

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialan talousarvion muuttaminen

Elämänkaarilautakunta 21.10.2025 § 51
11767/02.02.02/2025

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. Toimialalla on seurattu talouden kehitystä talousarvion suhteen ja tilinpäätöksen 2024 sekä alkuvuoden 2025 tammi-heinäkuu tuloslaskelman toteutumien perusteella ja tunnistettu riskejä määrärahaylityksille etenkin ostopalveluissa. Muutostalousarviossa (II) korjataan toimialan tulosalueiden ja tiliryhmien välisiä epäkohtia teknisin siirtein. Näillä määrärahamuutoksilla ei ole toimintakatevaikutusta. Teknistä siirtoa on myös yhden henkilön siirtyminen konsernipalveluiden toimialalle, mikä näkyy toimialan toimintakateen pienenä muutoksena. Lisäksi muutostalousarviossa puretaan ns. erilliskehykset, mikä tarkoittaa, että toimialan palkkamääräraha lisääntyy 2,6 M€:lla, mutta tasapainottamiskehyksen purku samassa yhteydessä pienentää palkkamäärärahaa 0,07 M€:lla. Näillä erilliskehysten siirroilla ei ole toimintakatevaikutusta HVA-tasolla. Liitteenä on Muutostalousarvio II 2025
Toimivallan peruste	Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 13.5 § kohta 4 ja 5
Toimialajohtajan/ perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Elämänkaarilautakunta päättää merkitä tiedoksi liitteen mukaisen talousarviomuutoksen vuoden 2025 talousarvioon.
Päätös	Elämänkaarilautakunta päätti hyväksyä päätösesityksen.
Täytäntöönpano	-
Muutoksenhaku	Ei muutoksenhakuoikeutta