

Toteumaraportointi 1-8/2025

Aluehallitus 06.10.2025
12457/02.02.03/2025

Valmistelija	vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta, puh. 050 571 0122, terhi.pohjavirta@omahame.fi
Selostus	Hyvinvointialue on ottanut vuoden 2025 alussa käyttöönsä uuden kuukausibudjetointiin perustuvan talouden seurantamallin. Kuukausibudjetointi on laadittu aiempien vuosien toteumakertymien perusteella, ja mallia tullaan kehittämään ja tarkentamaan myös talousarviovuoden aikana. Tavoitteena on saada tulevaisuudessa entistä tarkempaa tietoa hyvinvointialueen talouden reaaliaikaisesta toteutumisesta. Kaudella 1-8/2025 toimintatuotot ovat noin 5,0 miljoonaa euroa kuukausibudjetoitua pienemmät johtuen etenkin yhteisöläskutuksen viiveestä ja kotihoidon ja asumispalvelujen asiakasmaksujen kuukautta myöhemmästä laskutusaikataulusta. Koko vuoden talousarvioon verraten toimintatuottoja on kertynyt 57,4 %. Toimintatuotoissa on kasvua 2,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Toimintakulut ylittävät kausibudjetin noin 19,0 miljoonaa euroa. Koko vuoden talousarvioon verraten toimintakuluja on kertynyt 66,6 %. Henkilöstökulut alittavat kuukausibudjetin 0,8 miljoonalla eurolla. Koko vuoden talousarvioon nähden henkilöstökuluja on kertynyt 64,7 %. Suurin ylitys kuukausibudjettiin nähden syntyy palveluostoista, noin 17,8 miljoonaa euroa, toteuma talousarvioon nähden 68,9 %. Aineet ja tarvikkeet alittavat kuukausibudjetin noin 2,2 miljoonalla eurolla. Elokuulle 2025 pyrittiin jaksottamaan aiempaa tarkemmin kaudelle kuuluvia palveluostojen ja aineiden ja tarvikkeiden kuluja. Toimintakulut kokonaisuutena ovat kasvaneet noin 2,5 miljoonaa euroa eli 0,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Hyvinvointialueen toimintakate on toteutunut talousarvioon nähden 68,2 %:sti. Toimintakate on kasvanut 0,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Mikäli tammi-elokuun toteumaan huomioidaan sieltä puuttuneet elokuulle kuuluvat toimintatuotot, on toimintakatteen muutos edelliseen vuoteen nähden -0,5 %. Hyvinvointialueen tulos tammi-elokuulta on 15,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Hyvinvointialueen kokonaistulokseen vaikuttavat myös korkokulut ja poistot, jotka ovat tarkastelujaksolla alittaneet selvästi kuukausibudjetoinnin mukaisen arvion. Asiaa esitellään tarkemmin aluehallituksen kokouksessa. (JS)
Toimivallan peruste	Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäätö 66.3 §
Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys	Aluehallitus päättää merkitä talouden toteuman 1-8/2025 tiedoksi.
Päätös	
Täytäntöönpano	Päätösote / vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakuoikeutta