

Osavuosisikatsaus: tammi-kesäkuu 2023



Aluehallitus 4.9.2023

Sisällysluettelo

1.	Hyvinvointialuejohtajan katsaus.....	3
2.	Talous.....	4
2.1	Tuloskehitys 1–6/2023 ja arvio vuoden 2023 tuloksesta.....	4
2.2	Investoinnit ja rahoituslaskelma.....	6
2.3	Taselaskelma.....	7
3	Henkilöstö.....	8
3.1	Keskeiset luvut.....	8
3.2	Rekrytointi ja palvelussuhdeasiat.....	9
3.3	Työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen.....	9
4	Sisäinen valvonta ja riskienhallinta.....	11
5	Toimialueiden katsaukset.....	12
5.1	Terveysten ja sairaanhoito.....	12
5.2	Hoito ja hoiva.....	14
5.3	Perheiden palvelut.....	16
5.4	Konsernipalvelut.....	18
5.5	Pelastuspalvelut.....	19
6.	Hyvinvointialueen suoritemittaristo 1-6/2023.....	22

1. Hyvinvointialuejohtajan katsaus

Hyvinvointialueen ensimmäisellä vuosipuoliskolla on eletty suuren valtakunnallisen murroksen aikaa. Juhannukseen mennessä ilmassa alkoi näkyä jo vakiintumisen merkkejä. Valtakunnallisesti muutos oli raju, mutta Keski-Pohjanmaalla väestön kokeman muutoksen tuulet olivat keveitä. Myös henkilöstö sai pääosin keskittyä perustehtäväänsä. Tukipalveluissa ja ”konepellin alla” tehtiin keväällä lujasti töitä muutoksen onnistumiseksi.

Kevätkesällä hyvinvointialueilla odoteltiin jännittynein mielin uutta hallitusohjelmaa. Se antoi lopulta sekä yksittäisiä kevennyksiä että uusia haastavia tavoitteita. Isossa kuvassa hyvinvointialueiden rakenteita uusi hallitusohjelma ei ravistellut eikä esimerkiksi rahoitusjärjestelmään tullut merkittäviä muutoksia. Moni yksityiskohta on kuitenkin edelleen auki eikä hallituskauden muutosten tosiasiallista vaikutusta pystytty vielä arvioimaan.

Hallinnollinen uudistus ei juurikaan muuttanut arjen onnistumisia tai haasteita. Soite kamppailee edelleen siinä, mistä rekrytoida riittävästi henkilöstöä, miten tukea henkilöstöä jaksamaan työssä, miten vastata kasvavaan, muuttuvaan ja monimutkaistuvaan palvelukysyntään ja miten kehittää palvelukirjoa muuttuvassa maailmanajassa entistä liikkuvammaksi ja digimmäksi perustehtävän särkymättä. Se haastaa Soitelaisia etsimään uudenlaisia tapoja toimia. Hanketyöllä on jatkettu kuntien aikana käynnistettyä toiminnan kehittämistyötä. Uudistuminen on kuitenkin rankkaa työtä; myös henkisesti. Huoli on siitä, miten turvataan palvelut kysynnän kasvaessa ja monimutkaistuessa ja miten riittävät rahat. Myös valtio rahoittajana haluaa aktiivisesti varmistaa, että Soite elää varojensa mukaan. Suuri huoli on henkilöstön riittävydestä ja jaksamisesta. Kevään aikana hyväksyttiin Soiten henkilöstöohjelma, mikä osaltaan kuvaa strategista asenneilmapiiriä – henkilöstö on Soiten tärkein voimavara, josta halutaan huolehtia.

Hyvinvointialue on löytämässä oman roolinsa maakunnassa, mutta edelleen sitä haetaan; mikä on hyvinvointialueen rooli osana maakunnallista elinvoimaa, hyvinvointia, terveyttä sekä turvallisuutta. Edelleen opettelemme soten ja pelastuksen yhdyspintoja - meillä integraation tekemisen paikka on siellä. Alueneuvottelukunta käynnisti toimintaansa ja ryhdyttiin etsimään hyvinvointialueen ja kuntien uusia keskinäisiä rooleja. Kuntien omistajaohjauksesta siirrytään asteittain kumppaneiksi. Samoissa pöydissä istuvat myös tuikeitärkeitä järjestöt sekä alueen yritysedustus sekä K-P Liitto. Puhumme jo kannustavasti ennaltaehkäisevän työn merkityksestä, kansalaisten osallisuudesta ja osallistumisesta sekä hyte-tekemisestä yhdessä. Hyvinvointialue joutuu rakentamaan asemapaikkansa myös osana YTA-aluetta (hyvinvointialueet Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Kainuussa). Valtion ohjaus on yllättänyt monimuotoisuudellaan. Onneksi ohjausta on opeteltu rakentavassa hengessä ja samalla on kartutettu ja jaettu kokemuksia hyvinvointialueiden kesken.

Maailman tilanne ympärillämme on luonut omat heijasteensa meihin. Varautuminen ja turvallisuus ovat enemmän totta ja tärkeää kuin pitkään aikana. Hyvinvointialueella on paljon tehtävää ihmisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden tukijana. Soitea tarvitaan!

Minna Korkiakoski-Västi
hyvinvointialuejohtaja

2. Talous

2.1 Tuloskehitys 1–6/2023 ja arvio vuoden 2023 tuloksesta

Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyminen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle lähti liikkeelle varsin sujuvasti 1.1.2023 lukien. Talouden seurannan näkökulmasta ensimmäiset kuukaudet olivat sumuisia kuluseurannan osalta. Usealla hyvinvointialueella oli haasteita saada laskutusprosessinsa liikkeelle. Tämän takia esimerkiksi erikoissairaanhoidon laskut asiakkaidemme hoitamisesta muiden hyvinvointialueiden toimipisteissä saapuivat hitaasti. Myös ostopalvelujen tuottajien laskutus lähti käyntiin viiveellä. Tilanne alkoi normalisoitua lähestyttäessä puolivuotiskauden loppua. Tuotokertymäämme ei kohdistunut vastaavia haasteita. Pääasiallinen rahoituslähteenämme eli valtion rahoitus lähti liikkeelle joulukuussa maksetun ennakkoerän muodossa ja jatkuu ennalta tiedossa olevana summana kuukausittain.

Alun perin 8,3 miljoonaa euroa alijäämäisenä hyväksyttyä talousarvion tulosenustetta päivitettiin, kun aluevaltuusto 5/2023 hyväksyi lisätalousarvion. Talousarviossa huomioitiin täsmentynyt arvio kuluvan vuoden valtion yleiskatteisen rahoituksen määrästä. Rahoitus näyttäisi asettuvan 8,8 miljoonaa euroa suuremmaksi kuin mikä oli tiedossa talousarviota valmisteltaessa syksyllä 2022. Kasvu perustuu kuntien sote- ja pelastustoimen vuoden 2022 kustannusten täsmentyneeseen arvioon. Rahoituksen määrän lopullinen taso tiedetään elo-syyskuun vaihteen tietämillä. Toisena talousarvion tulopuolelle päivitettyä asiana huomioitiin hyvinvointialueen toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen saatu noin 7,3 miljoonan euron valtionavustus. Kuluvana vuonna tästä summasta suunnitellaan käytettävän noin yksi miljoonaa euroa. Kuluihin kohdennettiin pieniä lisäeriä mm. korkokulujen kasvun huomioimiseksi. Lisätalousarvio on nyt asetettu tavoittelemaan nollatulosta vuodelle 2023. Se vaatii meiltä strategiaamme kirjattujen tavoitteiden määrätietoista edistämistä koskien sujuvia palveluketjuja, uudistuvia prosesseja, digitalisaation hyödyntämistä sekä henkilöstöressurssien saatavuutta ja tehokasta käyttöä.

Valtion rahoitus 149,1 miljoonaa euroa muodosti valtaosan tulovirrastamme. Toisten hyvinvointialueiden asiakkaiden hoidosta laskuttamamme myyntituotot olivat 24 miljoonaa euroa. Maksutuotot koostuen asiakkaiden maksamista asiakas- ja potilasmaksutuotoista olivat 10,9 miljoonaa euroa. Myynti- ja maksutuottojen kertymät seuraavat varsin tarkasti talousarviota tasaisella kertymällä arvioituna.

Kulujen yhteismäärä oli 179,4 miljoonaa euroa. Tämä vastaa 48,2 % koko vuodelle budjetoidusta kulupotista. Toimialalle tyypillisesti loppuvuodelle kohdistuu alkuvuotta enemmän kuluja, joten kuluhallintamme talousarviossa pysymiseksi on erittäin tärkeää. Suurin kuluerät olivat palkat ja palkkiot sivukuluineen ollen yhteensä 97,2 miljoonaa euroa. Kesäkuun palkkakuluja kasvattivat TES-erät koostuen jokaiselle työntekijälle maksetusta 467 euron kertaerästä sekä palkankorotuksista. Asiakaspalvelujen (yhteensä 30 M€ / 48,6 % koko vuoden budjetista) ostojen suurimmat erät olivat toisten hyvinvointialueiden laskutus (9,5 M€) sekä sosiaali- ja vammaispalvelujen ostot ulkoisilta palveluntuottajilta. Yleinen hintatason nousu näkyi ulkoisten palveluntuottajien sopimushintojen korotuksina. Osa korotuksista tuli voimaan toisella vuosineljänneksellä, joten niiden vaikutukset eivät näy vielä täysimääräisesti 1–6/2023 kuluissa. Muiden palvelujen ostoissa (25,7 M€ / 47,5 % koko vuoden budjetista) suurimpia eriä olivat lääkäripalvelujen ostot, Nordlabin tuottamat laboratoriopalvelut, työterveyspalvelut, IT-järjestelmät ja siivouspalvelut. Lääkäripalvelujen ostoihin käytetty 4,7 miljoonan euron summa edustaa jo 65,7 % koko vuodelle budjetoiduista lääkäripalvelujen oston kuluista. Tämä kertoo karua kieltään resurssivajeesta. Toisaalta tulee muistaa, että lääkärin palkkojen kertymä on budjetoitua pienempi täyttämättömien virkojen takia.

Toimintatuottojen ja -kulujen sekä rahoituskulujen jälkeinen vuosikate 1–6/2023 oli 11,6 miljoonaa euroa. Kun vuosikatteesta vähennetään taseessa oleviin omaisuuseriin kohdentuvat poistot 4,9 miljoonaa euroa,

tulokseksi 1–6/2023 muodostui 6,7 miljoonaa euroa. Tuloksesta ei voi vetää johtopäätöksiä koko vuoden tuloksesta. Tulos tulee olemaan merkittävästi puolivuotitulosta heikompi johtuen kulujen painottumisesta jälkimmäiselle vuosipuoliskolle.

Talousarvion 2023 sitovia tavoitteita ovat tulos, investoinnit ja rahoituslaskelmaan sisältyvän talousarviolainan enimmäismäärän toteutuminen.

Alla esitettävä taulukko Soiten tuloksesta ei sisällä vertailua kauteen 1–6/2022. Tämä johtuu vertailukelpoisuuden puuttumisesta, sillä hyvinvointialue Soitea ei voi luvuiltaan luotettavasti verrata kuntayhtymä Soiteen.

KÄYTTÖTALOUS, M€

	Talousarvio 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	45,2	24,0	53,0%
Maksutuotot	21,0	10,9	51,6%
Tuet ja avustukset	9,4	4,3	45,7%
Muut toimintatuotot	5,7	3,3	57,1%
Ulkoiset tuotot	81,3	42,4	52,1%
Palkat ja palkkiot	-160,4	-77,9	48,6%
Henkilöstösivukulut	-39,7	-19,3	48,5%
Asiakaspalvelujen ostot	-61,7	-30,0	48,6%
Muiden palv ostot	-54,0	-25,7	47,5%
Aineet, tarv ja tavarat	-31,6	-15,5	49,1%
Avustukset	-8,3	-3,6	43,9%
Muut toimintakulut	-16,5	-7,4	44,7%
Ulkoiset kulut	-372,3	-179,4	48,2%
TOIMINTAKATE	-291,0	-137,0	47,1%
Valtion rahoitus	300,1	149,1	49,7%
Rahoitustuotot ja -kulut yht	-0,9	-0,4	48,0%
VUOSIKATE	8,2	11,6	141,7%
Poistot ja arvonalentumiset	-8,2	-4,9	59,8%
Yli/-Alijäämä	0,0	6,7	

Taulukko: Soiten tuloslaskelma 1–6/2023.

Erien tasaisesti kertyvä tahti tarkoittaisi 50 % toteumaa 2. kvartaalin päätteeksi.

Ensimmäisen vuosipuoliskon talouslukujen valmistumisen jälkeen valmiiksi on saatu myös heinäkuun talousraportointi. Huomioiden myös heinäkuun toteuma, koko vuoden toteutumasta on laskettu arvio koko vuoden tuloskehityksestä. Ennusteen tarkkuus on vielä puutteellinen, koska kyseessä on hyvinvointialue -organisaation ensimmäinen tilikausi.

Tilinpäätösennuste, M€	TPE2023
Toimintatulot	82,6
Toimintamenot	375,0
TOIMINTAKATE	-292,4
Valtion rahoitus	299,9
Rahoitustulot ja -menot	-0,9
VUOSIKATE	6,7
Poistot ja arvonalentumiset	9,8
Satunnaiset erät	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-3,1
Tilinpäätössiirrot + (-)	-0,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3,2

Taulukko: Tilinpäätösennuste 2023

2.2 Investoinnit ja rahoituslaskelma

Valtioneuvosto myönsi 6/2022 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 69,8 miljoonan euron lainanottovaltuuden. Valtuus kohdistuu vuosille 2023–2026 suunniteltujen investointien rahoittamiseen. Näistä kooltaan merkittävin on Sairaalanmäelle suunnitteilla oleva sote I-keskushanke. Muut käyttökohteet koskevat esimerkiksi IT-järjestelmiä, koneita ja kalustoa. Ajalla 1–6/2023 lainanottovaltuutta ei vielä käytetty, vaan investoinnit pystyttiin rahoittamaan kassavaroilla. Aluevaltuuston hyväksymän rahoitussuunnitelman mukaisesti kuluvan vuoden aikana lainanottovaltuudesta voidaan nostaa 16,1 miljoonaa euron pitkäaikaista luottoa.

Toteutuneet investoinnit 1–6/2023 olivat 5,2 miljoonaa euroa. Ne kohdistuivat erityisesti rakentamisen korvausinvestointien hankkeisiin, koneisiin ja kalustoon sekä it-investointeihin.

INVESTOINNIT (t€)	Talousarvio 2023	Toteuma 1-6/2023	Erotus
Tietokoneohjelmistot	1 494,1	451,6	1 042,5
Kiinteät rakenteet ja laitteet	714,0	21,8	692,2
Kuljetusvälineet	600,0	0,0	600,0
Muut koneet ja kalusto	3 273,1	747,6	2 525,5
Tietokonelaitteet	1 202,5	633,6	568,9
Muut rakennukset, korjausinvestointi	7 431,0	3 024,7	4 406,3
Muut aineettomat hyödykkeet	323,1	10,9	312,2
Asuinrakennusten korjausinvestointi	300,0	283,1	16,9
Viestintälaitteet	793,3	27,0	766,3
	16 131,0	5 200,4	10 930,7

Taulukko: Investoinnit 1–6/2023

Valtioneuvosto teki 6/2023 päätökset hyvinvointialueiden lainanottovaltuuksista vuodelle 2024. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue kuului niiden alueiden joukkoon, joille ei myönnetty uutta lainanottovaltuutta vuoden 2023 valtuuden lisäksi. Vuosien 2024–2027 investointisuunnitelmaamme sisältyy noin 14 miljoonaa euroa investointitarpeita, jotka eivät ole osa vuoden 2023 lainanottovaltuutta. Tulemme priorisoimaan näistä tärkeimmät toteuttaen ne ilman lainarahoitusta. Kyky kerätä riittävästi vuosikatetta ja tulosta ovat avainasemassa, jotta pystymme rahoittamaan investointeja tulorahoituksella.

Kesäkuussa nostettiin noin 4,5 miljoonan euron pitkäaikainen laina kuntayhtymän vanhojen ylijäämien palauttamiseksi (kuntayhtymän valtuuston päätös 12/2022 ylijäämien palautuksesta ja talousarviolainasta). Laina perustettiin 12/2022 ja nostettiin tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen 6/2023, jolloin muutkin kuntayhtymän aikaiset rahavirrat suoritettiin. Laina ei sisälly lainanottovaltuuteen, vaan on osa kuntayhtymästä siirtyviä vastuita.

2.3 Taselaskelma

Hyvinvointialueen aloittava tase on koottu siirtyneistä toiminnoista Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän taseesta, kunnilta siirtyneistä eristä sekä Kärkulla kuntayhtymän siirtoeristä. Kärkullan erien osalta taseen jakamisesta päätöksenteko on viivästynyt ja siltä osin avaava tase on vielä puutteellinen. Tämä ei kuitenkaan oleellisesti muuta hyvinvointialueen taloudellista tilannetta.

(M€)	Alkutase 1.1.2023	Muutos	Lopputase 30.6.2023
Aineettomat hyödykkeet	3,1	-0,6	2,5
Aineelliset hyödykkeet	77,5	0,5	78,0
Sijoitukset	0,7	0,4	1,1
PYSYVÄT VASTAAVAT	81,4	0,2	81,6
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,0	-0,4	-0,4
Vaihto-omaisuus	3,4	-0,5	2,8
Saamiset	27,9	22,6	50,4
Rahat ja pankkisaamiset	59,1	-21,4	37,7
VAIHTUVAT VASTAAVAT	90,3	0,6	90,9
VASTAAVAA	171,6	0,5	172,1
Peruspääoma	-7,4	0,0	-7,4
Muut omat rahastot	-0,4	0,0	-0,4
Tilikauden yli- / alijäämä	0,0	-6,7	-6,7
OMA PÄÄOMA	-7,8	-6,7	-14,5
Poistoero	-0,3	0,3	0,0
Vapaaehtoiset varaukset	-0,1	0,1	0,0
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-0,4	0,4	0,0
Muut pakolliset varaukset	-3,2	0,4	-2,8
PAKOLLISET VARAUKSET	-3,2	0,4	-2,8
Valtion toimeksiannot	-0,6	0,6	0,0
Lahjoitusrahastojen pääomat	-1,8	0,0	-1,7
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-2,4	0,6	-1,7
Pitkäaikainen	-53,0	-4,5	-57,5
Lyhytaikainen	-104,9	9,3	-95,6
VIERAS PÄÄOMA	-157,8	4,8	-153,0
VASTATTAVAA	-171,6	-0,5	-172,1

Taulukko: Tase

3 Henkilöstö

3.1 Keskeiset luvut

Kesäkuun 2023 lopussa Soitessa oli voimassa 4404 palvelussuhdetta, joista 36,65 % oli määräaikaisia. Määräaikaiset palvelussuhteet koostuvat muun muassa hyvinvointialueen valmisteluhankkeiden parissa työskentelevistä henkilöistä sekä kesän sijaisista. Henkilötyövuosia 1-6/2023 kertyi yhteensä 1748,4 kpl (= henkilötyövuosien määrä laskettuna henkilöstön kokopäiväisenä työpanoksena, esim. kaksi henkilöä koko vuoden 50 % osa-aikaisuudella tarkoittaa yhtä henkilötyövuotta).

6/2023	Henkilöstön lukumäärä			Henkilötyövuosi		
Toimialue	Vakituiset	Määräaikaiset	Yhteensä	Vakituiset	Määräaikaiset	Yhteensä
Hallinto	5		5	2,3	0,7	3
Konsernipalvelut	529	270	799	226	97,6	323,5
Hoito ja hoiva	754	495	1 246	316	170,8	486,8
Perheiden palvelut	634	362	996	278,8	130,5	409,3
Terveysten- ja sairaanhoitopalvelut	814	476	1 287	342,7	150,2	492,9
Kanttiini	1	1	2	0,5	0	0,5
Pelastustoimi	60	11	71	27,8	4,7	32,5
Yhteensä	2 797	1 614	4 404	1194,1	554,4	1748,4

Taulukko: Henkilöstön määrä ja henkilötyövuodet

Taulukon lukuohje: jos henkilöllä on voimassa useampia palvelussuhteita (vakituksena ja määräaikaisena palvelussuhteena) eri toimialueilla tai samalla toimialueella, hän näkyy yhteensä -rivillä vain kerran.

Poissaolojen yhteismäärä tammi-kesäkuussa oli yhteensä 173 598,4 kalenteripäivää, joista sairauspoissaoloja oli 34 708,3 kalenteripäivää. Sairauspoissaolojen syynä oli useimmiten mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Seuravaksi yleisimpiä poissaolojen syitä olivat tuki- ja liikuntaelinten ja sidekudoksen sairaudet sekä infektioaudit.

Poissaolot, kalenteripäivinä 1-6/2023								
Toimialue	Sairaus, tapaturma	Perhe- vapaa	Vuosiloma	Koulutus	Virka- matka	Muut virka- ja työvapaat	Yhteensä	
Hallinto	11	5	87	11	2	12	128	
Konsernipalvelut	6026,8	6186,9	10792,9	688,3	88	8921,2	32 704,2	
Hoito ja hoiva	11656,3	8575,1	16232,1	1012,5	4	12809,6	50 289,5	
Perheiden palvelut	8028,8	5849,2	11032	1011,8	28	9232,7	35 182,3	
Terveysten- ja sairaanhoitopalvelut	8760,5	11529,2	17533,3	1413,7	61	14029,4	53 327	
Pelastustoimi	225	52	1132	31	35	492,4	1967,4	
Yhteensä	34 708,3	32 197,4	56 809,2	4168,3	218	45 497,2	173 598,4	
Sairauspoissaolojen kestojakauma kalenteripäivinä 1-6/2023								
	1-10	11-20	21-30	31-60	61-120	121-180	181-365	Yhteensä
	8375,2	6095,8	6675,1	9799,4	3005,8	540	217	34 708,3

Taulukko: Poissaolot

Palvelussuhteita päättyi yhteensä 94 kappaletta, joista vanhuuseläkkeelle siirtymisiä oli 16 kappaletta. Suhteutettaessa tammi-kesäkuun aikana päättyneet palvelussuhteet henkilöstön määrään, vaihtuvuudeksi muodostui 2,1 %.

Päättyneet palvelussuhteet 1-6/2023								
Toimialue	Muu syy	Muutto toiselle paikkakunnalle	Opiskelu	Sisäinen siirto	Työkyvyttömyyseläke	Työpaikan vaihto	Vanhuuseläke	Yht.
Konsernipalvelut	3	3			1	9	2	18
Hoito ja hoiva	8	1	1		3	7	9	29
Perheiden palvelut	5				1	11	2	19
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut	6	2	1	1		10	3	23
Pelastustoimi	2			2		1		5
Yhteensä	24	6	2	3	5	38	16	94

Taulukko: päättyneet palvelussuhteet

3.2 Rekrytointi ja palvelussuhdeasiat

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla hakemuksia avoimiin työpaikkoihin tuli yhteensä 1749 kappaletta. Tämä tarkoitti keskimäärin 8,1 hakemusta / työpaikka viime vuonna vastaavan luvun ollessa 6,2. Hakijakokemuksen arvosanana oli hyvä 4,2 (asteikko 1–5). Rekrytointipäätöksiä tehtiin 209 kappaletta. Työnhakijat ovat kertoneet saaneensa riittävästi tietoa hakuprosessin aikana, ja prosessin edetessä myös riittävän nopeasti. Vastanneista hakijoista 99 % hakisi hakukokemuksen mukaan Soitelle myös uudestaan. Rekrytoinnin kehittämisessä kiinnitettiin huomiota hakijakokemuksen parantamisen lisäksi näkyvyyden lisäämiseen monikanavaisesti sekä yhteistyöhön Kokkolan kaupungin ja KIP-alueen kanssa Kokkola Works -markkinoinnissa. Soite jatkoi ensimmäisen ja toisen lukuvuoden lääketieteen opiskelijoiden palkkaamista kesätyöhön ja kansainvälisyystaustaisten hoitajien rekrytointia kesäajan hoitoapulaisiksi harjoittelemaan kieltä.

Sihteeriyksikössä puheentunnistus hyödyntäminen lääkäreiden saneluiden purkamisessa on edennyt suunnitellusti ja sen markkinointiin on panostettu. Puheentunnistuksessa lääkäri tai sosiaalityöntekijä sanelee tekstin, mitä haluaa kirjoitettavan, ja puheentunnistus kirjoittaa kyseisen tekstin. Puheentunnistus nopeuttaa ja nykyaikaistaa työtä. Yksikkö on pystynyt vastaamaan hyvin yksiköiden saneluiden purkuihin eikä viivettä niiden osalta ole ollut.

3.3 Työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen

Kevään aikana yhdessä laajan henkilöstön edustuksen kanssa valmisteltiin hyvinvointialue Soiten henkilöstöohjelma, jonka aluehallitus hyväksyi 5/2023 kokouksessaan. Ohjelmassa tunnistettiin viisi tärkeintä kehityskohdetta: 1) Henkilöstön riittävyyteen liittyvät toimet (hakijamarkkinointi, rekrytointiprosessi, perehdyttäminen, työnantajamaine), 2) Lähijohtaminen, 3) Palkitsemismalli, 4) Työhyvinvointia tukevat käytännöt ja 5) Yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta tukevat periaatteet ja käytännöt. Näiden kehitystyö on jo alkanut ja aktivoituu lisää vuoden toisella puoliskolla.

Uutena henkilöstöetuna otettiin käyttöön polkupyöräetu. Henkilöstön suuresta kiinnostuksesta etuun kertoo, että jo noin 750 henkilöä on hakenut hyväksynnän pyöräedun käyttöönottoon. Ensimmäisten viikkojen aikana pyöriä on hankittu useita kymmeniä.

Ammatillinen täydennyskoulutus toteutui alkuvuoden osalta suunnitellusti. Soiten koulutustarjontaan lisättiin kevään aikana kaikille ammattiryhmille kohdentuvia tietoturva- ja tietosuojaja sekä digitaalisten palvelujen kehittämiseen liittyviä koulutuksia. Täydennyskoulutuspäiviä oli kesäkuun loppuun mennessä 4500 kappaletta, kun edellisen vuoden vastaava luku oli noin 3100 päivää. Täydennyskoulutusmäärärahan käyttö on 43 % budjetoidusta. Osa koulutuksista on toteutunut ulkopuolisella hankerahoituksella. Lukuihin ei vielä sisälly pelastustoimen tietoja. Vaikka koulutuspäivien määrässä oli nousua, vaikutti sote-alan työvoimapula alkuvuoden aikana merkittävästi henkilöstön mahdollisuuksiin osallistua ammatilliseen täydennyskoulutukseen.

Soiten suunnittelema johtamiskoulutus päättyi keväällä 2023. Oppisopimusrahoituksella toteutuneen koulutuskokonaisuuden toteuttamisesta vastasi Rastorinstituutti. Osallistujia oli kaikilta Soiten toimialueilta ja 13 heistä suoritti Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon ja 15 Lähiesimiestyön ammattitutkinnon.

4 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa:

1. Hyvinvointialueen tehtävien häiriötön toteutuminen ja lainmukaisuus (lakien, määräysten ja sopimusten noudattaminen).
2. Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, toiminnan tuloksellisuus ja tehokkuus sekä hyvän hallintotavan mukaiset menettelytavat.
3. Omaisuuden ja voimavarojen turvaaminen.
4. Taloudellisen ja toiminnallisen tiedon oikeellisuus, riittävyys, ajantasaisuus ja luotettavuus (tietojärjestelmät, raportointijärjestelmät).

Sisäisen valvonnan tilaa on selvitetty toimialueittain tehdyn kyselyn perusteella, ja toimialuejohtajat ovat osaltaan raportoineet asiasta hyvinvointialuejohtajalle.

Kokonaisarvio organisaation sisäisen valvonnan edellytyksistä ja nykytilasta	<input type="checkbox"/>	hyvä
	<input checked="" type="checkbox"/>	tydyttävä
	<input type="checkbox"/>	puutteellinen
	<input type="checkbox"/>	heikko

Toiminnoille on pääosin määritelty vastuuhenkilöt ja tiedonkulku toimii vastuuhenkilöiltä esimiehille asianmukaisesti. On kuitenkin myös prosesseja, joiden omistajuus on määrittelemättä tai jotka koetaan ainakin osittain epäselviksi. Tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen toteutuu pääosin ja tavoitteiden saavuttamista seurataan melko systemaattisesti. Toimintaprosessit toimivat melko hyvin ja niiden arvellaan olevan kohtuullisen tehokkaita ja vaikuttavia. Kehittämistarpeitakin on tunnistettu, ja merkittävää kehittämistä tapahtuu esimerkiksi hankkeiden kautta. Sopimushallinta tulee parantumaan sähköisen järjestelmän myötä. Sen ansiosta sopimusten elinkaaren hallinta on tehokkaampaa, sopimusriskit ovat paremmin hallittavissa ja sopimustieto on ajan tasalla sekä paremmin käytettävissä. Henkilöstön toimivalta ja vastuut on pääosin määritelty.

Kokonaisarvio organisaation viranhaltijoiden päätösten ja toiminnan laillisuudesta, taloudellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta	<input type="checkbox"/>	hyvä
	<input checked="" type="checkbox"/>	tydyttävä
	<input type="checkbox"/>	puutteellinen
	<input type="checkbox"/>	heikko

Toimialuejohtajien perehtyneisyys alaistensa viranhaltijoiden päätöksiin on pääosin hyvällä tasolla, ja he ovat vakuuttuneita päätösten laillisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. He ovat vakuuttuneita myös päätösten taloudellisuudesta. Päätösten valvonnassa on vielä teknisiä haasteita, mutta siihen haetaan ratkaisua yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa.

5 Toimialueiden katsaukset

Luvussa 5 esitetään Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen neljän toimialueen olennaiset tapahtumat sekä tuloslaskelmat ajalta 1–6/2023. Hyvinvointialueita koskevan Valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti valtion rahoitusta ei kohdenneta toimialueille, jonka takia tuloslaskelmat päättyvät toimintakate – riviin.

5.1 Terveiden ja sairaanhoito

Terveiden ja sairaanhoidon toimialueella jatkettiin toiminnan ja yhteistyön kehittämistä, jotta pystytään turvaamaan henkilöstön riittävyys ja potilaiden sujuva hoito. Henkilöstön työnjakoa, rekrytointia ja hyvinvointia edistettiin monin tavoin, mm. yksi yksikkö on mukana Sosiaali- ja terveysministeriön Hyvän työn edellytykset - hankkeessa. Alkuvuosi oli pääsääntöisesti rauhallinen osastoilla ja ensihoidossa. Hoitopäivien lasku oli toimialueella vajaat 9 %, mutta somatiikan osastoilla se oli 11 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä osittain selittyy covid 19-tapausten poistumisella. Hoitohenkilökuntaa oli entistä vaikeampaa saada 24/7-vuodeosastoille. Tämä näkyi erityisesti kesäsjajaisten rekrytoinnissa.

Erikoissairaanhoidon virallisissa käynneissä oli laskua vuoteen 2022 verrattuna 5 %, joka pääosin selittyy kuntoutuksen käyntien kirjaamismuutoksella. Hyvinvointialueiden aloittaessa kuntoutus jouduttiin jakamaan uudelleen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon käynneiksi. Muutos ei näy asiakkaalle, mutta se tarvittiin THL:n raportoinnin mahdollistamiseksi. Hyvinvointialueen ulkopuolinen käyttö on ennallaan, 22 % tesan esh:n virallisista käynneistä. Tarkempi jakautuma selviää alla olevasta taulukosta.

tamm-kesäkuu											
TESA esh viralliset käynnit				osuus		TESA nettohoitopäivät		osuus			
	2022	2023	23/22	2022	2023	2022	2023	23722	2022	2023	
oma HVA	66296	62709	95 %	78 %	78 %	16976	15785	93 %	72 %	73 %	
Kruunupyö	5472	4879	89 %	6 %	6 %	1544	1399	91 %	7 %	6 %	
"vanhat sopimuskunnat"	7197	6961	97 %	8 %	9 %	2614	2305	88 %	11 %	11 %	
Reisjärvi	996	749	75 %	1 %	1 %	289	178	62 %	1 %	1 %	
Pietarsaaren seutu (ei Kruunupyö)	3525	3640	103 %	4 %	5 %	1662	1406	85 %	7 %	7 %	
muut	1346	1404	104 %	2 %	2 %	605	546	90 %	3 %	3 %	
yht	84830	80342	95 %			23690	21619	91 %			

Perusterveydenhuollon käynnit ovat palanneet koronavuosien 2021–2022 ml. koronarokotukset jälkeen takaisin vuoden 2019 tasolle. Käyntejä oli 47 400 kappaletta (1–7/2023). Vastaanottopalveluissa on puhelinjärjestelmän uudistuksen myötä siirrytty pelkkään takaisinsoittoon. Takaisinsoittoviive on nyt noin yksi tunti. Kesäkandien rekrytoinnissa onnistuttiin hyvin ja lääkärin vastaanotolle on päässyt hyvin jokaisessa toimipisteessä. Asiakkaiden määrä, joilla on nimettyjä omahoitajia/-lääkäreitä, on lisääntynyt kevään aikana. Etävastaanottoa kehitettiin ja se otettiin käyttöön alkukesästä. Etä- ja digikontakteja oli perusterveydenhuollon vastaanottopalveluissa 5 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla tesan erikoisaloille tuli noin 19 300 lähetettä, mikä on edellisvuotta vastaava määrä. Lähetteen määrä on noussut vuoteen 2022 verrattuna keuhkosairauksien (+13,7 %), korva-nenä- ja kurkkusairauksien (+8,6 %) ja fysiatrian (19,8 %) erikoisaloilla. Hoitoa odottavien henkilöiden määrä 6/2023 - tilanteessa nousi 6/2022 verrattuna 35 %. Kuitenkin yli 180 vuorokautta hoitoa odottaneiden henkilöiden yhteismäärä tesan kaikki erikoisalat huomioiden on edellisvuoden tasolla (6,2 %).

Leikkaussaleissa tehtyjä toimenpiteitä oli reilut 5 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2022. Leikkaussaliremontin viimeinen vaihe valmistui kesän aikana. Leikkauksiin odottavia, hoitotakuun piiriin

kuuluvia potilaita on 912 kappaletta. Heistä 4,1 % on yli 180 vuorokautta odottaneita. Synnytyksiä oli tammi-kesäkuussa 809 kappaletta, joista 64 % oman hyvinvointialueen ulkopuolelta.

Suun terveydenhuollossa pystyttiin alkuvuoden aikana parantamaan hoidon saatavuus kiireettömän hoidon osalta kolmeen kuukauteen. Suun terveydenhuolto on mukana Soite 2.1 - ja RRF-hankkeessa. RRF-hankkeessa suun terveydenhuollon ruuhkia ja hoitovelkaa on aloitettu purkamaan huhtikuun alusta lukien oman henkilökunnan lisätyönä. Hanketyö suun terveydenhuollon palvelujen monipuolistamiseksi on edistynyt hyvin. Digitaalisia palveluja on kehitetty, mm. 1-vuotiaiden etävastaanottokäynnit ovat käynnistyneet alkuvuonna.

Neurologian lääkäritilanne on parantunut ja käynnit lisääntyneet 12 % verrattuna tammi-kesäkuuhun 2022. Kuntoutuksen (ml. fysiatrian poliklinikan lääkärikäynnit) lisääntyivät 4,6 %. Resurssikeskukseen perustettiin kolme fysioterapiasissivakanssia (täyttöä ei vielä ole aloitettu).

Yhteispäivystyksen käyntimäärät olivat vuoden 2022 tasolla, mutta keskimääräinen läpimenoaika on nopeutunut noin 0,2–0,3 tuntia. Alkuvuoden aikana valmistauduttiin I-siiven remonttiin, jossa päivystyksen tiloja remontoidaan prosessia paremmin tukeviksi. Sote-tiken valmistelu on aloitettu hankkeen muodossa. Sote-tikellä tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekeskusta, jossa optimoidaan, mitä palvelua asiakkaan tarpeeseen annetaan.

Toimialueen ulkoiset tuotot toteutuivat hieman talousarviota paremmin (51,1 % talousarviosta per 6/2023). Ulkoiset kulut ovat vielä alle talousarvion, mutta asiakaspalveluiden ostoon on kulunut jo 52,8 % niille varatuista määrärahoista. Palkoissa ja palkkioissa on mukana 6/2023 koko henkilöstölle maksettu TES-kertakorvaus 467 €/henkilö. Samoin kesäkuussa tulivat voimaan hyvinvointialueiden TES-palkankorotukset yhteensä noin 5 %. Korotus jakaantuu yleiskorotukseen 2,2 % ja paikallisiin eriin.

Tuloslaskelma, tuhatta €	Tot 1-6/2023	Talousarvio 2023	Tot %
Myyntituotot	13 923,9	27 106,3	51,4%
Maksutuotot	4 160,1	8 436,4	49,3%
Tuet ja avustukset	772,2	1 793,0	43,1%
Muut toimintatuotot	746,3	1 034,8	72,1%
Ulkoiset tuotot	19 602,5	38 370,5	51,1%
Sisäiset tuotot	6 653,6	15 248,4	43,6%
Toimintatuotot yhteensä	26 256,1	53 618,9	49,0%
Palkat ja palkkiot	-25 855,7	-52 966,8	48,8%
Henkilöstösivukulut	-6 297,9	-13 086,4	48,1%
Asiakaspalvelujen ostot	-8 539,6	-16 186,4	52,8%
Muiden palv ostot	-9 750,7	-20 562,7	47,4%
Aineet, tarv ja tavarat	-10 230,9	-20 290,4	50,4%
Avustukset	-2,9	-7,0	40,8%
Muut toimintakulut	-1 238,7	-2 470,0	50,1%
Ulkoiset kulut	-61 916,3	-125 569,7	49,3%
Sisäiset kulut	-17 398,2	-41 526,9	41,9%
Toimintakulut yhteensä	-79 314,5	-167 096,5	47,5%
Toimintakate	-53 058,4	-113 477,7	46,8%

Taulukko: Terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden toimialueen tuloslaskelma 1–6/2023

Tasainen toteuma tarkoittaisi 50 % osuutta talousarviosta 1-6/2023.

5.2 Hoito ja hoiva

Hoidon saatavuus parantui hieman edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Jonossa ympärivuorokautiseen palveluasumiseen oli vaihtelevasti 65–84 henkilöä. Keskimääräinen jonotusaika oli 85 vuorokautta (v. 2022 94 vrk). Kotihoitoa jonotettiin 3–14 vuorokautta pl. akuutti tarve. Palveluiden saatavuuden lievään parantumiseen vaikutti Kruunupyyn siirtyminen Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan alueella asui 101 yli 75-vuotiaista enemmän kuin 3/2023 (7 885--> 7 986 henkilöä). Kotona asuvien yli 75 - vuotiaiden henkilöiden osuus on kasvanut ollen 6/2023 93,6 % (6/2022 92,8 %). Ympärivuorokautisten palveluiden nettohoitopäivät vähenivät 1,6 prosentilla, johon yhtenä syynä oli Emeliehemmetin asukaspaikkojen väheneminen tulevan remontin vuoksi. Avohoidon käynnit sekä puhelin- ja videopuhelukontaktit lisääntyivät 1,9 prosentilla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Alueen sotaveteraanien ja sotainvalidien määrä vähenee ollen tällä hetkellä 27 henkilöä.

Perhehoito on kotoisan sekä turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto. Perhehoito voi olla jatkuvaa, osavuorokautista tai tilapäistä. Jatkuvassa perhehoidossa ikäihminen saa tarvitsemansa hoivan ja hoidon mahdollisesti vuosien ajan tyypillisesti perhehoitajan kodissa. Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan käyttää omaishoitajan vapaan järjestelyissä tai kotona asumista tukevana vuoro- tai vuorokautena. Perhehoidon asiakasmäärä kaksinkertaistui 6/2022 - tilanteeseen verrattuna: asiakkaita nyt 69 kappaletta, kun vuonna 2022 määrä oli 30 asiakasta. Määrä kasvoi ns. kiertävän perhehoidon asiakkuuksissa. Uusia perhekoteja ei ole perustettu. Omaishoidon yli 75-vuotiaiden asiakkaiden määrä väheni hieman (457 kpl 6/ 2023, 466 kpl 6/2022). Omaishoidon peittävyys yli 75- vuotiailla oli 5,7 %. Senioreiden hyvinvointiin panostettiin eri tavoin. Kolmas kuntouttava päivätoimintaryhmä kanta-Kokkolassa käynnistyi. Tartu Digiin- kuntakiertueita tehtiin yhdessä eSenioreiden kanssa.

Sähköisten Huoli- ilmoitusten määrässä oli merkittävää kasvua. Ilmoituksissa korostuivat mielenterveys- ja päihdeongelmat. Liikkumista tukevissa sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa oli voimakasta kulkukasvua ja asiakasmäärien lisääntymistä.

Kotihoidon käyntimäärät kasvoivat 1,5 prosentilla verrattuna 6/2022 tilanteeseen. Säännöllisen kotihoidon piirissä oli 11,2 % yli 75-vuotiaista (9,6 % 6/2022). Kuvapuheluiden osuus säännöllisen kotihoidon käynneistä oli 9,9 % 6/2022 9,7 %). Lääkeautomaatteja oli käytössä 143 kappaletta (6/2022 135 kpl). Tekoälyn (Gillie) pilotti jatkui eteläisessä kotihoidossa. Ratkaisu kerää asiakkaasta tehdyt vapaamuotoiset tekstikirjaukset, mittaustiedot, lääkityksen sekä diagnoosit ja analysoi tiedot itseoppivaa tekoälyä käyttäen. Ratkaisu kykenee löytämään heikkoja signaaleja asiakkaan voimien muutoksista ja niiden avulla ennustamaan tulevia poikkeamia. KOTIIN –hankkeen myötä alkanut yöpartio toiminta Lesti- ja Perhonjokijokilaaksoissa on vakiintunut ja kuntouttavan kotihoidon toimintamallin juurruttaminen jatkunut. Työparimallityöskentely psykiatrian avopalveluiden, päihde- ja riippuvuuspalveluiden sekä kotihoidon välillä aloitettiin. Yhteistyössä ikääntyneiden kuntoutuksen kanssa kokeiltiin ikääntyneiden henkilöiden etäkuntoutusta, joka jatkuu edelleen. Kokemukset ovat olleet hyviä ja edesauttaneet asiakkaiden kuntoutumista. Yöaikaista hoivaa kotiin toteuttavassa Kokkolan yöpartiossa asiakasmäärä on noussut 17 % kesään 2022 verrattuna, mutta käyntimäärät ovat laskeneet. Tehostetun kotikuntoutumisen asiakasmäärä lisääntyi 20 prosentilla (6/2022 88 asiakasta -->6/2023 106 asiakasta). Yli 60 % asiakkaista tuli kuntoutumisjaksolle erikoissairaanhoidosta.

Palliativisella poliklinikalla potilasmäärät lisääntyivät +43 % ja käyntimäärät +31,6 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Taustalla vaikuttaa Palliativisen hoidon kehittämisen hankkeeseen lisätty puolikas

lääkäriresurssi. Hyvinvointialueemuutos näkyy poliklinikalla kruunupyyläisten potilaiden määrän +21.4 % kasvuna. Geriatrisen osaamiskeskuksen potilasmäärät ovat nousseet +3.8 % sekä käyntimäärät +18.8 %. Mukana on kruunupyyläisten potilaiden ja heidän käyntien määrän lisääntyminen.

Kotisairaaloitten käyntimäärät ovat hieman nousseet viime vuoden tasosta. Kehitykseen vaikuttaa edelleen Lesti- ja Perhönjokilaaksojen yksiköiden henkilöstöresurssin käyttäminen yleislääketieteen osastoilla sijaispulan vuoksi. Kokkolan kotisairaala käynnisti kesäkuun alussa keskussairaalan päivystyksen yhteydessä toiminnan, jossa potilaat tulevat kotisairaalan tiloihin saamaan suonensisäisiä neste- tai lääkehoitoja. Tavoitteena on päivystyksen kuormituksen keventäminen. Kotisairaaloissa ja maakuntien yleislääketieteen osastoilla otettiin käyttöön Medanets-mobiilisovellus kirjaamisen helpottamiseksi ja ajantasaisen elintoimintoja kuvaavan tiedon välittämiseksi potilastietojärjestelmään.

Jaksohoidon paikkoja oli alkuvuonna käytössä 95 kappaletta. Sairaalasta jaksohoitoon tuli 102 asiakasta (113 asiakasta v. 2022) ja heistä 54 % siirtyi ajanjakson aikana omaan kotiin. Yleislääketieteen osastojen nettokuormitus (lähtöpäivä ei mukana hoitopäivissä) oli 97.9 % (6/2022 102,5 %) ja keskimääräinen hoitoaika 9.9 vuorokautta (12vrk v. 2022). Psykogeriatristen potilaiden määrä kasvoi 34,6 % ja nettohoidopäivät kaksinkertaistuivat viime vuoden vastaavaan aikaan nähden. Nettokuormituksen laskemisen ja hoitoajan lyhenemisen taustalla on hoitoketjun toimivuus ja jatkohoitopaikan järjestäminen. Soiten ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköiden kumulatiivinen nettokuormitus oli 98,1 %. Tämä kuvastaa sitä, että osassa yksiköistä on pystytty ottamaan asiakkaita ylipaikoille ja näin tukemaan hoitoketjun liikkuvuutta suhteellisen hyvän henkilöstötilanteen ansiosta. Ostopalvelun paikkoja oli alkuvuonna poissa käytöstä noin 20–25 nettokuormituksen ollessa 89 %.

Ulkoiset tuotot toteutuivat suunniteltua paremmin vastaten 56 % koko vuodelle budjetoiduista myyntituotoista. Tämä johtuu myyntituotoissa arvioitua huomattavasti suuremmasta kruunupyyläisten palveluidemme käytöstä. Ulkoiset kulut pysyivät talousarviossa, mutta tarvitaan tiukkaa menokuria ja toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi loppuvuoden osalta. Kuluihin tulevat vaikuttamaan kalliit kesäkuukaudet, palkankorotukset sekä ostopalvelujen hinnankorotukset.

Tuloslaskelma, tuhatta €	Tot 1-6/2023	Talousarvio 2023	Tot %
Myyntituotot	1 528,1	2 078,9	73,5%
Maksutuotot	5 837,7	10 989,6	53,1%
Tuet ja avustukset	189,6	495,0	38,3%
Muut toimintatuotot	1 517,3	2 644,4	57,4%
Ulkoiset tuotot	9 072,6	16 214,8	56,0%
Sisäiset tuotot	399,2	923,0	43,3%
Toimintatuotot yhteensä	9 471,9	17 137,8	55,3%
Palkat ja palkkiot	-18 847,1	-39 067,6	48,2%
Henkilöstösivukulut	-4 690,1	-9 695,6	48,4%
Asiakaspalvelujen ostot	-6 689,1	-14 325,5	46,7%
Muiden palv ostot	-3 478,6	-6 997,6	49,7%
Aineet, tarv ja tavarat	-1 091,5	-2 300,3	47,5%
Avustukset	-1 403,2	-3 620,0	38,8%

Muut toimintakulut	-2 635,6	-5 576,4	47,3%
Ulkoiset kulut	-38 835,1	-81 583,0	47,6%
Sisäiset kulut	-9 212,8	-17 057,9	54,0%
Toimintakulut yhteensä	-48 047,9	-98 640,9	48,7%
Toimintakate	-38 576,1	-81 503,0	47,3%

Taulukko: Hoidon ja hoivan toimialueen tuloslaskelma 1–6/2023

Tasainen toteuma tarkoittaisi 50 % osuutta talousarviosta 1-6/2023

5.3 Perheiden palvelut

Perhekeskuspalveluissa asiakasmäärien kasvu ja asiakkaiden haasteelliset tilanteet näkyvät edelleen niin lastensuojelussa kuin lapsiperheiden palveluissa. Lastensuojelussa on jouduttu sijoittamaan vauvoja tavallista enemmän. Lakisääteisissä asiakasmitoituksissa on kuitenkin kohtuullisen hyvin pysytty. Lapsiperheiden palveluohjauksessa ammattilaisten konsultaatiot sekä ns. ApuNappi - yhteydenotot ovat edelleen lisääntyneet. Kotipalvelun Eka vauva – pilotti on lähtenyt hyvin käyntiin ja toiminnassa on 37 perhettä. Ekavauva-palvelu sisältää kolme maksutonta lapsiperheiden kotipalvelun käyntiä, joista ensimmäinen toteutetaan raskauden loppuvaiheessa. Tapaamisten sisältö räätälöidään perheen tarpeen mukaan. Ensimmäisellä käynnillä perhetyöntekijä antaa vanhemmille tietoa lapsiperheiden kotipalvelusta sekä muista lähialueen lapsiperheille suunnatuista palveluista, kuten erilaisista kohtaamispaikoista. Tulevien vanhempien kanssa pohditaan omia tuntemuksia tulevasta vauvasta, vanhemman roolista ja siihen liittyvästä elämänmuutoksesta. Lisäksi keskustellaan tulevasta synnytyksestä ja minkälaisia tarvikkeita olisi hyvä olla valmiina, jotta vauvan hoito olisi mahdollisimman sujuvaa.

Neuvolat toimivat kesän aikana supistetusti, koska sijaisia ei saatu lomien ajaksi. Jodi tablettien jakelu aloitettiin alle 3-vuotiaille ja raskaana oleville kesän aikana. Leiki-ikäisten lääkäritarkastusjonot saatiin kesän aikana purettua lääkäreiden kesäkoulun avulla. Kouluterveydenhuollossa tehtiin kesällä laajoja 1. ja 7. luokan tarkastuksia sekä purettiin kesäkoulun lääkäreiden avulla koululaisten laajojen tarkastusten jonoja.

Opiskeluhollossa on pyritty tarkastelemaan ja kehittämään toimintaa alueellisesti. Tärkeänä on pidetty yhteisöllisen opiskeluholllon aktiivista ja suunnitelmallista kehittämistä yhteistyössä alueen kuntien sivistystoimen ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Koulupsykologin virkoja on ollut auki ja yksi psykologi saatu rekrytoitua.

Lasten ja nuorten erityispalveluissa käynnit olivat alkuvuoden aikana lievässä kasvussa. Lasten ja nuorten mielenterveyspotilas - päivystyspolku otettiin käyttöön. Lasten kotisairaalan kysyntä on korkea. Hoidossa on useampia kalliita lääkkeitä ja tarvikkeita tarvitseva lapsi, joka näkyy lääke -ja tarvikekulujen nousuna. Rekrytointihaasteet jatkuvat. Haasteellisimpia ovat lyhyet sijaisuudet - pidempiin sijaisuuksiin on hyvin hakijoita. Lääkäripulaa helpotti lastentautien ylilääkärin rekrytointi.

Vammaispalveluissa Soiten omissa asumisyksiköissä oli 6/2023 - tilanteessa yhteensä 199 asiakasta. Määrä koostuu ympärivuorokautisesta palveluasumisesta, palveluasumisesta, tukiasumisesta ja tilapäishoidosta. Lumikonkorttelin vapaana olevien tukiasuntojen osalta tehtiin yhteistyötä Soiten kotoutumispalvelujen ja Kokkolan kaupungin toimijoiden kanssa. Yhteistyöllä ratkottiin kiintiöpakolaisten vastaanottamiseen ja kotouttamiseen liittyviä asioita. Asumisen pulmat - työryhmässä on yhteistyössä Soiten toimijoiden kanssa etsitty vaihtoehtoja vaikeasti asutettavien asiakkaiden asuntojen saamiseen sekä pyritty löytämään keinoja asunnon tarpeiden ja vapaana olevien asuntojen kohtaamishaasteeseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman 2020–2023 päivitys vuodelle 2023 on julkaistu 16.1.2023. Valvontaohjelmassa määritellään koko valvontaohjelma kautta linjaavat valvonnan perusteet ja tavoitteet sekä vuosittaiset suunnitelmallisen valvonnan kohteet riskinarvioinnin perusteella. Vuoden 2023 valvontaohjelmassa keskitytään erityisesti seuraamaan hyvinvointialueiden järjestämisvastuun sekä siihen liittyvän omavalvonnan toteutumista. Tammi - kesäkuun aikana toteutettiin 19 vammaispalveluihin kohdistuvaa valvontatapahtumaa Soiten toimesta. Valvontaa suoritettiin sekä valvontakäynnin että etäyhteyksin. Vammaispalveluiden ostopalveluihin kohdistui yhteensä 28 haittatapahtumailmoitusta. Lisäksi valvontaa on suoritettu lastensuojeluyksiköihin ja perhehoitoon.

Aikuissosiaalityön sosiaalihuoltolain mukaisissa yhteydenotoissa näkyvät vahvasti asiakkaiden mielenterveyden haasteet. Aikuisten palvelutarvearvion tiimissä asiakastapauksia on käsitelty nimettöminä yhteistyökäytäntöjen edistämiseksi. Mukana ovat olleet aikuissosiaalityö, päihde- ja mielenterveyspalvelut, aikuispsykiatria sekä ikäihmisten sosiaalityö. Jakson 1–6/2023 aikana vireilletuloja sisältäen harkinnanvaraiset toimeentulotukihakemukset ja sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot ja ilmoitukset on ollut yhteensä 1922. Kotoutumispalveluihin on tullut joitakin yhteydenottoja kotikuntamerkin saaneilta ukrainalaisilta.

THL:n Sosiaalityön vaikuttavat toimintamallit -yhteistyön tilaisuudessa toukokuussa 2023 on esitelty Soitessa kehitettyjä toimintamalleja. THL:n työntekijöitä kävi myös aikuissosiaalityössä haastattelemassa matalakynnyksen tuen työntekijöitä ja sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaita. Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli sai erityisesti kiitosta. Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalipalvelu ja toimintamallissa kuvataan sosiaalisen kuntoutuksen kohderyhmä, tavoitteet, sisältö, kesto ja prosessi.

Aikuispsykiatrian avohoidossa on hoidossa 1 130 asiakasta 256 asiakkaan jonottaessa hoitoa. Läheteiden määrä oli 1 149 kappaletta (+0,7 % edellisvuodesta). Läheteistä 88 % käsiteltiin kolmen vuorokauden ja 98 % 21 vuorokauden kuluessa. Käyntien määrä alkuvuonna oli 18 120 kappaletta (-1,4 %). Avohoidossa hoitoon pääsyä kehitettiin ottamalla käyttöön puhelimesta tehtävän hoidon tarpeen arvioinnin tueksi sähköinen asiointikanava Terapianavigaattori. Terapianavigaattorin täyttää noin 70 % omalla yhteydenotolla hoitoon hakeutuvista potilaista. Selviämisen- ja vieroitushoitoyksikköön ei saatu rekrytoitua riittävästi kesäajaisia, joten kesäkuussa tehtiin päätös siirtää kaksi selviämishoitopaikkaa osasto 15 C:n tiloihin.

Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalveluissa tehtiin tammi-kesäkuussa 313 sosiaalihuoltolain mukaista päätöstä. Vastuualueella on kehitetty omaa sosiaalista kuntoutusta aloittamalla kolme kuukautta kestävä ryhmätoimintakokeilu yhteistyössä aikuissosiaalityön kanssa.

Tuloslaskelma, tuhatta €	Tot 1-6/2023	Talousarvio 2023	Tot %
Myyntituotot	7 432,7	13 756,0	54,0%
Maksutuotot	847,3	1 558,3	54,4%
Tuet ja avustukset	112,2	315,0	35,6%
Muut toimintatuotot	544,1	1 067,2	51,0%
Ulkoiset tuotot	8 936,4	16 696,5	53,5%
Sisäiset tuotot	2 072,4	5 043,9	41,1%
Toimintatuotot yhteensä	11 008,8	21 740,3	50,6%
Palkat ja palkkiot	-18 306,0	-38 247,1	47,9%
Henkilöstösivukulut	-4 719,0	-9 441,2	50,0%
Asiakaspalvelujen ostot	-14 763,2	-31 174,5	47,4%
Muiden palv ostot	-4 918,1	-8 339,4	59,0%
Aineet, tarv ja tavarat	-1 075,2	-1 962,2	54,8%
Avustukset	-1 945,0	-4 338,5	44,8%

Muut toimintakulut	-1 844,2	-3 680,1	50,1%
Ulkoiset kulut	-47 570,9	-97 183,0	48,9%
Sisäiset kulut	-9 597,6	-18 906,7	50,8%
Toimintakulut yhteensä	-57 168,5	-116 089,8	49,2%
Toimintakate	-46 159,7	-94 349,4	48,9%

Taulukko: Perheiden palveluiden toimialueen tuloslaskelma 1-6/2023

Tasainen toteuma tarkoittaisi 50 % osuutta talousarviosta 1-6/2023

5.4 Konsernipalvelut

Konsernipalvelut pitävät sisällään kaikki Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen sote- ja pelastustoimen työtä tukevat palvelut jakaantuen seuraaviin palvelualueisiin: 1) Henkilöstöpalvelut, 2) Talous- ja hallintopalvelut, 3) Tietohallinto sekä 4) Tilat ja tekniset palvelut. Konsernipalvelujen kustannukset jaetaan sisäisinä kuluina muille toimialueille konsernipalvelujen käytön ja kulujen vyörytyssääntöjen mukaisesti.

Työ hyvinvointialueen valmistelun parissa jatkui konsernipalvelujen eri toiminnoissa. Henkilöstöpalvelujen työpaineet jatkuivat suurina, sillä muutos hyvinvointialueeksi työllisti hr-järjestelmiin, palkanlaskentaan ja työsuhteisiin liittyvien tehtävien parissa. Talous- ja hallintopalveluita työllisti kahden tilinpäätöksen valmistelu eli kuntayhtymän viimeisen ja hyvinvointialueen valmisteluvuoden tilinpäätökset. Samanaikaisesti katsoimme eteenpäin rakentaen hyvinvointialueen talouden seurantaan soveltuvia esittelymateriaaleja, kehittämällä toimialueita tukevaa controller - mallia ja ottaen käyttöön skenarointityökaluja suunnittelun tueksi. Valmistelimme aluehallituksen päätettäväksi vuoden 2024 talousraamin. Raamin mukaisesti hyvinvointialueen kulujen tulee kasvaa tuottojen kasvua hitaammin. Näin toimien keräämme taloudellista puskuria, joka on välttämätöntä toimintamme turvaamiseksi.

Hyvinvointialueeksi siirtyminen tarkoitti kehittämishankkeita myös arkistoinnin parissa. Sähköistä arkistointia kehitettiin niin hyvinvointialue Soitea koskevien sopimusten digitalisoimiseksi kuin Soiten asiakkaita koskevien asiakas- ja potilastietojen siirtämiseksi valtakunnalliseen Kanta-arkistoon.

Aluehallitus hyväksyi 6/2023 Ihminen digin keskiössä digiohjelman vuosille 2023–2025. Ohjelma tukee Soiten strategian, sote-palvelustrategian sekä pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaista palvelutuotannon digitalisaatiota. Digiohjelman kanssa käsi kädessä kulkee hyvinvointisuunnitelma 2023–2025. Suunnitelman mukaisesti kehitämme ennaltaehkäiseviä ja digitaalisia palveluita huomioiden laajasti asiakkaiden ja yhteistyökumppanien äänen. Työtä digiohjelman ja hyvinvointisuunnitelman parissa tehdään niin yksiköissä kuin TKIO-vastuualueen johtamien, valtion hankerahoituksen mahdollistamien hankkeiden muodossa.

Digitalisaation vaikutukset heijastuivat myös tietohallinnon palveluihin. Alkuvuoden aikana tietohallintoa työllisti mm. sosiaalihuollon Lifecare-asiakastietojärjestelmän käyttöönottoon liittyvät tehtävät sekä terveydenhuollon Lifecare-potilastietojärjestelmän toimivuutta parantavat päivitykset ja korjaukset.

Tilat ja tekniset palvelut – vastuualue toi aluehallituksen hyväksyttäväksi Sairaalakampuksen Sotokeskus 1 Soite-hanketta koskevien suunnittelijoiden kilpailutuksen. Suunnittelutyö lähti käyntiin kesän alussa ja siihen osallistetaan henkilökuntaa kesälomakauden päätyttyä.

Viestintä ja markkinointi -vastuualueen henkilöstö sai alkuvuoden aikana valmiiksi Soiten uudistuneen brändityön. Brändin kantava ajatus on Hyvin voimme / Klart vi kan –teema, joka näkyy monella tavoin Soiten sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä.

Tuloslaskelma, tuhatta €	Tot 1-6/2023	Talousarvio 2023	Tot %
Myyntituotot	565,5	1 247,1	45,3%
Tuet ja avustukset	3 160,3	5 047,1	62,6%
Muut toimintatuotot	452,6	968,0	46,8%
Ulkoiset tuotot	4 178,3	7 262,2	57,5%
Sisäiset tuotot	27 813,1	55 607,4	50,0%
Toimintatuotot yhteensä	31 991,5	62 869,5	50,9%
Palkat ja palkkiot	-12 584,5	-24 696,9	51,0%
Henkilöstösivukulut	-3 043,8	-6 128,5	49,7%
Muiden palv ostot	-6 559,0	-13 616,3	48,2%
Aineet, tarv ja tavarat	-2 839,8	-6 040,8	47,0%
Avustukset	-86,4	-100,0	86,4%
Muut toimintakulut	-1 004,5	-3 071,1	32,7%
Ulkoiset kulut	-26 117,9	-53 653,7	48,7%
Sisäiset kulut	-2 343,1	-2 356,6	99,4%
Toimintakulut yhteensä	-28 461,0	-56 010,3	50,8%
Toimintakate	3 530,4	6 859,2	51,5%

Taulukko: Konsernipalveluiden toimialueen tuloslaskelma 1–6/2023

Tasainen toteuma tarkoittaisi 50 % osuutta talousarviosta 1-6/2023

5.5 Pelastuspalvelut

Toimialueen vuoden ensimmäisen puolikas oli taloudellisesti tasapainossa ja pysyi annetuissa puitteissa. Talouden tilaa vääristää yhden kuukauden ulkoisten palkkakulujen (sivutoimiset) sekä haittaliisien puuttuminen (tammikuu). Kaikkia kaudelle 1–6/2023 kuuluvia kulueriä ei ole tulosraportilla mukana (esim. ICT, TUVE, ennakoidut kunnossapitotyöt), sillä ne eivät ole vielä realisoituneet tilauksesta toimitukseksi ja laskuksi. Osa käyttötalouden menoeristä ei tule toteutumaan kokonaisuudessaan tämän vuoden aikana (virve 2.0, OE kansallinen ohjelma, pelastustoimen johtamisen KEJO-järjestelmät). Niiden liikkeelle lähtö tapahtuu arviolta lokakuussa ja jatkuu tulevan vuoden puolelle. Tämä näkyy esimerkiksi muiden palveluiden ostoissa positiivisena kehityksenä talousarvioon verrattuna, mutta siirtää vastaavat kulut tuleville vuosille. Aineet, tarvikkeet ja tavarat – kuluerän osalta hankintaprosessit ovat käynnissä, mutta materiaalien saatavuuden takia toimitusajat ovat pitkiä. Osa jaksotetuista kunnossapitotöiden palveluostoista toteutuu vuoden toisella puoliskolla. Toimialue on priorisoinut tiettyjen hankintojen toteuttamista kolmannelle kvartaalille, jolloin on helpompi nähdä ja ennustaa loppuvuoden palveluiden kysynnästä aiheutuvat kustannukset.

Hyväksytyyn investointisuunnitelman mukaiset, taseeseen kirjattavat hankinnat on käynnistetty. Myös niiden toimitusajat ovat pitkiä – toimitus voi siirtyä jopa joulukuuhun 2024.

Kahden ensimmäisen kvartaalin ulkoisten toimintatuottojen laskutus on hieman alle talousarvion, koska laskutusperusteisia tehtäviä ei ole ollut. Ulkoisten tuottojen yhteismäärä ei ole merkittävä: sen koko on noin 1 % budjetin yhteissummasta.

Ennakoimattomien palveluiden kysyntä 1-6/2023 asettui edellisten kolmen vuoden keskiarvoon, mutta maalisi- ja huhtikuussa oli enemmän hälytyksiä kuin aiemmin. Vastaavasti kesäkuu oli hiljaisempi, eikä pidempikestoisempia pelastustoimen tehtäviä ollut. Pelastustoiminnan palveluiden toimintavalmiusajat täyttyivät 95 %. Muutostrendinä viimeisen kolmen vuoden vastaavalta ajanjaksolta on tunnistettavissa, että pelastustoimen palveluiden kysyntä vaihtelee merkittävästi ja on keskittymässä enemmän I ja II riskiluokan alueille. Trendinä näkyy myös kellonaikoihin liittyvä palvelutarpeen muutos. Tarve on lisääntynyt öisin ja iltapäivisin, mutta vähentynyt aamuista. Kannuksen alueella on tunnistettavissa palveluiden saatavuudessa eli toimintavalmiusajan täyttymisessä kellonaikasidonnaisuuteen liittyviä haasteita. Asiaa seurataan aktiivisesti.

Henkilöstön osalta merkittäviä poikkeamia ei päivittäisessä palvelutuotannossa alkuvuonna ollut, koska poissaolojen määrä oli vähäinen. Asetuksen mukaisten pätevien sijaisten saaminen kesälomakaudelle oli mahdotonta. Heitä tarvitaan subjektiivisten virkavapaiden ajaksi. Aluehallintaviraston havaintoihin perustuvien edellisvuosien puutteiden korjaamisen vaatimia asiantuntija- ja suunnittelutöitä ei pystytty vielä toteuttamaan resurssipulan takia. Asiaa suunnitellaan ratkottavaksi virkarakenteiden muutoksilla.

Sivutoimisten henkilöiden määrä on kehittynyt positiivisesti. Kurssimuotoinen koulutustoiminta oli alkuvuonna aktiivista samoin kuin eräiden harjoitusten viikoittainen harjoittelutoiminta. Sivutoimisten henkilöiden fyysisen toimintakyvyn kelpoisuuden testin suorittaneita henkilöitä on määrällisesti hyvin. He eivät kuitenkaan riittävästi osallistu vaativien tehtävien kelpoisuutta tuottaviin harjoituksiin. Tämän voi joissakin toimipisteissä johtaa pelastustoimen rajoitettuun suorituskykyyn.

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn valvontatoimien A1-A6 kohteet ovat toteutuneet lähes tavoitteen mukaisesti. Turvallisuusviestinnän osalta vuoden ensimmäisellä puolikkaalla alueen väestöstä on tavoitettu noin 3 %, kun vuotuinen tavoite on tavoittaa 6 % väestöstä. Turvallisuusviestintää on toteutettu omana työnä ja yhteistyössä kansallisia kampanjoita hyödyntäen. Kesäkuussa toteutettiin Polish – kysely osallistavasta päätöksenteosta pelastustoimen palvelutarpeiden tunnistamiseksi.

Palvelutasopäätöksen valmistelu on käynnistynyt riskianalyysiin ja palveluiden tarpeen kuvauksella. Toimintaympäristön palvelutarpeet ja niiden vaikutus palveluiden tuottamiseen tunnistetaan. Omavalvonnassa on tunnistettu muutamia prosessin osia, joiden omistajuus on määritelty, mutta toiminnot koetaan joiltain osin epäselviksi.

Tuloslaskelma, tuhatta €	Tot 1-6/2023	Talousarvio 2023	Tot %
Myyntituotot	13,0	31,0	41,8%
Maksutuotot	15,9	47,0	33,9%
Ulkoiset tuotot	28,9	78,0	37,0%
Sisäiset tuotot	190,6	637,9	29,9%
Toimintatuotot yhteensä	219,5	715,9	30,7%
Palkat ja palkkiot	-1 778,8	-4 232,5	42,0%
Henkilöstösivukulut	-427,0	-1 032,5	41,4%
Asiakaspalvelujen ostot	-0,6	-21,0	2,9%
Muiden palv ostot	-297,4	-925,3	32,1%
Aineet, tarv ja tavarat	-145,0	-597,5	24,3%
Avustukset	-14,1	-36,7	38,4%

Muut toimintakulut	-625,8	-1 687,5	37,1%
Ulkoiset kulut	-3 288,7	-8 533,0	38,5%
Sisäiset kulut	-345,6	-1 115,6	31,0%
Toimintakulut yhteensä	-3 634,3	-9 648,5	37,7%
Toimintakate	-3 414,8	-8 932,7	38,2%

Taulukko: Pelastustoimen toimialueen tuloslaskelma 1–6/2023

Tasainen toteuma tarkoittaisi 50 % osuutta talousarviosta 1-6/2023

6. Hyvinvointialueen suoritemittaristo 1-6/2023

Toimialue	Mittari	1-3/2023	1-6/2023
Terveiden ja sairaanhoidon palvelut	Toimialueen erikoissairaanhoidon viralliset käynnit	40 435	80366
	Toimialueen erikoissairaanhoidon nettohoitopäivät	10 913	21619
	Yhteispäivystyksen päivystyskäynnit	7 164	15258
	Syntyneet	407	809
	Leikkaukset	1 324	2454
	Suun terveydenhuollon käynnit	19 119	37544
	Perusterveydenhuollon vastaanottokäynnit	25 353	47400
	Etä- ja digikontaktit perusterveydenhuollon vastaanottopalveluissa	32 569	63032
Hoito ja hoiva	Toimialueen ympärivuorokautisten palveluiden nettohoitopäivät	57 594	140741
	Yleislääketieteellisten osastojen nettohoitopäivät	7 602	15143
	Toimialueen kaikki kotiin järjestettävät käynnit, puhelinkontaktit ja videopuhelukontaktit	164 665	329319
	Kotihoidon kotikäynnit	137 988	276354
	Kotisairaalan kotikäynnit	2 424	5333
	Kotihoidon ja kotisairaanhoidon videopuhelukontaktit	13 745	27451
Perheiden palvelut	Äitiys- ja lastenneuvolan käynnit ja kotikäynnit	7 009	13402
	Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, käynnit	8 461	16297
	Lastensairaalan viralliset käynnit (somaticka ja mielenterveyspalvelut)	10 913	22091
	Lastensairaalan nettohoitopäivät	1 015	1764
	Psykiatrian osastojen nettohoitopäivät	4 755	9148
	Lastensuojeluilmoitusten määrä (alle 18 v.)	792	1614
	Kodin ulkopuolelle sijoitetut	60	66
	Toimeentulotukeen liittyvät päätökset	752	1353
	EHL-, VPL- ja VP-palvelujen piirissä olleet asiakkaat	1 619	1641
	Vammaispalveluiden hoitopäivät, oma tuotanto		
	Tuettu asuminen	11 %	11 %
	Palveluasuminen	30 %	30 %
	Tehostettu palveluasuminen	59 %	59 %
Pelastustoimi, varautuminen ja turvallisuus	Kaikki tehtävät	235	525
	, joista A-B kiireellisyysluokan tehtäviä	175	378
	Turvallisuusviestinnän kattavuus, % väestöstä (vuoden alusta)	1,5 %	3 %
	Rakennuslupalausuntojen lukumäärä	150	220
	Valvontakäyntejä erityiskohteisiin	76/349 (22 %)	172/350 (49 %)
Toimintavalmiusajan toteutuminen	96 %	95 %	