

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialan talouden toteuma 1-8/2025

Elämäkaarilautakunta 21.10.2025 § 49
13373/00.01.02.00/2025

Valmistelija	vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta, puh. 050 571 0122, terhi.pohjavirta(at)omahame.fi, toimialajohtaja Marika Paasikoski-Junninen, puh. 040 774 6626, marika.paasikoski-junninen(at)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. Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialan toimintakatteen 1-8/2025 toteuma on -107 284 000 euroa. Toimintakatteen toteumaprosentti on 69,9 % koko vuoden käyttösuunnitelmaan verrattuna. Raportin muutuskäyttösuunnitelmassa ei ole vielä huomioitu keskitetyn palkkakehyksen purkamista toimialoille eikä muita muutoksia, joita tehtiin muutostalousarvio II:ssa. Toimialan henkilöstökulut, palvelujen ostot, avustukset sekä muut toimintakulut ovat toteutuneet yli jaksobudjetin. Lisäksi maksutuotot eivät ole toteutuneet talousarvion jaksobudjetin mukaisesti. Henkilöstökulujen ylitykseen vaikuttaa palkkakehyksen puuttuminen toimialan määrärahoista. Palvelujen ostojen suurimmat euromääräiset ylitykset kohdistuvat asiakaspalvelujen ostoihin sekä työvoiman vuokraukseen. Muiden toimintakulujen ylitystä selittää alibudjetoidut vuokratustannukset. Liitteenä on talousraportit 01-08/2025 perhe-, sosiaali- ja vammais- palveluiden toimialalta.
Toimivallan peruste	Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 13.5 § kohta 4 ja 5
Toimialajohtajan/ perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut päättösesitys	Elämäkaarilautakunta merkitsee perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden talouden toteuman tiedoksi ja päättää tarvittavista toimenpiteistä, joihin tulos antaa aihetta.
Päätös	Elämäkaarilautakunta merkitsi perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden talouden toteuman tiedoksi.
Täytäntöönpano	-
Muutoksenhaku	Ei muutoksenhakuoikeutta