

Vuoden 2024 toiminnan ja talouden raportointimalli

Aluehallitus 23.1.2024 § 23
Hyvaks/2854/02.02.00/2023

Valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, p. 040 185 9985

Selostus asiasta Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan (5.12.2023, §72) aluevaltuusto hyväksyy talousarviossa sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2024 hyväksyttiin joulukuussa 2023.

Vuoden 2024 toiminnasta ja taloudesta raportoidaan aluehallitukselle ja aluevaltuustolle siten, että

- 1) neljännesvuosikatsaukset käsitellään päätösasioina aluehallituksessa ja aluevaltuustossa
- 2) tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja muiden talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosikatsausten yhteydessä
- 3) kuukausiraportit toimitetaan aluehallitukselle tiedoksi portaaliin kuukausittain.

Lisäksi hyvinvointialueen johtoryhmässä seurataan talouden toteumaa ja ennustetta sekä tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja muiden talouden tasapainottamistoimenpiteiden etenemistä kuukausittain. Talouden seurantaa ja raportointia tehdään kuukausittain myös muilla organisaatiotasolla.

Neljännesvuosikatsauksen sisältö:

- Hyvinvointialuejohtajan katsaus
- Toimialajohtajien katsaukset
- Talous
- Tuottavuusohjelman toimenpiteet ja muut talouden sopeuttamistoimenpiteet
- Toiminnan tavoitteiden toteutuminen
- Toiminnan tietoja
- Henkilöstö
- Hankeraportointi
- Hankintapäätösten raportointi
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutuminen

Kuukausiraportit sisältävät:

- Hyvinvointialuejohtajan ja toimialajohtajien katsaukset
- Talouden toteumatiedot ja tilinpäätösennusteen

Vuonna 2024 raporttitietojen esittämistapaa täydennetään vuoden 2023 vertailutiedoilla.

Toimivalta

Hallintosääntö § 74

Esittelijä Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja esittää, että aluehallitus hyväksyy vuoden 2024 toiminnan ja talouden raportointikäytännön ja raportointimallin.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Aluehallitus 18.06.2024 § 182
1613/02.00.02/2024

Valmistelija talousjohtaja Aija Suntoinen, p. 040 185 9985

Selostus asiasta Aluehallitus päätti vuoden 2024 toiminnan ja talouden raportointimallista kokouksessaan 23.1.2024.

Aluehallituksen päättämään neljännesvuosikatsauksen raportointimalliin esitetään seuraavat päivitykset:

- neljännesvuosikatsauksen keskeisin sisältö ja yhteenveto toiminnan ja talouden toteutumisesta tekstimuodossa esitetään asialistan esittelytekstissä
- esitettäviin toimintakatsauksiin lisätään hyvinvointialuejohtajan ja toimialajohtajien katsausten lisäksi sosiaali- ja terveystalouden toimialan osalta myös vastuualuejohtajien katsaukset, sillä vastuualueet ovat kooltaan niin merkittäviä sekä palvelutuotannon tukipalvelujen vastuualuejohtajan katsaus
- neljännesvuosikatsauksen rakennetta selkiytetään siten, että yksityiskohtaisemmat tiedot toiminnasta ja taloudesta esitetään erillisessä lisä- ja taustatietojen osiossa
- strategian toimeenpano-ohjelman toteutumisesta raportoidaan jatkossa aluehallitukselle ja aluevaltuustolle puolivuositin omana erillisenä asiakohdantana, ei osana neljännesvuosikatsausta

Muilla osin vuoden 2024 raportointimalli säilyy ennallaan.

Vuoden 2024 toiminnasta ja taloudesta raportoidaan aluehallitukselle ja aluevaltuustolle siten, että

- neljännesvuosikatsaukset käsitellään päätösasioina aluehallituksessa ja aluevaltuustossa
- tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja muiden talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosikatsausten yhteydessä
- kuukausiraportit toimitetaan aluehallitukselle tiedoksi portaaliin kuukausittain

Lisäksi hyvinvointialueen johtoryhmässä seurataan talouden toteumaa ja ennustetta sekä tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja muiden talouden tasapainottamistoimenpiteiden etenemistä kuukausittain. Talouden seuranta ja raportointia tehdään kuukausittain myös muilla organisaatiotasolla.

Toimivalta

Hallintosääntö § 74

Esittelijä Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus

Aluehallitus hyväksyy esitetyt muutokset vuoden 2024 neljännesvuosikatsausten raportointimalliin.

Asian kokouskäsitely:

Hyvinvointialuejohtaja teki kokouksessa seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

Aluehallitus hyväksyy esitetyt muutokset vuoden 2024 neljännesvuosikatsausten raportointimalliin. Raportointimallin kehittämistä jatketaan edelleen toiminta- ja suoritustietojen osalta.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.