



MUUTOSTALOUSARVIO II

Syyskuu 2025

TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA
Kanta-Hämeen hyvinvointialue

23.9.2025



TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA

TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA									
Tuloslaskelma (1000 €)	MTA I 2025	Tekniset siirrot	Palkka- kehyksen purku	Tasapainottam is-kehyksen purku	Tekniset muutokset yhteensä	Määräraha- muutokset	Muutokset yhteensä	MTA II 2025	
Toimintatuotot	51 769	0	0	0	0	0	0	51 769	
Myyntituotot	16 158	0	0	0	0	0	0	16 158	
Maksutuotot	31 963	0	0	0	0	0	0	31 963	
Tuet ja avustukset	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	
Muut toimintatuotot	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	
Toimintakulut	-353 272	-843	-4 862	42	-5 663	-1 393	-7 056	-360 328	
Henkilöstökulut	-173 355	1 134	-4 862	42	-3 686	0	-3 686	-177 041	
Palvelujen ostot	-131 378	-1 118	0	0	-1 118	-1 293	-2 411	-133 789	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 208	-206	0	0	-206	-100	-306	-43 514	
Avustukset	-20	0	0	0	0	0	0	-20	
Muut toimintakulut	-5 312	-653	0	0	-653	0	-653	-5 965	
Toimintakate	-301 503	-843	-4 862	42	-5 663	-1 393	-7 056	-308 559	
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vuosikate	-301 503	-843	-4 862	42	-5 663	-1 393	-7 056	-308 559	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 574	879	0	0	879	0	879	-695	
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-303 077	36	-4 862	42	-4 784	-1 393	-6 177	-309 254	

- Tekniset muutokset: -4,8 M€
- Määrärahamuutokset: -1,4 M€
- Katemuutos -7,1 M€
- Kokonaismuutos: -6,2 M€

Terveysthuollon toimiala / muutokset yhteensä -6,2 M€

- **TEKNISET MUUTOKSET (-4 784 000 €)**

- **Tekniset siirrot (+36 000 €)**

- Henkilöstökulujen siirto konserni- ja tukipalvelujen toimialalle +36 000 €
 - Muut sisäiset määrärahojen siirrot tulosalueen sisällä
 - Poistoista siirrettiin +879 000 euroa muihin toimintakuluihin kattamaan leasingvuokrien kustannuksia

- **Palkkakehysten purku (-4 862 000 €)**

- Konserni- ja tukipalvelujen toimialalle kirjattu palkankorotuskehys pitää sisällään uuden, vielä neuvotteluvaiheessa olevien työehtosopimusten arvioidut euromääräiset vaikutukset palkankorotuksiin. Palkankorotukset kohdennetaan toimialojen talousarvioon muutostalousarvioiden kautta siinä vaiheessa, kun sopimuskorotukset ja niiden tarkempi kohdentuminen on tiedossa. Muutostalousarviossa on purettu osa konserni- ja tukipalvelujen toimialalle kirjausta palkkakehystestä.

- **Tasapainottamiskehysten purku (+42 000 €)**

- Kevään muutostalousarviossa kohdentamatta jäivät säästöt henkilöstökuluista (375 000 euroa), jotka kohdennettiin tässä muutostalousarviossa. Säästöt kohdennettiin hallinto- ja toimistohenkilöstön palkkojen suhteessa toimialoille.

- **MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET (-1 393 000 €)**

- **Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut (-1 093 000 €):** Hoitotakuu / Ortopedian ja silmätautien palvelusetelikulut ovat ylittymässä
 - **Kuntoutuspalvelut (-300 000 €):** Hoitotakuu / Kuulokeskuksen asiakaspalvelujen ostot ja apuvälineet

PTH AVOPALVELUT

- **Tekniset muutokset: -648 000 €**
 - Tekniset siirrot: -4 000 €
 - Erikoissairaanhoidosta siirrettiin määrärahoja -111 000 € integroitujen poliklinikoiden henkilöstömenoihin
 - Kotisairaalaan siirrettiin lääkkeiden määrärahoja +50 000 €
 - TH hallintoon siirrettiin +57 000 € luottotappioiden kattamiseen
 - Muut siirrot tulosalueen sisäisiä
 - Palkkakehyksen purku: -648 000 €
 - Tasapainottamiskehyksen purku: +3 000 €
- **Määrärahamuutokset: 0 €**
- **Muutokset yhteensä: -648 000 €**

Perusterveydenhuollon avopalvelut									
Tuloslaskelma (€)	MTA I 2025	Tekniset siirrot	Palkka-kehyn purku	Tasapainottamiskehyksen purku	Tekniset muutokset yhteensä	Määrärahamuutokset	Muutokset yhteensä	MTA II 2025	
Toimintatuotot	5 952 000	0	0	0	0	0	0	5 952 000	
Myyntituotot	1 687 000	0	0	0	0	0	0	1 687 000	
Maksutuotot	3 671 000	0	0	0	0	0	0	3 671 000	
Tuet ja avustukset	594 000	0	0	0	0	0	0	594 000	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-48 333 700	-4 000	-647 605	3 288	-648 317	0	-648 317	-48 982 017	
Henkilöstökulut	-27 194 100	497 400	-647 605	3 288	-146 917	0	-146 917	-27 341 017	
Palvelujen ostot	-10 540 600	-608 400	0	0	-608 400	0	-608 400	-11 149 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 119 000	50 000	0	0	50 000	0	50 000	-10 069 000	
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-480 000	57 000	0	0	57 000	0	57 000	-423 000	
Toimintakate	-42 381 700	-4 000	-647 605	3 288	-648 317	0	-648 317	-43 030 017	
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vuosikate	-42 381 700	-4 000	-647 605	3 288	-648 317	0	-648 317	-43 030 017	
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 000	0	0	0	0	0	0	-19 000	
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-42 400 700	-4 000	-647 605	3 288	-648 317	0	-648 317	-43 049 017	

PTH SAIRAALAPALVELUT

- **Tekniset muutokset : -496 000 €**
 - Tekniset siirrot: +46 000 €
 - Kotisairaalaan siirrettiin PTH avopalveluista määrärahoja lääkkeisiin +50 000 €
 - Vainajakuljetusten määrärahat -90 000 € siirrettiin erikoissairaanhoidon
 - TH hallintoon siirrettiin +6 000 € luottotappioiden kattamiseen
 - Muut siirrot tulosalueen sisäisiä
 - Palkkakehyksen purku: -546 000 €
 - Tasapainottamiskehyksen purku: +3 000 €
- **Määrärahamuutokset: 0 €**
- **Muutokset yhteensä: -496 000 €**

Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut									
Tuloslaskelma (€)	MTA I 2025	Tekniset siirrot	Palkka-kehyn purku	Tasapainottamiskehyksen purku	Tekniset muutokset yhteensä	Määrärahamuutokset	Muutokset yhteensä	MTA II 2025	
Toimintatuotot	5 091 500	0	0	0	0	0	0	5 091 500	
Myyntituotot	214 700	0	0	0	0	0	0	214 700	
Maksutuotot	3 086 800	0	0	0	0	0	0	3 086 800	
Tuet ja avustukset	1 790 000	0	0	0	0	0	0	1 790 000	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-27 004 660	46 000	-545 613	3 368	-496 245	0	-496 245	-27 500 905	
Henkilöstökulut	-18 675 160	-70 000	-545 613	3 368	-612 245	0	-612 245	-19 287 405	
Palvelujen ostot	-6 441 400	160 000	0	0	160 000	0	160 000	-6 281 400	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 422 600	-50 000	0	0	-50 000	0	-50 000	-1 472 600	
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-465 500	6 000	0	0	6 000	0	6 000	-459 500	
Toimintakate	-21 913 160	46 000	-545 613	3 368	-496 245	0	-496 245	-22 409 405	
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vuosikate	-21 913 160	46 000	-545 613	3 368	-496 245	0	-496 245	-22 409 405	
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 440	0	0	0	0	0	0	-44 440	
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-21 957 600	46 000	-545 613	3 368	-496 245	0	-496 245	-22 453 845	

SUUN TERVEYDENHUOLTO

- **Tekniset muutokset: -326 000 €**
 - Tekniset siirrot: +70 000 €
 - TH hallintoon siirrettiin +70 000 € luottotappioiden kattamiseen
 - Muut siirrot tulosalueen sisäisiä
 - Palkkakehyksen purku: -400 000 €
 - Tasapainottamiskehyksen purku: +4 000 €
- **Määrärahamuutokset: 0 €**
- **Muutokset yhteensä: -326 000 €**

Suun terveydenhuolto								
Tuloslaskelma (€)	MTA I 2025	Tekniset siirrot	Palkkakehyksen purku	Tasapainottamiskehyksen purku	Tekniset muutokset yhteensä	Määrärahamuutokset	Muutokset yhteensä	MTA II 2025
Toimintatuotot	10 921 000	0	0	0	0	0	0	10 921 000
Myyntituotot	1 571 000	0	0	0	0	0	0	1 571 000
Maksutuotot	9 350 000	0	0	0	0	0	0	9 350 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-22 186 100	70 000	-399 989	4 146	-325 843	0	-325 843	-22 511 943
Henkilöstökulut	-16 641 100	0	-399 989	4 146	-395 843	0	-395 843	-17 036 943
Palvelujen ostot	-3 361 000	-46 000	0	0	-46 000	0	-46 000	-3 407 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 659 000	46 000	0	0	46 000	0	46 000	-1 613 000
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-525 000	70 000	0	0	70 000	0	70 000	-455 000
Toimintakate	-11 265 100	70 000	-399 989	4 146	-325 843	0	-325 843	-11 590 943
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-11 265 100	70 000	-399 989	4 146	-325 843	0	-325 843	-11 590 943
Suunnitelman mukaiset poistot	-161 000	0	0	0	0	0	0	-161 000
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-11 426 100	70 000	-399 989	4 146	-325 843	0	-325 843	-11 751 943

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT

- **Tekniset muutokset : -664 000 €**
 - Tekniset siirrot: +95 000 €
 - Konserni- ja tukipalvelujen taloushallintoon siirretty henkilöstökuluja +36 000 €
 - TH hallintoon siirrettiin +59 000 € luottotappioiden kattamiseen
 - Muut siirrot tulosalueen sisäisiä
 - Palkkakehyksen purku: -767 000 €
 - Tasapainottamiskehyksen purku: +8 000 €
- **Määrärahamuutokset: 0 €**
- **Muutokset yhteensä: -664 000 €**

Mielenterveys- ja päihdepalvelut									
Tuloslaskelma (€)	MTA I 2025	Tekniset siirrot	Palkka-kehyyksen purku	Tasapainottamiskehyksen purku	Tekniset muutokset yhteensä	Määrärahamuutokset	Muutokset yhteensä	MTA II 2025	
Toimintatuotot	4 729 600	0	0	0	0	0	0	4 729 600	
Myyntituotot	2 158 600	0	0	0	0	0	0	2 158 600	
Maksutuotot	1 783 000	0	0	0	0	0	0	1 783 000	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	788 000	0	0	0	0	0	0	788 000	
Toimintakulut	-50 622 300	95 000	-766 827	7 690	-664 137	0	-664 137	-51 286 437	
Henkilöstökulut	-26 016 300	670 000	-766 827	7 690	-89 137	0	-89 137	-26 105 437	
Palvelujen ostot	-21 677 000	-860 000	0	0	-860 000	0	-860 000	-22 537 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 213 000	0	0	0	0	0	0	-1 213 000	
Avustukset	-20 000	0	0	0	0	0	0	-20 000	
Muut toimintakulut	-1 696 000	285 000	0	0	285 000	0	285 000	-1 411 000	
Toimintakate	-45 892 700	95 000	-766 827	7 690	-664 137	0	-664 137	-46 556 837	
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vuosikate	-45 892 700	95 000	-766 827	7 690	-664 137	0	-664 137	-46 556 837	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 000	0	0	0	0	0	0	-2 000	
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-45 894 700	95 000	-766 827	7 690	-664 137	0	-664 137	-46 558 837	

ERIKOISSAIRAANHOITO

- Tekniset muutokset: -1 896 000 €**

- Tekniset siirrot: +221 000 €

- PTH avopalveluihin siirrettiin määrärahoja +111 000 € integroitujen poliklinikoiden henkilöstömenoihin
 - TH hallintoon siirrettiin +200 000 € luottotappioiden kattamiseen
 - Muut siirrot tulosalueen sisäisiä
 - Poistoista siirrettiin 675 000 € leasingvuokriin

- Palkkakehyksen purku: -2 127 000 €

- Tasapainottamiskehyksen purku: +11 000 €

- Määrärahamuutokset: -1 093 000 €**

- Hoitotakuu -1 093 000 €: Ortopedian ja silmätautien palvelusetelikulut ovat ylittymässä

- Muutokset yhteensä: -2 989 000 €**

Erikoissairaanhoito								
Tuloslaskelma (€)	MTA I 2025	Tekniset siirrot	Palkkakehyksen purku	Tasapainottamiskehyksen purku	Tekniset muutokset yhteensä	Määrärahamuutokset	Muutokset yhteensä	MTA II 2025
Toimintatuotot	22 808 000	0	0	0	0	0	0	22 808 000
Myyntituotot	8 773 000	0	0	0	0	0	0	8 773 000
Maksutuotot	13 576 000	0	0	0	0	0	0	13 576 000
Tuet ja avustukset	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000
Muut toimintatuotot	445 000	0	0	0	0	0	0	445 000
Toimintakulut	-186 043 300	-454 000	-2 127 282	10 664	-2 570 618	-1 093 000	-3 663 618	-189 706 918
Henkilöstökulut	-73 839 100	93 800	-2 127 282	10 664	-2 022 818	0	-2 022 818	-75 861 918
Palvelujen ostot	-84 980 200	179 200	0	0	179 200	-1 093 000	-913 800	-85 894 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 241 000	-252 000	0	0	-252 000	0	-252 000	-25 493 000
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 983 000	-475 000	0	0	-475 000	0	-475 000	-2 458 000
Toimintakate	-163 235 300	-454 000	-2 127 282	10 664	-2 570 618	-1 093 000	-3 663 618	-166 898 918
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-163 235 300	-454 000	-2 127 282	10 664	-2 570 618	-1 093 000	-3 663 618	-166 898 918
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 000 000	675 000	0	0	675 000	0	675 000	-325 000
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-164 235 300	221 000	-2 127 282	10 664	-1 895 618	-1 093 000	-2 988 618	-167 223 918

KUNTOUTUSPALVELUT

- **Tekniset muutokset : -351 000 €**
 - Tekniset siirrot: +0 €
 - Siirrot tulosalueen sisäisiä
 - Poistoista siirrettiin 202 000 € leasingvuokriin
 - Palkkakehyksen purku: -360 000 €
 - Tasapainottamiskehyksen purku: +8 000 €
- **Määrärahamuutokset: -300 000 €**
 - Kuulokeskuksen asiakaspalvelujen ostot ja apuvälineet -300 000 € (hoitotakuu)
- **Muutokset yhteensä: -651 000 €**

Kuntoutuspalvelut								
Tuloslaskelma (€)	MTA I 2025	Tekniset siirrot	Palkka- kehyksen purku	Tasapainot tamiskehyk- sen purku	Tekniset muutokset yhteensä	Määräraha- muutokset	Muutokset yhteensä	MTA II 2025
Toimintatuotot	1 157 000	0	0	0	0	0	0	1 157 000
Myyntituotot	649 000	0	0	0	0	0	0	649 000
Maksutuotot	496 000	0	0	0	0	0	0	496 000
Tuet ja avustukset	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
Muut toimintatuotot	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000
Toimintakulut	-16 124 400	-204 000	-360 060	8 623	-555 437	-300 000	-855 437	-16 979 837
Henkilöstökulut	-10 189 600	-57 000	-360 060	8 623	-408 437	0	-408 437	-10 598 037
Palvelujen ostot	-2 250 800	57 000	0	0	57 000	-200 000	-143 000	-2 393 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 538 000	0	0	0	0	-100 000	-100 000	-3 638 000
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-146 000	-204 000	0	0	-204 000	0	-204 000	-350 000
Toimintakate	-14 967 400	-204 000	-360 060	8 623	-555 437	-300 000	-855 437	-15 822 837
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-14 967 400	-204 000	-360 060	8 623	-555 437	-300 000	-855 437	-15 822 837
Suunnitelman mukaiset poistot	-348 000	204 000	0	0	204 000	0	204 000	-144 000
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-15 315 400	0	-360 060	8 623	-351 437	-300 000	-651 437	-15 966 837

TERVEYDENHUOLLON HALLINTO JA TUKIPALVELUT

- **Tekniset muutokset: -402 000 €**
 - Tekniset siirrot: muilta tulosalueilta siirrettiin -392 000 € hallintoon kirjautuneiden luottotappioiden kattamiseen
 - Palkkakehyksen purku: -15 000 €
 - Tasapainottamiskehyksen purku: +5 000 €
- **Määrärahamuutokset: 0 €**
- **Muutokset yhteensä: -402 000 €**

Terveystenhuollon hallinto ja tukipalvelut								
Tuloslaskelma (€)	MTA I 2025	Tekniset siirrot	Palkka- kehyksen purku	Tasapainot tarniskehyk- sen purku	Tekniset muutokset yhteensä	Määräraha- muutokset	Muutokset yhteensä	MTA II 2025
Toimintatuotot	1 110 000	0	0	0	0	0	0	1 110 000
Myyntituotot	1 105 000	0	0	0	0	0	0	1 105 000
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
Toimintakulut	-2 957 500	-392 000	-15 064	4 699	-402 365	0	-402 365	-3 359 865
Henkilöstökulut	-799 400	0	-15 064	4 699	-10 365	0	-10 365	-809 765
Palvelujen ostot	-2 127 100	0	0	0	0	0	0	-2 127 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 000	0	0	0	0	0	0	-15 000
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-16 000	-392 000	0	0	-392 000	0	-392 000	-408 000
Toimintakate	-1 847 500	-392 000	-15 064	4 699	-402 365	0	-402 365	-2 249 865
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-1 847 500	-392 000	-15 064	4 699	-402 365	0	-402 365	-2 249 865
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-1 847 500	-392 000	-15 064	4 699	-402 365	0	-402 365	-2 249 865



Kiitos

LISÄTIEDOT:

Senior controller Nina Rajainmäki

