

Terveystenhuollon toimialan talouden toteuma 1-8/2025

Terveysten ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 21.10.2025
13330/02.02.03/2025

Valmistelija	vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta, puh. 050 571 0122, terhi.pohjavirta(at)omahame.fi, senior controller Nina Rajainmäki, puh. 040 706 4684, nina.rajainmaki(at)omahame.fi
Selostus	Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön § 12 mukaan terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 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. Terveystenhuollon toimialan toimintakateen toteuma 1–8/2025 on -208,0 miljoonaa euroa. Toimintakateen toteumaprosentti koko vuoden muutuskäyttösuunnitelmaan verrattuna on 69,0 %. Raportin muutuskäyttösuunnitelmassa ei ole vielä huomioitu keskitetyn palkkakehyksen purkamista toimialoille eikä muita muutoksia, joita tehtiin muutostalousarvio II:ssa. Toimialan henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat toteutuneet yli jaksobudjetin. Lisäksi maksutuotot eivät ole toteutuneet talousarvion jaksobudjetin mukaisesti. Henkilöstökulujen ylitykseen vaikuttaa palkkakehyksen puuttuminen toimialan määrärahoista. Palvelujen ostojen suurimmat euromääräiset ylitykset kohdistuvat asiakaspalvelujen ostoihin, työvoiman vuokraukseen sekä ateria- ja puhtauspalveluihin. Terveystenhuollon toimialan talouden toteumaa esitellään tarkemmin lautakunnan kokouksessa. Liitteenä on terveydenhuollon toimialan talousraportti 1–8/2025.
Toimivallan peruste	Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 12.5 § kohta 4 ja 5
Terveystenhuollon toimialajohtajan päätösesitys	Terveysten ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta merkitsee talouden toteuman tiedoksi ja päättää tarvittavista toimenpiteistä, joihin tulos antaa aihetta.
Päätös	
Täytäntöönpano	
Muutoksenhaku	Ei muutoksenhakuoikeutta