



Muutosohjelman tilanneraportti 4/2024

Anneli Lehtimäki

5.6.2024



Talouden toteuma 1-4/2024 Hyvinvointialuetaso

Tililaji	Tot. 1-4/2024	TA 2024	Tot.-%
Toimintatuotot	40 284 886	127 094 702	31,7%
Myyntituotot	7 126 031	20 332 941	35,0%
Maksutuotot	25 397 445	71 926 226	35,3%
Tuet ja avustukset	2 756 936	20 721 712	13,3%
Muut toimintatuotot	5 004 474	14 113 823	35,5%
Toimintakulut	-376 996 334	-1 166 177 482	32,3%
Henkilöstökulut	-185 371 270	-597 399 461	31,0%
Palvelujen ostot	-130 581 279	-390 046 140	33,5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 625 409	-87 842 695	34,9%
Avustukset	-7 400 568	-23 527 348	31,5%
Muut toimintakulut	-23 017 808	-67 361 838	34,2%
Toimintakate	-336 711 448	-1 039 082 780	32,4%
Valtion rahoitus	332 090 875	996 331 528	33,3%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	1 203 828	140 000	859,9%
Korkotuotot	272	23 000	1,2%
Muut rahoitustuotot	1 726 245	2 372 000	72,8%
Korkokulut	-500 495	-2 235 000	22,4%
Muut rahoituskulut	-22 195	-20 000	111,0%
Vuosikate	-3 416 746	-42 611 252	8,0%
Poistot ja arvonalentumiset	-4 913 264	-14 139 125	34,7%
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 913 264	-14 139 125	34,7%
Arvonalentumiset	0	0	
Tilikauden tulos	-8 330 010	-56 750 377	14,7%



Satakunnan hyvinvointialue

Tilihierarkia	Ennuste 2024	TA 2024	Tot %
Toimintatuotot	132 685 467	127 094 702	104 %
Myyntituotot	23 014 813	20 332 941	113 %
Maksutuotot	75 323 601	71 926 226	105 %
Tuet ja avustukset	19 555 379	20 721 712	94 %
Muut toimintatuotot	14 791 674	14 113 823	105 %
Toimintakulut	-1 185 460 473	-1 166 177 482	102 %
Henkilöstökulut	-583 865 849	-597 399 461	98 %
Palvelujen ostot	-417 260 661	-390 046 140	107 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 774 739	-87 842 695	107 %
Avustukset	-21 605 493	-23 527 348	92 %
Muut toimintakulut	-68 953 733	-67 361 838	102 %
Toimintakate	-1 052 775 007	-1 039 082 780	101 %
Valtion rahoitus	996 272 622	996 331 528	100 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	2 412 466	140 000	1723 %
Korkotuotot	23 817	23 000	104 %
Muut rahoitustuotot	4 674 245	2 372 000	197 %
Korkokulut	-2 211 568	-2 235 000	99 %
Muut rahoituskulut	-74 028	-20 000	370 %
Vuosikate	-54 089 918	-42 611 252	127 %
Poistot ja arvonalentumiset	-15 192 207	-14 139 125	107 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 192 207	-14 139 125	107 %
Arvonalentumiset	0	0	
Tilikauden tulos	-69 282 125	-56 750 376	122 %

Talouden toteuma 1-4 kk / Aikuisten palvelujen toimialue



Tililaji	Tot. 1-4/2024	TA 2024	Tot.-%
Toimintatuotot	5 599 578	14 937 800	37,5 %
Myyntituotot	2 061 335	3 993 700	51,6 %
Maksutuotot	3 129 481	9 917 200	31,6 %
Tuet ja avustukset	304 675	852 400	35,7 %
Muut toimintatuotot	104 087	174 500	59,6 %
Toimintakulut	- 63 182 422	- 189 472 874	33,3 %
Henkilöstökulut	- 30 031 889	- 99 515 998	30,2 %
Palvelujen ostot	- 27 945 822	- 76 243 876	36,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 4 373 512	- 10 774 300	40,6 %
Avustukset	- 777 907	- 2 792 500	27,9 %
Muut toimintakulut	- 53 293	- 146 200	36,5 %
Toimintakate	- 57 582 844	- 174 535 074	33,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	- 1 671	-	
Korkotuotot	272	-	
Muut rahoituskulut	- 1 943	-	
Vuosikate	- 57 584 515	- 174 535 074	33,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 12 765	- 44 567	28,6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	- 12 765	- 44 567	28,6 %
Tilikauden tulos	- 57 597 280	- 174 579 641	33,0 %

- **Toimintatuotot**
 - Tuotot ylittynyt jonkin verran suhteessa talousarvioon. Myyntituottoihin kirjautunut viime vuoden tuottoja alkuvuonna.
- **Toimintakulut**
 - **Henkilöstökulut** hieman alle talousarvion. Useita virkoja/toimita täyttämättä ja samalla taloushaasteet huomioiden jokainen täyttö mietitään tarkasti.
 - **Palvelujen ostot** yli talousarvion. Erityisesti painottuu vammaisten ja päihde- ja mielenterveys asumiseen. Lisäksi laskutus tulee osin viiveellä. Päivätoiminnan henkilökuljetukset ja ruokakuljetukset korottuneet ennakoimattomasti.
 - **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ylittää talousarvion. Sisäinen aine- ja tarvikemääräraha alimitoitettu suhteessa viime vuoden käyttötalouteen. Sisältää suurimpana menoeränä koko hyvinvointialueen hoitotarvikejakelun menot. Alimitoitettu n 2milj suhteessa vuoden 2023 tilinpäätökseen.
 - **Avustukset** alittaa talousarvion: mm. Toimeentulotuen osalta.
 - **Muut toimintakulut** ylittää talousarvion. Johtuu kirjausvirheistä.
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - Toiminnalliset muutokset mm.ostopalvelu/oma tuotanto, organisaatio- ja henkilöstörakenteen tarkastelu, tiimimallin toteutus, asumispalvelujen keventäminen, päätöksenteon tarkastelu ja taso, lääkärirekrytointi, vaihtoehtoiset ratkaisut
- **Tilikauden tulosenuste**
 - Ennuste alijäämäinen 2,8 milj euroa (101.6%) kun huomioidaan viime vuodelle kuuluvat lääkärien korotukset, arvio n. - 175 000 €, jotka menevät maksuun huhtikuussa - 24. Lisäksi ennustetta rasittaa huomattavasti alimitoitettu hyvinvointialueen hoitotarvikejakelu.
- **Muutosohjelman toteutuminen**
 - Muutosohjelma etenee suunnitellusti, mutta vaatii aikaa. Hinnankorotukset haastavat. Tiimimallin etenemisessä hidasteita. Asumispalvelujen keventämistä ja selvitystyötä tehdään mittavasti. RAI-käyttöönotto etenee. Henkilökohtaisen avun yksilöarvioinnit tehdään,kulukuri. Esihenkilörakenteita kevennetään ja ammatti- ja tehtävärakenteita tarkastellaan. Kustannuslaskentaa oman ja ostopalvelun välillä.



Talouden lukuja

- Muutosohjelman kustannushyötytavoite 2024 31,4M€
 - TA24 syötetty toimialueille 12,3M€
 - TA24 tarkistuksessa syksyllä 2024 jäljellä vielä 19,1M€
- TP23 alijäämäinen 50,8M€
- Talouden toteuma 1-4/2024 mukaan TP24 ennuste 69,2 M€ alijäämä (TA24 tehty 56,7M€ alijäämäiseksi)
- TA25 pyritään tekemään tasapainoon= 0-tasoon
 - Vuosien 2023 ja 2024 alijäämät
- Kehysriihen vaikutukset Sata-alueen osalta 13,8M€

Muutoskokonaisuuksien 1-4 etenemisen läpikäynti / tilanne 4/2024



Huom! Esityksessä vuoden 2024 kustannushyötytavoitteet

1. Palvelemme yhdenvertaisesti	Sari Rantanen	16,6M€	2. Kohtaamme inhimillisesti	Marika Lanne	0,6M€	3. Toimimme ammatillisesti	Tero Mäkiranta	7,5M€	4. Uudistamme vastuullisesti	Kirsi Varhila	6,5M€
1.1. Toiminnan painopiste on kevyissä ja varhaisen vaiheen tuessa	Jaana Männikkö	5,3M€	2.1. Asiakkaat luottavat palveluihin ja niiden jatkuvuuteen ja osallistuvat kehittämiseen	Anna Alarautalahti-Heurlin	-	3.1. Satakunta on veto- ja pitovoimainen työnantaja	Satu Tuoriniemi	3,6M€	4.1. Organisaation rakenteet tukevat sujuvaa päätöksentekoa ja toimeenpanoa, ja organisaatiossa työskennellään yhteisten tavoitteiden eteen	Anna Alarautalahti-Heurlin	0,6M€
1.2. Painopiste on siirretty erikoissairaanhoidosta perustasolle ja yhteistyö on sujuvaa	Pia Lahtinen ja Hanna-Leena Markki	7,4M€	2.2. Hyte-yhteistyötä tehdään tiivistä yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa	Marika Lanne	0,6M€	3.2. Satakunnalla on työnantajana yhtenäinen kulttuuri ja toimintamallit	Katri Mannermaa	-	4.2. Organisaatiolla on vankka sisäinen tietopohja tiedolla johtamisen tueksi	Marika Lanne	-
1.3. Hoito- ja palveluketjut ovat saumattomia ja asiakas saa apua yhdellä yhteydenotolla	Saila Hohtari	1,3M€				3.3. Johtamis- ja esihenkilötaidot ovat organisaatiossa erinomaisella tasolla	Marko Knuutila	-	4.3. Hankintojen keskittämistä ja skaalaetuja hyödynnetään ja tuotantotapoja järkevöitetään	Tero Mäkiranta	5,9M€
1.4. Palveluverkko on sovitettu palvelutarpeeseen ja talouden kantokykyyn	Kalevi Mäkipää	2,2M€				3.4. Henkilöstö-resurssien kohdistaminen ja työnjako tukevat palvelujen tuottamista	Kaisa Harjunpää	3,9M€	4.4. Yhteistyötä tehdään tiivistä YTA-alueella ja muiden hyvinvointi-alueiden kanssa	Kirsi Varhila	-
1.5. ICT ja digipalveluita kehitetään osana palvelutoimintaa	Jani Lavonen	0,4M€									

- Etenee suunnitellusti
- Poikkeama, vaatii seurantaa
- Ongelma, vaatii toimenpiteitä

Muutosohjelma etenee/ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasuminen



- Tavoitteeksi asetettu TA24 84 paikan vähennys, vähennys koko vuodelle 2024 talousarviossa *Asumispalveluiden ostot*-kustannuspaikalta
- Vähennystä on tehty suunnitelman mukaisesti ostopalveluista, joista kustannussäästö on suoraan euroina vähennettävissä suoraan hoitopäivän hintana
- Omien palveluiden vähennys ei vaikuta samalla tavalla kustannusten vähentymiseen, koska yksikön kiinteät kustannukset ovat koko ajan olemassa, samoin henkilöstö
- Keskihinnan perusteella alkuvuoden osalta suoraviivaisesti laskettuna eurosäästönä ~1,6m€
- Paikkojen vähennys nyt 75 paikkaa
- Paikkavähennyksen johdosta jonot 2024 vuoden puolella eivät ole silti pidentyneet, pysyneet vuoden 2023 tasolla



Muutosohjelma etenee/miepäi ympärivuorokautinen asuminen

- ympärivuorokautisesta asumispalvelusta pois siirtyneet 19 hlöä

Miepäin ympärivuorokautisen asumisen asiakkaat vähenevät 20-25%, korvataan tuetulla asumisella

-0,7

-20 asiakasta

-1,5

-40 asiakasta

- Säästöarvio vuositasolla on 482 000 euroa.
- Ympärivuorokautisen asumisen asiakasvirtauksen lisäksi myös yhteisöllisestä ja tuetusta asumisesta on siirtynyt asiakkaita kevyempiin ja edullisempiin palveluihin, mutta osittain myös raskaimpiin ja kalliimpiin palveluihin
 - Näiden kustannusvaikutus vuositasolla on alkuvuoden perusteella arviolta 393 000 euron säästö.
- Kustannusvaikutus eli säästö vuositasolla on alkuvuoden perusteella siis yhteensä 875 000 euroa