

Ikäihmisten palveluiden toimialan talouden toteuma 1-8/2025

Elämänkaarilautakunta 21.10.2025 § 50
13391/00.01.02.00/2025

Valmistelija	vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta, puh. 050 571 0122, terhi.pohjavirta(at)omahame.fi
Selostus	Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön § 13 mukaan elämänkaarilautakunta 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. Ikäihmisten palveluiden toimialan toimintakatteen toteuma 1-8/2025 on -109 509 euroa. Toimintakatteen toteumaprosentti koko vuoden muutoskäyttösuunnitelmaan verrattuna on 71,0 %. Raportin muutoskäyttösuunnitelmassa ei ole vielä huomioitu keskitetyn palkkakehyksen purkamista toimialoille eikä muita muutoksia, joita tehtiin muutostalousarvio II:ssa. Toimialan henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat toteutuneet yli jaksobudjetin. Henkilöstökuluissa sijaismäärärahat ja erilliskorvaukset ovat toteutuneet talousarviota suurempina. Palvelujen ostojen suurimmat euromääräiset ylitykset kohdistuvat ympärivuorokautisen asumispalvelun ja yhteisöllisen asumisen ostopalveluihin, työvoiman vuokraukseen sekä puhtauspalveluihin. Ikäihmisten toimialan talouden toteumaa esitellään tarkemmin lautakunnan kokouksessa. Liitteenä on talousraportti 01-08/2025 ikäihmisten palveluiden toimialalta.
Toimivallan peruste	Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 13.5 § kohta 4 ja 5
Vs. toimialajohtajan/ikäihmisten palvelut päätösesitys	Elämänkaarilautakunta merkitsee talouden toteuman tiedoksi ja päättää tarvittavista toimenpiteistä, joihin tulos antaa aihetta.
Päätös	Elämänkaarilautakunta merkitsi talouden toteuman tiedoksi.
Täytäntöönpano	-
Muutoksenhaku	Ei muutoksenhakuoikeutta