

# Osavuosisikatsaus: tammi-maaliskuu 2025

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite

Aluehallitus 12.5.2025





HYVIN VOIMME - KLART VI KAN

## Sisällysluettelo

1. Hyvinvointialuejohtajan katsaus.....	3
2. Katsaus talouteen .....	4
2.1 Tuloskehitys 1–3/2025 ja Soite 2030 -ohjelman eteneminen .....	4
2.2 Investoinnit ja rahoituslaskelma .....	7
3. Henkilöstökatsaus.....	9
3.1 Henkilöstön määrä ja vaihtuvuus .....	9
3.2 Poissaolot.....	10
3.3 Rekrytointi ja työhyvinvointi.....	11
4. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta .....	12
5. Toimialueiden katsaukset .....	13
5.1 Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut.....	13
5.2 Sairaala- ja akuuttipalvelut .....	15
5.3 Sote-keskus .....	17
5.4 Konsernipalvelut .....	20
5.5 Pelastuspalvelut.....	22
5.6 Järjestämisen palvelut .....	24
6. Suoritemittaristo.....	26

## 1. Hyvinvointialuejohtajan katsaus

Julkinen keskustelu hyvinvointialueiden rahoituksen riittävydestä ja talouden tasapainottamisen toimenpiteistä on ollut vilkasta viime aikoina. Valtaosa hyvinvointialueista kamppailee kuluvana vuonna kustannusten hillitsemisen kanssa, eikä Soite ole poikkeus. Toimintaa tulee kehittää pitkäjänteisesti, jotta palvelut vastaavat alueen asukkaiden muuttuvia tarpeita. Samalla taloutta on sopeutettava vastaamaan tulevien vuosien rahoitustasoa.



On tärkeää huomioida, että sosiaali- ja terveysmenojen kasvuun ovat viime vuosina vaikuttaneet palkkaratkaisut, inflaatio ja lisääntynyt palveluntarve – ei pelkästään hyvinvointialueuudistus. Taloudellisista haasteista huolimatta monet Soiten järjestämät palvelut ovat nyt paremmalla tasolla kuin ennen hyvinvointialueuudistusta. Alkuvuosi on myös talouden osalta näyttänyt hieman paremmalta kuin vastaava ajanjakso viime vuonna.

Alue- ja kuntavaalit on juuri käyty ja aluevaltuutetut on valittu hyvinvointialueiden ensimmäiselle kokonaiselle nelivuotiskaudelle. Uusi aluevaltuusto aloittaa kesäkuussa toimikautensa – onnittelut kaikille uusille ja jatkaville aluevaltuutetuille! Ministeriöiden lisääntyvä ohjaus ja alueellinen itsehallinto on sovitettava yhteen, mikä vaatii toimielimiltä tarkkaa painopisteiden arviointia. Kuluvan vuoden aikana tarkastelemme päättäjien johdolla, miten voimme edelleen kehittää Soiten toimintaa ja saavuttaa sote-uudistuksen asettamat tavoitteet entistä paremmin.

Soiten työhyvinvointikyselyn tulokset on juuri julkaistu. Kysely antoi kokonaiskuvan Soiten henkilöstön työhyvinvoinnista kaikilla organisaation tasoilla. Yhteenvetona voidaan todeta, että työhyvinvoinnin tila on säilynyt Soiteissa suurimmaksi osaksi ennallaan. Kyselyyn vastanneista 71 % suosittelisi Soitea työnantajana, mikä on erittäin hyvä tulos. Tulokset osoittavat myös, että Soite pärjää hyvin suhteessa vertailuhyvinvointialueisiin.

Alkuvuoden aikana Soiten johto on jalkautunut yksiköihin kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista sekä tutustumaan arjen toimintaan. Vierailut ovat osaltaan osoittaneet henkilöstömme korkeaa ammattitaitoa sekä sen, kuinka tärkeää on käydä säännöllistä vuorovaikutusta eri ammattiryhmien kanssa.

Yksikkövierailuja jatketaan edelleen koko vuoden ajan. Yhdessä meillä on hyvät edellytykset onnistua keskeisimmässä tehtävässämme – olla luotettava ja laadukas sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen tuottaja.

Mikko Komulainen  
hyvinvointialuejohtaja

## 2. Katsaus talouteen

### 2.1 Tuloskehitys 1–3/2025 ja Soite 2030 -ohjelman eteneminen

Vuoden 2025 ensimmäisen kvartaalin tulokseksi muodostui +14,8 miljoonan euron ylijäämä (1-3/2024 +7,9 M€). Toimialalle tyyppilliseen tapaan kululaskutus alkaa viiveellä, joten alkuvuoden tulos on koko vuotta parempi. Kuitenkin edellisvuoden ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna tulosparannus on selkeä. Se kertoo Soite 2030 – ohjelman etenemisestä, jolla toimintaa ja taloutta yhteensovitetaan. Soite 2030 – ohjelma nojaa Soiten strategiaan ja strategisiin tavoitteisiin. Tavoitteet ovat seuraavat:

- Vahvat peruspalvelut ja päivystävä sairaala
- Yhteistyöllä hyvinvointia, tervettä ja turvallisuutta Keski-Pohjanmaalla
- Ennakoivat, yhdenvertaiset ja sujuvat palveluketjut ihmisen tukena arjessa
- Vaikuttavuutta hyvällä johtamisella sekä inhimillisesti ja taloudellisesti kestäville ratkaisuille
- Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

Edellisvuotta parempaa tuloskehitystä selittää valtion yleiskatteisen rahoituksen kasvu sekä kulujen pysyminen vertailukauden 1–3/2024 tasolla. Valtion rahoitus vuodelle 2025 on 333,1 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edellisvuodesta 21 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa 1,75 miljoonaa euroa / kuukausi eli 5,25 miljoonaa euroa/kvartaali.

Kulut 1–3/2025 olivat 86,3 miljoonaa euroa, joka on 400 000 euroa vertailukautta 1–3/2024 vähemmän. Kuluerien kesken vaihtelu oli suurta. Vaikka tehdyt henkilötyövuodet olivat noin 30 työvuotta vertailukautta pienemmät, palkkasumma kasvoi 600 tuhatta euroa. Tätä selittää TES-sopimuksien palkankorotukset, jotka ovat viimeisen 12 kuukauden aikana nostaneet palkkoja 5–6 %. Lisäksi ensimmäisen kvartaalin palkkasummasta puuttuu noin 500 000 euroa sote-sopimuksen TES-korotuksia, jotka maksettiin järjestöjen kanssa käytöjen neuvottelujen päätyttyä takautuvasti huhtikuussa. Palkkakulujen kasvua kompensoi asiakaspalveluiden, muiden palvelujen ostojen, muiden toimintakulujen ja tarvikeostojen edellisvuotta pienempi määrä.

Hyvin todennäköistä on, että peräkkäisten vuosien ostolaskutuksen kohdentumisessa eri kuukausien välillä on eroavaisuuksia. Kun vuosi etenee pidemmälle, tilanne tasoittuu ja koko vuoden tuloskehitystä pystytään arvioimaan paremmin.

Valtion rahoituksen lisäksi saamme myynti- ja maksutuottoja, tukia ja avustuksia sekä muita toimintatuottoja. Näistä suurin erä on myyntituotot (1–3/2025 10,68 M€, 1–3/2024 10,68 M€). Myyntituotoista valtaosa koostuu muiden hyvinvointialueiden laskutuksesta perustuen heidän asukkaidensa hoitamiseen Soitessa. Myyntituotot pysyivät edellisvuoden tasolla. Maksutuotot (1–3/2025 6,37 M€, 1–3/2024 5,48 M€) ovat asiakaslaskutusta mm. avohoidon käynneistä, hoitopäivistä, toimenpiteistä, päiväkirurgiasta ja sosiaalipalveluista. Vuoden 2025 alusta lukien asiakasmaksuasetukseen sisältyi merkittävät perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon asiakasmaksujen korotukset. Asetuksen mukaiset korotukset huomioitiin Soiten asiakas- ja potilashinnastossa. Tämä on nostanut maksutuottojen määrää edellisvuodesta 891 tuhannella eurolla (+16,3 %). Loppuvuotta kohdin ero edellisvuoteen tasoittunee, sillä asiakasta suojaava vuotuinen maksukatto 762 euroa. Maksukatto pysyi edellisvuoden tasolla, joten se täyttyy hinnastokorotusten takia edellisvuotta nopeammin.

Verrattaessa tuottoja ja kuluja talousarvioon, talousarvion mukaisella tasolla pysyttiin. Kulut ovat alle tasaisen tahdin mukaisen tarkastelun. Niin kuuluu ollakin, sillä yllä kerrotusti kulukertymä alkaa viiveellä. Myynti- ja maksutuotot ovat hienoisesti yli talousarvion.

#### KÄYTTÖTALOUS, M€

	TA 2025	Toteuma 1–3/2024	Toteuma 1–3/2025	Muutos ed.v. €	Muutos- %	Toteuma- %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	41,3	10,7	10,7	0,0	0,0 %	25,8 %
Maksutuotot	25,3	5,5	6,4	0,9	16,3 %	25,2 %
Tuet ja avustukset	7,5	1,8	1,8	0,0	1,5 %	23,8 %
Muut toimintatuotot	7,3	1,6	1,9	0,3	17,7 %	25,4 %
<b>Ulkoiset tuotot</b>	<b>81,5</b>	<b>19,5</b>	<b>20,7</b>	<b>1,2</b>	<b>6,1 %</b>	<b>25,4 %</b>
Palkat ja palkkiot	-190,0	-38,7	-39,3	-0,6	1,6 %	20,7 %
Henkilöstösivukulut	-43,2	-8,7	-8,8	-0,1	1,6 %	20,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	-69,9	-15,2	-14,2	0,9	-6,1 %	20,4 %
Muiden palveluiden ostot	-53,8	-11,6	-11,5	0,1	-0,9 %	21,3 %

**KÄYTTÖTALOUS, M€**

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32,0	-7,3	-7,2	0,2	-2,2 %	22,4 %
Avustukset	-7,3	-1,4	-1,5	-0,1	8,9 %	21,0 %
Muut toimintakulut	-18,5	-3,9	-3,8	0,1	-2,7 %	20,5 %
<b>Ulkoiset kulut</b>	<b>-414,7</b>	<b>-86,7</b>	<b>-86,3</b>	<b>0,4</b>	<b>-0,5 %</b>	<b>20,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-333,2</b>	<b>-67,2</b>	<b>-65,6</b>	<b>1,6</b>	<b>-2,4 %</b>	<b>19,7 %</b>
Valtion rahoitus	333,1	78,0	83,4	5,4	6,9 %	25,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-2,6	-0,4	-0,4	0,0	3,9 %	13,9 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2,7</b>	<b>10,4</b>	<b>17,4</b>	<b>7,0</b>	<b>66,8 %</b>	
Poistot ja arvonalentumiset	-10,7	-2,5	-2,6	-0,1	4,0 %	24,5 %
<b>Yli/-Alijäämä</b>	<b>-13,4</b>	<b>7,9</b>	<b>14,8</b>	<b>6,9</b>	<b>86,8 %</b>	

Taulukko: Soiten tuloslaskelma 1–3/2025. Erien tasaisesti kertyvä tahti tarkoittaisi 25 % toteumaa 1. kvartaalin päätteeksi. Huom. Kulutoteuma tulee olemaan jälkivuosisipainotteinen eikä tasainen.

Talousarvion sitovia tavoitteita ovat seuraavat:

- Tulos -13,4 M€, Soite yhteensä
- Toimialueiden toimintakatteet (=ulkoisten tuottojen ja kulujen erotus)
- Rahoituslaskelmaan sisältyvät talousarviolainat 17 M€
- Investointien enimmäismäärä 20,5 M€
- Toiminnalliset tavoitteet Soite yhteensä ja toimialuetasoisesti: ks. talousarvio 2025

Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti ja raportoidaan aluehallitukselle ja -valtuustolle.

Soite 2030 -ohjelman toteuttaminen eteni ensimmäisellä kvartaalilla, kun aluevaltuuston hyväksymät palveluverkko- ja rakennemuutokset sekä yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut etenivät. Toimista arvioitiin syntyvän noin 12 miljoonan euron säästöt 12 kk ajalla tarkasteltuna. Vuodelle 2025 säästöä arvioidaan saatavan noin viisi miljoonaa euroa. Kulusäästöt sekä korkokuluja ja poistoja koskevat päivitykset sisällytettiin muutostalousarvioon, joka käsiteltiin aluehallituksessa 28. huhtikuuta. Mikäli aluevaltuusto hyväksyy muutostalousarvion 19. toukokuussa pidettävässä kokouksessaan, vuoden 2025 talousarvio asettuu -7,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi alkuperäisen talousarvion -13,4 miljoonaa euroa sijaan.

Toiminnan ja talouden sopeuttamisen tarve jatkuu useamman vuoden ajan. Soite 2030 – ohjelma rakentaa polkuamme kohti vuotta 2030, johon mennessä visiomme on olla Suomen toimivin hyvinvointialue. Sitä

ennen talous on saatava tasapainoon. Seuraava etappi on vuoden 2026 tilinpäätös: hyvinvointialuelain 115 § mukaisesti kumulatiivisten alijäämien tulee olla katettuna vuoden 2026 loppuun mennessä. Vuosien 2023 ja 2024 yhteenlaskettu alijäämämme on 37 miljoonaa euroa. Jos vuoden 2025 tulosasettuu muutostalousarvion -7,1 miljoonaa euroa tasolle, vuonna 2026 tarvittaisiin noin 44 miljoonan euron ylijäämäinen tulos. Se voi osoittautua mahdottomaksi saavuttaa. Suunta on kuitenkin oikea, sillä vuotuiset alijäämät ovat pienentyneet varsin suurin harppauksin.

## 2.2 Investoinnit ja rahoituslaskelma

Hyvinvointialueita koskevan sääntelyn mukaisesti alueiden on vuosittain rakennettava neljän vuoden investointeja koskeva investointisuunnitelma. Suunnitelma rakennetaan vuoden viimeisellä kvartaalilla talousarviovalmistelun yhteydessä. Suunnittelu kattaa talousarviovuotta seuraavasta vuodesta alkavan neljän vuoden jakson. Suunnitelman ensimmäinen vuosi on sitova ja muut suunnitelmavuodet ovat myöhemmin tarkentuvia. Ensimmäisen suunnitelmavuoden sitovuus tarkoittaa, että vain suunnitelmaan sisällytetyt investoinnit saadaan toteuttaa.

Investointisuunnitelman 2025–2028 sitovan vuoden 2025 investoinnit valmisteltiin loppuvuodesta 2023 noin 30,4 miljoonan euron kokoisena. Siitä vuodelle 2025 kohdistui 14,7 miljoonaa euroa. Muut investoinnit 15,7 miljoonaa euroa koostuivat vuodelle 2025 jatkuvista, edellisvuosina aloitetuista kiinteistöinvestoinneista. Niistä suurin on Kokkolan sairaalanmäelle rakentuva Sotekeskus, jonka rakentaminen ajoittuu vuosille 2024–2026. Tammikuussa 2025 investointisuunnitelmaan sisältyviä vuoden 2025 investointeja supistettiin merkittävästi johtuen taloudellisesta tilanteesta. Investoinnit käytiin lävitse hyvin kriittisesti priorisoiden vain välttämättömimmät toteutettaviksi kuluvana vuonna. Näin toimien vuoden 2025 uudet investoinnit vähenivät 4,2 miljoonaan euroon. Investointien kokonaissummaksi (sisältäen vuoden 2025 investoinnit ja edellisvuodelta jatkuvat investoinnit) muodostui 20,5 miljoonaa euroa. Aluehallitus käsitteli päivitetyn investointisuunnitelman 20.1.2025 pidetyssä kokouksessaan. Suunnitelman päätöksäsettely on aluevaltuuston 19.5.2025 kokouksessa. Päivitettyyn suunnitelmaan saatiin 3/2025 ministeriöiden (SM, STM, VM) hyväksynät, joka mahdollisti investointien aloittamisen.

Pienempi investointien määrä helpottaa tulo-rahoituksen riittävyttä, sillä vuoden 2025 investoinneille käytössämme ei ole valtioneuvoston myöntämää lainanottovaltuutta. Vastaava tilanne on muilla hyvinvointialueilla. Edellisvuodelta jatkuvan Sotekeskus-investoinnin rahoitus on turvattu vuodelle 2023 saadulla

lainanottovaltuudella. Valtuutta voidaan käyttää investointisuunnitelmaan 2023–2026 sisältyviin kiinteistöinvestointeihin, mikäli ne ovat jatkumoa vuodelta 2023.

Investointimenot	Toteutuma
Asuinrakennusten korjausinvestointi	199 022,77
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 095,00
Kuljetusvälineet	34 741,03
Maa- ja vesialueiden hankinta	41 200,00
Muiden rakennusten uushankinta	3 031 356,20
Muut aineettomat hyödykkeet	322 303,76
Muut koneet ja kalusto	42 811,39
Muut rakennukset, korjausinvestointi	2 035,53
Tietokonelaitteet	28 637,00
Tietokoneohjelmistot	141 147,32
<b>Yhteensä</b>	<b>3 845 350,00</b>

Taulukko: Investoinnit 1–3/2025

Sotekeskus tulee korvaamaan Kokkolan pääterveysaseman, joka on teknisen ikänsä päätepisteessä oleva rakennus sairaalanmäellä. Sotekeskus tulee sisältämään myös muita toimintoja mahdollistaen asiakkaiden ja potilaiden hoidon sujuvat palveluketjut. Sotekeskuksen rakennusurakoiden yhteissumma on noin 32 miljoonaa euroa. Huomioiden tarvittavat kone-, laite- ja kalustoinvestoinnit, investoinnin kokonaissumma lähestyy 40 miljoonaa euroa. Rakentaminen alkoi elokuussa 2024 ja jatkuu vuoden 2026 lopulle. Vuodelle 2025 investoinnista kohdistuu arviolta 16 miljoonaa euroa.

Edellisvuodelta jatkuvan sote-tilannekeskuksen rakentaminen on meneillään. Hankkeen kustannusarvio on 2,1 miljoonaa euroa. Sote-tike on tilannekeskus, joka mahdollistaa moniammatillisen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja joustavat valinnat asiakkaalle annettavasta hoidosta. Sote-tiken tilat rakentuvat sairaalanmäelle, jossa tilaa on vapautunut ensihoitoyksiköiden siirryttyä Kokkolan pelastuslaitoksen tiloihin.

Kolmas edellisvuodelta jatkuva kiinteistöinvestointi on Toholammin paloaseman rakentaminen. Urakoitsijavalintoihin tähtäävä hankintalain mukainen kilpailutus toteutettiin maaliskuussa. Samoin leasing-rahoitusyhtiö kilpailutettiin. Aluehallitus teki valintoja koskevat päätökset 28.4. pidetyssä kokouksessaan.

Rakentaminen alkaa toukokuussa pidettävän aloituskokouksen jälkeen ja kestää noin vuoden. Hankkeen kustannusarvio on noin 2,7 miljoonaa euroa.

Kone- ja laiteinvestointien määrä vuodelle 2025 on noin neljä miljoonaa euroa. Niiden toteuttaminen lähti liikkeelle vasta maaliskuussa, kun päivitettyyn investointisuunnitelmaan saatiin ministeriöiden hyväksynnät. Laitteistotarpeita on erityisesti keskussairaalan poliklinikoilla ja osastoilla. Valtaosa niistä on korvausinvestointeja. Lisäksi investointeja tehdään liikkuvien sote-palvelujen tarpeisiin. ICT-investointeihin on varattu 1,5 miljoonaa euroa. Kooltaan suurin ICT-investointi koskee Lifecare – potilastietojärjestelmän lakisääteisiä ja vuosittaisia päivityksiä (yhteensä 660 t€).

Edellä kuvatut vuoden 2025 investoinnit rasittavat Soiten kassavaroja, koska niitä ei voida rahoittaa pitkäaikaisella lainalla lainanottovaltuuden puuttumisen vuoksi (pl. investoinnit, jotka sisältyvät vuoden 2023 lainanottovaltuuteen). Vastaavalla tavalla vuoden 2024 investoinnit rasittivat kassavaroja, sillä myöskään tuolloin investoinneille ei ollut lainoitusta käytettävissä. Kassan riittävyyteen liittyvää riskiä hallitaan 20 miljoonan euron lyhytaikaisen luotonuksen instrumenteilla, joita koskevat sopimukset solmittiin vuonna 2024. Lyhytaikaista rahoitusta ei ole tähän mennessä tarvinnut käyttää. Samoin investointien kassavirtavaikutusta hallitaan rahoitusvalinnoilla. Kone- ja laiteinvestoinneissa on siirrytty kuluvan vuoden aikana käyttämään entistä enemmän leasingrahoitusta.

### 3. Henkilöstökatsaus

#### 3.1 Henkilöstön määrä ja vaihtuvuus

Maaliskuun lopussa palvelussuhteiden määrä Soitessa oli 3845, joista 24,7 % oli määräaikaisia (v. 2024 29,6 %). Määräaikaisia palvelussuhteita käytetään, kun henkilö hoitaa viran tai toimen sijaisuutta, avointa virkaa tai tointa rekrytointiprosessin ollessa kesken tai kun ei ole onnistuttu rekrytoimaan kelpoisuusehdot täyttävää henkilöä tai kyseessä on projektiluonteinen tehtävä. Osa määräaikaisesta henkilöstöstä on vakituudessa työsuhhteessa olevia työntekijöitä, jotka ovat esimerkiksi hankkeen vuoksi määräaikaisesti vapautettuna omasta tehtävästään. Maaliskuun lopussa hankkeissa työskenteli yhteensä 38 työntekijää, ja vapautettuna omasta tehtävästä oli yhteensä 133 työntekijää sisältäen osan hanketyöntekijöistä.

Henkilötyövuosia kertyi tammi-maaliskuun aikana yhteensä 824,8 eli 41 henkilötyövuotta vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Henkilötyövuosien tarkastelussa on huomioitava karkauspäivä, joka lisäsi vuoden 2024 henkilötyövuosia arviolta noin 10. Näin ollen vertailukelpoinen henkilötyövuosien määrän

lasku oli -31 henkilötyövuotta. Määräaikaisen henkilöstön henkilötyövuosia oli 50,2 htv vähemmän ja vakituisen henkilöstön henkilötyövuosia 9,2 enemmän.

Henkilöstön lukumäärä			Henkilötyövuosi			
Toimialue	Vakituiset	Määräaikaiset	Yhteensä	Vakituiset	Määräaikaiset	Yhteensä
Järjestämisen palvelut	27	30	57	6,3	6,5	12,8
Konsernipalvelut	544	111	654	115,1	24,6	139,7
Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut	862	324	1 185	183,0	71,6	254,6
Sote-keskus	520	160	679	111,7	32,1	143,8
Sairaala- ja akuuttipalvelut	890	319	1 208	190,3	68,5	258,8
Pelastustoimi	58	10	68	13,0	2,1	15,1
<b>Yhteensä 1–3/2025</b>	<b>2900</b>	<b>952</b>	<b>3845</b>	<b>619,4</b>	<b>205,4</b>	<b>824,8</b>
<b>Yhteensä 1–3/2024</b>	<b>2858</b>	<b>1203</b>	<b>4051</b>	<b>610,2</b>	<b>255,6</b>	<b>865,8</b>

Taulukko: Henkilöstön määrä ja henkilötyövuodet 31.3.2025

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

Tammi-maaliskuun aikana päättyi yhteensä 38 palvelussuhdetta (v. 2024 55 kpl). Kun suhteutetaan päättyneet palvelussuhteet hyvinvointialueen henkilöstön määrään, 1 % (v. 2024 1,4 %) henkilöstöstä vaihtui. Palvelussuhteista 9 kappaletta (v. 2024 13 kpl) päättyi vanhuuseläkkeelle jäämisen vuoksi ja 15 kappaletta (v. 2024 23) työpaikan vaihdon vuoksi.

### 3.2 Poissaolot

	Sairaus, tapaturma	Perhevapaa	Vuosiloma	Koulutus	Virkatmatka	Muut virka- ja työvapaat	Yhteensä
Yht. 1-3/2025	15 994,4	16 528,1	21 084,3	1791,1	124,8	20 578,5	76 101,2
Yht. 1-3/2024	17 778,3	15 685,8	23 329,5	2398,7	149,8	24 863,9	84 205,9

	Sairaus, tapaturma	Perhevapaa	Vuosiloma	Koulutus	Virka- matka	Muut virka- ja työvapaat	Yhteensä	
<b>Sairauspoissaolojen kestojakauma kalenteripäivinä 1-3/2025</b>								
	1-3	4-10	11-30	31-60	61-120	121-180	181-365	365-
	<b>4200,1</b>	<b>3046,9</b>	<b>3434,1</b>	<b>4240,3</b>	<b>539,0</b>	<b>84,0</b>	<b>90,0</b>	<b>360,0</b>

Taulukko: Poissaolot kalenteripäivinä 1–3/2025

Sairauspoissaolot vähentyivät yhteensä 1783,9 kalenteripäivää verrattuna tammi-maaliskuuhun 2024. Tyypillisimpiä poissaolojen syitä olivat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt sekä tuki- ja liikuntaelinten ja sidekudoksen sairaudet. Eniten poissaoloja kertyi 60–64-vuotiaille työntekijöille. Mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyvissä haasteissa tarjotaan edelleen matalan kynnyksen palveluna hoitajan vastaanottoa, jonka myötä selviää tarve psykologin vastaanotolle. Alkuvuonna hyödynnettiin aiempaa enemmän fysioterapeutin suoravastaanottoa. Tämä on selkeästi edistänyt työntekijöiden toipumista ja hillinnyt sairauspoissaolojen määrää.

### 3.3 Rekrytointi ja työhyvinvointi

Alkuvuoden aikana käytiin yhteistoimintaneuvottelut, joissa käsiteltiin henkilöstövähennyksiä sekä palveluverkon ja -rakenteen muutoksia. Neuvotteluiden aikana henkilötyövuosien vähennyksen tarve pieneni huomattavasti alue perin arvioidusta. Yhteistoimintaneuvotteluista johtuen voimassa oli laaja rekrytointikielto.

Rekrytointikielto näkyi selvästi julkaistujen työpaikkailmoitusten määrässä. Tammi-maaliskuussa 2025 julkaistiin 28 työpaikkailmoitusta, kun vastaavaan aikaan vuonna 2024 luku oli 57 kappaletta. Hakemuksia saatiin keskimäärin 14 kappaletta / työpaikkailmoitus. Vuoden 2024 aikana Soitessa tehdyt toimenpiteet organisoitumisen uudistamiseksi näkyivät avoimien työhakemuksien määrässä. Tammi-maaliskuussa 2025 avoimia työhakemuksia tuli 138 kappaletta (1–3/2024 51 kpl).

Työhön liittyvien vaarojen selvittäminen ja arviointi toteutuivat hyvin. Työpaikkaselvityksiä tehtiin ensimmäisen vasta kolme kappaletta. Aluehallintoviraston tekemiä työsuojelutarkastuksia toteutui 10 kappaletta, joka on huomattavan paljon. Tarkastukset olivat AVI:n suunnitelman mukaisia ja kohdentuivat väkivallan tai sen uhan kohtaamiseen työssä. Kohdeyksiköinä olivat pääasiassa vammaispalvelujen asumispalveluyksiköt.

Alkuvuoden aikana työntekijöiden keskuudessa koettiin psykososiaalista kuormittavuutta. Epävarmuus organisaatiomuutoksesta sekä yhteistoimintaneuvottelujen loppuminen ja siirtyminen toteutukseen

kuormittivat erityisesti esihenkilöitä. Kuormitus oli nähtävissä myös perustyötä tekevien henkilöiden keskuudessa. Yhteydenottoja työsuojeluun oli keskimääräistä enemmän.

## 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:

hyvä  tyydyttävä  puutteellinen  heikko

Toiminnoille on pääosin määritelty vastuuhenkilöt ja tiedonkulku toimii vastuuhenkilöiltä esimiehille asianmukaisesti. Organisaatiomuutoksen toinen vaihe toteutettiin viime vuoden lopulla ja samalla päivitettiin hallintosääntö ja johtosääntö. Päivitystyön yhteydessä tarkasteltiin vastuita ja velvoitteita. Muutoksilla oli jonkin verran vaikutusta tehtävänkuviiin. Talouden seurannan tärkeyttä on erityisesti painotettu ja resurssi-johtamista kehitetty. Organisaatiouudistuksen jälkeen on pyritty tarkentamaan vastuita ja toiminnan sekä mm. asiakkuuksien seuranta. Isossa organisaatiossa muutokset eivät kuitenkaan tapahdu hetkessä, ja yksiköillä on vielä työtä tehtävänä ennen kuin kaikki organisaatiouudistuksen tavoitteen voidaan saavuttaa. Tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen toteutuu pääosin ja tavoitteiden saavuttamista seurataan varsin systemaattisesti. Toimintaprosessit toimivat osittain melko hyvin ja siltä osin niiden arvellaan olevan kohtuullisen tehokkaita ja vaikuttavia. Toimintaprosessien toimivuus ja vaikuttavuus ovat avainasemassa ja niitä kehitetään edelleen.

Kokonaisarvio organisaation viranhaltijoiden päätösten ja toiminnan laillisuudesta, taloudellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta:

hyvä  tyydyttävä  puutteellinen  heikko

Toimialuejohtajien perehtyneisyys alaistensa viranhaltijoiden päätöksiin on pääosin hyvällä tasolla, ja he ovat vakuuttuneita päätösten laillisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. He ovat vakuuttuneita myös päätösten taloudellisuudesta.

## 5. Toimialueiden katsaukset

### 5.1 Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut

Ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa on korostunut alkuvuoden aikana uuden organisaation mukaisen toiminnan käynnistäminen täydellä vauhdilla vuoden 2025 alusta. Hyvinvointialueen tiukka taloudellinen tilanne ja talouden tasapainottamistyö on heijastunut toimintaan, kun alkuvuoden aikana on lähdetty toimeenpanemaan toiminnallisia muutoksia ja on käyty koko hyvinvointialuetta koskevat yt-neuvottelut. Palvelualueet ovat uudessa kokoonpanossa tarttuneet asioihin tarmokkaasti ja lähteneet toteuttamaan muutoksia ja sekä työskentelemään asetettuja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Heti vuoden alusta toteutettiin toimintayksiköissä useita esihenkilömuutoksia niin, että alueellisesti yhdistettiin yksiköitä ja toimintayksiköiden määrä väheni viidellä yksiköllä. Osa uusista toimintayksiköistä sisältää sekä vammaisten että ikääntyneiden palveluita. Ympäri vuorokautisen palveluasumisen paikkoja lisättiin Honkaharjun palvelukeskukseen Kokkolassa 14 paikkaa (maksimissaan 17), kun jaksohoitoyksikkö muutettiin ympärivuorokautiseksi palveluasumiseksi 1.3.2025 alkaen. Muutoksella vastattiin lisääntyneeseen ympärivuorokautisen palveluasumisen tarpeeseen. Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstön mitoitusmuutos toteutettiin Soiten omissa yksiköissä vuoden alussa. Erityistä tukea tarvitsevien palveluja toteuttava Maria-Katariinan osaamiskeskus aloitti vuoden alusta ja toimintamallia hiottiin uuden vammaispalvelulain mukaiseksi yksiköksi. Maria-Katariinassa laitospuolitoiminta ja avopalvelut toimivat nyt yhtenä kokonaisuutena.

Aluevaltuuston joulukuussa 2024 tekemän päätöksen mukaisesti yleislääketieteen osastot Kannuksen ja Tunkkarin sotekeskusalueilla lopettavat vuoden aikana ja tiloissa järjestetään jatkossa sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa. Tätä isoa muutosta on suunniteltu alkuvuoden ajan. Muutos on vaatinut paljon taustatyötä

ja valmistelua mm. henkilöstöasioissa, toimintamallin suunnittelussa ja tilasuunnittelussa. Suunnitelmat on saatu siihen vaiheeseen, että suunnitelman mukaan Soiten uudet ikääntyneiden jaksohoitoyksiköt aloittavat toimintansa Kannuksessa (16-paikkaa) ja Tunkkarilla (12 paikkaa) Vetelissä touko-kesäkuussa 2025. Jaksohoitoyksiköt tarjoavat kuntouttavaa jaksohoitoa eri syistä ko. palvelua tarvitseville ikäihmisille.

Muita yt-neuvotteluissa mukana olleita muutoksia kotihoidon ns. päivystävien sairaanhoitajien toiminnassa ja vammaispalvelujen avohuollon palveluissa on valmisteltu. Myös eläköitymisten hyödyntämistä säästöjen saamiseksi on lähdetty selvittämään. Toiminnan kehittämiseksi ja taloudellisten säästöjen aikaansaamiseksi etsitään koko ajan synergia- ja integraatioetuja uudesta toimialueesta ja muiden toimialueiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Vammaispalveluissa uuden lain soveltaminen ja hyvinvointialueen soveltamisohjeiden laadinta vei paljon aikaa ja oli haasteellista, kun lain mukaan vammaispalveluihin tuli kokonaan uusia palvelumuotoja. Kaikille omaishoidon tukea hakeneille kriteerit täyttävillä hakijoilla on voitu vuoden alusta myöntää tuki. Kiertävien perhehoitajien määrää on saatu lisättyä ja sitä kautta saadaan lisää tukea omaishoitajien vapaiden järjestämiseen.

Ikäihmisten palveluissa yli 75-vuotta täyttäneiden peittävyden suhteen suurin muutos vuodenvaihteeseen verrattuna on omaishoidon tuessa, jossa peittävyysprosentti on koko hyvinvointialueen tasolla laskenut 5,1 %:iin (vuodenvaihteessa 7,8 % ja vuoden 2023 lopussa 6,2 %). Ympäri vuorokautisessa palveluasumisen peittävyys on lähes sama kuin vuodenvaihteessa 6,2 % (31.12.2024 6,3 %), ja kuntakohtaista vaihtelua on paljon 3,6 % - 8,5 % välillä.

Suurimmat taloudelliset haasteet alkuvuoden osalta kohdistuivat vammaishuollon ostopalveluihin, joiden osalta talousarvio on äärimmäisen tiukka. Vammaispalvelujen hyvin tarpeelliset uudet asumisyksiköt nostavat toimialueen kustannuksia kuluvana vuonna verrattuna edelliseen vuoteen. Kokonaisuutena toimintamallit ovat talousarviossa, mutta osittain hieman jäljessä tuleva laskutus mm. ostopalveluissa ja kesän lisämenot huomioiden talousarvio on hyvin tiukoilla. Toimintatuotot näyttävät alkuvuoden perusteella olevan toteutumassa arvioidusti.

Tuloslaskelma, tuhatta €	TA 2025	Toteuma	Toteuma	Muutos ed.v. €	muutos-%	Toteuma-%
		1-3/2024	1-3/2025			
Myyntituotot	2 946,3	782,3	723,9	-58,4	-7,5 %	24,6 %
Maksutuotot	11 970,5	2 763,2	3 049,2	286,0	10,4 %	25,5 %

Tuloslaskelma, tuhatta €	TA 2025	Toteuma	Toteuma	Muutos ed.v. €	muutos- %	Toteuma- %
		1–3/2024	1–3/2025			
Tuet ja avustukset	5,0	59,0	24,4	-34,6	-58,7 %	487,4 %
Muut toimintatuotot	4 937,8	990,5	1 205,7	215,2	21,7 %	24,4 %
<b>Ulkoiset tuotot</b>	<b>19 859,6</b>	<b>4 595,1</b>	<b>5 003,3</b>	<b>408,2</b>	<b>8,9 %</b>	<b>25,2 %</b>
Sisäiset tuotot	1 113,3	235,0	206,1	-28,9	-12,3 %	18,5 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>20 972,9</b>	<b>4 830,0</b>	<b>5 209,4</b>	<b>379,3</b>	<b>7,9 %</b>	<b>24,8 %</b>
Palkat ja palkkiot	-47 800,7	-9 356,1	-10 035,7	-679,6	7,3 %	21,0 %
Henkilöstösivukulut	-11 279,7	-2 150,6	-2 294,0	-143,4	6,7 %	20,3 %
Asiakaspalvelujen ostot	-31 074,6	-7 441,8	-6 959,7	482,2	-6,5 %	22,4 %
Muiden palveluiden ostot	-7 178,2	-1 458,9	-1 391,2	67,7	-4,6 %	19,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 441,5	-334,8	-284,1	50,7	-15,1 %	19,7 %
Avustukset	-6 184,4	-1 251,5	-1 298,7	-47,2	3,8 %	21,0 %
Muut toimintakulut	-1 249,9	-1 729,1	-231,8	1 497,3	-86,6 %	18,5 %
<b>Ulkoiset kulut</b>	<b>-106 209,0</b>	<b>-23 722,7</b>	<b>-22 495,1</b>	<b>1 227,6</b>	<b>-5,2 %</b>	<b>21,2 %</b>
Sisäiset kulut	-28 644,5	-4 565,8	-6 255,4	-1 689,5	37,0 %	21,8 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-134 853,5</b>	<b>-28 288,6</b>	<b>-28 750,5</b>	<b>-461,9</b>	<b>1,6 %</b>	<b>21,3 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-113 880,6</b>	<b>-23 458,5</b>	<b>-23 541,1</b>	<b>-82,6</b>	<b>0,4 %</b>	<b>20,7 %</b>

Taulukko: Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut - toimialueen tuloslaskelma 1–3/2025

## 5.2 Sairaala- ja akuuttipalvelut

Toimialueen vuoden 2025 ja samalla kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen strategisiksi menestystekijöiksi nostettiin yhdenvertainen vuorovaikutus, uusien strategisten tavoitteiden toimeenpano sekä talouden ja toiminnan mittareiden säännöllinen seuranta.

Strategisesti toimialueen tärkeimmät edistettävät muutokset ovat keskussairaalan toiminnan tuominen vastaamaan tarvetta sekä valtuustossa joulukuussa 2024 linjattu yleislääketieteen vuodeosastojen toiminnan keskittäminen päivystävän sairaalan yhteyteen turvaten vuodeosastojen potilaille yhdenvertaiset palvelut. Laboratoriopalvelujen tuottaminen palveluverkkomuutoksen yhteydessä linjattiin muutettavaksi liikkuvaksi palveluksi tavoittaen edelleen mahdollisimman kattavasti maakuntamme asukkaat. Muutoksiin liittyen

sairaala- ja akuuttipalveluiden toimialueeseen kohdistui yhteistoimintaneuvotteluja ensimmäisen neljänneksen aikana.

Yhdenvertaista vuorovaikutusta toimialueella lähdettiin edistämään pyrkien avoimempaan viestintään sekä parantamaan yhdenvertaisia työoloja sitouttaen jokaista osallistumaan niin työilmapiiriin luomiseen kuin toiminnan suunnitteluun. Yhdenvertaisuuden ei kuitenkaan haluttu olevan toimialueella este palkitsemiselle. Toimialueen yhteisistä rahoista päädyttiin merkitsemään osa toimialueen palkitsemiseen Soiten yhteisiä palkitsemistapoja noudattaen. Toimialueen työntekijöiden vastaanottamisen sekä perehdyttämisen parantamiseksi vuoden alussa perustettiin työryhmä asiaa edistämään. Lähijohtamisen yhteiset tavoitteet, tehtävät ja työkalut määriteltiin toimialueen johtoryhmässä yhteisesti.

Toimialueen jokaista toimintayksikköä koskeviksi seurantamittareiksi vuodelle 2025 nousivat sairauslomapäivien määrä, ylityöiden suhteellinen osuus, määräaikaisten sijaisten määrä, asiakaspalautteet, läheteiden määrä sekä hoitopäivien määrä. Lisäksi toimintayksiköittäin seurantaan nousivat jonotilanne, osastokuormitukset sekä esimerkiksi operatiivisten toimenpiteiden ja synnytysten määrä. Toimintamittareissa ei ensimmäisellä neljänneksellä tapahtunut muutoksia aiempaan nähden lukuun ottamatta erikoissairaanhoidon jonotilannetta, joka lyheni aiempaan nähden. Uusi toiminnallinen muutos oli sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekeskuksen (sote-tike) toiminnan käynnistyminen tammikuun 2025 alusta. Sote-tiken kautta akuuttien liikkuvien yksiköiden ja vuodeosastojen potilasvirtojen hallinta paranevat huomattavasti.

Toimialueen ulkoiset kulut pysyivät vuoden 2024 tasossa ja tasaisen kasvun tavoitteessa. Kuluissa suurin nousu tapahtui laboratoriopalveluissa ja vähennystä viime vuoteen oli etenkin lääkäripalveluiden ostossa. Ulkoisten tuottojen lievä kasvu pohjautui niin myyntituottojen kuin maksutuottojen kasvuun.

Tuloslaskelma, tuhatta €	TA 2025	Toteuma		Muutos ed.v. €	muutos-%	To-teuma-%
		1–3/2024	1–3/2025			
Myyntituotot	33 440,8	8 760,3	8 705,9	-54,4	-0,6 %	26,0 %
Maksutuotot	8 999,7	1 770,3	2 277,7	507,3	28,7 %	25,3 %
Tuet ja avustukset	1 917,0	453,9	542,7	88,8	19,6 %	28,3 %
Muut toimintatuotot	1 334,6	264,8	454,1	189,3	71,5 %	34,0 %
<b>Ulkoiset tuotot</b>	<b>45 692,1</b>	<b>11 249,3</b>	<b>11 980,4</b>	<b>731,1</b>	<b>6,5 %</b>	<b>26,2 %</b>
Sisäiset tuotot	15 035,4	3 777,2	3 123,5	-653,7	-17,3 %	20,8 %

Tuloslaskelma, tuhatta €	TA 2025	Toteuma 1–3/2024	Toteuma 1–3/2025	Muutos ed.v. €	muutos- %	To- teuma- %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>60 727,5</b>	<b>15 026,5</b>	<b>15 103,9</b>	<b>77,4</b>	<b>0,5 %</b>	<b>24,9 %</b>
Palkat ja palkkiot	-72 449,8	-14 814,0	-14 685,4	128,6	-0,9 %	20,3 %
Henkilöstösivukulut	-16 129,8	-3 264,4	-3 244,7	19,6	-0,6 %	20,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	-22 059,1	-4 249,4	-3 774,8	474,6	-11,2 %	17,1 %
Muiden palveluiden ostot	-17 977,8	-3 727,0	-3 892,7	-165,7	4,4 %	21,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 874,3	-3 888,4	-3 869,5	19,0	-0,5 %	22,9 %
Avustukset	-4,2	-0,3	-0,2	0,1	-17,4 %	5,7 %
Muut toimintakulut	-1 377,8	-517,0	-340,0	177,0	-34,2 %	24,7 %
<b>Ulkoiset kulut</b>	<b>-146 872,8</b>	<b>-30 460,4</b>	<b>-29 807,4</b>	<b>653,1</b>	<b>-2,1 %</b>	<b>20,3 %</b>
Sisäiset kulut	-49 761,2	-11 035,8	-10 281,5	754,3	-6,8 %	20,7 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-196 634,0</b>	<b>-41 496,3</b>	<b>-40 088,9</b>	<b>1 407,4</b>	<b>-3,4 %</b>	<b>20,4 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-135 906,5</b>	<b>-26 469,8</b>	<b>-24 985,0</b>	<b>1 484,8</b>	<b>-5,6 %</b>	<b>18,4 %</b>

Taulukko: Sairaala- ja akuuttipalvelut - toimialueen tuloslaskelma 1–3/2025

### 5.3 Sote-keskus

Vuoden alusta organisoitunut Sote-keskus muodostuu kymmenestä toimintayksiköstä, jotka tuottavat perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut, suun terveydenhuollon palvelut, aikuisten, lasten ja nuorten avohoidon perustason ja erikoisairaanhoidon mielenterveys ja riippuvuustyön palvelut, neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, psykologipalvelut, ikäkeskuksen palvelut, aikuisten, lapsiperheiden ja nuorten sosiaalipalvelut ja opiskeluhoito.

Vuoden ensimmäinen neljännes oli toiminnallisesti aktiivinen ja taloudellisesti hallittu. Toimintaa kehitettiin sekä rakenteellisesti että palveluprosessien tasolla. Painopisteinä olivat palvelujen saatavuus, kustannustehokkuus, sähköisten asiointikanavien vahvistaminen sekä matalan kynnyksen palvelut. Palveluverkkoselvitys eteni suunnitellusti. Toimialueella valmistauduttiin terapiatakuun voimaan astumiseen toukokuun alusta lukien. Aloitettiin liikkumisen tuen palvelun myöntämisperusteiden yhtenäistäminen kolmen muun hyvinvointialueen kanssa

Aikuisten sosiaalipalveluissa yhdistettiin vuoden alussa aikuissosiaalityö, kotoutumista edistävät palvelut, kohtaamispaikka Koivutupa sekä jälkihuolto yhteiseksi toimintayksiköksi. Uudessa yksikössä käynnistyivät säännölliset työpalaverit ja helmikuussa palautettiin sosiaalineuvonnan chat-palvelu käyttöön. Mielen-terveys- ja riippuvuustyön kotikuntoutus siirrettiin omaksi toiminnaksi ja asiakasmäärät nousivat. Aikuisten mielen-terveys- ja sosiaalipalveluissa vahvistettiin vertaisohjaajatoimintaa esimerkiksi kouluttamalla kahdeksan uutta ohjaajaa.

Perheoikeudellisissa palveluissa olosuhdeselvitysten osalta alkuvuosi oli ruuhkautunut. Sähköiset yhteyden-otot Apu-Napin kautta hieman lisääntyivät. Perhesosiaalityössä yksi sosiaalityöntekijä aloitti alkuvuodesta tekemään lastensuojelun ensiarviointia koskien uusia lastensuojeluilmoituksia. Tällä tavoitellaan asiakkaiden ja ilmoituksen tekijän nopeampaa kontaktointia vastaamaan lastensuojeluilmoitusten käsittelyyn seitsemän vuorokauden kuluessa. Lastensuojelussa oli rekrytointihaasteita johtavan sosiaalityöntekijän tehtävää koskien. Yt-toimista johtuva rekrytointikielto vaikuttaa resurssien saamiseen jokilaaksoihin.

Opiskeluhuollon koulupsykologien saatavuus on edelleen heikko, mutta ostopalveluita on käytetty vain hyvin harkitusti. Kuraattoripalveluissa valmistauduttiin uuteen asiakasjärjestelmään eli sosiaalilifecareen siirtymiseen.

Lapsiperheiden ja nuorten sosiaalipalveluissa yksikön määrärahoissa pysyminen vaatii tarkkaa kulujen seuraamista erityisesti ostopalveluiden käytön suhteen. Perhesosiaalityötä ja lastensuojelua pyritään tekemään omana työnä mahdollisimman pitkään, mutta tarvittavia tukitoimia on myös jouduttu ostamaan. Alaikäisenä yksin maahan tulleiden lasten perheryhmäkodin toiminnan käynnistämisen suunnittelua tehtiin yhteistyössä Ely-keskuksen, Babandon vastaanottokeskuksen ja Soiten tilahallinnan kanssa.

Lasten ja nuorten mielen-terveys- ja riippuvuuspalveluissa asiakasmäärät pysyivät korkeina. Palveluiden ikärajaa laskettiin 18 ikävuoteen. Tavoitteena on laajentaa psyykkaritoimintaa koko alueelle. Aikuisten mielen-terveys- ja riippuvuuspalveluissa hoitojonot kasvoivat. Hoitoon ohjautumista sujuvoitettiin mm. terapianavi- gaattorin ja takaisinsoittojärjestelmän avulla. Hoidon priorisointi ja palvelujen kohdentaminen olivat keski-össä. Psykologiyksikössä ajankohtaisena kehittämistehtävänä on psykologityön mittaamisen ja näkyväksi tekemisen kehittäminen.

Sote-keskuksen vastaanottopalveluissa sähköinen asiointi lisääntyi 21 %, mutta puheluiden määrä ei vähentynyt. Sairaanhoitaja-chat otettiin käyttöön loppuvuodesta 2024, mutta sen käyttö on jäänyt vähäiseksi.

Tähän vaikutti mm. se, että näkyvyys nettisivuilla heikentyi Soiten chatbotin käyttöönoton jälkeen. Markkinointia tulee lisätä. Neuvolachatin suunnittelu on käynnissä.

Toimialueella kiinnitettiin erityistä huomiota palveluiden yhteensovittamiseen ja uusien integroitujen toimintamallien luomiseen niin toimialueen sisällä kuin yhteistyössä eri toimialueiden kanssa, esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Sote-keskuksen talouden näkökulmasta vuoden alku oli hallittu. Palkkakulut, asiakaspalvelujen ostot ja toimintakulut pysyivät talousarviossa. Merkittävä kehitysaskel oli ostopalvelujen vähentäminen. Lääkäri- ja terapiapalveluiden ostot vähentyivät selkeästi edellisvuoteen verrattuna. Hoitotarvikejakelun ohjeen päivitys hillitsi kustannusten kasvua.

Yhteenvedona voidaan todeta, että alkuvuosi toi monia onnistumisia erityisesti sähköisten palvelujen ja oman palvelutuotannon vahvistamisessa. Vaikka hoitojonot paikoitellen kasvoivat, hoitotakuun ja palveluiden piirin pääsyn vaatimuksiin pystyttiin pääosin vastaamaan. Henkilöstön kokemaa työn merkityksellisyyttä on vahvaa, mutta työhyvinvointia kuormittavat rakenteelliset epävarmuudet vaativat edelleen huomiota.

Tuloslaskelma, tuhatta €	TA 2025	Toteuma 1–3/2024	Toteuma 1–3/2025	Muutos ed.v. €	Muutos- %	Toteuma- %
Myyntituotot	3 117,7	725,1	861,5	136,4	18,8 %	27,6 %
Maksutuotot	4 279,0	937,3	1 011,6	74,3	7,9 %	23,6 %
Tuet ja avustukset	673,5	75,1	100,2	25,0	33,3 %	14,9 %
Muut toimintatuotot	188,6	41,7	45,9	4,2	10,0 %	24,3 %
<b>Ulkoiset tuotot</b>	<b>8 258,8</b>	<b>1 779,3</b>	<b>2 019,2</b>	<b>239,9</b>	<b>13,5 %</b>	<b>24,4 %</b>
Sisäiset tuotot	3 630,5	769,4	696,0	-73,4	-9,5 %	19,2 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>11 889,3</b>	<b>2 548,7</b>	<b>2 715,2</b>	<b>166,5</b>	<b>6,5 %</b>	<b>22,8 %</b>
Palkat ja palkkiot	-35 056,2	-6 940,2	-7 159,4	-219,2	3,2 %	20,4 %
Henkilöstösivukulut	-8 097,5	-1 613,7	-1 657,9	-44,2	2,7 %	20,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	-16 804,7	-3 472,9	-3 509,8	-36,8	1,1 %	20,9 %
Muiden palveluiden ostot	-11 421,2	-2 850,4	-2 197,1	653,3	-22,9 %	19,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 062,8	-1 545,3	-1 525,9	19,3	-1,3 %	25,2 %
Avustukset	-769,7	-157,8	-153,3	4,5	-2,9 %	19,9 %
Muut toimintakulut	-506,9	-648,2	-98,5	549,6	-84,8 %	19,4 %

Tuloslaskelma, tuhatta €	TA 2025	Toteuma	Toteuma	Muutos	Muutos-	Toteuma-
		1–3/2024	1–3/2025	ed.v. €	%	%
<b>Ulkoiset kulut</b>	<b>-78 719,0</b>	<b>-17 228,4</b>	<b>-16 301,8</b>	<b>926,5</b>	<b>-5,4 %</b>	<b>20,7 %</b>
Sisäiset kulut	-17 314,8	-3 279,5	-3 783,9	-504,4	15,4 %	21,9 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-96 033,9</b>	<b>-20 507,9</b>	<b>-20 085,8</b>	<b>422,1</b>	<b>-2,1 %</b>	<b>20,9 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-84 144,6</b>	<b>-17 959,2</b>	<b>-17 370,6</b>	<b>588,6</b>	<b>-3,3 %</b>	<b>20,6 %</b>

Taulukko: Sote-keskus - toimialueen tuloslaskelma 1–3/2025

## 5.4 Konsernipalvelut

Konsernipalvelut tuottavat sote- ja pela – toimialueille niiden tarvitsemat tukipalvelut. Konsernipalveluiden kustannukset jaetaan sisäisinä kuluina muille toimialueille konsernipalvelujen käytön ja kulujen vyörytys-sääntöjen mukaisesti.

Konsernipalvelujen organisoituminen muuttui 1.1.2025 lukien eli samassa rytmissä muiden toimialueiden organisaatiomuutosten kanssa. Konsernipalvelujen neljä palvelualueita vastuualueineen poistuivat ja tilalle tuli yhdeksän toimintayksikköä. Helmi-maaliskuussa käydyissä yhteistoimintalain mukaisissa neuvotteluissa esitettiin suunnitelma, jossa sote-toimialueita palvelevat resurssikeskus (lyhyet ja pidemmät sote-henkilös-tön sijaistarpeet) sekä sihteeri, - tekstinkäsittely- ja käännöspalvelut (osastosihteerit, toimistosihteerit, teks-tinkäsittelijät, kielenkääntäjät) yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Muutoksen tullessa voimaan 1.6.2025 lukien toimintayksiköitä on kahdeksan: hankinta- ja logistiikkapalvelut, HR ja rekrytointi, resurssikeskus, ruo-kapalvelut, talous- ja tietojohdaminen, tiedonhallinta- ja hallintopalvelut, tietohallinto sekä tilat ja tekniset palvelut. Toimintayksiköiden esihenkilöt muodostavat konsernipalveluiden johtoryhmän yhdessä henkilös-tön edustajien ja konsernipalveluiden toimialuejohtajan kanssa.

Laaja organisaatiomuutos työllisti taloustiimiä ja palkkahallintoa vuoden vaihteen molemmin puolin. Helmi-kuussa alkaneet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut työllistivät henkilöstöjohtajaa ja palvelussuhde-päällikköä koko kvartaalin ajan. Toimintaa kuitenkin kehitettiin yhteistoimintaneuvotteluista huolimatta. Henkilöstöohjelmaa edistettiin lanseeraamalla uusi perehdyttämishjelma, joka rakennettiin digitaaliselle alustalle. Taloustiimi valmisteli talousarvion päivittämistä huomioiden yhteistoimintaneuvotteluista sekä pal-veluverkko ja -rakennemuutoksista kuluvalle vuodelle arvioidut säästöt. Myös investointien määrää muokat-tiin käymällä keskustelut toimialueiden edustajien kanssa ja kirjoittamalla päivitetty investointisuunnitelma. Vuoden 2024 tilinpäätöksen valmistelutyö alkoi tammikuun alussa ja jatkui koko kvartaalin ajan. Talous- ja

tietojohtaminen -toimintayksikkö järjesti esihenkilöille suunnattuja talouden ja toiminnan raportoinnin koulutuksia.

Tilat ja tekniset palvelut – toimintayksikön henkilöstö työskenteli teknisen johtajan johdolla mm. Sotekeskus-hankkeen, sote-tiken ja Toholammin paloaseman parissa. Kaikki edellä mainitut rakennushankkeet etenevät suunnitellusti. Hallinnon tilatehokkuutta parantava muutostyö valmistui ja paransi erityisesti hankinta- ja logistiikkapalveluiden henkilöstön työtiloja. Tilat ja tekniset palvelut aloitti uutena toimintona apuvälinehuollon. Kahden henkilön työpanoksen voimin huolletaan ja tarkastetaan sairaalasänkyjä, henkilönostimia, pyörätuoleja ym. apuvälineitä koko Soiten alueella.

Resurssikeskuksessa työskenneltiin Soiten sijaistarpeiden entistä toimivamman ja kustannustehokkaamman toimintatavan rakentamiseksi. Pilottikäytössä oleva applikaatio mahdollistaa lyhytaikaisten (max 2 viikkoa) sijaistarpeiden täyttämisen. Jatkossa myös pidempiaikaiset sijaistarpeet on tarkoitus hoitaa resurssikeskuksen kautta. Muutos vapauttaa esihenkilöiden aikaa yksiköissä muuhun esihenkilötyöhön. Käytettävän applikaation kilpailutuksen valmistelua tehtiin yhteistyössä resurssikeskuksen ja hankintatoimen kesken.

Ruokapalveluissa jatkettiin toiminnan kustannustehokkuuden kehittämistä. Vuoden alusta lukien vuokratyövoiman käyttö lopetettiin ja korvattiin omalla henkilöstöllä. Keskussairaalan aulassa sijaitsevan kahvio Kupin aukioloaikoja kavennettiin, sillä klo 16.00 jälkeiset tunnit sekä viikonloput ovat kahviossa hyvin hiljaisia.

Toimintayksiköiden esihenkilöiden ja toimialuejohtajan yhteistyönä käytiin lävitse kunkin yksikön tulevaisuuden henkilötarve ja tehtäväkuvat. Samoin tunnistettiin mm. ohjelmistoihin liittyviä säästömahdollisuuksia. Näin rakentui suunnitelma, joka esiteltiin henkilöstön edustajille helmi-maaliskuussa pidetyissä yhteistoimintalain mukaisissa neuvotteluissa. Neuvotteluiden päätyttyä suunnitelmaa lähdettiin toteuttamaan käymällä henkilökohtaisia neuvotteluja irtisanomisuhan alla olevien henkilöiden kanssa. Suunnitelma tarkoittaa noin 10 henkilötyövuoden vähentymistä konsernipalveluista. Valtaosa vähennyksistä tapahtuu määräaikaisten päättymisellä sekä jättämällä täyttämättä eläköitymisen myötä vapautuvia tehtäviä. Henkilömäärän vähentymisestä huolimatta tavoitteenamme on tarjota erinomaiset sisäiset tukitoiminnot Soiten ja sen henkilöstön tarpeisiin.

Ensimmäisen kvartaalin kulusuma alittaa talousarvion. Niin sen kuuluu ollakin, sillä useat kuluerät ovat jälki-  
vuosipainotteisia. Muiden toimintakulujen kasvun selittää Soiten vuokraamien toimitilojen muuttunut kirjauskäytäntö. Vuoden alusta lukien kaikki toimitilavuokrat on budjetoitu konsernipaleluihin kuuluvan tilat ja tekniset palvelut – toimintayksikön kuluiksi. Sieltä ne jyvitetään sisäisinä vuokrina niille kustannuspaikoille,

jotka tiloja käyttävät. Muutos helpottaa vuokratulujen kirjanpidollista käsittelyä ja mahdollistaa yhdestä paikasta tapahtuvan vuokratuluseurannan.

Tuloslaskelma, tuhatta €	TA 2025	Toteuma	Toteuma	Muutos ed.v. €	Muutos-%	Toteuma-%
		1–3/2024	1–3/2025			
Myyntituotot	1 607,1	389,1	388,3	-0,8	-0,2 %	24,2 %
Tuet ja avustukset	1 811,8	388,3	406,4	18,0	4,6 %	22,4 %
Muut toimintatuotot	858,6	274,6	154,5	-120,1	-43,7 %	18,0 %
<b>Ulkoiset tuotot</b>	<b>4 277,5</b>	<b>1 052,0</b>	<b>949,2</b>	<b>-102,9</b>	<b>-9,8 %</b>	<b>22,2 %</b>
Sisäiset tuotot	74 484,8	14 074,4	16 974,5	2 900,1	20,6 %	22,8 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>78 762,3</b>	<b>15 126,4</b>	<b>17 923,7</b>	<b>2 797,2</b>	<b>18,5 %</b>	<b>22,8 %</b>
Palkat ja palkkiot	-26 188,8	-5 633,4	-5 671,9	-38,5	0,7 %	21,7 %
Henkilöstösivukulut	-5 835,0	-1 250,4	-1 258,8	-8,3	0,7 %	21,6 %
Muiden palveluiden ostot	-12 306,6	-2 708,9	-2 980,9	-272,0	10,0 %	24,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 845,1	-1 457,6	-1 393,0	64,6	-4,4 %	20,4 %
Muut toimintakulut	-14 950,5	-632,6	-3 074,3	-2 441,6	386,0 %	20,6 %
<b>Ulkoiset kulut</b>	<b>-66 126,1</b>	<b>-11 683,0</b>	<b>-14 378,8</b>	<b>-2 695,9</b>	<b>23,1 %</b>	<b>21,7 %</b>
Sisäiset kulut	-5 138,4	-1 509,9	-1 672,0	-162,1	10,7 %	32,5 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-71 264,5</b>	<b>-13 192,8</b>	<b>-16 050,9</b>	<b>-2 858,0</b>	<b>21,7 %</b>	<b>22,5 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>7 497,9</b>	<b>1 933,6</b>	<b>1 872,8</b>	<b>-60,8</b>	<b>-3,1 %</b>	<b>25,0 %</b>

Taulukko: Konsernipalveluiden toimialueen tuloslaskelma 1–3/2025

## 5.5 Pelastuspalvelut

Vuoden 2025 ensimmäisellä kvartaalilla työstiin muun muassa Sisäministeriön tietopyyntöä, edellisvuoden toiminnan arviointia ja pelastustoimen riskianalyysiä. Asiantuntijatyön määrä yhdistettynä omavalvonnan ja erilaisten tietopyyntöjen työmäärään olivat merkittävä kuormitustekijä.

Pelastustoimen ja hyvinvointialueen muiden toimialojen välistä yhteistyötä kehitettiin edelleen, esimerkkinä pelastustoimen, ensihoidon ja tietohallinnon yhteistyö. Pelastustoimen kalustoon, varastointiin ja tilojen käyttöön liittyvät sopeuttamis- ja tehostamistoimet ovat mahdollistaneet ensihoidon siirtymiset paloasemille. Kannuksessa siirtyminen tapahtui vuoden 2024 toisella kvartaalilla ja Kokkolassa 24.3.2025.

Koko Soitea koskeneet yhteistoimintaneuvottelut päättyivät maaliskuussa. Pelastustoimessa säästöjä haetaan muun muassa vähentämällä sivutoimisen henkilöstön varallaoloa sekä vähentämällä varautumiseen ja pelastustoimintaan liittyviä materiaalihankintoja.

Pelastuslaitos perusti valtioneuvoston asetuksen 570/2024 mukaisen väestönsuojelun yhteistoimintaryhmän. Asetuksen mukaisesti ryhmän tehtävänä on hyvinvointialueen pelastusviranomaisen johdolla laaditun sodan ajan uhkien ja niiden vaikutusten arvioinnin johtopäätösten huomioiminen yhteistyöryhmässä edustettuna olevilla toimialoilla, eri toimialojen etukäteisvalmistelut ja yhteistoiminta väestön siirtämisessä, sodan ajan pelastustoiminnan yhteistyöhön varautuminen, väestönsuojelun johtamista ja koordinaatiota koskevat suunnitelmat sekä muut toiminnan etukäteisvalmistelut.

Hyvinvointialueen pelastuslaitoksen sivutoimiselle henkilöstölle on vuoden 2025 alussa aloitettu poikkeusolojen tehtävien perehdyttäminen. Pelastuslaitoksen henkilöstöä osallistui syksyllä järjestettävien valmiusharjoituksen ja paikallispuolustusharjoituksen valmisteluun. Vuoden alusta voimaan tullut päivitetty pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje tuo lisää suunnittelutyötä pelastuslaitokselle.

Pelastustoimen toimintakulut pysyivät hyvin määrärahojen sisällä ensimmäisellä kvartaalilla. Topi Purohaara aloitti työnsä Soiten pelastusjohtajana maaliskuun alussa.

Tuloslaskelma, tuhatta €	TA 2025	Toteuma		Muutos ed.v. €	Muutos-%	Toteuma-%
		1–3/2024	1–3/2025			
Myyntituotot	31,3	0,0	1,5	1,5	0,0 %	4,7 %
Maksutuotot	43,0	9,0	33,1	24,1	269,4 %	76,9 %
Tuet ja avustukset	189,4	25,3	15,2	-10,1	-39,9 %	8,0 %
Muut toimintatuotot	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %
<b>Ulkoiset tuotot</b>	<b>264,5</b>	<b>34,2</b>	<b>49,8</b>	<b>15,5</b>	<b>45,3 %</b>	<b>18,8 %</b>
Sisäiset tuotot	717,6	107,6	153,6	46,0	42,7 %	21,4 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>982,1</b>	<b>141,8</b>	<b>203,4</b>	<b>61,5</b>	<b>43,4 %</b>	<b>20,7 %</b>
Palkat ja palkkiot	-4 750,0	-804,4	-869,5	-65,1	8,1 %	18,3 %
Henkilöstösivukulut	-1 041,9	-176,6	-193,2	-16,6	9,4 %	18,5 %
Muiden palveluiden ostot	-1 077,7	-118,0	-150,3	-32,3	27,3 %	13,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-618,4	-72,1	-75,4	-3,3	4,6 %	12,2 %
Avustukset	-36,2	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %

Tuloslaskelma, tuhatta €	TA 2025	Toteuma	Toteuma	Muutos ed.v. €	Muutos- %	Toteuma- %
		1–3/2024	1–3/2025			
Muut toimintakulut	-194,9	-322,2	-33,1	289,1	-89,7 %	17,0 %
<b>Ulkoiset kulut</b>	<b>-7 719,1</b>	<b>-1 493,2</b>	<b>-1 321,4</b>	<b>171,8</b>	<b>-11,5 %</b>	<b>17,1 %</b>
Sisäiset kulut	-2 575,2	-232,8	-572,9	-340,1	146,1 %	22,2 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-10 294,3</b>	<b>-1 726,0</b>	<b>-1 894,3</b>	<b>-168,3</b>	<b>9,8 %</b>	<b>18,4 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 312,2</b>	<b>-1 584,1</b>	<b>-1 691,0</b>	<b>-106,8</b>	<b>6,7 %</b>	<b>18,2 %</b>

Taulukko: Pelastustoimen toimialueen tuloslaskelma 1–3/2025

## 5.6 Järjestämisen palvelut

Järjestämisen palveluiden toimialue koostuu kolmesta toimintayksiköstä: laatu- ja valvonta, TKIO- ja osallisuus sekä viestintä ja markkinointi.

Suunnitelmallisia valvontakäyntejä toteutettiin 1–3/2025 22 kappaletta, joista 77 % kohdentui yksityiseen ostopalvelu- ja palvelusetelituotantoon. Valvontakäynnit jakautuivat puoliksi terveydenhuollon- ja sosiaali- huollon palveluihin. Alkuvuodesta Fimea teki Soiteen lääkinnällisten laitteiden turvalliseen käyttöön liittyvän tarkastuskäynnin. Käynnillä todettujen puutteiden korjaaminen aloitettiin välittömästi. Toimet ovat sisältäneet mm. seurantajärjestelmien ja huoltoprosessien parantamista ja lääkinnällisten laitteiden omavalmistuksen ohjeistamista.

Kevään aikana tehostettiin ohjatusti tietojärjestelmien käyttöä. Mobiilisovelluksen käyttöä potilaan lääkehoidon kirjaamiseen laajennettiin erikoissairaanhoidon vuodeosastoille. Tarkoituksena on vähentää lääkehoidon liittyviä vaaratapahtumia. Medanets-mobiilikirjaussovelluksen käytön tehostaminen on vähentänyt hoitohenkilöstön potilasasiakirjojen laatimiseen käyttämää aikaa yli 1500 tuntia vuodessa. Lääkintälaittekoordinaattori on yhdessä hankintatoimiston kanssa tarkastellut investointisuunnitelmia ja hankintaprosesseja. Hankintaprosessien kehittämällä päästään suunnitellumpaan talouden seurantaan, jotta laitteiden elinkaaren aikainen hinta olisi näkyvissä jo hankintavaiheessa.

Sähköistä laitepassia laajennettiin kevään aikana erikoissairaanhoidossa. Laitepassien ja laiteturvallisuuden kokonaisuuden kehittämiseksi on hyödynnetty kansallista verkostoa ja yhteistyötä muiden hyvinvointialueiden kanssa. Soiteen laiteturvallisuussuunnitelma hyväksyttiin Soiteen johtoryhmässä.

Viestinnässä painottui alkuvuonna palveluviestintä, rekrytointiviestintä sekä tapahtumaviestintä. Lisäksi viestintätiimiä työllistivät kriisiviestintäsuunnitelman päivittäminen ja aluevaaliviestintä. Kanavina olivat verkkosivut, sosiaalinen media, lehti-ilmoitukset, kuntatiedotteet, infotilaisuudet sekä intranet ja sisäinen uutiskirje. Intranetin kehittämisprojektia vietin eteenpäin Istekin kanssa. Mediatiedotteita lähetettiin 32 kappaletta ja pidettiin eri aiheita koskevia mediainfoja. Viestintäyksikkö järjesti vuoden ensimmäiset mediakahvit, joissa media pääsee keskustelemaan hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista hyvinvointialuejohtajan kanssa.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana soite.fi-sivustolle tehtiin noin 196 000 vierailua. Suosituimpia sivuja olivat avoimet työpaikat (noin 42 000 sivukatselua) ja DigiSoite (noin 36 000 sivukatselua). Verkkosivuilla tehtiin lähes 9 700 hakua. Hyvinvointialueen Facebook -kanavan kautta tavoitettiin noin 31 000 ja viestinnän Instagramin kautta noin 4 000 profilia.

TKIO ja osallisuus -toimintayksikkö vahvisti osallisuutta erityisesti vaikuttamistoimielinten, järjestöyhteistyön ja kokemusosaamisen kautta. Asiakslähtöisyyttä kehitettiin laajentamalla STM:n ja THL:n edellyttämää tekstiviestipalautetta. Vuoden alussa työstettiin hyvinvointialueen vuoden 2024 hyvinvointikertomuksen vuosiraporttia, käytiin lakisääteiset hyte-neuvottelut ja kehitettiin hyte-palvelukonseptia Keski-Pohjanmaan kestävä kasvu - hankkeessa.

TKIO ja osallisuus -toimintayksikkö koordinoi usean kehittämis- ja tutkimushankkeen toteutusta ja vahvisti sosiaali- ja terveystalouden kehittymistä. Tarkastelujaksolla valmisteltiin neljä hankehakemusta, joista kahden hakemukseen saatiin kielteinen päätös. Hyvinvointialueiden pohjoisen yhteistoiminta-alueen (Soite, Pohde, Kainuu ja Lappi) yhteistyö lisääntyi. Yhdessä valmisteltiin tutkimushanketta sekä pohjoisen sosiaalialan osaamiskeskuksen rakennetta. Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA purkautuu 30.6.2025 mennessä.

Tuloslaskelma, tuhatta €	TA 2025	Toteuma		Muutos ed.v. €	Muutos- %	To- teuma- %
		1–3/2024	1–3/2025			
Myyntituotot	182,8	27,8	0,7	-27,1	-97,3 %	0,4 %
Tuet ja avustukset	2 925,1	758,8	697,8	-61,0	-8,0 %	23,9 %
Muut toimintatuotot	8,0	8,3	0,0	-8,3	-100,0 %	0,0 %
<b>Ulkoiset tuotot</b>	<b>3 115,9</b>	<b>794,9</b>	<b>698,6</b>	<b>-96,3</b>	<b>-12,1 %</b>	<b>22,4 %</b>

Tuloslaskelma, tuhatta €	Toteuma		Toteuma 1-3/2025	Muutos ed.v. €	Muutos- %	To- teuma- %
	TA 2025	1-3/2024				
Sisäiset tuotot	5 546,7	1 377,2	1 097,5	-279,7	-20,3 %	19,8 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>8 662,6</b>	<b>2 172,1</b>	<b>1 796,1</b>	<b>-376,0</b>	<b>-17,3 %</b>	<b>20,7 %</b>
Palkat ja palkkiot	-3 348,3	-1 051,4	-780,8	270,6	-25,7 %	23,3 %
Henkilöstösivukulut	-744,8	-215,2	-161,7	53,5	-24,9 %	21,7 %
Muiden palveluiden ostot	-3 730,8	-722,9	-864,0	-141,1	19,5 %	23,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180,8	-31,8	-18,6	13,2	-41,5 %	10,3 %
Avustukset	-100,0	-0,2	-70,8	-70,6	35285 %	70,8 %
Muut toimintakulut	-144,5	-38,6	-7,0	31,6	-81,9 %	4,8 %
<b>Ulkoiset kulut</b>	<b>-8 249,1</b>	<b>-2 060,1</b>	<b>-1 902,8</b>	<b>157,3</b>	<b>-7,6 %</b>	<b>23,1 %</b>
Sisäiset kulut	-482,6	-146,6	-146,1	0,5	-0,3 %	30,3 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-8 731,8</b>	<b>-2 206,7</b>	<b>-2 048,9</b>	<b>157,8</b>	<b>-7,2 %</b>	<b>23,5 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-69,2</b>	<b>-34,5</b>	<b>-252,8</b>	<b>-218,2</b>	<b>631,7 %</b>	<b>365,3 %</b>

Taulukko: Järjestämisen palvelut -toimialueen tuloslaskelma 1-3/2025

## 6. Suoritemittaristo

Toimialue	Mittari	1-3/2024	1-3/2025
Sairaala- ja akuuttipalvelut	Toimialueen erikoissairaanhoidon käynnit	48 706	47 250
	Toimialueen erikoissairaanhoidon nettohoitopäivät	13 721	13 784
	Leikkaukset	1 242	1 189
	Syntyneet	372	351
	Lastensairaalan viralliset käynnit (somaatiikka)	7 001	6 692
	Lastensairaalan nettohoitopäivät (somaatiikka)	881	722
	Kotisairaalan kotikäynnit (ei sis. lasten kotisairaala)	3 016	2 960
	Yhteispäivystyksen päivystyskäynnit	6 771	7 168
	Yleislääketieteellisten osastojen nettohoitopäivät	6 858	7 523
	Psykiatrian osastojen nettohoitopäivät	3 759	3 947
<b>Sote-keskus</b>	Perusterveydenhuollon vastaanottokäynnit	24 162	26 541

Toimialue	Mittari	1-3/2024	1-3/2025
	Etä- ja digikontaktit perusterveydenhuollon vastaanot- topalveluissa	34 944	37 114
	Suun terveydenhuollon käynnit	18 510	17 511
	Äitiys- ja lastenneuvolan käynnit ja kotikäynnit	6 787	6 574
	Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto (sis kuraattori- ja psykolo- gipalvelut), käynnit	10 578	11 038
	Lastensuojeluilmoitusten määrä (alle 18 v.)	812	803
	Toimeentulotukeen liittyvät päätökset	577	557
	Toimialueen ympärivuorokautisten palveluiden netto- hoitopäivät	76 022	76 781
<b>Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut</b>	Vammaispalveluiden hoitopäivät (netto), oma tuotanto	12 049	12 102
	Kotiin vietävät palvelut, kotikäynnit	142 238	137 120
	Kotihoidon videopuhelukontaktit	14 766	17 996
	Vammaisten palvelutehtävän asiakkuudet (tilanne 31.3.)	1 567	1 567
	Kaikki tehtävät	255	243
<b>Pelastuspalvelut</b>	, joista kiireellisiä tehtäviä	169	171
	Tulipalot	40	31
	Liikenneonnettomuudet	38	54