



MUUTOSTALOUSARVIO I TERVEYDENHUOLTO Toukokuu 2025

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

16.4.2025



TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA

Katemuutos: -1,336 M€ / Lisämäärärahan tarve 0 €

TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA	TA -muutosesitykset				
	Tuloslaskelma (1000 €)	TA 2025	KS-muutos	Tekniset siirrot	Määräraha-muutokset
Toimintatuotot	52 090	-747	395	0	51 739
Myyntituotot	15 836	-50	342	0	16 128
Maksutuotot	32 606	-696	53	0	31 963
Tuet ja avustukset	2 401	0	0	0	2 401
Muut toimintatuotot	1 247	0	0	0	1 247
Toimintakulut	-352 284	-483	-506	0	-353 272
Henkilöstökulut	-175 268	3 861	-1 947	0	-173 355
Palvelujen ostot	-128 766	-4 088	1 476	0	-131 378
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 867	-303	-37	0	-43 208
Avustukset	-20	0	0	0	-20
Muut toimintakulut	-5 363	49	3	0	-5 312
Toimintakate	-300 194	-1 229	-110	0	-301 533
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Vuosikate	-300 194	-1 229	-110	0	-301 533
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 578	4	0	0	-1 574
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-301 772	-1 225	-111	0	-303 108

- **KS-muutos: -1,225 M€**
- **Tekniset siirrot: -0,111 M€**
- **Määrärahamuutokset: 0 €**

Terveydenhuollon toimiala / KS-muutokset -1 225 000 €

- **PTH avopalvelut (-124 900 €):** Kuntoutukseen siirrettiin hoitotakuun hoitamiseen henkilöstökuluja ja kehyksen purku konserni- ja tukipalveluista hoitotarvikejakelun hoitotarvikkeisiin.
- **PTH sairaalapalvelut (+2 921 700 €):** Riihimäen osasto 3, Forssan kirurgian osaston ja osaamiskeskuksen toiminnan päättyminen sekä kehyksen purku konserni- ja tukipalveluista lääkäripalvelujen ostoihin
- **Mielenterveys- ja päihdepalvelut (-1 500 000 €):** Kehyksen purku konserni- ja tukipalveluista mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen ostoihin.
- **ESH sairaalapalvelut (-2 346 400 €):** Kehyksen purku konserni- ja tukipalveluista - säästötoimet poliklinikkatoiminnasta sekä lisämäärärahat ulkopuolisiin sairaaloihin, lääkkeellisiin kaasuihin ja hoitotarvikkeisiin
- **Kuntoutuspalvelut (-175 400 €):** Kuntoutukseen siirrettiin hoitotakuun hoitamiseen henkilöstökuluja PTH avopalveluista

Terveydenhuollon toimiala / tekniset siirrot -110 900 €

- **PTH sairaalapalvelut (-122 000 €):**

- Riihimäen osasto 3 määrärahojen siirto ikäihmisten toimialalta arviointiyksikön viivästyneen aukeamisen vuoksi (-119 000 €)
- Henkilöstökulujen siirto ESH sairaalapalveluilta (-3 000 €)
- Lääkäripalvelujen ostojen tarve osastoille ja kotisairaalaan (määrärahoja on siirretty lääkäreiden henkilöstökuluista)
- Forssan kirurgian osaston sulkeminen onnistui vasta myöhemmin kuin alun perin oli suunniteltu, joten on jouduttu lisäämään henkilöstökuluja (määrärahat palvelujen ostoista).
- Muut sisäiset määrärahojen siirrot tulosalueen sisällä

- **Mielenterveys- ja päihdepalvelut (+167 100 €):**

- Siirretty strategia ja integraatio –toimialalta toimintatuottoja.

- **ESH sairaalapalvelut (-31 000 €):**

- Osastosihteerin henkilöstökulut siirrettiin konserni- ja tukipalveluista ja henkilöstökulujen siirto PTH sairaalapalveluille (yht. -31 000 €)
- Henkilöstökuluja lisättiin vähentämällä määrärahoja TP2024 perusteella ulkopuolisista sairaaloista 1 624 000 euroa

- **Kuntoutuspalvelut (-125 000 €):**

- Osastosihteerien henkilöstökulut siirrettiin konserni- ja tukipalveluista (-125 000 €)
- Korjaus myyntituottoihin TP2024 perusteella, jolla kompensoidaan määrärahavajetta henkilöstökuluissa

PTH AVOPALVELUT

Katemuutos: - 124 900 € / Lisämäärärahan tarve 0 €

- **KS-muutos: -124 900 €**
 - Kuntoutukseen siirrettiin hoitotakuun hoitamiseen henkilöstökuluja
 - Kehyksen purku konserni- ja tukipalveluista hoitotarvikejakelun hoitotarvikkeisiin.
- **Tekniset siirrot: 0 €**
- **Määrärahamuutokset: 0 €**

Perusterveydenhuollon avopalvelut Tuloslaskelma (€)	TA -muutosesitykset				
	TA 2025	KS-muutos	Tekniset siirrot	Määrärahamuutokset	MTA I 2025
Toimintatuotot	5 952 000	0	0	0	5 952 000
Myyntituotot	1 687 000	0	0	0	1 687 000
Maksutuotot	3 671 000	0	0	0	3 671 000
Tuet ja avustukset	594 000	0	0	0	594 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-48 208 800	-124 900	0	0	-48 333 700
Henkilöstökulut	-27 369 200	175 100	0	0	-27 194 100
Palvelujen ostot	-10 540 600	0	0	0	-10 540 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 819 000	-300 000	0	0	-10 119 000
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-480 000	0	0	0	-480 000
Toimintakate	-42 256 800	-124 900	0	0	-42 381 700
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Vuosikate	-42 256 800	-124 900	0	0	-42 381 700
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 000	0	0	0	-19 000
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-42 275 800	-124 900	0	0	-42 400 700

PTH SAIRAALAPALVELUT

Katemuutos: +2 799 700 € / Lisämäärärahan tarve 0 €

• KS-muutos: +2 921 700 €

- Riihimäen osasto 3, Forssan kirurgian osaston ja osaamiskeskuksen toiminnan päätyminen
- Kehyksen purku konserni- ja tukipalveluista lääkäripalvelujen ostoihin

• Tekniset siirrot: -122 000 €

- Riihimäen osasto 3 määrärahojen siirto ikäihmisten toimialalta arviointiyksikön viivästyneen aukeamisen vuoksi (-119 000 €)
- Henkilöstökulujen siirto ESH sairaalapalveluilta (-3 000 €)
- Lääkäripalvelujen ostojen tarve osastoille ja kotisairaalaan (määrärahoja on siirretty lääkäreiden henkilöstökuluista)
- Forssan kirurgian osaston sulkeminen onnistui vasta myöhemmin kuin alun perin oli suunniteltu, joten on jouduttu lisäämään henkilöstökuluja (määrärahat palvelujen ostoista).
- Muut sisäiset määrärahojen siirrot tulosalueen sisällä

• Määrärahamuutokset: 0 €

Perusterveydenhuollon sairaala	TA -muutosesitykset					
	Tuloslaskelma (€)	TA 2025	KS-muutos	Tekniset siirrot	Määrärahamuutokset	MTA I 2025
Toimintatuotot		5 785 000	-746 500	53 000	0	5 091 500
Myyntituotot		265 000	-50 300	0	0	214 700
Maksutuotot		3 730 000	-696 200	53 000	0	3 086 800
Tuet ja avustukset		1 790 000	0	0	0	1 790 000
Muut toimintatuotot		0	0	0	0	0
Toimintakulut		-30 494 300	3 664 200	-174 560	0	-27 004 660
Henkilöstökulut		-21 810 600	3 127 700	7 740	0	-18 675 160
Palvelujen ostot		-6 488 700	195 300	-148 000	0	-6 441 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 678 000	292 700	-37 300	0	-1 422 600
Avustukset		0	0	0	0	0
Muut toimintakulut		-517 000	48 500	3 000	0	-465 500
Toimintakate		-24 709 300	2 917 700	-121 560	0	-21 913 160
Valtion rahoitus		0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut		0	0	0	0	0
Vuosikate		-24 709 300	2 917 700	-121 560	0	-21 913 160
Suunnitelman mukaiset poistot		-48 000	4 000	-440	0	-44 440
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)		-24 757 300	2 921 700	-122 000	0	-21 957 600

SUUN TERVEYDENHUOLTO

Katemuutos: 0 € / Lisämäärärahan tarve 0 €

• KS-muutos: 0 €

• Tekniset siirrot: 0 €

• Määrärahamuutokset: 0 €

Suun terveydenhuolto (PTH ja ESH)		TA -muutosesitykset			
Tuloslaskelma (€)	TA 2025	KS-muutos	Tekniset siirrot	Määrärahamuutokset	MTA I 2025
Toimintatuotot	10 921 000	0	0	0	10 921 000
Myyntituotot	1 571 000	0	0	0	1 571 000
Maksutuotot	9 350 000	0	0	0	9 350 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-22 186 100	0	0	0	-22 186 100
Henkilöstökulut	-16 641 100	0	0	0	-16 641 100
Palvelujen ostot	-3 361 000	0	0	0	-3 361 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 659 000	0	0	0	-1 659 000
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-525 000	0	0	0	-525 000
Toimintakate	-11 265 100	0	0	0	-11 265 100
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Vuosikate	-11 265 100	0	0	0	-11 265 100
Suunnitelman mukaiset poistot	-161 000	0	0	0	-161 000
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-11 426 100	0	0	0	-11 426 100

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT

Katemuutos: - 1 332 900 € / Lisämäärärahan tarve 0 €

- **KS-muutos: -1 500 000 €**

- Kehyksen purku konserni- ja tukipalveluista mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen ostoihin.

- **Tekniset siirrot: +167 100 €**

- Siirretty strategia ja integraatio –toimialalta toimintatuottoja

- **Määrärahamuutokset: 0 €**

Mielenterveys- ja päihdepalvelut		TA -muutosesitykset			
Tuloslaskelma (€)	TA 2025	KS-muutos	Tekniset siirrot	Määräraha-muutokset	MTA I 2025
Toimintatuotot	4 532 000	0	167 100	0	4 699 100
Myyntituotot	1 961 000	0	167 100	0	2 128 100
Maksutuotot	1 783 000	0	0	0	1 783 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	788 000	0	0	0	788 000
Toimintakulut	-49 122 300	-1 500 000	0	0	-50 622 300
Henkilöstökulut	-26 016 300	0	0	0	-26 016 300
Palvelujen ostot	-20 177 000	-1 500 000	0	0	-21 677 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 213 000	0	0	0	-1 213 000
Avustukset	-20 000	0	0	0	-20 000
Muut toimintakulut	-1 696 000	0	0	0	-1 696 000
Toimintakate	-44 590 300	-1 500 000	167 100	0	-45 923 200
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Vuosikate	-44 590 300	-1 500 000	167 100	0	-45 923 200
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 000	0	0	0	-2 000
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-44 592 300	-1 500 000	167 100	0	-45 925 200

ERIKOISSAIRAANHOITO

Katemuutos: -2 377 400 € / Lisämäärärahan tarve 0 €

- **KS-muutos: -2 346 400 €**

- Kehyksen purku konserni- ja tukipalveluista / säästötoimet poliklinikkatoiminnasta ja lisämäärärahat ulkopuolisiin sairaaloihin, lääkkeellisiin kaasuihin ja hoitotarvikkeisiin

- **Tekniset siirrot: -31 000 €**

- Osastosihteerin henkilöstökulut siirrettiin konserni- ja tukipalveluista ja henkilöstökulujen siirto PTH sairaalapalveluille (yht. -31 000 €)
- Henkilöstökuluja lisättiin vähentämällä määrärahoja TP2024 perusteella ulkopuolisista sairaaloista 1 624 000 euroa

- **Määrärahamuutokset: 0 €**

Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma (€)	TA -muutosesitykset				
	TA 2025	KS-muutos	Tekniset siirrot	Määrärahamuutokset	MTA I 2025
Toimintatuotot	22 808 000	0	0	0	22 808 000
Myyntituotot	8 773 000	0	0	0	8 773 000
Maksutuotot	13 576 000	0	0	0	13 576 000
Tuet ja avustukset	14 000	0	0	0	14 000
Muut toimintatuotot	445 000	0	0	0	445 000
Toimintakulut	-183 665 900	-2 346 400	-31 000	0	-186 043 300
Henkilöstökulut	-72 917 200	733 100	-1 655 000	0	-73 839 100
Palvelujen ostot	-83 820 700	-2 783 500	1 624 000	0	-84 980 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 945 000	-296 000	0	0	-25 241 000
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 983 000	0	0	0	-1 983 000
Toimintakate	-160 857 900	-2 346 400	-31 000	0	-163 235 300
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Vuosikate	-160 857 900	-2 346 400	-31 000	0	-163 235 300
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-161 857 900	-2 346 400	-31 000	0	-164 235 300

KUNTOUTUSPALVELUT

Katemuutos: - 300 400 € / Lisämäärärahan tarve 0 €

- **KS-muutos: -175 400 €**

- Kuntoutukseen siirrettiin hoitotakuun hoitamiseen henkilöstökuluja PTH avopalveluista

- **Tekniset siirrot: -125 000 €**

- Osastosihteerien henkilöstökulut siirrettiin konserni- ja tukipalveluista
- Korjaus myyntituottoihin TP2024 perusteella, jolla kompensoidaan määrärahavajetta henkilöstökuluissa

- **Määrärahamuutokset: 0 €**

Kuntoutuspalvelut Tuloslaskelma (€)	TA -muutosesitykset				
	TA 2025	KS-muutos	Tekniset siirrot	Määrärahamuutokset	MTA I 2025
Toimintatuotot	982 000	0	175 000	0	1 157 000
Myyntituotot	474 000	0	175 000	0	649 000
Maksutuotot	496 000	0	0	0	496 000
Tuet ja avustukset	3 000	0	0	0	3 000
Muut toimintatuotot	9 000	0	0	0	9 000
Toimintakulut	-15 649 000	-175 400	-300 000	0	-16 124 400
Henkilöstökulut	-9 714 200	-175 400	-300 000	0	-10 189 600
Palvelujen ostot	-2 250 800	0	0	0	-2 250 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 538 000	0	0	0	-3 538 000
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-146 000	0	0	0	-146 000
Toimintakate	-14 667 000	-175 400	-125 000	0	-14 967 400
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Vuosikate	-14 667 000	-175 400	-125 000	0	-14 967 400
Suunnitelman mukaiset poistot	-348 000	0	0	0	-348 000
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-15 015 000	-175 400	-125 000	0	-15 315 400

TERVEYDENHUOLLON HALLINTO JA TUKIPALVELUT

Katemuutos: 0 € / Lisämäärärahan tarve 0 €

- **KS-muutos: 0 €**

- **Tekniset siirrot: 0 €**

- **Määrärahamuutokset: 0 €**

Terveystenhuollon hallinto ja tukipalvelut	TA -muutosesitykset					
	Tuloslaskelma (€)	TA 2025	KS-muutos	Tekniset siirrot	Määrärahamuutokset	MTA I 2025
Toimintatuotot	1 110 000	0	0	0	0	1 110 000
Myyntituotot	1 105 000	0	0	0	0	1 105 000
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	5 000	0	0	0	0	5 000
Toimintakulut	-2 957 500	0	0	0	0	-2 957 500
Henkilöstökulut	-799 400	0	0	0	0	-799 400
Palvelujen ostot	-2 127 100	0	0	0	0	-2 127 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 000	0	0	0	0	-15 000
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-16 000	0	0	0	0	-16 000
Toimintakate	-1 847 500	0	0	0	0	-1 847 500
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-1 847 500	0	0	0	0	-1 847 500
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-1 847 500	0	0	0	0	-1 847 500



Kiitos

LISÄTIEDOT:

Senior controller Nina Rajainmäki

