

**VAMMAISNEUVOSTO**

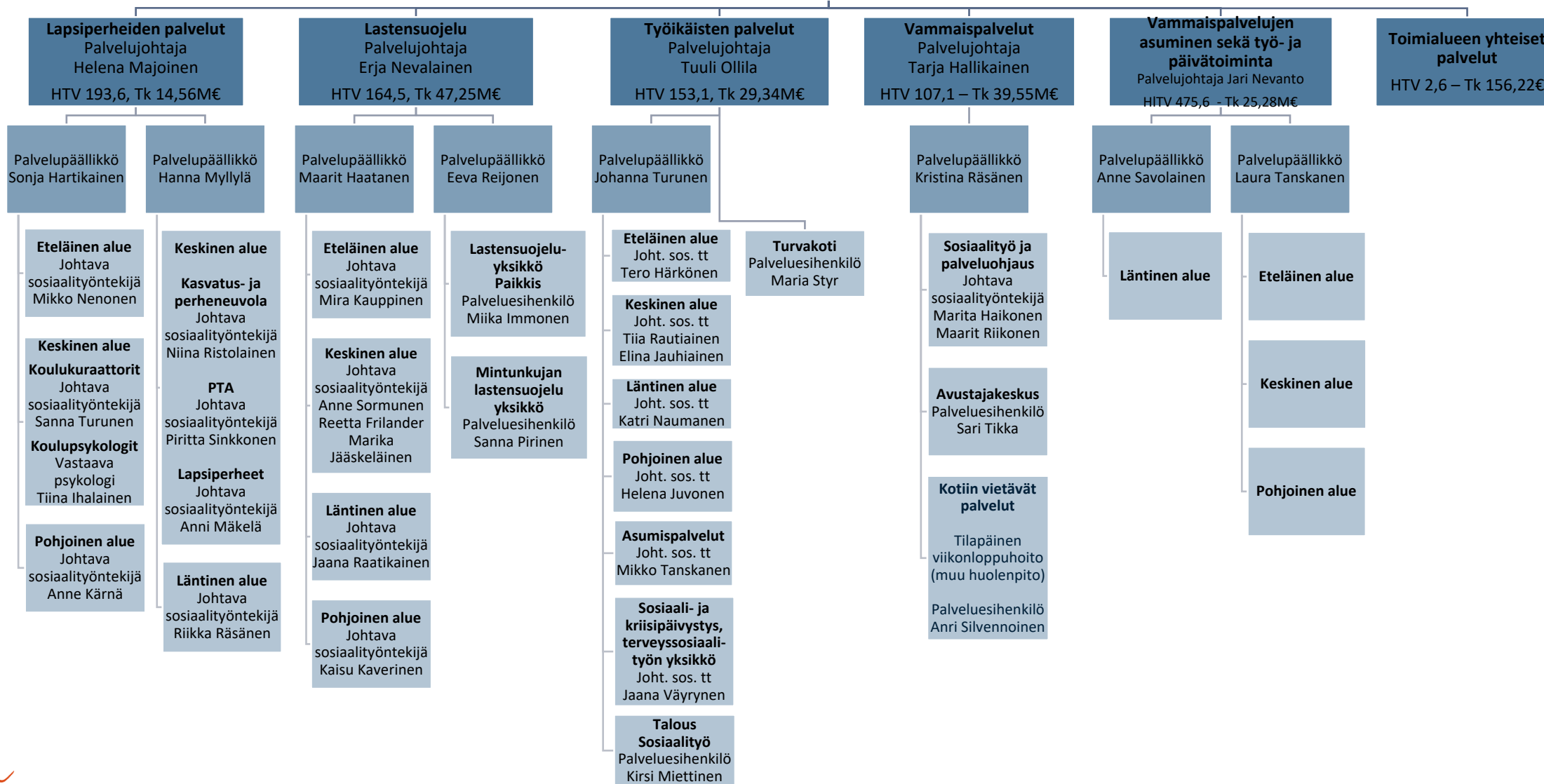
**18.1.2024**

**Tarja Hallikainen**

**Palvelujohtaja**

**Perhe- ja sosiaalipalvelut**  
 HTV yhteensä 1096,4  
 Toimintakulut yht. 220 057 milj.€

**Perhe- ja sosiaalipalvelut**  
 Toimialuejohtaja  
 Leena Korhonen



# Peso ta24

	<b>Toteuma 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>Ennuste 2023</b>	<b>TA 2024</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>8 641 061</b>	<b>8 091 617</b>	<b>8 091 414</b>	<b>10 550 670</b>
Myyntituotot	4 096 264	3 254 200	3 253 997	4 076 630
Maksutuotot	2 484 162	2 906 312	2 906 312	4 593 953
Tuet ja avustukset	978 538	1 057 500	1 057 500	967 286
Muut toimintatuotot	1 082 097	873 605	873 605	912 800
<b>Toimintakulut</b>	<b>124 795 201</b>	<b>141 059 018</b>	<b>141 170 809</b>	<b>156 223 625</b>
Henkilöstökulut	44 426 910	52 640 413	52 496 076	59 910 749
Palvelujen ostot	72 177 187	82 533 196	82 670 273	91 534 183
Asiakaspalvelujen ostot	60 961 357	68 909 094	69 012 185	83 112 602
Muiden palvelujen ostot	11 215 830	13 624 102	13 658 088	8 421 581
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	860 889	991 727	991 727	787 008
Avustukset	7 189 803	4 626 613	4 706 613	3 834 746
Muut toimintakulut	140 412	267 069	306 120	156 939
<b>Toimintakate</b>	<b>- 116 154 139</b>	<b>- 132 967 401</b>	<b>- 133 079 396</b>	<b>- 145 672 955</b>
Valtion rahoitus	119 475 544	124 121 568	124 121 568	140 961 493
Rahoitustuotot ja -kulut	- 488	- 6	- 5	
<b>Vuosikate</b>	<b>3 320 917</b>	<b>- 8 845 839</b>	<b>- 8 957 833</b>	<b>- 4 711 462</b>
Poistot ja arvonalentumiset	93 179	116 305	116 304	97 522
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>3 227 738</b>	<b>- 8 962 143</b>	<b>- 916</b>	<b>- 4 808 985</b>

# TA24 palvelualueittain

	Lapsiperheiden palvelut	Lastensuojelu	Työikäisten palvelut	Vammaispalvelut	Vammaispalv. as. sekä työ- ja päivätoiminta	Perhe- ja sosiaalipalv. yht.	Perhe- ja sosiaalipalvelut yhteensä
<b>Vuosi 2024</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>12 100</b>	<b>1 686 000</b>	<b>4 447 786</b>	<b>1 247 460</b>	<b>3 157 324</b>		<b>10 550 670</b>
Myyntituotot	11 100	204 000	1 231 500	189 460	2 440 570		4 076 630
Maksutuotot		1 480 000	2 266 400	553 200	294 353		4 593 953
Tuet ja avustukset			949 886	17 400			967 286
Muut toimintatuotot	1 000	2 000		487 400	422 400		912 800
<b>Toimintakulut</b>	<b>14 563 504</b>	<b>47 255 096</b>	<b>29 347 039</b>	<b>39 556 597</b>	<b>25 281 331</b>	<b>220 057</b>	<b>156 223 625</b>
Henkilöstökulut	11 559 669	10 455 452	8 604 249	5 355 234	23 727 846	208 300	59 910 749
Palvelujen ostot	2 935 685	36 635 528	19 239 872	31 868 049	844 957	10 091	91 534 183
Asiakaspalvelujen ostot	2 443 835	33 334 353	18 355 115	28 977 098	2 200		83 112 602
Muiden palvelujen ostot	491 850	3 301 175	884 757	2 890 951	842 757	10 091	8 421 581
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	53 860	142 755	137 867	49 167	403 274	85	787 008
Avustukset			1 328 279	2 246 045	260 422		3 834 746
Muut toimintakulut	14 290	21 361	36 772	38 103	44 832	1 581	156 939
<b>Toimintakate</b>	<b>- 14 551 404</b>	<b>- 45 569 096</b>	<b>- 24 899 253</b>	<b>- 38 309 137</b>	<b>- 22 124 008</b>	<b>- 220 057</b>	<b>- 145 672 955</b>
Valtion rahoitus						140 961 493	140 961 493
<b>Vuosikate</b>	<b>- 14 551 404</b>	<b>- 45 569 096</b>	<b>- 24 899 253</b>	<b>- 38 309 137</b>	<b>- 22 124 008</b>	<b>140 741 436</b>	<b>- 4 711 462</b>
Poistot ja arvonalentumiset	5 797	36 050			44 455	11 220	97 522
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>- 14 557 201</b>	<b>- 45 605 146</b>	<b>- 24 899 253</b>	<b>- 38 309 137</b>	<b>- 22 168 463</b>	<b>140 730 216</b>	<b>- 4 808 985</b>