

Toteumaraportointi 1-9/2025

Aluehallitus 03.11.2025
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 päivittämään myös talousarviovuoden aikana. Tavoitteena on saada tulevaisuudessa entistä tarkempaa tietoa hyvinvointialueen talouden reaaliaikaisesta toteutumisesta.

Kaudella 1-9/2025 toimintatuotot ovat noin 3,5 miljoonaa euroa kuukausibudjetoitua pienemmät johtuen kotihoidon ja asumispalvelujen asiakasmaksujen kuukautta myöhemmästä laskutusaikataulusta. Koko vuoden talousarvioon verraten toimintatuottoja on kertynyt 66,5 %. Toimintatuotoissa on kasvua 6,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Toimintakulut ylittävät kuukausibudjetin noin 12,4 miljoonaa euroa. Koko vuoden talousarvioon verraten toimintakuluja on kertynyt 74,3 %. Henkilöstökulut alittavat kuukausibudjetin 1,9 miljoonalla eurolla. Koko vuoden talousarvioon nähden henkilöstökuluja on kertynyt 72,4 %. Suurin ylitys kuukausibudjettiin nähden syntyy palveluostoista, noin 15,1 miljoonaa euroa, toteuma talousarvioon nähden 76,9 %. Aineet ja tarvikkeet alittavat kuukausibudjetin noin 2,9 miljoonalla eurolla. Toimintakulut kokonaisuutena ovat noin 0,1 miljoonaa euroa pienemmät kuin tammi-syyskuussa 2024.

Hyvinvointialueen toimintakate on toteutunut talousarvioon nähden 75,7 %:sti. Toimintakate on pienentynyt -1,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Mikäli tammi-syyskuun toteumaan huomioidaan sieltä puuttuvat syyskuulle kuuluvat toimintatuotot ja -kulut, on toimintakatteen muutos edelliseen vuoteen nähden -1,3 %.

Hyvinvointialueen tulos tammi-syyskuulta on 21,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Hyvinvointialueen kokonaistulokseen vaikuttavat myös korkokulut ja poistot, jotka ovat tarkastelujaksolla alittaneet selvästi kuukausibudjetoinnin mukaisen arvion.

Talousraportti 1-9/2025 liitetään asiaan ennen kokousta.

Asiaa esitellään tarkemmin aluehallituksen kokouksessa.
(JS)

Toimivallan peruste

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäntö 66.3 §

Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys

Aluehallitus päättää merkitä talouden toteuman 1-9/2025 tiedoksi.

Päätös

Täytäntöönpano

Päätösote / vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakuoikeutta