

Talousarviomuutokset 2024, Ikääntyneiden palvelut

Ikaholtk 02.05.2024 § 38
655/02.00/2024

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

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 – 2026 joulukuussa 2023. Hallintosäännön § 91 määrää, että talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä aluevaltuustolle siten, että aluevaltuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Talousarvion vaatimien sopeuttamistoimenpiteiden ollessa kesken päätettäväksi tuodaan vain omaishoitoon liittyvät esitykset. Omaishoito on määrärahasidonnainen palvelu ja mikäli on ilmeistä, että määrärahat ylityy, omaishoidon tukea ei voida myöntää uusille asiakkaille.

Talousarvion valmistelussa käytettiin kuluarvion pohjana elokuun toteumaa, mikä ei huomionnut kaikkia eteläisen alueen omaishoidon kuluja ja johti alimitoitettuun talousarvio varaukseen. Hyvinvointialueella käyttöön otettiin kansallisen kehittämistyön mukaisesti asiakkaan hoitoisuuteen perustuva kolmiportainen palkkioluokka -malli, joka kohdensi arvoitua enemmän asiakkaita ja lisäsi kustannuksia palkkioluokasta 1. palkkioluokkaan 2. syys-joulukuulla 2023. Vuodelle 2024 omaishoidon kriteerejä tiukennettiin ja sopeutustavoite on vähentää omaishoidon kuluja n 1.0 m€.

Omaishoito on keskeinen osa ikääntyneiden palvelujärjestelmää ja vaihtoehtokustannus esim. kotihoidolle ja osin myös raskaammillekin palveluille. Kun kokonaisuutta arvioi nykyisillä palvelukriteereillä omaishoito kohdistuu nimen omaan asiakkaisiin, joiden palvelujen vaihtoehtoinen tuottamistapa olisi hyvinvointialueen järjestämisvastuulla oleva palvelutuotanto.

Sopeuttamistoimista huolimatta on ilmeistä, että omaishoidon määrärahat ylittyvät. Nyt esitettävällä lisämäärärahalalla turvataan omaishoidon järjestäminen palvelukriteerit täyttävälle asiakkaille. Ikääntyneiden omaishoito nähdään oman tuotannon vaihtoehtokustannuksena Kate tasolla tarkasteltuna ennakoidaan, että nyt esitettävä määrärajalisäys voidaan kattaa toimialan talousarviovarausta paremmalla tulokertymällä.

Ikääntyneiden palvelujen toimialan talousarviomuutokset 2024

Toimintamenot lisäys

Palveluseteli omaishoidon lakisääteisiin vapaisiin -370 000 €

Omaishoitajalle maksettavat palkkiot - 3 163 000 €

Henkilöstökulut omaishoitajan palkkioista -148 000 €

Toimintamenot yhteensä ylitys - 3 681 000 €

Valmistelijan päätösehdotus:

Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi ikääntyneiden palveluiden toimialan omaishoitoa koskevat edellä kuvatut toimintamenoja lisäävät talousarviomuutokset 2024.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Talousarviomuutoksilla turvaataan toiminnan jatkuminen suunnitellusti.

Toimivallan peruste hallintosääntö 43 §, Lautakunnan erityistehtävät kohta 4

Esittelijä ikääntyvien palveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi ikääntyneiden palveluiden toimialan omaishoitoa koskevat edellä kuvatut toimintamenoja lisäävät talousarviomuutokset 2024.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.