

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialan talousarvion muuttaminen

Elämäkaarilautakunta 17.12.2025
16169/00.01.02.00/2025

Valmistelija	vs. talousjohtaja Terhi Pohjavista, puh. 050 571 0122 terhi.pohjavirta(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 toimialalle esitetään toimintakuluihin 7,9 miljoonan euron määrärahakorotuksia tammi-lokakuun toteuman pohjalta laadittuun tilinpäätösennusteeseen perustuen. Suurimmat ylityshat kohdistuvat vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun ja erityisen tuen, asumisen tuen sekä asumis- ja laitospalveluiden ostoihin. Lisäksi vammaispalveluiden työvoiman vuokraus on ylittämässä talousarvion. Myös lastensuojelun asiakaspalveluiden ostojen osalta ennustetta on jouduttu heikentämään. Muutostalousarviossa esitetään teknisenä siirtona henkilöstökulujen määrärahaa palveluiden ostoihin ja tiliryhmän ”aineet, tarvikkeet ja tavarat” määrärahaa avustuksiin sekä muihin toimintakuluihin. Liitteenä muutostalousarvio III 2025 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelujen toimiala.
Toimivallan peruste	Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 13.5 § kohta 4 ja 5
Toimialajohtajan/ perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut päättösesitys	Elämäkaarilautakunta päättää merkitä tiedoksi liitteen mukaisen talousarviomuutoksen vuoden 2025 talousarvioon.
Päätös	
Täytäntöönpano	Asiaote/Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialan johtoryhmä
Muutoksenhaku	Ei muutoksenhakuoikeutta