

Tilinpäätösennuste toteuman 1-9 /2025 pohjalta

Aluehallitus 17.11.2025
14575/02.02.03/2025

Valmistelija	vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta, puh. 050 571 0122, terhi.pohjavirta@omahame.fi
Selostus	Hyvinvointialueen talouden toteuma ajalta 1-9/2025 on raportoitu aluehallitukselle 3.11.2025 § 359. Hyvinvointialueen tulos tammi-syyskuulta oli 21,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Hyvinvointialueen toimintakate on toteutunut talousarvioon nähden 75,7 %:sti. Toimintakate on pienentynyt -1,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Hyvinvointialueen toteumaennuste on päivitetty toteuman 9/2025 perusteella. Ennusteen mukaan toimintatuotot jäävät 4,1 miljoonaa euroa eli 3,1 % alle talousarvion, suurimpana eränä maksutuotot alittavat talousarvion 2,4 miljoonalla eurolla. Toimintakuluissa henkilöstökulujen ja aine- ja tarvikekulujen ennustetaan jäävän alle talousarvion, mutta palvelujen ostot ylittävät talousarvion ennusteen mukaan 15,8 miljoonaa euroa eli 4,3 % talousarvioon nähden. Kaikkiaan toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 8,1 miljoonalla eurolla eli 0,9 %. Tilinpäätösennuste syyskuun toteuman perusteella on 18,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kesäkuun tilinpäätösennuste oli 37,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Syyskuun ennuste on 10,2 miljoonaa euroa talousarviota heikempi ja 19,1 miljoonaa euroa heikempi kuin kesäkuun ennuste. Syyskuun ennusteessa on huomioitu tasapainottamisohjelmien toteutuminen, joka näyttää syyskuun tietojen perusteella jäävän kaikkiaan noin 20 % eli 13,2 miljoonaa euroa alle tavoitteen. Hyvinvointialueen tasapainottamisohjelmien talousvaikutukset kuitenkin painottuvat loppuvuodelle 2025.
Toimivallan peruste	Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 66.1 §
Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys	Aluehallitus päättää merkitä tilinpäätösennusteen 1-9/2025 tiedoksi.
Päätös	
Täytäntöönpano	Päätösote / vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta
Muutoksenhaku	Ei muutoksenhakuoikeutta