

Talouden toteuma 1/2026

Aluehallitus 09.03.2026
3111/02.02.03/2026

Valmistelija talousjohtaja Sampo Salo, puh. 040 657 6212, sampo.salo(at)omahame.fi

Selostus Talousarviovuoden ensimmäinen talouden raportointi on valmistunut.

Tammikuun talouden toteumaan sisältyy paljon epävarmuustekijöitä, johtuen uusien maksupäätösten ja laskutuksen aikataulusta sekä toimittajien laskutuksessa tyypillisesti tammikuulla esiintyvistä viiveistä. Lisäksi tietojen vertailukelpoisuus tammikuun osalta edelliseen vuoteen sisältää epävarmuustekijöitä, koska hyvinvointialue siirtyi tammikuussa 2025 uuden taloushallinnon palvelutuottajan järjestelmiin. Tämä ruuhkautti osto- ja myyntilaskutusta vertailuvuonna alkuvuoden ajan. Tietojen epävarmuus rajoittaa toteuman perustella tehtävien johtopäätösten luotettavuutta.

Hyvinvointialueen tulos 1/2026 on 11,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mikä on noin 1,6 miljoonaa euroa heikompi tulos kuin talousarvio edellyttää. Toimintakatteen toteumaprosentti on 8,0%. Toimintakate on kasvanut 4,9% edelliseen vuoteen nähden, mutta lukujen vertailtavuuteen sisältyy huomattavaa epävarmuutta vuoden 2025 lukujen osalta. Toimintatuotot ovat budjetoidun mukaiset ja toimintakulut ylittävät budjetin 3,5 miljoonaa euroa. Kumulatiivinen rullaava 12 kuukauden tilikauden tulos heikkeni tammikuun tuloksen myötä miljoona euroa. Pitkään jatkunut vuokratyövoiman käytön supistuminen päättyi ja kääntyi lievään kasvuun. Sairauspoissaolojen ja palkan erillislisien trendi pysyi kuitenkin laskevana.

Liitteenä on talousraportti 1/2026.

Asiaa esitellään tarkemmin aluehallituksen kokouksessa.
(JS)

Toimivallan peruste Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 66.3 §

Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys

Aluehallitus päättää merkitä talouden toteuman 1/2026 tiedoksi.

Päätös

Täytäntöönpano Päätösote / talousjohtaja Sampo Salo

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta