

Perhe- ja vammaispalveluiden toimialan muutostalousarvio 2025

Pevamltk 14.04.2025 § 36
3521/02.02.00/2024

Valmistelija(t)	toimialajohtaja Kati Kantanen, kati.kantanen(a)pshyvinvointialue.fi
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	perhe- ja vammaispalveluiden toimialajohtaja
Päätösehdotus	Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta hyväksyy osaltaan uuden menokehyksen, sen pohjalta tehdyn valmistelun ja toteaa, että vielä kohdentamaton lisäsopeutustarve kohdennetaan ja raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä.
Toimivallan peruste	Hallintosäntö § 41, lautakunnan erityistehtävät, kohta 3 ja 4.
Valmistelu	Aluehallituksessa 25.2.2025 § 84 hyväksyttiin 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 milj. eurosta tasolle n. 21 m€. Muutostalousarvio kohdistuu hyvinvointialuetasoisesti tulojen osalta asiakasmaksutuloihin ja myyntituottoihin. Menojen osalta sopeutus kohdistuu mm. henkilöstösivukuluihin, ICT-menoihin, Kevan tasausmaksuun, koulutukseen ja henkilöstön vapaaehtoisin säästöihin. Oheisaineisto, joka sisältää kohdennetun ja kohdentamattoman lisäsopeutuksen, lähetetään lautakunnalle etukäteen sen valmistuttua. Tämän hetken arvion mukaan katevaikutus toimialan budjettiin on n. 1,6 m€ leikkaava. Toimialan talousarviovalmistelun 2025 lähtökohdat olivat tiukat; tilinpäätökseen 2024 verrattuna talousarviossa menokasvu on 3,4 %, mutta huomioitaessa toimialalle siirretyt toimenpiteet menokasvu on 2,8 %. Nykyiseen talousarvioon päästiin tasapainottamalla taloutta noin 19 M€. Talouden tasapainottamis- ja tuottavuustoimenpiteet on esitetty käyttösuunnitelmassa sekä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa.

Nykyinen talousarvio ei sisällä varautumista palvelutarpeen kasvuun ja sen aiheuttamiin kustannuksiin tai talousarvion laadinnan jälkeen toimialalle kohdentuvia kustannuksia, kuten lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden lääkäreiden ostoja, Kuopion kaupungin koululaisten iltapäivätoiminnan muutoksia ja akuuttiin sijaishoidon sijaishoidon liittyviä kustannuksia. Nämä edellä mainitut kokonaisuudessaan aiheuttavat merkittävän riskin toimialan talousarvion toteutumiselle. Nyt tehtävä talousarviotaaminen leikkaus nostaa riskiä entisestään.

Lisäsäästöjen kohdentaminen vaatii toimialalla lisävalmistelua. Toimialalle kohdentuva sopeutus kohdennetaan ja raportoidaan osavuosiselvityksen yhteydessä.

Pevamltk 21.10.2024 § 93

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

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.

Perhe- ja vammaispalveluiden toimialan talousarvio on laadittu annettuun raamiin toimintakatetasolla. Raamiin pääsemiseksi toimialan talousarvioon on sisällytetty merkittäviä toiminnallisia muutoksia perhe- ja vammaispalveluiden palvelurakennemuutoksen mukaisesti. Talousarvio ei sisällä kilpailutusten myötä mahdollisesti tulevia hinnankorotuksia tai palvelutarpeen muutoksesta johtuvia tasokorotuksia eikä erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin tulevia uusia asiakkuuksia. Sen sijaan talousarvioon on varattu omaishoidon tuen määrärahan riittävydestä laaditun ennusteen mukaisesti 294 490 € enemmän omaishoidon tuen määrärahoja.

1TA20 PERHE- JA VAMMAISPALVELUT SITOVAT TAVOITTEET

	Alkuperäinen		Muutos	
	TA2024	TA2025	€	%
Toimintatuotot	8 600 000	14 522 580	5 922 580	68,9
Toimintakulut	- 201 009 028	- 251 036 891	- 50 027 863	24,9
Toimintakate	- 192 409 028	- 236 514 311	- 44 105 283	22,9

Toimialan talousarvio sisältää riskin, ettei lakisääteisiä palveluita pystytä järjestämään ja tuottamaan palvelutarpeen mukaisesti ja lakisääteisissä määräajoissa. Talouden sopeuttamistoimien toteutumisen riskit on kuvattu toimialan talousarvio 2025 teksteissä.

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

Esityslistan liitteenä:

- Talousarvio, perhe- ja vammaispalvelut 2025

Esityslistan oheisaineistona:

- Palvelualueittain TA2025 eurot
- Perhe- ja vammaispalveluiden mittarit
- Henkilöstömittarit 2025
- Vaikutusten arviointi

Valmistelijan päätösehdotus:

Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta hyväksyy perhe- ja vammaispalveluiden toimialan talousarvion 2025 liitteen mukaisesti ja esittää talousarvion hyväksymistä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 41 §, kohta lautakunnan erityistehtävät 3 ja 4.

Esittelijä perhe- ja vammaispalveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta hyväksyy perhe- ja vammaispalveluiden toimialan talousarvion 2025 liitteen mukaisesti ja esittää talousarvion hyväksymistä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

