



Hyvinvointialueen neljännesvuosikatsaus Q1-Q3

Aluehallitus 20.11.2023 § 270
1036/02.02.02/2023

Valmistelija Nystrand Lena

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

Hyvinvointialueen neljännesvuosikatsaus per 30.9. 2023 on valmis. Raportissa kuvataan tilanne ensimmäisen yhdeksän kuukauden 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 kehittyy 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 tulosityksikkötasolla. Toteutuneiden suoritteiden määrät vaihtelevat paljon suhteessa toisiinsa ja asetettuun tavoitteeseen.

Seuranta perustuu muutettuun talousarvioon, joka sisältää realistisemmat talousarviomäärärahat toimintaan nähden, mutta myös sopeuttamisohjelman aiheuttamat supistukset. Talousarviomuutoksella korjattiin asiakas-palvelujen alibudjetointi, joka siirtyi vuodelta 2022. Lisäksi siinä on huomioitu viimeisimmät palkantarkistukset, kuten myös muutokset rahoituksessa. Valitettavasti rahoituksessa tapahtui supistuminen heti talousarvion hyväksymisen jälkeen, joten ennen vuoden loppua on tehtävä vielä yksi talousarviomuutos. Koska sopeuttamisohjelman painopisteet ovat vuoden viimeisissä kuukausissa, eivät toimenpiteiden vaikutukset oikeastaan näy vielä osavuosisikatsauksessa.

Välitilinpäätös 30.9.2023 on 31.781.524,70 euroa alijäämäinen. Talousarvioseuranta tehdään vahvistettuun ja muutettuun talousarvioon nähden. Suhteellisen suuri alijäämä oli kuitenkin odotettavissa, sillä vahvistetussa talousarviossa on 61,9 miljoonan euron alijäämä eli kustannukset ovat rahoitusta suuremmat.

Toteutuneet tuotot ovat 68,9 miljoonaa euroa eli 69,7 % budjetoidusta. Myyntituotot ovat 11,6 miljoonaa euroa eli 74,7 % budjetoidusta, ja ne muodostuvat pääasiassa muiden hyvinvointialueiden, vakuutusyhtiöiden ja valtion laskutuksesta. Erilaisten ja eri periaatteilla ja ominaisuuksilla toimivien asiakas- ja potilas tietojärjestelmien määrä asettaa haasteita maksu- ja vuokralaskutukselle. Maksutuotot ovat 36,2 miljoonaa euroa eli 72,9 % budjetoidusta ja vuokratuotot ovat 6,7 miljoonaa euroa eli 77,4 % budjetoidusta. Tulopuolen tuista ja avustuksista on 30.9.2023 toteutettu 13,7 miljoonaa euroa.

Toimintakuluista on toteutunut 662 miljoonaa euroa eli 73 % budjetoidusta. Henkilöstökuluista on toteutunut 319,9 miljoonaa eli 70 %, ostopalveluista 241,2 miljoonaa eli 75,8 % ja materiaali- ja tarvikkeiden kuluista 44,9 miljoonaa euroa eli 73,9 %. Tuista ja avustuksista on toteutettu 13,8 miljoonaa tai 77,2 % ja vuokrakustannukset ovat 40,3 miljoonaa euroa eli 75 % budjetoidusta.

Toimialakohaisissa 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 muutetun talousarvion mukaisen alijäämän, jos tehostamis- ja sopeuttamisohjelman 10 miljoonan euron säästötoimet saadaan vuonna 2023 toteutettua tavoitteen mukaisesti.

Hyvinvointialuejohtaja Kinnunen Marina

ehdottaa, että hallitus keskustelee neljännesvuosikatsauksesta ja kehottaa menojen hillitsemiseen.

Päätös:

Aluehallitus tutustui neljännesvuosikatsaukseen ja kehottaa menojen hillitsemiseen.

Jakelu