

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialan talouden toteuma 1-3/2025

Elämäkaarilautakunta 28.05.2025 § 27
6009/02.02.03/2025

Valmistelija	vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta, puh. 050 571 0122
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 toimialan toimintakatteen 1-3/2025 toteuma on -32 275 000 euroa. Toimintakatteen toteumaprosentti on 21,0 % koko vuoden käyttösuunnitelmaan verrattuna. Kumulatiiviseen käyttösuunnitelmaan verrattuna toteumaprosentti oli 92,8 % (tavoitearvo 100 %). Toimintakatteen toteumaan vaikuttavat erityisesti toimintakuluista puuttuvat perhehoitajien palkkiot noin -700 000 euroa. Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialan talouden toteumaa esitellään tarkemmin elämäkaarilautakunnan kokouksessa. Liitteenä on perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialan talouden toteuma 1-3/2025.
Toimialajohtajan/ perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut päättösesitys	Elämäkaarilautakunta merkitsee talouden toteuman tiedoksi ja päättää tarvittavista toimenpiteistä, joihin tulos antaa aihetta.
Päätös	Elämäkaarilautakunta päätti merkitä tiedoksi perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialan talouden toteuman 1-3/2025.
Täytäntöönpano	-
Muutoksenhaku	Ei muutoksenhakuoikeutta