

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialan talousarvion muuttaminen

Elämänkaarilautakunta 23.04.2025
5265/02.02.02/2025

Valmistelija talousjohtaja Sampo Salo, puh. 040 657 6212, sampo.salo@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-maaliskuu tuloslaskelman toteumien perusteella on perusteltua nostaa toimialan toimintatuotto-odotusta. Toimialan toimintatuottojen lisäyksellä kompensoidaan kaikkien tulosalueiden tiettyjen henkilöstökulujen määrärahavajetta (yht. 1,6 M€) sekä täsmennetään muiden tiliryhmien määrärahoja tilinpäätöksen 2024 ja alkuvuoden toteumien pohjalta. Näillä määrärahamuutoksilla ei ole toimintakatevaikutusta. Teknistä siirtoa on vammaispalveluiden liikkumisen tuen määrärahojen siirto palveluiden ostoista avustuksiin, mikä ei sekään vaikuta toimintakatteeseen toimialan sisällä. Lisäksi teknistä siirtoa on asuntojen vuokratuottojen lisäys 0,5 M€:lla strategia ja integraation toimialalta perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialalle. Tällä ei ole toimintakatevaikutusta HVA-tasolla.

Toimialajohtajan/ perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut päätösesitys

Elämänkaarilautakunta päättää esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle liitteen mukaisen talousarviomuutoksen vuoden 2025 talousarvioon.

Päätös

Täytäntöönpano päätösesitys/aluehallitus

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta