

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialan talouden toteuma 1-3 / 2026

Elämänkaarilautakunta 27.05.2026 § 47
7028/00.01.02.00/2026

Valmistelija	talousjohtaja Sampo Salo, puh. 040 657 6212 sampo.salo(at)omahame.fi toimialajohtaja Marika-Paasikoski-Junninen, puh. 040 774 6626 marika.paasikoski-junninen(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. Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialatoimintakatteen 1–3/2026 toteuma on -38,1 miljoonaa euroa. Toimintakatteen toteumaprosentti on 27,2 % koko vuoden käyttösuunnitelmaan verrattuna. Raportin käyttösuunnitelmassa (KS 2026) ei ole vielä huomioitu seuraavassa muutuskäyttösuunnitelmassa tehtäviä organisaatiomuutoksesta 1.4.2026 aiheutuvia määrärahamuutoksia. Toimialan toimintatuotot ovat toteutuneet odotetusti (+3 %) jaksobudjettiin nähden. Toimialan kaikkien tiliryhmien toimintakulut ovat toteutuneet merkittävästi yli jaksobudjetin (ylitys 14,2 %). Osin toimintakulujen ylitystä selittää Muut toimintakulut -tiliryhmään käyttösuunnitelmaan viety ns. kohdentamaton säästötavoite 1,2 miljoona euroa, joka näkyy käyttösuunnitelmassa tulojen (+) tavoin. Liitteenä on talousraportti 1–3 / 2026 perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialalta.
Toimivallan peruste	Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 13.5 § kohta 4 ja 5
Toimialajohtajan/ perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut päättösesitys	Elämänkaarilautakunta päättää merkitä talouden toteuman tiedoksi.
Päätös	Elämänkaarilautakunta hyväksyi päätösesityksen.
Täytäntöönpano	-
Muutoksenhaku	Ei muutoksenhakuoikeutta