

## Perhe- ja vammaispalveluiden toimialan muutostalousarvio 2025, lisäsopeutuksen kohdentaminen

Pevamltk 19.05.2025 § 55  
6241/02.00/2024

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistelija(t)     | toimialajohtaja Kati Kantanen, p. 044 740 1951<br>kati.kantanen@pshyvinvointialue.fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Päätös              | Päätösehdotus hyväksyttiin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Esittelijä          | perhe- ja vammaispalveluiden toimialajohtaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Päätösehdotus       | Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta hyväksyy esittelytekstin mukaisesti lisäsopeutuksen kohdentamisen perhepalveluihin ja vammaispalveluihin.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Toimivallan peruste | hallintosääntö 41 §, lautakunnan erityistehtävät kohta 3 ja 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Valmistelu          | Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta päätti 14.04.2025 § 36, että lautakunta hyväksyi osaltaan perhe- ja vammaispalveluiden uuden menokehyksen, sen pohjalta tehdyn valmistelun ja totesi, että kohdentamaton lisäsopeutustarve kohdennetaan ja raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä. Kohdentamaton lisäsopeutustarve oli 1 017 540 €, joka esitetään kohdennettavaksi seuraavasti: |

### Perhepalvelut:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Toimintatuotot, lisäys yhteensä  | 200 000 € |
| • Maksutuotot, lisäys            | 200 000 € |
| Toimintakulut, vähennys yhteensä | 487 568 € |
| • Henkilöstökulut, vähennys      | 468 068 € |
| • Aineet, tarvikkeet vähennys    | 19 500 €  |

### Vammaispalvelut:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Toimintatuotot, lisäys yhteensä  | 329 000 € |
| • Myyntituotot, lisäys           | 329 000 € |
| Toimintakulut, vähennys yhteensä | 400 972 € |
| • Henkilöstökulut, vähennys      | 89 488 €  |
| • Henkilöstökorvaukset, lisäys   | 291 984 € |
| • Aineet, tarvikkeet vähennys    | 19 500 €  |

Perhepalveluiden toimintauottojen lisäys on perustuu alkuvuoden arvioon maksutuottokertymän kehityksessä. Toimintakulujen vähennys perustuu yt-menettelyssä päätettyihin henkilöstövähennyksiin

perhepalveluissa ja alkuvuoden kertymätoteumaan aineiden ja tarvikkeiden kulukehityksessä.

Vammaispalvelujen palvelualueen toimintatuottojen lisäys perustuu vammaisten asumispalvelujen tuottojen arvioitua suurempaan toteumaan tilinpäätöksessä 2024 (200 000 €) sekä tietoon tulleesta toisen hyvinvointialueen kertakorvauksesta (129 000 €).

Vammaispalvelujen palvelualueen toimintakulujen vähennys perustuu yt-menettelyn tuomiin henkilöstökulujen säästöihin (89 488 €), henkilöstökuluja vähentävien henkilöstökorvausten toteumaan tilinpäätöksessä 2024 (291 984 €) sekä aineiden ja tarvikkeiden kulujen toteumaan tilinpäätöksessä 2024 (19 500 €).