

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialan osavuositarkastus

Elämäkaarilautakunta 27.08.2025 § 36
10577/00.01.02.01/2025

Valmistelija	toimialajohtaja Marika Paasikoski-Junninen, puh. 040 774 6626, marika.paasikoski-junninen@omahame.fi vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta, puh. 050 571 0122, terhi.pohjavirta@omahame.fi
Selostus	Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön § 13 mukaan elämäkaarilautakunta vastaa toimialojensa toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä seuraa säännöllisesti lautakunnan toimialan osalta talouden toteutumista ja raportoi talouden ja toiminnan poikkeamista edelleen aluehallitukselle ja aluevaltuustolle. Lautakunnan tehtävä on myös arvioida poikkeamien vaikutusta asukkaiden palveluihin ja tehdä tarvittaessa niitä koskevia esityksiä. Alkuvuoden aikana toimialan työ on edelleen keskittynyt paljon tasapainottamisohjelmien kautta asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Lasten ja nuorten terapiatakuuta koskeva laki on tullut voimaan toukokuun alussa. Tämä on tarkoittanut perhekeskuksessa uudelleen organisoitumista, kouluttautumista ja tiivistä yhteistyötä mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa. Lastensuojelun sijaishuollossa olevien lasten määrä on saatu pysytettyä edellisen vuoden tasolla ja perhehoidon osuus hyvänä. Vammaispalveluiden taloutta ja talousarviossa pysymistä haastaa vammaispalveluiden subjektiivisiin oikeuksiin perustuva lainsäädäntö ja vuoden alusta voimaan tullut uusi laki, jossa veloitetaan tuottamaan vammaisille henkilöille kokonaan uusia palveluita. Lisäksi henkilökohtaisen avun asiakasmäärät ovat kasvaneet suhteessa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Toimialan toimintakate 1-6/2025 välisenä aikana on -76,1 miljoonaa euroa ja toteutumaprosentti 49,6 %. Edellisenä vuonna vastaavana aikana toteuma oli - 77,7 miljoonaa euroa ja toteutumaprosentti 49,8 %. Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialan talousarvion suurin ylitysriski kohdistuu vammaispalveluiden ostopalveluihin. Toimialakohtainen toteumaennuste huomioi tässä vaiheessa henkilöstökulujen palkankorotuksiin liittyvän kasvun. Liitteenä on perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden osavuositarkastus 1-6/2025.
Toimialajohtajan/ perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut päättösesitys	Elämäkaarilautakunta merkitsee perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialan osavuositarkastuksen tiedoksi ja toimittaa sen tiedoksi aluehallitukselle ja aluevaltuustolle osana hyvinvointialueen osavuositarkastusta.
Päätös	Elämäkaarilautakunta hyväksyi päättösesityksen.
Täytäntöönpano	Päättösesitys/aluehallitus
Muutoksenhaku	Ei muutoksenhakuoikeutta

