



TALOUSARVION MUUTOS- KÄYTTÖSUUNNITELMA I 2025

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Aluehallitus 9.6.2025

Sisällysluettelo

1	Hyvinvointialueen muutettu käyttösuunnitelma	1
2	Strategia ja integraatio toimiala	2
3	Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	3
4	Terveydenhuollon toimiala.....	4
4.1	Perusterveydenhuollon avopalvelut.....	5
4.2	Perusterveydenhuollon sairaala	5
4.3	Suun terveydenhuolto	6
4.4	Mielenterveys- ja päihdepalvelut	6
4.5	Erikoissairaanhoido.....	7
4.6	Kuntoutus.....	7
4.7	Terveydenhuollon hallinto ja tukipalvelut	8
5	Ikäihmisten toimiala.....	9
5.1	Asiakasohjaus.....	10
5.2	Asumispalvelut.....	10
5.3	Kotihoito	11
5.4	Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	11
6	Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	12
6.1	Perhekeskuspalvelut	13
6.2	Lastensuojelun palvelut.....	13
6.3	Vammaispalvelut.....	14
6.4	Sosiaalipalvelut	14
6.5	Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden hallintopalvelut	15
7	Pelastustoimen toimiala	16

1 Hyvinvointialueen muutettu käyttösuunnitelma

KANTA-HÄMEEN HYVINVOINTIALUE			
Tuloslaskelma (1 000 €)	KS 2025	KS-muutos	MKS I 2025
Toimintatuotot	126 125	3 624	129 749
Myyntituotot	28 586	-112	28 474
Maksutuotot	66 354	2 905	69 259
Tuet ja avustukset	16 016	658	16 673
Muut toimintatuotot	15 169	173	15 342
Toimintakulut	-882 652	-3 624	-886 276
Henkilöstökulut	-398 595	-7 055	-405 650
Palvelujen ostot	-369 278	6 237	-363 041
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 150	132	-56 018
Avustukset	-16 456	-2 586	-19 042
Muut toimintakulut	-42 173	-352	-42 525
Toimintakate	-756 527	0	-756 527
Valtion rahoitus	803 685	0	803 685
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 530	0	-9 530
Korkotuotot	1 300	0	1 300
Muut rahoitustuotot	1 290	0	1 290
Korkokulut	-12 000	0	-12 000
Muut rahoituskulut	-120	0	-120
Vuosikate	37 629	0	37 629
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 279	0	-9 279
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	28 350	0	28 350
Sisäiset erät	0	0	0
Sisäinen kauppa	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0
Tilikauden tulos (sisäisten erien jälkeen)	28 350	0	28 350

2 Strategia ja integraatio toimiala

Strategia ja integraatio toimiala			
Tuloslaskelma (1 000 €)	KS 2025	KS-muutos	MKS I 2025
Toimintatuotot	9 729	-1 900	7 829
Myyntituotot	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	4 989	500	5 489
Muut toimintatuotot	4 740	-2 400	2 340
Toimintakulut	-38 710	-429	-39 138
Henkilöstökulut	-9 170	-133	-9 303
Palvelujen ostot	-11 841	-290	-12 131
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 367	-4	-7 371
Avustukset	-330	0	-330
Muut toimintakulut	-10 001	-2	-10 003
Toimintakate	-28 981	-2 329	-31 310
Valtion rahoitus	785 683	0	785 683
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 530	0	-9 530
Korkotuotot	1 300	0	1 300
Muut rahoitustuotot	1 290	0	1 290
Korkokulut	-12 000	0	-12 000
Muut rahoituskulut	-120	0	-120
Vuosikate	747 172	-2 329	744 843
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 851	-2 308	-4 159
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	745 321	-4 637	740 684
Sisäiset erät	41 083	0	41 083
Sisäinen kauppa	17 960	0	17 960
Vyörytykset	23 123	0	23 123
Tilikauden tulos (sisäisten erien jälkeen)	786 404	-4 637	781 767

3 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala

Konserni- ja tukipalveluiden toimiala			
Tuloslaskelma (1 000 €)	KS 2025	KS-muutos	MKS I 2025
Toimintatuotot	5 541	73	5 614
Myyntituotot	1 419	0	1 419
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	4 120	0	4 120
Muut toimintatuotot	2	73	75
Toimintakulut	-77 607	15	-77 592
Henkilöstökulut	-36 330	-3 531	-39 861
Palvelujen ostot	-39 104	3 523	-35 581
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-612	4	-608
Avustukset	-252	0	-252
Muut toimintakulut	-1 309	18	-1 291
Toimintakate	-72 066	88	-71 978
Valtion rahoitus	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Vuosikate	-72 066	88	-71 978
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 092	2 308	-2 784
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-77 158	2 396	-74 762
Sisäiset erät	74 509	0	74 509
Sisäinen kauppa	16 675	0	16 675
Vyörytykset	57 834	0	57 834
Tilikauden tulos (sisäisten erien jälkeen)	-2 649	2 396	-254

4 Terveysthuollon toimiala

Terveysthuollon toimiala			
Tuloslaskelma (1 000 €)	KS 2025	KS-muutos	MKS I 2025
Toimintatuotot	51 344	426	51 769
Myyntituotot	15 786	373	16 158
Maksutuotot	31 910	53	31 963
Tuet ja avustukset	2 401	0	2 401
Muut toimintatuotot	1 247	0	1 247
Toimintakulut	-352 766	-506	-353 272
Henkilöstökulut	-171 408	-1 947	-173 355
Palvelujen ostot	-132 854	1 476	-131 378
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 170	-37	-43 208
Avustukset	-20	0	-20
Muut toimintakulut	-5 315	3	-5 312
Toimintakate	-301 423	-80	-301 503
Valtion rahoitus	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Vuosikate	-301 423	-80	-301 503
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 574	0	-1 574
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eräjä)	-302 997	-80	-303 077
Sisäiset erät	-68 338	0	-68 338
Sisäinen kauppa	-27 106	0	-27 106
Vyörytykset	-41 232	0	-41 232
Tilikauden tulos (sisäisten erien jälkeen)	-371 335	-80	-371 415

4.1 Perusterveydenhuollon avopalvelut

Perusterveydenhuollon avopalvelut			
Käyttötalous (1 000 €)	KS 2025	KS-muutos	MKS I 2025
Toimintatuotot	5 952	0	5 952
Toimintakulut	-48 334	0	-48 334
Toimintakate	-42 382	0	-42 382
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-19	0	-19
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-42 401	0	-42 401
Sisäiset erät	-13 825	0	-13 825
Sisäinen kauppa	-6 806	0	-6 806
Vyörytykset	-7 019	0	-7 019
Tilikauden tulos (sisäisten erien jälkeen)	-56 226	0	-56 226

4.2 Perusterveydenhuollon sairaala

Perusterveydenhuollon sairaala			
Käyttötalous (1 000 €)	KS 2025	KS-muutos	MKS I 2025
Toimintatuotot	5 039	53	5 092
Toimintakulut	-26 830	-175	-27 005
Toimintakate	-21 792	-122	-21 913
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-44	0	-44
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-21 836	-122	-21 958
Sisäiset erät	-7 813	0	-7 813
Sisäinen kauppa	-3 318	0	-3 318
Vyörytykset	-4 496	0	-4 496
Tilikauden tulos (sisäisten erien jälkeen)	-29 649	-122	-29 771

4.3 Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto			
Käyttötalous (1 000 €)	KS 2025	KS-muutos	MKS I 2025
Toimintatuotot	10 921	0	10 921
Toimintakulut	-22 186	0	-22 186
Toimintakate	-11 265	0	-11 265
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-161	0	-161
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-11 426	0	-11 426
Sisäiset erät	-5 492	0	-5 492
Sisäinen kauppa	-1 494	0	-1 494
Vyörytykset	-3 998	0	-3 998
Tilikauden tulos (sisäisten erien jälkeen)	-16 918	0	-16 918

4.4 Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalvelut			
Käyttötalous (1 000 €)	KS 2025	KS-muutos	MKS I 2025
Toimintatuotot	4 532	198	4 730
Toimintakulut	-50 622	0	-50 622
Toimintakate	-46 090	198	-45 893
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-2	0	-2
Tilikauden tulos	-46 092	198	-45 895
Sisäiset erät (ennen sisäisiä eriä)	-10 274	0	-10 274
Sisäinen kauppa	-3 930	0	-3 930
Vyörytykset	-6 343	0	-6 343
Tilikauden tulos (sisäisten erien jälkeen)	-56 366	198	-56 168

4.5 Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoito			
Käyttötalous (1 000 €)	KS 2025	KS-muutos	MKS I 2025
Toimintatuotot	22 808	0	22 808
Toimintakulut	-186 012	-31	-186 043
Toimintakate	-163 204	-31	-163 235
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 000	0	-1 000
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-164 204	-31	-164 235
Sisäiset erät	-34 424	0	-34 424
Sisäinen kauppa	-15 792	0	-15 792
Vyörytykset	-18 632	0	-18 632
Tilikauden tulos (sisäisten erien jälkeen)	-198 629	-31	-198 660

4.6 Kuntoutus

Kuntoutus			
Käyttötalous (1 000 €)	KS 2025	KS-muutos	MKS I 2025
Toimintatuotot	982	175	1 157
Toimintakulut	-15 824	-300	-16 124
Toimintakate	-14 842	-125	-14 967
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-348	0	-348
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-15 190	-125	-15 315
Sisäiset erät	1 416	0	1 416
Sisäinen kauppa	4 311	0	4 311
Vyörytykset	-2 895	0	-2 894
Tilikauden tulos (sisäisten erien jälkeen)	-13 774	-125	-13 899

4.7 Terveysthuollon hallinto ja tukipalvelut

Terveysthuollon hallinto ja tukipalvelut			
Käyttötalous (1 000 €)	KS 2025	KS-muutos	MKS I 2025
Toimintatuotot	1 110	0	1 110
Toimintakulut	-2 958	0	-2 958
Toimintakate	-1 848	0	-1 848
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä erä)	-1 848	0	-1 848
Sisäiset erät	2 074	0	2 074
Sisäinen kauppa	-77	0	-77
Vyörytykset	2 151	0	2 151
Tilikauden tulos (sisäisten erien jälkeen)	227	0	227

5 Ikäihmisten toimiala

Ikäihmisten toimiala			
Tuloslaskelma (1 000 €)	KS 2025	KS-muutos	MKS I 2025
Toimintatuotot	42 282	1 628	43 911
Myyntituotot	3 298	0	3 298
Maksutuotot	32 222	-53	32 169
Tuet ja avustukset	167	0	167
Muut toimintatuotot	6 595	1 682	8 277
Toimintakulut	-198 388	172	-198 217
Henkilöstökulut	-82 190	117	-82 073
Palvelujen ostot	-89 934	51	-89 883
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 038	2	-2 035
Avustukset	-8 866	0	-8 866
Muut toimintakulut	-15 361	2	-15 359
Toimintakate	-156 106	1 800	-154 306
Valtion rahoitus	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Vuosikate	-156 106	1 800	-154 306
Suunnitelman mukaiset poistot	-179	0	-179
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-156 285	1 800	-154 485
Sisäiset erät	-28 256	0	-28 256
Sisäinen kauppa	-6 680	0	-6 680
Vyörytykset	-21 575	0	-21 575
Tilikauden tulos (sisäisten erien jälkeen)	-184 541	1 800	-184 740

5.1 Asiakasohjaus

Asiakasohjaus			
Käyttötalous (1 000 €)	KS 2025	KS-muutos	MKS I 2025
Toimintatuotot	4 014	0	4 014
Toimintakulut	-18 241	0	-18 241
Toimintakate	-14 227	0	-14 227
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-2	0	-2
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-14 229	0	-14 229
Sisäiset erät	-1 656	0	-1 656
Sisäinen kauppa	-22	0	-22
Vyörytykset	-1 634	0	-1 634
Tilikauden tulos (sisäisten erien jälkeen)	-15 885	0	-15 885

5.2 Asumispalvelut

Asumispalvelut			
Käyttötalous (1 000 €)	KS 2025	KS-muutos	MKS I 2025
Toimintatuotot	29 052	1 455	30 508
Toimintakulut	-128 839	172	-128 667
Toimintakate	-99 787	1 627	-98 160
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-101	0	-101
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-99 888	1 627	-98 260
Sisäiset erät	-14 489	0	-14 489
Sisäinen kauppa	-3 048	0	-3 048
Vyörytykset	-11 441	0	-11 441
Tilikauden tulos (sisäisten erien jälkeen)	-114 377	1 627	-112 749

5.3 Kotihoito

Kotihoito			
Käyttötalous (1 000 €)	KS 2025	KS-muutos	MKS I 2025
Toimintatuotot	9 216	173	9 389
Toimintakulut	-50 989	0	-50 989
Toimintakate	-41 773	173	-41 600
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-18	0	-18
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-41 791	173	-41 618
Sisäiset erät	-12 488	0	-12 488
Sisäinen kauppa	-3 467	0	-3 467
Vyörytykset	-9 021	0	-9 021
Tilikauden tulos (sisäisten erien jälkeen)	-54 279	173	-54 106

5.4 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut

Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut			
Käyttötalous (1 000 €)	KS 2025	KS-muutos	MKS I 2025
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-319	0	-319
Toimintakate	-319	0	-319
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-58	0	-58
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-377	0	-377
Sisäiset erät	377	0	377
Sisäinen kauppa	-144	0	-144
Vyörytykset	521	0	521
Tilikauden tulos (sisäisten erien jälkeen)	0	0	0

6 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala			
Tuloslaskelma (1 000 €)	KS 2025	KS-muutos	MKS I 2025
Toimintatuotot	13 380	3 397	16 777
Myyntituotot	7 694	-364	7 329
Maksutuotot	1 766	2 845	4 611
Tuet ja avustukset	1 534	157	1 691
Muut toimintatuotot	2 386	758	3 145
Toimintakulut	-167 409	-2 876	-170 285
Henkilöstökulut	-60 196	-1 561	-61 756
Palvelujen ostot	-92 471	1 477	-90 995
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 801	167	-1 634
Avustukset	-6 348	-2 586	-8 934
Muut toimintakulut	-6 593	-373	-6 966
Toimintakate	-154 029	521	-153 508
Valtion rahoitus	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Vuosikate	-154 029	521	-153 508
Suunnitelman mukaiset poistot	-99	0	-99
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-154 128	521	-153 607
Sisäiset erät	-16 435	0	-16 435
Sisäinen kauppa	-803	0	-803
Vyörytykset	-15 632	0	-15 632
Tilikauden tulos (sisäisten erien jälkeen)	-170 563	521	-170 042

6.1 Perhekeskuspalvelut

Perhekeskuspalvelut			
Käyttötalous (1 000 €)	KS 2025	KS-muutos	MKS I 2025
Toimintatuotot	652	234	866
Toimintakulut	-29 642	-778	-30 420
Toimintakate	-28 990	-543	-29 534
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-36	0	-36
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-29 026	-543	-29 570
Sisäiset erät	-5 596	0	-5 596
Sisäinen kauppa	-379	0	-379
Vyörytykset	-5 217	0	-5 217
Tilikauden tulos (sisäisten erien jälkeen)	-34 622	-543	-35 165

6.2 Lastensuojelun palvelut

Lastensuojelun palvelut			
Käyttötalous (1 000 €)	KS 2025	KS-muutos	MKS I 2025
Toimintatuotot	1 662	1 228	2,890
Toimintakulut	-47 397	-1 090	-48 486
Toimintakate	-45 735	139	-45 596
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-45 735	139	-45 596
Sisäiset erät	-3 147	0	-3 147
Sisäinen kauppa	-118	0	-118
Vyörytykset	-3 028	0	-3 028
Tilikauden tulos (sisäisten erien jälkeen)	-48 881	139	-48 743

6.3 Vammaispalvelut

Vammaispalvelut			
Käyttötalous (1 000 €)	KS 2025	KS-muutos	MKS I 2025
Toimintatuotot	8 300	2 077	10 377
Toimintakulut	-75 471	-1 235	-76 706
Toimintakate	-67 171	842	-66 329
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-63	0	-63
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-67 234	842	-66 392
Sisäiset erät	-6 006	0	-6 006
Sisäinen kauppa	-261	0	-261
Vyörytykset	-5 744	0	-5 744
Tilikauden tulos (sisäisten erien jälkeen)	-73 240	842	-72 398

6.4 Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut			
Käyttötalous (1 000 €)	KS 2025	KS-muutos	MKS I 2025
Toimintatuotot	2 766	-143	2 623
Toimintakulut	-14 572	279	-14 293
Toimintakate	-11 806	136	-11 670
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-11 806	136	-11 670
Sisäiset erät	-2 014	0	-2 014
Sisäinen kauppa	0	0	0
Vyörytykset	-2 014	0	-2 014
Tilikauden tulos (sisäisten erien jälkeen)	-13 820	136	-13 683

6.5 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden hallintopalvelut

Perhe-, sosiaali-, ja vammaispalveluiden hallintopalvelut			
Käyttötalous (1 000 €)	KS 2025	KS-muutos	MKS I 2025
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-326	-53	-380
Toimintakate	-326	-53	-380
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-326	-53	-380
Sisäiset erät	326	0	326
Sisäinen kauppa	44	0	44
Vyörytykset	371	0	371
Tilikauden tulos (sisäisten erien jälkeen)	0	-53	-53

7 Pelastustoimen toimiala

Pelastustoimen toimiala			
Tuloslaskelma (1 000 €)	KS 2025	KS-muutos	MKS I 2025
Toimintatuotot	3 850	0	3 850
Myyntituotot	390	-120	270
Maksutuotot	456	60	516
Tuet ja avustukset	2 805	0	2 805
Muut toimintatuotot	199	60	259
Toimintakulut	-27 970	0	-27 970
Henkilöstökulut	-19 501	0	-19 501
Palvelujen ostot	-3 073	0	-3 073
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 163	0	-1 163
Avustukset	-640	0	-640
Muut toimintakulut	-3 595	0	-3 595
Toimintakate	-24 120	0	-24 120
Valtion rahoitus	18 003	0	18 003
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Vuosikate	-6 118	0	-6 118
Suunnitelman mukaiset poistot	-484	0	-484
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-6 602	0	-6 602
Sisäiset erät	-2 563	0	-2 563
Sisäinen kauppa	-45 670	0	-45 670
Vyörytykset	-2 517	0	-2 517
Tilikauden tulos (sisäisten erien jälkeen)	-9 164	0	-9 164