



MUUTOSTALOUSARVIO III 2025

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Ikäihmisten toimiala

Elämänkaarilautakunta 17.12.2025

Sisällysluettelo

1	Ikäihmisten toimiala	1
1.1	Tekniset muutokset	1
1.2	Määrärahamuutokset	1
1.3	Muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tulo- ja menoarvioihin	2
1.4	Toimialan muutostalousarvio	2

1 Ikäihmisten toimiala

Ikäihmisten toimialalle esitetään määrärahakorotuksia tammi-lokakuun toteuman pohjalta laadittuun tilinpäätösennusteeseen perustuen. Suurimmat ylitysuhat kohdistuvat henkilöstökuluihin sekä työvoiman vuokraukseen.

1.1 Tekniset muutokset

Muutostalousarviossa esitetään teknisenä siirtona ICT-kustannusten siirtoa toimialoilta konserni- ja tukipalveluille siltä osin kuin ICT-kustannusten toteumaennuste alittaa budjetin toimialoilla. Ikäihmisten toimialalta siirretään 1,6 miljoonaa euroa ICT-kustannuksia konserni- ja tukipalveluiden toimialalle. Siirrolla ei ole vaikutusta hyvinvointialueen toimintakatteeseen. Muutostalousarviossa toteutettiin lisäksi tulosalueen sisäisiä kustannuspaikkojen välisiä teknisiä siirtoja, joilla ei ole vaikutusta tulosalueiden tai toimialueen tiliryhmiin tai toimintakatteeseen.

1.2 Määrärahamuutokset

Ikäihmisten palveluiden toimialalle esitetään 0,02 miljoonan euron toimintatuottojen lisäystä. Maksutuottoja korotetaan tilinpäätösennusteen perusteella, mutta ennusteen mukaan myyntituotot, tuet ja avustukset sekä muut toimintatuotot toteutuvat arvioitua pienempinä. Myyntituotoissa sotainvalidien ja veteraanien korvaukset sekä aterioiden myyntituotot jäävät reilusti alle talousarvion. Muissa toimintatuotoissa asukasvuokrat jäävät muutostalousarvio II:ssa arvioitua pienemmiksi.

Ikäihmisten palveluiden toimintakuluihin esitetään 7,1 miljoonan euron korotusta. Henkilöstökulut ylittynevät kotihoidon tulosalueella erityisesti sijaismäärärahojen sekä erilliskorvausten osalta. Palvelujen ostojen suurimmat ylitysuhat kohdistuvat työvoiman vuokraukseen, ympärivuorokautisen palveluasumisen ostopalveluihin sekä yhteisöllisen asumisen ostopalveluihin. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän kustannukset toteutunevat arvioitua pienempinä. Avustukset-tiliryhmässä omaishoidon palkkioiden määrärahavaraus ylittyy noin 0,3 miljoonalla eurolla. Muissa toimintakuluissa kiinteistövuokrien ja leasing-kustannusten ennuste jää arvioitua pienemmäksi.

Suunnitelman mukaisiin poistoihin esitetään 0,02 miljoonan euron vähennystä.

1.3 Muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tulo- ja menoarvioihin

Ikäihmisten toimialan määrärahan muutoksena lisätään toimintatuottoja 0,02 miljoonalla eurolla ja korotetaan toimintakuluja 5,5 miljoonalla eurolla. Poistoja vähennetään 0,02 miljoonalla eurolla. määrärahojen muutosesitys on näin ollen yhteensä -5,5 miljoonaa euroa. Toiminnallisiin tavoitteisiin muutoksilla ei ole vaikutusta.

1.4 Toimialan muutostalousarvio

IKÄIHMISTEN TOIMIALA					
Tuloslaskelma (1000 €)	MTA II 2025	Tekniset siirrot	Määräraha-esitykset	Muutos-esitykset yhteensä	MTA III 2025
Toimintatuotot	43 911	0	20	20	43 931
Myyntituotot	3 298	0	-940	-940	2 358
Maksutuotot	32 169	0	1 720	1 720	33 889
Tuet ja avustukset	167	0	-150	-150	17
Muut toimintatuotot	8 277	0	-610	-610	7 667
Toimintakulut	-201 249	1 584	-7 130	-5 546	-206 795
Henkilöstökulut	-85 105	0	-3 127	-3 127	-88 232
Palvelujen ostot	-89 883	1 078	-6 100	-5 022	-94 905
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 035	181	280	461	-1 574
Avustukset	-8 866	0	-270	-270	-9 136
Muut toimintakulut	-15 359	325	2 087	2 412	-12 947
Toimintakate	-157 339	1 584	-7 110	-5 526	-162 865
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Vuosikate	-157 339	1 584	-7 110	-5 526	-162 865
Suunnitelman mukaiset poistot	-179	0	20	20	-159
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-157 517	1 584	-7 090	-5 506	-163 023

