Talousarvio 2027, ikääntyneiden palvelut

Ikaholtk 29.10.2026 § 99
2215/02.02.00/2026

Valmistelija(t)	vs. toimialajohtaja Kaija Kokkonen, p. 044 718 6407, kaija.kokkonen(at)pshyvinvointialue.fi
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että Leea Oksiala poistui klo 14.29 pykälän päätöksenteon jälkeen.
Esittelijä	ikääntyneiden palveluiden toimialajohtaja
Päätösehdotus	Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta hyväksyy ikääntyneiden palveluiden toimialan talousarvion 2027 liitteen mukaisesti ja esittää talousarvion hyväksymistä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.
Ennakkovaikutusten arviointi	Liite
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 43, Lautakunnan erityistehtävät kohta 3 ja 4
Liitteet ja oheisaineisto	Esityslistan oheisaineistona: - Talousarvio 2027, ikääntyneiden palvelut - Talousarvio 2027 palveluyksiköittäin - Ennakkovaikutusten arviointi TA2027, ikääntyneiden palvelut
Valmistelu	Lain mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Samassa yhteydessä aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueen taloussuunnitelman vuosille 2027–2029, jossa hyväksytään hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Tavoitteiden tulee toteuttaa hyvinvointialueelle suunniteltua strategiaa. Talousarviossa on hyvinvointialueen tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, Taloussuunnitelma sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmat sekä investointi- ja rahoitusosan.

Ikääntyneiden palvelut toimialan talousarvio on laadittu annettuun raamiin toimintakatetasolla. Raamiin pääsemiseksi toimialan talousarvioon on sisällytetty merkittäviä toiminnallisia muutoksia ja sopeuttamistoimia

Lainsäädännön asettamat palveluiden järjestämisen reunaehdot, sopeuttamistoimenpiteiden toteutumien tavoitteiden mukaisesti sekä ja palvelutarpeiden kasvu ovat merkittäviä riskejä talousarvion toteutumiselle

Talousarvion yleiset perustelut, toiminnan painopistealueet sekä talouden tasapainon vaatimat toimenpiteet on kuvattu liitteessä. Liitteessä on kuvattu myös vaikutusarviot.

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT SITOVAT TAVOITTEET, 1000 €

	TP 2024	TP 2025	Muutettu TA 2026	TA 2027	Muutos tamu 2026 / ta 2027	
					€	%
Toimintatuotot	64 252	64 306	66 303	69 395	3 093	4,7 %
Toimintakulut	-297 277	-305 263	-316 511	-318 547	-2 036	0,6 %
Toimintakate	**-233 025**	**-240 957**	**-250 208**	**-249 152**	**1 056**	**-0,4 %**
Sisäiset tilavuokrat	*-22 105*	*-23 770*	*-23 367*	*-24 370*	*-1 003*	*4,3 %*

Toimintakate ja sisäiset vuokrat ovat sitovia tavoitteita.

*) uudet ta2026 muutokset käsitellään av 14.12.2026