

Kuukausiraportti – helmikuu 2025
1327/02.00.02/2025

Aluehallitus 25.03.2025 § 69

Lisätiedot	Konsernipalvelujen toimialuejohtaja, talousjohtaja Ismo Rouvinen ismo.rouvinen@siunsote.fi Puh. 013 330 4506
Päätösehdotus	Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi: Aluehallitus merkitsee kuukausiraportin helmikuulta 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 helmikuussa oli 77 eli tavoite olisi toteutumassa. Toteumaluku on parantunut yhdellä yksiköllä edelliskuukaudesta.

Tavoitteenamme on järjestää asukkailemme 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 helmikuun lopussa 88,2 %, joka on tavoitteen alapuolella. Tavoitteen saavuttaminen vaatii saatavuuden

parantamista varsinkin ikääntyneiden palveluissa. Tavoitearvo on huonontunut 0,9 prosenttiyksikköä edelliskuukauteen verrattuna.

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. Helmikuun lopussa lähtövaihtuvuus oli 4,9 %, joten mittari on tavoitteessa. Tavoitearvo on parantunut 1,0 prosenttiyksikköä edelliskuukaudesta.

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. Helmikuun taloustietojen perusteella vuosikate olisi asettumassa noin 31,2 milj. euron tasolle, joten taloustavoite ei olisi toteutumassa. Tunnusluku on heikentynyt 1,0 milj. euroa edelliskuukaudesta.

Tavoitteenamme on, että olemme luotettava organisaatio asiakkaillemme ja työntekijöillemme. Työntekijäkokemusta mitataan eNPS-suosittelemisindeksin 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 14,0 milj. euroa ylijäämäinen, mikä olisi noin 6,0 milj. euroa talousarviota heikompi tulos. Aluehallituksen hyväksymä yhteistoimintaneuvottelujen lopputulos on viety kirjanpitoon, joka esitetään taulukossa 2 muutettuna talousarviona. Viralliset muutokset tuloslaskelmiin tuodaan aluehallituksen ja aluevaltuuston käsiteltäväksi 1. osavuositarkastuksen yhteydessä. Jatkossa talouden toteumaa seurataan kuukausittain muutettuun talousarvioon verrattuna.

Kumulatiivinen toimintakulujen kasvu edellisvuoteen verrattuna oli helmikuussa 1,8 %. Toteuma on alentunut tammikuun tilanteesta, mutta on edelleenkin korkea verrattuna käytettävissä olevaan rahamäärään. Tämä tarkoittaa, että toimintakulujen pitäisi olla noin 0,7 milj. euroa (-0,1 %) matalammat kuin vuoden 2024 tilinpäätöksessä.

Helmikuun tietojen perusteella merkittävin poikkeama 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. Lisäksi ikääntyneiden palveluissa omaishoidon tuki on ylittämässä muutettuun talousarvioon varatut määrärahat.

Muiden kuluerien osalta talousennusteen arvioidaan olevan suunnilleen talousarvion mukaista. Talousennusteessa oletetaan, että 19.2.2025 päättäneet yhteistoimintaneuvottelut toteutuvat suunnitelmien mukaisesti ja yhteistoimintaneuvotteluille asetettu 30 milj. euron sopeuttamistavoite saavutetaan.

Strateginen uudistusohjelma

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

Talouden sopeuttamisohjelman toteutumisesta on ensimmäinen arvio taulukossa 3. Sen mukaan tällä hetkellä toimenpiteiden vastuuhenkilöt ovat arvioineet, että lähes 74 % toimenpiteistä ovat joko valmiit tai etenevät suunnitellusti. Haasteita toteutuksessa on arvioitu olevan noin 18 % toimenpiteiden osalta, mikä ei kuitenkaan tarkoita, että ne eivät toteutuisi. Toimenpiteiden euromääräisiin toteumiin otetaan ensimmäistä kertaa kantaa 1. osavuosikatsauksen yhteydessä, jolloin on mahdollista arvioita myös talouden sopeuttamisohjelman taloudellisia vaikutuksia tulosenusteeseen.

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