

Terveysthuollon toimialan osavuositäksäus

Terveysten ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 26.08.2025 § 45
10563/00.01.02.01/2025

Valmistelija terveysthuollon toimialajohtaja Jarmo Lappalainen,
jarmo.lappalainen@omahame.fi, vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta puh.
050 571 0122, terhi.pohjavirta@omahame.fi

Selostus Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön § 12 mukaan terveysten ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta vastaa toimialojensa 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.

Terveysthuollon toimialalla keskityttiin alkuvuoden aikana talouden tasapainottamiseen liittyvien muutosten läpiviemiseen osastotoiminnoissa sekä polikliinisissä toiminnoissa. Lisäksi on keskitytty palveluverkkosuunnitelman työstämiseen, Ahveniston sairaalan eli ASSI:n muuton valmisteluun ja strategian toimeenpanoon. Toimenpiteitä kohdistettiin myös erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn saamiseksi lain edellyttämälle tasolle.

Toimialan toimintakate 1-6/2025 välisenä aikana on -147,8 miljoonaa euroa ja toteutumaprosentti 49,0 %. Edellisenä vuonna vastaavana aikana toimintakate oli -152,6 miljoonaa euroa ja toteutumaprosentti 47,6 %. Talousarvion suurimmat ylitysriskit kohdistuvat palvelujen ostoihin ja muihin toimintakuluihin. Tilikauden tuloksen ennustetaan ylittävän muutostalousarvion 4,9 miljoonalla eurolla henkilöstökulujen osalta, jolloin toteutumaprosentin arvioidaan olevan 101,6 %. Tilinpäätösennustetta on laskelmassa verrattu voimassa olevaan muutostalousarvioon (MTA I). Keskitetty palkankorotuskehys jaetaan toimialoille muutostalousarvio II:ssä. Palkankorotuskehysten siirron jälkeen henkilöstökulut eivät tämänhetkessä tilinpäätösennusteessa ylitä.

Liitteenä on terveysthuollon toimialan osavuositäksäus 1-6/2025.

Toimialajohtajan päätösesitys

Terveysten ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta merkitsee terveysthuollon toimialan osavuositäksäuksen tiedoksi ja toimittaa sen tiedoksi aluehallitukselle ja aluevaltuustolle osana hyvinvointialueen osavuositäksäusta.

Päätös

Terveysten ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta oli asiantuntijana kokouksessa esittelemässä terveysthuollon toimialan osavuositäksäusta, ja hän poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Tämän asian käsittelyn jälkeen pidettiin kokoustauko klo 19.11-19.18.

Täytäntöönpano

Päätösesitys / aluehallitus

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakuoikeutta