

Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026

Ahall 04.12.2023 § 420

Valmistelija: talousjohtaja Kari Janhonen,
kari.janhonen(at)pshyvinvointialue.fi

Aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Taloussuunnitelmassa hyväksytään hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet, joiden on toteutettava hyvinvointialuestrategiaa.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Rahoitustarvetta ei saa kattaa pitkäaikaisella lainalla. Investointia varten hyvinvointialue voi kuitenkin ottaa pitkäaikaisen lainan, jos valtioneuvosto on antanut siihen valtuuden. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Investointiosasta on ilmentävä hyvinvointialueen investointien lisäksi hyvinvointialuekonsernin toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittävimmät investoinnit ja sen on perustuttava hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan, jonka toimivaltaiset ministeriöt ovat hyväksyneet siten kuin siitä erikseen säädetään. Hyvinvointialueen toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Perhe- ja vammaispalveluiden, yleisten palveluiden, ikääntyvien palveluiden sekä kokonaisturvallisuuden lautakunnat ovat käsitelleet taloussuunnitelmaesitykset 2024 – 2026.

Perhe – ja vammaispalveluiden toimialalle on lisätty määrärahoja 750.000 € aluehallituksen 2.10.2023 antamaan raamiin nähden.

Määrärahan lisäys kohdistuu ilmaiseen raskauden ehkäisyyn 300 000 €, vammaisten omaishoidon tukeen 350 000 € sekä omaishoidon vapaiden jäjestämiseen laitoshoidon ostoina 100 000 €.

Ensihoidon sijoittuminen hyvinvointialueen organisaatiossa ja budjetissa ratkaistaan vuoden 2024 alkupuolella, jolloin tarkastellaan myös pelastustoimen ja turvallisuuden sekä yleisten palveluiden toimialan budjettikonaisuutta.

Strategia- ja konsernipalvelujen toimialat (konsernihallinto, hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut sekä strategia – ja kehittämisspalvelut) ovat myös jättäneet talousarvioesitykset.

Esityslistan liitteenä:

- Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026

Valmistelijan päätösehdotus:

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Talousarviolla edistetään Pohjois-Savon hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa sekä palveluiden integraatiota.

Toimivallan peruste hallintosääntö 35 § kohta 3

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus Aluehallitus päättää aloittaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 käsittelyn ja sitä jatketaan aluehallituksen 21.12.2023 kokouksessa.

Päätös Merkitään pöytäkirjaan, että:
- Leila Pekkanen liittyi kokoukseen klo 11.05 asian käsittelyn aikana.
- Karoliina Partanen poistui kokouksesta klo 12.05 asian käsittelyn aikana
- Markku Rossi ja Laura Meriluoto poistuivat kokouksesta klo 13.02
- Kokoustauko klo 13.02-13.40
- Antti Hedman poistui kokouksesta klo 14.00 asian käsittelyn aikana
- Markku Siponen poistui kokouksesta klo 14.09 asian käsittelyn aikana
- Minna Mykkänen poistui kokouksesta klo 14.30 asian käsittelyn aikana
- Marena Paahto poistui kokouksesta klo 14.33 asian käsittelyn aikana

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.47.

Ahall 21.12.2023 § 441
3731/02.02.00/2023

Valmistelija: Valmistelija: talousjohtaja Kari Janhonen,
kari.janhonen(at)pshyvinvointialue.

Aluehallitus aloitti 04.12.2023 talousarvion 2024 ja
taloussuunnitelman 2024 – 2026 käsittelyn ja käsittelyä jatketaan
21.12.2023.

Esityslistan liitteenä:

- Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2024 ja
taloussuunnitelma vuosille 2024-2026

Valmistelijan päätösehdotus:
Aluehallitus jatkaa talousarvion käsittelyä ja esittää talousarvion
2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026 aluevaltuuston
hyväksyttäväksi.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi
Talousarviolla edistetään Pohjois-Savon hyvinvointialueen
tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa sekä palveluiden integraatiota.

Toimivallan peruste hallintosääntö 35 § kohta 3

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus Aluehallitus päättää hyväksyä talousarvion 2024 ja
taloussuunnitelman 2024-2026 ja esittää sen aluevaltuuston
hyväksyttäväksi.

Päätös

Merja Rautiainen teki esityksen (kohta 5.4), että:
Esitetään 950.000 euron lisäystä pienten pelastusasemien
asemavastaavien palkkaamiseksi (16 virkaa) palvelutasopäätöksen
mukaisen toiminnan varmistamiseksi.

Veijo Tirkkonen, Hannu Kokki, Laura Meriluoto, Kati Åhman, Ilpo
Kärkkäinen, Markku Rossi, Annukka Ojala, Aino Kanninen ja Riitta
Raatikainen kannattivat Merja Rautiaisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty pohjaesityksestä
poikkeava vastaesitys, suoritetaan asiassa äänestys.

Äänestyksessä JAA on pohjaesitys ja EI Merja Rautiainen
vastaesitys.

Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

JAA-ääniä: 2

EI-ääniä: 11

JAA-ääniä antoivat: Karoliina Partanen, Kari Ojala

EI-ääniä antoivat: Veijo Tirkkonen, Hannu Kokki, Laura Meriluoto, Kati Åhman, Ilpo Kärkkäinen, Markku Rossi, Annukka Ojala, Aino Kanninen, Riitta Raatikainen, Markku Siponen, Merja Rautiainen.

Päätökseksi tuli Merja Rautiaisen esitys.

Äänestyspöytäkirja on liitteenä.

Laura Meriluoto teki seuraavat vastaesitykset:

- 600 000 euron lisäys vammaisten kuljetuksiin (sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu).
- lastensuojelun jälkihuoltoa jatketaan entisillä ikärajoilla ja tähän osoitetaan 150 000 euroa.
- ikääntyneiden omaishoitoon tehdään 1 miljoonan euron lisäys.
- 1 miljoonan euron lisäys yleisiin palveluihin hoidon jatkuvuuden parantamiseen omalääkärijärjestelmää pilotoimalla.

Puheenjohtaja totesi, että Laura Meriluodon tekemät esitykset raukesivat kannattamattomana.

Lisäksi aluehallitus päätti yksimielisesti poistaa talousarviosta sivulta 51 lauseen: Vakinaisen henkilökunnan palkkakustannuksissa ei ole voitu huomioida kaikkia jo tiedossa olevia korotuksia.

Aluehallitus hyväksyi talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026 pelastustoimen 950.000 euron määrärahalisäyksellä pienten pelastusasemien asemavastaavien palkkaamiseksi (16 virkaa) palvelutasopäätöksen mukaisen toiminnan varmistamiseksi ja esittää sen aluevaltuuston hyväksyttäväksi.