



Kevään 2025 talousarvio- muutokset



Kevään talousarviomuutokset ovat teknisiä muutoksia

Hyvinvointialueen vuoden 2025 kevään talousarviomuutoksina toteutetaan teknisiä muutoksia. Muutokset koskevat käyttötalouden suunnitelman määrärahojen siirtoja eri toimialojen ja vastuualueiden välillä. Nämä siirrot muuttavat talousarviossa hyväksytyjä sitovuustasoja, mutta niillä ei ole vaikutusta koko hyvinvointialueen talousarvion loppusummaan tai tulostavoitteeseen. Talousarvion investointiosaan ja rahoituslaskelmaan ei esitetä muutoksia. Lisäksi keväällä tehdään käyttösuunnitelmaan määrärahamuutoksia vastuualueiden ja palvelualueiden välillä tai sisällä hallintosäännön mukaisesti viranhaltijapäätöksin.

Tekniset muutokset ovat vastuualueiden välisiä tai vastuualueen sisäisiä palvelualueiden välisiä. Teknisiä muutoksia tehdään esimerkiksi siitä syystä, että toimintojen sijoittuminen organisaatiossa on muuttunut. Tekniset muutokset ovat tarkemmin kuvattuna seuraavilla sivuilla.

Valtionavustuksen hyvinvointialueiden toiminnan vakauttamisen ja kehittämisen osalta esitetään muutoksia avustuksen käyttökohteisiin siten, että ennustetut määrärahan alitukset siirretään toisille toimenpiteille.



Yhteenveto talousarviomuutoksista

Käyttötalouden talousarviomuutokset

1000 euroa	Tulot	Menot
KÄYTTÖTALOUS		
Strateginen johtaminen ja järjestäminen	0,0	-1 000,0
Johtamisen tukipalvelut	-1 038,7	2 026,9
Palvelutuotannon tukipalvelut	0,0	-5 640,2
Keski-Suomen pelastuslaitos	0,0	53,7
Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteiset	41,0	-120,7
Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut	0,0	-3 061,9
Ikäntyneiden ja vammaisten palvelut	0,0	962,8
Terveystieteiden palvelut	997,8	6 779,4
Käyttötalous yhteensä	0,0	0,0
Valtion rahoitus	0,0	0,0
Rahoitustulot ja -menot	0,0	0,0
Tuloslaskelma yhteensä	0,0	0,0
Vuosikatevaikutus		0,0
Poistot ja arvonalentumiset	0,0	0,0
Tulosvaikutus		0,0



Tuloslaskelmaosan talousarviomuutokset

1000 euroa	TA 2025	Muutokset kevät	TA+M 2025
Toimintatulot	621 267,5	0,0	621 267,5
Myyntituotot	348 505,2	0,0	348 505,2
Maksutuotot	99 750,6	0,0	99 750,6
Tuet ja avustukset	29 045,8	0,0	29 045,8
Muut toimintatuotot	143 965,9	0,0	143 965,9
Toimintamenot	-1 894 425,3	0,0	-1 894 425,3
Henkilöstökulut	-724 568,9	-18,3	-724 587,2
Palvelujen ostot	-831 385,1	-6,3	-831 391,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 022,0	52,1	-97 969,9
Avustukset	-20 258,9	0,0	-20 258,9
Muut toimintakulut	-220 190,4	-27,5	-220 217,9
Toimintakate	-1 273 157,8	0,0	-1 273 157,8
Valtion rahoitus	1 270 245,8	0,0	1 270 245,8
Rahoitustulot ja -menot	-10 600,0	0,0	-10 600,0
Korkotuotot	0,0	0,0	0,0
Muut rahoitustulot	0,0	0,0	0,0
Korkomenot	-10 600,0	0,0	-10 600,0
Muut rahoituskulut	0,0	0,0	0,0
Vuosikate	-13 512,0	0,0	-13 512,0
Poistot ja arvonalentumiset	-29 490,0	0,0	-29 490,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-29 490,0	0,0	-29 490,0
Arvonalentumiset	0,0	0,0	0,0
Tilikauden yli-/alijäämä	-43 002,0	0,0	-43 002,0

Valtion rahoitukseen liittyvät talousarviomuutokset

Valtion rahoitukseen ei esitetä tehtävän talousarviomuutoksia.



Rahoituslaskelmaosan talousarviomuutokset

Rahoituslaskelmaan ei esitetä tehtävän talousarviomuutoksia.

Investointiosan talousarviomuutokset

Investointiosaan ei esitetä tehtävän talousarviomuutoksia.



Valtionavustus hyvinvointialueiden toiminnan vakauttamiseen ja kehittämiseen

Toimenpide	Seuranta koodi (projekti koodi)	TP 2023	TP 2024	TOT 1-3 / 2025	ENN 2025 YHTEENSÄ	Talousarvio 2025 av 10.12.2024	Yhteensä	Talousarvion käyttösuunnitelman muutoksena	
								Alkuperäisessä TA2025 suunniteltu kokonaiskäyttö yhteensä	Ero alkuperäiseen suunnitelmaan
OmaKS digitaalisten palvelujen käyttöönoton laajentaminen koko hyvinvointialueelle	N520	1 726	5 706 653	997 792	1 008 598	1 057 977	6 716 977	6 716 977	0
Varastotoimintojen sujuvoittaminen ja tehostaminen	N507	40 859	590 534	145 541	668 606	500 000	1 300 000	1 300 000	0
Sopimushallinnan tuki, arviointityön toteutus	N521	22 867	119 253	22 449	47 880	50 000	190 000	190 000	0
Toiminta-/organisaatiokulttuurin rakentaminen	N508	50 261	113 449	2 370	108 370	240 000	272 080	432 000	-159 920
Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä	N510	68 457	165 847	14 530	1 111 153	927 000	1 345 457	1 345 457	0
Asiakastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto siltä osin kun sitä ei muilla rahoituslähteillä rahoiteta	N511	557 377	2 294 564	131 036	2 277 010	1 771 574	5 128 951	5 128 951	0
Yhtenäisen PTJ-hankkeen edistäminen ja toteutus	N522	38 593	405 791	467 115	1 544 209	1 000 000	1 988 593	1 988 593	0
Kansainvälisen työvoiman saatavuuden edistäminen ja sen vaatima omien työyhteisöjen tuki, myös itäisen yhteistyöalueen yhteisenä toimintana	N512	0	30 098	16 873	290 902	460 000	321 000	580 000	-259 000
Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvoinnin tuki, Hyvaks-akatemia esihenkilövalmennusohjelma	N515	10 286	180 190	24 117	304 524	170 000	495 000	495 000	0
Hyvinvointialueen tukirakenteiden luominen esihenkilötyölle, tässä mm. esimiesklinikat 5/2023-5/2024	N523	0	0	0	0	0	0	60 000	-60 000
Moniviranomaisyhteistyön selvityksessä suunnitellun tilannekeskuksen perustaminen	N550	0	53 652	40 951	737 348	590 000	791 000	641 000	150 000
Strategian päivittäminen ja toimintakulttuurin muutoksen tukeminen	N552	0	29 057	13 572	62 966	32 023	92 023	72 023	20 000
Johdon työpöytä	N538	0	0	45 164	319 000	250 000	319 000	250 000	69 000
Esitettävä uusi kohde: Rahoituspalvelus / diagnoosien kirjaamisprojekti					159 920		159 920	0	159 920
Esitettävä uusi kohde: Arkiston digitointi					80 000		80 000	0	80 000



Aluevaltuustoon nähden sitovat talouden tavoitteet vuonna 2025

1 000 €	TA 2025	KS 2025	Muutokset 2025	TA/M 2025
KÄYTTÖTALOUS (Toimintakate)				
Strateginen johtaminen ja järjestäminen	-10 532	-10 532	-1 000	-11 532
Johtamisen tukipalvelut	-4 845	-4 845	988	-3 857
Palvelutuotannon tukipalvelut	-2 861	-2 861	-5 640	-8 501
Keski-Suomen pelastuslaitos	-30 423	-30 423	54	-30 369
Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteiset	-1 600	-1 600	-80	-1 680
Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut	-179 984	-179 984	-3 062	-183 046
Ikäntyneiden ja vammaisten palvelut	-412 563	-412 563	963	-411 600
Terveydenhuollon palvelut	-630 350	-630 350	7 777	-622 572
TULOSLASKELMA				
Valtion rahoitus	1 270 246	1 270 246	0	1 270 246
Rahoitustulot ja -menot	-10 600	-10 600	0	-10 600
RAHOITUSOSA				
Lainakannan muutokset	16 542	16 542	0	16 542
INVESTOINTIOSA				
Rakennukset	-6 550	-6 550	0	-6 550
Laitte- ja kalustohankinnat	-3 022	-3 022	0	-3 022
ICT- ja muut aineettomat hyödykkeet	-12 308	-12 308	0	-12 308
Muut investoinnit	0	0	0	0

MENOT (1 000 €)	Muutoksen kuvaus	Strateginen johtaminen ja järjestäminen	Johtamisen tukipalvelut	Palvelutuotannon tukipalvelut	Keski-Suomen pelastuslaitos	Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteiset	Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut	Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut	Terveydenhuollon palvelut	Kaikki yhteensä
Muutoksen kuvaus										
	Yliääkärin henkilöstökulujen siirto sairaalapalvelut keskitetyistä (33000) sote yhteisiin (34000)					79,8			-79,8	0,0
	Huoltoinsinöörin henkilöstökulujen siirto tekniikasta lääkintätekniikkaan		-78,7	78,7						0,0
	Terveysosiaalityön määrärahojen siirtäminen Terveydenhuollosta/psykiatria ja konspa LNPS/aikuisten sosiaalipalveluun						1 413,6		-1 413,6	0,0
	Asiakaspalvelun toimistotyön siirto IkäVampa/vammaispalvelusta LNPS/aikuisten sosiaalipalveluun						778,1	-778,1		0,0
	Ohjaajan (1.2.alk.) ja palvelupäällikön määrärahojen siirto LNPS/aikuisten sosiaalipalvelusta IkäVampa/vammaispalveluun						-155,7	155,7		0,0
	Päihdepalvelukeskuksen sosiaalityöntekijän siirto 1.7. alk. Terveyspalvelusta/avosairaanhoido LNPS/aikuisten sosiaalipalveluun						28,8		-28,8	0,0
	Kuvantamisen kuvantamislaitteen leasing			9,0					-9,0	0,0
	Luottotappiot pelastuksesta ensihoitoon (20072 -> 20068)				-49,6				49,6	0,0
	Silmätautien OCT-laitteen leasingkulut			5,0					-5,0	0,0
	Silmätautien kaiholeikkaukset, leasing maksut			7,1					-7,1	0,0
	Johtamisen tukipalveluiden Tietohallinnon palvelujen ostoista (ict) siirretään Strategisen johtamisen ja järjestämisen Riskienhallinnan palvelujen ostoihin (vakuutukset)	1 000,0	-1 000,0							0,0
	Valtion avustus toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen		-1 038,7			41,0			997,8	0,0
Yhteensä		1 000,0	-2 026,9	5 640,2	-53,7	120,7	3 061,9	-962,8	-6 779,4	0,0

NETTO (1 000 €)	Strateginen johtaminen ja järjestäminen	Johtamisen tukipalvelut	Palvelutuotannon tukipalvelut	Keski-Suomen pelastuslaitos	Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteiset	Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut	Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut	Terveydenhuollon palvelut	Kaikki yhteensä
Yhteensä	1 000,0	-3 065,7	5 640,2	-53,7	161,7	3 061,9	-962,8	-5 781,6	0,0