

Talousarvio 2024, Ikääntyneiden palvelut

Ikaholtk 02.11.2023 § 104

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

Lain mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Samassa yhteydessä aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueen taloussuunnitelman vuosille 2024–2026, 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.

Ikääntyneiden toimialan talousarvio on laadittu anettuun raamiin. Talousarvio sisältää merkittäviä toiminallisia muutoksia. Mikäli tämän vuoden toimialan talouden toteuma tai sidosyksikköjen hinnakorotukset ylittävät varaukset sopeutustarve kasvaa entisestään.

Lähtökohtaisesti ensivuoden talousarvion menoraami alittanee hieman tämän vuoden menoennusteen. Selvennykseksi syytä todeta, että alla oleva sitovat tavoitteet laskelma sisältää myös toimialueelle vuonna 2024 uutena menona kohdistetut henkilöstökulut ja ict-kulut.

IKÄÄNTYVIEN PALVELUT SITOVAT TAVOITTEET, 1000 €

	TA 2023	TA 2024	Muutos	
			€	%
Toimintatuotot	53 572	52 200	-1 372	-2,6
Toimintakulut	-257 157	-290 600	-33 443	13,0
Toimintakate	-203 585	-238 400	-34 815	17,1

Sitovat tavoitteet ovat ulkoisia tuottoja ja kuluja.

Talousarvion yleiset perustelut, toiminnan painopistealueet sekä talouden tasapainon vaatimat toimenpiteet on kuvattu liitteessä. Liitteessä on kuvattu myös vaikutusarviota suhteessa henkilöstöön, jossa merkittävimpana on sijaistyövoiman, ostopalvelujen ja

vuokratyövoiman vähentäminen ja oman vakituisen tarpeen mukaisen henkilökunnan saatavuuden turvaaminen. Liitteessä on kuvattu vaikutusarviot ja toimialan sopeutusten toteutumisen riippuvuusuhde muuhun hyvinvointialueen toimintaan ja kokonaistaloudellisuuteen sekä lainsäädännön reunaehtoihin.

Esityslistan oheisaineistona:

- Talousarvio, Ikääntyneiden palvelut 2024
- Talousarvio 2024 palveluyksikkötaso

Valmistelijan päätösehdotus:

Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta hyväksyy ikääntyneiden palveluiden toimialan talousarvion 2024 liitteiden mukaisesti ja esittää talousarvion hyväksymistä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.

Toimivallan peruste	hallintosääntö 43 §, Lautakunnan erityistehtävät, kohta 3
Esittelijä	ikäntyvien palveluiden toimialajohtaja
Päätösehdotus	Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta hyväksyy ikääntyneiden palveluiden toimialan talousarvion 2024 liitteiden mukaisesti ja esittää talousarvion hyväksymistä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.
Päätös	<p>Merkitään pöytäkirjaan, että:</p> <p>- Henna Räsänen poistui asian käsittelyn aikana klo 15.34.</p> <p>Esittelijä muutti päätösesityksen kokouksessa kuulumaan seuraavasti:</p> <p>Talousarvioon sisältyy riski lakisääteisten palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden heikkenemisestä sekä seuraavat riskit ja reunaehdot:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Riski: Palvelujen karsiminen tapahtuu nopeammin kuin ennaltaehkäisevien ja korvaavien toimien toimeenpano ja vaikutukset -> Asiakkaille palvelujen järjestymisen odottamista kotona tai sairaalassa ja tarkoituksenmukaisen tuen viivästymistä -> Sairaalapaikkojen käyttö odottamiseen tarkoittaa päivystyksen ja sairaalatoimien ruuhkautumista ja kykyä vastata sairaalapalvelujen tarpeeseen.2. Riski: Mikäli sopeuttamista ei toteuteta synkronoidusti yleisten palvelujen vuodeosastohoidon keventämisen ja siihen liittyvän kotisairaala- ja tuetun kotoutustoiminnan kanssa -> Toimenpiteitä ei voida toteuttaa <p>Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta hyväksyy ikääntyneiden palveluiden toimialan talousarvion 2024 liitteiden mukaisesti ja</p>

esittää talousarvion hyväksymistä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle edellä mainitut riskit huomioon ottaen.

Ahall 13.11.2023 § 377
3731/02.02.00/2023

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

Esityslistan oheisaineistona:

- Talousarvio, Ikääntyneiden palvelut 2024
- Talousarvio 2024 palveluysikkötaso

Valmistelijan päätösehdotus:
Esitetään aluehallitukselle tiedoksi.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 36 §, kohdat 1 ja 2.

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi ikäihmisten- ja hoivapalveluiden lautakunnan esityksen talousarviosta 2024. Talousarvion käsittelyä jatketaan aluehallituksen 4.12.2023 kokouksessa.

Päätös Hyvinvointialuejohtaja muutti päätösesityksen kokouksessa kuulumaan seuraavasti:

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunnan esityksen talousarviosta 2024. Talousarvion käsittelyä jatketaan aluehallituksen 20.11.2023 kokouksessa.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.