

Talouden toteuma 1-4/2025

Aluehallitus 09.06.2025
7215/02.02.03/2025

Valmistelija

vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta, puh. 050 571 0122,
terhi.pohjavirta@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 osittain edelleen tammi-huhtikuun 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 tulevina kuukausina ja sen avulla kyetään tulevaisuudessa antamaan entistä tarkempaa tietoa hyvinvointialueen talouden reaaliaikaisesta toteutumisesta.

Toimintatuotot ovat noin 3,1 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmät johtuen etenkin asiakasmaksupäätösten ja niihin liittyvän laskutuksen ruuhkautumisesta sekä yhteisölaskutuksen viiveestä. Toimintakulut alittavat budjetin 3,5 miljoonaa euroa, mutta ensimmäisen vuosikolmanneksen kulujen kohdistumisesta oikealle kaudelle erityisesti palvelujen ostoissa on vielä epävarmuutta. Kokonaistulokseen vaikuttavat myös korkokulut ja poistot, jotka ovat alkuvuonna alittaneet kuukausibudjetoinnin mukaisen arvion.

Huomioiden puuttuvat tuotot ja kulut, toimintakate on supistunut -7,2 % edelliseen vuoteen nähden ja toimintakatteen toteuma 31,3 % ylittää kuukausibudjetin noin 0,7 miljoonalla eurolla. Hyvinvointialueen neljän ensimmäisen kuukauden tulos on käytettävissä olevien tietojen perusteella yhteensä noin 2,9 milj. euroa kuukausibudjetissa arvioitua parempi, johtuen erityisesti korkokulujen ja suunnitelman mukaisten poistojen kuukausibudjetissa arvioitua pienemmistä toteumista.

Asiaa esitellään tarkemmin aluehallituksen kokouksessa.
(JS)

Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys

Aluehallitus päättää merkitä talouden toteuman 1-4/2025 tiedoksi.

Päätös

Täytäntöönpano

Päätösote / vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakuoikeutta