

Talousarviomuutokset 2024, Ikääntyneiden palvelut

Ikaholtk 14.11.2024
655/02.00/2024

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

Taloussuunnitelman ohjeistuksen mukaisesti kuluvan vuoden talousarviomuutokset tehdään tammi-syyskuun perusteella. Talousarviomuutokset käsitellään aluehallituksessa 2.12.2024 ja aluevaltuustossa 16.12.2024. Toimialojen, joilla on lautakunta, pitää viedä talousarviomuutosesitykset lautakunnille tiedoksi.

Ikääntyneiden palvelujen toimialan talousarviomuutokset 2024.
Tehty ennusteen pohjalta.

Toimintatuottojen lisäys	+8 635 000 €
--------------------------	--------------

Toimintamenot

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| • Henkilöstökulut, ylitys | -2 614 000 € |
| • Palvelujen ostot, lisäys | -2 903 000 € |
| • Aineet, tavarat, tarvikkeet, lisäys | -337 000 € |
| • Avustukset, lisäys | -3 935 000 € |
| • Muut toimintakulut, vähennys | +156 000 € |

Toimintamenot yhteensä ylitys	- 9 633 000€
-------------------------------	--------------

Kate	Ylitys	-998 000
------	--------	----------

Tulot

Tulojen kertymä ylittää talousarviossa ennakoidun.

Menot

Toimintamenojen merkittävät menolisäykset suhteessa talousarvioon ovat henkilöstökuluissa, palveluostoissa ja avustuksissa liittyen omaishoitoon. Henkilöstö kulut ylittävät vaikka

henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut oleellista muutosta. Palveluostoissa asiakaspalveluostot alittivat määräraha varaukset, mutta mm. vuokratyö ylittää talousarviovaraukset vaikka sen suhteen tehtiin merkittäviä sopeuttamistoimenpiteitä.

Esityslistan oheisaineistona:

Tarkempi tilikohtainen erittely talousarvion ennustetusta toteumasta

Valmistelijan päätösehdotus:

Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta merkitsee asian tiedoksi ja esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle, että ikääntyneiden palveluiden toimialalla vuoden 2024 talousarviosta lisätään tuloarviota +8 635 000 euroa, lisätään menoja - 9 633 000 euroa ja lisätään määrärahoja -998 000 euroa.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Talousarviomuutoksilla turvataan toiminnan jatkuminen suunnitellusti. Toiminnan suunnittelun painopiste on ajankohtaisissa tuottavuustoimenpiteissä ja vuoden 2025 talousarvion vaatimassa toiminnallisessa suunnittelussa.

Ennakkovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 43 §, Lautakunnan erityistehtävät kohta 4

Esittelijä ikääntyvien palveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta merkitsee asian tiedoksi ja esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle, että ikääntyneiden palveluiden toimialalla vuoden 2024 talousarviosta lisätään tuloarviota +8 635 000 euroa, lisätään menoja - 9 633 000 euroa ja lisätään määrärahoja -998 000 euroa.

Päätös