

Vuoden 2025 syksyn talousarviomuutokset

Aluehallitus 26.08.2025
2123/02.00.00/2024

Valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen p. 040 185 9985

Selostus asiasta Hyvinvointialueella on tunnistettu muutostarpeita aluevaltuuston 10.12.2024 hyväkymään talousarvioon ja keväällä hyväksytyihin talousarviomuutoksiin (AV 6.5.2024, 37§) nähden.

Talousarvioon esitetään kahdenlaisia muutoksia. Muutoksia, jotka muuttavat talousarvion loppusummaa ja vaikuttavat tulostavoitteeseen sekä muutoksia, jotka ovat teknisiä ja koskevat käyttötalouden suunnitelman määrärahojen siirtoja eri toimialojen, vastuualueiden ja palvelualueiden välillä. Nämä siirrot muuttavat talousarviossa hyväksytyjä sitovuustasoja, mutta niillä ei ole vaikutusta koko hyvinvointialueen talousarvion loppusummaan tai tulostavoitteeseen. Teknisiä muutoksia tehdään esimerkiksi siitä syystä, että toimintojen sijoittuminen organisaatiossa on tarkentunut. Esitettävät tekniset muutokset on tarkemmin kuvattu esityslistan liitteessä.

Tämän päätöksen jälkeen talousarviossa ratkaistaan lisäksi hallintosäännön § 34-35 toimivallan mukaiset ei-sitovan tason muutokset, joista päätöksen tekee vastuualuejohtaja tai palvelujohtaja.

Talousarvion investointiosaan esitetään muutoksia toteumaennusteen perusteella. Talousarviomuutoksena esitetään rahoitusosan muutokset, jotka aiheutuvat vuosikatteen muutoksesta. Valtionrahoituksen muutos esitetään kesäkuun 2025 rahoituspäätöksen mukaisena.

Käyttösuunnitelman muutoksena esitetään hyvinvointialueiden vakiinnuttamisen ja kehittämisen valtionavustuksen kohdentamisen muutokset liitteen mukaisesti sekä teknisiä talousarviomuutoksia vastaavat käyttösuunnitelman muutokset siltä osin kuin ne vaikuttavat sitoviin tavoitteisiin.

Hyvinvointialueen kesäkuun puolivuositarkastukseen sisältyvän tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2025 tulos on muodostumassa noin 73 M€ alijäämäiseksi. Hyvinvointialueen toimintakulujen sopeuttaminen ei ole onnistunut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti, minkä lisäksi ulkoisia toimintatuottoja on toteutumassa talousarviota pienempänä.

Talousarvion loppusummaa ja tulostavoitetta muuttavat talousarvion muutostarpeet koskevat pääosin tilinpäätösennusteen mukaisia talousarviopoikkeamia.

Hankintasuunnitelma 2025 muutos

Hyvinvointialueen hankintojen tulee perustua aluehallituksen hyväksymään hankintaohjeeseen, talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan tai investointisuunnitelmaan. Hankintaohjeen mukaisesti hankintasuunnitelmaa voidaan päivittää.

Esitetty hankintasuunnitelman täydennys kohdistuu yhteishankintoina käynnistettävään hankintakokonaisuuteen, joissa uusitaan aikaisempia sopimuksia silmäkirurgisten tarvikkeiden osalta.

Hankintasuunnitelmaa 2025 esitetään täydennettäväksi liitteen mukaisesti.

Liitteinä

Toimivalta

Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosääntö § 76.

Esittelijä

Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se

1. hyväksyy syksyn 2025 talousarviomuutokset

Aluehallitus

2. hyväksyy liitteessä esitetyt hyvinvointialueiden vakiinnuttamisen ja kehittämisen valtionavustuksen kohdentamisen muutokset käyttösuunnitelmaan sekä

3. hyväksyy liitteessä esitettyjen talousarviomuutosten takia tehtävät käyttösuunnitelman muutokset sillä edellytyksellä, että aluevaltuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset

4. hyväksyy liitteessä esitetyn hankintasuunnitelman täydennyksen.

Päätöksen muutoksenhakuoikeus koskee päätöskohtia 2-4.

Päätös