

Toteumaraportointi 1-3/2025

Aluehallitus 12.05.2025
6009/02.02.03/2025

Valmistelija	vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta puh. 050 571 0122, toimialajohtaja Satu Ala-Kokko puh. 050 306 2891
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 myös ensimmäisen kvartaalin osalta talouden raportointia ja heikentävät jossakin määrin tietojen luotettavuutta sekä vertailukelpoisuutta alkuvuoden aikana. Hyvinvointialue on myös ottanut alkuvuoden aikana käyttöönsä uuden kuukausibudjetointiin perustuvan talouden seurantamallin. Seurantamallia tullaan jatkuvasti kehittämään ja tarkentamaan tulevana kuukausina ja sen avulla kyetään tulevaisuudessa antamaan entistä tarkempaa tietoa hyvinvointialueen talouden reaaliaikaisesta toteutumisesta. Toimintatuotot ovat noin 1,1 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmät, mihin vaikuttaa etenkin asiakasmaksupäätösten ja niihin liittyvän laskutuksen ruuhkautuminen alkuvuoden aikana. Toimintakulut alittavat budjetin 0,9 miljoonaa euroa, mutta ensimmäisen kvartaalin kulujen kohdistumisesta oikealle kaudelle erityisesti palvelujen ostoissa on vielä epävarmuutta. Kokonaistulokseen vaikuttavat myös korkokulut ja poistot, jotka ovat alkuvuonna alittaneet kuukausibudjetoinnin mukaisen arvion. Toimintakate on supistunut -5,5% edelliseen vuoteen nähden, mutta lukujen vertailtavuuteen sisältyy edelleen epävarmuutta. Toimintakateen toteuma 23,1 % vastaa kuukausibudjettia. Hyvinvointialueen kolmen ensimmäisen kuukauden tulos on käytettävissä olevien tietojen perusteella yhteensä noin 2,7 milj. euroa kuukausibudjetissa arvioitua parempi. Hyvinvointialueella on laadittu toteumaennuste 1-3/2025 toteuman perusteella. Ennusteen mukaan hyvinvointialueen tilikauden tuloksen arvioidaan olevan talousarvion mukainen eli 28 350 000 euroa ylijäämäinen. Talouden toteumaraportin yhteydessä raportoidaan myös viisi valtuustason sitovaa strategista tavoitetta, jotka ovat hyvinvointialuetasoisia. Sitovat tavoitteet on muodostettu OKR-mallin (Objectives and Key Results) tukemana, mikä korostaa muutosta ja sen seurantaa. Ensimmäisen kvartaalin aikana tavoitteisiin kytkeytyviä avaintuloksia on täsmennetty ja tehtäviä määritetty niiden saavuttamiseksi. Sisällöllistä edistymistä on tapahtunut jokaisen tavoitteen osalta. Suoraan asiakasprosesseihin liittyvistä tavoitteista ensikontaktiin kytkeytyvä tavoite "Asiakas saa helposti yhteyden ja ratkaisun ensikontaktilla" on edennyt sujuvimmin ja tähän liittyvää kehittämistyötä on hyvinvointialuetasoisesti tehtykin pisimpään. Jatkuvan ja monialaisen asiakkuuden prosesseihin liittyvät tavoitteet "Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet" ja "Tarvittavat ammatillaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille" ovat haastavampia, mutta

eteneminen niissäkin on käynnistynyt. Tavoitteessa "Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista" asiakastarpeen mukainen työsuunnittelu etenee suunnitelmallisesti, mutta onnistumiskeskusteluihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. "Tuottavuus turvaa palvelut" tavoitteen osalta määrätietoista etenemistä on kaikissa avaintuloksissa, vaikka talouden tasapainotusohjelmien toteutuminen täysimääräisenä näyttää epävarmalta.

Tulosalueet ovat määritelleet yhteensä 221 avaintulosta, joista ensimmäisen kvartaalin aikana noin 80 % on arvioitu etenevän, noin 17 % osalta tekemisessä on huomioitavaa ja vain kolmen avaintuloksen osalta ei ole etenemistä. Konkreettisia tehtäviä näihin on kiinnitetty tässä vaiheessa 641, joista luonnollisesti suurin osa on vielä kesken, mutta myös valmiiksi asti saatettuja on jo ensimmäiselläkin kvartaalilla.

Asiaa esitellään tarkemmin aluehallituksen kokouksessa.
(JS)

**Hyvinvointialuejohtajan
päättöesitys**

Aluehallitus päättää merkitä talouden toteuman 1-3/2025 tiedoksi.

Päätös

Täytäntöönpano

päättösote / vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakuoikeutta