

Ikäihmisten palveluiden toimialan osavuositarkastus

Elämäkaarilautakunta 27.08.2025 § 37
10459/00.03.01/2025

Valmistelija	vs. toimialajohtaja Jorma Haapanen, puh. 040 538 9357, jorma.haapanen@omahame.fi vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta puh. 050 571 0122, terhi.pohjavirta@omahame.fi
Selostus	Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön § 13 mukaan elämäkaarilautakunta vastaa toimialansa 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 ikäihmisten toimialan kaikilla tulosalueilla vakiinnutettiin toimintaa monien sekä toimialan sisäisten että ulkopuolisten muutosten ja kehittämistoimenpiteiden pohjalta. Näillä on ollut merkittäviä vaikutuksia tulosalueiden toimintaan. Samanaikaisesti on aloitettu uusia kehittämistoimia. Toimialan toimintakate 1-6/2025 välisenä aikana on -77,7 miljoonaa euroa ja toteutumaprosentti 50,4 %. Edellisenä vuonna vastaavana aikana toteuma oli -73,9 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 42,9 %. Talousarvion suurimmat ylitysriskit kohdistuvat henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin. Tilikauden tuloksen ennustetaan ylittävän muutostalousarvion 3,1 miljoonalla eurolla, jolloin toteumaprosentin arvioidaan olevan 102,0 %. Toteumaennuste huomioi tässä vaiheessa henkilöstökulujen palkankorotuksiin liittyvän kasvun. Keskitetty palkankorotuskehys jaetaan toimialoille muutostalousarvio II:ssä. Palkankorotuskehysten siirron jälkeen henkilöstökulut eivät tämänhetkessä tilinpäätösennusteessa ylitä. Liitteenä on ikäihmisten palveluiden toimialan osavuositarkastus 1-6/2025.
Vs. toimialajohtajan/ikäihmisten palvelut päätösesitys	Elämäkaarilautakunta merkitsee ikäihmisten palveluiden toimialan osavuositarkastuksen tiedoksi ja toimittaa sen tiedoksi aluehallitukselle ja aluevaltuustolle osana hyvinvointialueen osavuositarkastusta.
Päätös	Elämäkaarilautakunta hyväksyi päätösesityksen.
Täytäntöönpano	Päätösesitys/aluehallitus
Muutoksenhaku	Ei muutoksenhakuoikeutta