

Käyttösuunnitelma 2025

Aluehallitus 03.02.2025 § 40

Valmistelija talousjohtaja Sampo Salo, puh. 040 657 6212

Selostus Aluevaltuusto on kokouksessaan 17.12.2024 § 108 hyväksynyt Kanta-Hämeen hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman 2025–2027. Hallintosäännön § 65 Talousarvion täytäntöönpano mukaan aluehallitus hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelma voi muodostua myös sopimusohjausmalliin liittyvistä sopimuksista.

Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle tai vapaaehtoiselle toimielimelle. Käyttösuunnitelma sisältää talousarvion toteuttamista koskevat määräykset, menojen suorittamista koskevat ohjeet sekä hallituksen ohjeistuksen taloushallinnosta. Käyttösuunnitelman tulo- ja menoerissä on huomioitu olennaiset toimialojen ja tulosalueiden väliset ja sisäiset muutokset, jotka on toteutettu aluevaltuuston asettamien talousarvion sitovuustasojen ja antaman toimivaltuuden sisällä. Aluevaltuustoon nähden sitovat tasot ovat sitovia myös aluehallitukseen nähden. Käyttösuunnitelman osalta tulosaluejohtajia sitoo tulosalueen toimintakate aluehallitukseen nähden.

Käyttösuunnitelmassa aluehallitus antaa talousarvion toteuttamista koskevat määräykset, menojen suorittamista koskevat ohjeet sekä hallituksen ohjeistuksen taloushallinnosta. Tätä täydentää talousarvion täytäntöönpano-ohje. Alkaneella talousarviovuodella kiinnitetään erityistä huomiota talouden seurantaan ja niihin liittyviin vastuihin. Määrärahojen ja tuottojen seurantavastuu on toimialajohtajalla, tulosaluejohtajalla, palvelualueen/-yksikön päälliköllä sekä kustannuspaikan talousvastuullisella. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen liitteenä on luettelo määrärahojen käyttöoikeuden ja seurannan vastuutahoista. Jokainen vastuutaho on velvollinen huolellisesti tutustumaan hyvinvointialueen käyttösuunnitelmaan sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen ja noudattamaan niiden määräyksiä.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2025 pitää sisällään uusia talouden tasapainottamistoimenpiteitä, jotka ovat talousarviovalmistelun yhteydessä viety talousarvioon yhtenä tasapainottamiskehyksenä. Aluevaltuuston antaman valtuuden mukaisesti aluehallitus saa käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä kohdentaa talousarviossa tasapainottamiskehyksen toimenpiteitä toimialojen välillä yli sitovuustason. Kohdennukset viedään myöhemmin talousarviomuutoksina aluevaltuuston päätettäväksi. Käyttösuunnitelman valmisteluvaiheessa kohdennetut sopeuttamistoimien määrät toimialoittain on esitelty käyttösuunnitelma-asiakirjassa.

Hallintosäännön 65 §:n mukaan aluehallitus hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Hyvinvointialuejohtaja hyväksyy

talousarvion täytäntöönpano-ohjeen (oheinen). Hallintosäännön 71 §:n mukaan hyvinvointialuejohtaja antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita hyvinvointialueen taloudenhoidosta.
(JS)

Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys

Aluehallitus päättää

1. hyväksyä vuoden 2025 käyttösuunnitelman
2. merkitä talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tiedoksi
3. toimittaa käyttösuunnitelman ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tiedoksi turvallisuuslautakuntaan, elämänkaarilautakuntaa, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakuntaan sekä integraatiovaliokuntaan.

Käsittely

Hyvinvointialuejohtajan muutettu päätösesitys

Aluehallitus päättää

1. hyväksyä vuoden 2025 käyttösuunnitelman
2. että käyttösuunnitelman liite 1 Talouden tasapainottamistoimenpiteet käsitellään aluehallituksen kokouksessa 10.2.2025
3. merkitä talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tiedoksi
4. toimittaa käyttösuunnitelman ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tiedoksi turvallisuuslautakuntaan, elämänkaarilautakuntaa, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakuntaan sekä integraatiovaliokuntaan.

Päätös

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialuejohtajan muutetun päätösesityksen.

Talousjohtaja Sampo Salo oli kokouksessa paikalla asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana.

Täytäntöönpano

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Aluehallitus 10.02.2025 § 50

Valmistelija

talousjohtaja Sampo Salo, puh. 040 657 6212, sampo.salo@omahame.fi

Selostus

Aluehallitus on kokouksessaan 3.2.2025 (§ 40) hyväksynyt käyttösuunnitelman 2025. Samassa yhteydessä aluehallitus päätti, että käyttösuunnitelman Liite 1 Talouden tasapainottamistoimenpiteet käsitellään aluehallituksen kokouksessa 10.2.2025.

Talouden tasapainottamistoimenpiteiden liite päivitetään aluehallituksen kokoukseen mennessä. Liitteen päivittäminen muuttaa myös

käyttösuunnitelma asiakirjan sisältöä. Tämän johdosta myös käyttösuunnitelma asiakirja tuodaan uudelleen aluehallituksen päätöksentekoon.

Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys

Aluehallitus päättää

1. hyväksyä vuoden 2025 päivitetyn käyttösuunnitelman liitteineen
2. toimittaa käyttösuunnitelman ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tiedoksi turvallisuuslautakuntaan, elämäntaloustaloutta, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakuntaan sekä integraatiovaliokuntaan.

Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösesityksen.

Talousjohtaja Sampo Salo oli kokouksessa paikalla asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana.

Täytäntöönpano

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Elämäntaloustaloutta 05.03.2025 § 9
1406/02.02.01/2025

Valmistelija

talousjohtaja Sampo Salo, puh. 040 657 6212, sampo.salo@omahame.fi

Selostus

Aluehallitus on kokouksissaan 3.2.2025 § 40 ja 10.2.2025 § 50 hyväksynyt hyvinvointialueen käyttösuunnitelman ja merkinnyt tiedoksi hyvinvointialuejohtajan antaman talousarvion täytäntöönpano-ohjeen sekä päättänyt toimittaa ne tiedoksi turvallisuuslautakuntaan, elämäntaloustaloutta, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakuntaan sekä integraatiovaliokuntaan.

Käyttösuunnitelmassa aluehallitus antaa talousarvion toteuttamista koskevat määräykset, menojen suorittamista koskevat ohjeet sekä hallituksen ohjeistuksen taloushallinnosta. Tätä täydentää talousarvion täytäntöönpano-ohje. Alkaneella talousarviovuodella kiinnitetään erityistä huomiota talouden seurantaan ja niihin liittyviin vastuihin. Määrärahojen ja tuottojen seurantavastuu on toimialajohtajalla, tulosaluejohtajalla, palvelualueen/-yksikön päälliköllä sekä kustannuspaikan talousvastuullisella. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen liitteenä on luettelo määrärahojen käyttöoikeuden ja seurannan vastuutahoista. Jokainen vastuutaho on velvollinen huolellisesti tutustumaan hyvinvointialueen käyttösuunnitelmaan sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen ja noudattamaan niiden määräyksiä.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2025 pitää sisällään uusia talouden tasapainottamistoimenpiteitä, jotka ovat talousarviovalmistelun yhteydessä viety talousarvioon yhtenä tasapainottamiskehyksenä. Aluevaltuuston antaman valtuuden mukaisesti aluehallitus saa käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä kohdentaa talousarviossa tasapainottamiskehyksen toimenpiteitä toimialojen välillä yli

sitovuustason. Kohdennukset viedään myöhemmin talousarviomuutoksina aluevaltuuston päätettäviksi. Käyttösuunnitelman valmisteluvaiheessa kohdennetut sopeuttamistoimien määrät toimialoittain on esitelty käyttösuunnitelma-asiakirjassa.

Käyttösuunnitelma ja talousarvion täytäntöönpano-ohje tuodaan tiedoksi lautakunnalle.

**Toimialajohtajan/
perhe-, sosiaali- ja
vammaispalvelut
päättösesitys**

Elämäntoimintatieteiden lautakunta päättää merkitä vuoden 2025 käyttösuunnitelman ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tietoon saatetuksi.

Päätös

Elämäntoimintatieteiden lautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Täytäntöönpano

-

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakuoikeutta