Syksyn 2026 talousarviomuutos

Aluehallitus 01.12.2026
1161/02.00.00/2025

Valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen p. 040 185 9985

Selostus asiasta

Yleistä

Aluevaltuusto on kokouksessaan 9.12.2025 § 99 päättänyt hyvinvointialueen talousarviosta 2026. Aluehallitus on päättänyt talousarviota tarkentavasta käyttösuunnitelmasta 2026 kokouksessaan 10.2.2026 § 32. Kevään 2026 muutostalousarviosta aluevaltuusto päätti kokouksessaan 9.6.2026 § 40.

Hallintosäännön 76 §:n mukaisesti talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä aluevaltuustolle siten, että aluevaltuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Talous

Lokakuun kuukausiraportoinnin yhteydessä muodostetun tilinpäätösennusteen perusteella hyvinvointialueella on tunnistettu tarve tarkistaa vastuualueiden sitovia määrärahoja.

Talousarvion muutosesityksellä vastataan vastuualueiden ennakoituihin talousarviopoikkeamiin ja turvataan toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen edellytyksiä. Muutosesitys sisältää vastuualueiden välisiä toimintakulujen määrärahasiirtoja sekä tuloarvioiden tarkistuksia.

Määrärahoja siirretään ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden vastuualueelle yhteensä 6,9 miljoonaa euroa kattamaan asumispalvelujen, henkilöstökulujen, omaishoidon tuen ja liikkumisen tuen määrärahatarpeita. Osa ikääntyneiden asumisen lisämäärärahasta kohdennetaan ympärivuorokautisen palveluasumisen jonotilanteen korjaamiseen. Jonojen lyhentämiseen esitettävä lisämääräraha on 0,6 miljoonaa euroa. Aluevaltuuston käsittelyyn 8.12.2026 tulevaan vuoden 2027 talousarvioesitykseen on jo lisätty 6 miljoonaa euroa ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen lisäpaikkoihin ja tällä kuluvan vuoden talousarviomuutoksella mahdollistetaan näiden lisäpaikkojen ostaminen jo loppuvuoden 2026 aikana. Lisäksi hyvinvointialueen yhteinen palkkojen järjestelyerävaraus (1 M€) kohdennetaan vastuualueiden henkilöstökuluihin.

Muutosesityksellä ei muuteta hyvinvointialueen talousarvion tulostavoitetta.

Toimintakatteeseen sisältyvien muutosten lisäksi esitetään poistojen määrärahan (1 M€) vähentämistä ja vastaavan määrärahan kohdentamista toimintakuluihin. Muutos vaikuttaa vuosikatteeseen, minkä vuoksi esitetään myös vastaavat rahoituslaskelmaosan muutokset. Valtion rahoitukseen, investointiosaan tai suunnitelmavuosiin ei esitetä muutoksia.

Toimivalta

Hallintosääntö § 76

Esittelijä	vt. hyvinvointialuejohtaja Leppä Lasse
Päätösehdotus	Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2026 talousarvion muutosesityksen. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös	