



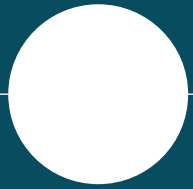
MUUTOSTALOUSARVIO I Toukokuu 2025

Perhe-, sosiaala- ja vammaispalvelut

15.04.2025

Controller Mirella Bitter





Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut



Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut / katemuutos -1 085 200 €

- **KS-muutokset -1 606 000 €**
 - Vammaispalveluiden alibudjetoinnin korjausta sekä perhehoidon tukiin täsmennystä
- **Tekniset siirrot 520 800 €**
 - Palvelujen ostoista siirtoa avustuksiin (Vammaispalveluiden liikkumisen tuki)
 - asukasvuokratuottojen siirto Stingin toimialueelta yht. 0,5 M€ (=toimintakatevaikutus)
- **Määrärahamuutokset – ei toimintakatevaikutusta toimialatasolla**
 - Tilinpäätöksen 2024 perusteella voidaan toimialan toimintatuotto-odotusta kasvattaa merkittävästi
 - Toimialan toimintatuottojen lisäyksellä kompensoidaan kaikkien tulosalueiden tiettyjen henkilöstökulujen määrärahavajetta (yht. 1,6 M€) sekä täsmennetään muiden tiliryhmien määrärahoja toteumaperusteisesti

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

Perhekeskuspalvelut / katemuutos -1 043 424 €

- **KS-muutos -500 000 €**
 - Tukihenkilö- ja perhetoiminnan palkkioiden korjaus
- **Tekniset siirrot -8 714 €**
 - asukasvuokratuottojen siirto Stingin toimialueelta
- **Määrärahamuutokset – ei toimintakatevaikutusta toimialatasolla**
 - Toimialan ja tulosalueen toimintatulojen lisäyksellä kompensoitu tiettyjen henkilöstökulujen määrärahavajetta sekä täsmennetty muiden tiliryhmien (mm. Tukihenkilö- ja perhetoiminnan sekä perhetyön budjetin korjausta) määrärahoja toteumaperusteisesti

Perhekeskuspalvelut					
Tuloslaskelma (€)	TA 2025	KS- muutos	Tekniset siirrot	Määräraha- muutokset	MTA I 2025
Toimintatuotot	652 000	0	8 714	225 750	886 464
Myyntituotot	400 000	0	0	198 500	598 500
Maksutuotot	11 000	0	0	1 250	12 250
Tuet ja avustukset	100 000	0	0	24 000	124 000
Muut toimintatuotot	141 000	0	8 714	2 000	151 714
Toimintakulut	-29 142 300	-500 000	0	-777 888	-30 420 188
Henkilöstökulut	-22 248 200	0	0	-268 688	-22 516 888
Palvelujen ostot	-4 500 300	-500 000	0	-510 100	-5 510 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550 800	0	0	34 900	-515 900
Avustukset	-274 000	0	0	-25 000	-299 000
Muut toimintakulut	-1 569 000	0	0	-9 000	-1 578 000
Toimintakate	-28 490 300	-500 000	8 714	-552 138	-29 533 724
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Vuosikate	-28 490 300	-500 000	8 714	-552 138	-29 533 724
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 000	0	0	-36 000	-72 000
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä siirtoja)	-28 526 300	-500 000	8 714	-588 138	-29 605 724

Vammaispalvelut / katemuutos -263 627 €

- **KS-muutos -1 106 000 €**
 - Alibudjetoinnin korjausta
- **Tekniset siirrot -11 540 €**
 - Liikkumisen tuen määrärahan siirtoa palveluiden ostoista avustuksiin
 - asukasvuokratuottojen siirto Stingin toimialueelta
- **Määrärahamuutokset – ei toimintakatevaikutusta toimialatasolla**
 - Toimialan ja tulosalueen toimintatulojen lisäyksellä kompensoitu tiettyjen henkilöstökulujen määrärahavajetta sekä täsmennetty muiden tiliryhmien määrärahoja toteumaperusteisesti

Vammaispalvelut					
Tuloslaskelma (€)	TA 2025	KS-muutos	Tekniset siirrot	Määrärahamuutokset	MTA I 2025
Toimintatuotot	8 300 000	0	441 860	1 635 637	10 377 497
Myyntituotot	5 796 000	0	0	-772 000	5 024 000
Maksutuotot	533 000	0	0	2 407 137	2 940 137
Tuet ja avustukset	0	0	0	500	500
Muut toimintatuotot	1 971 000	0	441 860	0	2 412 860
Toimintakulut	-74 365 200	-1 106 000	-373 100	-862 024	-76 706 324
Henkilöstökulut	-17 719 700	-1 000 200	0	-494 224	-19 214 124
Palvelujen ostot	-48 567 500	200	1 926 900	0	-46 640 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-903 000		0	80 000	-823 000
Avustukset	-4 269 000	-106 000	-2 300 000	-453 000	-7 128 000
Muut toimintakulut	-2 906 000		0	5 200	-2 900 800
Toimintakate	-66 065 200	-1 106 000	68 760	773 613	-66 328 827
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Vuosikate	-66 065 200	-1 106 000	68 760	773 613	-66 328 827
Suunnitelman mukaiset poistot	-63 000	0	0	-63 000	-126 000
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-66 128 200	-1 106 000	68 760	710 613	-66 454 827

Lastensuojelun palvelut / katemuutos + 138 741 €

- **Tekniset siirrot 13 840 €**

- asukasvuokratuottojen siirto Stingin toimialueelta

- **Määrärahamuutokset – ei toimintakatevaikutusta toimialatasolla**

- Toimialan ja tulosalueen toimintatuottojen lisäksi kompensoitu tiettyjen henkilöstökulujen määrärahavajetta sekä täsmennetty muiden tiliryhmien määrärahoja toteumaperusteisesti

Lastensuojelun palvelut					
Tuloslaskelma (€)	TA 2025	KS-muutos	Tekniset siirrot	Määrärahamuutokset	MTA I 2025
Toimintatuotot	1 662 000	0	13 840	1 214 446	2 890 286
Myyntituotot	386 000	0	0	558 000	944 000
Maksutuotot	1 222 000	0	0	437 000	1 659 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	217 000	217 000
Muut toimintatuotot	54 000	0	13 840	2 446	70 286
Toimintakulut	-47 396 600	0	0	-1 089 545	-48 486 145
Henkilöstökulut	-10 214 900	0	0	-648 845	-10 863 745
Palvelujen ostot	-35 480 500	0	0	-356 700	-35 837 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-196 000	0	0	24 000	-172 000
Avustukset	-606 000	0	0	-1 000	-607 000
Muut toimintakulut	-899 200	0	0	-107 000	-1 006 200
Toimintakate	-45 734 600	0	13 840	124 901	-45 595 859
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Vuosikate	-45 734 600	0	13 840	124 901	-45 595 859
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-45 734 600	0	13 840	124 901	-45 595 859

Sosiaalipalvelut / katemuutos +136 454 €

- **Tekniset siirrot 429 486 €**
 - asukasvuokratuottojen siirto Stingin toimialueelta
 - Palveluiden ostojen korjausta/siirto toimialan sisällä tulosalueiden välillä
- **Määrärahamuutokset – ei toimintakatevaikutusta toimialatasolla**
 - Toimialan toimintatuottojen lisäyksellä kompensoitu tiettyjen henkilöstökulujen määrärahavajetta sekä täsmennetty muiden tiliryhmien määrärahoja toteumaperusteisesti
 - Sosiaalipalveluiden toimintatuotto-odotusta laskettu vastoin muiden tulosalueiden linjausta (kuntouttavan työtoiminnan tuottoihin odotettavissa vähennystä)

Sosiaalipalvelut					
Tuloslaskelma (€)	TA 2025	KS-muutos	Tekniset siirrot	Määräraha-muutokset	MTA I 2025
Toimintatuotot	2 766 000	0	56 386	-199 386	2 623 000
Myyntituotot	1 112 000	0	0	-349 000	763 000
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 434 000	0	0	-84 000	1 350 000
Muut toimintatuotot	220 000	0	56 386	233 614	510 000
Toimintakulut	-14 572 200	0	373 100	-93 646	-14 292 746
Henkilöstökulut	-8 707 300	0	0	-94 746	-8 802 046
Palvelujen ostot	-3 403 200	0	373 100	36 600	-2 993 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-151 000	0	0	28 000	-123 000
Avustukset	-1 093 000	0	0	193 000	-900 000
Muut toimintakulut	-1 217 700	0	0	-256 500	-1 474 200
Toimintakate	-11 806 200	0	429 486	-293 032	-11 669 746
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Vuosikate	-11 806 200	0	429 486	-293 032	-11 669 746
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-11 806 200	0	429 486	-293 032	-11 669 746

Hallinnon tulosalue / katemuutos -53 344 €

- Määrärahamuutokset – ei toimintakatevaikutusta toimialatasolla

- Toimialan toimintatuottojen lisäyksellä kompensoitu tiettyjen henkilöstökulujen määrärahavajetta sekä täsmennetty muiden tiliryhmien määrärahoja toteumaperusteisesti

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden hallinto					
Tuloslaskelma (€)	TA 2025	KS- muutos	Tekniset siirrot	Määräraha- muutokset	MTA I 2025
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Myyntituotot		0	0	0	0
Maksutuotot		0	0	0	0
Tuet ja avustukset		0	0	0	0
Muut toimintatuotot		0	0	0	0
Toimintakulut	-326 300	0	0	-53 344	-379 644
Henkilöstökulut	-305 400	0	0	-54 244	-359 644
Palvelujen ostot	-19 900	0	0	6 900	-13 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 000	0	0	-6 000	-7 000
Toimintakate	-326 300	0	0	-53 344	-379 644
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Vuosikate	-326 300	0	0	-53 344	-379 644
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-326 300	0	0	-53 344	-379 644



Kiitos

LISÄTIEDOT:

Controller Mirella Bitter

