

Talousarviomuutokset 2025, Ikääntyneiden palvelut

Ikähoitk 13.11.2025
6241/02.00/2024

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

Päätös

Esittelijä ikääntyvien palveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus

Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta merkitsee asian tiedoksi ja esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle, että Ikääntyneiden palveluiden toimialalla vuoden 2025 talousarviosta

lisätään tuloarviota + 2 690 401 euroa,

lisätään menoja - 2 792 149 euroa

Kate - 101 748 euroa

Ennakkovaikutusten arviointi

Talousarviomuutoksilla turvataan toiminnan jatkuminen suunnitellusti. Toiminnan suunnittelun painopiste on ajankohtaisissa tuottavuustoimenpiteissä ja vuoden 2026 talousarvion vaatimassa toiminnallisessa suunnittelussa.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 43, Lautakunnan erityistehtävät kohta 4

Liitteet ja oheisaineisto

Esityslistan oheisaineistona:

- Tarkempi tilikohtainen erittely ikääntyneiden palveluiden talousarvion ennustetusta toteumasta

Valmistelu

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2027 joulukuussa 2024. Hallintosäännön § 91 määrää, että talousarvion tehtävät muutokset on esitettävä aluevaltuustolle siten, että aluevaltuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Taloussuunnitelman ohjeistuksen mukaisesti kuluva vuoden talousarviomuutokset tehdään tammi-syyskuun ennusteen

perusteella. Talousarviomuutokset käsitellään aluehallituksessa joulukussa ja aluevaltuustossa 22.12.2025.
Toimialojen, joilla on lautakunta, pitää viedä talousarviomuutosesitykset lautakunnille tiedoksi.

Ikääntyneiden palvelujen toimialan talousarviomuutokset 2025.
Tehty ennusteen pohjalta.

Toimintatuottojen lisäys +2 690 401 €

Toimintamenot -2 792 149 €

- Henkilöstökulut, ylitys - 5 110 130 €
- Palvelujen ostot, vähennys + 540 656 €
- Aineet, tavarat, tarvikkeet, vähennys + 942 604 €
- Avustukset, vähennys + 402 000 €
- Muut toimintakulut, vähennys + 432 721 €