

Perhe- ja vammaispalveluiden toimialan talousarvio 2025 (sisältää käyttö- ja palvelusuunnitelmat sekä henkilöstösuunnitelmat)

Pevamltk 21.10.2024 § 93
3521/02.02.00/2024

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 määrärajoissa. 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.