



Hyvinvointialueen neljännesvuosikatsaus Q2

Aluehallitus 28.08.2023 § 201

Valmistelija

Lisätietoja: puhelinnumero: 044 323 1740, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Hyvinvointialueen neljännesvuosikatsaus per 30.6. 2023 on valmis. Raportissa kuvataan tilanne ensimmäisen puolen vuoden osalta. Teknisiä haasteita on edelleen asiakas- ja potilastietojärjestelmien paljouden takia. Olemme siksi päättäneet sisällyttää ne tiedot, jotka saadaan koko toiminnasta ja jotka kuvastavat vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. Neljännesvuosiraportti kehittyi sitä mukaa kuin tietoja saadaan ilman että niitä joudutaan kokoamaan manuaalisesti, ja silloin saamme aikaan useampia ja monipuolisempia raportteja, jotka kuvaavat jakson suoritteita ja toimintavolyymiä.

Neljännesvuosiraportti on laadittu toiminta- ja taloussuunnitelman pohjalta ja Pohjanmaan hyvinvointialueelle vahvistetun organisaatiomallin mukaisesti. Toimintavolyymiä koskevia tavoitteita on seurattu tuloksikkotasolla. Toteutuneiden suoritteiden määrät vaihtelevat paljon suhteessa toisiinsa ja asetettuun tavoitteeseen.

Välitilinpäätös 30.6.2023 on 25.862.286,68 euroa alijäämäinen. Talousarvioseuranta tehdään vahvistettuun talousarvioon nähden. Suhteellisen suuri alijäämä oli kuitenkin odotettavissa, sillä vahvistetussa talousarviossa on 23,3 miljoonan euron alijäämä eli kustannukset ovat rahoitusta suuremmat. Myös kuntayhtymän asiakaspalvelujen määrä 2022 oli suurempi kuin mitä vuodeksi 2023 budjetoitiin. Koska asiakaspalvelujen määrä on muuttumaton, mutta hinnat ovat nousseet, toteutuvat asiakaspalvelut samassa määrin kuin 2022 siihen saakka, että sopeuttamistoimiin ryhdytään. Myöskään 1.6.2023 tehdystä palkantarkistuksesta ei ollut sovittu talousarviota vahvistettaessa. Nämä kolme poikkeamaa ovat syynä siihen, että alijäämä on nyt odotetulla tasolla. Vaikka valtion rahoitusta on tarkistettu talousarvion vahvistamisen jälkeen, se ei riitä nykyisen toiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Kaikki nämä muutokset on huomioitava, ja talousarviomuutosta tullaan ehdottamaan sopeuttamistoimista johtuvien muutosten yhteydessä.

Toteutuneet tuotot ovat 47,3 miljoonaa euroa eli 51,7 % budjetoidusta. Myyntituotot ovat 8 miljoonaa euroa eli 51,5 % budjetoidusta, ja ne muodostuvat pääasiassa muiden hyvinvointialueiden, vakuutusyhtiöiden ja valtion laskutuksesta. Erilaisten ja eri periaatteilla ja ominaisuuksilla toimivien asiakas- ja potilastietojärjestelmien määrä asettaa haasteita maksu- ja vuokralaskutukselle. Maksutuotot ovat 24,8 miljoonaa euroa eli 49,9 % budjetoidusta ja vuokratuotot ovat 4,6 miljoonaa euroa eli 52,5 % budjetoidusta. Tulopuolen tuista ja avustuksista on 30.6.2023 toteutettu 9,4 miljoonaa euroa.

Toimintakuluista on toteutunut 445,9 miljoonaa euroa eli 53,3 % budjetoidusta. Henkilöstökuluista on toteutunut 218,1 miljoonaa eli 50,5 %, ostopalveluista 159,3 miljoonaa eli 57,1 % ja materiaali- ja tarvikkeiden kuluista 30,8 miljoonaa euroa eli 52,4 %. Tuista ja avustuksista on toteutettu 9,1 miljoonaa tai 57,7 % ja vuokratuotot ovat 27,4 miljoonaa euroa eli 53,1 % budjetoidusta.

Toimialakohtaisissa katsauksissa suoritteita seurataan jokaisen yksikön osalta asetettuja tavoitteita ja taloudellista tulosta vasten, jolloin painotetaan sitä, miten toimintakustannukset ovat toteutuneet suhteessa vahvistettuun talousarvioon.



Koko vuotta koskevan ennusteen mukaan Pohjanmaan hyvinvointialue tulee tekemään 54 miljoonan euron alijäämän, jos tehostamis- ja sopeuttamisohjelman 10 miljoonan euron säästötoimet saadaan vuonna 2023 toteutettua tavoitteen mukaisesti. Talousarviomuutos vuodeksi 2023 on valmisteilla. Sopeuttamistoimilla on seuraavina vuosina suurempi vaikutus.

Hyvinvointialuejohtaja Kinnunen Marina

ehdottaa, että hallitus keskustelee neljännesvuosikatsauksesta ja talousarviomuutoksen tarpeesta sekä kehottaa menojen hillitsemiseen, samalla kun suunnittelemme kestäviä ratkaisuja sitä tilannetta varten, ettei rahoitus riitä kaikkeen toimintaan.

Päätös:

Talousjohtaja Lena Nystrand antoi tilannekatsauksen neljännevuosikatsauksesta. Aluehallitus merkitsi asian tiedoksi.

Jakelu

Tarkastuslautakunta 25.09.2023 § 40
738/02.02.02/2023

Valmistelija Tammelin Margit

Lisätietoja: puhelinnumero: 06 218 1111 (vaihe), etunimi.sukunimi@ovph.fi

Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on käsitellyt kokouksessaan 28.8.2023 § 201 neljännesvuosikatsauksen Q2.

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

Ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee hyvinvointialueen neljännesvuosikatsauksen Q2 tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.