

Ikäihmisten palveluiden toimialan talouden toteuma 1-3/2025

Elämänkaarilautakunta 28.05.2025 § 28
6009/02.02.03/2025

Valmistelija	vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta, puh. 050 571 0122
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 palveluiden toimialan toimintakatteen toteuma 1-3/2025 on -37 932 000 euroa. Toimintakatteen toteumaprosentti koko vuoden käyttösuunnitelmaan verrattuna on 24,3 %. Kumulatiiviseen käyttösuunnitelmaan verrattuna toteumaprosentti oli 100,9 % (tavoitearvo 100 %). Toimintakatteen toteumaan vaikuttavat erityisesti alkuvuoden asiakaslaskutuksen viiveet sekä toimialalle kuuluvat kiinteistövuokratulot, joita on alkuvuonna kirjattu osittain strategia- ja integraatio toimialalle. Lisäksi toimialan henkilöstökulujen toteumaprosentti on 102,1 % kumulatiivisesta käyttösuunnitelmasta. Ikäihmisten palveluiden toimialan talouden toteumaa esitellään tarkemmin elämänkaarilautakunnan kokouksessa. Liitteenä on ikäihmisten palveluiden toimialan talouden toteuma 1-3/2025.
Vs. toimialajohtajan/ikäihmisten palvelut päätösesitys	Elämänkaarilautakunta merkitsee talouden toteuman tiedoksi ja päättää tarvittavista toimenpiteistä, joihin tulos antaa aihetta.
Päätös	Elämänkaarilautakunta päätti merkitä tiedoksi ikäihmisten palveluiden toimialan talouden toteuman 1-3/2025.
Täytäntöönpano	-
Muutoksenhaku	Ei muutoksenhakuoikeutta