

Vuoden 2025 talousarviomuutokset

Aluehallitus 26.11.2025
787/02.00.00/2025

Valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen p. 040 185 9985

Selostus asiasta

Aluevaltuusto on kokouksessaan 10.12.2024 § 70 päättänyt hyvinvointialueen talousarviosta 2025. Tämän lisäksi aluevaltuusto on keväällä hyväksynyt talousarviomuutoksia (6.5.2024 § 37) sekä päättänyt talousarviomuutoksista 9.9.2025 § 61.

Tammi-syyskuun neljännesvuosikatsauksen ja lokakuun kuukausiraportoinnin yhteydessä muodostetun tilinpäätösennusteen perusteella hyvinvointialueella on tunnistettu tarve talousarviomuutokselle. Hallintosäännön § 76 mukaisesti talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä aluevaltuustolle siten, että aluevaltuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Hyvinvointialueen lokakuun kuukausikatsaukseen sisältyvän tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2025 tulos on muodostumassa noin 80,3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Talousarvion loppusummaa ja tulostavoitetta muuttavat talousarvion muutostarpeet koskevat tilinpäätösennusteen mukaisia talousarviopoikkeamia. Erot talousarvioon muodostuvat pääosin siten, että konsernipalveluiden toimialan tilinpäätösennuste on 4,4 miljoonaa euroa muutostalousarviota parempi ja sosiaali- ja terveystalouden tilinpäätösennuste on 11,965 miljoonaa euroa muutostalousarviota heikompi.

Talousarvion investointiosaan esitetään muutos toteumaennusteen perusteella. Talousarviomuutoksena esitetään myös rahoitusosan muutokset, jotka aiheutuvat vuosikatteen muutoksesta.

Käyttösuunnitelman muutoksena esitetään teknisiä talousarviomuutoksia vastaavat käyttösuunnitelman muutokset siltä osin kuin ne vaikuttavat sitoviin tavoitteisiin.

Tarkempi kuvaus esitettävistä muutoksista on liitteenä.

Toimivalta

Hallintosääntö § 76

Esittelijä Vs. hyvinvointialuejohtaja Kallimo Kati

Päätösehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se

1) hyväksyy muutosesityksen vuoden 2025 talousarvioon

Lisäksi aluehallitus

1) hyväksyy liitteessä esitettyjen talousarviomuutosten vuoksi tehtävät käyttösuunnitelmamuutokset sillä edellytyksellä, että aluevaltuusto hyväksyy esitettyt talousarviomuutokset.

Päätös