

Ikäihmisten palveluiden toimialan talousarvion muuttaminen

Elämänkaarilautakunta 21.10.2025 § 52
13365/00.01.02.00/2025

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 toimialan kuluvan vuoden toteuman perusteella henkilöstökulujen ja työvoiman vuokrauksen määrärahojen riittävyys muodostavat merkittävän riskin talousarviossa pysymiseen. Keskitetyn varahenkilöstön saatavuus ei ole vastannut alkuvuonna toiminnan tarpeeseen, mikä on näkynyt budjetoitua suurempana vuokratyövoiman käyttönä. Lisäksi pitkäaikaisen yhteisöllisen asumisen ostopalvelun volyymi kasvoi merkittävästi vuoden 2024 viimeisellä vuosipuoliskolla, mitä ei oltu huomioitu talousarvion 2025 laadinnassa. Ostopalvelun määrärahavaraukseen kohdistuu merkittävä ylitysuhka. Muutostalousarviossa II toimialoille purettiin osa konserni- ja tukipalvelujen toimialalle kirjatusta palkkakehyksestä, jossa tehdyt muutokset vaikuttivat toimialan toimintakatteeseen noin 3,1 miljoonalla eurolla. Tasapainottamiskehyksen purkamisesta toimialalle kohdistui 41 000 euroa. Palkka- ja tasapainottamiskehyksen purkamisen sisällä tehdyillä määrärahamuutoksilla ei ole toimintakatevaikutusta hyvinvointialuetasolla. Muut muutokset olivat tulosalueen sisäisiä kustannuspaikkojen välisiä teknisiä siirtoja, joilla ei ole vaikutusta tulosalueiden tai toimialueen tiliryhmiin tai toimintakatteeseen. Toimialalle ei esitetä määrärahakorotuksia. Liitteenä on Muutostalousarvio II 2025 ikäihmisten toimiala
Toimivallan peruste	Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 13.5 § kohta 4 ja 5
Vs. toimialajohtajan/ikäihmisten palvelut päätösesitys	Elämänkaarilautakunta päättää merkitä tiedoksi liitteen mukaisen talousarviomuutoksen vuoden 2025 talousarvioon.
Päätös	Elämänkaarilautakunta päätti hyväksyä päätösesityksen.
Täytäntöönpano	-
Muutoksenhaku	Ei muutoksenhakuoikeutta