

Yleisltk 16.04.2025 § 37
6241/02.00/2024

Valmistelija(t)	toimialajohtaja Jari Saarinen, puh. 044 718 6301, jari.saarinen(at)pshyvinvointialue.fi
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	yleisten palveluiden toimialajohtaja
Päätösehdotus	Yleisten palveluiden lautakunta hyväksyy osaltaan uuden menokehityksen sekä sen pohjalta tehdyn valmistelun ja toteaa, että vielä kohdentamaton lisäsopeutustarve kohdennetaan ja raportoidaan osavuositarkastuksen yhteydessä.
Ennakkovaikutusten arviointi	Talousarviomuutos vaikuttaa budjetoituun alijäämään vähentävästi sekä toimialojen tulo- ja menomäärärahoihin. Tarkempi vaikutusten arviointi esitetään kokonaisuudesta aluehallitukselle ja aluvaltuustolle muutostalousarviesityksen yhteydessä .
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 42, lautakunnan erityistehtävät kohta 3 ja 4
Liitteet ja oheisaineisto	Esityslistan oheisaineistona: - talousarviomuutokset 2025, yleiset palvelut
Valmistelu	Aluehallitus on hyväksynyt 25.2.2025 § 84 muutostalousarvion lähtökohdat vuodelle 2025. Vuoden 2024 toimintamenot kasvoivat vuodesta 2023 yhteensä 2,8 %. Vuoden 2025 toimintamenot on budjetoitu 4,4 % korkeammalle tasolle, kuin vuoden 2024 toimintamenot. Vuoden 2025 alussa on kartoitettu mahdollisuuksia muuttaa vuoden 2025 budjettia siten, että budjetoitu alijäämä pienenesi budjetoidusta 46 miljoonasta eurosta tasolle n. 21 miljoonaa euroa. Muutostalousarvio kohdistuu hyvinvointialuetasoisesti tulojen osalta asiakasmaksutuloihin ja myyntituottoihin. Menojen osalta sopeutus kohdistuu mm henkilöstösivukuluihin, ICT-menoihin, Kevan tasausmaksuun, koulutukseen ja henkilöstön vapaaehtoiisiin säästöihin. Oheisaineisto, joka sisältää kohdennetut ja kohdentamattomat lisäsopeutukset liitteenä. Tämän hetken esityksen mukaan yleisten

palveluiden lisäsovetustarve on 10 816 635 miljoonaa euroa. Sen menorahoitusta leikataan 6 816 635 euroa ja tulotavoitetta asiakasmyynnissä nostetaan 4 000 000 eurolla. Yleisten palveluiden toimialan budjettiin näillä on n. 2,8 miljoonan euron katevaikutus

Toimialan keskeinen tavoite vuoden 2025 osalta on turvata reformiohjelman eteneminen sekä tuottavuus ja taloudellisuusohjelma. Reformiohjelman talousvaikutukset näkyvät sekä yleisten palveluiden toimialan että hyvinvointialuetasoisena säästöinä.

Jo nykyinen talousarvio sisältää haasteita ja riskejä talousarvion toteutumiselle, sillä se ei sisällä mm. varautumista hoitotakuun jonojen lyhentämiseen erillisrahoituksella. Muutostalousarviota kohdennettaessa ei ole otettu huomioon reformiohjelmien (R1 ja R2) kohdennettuja, tavoiteltuja ja jo toteutuneita kustannussäästöjä eikä viime vuoden jo erittäin maltillista kustannusten nousua (2,9 %) yleisissä palveluissa 2024 tehtyjen menoleikkausten ansiosta. Nyt tehtävä alkuperäisen talousarvioraamin leikkaus nostaa riskiä sekä perustason että erityistason palveluiden saatavuudessa asukkaiden näkökannalta.

Lisäsäästön kohdentaminen vaatii lisävalmistelua. Toimialalle kohdentuva sopeutus kohdennetaan ja raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä.