



Perhe- hoitoliitto

Talousarvio vuodelle 2025

Amanda Majasaari



Toimintalohkot & yli-/alijäämät 2025

YLEISAVUSTUKSELLA RAHOITETTAVAT TOIMINNAT -23.700€

Yleishallinto -33,9

Järjestöhallinto +10,2

Viestintä

Vaikuttamistyö

Vapaaehtoistoiminta

Jäsenpalvelut

Vertaistapahtumat

TOIMINTA-AVUSTUKSILLA RAHOITETTAVAT TOIMINNAT +/-0€

Sijaiskotinuoret

Ikäihmisten perhehoito

Jäsenjärjestöavustukset

HANKEAVUSTUKSILLA RAHOITETTAVAT TOIMINNAT +/-0€

Pirkko-hanke 2025-2027

Kodista kotiin 2023-2026

LYYPE-hanke 2025-2026

Toimitilan peruskorjaus

OMARAHOITTEISET / OSA-AVUSTETUT TOIMINNAT -17.800€

Perhehoito-lehti +5,7

Tavaramyynti +22,1

Tapahtumamyynti +1,3

Rahankeräys -21,0

Rahankeräys hallinto - 21,6

Tukipalvelut -4,3

JÄÄMÄ YHTEENSÄ -41.500€

Talousarvio 2025

TUOTOT	TP2024	TA2025	Osuus	TP2023	TP2022	TP2021
•toimintatuotot	98.948	110.779	8 %	134.732	98.289	177.299
•myyntituotot	245.091	292.033	20 %	260.244	375.464	412.621
•Kohdennettu avust. STEA	272.575	285.301	21 %	269.595	235.389	264.676
•hankeavustukset STEA	159.932	148.979	10 %	220.843	221.976	312.224
•avust toimintaan muu	60.273	106.947	7 %	63.882	62.720	93.615
•muut tuotot	9.043	7.600	1 %	11.682	12.126	10.276
•varainhankinta	10.869	39.215	3 %	10.648	11.080	10.476
•rahoitustuotot	147	50	0 %	216	203	53
•yleisavustukset STEA	386.597	374.530	26 %	382.778	352.228	361.900
•investointiavustukset	0	60.246	4 %	0	0	0
TUOTOT YHTEENSÄ	1.243.475	1.425.680	100 %	1.354.620	1.369.475	1.643.140
KULUT						
•ostokulut	23.254	29.665	2 %	33.670	24.755	77.706
•ulkopuol. palvelut	183.046	218.402	15 %	188.936	275.610	303.494
•henkilöstökulut	741.821	749.964	51 %	742.019	718.311	790.206
•poistot	6.640	10.273	1 %	7.376	5.910	4.547
•muut kulut	283.308	324.465	22 %	372.075	317.631	358.207
•delegoidut avust STEA	24.150	24.150	2 %	23.000	23.000	23.000
•varainhankintakulut	2.861	29.705	2 %	1.914	86	160
•rahankeräys kohteisiin	607	20.310	1 %	92	42	120
•rahoituskulut	15	0	0 %	12	0	0
•avustuksin investoinnit	0	60.246	4 %	0	0	0
KULUT YHTEENSÄ	1.265.702	1.467.180	100 %	1.369.094	1.365.345	1.557.440
YLI-/ALIJÄÄMÄ	- 22.227	- 41.500		- 14.474	+ 4.130	+ 85.700

Erittely toimintaloikoittain

<u>Toimintalohkot</u>	<u>STEAtuotot</u>	<u>Muut tuotot</u>	<u>Hlökulut</u>	<u>Muut kulut</u>	<u>Jäämä</u>
Yleishallinto	81.449	7.650	72.349	50.650	- 33.900
Järjestöhallinto	40.484	10.200	20.690	19.794	+ 10.200
Viestintä	37.211	5.300	32.636	9.875	+/- 0
Vaikuttamistyö	120.489	14.735	117.483	17.741	+/- 0
Vapaaehtoistoiminta	68.258	2.065	45.723	24.600	+/- 0
Jäsenpalvelut	20.651	0	9.356	11.295	+/- 0
Vertaistapahtumat	5.988	7.690	6.788	6.890	+/- 0
Sijaiskotinuoret	94.831	7.520	58.857	43.494	+/- 0
Jäsenjärj.avustukset	24.150	0	0	24.150	+/- 0
Ikäihmisten PH	166.320	15.800	115.453	66.667	+/- 0
Perhehoito-lehti	0	292.033	43.606	242.727	+ 5.700
Tavaramyynti	0	38.300	2.971	12.437	+ 22.150
Tapahtumamyynti	0	51.294	29.035	21.009	+ 1.250
Kodista kotiin	148.979	0	109.409	39.570	+/- 0
LYYPE-hanke	0	17.400	12.240	5.160	+/-0
Pirkko-hanke	0	7.272	6.986	286	+/-0
Tukipalvelut	0	50.350	52.250	2.400	- 4.300
Rahankeräys	0	29.015	8.193	22.512	- 690
Rahankeräys kohteeseen	0	0	0	20.310	- 20.310
Rahankeräys hallinto	0	0	14.132	7.468	- 21.600
Toimitila peruskorjaus	60.246	0	0	60.246	+/- 0
YHTEENSÄ	869.056	556.624	749.964	717.216	- 41.500

Talousarvio 2025 liitetiedot

KESKEISET MUUTOKSET (RESUSSIT JA TOIMINNAN LAAJUUS)

- SKTY ry aloittaa lehden puhelinmyynnin (onnistuminen tärkeää PHL kannalta)
- SKTY ry aloittaa kk-lahjoittajien puhelinkeräyksen (onnistuminen tärkeää PHL)
- Osatoteuttajana LYYPE- (Jamk / STM) ja Pirkko-hankkeissa (Pirha / THL)

VUODELLE 2025 SAADUT AVUSTUKSET / HAETUT AVUSTUKSET

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| • Yleisavustus KP1000-1090 | 373 t € / 388 t € (15 t € leikkaus) |
| • Sijaiskotinuorten toiminta KP1500 | 92 t € / 92 t € |
| • Jäsenjärjestöavustus KP1600 | 24 t € / 24 t € |
| • Ikäihmisten perhehoito KP1700 | 153 t € / 153 t € (2 t € indeksikorotus) |
| • Kodista kotiin -hanke | 138 t € / 138 t € |
| • Paikka auki 2024-2026 –hanke | 0 t € / 44 t € |
| • LYYPE-hanke 2025-2026 | 17 t € / 17 t € |
| • Pirkko-hanke 2025-2027 | 7 t € / 7 t € |

Muita huomioita

- Jyväskylän toimitilan kiinteistön peruskorjaus toteutumassa 2025 (arvio PHL osuus n. 90 t €), johon haetaan STEA investointiavustusta 70% peruskorjauksen kuluista, jos haku avataan. Jos hakua ei avata rahoitus joko 90 t € kertamaksu tai noin 10v rahoitusvastike kuukausittain.

Talousarvio 2025

Toimintaympäristö huomiot

- STEA:n valtionavustusten leikkaukset vuoden 2024 384M € tasoon: v2025 -80M€, v2026 -30M€, v2027 -20M€. Leikkaukset yhteensä 130M€ eli 34%.
- Digitalisaatio, robotiikka, verkkoratkaisut, automaatio vahvistuvat entisestään.
- Perhehoito –lehden liittyvät postituskustannukset nousseet.

Oman tulorahoituksen kehittämissuunnitelmia

- Rahankeräyksen kehittämisprojekti vuosina 2024-2026.
- Kaiken ydintavoite on lahjoittajarekisterin kasvattaminen
- Rahankeräystuotoilla haetaan korvaavaa ratkaisua väheneviin valtionavustuksien määriin sekä pienentyneisiin Perhehoito –lehden myyntituottoihin.
- Kokonaisuutena haetaan ratkaisua toiminnan nykyisen laajuuden turvaamiseen.
- Perhehoito –lehden jatkuvuus nykymuotoisena selviää vuonna 2025 uuden lehden puhelinmyyjän tavoitteiden toteuman mukaan.
- Suomen kansanterveysyhdistyksen toteuttama Perhehoito-lehden puhelinmyynti ja kuukausilahjoittajien hankinta puhelimitse elintärkeää Perhehoitoliiton toiminnan jatkuvuuden kannalta.

Tuotot 2025

<u>Toimintatuotot</u>	<u>TP2024</u>	<u>TA2025</u>	<u>TP2023</u>	<u>TP2022</u>	<u>TP2021</u>
•osanottotuotot	54.440	67.119	78.982	67.901	125.140
•koulutus ja konsultaatio	10.229	5.360	7.720	5.107	14.246
•tarvikkeet ja materiaalit	34.252	38.300	33.116	25.2258	30.988
•muut tuotot	28	0	15.296	52	6.993
<u>Myyntituotot</u>					
•Lehtitilaukset	214.762	233.833	211.427	323.425	341.816
•Ilmoitustuotot	30.329	58.200	48.816	51.980	70.805
<u>Avustukset STEA</u>					
•yleisavustus	386.597	374.530	382.778	352.228	361.900
•toiminta-avustukset	272.575	285.301	269.595	235.389	264.676
•hanke-avustukset	159.933	148.979	220.843	221.976	312.224
•joista eteenpäin siirr.	- 24.150	- 24.150	- 23.000	- 23.000	- 23.000
•Investointiavustukset	0	60.246	0	0	0
<u>Avustukset muut</u>					
•hankeavustuksia	0	24.672	0	0	31.600
•Sivis opintoavustus	9.475	12.425	13.708	14.141	10.989
•Muut tuet ja avustukset	50.798	69.850	50.174	48.579	51.026
<u>Muut toimintatuotot</u>					
•Vuokratuotot	7.916	7.600	10.646	10.279	9.685
•Siirto rahankeräyksestä	607	20.310	92	0	0
•Muut tuotot	520	0	944	1.847	591
<u>Varainhankinta</u>					
•Jäsenmaksut	10.002	10.200	10.004	9.516	9.934
•Rahankeräys	867	29.015	249	0	0
•Muu varainhankinta	0	0	395	1.564	542

