

## **Terveydenhuollon toimialan talouden toteuma 1-3/2025**

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 21.05.2025 § 34  
6009/02.02.03/2025

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valmistelija</b>                  | Senior controller Nina Rajainmäki, puh. 040 706 4684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Selostus</b>                      | <p>Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön § 12 mukaan terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 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.</p> <p>Terveydenhuollon toimialan toimintakatteen toteuma 1-3/2025 on -67 761 000 euroa. Toimintakatteen toteumaprosentti koko vuoden käyttösuunnitelmaan verrattuna on 22,4 %. Kumulatiiviseen käyttösuunnitelmaan verrattuna toteumaprosentti oli 93,9 % (tavoitearvo 100 %).</p> <p>Toimintatuottoja on kertynyt 8 717 000 euroa eli 17,0 % käyttösuunnitelman arvioiduista tuotoista. Kumulatiiviseen käyttösuunnitelmaan verrattuna toteumaprosentti oli 87,7 % (tavoitearvo 100 %). Toimintatuottojen kertymä on ollut budjetoitua pienempi, sillä myyntituottojen kertyminen on käynnistynyt viiveellä alkuvuoden aikana. Lisäksi kertymään vaikuttaa se, että VM-muutosrahaa ei ole vielä jaksettu taseesta tulokseen alkuvuoden aikana.</p> <p>Toimintakuluista on toteutunut -76 369 000 euroa eli 21,6 % käyttösuunnitelman arvioiduista kuluista. Kumulatiiviseen käyttösuunnitelmaan verrattuna toteumaprosentti oli 93,1 % (tavoitearvo 100 %). Toimintakulujen osalta talouden toteuma on alittanut talousarvion, mutta osa alkuvuoden ostolaskuista ei ole kirjautunut ajalle 1-3/2025 kirjanpidossa.</p> <p>Terveydenhuollon toimialan talousraportti 1-3/2025 on liitteenä.</p> |
| <b>Toimialajohtajan päätösesitys</b> | Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta merkitsee talouden toteuman tiedoksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Päätös</b>                        | <p>Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta hyväksyi päätösesityksen.</p> <p>Vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta oli asiantuntijana läsnä kokouksessa esittelemässä terveydenhuollon toimialan talouden toteumaa 1-3/2025, ja hän poistui ennen päätöksentekoa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Täytäntöönpano</b>                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Muutoksenhaku</b>                 | Ei muutoksenhakuoikeutta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |