

Talouden toteuma 1-2/2025

Aluehallitus 14.04.2025
4861/02.02.03/2025

Valmistelija talousjohtaja Sampo Salo, puh. 040 657 6212, sampo.salo@omahame.fi

Selostus Hyvinvointialue on siirtynyt vuoden 2025 alusta uuden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi ja ottanut käyttöön kokonaisuuteen liittyvät uudet tietojärjestelmät. Lisäksi hyvinvointialueella on tapahtunut oleellisia organisaatiomuutoksia, kuten Oma Hämeen tukipalvelut Oy:n palvelutoiminnan aloitus tammikuun alussa. Tapahtuneet muutokset haastavat talouden raportointia ja heikentävät tietojen luotettavuutta sekä vertailukelpoisuutta alkuvuoden aikana. Hyvinvointialue on ottanut alkuvuoden aikana käyttöönsä uuden kuukausibudjetointiin perustuvan talouden seurantamallin. Seurantamallia tullaan jatkuvasti kehittämään ja tarkentamaan tulevina kuukausina ja sen avulla kyetään tulevaisuudessa antamaan entistä tarkempaa tietoa hyvinvointialueen talouden reaaliaikaisesta toteutumisesta.

Hyvinvointialueen tulos 1-2/2025 on 16,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mikä on noin kaksi miljoonaa euroa heikompi tulos kuin talousarvio edellyttää. Toimintakatteen toteumaprosentti on 15.4%, mikä vastaa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasoa. Toimintakate on supistunut -5,3% edelliseen vuoteen nähden, mutta lukujen vertailtavuuteen sisältyy poikkeuksellista epävarmuutta. Toimintatuotot ovat noin 2,7 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmät, mihin vaikuttaa etenkin asiakasmaksupäätösten ja niihin liittyvän laskutuksen ruuhkautuminen alkuvuoden aikana. Toimintakulut ylittävät budjetin 2,1 miljoonaa euroa, mutta tukipalveluyhtiölle maksetut lomapalkat vääristävät tulosta lähes kaksi miljoonaa euroa. Kokonaistulokseen vaikuttavat korkokulut eivät vielä ole kirjautuneet oikein tuloslaskelmalle alkuvuoden aikana. Kokonaisuus arvioiden hyvinvointialueen kahden ensimmäisen kuukauden tulos on käytettävissä olevien tietojen perusteella yhteensä noin puoli miljoonaa budjetoitua heikompi kahden ensimmäisen kuukauden osalta.

Asiaa esitellään tarkemmin aluehallituksen kokouksessa.
(JS)

Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys Aluehallitus päättää merkitä talouden toteuman 1-2/2025 tiedoksi.

Päätös

Täytäntöönpano Asiaote / talousjohtaja Sampo Salo

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta