

Talousarviomuutos 2025

Aluehallitus 17.11.2025 § 214

ÖVPH/6954/02.02.02/2025

Valmistelija Nystrand Lena
Lisätietoja: puhelinnumero: 044 323 1740, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Talousarviovuoden alussa talousarvioon on tehty eri yksiköiden välisiä siirtoja ja oikaisuja, jotka eivät kuitenkaan ole merkinneet lisämäärärahaa. Osavuositarkistuksen 30.9.2024 jälkeen ennuste on, että nettotoimintakulut ovat vajaat 809 miljoonaa euroa ja tulokseksi tulee vain 15 miljoonan euron ylijäämä. Puolivuotiskatsauksen jälkeen ylijäämän arvioitiin olevan 20 miljoonaa euroa, mutta kulujen vähentäminen on sujunut suunniteltua hitaammin, ja osa sopeutustoimista voidaan toteuttaa vasta 2026. Vaikka pyrimme edelleen suurempaan ylijäämään, on ennusteen huomioiva talousarviotarkistus tarpeellinen. Talousarvio ylittyy lähinnä henkilöstö- ja vuokratulouissa, mutta ne voidaan osittain kompensoida materiaali- ja ostopalvelukulujen alittumisella, jolloin nettokasvu on 18 miljoonaa euroa. Samalla talousarvioon lisätään hankemäärärahoja, jotka ovat tulleet talousarvion vahvistamisen jälkeen. Hankkeilla on oma rahoitus ja netto pysyy muuttumattomana, sillä sekä tulot että kustannukset kasvavat.

Henkilöstöbudjetti kasvaa 14 miljoonalla eurolla. Henkilöstövähennyksiä koskevat toimenpiteet sisältyvät vuoden 2025 toimenpiteisiin, mutta niitä ei ole voitu toteuttaa kokonaisuudessaan, vaan suurin osa niistä toteutuu vuonna 2026. Niistä 12,3 miljoonaa euroa liittyy varsinaiseen toimintaan, kun taas loput liittyvät yllä mainittuihin hankekuluihin.

Vuokratuloja oli myös tarkoitus vähentää sopeutustoimilla vuonna 2025, mutta niitä ei voida toteuttaa ennen kuin 2026. Budjetti kasvaa 9,4 miljoonalla eurolla, josta 1,3 miljoonaa euroa on leasingkustannuksia, lähinnä vuokratekstiilikustannuksia, jotka on siirretty materiaalien kustannuspaikasta.

Ostopalvelujen budjetti pienenee 1,5 miljoonalla eurolla netto, vaikka yksiköiden välillä tehdäänkin siirtoja. Materiaalibudjetti pienenee 3,1 miljoonalla eurolla, ja suurin vähennys koskee lääkkeitä, mutta myös muita materiaalinmenoeria.

Lisäksi tehdään jonkin verran pienempiä toimialojen välisiä korjauksia, joilla ei ole vaikutusta hyvinvointialueen tulokseen, mutta jotka kuitenkin vaikuttavat toimialakohtaisiin tuloksiin.

Talousarviomuutokset, jotka vaikuttavat toimialojen taloudelliseen asemaan ja sitovuuteen valtuustoon nähden, tulee hyväksyä ja vahvistaa myös valtuustossa.

Hyvinvointialuejohtaja Kinnunen Marina

ehdottaa, että aluehallitus hyväksyy talousarviomuutoksen omalta osaltaan ja vie sen aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu