

Tulojen kertymä ylittää talousarviossa ennakoidun

Menot

Toimintamenojen merkittävät menolisäykset suhteessa talousarvioon ovat palveluostoissa, varsinkin liityen asumisen ostojen kohonneeseen hintatasoon ja työvoiman vuokraukseen. Myös aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa suunniteltu talousarvio ylittyy selittyen pääasiassa lisääntyneillä elintarvike- ja hoitotarvikemenoilla.

Avustusten talousarvio muutokset liittyvät pääasiassa omaishoidon tuen ennakoitua suurempaan menokehitykseen ja hyvinvoitalueen uusiin palkkioluokkiin, joiden vaikutus yhteensä on n -1,6m€ Merkittävin talousarvio ylitys muissa menoissa on ennakoitua suuremmat vuokramenot n. -1m€.

Henkilöstömenoissa jäädään palkankorotuksista huolimatta selkeästi alle talousarviovarausten.

Tilanne selittyy vakituisen henkilökunnan saatavuuteen liittyvillä ongelmilla.

Esityslistan oheisaineistona:

Tarkempi tilikohtainen erittely talousarvion ennustetusta toteumasta

Valmistelijan päätösehdotus:

Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi ikääntyneiden palveluiden toimialan talousarviomuutokset 2023.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Talousarviomuutoksilla turvaataan toiminnan jatkuminen suunnitellusti. Toiminnan suunnittelun painopiste on ajankohtaisissa tuottavuustoimenpiteissä ja vuoden 2024 talousarvion vaatimassa toiminnallisessa suunnittelussa.

Esittelijä

ikäntyvien palveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus

Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi ikääntyneiden palvelut toimialan talousarviomuutokset 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ahall 23.10.2023 § 338
3804/02.02.00/2023

Valmistelijan päätösehdotus:

Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi ikääntyneiden palvelut toimialan talousarviomuutokset 2023.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 91 §

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi ikääntyneiden palvelut toimialan talousarviomuutokset 2023.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.