

Perhe- ja vammaispalveluiden toimialan talousarvio 2026 (sisältää käyttö- ja palvelusuunnitelmat sekä henkilöstösuunnitelmat)

Pevamltk 29.09.2025 § 92
3592/02.02.00/2025

Valmistelija(t) Perhe- ja vammaispalveluiden toimialajohtaja
Kati Kantanen, kati.kantanen(a)pshyvinvointialue.fi, p. 044 740 1951

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan, että:

- Paula Korhonen poistui klo 12.35.
- Tuula Savolainen poistui klo 12.40

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä perhe- ja vammaispalveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta hyväksyy perhe- ja vammaispalveluiden toimialan talousarvion 2026 liitteen mukaisesti ja esittää talousarvion hyväksymistä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.

Ennakkovaikutusten arviointi

Kuvattu erillisessä liitteessä.

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

Liitteet ja oheisaineisto

Esityslistan liitteenä:

- Talousarvio, Perhe- ja vammaispalvelut 2026

Esityslistan oheisaineistona:

- Palvelualueittain TA2026 eurot
- Perhe- ja vammaispalveluiden mittarit
- Henkilöstömittarit 2026
- Ennakkovaikutusten arviointi

Valmistelu

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 2026–2028, 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 sekä sopeutuksia henkilöstökustannuksiin ja palveluiden ostoihin.

1TA20 PERHE- JA VAMMAISPALVELUT SITOVAT TAVOITTEET, 1000 €

	Alkuperäinen TA2025	TA2026	Muutos €	%
Toimintatuotot	14 522	16 671	2 149	14,80 %
Toimintakulut	-250 715	-252 302	-1 587	0,63 %
Toimintakate	-236 193	-235 631	562	-0,24 %

Toimialan talousarvio sisältää riskin, ettei lakisääteisiä palveluita pystytä järjestämään ja tuottamaan palvelutarpeen mukaisesti ja lakisääteisissä määrärajoissa. Talouden sopeuttamistoimien toteutumisen riskit on kuvattu toimialan talousarvio 2026 teksteissä.

Talousarvion yleiset perustelut, toiminnan painopistealueet sekä talouden tasapainon vaatimat toimenpiteet on kuvattu liitteessä. Liitteessä on kuvattu myös vaikutusarviot.