

Terveysthuollon toimialan talousarvion muuttaminen

Terveysten ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 23.09.2025 § 54
11882/02.02.03/2025

Valmistelija

vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta, puh. 050 5710 122,
terhi.pohjavirta@omahame.fi

Selostus

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön § 12 mukaan Terveysten ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 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.

Toimialalla on seurattu talouden kehitystä talousarvion ja tilinpäätöksen 2024 sekä alkuvuoden 2025 tammi-kesäkuun tuloslaskelman toteutumien suhteen. Muutostalousarviossa korjataan toimialan tulosaluiden ja tiliryhmien välisiä epäkohtia teknisin siirtein. Näillä määrärahamuutoksilla ei ole toimintakatevaikutusta. Teknistä siirtoa on myös yhden henkilön siirtyminen konserni- ja tukipalvelujen toimialalle, mikä näkyy toimialan toimintakateen pienenä muutoksena. Määrärahamuutokset vaikuttavat toimintakateeseen -843 000 euroa, joita katetaan poistojen vähentymisellä +879 000 euroa, jolloin tulosvaikutus on +36 000 euroa. Teknisissä siirroissa tehdyillä määrärahamuutoksilla ei ole toimintakatevaikutusta hyvinvointialueetasolla.

Lisäksi muutostalousarviossa puretaan ns. erilliskehykset, jolloin toimialan palkkamääräraha lisääntyy 4 820 000 eurolla. Näillä erilliskehysten siirroilla ei ole toimintakatevaikutusta hyvinvointialueetasolla.

Taloutta on alkutalvesta kuormittanut erikoissairaanhoidon lainmukaiseen hoitopääsyyn liittyvät toimenpiteet. Valviran määräyksen mukaista hoitopääsyä ei saavutettu 31.3.2025 mennessä, vaikkakin leikkaukseen yli 6 kuukautta odottaneiden määrä saatiinkin puolitettua edelliseen selvitykseen verrattuna. Hoitojonojen purkamiseksi keväällä saatiin tehtyä 600 toimenpidettä enemmän kuin vuonna 2024. Kesällä hoitojonot kääntyivät uudelleen kasvuun ja Valvira harkitsee uhkasakon asettamista. Jonojen purkuun tarvitaan lisää resursseja. Muutostalousarviossa arvioitiin hoitotakuun lisämäärärahan tarpeeksi 1 393 000 euroa.

Terveysthuollon toimialan talousarviomuutoksena korotetaan toimintakuluja 7 056 000 eurolla. Poistot vähentyvät 879 000 eurolla. Toimialan määrärahojen muutos on muutostalousarviossa yhteensä -6 177 000 euroa.

Toimivallan peruste

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 12.5 § kohta 4 ja 5

Terveysthuollon toimialajohtajan päättösesitys

Terveysten ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta päättää merkitä tiedoksi liitteen mukaisen talousarviomuutoksen vuoden 2025 talousarvioon.

Päätös	Terveiden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta hyväksyi päätösesityksen. Controller Nina Rajainmäki oli asiantuntijana kokouksessa esittelemässä terveydenhuollon toimialan vuoden 2025 talousarviomuutoksia, ja hän poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.
Täytäntöönpano	Asiaote / aluehallitus, terveydenhuollon toimialan johtoryhmä
Muutoksenhaku	Ei muutoksenhakuoikeutta