

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 10.2.2025 § 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, elämänkaarilautakuntaa, 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

Aluehallitus 11.08.2025
1406/02.02.01/2025

Valmistelija

strategia- ja integraatiopäällikkö Teija Suorsa-Salonen, puh. 040 330 6610, teija.suorsa-salonen@omahame.fi, tulosaluejohtaja Virpi Kröger puh. 050 591 7034, virpi.kroger@omahame.fi

Selostus

Aluehallitus on hyväksynyt vuoden 2025 käyttösuunnitelman kokouksessaan 3.2.2025 § 40. Käyttösuunnitelmassa on hyväksytty myös tulosalueiden strategiasta johdetut tavoitteet ja avaintulokset.

Tulosalueiden tavoitteet ja avaintulokset on johdettu hyvinvointialueen sitovista tavoitteista OKR-mallin (Objectives and Key Results) tukemana, mikä korostaa muutosta ja sen seuranta.

OKR-malliin kuuluu jatkuva arviointi sekä tarvittaessa tavoitteiden ja avaintulosten tarkentaminen/muuttaminen kunkin arviointijakson (kvartaali) päättymisen jälkeen. Käyttötalouden osalta muutosten hyväksyminen kuuluu aluehallitukselle. Muutostarpeet tulevat esille pääsääntöisesti ensimmäisen kvartaalin raportoinnin yhteydessä ja muutosesitykset tehdään sen perusteella.

Toimialat ovat arvioineet tulosalueidensa tavoitteiden ja avaintulosten muutostarpeita ensimmäisen kvartaalin 1-3/2025 jälkeen. Terveystalouden toimialan johtoryhmä on esittänyt kuntoutuksen tulosalueella viiden avaintuloksen muuttamista, jotka liittyvät kahteen eri tavoitteeseen. Tavoitteita ei olla madaltamassa. Perusteet muutoksille ovat Q1-raportoinnin yhteydessä havaitut haasteet mittareissa sekä tarkoituksenmukaisessa toiminnassa kipupoliklinikalla.

Muita muutosesityksiä tulosalueiden tavoitteisiin ja avaintuloksiin vuoden 2025 osalta toimialoilta ei ole tulossa.

Kuntoutuksen tulosalueen muutosesitykset

1. Tavoite: Saavutamme yhdessä kipuasiakkaan kanssa asetetut tavoitteet

Uudet avaintulokset

- Kipupoliklinikan matalan kynnyksen konsultaatiot lisääntyvät 30 %.
- Hoito- ja terveystuennitelman käyttöönotto 20 % asiakkaille. 90 % asiakkaista kokee, että hoitoa tai palvelua koskevat päätökset on tehty yhteistyössä hänen kanssaan.

Korvaavat alla olevat aiemmat avaintulokset:

- Toistuvia kontakteja tulee kipupoliklinikalla 5–10 % vähemmän vuoden 2025 aikana.
- Hoito- ja terveystuennitelman käyttöönotto. 90 % asiakkaista kokee, että hoitoa tai palvelua koskevat päätökset on tehty yhteistyössä hänen kanssaan.

2. Tavoite: Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille perhekeskuksen kuntoutuksen asiakkaalla

Uudet avaintulokset

- Vuoden 2025 loppuun mennessä asiakkaan toimintakykyä kuvataan 300 asiakkaalla hyödyntäen ICF:n viitekehystä toimintakykymobiililla.
- Monialaisen asiakassegmentin asiakkaasta laaditaan yksi yhteinen asiakassuunnitelma, johon toimintakykyarvion tehnyt terapeutti osallistuu.
- Kelan vaatimaan lääkinälliseen kuntoutukseen ohjautuvat sinne kuuluvat asiakkaat. Kelan hylkäysprosentti vuonna 2025 on pienempi kuin vuonna 2024.

Korvaavat alla olevat aiemmat avaintulokset:

- Perhekeskuksen kuntoutusasiakkaan toimintakyky kartoitetaan ICF:n mukaisesti 100 %.
- Monialaisen asiakassegmentin asiakkaasta laaditaan yksi yhteinen asiakassuunnitelma, minkä seurauksena kyseisen segmentin palvelutapahtumien määrä vähenee.
- Kelan vaatimaan lääkinälliseen kuntoutuksen ohjautuvat sinne kuuluvat asiakkaat. Kelan hylkäysprosentti on alle 5 %.

Hyvinvointialueen johtoryhmä on osaltaan hyväksynyt kuntoutuksen tulosalueen muutosesitykset 10.6.2025.

Muutokset perusteluineen ovat liitteenä.
(SA-K)

Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys

Aluehallitus päättää hyväksyä vuoden 2025 käyttösuunnitelman kuntoutuksen tulosalueen avaintulosten (5) muutokset esitetyn mukaisina.

Päätös

Täytäntöönpano

päätösote / strategia- ja integraatiopäällikkö Teija Suorsa-Salonen, tulosaluejohtaja Virpi Kröger

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

