

## Talousarviomuutokset 2024, Perhe- ja vammaispalvelut

Pevamltk 11.11.2024 § 103  
655/02.00/2024

Valmistelija: toimialajohtaja Kati Kantanen, p. 044 740 1951  
kati.kantanen@pshyvinvointialue.fi

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

Talouspalveluiden ohjeistuksen mukaisesti kuluvan vuoden talousarviomuutokset tehdään tammi-elokuun perusteella. Talousarviomuutokset käsitellään aluehallituksessa 2.12.2024 ja aluevaltuustossa 16.12.20234. Toimialojen, joilla on lautakunta, pitää viedä talousarviomuutosesitykset lautakunnille tiedoksi.

### **Perhe- ja vammaispalveluiden hallinto:**

Toimintakulut, lisäys yhteensä	209 808 €
• Henkilöstökulut, lisäys	209 808 €

Perhe- ja vammaispalveluiden hallinnon muutostalousarviossa on huomioitu lomapalkkavelan muutoksen lisäys, joka sivukuluineen yhteensä 94 713 e. Lisäksi henkilöstökuluissa on huomioitu yleiskorotuksista ja järjestelyvaraerästä aiheutuneita kuluja sivukuluineen 115 095 €.

### **Perhepalvelut:**

Toimintatuotot, lisäys yhteensä	1 605 528 €
• Myyntituotot, lisäys	373 000 €
• Maksutuotot, lisäys	30 000 €
• Tuet ja avustukset, lisäys	1 202 528 €
Toimintakulut, lisäys yhteensä	23 602 474 €
• Henkilöstökulut, lisäys	47 019 €
• Palvelujen ostot, lisäys	23 845 455 €
• Aineet, tarvikkeet, vähennys	344 000 €
• Avustukset, lisäys	336 000 €
• Muut toimintakulut vähennys	282 000 €

Perhepalveluiden toimintatuottojen lisäyksen suurin tekijä on perhe- ja vammaispalveluiden lautakunnassa 22.4.2024 § 35 käsitelty perheryhmäkodin talousarviomuutosesitys ja sen mukainen tukien ja avustuksien lisäys, joka talousarviovalmistelussa ei mahtunut toimialalle asetettuun tuloraamiin ja perheryhmäkodin hankintapäätös tehtiin 5.2.2024, jonka jälkeen perheryhmäkodin talousarvio tarkentui.

Myyntituottojen lisäys muodostuu muiden hyvinvointialueiden korvauksista lastensuojelussa.

Perhepalveluissa henkilöstökulujen lisäys muodostuu lastensuojelun henkilöstökulujen ylityksestä, SOTE-sopimuksen sekä järjestelyvaraerän jaon aiheuttamat muutokset. Menojen suurin lisäys on palvelujen ostoissa, kohdentuen asiakaspalvelujen ostoihin, joita ei talousarvion valmistelussa pystytty huomioimaan täysimääräisesti. Menolisäyksissä on huomioitu tuloja vastaavasti perheryhmäkodin talousarviomuutosesitys. Lastensuojelussa ylitys muodostuu sijaishuollon laitospalvelujen ostoista. Perhekeskuksessa suurin ylitys muodostuu perhetyön ostoista. Avustuksissa lisäys muodostuu lastensuojelun lapsiperheille annettavista avustuksista.

### **Vammaispalvelut**

Toimintatuotot, lisäys yhteensä	3 526 000 €
• Myyntituotot, lisäys	975 000 €
• Maksutuotot, lisäys	1 729 000 €
• Tuet ja avustukset, lisäys	25 000 €
• Muut toimintatuotot, lisäys	797 000 €
Toimintakulut, lisäys yhteensä	20 567 555 €
• Henkilöstökulut, lisäys	2 223 555 €
• Palvelujen ostot, lisäys	14 730 000 €
• Aineet, tarvikkeet, vähennys	33 000 €
• Avustukset, lisäys	3 647 000 €

Vammaispalveluiden toimintatuottojen lisäys perustuu tammi-elokuun toimintatuottojen toteuman ja tilinpäätöksen 2023 perusteella tehtyyn ennusteeseen. Merkittävimmät poikkeamat aiheutuvat siitä, että muiden hyvinvointialueiden laskutuksen myyntituotot ja asiakkailta perittävät vuokrat eivät sopineet toimialan toimintatuottoraamiin. Uutena maksutuottona on kuljetusten omavastuuosuuden, joiden määräksi arvioidaan 630 000 €.

Vammaispalveluiden henkilöstökulujen lisäys perustuu uuden SOTE-sopimuksen hinnoittelutunnusten muutosten aiheuttamiin menoihin sekä hoidollisen hoitoringin (5 htv) ja lasten aamu- ja iltapäivähoidon sekä loma-ajan hoidon vaatimiin määräaikaisten työntekijöiden henkilöstökuluihin, joihin ei pystytty talousarviossa varautumaan. Suurin lisäys on palvelujen ostoon, jossa kustannusten nousua on tuonut asumispalvelujen kilpailutuksen kautta keskimäärin 20 % nousseet hinnat. Myös tarve muiden asiakaspalveluiden ostoihin on kasvanut. Kuljetusten kilpailutuksen jälkeen nousua on erityisesti kuljetusten välitysjärjestelmästä aiheutuviissa ICT-palvelujen ostoissa. Avustuksissa lisäystä on vammaisille annettavissa avustuksissa ja omaishoidon tuessa. Omaishoidon tuen osalta perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta on tehnyt talousarviomuutosesityksen kokouksessaan 20.5.2024.

Esityslistan oheisaineistona:

- Perhe- ja vammaispalveluiden muutostalousarvio 2024

Valmistelijan päätösehdotus:

Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta päättää merkitä tiedoksi vuotta 2024 koskevan talousarviomuutosesityksen ja lähettää sen aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle käsiteltäväksi.

Toimivallan peruste	hallintosääntö 41 §, lautakunnan erityistehtävät kohta 4.
Esittelijä	perhe- ja vammaispalveluiden toimialajohtaja
Päätösehdotus	Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta päättää merkitä tiedoksi vuotta 2024 koskevan talousarviomuutosesityksen ja lähettää sen aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle käsiteltäväksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.