

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

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.

Avall 29.12.2023 § 101
3731/02.02.00/2023

Esityslistan liitteenä:

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

Aluehallituksen päätösehdotus:

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

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan:

- kokoustauko klo 12.30 – 13.15
- Matti Semi, Minna Reijonen, Katri Räsänen ja Olli-Pekka Ryynänen poistuivat klo 12.30
- Tiina Nousiainen ja Pekka Taipale poistuivat klo 15.05
- Esa Tuovinen poistui klo 15.35
- Karoliina Partanen, Juha Linnanmäki, Alekski Eskelinen, Sakari Pääkkö, Harri Auvinen klo 15.45.

Luvut 1-4 hyväksyttiin.

Luku 5:

Juha Pitkänen esitti Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän muutosesityksen 1: Lisäys 150 000 euroa lastensuojelun jälkihuoltoon, jotta voidaan jatkaa jälkihuoltoa nykyisillä ikärajoilla. Esitystä kannattivat Väättäinen Tuula, Kokko Simo, Meriluoto Laura, Haring Kari, Kokki Hannu, Daavitsainen Risto, Puurunen Kirsti, Kantele Kaisa, Auvinen Harri, Santti Ulla, Åhman Kati, Rantonen Saana, Berg Marja, Tirkkonen Veijo, Hedman Pia, Röppänen Neeta, Kaartinen Tiina ja Aholainen Anne.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu vastaesitys ja suoritetaan äänestys. Puheenjohtaja teki ehdotuksen äänestysjärjestykseksi:

Pohjaesitys, aluehallituksen päätösehdotus on JAA ja Juha Pitkäsen vastaesitys on EI.

Äänestys ehdotus hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:
JAA 42 ja EI 21, TYHJÄ 1.

Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja totesi, että aluevaltuuston päätökseksi tuli aluehallituksen esitys.

Juha Pitkänen esitti Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän muutosesityksen 2: määrärahalisäys 600 000 euroa vammaisten kuljetuspalveluihin (sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu). Esitystä kannattivat Meriluoto Laura, Puurunen Kirsti, Linnanmäki Vesa ja Haring Kari.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu vastaesitys ja suoritetaan äänestys. Puheenjohtaja teki ehdotuksen äänestysjärjestykseksi:

Pohjaesitys, aluehallituksen päätösehdotus on JAA ja Juha Pitkäsen vastaesitys on EI.

Äänestys ehdotus hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:
JAA 59 ja EI 5.

Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja totesi, että aluevaltuuston päätökseksi tuli aluehallituksen esitys.

Risto Daavitsainen esitti SDP:n aluevaltuustoryhmän muutosesityksen Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvion 2024 kohtaan 5. Määrärahat ja tuloarviot 5.1. Perhe- ja vammaispalvelut kohtaan Perhepalvelut, toinen kpl, ensimmäinen lause muutetaan teksti kuulumaan seuraavasti: Psykososiaalisen opiskelijahuollon palveluissa lisätään henkilöstöä lakisääteisiin, mitoitusterusteisiin psykologitehtäviin 14 htv ja kuraattoritehtäviin 1,5 htv. Lisäyksellä saavutetaan Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (30.12.2013/1287) vaatimukset, jotka ovat 670 oppilasta/kuraattori ja 1.8.2023 alkaen 780 oppilasta/psykologi (16.12.2021/1146). Määrärahalisäys talousarvion em. menokohtaan on 1,15 miljoonaa euroa, mikä katetaan vastaavalla määrärahalla tuloarvioon. Toimialalla on arvioitu toimintatuottoja kertyvän vuonna 2024 4,7M€ enemmän kuin annettu tuloraami.

Esitystä kannattivat Väätäinen Tuula, Kokki Hannu, Rantonen Saana, Tirkkonen Veijo, Pitkänen Juha, Kokko Simo, Meriluoto Laura, Haring Kari, Puurunen Kirsti, Åhman Kati, Berg Marja, Tsupari Hannu, Kantele Kaisa, Santti Ulla, Hedman Pia, Kaartinen Tiina ja Aholainen Anne.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu vastaesitys ja suoritetaan äänestys. Puheenjohtaja teki ehdotuksen äänestysjärjestykseksi: Pohjaesitys, aluehallituksen päätösehdotus on JAA ja Risto Daavitsaisen vastaesitys on EI.

Äänestys ehdotus hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: JAA 42 ja EI 22.

Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja totesi, että aluevaltuuston päätökseksi tuli aluehallituksen esitys.

Vesa Linnanmäki teki muutosesityksen talousarviokirjan kohtaan 5.1. Perhe- ja vammaispalvelut: Palautetaan talousarvion sivulle 40 kohtaan Talouden tasapainon saavuttaminen / Perhepalvelut lautakunnan esityksessä ollut lause: "Lisäksi ilmaisen raskauden ehkäisyvälineiden menot (300 000 €) on karsittu talousarviosta." ja - Tehdään ilmaisen raskauden ehkäisyn 300 000 euron kuluja vastaava määrärahavähennys talousarviokirjan sivulle 31 kohtaan 5 Määrärahat ja tuloarviot / 5.1 Perhe- ja vammaispalvelut

Esitystä kannattivat Hämäläinen Vuokko, Kanniainen Aino ja Peltola Outi

Ojala Annukka teki muutosesityksen ilmaisen raskauden ehkäisyn määrärahalisäyksen kohdennuksesta: Perhe - ja vammaispalveluiden toimialan määräraha ilmaiseen raskauden ehkäisyyn 300 000 € kohdistetaan tutkimusnäytön mukaisesti pitkävaikutteisiin ehkäisymenetelmiin (kapselit ja kierukat).

Esitystä kannattivat Cederberg Björn ja Daavitsainen Risto.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu vastaesitys ja suoritetaan äänestys. Puheenjohtaja teki ehdotuksen äänestysjärjestykseksi: Ojalan vastaesitys on JAA ja Linnanmäen vastaesitys on EI. Voittanut esitys tulee toiseen äänestykseen aluehallituksen pohjaesityksen kanssa.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: JAA 27 ja EI 6, TYHJÄ 31.

Puheenjohtaja totesi, että toisessa äänestyksessä vastakkain ovat aluehallituksen pohjaesitys JAA ja Ojalan vastaesitys EI. JAA 56 ja EI 6, TYHJÄ 2.

Äänestyspöytäkirjat ovat pöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja totesi, että aluevaltuuston päätökseksi tuli aluehallituksen esitys.

Juha Pitkänen esitti Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän muutosesityksen 3: Lisäys 1 000 000 euroa yleisiin palveluihin hoidon jatkuvuuden parantamiseksi omalääkärijärjestelmää pilotoimalla.

Esitystä kannattivat Meriluoto Laura, Haring Kari, Puurunen Kirsti, Kokko Simo, Väättäin Tuula ja Hedman Pia.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu vastaesitys ja suoritetaan äänestys. Puheenjohtaja teki ehdotuksen äänestysjärjestykseksi: Pohjaesitys, aluehallituksen päätösehdotus on JAA ja Juha Pitkäsän vastaesitys on EI.

Äänestys ehdotus hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: JAA 48 ja EI 15.

Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja totesi, että aluevaltuuston päätökseksi tuli aluehallituksen esitys.

Juha Pitkänen esitti Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän muutosesityksen 4: Lisäys 1 000 000 euroa ikääntyneiden omaishoittoon.

Esitystä kannattivat Meriluoto Laura, Haring Kari ja Puurunen Kirsti.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu vastaesitys ja suoritetaan äänestys. Puheenjohtaja teki ehdotuksen äänestysjärjestykseksi:

Pohjaesitys, aluehallituksen päätösehdotus on JAA ja Juha Pitkäsen vastaesitys on EI.

Äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: JAA 58 ja EI 5.

Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja totesi, että aluevaltuuston päätökseksi tuli aluehallituksen päätösehdotus.

Luvut 6-11 hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajaksi Sakari Pääkön tilalle valittiin Arttu Pöyhönen.

Aluevaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026.