

Perhe- ja vammaispalveluiden toimialan selvitys talouden toteumasta tammi- huhtikuu 2024

Pevamltk 10.06.2024 § 58
281/02.02/2024

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

Perhe- ja vammaispalveluiden toimialan talouden toteuma tammi-huhtikuulta 2024 ennustaa merkittävää ylitystä toimialan hyväksytyyn talousarvioon.

Perhe- ja vammaispalveluiden toimintatuotot tammi-huhtikuussa olivat 3.241.565,73 €, joka ennustaa toimintatuottaja kertyvän 5.126.851 € enemmän kuin on toimialan talousarviossa 2024.

Perhe- ja vammaispalveluiden toimintakulut tammi-huhtikuussa olivat -72.982.147,91 €, joka ennustaa toimintakulujen ylittävän toimialan talousarvion -35.691.366 €.

Tammi-huhtikuussa 2024

- Henkilöstökulut - 23.256.919,15 €
- Palvelujen ostot - 42.563.076,67 €
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 505.969,82 €
- Avustukset - 6.520.685,98 €
- Muut toimintakulut - 135.496,29 €

Perhe- ja vammaispalveluiden toimialan talousarvion 2024 ja ennuste vuodelle 2024 sekä näiden välinen ero on esitetty alla olevassa taulukossa.

	TA 2024	Ennuste 2024	Ero
Henkilöstökulut	-72.504.387 €	-72.165.337 €	339.050 €
Palvelujen ostot	-106.807.895 €	-141.689.681 €	-34.881.786
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.870.211 €	-1.561.570 €	308.641 €
Avustukset	-18.007.553 €	-19.804.614 €	-1.797.061 €
Muut toimintakulut	-759.954 €	-420.165 €	339.789 €

Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunnassa esitetään toimialan selvitys talouden toteumasta.

Esityslistan oheisaineistona:

- Perhe- ja vammaispalveluiden talouden toteuman tammi-huhtikuulta 2024
- Perhe- ja vammaispalveluiden toimialan selvitys talouden toteumasta (toimitetaan aineiston valmistuttua viimeistään lautakunnan kokouksessa)

Valmistelijan päätösehdotus:

Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta merkitsee saaneen tiedoksi toimialan selvityksen talouden toteumasta sekä ohjaa toimialan toiminnan ja talouden sopeuttamista. Lisäksi perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta päättää antaa toimialan selvityksen talouden toteumasta tiedoksi aluehallitukselle.

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

Esittelijä perhe- ja vammaispalveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta merkitsee saaneen tiedoksi toimialan selvityksen talouden toteumasta sekä ohjaa toimialan toiminnan ja talouden sopeuttamista. Lisäksi perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta päättää antaa toimialan selvityksen talouden toteumasta tiedoksi aluehallitukselle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.