



---

# MUUTOSTALOUSARVIO | 2025

---

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala

**Kanta-Hämeen hyvinvointialue**

Elämänkaarilautakunta 23.4.2025

## Sisällysluettelo

- 1 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialan muutostalousarvio .....1
- 2 Muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tulo- ja menoarvioihin.....2

## 1 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialan muutostalousarvio

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialan talousarvion muutosesitys vaikuttaa toimialan toimintakatteeseen yht. -2,7 milj. eurolla. Käyttösuunnitelmavaiheessa tehdyt muutokset -1,6 M€ ovat tasapainottamiskehysten purkuvaiheessa tehtyjä toimialojen välisiä siirtoja. Lisäksi muutostalousarvioon on tehty merkittävä korjaus toimialan toimintatuotto-odotuksiin tilinpäätöksen 2024 toimintatuottojen toteuman perusteella. Toimialan toimintatuottojen lisäyksellä kompensoidaan kaikkien tulosalueiden tiettyjen henkilöstökulujen määrärahavajetta (yht. 1,6 M€) sekä täsmennetään muiden tiliryhmien määrärahoja toteumaperusteisesti. Näillä muutoksilla ei ole toimintakatevaikutusta toimialatasolla. Teknistä siirtoa on vammaispalveluiden liikkumisen tuen määrärahojen siirto palveluiden ostoista avustuksiin sekä asuntojen vuokratuottojen lisäys 0,5 M€:lla strategia ja integraation toimialalta perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialalle. Tämä vuokratuottojen lisäys näkyy Pesovan toimintakateen muutoksena mutta ei aiheuta toimintakatemuutosta HVA-tasolla.

PERHE-, SOSIAALI- JA VAMMAISPALVELUIDEN TOIMIALA	TA -muutosesitykset				
	Tuloslaskelma (1000 €)	TA 2025	KS- muutos	Tekniset siirrot	Määräraha- muutokset
<b>Toimintatuotot</b>	<b>13 380</b>	<b>0</b>	<b>521</b>	<b>2 876</b>	<b>16 777</b>
Myyntituotot	7 694	0	0	-365	7 330
Maksutuotot	1 766	0	0	2 845	4 611
Tuet ja avustukset	1 534	0	0	158	1 692
Muut toimintatuotot	2 386	0	521	238	3 145
<b>Toimintakulut</b>	<b>-165 803</b>	<b>-1 606</b>	<b>0</b>	<b>-2 876</b>	<b>-170 285</b>
Henkilöstökulut	-59 196	-1 000	0	-1 561	-61 756
Palvelujen ostot	-91 971	-500	2 300	-823	-90 995
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 801	0	0	167	-1 634
Avustukset	-6 242	-106	-2 300	-286	-8 934
Muut toimintakulut	-6 593	0	0	-373	-6 966
<b>Toimintakate</b>	<b>-152 423</b>	<b>-1 606</b>	<b>521</b>	<b>0</b>	<b>-153 508</b>
<b>Valtion rahoitus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-152 423</b>	<b>-1 606</b>	<b>521</b>	<b>0</b>	<b>-153 508</b>
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99</b>
<b>Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)</b>	<b>-152 522</b>	<b>-1 606</b>	<b>521</b>	<b>0</b>	<b>-153 607</b>

## 2 Muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tulo- ja menoarvioihin

Talousarviomuutokset eivät vaikuta toiminnan tavoitteisiin vaan niiden toteuttaminen jatkuu entiseen malliin. Myös talouden sopeuttamisohjelmien ja muiden sopeuttamisen sisältöjen toteuttamista jatketaan.

Tehtyjen teknisten muutosten avulla on tavoitteena helpottaa lähijohtajien talouden johtamista, kun yksikkökohtaiset taloustiedot ovat oikealla tasolla.