

Talousarvio 2025, Yleiset palvelut

Yleisltk 10.10.2024 § 97
3521/02.02.00/2024

Valmistelija: Jari Saarinen, puh. 044 718 6301,
jari.saarinen(at)pshyvinvointialue.fi

Aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Tässä yhteydessä aluevaltuusto hyväksyy myös hyvinvointialueen taloussuunnitelman, 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.

Aluehallitus on hyväksynyt 4.9.2024 raamin Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvioon 2025 ja taloussuunnitelman 2025–2027 lähtökohdat.

Yleisten palveluiden toimialan talousarvio on laadittu annettuun raamiin. Talouden tasapaino vuonna 2025 edellyttää muutoksia toiminnassa ja henkilöstön resurssoinnissa sekä onnistumista niissä. Raamiin pääsemiseksi on talousarvioon sisällytetty palvelujärjestelmä uudistuksesta aikataulutettuja muutoksia sekä aluevaltuustossa kesäkuussa 2024 päätetystä Vastaanottotoiminnan, alueellisen erikoissairaanhoidon ja aikuissosiaalityön sekä osastohoidon, asumisen ja kotiin vietävien palveluiden uudistusta (R1 ja R2) että valmistelussa olevasta Yliopistosairaalan ja erikoissairaanhoidon rakenneuusitusta (R4). Talousarviossa on myös leikattu ostopalveluista sekä tukipalveluista tavoitteena oman toiminnan tehostaminen ja lisääminen. Talousarvio ei sisällä tulevia mahdollisia hinnankorotuksia tai palvelutarpeen muutoksesta johtuvia tasokorotuksia. Toimialan talousarvioesitys sisältää riskin, ettei lakisääteisiä palveluita pystytä järjestämään ja tuottamaan palvelutarpeen mukaisesti ja lakisääteisissä määräajoissa.

Esityslistan oheisaineistona:

- Talousarvio 2025, Yleiset palvelut
- Vaikutusten arviointi, TA2025

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

| | |
|---------------------|--|
| Toimivallan peruste | hallintosääntö 42 §, kohta 3 ja 4 |
| Esittelijä | yleisten palveluiden toimialajohtaja |
| Päätösehdotus | Yleisten palveluiden lautakunta hyväksyy yleisten palveluiden toimialan talousarvion 2025 ja esittää sen hyväksymistä osana hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitystä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle. |
| Päätös | Esittelijä esitti kokouksessa muutetun päätösesityksen kuulumaan seuraavasti: Yleisten palveluiden lautakunta hyväksyy yleisten palveluiden toimialan talousarvion 2025 ja esittää sen hyväksymistä osana hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitystä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle sekä valtuuttaa virkamiesten korjata tekniset virheet ja täydentää yksittäisiä käsitteitä selventäen talousarviotekstin kokonaisuutta. |