

Talousarvio 2025, Ikääntyneiden palvelut

Ikaholtk 10.10.2024 § 90

Valmistelija: toimialajohtaja Mikko Korhonen, p. 044 718 6200,
mikko.korhonen(at)pshyvinvointialue.fi

Lain mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Samassa yhteydessä aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueen taloussuunnitelman vuosille 2025–2027, 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.

Ikääntyneiden toimialan talousarvio on laadittu annettuun raamiin toimintakatetasolla. Talousarvio sisältää merkittäviä toiminallisia muutoksia. Talousarvion laadinnassa pääpaino on ollut palvelurakennemuutoksen edellyttämien painopisteiden resurssointi, mikä on osaltaan edellytyksenä hyvinvointialuetasoisien rakennemuutoksen etenemiselle. Lainsäädännön asettamat palvelujärjestämisen reunaehdot ja palvelutarpeiden kasvu tavoitetta vauhdikkaammin nousevat riskeiksi talousarvion toteutumiseksi.

IKÄÄNTYVIEN PALVELUT SITOVAT TAVOITTEET, 1000 €

-	Alkuperäinen TA 2024	- TA 2025	Muutos	
			€	%
Toimintatuotot	52 200	61 532	9 332	17,9
Toimintakulut	-290 600	-306 558	-15 958	5,5
Toimintakate	-238 400	-245 026	-6 626	2,8

Sitova tavoite on toimintakate.

Talousarvion yleiset perustelut, toiminnan painopistealueet sekä talouden tasapainon vaatimat toimenpiteet on kuvattu liitteessä. Liitteessä on kuvattu myös vaikutusarviot.

Esityslistan oheisaineistona:

- Talousarvio, Ikääntyneiden palvelut 2025
- Talousarvio 2025 palveluyksikkötaso
- Henkilöstömittarit 2025
- vaikutusten arviointi

Valmistelijan päätösehdotus:

Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta hyväksyy ikääntyneiden palveluiden toimialan talousarvion 2025 liitteiden mukaisesti ja esittää talousarvion hyväksymistä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.

Toimivallan peruste	hallintosääntö 43 §, Lautakunnan erityistehtävät, kohta 3 ja 4
Esittelijä	ikäntyvien palveluiden toimialajohtaja
Päätösehdotus	Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta hyväksyy ikääntyneiden palveluiden toimialan talousarvion 2025 liitteiden mukaisesti ja esittää talousarvion hyväksymistä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.
Päätös	Merkitään pöytäkirjaan, että Riitta Raatikainen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 14.57. Päätösehdotus hyväksyttiin. Kokoustauko klo 15.07-15.14.

lkaholtk 14.11.2024
3521/02.02.00/2024

Valmistelija: toimialajohtaja Mikko Korhonen, p. 044 718 6200,
mikko.korhonen(at)pshyvinvointialue.fi

Talousarviovalmistelu hyvinvointialuetasoisesti on edennyt. Henkilöstön sivukuluprosenttia on tarkastettu alaspäin mikä muuttaa myös toimialan talousarviolukuja. Talousarviovalmisteluun liityvät yhteistoimintaneuvottelut ovat edenneet. Ikääntyneiden palvelujen toimialalla yhteistoimintamenettelyn kohteena olevat asiat ovat huomioitu talousarviovalmistelussa eikä niiden lopputuloksella ole vaikutusta toimialan talousarvioon.

Esityslistan oheisaineistona:

- Talousarvio 2025, palveluyksikkötaso, juel % muutettu
- Talousarvio 2025 sitovat tavoitteet eurotaulukko, juel % muutettu

Valmistelijan päätösehdotus:

Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Ennakkovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 43 §, Lautakunnan erityistehtävät, kohta 3 ja 4

Esittelijä ikääntyvien palveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös