

Terveystenhuollon toimialan talousarvion 2025 muuttaminen

Terveysten ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 20.01.2026 § 7
558/02.02.02/2026

Valmistelija	talousjohtaja Sampo Salo, puh. 040 657 6212, sampo.salo(at)omahame.fi, senior controller Nina Rajainmäki puh. 040 706 4684, nina.rajinmaki(at)omahame.fi
Selostus	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. Terveystenhuollon toimialalla on seurattu talouden kehitystä talousarvion ja tilinpäätöksen 2024 sekä tammi-lokakuun toteumien suhteen. Sen perusteella toimintatuottojen alituksen on arvioitu olevan -4,6 miljoonaa euroa, joista suurin osa aiheutuu maksutuottojen arvioitua pienemmästä kertymästä. Toimintakulujen ylityksen arvioidaan olevan -4,6 miljoonaa euroa. Suurimmat ylityshat kohdistuvat asiakaspalvelujen ostoihin, työvoiman vuokraukseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, tukipalveluihin, leasing-vuokriin ja luottotappioihin. Muutostalousarviossa esitetään tehtäväksi teknisenä siirtona ICT-kulujen 2,5 miljoonan euron määrärahojen siirto konserni- ja tukipalvelujen toimialalle. Siirrolla ei ole toimintakatevaikutusta hyvinvointialueetasolla. Terveystenhuollon toimialan talousarviomuutoksena alennetaan toimintatuottoja -4,6 miljoonaa euroa, korotetaan toimintakuluja -2,1 miljoonalla eurolla, jolloin toimintakate heikkenee -6,6 miljoonaa euroa. Poistojen on arvioitu vähentyvän +0,13 miljoonaa euroa. Toimialan määrärahojen muutos on muutostalousarviossa yhteensä -6,5 miljoonaa euroa. Toiminnallisiin tavoitteisiin muutoksilla ei ole vaikutusta. Liitteenä muutostalousarvio III 2025 terveydenhuollon toimiala.
Toimivallan peruste	Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 12.5 § kohta 4 ja 5
Terveystenhuollon toimialajohtajan päätösesitys	Terveysten ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta päättää merkitä tiedoksi liitteen mukaisen talousarviomuutoksen vuoden 2025 talousarvioon.
Käsittely	Terveysten ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta päätti tehdä pykälän otsikkoon teknisen korjauksen pöytäkirjaan (vuosiluvun 2025 lisääminen pykälän otsikkoon).
Päätös	Terveysten ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Senior controller Nina Rajainmäki oli kokouksessa asiantuntijana esittelemässä terveydenhuollon toimialan vuoden 2025 talousarviomuutosta, ja hän poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Täytäntöönpano

Asiaote / aluehallitus, terveydenhuollon toimialan johtoryhmä

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakuoikeutta