

Ikäihmisten palveluiden toimialan talousarvion muuttaminen

Elämänkaarilautakunta 17.12.2025
16168/00.01.02.00/2025

Valmistelija	vs. talousjohtaja Terhi Pohjavista, puh. 050 571 0122 terhi.pohjavirta(at)omahame.fi
Selostus	Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön § 13 mukaan 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 toimialalle esitetään toimintakuluihin 7,1 miljoonan euron määrärahakorotuksia tammi-lokakuun toteuman pohjalta laadittuun tilinpäätösennusteeseen perustuen. Suurimmat ylitysuhat kohdistuvat henkilöstökuluihin sekä työvoiman vuokraukseen. Henkilöstökulut ylittynevät erityisesti sijaismäärärahojen sekä erilliskorvausten osalta. 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. Palvelujen ostojen suurimmat ylitysuhat kohdistuvat ympärivuorokautisen palveluasumisen ja yhteisöllisen asumisen ostopalveluihin. 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. Liitteenä muutostalousarvio III 2025 Ikäihmisten palveluiden 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	
Täytäntöönpano	Asiaote/ikäihmisten palveluiden toimialan johtoryhmä
Muutoksenhaku	Ei muutoksenhakuoikeutta