

Aluehallitus 25.02.2025 § 39

Lisätiedot	Konsernipalvelujen toimialuejohtaja, talousjohtaja Ismo Rouvinen ismo.rouvinen@siunsote.fi Puh. 013 330 4506
Päätösehdotus	Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi: Aluehallitus merkitsee kuukausiraportin tammikuulta tiedokseen.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Selostus	Aluehallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toiminnan ja talouden toteutumista käsitellään kuukausittain johtoryhmässä ja aluehallituksessa. Lisäksi taloudesta ja sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksilla aluevaltuustolle, aluehallitukselle ja tarkastuslautakunnalle. Osavuosikatsauksia tehdään kolme kertaa vuodessa: tammi-maaliskuun, tammi-kesäkuun ja tammi-syyskuun tiedoilla. Neljäs eli viimeinen raportti on tilinpäätös, joka kattaa koko vuoden seurannan. Talouden toteutumista on arvioitava kokonaisuutena ja aluehallitukselle laaditaan tulosenruste sekä katsaus strategisten mittareiden ja strategisen uudistusohjelman toteutusta kuukausiraportoinnin yhteydessä.

Strategiset mittarit

Hyvinvointialueen strategiset mittarit on johdettu strategisen uudistusohjelman viidestä menestystekijästä. Strategiset mittarit (taulukko 1) ovat aluehallitukseen ja -valtuustoon nähden sitovia.

Tavoitteenamme on, että toimintamme on asiakaslähtöistä ja laadukasta. Asiakaskokemusta mitataan NPS-suosittelevindeksin avulla kaikilla palvelutuotannon toimialueilla. Organisaatiotasoisesti tavoitetasoksi on asetettu, että NPS > = 75. Asiakaskokemuksen koko organisaation toteumaluku tammikuussa oli 76 eli tavoite olisi toteutumassa.

Tavoitteenamme on järjestää asukkaillemme heidän tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti ja lakisääteisissä ajoissa. Palvelujen saatavuutta arvioidaan "liikennevalomallin" avulla: punainen < 90 %, keltainen 90–95 % ja vihreä 95–100 % palveluista toteutuu lakisääteisessä ajassa. Tätä mittaria on mahdollista tarkastella kuukausittain. Hyvinvointialueetasolla toimialueiden mittareiden keskiarvo oli tammikuun lopussa 89,1 %, joka on tavoitteen alapuolella. Tavoitteen saavuttaminen vaatii saatavuuden

parantamista varsinkin ikääntyneiden palveluissa sekä terveys- ja sairaanhoitopalveluissa.

Tavoitteenamme on, että hyvinvointialueella on riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Tavoittelemme henkilöstön lähtövaihtuvuuden pienentämistä vuoden 2024 tasosta. Vuoden 2025 tavoitteena on, että henkilöstön lähtövaihtuvuus on enintään 6 %. Tätä mittaria on mahdollista tarkastella kuukausittain. Tammikuun lopussa lähtövaihtuvuus oli 5,9 %, joten mittari on tavoitteessa.

Tavoitteenamme on, että toimintamme on taloudellisesti kestäväällä pohjalla. Hyvinvointialueen rahoitusmallissa vuosikate on tunnusluku, jonka perusteella tulevien vuosien lainanottovaltuudet määritellään. Vuoden 2025 tavoitteena on, että vuosikate on vähintään 37,2 milj. euroa. Hyvinvointialueetasolla tavoitteen toteutumista seurataan tilikauden tulosenrusteen perusteella kuukausittain. Tammikuun taloustietojen perusteella vuosikate olisi asettumassa noin 32,2 milj. euron tasolle, joten taloustavoite ei olisi toteutumassa.

Tavoitteenamme on, että olemme luotettava organisaatio asiakkaillemme ja työntekijöillemme. Työntekijäkokemusta mitataan eNPS-suositteuluindeksin avulla. Ensimmäistä kertaa toteutettavan mittauksen tavoitearvoksi asetetaan luku 20, joka määräytyy hyvinvointialueiden aikaisempien tuloksien perusteella. Tätä mittaria on mahdollista tarkastella kvartaaleittain, joten ensimmäinen tunnusluku valmistuu maaliskuun tietojen perusteella.

Talousennuste

Talousennusteen (taulukko 2.) arvioidaan kuluvan vuoden lopussa olevan 15,0 milj. euroa ylijäämäinen, mikä olisi noin 5,0 milj. euroa talousarviota heikompi tulos. Toimintakulujen kasvu edellisvuoteen verrattuna on korkea, ollen tammikuussa 6,7 %. Vertailukelpoinen lukema on noin 4 %, koska tammikuulle 2025 on kohdentunut erilliskorvauksia aikaisempia vuosia enemmän. Tämäkin luku on korkeampi kuin valtionrahoituksen kasvu (2,7 %). Huomionarvoista vuoden 2025 talouskehityksestä on se, että toimintakulujen pitäisi olla noin 4,3 milj. euroa (-0,5 %) matalammat kuin vuoden 2024 tilinpäätöksessä.

Tammikuun tietojen perusteella merkittävimpiä poikkeamia talousarvioon nähden on perhe- ja sosiaalipalvelujen asiakaspalvelujen ostot lastensuojelun ja työikäisten palvelujen osalta, jossa vuonna 2024 kului rahaa noin 8 milj. euroa vuoden 2025 talousarviota enemmän. Asiakasmäärissä ei ole tapahtunut muutoksia, ja asiakkuudet ovat pääosin pitkäaikaisia, joihin on tullut palvelujen hintojen korotus, mikä lisää kustannuksia entisestään. Lastensuojelun ja työikäisten palvelujen kuluja kasvattaa ennalta ehkäisevien palvelujen sekä terveydenhuollon hoidollisten palvelujen puute.

Muiden kuluerien osalta talousennusteen arvioidaan olevan suunnilleen talousarvion mukaista. Talousennusteessa oletetaan, että 19.2.2025 päättyneet yhteistoimintaneuvottelut toteutuvat suunnitelmien

mukaisesti ja yhteistoimintaneuvotteluille asetettu 30 milj. euron sopeuttamistavoite saavutetaan.

Strateginen uudistusohjelma

Aluehallitukselle raportoidaan kuukausittain strategisen uudistusohjelman toteutumisesta. Strateginen uudistusohjelma sisältää merkittävimmät strategiset uudistushankkeet toiminnan ja palvelujen uudistamiseksi sekä 30 milj. euron talouden sopeuttamisohjelman toteuttamisen.

Talouden sopeuttamisohjelman, jonka toimenpiteet määräytyvät 19.2.2025 päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen perusteella, raportointi on mahdollista aloittaa maaliskuussa, kun aluehallitus on käsitellyt yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen 25.2.2025 kokouksessaan.

Strategisten uudistushankkeiden toteutumisesta raportoidaan hyvinvointialuejohtajalle sekä aluehallitukselle ja -valtuustolle osavuosisikastausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.