



# Talousarvioraamin 2026 täsmennykset

30.9.2025

Kanta-Hämeen hyvinvointialue



# Talousarvioraamin 2026 täsmennykset

- ICT kustannusten raamin täsmennys, kokonaisraami n. 35,8 milj.€ tullaan keskittämään tietohallintopalveluihin Konserni- ja tukipalveluiden toimialalle.
- Kiinteistöjä koskevat tulo- ja kuluerät, n. 44,4 milj.€ on siirretty toimialoilta ja keskitetty omaksi erilliseksi raamiksi.
- Koulutuspalveluiden kustannukset n. 2,3 milj.€ kohdennettu toimialojen raamiin, jotka alustavassa raamissa esitettiin osana Konserni- ja tukipalveluiden toimialan raamia.
- Vuoden 2025 palkkakehyksen 12,7 milj.€ ja tasapainottamiskehyksen 0,38 milj.€ toimet on kohdennettu toimialoille vuoden 2025 kulupohjaan.
- Talouden tasapainottamistoimien kohdentamista toimialojen välillä on tarkennettu.
- Valtionrahoitus päivitetty syyskuun 2025 rahoituslaskelman mukaiseksi.
- Rahoituserien taso päivitetty uusien laskelmien mukaiseksi.
- Poistotason tarkennus, mm. ASSI sairaalan poisto-ohjelman käynnistyminen 10/2026 alkaen.
- Edeltävien vuosien kumulatiivisessa alijäämässä huomioitu Kanta-Hämeen Sairaanhoidopiirin alijäämä n. 2,68 milj.€ vuodelta 2022.
- Vuoden 2025 tilikauden ylijäämä huomioitu elokuun tilinpäätösennusteen mukaisena 22,2 milj. €.

# Hyvinvointialueen talousarvioraami 2026

| TULOSLASKELMA (1000 €)                                      | TPE 2025        | TA2026 RAAMI    | TS2027          | TS2028          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                                       | <b>129 735</b>  | <b>123 474</b>  | <b>124 071</b>  | <b>127 267</b>  |
| Myyntituotot                                                | 28 814          | 29 835          | 30 432          | 31 254          |
| Maksutuotot                                                 | 67 488          | 71 529          | 71 529          | 73 460          |
| Tuet ja avustukset                                          | 16 063          | 6 985           | 6 985           | 7 125           |
| Muut toimintatuotot                                         | 17 370          | 15 125          | 15 125          | 15 428          |
| <b>Toimintakulut</b>                                        | <b>-895 115</b> | <b>-894 462</b> | <b>-929 748</b> | <b>-956 253</b> |
| Henkilöstökulut                                             | -402 204        | -403 856        | -418 983        | -428 620        |
| Palvelujen ostot                                            | -375 995        | -374 250        | -390 676        | -403 941        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                               | -51 899         | -54 362         | -55 993         | -57 673         |
| Avustukset                                                  | -19 194         | -19 895         | -20 492         | -21 107         |
| Muut toimintakulut                                          | -45 823         | -42 099         | -43 604         | -44 912         |
| <b>Tasapainottamistoimet (tiliryhmiin kohdentamattomat)</b> |                 | <b>56 975</b>   | <b>58 115</b>   | <b>60 137</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                         | <b>-765 380</b> | <b>-714 013</b> | <b>-747 562</b> | <b>-768 849</b> |
| <b>Valtion rahoitus</b>                                     | <b>804 330</b>  | <b>826 681</b>  | <b>860 000</b>  | <b>882 000</b>  |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>                             | <b>-8 797</b>   | <b>-8 609</b>   | <b>-8 579</b>   | <b>-8 684</b>   |
| <b>VUOSIKATE</b>                                            | <b>30 153</b>   | <b>104 059</b>  | <b>103 860</b>  | <b>104 467</b>  |
| Suunnitelman mukaiset poistot                               | -7 930          | -16 900         | -33 901         | -36 180         |
| Satunnaiset erät + (-)                                      |                 |                 |                 |                 |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                     | <b>22 223</b>   | <b>87 159</b>   | <b>69 959</b>   | <b>68 287</b>   |
| Tilinpäätössiirrot + (-)                                    |                 |                 |                 |                 |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>                             | <b>22 223</b>   | <b>87 159</b>   | <b>69 959</b>   | <b>68 287</b>   |
| <b>KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ*</b>                        | <b>-86 979</b>  | <b>180</b>      | <b>70 139</b>   | <b>138 426</b>  |

\* sis. SHP:n vuoden 2022 alijäämän

# Talousarvio raami 2026 toimialoittain

| TULOSLASKELMA (1000 €)                                      | Strategia- ja integraatio | Konserni- ja tukipalvelut | Terveysthuollon palvelut | Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | Ikääntyneiden palvelut | Pelastustoimi  | Keskittetyt kiinteistöerät | ICT-kulut*     | TA2026 RAAMI YHTEENSÄ |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                                       | <b>696</b>                | <b>2 271</b>              | <b>51 358</b>            | <b>14 846</b>                        | <b>36 733</b>          | <b>3 883</b>   | <b>13 687</b>              |                | <b>123 474</b>        |
| Myyntituotot                                                | 0                         | 374                       | 17 739                   | 8 011                                | 3 430                  | 281            |                            |                | 29 835                |
| Maksutuotot                                                 | 0                         | 0                         | 33 114                   | 4 750                                | 33 134                 | 531            |                            |                | 71 529                |
| Tuet ja avustukset                                          | 696                       | 1 820                     | 22                       | 1 475                                | 167                    | 2 805          |                            |                | 6 985                 |
| Muut toimintatuotot                                         | 0                         | 77                        | 483                      | 610                                  | 2                      | 266            | 13 687                     |                | 15 125                |
| <b>Toimintakulut</b>                                        | <b>-11 908</b>            | <b>-52 660</b>            | <b>-352 890</b>          | <b>-167 199</b>                      | <b>-185 432</b>        | <b>-26 584</b> | <b>-62 014</b>             | <b>-35 775</b> | <b>-894 462</b>       |
| Henkilöstökulut                                             | -7 803                    | -40 969                   | -184 464                 | -63 456                              | -85 074                | -22 090        |                            |                | -403 856              |
| Palvelujen ostot                                            | -3 000                    | -9 930                    | -125 401                 | -93 035                              | -87 640                | -1 560         | -21 370                    | -32 314        | -374 250              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                               | -70                       | -540                      | -40 826                  | -1 168                               | -1 489                 | -1 039         | -8 591                     | -639           | -54 362               |
| Avustukset                                                  | -333                      | -98                       | -20                      | -9 108                               | -9 690                 | -646           |                            |                | -19 895               |
| Muut toimintakulut                                          | -702                      | -1 123                    | -2 179                   | -432                                 | -1 539                 | -1 249         | -32 053                    | -2 822         | -42 099               |
| <b>Tasapainottamistoimet (tiliryhmiin kohdentamattomat)</b> | <b>1 085</b>              | <b>3 663</b>              | <b>26 344</b>            | <b>6 552</b>                         | <b>14 468</b>          | <b>958</b>     | <b>3 905</b>               |                | <b>56 975</b>         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                         | <b>-10 127</b>            | <b>-46 726</b>            | <b>-275 188</b>          | <b>-145 801</b>                      | <b>-134 231</b>        | <b>-21 743</b> | <b>-44 422</b>             | <b>-35 775</b> | <b>-714 013</b>       |

\*Hyvinvointialueitasoinen ICT –kustannusten raami on tässä esitetty omana erillisenä kokonaisuutena. Kokonaisuus keskitetään Konserni- ja tukipalveluiden toimialalle.

Toimialakohtainen raami on esitetty sitovuustason mukaisena. Toimialan tulee tehdä talousarvioesitys toimintakatteen mukaisena. Mahdolliset toimialojen väliset määrärahasiirrot tai muut organisaation muutosvaikutukset on huomioitava täysimääräisinä toimialan talousarvioesityksessä, muutosten nettovaikutuksen tulee olla hyvinvointialue tasolla nolla.

# ICT –kulut Konserni- ja tukipalveluiden toimialan raamissa

| TULOSLASKELMA (1000 €)                                      | Konserni- ja tukipalvelut (pl. ICT) | Konserni- ja tukipalvelut (sis. ICT) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                                       | <b>2 271</b>                        | <b>2 271</b>                         |
| Myyntituotot                                                | 374                                 | 374                                  |
| Maksutuotot                                                 | 0                                   | 0                                    |
| Tuet ja avustukset                                          | 1 820                               | 1 820                                |
| Muut toimintatuotot                                         | 77                                  | 77                                   |
| <b>Toimintakulut</b>                                        | <b>-52 660</b>                      | <b>-88 435</b>                       |
| Henkilöstökulut                                             | -40 969                             | -40 969                              |
| Palvelujen ostot                                            | -9 930                              | -42 244                              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                               | -540                                | -1 179                               |
| Avustukset                                                  | -98                                 | -98                                  |
| Muut toimintakulut                                          | -1 123                              | -3 945                               |
| <b>Tasapainottamistoimet (tiliryhmiin kohdentamattomat)</b> | <b>3 663</b>                        | <b>3 663</b>                         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                         | <b>-46 726</b>                      | <b>-82 501</b>                       |