

**soite**

Keski-Pohjanmaan  
hyvinvointialue

# Osavuosisikatsaus 1–9/2023



Aluehallitus 13.11.2023

## Sisällysluettelo

Osavuosisikatsaus 1–9/2023.....	1
Sisällysluettelo.....	2
1. Hyvinvointialuejohtajan katsaus / Minna Korkiakoski-Västi .....	3
2. Talous .....	4
2.1 Tuloskehitys 1–9/2023 .....	4
2.2 Investoinnit ja rahoituslaskelma .....	6
2.3 Taselaskelma .....	7
3. Henkilöstö.....	9
3.1 Keskeiset luvut.....	9
3.2 Rekrytointi ja palvelussuhdeasiat.....	10
3.3 Työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen.....	10
4. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta .....	11
5. Profioiden edustajien katsaukset .....	12
2.1 Johtajaylilääkärin katsaus / Katja Virta.....	12
2.2 Johtajaylihoitajan katsaus / Piia Kurikkala .....	13
2.3 Sosiaalijohtajan katsaus / Tarja Oikarinen-Nybacka .....	14
6. Toimialueiden katsaukset.....	15
6.1 Terveiden ja sairaanhoito / vs. Katja Virta .....	15
6.2 Hoito ja hoiva / Ritva Jämsä .....	16
6.3 Perheiden palvelut / Minna Lönnbäck .....	18
6.4 Konsernipalvelut / Helinä Saarela .....	20
6.5 Pelastustoimi / Marko Hottinen.....	22
7. Hyvinvointialueen suoritemittaristo .....	24



Keski-Pohjanmaan  
hyvinvointialue

## 1. Hyvinvointialuejohtajan katsaus / Minna Korkiakoski-Västi

Kevään toiveikkaiden tulosennusteiden jälkeen taloudellinen kuva heikkeni oleellisesti. Tilanne on jatkunut syyskuun loppuun saakka, eikä talouden kierrettä ole pystytty riittävällä tavalla eikä nopeasti oikaisemaan. Ilmiö on huolestuttava myös valtakunnallisesti, sillä maan toiveikkain hyvinvointialue Keski-Pohjanmaa on ajautumassa muiden tavoin taloudellisiin vaikeuksiin. Ei toki samassa mittakaavassa kuin maassa keskimäärin, mutta kokoluokkaamme nähden haaste on kasvamassa merkittäväksi. Edelleen Keski-Pohjanmaa on hyvinvointialueiden ”alijäämäennuste-rankingissa” parhaimmista. Edullisesta sote-kustannustasosta liikkeelle lähteneen Soiten talouden kehitys kuvastaa hyvin sitä, että hyvinvointialueiden kustannuskasvu vuoden 2023 aikana on ollut poikkeuksellisen korkeaa edellisvuosiin nähden. Ei siis ihme, ettei rahoitusjärjestelmä kykene riittävän nopeasti reagoimaan ennakoimattoman suureen kasvuliikkeeseen.

Valtakunnallisesti hyvinvointialueet ovat nyt median ja poliittisen retoriikan keskiössä. Kaikilta alueilta vaaditaan eri tasoisia talouden ja toiminnan tasapainottamisohjelmia, jotka ovat johtaneet rajuihin palveluiden muutosesityksiin. Soiten voimavara on sen pitkä historia integroituneena sote-toimijana. Hyvinvointialueen toimintamallia on voitu rakentaa asteittain, muutoksia on jo monelta osin tehty ja rakennetta kevennetty - mutta ei vielä riittävän pitkälle. Naapurialueiden muutokset näyttävät myös keskipohjalaisessa keskustelussa huolena ja samalla vaihtoehtona.

Näkemyks on, että hyvin pitkälle tarvittava talouden ja toiminnan tasapaino pystytään Keski-Pohjanmaalla toteuttamaan olemassa olevan strategian täytäntöönpanon keinoin. Tämä edellyttää linjattujen toimintamuutosten toteuttamista pitkälle vietyinä ja kattavasti. Etä- ja digiratkaisut, liikkuvat palvelut ja tiivistetty tilankäyttö mahdollistavat oikeansuuntaisen kehityksen. Täytäntöönpanon hitaus on nähty Soiten akilleenkantapääksi - osin myös päättämättömyys ryhtyä toimeenpanoon. Tämän vuoksi käynnistettiin Soite 2030 -täytäntöönpano-ohjelman valmistelu jo kevätkesällä ja valmistelun rinnalla on vahvennetusti toteutettu täytäntöönpanon ratkaisuja. Ohjelma valmistellaan 30.10.2023 aluehallituksen päätöksentekoa varten. Tarvittaessa työtä jatketaan palvelurakenteen, palveluverkkokuvauksen sekä tilaselvityksen osalta.

Talouden varjoissa palvelut on kyetty toteuttamaan pääosin järjestämisvastuun edellyttämällä tavalla. Hoitoon tai asiakkaaksi pääsyn tavoiteaikatauluksissa ei vielä olla. Valvova viranomaisena on aktiivinen. Palvelurakenne ei kaikilta osin ole tavoitteen mukainen. Prosessien toimivuudessa on kehitettävää. Uudistuva palvelumuotoilu ja vanhasta irtipäästäminen toteutuu toivottua hitaammin.

Hyvinvointialue on löytämässä oman roolinsa maakunnassa, mutta edelleen sitä haetaan. Maailman tilanteen vuoksi varautuminen ja turvallisuus ovat enemmän totta ja tärkeää kuin pitkään aikana. Hyvinvointialueella on paljon tehtävää väestön hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden tukijana.

*Minna Korkiakoski-Västi*  
hyvinvointialuejohtaja

## 2. Talous

### 2.1 Tuloskehitys 1–9/2023

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen alkuvuoden tulos näyttäytyi pitkälle kevääseen todellista tilannetta paremmalta, sillä ostolaskut saapuivat viiveellä hyvinvointialueiden alkukuukausien haasteiden takia. Myös muiden ostopalvelujen laskutuksissa oli viiveitä. Tilanne normalisoitui kesään mennessä ja talouden kuva tarkentui. Tulos painui alijäämäiseksi heinäkuun tuloksesta lähtien. Alijäämä 1–9/2023 oli -7,8 miljoonaa euroa. Osavuosikatsauksessa 1–6/2023 esitetty arvio koko vuoden tuloksesta -3,1 miljoonaa euroa on osoittautumassa liian positiiviseksi arvioksi. Todennäköisempi arvio on 8–10 miljoonan euron alijäämäisyys.

Alijäämää kasvattavat erityisesti henkilöstökulut sekä ostopalvelujen kustannukset. Kesäkuussa astuivat voimaan TES-korotukset. Ne muodostuivat yleiskorotuksesta 2,20 % ja paikallisista eristä yhteensä 2,20–2,70 % henkilöryhmän mukaan. Palkankorotuksilla on noin 800.000 euron vaikutus kuukausittaiseen palkat ja sivukulut - yhteissummaan. Lisäksi kesäkuussa maksettiin TES-kertaerä 467 €/henkilö yhteisummaltaan 2,2 miljoonaa euroa. Kertaerä on TES-perusteinen ns. perälauterä yksityisen sektorin työehtosopimusten palkkaratkaisujen huomioimiseksi. Kesän palkkakustannuksia nostivat myös heinäkuussa maksetut lomarahat sekä vuosilomien sijaiskustannukset.

Ostopalveluissa erityisesti lääkäripalvelujen ostot ovat toteutuneet talousarviota korkeampina. Ajalla 1-9/2023 lääkäripalveluja ostettiin noin 8,2 miljoonalla eurolla (ostot yrityksiltä 7,3 M€ + palkkatyönä 900 t€), joka kooltaan vastaa lähes koko vuodelle budjetoitua summaa lääkäreiden ostopalveluihin. Samanaikaisesti lääkäreiden palkkakulut alittivat talousarvion, sillä osa viroista on täyttämättä rekrytointihaasteiden johdosta. Kokonaisvaikutus (lääkäripalvelujen ostot + virkalääkärien palkkakulut) on kuitenkin talousarvion ylittävä. Myös työterveyspalveluissa ja asiakaskuljetuksissa on nähtävillä selkeä talousarvion ylitys.

Luvut 1.000 €	Tot 1-9/2023	TA 2023	Toteuma
Sosiaalipalvelut	19 353	25 199	77 %
Erikoissairaanhoido	14 586	17 935	81 %
Lääkäripalveluiden ostot	7 345	7 213	102 %
Laboratoriopalvelut	6 196	8 584	72 %
Palveluseteli	5 902	8 380	70 %
Vammaispalvelut	5 705	7 934	72 %
Siivous ja puhtaanapalvelut	3 694	4 984	74 %
Ohjelmisto- ja tietojärjestelmäpal	3 087	3 803	81 %
Työterveyspalvelut	2 507	2 449	102 %
Asiakaskuljetuspalvelut	2 412	2 330	104 %
Muut asiantuntijapalvelut	1 711	4 164	41 %
Pesulapalvelut	1 339	1 816	74 %
Perhehoidon palkkiot	1 279	1 662	77 %
Potilasvahinkovakuutusmaksut	1 062	1 501	71 %
Potilastietojärjestelmäpalvelut	1 034	1 457	71 %

#### Taulukko: Suurimmat ostopalveluerät 1–9/2023

Tasainen kertymä tarkoittaisi 75 % toteumaa 9/2023 loppuun mennessä.



## Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Tuottokertymä 1–9/2023 vastasi varsin tarkasti talousarviota ja jopa hienoisesti ylitti talousarvion. Myyntituottojen yhteissummasta 34,5 miljoonaa euroa valtaosa eli 27,2 miljoonaa euroa koostui erikoissairaanhoidon myyntituotoista muille hyvinvointialueille. Myyntituotoissa on nähtävillä muutoksia kuntayhtymämaailmaan verrattuna. Osa myyntituotoista on säilynyt entisillä tasoillaan, mutta mm. psykiatrialla, kardiologialla ja kirurgialla erikoissairaanhoidon myyntituotot ovat jääneet talousarviossa arvioidusta tasosta.

Maksutuotot koostuivat asiakas- ja potilasmaksuista yhteensä 16 miljoonaa euroa. Tästä summasta lähes 7,3 miljoonaa euroa on sosiaalipalvelumaksuja (esim. ympärivuorokautinen palveluasuminen). Muut suurimmat maksutuottoerät olivat keskussairaalan hoitopäivämaksuja 2,65 miljoonaa euroa ja avohoidon käyntimaksuja (mm. terveyskeskus- ja poliklinikkamaksut) 2,3 miljoonaa euroa. Kesän maksutuottokertymä oli keskimääräistä kuukautta heikompi johtuen vajaatytöllä olleista osastopaikoista ja poliklinikoiden lomakauden suluista. Koko vuoden tasolla maksutuotot seuraavat talousarviota hyvin.

Valtiovarainministeriö julkaisi 31. elokuuta hyvinvointialueiden päivitettyt valtion yleiskatteisen rahoituksen määrät vuodelle 2023. Määrät oli päivitetty huomioiden kuntien toteutuneet soten ja pelastustoimen kustannukset vuodelta 2022 ja huomioiden mahdolliset kustannuksia vääristäneet kertaerät. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen rahoitus 2023 oli 1,6 miljoonaa euroa keväällä julkaistua tietoa korkeampi ollen 301,7 miljoonaa euroa. Lokakuussa päättyneen oikaisuvaatimusajan jälkeen rahoitus täsmentyi 301,5 miljoonaan euroon.

Vuosikate 1–9/2023 oli noin 370.000 euroa alijäämäinen. Vuosikatteesta vähennettyjen poistojen jälkeinen tulos oli lähes 7,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämä kasvoi elokuun tilanteesta (-5,5 M€). Kulujen talousarvioylityksen lisäksi talousarviota suurempi poistokertymä selittää alijäämäisyyttä. Talousarvion perustuessa nollatulokseen on selvää, että vuodelta 2023 on syntymässä talousarvioylitys.

	TA 2023	Toteuma 1–9/2023	Toteuma-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Myyntituotot	45,2	34,6	76,4 %
Maksutuotot	21,0	16,0	76,1 %
Tuet ja avustukset	9,4	7,0	74,8 %
Muut toimintatuotot	5,7	4,9	85,5 %
<b>Ulkoiset tuotot</b>	<b>81,3</b>	<b>62,4</b>	<b>76,8 %</b>
Palkat ja palkkiot	-160,4	-126,4	78,8 %
Henkilöstösivukulut	-39,7	-31,1	78,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	-61,7	-47,1	76,4 %
Muiden palvelujen ostot	-54,0	-41,5	76,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31,6	-23,3	73,7 %
Avustukset	-8,3	-5,5	66,5 %
Muut toimintakulut	-16,5	-12,3	74,2 %
<b>Ulkoiset kulut</b>	<b>-372,3</b>	<b>-287,3</b>	<b>77,2%</b>



## Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-291,0</b>	<b>-224,8</b>	<b>77,3 %</b>
Valtion rahoitus	300,1	225,0	75,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-0,9	-0,5	58,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>8,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>-4,6 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8,2	-7,4	90,1 %
<b>Yli/-Alijäämä</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,8</b>	

### Taulukko: Soiten tuloslaskelma 1–9/2023

Tasainen kertymä tarkoittaisi 75 % toteumaa 9/2023 loppuun mennessä.

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

## 2.2 Investoinnit ja rahoituslaskelma

Valtioneuvosto myönsi 6/2022 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 69,8 miljoonan euron lainanottovaltuuden vuoden 2023 investointeihin. Valtuutta saa käyttää myös vuonna 2023 alkaviin, useammalle vuodelle jakaantuvien investointien rahoittamiseen. Valtuuden suurin käyttökohde on Sairaalanmäelle suunnitteilla oleva sote I-keskushanke. Muut käyttökohdeet koskevat esimerkiksi IT-järjestelmiä, koneita ja kalustoa.

Korkokulujen minimoimiseksi vuoden 2023 investoinnit on tammi-syyskuussa rahoitettu kassavaroilla. Vuoden loppuun mennessä tarve lainan nostolle realisoituu. Talousarvioon 2023 sisältyvän rahoitussuunnitelman mukaisesti lainanottovaltuudesta voidaan kuluvana vuonna käyttää enintään 16,1 miljoonaa euroa pitkäaikaisen luoton nostamiseksi.

<b>INVESTOINNIT (t€)</b>	<b>TA2023</b>	<b>Toteuma 1–9/2023</b>	<b>Jäljellä</b>
Tietokoneohjelmistot	1 494,1	635,2	858,9
Muut aineettomat hyödykkeet	323,1	288,1	35,0
Asuinrakennusten korjausinvestointi	300,0	348,8	-48,8
Muiden rakennusten uushankinta	900,0	89,1	810,9
Muut rakennukset, korjausinvestointi	6 531,0	3 715,5	2 815,5
Kiinteät rakenteet ja laitteet	714,0	22,3	691,7
Kuljetusvälineet	600,0	0,0	600,0
Tietokonelaitteet	1 202,5	749,7	452,8
Viestintälaitteet	793,3	129,2	664,1
Muut koneet ja kalusto	3 273,1	1 379,0	1 894,1
Osakkeet ja osuudet, sijoitukset	0,0	-27,6	27,6
<b>Yhteensä</b>	<b>16 131,0</b>	<b>7 329,3</b>	<b>8 801,7</b>

### Taulukko: Investoinnit 1–9/2023



## Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Valtioneuvosto teki 6/2023 päätökset hyvinvointialueiden lainanottovaltuuksista vuodelle 2024. Yhtä hyvinvointialuetta lukuun ottamatta lainanottovaltuutta ei myönnetty - niin myös Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen osalta.

Aluevaltuusto hyväksyi 2.10.2023 kokouksessaan päivitetyn investointisuunnitelman vuosille 2024–2027. Suunnitelmassa huomioitiin ministeriölle joulukuussa 2022 lähetetyn alkuperäisen investointisuunnitelman muutostarpeet. Muutokset koskivat vuoden 2024 investointien rahoittamista lainanottovaltuuden sijaan muilla keinoin (mm. kassavarat) sekä tarkentunutta arviota tulevan vuoden investointitarpeista. Investointien kokonaismäärä pieneni priorisointien ja suunnitelmien tarkentumisen myötä noin 12 miljoonaan euroon (alkuperäinen suunnitelma 14 M€). Suunnitelma on ministeriöiden käsittelyssä ja siitä odotetaan valtioneuvoston päätöstä vuoden 2023 viimeisellä kvartaalilla.

Aluevaltuusto hyväksyi 2.10.2023 kokouksessaan myös valtioneuvoston hyväksymää investointisuunnitelmaa 2023–2026 koskevat päivitykset sote-osasuunnitelman osalta. Muutokset liittyivät investointien tarkentumiseen mm. rakentamisen hankkeiden, laite- ja kalustohankintoja sekä investointeja vastaavien sopimusten osalta. Muutokset pienentävät vuoden 2023 investointeja noin kahdella miljoonalla eurolla. Dokumentti lähetettiin ministeriöön samanaikaisesti investointisuunnitelman 2024–2026 kanssa.

### 2.3 Taselaskelma

Hyvinvointialueen aloittava tase koostuu siirtyneistä toiminnoista Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystalvotukuntayhtymän taseesta, kunnilta siirtyneistä eristä sekä Kårkulla kuntayhtymän siirtoeristä. Kårkullan erien osalta taseen jakamisesta päätöksenteko on viivästynyt ja siltä osin avaava tase tulee hienoisesti tarkentumaan syksyn aikana.

(t€)	1.1.2023	Muutos €	30.9.2023
Aineettomat hyödykkeet	3 098	-608	2 490
Aineelliset hyödykkeet	77 528	139	77 667
Sijoitukset	729	367	1 097
PYSYVÄT VASTAAVAT	81 355	-101	81 254
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0	-258	-258
Vaihto-omaisuus	3 356	-619	2 737
Saamiset	27 856	433	28 288
Rahat ja pankkisaamiset	59 080	-34 660	24 419
VAIHTUVAT VASTAAVAT	90 291	-34 846	55 445
<b>VASTAAVAA</b>	<b>171 647</b>	<b>-35 206</b>	<b>136 441</b>
Peruspääoma	-7 433	0	-7 433
Muut omat rahastot	-377	0	-377
Tilikauden yli- / alijäämä	0	7 759	7 759
OMA PÄÄOMA	-7 810	7 759	-52



Keski-Pohjanmaan  
hyvinvointialue

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-389	389	0
PAKOLLISET VARAUKSET	-3 221	-265	-3 486
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-2 382	533	-1 849
Pitkäaikainen vieras pääoma	-52 972	-4 488	-57 460
Lyhytaikainen vieras pääoma	-104 872	31 278	-73 594
VIERAS PÄÄOMA	-157 844	26 790	-131 054
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>-171 647</b>	<b>35 206</b>	<b>-136 441</b>

Taulukko: Tase 9/2023



## 3. Henkilöstö

### 3.1 Keskeiset luvut

Syyskuun 2023 lopussa Soitessa oli voimassa 4016 palvelussuhdetta, joista 30,6 % oli määräaikaisia. Määräaikaiset palvelussuhteet koostuvat muun muassa hyvinvointialueen valmisteluhankkeiden parissa työskentelevistä henkilöistä sekä sijaisista. Henkilötyövuosia 1-9/2023 kertyi yhteensä 2673,8 kpl (= henkilötyövuosien määrä laskettuna henkilöstön kokopäiväisenä työpanoksena, esim. kaksi henkilöä koko vuoden 50 % osa-aikaisuudella tarkoittaa yhtä henkilötyövuotta).

9/2023	Henkilöstön lukumäärä			Henkilötyövuodet		
Toimialue	Vakituiset	Määräaikaiset	Yhteensä	Vakituiset	Määräaikaiset	Yhteensä
Hallinto	5	1	6	3,5	0,8	4,3
Konsernipalvelut	518	233	751	341,9	155,1	469,9
Hoito ja hoiva	751	379	1127	479,3	266,6	746,0
Perheiden palvelut	642	277	919	422,0	200,5	622,5
Terveysten- ja sairaanhoitopalvelut	819	331	1 146	518,1	236,1	754,2
Kanttiini	1		1	0,7	0,1	0,8
Pelastustoimi	60	10	70	41,7	7,3	49,0
<b>Yhteensä</b>	<b>2 796</b>	<b>1 229</b>	<b>4 016</b>	<b>1807,2</b>	<b>866,5</b>	<b>2673,8</b>

#### Taulukko: Henkilöstön määrä ja henkilötyövuodet

Jos henkilöllä on useampia palvelussuhteita (vakituksena ja määräaikaisena), hän näkyy yhteensä -rivillä vain kerran.

Poissaolojen yhteismäärä 1–9/2023 oli 300 109,3 kalenteripäivää, joista sairauspoissaoloja oli 50 348,9 päivää. Sairauspoissaolojen syynä oli useimmiten mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Seuravaksi yleisimpiä syitä olivat tuki- ja liikuntaelinten ja sidekudoksen sairaudet sekä infektioaudit.

Poissaolot, kalenteripäivinä 1-9/2023								
Toimialue	Sairaus, tapaturma	Perhevapaa	Vuosi-loma	Koulutus	Virka-matkat	Muut virka- ja työvapaat	Yhteensä	
Hallinto	14,0	42,0	178,0	11,0	9,0	16,0	270,0	
Konsernipalvelut	8831,0	9103,7	24 757,7	873,1	120,0	12 764,2	56 449,7	
Hoito ja hoiva	16 854,8	13 136,2	34 023,8	1267,3	6,0	18 531,1	83 819,2	
Perheiden palvelut	11 395,0	8905,0	29 344,8	1452,9	40,0	13 491,0	64 628,7	
Terveysten- ja sairaanhoitopalvelut	12 936,1	17 031,3	38 421,4	1909,3	106,0	20 821,8	91 225,9	
Pelastustoimi	318,0	218,0	2285,0	40,0	55,0	799,8	3715,8	
<b>Yhteensä</b>	<b>50 348,9</b>	<b>48 436,2</b>	<b>129 010,7</b>	<b>5553,6</b>	<b>336,0</b>	<b>66 423,9</b>	<b>300 109,3</b>	
Sairauspoissaolojen kestojakauma kalenteripäivinä 1-9/2023								
	1-10	11-20	21-30	31-60	61-120	121-180	181-365	Yhteensä
	11 751,2	8724,9	9883,2	13 807,6	4778,2	757,8	646,0	50 348,9

#### Taulukko: Poissaolot

Palvelussuhteita päättyi tammi-syyskuun aikana yhteensä 164 kappaletta, joista vanhuuseläkkeelle siirtymisiä oli 29 kappaletta. Suhteutettaessa tammi-syyskuun aikana päättyneet palvelussuhteet henkilöstön määrään, vaihtuvuudeksi muodostui 4,1 %.

Päättyneet palvelussuhteet 1-9/2023								
Toimialue	Muu syy	Muutto toiselle paikkakunnalle	Opiskelu	Sisäinen siirto	Työkyvyttömyyseläke	Työpaikan vaihto	Vanhuuseläke	Yht.
Konsernipalvelut	9	5			1	12	3	30
Hoito ja hoiva	13	9	3		5	11	11	52
Perheiden palvelut	11	3			2	12	6	34
Terveysten- ja sairaanhoitopalvelut	12	3	5	1		13	9	43
Pelastustoimi	2			2		1		5
<b>Yhteensä</b>	<b>47</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>49</b>	<b>29</b>	<b>164</b>

**Taulukko: päättyneet palvelussuhteet**

### 3.2 Rekrytointi ja palvelussuhdeasiat

Tammi-syyskuun aikana avoimia työpaikkoja oli 239 kappaletta, ja hakemuksia niihin tuli yhteensä 2450 kappaletta. Tämä tarkoitti keskimäärin 8,4 hakemusta per työpaikka. Hakijakokemuksen arvosanana pysyi hyvänä 4,2 (asteikko 1–5). Täyttämättä jäi 42 paikkaa, joista suurin osa kohdentui sijaisuuksiin tai erikoislääkärin, psykologin tai muihin erityisosaajien tehtäviin.

Kesän jälkeen edettiin keskitetyn rekrytoinnin kehittämisessä. Kehittämistyötä varten kutsuttiin koolle ohjausryhmä. Keskittämällä sijaisrekrytointia tehostetaan sijaisten käyttöä ja varmistetaan varahenkilöstön optimaalinen käyttö. Sijaisrekrytoinnin keskittämällä vapautetaan lähiesihenkilöiden työaika muuhun työhön kuten yksikön toiminnan ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Sihteeriyksikön osalta ajankohtaiseksi nousi läheteprosessin sekä puheentunnistuksen kehittäminen. Puheentunnistuksen käyttöönottoa on markkinoitu, ja kesän aikana sitä hyödynnettiin ahkerasti kesälääkäreiden toimesta. Kesän jälkeen puheentunnistusta käytettiin vähemmän, jonka myötä saneluita on kerääntynyt. Yksikkö tavoittelee syksyllä puheentunnistuksen käyttöasteen nousua perehdyttämällä lääkäreitä sen käyttöön.

### 3.3 Työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen

Valvovan viranomaisen (AVI) työsuojelutarkastuksia ei ole tehty lainkaan loppukesän/alkusyksyn aikana. AVI on linjannut ns. rauhoitusajan hyvinvointialueille, koska monilla hyvinvointialueilla on



## Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

laajat muutokset edelleen käynnissä. Työpaikkaselvityksiä on toteutettu vain yksi heinä-syyskuun aikana, mikä on hiukan normaalia vähäisempi määrä. Määrän vähäisyys johtuu suurelta osin työterveyshuollon sisäisistä järjestelyistä. Suunniteltuja työpaikkaselvityksiä on kalenteroitu normaali määrä loppuvuodelle. Työilmapiiri hyvinvointialueella on pääosin rauhallinen ja sisäilmatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Sisäilmaan liittyvät haasteet jatkuvat edelleen, ja useassa toimipaikassa on käynnissä parannustoimenpiteet vuokranantajien toimesta.

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. Syksyn aikana henkilöstöohjelman valmistelun painopisteiksi valittiin keskitetyn rekrytoinnin sekä lähijohtamisen kehittäminen.

## 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 ja riskienhallinnan ohje on hyväksytty aluehallituksessa 25.9. Ohje on monipuolinen yleisohje, jonka pohjalta sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa toteutetaan. Yksittäisten asioiden osalta tarkennuksia tulee esiin useissa muissa ohjeissa prosesseittain ja toimialueittain.

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"/>	tyyydyttävä
	<input type="checkbox"/>	puutteellinen
	<input type="checkbox"/>	heikko

Toiminnoille on pääosin määritelty vastuuhenkilöt ja tiedonkulku toimii vastuuhenkilöiltä esimiehille asianmukaisesti. Linjajohdon toimintaa on tarvittaessa selkeytetty ja vastuukysymyksistä käyty keskustelua. Tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen toteutuu pääosin ja tavoitteiden saavuttamista seurataan melko systemaattisesti. Tavoitteiden saavuttamisessa on kuitenkin joiltain osin ongelmana toimeenpanon hankaluus, vaikka tavoitteet olisivatkin selkeät. Seuranta lisätään tarpeen mukaan. Toimintaprosessit toimivat melko hyvin ja niiden arvellaan olevan kohtuullisen



## Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

tehokkaita ja vaikuttavia. Keskeinen toteutunut riski on yksityisen palveluntuottajan taholta tapahtunut ympärivuorokautisten hoitopaikkojen osittainen sulkku. Noin 40 paikkaa on kiinni, joka näkyy väistämättä toiminnassa ja asiakkaiden näkökulmasta aiheuttaa odottamista epätarkoituksenmukaisessa toimintaympäristössä. 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"/>	tyytyttävä
	<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. Taloudellisesti ongelmallisiin päätöksiin puututaan. Niitä muutetaan tarvittaessa tarkoituksenmukaisemmiksi vastaamaan paremmin vaikuttavuutta. Henkilöstöhallinnon osalta päätösten valvonnassa on vielä teknisiä haasteita, joihin ei ole löytynyt tähän mennessä tarkoituksenmukaista ratkaisua.

## 5. Profioiden edustajien katsaukset

### 2.1 Johtajaylilääkärin katsaus / Katja Virta

Uuden hyvinvointialueen palvelustrategian toimeenpanon valmistelua tehtiin kuluneella kvartaalilla. Strategisten tavoitteiden mittareista lääketieteen osalta ulkokuntalaisten palvelujen käyttö hoitopäivien osalta jatkoi laskua samoin kuin yleisesti osastohoitojen osuus. Ortopedian hoitonoja saatiin lyhennettyä, vaikka edelleen on ylitystä hoitotakuun suhteen. Käynneissä vastaavaa laskua ei tapahtunut ja synnytysten määrä pysyi ennallaan. Etä- tai digipalvelujen käyttöastetta ei kyetty lisäämään. Perusterveyden hoitoon pääsyn uusiin lakitavoitteisiin päästiin vain Lestijoen toimipisteissä, joissa lääkärille päästiin 2 vuorokauden sisällä.

Potilasturvallisuuden edistämiseksi laatu- ja potilasturvallisuuskävelyjä jatkettiin hyvinvointialueen yksiköissä ja tarvetta turvallisuuden sekä laadun parantamiseksi huomioitiin ja korjausohjeistuksia annettiin. Lääketieteen koulutusyhteistyötä yhteistyönä Pohjoisen YTA-alueen kanssa edistettiin ja sopimusneuvottelut alkoivat sairaalamme liittämiseksi yhdeksi Riikan koulutusyhteistyösairaalaksi.

Ulkoinen toimintaympäristö on vaikuttanut myös Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimintaedellytyksiin ja toimintaprosesseihin. Lääketieteen osalta nousevat haasteet ja riskit liittyvät yleisen taloustilanteen kehitykseen, valmisteilla olevaan lainsäädäntöön ja terveydenhuollon toimialasta johtuviin tai siihen vaikuttaviin tekijöihin. Väestön ikääntyminen tuo oman paineensa toimintaympäristön muutoksiin. Kyberturvallisuus ja ulkoiset uhat infrastruktuuriimme vaativat jatkuvaa huomiota ja niiden vakavuus on lisääntynyt kaiken aikaa. Osana myös pohjoisen



## Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

yhteistyöalueen (YTA) toimintaa kuluvan kolmannen toimintakauden aikana aloitettiin valmiussuunnitelmien päivitys uuteen yhteiskäytössä olevaan portaalin soten osalta. Viikoittaiset tilannekuvapäivitykset aloitettiin Oulun yliopistollisen sairaalan vetovastuulla ja tällä hetkellä tuotamme ensihoitomme osalta päivittäistä tilannetietoa Oulun yliopistollisen sairaalan organisoimana sosiaali- ja terveysministeriölle. Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tilannetietoa välitetään sen sijaan viikoittain.

Terveydenhuollon järjestämisvastuun organisaatiomalli saatiin luotua siten, että se voidaan käsitellä aluehallituksessa marraskuun 2023 aikana. Huolimatta organisaatiokaavion puuttumisesta, omavalvontaa suoritettiin terveydenhuollon yksiköissä säännöllisesti. Aluehallintoviraston esille nostamina käsitelimme erityisesti kouluterveydenhuollon tarkastusten saatavuutta, päihdepalvelujen toimintaympäristön ongelmia sekä ympärivuorokautisen hoivan lääkevarastoihin liittyvän uuden lainsäädännön toteutumista.

### 2.2 Johtajaylihoitajan katsaus / Piia Kurikkala

Kokonaisuudessaan kesän aika sujui hoitotyön näkökulmasta rauhallisesti. Ainoastaan muutamissa yksiköissä jouduttiin toimintaa supistamaan tilapäisesti heikon resurssitilanteen vuoksi. Voidaankin varovaisesti todeta, että hoitotyön veto- ja pitovoimaa löytyi edelleen hyvin ja sijaisia saatiin palkattua kohtuullisesti tarpeeseen nähden. Kesän sijaistilanteeseen vaikutti voimakkaasti kesäkuun alusta voimaan tullut paikallinen hoitotyön keikkasopimus. Tämä mahdollisti suunniteltujen lisävuorojen tekemisen Soiten hoitohenkilöstölle keikkasopimuksen mukaisella palkkatasolla. Kiinnostusta lisätyöhön löytyi hyvin ja kesän aikana tehtiin yhteensä noin 500 keikkavuoroa 150 hoitajan toimesta. Hoitotyön keikkasopimuksen avulla mahdollistimme useiden toimintojen jatkuvuuden kesän aikana. Lisäksi se lisäsi hoitajien liikkuvuutta ja työskentelyä yli yksikkörajojen.

Hoitotyön henkilöstömitoituksen laskentaa jatkettiin aktiivisesti osavuosikauden aikana. Osastojen lisäksi lähes kaikille poliklinikoille on laskenta tehty tai aloitettu. Laskennan perusteella voidaan todeta, että hoitotyön resurssi jakautuu melko tasaisesti eri yksiköiden kesken. Jatkossa kehittämisen painopiste tulee kohdistaa poliklinikoille ja avopalveluihin, koska nykyinen varahenkilöstön toimintamalli ei vastaa riittävällä tavalla näiden yksiköiden tarpeeseen.

Medanets-hankkeen myötä otettiin käyttöön uutta teknologiaa tukemaan hoitajan työtä osastoilla. Lääkehoidon turvallisuus vahvistuu Medanetsin lääkitysosion käyttöönotolla ja siihen valitut pilottiyksiköt käynnistivät toimintansa alkusyksyn aikana. Medanetsin lääkitysosio mahdollistaa potilaan tunnistamisen, reaaliaikaisen lääkitystiedon sekä lääkkeen antokirjauksen potilaan vierellä.

Kansainvälisen työvoiman rekrytointia ja toimintamallia on kehitetty aktiivisesti resurssikeskuksen johdolla painottaen alueellista näkökulmaa. Hoitotyön kansainvälisen työvoiman rekrytoinnin kilpailutusta on valmisteltu yhteistyössä YTA alueen kanssa. Kesän aikana Soiten eri yksiköissä on ollut kv- taustaisia työntekijöitä ja nursing-opiskelijoita opettelemassa suomen kieltä sekä harjoittelemassa hoitotyön taitoja. Toimintamalli on todettu hyvin vaikuttavaksi ja sitä tullaan kehittämään edelleen syksyn aikana.



Keski-Pohjanmaan  
hyvinvointialue

### 2.3 Sosiaalijohtajan katsaus / Tarja Oikarinen-Nybacka

Sosiaalihuollon palvelut ovat kesälomien jälkeen käynnistyneet vilkkaina alkusyksyn aikana. Resurssit ovat olleet täydessä käytössä. Erytisen kiireistä on ollut lapsiperheiden palvelutarvearvioissa ja lastensuojelussa. Ikäihmisten palveluissa eniten painetta oli edelleen ympärivuorokautiseen palveluasumiseen, ja jonottaminen näihin palveluihin vaikutti negatiivisesti koko ikäihmisten palveluketjun toimivuuteen.

Sosiaalihuollossa on ollut keväästä asti käynnissä sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän uuden version käyttöönoton valmistelu. Käyttöönoton valmistelu vaatii sosiaalihuollon toimijoilta ja Soiten It-yksiköltä paljon työtä. Tavoitteena on ottaa viimeistään vuoden vaihteessa kaikissa sosiaalihuollon toiminnoissa käyttöön Sosiaalihuollon Lifecare ohjelma. Käyttöönoton valmistelut etenivät hyvin kesän ja alkusyksyn aikana.

Digitoimintojen edistäminen ja lisääminen oli paljon esillä tällä osavuosisijaksolla. Sosiaalihuollon toimijoita osallistui Digitiimin toteuttamalle digikierrokselle Keski-Pohjanmaan alueella. Myös mahdollisuuksia ottaa lisää digipalveluja käyttöön kartoitettiin.

Pohjoisen yhteistoiminta-alueella neuvoteltiin OT-keskuksen (Osaamisen tukikeskus) toiminnan jatkosta vuonna 2024. OT-keskukset ovat integratiivinen verkostorakenne lasten, nuorten ja perheiden kaikkein vaativimpien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen mahdollistamiseen, toiminnassa tarpeelliseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä palvelujen koordinointiin. Asia eteni aluehallitusten käsittelyyn.

Loppukesällä tullut Valviran tekemä tiukennus ei - laillistettujen sosiaalityöntekijöiden ammatissa toimimisen rajoittamisesta yhteen vuoteen aiheutti suurta huolta. Sosiaalityön loppuvaiheen opiskelijat ovat tärkeä voimavara, kun koko Suomessa on laajasti pulaa sosiaalityöntekijöistä. Asiaan otettiin kantaa yhdessä muiden hyvinvointialueiden kanssa yhdessä ja vaadittiin Valviraa korjaamaan ko. linjaus. Soitessa ko. rajausta vaikuttaa eniten lastensuojelussa ja perhesosiaalityössä, jossa on eniten virkoja ja myös määräaikaisia viranhaltijoita, mutta vaikutuksia on kaikilla sosiaalityön toimialoilla. Asian selvittely on kesken.

## 6. Toimialueiden katsaukset

Luvussa 6 esitetään Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen neljän toimialueen olennaiset tapahtumat sekä tuloslaskelmat ajalta 1–9/2023. Hyvinvointialueita koskevan Valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti valtion rahoitusta ei kohdenneta toimialueille, minkä takia tuloslaskelmat päättyvät toimintakate – riviin.

### 6.1 Terveyden ja sairaanhoito / vs. Katja Virta

Terveyden ja sairaanhoidon toimintakulut ylittivät talousarvion lähes jokaisen kuluryhmän osalta. Prosentuaalisesti suurimmat ylitykset kohdistuivat henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin. Esimerkiksi lääkäripalvelujen ostoihin on 9/2023 – tilanteessa käytetty jo koko vuoden budjetin verran eli noin 5,5 miljoonaa euroa. Ylitystä paikkaa osittain lääkäreiden palkkojen talousarvion alitus, mutta kokonaisuutena katsottuna talousarvio ylittyy lääkärikulujen osalta. Myyntituotot koostuen suurimpana eränä korvaukset muilta hyvinvointialueilta ovat kehittyneet talousarvion mukaisesti. Maksutuotot ovat alle talousarvion johtuen erityisesti erikoissairaanhoidon maksutuotoista.

Palvelujen saatavuus pysyi ennallaan verrattaessa alkuvuoteen. Perusterveydenhuollon hoitotakuu tiukentui 1.9.2023 alkaen 14 vuorokauteen ja Lestijokilaakson asemat saavuttivat tavoitteen. Kokkolan ja Perhonjokilaakson asemat eivät kvartaalin aikana saavuttaneet hoitotakuuta. Hoitoon pääsyä leikkauksiin, toimenpiteisiin tai päiväkirurgiaan odottavien potilaiden määrät pysyivät melko tasaisina alkuvuoteen verrattuna. Kaiken kaikkiaan mainittuja hoitoja odottavia potilaita oli syyskuun lopussa 4694 ja heistä 9.5 % odotti yli 180 vuorokautta. Erikoissairaanhoidon 6 kuukauden hoitotakuun suurimmat ylitykset olivat kuluneella kaudella gastroenterologian, silmätautien ja ortopedian erikoisaloilla. Päivystyksen peruskorjauksen vuoksi päivystysdiagnostisen vuodeosaston potilaspaikkamäärä puolitettiin kuluvana kautena, mutta toimintaan sillä ei ole ollut negatiivista vaikutusta muiden osastojen kuormituksen salliessa potilaiden hoidon entiseen tapaan.

Talouden tasapainoon pääseminen tulee vaatimaan terveyden ja sairaanhoidon toimialueelta vielä kuluvan vuoden aikana vaikuttavuutta parantavia toimia kustannuskehityksemme pysäyttämiseksi. Aloitamme vaadittavan uudistuksen palvelustrategian linjausten vahvistamisen jälkeen.

Tuloslaskelma, tuhatta €	Toteuma 1–9/2023	Talousarvio 2023	Toteuma %
Myyntituotot	20 295,6	27 106,3	74,9 %
Maksutuotot	5 982,7	8 436,4	70,9 %
Tuet ja avustukset	1 154,6	1 793,0	64,4 %
Muut toimintatuotot	1 012,3	1 034,8	97,8 %
<b>Ulkoiset tuotot</b>	<b>28 445,2</b>	<b>38 370,5</b>	<b>74,1 %</b>
Sisäiset tuotot	10 475,5	15 248,4	68,7 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>38 920,8</b>	<b>53 618,9</b>	<b>72,6 %</b>
Palkat ja palkkiot	-42 055,8	-52 966,8	79,4 %

Henkilöstösivukulut	-10 214,0	-13 086,4	78,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	-13 110,9	-16 186,4	81,0 %
Muiden palvelujen ostot	-15 469,1	-20 562,7	75,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 013,7	-20 290,4	74,0 %
Avustukset	-3,1	-7,0	43,9 %
Muut toimintakulut	-1 959,5	-2 470,0	79,3 %
<b>Ulkoiset kulut</b>	<b>-97 826,2</b>	<b>-125 569,7</b>	<b>77,9 %</b>
Sisäiset kulut	-28 061,0	-41 526,9	67,6 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-125 887,2</b>	<b>-167 096,5</b>	<b>75,3 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-86 966,4</b>	<b>-113 477,7</b>	<b>76,6 %</b>

**Taulukko: Terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden toimialueen tuloslaskelma 1–9/2023**

*Tasainen toteuma tarkoittaisi 75 % osuutta talousarviosta 1–9/2023.*

## 6.2 Hoito ja hoiva / Ritva Jämsä

Hoidon saatavuus kotiin järjestettävissä palveluissa on osavuositarkastuksen loppua kohden parantunut. Kotihoidon resurssi on ollut kohtuullisen vakaa ja henkilöstön liikkuvuus hyvällä tasolla. Jonotusaika ympärivuorokautiseen palveluasumiseen on pysytellyt viime vuotta lyhyempänä parantaen kotiin järjestettävien palveluiden saatavuutta. Ympärivuorokautiseen palveluasumiseen jonotettiin keskimäärin 75 vuorokautta (v. 2022 / 72 vrk). Jonottajia on ollut viime vuotta vähemmän, keskimäärin 76–80 henkilöä (v. 2022: 90–100 henkilöä). Tilanne on parantunut, vaikka kokonaistilanne tarpeen mukaisten paikkojen saatavuudessa ei ole optimaalinen. Tämä johtuu Kruunupyyn irtautumisesta, Fionan paikkojen täysimääräisestä käytöstä verrattuna viime vuoteen ja siitä, että olemme voineet ostaa tilaremontissa olevan Emeliehemmetin korvaavia paikkoja Pohjanmaalta. Osto on näkynyt arvioitua korkeampana ostopalvelujen kulukasvuna, mutta on ollut välttämätöntä ja perusteltua myös kielellisten oikeuksien turvaamisen näkökulmasta.

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan alueen yli 75- vuotiaiden väestömäärä kasvaa noin 1,3 %:n vauhtia, jos vertailuna käytetään aina edellistä osavuositarkastusta. Heitä asui 9/2023 Keski-Pohjanmaalla 8 095 henkilöä, joka on 30.6. – tilanteeseen verrattuna 109 ja 31.3. -tilanteeseen verrattuna 210 enemmän. Kotona asuvien yli 75- vuotiaiden osuus on tavoitteen mukaisesti kasvanut ollen nyt 93,7 % (v. 2022 93 % ja v. 2022 92,5 %). Tavoitteeksi asetettu 93 % siten toteutuu.

Palvelurakennetta on kyetty kehittämään Soiten strategian mukaisesti kohti avohuoltoa sekä kotiin järjestettäviä ja digitaalisia palveluita hyödyntäen. Toimialueella on toteutettu digityöpajoja, joissa on ideoitu uusien ja jo olemassa olevien teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa tai laajentamista. Palvelurakenteellista uudistusta ehkä eniten tällä hetkellä haastaa ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkojen osittainen sulkua tilojen saneeraustarpeisiin ja henkilöstöpulaan liittyen. Tämä johtaa väistämättä siihen, etteivät asiakkaat ole tarkoituksenmukaisessa hoitopaikassa. Toinen haaste liittyy toteutumattomaan yhteisöllisen asumisen hankkeeseen Kokkolan keskustassa ja ylipäättään kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuuteen ko. asumismuodossa. Lisäksi ikäihmisten





## Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

palveluissa tarvittavien resurssien riittävyys ja kohdentaminen vaatii organisaatiotasolla käytävää keskustelua. Esimerkiksi kotisairaaloiminnan laajentamiselle on selkeä tarve.

Verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, kotiin järjestettävien palveluiden käyntimäärät ovat kasvaneet 1,8 %, ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon hoitovuorokaudet laskeneet 2 % ja etäkäyntien määrä kasvanut 2,6 %. Kotihoitoa järjestetään tällä hetkellä koko alueella vanhuspalveluin mukaisesti ympärivuorokautisesti. Tehostetun kotikuntoutumisen toiminta on tuloksiltaan vaikuttavaa. Noin puolet kuntoutetuista pärjää jakson jälkeen kotona ilman palveluita ja 30 % kotihoidon turvin.

Sähköisten huoli- ilmoitusten määrä on kasvanut merkittävästi. Ilmoituksissa korostuvat mielenterveys- ja päihdeongelmat. Päihteitä käyttäville suunnattua PILKE – toimintaa on laajennettu Perhonjokilaaksoon ja myös Kokkolassa kysyntä kasvaa. Toiminta tukee yli 60- vuotiaiden päihteiden käyttäjien osallisuuden tunnetta ja auttaa heitä selviytymään paremmin arjestaan.

Palliativisen poliklinikan (parantumattomat sairaudet) potilasmäärä kasvoi 45,5 % ja käyntimäärät 25,6 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kruunupyyläisten potilaiden määrä on pysynyt samana, mutta käynnit ovat lisääntyneet 28 %. Psykogeriatrinen potilaiden (iäkkäät ihmiset, joilla ikääntymiseen ja psyykkisiin asioihin liittyvää oireilua) määrä kasvoi yleislääketieteen osastoilla lähes 50 %. Asiakasryhmän määrä on lisääntynyt myös ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Sekä palliativisten että psykogeriatrinen asiakkaiden määrän kasvu haastaa nykyistä resurssia.

Talouden toteumassa 1–9/2023 ulkoiset kulut ylittävät talousarvion tasaisen toteuman 1,2 %-yksiköllä. Ylitys johtuu henkilöstökulujen - etenkin sijaiskulut - sekä muiden palveluiden ostojen ylityksestä. Asiakaspalveluiden ostojen toteumasta puuttuu Pohjanmaan hyvinvointialueen laskutusta noin 850 000 euroa. Viivästymä johtuu Pohjanmaan laskutuksen haasteista. Kulut tullaan kirjaamaan kaudelle 10–12/2023.

Ulkoisia tuottoja on saatu ennakoitua paremmin. Tätä selittää osin myyntituotot muilta hyvinvointialueilta, jotka ovat toteutuneet 0,4 miljoonaa euroa arvioitua suurempina. Tämä johtuu enimmäkseen siitä, että kruunupyyläiset ovat käyttäneet palveluitamme ennakoitua enemmän (esim. palliativinen ja geriatrinen poliklinikka). Lisäksi sotilasvammalain perusteella saatavat korvaukset ovat olleet arvioitua suuremmat (talousarvio 2023 yhteensä 75 000 €, toteuma 1–9/2023 126 000 €).

Tuloslaskelma, tuhatta €	Toteuma 1–9/2023	Talousarvio 2023	Toteuma %
Myyntituotot	2 110,1	2 078,9	101,5 %
Maksutuotot	8 734,5	10 989,6	79,5 %
Tuet ja avustukset	274,4	495,0	55,4 %
Muut toimintatuotot	2 343,5	2 644,4	88,6 %
<b>Ulkoiset tuotot</b>	<b>13 462,4</b>	<b>16 214,8</b>	<b>83,0 %</b>
Sisäiset tuotot	677,1	923,0	73,4 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>14 139,5</b>	<b>17 137,8</b>	<b>82,5 %</b>

Palkat ja palkkiot	-30 636,5	-39 067,6	78,4 %
Henkilöstösivukulut	-7 575,7	-9 695,6	78,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	-10 137,7	-14 325,5	70,8 %
Muiden palvelujen ostot	-5 660,5	-6 997,6	80,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 617,2	-2 300,3	70,3 %
Avustukset	-2 258,0	-3 620,0	62,4 %
Muut toimintakulut	-4 243,8	-5 576,4	76,1 %
<b>Ulkoiset kulut</b>	<b>-62 129,3</b>	<b>-81 583,0</b>	<b>76,2 %</b>
Sisäiset kulut	-15 039,9	-17 057,9	88,2 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-77 169,2</b>	<b>-98 640,9</b>	<b>78,2 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-63 029,7</b>	<b>-81 503,0</b>	<b>77,3 %</b>

**Taulukko: Hoidon ja hoivan toimialueen tuloslaskelma 1–9/2023**

*Tasainen toteuma tarkoittaisi 75 % osuutta talousarviosta 1–9/2023*

### 6.3 Perheiden palvelut / Minna Lönnbäck

Perhekeskuspalveluissa näkyy edelleen asiakasmäärien kasvu ja asiakkaiden haasteelliset tilanteet niin lastensuojelussa kuin lapsiperheiden palveluissa. Lastensuojelussa on jouduttu sijoittamaan vauvoja tavallista enemmän. Lastensuojeluun tullaan useimmiten kiireellisen sijoituksen kautta. Lakisääteisissä asiakasmitoituksissa on pysytty kohtuullisen hyvin. Lastensuojeluilmoitusten määrä on lisääntynyt verrattuna edellisvuoteen. Kotipalvelun Eka vauva - toiminnassa on 55 perhettä. Tukiperhekoti aloitti toimintansa 1.9.2023.

Joditablettien jakelu aloitettiin alle 3-vuotiaille ja raskaana oleville kesän aikana. Leikki-ikäisten terveydenhoitajataarkastuksissa on viivettä resurssivajausten takia. Leikki-ikäisten lääkitarkastusjonot 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.

Psykologien rekrytointihaasteet kuormittavat opiskeluhoiltoa, jonka takia on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin. Koulukuraattorivakanssit on saatu täytettyä, mikä on turvannut kuraattoripalveluiden jatkuvuuden ja saatavuuden hyvinvointialueen kouluissa ja oppilaitoksissa. Tärkeänä on pidetty yhteisöllisen opiskeluhoillon aktiivista ja suunnitelmallista kehittämistä yhteistyössä alueen kuntien sivistystoimen ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Alueellisen opiskeluhoillon suunnitelmaa valmistellaan ja tavoitteena on saada se valmiiksi vuoden 2023 loppuun mennessä.

Lastentautien poliklinikan jonot saatiin kesän aikana purettua. Lasten kotisairaalan kysyntä on edelleen korkea. Hoidossa on useampi kalliita lääkkeitä ja tarvikkeita tarvitseva lapsi, joka näkyy lääk- ja tarvikekulujen nousuna. Rekrytointihaasteet jatkuvat. Haasteellisimpia ovat lyhyet sijaisuudet - pidempiin sijaisuuksiin on hyvin hakijoita. Hyvinvointialueen ulkopuolisten asukkaiden avopuolen käynnit ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 8 %:lla ja osastohoitojaksot laskeneet (lasten ja



## Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

nuorten somatiikka -7,2 % ja psykiatria -36,6 %). Psykiatrialla oman hyvinvointialueen osastojaksot nousivat 36,5 %, joka on rajoittanut mahdollisuutta ottaa vastaan alueen ulkopuolelta tulevia potilaita.

Ajanjaksolla 1–9/2023 vammaispalveluun tulleiden hakemusten määrä oli 1013 kappaletta. Syyskuussa rekrytoitiin henkilökohtaisen avun tiimin palveluesihenkilö. Tiimin on tarkoitus ottaa osa Soiten vammaispalveluiden henkilökohtaisesta avusta omaksi toiminnaksi. Soiten omassa vammaispalvelujen asumisyksiköissä oli 9/2023 208 asiakasta. Ostopalvelujen piirissä maksusitoumuksia ja palveluseteliä hyödyntäen oli 100 asiakasta. Avohuollon tiimin palvelujen piirissä oli 72 asiakasta, joista lapsia oli 22. Soiten toimintayksiköitä, jotka tuottavat päiväaikaisen toiminnan palveluja kehitysvammaisille henkilöille, on yhteensä kuusi kappaletta. Osassa toimintayksiköitä tuotetaan myös kuntouttavan työtoiminnan palvelua.

Aikuispsykiatrian avohoidon piirissä on 1094 potilasta ja 361 potilasta jonottaa hoitoa. Läheteistä 88 % käsiteltiin kolmen vuorokauden ja 98 % 21 vuorokauden kuluessa. Aikuispsykiatrian avohoidon ja päihde- ja riippuvuuspalveluiden yhteinen NON-STOP-ryhmätoiminta aloittaa toimintansa syksyllä 2023. Aikuispsykiatrian osaston kuormitus on laskenut 60 %:iin. Laskua selittää Pohjanmaan hyvinvointialueen potilaiden osastohoidon määrä, joka on merkittävästi vähentynyt vuoden 2023 aikana. Tilanteeseen on reagoitu mm. siirtämällä henkilöstöresursseja aikuispsykiatrian avohoitoon.

Selviämis- ja vieroitushoitoyksikkö kärsi kesällä isosta henkilöstövajeesta. Tilannetta ratkottiin siirtämällä vieroitushoitoa osasto 15 tiloihin, mutta selviämishoito jouduttiin pitämään kokonaan suljettuna. Selviämis- ja vieroitushoitoyksikössä suunnitellaan mahdollista toiminnan uudelleenorganisointia, jossa selviämishoito olisi osa yhteispäivystystä ja vieroitushoito osa psykiatrian osastoa 15.

Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalveluiden vastuualueella tehtiin 1-9/2023 434 sosiaalihuoltolainmukaista päätöstä sisältäen 25 kielteistä päätöstä. Nuorten sosiaalista kuntoutusta on kehitetty syksyn aikana suunnittelemalla vertaisohjaajatoimintaa.

Asunnottomuus, asumisen haasteet, kotona pärjäämättömyys sekä taloudelliset vaikeudet ja muut sosiaaliturvaan liittyvät asiat näkyvät aikuisten sosiaalipalveluiden palvelualueella. Sosiaalisen luototuksen palvelu käynnistyi 1. elokuuta, jonka jälkeen on tullut 25 yhteydenottoa. Yhteydenotot ovat koskeneet velkojen hallintaa ja talouden tasapainottamista.

Sosiaalityöntekijöiden, lääkäreiden ja psykologien rekrytoinneissa on edelleen haasteita. Henkilöstökustannukset ja ostopalveluiden kustannukset ylittävät talousarvion antaman raamin.

Tuloslaskelma, tuhatta €	Toteuma 1–9/2023	Talousarvio 2023	Toteuma%
Myyntituotot	10 530,7	13 756,0	76,6 %
Maksutuotot	1 264,5	1 558,3	81,1 %
Tuet ja avustukset	184,2	315,0	58,5 %
Muut toimintatuotot	855,2	1 067,2	80,1 %
<b>Ulkoiset tuotot</b>	<b>12 834,6</b>	<b>16 696,5</b>	<b>76,9 %</b>

Sisäiset tuotot	3 242,0	5 043,9	64,3 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>16 076,7</b>	<b>21 740,3</b>	<b>73,9 %</b>
Palkat ja palkkiot	-29 657,5	-38 247,1	77,5 %
Henkilöstösivukulut	-7 611,1	-9 441,2	80,6 %
Asiakaspalvelujen ostot	-23 882,9	-31 174,5	76,6 %
Muiden palvelujen ostot	-7 433,0	-8 339,4	89,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 554,2	-1 962,2	79,2 %
Avustukset	-2 958,2	-4 338,5	68,2 %
Muut toimintakulut	-2 880,5	-3 680,1	78,3 %
<b>Ulkoiset kulut</b>	<b>-75 977,4</b>	<b>-97 183,0</b>	<b>78,2 %</b>
Sisäiset kulut	-15 497,8	-18 906,7	82,0 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-91 475,2</b>	<b>-116 089,8</b>	<b>78,8 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-75 398,5</b>	<b>-94 349,4</b>	<b>79,9 %</b>

**Taulukko: Perheiden palveluiden toimialueen tuloslaskelma 1–9/2023**

*Tasainen toteuma tarkoittaisi 75 % osuutta talousarviosta 1–9/2023.*

## 6.4 Konsernipalvelut / Helinä Saarela

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.

Ensimmäisiä askelia aluehallituksen 5/2023 hyväksymän henkilöstöohjelman toteuttamiseksi on otettu resurssien mahdollistamissa puitteissa. Henkilöstöohjelmassa tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi tunnistettiin seuraavat osa-alueet: 1) Rekrytointi (hakijamarkkinointi, rekrytointiprosessi, perehdyttäminen, työnantajamaine), 2) Lähijohtaminen, 3) Palkitsemismalli, 4) Työhyvinvointia tukevat käytännöt ja 5) Yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden edistäminen. Kehitystyö etenee 6. lokakuuta Soiten uutena henkilöstöjohtajana aloittaneen Jaana Sandströmin vetämänä. Kiitämme helmikuusta 2023 alkaen vs. henkilöstöjohtajana toiminutta Pirkko Härkästä erinomaisesta työstä. Selvisimme Pirkon johdolla hyvin puoli vuotta kestäneestä ajasta, jolloin henkilöstöjohtajan tehtävää hoidettiin sijaisjärjestelyllä.

Taloustiimin kädet ovat olleet koko vuoden täynnä talouden suunnittelun ja seurannan tehtäviä. Muiden hyvinvointialueiden tapaan ensimmäisen toimintavuoden talouden ennustaminen on osoittautunut haasteelliseksi tehtäväksi. Tulevana vuonna tilanne helpottuu, kun talouskehitystä pystytään peilaamaan talousarvion lisäksi vuoden 2023 toteutumaan. Syksyn mittaan saamme käyttöömmä talouden skenarointityökalun, jota olemme rakentaneet yhdessä ulkopuolisen asiantuntijayrityksen kanssa.

Tietohallintoa on työllistänyt jo usean kuukauden ajan sosiaalihuollon Lifecare-asiakastietojärjestelmän käyttöönottoon liittyvät tehtävät. Työaika Lifecare – asialle on raivattu sosiaalihuollon nykyisen asiakastietojärjestelmän asiakastuen ulkoistamisella 2M IT Oy:lle. Kyseessä on kuuden kuukauden pilottijakso, joka antaa hyödyllistä kokemusta ulkoistamisen hyödyistä ja haasteista tulevaisuuden tarpeisiin.

Sotekeskuksen suunnittelu on edennyt isoin harppauksen aluehallituksen hyväksytyä kilpailutuksiin perustuneet suunnittelijavalinnat juuri ennen kesälomakauden alkua. Tilojen käyttäjäryhmien kanssa tehtävä yhteistyö ohjaa vahvasti suunnittelijoiden työtä. Tilat ja tekniset palvelut – henkilöstöä työllistää elokuussa alkanut yhteispäivystyksen tilojen laaja peruskorjaus. Yhteispäivystys toimii toistaiseksi väistötiloissa päivystys- ja diagnostiikkaosaston tiloissa. Remontin yhteydessä myös hammaspäivystys ja teho-osasto saavat uudet tilat. Muutostyöt kestävät noin vuoden.

Muiden Soiten toimialueiden tapaan henkilöstökulut ylittävät talousarvion. Myös palvelujen ostoissa on talousarvioylitystä. Suurimmat ostopalvelujen ylitykset koskevat työterveyspalveluita, asiakaskuljetuksia sekä ohjelmisto- ja tietojärjestelmäpalveluita. Tuet ja avustukset – erässä näkyvät meneillään olevien valtion rahoitteisten hankkeiden tuotot. Hankkeiden kustannukset (esim. hanketyöntekijöiden palkat) sisältyvät ulkoisiin kuluihin.

Tuloslaskelma, tuhatta €	Toteuma 1-9/2023	Talousarvio 2023	Toteuma %
Myyntituotot	859,6	1 247,1	68,9 %
Tuet ja avustukset	5 343,0	5 047,1	105,9 %
Muut toimintatuotot	674,4	968,0	69,7 %
<b>Ulkoiset tuotot</b>	<b>6 877,0</b>	<b>7 262,2</b>	<b>94,7 %</b>
Sisäiset tuotot	45 174,3	55 607,4	81,2 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>52 051,4</b>	<b>62 869,5</b>	<b>82,8 %</b>
Palkat ja palkkiot	-20 379,3	-24 696,9	82,5 %
Henkilöstösivukulut	-4 922,6	-6 128,5	80,3 %
Muiden palvelujen ostot	-10 698,0	-13 616,3	78,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 605,1	-6 040,8	76,2 %
Avustukset	-94,3	-100,0	94,3 %
Muut toimintakulut	-2 128,9	-3 071,1	69,3 %
<b>Ulkoiset kulut</b>	<b>-42 828,2</b>	<b>-53 653,7</b>	<b>79,8 %</b>
Sisäiset kulut	-3 911,8	-2 356,6	166,0 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-46 740,0</b>	<b>-56 010,3</b>	<b>83,4 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>5 311,4</b>	<b>6 859,2</b>	<b>77,4 %</b>

**Taulukko: Konsernipalveluiden toimialueen tuloslaskelma 1–9/2023**

*Tasainen toteuma tarkoittaisi 75 % osuutta talousarviosta 1–9/2023*

## 6.5 Pelastustoimi / Marko Hottinen

Kansallisten kehityshakkeiden toteutumatta jäämisestä tai niiden täysimittaisesta käyttöönotosta johtuen (Virve 2.0, OE kansallinen ohjelma, pelastustoimen johtamisen KEJO-järjestelmät) palveluiden ostot näkyvät osittain positiivisena tuloksena verrattuna talousarvion. Toimialue on priorisoinut euromääräisesti merkittävimmät koko vuoden materiaalien hankintojen toteuttamisen kolmannelle ja neljännelle kvartaalille arvioidun talousarvion mukaan.

Hyväksytyt investointisuunnitelman mukaiset, taseeseen kirjattavat hankinnat on käynnistetty. Investointihyödykkeiden toimitusajat ovat pitkiä – toimitus voi siirtyä jopa joulukuuhun 2024. Kolmen ensimmäisen kvartaalin ulkoisten toimintatuottojen laskutus on hieman alle talousarvion, koska laskutusperusteisia tehtäviä ei ole ollut. Erheellisistä paloilmoituksista suunnitellaan aloitettavan laskutus, mutta asia vaatii ensin hinnastomuutoksen hyväksynnän aluevaltuustossa. Asia ei ole kooltaan merkittävä, koska se kattaa noin 1 % budjetin yhteissummasta.

Hälytystehtävien palveluiden kysyntä 1–9/2023 on ollut noin 16 % matalampi kuin edellisten viiden vuoden keskiarvo. Toimipisteiden väliset erot palveluiden kysynnässä ovat merkittäviä. Esimerkiksi kanta-Kokkolan pelastustoiminnan palveluiden kysyntä on vähentynyt 8 %. Palveluiden toimintavalmiusajat täytyivät 96 %:sti ja myös toimintavalmiuden mediaaniaika on laskussa kertoen nopeammasta palveluiden saatavuudesta. Muutostrendinä viimeisen kolmen vuoden vastaavalla 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 päivittäisessä palvelutuotannossa ei ole ollut, koska poissaolojen määrä on ollut vähäinen. Asiantuntija- ja suunnittelutöitä ei ole vielä pystytty toteuttamaan resurssipulan takia. Asiaa suunnitellaan ratkottavaksi virkarakenteiden muutoksilla sekä vuosille 2024–2025 kohdennettuna hankeresurssina.

Pelastustoimen palvelutasokuvausta on rakennettu alkuvuoden aikana. Palvelutaso etenee aluehallintoviranomaisen asiantuntija-arvioon ja päätöksäsitelyyn marraskuun aluevaltuustossa. Hyvinvointialueiden pohjoisen yhteistoiminta-alueen pelastustoimien yhteistyömuotojen suunnittelutyö on alkanut ja jatkuu kohti vuoden vaihdetta.

Sivutoimisten henkilöiden määrä on kehittynyt positiivisesti. Kurssimuotoinen koulustointiminta ja viikoittainen harjoittelutoiminta on ollut alkuvuonna aktiivista. Sivutoimisten henkilöiden fyysisen toimintakyvyn kelpoisuuden testin suorittaneiden henkilöiden määrä on kasvanut. He eivät kuitenkaan riittävästi osallistu vaativien tehtävien kelpoisuutta tuottaviin harjoituksiin. Tämän voi joissakin toimipisteissä johtaa mahdollisesti pelastustoimen rajoitettuun suorituskykyyn.

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn valvontatarkastukset (palo) ovat toteutuneet lähes tavoitteen mukaisesti. Turvallisuusviestinnän osalta vuoden ensimmäisellä puolikkaalla alueen väestöstä on

tavoitettu noin 4 %, kun vuotuinen tavoite on tavoittaa 6 % väestöstä. Turvallisuusviestintää on toteutettu omana työnä ja yhteistyössä kansallisia kampanjoita hyödyntäen. Turvallisuusviestinnän tapahtumia on suunniteltu toteutettavaksi vuoden viimeisellä kvartaalilla.

Pelastuksen toimialue on pysynyt sille annetussa talousarvion raamissa kaudella 1–9/2023. Toisaalta kaikkia kaudelle 1–9/2023 kuuluvia kuluja ei ole tuloraportilla mukana, sillä ne eivät ole vielä realisoituneet tilauksesta toimitukseksi ja siten suoriteperusteiseen kirjanpitoon (esim. ICT, TUVE, suunnitellut hankinnat sekä ennakoidut jo tilatut merkittävät kunnossapitotyöt). Osa alkuvuoden leasing- ja muista vuokramaksuista kohdistuu kokonaismäärältään vuoden viimeiselle neljännekselle. Ulkoiseen kulurakenteeseen on kuluva vuonna tullut lisäyksiä: mm. vuokriin aiemmin sisältyneet siivouskulut ja muut ylläpitokustannukset (vesi, sähkö, vesi, kiinteistövero ja tonttivuokrat).

Tuloslaskelma, tuhatta €	Toteuma 1–9/2023	Talousarvio 2023	Toteuma %
Myyntituotot	20,6	31,0	66,4 %
Maksutuotot	25,9	47,0	55,2 %
Muut toimintatuotot	1,2	0,0	0,0 %
<b>Ulkoiset tuotot</b>	<b>47,7</b>	<b>78,0</b>	<b>61,1 %</b>
Sisäiset tuotot	331,4	637,9	52,0 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>379,1</b>	<b>715,9</b>	<b>53,0 %</b>
Palkat ja palkkiot	-2 870,4	-4 232,5	67,8 %
Henkilöstösivukulut	-686,6	-1 032,5	66,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	-0,9	-21,0	4,1 %
Muiden palvelujen ostot	-450,9	-925,3	48,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-285,8	-597,5	47,8 %
Avustukset	-14,1	-36,7	38,4 %
Muut toimintakulut	-985,3	-1 687,5	58,4 %
<b>Ulkoiset kulut</b>	<b>-5 293,9</b>	<b>-8 533,0</b>	<b>62,0 %</b>
Sisäiset kulut	-567,8	-1 115,6	50,9 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-5 861,7</b>	<b>-9 648,5</b>	<b>60,8 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 482,6</b>	<b>-8 932,7</b>	<b>61,4 %</b>

**Taulukko: Pelastustoimen toimialueen tuloslaskelma 1–9/2023**

*Tasainen toteuma tarkoittaisi 75 % osuutta talousarviosta 1–9/2023*



## 7. Hyvinvointialueen suoritemittaristo

Toimialue	Mittari	1-3/2023	1-6/2023	1-9/2023
Terveysten ja sairaanhoidon palvelut	Erikoissairaanhoidon käynnit	40 435	80 366	116 445
	Erikoissairaanhoidon nettohoitopäivät	10 913	21 619	34 501
	Yhteispäivystyksen päivystyskäynnit	7 164	15 258	22 668
	Syntyneet	407	809	1 203
	Leikkaukset	1 324	2 454	3 554
	Suun terveydenhuollon käynnit*	19 119	37 544	77 533
	Perusterveydenhuollon vastaanottokäynnit*	25 353	47 400	70 606
	Etä- ja digikontaktit perusterveydenhuollon vastaanottopalveluissa	32 569	63 032	96 339
Hoito ja hoiva	Ympäri vuorokautisten palveluiden nettohoitopäivät	57 594	140 741	210 509
	Yleislääketieteellisten osastojen nettohoitopäivät	7 602	15 143	22 703
	Kotiin järjestettävät käynnit, puhelinkontaktit ja videopuhelukontaktit	164 665	329 319	494 711
	Kotihoidon kotikäynnit	137 988	276 354	415 564
	Kotisairaalan kotikäynnit	2 424	5 333	8 118
	Kotihoidon ja kotisairaanhoidon videopuhelukontaktit	13 745	27 451	41 049
	Äitiys- ja lastenneuvolan käynnit ja kotikäynnit	7 009	13 402	19 542
	Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, käynnit	8 461	16 297	22 260
	Lastensairaalan viralliset käynnit	10 913	22 091	31 416
	Lastensairaalan nettohoitopäivät	1 015	1 764	2 455
Perheiden palvelut	Psykiatrian osastojen nettohoitopäivät	4 755	9 148	12 762
	Lastensuojeluilmoitusten määrä (alle 18 v.)	792	1 614	2 349
	Kodin ulkopuolelle sijoitetut	60	66	79
	Toimeentulotukeen liittyvät päätökset	752	1 353	1 867
	EHL, VPL- ja VP-palvelujen piirissä olleet asiakkaat	1 619	1 641	1 677
	Vammaispalveluiden hoitopäivät, oma tuotanto			
	Tuettu asuminen	11 %	11 %	11 %
	Palveluasuminen	31 %	30 %	31 %
	Tehostettu palveluasuminen	59 %	59 %	59 %
	Kaikki tehtävät	235	525	809
, joista kiireellisiä tehtäviä	175	378	556	
Pelastustoimi, varautuminen ja turvallisuus	Turvallisuusviestinnän kattavuus, % väestöstä	1,50 %	3,00 %	3,00 %
	Rakennuslupalausuntojen lukumäärä	150	220	350
	Valvontakäyntejä erityiskohteisiin	76/349 (22 %)	172/350 (49 %)	261/350 (75 %)
	Toimintavalmiusajan toteutuminen	96 %	95 %	96 %