

Talouden toteuma 7/2026

Aluehallitus 07.09.2026 § 309
11000/02.02.03/2026

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

Selostus Hyvinvointialueen taloudentulos seitsemän toimintakuukauden jälkeen näyttää 2,5 miljoonaa euroa ylijäämää. Toimintakatteen toteuma on -473,9 miljoonaa euroa, mikä on noin 29 miljoonaa euroa heikompi tulos kuin vertailukelpoinen edellisen vuoden tulos vastaavana ajankohtana. Toimintakatteen toteumaprosentti on 61,8 %. Toimintatuottoja on kertynyt 66,7 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 2,5 miljoonaa euroa. Toimintakuluja on kertynyt 540,7 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoden nähden noin 27,6 miljoonaa euroa.

Toimintakulujen kasvua edellisestä vuodesta selittää sekä henkilöstökulujen kasvu työehtosopimusten mukaisten korotusten myötä, sekä kasvaneet ostopalvelut. Ostopalveluiden osalta kasvua on etenkin vammaisten ja ikäihmisten asumispalveluissa sekä lastensuojelun sijaishuollossa. Alkuvuoden tulosta heikentää myös merkittävät lääke ja hoitotarvikkeiden kustannusten kasvu, minkä lisäksi sekä rakennusten, että kaluston kunnossapidon kustannukset ovat selvästi nousseet. Vuoden ensimmäinen puolisko piti sisällään noin neljä miljoonaa euroa kertaluontoisia kustannuksia, joiden ei odoteta toteutuvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Lisäksi palkkakustannusten ja palveluiden ostojen odotetaan olevan matalammat vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Tästä huolimatta voimassa olevaan talousarvioon pääseminen näyttää epätodennäköiseltä.

Hyvinvointialueen talousraportoinnissa toteumavertailu tehdään voimassa olevaan talousarvioon ja sen pohjalta laadittuun käyttösuunnitelmaan. Toukokuussa 2026 päätetty ehdollinen talousarvio astui voimaan heinäkuussa 2026. Heinäkuun toteumasta alkaen vertailu tehdään talousarvioon, jossa toimintavuoden tulostavoite on 35 miljoonaa euroa ylijäämää. Aluehallitus on osaltaan hyväksynyt talousarviota vastaavan käyttösuunnitelman.

Asiaa esitellään tarkemmin aluehallituksen kokouksessa (JS)

Toimivallan peruste Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 66.3 §

Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys

Aluehallitus päättää merkitä talouden toteuman 7/2026 tiedoksi ja lähettää toteuman tiedoksi aluevaltuustolle.

Lisäksi aluehallitus edellyttää toimialoilta 8/2026 raportin yhteydessä arviota siitä, millä muutoksilla ne pääsevät talousarvioonsa (MTA1). Jos jokin toimiala ei pääse talousarvioonsa 2026 tulee sen muutostalousarvio 2:n yhteydessä esittää tarvittavat toimet, joilla kustannusrakenne mahdollistaa alijäämien kattamisen 2029 loppuun mennessä.

Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösesityksen.

Aluehallitus piti tämän asian käsittelyn jälkeen kokousta klo 13.06 – 13.11.

Täytäntöönpano

Päätösesitys / aluevaltuusto

Asiaote / toimialajohtajat Satu Ala-Kokko, Jorma Haapanen, Jarmo Lappalainen, Marika Paasikoski-Junninen, Jussi Savola ja Petri Talikka

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakuoikeutta