

Terveysthuollon toimialan talousarvion muuttaminen

Terveysten ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 22.04.2025
5265/02.02.02/2025

Valmistelija talousjohtaja Sampo Salo, puh. 040 657 6212

Selostus Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön § 13 mukaan Terveysten 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.

Käyttösuunnitelmassa on purettu konserni- ja tukipalvelujen toimialalle kirjattu kehys, jonka määrärahoja lisättiin ulkopuolisiin sairaaloihin, kotihoidon ja palveluasumisen lääkäripalvelujen ostoihin, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen ostoihin sekä hoitotarvikkeisiin. Määrärahoja vähennettiin Riihimäen osasto 3, Forssan osaamiskeskuksen ja kirurgian osaston toiminnan päättymisen vuoksi. Osa määrärahoista siirrettiin ikäihmisten toimialan arviointiyksiköille. Yhteensä tehdyt muutokset vaikuttivat toimialan toimintakatteeseen -1,225 miljoonalla eurolla.

Muutostalousarviovaiheessa teknistä siirtoa muilta toimialoilta ovat Riihimäen osasto 3 määrärahojen siirto ikäihmisten toimialalta arviointiyksikön käynnistymisajankohdan muutoksen vuoksi, toimintatuottojen siirto strategia ja integraatio -toimialalta sekä osastosihteerien määrärahojen siirto konserni- ja tukipalvelujen toimialalta. Yhteensä tehdyt muutokset vaikuttivat toimialan toimintakatteeseen -0,111 miljoonalla eurolla.

Toimialalla on seurattu talouden kehitystä talousarvion suhteen ja tilinpäätöksen 2024 sekä alkuvuoden 2025 tammi-maaliskuu tuloslaskelman toteutumien perusteella on mahdollista vähentää palvelujen ostojen määrärahaa ulkopuolisista sairaaloista erikoissairaanhoidon sairaalapalveluissa ja lisätä kuntoutuspalvelujen myyntituottoja kuntoutuspalveluihin. Näillä muutoksilla kompensoidaan määrärahavajetta erikoissairaanhoidon ja kuntoutuspalvelujen henkilöstökuluissa. Perusterveydenhuollon sairaalapalvelujen osastoilla on tarvetta lääkäripalvelujen ostoihin, joten niille on siirretty määrärahoja lääkäreiden henkilöstökuluista. Näillä määrärahamuutoksilla ei ole toimintakatevaikutusta.

Toimialan määrärahojen muutos on muutostalousarviossa yhteensä -1,336 miljoonaa euroa. Muutoksella ei ole toimintakatevaikutusta HVA-tasolla.

**Toimialajohtajan/
terveydenhuolto
päätösesitys**

Terveysten ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta päättää esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle liitteen mukaisen talousarviomuutoksen vuoden 2025 talousarvioon.

Päätös

Täytäntöönpano

päätösesitys/aluehallitus

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakuoikeutta