

## Perhe- ja vammaispalveluiden toimialan talousarvio 2024 (sisältää käyttö- ja palvelusuunnitelmat sekä henkilöstösuunnitelmat)

Pevamltk 30.10.2023 § 115  
3731/02.02.00/2023

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 2024–2026, 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. Raamiin pääsemiseksi on talousarvioon sisällytetty merkittäviä toiminnallisia muutoksia sekä keskitettyjä leikkauksia henkilöstökuluista ja palveluiden ostoista. Toimialan talousarvioon 2024 ei ole tehty määräraha varauksia lastensuojelun sijaishuollon tai vammaispalveluiden asumispalveluiden uusiin sijoituksiin eikä talousarvio sisällä tulevia hinnankorotuksia tai palvelutarpeen muutoksesta johtuvia tasokorotuksia. Toimialan talousarvioesitys sisältää riskin, ettei lakisääteisiä palveluita pystytä järjestämään ja tuottamaan palvelutarpeen mukaisesti ja lakisääteisissä määräajoissa.

PERHE- JA VAMMAISPALVELUT SITOVAT TAVOITTEET, 1000 euroa	
	TA2024
Toimintatuotot	8 600
Toimintakulut	-199 230
Toimintakate	-190 630
<i>Sitovat tavoitteet ovat ulkoisia tuottoja ja kuluja.</i>	

Perhe- ja vammaispalveluiden talousarvio 2024 liitteessä on kuvattu toimintaympäristö, lain aiheuttamat muutokset, toiminnan painopistealueet sekä toimenpiteet talouden tasapainon saavuttamiseksi. Lisäksi liitteessä on toimialan tavoitteet ja toimenpiteet sekä kuvaus toimialan henkilöstöstä.

Esityslistan liitteenä:

- Talousarvio, Perhe- ja vammaispalvelut 2024

Esityslistan oheisaineistona:

- 1TA20 Perhe- ja vammaispalvelut TA24 ja TA23

Valmistelijan päätösehdotus:

Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta hyväksyy perhe- ja vammaispalveluiden toimialan talousarvion 2024 liitteen mukaisesti ja esittää talousarvion hyväksymistä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Esittelijä	perhe- ja vammaispalveluiden toimialajohtaja
Päätösehdotus	Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta hyväksyy perhe- ja vammaispalveluiden toimialan talousarvion 2024 liitteen mukaisesti ja esittää talousarvion hyväksymistä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.
Päätös	Kokoustauko klo 12.21-12.30.  Keskustelun jälkeen Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta yksimielisesti hyväksyi perhe- ja vammaispalveluiden toimialan talousarvion 2024 liitteen mukaisesti, edellyttäen, että lakisääteiset, mitoituserustaiset henkilöstölisäykset sisällytetään henkilöstömenoihin. Kustannukset katetaan ottamalla huomioon toimialan todellinen tuloarvio. Perhe- ja vammaispalvelujen lautakunta esittää talousarvion hyväksymistä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.  Merkitään pöytäkirjaan, että Eija Jestola poistui kokouksesta klo 11.32. ja Riitta Raatikainen klo 11.54.