

Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025- 2027

Ahall 18.11.2024 § 361

Valmistelijat: Kari Janhonen, puh. 044 717 2078,
kari.janhonen(at)pshyvinvointialue.fi, Arja Matsi, puh. 044 718 6118,
arja.matsi(at)pshyvinvointialue.fi

Aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Vuonna 2023 syntynyt alijäämä, vuonna 2024 syntyvä alijäämä sekä vuoden 2025 mahdollinen alijäämä on katettava vuoden 2026 loppuun mennessä. Talouden tasapainottaminen vuoteen 2026 mennessä saattaa vaatia lisärahoituksen hakemista valtiolta. Taloussuunnitelmassa hyväksytään hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet, joiden on toteutettava hyvinvointialuestrategiaa.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Rahoitustarvetta ei saa kattaa pitkäaikaisella lainalla. Investointia varten hyvinvointialue voi kuitenkin ottaa pitkäaikaisen lainan, jos valtioneuvosto on antanut siihen valtuuden. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Investointiosasta on ilmentävä hyvinvointialueen investointien lisäksi hyvinvointialuekonsernin toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittävimmät investoinnit ja sen on perustuttava hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan, jonka toimivaltaiset ministeriöt ovat hyväksyneet siten kuin siitä erikseen säädetään. Hyvinvointialueen toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Perhe- ja vammaispalveluiden, yleisten palveluiden, ikääntyvien palveluiden sekä kokonaisturvallisuuden lautakunnat ovat käsitelleet taloussuunnitelmaesitykset 2025 – 2027.

- perhe- ja vammaispalveluiden ltk 21.10.2024 § 93:
https://pshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetin_gitem&id=2024580-6
- yleisten palveluiden ltk 10.10.2024 § 97:
https://pshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetin_gitem&id=2024512-8
- ikäihmisten- ja hoivapalveluiden ltk 10.10.2024 § 90:
https://pshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetin_gitem&id=2024551-6
- kokonaisturvallisuusltk 10.10.2024 § 79:
https://pshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetin_gitem&id=2024541-6

Huomioita edellisistä:

Strategia- ja konsernipalvelujen toimialat (konsernihallinto, hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut sekä strategia – ja kehittämispalvelut) ovat myös jättäneet talousarvioesitykset.

Valmistelijan päätösehdotus:

Aluehallitus päättää aloittaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027 käsittelyn ja sitä jatketaan aluehallituksen 2.12.2024 kokouksessa.

Ennakkovaikutusten arviointi

erillinen liite

Toimivallan peruste

hallintosääntö 36 §

Esittelijä

hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus

Aluehallitus päättää aloittaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027 käsittelyn ja sitä jatketaan aluehallituksen 2.12.2024 kokouksessa.

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan, että:

- Annukka Ojala ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28.1. kohta 4) ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 13.20 - 14.19
- Markku Siponen poistui kokouksesta klo 14.19.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija: Valmistelijat: Kari Janhonen, puh. 044 717 2078, kari.janhonen(at)pshyvinvointialue.fi, Arja Matsi, puh. 044 718 6118, arja.matsi(at)pshyvinvointialue.fi

Aluehallitus jatkaa taloussuunnitelman 2025-2027 käsittelyä.

Esityslistan liitteenä:

- Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025–2027
- Vaikutusten ennakoarviointi.

Valmistelijan päätösehdotus:

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 hyväksymistä.

Ennakkovaikutusten arviointi

Erillinen liite.

Hyvinvointialuelain 115 §:n mukaan alijäämät tulee kattaa vuoden 2026 loppuun mennessä.

Hyvinvointialue ei pysty kattamaan alijäämiä vuoden 2026 loppuun mennessä tulorahoituksen vähäisyyden ja toiminnan sopeutusaikataulun lyhyiden takia.

Toimivallan peruste

Hallintosäntö 36 §

Esittelijä

hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus

Aluehallitus päättää hyväksyä talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 ja esittää sen aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Talousjohtajan kokouksessa esittämät muutokset ja tekniset korjaukset:

- s. 14 poistetaan sanat Muut henkilöstötoimet -kohdasta: sihteeripalveluiden ja palkkahallinnon ja korjataan tavoitteeksi 1,7 milj. euroa
- s. 18 QWL: Lisätään Suositustaso on 60 %.
- s. 24 taulukko lukumuutos, ikääntyneiden palvelut 46 426
- s. 72 ikääntyneiden palvelut, korjataan 301040 -> 310040
- 1.10. valtava määrä -> useita satoja tietojärjestelmiä

Muutokset:

- s. 21 poistetaan: Poissaoloihin TES:ssä parempia sääntöjä kohta:

Muut virka-/työvapaat, merkkipäivät (50- 60-v päivät) palkallinen etukäteen suunniteltuna, myös la ja su
- s. 29 1.10. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista: muutetaan liitteessä oleva teksti

- lisätään taulukko: henkilöstösiirrot toimialojen välillä

Keskustelun kuluessa Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025- 2027 asiakirjaan tehtiin seuraavat muutokset:

- sivu 2: Tekstimuutos talousarvio ja -suunnitelma 2025 - 2027 luonnoksen tekstiin kohtaan 1.4.:

Vuodelle 2024 ennustetaan merkittävää alijäämää. Myös vuoden 2025 talousarvio on alijäämäinen, minkä vuoksi alijäämät on hyvinvointialuelain mukaan katettava vuoden 2026 loppuun mennessä. Käytännössä tämä ohjaus on mahdoton toteuttaa vähäisen valtionrahoituksen vuoksi, mutta toimia tehokkaamman toimintatavan saavuttamiseksi on jatkettava.

Korvataan tekstillä: Vuodelle 2024 ennustetaan merkittävää alijäämää. Myös vuoden 2025 talousarvio on alijäämäinen, minkä vuoksi alijäämät on hyvinvointialuelain mukaan katettava vuoden 2026 loppuun mennessä. Käytännössä tämä ohjaus on mahdoton toteuttaa rahoituslain (617/2021) mukaisella valtionrahoituksella määrääjassa vaarantamatta välttämätöntä palvelutuotantoa. Toimia tehokkaamman toimintatavan saavuttamiseksi on jatkettava.

- sivu: 56 Lisätään:

Vaikka hallitus höllentäisi hoitotakuuajoja 14 vrk 3 kuukauteen ja suun terveydenhuollossa 4 kuukaudesta 6 kuukauteen, Pohjois-Savon hyvinvointialue pitää edelleen tavoitteena hoitoon pääsyn turvaamisen 14 vrk hoidon tarpeen arvioinnista lääkäri- hoitajavastaanoton, avokuntoutuksen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta ja suun terveydenhuollossa 4 kuukaudessa.

- sivu 109: Lisätään 2. kappaleen loppuun:

- HYTE työn merkitys on tunnistettu myös alueille osoitettavassa rahoituksessa. Vuonna 2025 Pohjois-Savon hyvinvointialue saa tätä HYTE-työhön kohdennettua rahaa 11 milj. Euroa. Jatkossa HYTE-kertoimen kautta saatu raha kannustaa painopisteen siirtämistä ennaltaehkäisevään työhön.

- sivut 121-122 tehdään kappalejärjestyksen muutos seuraavasti: sivulta 122 5. kappale siirretään sivulle 121 2. kappaleeksi:

TI-toiminnan keskeisen merkityksen takia se järjestetään PSHValla siten, että se kattaa hyvinvointialueen kaikki keskeiset toiminnot. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kliinisen lääketieteen, sosiaalipalvelujen, hoitotieteen, sosiaali- ja terveysjohtamisen sekä hyvinvointi- ja pelastuspalvelujen tutkimuksen kehittäminen on aktiivista.

Puheenjohtaja totesi, että lukuihin ei ole tehty muutoksia ja että asiakirjaan voidaan tehdä edelleen teknisiä muutoksia.

Aluehallitus hyväksyi talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 ja esittää sen aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

Merkitään pöytäkirjaan, että:

- Hannu Tsupari poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 12.23
- Kokoustauko klo 12.23-13.03.

Avalt 16.12.2024 § 83
3521/02.02.00/2024

Esityslistan liitteenä:

- Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025–2027 (sisältää ahall 2.12.2024 muutokset)
- Vaikutusten ennakoarviointi.

Aluehallituksen päätösehdotus:

Aluehallitus esittää talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Juha Pitkänen esitti Vasemmistoliiton ponsiesityksenä, että hyväksyessään talousarvioesityksen aluevaltuusto edellyttää, että mahdollisuuksien mukaan laboratorio- ja kuvantamispalvelut turvataan vähintään nykyisessä laajuudessa sote-asemilla ja -keskuksissa.

Ponsiesitystä kannattivat Marja Berg, Kaisa Korhonen, Kirsti Puurunen, Kari Haring.

Lounastauko klo 12.55 - 13.45.

Suoritettiin nimenhuuto ja puheenjohtaja totesi, että läsnä on 57 aluevaltuutettua ja vara-aluevaltuutettua.

Tiina Grönlund teki vastaesityksen, että tässä taloudellisessa tilanteessa puolueet luopuvat hyvinvointialueen maksamasta demokratia-rahasta. Mikäli ryhmärahasta luopuminen vaatii hallintosäännön muutoksen, niin esitetään myös hallintosäännön päivittämistä tältä osin.

Grönlundin vastaesitystä kannattivat Sari Kaurala, Annukka Ojala, Sari Essayah, Riitta Anttila, Björn Cederberg, Leena Pöksyläinen, Minna Rissanen, Ilpo Kärkkäinen, Markus Jukarainen, Mika Wallius ja Teija Airaksinen.

Minna Rissanen teki vastaesityksen kohtaan 5.2. "Tämä tarkoittaa, että ensihoidon kuljetusvalmiutta lasketaan hiljaisina aikoina, eli lähinnä yöaikaan, mutta samalla yksiköitä muutetaan yhden henkilön alue-ensihoitoyksiköiksi, jolloin ensihoitoyksiköiden määrä ei oleellisesti kuitenkaan muutu." Pohjois-Savon Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmä hyväksyy Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027, jättämällä edellä olleen lauseen pois talousarviosta 2025 ja taloussuunnitelmasta 2025-2027. Perussuomalaisten valtuustoryhmä korostaa, että ensihoidon rooli lähiaikoina korostuu entisestään, tämän takia ensihoitoyksiköiden määrää tai tasoa ei tule laskea, miehitysmäärää heikentää tai olennaisesti muuttaa ensihoitoyksiköiden sijaintia ja näin heikentää nykyistä valmiustasoa ja ambulanssiverkostoa. Kannustamme ensihoitoverkoston vahvistamiseen.

Rissanen vastaesitystä kannattivat Tiina Grönlund, Ilpo Kärkkäinen, Markus Jukarainen ja Mika Wallius.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty 2 muutosesitystä ja suoritetaan äänestykset.

1. äänestys:

Aluehallituksen pohjaesitys JAA

Minna Rissanen vastaesitys EI

Merkitään manuaalisesti annetut äänet: Semi Matti JAA, Teemu Backnäs JAA, Riitta Anttila JAA

Äänestystulos:

JAA 47

EI 6

TYHJÄ 2

2. äänestys:

Aluehallituksen pohjaesitys JAA

Tiina Grönlund vastaesitys EI

Merkitään manuaalisesti annetut äänet: Semi Matti JAA, Teemu Backnäs JAA, Teija Airaksinen EI.

Äänestystulos:

JAA 45

EI 10

TYHJÄ

Puheenjohtaja totesi, että aluevaltuusto hyväksyi aluehallituksen päätösehdotuksen.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa on tehty ponsiesitys ja sen hyväksymisestä äänestetään.

3. äänestys, ponsiesitys

JAA Ei hyväksyttyä
EI Hyväksytään

Merkitään manuaalisesti annetut äänet: Semi Matti EI, Teemu Backnäs EI

Äänestystulos
JAA 38
EI 14
TYHJÄ 2

Puheenjohtaja totesi, että ponsiesitystä ei hyväksyttyä.

Äänestyspöytäkirjat ovat pöytäkirjan liitteinä.

Merkitään pöytäkirjaan, että

- Sakari Pääkkö poistui kokouksesta klo 11.55.
- Jukka Savolainen saapui kokoukseen klo 11.55
- Marja-Leena Kärkkäinen poistui klo 12.00
- Kati Hynninen poistui klo 12.33
- Erkki Hynninen ja Markku Siponen poistuivat klo 12.41
- Harri Auvinen, Björn Cederberg, Alekski Eskelinen, Miia Eskelinen-Fingeroos, Pia Hedman, Tiina Kaartinen, Kaisa Kantele, Mira Kokkonen, Allu Koskinen, Vesa Linnanmäki, Karoliina Partanen, Leena Pöksyläinen, Jani Rönkkö ja Minna Reijonen poistuivat klo 12.55
- lounastauko klo 12.55 – 13.45
- Sari Järn, Teemu Backnäs, Teija Airaksinen, Hanna Ripaoja, Anna Partanen ja Salme Viljakainen saapuivat klo 13.45
- Marko Kilpi poistui klo 14.27
- Nina Hakokivi poistui klo 14.39.