

Talouden toteuma 8/2026

Aluehallitus 05.10.2026
11000/02.02.03/2026

Valmistelija

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

Selostus

Hyvinvointialueen taloudentulos kahdeksan toimintakuukauden jälkeen näyttää 3,6 miljoonaa euroa ylijäämää. Toimintakatteen toteuma on -540,6 miljoonaa euroa, mikä on noin 24,9 miljoonaa euroa heikompi tulos kuin vertailukelpoinen edellisen vuoden tulos vastaavana ajankohtana. Toimintakatteen toteumaprosentti on 70,4 %. Toimintatuottoja on kertynyt 76,1 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 1,7 miljoonaa euroa. Toimintakuluja on kertynyt 616,6 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoden nähden noin 26,6 miljoonaa euroa.

Toimintakulujen kasvua edellisestä vuodesta selittää sekä henkilöstökulujen kasvu työehtosopimusten mukaisten korotusten myötä, sekä kasvaneet ostopalvelukustannukset. Ostopalveluiden osalta kasvua on etenkin vammaisten ja ikäihmisten asumispalveluissa sekä lastensuojelun sijaishuollossa. Alkuvuoden tulosta heikentää edelleen myös merkittävät lääke ja hoitotarvikkeiden kustannusten kasvu, minkä lisäksi sekä rakennusten, että kaluston kunnossapidon kustannukset ovat selvästi nousseet. Loppuvuoden tulonäkymät ovat heikentyneet ja aikaisempia arvioita saavutettavista sopeuttamistoimien toteumasta on jouduttu alentamaan selvästi. Voimassa olevaan talousarvioon pääseminen näyttää tämän vuosi varsin epätodennäköiseltä.

Toimialoista talousarvioon ennustavat pääsevänsä Strategia- ja integraatio, Konserni- ja tukipalvelut sekä Pelastustoimi. Talousarviotasosta ovat tämän hetken arvion mukaan jäämässä Sosiaali- ja perhepalvelut, Asuminen ja kotiin vietävät palvelut sekä Terveystalouden toimiala. Toimialat, jotka eivät arvioi pääsevänsä kuluvan vuoden talousarvioon, ovat laatineet aluehallituksen kokouksen 7.9.2026 § 309 päätöksen mukaisesti alustavia arvioita toimenpiteistä, joiden avulla kustannusrakenne mahdollistaa alijäämien kattamisen 2029 loppuun mennessä. Valmisteluaikataulun vähäisyyden takia on todennäköistä, että toimenpiteitä tullaan esittämään vaiheittain muutostalousarvio II/2026:n, talousarvio 2027:n sekä muutostalousarvio I/2027:n ja II/2027:n yhteydessä.

Kuukausiraportti 1-8/2026 on liitteenä.

Asiaa esitellään tarkemmin aluehallituksen kokouksessa.
(JS)

Toimivallan peruste

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 66.3 §

Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys

Aluehallitus päättää merkitä talouden toteuman 8/2026 tiedoksi ja hyväksyy esittelytekstissä esitetyn aikataulusuunnitelman uusien toimenpiteiden käsittelylle.

Päätös

Täytäntöönpano

Päätösote / talousjohtaja Sampo Salo

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakuoikeutta