

Talouden toteuma 1-11/2024

Terveiden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 28.01.2025 § 4
229/02.02.03/2025

Valmistelija	talousjohtaja Sampo Salo, puh. 040 657 6212
Selostus	Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön § 12 mukaan terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta vastaa toimialansa toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä 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. Toimialan toimintakatteen toteuma 1-11/2024 on -286 490 000 euroa. Toimintakatteen toteumaprosentti on 90,9%. Toimintatuottoja on kertynyt 36 754 000 euroa mikä vastaa 85,2% osuutta talousarvioon arvioiduista tuotoista. Tavoitteen mukaan talousarvion toimintatuotoista tulisi olla kertynyt marraskuun loppuun mennessä 89,8%. Toimintakulujen keskimääräinen toteuma tulisi tässä vaiheessa vuotta olla 89,0%. Toimintakuluista on toteutunut yhteensä 90,2% eli 323 244 000 euroa. Henkilöstökustannusten toteuma % on 89,3%, palveluiden ostojen 91,9%, Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden 86,4% ja muiden toimintakulujen 121,5%. Talouden toteumaa esitellään tarkemmin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan kokouksessa. Terveystenhuollon talouden toteuma 1-11/2024 on liitteenä.
Toimialajohtajan/terveydenhuolto päätösesitys	Terveiden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta merkitsee talouden toteuman tiedoksi
Päätös	Terveiden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta hyväksyi päätösesityksen.
Täytäntöönpano	-
Muutoksenhaku	Ei muutoksenhakuoikeutta